

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：2024-002

<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>	易方达基金 刘岚；中邮人寿 陈思羽；交银施罗德基金 高王峰；盈峰资本 刘东渐；广东正圆私募基金 黄志豪；上海晨燕资产管理 滕兆杰；顺势同心（厦门）投资 李同心；海通证券 王谷雨；嘉实基金 宋阳；华福证券 陈栎熙；东吴证券 孙瀚博、岳斯瑶、阮巧燕 刘晓恬；中信证券 陈彦龙、於学鑫；国金证券 陆文杰；上海趣时资产；中信建投 许琳；湘财证券 文正平；进门财经 杨雨、王利鸽。
<b>时间</b>	2024-04-29
<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>	<b>一、介绍 2023 年度及 2024 年一季度业绩情况</b> 2023 年公司实现营业收入 11.1 亿元，较 2022 年减少 9.73%，其中电池精密结构件 6.05 亿元，同比减少 13.56%，镍基导体材料 4.29 亿元，同比减少 4.82%；归属于母公司股东的净利润 6,119.53 万元，同比减少 43.57%，扣非后归属于母公司股东净利润 4,764.90 万元，同比减少 45.79%。

2023 年公司业绩下降的主要原因是：公司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。

2024 年一季度公司实现营业收入 2.56 亿元，同比增长 13.70%，归属于母公司股东的净利润 1,092.32 万元，同比减少 19.77%，扣非后归属于母公司股东净利润 1,074.35 万元，同比增长 4.68%，扣非前业绩下降原因，主要是 2023 年一季度有非经常性收益 335 万元，2024 年一季度，非经常性收益较小。

2024 年，受下游终端厂商去库存结束，消费和出口逐步恢复，公司一季度产销量同比增加，业绩有所改善。

## 二、问答交流环节

1、23 年产能利用率、24 年 Q1 产能利用率及后续排产？

回复：2023 年，公司镍基导体材料产能利用率在 90%以上，电池精密结构件产能利用率在 50%左右；2024 年以来，公司镍基导体材料产能利用率较同期有所提升，处于满产状态，电池精密结构件产能利用率在 60%左右，二季度预计将进一步提升。

2、在手订单及新接订单，下游客户情况，客户结构、新客户开拓等？

回复：公司订单均为小批量多批次，在手订单一般为 1 个月以内，目前订单情况好于往年同期；2024 年以来，主要下游客户订单情况明显好于 2023 年，包括横店东磁、亿纬锂能、力神电池、比克电池和 C 公司；目前客户结构以圆柱电池厂商等小动力、消费类电池厂客户为主，随着公司方形电池精密结构件客户的逐步上量，方形电池类客户收入及占比将逐步增加。新客户开拓方面，公司一直在加大力度开发新客户，包括武汉楚能、新能安、中科海纳、远景能源、利信能源等均在开发中。

3、产品价格情况，调价机制，铝价上涨产品价格是否向下游传导？

回复：2023 年，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，包括封装壳体和安全阀均有不同程度价格降低，一季度以来，主要产品价格未有大幅度调整。公司电池精密结构件产品定价机制主要为“议价”模式，原材料价格与产品定价未约定明确传导机制，通常原材料价格上涨达到一定比例并维持一定期限，公司与客户沟通协商对产品价格进行调整。

4、结构件毛利率、净利率情况，降本方面有哪些措施？

回复：公司电池精密结构件毛利率受产品价格、原材料价格、产能利用率和产能规模等影响较大，平均毛利率在 15%至 20%，不同产品毛利率略有差异，销售净利率在 5%至 8%；未来降本，主要有以下措施：一是对现有设备进行工艺改造，如将传统的单台设备落料冲压拉伸生产改为集中落料多台设备拉伸，可以有效提升材料利用率、提升生产效率并降低人工成本；二是新建产能项目，与电池厂客户、设备供应商三方联合开发，充分借鉴电池厂优秀的开发设计和过程管控能力，进一步提升设备的成品率和稼动率；三是进一步提高公司模具设计、加工和装配能力，提高产品精度的同时有效降低公司模具成本。

附件清单 (如有)	无
日期	2024-04-29