



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：2023-005

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 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	线上参与公司 2023 年半年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2023 年 9 月 25 日 15:00-17:00
地点	约调研“领益智造投资者关系”平台
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理曾芳勤女士、独立董事刘健成先生、财务总监王涛先生、副总经理兼董事会秘书郭瑞先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00—17:00 以网络文字交流的方式召开了 2023 年半年度网上业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流，问答情况如下：</p> <p><b>Q1：请问管理层，今年经营计划上有哪些具体的目标？</b></p> <p><b>A1：</b>2023 年上半年，公司的电子及通讯类业务在存量时代的激烈竞争中展现出了显著的竞争优势，在汽车及光伏储能业务方面持续布局、扩大产能，实现较快增长。公司将继续探索消费电子新格局，凭借在模切、冲压、CNC、注塑等小件工艺多年深耕的技术优势，深化与关键核心客户的全面合作，扩大承接如手机、XR、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备等产品的品类，提升价值量和料号份额。此外，公司将积极探索新领域业务板块。在光伏储能业务方面，公司持续向国际领先的清洁能源领域客户</p>



提供微型光伏逆变器 ODM 服务，聚焦海外光伏储能市场，有序扩充产能，全新业绩增长点已开始显现。在汽车业务方面，公司凭借领先的精密制造能力、研发设计能力和商务拓展能力，在动力电池结构件细分领域中迅速崛起，并正积极拓展汽车其他相关产品线。

**Q2：公司汽车电子业务目前的市场或客户开拓情况怎么样？**

A2：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，公司相关业务收入增长显著。2023 年上半年公司汽车业务实现收入 7.13 亿，同比增长 72.46%，毛利率同比提升 0.23 个百分点。公司凭借领先的精密制造能力、研发设计能力和商务拓展能力，在动力电池结构件细分领域中迅速崛起，并正积极拓展汽车其他相关产品线。在高景气行业助推下，公司有望持续受益，打造独有竞争优势，进一步提升汽车产品的收入占比并提升盈利能力。

**Q3：你好，请问华为今年新产品有公司提供的零部件吗？**

A3：公司具体客户及合作信息受到商业保密协议的约束不便披露，敬请谅解！公司与多家国际知名消费电子产品品牌厂商合作，始终贯彻“以客户为中心”的服务理念，凭借良好的产品品质、优质的客户服务获得客户持续稳定的订单，建立长期双赢的合作关系。

**Q4：请问公司对长期支持公司的投资者如何回报？**

A4：为积极回报广大投资者，公司 2023 年半年度利润分配方案为：公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 69.91 亿股为基数，每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），总计拟派发现金红利约 2.10 亿元（含税）。2022 年公司现金分红和股份回购合计金额达 11 亿元，占全年净利润的 69.4%。2022 年公司累计回购股



份 0.6362 亿股，占公司总股本的 0.9%，回购金额 3 亿元。2022 年度公司每 10 股派发现金红利 1.1550 元（含税），公司总计派发现金红利 8.07 亿元（含税）。

**Q5：领导您好，公司未来是否有回购股份的计划？**

A5：公司着眼于长远和可持续发展目标，制定了《未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》。公司重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利，并优先选用现金分红的利润分配方式，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

**Q6：公司目前投资的企业有哪些？**

A6：2023 年上半年报告期内公司进行的重大的股权投资包括阿特斯阳光电力集团股份有限公司等。2022 年报告期内公司进行的重大的股权投资包括领潮企业管理咨询（海南）有限公司、嘉兴朝拾股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴朝盈股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴朝希亨裕股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴朝希和厚股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴朝希洪泰股权投资合伙企业（有限合伙）、广东力王高新科技股份有限公司等。

