

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

永臻科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他 _____
接待时间	2024年11月08日 15:00-16:00
接待地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
接待人员	董事长、总经理 汪献利 独立董事 丛扬 董事、财务总监 佟晓丹 董事会秘书 毕丽娜
接待对象	线上参与公司2024年第三季度业绩说明会的投资者
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：哪些产品的销量增长带动了第三季度的整体营收上升？未来如何保持这种增长趋势？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司主营业务为光伏铝边框，2024年前三季度公司实现营业收入 57.35 亿元，同比增长 47.07%。未来公司将继续拥抱“大客户”战略，在确保服务好下游光伏组件客户的同时，增强技术研发实力，提高核心竞争力带动公司营收规模进一步提升。感谢您的关注！</p> <p>问题 2：后续公司在光伏产业链上是否有拓展计划，比如向上游原材料或下游应用领域拓展？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司经过多年的沉淀发展，已成为光伏边框行业龙头企业，在巩固主营业务优势地位的基础上，公司现已围绕光伏产业链布局了衍生业务：光伏支架和光伏建筑一体化（BIPV）。感谢您的关注！</p>

问题 3：请问董事长，公司第二增长曲线在哪里？

答：尊敬的投资者您好！公司将在稳住光伏边框业务基本盘的同时，沿光伏产业链上下游探索发展方向和应用场景，并关注铝加工相关行业发展情况，在铝结构件各类应用层中进行研究探索。感谢您的关注！

问题 4：研发方面的投入情况如何，未来有哪些研发重点和创新方向？

答：尊敬的投资者您好！公司秉承“科学技术是第一生产力”的理念，是国家级专精特新小巨人企业和国家级高新技术企业。在材料方面，公司主要关注提高材料性能、优化材料结构等，目前已经在高强度合金材料及优化结构设计方面取得成果，与客户一起在进一步小批量验证中。另外，公司也对 BIPV、光伏支架、绿色能源行业结构件等进行技术探索，为永臻业务拓展和可持续发展提供理论和技术支撑。感谢您的关注！

问题 5：请问海外市场拓展情况如何，在国际市场上公司有何战略布局？

答：尊敬的投资者您好！公司作为光伏边框行业龙头企业，实现率先出海，在越南北江新建 18 万吨光伏铝边框生产基地，主要服务于海外客户如美国、印度等，目前越南基地正有序爬产中。感谢您的关注！

问题 6：结合当前行业形势，请问公司如何看待未来三到五年光伏行业的发展趋势？

答：尊敬的投资者您好！光伏行业是绿色能源的重要一环，随着双碳目标的逐步推进，光伏行业增速确定性较强，目前短时间的行业下行不能改变光伏产业链的长期上行逻辑，相信随着国家政策推动和行业自律规范，未来光伏行业将持续引领绿色能源发展。公司作为光伏产业链的一份子也将积极配合国家战略和行业指引，推动光伏边框行业可持续发展。感谢您的关注！

问题 7：针对目前光伏行业产能过剩的情况，公司在优化产能布局，提高生产效率方面有什么布局？

答：尊敬的投资者您好！公司现有 5 大光伏边框生产基地，分别位于辽宁营口、江苏常州、安徽滁州、安徽芜湖、越南北江，合计产能达 69 万吨。在提高生产效率上，一方面，公司实现模具自研自产，在行业上率先推出“一模多孔”技术，挤压环节的挤压效率较行业平均水平大幅增加；另一方面，

公司大力推进智能化、数字化生产，在安徽芜湖基地实现行业领先的空中物流运输系统，在降本的同时有效提高生产效率。感谢您的关注！

问题 8：目前主要的客户群体有哪些？在客户拓展和维护方面，公司有哪些策略和措施？

答：尊敬的投资者您好！公司实行“大客户”战略，主要客户为光伏头部组件厂商，包括晶澳科技、晶科能源、天合光能、通威股份、隆基绿能、阿特斯等。感谢您的关注！

问题 9：董秘总，您好，请问储能托盘项目为哪家公司配套？有意向订单吗？特斯拉的储能超级工厂明年初就竣工了。

答：尊敬的投资者您好！公司主营业务为光伏铝边框，并沿着光伏产业链拓展了光伏建筑一体化（BIPV）和光伏支架业务。同时关注铝加工相关行业发展，在铝结构件各类应用层中进行研究探索，目前在储能电池托盘结构件产品有少量出货。感谢您的关注！

