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：2019-05

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 □ 一对一沟通□其他  |
| 参与单位名称及人员姓名 | American Century: Evelyn Yeow；J.P.Morgan: Yoshitsugu Yamamoto；WT Asset Management Limited: 王晓龙；Cyber Atlas Capital：何松桦；永丰金证券：许智翔；中金公司：姚逊宇；胡誉镜中国东方国际资产管理有限公司：王亚南；高腾控股有限公司：石冉；恒泰证券：马冠东；博盛资本管理有限公司：唐强。 |
| 时间 | 2019.11.12 16:00-17:30 |
| 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 | 【公司基本情况介绍】欢迎大家参加本次调研会议。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。公司的生产基地主要位于珠三角及长三角地区，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。2017年起，公司进行了多方面的调整：在产品结构方面，由原来以手机件为主，逐渐转向非手机业务，包括笔电、智能穿戴、电子书和智能音箱等，所涉及的产品种类增加了很多；在客户布局上，由原来以国内业务为主，转向扩展海外业务，并且将国际客户作为未来发展的重心。目前各项调整的进展顺利，国际客户营收占比超过了35%，未来将进一步提高；同时非手机项目增长迅速，占比已超过30%，随着国际客户众多新项目的逐渐量产，也将继续上升。2019年对于智能手机而言，是从4G向5G过渡的一年，消费者换机的需求受到一定程度的压制，我们认为明年将迎来5G手机的第一波换机潮。各大手机品牌都会推出更多价格更友好的5G手机。5G手机上连接器和屏蔽件的数量都会有大的增长，连接器、屏蔽件等内构件是公司多年来的主营产品，在客户上和技术上都有非常好的积累。目前公司已经开始为客户提供5G手机零组件。【互动提问环节】问：公司进行调整的原因是什么？答：公司上市后到2017年，销售规模增长迅速，但整体利润率水平却不太稳定。公司进行产品结构和客户结构的调整，最主要的目的是提升公司利润率水平，同时分散手机市场波动给公司带来的经营风险。问：在产能上是否有相应调整？答：整体产能上我们不会做特别大的扩充，除非个别客户有确定需要我们扩产的订单。在此基础上，增加非手机项目以及国际客户项目的占比。问：连接器产品具体包括哪些？发展前景如何？答： Type-C、USB、RF cable等我们都有做。Type-C连接器的应用会越来越广泛，USB接口的手机逐渐都会改成Type-C。我们做的都是带防水功能的。还有大电流连接器，OPPO当年推出“充电5分钟，通话两小时”的快充连接器是我们最先做的。RF cable是我们今年开始大规模出货的产品，客户导入很顺利，随着5G手机出货量的增加，我们也很看好这块产品明年的订单。问：公司在传统CNC的加工工艺上是否有什么改进？答：我司自主研发出了直线电机曲面加工机床，这种加工方式非常适合用于加工较大面积的、曲面的金属外观件产品，目前公司已将该工艺应用于生产笔记本电脑的外壳。这种加工方式不仅能有效缩短表面加工时间，而且加工出来的金属表面刀纹更少，也大大缩短了后续抛光、打磨等工序，减少了良率的损失。问：国际客户项目与国内客户项目前期准备的时间有差别吗？利润率一样吗？答：国际客户项目前期准备周期普遍比较长，他们会花更多的时间在项目量产前期的设计、生产工艺及制程的优化上，一旦进入量产，良率提升很快，且终端产品市场周期较长，整体利润率水平会比较好。国内客户特别是手机项目受到终端产品市场周期较短的影响，通常都需要在短时间内完成量产及良率爬坡，使得项目整体的利润率的上限比较低。问：公司客户的情况？答：在消费电子领域，公司基本实现了大品牌的全覆盖，从国内的OPPO、VIVO、华为、小米，到韩国的三星，再到北美地区客户，都与公司有着非常好的合作关系。且客户对我们的认可度很高。基于公司强大的模具开发能力及全制程的工艺，公司能够迅速对客户的要求作出反应，并能够保质保量地完成供货任务。这对于市场快速变化的消费电子行业而言是非常重要的。问：请问贵司现在已经在为5G手机出货做准备了吗？答：明年各大品牌都会陆续推出5G手机，预计会出现一波小的5G换机潮。我们已经为部分5G手机提供了内构件、外观件，以前四季度和次年一季度相对较淡，但今年没有这个情况，目前我们已经能看到春节期间也会继续忙碌，用工还有较大需求。问：新能源汽车和工业智能与机器人发展情况如何？答：新能源汽车和工业智能与机器人是公司的中长期规划项目，目前占公司营收比重还很小，公司要在保证利润率的情况下实现这两个业务的稳步增长。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。 |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2019.11.12 |