证券代码：688499

证券简称：利元亨

广东利元亨智能装备股份有限公司
参加广东辖区 2025 年投资者网上集体接待日活动
及 9 月投资者交流记录表

编号：2025-09002

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☒ 其他（广东辖区 2025 年投资者网上集体接待日活动）
参与单位名称	2025 年 9 月 16 日 广发证券、中泰证券、信达证券、东莞证券、长城证券、鑫盛寰宇、广州凯得金服 2025 年 9 月 19 日 通过全景路演网站参与广东辖区 2025 年投资者网上集体接待日活动的投资者
时间	2025 年 9 月 16 日、2025 年 9 月 19 日
地点	2025 年 9 月 16 日 利元亨办公室 2025 年 9 月 19 日 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
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董事会秘书 陈振容 广东利元亨智能装备股份有限公司研究院院长 杜义贤

	<p>广东利元亨智能装备股份有限公司 IR 陈丽凡</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>问题一：后续有没有计划提升净利率？打算如何提升净利率？</p> <p>答：利元亨 2025 年上半年通过战略调整和精细化管控，毛利率提升至 29.22%，净利率转正，但规模效益还未完全体现。未来公司将会继续坚持有质量客户有质量订单策略，保证较好的毛利率水平，并持续控本降费，整合厂区、人员资源，加快项目周转，聚焦研发项目纵深，加强客户回款管理，从而提升整体运营效率。</p> <p>问题二：国轩高科、亿纬锂能最近公布了全固态电池项目，贵司是否给他们提供设备？</p> <p>答：公司已与 30 多家相关领域客户就固态电池技术进行了深入的技术交流与方案对接。同时，单机设备如“干法设备”“软包叠片”“高压化成分容”等机型亦受市场关注，成为客户重点考察的细分环节。当前固态电池设备仍处于技术验证与需求培育期，公司将持续深化与行业客户的合作，推动技术方案迭代及市场应用落地。</p> <p>问题三：请问贵司从签约到完成产品交付验收，整个流程大约需要多长时间？</p> <p>答：公司从签约到完成产品交付验收的周期，根据产品类型、技术复杂度及客户要求等因素有所不同。通常情况下，设备交付周期约为 3-6 个月，交付后的安装调试及最终验收时间需根据项目具体情况确定。</p> <p>问题四：请问贵司今年来海外订单相较于以往怎么样？目前海外订单占比多少？</p> <p>答：公司积极推进全球化经营与服务网络建设，目前在海外多个地区设置了分支机构，逐步提升跨区域服务能力，既支持国内核心客户的海外扩产需求，也为拓展海外本土市场奠定了基础。当前公司已在部分区域市场取得一定进展，海外项目资源储备丰富，海</p>

外市场在公司业务中的比重也在提升。具体业务占比请您关注后续公司披露的定期报告。

问题五：请问公司研发费用截止目前占比营业收入多少？截至目前，在手订单额多少？

答：今年上半年公司研发投入占营收比例 10.22%，为技术攻关提供充足资金保障。上半年公司新签订单已超去年全年签单金额，在手订单充足，消费锂电设备占比显著回升，动力锂电设备订单保持稳健，核心订单多来自全球头部锂电厂商及整车企业，合作稳定且订单质量提升。

问题六：请问公司 7 到 9 月份在固态电池方面是否有新订单？国外和国内销售占比多少？

答：公司首条固态电池产线已陆续交货，正处于客户现场的设备调试与工艺验证阶段。同时，公司始终紧跟电池技术前沿，积极布局全固态电池等先进领域，已经与 30 多家客户交流固态电池技术和业务。海外市场，公司已实现向美国客户交付固态电池前段装备，并正推进国内外等地客户的设备验证工作。具体销售业务占比请关注后续公司披露的定期报告。

问题七：贵司往年年度最高营收 49.94 亿，今年上半年新签超过了去年全年，按照这个趋势，今年的新签订单是否可以突破历史新高？

答：公司会坚持大客户战略，持续开拓市场、抢抓订单落地，努力创造业绩回报投资者。感谢您一直以来对公司的关注。

问题八：请问公司目前在手订单情况怎样，相比去年同期增长情况？

答：公司目前生产经营情况良好，订单储备充足。从订单结构来看，消费锂电设备订单占比显著回升，产品涵盖小钢壳电池组装线、叠片设备、化成分容设备以及智能仓储等。动力锂电设备订单

