



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：

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称与人数	宝盈基金、创金合信基金、大成基金、国泰瑞丰、前海开源、高毅资产、鼎萨投资、望正资产、珠江投资、上海重阳投资、东方证券、广发证券、国盛证券、国信证券、华创证券、平安证券、上海证券、招商证券、中金公司等，共 23 人
时间	2022 年 11 月 1 日 星期二 10:00-12:00
地点	领益智造深圳福田办公室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书 郭瑞
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、管理层分享交流</p> <p>领益智造是全球领先的精密制造平台，为全球客户提供“一站式”的智能制造服务及解决方案。公司的主要业务同时覆盖了材料、精密功能件及结构件、模组等全产业链，产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、清洁能源等领域。公司通过生产及服务据点、研发中心、销售办事处的全球化网络成功构建了多中心化的全球布局。</p> <p>2022 年前三季度，在消费电子行业处于较为低迷的情况下，公司仍然取得了收入和扣非净利润的正增长，主要经营指标优于行业公司。</p>



2022 年第三季度，公司实现营业收入 98.64 亿元，同比增长 11.00%，前三季度实现营业收入 246.69 亿元，同比增长 14.06%；第三季度净利润 7.45 亿元，同比下降 14.7%，前三季度净利润 12.26 亿元，同比下降 3.42%；第三季度扣非净利润 9.31 亿元，同比增长 16.15%，前三季度扣非净利润 13.98 亿元，同比增长 36.38%。

前三季度，公司毛利率持续提升，产品结构优化，成本管控效果体现；财务处理审慎，资产质量扎实；经营性现金流净额大幅增长，超越投资活动现金流净额；此外，公司负债水平合理，偿债能力较强。

公司继续围绕既定的经营计划，持续提高加工技术、加工精度能力。公司将以精密功能件为主心骨业务不断向上游材料领域和下游模组产品继续延伸，集中资源不断优化公司产品结构，聚焦主营业务，时刻关注宏观及行业变化，积极布局新能源汽车及清洁能源等高增速行业业务，并始终坚持贯彻落实“以客户为中心”的服务理念。

二、问答环节

Q1：请问公司的材料业务主要是哪些？

A1：公司的材料业务主要专注于铁氧体磁性材料、新型高级材料的研发、生产和销售，产品主要覆盖永磁铁氧体元件、软磁铁氧体元件、散热材料、导电类材料及相关功能膜材等多个领域。公司的材料产品销往众多国家及地区，包括中国内地、日本、欧洲、美国、中国香港、中国台湾、马来西亚、泰国、越南及柬埔寨，为世界著名电机生产厂家和电子器件生产商提供配套服务。

Q2：请问公司在光伏和汽车业务的情况和未来战略？

A2：公司汽车业务的主要产品为动力电池结构件，主要包括动力



电池壳体、盖板、转接片等。为配合核心客户的区域发展战略，公司目前在新能源汽车领域已建成浙江湖州、江苏苏州、江苏溧阳、福建福鼎四大生产基地。新能源汽车板块是公司发展的重点，未来公司将逐步导入消费电子领域的精益制造、自动化智能化系统，增强竞争优势，适应新能源汽车行业下一步向纵深发展的竞争趋势。

公司汽车行业板块收入增长迅猛。2021年，实现汽车业务收入4.43亿元，2019年至2021年的年复合增长率为93.8%；今年前三季度汽车业务收入增长较快。公司所覆盖的客户在全球动力电池市场所占份额超过了35%，在中国动力电池市场所占份额超过了55%。

公司积极开拓并关注清洁能源等行业新市场。公司已通过海外生产基地向国际领先的清洁能源领域客户销售微型光伏逆变器产品。前三季度光伏业务收入实现较快增长。

未来，公司将继续强化海外发展战略，做好国际化智能制造平台。公司拥有强大的国际化管理团队及丰富的海外收并购经验，在海外各主要基地均储备了战略性的土地、厂房及客户资源，全球化的研发、业务和生产布局。在此过程中，公司也将充分利用产业专业及变革的机会，发掘海外市场的生产红利及巨大的消费市场，迎接挑战，不断扩展公司的国际版图和布局。

Q3: 目前公司在大客户端份额有多大？请介绍下今年公司消费电子业务的情况？

A3: 公司在海外大客户的市场份额保持稳中有升，产品线不断丰富，新一代产品料号数量持续增长。公司坚持聚焦主营业务，深耕主营业务领域，进一步深化与消费电子行业关键核心客户的全面合作，为客户提供“一站式”的智能制造服务及解决方案，持续提高客户粘性，进一步优化目前业务布局突出重点。另一方面，公司扩大海外生产基地，提升全球交付能力。



在新兴消费电子方面，TWS 耳机、智能手表、VR/AR 等终端出货量增速较快，其中 VR 正处于高确定性放量阶段，AR 处于发展初期正快速起量阶段，智能手表后续有望持续增长。公司也在积极布局其他消费电子业务，笔记本电脑、VR/AR、TWS 耳机、智能手表等产品和业务不断取得进展。

Q4: 公司的 VR/AR 业务如何布局？未来展望如何？

A4: 公司 VR/AR 业务主要包括结构件、功能件、整机代工等。VR/AR、智能穿戴等新兴消费电子终端呈现出快速发展的趋势，据 IDC 最新预测，2022 年 VR/AR 出货量将同比增长 46.9%，到 2026 年全球出货量将达 5,000 万台，年复合增速为 35.1%。新产品的出现将进一步增加对精密结构件及功能件等的需求空间。

公司加大对智能穿戴设备、AR/VR 设备等细分领域的投入，结合精密功能件和结构件研发生产能力，为客户提供模块到产品的研发和制造解决方案。VR/AR 相关业务未来会成为公司新的增长驱动因素。

Q5: 公司对于境内和境外的生产基地有何规划？

A5: 公司计划持续执行并优化多中心全球化策略，并打造同时具备研发、生产制造和销售服务一体化能力的全球经营网络，以把握全球市场业务增长机会，并分散经营的集中度风险。

Q6: 请公司详细说明一下模组业务？

A6: 模块泛指专用功能件，由一个以上零件（如精密功能件和结构件）组成，经多种工艺加工组合而成，功能全面，可嵌装到多种设备之中。利用在精密功能件及结构件业务上长期累积的技术与经验等优势，公司得以带动模组业务的发展并增强其垂直整合的能力。公司拥有无线充电模块、散热模块、背光模块、射频模块、马达模块、转轴模块、声学模块、触控板模块及键盘模块等



	多个产品线，广泛应用于各种消费电子产品。
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