

证券代码：002595

证券简称：豪迈科技

山东豪迈机械科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20240820

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会）
参与单位名称 及人员姓名	1. 电话会 中信证券：刘海博、李越、周荣炎，申万宏源证券：王珂、何佳霖及其他投资者 2. 特定对象调研 中信证券 周荣炎 嘉实基金 蔡丞丰 星石投资 孔嘉祥 兴业证券 郭亚男 国泰基金 陈美璇 国盛证券 彭元立
时间	2024年8月17日；2024年8月20日
地点	豪迈科技公司接待室
上市公司 接待人员姓名	董事长 单既强 总经理 曹爱军 董事会秘书 李静 证券事务代表 赵倩倩
投资者关系 活动主要内容 介绍	一、基本情况 1. 公司2024年半年度报告基本情况。 2024年上半年，公司实现营业收入41.38亿元，同比增长16.97%；归属于上市公司股东的净利润9.60亿元，同比增长23.93%。其中：轮胎模具业务实现营业收入22.16亿元，同比增长19.52%；大型零部件机械产品实现营业收入14.65亿元，同比增长2.65%；数控机床业务实现营业收入2.07亿元，同比增长141.31%。 2. 2024年上半年，公司综合毛利率同比提升的因素主要是哪些？ 2024年上半年，公司综合毛利率为35.22%，同比增长2.23个百分点，毛利率提升的因素主要有：轮胎模具、燃机产品的收入占比同比有所提升等结构的变化，原材料价格下降，汇率影响以及人员效率的持续提升等。

3. 公司费用率的情况。

2024 年上半年，公司管理费用、销售费用、研发费用占营业收入的比例同比相对稳定，财务费用波动较大，主要是受汇兑损益的影响。未来一段时间，机床业务需持续研发，开发客户、开拓市场，预计会在一定程度上影响销售费用和研发费用。

4. 公司董事会和高管的变动。

当前，公司三项主业分别为轮胎模具、大型零部件机械产品和机床业务，业务条线清晰，本次调整后，三项业务分管负责人进入董事会和高管层，能一定程度上提升管理效率，预期达到较好的管理效果。

5. 2024 年上半年，公司轮胎模具业务毛利率情况。

2024 年上半年，公司轮胎模具业务实现营业收入 22.16 亿元，同比增长 19.52%，毛利率 41.59%，同比降低 1.21 个百分点。

报告期内，公司轮胎模具业务订单表现优秀，其中，内销表现突出，同比增速较快，外销稳健增长。受内外销变化等因素的综合影响，公司轮胎模具业务毛利率水平虽略有下降，整体属于正常波动范围之内。

6. 轮胎模具业务的产品定价及内外销产品毛利率情况。

公司轮胎模具业务有系统的定价机制，会综合考量产品的规格型号和尺寸、加工难度、复杂程度、订单周期等多方面因素而定，毛利率水平主要与产品的类型、复杂程度等相关。

7. 公司对于轮胎模具业务未来增长的预测。

当前，公司轮胎模具业务订单比较饱满，预计 2024 年下半年还有一定的增长，但这种趋势不会长期持续，持续时间的长短要看市场需求的变化情况。

8. 公司海外工厂布局情况。

公司客户分布在世界各地，多年以来，公司持续推进国际产能布局，已在美国、泰国、匈牙利、印度、巴西、越南、墨西哥、柬埔寨等地设立子公司，形成了较为完备的全球生产服务体系，实现近距离服务客户，解决客户的后顾之忧。泰国工厂于 2023 年 10 月扩建完毕投入使用后，其产能持续提升；墨西哥工厂于 2024 年 4 月正式开业并投入生产运营，产能也在陆续释放。

