

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

## 深圳市长盈精密技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2019-02

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 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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	Thornburg: Matt Burdett Canada Life Investments: Kim Lee Amundi Asset Management: Mickael TRICOT 行健资产管理有限公司：罗伟业 富敦资金管理有限公司：Saurabh Chugh 瑞银资产管理（香港）有限公司：黄仁斌 联博汇智（上海）投资管理有限公司：周敏 RWC：龙浩              GIC：黄淑美              新思路投资：杨山锐 汇丰银行：韩元平              汇丰前海证券有限责任公司：何方
时间	2019.05.14 15:00-16:30
地点	公司多媒体会议室
上市公司接待人员	董事会秘书：胡宇龙 证券事务代表：陶静
投资者关系活动主要内容介绍	<b>【公司基本情况介绍】</b> 欢迎大家参加会议。下面我先简单介绍一下公司的基本情况： 公司成立于2001年7月，于2010年9月在深交所创业板挂牌上市。公司目前属于精密零组件制造业，主要业务来源为消费电子行业。2017年起，公司在产品结构方面进行了调整，近两年非手机业务成长较快。同时在客户结构上公司也进行了积极调整，2018年国际客户业务占公司营收比重超过了30%。公司的两大生产基地分别位于珠三角及长三角，珠三角地区以深圳、东莞为主，业务方向为消费电子零组

件及工业智能设备，长三角地区以昆山、苏州为主，业务方向主要是新能源汽车三电系统零组件。

2018 年度公司整体营收略有成长，但净利润下滑比较多，主要是因为国际客户项目前期开发周期长，部分国际客户的出货计划有所延迟，加上 2018 年手机行业进入调整期，公司手机相关零组件的订单波动较大，对业绩造成较大的影响。2019 年一季度公司利润率回升较快，一是国际客户的非手机项目出货情况顺利，另一方面客户对手机终端市场的判断更准，公司的订单稳定性提升很多，使公司整体利润率回升。

**【互动提问环节】**

问：请介绍一下公司的主要客户情况？

答：公司的主要客户涵盖 3C 终端产品的国内外知名品牌。国内客户包括 OPPO、VIVO、华为等品牌，公司是其相关机型的零组件主要供应商之一。国际客户方面，北美大客户的项目包括了笔记本电脑的金属外壳、智能音箱的结构件、电子书的金属外观件等。

问：小米作为公司客户在公司营收中占比多大？

答：小米是公司的重要客户，我司也一直与小米保持良好的合作关系，现阶段的业务主要侧重于内构件方面。

问：请问手机外壳行业未来的前景和趋势将会如何？这对贵司未来的发展将会带来什么样的影响？

答：自 2017 年开始，手机外壳行业对于传统机壳进行了两次产品变更。一次是由一体式的金属外壳变为金属中框和非金属后盖的组合，另一次是由普通的金属中框变为非金属材料与升降式摄像头的组合。其中由后盖改为中框形式是基于 5G 时代手机信号的考虑，公司已为 5G 手机提供中框产品；而升降式摄像头的推出是基于全面屏的设计，避免了屏幕上端的“小刘海”或“钻孔屏”，是目前唯一真正实现全面屏的成熟技术，我们有理由相信升降式摄像头的推广前景十分广阔。

问：升降式模组和传统的金属中框相比在加工上有什么区别？

答：升降式摄像头的外观件是公司在全中国范围内最先配合客户开

发出来的，技术优势十分明显。升降式模组的结构更为复杂，其单价也随之增长。

问：那折叠屏手机上的零组件公司有做吗？

答：目前公司正在配合客户进行折叠屏手机铰链结构件的的开发和量产准备工作。

问：公司 2018 年报中，商誉减值计提对公司资产影响较大。请问是因何原因所致？2019 年情况是否会有所好转？

答：这主要是由于公司去年收购了一家主营防水类硅胶材料的公司——广东方振，现为我司控股子公司。该公司商誉已于 2018 年计提完毕，目前无余额。广东方振 2018 年研发费用投入巨大，且因为国际形势变化、行业和客户原因导致部分项目量产延迟或项目终止，导致业绩不佳。广东方振主要产品为硅胶制品、液态硅胶及防水新材料为主的精密结构件，应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、智能手表等消费电子终端。从行业发展上看，硅胶材料具有弹性优良、压缩率高、耐热耐寒耐化学溶剂、抗氧化、电绝缘、散热、亲肤等优良特性，是各种可穿戴电子产品和高品质日用品材料的首选。目前硅胶结构件核心的加工生产技术是液态硅胶注射成型技术（LSR/LIM），液体硅胶具有与金属嵌件、玻璃、塑料复合成型的特殊能力，粘度低、成品率高、成本低，可深度用于医疗卫生、机械工程、节能环保、日用化工等多个领域精细配件制造。广东方振拥有成熟的 LSR/LIM 技术，也正在积极开发非消费电子防水领域的硅胶产品，发展前景可期。

问：请介绍一下机器人业务的发展情况？

答：工业机器人项目是公司的中长期重点发展项目之一。目前公司有广东天机智能（全资）和广东天机机器人（公司持股 65%，安川持股 35%）两家子公司。2017 年 10 月公司子公司天机机器人推出全球速度最快的小型六轴工业机器人 TR8，实现了一台机器人可以完全替代一个工人的产能。除了供应给业内 3C 制造业公司使用外，公司还在其他行业的推广取得了突破，打通了制鞋行业无人化方案，推出“制鞋及成衣无人化工厂”整体解决方案。目前招工难、人工成本高的问题在制造业普遍存在，自动化升级是大趋势，我们很看好工业智

	<p>能设备的长期发展。2019 年的订单量与去年同期相比增长情况良好，今年业绩预计能够在去年的基础上翻一番。</p> <p>问：新能源汽车零组件业务的情况如何？</p> <p>答：公司近几年在新能源汽车零组件产业上积极布局，产品涵盖 busbar 高压大电流电源母排、动力电池结构件、充电枪及配套设备、高压大电流连接器、信号连接器等诸多门类，经过扎实的技术研发及积极的市场开拓，相关产品在 2018 年实现营收 2.3 亿元，较 2017 年增长超过 300%，2019 年将继续保持快速增长。公司的控股子公司苏州科伦特为国际顶尖新能源汽车厂商的直接供应商，主要供应高压大电流电源母排、软连接等产品，部分零组件产品实现了独家供应。深圳长盈与宁德时代、孚能也建立了合作关系。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	
日期	2019.05.14