

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-005

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他(电话会议)
参与单位名称及人员姓名	东方财富证券（马行川）、浙商证券（李帮飞）、创华投资（李军辉）、幸福 階乘（香港）基金（张东晓）及其他机构、个人投资者
时间	2024年8月28日（星期三）上午 10:00 至 12:00
地点	劲拓光电产业园会议室、部分生产车间等
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 陈文娟女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、接待人员介绍公司基本情况</p> <p>（一）公司简介</p> <p>劲拓股份（300400）是深圳证券交易所创业板上市公司，成立于2004年，2014年登陆创业板；主营电子专用设备业务，属于战略新兴产业中的高端装备制造产业，核心产品回流焊系国家制造业单项冠军产品。</p> <p>公司生产经营所在地位于深圳市宝安区内的两个自有工业园，目前同步使用中，建筑面积合计约10万平方米，本次活动所在位置是宝安石岩的劲拓光电产业园。公司欢迎广大投资者莅临公司参观调研！</p> <p>（二）公司从事的主要业务</p> <p>公司专用设备广泛应用于各类消费电子、通讯电子、汽车电子、家电电子、航空航天电子等电子产品零组件制程，具体情况为：</p> <p>电子装联设备系公司当前主要营业收入来源、公司基本盘业务，2022年营业收入占比83.77%、2023年度营业收入占比76.94%、2024年上半年营业收入占比90.82%。电子装联业务的核心产品回流焊设备获国家工信部“制造业单项冠军产品”认证，技术实力、产品质量、市场份额和品牌知名度得到广泛认可，一直走在行业前列。</p> <p>公司光电显示设备用于显示屏模组等制程，应用领域覆盖 AMOLED 柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载屏、可穿戴类屏体、光电模组、半导体复合铜片等</p>

投资者关系活动
主要内容介绍

的制程；公司半导体专用设备以封装热处理设备为主，已向下游典型封测厂商客户供货，获得客户的认可、验收及复购。

（三）公司的经营情况

2024 年上半年，公司实现营业总收入 32,796.04 万元，归属于上市公司股东的净利润 3,580.51 万元，经营活动现金流量净额 4,927.96 万元；其中，电子装联设备实现销售收入 29,784.15 万元，较上年同期增长 6.68%；电子装联设备毛利率 33.90%，与上年同期基本持平。公司基本盘业务系公司长远发展的压舱石，其稳健发展显示了公司主营业务较强的抗风险能力和抗周期属性。

公司 2024 年上半年具体经营情况，可参见披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》。

二、问答交流

1、电子装联业务下游应用领域有哪些？市场前景展望和 2024 年业绩预期如何？

回复：公司电子装联设备用于组建电子工业中的 PCBA 生产线，应用范围较为广泛，不仅包含通讯电子和消费电子，还有汽车电子、家电电子、航空航天电子等领域。



通讯电子



汽车电子



消费电子



家用电器

图：公司电子制造专用设备的部分应用领域

近年来以智能手机为主的消费电子行业经历市场需求波动后，逐渐呈现企稳态势；泛消费电子行业呈现结构性行情，而大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能、5G 通信等新兴技术的应用，对于通讯电子、汽车电子、家电电子等领域新型硬件需求产生刺激作用。另一方面，随着有关应用领域对工艺和技术要求升级，设备向智能化、灵活化、环保化，以及更高精度、高速度、多功能方向发展，还需要具备非标准化设备服务能力。

公司电子热工设备产品和技术成熟度较高，处于行业领先地位。电子终端产品需求回暖、性能和工艺要求提高，预计长期将对公司电子装联业务的市场拓展和产品销售有积极影响。公司将继续通过研发创新、产品升级筑牢业务发展根基、深挖护城河，把握行业趋势更好地发挥先发优势，推动电子整机装联业务持续高质量发展。

2、公司电子装联业务的客户构成情况如何？

回复：公司电子装联设备终端应用领域包含通讯电子、消费电子、汽车电子、家电电子、航空航天电子等，客户包含该等领域知名终端品牌厂商和大型制造企业、上市公司等，如富士康、华为、比亚迪、鹏鼎控股等均与公司建立了长期稳定的合作关系。

