

证券代码：301397

证券简称：溯联股份

## 重庆溯联塑胶股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-012

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	首创证券：岳清慧、黄璿； 华创证券：李昊岚； 国金基金：陈柳； 汇丰晋信：桂治元； 天风资管：周春林； 中天汇富：许高飞； 鑫宇投资：王宇英； 衍航投资：刘毅；	羽田私募：朱辉； 粤佛私募：曹志平； 青骊投资：苏乐天； 君榕资产：熊晓峰； 度势投资：顾宝成； 国泰基金：陈逸鲲； 赛伯乐投资：程凯； 棕榈湾投资：巩显峰。
时间	2024年8月26日（星期一） 10:00-11:00、14:00-15:00	
地点	重庆溯联塑胶股份有限公司 1102 会议室	
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书 韩啸先生； 董事、财务负责人 廖强先生。	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>互动交流开始前，廖强先生就公司 2024 年半年度经营业绩以及相关财务数据变动情况等进行了简要介绍。</p> <p>互动交流环节：</p> <p><b>问题 1：上半年毛利下降原因？未来如何维持毛利水平？</b></p> <p>答：今年第一季度毛利受新增募投项目转固和市场周期等因素影响，第二季度毛利受客户上半年的年降集中谈判及实施等因素影响。今年以来客户整车降价幅度加大确实对公司毛利造成一定影响，但随着公司新产品的持续上量以及降本增效活动的持续开展，预计全年可将降价带来的影响控制在合理范围内。下半年，公司将通过以下几个方面的努力来维持毛利水平：一是通过扩大生产规模，分摊固定费用，提升内部运作效率，减少不必要的成本开支；二是积极推进国产化替代材料的认证工作，提升外购关键零件自制率，降低物料成本；三是通过不断获取新的项目定点增加新品销售比例来抵消成熟产品的降价。</p>	

**问题 2：上半年费用控制明显好转，公司采取了哪些措施？**

答：主要措施包括加强销售和管理费用的控制，压缩不必要的成本开支，尤其是管理费用，下半年仍将持续加强对两部分费用的控制，以保证合理的净利润。

**问题 3：上半年信用减值损失略有增加原因？**

答：主要因为客户开具的商业承兑汇票增加，根据会计准则，对于部分在 6 月 30 日尚未到期的，将按照 5%的比例计提信用减值损失准备。

**问题 4：原材料成本控制措施？以及国产化替代进展？**

答：公司产品主要原材料为尼龙等高分子材料，为控制原材料成本，一是，在确定保供的前提下，不断引入新的供应商，增强公司的议价能力，与多数供应商签署价格协议锁定原材料价格；二是，公司积极推进国产化替代材料的认证工作，减少对海外供应商和国际贸易渠道的依赖和宏观经济、国际关系等因素对公司经营带来的不确定性。公司一方面与主要客户积极开展替代材料 VAVE 认证工作，另一方面与知名国产材料公司展开积极合作，推动管材、核心零部件的颗粒原料国产替代化进程。

**问题 5：产品自制率情况？**

答：公司绝大部分数量的快速接头为自制；外购接头数量较少，均为单件用量较少的外资品牌的特殊型号，采购价格较高。传感器大部分是外购，少数已通过与快速接头的集成化设计实现组装。目前公司正努力提高集成式传感器产品的后工序自主能力，降低制造成本。通过对部分未能产生规模效应的零部件进行采购有助于降低成本，减少新品开发压力。公司目前外购的快速接头、阀类、传感器类零部件单价远高于自制同类零件，依然有大量利润潜力可挖，将根据客户要求和订单规模逐步增加自制比例。

**问题 6：上半年客户结构变化情况？**

答：今年上半年前五大客户较去年有一定变化，前五大客户最大的还是比亚迪和长安，客户赛力斯进入前五大，宁德时代和上汽通用五菱紧随其后。

**问题 7：储能业务进展如何？**

答：上半年公司的储能业务较去年同期有了较大幅度的增长，也获得了部分储能系统集成行业头部客户的认证及项目定点。但目前占收入比例依然较低。

	本次活动不涉及应披露的重大信息。
附件清单 (如有)	无
日期	2024年8月26日