



证券代码：002600

证券简称：领益智造

广东领益智造股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2020-002

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 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"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	投资者
时间	2020年5月21日 星期四 15:00-17:00
地点	全景·路演天下
上市公司接待人员姓名	公司董事长兼总经理曾芳勤女士、财务总监李晓青女士、独立董事邝志云女士、董事会秘书李雄伟先生、独立财务顾问项目主办人李钦军先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2019年度网上业绩说明会问答主要内容如下：</p> <p>问题：请问董秘，贵公司一季财报中有一项“公允价值变动收益”是-3.5亿，是具体哪些引起的，请答疑，谢谢！</p> <p>回复：您好！公司2020年一季度公允价值变动收益-25,291.14万元，上年同期金额35,274.06万元，主要系子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司未完成业绩承诺而补偿的股票受公司股价波动的影响。谢谢！</p> <p>问题：请问截止5月15日股东人数</p> <p>回复：您好！公司没有截止2020年5月15日的股东户数信息。截至2020年5月20日，公司股东总户数（含合并）为221136。谢谢！</p> <p>问题：请问贵公司是否有涉及半导体或芯片业务？</p> <p>回复：您好！公司目前没有涉及半导体或芯片业务。谢谢！</p>



问题：能否简单介绍下贵公司未来两年的战略目标主标？

回复：您好！未来两年公司将继续践行纵横之术。“纵”，即在产业链上下游的布局，上游发展材料、打通元器件，下游向模组发展；“横”，一方面是跨产业发展，从原来的消费电子高集中逐渐向其他行业延伸，另一方面则是从中国向海外的不断延伸。谢谢！

问题：公司与汪南东关于 11.2 亿的诉讼进展

回复：您好！公司于汪南东保证合同纠纷一案，经最高人民法院裁定由东莞市中级人民法院一审管辖，目前该案已由东莞市中级人民法院受理，开庭的时间在 2020 年 6 月底。谢谢！

问题：请问贵公司安卓客户的占比可以透露一下吗？

回复：您好！从上市公司的整体营收来看，安卓客户的占比在一半左右。谢谢！

问题：请问公司怎么看待下半年市场需求已经订单情况？谢谢

回复：您好！我们认为下半年市场需求为稳中有升，应该会有少量增加。谢谢！

问题：您好，请问领益智造预计 2 季度经营情况是否受国外疫情影响

回复：您好！公司第二季度经营情况受到了海外疫情一定程度的影响。1、客户订单在第一季度和第二季度有一定程度的波动，作为细分行业龙头企业，公司已对第二季度的情况有所预期并据此做了充分准备，其变动情况在公司预计和预判的范围之内，公司也尽所能进行了处理。2、由于 5G 的广泛应用以及其他消费电子产品，如 IoT、AR、VR 等的需求增长，我们对未来两年的市场持有积极的、向上升的展望态度。谢谢！

问题：您好，2019 年，贵公司公司实现营业收入 239.16 亿元，同比增长 6.29%；实现利润总额 22.02 亿元，同比增长 448.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 18.94 亿元，同比增长 378.60%。请问贵公司如此

**快速的盈利增长是否具有可持续性？**

回复：您好！2018年实现归属于上市公司股东的净利润-6.8亿元，剔除金立事项、亮彩业绩股票补偿和预付款等事项的影响，实现制造业主业经营利润为16.25亿元，2019年公司实现制造业主业经营净利润为19.98亿元，2019年较上期增长23.00%，预计公司经营利润的增长是可持续的。谢谢！

问题：近期，美国加大了对华为的制裁力度，二级市场上不少科技股票下挫，公司业绩是否会受到影响？主要影响因素是什么？

回复：您好！从目前的情况来看，公司业绩所受影响有限，长期来看，则要依据事件的具体发展来看。不管怎样，公司都将积极应对、提前准备，尽量将所受之不良影响降到最低。谢谢！