3、公司专用设备的毛利率水平如何？

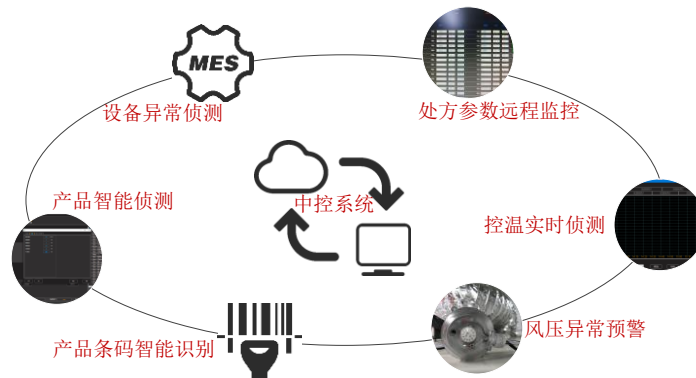
回复：公司专用设备产品根据不同的产品类型、性能和配置要求，价格有所不同；同时销售规模、成本费用等也对毛利率有一定影响。公司专用设备产品综合毛利率、细分品类的毛利率情况，敬请参见公司披露的各期定期报告。

2024年上半年，公司电子装联业务产品毛利率保持稳定。未来，公司将主要通过研发创新和产品升级不断提升产品的竞争力、附加值，同时把握市场机遇、适时拓展符合新质生产力需求的产品线，并结合规模效应、降本增效等措施，稳定并力争提升综合毛利率水平。

4、公司 2024 年的研发工作情况如何？

回复：公司多年来深耕专用设备核心能力圈，以自主研发创新深挖护城河。2024年上半年，在研发工作管理方面，公司打造“技术研发+应用工程”相结合的多层次研发团队，完善“项目驱动、能上能下”的激励和管理机制，运用扁平化、矩阵式、灵活化管理模式，充分激发研发团队创造力、能动性，将“高科技、高效能、高质量”的新质生产力理念内化为组织精神。

在研发工作内容方面，公司落实精益化、自动化、数字化、智能化的新型制造技术路线，在设备使用效率、稳定性、应用范围等方面持续改进；确立了对标竞争对手“产品性能全面领先”的研发工作目标和方针，以技术手段提升产品在节能减排、控制成本方面的应用价值；与核心重点客户共同开展先进产品联合开发，持续走在产品革新的前线，增强核心产品竞争力；应用大数据技术、VR/AR 技术，在设备性能的多个方面积极创新。



图：设备的部分智能特色功能示意图

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>例如，公司以设备数字化、智能化为路线，应用大数据、AI 等技术，2024 年上半年开展智能机项目深度研发，进一步提升设备智能化水平、高端化水平；公司通过十余个子项目技术课题的研发攻关，在提升设备利用率、关键部件实时监控技术、部分功能智能化控制、实现计划性维修和预防性保养、提升客户远程访问设备信息/控制设备的便捷性、装置检测和数字量化技术替代人工经验判断、工艺在线高效调整、工艺参数智能转换工作参数、通过结构设计降低设备制造和维护成本、通过流体分析技术手段降低设备能耗等方面进行探索，形成积极的研发成果，以全方位提升设备性能和应用效率、给客户创造更多价值。</p> <p>5、公司主要产品国产替代的情况是怎么样的？</p> <p>回复：电子装联业务方面，公司电子装联业务收入主要源于电子热工设备，热工设备在行业内市场地位和市场占有率领先。公司还将继续保持与核心客户的深度合作，把握海内外市场机会，提升全球市场占有率。</p> <p>光电显示设备方面，公司长年与京东方等核心客户深度合作，部分设备产品系为突破海外技术封锁应运而生，具有国产替代实力。</p> <p>半导体专用设备方面，公司半导体专用设备目前主要为芯片封装的热处理设备，产品对标美国等国产品和技术成熟度较高的企业，并能够满足客户的短周期交付需求，具备价格优势、快速响应的售后服务优势等。</p> <p>三、现场参观</p> <p>现场交流结束后，调研人员有序参观了公司部分生产车间，接待人员详细介绍了公司产品的具体情况。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 8 月 28 日</p>