

证券代码：600499

证券简称：科达制造

科达制造股份有限公司 投资者关系活动记录表

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 checked="" 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（线上）
时间	2024年11月11日
参与对象	通过线上参与公司2024年第三季度业绩说明会的全体投资者
地点	上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com/ ）网络互动
上市公司 接待人员	董事长 边程；董事、总经理 杨学先；独立董事 李松玉； 副总裁、财务负责人 曾飞；董事会秘书 彭琦
投资者关系 活动主要内 容记录	<p>一、公司主要情况介绍</p> <p>2024年前三季度，公司实现营业收入85.64亿元，同比增长21.85%；归母净利润、扣非净利润则分别为7.03亿元、6.36亿元。其中，公司第三季度实现营收30.70亿元，归母净利润2.48亿元，扣非净利润2.36亿元，环比二季度增长4.69%、73.74%、90.18%。</p> <p>报告期内，公司持续深耕全球化战略，加速转型全球陶瓷生产服务商，积极推进海外建材项目的产能建设与市场布局，2024年前三季度实现海外业务营收占比超60%。其中，陶瓷机械业务积极发展海外市场并开拓配件耗材业务，收入及利润水平保持稳健；海外建材业务持续推进产能及区域版图的扩张，并逐步落实瓷砖产品的提价，营收和毛利率实现环比攀升，但受汇率波动等影响，利润端有所承压。战投业务，受碳酸锂市场价格下行、回溯调整确认前期成锂卤水采购金额等影响，参股公司蓝科锂业业绩大幅下滑，2024年前三季度实现营收22.19亿元、净利润5.40亿元，其中公司按间接持股比例43.58%确认归母净利润为2.35亿元。</p> <p>陶瓷机械业务方面，公司持续深化全球化布局、本土化服务以及不断完善陶机品牌矩阵，全球市场潜力加速释放，2024年前三季度海外接单占比达60%。</p>

同时，公司不断深化通用化与服务化战略，加速向“全球陶瓷生产服务商”转型。报告期，公司继续赋能“装备+配件耗材+服务”的业务组合，积极推进土耳其生产基地及国瓷康立泰佛山新基地的建设，以进一步实现多产区、多客户的本土化服务。同时，子公司力泰陶机亦实现日本铝型材行业龙头旗下单位铝型材挤压机订单签约，彰显了其卓越实力和国际市场的广泛认可。此外，公司亦在低碳智造领域取得了突破性的成果，子公司德力泰全球首条氨氢零碳燃烧窑炉实现量产应用，为行业提供了智能化的可复制“零碳智造解决方案”。

海外建材业务方面，公司自6月底起，在非洲不同国家的瓷砖产品销售价格相继有所提升；同时在非洲等地区稳步推动建材项目产线建设与市场布局，产销量及市场份额亦实现稳定增长。其中，海外建材业务于喀麦隆建设的两条瓷砖生产线已陆续在7月、8月投产，坦桑尼亚玻璃项目亦于9月正式投产。截至2024年三季度末，公司已在非洲6国合资建设并运营19条建筑陶瓷产线、2条洁具产线及1条玻璃产线，另有瓷砖、玻璃多个项目建设中，预计将于明、后年陆续投产。

今年以来，国际局势严峻且错综复杂、全球汇率市场、相关行业波动加剧，全球经济面临刺激增长与控制通胀的双重挑战，公司业绩因此承压。但受益于公司“全球化”的布局及聚焦主责主业的经营规划，公司依然实现较好了较好成绩。展望未来，科达制造将继续聚焦制造主业，谋求“全球化、服务化、数字化、年轻化”长远发展，推动技术持续创新，引领行业发展进步，坚持以价值创造为导向，用高质量发展回报广大投资者，坚持服务好股东、客户、员工，并以实际行动将企业发展与社会责任紧密结合，勇担企业责任，“让幸福更久远”！

二、问答

1、公司有什么应对汇兑损失的措施吗？

回复：公司第三季度整体产生了较大的汇兑损失（含因外部贷款带来的未实现的汇兑损失），主要是海外建材板块受非洲部分国家货币贬值及欧元相对美元升值所致。鉴于公司海外建材业务目前处于多项目投建、快速拓展品类及市场的阶段，短期内其外币贷款规模仍将持续。后续公司一方面会在今年完成相关品类及产能规划后，控制整体外币贷款规模，积极清理货币项目敞口；同时亦会关注汇率波动、终端产品价格水平，及时、动态调整产品价格，降低汇率波动对公司业绩的影响。

