

证券代码：688499

证券简称：利元亨

转债代码：118026

转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司

2024 年第三季度业绩说明会

投资者交流记录表

编号：2024-11001

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"/> 其他
参与单位名称	通过上证路演中心网络互动参与 2024 年第三季度业绩说明会的投资者
时间	2024 年 11 月 22 日 11:00-12:00
地点	上证路演中心 (https://roadshow.sseinfo.com/)
上市公司接待 人员姓名	广东利元亨智能装备股份有限公司 董事长兼总裁 周俊雄 广东利元亨智能装备股份有限公司 副总裁兼财务总监 高雪松 广东利元亨智能装备股份有限公司 独立董事 聂新军 广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会秘书 陈振容
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1、公司的固态电池设备已经供应了哪些客户？主要是什么工艺的设备？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司固态电池业务早在 2020 年就开始布局，已经为清陶能源陆续提供了化成分容、激光焊接、激光模分一体机、电芯装配线等设备，主要设备已完成交付。目前公司已经成功开发出干法电极、固态电解质压制转印、锂铜复合设备等关键设备的样机，并在极片绝缘胶框成形设备、高压化成分容设备等方面取得了阶段性成果。具体与客户的合作情况，请关注公司官微或者定期报告。11 月 12 日公司官微公布中标了国内头部企业的第一条</p>

硫化物固态电池整线项目，该项目覆盖了固态电池生产的前段、中段和后段设备。期待与您共同见证公司在固态电池领域的成长与发展！

2、公司有收购或重组计划吗？

答：尊敬的投资者您好！公司会结合市场、政策等因素，根据公司的战略及发展需要，积极评估和把握并购重组，如有相关计划公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

3、公司亏损扩大的主要原因是什么，管理层有哪些措施帮助公司走出至暗时刻？

答：尊敬的投资者您好！公司亏损主要是因为报告期内收入下降较多、银行贷款较多使得利息费用支出较大、动力锂电设备业务部分项目执行过程中出现亏损计提资产减值损失和动力锂电客户信用期较长计提信用减值损失金额较大导致。公司管理层正在积极主动调整产品策略，立足消费锂电设备业务，积极开拓海外业务，并在动力锂电设备业务聚焦定制化程度高、竞争强度低、毛利率水平高的中后段工艺设备。同时公司积极实施控本降费等相关措施，在厂区资源整合、人员岗位优化等控费措施已取得一定效果，后续仍会结合经营业务发展情况持续加强费用管控。相信通过全体员工的共同努力，公司能够回归到盈利的正常轨道。谢谢！

4、请问周董，固态电池设备行业市场需求 2025 年预计有多大？利元亨的竞争优势是什么？

答：尊敬的投资者您好！固态电池产业化目前推进较快，已经共识成为新的技术路线，后续发展潜力很大。固态电池是公司早在 2020 年至今一直专注深耕的业务产品领域，公司凭借在该领域的行业经验及项目积累，已取得品牌及客户优势、研发技术优势、技术支持与服务优势、质量管理体系及供应链优势等多种核心竞争优势，我们坚信公司产品未来前景向好，一定能在激烈的市场竞争中站稳脚步、在此历史发展机遇中抢占更多的市场份额。利元亨已经为客户提供提供了化成分容、激光焊接、激光模分一体机、电芯装配线等设备，

目前公司已经成功开发出干法电极、固态电解质压制转印、锂铜复合设备等关键设备的样机，并在极片绝缘胶框成形设备、高压化成分容设备等方面取得了阶段性成果。感谢您的关注！

5、目前中标的硫化物整线当前进展到哪了？是否有相关时间表分享？

答：尊敬的投资者您好，公司中标的固态电池硫化物整线目前正处于内部设计及生产制造阶段，后续进展请关注公司定期报告。

6、您好高总，看到同行业的纳科诺尔最新披露的财报研发费用只有几百万，我们同期的研发费用是3个多亿，但市值前者竟超我们公司近两倍，请问我们的研发费用支出都用在固态电池研发了吗？都有哪些成果或者在研项目？谢谢！

