



证券代码：002600

证券简称：领益智造

**广东领益智造股份有限公司****投资者关系活动记录表**

编号：2024-006

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称与人数	<p>NYLC, Point72, 易方达, 万家基金, 上海万纳, 上海勤辰, 上海水璞, 上海证券, 上银基金, 东兴基金, 东吴基金, 东盈投资, 东证融汇证券资管, 中信保诚基金, 中信证券, 中再资产, 中欧基金, 中泰资管, 中海基金, 中金资管, 中银国际证券, 中银基金, 丹弈投资, 九泰基金, 于翼资产, 交银施罗德基金, 人保资产, 人寿养老, 仙人掌私募基金, 众安保险, 信达澳亚, 光大保德信, 兴业基金, 兴业银行, 兴银基金, 农银汇理基金, 凯石基金, 创金合信基金, 华夏久盈资产管理公司, 华夏基金, 华宝基金, 华富基金, 华泰柏瑞, 华美国际, 南方基金, 南方天辰, 博时基金, 合远基金, 喜世润, 嘉合基金, 国华人寿, 国寿安保, 国投瑞银基金, 国泰基金, 国海富兰克林, 国源信达, 国联人寿保险, 国联安基金, 国融基金, 国融证券, 国金基金, 圆信永丰, 天弘基金, 太平基金, 太平洋资产管理公司, 太平资产, 安信基金, 安联基金, 宝盈基金, 富国基金, 富安达基金, 富敦投资, 寻常投资, 工银瑞信, 平安养老保险, 广发基金, 广发资管, 广州长金投资, 广州黑金, 建信基金, 开源证券, 弘毅基金, 彤源投资, 德邦基金, 恒健投资, 恒识投资, 恒越基金, 惠升基金, 惠理基金, 招商基金, 招银理财, 摩根资产, 新华基金, 新华资产, 方正富邦基金, 易米基金, 景顺长城基金, 望正资产, 朱雀基金, 杭州乐信投资管理有限公司, 格林基金, 正心</p>



	<p>谷，毅木资产，民生加银基金，永赢基金，汇丰晋信，汇添富基金，泓德基金，泓澄投资，泰信基金公司，泰康基金，浙商财险，海富通，海通资管，淡水泉，深圳凯丰投资，深圳市红筹投资有限公司，深圳清水源投资，深梧资产，混沌投资，清和泉，珺容投资，璞信产投，电科投资，白犀私募，睿扬投资，福建道森，竹润投资，红杉资本股权投资，纳轩资产，聚鸣投资，蜂巢基金，融通基金，西部利得基金，西部证券，诺安基金公司，诺德基金管理公司，贝莱德资管，财通基金，财通资管，趣时资产，达晨财智，运舟资本，道合投资，金仕达，金元顺安，金友创智，金鹰基金，鑫元基金，鑫巢资本，银华基金，银河基金，长信基金，长安基金，长江证券自营，长江资管，阳光资管，陆家嘴国泰人寿，首创证券，高毅资产，鹏华基金，鹏扬基金等机构，共计 263 人。</p>
时间	2024 年 8 月 30 日
地点	上海浦东
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理曾芳勤、投资者关系总监韩舒婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>A1：请简单介绍一下公司 2024 年半年度财务情况？</b></p> <p>A1：2024 年上半年公司实现营业收入 191.20 亿元，同比增长 25.06%；归母净利润 6.92 亿元，同比下降 44.53%；扣非归母净利润 5.74 亿元，同比下降 46.50%。截至 2024 年上半年末，总资产 391.32 亿元，同比增长 5.23%，净资产 186.58 亿元，同比增长 2.23%。</p> <p><b>Q2：请展开介绍公司上半年各项业务的经营情况？</b></p> <p>A2：公司在全球范围内为客户提供精密功能件、结构件、模组等一站式智能制造服务及解决方案，具备模切、冲压、CNC 和注塑等工艺流程的技术，产品应用于 AI 终端及通讯产品、新能源汽车及光伏储能等多个下游市场。</p>



AI 终端及通讯类业务方面，得益于领先的精益制造能力及在 AI 终端的制造领域的提前布局，2024 年上半年公司 AI 终端及通讯类业务快速增长，实现收入 176.40 亿元，同比增长 29.80%；因产品结构变化等因素影响，毛利率 16.53%，同比下降 5.21 个百分点。

汽车业务方面，随着全球新能源汽车市场的持续增长及市场份额的不断提升，公司汽车相关业务收入增长显著。2024 年上半年汽车业务实现收入 10.18 亿，同比增长 42.90%。

光伏储能业务方面，受客户订单阶段性下降等因素影响，2024 年上半年公司光伏储能业务收入 3.99 亿元，同比下降 56.35%。

**Q3: AI 终端及通讯类业务毛利下滑的原因有哪些？**

A3: 公司 AI 终端及通讯类业务毛利率同比下滑的原因主要是手机、PC、平板、MR、机器人相关产品收入增长较快，部分新产品业务收入规模大幅度提升，但盈利能力与原有业务相比仍有一定的差距。

