

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	嘉实基金：何鸣晓、吴悠、李涛、谢泽林、孟夏、刘晔、陈涛； 国泰基金：孙家旭、黄俊岭、胡松； 兴业基金：姚明昊、廖欢欢； 信达澳亚基金：孔文彬、是星涛、何鑫。
时间	2022-04-20 上午 10:00 至 11:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 徐亚丽
	一、介绍环节 <p>2021 年度公司业绩表现一般，经过内部反思，我们总结了几个因素：</p> <p>第一，市场人才竞争加剧造成人力成本上升较快；</p> <p>第二，大行投入较多，短期不能收回成本；</p> <p>第三、公司总部距离北京的大客户较远，资源利用与调度上存在天然不足；</p> <p>也还有比如商誉以及汇兑损失这些原因。</p> <p>因此，今年公司将逐步改善以上问题，实现精细化管理。</p> <p>公司海外业务主要是帮助客户实现数字化转型，为客户带来业务量增长，产生品牌效应。海外业务主要客户为泰国的前 5 大行，印尼的前 5 大行，因此，海外项目一旦成功上线，将会在当地引起一定的影响力。2021 年海外业务取得了不错的成绩，今年我们还会</p>

重点要开拓印尼和菲律宾这两个市场，我们希望今年能够有更多的收获。海外业务总体的毛利率可以做到 60%的水平。

二、Q&A

1、2021 年年报收入确认口径影响，经营现金流入增长 16%可以作为实际业务的增长吗？

答：以前采用完工百分百法确认收入，现在采用终验法确认收入，终验法即等项目完成验收后确认收入，收入确认晚于现金流，现金流入可以作为参考项，去年收入确认节奏影响较大。

2、去年全年合同增长率？

答：去年全年合同增长率为 20%多，海外合同增长率为 90%左右。

3、今年海外的增长目标？

答：今年海外业务的增长目标为 60%左右，但一季度受疫情影响较大，半年度可能会修订。

4、行业需求怎么样？

答：传统核心项目需求有 20%左右的增长，但疫情会影响其落地，今年感触体会特别明显，银行业是金融行业生态链末端，大的经济下行时，会影响到银行再影响到公司，也与今年疫情发生的城市以及大客户所在的城市有关。

5、疫情会延迟招标吗？

答：从信创角度来说，有时间窗口指导，但因为疫情也有延期的理由。

6、友商有提前驻场，公司相比情况如何？

答：友商确实比公司更有地理优势，公司派人过去会先被隔离一段时间。

7、有应对疫情的措施吗？

答：公司希望可以远程，但大部分客户不接受。目前正在考虑其他应对办法。

8、2021 年整个现金流入增长低于流出增长，行业发生的变化怎么样呢？

答：价格并没有明显变化，行业人力成本占到 80%-90%，是最直接的成本，以及防疫隔离的成本。

9、去年人力成本上升是阶段性变化吗？

答：去年人力成本上升是由多重原因共同造成的，目前这些原因在逐步消除，会逐渐趋于平稳。

10、像软通这样的公司也往金融银行领域拓展，与公司有竞争吗？

答：暂时没有。

11、对大行的策略有调整吗？

	<p>答：我们在组织架构、区域结构上都有调整，并且还会持续做大行项目，每年的大行项目预算占市场容量的 50%以上，是未来的主要增长空间。</p> <p>12、在大行上交的学费有哪些？</p> <p>答：大行对项目质量要求高，对人员配置要求高，这些都会在成本端体现出来，影响毛利率。</p> <p>13、针对高端人员，大行有提价吗？</p> <p>答：会有考虑相关措施。但目前主要由产品竞争力决定。</p> <p>14、产品化路线会有策略调整吗？</p> <p>答：我们一直在坚持做产品化，做版本升级。</p> <p>15、新的版本升级对老客户需要付额外的费用吗？</p> <p>答：换版本就是新建设系统，与新招标的合同一致，需要另外付出费用。</p> <p>16、毛利率下降的原因？</p> <p>答：我们分析了一下几点原因，第一个跟大行的相关性，第二个是商誉减值问题，第三个是海外业务带来的汇兑损失问题，第四个是人才竞争加剧成本上升。今年我们将通过提高能效比来提高毛利率，目标是让毛利率回到历史水平。</p> <p>17、大数据业务毛利率下降最多的原因？</p> <p>答：规模扩张过快，造成精细化管理跟不上。</p> <p>18、几年来研发投入减少的原因？</p> <p>答：研发投入是波动性的，主要与业务发展相匹配。</p> <p>19、今年有扩人的计划吗？</p> <p>答：受疫情影响，我们目前持保守态度；但海外有扩人计划，人员增长低于收入增长。</p> <p>20、海外市场人员数是什么情况？</p> <p>答：海外大概有 300 人，在国内还有一部分研发人员。</p> <p>21、前 5 大客户，有变化吗？</p> <p>答：有变化，2021 年前五大主要是大行。</p> <p>22、今年还有股权激励的计划吗？</p> <p>答：自 2021 年公司就开始规划新的员工激励战略，将打造具有长期性与持续性的员工全面激励体系，真正实现员工共享、团队共担、客户共赢。</p>
日期	2022-04-20