问题：请问美国政府对华为的进一步全面限制以及因此可能产生的国家反制措施对整个消费电子的影响有多大？对公司影响有多大？华为在公司的主营收入中占比多大？

回复：您好！针对美国的措施，目前阶段并无太大影响，对于未来的情况，则需要根据事件的具体发展来看。不管怎样，公司都将积极应对、提前准备，尽量将所受之不良影响降到最低。H客户目前占收入比重在10%以上。谢谢！

问题：请问现在北美市场的订单情况怎么样

回复：您好！不管外部环境如何，公司有信心和能力取得较高的市场占有率和市场份额！谢谢！

问题：对公司未来发展怎么看 可以放心持有贵公司股票吗

回复：您好！我们对公司的未来发展充满信心，公司全员将秉承“自强不息、使命必达”的企业精神，努力成为全球领先的精密制造企业。我们欢迎投资人能与我们一起成长！谢谢！

问题：“尊敬的曾总您好！我想请问：公司在收购赛尔康开拓充电器



业务后，是否关注到目前作为新兴技术风口的“氮化镓”充电技术？公司在该项技术方面是否有布局？若有，目前是否形成技术储备和产能，是否开始供货？另外，在跨过技术门槛后，公司在同类产品中占有什么样的优势？谢谢！”

回复：您好！公司将往高频磁材、高密度快充方向进行布局。谢谢

问题：请问公司非公开发行 5 月份是否会启动？在完成一系列的会后事项后是否还涉及证监会审批环节？

回复：您好！关于调整发行要素和年报一季报的会后事项，已获审核通过。目前公司已提交发行方案，待审核通过后，即可择机锁价并进行询价与发行。谢谢！

问题：请问公司的定增价格出来了么？谢谢

回复：您好！目前定增项目还没有锁价。谢谢！

问题：您好，请问公司定增预案目前进展如何？

回复：您好！定增目前在积极推进中，公司已提交发行方案，待审核通过后即可择机锁价。谢谢！

问题：您好，请问贵司二季度的经营受国外疫情影响有多大？

回复：您好！公司第二季度一定程度上受到全球疫情的影响，但影响有限，请大家持续关注公司后续的定期报告披露。谢谢！

问题：请问公司怎么看待下半年市场需求已经订单情况？谢谢

回复：您好！对于下半年，三季度目前仍不明朗，但我们对四季度持乐观态度。谢谢！

问题：请问贵公司涉及 5G 什么板块？

回复：您好！公司涉及 5G 网络设备和 5G 终端。谢谢！

问题：领导们好！1、公司这两年在经营业务上推进“瘦身健体”，当前进展如何以及接下来有怎样的计划？2、产业链转移、头部品牌更加集



中，中美特殊关系的背景下，领益的战略规划如何来适应未来的产业环境，公司未来的增长动能来自哪里？3、手机功能多样化以及5g的到来，功能件和结构件行业的发展趋势如何？4、公司当前的订单能见度如何，手机终端砍单动作是否带来较大影响？5、我们在非手机产品上的拓展情况？

谢谢！

回复：您好，1、瘦身是指聚焦主营业务，剥离与公司没有强相关非主营业务，如帝晶板块及大宗贸易等业务。健体是指提高公司的整体管理素质，进行所有管理体系的提升和风控体系的加强，为公司未来10-20年的发展打下坚实的制度基础和人才培养提拔的基础。公司同时进行了企业文化重塑，在强身健体的基础上进行精神提升。价值观决定公司后续的积极的行动方向。