就近建厂可以为客户提供更便捷和更快速的服务，同时，公司抗风险能力也大大提升。后续公司将根据市场情况推进子公司的建设，进一步加强子公司的生产能力和服务能力。

9. 海外工厂产能有多少？

目前，公司海外工厂全部是轮胎模具业务，2023年海外的产能在全部模具产能中占比10%左右。

10. 公司2024年上半年，机床业务发展情况及未来盈利情况预测。

2024年上半年，公司数控机床业务订单不错，生产负荷饱满，实现营业收入2.07亿元，同比增长141.31%。

当前，公司机床业务尚处于初期发展阶段，人员储备较多，研发投入较大，产品种类持续增加、尚未完全达到较高的批量水平，毛利率和净利率偏低。现阶段，机床业务不以毛利率为主要目标，而是注重组织研发、生产、体系建设等，确保产品性能，提升品牌形象。公司机床产品自2022年对外推向市场以来，陆续通过参加展会、邀请客户实地考察等进行宣传，经过客户的试用，获得了较好的评价和反馈，品牌形象和质量得到认可，行业地位也有所提升。我们相信，随着规模的不断增长，较好的盈利水平也是水到渠成的事情，预计山东豪迈数控机床有限公司2024年会实现一定数额的利润。

11. 公司数控机床业务的产品类型、下游应用领域及竞品厂商主要有谁？

公司机床业务致力于多轴复合加工机床，产品以五轴居多，已推向市场的数控机床产品包括直驱转台、立式五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心、卧式车铣复合加工中心、卧式五轴加工中心等系列化产品，同时可为客户提供个性化定制服务。以后，公司将匹配行业发展和客户需求，继续研发推出新产品。

数控机床行业中，每家公司都有自己独特的竞争优势和资源禀赋。基于多年机床自制研发的成功经验和技術积累，公司机床产品在产品功能、性能方面向国际先进水平看齐，建立与国际接轨的高标准的研发、制造和质量控制体系。

公司的系列化立式五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心在华东、华南、东北、西北以及山东地区的透平机械、精密模具、汽车零部件、刀具加工、教育等领域推广应用，系列化直驱转台产品主要服务于机床装备主机厂和机械加工终端客户。

12. 公司机床产品的数控系统，国内外占比情况。

公司在数控系统及部件方面的合作非常开放，与国内外众多的企业都有合作。数控系统的具体选择在于客户，不同期间比例会有所变化。

13. 公司机床业务的扩建是否存在难度。

当前，公司机床业务有序稳健发展，未来进行规模扩建预估没有难度，后续的扩产规模、人员规划等将与行业发展的变化、市场的需求等相匹配。

14. 2024 年上半年，公司大型零部件机械产品业务毛利率情况。

2024 年上半年，公司大型零部件机械产品实现营业收入 14.65 亿元，同比增长 2.65%，毛利率 24.48%，同比增长 4.36 个百分点。

受产品结构优化、原材料价格降低、汇率变动及效率提升等因素影响，公司大型零部件机械产品毛利率同比有所提升。

15. 公司对于燃气轮机市场需求情况的预测。

预计到 2030 年，全球燃气轮机市场仍将保持不错的需求，主要原因：（1）传统燃煤电厂改造升级，由传统煤电动力向天然气动力转变，催生对燃气轮机的需求；（2）在双碳背景下，以新能源为主的新型电力系统调峰的需求激发气电增量；（3）数据中心与人工智能需求增长，增强对具有稳定性能的燃气轮机发电需求；（4）随着制氢、储氢、输氢等技术的成熟，未来将在一定程度上刺激燃气轮机市场的发展。

预计公司 2024 年燃气轮机业务订单饱满，将保持较好的增长，以后年度的实际增长速度需根据市场变化、订单情况等具体确定。

16. 2024 年上半年，大型零部件中燃气轮机和风电的占比、同比增速情况。

2024 年上半年，燃气轮机市场需求持续向好，公司该项业务订单饱满，营业收入保持了较好的增长，燃气轮机营业收入占大型零部件机械产品营业收入的比例同比有所提升；风电业务订单有所恢复，生产负荷饱满，但行业在价格层面依然面临波动性的挑战，在一定程度上影响行业内企业的营业收入和盈利水平，公司风电业务营业收入同比略有降低。

17. 公司大型零部件中海上风电和陆上风电的比例、以后的市场规划。

公司大型零部件业务中，海上风电产品和陆上风电产品的占比情况和市场需求匹配，整体看，海上风电占比低，陆上风电占比高，以后的业务规划将根据市场需求、政策变化等进行相应的调整。

18. 公司大型零部件业务产能扩建规划。

公司大型零部件机械产品业务过去产能是持续增加的，未来是否会继续扩大产能要根据公司业务发展情况、行业发展趋势和市场需求等多方面因素而定。

二、厂区参观

附件清单
(如有)

日期

2024 年 8 月 17 日；2024 年 8 月 20 日