

证券简称：威迈斯

证券代码：688612

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-006

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 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 type="checkbox"/> 一对多交流 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位及人员名称	南方基金、华夏基金、中信资管、招商基金、中银基金、国泰君安、民生证券、中信证券、华泰证券、天风证券、广发证券、海通证券、长安国际信托、兴业证券、华安证券、华西证券、华鑫证券、西部证券、光大证券、长江证券、东方证券、中泰证券、西南证券、中金公司、碧雲資本、博时基金、开源证券、上汽金控、太平洋证券、北京源峰投资、浙商证券、中信建投证券、Daiwa Capital Markets、野村东方国际证券、耕霖（上海）投资管理、上海翀云投资管理等69家机构及个人投资者
时间	2024年8月26日—8月28日
地点	价值在线（www.ir-online.cn）、公司会议室及线上会议
公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监：李荣华 证券事务代表：张晓旭
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：</p> <p>公司已于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024年半年度报告》。交流会上，公司管理层对2024年上半年度整体业绩进行解读，并介绍公司经营业绩情况、战略规划等。</p> <p>第二部分：问答环节</p> <p>Q1：公司在大小三电多合一方面做了哪些努力或者突破？</p>

公司对大小三电的集成化趋势如何看待？

答：公司从2018年开始积极向电驱系统领域进行拓展和产业布局，通过与下游整车厂客户充分研讨把握需求、提前布局综合成本与性能的研发与制造，逐步进行电驱多合一总成产品的落地。目前公司电驱多合一总成产品已取得上汽集团、长城汽车、奇瑞汽车等多家境内外知名企业的定点并开始放量，2024年上半年实现营业收入20,605.24万元，同比增长368.24%。

在集成化技术方案的推动与新能源汽车降本增效的大背景下，新能源汽车车载电源、电驱系统集成化程度越来越高。公司将会继续聚焦于新能源汽车动力域，充分发挥已有技术优势与先发优势，整合相关资源，持续对集成化技术方案进行不断优化，以满足不同客户的不同需求。

Q2：可以简要介绍公司泰国生产基地的计划和进展吗？

答：为了进一步落实公司“走出去”战略，泰国生产基地的建设成为公司海外产能布局至关重要的一步。东南亚地区是目前中国新能源汽车出海的战略要点，如比亚迪、广汽集团等国内知名的整车厂都在东南亚建有工厂，目前公司应该是行业内进行海外建厂的头部供应商之一。

泰国生产基地的投产周期整体预计相对较长，但得益于公司芜湖花津工厂的建设经验与自动化生产优势，泰国生产基地的建设相关进程存在加快的可能；在目前初步规划阶段，公司预估泰国生产基地建设周期约为两年，初步规划产能约30万台/年，可根据市场需求进行调整。公司希望泰国生产基地的自动化水平至少与芜湖花津工厂保持同等水平甚至更高，并将严格控制包括人工成本在内的各项成本，以保持公司整体毛利率水平相对稳定。

Q3：2024年第二季度毛利率环比有所提升，请问原因是什么？车载电源产品与电驱系统产品2024年上半年出货量情况？

答：整体看公司境外产品综合毛利率高于境内市场。另外在面对整车厂常规年降的同时，公司新一代车载电源集成产品正在逐步推广。新产品的迭代与研发，以及向上游供应商采购而形成的规模效应，多方面措施叠加使得公司整体综合毛利率水平维持稳定。2024年上半年车载电源集成产品出货量大约100万台左右，电驱系统产品出货量大约4万台左右。

Q4：公司海外客户的出货和新增订单情况如何？境外收入2024年上半年同比减少，请问原因是什么？

答：作为行业内最早实现向境外知名品牌整车厂商出口的境内厂商之一，2024年上半年公司实现境外主营业务收入约26,754.90万元，占本报告期主营业务收入的10.26%。在新车型定点方面，除了Stellantis集团，公司陆陆续续也获得了头部海外客户的定点，基于保密协议原因，无法透露具体客户情况。

由于国际政治经济环境变化，以及国际贸易的摩擦不断升级，公司会倾向于与海外客户进行境内结算，例如今年Stellantis集团的部分新项目正在进行境内结算。公司境外主营业务收入的统计口径基于出口报关数据，如果基于海外客户口径划分，公司境外主营业务收入同比略有提升。

Q5：公司对2024全年的业绩预期如何？公司对2024全年产能利用率的预期情况如何？

答：虽然我国新能源汽车零部件制造产业与新能源汽车行业类似，具有一定的季节性，但是最终公司业绩还是要看整个行业和整车厂的情况以及公司在市场竞争的情况。公司认为，

	<p>年平均产能利用率在80%左右，是正常的产能利用率体现。</p> <p>Q6: 相比2023年，2024年上半年公司现金流差异较大的原因是什么？目前公司整体运营情况如何？</p> <p>答: 公司客户结算以银行承兑为主，由于票据贴现利率变动，基于更低资金成本的考虑，公司在2024年未将收到的银行承兑汇票进行贴现，而是背书给供应商，因此没有产生现金流入。</p> <p>2024年上半年，公司客户结算情况良好，应收账款周转率保持较高水平。客户信用期没有变长，也没有产生新的坏账。公司整体运营始终保持相对稳健。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年8月28日