

证券代码：688499

证券简称：利元亨

广东利元亨智能装备股份有限公司

接待调研情况

编号：2024-06001

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"/> 利润说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	长江证券、长城电新、宁泉资产、信达澳亚基金、天弘基金（共5家机构）
时间	2024年6月24日、2024年6月27日、2024年7月1日
地点	利元亨办公室
上市公司接待人员姓名	广东利元亨智能装备股份有限公司董事会秘书 陈振容 广东利元亨智能装备股份有限公司 IR 陈丽凡
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：各板块业务在手订单情况？</p> <p>答：截至2024年5月31日，公司的在手订单金额达501,701.34万元，在手订单充足。同时，公司的在手订单主要来自新能源科技、比亚迪、微宏动力、宁德时代等国内外知名锂电池厂商，经营情况良好且订单量较为稳定，为公司的持续经营提供保障。从在手订单的结构来看，一方面，消费电子行业的复苏带动公司消费锂电设备业务回暖，截至2024年5月31日，公司消费锂电设备业务在手订单占比达22.95%，已恢复至正常水平；另一方面，公司的海外布局已颇具成效，截至2024年5月31日，公司海外业务在手订单金额占比达20.68%。因此，公司的在手订单结构情况良好，为公司2024年度的销售综合毛利率回升创造有利的条件。</p> <p>问题二：公司为改善经营状况采取的措施？</p> <p>答：为应对国内动力锂电设备市场的短期波动，改善公司经营</p>

状况，公司积极在内部经营管理、新产品研发、应收账款回款、现金流管理等方面进行优化。

1、内部经营调整：人员方面，随着公司的管理效率提升，人员技术熟练度提高、生产规模变化等原因，管理人员、生产人员需求亦有所下滑，截止 2024 年 5 月 31 日，公司员工人数 6,810 人，已较 2023 年底员工人数 7,997 人减少 1,187 人，公司人员薪酬福利相关成本费用支出下降明显；**场地方面**，2023 年以来，在 IPO 募投项目投入使用后，公司结合在手订单生产计划，陆续退租部分场地，减少租金、物业费、水电费等相关费用；**日常项目管理**，公司对项目分层次实施“五维四联”运行机制，对项目设计、项目执行及项目成果交付各环节进行了整改。通过以上质量改善手段，公司自 2023 年第四季度开始，项目质量情况有所改善，项目过程整改率有所降低，项目返工情况有所减少，从而有效提升公司项目运营效率，减少了项目成本支出。

2、新产品研发：公司积极与行业一线厂商合作进行新工艺、新技术路线方面的研发。例如，在固态电池方向的干法电极设备和压制转印设备上，公司目前已在跟比亚迪、广汽埃安、苏州清陶新能源科技有限公司、国轩高科对接方案或提供相关设备；在钙钛矿方向，公司的激光划线机和激光清边机已完成宁德时代实验室验证。公司将紧跟行业发展新方向，把握下游客户创新研发需求，抓住新技术和新工艺的产业化应用催生的新设备需求。

3、应收账款回款：公司积极与主要客户进行沟通，并建立公司与客户高层间的常态化沟通机制。**2023 年 4 季度以来，公司累计收到回款金额 26.91 亿元，应收款项规模得到有效控制。**

4、现金流管理：一方面，公司加强了回款的管理；另一方面，公司积极与银行保持良好沟通，保障有充足的授信额度供公司日常生产经营使用。

问题三： 公司应收账款余额持续增加，是否存在坏账可能性？

答：公司自消费锂电切入动力锂电领域以来，伴随着下游动力电池市场的爆发，公司的营业收入规模快速攀升，下游客户结构发生较大变化，由原先的以消费锂电类客户为主转变为以动力锂电类客户为主。由于动力锂电类客户对应的生产产品多为新能源汽车，较消费锂电类产品的销售周期长。同时，动力锂电类客户多处于产能扩张期，资金投入的需求较大。因此，公司给予动力锂电类客户的信用周期相对更长，拉长了公司整体的回款周期。公司客户为行业头部客户，客户质量较好，启动公司高层与客户高层之间的沟通，加速应收账款的回款，坏账计提准备充分。

问题四： 公司首次公开发行部分限售股已于 2024 年 7 月 1 日起上市流通，公司控股股东之后会减持股本吗？

答：公司控股股东及实际控制人对公司长期高质量发展信心坚

	<p>定，基于对未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，以及切实维护中小股东利益和资本市场稳定的需求，无减持计划。另外，为进一步提振投资者信心，公司控股股东拟自 2024 年 2 月 1 日起 6 个月内增持公司 A 股股份，合计增持金额不低于 500 万元且不高于 1,000 万元，并承诺在 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的项目中以现金方式认购股份价款总额不低于 5,400 万元且不高于 7,200 万元，助力公司扩大生产规模，优化资本结构，提高公司综合实力。</p> <p>问题五：海外业务开拓情况？</p> <p>答：公司的海外布局已颇具成效，截至 2024 年 5 月 31 日，公司海外业务在手订单金额占比达 20.68%，主要服务客户有三星 SDI、印度 Mahindra、SK On、Ampace 等海外知名客户，覆盖了新能源智能装备 “智能专机→一体机→局部环节整线→全流程生产线” 的全链条产品。另公司海外项目出机、验收进展加快，近日分别完成固态电池前段设备、欧标高端注液机等设备出机。公司会积极把握市场机会，根据客户需求提供相应的产品和服务。</p>
日期	2024 年 6 月 24 日、2024 年 6 月 27 日、2024 年 7 月 1 日