答：尊敬的投资者您好，公司研发活动围绕下游行业智能制造新工艺、新技术开展，依据所处行业特点，建立起有利于保持技术创新且符合公司业务情况的研发模式。公司研发费用投入到包括固态电池、钙钛矿等新的技术领域，目前已形成七大核心技术，分别为感知技术、控制技术、执行技术、数字化技术、智能仓储技术、激光应用技术和真空技术，截止2024年6月30日，公司累计获得各项专利及其他知识产权超过3800件，具体在研项目情况请查阅公司定期报告。

7、尊敬的领导，上午好！作为中小投资者，有以下问题：（1）可视化三季报显示，公司业绩较去年同期大幅下滑并出现亏损，各项费用攀升毛利率出现下滑，净资产收益率更是一26.77%，投资性现金流告负，能否分析一下原因？下一步有何举措摆脱财务困境？

（2）公司目前各业务板块国内和海外业务的经营情况？出海前景和挑战在哪？

答：尊敬的投资者您好！（1）公司2024年前三季度实现营业收入23.23亿元，主要是因为新能源行业目前处于产能消化阶段，下游客户拉长项目交付与验收周期，导致报告期内验收项目数量减少；前三季度归母净利润亏损5.2亿元，主要是报告期内收入下降较多、

动力锂电设备业务竞争激烈和项目周期延长导致毛利率偏低、银行贷款较多使得利息费用支出较大、动力锂电设备业务部分项目执行过程中出现亏损计提资产减值损失和动力锂电客户信用期较长计提信用减值损失金额较大等综合因素影响所致。(2) 公司持续加大海外客户的业务拓展力度和交流对接,海外订单资源有所提升,同时也会关注海外新能源政策变动及客户经营状况。感谢您的关注。

8、公司最近公布了车企的涂布订单,请问预计给公司今年的业绩贡献多少收入?

答: 尊敬的投资者您好,公司最近公布中标的涂布订单,预计将在2025年交付验收和确认收入。感谢关注。

9、贵公司最大的财务问题就是负债率过高,比如三季报显示一年内到期的短期借款和非流动负债就有14.5亿,而货币资金只有10.62亿,请问贵公司有哪些措施来应当如此高的负债率?

答: 尊敬的投资者您好,公司近年来业务发展比较快,资产增长也比较大,对应资金需求也比较大,通过跟银行贷款、发行可转债等方式进行融资,资产负债率较高。公司将与客户保持紧密沟通,加快项目交付验收,加强客户回款追收力度,促进应收账款、存货等资产周转率提升,另外目前可转债转股较为理想,对于降低资产负债率有积极效应。

10、很多光伏和锂电设备公司都开始涉足半导体设备领域,公司是否有向半导体产业进军的计划?

答: 尊敬的投资者您好!公司主要从事高端智能制造装备的研发、生产及销售,主要为新能源领域(锂电、光伏、氢能、电驱、智能仓储)企业提供智慧工厂解决方案,是全球锂电池制造装备行业领先企业之一,致力于成为全球领先的锂电及泛半导体设备龙头。面对行业的快速发展机遇,公司会把握新技术和新工艺的产业化应用催生的新设备需求。感谢关注!

11、公司第三季度毛利率是多少?同环比情况?原因是?

