

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：20240822

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 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	嘉实基金 翟放等 富国基金 王泉涌等 华安基金 周丹等 泓澄投资 朱昊宁 华西证券 王好尚 王宁 李梓齐 华泰证券资管 姚文韬 陈辛 长信基金 刘曦明 工银瑞信 谢怡婷 万力实 张剑峰 宁银理财 丁雨婷 杨崢 财通基金 翁嘉敏 海富通 陈华鑫 林海 万家基金 冯哲 东方资管 苗宇 海富通 陆怡雯 南方基金 薛原 恽雷 国泰基金 饶玉涵 施钰 陈雨杨 易方达 林海 胡硕倬 汇添富 江健、胡昕炜、卞正、劳杰男、张丽杰 国投证券 陈之馨 郭倩倩 中银基金 时文博 华宝基金 高一丹 景顺长城 林昕阳 广发资管 刘夕黎 西部利得 陈保国 招银理财 朱贝贝 广发自营 刘夕黎 泓德基金 李昕阳 太平养老 张凯 中国人保资产 朱杨林
时间	2024年8月21日
地点	豪迈科技公司接待室
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书 李静 证券事务代表 赵倩倩
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p>1. 公司2024年半年度报告基本情况。</p> <p>2024年上半年，公司实现营业收入41.38亿元，同比增长16.97%；归属于上市公司股东的净利润9.60亿元，同比增长23.93%。</p> <p>2. 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>3. 2024年上半年，公司轮胎模具业务经营情况。</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。

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。

4. 公司对于轮胎模具业务未来增长的预测。

当前，公司轮胎模具业务订单比较饱满，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。

5. 2024 年上半年，公司大型零部件机械产品经营情况。

公司大型零部件机械产品涉及风电、燃机、压铸件、注塑机、工程机械等领域，为客户提供从毛坯到加工的一站式服务。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。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。

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。

6. 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。

7. 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。

8. 2024 年上半年，公司数控机床业务经营情况。

公司数控机床项目致力于多轴复合加工机床、机床功能部件等研发与推广。在直驱转台、立式五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心等产品已经推向市场的基础上，公司参加 2024 年 4 月举行的第十三届中国数控机床展览会(CCMT 2024)，新推出卧式五轴车铣复合加工中心、卧式车铣复合加工中心、新能源卧式五轴加工中心、五轴叶片加工中心 4 款产品，面向复杂零件的高精高效加工、凝聚多工序为一体的复合加工场景，其中卧式五轴车铣复合加工中心、卧式车铣复合加工中心两款产品荣获“春燕奖”。

公司的系列化立式五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心在华东、华南、东北、西北以及山东地区的透平机械、精密模具、汽车零部件、刀具加工、教育等领域推广应用，系列化直驱转台产品主要服务于机床装备主机厂和机械加工终端客户。

2024 年上半年，公司数控机床业务实现营业收入 2.07 亿元，同比增长 141.31%。

9. 机床的数控系统是哪家合作的？

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。

10. 公司对机床业务的毛利率、净利率怎么看。

目前，公司机床业务尚处于初期阶段，人员储备较多，研发投入较大，因此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，重点是在产品性能和品牌建设上。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。

11. 公司海外工厂布局情况。

公司客户分布在全球各地，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，实现近距离服务客户，解决客户的后顾之忧。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，产能也在陆续释放。

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。

12. 海外工厂产能有多少？

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。

13. 2024 年度资本开支情况。

	<p>2024 年度，公司三项业务均有相应的资本开支规划，预计主要集中在：轮胎模具的子公司布局、产线改造等，大型零部件机械产品部分工序的填平补齐，机床实验室建设等。</p> <p>14. 2023 年度，公司提高分红金额到 5 亿，占净利润的比例超过 30%，2024 年提出中期分红预案，后续如何考虑？</p> <p>分红方面，公司一直很尊重中小股东的诉求，虽然机床业务的发展在一定程度上会增加资本投入，但投入过程是分阶段进行的，每年的支出不会很大，未来公司会努力以良好的现金分红水平回报广大投资者。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2024 年 8 月 21 日