2、关于产业链布局变化和中美现状，公司在前两年已有预判，这也是公司收购赛尔康、在产业链及生产空间上进行前瞻性全球化布局的体现。

3、手机功能的多样化以及5G对结构件和功能件的防水、散热、屏蔽等方面的要求更高，对高频、高能量磁材的要求更强，将会朝着小型化、便捷等趋势发展。

4、公司目前订单稳中有涨。

5、公司在非手机产品的拓展顺利，包括各知名品牌的智能终端及可穿戴设备。谢谢！

问题：你好，请问贵司2019年业务收入中占比最高的是哪一块业务？

回复：您好！2019年业务收入中占比最高的是模切业务。谢谢！

问题：对于中美贸易战以及疫情的打击下，公司下半年有没有应对的发展的规划。

回复：您好！面对复杂的国内国际环境，公司一直在努力调整、积极应对。一方面在消费电子领域积极扩展产品线，加大客户和商务开发力度，同时积极加强内部管理的提升，推行降本增效；另一方面，积极在海外进行布局，以应对客户端和市场可能存在的变化。谢谢！



问题：请问东方亮彩的股份注销了吗？

回复：您好！截至目前，东方亮彩补偿责任人曹云仍有 95,227,242 股的应补偿股份待回购注销。公司将持续跟进有关情况，督促股东尽快完成业绩承诺补偿。

问题：请问公司收益受补偿业绩的股票影响非常大，公司有何如何处理相关股票。

回复：您好！补偿责任人曹云应补偿的股份处于质押状态，其已就股份补偿情况向公司出具了承诺函，计划在股票解除限售后，向质权人申请通过将无须向公司补偿的部分股票进行出售，所得资金偿还融资借款并解除股票质押，从而向公司进行利润承诺补偿。公司将持续跟进有关情况，督促股东尽快完成业绩承诺补偿。谢谢！

问题：您好，请问贵司在 2020 年是否有进军其它新兴产业的打算？具体布局在哪个方向？

回复：您好！2020 年，公司仍将沿着纵横两个维度进行发展和布局，纵向来看，上游往材料，下游往模组；横向来看，从手机扩展至其他消费电子产品，同时从消费电子横向延伸至汽车、医疗、5G、IoT、安防、电动工具等领域。谢谢！

问题：请问公司对今年的业绩预期是怎么样的？

回复：您好！从上半年来看，公司业绩有望实现增长，但因为三季度存在不确定性，所以目前对全年尚无法给出指引。谢谢！

问题：您好，请问目前公司海外业务占比多少？

回复：您好！公司 2019 年海外销售收入占比为 49.75%。谢谢！

问题：李总您好！鉴于今年突发全球性疫情影响，消费电子市场普遍出现需求萎缩，各大品牌厂商出货量和订单均明显下降。请问公司作为上游供应商将采取什么样的策略和方法帮助下游厂商渡过难关？公司对于



前五个月终端销量和需求下滑所必然传导的业绩影响是否有预判？对于**Q1** 财报中暴增十余倍的“净利润现金含量”，公司会否放大在金融衍生品或其他类理财产品的投入？还有，公司目前生产方面使用的软、硬件技术是否涉及到美国授权问题？谢谢

回复：您好！我们相信供应链上下游从来都是一体的，疫情期间，公司对供应链本着“长期主义、价值共生”的理念，对上下游厂商均提供了不少的帮助和支持，如提供低价优质或捐赠口罩，提供长期备货和库存准备，紧急订单的安排和加工，从而保证供应链的稳定和供货。公司帮助上下游厂商在消毒剂、卫生防疫步骤及物资都给予了指导及支持。公司对前五个月的销售情况有所预判并据此做了充分的准备。第一季度现金流情况更体现了公司稳健的财务状况，公司聚焦制造业主业的投资和未来规划，暂时富余资金将会考虑进行理财投资。谢谢！

问题：请问赛尔康今年能盈利吗？

回复：您好！公司正在积极的对赛康的业务管理等各方面做融合和改善工作，赛尔康是否能够盈利请关注我们后续披露的定期报告。谢谢！

问题：您好，请问赛尔康公司一季度经营业绩如何？

回复：您好！赛尔康一季度受疫情、停工及市场的影响，略有亏损。谢谢！

问题：请问贵公司有没有布局建设 5G 基站？

回复：您好！公司有提供 5G 基站建设所需的元器件，如环形器、隔离器等。谢谢！

问题：公司负债比多少？

回复：您好！公司 2019 年度的资产负债率为 57.32%。谢谢！

问题：公司第一季度报预计今年第三季度公司业绩会有很大不确定性，请问原因是什么？海外大客户最快第四季度推出一系列 5G 手机，那公司三四季度的业绩理论上是否应该大涨？