答: 尊敬的投资者您好!公司第三季度主营业务收入与成本基本持

平，主要原因是动力锂电设备业务竞争剧烈和项目周期延长导致毛利率偏低。

12、固态电池生产线的核心设备有哪些？目前市场竞争格局是怎样的？

答：尊敬的投资者您好！目前公司已经成功开发出干法电极、固态电解质压制转印、锂铜复合设备等关键设备的样机，并在极片绝缘胶框成形设备、高压化成分容设备等方面取得了阶段性成果。目前，公司在固态电池核心工艺方面已有较深研究和积累，拥有相对应专利布局，并已生产出相关设备。市场竞争格局方面，动力锂电行业国内市场依旧处于去库存状态，海外市场将成为动力锂电设备企业业务拓展的新方向。全固态电池作为下一代电池技术，目前锂电行业多家头部企业均已开始布局。感谢关注。

13、您好陈总，未来五年将会是固态电池发展的关键之年，所谓行业发展，设备先行，请问贵公司在固态电池设备领域较同行相比有哪些竞争优势，如何把握未来几年的固态电池设备采购机遇，助力企业重返百亿市值？谢谢！

答：尊敬的投资者您好！固态电池是公司早在 2020 年至今一直专注深耕的业务产品领域，公司凭借在该领域的行业经验及项目积累，已取得品牌及客户优势、研发技术优势、技术支持与服务优势、质量管理体系及供应链优势等多种核心竞争优势，我们坚信公司产品未来前景向好，一定能在激烈的市场竞争中站稳脚步、在此历史发展机遇中抢占更多的市场份额。利元亨已经为客户提供了化成分容、激光焊接、激光模分一体机、电芯装配线等设备，目前公司已经成功开发出干法电极、固态电解质压制转印、锂铜复合设备等关键设备的样机，并在极片绝缘胶框成形设备、高压化成分容设备等方面取得了阶段性成果。我们会继续保持核心设备产线的研发布局，以加强和保持前瞻性研发的技术领先优势。感谢关注。

14、预计 2025 年度，固态设备销售能占到公司业绩的多少？

答：尊敬的投资者您好，目前公司正积极与客户一起研发生产固态

电池设备，预计 2025 年收入占比较小，预计会随着行业发展及客户需求逐步增加。感谢关注。

15、公司锂电、光伏、机器人、氢能、仓储自动化等设备都涉及，然而还是亏损，是否跟涉及行业过多，战略部署过于分散有关？

答：尊敬的投资者您好！公司的核心研发技术并未发生重大变化，我们依然专注于高端智能制造装备的研发、生产及销售，并致力于为新能源领域提供智慧工厂解决方案。我们的多元化业务布局是基于对行业发展趋势的深入理解和市场需求的精准把握。例如，在新能源锂电设备方面，我们的产品覆盖方壳、软包、圆柱电池的制造全工序，体现了我们在该领域的全面布局和深入耕耘。受益于数字化发展，公司智能仓储设备方面，公司在锂电、光伏、汽车部品等领域，均实现了产品拓展及交付。业绩变化主要是由于当前新能源行业正处于产能消化阶段，下游客户拉长了项目交付与验收周期，导致报告期内验收项目数量减少。此外，动力锂电设备业务竞争激烈、项目周期延长导致毛利率偏低，加之银行贷款较多使得利息费用支出较大，以及部分项目执行过程中出现亏损计提资产减值损失和信用减值损失金额较大，这些因素共同导致公司报告期出现较大亏损。我们将继续优化管理，加强成本控制，提高竞争力，以应对市场变化，实现公司的持续健康发展。感谢您的关注。

16、与公司形成主要竞争关系的行业内固态电池设备公司有哪些？

答：尊敬的投资者您好，据行业研究报告显示，目前行业内相关锂电设备龙头公司都有涉足固态电池设备。感谢关注。

17、请问我们公司在固态电池设备领域与宁德时代或者比亚迪等电池大厂有无沟通合作？谢谢

答：尊敬的投资者您好！公司固态电池业务早在 2020 年就开始布局，已经为清陶能源陆续提供了包括化成分容、激光焊接、激光模分一体机、电芯装配线在内的多种设备，主要设备已经完成交付。此外我们正在与国内外的主流固态电池客户进行技术方案的深入交流。具体信息请以公司后续依规披露的公告为准，感谢关注。

