

证券代码： 001368

证券简称：通达创智

通达创智（厦门）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-002

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 （电话会议）
参与单位名称及 人员姓名	国海证券研究所：林昕宇（轻工首席分析师）、赵兰亭、孙馨竹 交银施罗德基金：谢欣怡 华宝基金：郑雯 宏利基金：周少博 天治基金：王策源
时 间	2025 年 4 月 11 日 10:00~10:40
地 点	电话会议
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书：陈雪峰
投资者关系 活动主要 内容介绍	一、自美国总统特朗普 4 月 2 日签署关于所谓“对等关税”行政令至今，对华加征关税政策升级，对通达创智的经营业务有无影响？公司应对出口美国关税风险，有哪些举措？ 目前，通达创智产品出口以法国、德国等欧洲国家为主，中国和欧盟维持良好的贸易关系，公司外销国家和地区众多且数量呈稳定上升趋势，目前出口全球三、四十个国家和地区，并不存在依赖单一出口国的情况。公司主要客户包括 Decathlon、IKEA、Wagner、YETI 等。其中，Decathlon、IKEA、Wagner 皆为欧洲客户。通达创智产品，出口欧洲及国内内销的业务占比大约为 80%，直接出口美国市场的业务占比大约为 10%，且公司产品销售定价为出厂价，关税由客户承担。因此，美国关税政策对通达创智业务收入影响较小。

	近年来，东南亚成为中国企业海外建厂的热门区域。本次美国所谓“对等关税”政策，在东南亚国家中，美国对马来西亚的关税相对较低。公司在马来西亚布局的生产基地，已于 2023 年末投产出货，2024 年项目建设稳步推进，并吸引部分美国客户前来洽谈业务。目前，公司马来西亚工厂的车间产能较为稳定并预计全年维持高利用率，新投资的洁净车间将持续增加机台数量并提高产能利用率，并且公司正在进一步加大对马来西亚工厂的投入与产能扩充，新增厂房已开工建设，预计 2025 年 8 月完工，进一步支持马来西亚出口美国的产能增长。预计下半年，公司马来西亚工厂订单稳定增长，产能利用率进一步提升，发展趋势向好。 公司马来西亚工厂的持续发展，较好地缓解了美线客户的关税压力，并将进一步提升出口美国市场的产品销售收入。当前，在国内国际双循环相互促进的新发展格局下，公司将进一步重视开发内销客户，并持续重视欧洲客户及一带一路客户的拓展。 二、2024 年，公司营业收入实现双位数增长，利润保持增长，请分析原因。 2024 年度公司实现营业收入 97,137.65 万元，同比增长 21.56%；归属于上市公司股东的净利润 10,301.80 万元，同比增长 1.89%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 9,294.95 万元，同比增长 4.01%。 2024 年公司积极拓展业务，持续优化管理，有序开展工作，企业经营稳健发展。2024 年度，公司营业收入增长主要得益于核心客户订单稳健增长和新客户业务的拓展。 三、请分析海运费变化对公司发货的影响 公司营业收入，以境外业务为主。但公司产品出口，主要大客户自行承担海运费。所以海运费的变化情况，对公司境外销售业务的影响，相对较低。
--	--

四、请问原材料采购成本对公司影响如何？

原材料采购成本是公司生产成本的核心构成之一，其波动直接影响毛利率和盈利稳定性，采购成本构成包括塑料米、橡塑制品、包材等；辅助成本构成有外协加工等。

产品原材料成本，占公司产品总成本较高，主要有塑料米和外购件。公司每年都有明确的采购降本考核指标，通过优化供应商结构、长期战略合作、共同开发材料等多措并举的方式，在确保品质稳定的情况下实现采购的降本增效。

五、请问：公司针对汇兑影响方面，有哪些应对方式。

公司通过多年的专业经营，凭借稳定的产品质量、高效的交货速度以及良好的性价比获得了客户的认同，公司与迪卡侬、宜家、Wagner、YETI 等国际知名企业建立了长期、稳定的合作关系。公司大多产品存在“多品类、小批量、定制化”等特点，产品价格由公司与客户协商制定，公司在向客户报价时会综合考虑产品成本以及可预见的汇率波动风险，以降低汇率波动对产品利润率以及公司盈利水平带来的影响。同时，公司加强了在业务执行中对人民币汇率的动态监控，如果变动幅度较大时会启动和客户的新的议价机制，有效降低公司在经营中的外汇风险。

公司与客户的结算货币主要是人民币和美元。美元收入占外币收入总额的绝大部分，但美元收入占公司总收入的占比相对较少。由于使用美元进行结算的客户占比不高，所以汇率变动对公司经营业务的影响相对较低。

公司位于马来西亚二级全资子公司 TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.，日常购销是以美元结算为主，所以公司美元头寸较小。对美元头寸的日常管理，公司采取谨慎长期持有美元并适时按需逢高结汇的策略为主，并配合少量无风险外汇掉期工具规避远期付汇汇率损失风险。

	公司制定有《外汇套期保值业务管理制度》，并与具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响。 六、请介绍公司马来西亚生产基地的发展情况。 公司于 2022 年 6 月在新加坡和马来西亚分别设立了公司一级全资子公司 TONGDA SMART TECH (SINGAPORE) PTE. LTD. 和二级全资子公司 TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD., 并早在几年前已开始布局马来西亚生产基地。 公司马来西亚生产基地已于 2023 年末投产出货，2024 年项目建设稳步推进。2024 年马来西亚工厂生产出货情况较好。 目前，公司马来西亚工厂的车间产能较为稳定并预计全年维持高利用率，新投资的洁净车间将持续增加机台数量并提高产能利用率。目前，公司正在进一步加大对马来西亚工厂的投入与产能扩充，新增厂房已开工建设，预计 2025 年 8 月完工，进一步支持马来西亚出口美国的产能增长。预计下半年，公司马来西亚工厂订单稳定增长，产能利用率进一步提升。 七、在关税常态化背景下，公司是否计划加快拓展非美市场以降低区域风险？ 公司马来西亚生产基地的持续发展，已较好地缓解了美线客户的关税压力，并预计将进一步提升出口美国市场的产品销售收入。 公司将继续重视包括欧洲、中国及美国等在内的整个全球市场。公司更倾向于选择有自己销售渠道并且信誉良好的品牌客户。在国内国际双循环相互促进的新发展格局下，公司对国内市场、海外市场并重。 公司将持续开拓海内外市场，并立足全球优选合作伙伴，拓
--	---

	展国际、国内符合公司客户画像的优质客户。公司将在巩固和强化与现有全球领先跨国企业客户的战略合作伙伴关系的基础上，开发和培养体育户外、家居生活、健康护理等领域的新优质客户群体，并进一步拓展国内外优质品牌客户。同时，公司将进一步重视开发内销客户，并持续重视欧洲客户及一带一路客户的拓展。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	在接待过程中，我们严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本公司《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等关于投资者关系活动的相关规定，与来访人员进行了充分的交流与沟通，并未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单 (如有)	未提供资料
日期	2025 年 4 月 11 日