

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

广东鸿图科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-04

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中金公司 邓学、庠静兰 其他机构投资者共 16 人
时间	2024 年 10 月 30 日
地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	副董事长廖坚 副总裁兼财务总监刘刚年 董事会秘书曾文雯 运营总监宁鸿志
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍公司 2024 年第三季度的经营情况和业绩变动的主要原因？</p> <p>答：公司 2024 年前三季度营业收入为 56.04 亿元，同比增长 6.99%，增长主要来源于汽车市场的需求增长。前三季度归母净利润为 2.67 亿元，同比下降 13.50%，主要原因一是主要原材料铝价格上涨；二是车企客户为争取市场份额采取降价策略，将利润影响传导至上游汽车零部件行业；三是新扩产项目广州工厂和天津工厂建设的影响。</p> <p>2、请介绍广州工厂和天津工厂目前的产能利用率情况？</p>

答：广州工厂目前拥有两台 7000T、一台 12000T 和一台 16000T 超大型压铸机，主要生产 50 公斤以上的大型压铸件产品。产能利用率正在逐步提高，第三季度的产能利用率已超过 60%，目前可以实现多种产品批量供货。天津工厂今年内建成投产，未来达产后年产值预计 5 亿左右。

3、请问合资车客户的收入占比情况？未来如何展望合资车的业务？

答：目前合资品牌客户的收入占比大约是 60%，自主品牌大约是 40%；合资品牌业务收入占比从今年三季度开始有小幅下滑。公司近年来一直根据市场情况调整客户结构，持续保持强劲的市场开拓力度。

4、请问广州工厂在满产情况下，盈利情况如何？

答：广州工厂达产产值预计 3-4 亿，前三季度整体收入还没达到盈亏平衡点，但其盈利能力持续向好，公司会努力做好经营管理，争取明年实现扭亏为盈。

5、请介绍子公司鸿图奥兴、四维尔的经营情况？

答：鸿图奥兴板块今年收入比去年有所增长，内外饰板块（宁波四维尔）今年收入情况与去年基本持平，未来会继续努力，争取有所突破提高。

6、请问公司未来对于收并购的方向或想法是怎么样的？

答：公司对于未来收并购的方向，主要是按照压铸和内外饰两块主要业务的逻辑去考量，对公司的业务有协同性，国内外的项目都会考察。

7、请问后续有其他的增量订单可以期待吗？

答：公司持续在开拓新客户，目前与国内部分头部的电池企业在谈合作，期待第四季度会有实质进展，实际效益预计要明年释放。定增的新扩产项目正在建设，未来对于新订单的承接力度较大，以目前的数据来看，新客户和新产品都比往年有所突破。

8、请问原材料铝价格变动对公司的影响周期大概是多长？会有原材料补差的相关安排吗？

	<p>答：原材料铝价格变动对公司的影响周期大概是 3-6 个月，与实际的订单交付有关，公司跟客户之间已建立了与铝价挂钩的调价机制。</p> <p>9、请问子公司鸿图奥兴有考虑向低空飞行业务拓展吗？</p> <p>答：小鹏汇天是公司的客户，目前正在积极推进合作的具体事宜；公司从产品策略上会紧跟低空经济，开拓第二赛道增长曲线。</p> <p>10、请问公司有考虑做镁合金压铸业务吗？</p> <p>答：公司以前是做过镁合金压铸产品的，后来因为当时的市场原因暂停了。近期主机厂客户在向镁合金方向尝试，公司也密切关注该动向，并已成立镁合金事业部，正在筹备镁合金领域的业务。</p> <p>11、如今行业竞争加剧，请问主机厂压价大概是什么情况？公司未来对于行业格局是如何展望？</p> <p>答：在今年年初新承接订单的整体年降规模已经确定，在年降的实施过程就是时间点和程度的问题，供应链的上下游会有一些博弈，极少存在客户突然加大年降幅度的情况，后续 2025 年拿订单也是会有协商谈判的过程。</p> <p>当前行业竞争加剧，主机厂利润水平被压缩，传导至上游，造成整体毛利水平下降。预计未来汽车的主机厂会经历洗牌、淘汰，行业会相对集中，供应链生态有所改善，竞争氛围有所缓和，行业会有更好的发展机会。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 10 月 30 日