

证券代码：301210

证券简称：金杨股份

## 无锡市金杨新材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

<b>投资者关系活动类别</b>	<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（电话会议）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	鹏扬基金 徐超、华夏基金 陈一君、银华基金 范文韬、东兴基金 孙义丽、大成基金 袁庆龙、博时基金 弓琛、汇华理财 徐纯波、长城财富 江维、玖鹏资产 王平阳、果实资本 吴浩、环懿 杨伟、紫阁投资 滕兆杰、正圆投资 王伟平、遵道资产 杨增飞、三峡资本 王彦楠、中邮理财 陶俊、东莞证券资管 李志敏、天风资管 周春林、中信建投资管 黄鹏、财信证券 杨帅、华龙证券 陈淑梅、财信证券 周策、长安信托 胡少平
<b>时间</b>	2024-02-01
<b>地点</b>	电话会议
<b>上市公司接待人员姓名</b>	副总经理、董事会秘书：周增光 证券事务代表：姚云
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>一、介绍 2023 年度业绩预告情况</p> <p>根据财务部门初步测算，2023 年归属于上市公司股东的净利润为 5,450.00 万元至 6,250.00 万元，同比 2022 年 10,844.98 万元，下降 42.37% - 49.75%；扣除非经常性损益后的净利润为 4,000.00 万元至 4,800.00 万元，同比 2022 年 8,789.07 万元，下降 45.39% - 54.49%。</p>

业绩下降主要原因是公司当前电池精密结构件及材料终端应用主要为电动工具、电动轻型车、各类消费电子产品，受消费低迷和终端产品出口减少等因素影响，2023 年上述各类终端产品对于锂电池需求减少，同时终端厂商和下游锂电池制造商亦存在去库存情形，公司产品销售数量同比下滑，此外锂电池厂商采购降本需求较大，公司与客户协商降低部分产品价格，导致公司营业收入和毛利率均有所下滑；

另外，公司最近两年厂房、设备和环保设施等由在建工程转入固定资产金额较大，使得折旧、摊销等固定费用增加，在产销规模下降的情况下单位产品制造成本提高，进一步降低了毛利率。以上因素综合影响导致 2023 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润同比下滑较大。

## 二、问答交流环节

1、Q4 及 24 年公司的收入增速及预期？

回复：Q4 与 Q3 相比，电池精密结构件收入持平，镍基导体材料略有下滑；24 年公司收入增长重点放在方形结构件和高端小圆柱结构件产品，期望通过动力、储能等领域的增长带动公司收入增长。

2、Q4 结构件方面有降价？24 年来看是否还会有降价空间，以及整体盈利走势展望？

回复：Q4 结构件方面降价很少，24 年公司与客户进行长期战略合作，结合市场情况，在规模经济和互惠互利基础上，会适当让利给客户；未来随着公司产销规模的扩大，毛利率和净利率会有所降低，我们认为 5%至 8%的销售净利率比较合理。

3、Q4 和明年是否有新客户开拓及预期？

回复：公司客户大部分都是长期合作客户，如横店东磁、

	<p>亿纬锂能、力神电池、比克电池和 C 公司等；2023 年公司开发客户较多，包括新能安、海辰、楚能、中科海钠、远景、正力等业内知名客户，部分新客户 2024 年下半年会有一些的收入体现。</p> <p>4、4680 电池方面的进展如何？未来收入端如何展望？</p> <p>回复：目前，公司在配合多家客户 46 大圆柱电池开发，客户大部分处于 B 样阶段，少数客户到了 C 样，公司已经建成两台冲压设备及配套的清洗设备、半自动装配设备，可以为客户进行开发送样和小批量供应，另有两台冲压设备和 1 条全自动装配线到位，2 月份开始安装调试。我们判断，46 系列大圆柱电池未来在汽车、储能和小动力均有较大的市场前景，未来有望成为公司收入增长的重点之一。</p> <p>5、公司新投入的 8 亿元孝感基地产品规划？</p> <p>回复：孝感基地计划主要生产方形壳体及配套盖板，也会配套部分大圆柱结构件，如 46 系列钢壳结构件和圆柱铝壳结构件。</p> <p>6、目前方形产值、未来规划及客户拓展情况？</p> <p>回复：目前公司方形结构件收入规模较小，占公司营业收入的 10%左右，由于动力和储能市场主要使用方形电池，市场规模较大，成长性较好，方形结构件是公司未来发展的重点，公司未来无锡以外的扩产项目基本均会规划方形结构件产品；未来拓展客户主要为 C 公司、力神电池、楚能、海辰、天合、扬州中化、正力、远景等。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024-02-01</p>