

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：20240923

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 长江证券 曹小敏 杨文建 国君资管 李煜 摩根士丹利 沈菁 华泰柏瑞基金 钱建江 嘉实基金 延健磊 阳光保险 李曦辰 中信保诚基金 陆亚兵 国金资管 姜喜旻 广发资管 刘文靓 淳厚基金 杨煜诚 中银资管 李倩倩 2. 特定对象调研 广发机械 王宁 朱宇航 惠理投资 郑高祥 国泰基金 饶玉涵 南京证券自营 李承书 中金公司 严佳
时间	2024年9月19日；2024年9月20日
地点	豪迈科技公司接待室
上市公司 接待人员姓名	证券事务代表 赵倩倩
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p>一、基本情况</p> <p>1. 2024年上半年，公司轮胎模具业务经营情况。</p> <p>2024年上半年，公司持续自主研发、更新换代模具制造专有装备，推动自动化产线改造，不断进行工艺优化革新，在确保产品质量持续稳定的基础上提高生产效率和竞争优势。公司继续推动国际产能建设，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，公司全球生产服务体系建设日趋完善，有利于更便捷的实现近距离服务客户。</p> <p>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</p>

水平略有下降。

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。

2. 公司对于轮胎模具业务未来增长的预测。

2024年上半年,公司轮胎模具业务同比增速较快,当前,该业务订单比较饱满,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。

3. 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。

4. 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。预计公司2024年燃气轮机业务订单饱满,将保持一定的增长,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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 公司机床业务的盈利情况。

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

	<p>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。</p> <p>9. 公司海外工厂布局情况。</p> <p>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。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。</p> <p>10. 海外工厂产能有多少？</p> <p>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。</p> <p>11. 公司数控机床业务中自产部分主要有哪些？</p> <p>公司数控机床业务中，自产部分主要有机床的床身等零部件以及功能部件摇篮转台等。</p> <p>12. 公司目前有并购或资产注入计划吗？</p> <p>当前，公司没有相关计划；如有相关安排，公司将按规定进行披露。</p> <p>13. 2024 年上半年，公司综合毛利率同比提升的因素主要是哪些？</p> <p>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。</p> <p>二、厂区参观</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2024 年 9 月 19 日；2024 年 9 月 20 日</p>