回复：您好！复杂内外部环境，是不确定性的根本原因。谢谢！

问题：请问贵公司的发展布局如何？有没有把注册地址迁回深圳的打算？

回复：您好！我们会以现有的产业布局为基础，继续深耕、做大做强，同时积极推行全球化路线，在海外积极布局。对于注册地的问题，我们会本着公司利益最大化，且有利于公司未来发展去进行规划和安排。谢谢！

问题：公司出于什么考虑在 19 年年报和 20 年一季报大幅计提商誉减值？

回复：您好！公司 2019 年计提商誉减值损失为 6.62 亿元，为反向购买原广东江粉磁材股份有限公司（简称“原上市公司”）制造业业务产生。原上市公司制造业业务包含显示及触控模组业务、精密结构件业务以及磁性材料业务。公司按照相关法规的要求，对商誉进行减值测试，对原上市公司的制造业业务进行评估，合理确认了商誉减值损失。谢谢！

问题：董秘，您好，请问贵公司生产工厂目前运行情况？

回复：您好！公司国内工厂目前运行正常。印度工厂受疫情影响，按政府的要求停工了一段时间，目前已恢复 50%以上的产能；巴西和越南的工厂目前正常。谢谢！

问题：李总您好！您在之前的“互动问答”中，以及公司在研报、财报中均列举产品应用范围涉及到 5G，请问公司生产的，涉及 5G 用的元器件、精密结构件产值目前在营收中的占比有多大？公司在已经具有研发、生产环节的优势前提下，是否会考虑建立自己的消费电子终端品牌，比如自主品牌的充电器，以此扩大产销渠道，增加营收？

回复：您好！5G 相关产品目前在营收中的占比比较低，以 2019 年年报披露的数据占营收的比重不到 1%，但这一部分是公司未来发展的重要方向，我们看好 5G 相关产品的市场与未来。目前公司的业务主要是 2B 的业务，未来是否会考虑 2C，则需要结合市场、客户等综合因素再做决定，感谢您的宝贵意见。谢谢！



问题：稀土价格上涨了，贵公司关于稀土相关产品怎么布局？

回复：您好！公司目前深入介入磁材的制造中，但目前公司磁材产品端使用稀土的比例非常少。谢谢！

问题：上市公司除了领益科技之外其它板块 2020 年能否全部实现盈利？目前江粉磁材和东方亮彩以及赛尔康的经营状况和未来前景大概怎么样？公司在无线充电领域是否已经开始或什么时候开始大量铺货？

回复：您好！公司所有业务板块实现盈利，一直是我们努力的目标。江粉磁材未来经专注于优质客户和高端产品，以提高其盈利能力，同时将积极增强与公司其他业务板块的协同；东方亮彩将进一步扩大在市场和客户端的市场份额，并提高其盈利能力；赛尔康一方面会进一步加强其研发能力，另一方面将积极拓展其客户和产品线，并不断提升其生产制造能力、降低成本。总体而言，这三大业务板块都有着非常好的市场前景与未来。对于无线充电领域，我们会根据市场和客户的需求及时进行调整和应对。谢谢！

问题：对公司未来发展怎么看 可以放心持有贵公司股票吗

回复：您好！我们对公司的未来发展充满信心，公司全员将秉承“自强不息、使命必达”的企业精神，努力成为全球领先的精密智造企业。我们欢迎投资人能与我们一起成长！谢谢！

问题：贵公司股价为什么春节到现在跌了百分之三十多，业绩这么好，也没怎么反弹。

回复：您好！市场的事情应该交给市场来回答，我们将专注于生产和经营，用良好的经营表现来回报投资人。谢谢！

问题：董秘，您好！请问公司因收益受补偿业绩的股票影响非常大，如何维护中小投资者的利益？谢谢！

回复：您好！公司将积极努力，以便尽快回购注销相关的股份。谢谢！



问题：关于调整发行要素和年报一季报的会后事项，已获股东大会审核通过，请问公司早已拿到核准批文的情况下为何不是直接择机锁价并进行询价与发行而是还要提交发行方案给证监会审核通过的？请问这个“发行方案”指的是什么？