18、周总，公司 2、3 季度现金流已经转正了，可喜可贺，可转债也马上要解决了。请问公司明年能够早日实现单季度净利润转正嘛？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注与支持。公司将继续做好经营管理，努力推动业绩改善，公司的经营业绩及相关财务信息请关注后续披露的定期报告。

19、（1）未来 3 年，公司业务规划是什么？研发重点有哪些？（2）如何看待公司所处行业目前竞争格局？锂电拐点何时来临？

答：尊敬的投资者您好！新能源市场环境复杂多变、竞争态势不断升级等诸多挑战，出现业务增长放缓、经营业绩承压亏损情形。公司会动态结合市场环境变化及时调整经营策略和优化管理运营，积极拓展海外市场，有序布局光伏设备，深入挖掘动力锂电和消费锂电设备业务，深耕重点大客户，重点推出具有市场竞争力的智能仓储物流整线、电芯装配线、涂布机、化成分容机等动力和消费锂电整线、专机设备，尽量减弱行业周期下行及经营亏损造成的不利影响。另一方面，公司会持续保持 10%左右的研发投入，尤其是在海葵云数智工厂、涂布、叠片、刀片电池、大圆柱电池、固态电池、钠电池及钙钛矿等核心设备产线的研发布局，以加强和保持前瞻性研发的技术领先优势，纵深发展公司工艺技术。感谢关注。

20、公司股价跌了三年，公司有市值管理的工作安排吗？

答：尊敬的投资者您好！股票价格的波动与宏观形势、产业状况、行业情况、资本市场整体状况以及企业基本面等多种因素相关。我们认为做好经营、实现较好的业绩是市值管理的基础，公司自成立以来始终聚焦主业，坚持研发创新，深耕高端智能制造装备，加速核心技术的突破，努力提升经营业绩，提高自身的投资价值；同时，利元亨也积极响应“提质增效重回报”行动，通过员工持股计划和控股股东增持股份，进一步增强了公司凝聚力和市场竞争力。通过召开业绩说明会等方式，加强与投资者的沟通与联系，增进投资者对公司的了解和认同。后续，公司也将结合最新颁布的市值管理指

	<p>引相关政策，提升企业投资价值、响应市值管理要求。感谢您的关注。</p> <p>21、公司切入海外市场的进展情况如何？未来 1-2 年，计划重点布局哪些国家和地区？涉及哪些业务、产品？考虑逻辑是怎样的？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司对于海外业务已经做了比较完善的规划布局，结合国际化战略，设立国际销售部及上海子公司，主要负责海外业务拓展，并在境外 13 个国家和地区设立子公司和办事处，公司现在已经具备了在欧美本土机加的能力，能够为出海企业及当地客户提供本土化服务。未来几年预计海外新能源业务投资热度会继续提升，公司会紧跟国内企业出海，加强海外客户的沟通联系，不断深耕东南亚及欧美市场，为全球新能源客户提供锂电、光伏、智能仓储智慧物流等优质高端装备产线。感谢关注。</p> <p>22、周总您好，公司从三年前的 400 多亿市值到现在的 40 多亿的市值，市值缩水巨大，当然这也有行业的原因，但对于当前的困境，我们如何走出反转，有什么具体规划，给股东以信心？谢谢！</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司管理层正在积极主动调整产品策略，立足消费锂电设备业务，积极开拓海外业务，并在动力锂电设备业务聚焦定制化程度高、竞争强度低、毛利率水平高的中后段工艺设备。同时公司积极实施控本降费等相关措施，在厂区资源整合、人员岗位优化等控费措施已取得一定效果，后续仍会结合经营业务发展情况持续加强费用管控，提升公司盈利能力。感谢关注。</p> <p>23、公司第四季度经营情况怎么样？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司第四季度会继续加强客户项目对接，争取高质量订单业务，加快客户回款进度，持续落实控本降费等措施。公司的第四季度的经营业绩及相关财务信息请关注后续披露的定期报告。感谢关注。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 11 月 22 日