2、海外建材各产品的产能利用率怎么样？

回复：在瓷砖方面，合资公司整体产销平衡，受瓷砖自 6 月底开始提价影响，毛利率环比改善；洁具方面，今年第三季度，加纳及肯尼亚的洁具产能利用率及良品率较上半年都有了较好的提升。玻璃方面，公司坦桑尼亚玻璃项目于今年 9 月中旬投产，设计日产能 600 吨/天，截至目前其产量尚在爬坡中，产能利用率已达至较好水平，后续公司将在销售端持续发力，预计第四季度将为业务营收规模带来增量。

3、海外建材在建的项目还有哪些？都什么时候投产？

回复：目前，公司非洲科特迪瓦瓷砖项目及南美秘鲁玻璃项目正在建设中，另有中美洲洪都拉斯项目正在筹备中。上述项目均按照规划正常推进中，预计于明年起陆续投产。

4、瓷砖和洁具第三季度毛利率情况提高了吗？

回复：瓷砖方面，受瓷砖提价及喀麦隆瓷砖投产等影响，今年第三季度营收和毛利率都实现了环比提高。洁具方面，今年第三季度，加纳及肯尼亚的洁具产能利用率及良品率较上半年都有了较好的提升，但其品牌尚在培育的阶段，同时部分原材料还需要进口，生产成本相对较高，因此整体的利润水平仍然承压。

5、陶瓷机械第三季度订单情况怎么样？

回复：受益于全球化布局、本土化服务及品牌生产线的持续完善，公司陶瓷机械业务接单和收入金额维持在较好水平，其中海外订单占比达 60%。

6、公司近年来股价回落较多，对此公司有什么措施吗？

回复：继 2022 年、2023 年公司两次股份回购及 2024 年上半年注销部分已回购股份后，公司董事会于 10 月 29 日再度审议通过最高 3000 万股的股份回购（占总股本的 1.56%），预计最高回购金额 3 亿元。未来，公司将进一步优化经营管理，为投资者创造长期可持续的回报。同时，公司也将综合经营、项目建设、资金等情况积极研究和探讨相关举措，持续做好并完善市值管理工作，推动公司价值在资本市场得到合理体现。

7、介绍一下公司坦桑尼亚玻璃项目目前的生产情况？

回复：公司坦桑尼亚玻璃项目于今年 9 月份投产，设计日产能 600 吨/天，截至目前产能利用率已爬坡至相对较高的水平，后续公司将在销售端持续发力，预计第四季度将为业务营收规模带来增量。

8、请问公司为什么管理费用上升这么快？

回复：公司今年管理费用的增长主要来自于海外建材业务板块，主要有以下原因：第一，部分建材项目由于正在建设期，因此并未在当期业绩端产生贡献，营收及费用的变化有一定错配。其次，近年来海外人才竞争加剧，海外建材新增项目及全球市场拓展对相关人才需求的增加，使得海外中方管理人员的数量、薪酬均有所增长；同时合资公司亦加大了各业务板块包括海外建材的信息化建设投入，使得管理费用增长。此外，出于公司海外建材业务独立性及长效发展的考虑，公司在海外建材板块建立了二级总部，由其独立开展生产、销售等全部职能及业务，因此将股东双方涉及相关业务的职能及人员逐步并入合资公司统一管理，导致了当期管理费用的增加。后续随着海外建材业务板块人员架构及业务规模稳定，管理费用预计会逐渐平稳。

9、公司配件耗材业绩情况怎么样？

回复：今年前三季度，在营收端，配件耗材业务较去年同期实现较好增长；在利润端，虽然配件耗材部分产品虽处于前期推广的阶段，但其整体的毛利率仍要比陶机设备略高。

10、请问公司退出盐湖产业基金后，剩余资金后续有什么投资规划？

回复：为进一步推动公司“全球化”等战略及股东回报等工作，后续上述资金回笼后，公司将视经营规划及市场情况用于公司主营业务的投资及布局以及回购、分红等股东回报。

11、都说制造业赚钱不易，尤其是当公司大半收入利润来自海外，如何防控风险发生？

回复：目前公司超 60%的收入来自海外，其中建材机械业务通过出口方式开展业务，海外建材业务在非洲当地进行生产制造及销售，通过公司选择合适的合作伙伴、选择风险较低的国家进行本土化运营、对相关业务进行充分研判、谨慎的收款政策，加之采用保险、套期保值等工具和方式，上述业务多年来都展现了很好的经营结果。近年来我们遇到比较大的挑战即是非洲本土货币、欧元等汇率波动的影响，导致的公司汇率损益的大幅波动。该事项因为诸多客观原因，确实市场上很难有较好的方式完全规避，公司已积极采取措施争取降低相关影响。

附件清单
(如有)

无