保持稳健，主要涉及涂布、焊接、模组装配等核心工艺环节。客户结构方面，公司订单主要来源于国内外头部电池企业及整车制造商，合作稳定性强且订单质量持续提升。

问题九：请问贵司，在全固态电池量产环节，需要哪些核心设备，贵司目前具备了哪些核心设备？贵司是否有能满足固态电池量产的等静压设备？

答：公司已打通全固态电池整线装备的制造工艺，已攻克包括电极干法涂布设备、电极辊压及电解质热复合一体机、胶框印刷及叠片一体机和高压化成分容设备等的关键技术。目前，固态电池材料体系仍以高压技术路线为主，且行业整体产能仍较为有限。在这一背景下，等静压设备仍是制造过程中不可或缺的关键环节。公司聚焦于下一代可实现连续化生产的等静压设备，致力于将高效、连续的生产理念引入该领域，以推动设备技术模式的优化与创新，提升生产效率和规模化能力。

问题十：现在行业复苏，截至目前贵司订单怎么样？公司目前排产到什么时候了？对下半年和明年的订单有什么预期？

答：公司上半年新签订单金额已超过去年全年签单金额，在手订单充足。消费锂电设备订单占比显著回升，产品涵盖小钢壳电池组装线、叠片设备、化成分容设备以及智能仓储等；动力锂电设备订单保持稳健，主要涉及涂布、焊接、模组装配等核心工艺环节。公司在新能源领域保持领先优势，核心订单主要来源于全球头部锂电池厂商及整车企业，合作稳定性强且订单质量持续提升。后续公司会坚持大客户战略，持续开拓市场，抢抓订单落地。

问题十一：贵司前段时间和国创中心签署战略合作协议，这个对贵司未来的发展带来哪些实质利好？

答：利元亨与国家新型储能创新中心签署战略合作协议，双方将在新型电力系统与新型储能装备领域建立长期战略合作，重点围绕工艺与装备联合研发与攻关、科技成果转化等领域展开，加快推

动科技创新与产业创新的深度融合，助力培育我国新型储能产业集群高质量发展。

问题十二：您好，公司的等静压设备有订单了吗？

答：固态电池材料体系仍以高压技术路线为主，且行业整体产能仍较为有限。在这一背景下，等静压设备仍是制造过程中不可或缺的关键环节。公司聚焦于下一代可实现连续化生产的等静压设备，致力于将高效、连续的生产理念引入该领域，以推动设备技术模式的优化与创新，提升生产效率和规模化能力。

问题十三：先导智能已成功打通全固态电池量产的全线工艺环节，请问咱家目前固态电池是否也打通全固态电池量产的全线工艺环节。三季度目前看业绩怎么样，营业额有没有增加，在手订单有没有增多，有没有最近新中标比较大的订单，公司预计三季度净利润是否会更好

答：公司固态电池设备研发及推广持续稳步推进，目前与客户合作的首条全固态电池整线项目进展顺利，正处于客户现场的设备调试与工艺验证阶段。公司前三季度业绩情况，请您关注后续公司披露的定期报告。

问题十四：和先导智能对比，公司的优势是啥？

答：公司目前的竞争优势主要包括：一是整线方案能力获得客户认可；二是在固态电池核心设备方面具备扎实技术基础，部分机型由液态电池拳头产品转化而来；三是具备与客户进行前端深度技术对接的能力。未来公司将持续发挥在整线集成、专机研发与技术标准化方面的优势，积极拓展固态电池领域的业务机会，继续推动精细化管理，通过提升人均产值和规模效应，提质增效，向行业优秀标杆看齐。

问题十五：贵司的全固态电池整线解决方案，是否拥有完全自主知识产权？

答：公司全固态电池整线解决方案核心优势显著：可提供覆盖电极制备、电解质压制转印等关键工艺的定制化方案，突破硫化物安全管控瓶颈，依托已落地订单验证全流程能力，且模块化设备适配多技术路线。相关技术均为自主研发，拥有完全自主知识产权。

问题十六：最近贵公司是否有固态电池设备方面的订单或合同？谢谢！

答：公司始终紧跟电池技术前沿，积极布局全固态电池等先进领域，已经与 30 多家客户交流固态电池技术和业务。目前，我们为某头部车企提供的全固态电池整线项目正处于客户现场的设备调试与工艺验证阶段，