**Q7：请问公司在提升市场占有率上有什么重要举措？**

A7：公司聚焦和巩固消费电子业务优势，精密功能件、结构件、模组等核心业务保持平稳增长，在大客户端份额保持稳中有升，产品线不断丰富，新一代产品料号数量持续增长，同时探索 XR、机器人、服务器等终端领域的硬件业务发展。汽车业务方面，公司凭借领先的精密制造能力、研发设计能力和商务拓展能力，在动力电池结构件细分领域中迅速崛起，并正积极拓展汽车其他



相关产品线。光伏储能方面，公司向国际领先的清洁能源领域客户提供微型光伏逆变器 ODM 代工服务。光伏储能业务与原有业务协同性强，凭借在精益智造、自动化、智能化、规模化供应及配套能力等方面的深厚积累，公司大力开拓市场，提升市场份额。

**Q8: 为了提升公司业绩，今年公司主要采取了哪些措施？取得了哪些成效？**

**A8:** 作为世界领先的电子及通讯领域的核心供应厂商，公司在全球范围内提供精密功能件、结构件、模组业务的全产业链一站式智能制造服务及解决方案。公司具备模切、冲压、CNC 和注塑等工艺流程的技术，电子相关产品下游应用涵盖智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备、散热管理系统、人形机器人等领域。公司以客户为中心，通过 ODM、JDM 等方式与全球顶尖电子厂商深度合作，共同探索新业务领域。

新能源汽车方面，公司布局动力电池电芯铝壳、盖板、转接片等电池结构件产品。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，汽车相关业务收入增长显著。近期公司的子公司与德国某整车厂商旗下动力电池子公司签订了《Nomination Agreement》（提名协议），约定向该客户供应动力电池盖板、模切件以及相关注塑、冲压件。本协议的顺利履行预计将累计增加公司 2025 年至 2029 年收入约人民币 22 亿元。

光伏储能方面，公司与国际领先的光伏储能领域客户在合作开发、生产等方面建立了深度合作，为其提供微型光伏逆变器等产品的代工服务，其相关终端产品的全球市场覆盖率保持领先。公司光伏储能业务与原有业务协同性强，凭借在消费电子领域的精益智造、自动化、智能化、规模化供应及配套能力等方面的深厚积累迅速提升市场份额。

总体上，公司业务纵向实现垂直整合、横向布局延伸至新兴领



域，协同效应进一步得到体现，未来有望受益于人工智能带来的历史性发展机遇，打造 AI+硬件制造平台，从而带动业绩的新一轮高速增长。

**Q9：与上半年相比,预计 2023 年下半年产能利用率是否有所改善？**

A9：公司始终贯彻“以客户为中心”的服务理念，与全球众多优质客户建立战略合作关系。通过与客户在技术、设备、产品设计理念等方面的深入探讨、长期市场研究和测试，公司已经介入到全球众多知名客户的早期产品研发阶段，进行制造工艺、生产场地、技术研发、项目管理等方面的研究，凭借优质的客户服务得到了客户持续稳定的订单，建立双赢的合作关系。

公司主要采用“接单生产”的生产模式满足客户需求。客户根据自身采购需求，提前向公司提供相应采购计划，公司在获知不同客户需求计划并综合考虑后，结合公司产能统筹安排合理的合理生产计划。在整体的制造流程中，公司通过各种设备、订单物料及 EHS 的集中监控系统（如 PLM、SAP、3.8 系统、WMS、OA、TMS、IDMS 及 QMS 等）收集数据进行多维度分析，优化资源配置结构。通过利用制造执行系统（MES）和仓库管理系统（WMS）实现多系统交互、标准化的工厂管理及实时的资源协调以提高效率和降低成本。

**Q10：公司如何做好市值管理工作？**

A10：公司将以更强的战略定力、更开放进取的心态，坚定推进各项变革措施和战略布局，同时继续做好自身经营，争取以良好的业绩回报广大投资者。管理层也会积极探索，不断优化公司治理水平。谢谢！



	<p><b>Q11: 最近一期的股东人数是多少?</b></p> <p>A11: 截至 9 月 20 日, 公司股东总户数为 199,481 户。感谢您的关注!</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