回复：您好！发行方案的全称是《广东领益智造股份有限公司非公开发行股票发行方案》，非公开发行股票有一套完整的流程，我们所能做的就是依章依规办事。谢谢！

问题：李总，您好，请问公司在 5G 相关产品的营收占比是多少？

回复：您好！5G 是公司培育的新业务，处于培育阶段，目前占比不大。5G 的发展和公司业务的布局，请大家持续关注公司后续的定期报告披露。谢谢！

问题：请问公司是否考虑将领略数控剥离出来在创业板上市？在 5G 时代已来临的情况下，在非公开发行即将完成后公司有无其它资金募集计划？

回复：您好！谢谢您的宝贵建议，相关事项的具体情况请留意我们的后续公告。谢谢！

问题：2020 年第一季度机构股东大量抛售公司股票与大量增持立讯精密股票形成比较大的对吧？公司的股东户数以及日成交额与换手率也长期居高不下，请问公司在和机构投资者沟通以及让所有投资者长期持有公司股票方面有有没有一些好的规划？

回复：您好！我们借壳上市刚两年多的时间，市场对我们的了解需要一个过程，请拭目以待！谢谢！

问题：请问公司觉得自身在行业内的“护城河”是？

回复：您好！相关信息，建议您参考公司 2019 年年报中“核心竞争力分析”的相关内容。谢谢！



问题：请问领益科技最大的竞争对手是哪家公司？领益科技有什么优势？

回复：您好！公司涉及的产品线非常的广泛，不同的产品线有不同的竞争对手，不同的客户也有不同的竞争对手，所以对您所提及“哪家”，则需要明确是哪种产品和哪个客户，才能确定。对于我们的优势，请参见 2019 年年报中“核心竞争力分析”的内容。谢谢！

问题：请问公司和韩国 SKC 合资注册公司，大力发展高端磁性材料一事是否有进展？还是双方谈判不太顺利实质上此事已经告吹了？

回复：您好！目前项目无最新进展情况，具体请参见公司于 2019 年 4 月 9 日披露的《关于公司签署谅解备忘录的进展公告》。如有进展，公司将及时进行披露。谢谢！

问题：请问 2019 年领益科技自身净资产收益率是多少？

回复：您好！2019 年领益科技自身净资产收益率是 33.46%。谢谢！

问题：请问帝晶光电转让一事目前进展如何了？转让完成后是否可以得到数亿的现金流？

回复：您好！鉴于公司与安徽帝晶签约当月下旬国内爆发新型冠状病毒肺炎疫情，该不可抗力的疫情导致全国范围内推迟复工复产，各地交通管制严控疫情，政府机构事业单位及各行业企业均处于非正常办公状态，客观上造成了原协议中约定的有关事项办理进度的延迟，交易双方预计该情况将影响原协议约定的资金交付和股权交割进度。本着诚实守信和促进交易的原则，公司与安徽帝晶就原协议的有关事宜进行积极协商并准备签署补充协议对原交付等有关事宜进行调整。截至目前，交易各方仍就有关细节进行协商，公司将在交易各方确认补充协议内容后将补充协议提交公司董事会审议并及时履行信息披露义务。公司将按协议约定收取股权转让款。谢谢！

问题：请问公司对自身的愿景是？



	回复：您好！公司树立“以现代管理理念、持续追求卓越、成为全球领先的精密智造企业”的愿景，力争将公司产品打造成为相应行业细分领域的全球前三强。谢谢！
附件清单(如有)	无
日期	2020年5月21日