问题 10：公司是否有分红和回购公司股票的具体方案和计划，如何暴涨股民的基础权益？

答：尊敬的投资者您好！公司积极履行上市公司责任与义务，如未来符合分红及回购相关条件，公司将根据自身及外部市场情况，适时研究相关内容的可行性并及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

问题 11：在资本市场上，如何提升公司的知名度，如何吸引更多的股东及投资机构对公司进行投资和提升公司的市值，请问公司有没有具体方案？

答：尊敬的投资者您好！公司非常重视市值管理工作，积极与投资者保持沟通，公司将通过稳健经营、研发创新等举措，持续推动上市公司提质增效，提升公司核心竞争力及品牌形象，未来也会结合公司内外部情况，在符合规则条件和合适时机，运用上市公司相关市值管理工具，为广大股东创造更多价值。感谢您的关注！

问题 12：为什么第三季度业绩下滑了？

答：尊敬的投资者您好！第三季度公司营业收入随着产能的释放稳步上升。归母净利润下降，主要由于光伏行业竞争激烈、产能过剩，下游组件企

业业绩承压，进而影响加工费不断下降所致。感谢您的关注！

问题 13：永臻股份有没有通过藏利润的方式把帐做平？

答：尊敬的投资者您好！公司严格执行会计准则，财务报表真实准确完整地反映了公司经营情况。感谢您的关注！

问题 14：永臻股份现今的市场占有率达到了多少，亏本经营是否有可持续性？

答：尊敬的投资者您好！公司是光伏边框行业龙头企业，市场占有率处于行业头部位置。公司经营情况一切正常，感谢您的关注！

问题 15：对公司的治理上，公司有没有违规操作，公司为何增收不增利，是否有其他隐情？

答：尊敬的投资者您好！公司定价模式为“公开铝锭价格+加工费”。归母净利润下降是由于光伏行业竞争激烈、产能过剩，下游组件企业业绩承压，进而影响加工费不断下降所致。感谢您的关注！

问题 16：公司用内卷的方式低价拿订单亏本买卖是否可持续，有没有侵害了公司和全体股民的利益？应收款收不回来的风险有多大，预计什么时候公司产品提价正常经营？

答：尊敬的投资者您好！公司积极倡导行业自律，树立行业命运共同体。10月19日公司参加了中国有色金属加工工业协会组织的中国光伏铝合金边框行业企业负责人论坛，达成共同营造良好营商环境的共识，坚决反对低于成本价销售的倾销行为，防止“内卷式”恶性竞争。感谢您的关注！

问题 17：公司的现金流一直为负，公司要如何改变这一现象，有没有提高自身现金流的具体方案？

答：尊敬的投资者您好！公司经营性现金流为负主要为以下几方面：1、芜湖基地与越南基地产能爬坡，特别是越南基地境外采购货运周期长，导致存货备货增加；2、公司销售量大幅提升、账期延长影响应收账款占用较多资金；3、下游客户回款主要是票据，上游供应商采购付款为现款现货。行业特性影响现金流为负的现象会一直存在。感谢您的关注！

问题 18：公司应收款项能否全部收回，现有的应收款项收不回的的概率有多大，对生产经营有没有重大的隐性影响。

	<p>答：尊敬的投资者您好！公司客户均为光伏行业头部组件企业，客户信用较好，产生坏账的可能性较低，应收账款风险在可控范围内，对生产经营没有重大影响。感谢您的关注！</p> <p>问题 19：公司现金流为负并扩大，会不会对生产经营活动产生影响，如何应对短期借款周转和偿还问题，公司是否准备引入新的资方和投资者对公司现金流进行补充。</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司今年经营性现金流为负主要是应收账款和存货的较大增长，这是产能爬坡时期内阶段性的问题，在明年生产销售稳定的情况下会有所改善，目前公司资金运转平稳，暂未打算引入新的资方。感谢您的关注！</p> <p>问题 20：为什么增收不增利？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司营业收入随着产能的释放稳步上升。归母净利润下降，主要由于光伏行业竞争激烈、产能过剩，下游组件企业业绩承压，进而影响加工费不断下降所致，我司正积极开展各项降本增效措施，感谢您的关注！</p> <p>问题 21：永臻今日收盘股价与 8 月 8 日股价持平，当天上证指数约 2850 点，而今上证指数已上涨到 3452.3 点，上证指数累计上证超 21%，股东们普遍感觉力不从心，请问贵公司下一步有没有计划实施市值管理的有力举措？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司认为市值管理是长期且持续的重要工作，公司积极与投资者保持沟通，做好价值传播。未来将科学运用上市公司相关市值管理工具等方式来回馈股东，做好价值维护。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无