



证券代码：002600

证券简称：领益智造

广东领益智造股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称与人数	景顺长城基金管理有限公司等 4 人
时间	2024 年 6 月 14 日
地点	领益智造福田办公室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书郭瑞、投资者关系总监韩舒婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：请介绍公司 2023 年全年以及 2024 年一季度的经营情况？</p> <p>A1：公司 2023 年度实现营业收入 341.24 亿元，归属于上市公司股东的净利润 20.51 亿元，同比增长 28.50%，经营性现金净流入 52.95 亿元，持续保持稳健经营，其中 AI 终端及通讯相关产品实现收入约 306.87 亿元，毛利率约 21.62%。2023 年公司汽车业务实现收入 16.97 亿，同比增长 43.61%。2023 年公司光伏储能业务收入达 15.55 亿元，同比增长 29.89%。</p> <p>2024 年一季度，公司实现营业收入 97.99 亿元，同比增长 35.83%，归属于上市公司股东的净利润 4.61 亿元，同比下降 28.72%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.52 亿元，同比下降 17.73%。</p> <p>Q2：请问利润下滑的主要原因是？</p> <p>A2：主要因为光伏业务受客户影响盈利能力有所下降；公司产品</p>



品类进一步拓展，客户结构进一步优化，但新旧业务盈利能力仍有差距等原因导致。

Q3: 公司在 AI 终端硬件领域的主要布局有哪些？

A3: 回顾 2023 年，全球 AI 技术取得突破性进展，特别是在生成式 AI 领域，引领了一场技术革命。在此过程中，终端硬件有望成为 AI 入口，“硬件+AI”是对工作和生活方式革命性的促进，智能终端全场景多种生态加速融合。公司积极布局 AI 终端硬件领域，由消费电子产品制造厂商转型升级为 AI 终端硬件制造平台，提供 AI 终端硬件产业链上游核心零部件的研发、设计、生产、销售及解决方案等服务。

2023 年公司 AI 终端及通讯类业务收入中电源、电池、散热、显示、摄像头、中框等零组件收入占比较高，XR、折叠屏手机、服务器、机器人等终端相关零组件收入增长较快。

Q4: 近年来折叠屏保持较好的增长态势，公司在折叠屏手机有哪些主要产品？

A4: 各大厂商都在通过前沿技术不断调整和研发铰链结构、电池材料、屏幕材质，进一步优化折叠屏手机在机身厚度、重量和折痕上的基础配置，为折叠屏手机的发展奠定根基，为未来折叠屏手机用户的体验持续优化和智能生态的完善提供有效支撑。

公司顺应高端折叠屏手机轻量化及性能优化的主要发展趋势，积极尝试使用新材料碳纤维进行折叠屏结构件设计、研发及生产，优化铰链及屏幕结构，延长使用寿命，降低折痕影响及整体机身重量。

Q5: 公司在模组方面都有哪些主要产品？

A5: 借助在精密功能件及结构件业务上长期累积的技术与经验等优势，公司模组业务得以快速发展并逐步提升垂直整合的能力。



公司拥有散热模组、背光模组、射频模组、马达模组、转轴模组、声学模组、键盘模组、触控板模组及无线充电模组等多个产品线，广泛应用于各类产品。

Q6: 公司在行业中的地位如何?

A6: 公司是精密制造行业中极少数同时覆盖了上游原材料、中游精密功能件和结构件、模组及充电器业务的一站式智能制造商之一，产品应用于 AI 终端及通讯产品、新能源汽车及光伏储能等多个下游市场。目前公司在生产技术工艺、产品品质及综合运营效率等多方面均已达到世界先进水平，并向超高精度、高性能和高附加值的方向发展。

Q7: 请问贵公司在汽车领域，开发客户进度如何?

A7: 随着全球新能源汽车市场的持续增长及市场份额的不断提升，公司相关业务收入增长显著。2023 年公司汽车业务实现收入 16.97 亿，同比增长 43.61%。公司凭借领先的精密制造、研发设计和商务拓展能力，在动力电池结构件细分领域中迅速崛起，以高标准产品成为北美新能源大客户的重要供应商。2023 年 8 月公司子公司与德国某整车厂商旗下动力电池子公司签订了《提名协议》，协议的顺利履行预计将累计增加公司 2025 年至 2029 年收入约人民币 22 亿元。

Q8: 请问公司回购股份进度?

A8: 根据公司 2024 年 6 月 4 日发布的公告显示，截至 2024 年 5 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,537,400 股，占公司最新总股本的 0.02%，最高成交价为 4.86 元/股，最低成交价为 4.63 元/股，成交金额为 7,316,210.00 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格均未超过回购价格上限。本次回购符合相关法律、法规



	<p>的要求，符合公司既定的回购股份方案。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》相关法律法规的规定，公司在回购期间每个月的前3个交易日内将公告截至上月末的回购进展情况，敬请关注公司的后续进展公告。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	接待过程中，公司接待人员严格按照有关制度要求，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
活动过程中所使用的演示文稿、提供文档等附件(如有)	无