

(上接A16版)

报告期内,公司新老客户收入规模情况如下:

单位:万元

项目	2024年1-6月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
新客户	836.96	1.97%	1,185.64	1.64%	1,137.47	1.48%	1,961.97	2.47%
老客户	41,732.32	98.03%	142.46	98.36%	75.	98.52%	483.28	97.53%
合计	42,569.28	100.00%	328.10	100.00%	013.21	100.00%	445.25	100.00%

报告期内,公司主营业务收入主要来源于长期合作的老客户,新客户收入占比整体较小。

报告期内,公司主要新增客户收入及占主营业务收入的比例情况如下:

单位:万元

客户名称	2024年1-6月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
上海发那科机器人有限公司	194.90	0.46%	-	-	-	-	-	-
佛山山海润塑料机械有限公司	63.50	0.15%	672.02	0.93%	175.93	0.23%	-	-
合计	258.41	0.61%	672.02	0.93%	175.93	0.23%	-	-

注:主要新增客户指报告期当期销售金额超过100万元的新增客户。

报告期内,公司与上述主要新增客户交易金额相对较小,且主要从事塑料机械相关行业,随着塑料机械相关行业行情好转以及对发行人品牌、产品质量及供货能力等认可,双方逐步开展合作,收入规模将逐步增长。

综上,发行人2024年经营业绩实现增长且预计未来两年持续保持增长,主要系发行人下游塑料机械行业景气度复苏,行业需求持续增长,发行人在手订单充足且呈快速增长趋势。此外,塑料机械行业产品应用于国民经济各个领域,具有持续、广泛的需求,终端用户对公司产品亦存在定期、定量的更新需求,随着塑料机械行业库存消化、落后产能加速出清以及国家“以旧换新”等产业政策支持,行业景气度有望持续回升。作为行业内的领先企业,报告期内,发行人在手订单占有率一直处于领先地位且逐年提升,发行人在巩固优势领域领先地位的同时进一步开拓新客户,市场占有率有望进一步提高。因此,发行人经营业绩具备成长性。

⑥ 报告期内发行人主要业绩财务指标变化具有合理性

报告期内,发行人主要业绩财务指标情况如下:

单位:万元

项目	2024年1-6月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额/比例	变动情况	金额/比例	变动情况	金额/比例	变动情况	金额/比例	变动情况
营业收入	43.	/	73.	-5.86%	78.	-3.22%	80,772.84	
营业成本	279.18	/	588.92	-17.38	32.00	-20.57	37.85	-22.04
毛利率	32.	/	54.	-4.48%	57.	-0.47%	57,635.95	
净利润	42,842.00	下降0.91个百分点	25.73%	下降1.19个百分点	26.92%	下降2.16个百分点	29.08%	
净利润	4,511.50	/	7,056.16	-13.57%	8,164.23	-14.97%	9,602.15	

注:出于报告期内毛利率可比性考虑,如无特别说明,在本表及以下各类产品的毛利率分析中,已剔除主营业务成本中与合同履约直接相关的运费。

报告期内,公司积极开拓市场,提升产品竞争力,随着下游行业整体需求的增长及客户对公司产品质量的认可,公司经营业绩整体较好。2022年至2023年上半年,塑料机械行业进入阶段性调整周期,下游需求出现阶段性下降,发行人所处行业竞争加剧,销售规模有所下降。2023年下半年,塑料机械行业整体呈现复苏态势,行业景气度总体有所回升,整体需求正在逐步回暖,但下游需求复苏影响传导至发行人存在一定的滞后性。2024年1-6月,发行人下游塑料机械行业景气度持续复苏,行业需求释放,叠加国家“以旧换新”等产业政策支持,发行人在手订单快速增加,因此,发行人2024年1-6月经营业绩同比实现增长。作为塑料机械配套件行业的代表性企业,在长期发展中,发行人与塑料机械行业的波动趋势亦紧密相关,具体分析如下:

A. 收入变动分析

报告期内,公司主营业务收入变动情况如下:

单位:万元

项目	类别	2024年1-6月		2023年度		2022年度		2021年度	
		金额	变动	金额	变动	金额	变动	金额	变动
营业收入	8,890.49	/	14,804.43	-73.4%	9,597.60	-37.52%	11,617.47		
营业成本	6,095.80	/	9,773.23	-0.92%	9,683.99	-11.21%	10,906.31		
毛利率	5,433.70	/	6,905.88	-11.34%	7,789.16	-21.92%	9,976.04		
净利润	4,747.95	/	8,039.61	8.65%	7,399.39	-12.34%	8,440.58		
净利润	28,497.74	/	46,752.19	-45.48%	46,482.03	-4.35%	48,593.26		
营业收入	2,332.08	/	4,498.06	-4.16%	4,693.52	0.47%	4,671.78		
营业成本	2,275.23	/	4,168.47	-27.57%	5,755.30	-6.58%	6,160.64		
毛利率	3,016.77	/	4,697.53	-23.89%	6,171.69	-8.09%	9,199.19		
净利润	2,017.06	/	4,471.24	3.58%	4,316.57	-89.95%	2,272.45		
净利润	3,981.12	/	6,820.00	-16.96%	8,213.08	3.10%	7,966.16		
营业收入	13,622.25	/	24,655.29	-15.42%	29,150.17	-0.76%	29,170.22		
营业收入	449.29	/	920.61	-33.34%	1,381.02	-17.85%	1,681.08		
净利润	42,569.28	/	72,328.10	-6.08%	77,013.21	-3.06%	79,445.25		

报告期内,公司主要产品螺杆、机筒及哥林柱的销售收入、销售数量、销售单价情况如下:

单位:万元/万件、元/件、%

项目	类别	2024年1-6月		2023年度		2022年度		2021年度	
		金额/数量	变动比例	金额/数量	变动比例	金额/数量	变动比例	金额/数量	变动比例
营业收入	3,749.80	/	38,712.58	-0.95%	39,082.64	-2.67%	40,153.37		
营业成本	4.56	/	5.71	0.39	5.69	-31.10	8.26		
毛利率	5,211.37	/	6,777.18	-1.31%	6,867.33	41.35	4,858.54		
净利润	9,641.13	/	17,835.29	14.81	20,937.08	-1.26	21,204.06		
净利润	3.72	/	5.69	-	7.26	-	9.68		
营业收入	2,591.56	/	3,135.05	8.64	2,885.68	31.73	2,190.68		

注:上述数据不含配件

1)销售数量情况变动分析

报告期内,公司机筒、螺杆及哥林柱等主要产品销售数量较高主要系下游行业处于景气周期,导致对发行人产品需求较大。2022年至2023年上半年,塑料机械行业进入阶段性调整周期,下游客户需求有所放缓,公司主要产品销量整体呈下降趋势。2023年下半年,塑料机械行业整体呈现复苏态势,行业景气度总体有所回升,整体需求正在逐步回暖,但下游需求复苏影响传导至发行人存在一定的滞后性。截至2023年末,发行人在手订单已呈回升趋势,行业复苏迹象显著。2024年1-6月,发行人下游塑料机械行业持续保持复苏态势,市场需求快速释放,叠加国家“以旧换新”等产业政策支持,公司主要产品销量有所提高。

2)销售单价情况变动分析

2022年和2023年,公司主要产品的销售单价上升,主要系受益于新能源汽车行业的快速发展,公司下游塑料成型设备制造商根据市场变化情况增加了对大、中规格型号产品生产和

销售,因此公司单价相对较高的大、中规格型号产品销售数量及占比增长,导致整体产品单价有所提升。2024年1-6月,受3C产品等终端下游需求增长影响,公司小规格产品销售量增长较快,导致产品价格单价所有下降,具体情况如下:

单位:元/件、%

项目	类别	2024年1-6月			2023年度		
		销售数量占比	销售单价	销售贡献	销售数量占比		