**Q4: AI 终端驱动散热材料、产品的升级，公司在散热方面有哪些产品布局？**

A4: 散热管理系统方面，公司已经具备热管、均热板等散热零部件、空冷散热模组、水冷模组、石墨片、导热垫片、导热胶相关产品的研发、生产能力及系统性散热解决方案，应用于智能手机、智能穿戴、XR、光伏逆变器、储能系统、AI 相关应用服务器等各类终端电子产品。

公司为客户提供铜、不锈钢、纯钛等不同材质的 VC 均热板散热方案，VC 均热板的原理是相变导热。铜材质 VC 均热板由纯铜打造的内部封闭且中空的内壁组成，内壁布满毛细结构，并填充纯水作为冷凝液，散热过程包括传导、蒸发、对流、凝固等步骤，形成一个水气并存的双相循环系统。高端产品中不锈钢均热板与



铜材质均热板相比在减轻重量的同时保证散热效率，有助于提升散热性能，纯钛材质 VC 应用在高端折叠屏手机中，可以实现更轻、更薄的效果。公司的各类超薄 VC 均热板及散热解决方案被多款中高端手机机型搭载并实现量产出货。

**Q5: 折叠屏手机使用体验也日益提升，吸引了更广泛的消费者群体，公司折叠屏方面有哪些布局？**

A5: 公司顺应高端折叠屏手机轻量化及性能优化的主要发展趋势，积极尝试使用新材料碳纤维进行折叠屏结构件设计、研发及生产，优化铰链及屏幕结构，延长使用寿命，降低折痕影响及整体机身重量。

公司碳纤维结构件作为屏幕支撑板的关键零件，具备高强度、低密度、模量好，兼具导电及散热佳的特性，逐步替代不锈钢材料进入折叠手机行业，通过热固性碳纤材料的热压实现 0.15~0.2mm 厚的产品。行业头部客户的相关折叠屏及其他中高端手机机型已采用公司碳纤维结构件，并实现量产出货。

**Q6: 公司在智能制造方面上有哪些创新？**

A6: 作为 AI 终端硬件制造平台，公司始终坚信“细”颗粒度、“深”科技能够引领高效率 and 可持续发展。公司在模具加工、设备开发、工艺处理、对原材料的深入理解、以及对多样化产品的集成等多方面深入实践，积极结合行业最新技术，发展出智能 AOI 检测系统及全自动产品检测反馈调节系统、高速精密冲压技术、冲压一件流、无人阳极线、CNC 智能车间等多种先进核心制造技术及工艺，将多种行业领先的精密制造能力发挥到极致。

**Q7: 公司在 ESG 方面有哪些举措？**

A7: 公司坚持 ESG 理念，大力发展绿色智造，把可持续发展融入核心战略目标。根据国际权威指数机构明晟公司公布的最新评级，



公司 2023 年度 ESG 评级为 A 级。

公司深入践行“3R”理念——减量化（Reduce）、再利用（Reuse）和再循环（Recycle），使用清洁能源践行绿色低碳理念，并持续优化工艺制程，开发了套切工艺、迂回省料工艺等技术，通过优化材料利用率，节约清洁液体、油、冷却剂等，减少废弃物的产生。公司通过对刀具、模具、治具、托盘等改造升级，实现多类工具设备的再利用。公司通过 PET/工艺材料回收、水回收、油回收和化学物质回收，减少环境负担，创造经济与环境的双重价值，共同推动可持续发展的绿色未来。

公司持续加大清洁能源使用，加快能源结构转型，持续发展屋顶光伏，在各厂区推进光伏设施建设，并通过采购绿证等形式，加大公司可再生能源和清洁能源的使用，2024 年上半年公司光伏自发电达 0.24 亿千瓦时。

**Q8：公司在股份回购上的进展如何？**

A8：公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用总额不低于人民币 5000 万元（含）且不超过人民币 10000 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。截止 2024 年 7 月 31 日已累计回购公司股份 1239.08 万股，占公司总股本的 0.18%，回购总金额 5994.73 万元。

**Q9：公司在人才战略上有哪些考量和举措？**

A9：将才是公司重要战略之一，为进一步打造人才新体系，公司全面推进将才战略，加强全球化人才储备及人才本土化建设，积极推进多元化、常态化的股权激励计划。

公司 2024 年股票期权激励计划拟向激励对象授予的股票期权 2.38 亿份，约占激励计划草案公告日公司股本总额的 3.396%，其



	<p>中首次授予激励对象 1447 人；2024 年员工持股计划参与人数不超过 40 人，划持股规模不超过 3003.4872 万股。公司本次期权激励及员工持股计划拟授予的权益工具涉及股份达总股本的 3.83%。</p> <p>股权激励及员工持股计划进一步完善了公司治理结构、提升了公司治理水平和整体价值，健全了公司长期、有效的激励约束机制，将业绩目标与长期激励紧密结合，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，激励员工努力创造价值，实现企业与员工的长期价值共享。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	接待过程中，公司接待人员严格按照有关制度要求，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
活动过程中所使用的演示文稿、提供文档等附件(如有)	无