

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：20240607

投资者关系 活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（电话会）
参与单位名称 及人员姓名	申万宏源 何佳霖 胡书捷 浙商证券 张杨 王一帆 何家恺 李思扬 惠升基金 彭柏文 华安资管 曾海乔 国元资管 汪澍 星石投资 孔嘉祥 国泰基金 陈雨杨 平安基金 王修宝 广发证券 代川 兴证全球基金 姚佳 财通基金 贾雅楠 长江资管 姚远 国投自营 王逊 国泰君安资管 李煜 安中投资 刘伟亭 易米基金 吴裕航 沅京投资 李正强 泓德基金 李昕阳 工银瑞信 邢梦醒 合远基金 林映吟 国金证券 李嘉伦 长盛基金 滕光耀 勤辰基金 常峪宁 人民养老保险 于文博
时间	2024年6月5日；2024年6月6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>一、基本情况</p> <p>1. 2023年度，公司利润增速高于收入增速的原因。</p> <p>主要是得益于公司综合毛利率的提升，毛利率提升的因素主要有：产品结构优化、原材料价格下降、汇率影响以及人员效率的持续提升等。报告期末，公司在职员工总数 12529 人，比上年同期持续减少。</p> <p>2. 公司费用率的情况。</p> <p>2023 年度，公司管理费用、销售费用相对稳定，财务费用波动较大，主要是受汇兑损益的影响。未来一段时间，机床业务需持续研发，开发客户、开拓市场，预计会在一定程度上影响销售费用和研发费用。</p> <p>3. 2024 年度资本开支情况。</p>

2024 年度，公司资本开支主要是机床业务，此外也包括：模具子公司布局和设备更新改造、大型零部件机械产品部分工序填平补齐等的需求。

4. 2023 年度，公司提高分红金额到 5 亿，占净利润的比例超过 30%，后续如何考虑？

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。

5. 公司数控机床业务情况。

山东豪迈数控机床有限公司（简称“机床公司”）是公司的全资子公司，机床产品覆盖数控机床、机床功能部件和硫化机等。机床公司当前拥有员工 1400 多名，其中工程技术人员占比超过 35%。目前已形成直驱转台、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心、立式五轴加工中心、卧式车铣复合加工中心、卧式五轴加工中心等产品体系。产品应用于精密模具、汽车制造、医疗、职业教育、3C 等行业。

6. 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。

7. 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。

8. 公司数控机床业务中自产部分主要有哪些？

公司数控机床业务中，自产部分主要有机床的床身等零部件以及功能部件摇篮转台等。

9. 当前轮胎行业需求向好，请问公司轮胎模具业务景气度如何？是否有扩产计划？

截至目前，公司轮胎模具业务订单饱满，生产负荷高；当前轮胎模具业务的扩建主要集中在子公司建设和部分工序的填平补齐。

10. 公司海外工厂布局情况。

公司客户分布在全球各地，对公司就近建厂的预期和要求强烈，就近建厂可以为客户提供更便捷和更快速的服务。

多年以来，公司持续推进国际产能布局。公司已陆续在美国、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。墨西哥工厂于 2023 年开工建设，2024 年 4 月份已经开始接单，产能将跟随工厂建设完工进度陆续释放。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。

11. 模具大概使用多久需要进行更换，或者使用寿命是怎样的？

轮胎模具的更换，部分是因为使用达到寿命期限，部分是因为花纹的更新换代。模具的寿命与材质、加工技术、使用方法等多种因素有关，目前花纹更新换代的频率相对也越来越高。

12. 大型零部件业务是否有新产品的开发？

在大型零部件业务领域，公司持续开发新客户、新产品，除拓展燃气轮机零部件之外，也在积极开发蒸汽轮机的相关零件加工。

13. 大型零部件中有多少产能用于风电产品制造？

公司大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主，产能是通用的，可以灵活调配。

14. 公司燃气轮机业务景气度如何？相比 2023 年是否能保持增长？

当前公司燃气轮机业务订单饱满，预计 2024 年仍将保持一定程度增长。

15. 公司燃气轮机业务的主要客户。

公司燃气轮机业务客户主要有 GE、三菱、西门子、上海电气、东方电气、哈电等。

16. 公司内销、外销收入占比的情况。

2023 年公司实现营业收入约 71.66 亿元，同比增长 7.88%，其中：内销-营业收入约 38.51 亿元，占营业收入比重为 53.75%；外销-营业收入约 33.14 亿元，占营业收入比重 46.25%。

17. 公司内销、外销的盈利水平。

2023 年度，公司内销毛利率为 25.31%，外销毛利率为 44.18%。

二、厂区参观

附件清单
(如有)

日期

2024 年 6 月 5 日；2024 年 6 月 6 日