问题十七：公司是否有机器人业务？

答：公司全资子公司利元亨（博罗）智能机械有限公司利用高精密零配件机加工设备和数智化工艺，能够提供工业机器人和人形机器人本体结构件（机体骨架、玻璃面罩等）的代工生产、组装及交付服务。目前公司有立项人形机器人相关的技术和产品开发，自主研发的高精度自主移动操作一体化机器人（AMR）已应用于物流搬运、柔性生产线等场景，具备高精度导航、多机协作、环境自适应等核心能力。在关键技术层面，公司围绕运动控制、传感视觉及 AI 算法等方向构建了自主知识产权体系，累计获得相关知识产权 50 余项。

问题十八：利元亨最近七天股票一直跌，是不是公司有什么利空消息没有公告发布

答：公司目前经营情况良好，在手订单充足，二级市场股价波动受多方面因素影响，如宏观环境、行业政策、投资者风险偏好等，请注意投资风险。

问题十九：相关部门发布了大力发展储能的相关政策，投资将达 2500 亿以上，请问，这个对贵司的经营有什么关联和影响？

答：8月27日，国家发展改革委国家能源局关于印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》的通知，旨在推动新型储能高质量发展。储能一直是公司新能源板块的关注方向，与我们的现有业务布局相契合。公司长期为新能源行业头部企业提供数智整厂解决方案，在电池制造、模组集成等环节的技术与服务能力，可适配储能电池生产需求。政策驱动下储能产业的规模化发展，有望催生智能生产装备及解决方案的市场需求，为公司相关业务带来潜在拓展空间。公司将持续关注行业动态，依托技术沉淀把握发展机遇。

问题二十：公司的应收款项现在回款怎么样了？尤其前两年及涉及诉讼的款项

答：公司与客户保持紧密沟通，应收款回款较好，今年上半年实现经营现金超2亿元的净流入，同时信用减值准备也实现冲回转正。

问题二十一：贵司储能电池设备订单怎么样？在这方面有什么竞争力？

答：公司目前生产经营情况良好，订单储备充足！公司长期为新能源行业头部企业提供数智整厂解决方案，在电池制造、模组集成等环节的技术与服务能力，可适配储能电池生产需求。

问题二十二：请问贵司在固态电池领域是否打通了全固态电池量产的全线工艺环节？

答：公司目前已打通全固态电池整线装备的制造工艺，已攻克包括电极干法涂布设备、电极辊压及电解质热复合一体机、胶框印刷及叠片一体机和高压化成分容设备等的关键技术，并针对硫化物电池的防爆、防毒需求设计了三级防护体系，确保安全性与质量优先。

问题二十三：请问一下公司会考虑公告前三季度业绩预告吗？

	<p>答：根据上交所相关规定，科创板上市公司三季度业绩预告不属于强制披露项。公司前三季度业绩情况请您关注后续披露的 2025 年第三季度报告。</p> <p>问题二十四：请问公司的固态电池产线在试生产过程中性能是否满足各项要求？有没有新的订单签订？</p> <p>答：公司首条固态电池产线已陆续交货，正处于客户现场的设备调试与工艺验证阶段。公司在固态电池核心工艺方面已覆盖电极制备（干法/湿法混料及涂布）、电解质压制转印、高压化成等关键工艺，并针对硫化物电池的防爆、防毒需求设计了三级防护体系；公司以模块化单机设备支撑多技术路线灵活适配、深度结合客户场景提供已验证的定制化方案。公司始终紧跟电池技术前沿，积极布局全固态电池等先进领域，已经与 30 多家客户交流固态电池技术和业务。</p> <p>问题二十五：你好，贵公司目前固态电池设备订单情况介绍一下，有没有已经交付和验收完成的？公司中标的硫化物整线设备交付完成了吗？大概什么时候验收完成？</p> <p>答：公司始终紧跟电池技术前沿，积极布局全固态电池等先进领域，已经与 30 多家客户交流固态电池技术和业务。目前，我们为某头部车企提供的全固态电池整线项目正处于客户现场的设备调试与工艺验证阶段，具体验收时间需根据客户的技术要求、产线运行情况及双方共同确认的进度安排来确定。公司团队正全力配合客户，积极高效地推动后续各项工作，力争早日达成项目目标。</p>
附件清单	无
日期	2025 年 9 月 16 日、2025 年 9 月 19 日