

证券代码：300348

证券简称：长亮科技

深圳市长亮科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：

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"/> 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（公司 2022 年中报业绩电话交流会）
参与单位名称及人员姓名	具体参与单位名称及人员姓名见附件
时间	2022 年 8 月 9 日 10:00-11:00
地点	电话会议
公司接待人员姓名	董事会秘书：徐亚丽
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍环节</p> <p>公司认为 2022 年半年度报告业绩并未超预期，公司上半年经营情况如下：</p> <p>从收入增长情况来看还不错，跟公司年初的预期差不多。主要原因为去年部分项目递延。但上半年疫情的影响对公司成本端造成了较大压力，导致出现增收不增利的情况。</p> <p>从全年来看信创需求仍比较旺盛，但受疫情等因素影响，预计恢复到往年增速还需要一定时间。去年行业 IT 预算增幅低于过去 20 年的平均增速，今年的情况可能跟去年相近，但我们认为市场需求还是在的，只是不一定在今年体现。公司上半年人力的损耗比较大，会对全年业绩造成一定影响。</p> <p>海外业务从收入看上半年增长 40%多，主要原因是海外业务体量原本就比较小。下半年合同额有可能会完成任务，但是收入基本上很难实现。</p> <p>二、Q&A</p> <p>1. 我们陆续进入大行，从收入端看，大行项目陆续确认收入，体</p>

现在收入增速上比较好，大家担心大行项目周期拉长，成本是刚性的，前期需要投入，只有大行项目验收交付后，业绩端理论上才能恢复到正常水平，请问预计什么时候能恢复正常，收入和利润能匹配上？

答：公司其实是抱着学习的心态做大行项目的，前期会投入比较多。随着和大行的关系、匹配度、适应度都有所改善，公司的营收、项目交付质量、成本控制等今年都有所提升，预计之后也会慢慢体现在业绩上，但还是需要一定时间。

2. 毛利率什么时候能回升？

答：我们的目标是让毛利率保持在相对稳定的状态。进军大行之后，毛利率基本会保持在这个水平。公司今年也采取了降本增效、优化人员结构等措施，但人力成本是先行投入的，故降本增效的成果可能无法在短期内体现。

3. 我们利润比较差主要是营业成本上升比较快，如果进行拆分的话，上半年人员成本大概增长多少？

答：因项目地受疫情管控、隔离等情况造成了人员成本沉淀，在这个背景下，公司从今年二季度起采取了各项控制成本的措施，如冻结招聘、优化人员结构、降本增效、提高营销比等。展望全年情况，公司人力成本增加，预计公司降本增效等措施的效果没那么快体现出来，预计明年效果会比较好。

4. 关于订单，行业下游需求现在是什么情况？对于上半年下游客户因为疫情需求缩减你怎么看？现在在手订单情况如何？

答：上半年订单增长 15%左右，基本与行业增速持平。

5. 大行等很多客户都在北京，公司在北京这边的组织架构调整，现在进展如何？

答：我们在北京设立了专门的本地管理与协调机构，目前已经运营半年，并且初见成效，正在循序渐进地改善中。

6. 财务上的问题，我看上半年资金压力还是挺大的，新增了一些短期借款，主要原因可能是应收和人员薪资增加比较明显，今年下半年应收会有改善吗？主要是哪些客户应收在增加？

答：上半年应收增加主要是因为疫情导致很多项目延期以及审批流程加长等，对公司造成了一定的资金压力，故公司下半年会将重点放在关注回款情况及降低应收款比例上，以期能改善现状。

7. 公司三、四季度是否调整策略？

答：目前没有要调整策略。但是二季度公司采取了加强成本管控等一系列措施。另外每年三季度是大部分客户发预算的高峰期，所以公司每年三、四季度也会相应加强对回款的管理。

8. 海外业务，我们的产品如小微贷现在有没有一些落地场景，或者客户在做试点？

答：目前产品还没有完全成型，但我们正在努力，预计今年 9 月份可以落地。目前是我们自己在做产品，希望下半年能找到一些目标客户。

9. 海外业务未来的商业模拟，比如收费模式是否有计划？

答：公司未来将在 SaaS 运营模式上寻求转变。但据我们了解，目前

	<p>大部分做 SaaS 的公司基本都处于亏损状态，难以在短期内形成盈利。也许未来客户积累到一定量会有一个爆发式增长，但是短期内可能不会对利润产生贡献。</p> <p>10. 我们 14、18 年都有股权激励，从去年开始陆续规划，现在有一个预期吗？</p> <p>答：目前正在规划中。</p>
附件清单	详见附件 1
日期	2022 年 8 月 9 日

附件 1:

电话会议参与单位名称及人员姓名

序号	单位名称	人员姓名
1	中信证券股份有限公司	刘雯蜀
2	中信证券股份有限公司	甘洋科
3	深圳正圆投资有限公司	亓辰
4	西藏源乘投资管理有限公司	苏柳竹
5	上海鲸航资产管理有限公司	岳政
6	红杉资本股权投资管理（天津）有限公司	闫慧辰
7	北京水印投资管理有限公司	郭韩
8	金翼私募基金管理（珠海横琴）有限公司	钱勇楠
9	诺安基金管理有限公司	王浩
10	野村东方国际证券有限公司	方靖
11	上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）	葛颂
12	进门财经	赵嫚妮
13	中邮人寿保险股份有限公司	张雪峰
18	华商基金管理有限公司	金曦
19	北京尚艺投资管理有限公司	郑亚斌
20	深圳市凯丰投资管理有限公司	陈烽
21	中荷人寿保险有限公司	张文倩
22	Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited	李文琳
23	厦门金恒宇投资管理有限公司	夏雪冰
24	厦门金恒宇投资管理有限公司	杨淋滢
25	长江证券股份有限公司	肖知雨
26	国寿安保基金管理有限公司	张帆
27	中海基金管理有限公司	李东祥
28	LYGH CAPITAL PTE. LTD.	JasonJin