

证券代码：688646

证券简称：逸飞激光

武汉逸飞激光股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-011

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 网络会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	华宝基金、交银施罗德基金、西部利德基金、浙商证券、国联证券、乐信投资、南华基金、长江证券、金科投资、从容投资、太平洋证券、诺安基金、华泰柏瑞基金、长江证券、中信资管、金信基金（排名不分先后）
会议时间	2025年1月7日—13日
会议地点	公司会议室以及线上交流
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：曹卫斌 证券事务代表：高泽远 投资者关系主管：吴佳芮
投资者关系活动主要内容介绍	公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交流，交流内容不涉及未披露的重大信息。具体交流内容如下： 1、近几年公司整体毛利率表现较好，请问2024年毛利率季度波动较大，请问是什么原因？展望未来毛利率水平？ 回答：公司毛利率受收入结构、当期项目验收、原材料价

格等多方面因素的影响，短期内会存在一定的波动性。公司2024 年季度毛利率波动的原因主要是受当期项目验收影响，毛利率较低的方形电芯设备收入增加所致。未来，公司会通过不断加强技术与产品创新，持续提升产品竞争力，并通过规模化、精细化管理强化成本与费用控制，来保障公司持续盈利能力。

2、从公司财报看，2024 年合同负债增幅较大，请问主要原因是什么？公司订单是否同步增长？

回答：公司前三季度合同负债 3.2 亿元，较上年度末增长 73.22%。合同负债主要是公司基于订单预收的客户款项，整体来看，公司订单充裕，其中圆柱电芯设备订单增速较快。

3、请问新聚力业绩如何？2024 年承诺的 2400 万元业绩能否实现？

回答：新聚力整体经营稳健，且储备订单较为充裕，加之目前双方正在加快整合资源，预计对其经营也会产生有利影响，公司和控股子公司新聚力将会积极推动业绩目标的达成。

4、新聚力的半导体业务进展如何？市场空间怎样？

回答：目前新聚力已推出了半导体 AMHS 系统，包含 Stocker、Zip Tower、OHT 等系列核心设备，并已实现部分核心设备的国产替代。随着 12 英寸晶圆厂的建设，AMHS 被广泛应用，市场规模高速增长，根据 SEMI 数据显示，2015~2022 年全球 AMHS 市场复合增长率 24%，预计 2025 年全球 AMHS 市场规模将达到 39.2 亿美元；目前，海外企业占据主要市场份额，国产替代空间巨大。

5、公司未来会有并购重组的计划么？有关关注的方向或者标的吗？

回答：公司着力推动建立业务与资本协同发展的机制，已完成新聚力的战略并购，在智能制造领域实现智能装备与智慧物流的高效协同，推动实现新能源与半导体产业布局；同时，公司会根据整体战略规划、业务发展等情况，持续关注激光与光电产业、高端智能装备产业、新能源电池产业及其他新兴领域内的相关机会。

6、如何看待大圆柱电池发展现状？规模化量产时间节点？

回答：基于大圆柱全极耳电池极致的性能优势、制造优势、低成本优势以及多元化场景应用的优势，被主流车企及电池企业广泛关注，其市场渗透率不断提升，未来大圆柱全极耳电池将会是主流电池技术路径之一。公司各个系列的大圆柱电芯装配线在 2024 年已实现了批量交付，目前来看，32 系/40 系/60 系大圆柱电池在新能源汽车、储能、轻型车等市场应用不断提升，46 系也处于加速量产阶段。

7、公司目前产能利用率如何？随着大圆柱电池的量产加速，公司现有产能是否能满足市场需求？未来还会继续扩充产能吗？

回答：公司目前产能利用率处于较高水平，公司逸飞智能二期、江苏逸飞二期去年年中陆续投入使用，产能能够满足市场需求，且总部基地项目亦正在建设中，后续公司也会根据实际的订单和市场需求情况，进一步扩充产能。

8、公司工程技术研究院自投入使用以来，有哪些创新成果？

回答：公司研究院构建了“技术研发-工程转化-分析测试”为一体的新型创新平台，搭建了电池结构件、电芯中试验证、电池成组应用、电池回收拆解等全产业链中试验证平台，目前已有多家行业客户在平台上完成了新产品、新工艺开发验证，

	从研发创新到市场应用的效率大幅提升。同时，在新型激光系统、激光智能感知、超快激光应用等多方面取得新突破。
风险提示	以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。
附件清单	无
日期	2025 年 1 月 13 日