

证券代码：002925

证券简称：盈趣科技

厦门盈趣科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-004

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 线上会议
参与单位名称及人员姓名	<p>安信基金王博，保银投资朱嘉伟，博研资本王桑，澄怀投资沈洁盈，澄明资产王潇麟，创金合信基金李晗，东方基金张博，东方证券资产郭乃幸，东海证券张黎钟，富国基金宁丰，光大保德信基金林晓枫，广发证券资产黄宇，国华兴益资产韩冬伟、刘旭明，国金证券邱友锋，国联安基金呼荣权，国泰君安资产肖莹，合道资产江鹏，合煦智远基金范鹏程，恒复投资陆文驰，恒越基金杨晓洋，泓澄投资张颂，鸿翎私募基金夏洋，华安基金胡宜斌，华宝证券刘帅路，华能贵诚信托涂利招，华夏基金李明斯，惠升基金章韧，嘉实基金马晓煜，建信养老刘洋，坤易投资郑婷，名禹资产王友红，平安养老保险徐唯俊，朴易资产尚志强，前海开源基金王思岳，青沅资产施柏均，TX Capital Marco Chan，太平洋资产彭玉争，泰达宏利基金周少博、吕佳文，天弘基金梁辰，天津国有资本投资刘劲焱，沃胜资产魏延军，熙山资本龙长会，喜世润投资郑捷，贤盛投资郑力豪，湘财基金赵晨凯，新华资产李东正，信诚基金管嘉琪，星壤资产赵朝侠，兴业银行王毅成，兴业证券魏振禄，颐和久富投资米永峰，禹合资产丁凌霄，长信基金李宇，招商基金王峰，中国人寿资产杨琳，中欧基金陈欣宜，中盛晨嘉财富康浩平，中信建投证券刘岚，中英人寿保险汪凯成，中邮创业基金郭鑫，共 62 人。</p>
时间	2022 年 04 月 26 日下午 15:00-17:00
地点	厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监李金苗，证券事务代表高慧玲，董事会办公室沈念。

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司董事会秘书对 2021 年及 2022 年第一季度经营情况及财务状况进行汇报。</p> <p>二、公司领导就以下问题与投资者进行沟通交流。</p> <p>1、请简要介绍公司的业务模式。</p> <p>回复：公司的业务模式是以自主创新的 UDM 模式（也称为 ODM 智能制造模式）为基础，主要为客户提供智能控制部件、创新消费电子及健康环境等产品的研发、生产，并为中小型企业提供智能制造解决方案。该业务模式有几个比较显著的特点：①产品高度定制化，技术研发能力要求较高；②研发产品的同时研发生产产品的制造体系，包括自动化和信息化体系，智能制造能力较强；③自主研发 ITTS 测试系统，实现产品制造过程的自动化测试，有效保证产品的质量；④自主研发 UMS 联合管理系统，深度融合至日常生产经营各环节，使人员、机器设备、软件系统、供应商、客户的信息互通互联，实现资源配置、智能控制、办公协同、数据采集与分析等模块的高效集成，大幅提高公司内部生产组织及管理效率，同时，增强客户的体验感与合作粘性。</p> <p>2、请简要介绍公司的核心竞争力。</p> <p>回复：公司拥有四大核心竞争力，概括地分为“两虚”和“两实”。“两虚”指的是团队合作及快速反应；“两实”指的是智能制造及产品质量。此外，公司多年积累所形成的技术研发优势、客户优势、国际化布局优势及管理优势等都是我们不断做大做强的核心竞争力。</p> <p>3、请对公司的体量做一个展望？</p> <p>回复：公司 2021 年 Q4 及 2022 年 Q1 业绩同比有所下降，但我们综合各方面因素判断，短期的波动不会改变公司中长期发展的趋势。</p> <p>(1) 在 UDM 业务方面：①促使雕刻机业务发展的个性化需求和工具数字化的趋势是没有变化的，且家用雕刻机的</p>
----------------------	--

客户拥有良好的盈利模式，已经建立覆盖产品、耗材及内容为一体的产品和服务生态，这三部分是相辅相成、互相促进的，并逐步向更加健康的方向发展。根据客户公开披露的数据，家用雕刻机客户的用户数已超过 640 万，目前已在全球超过 45 个国家或地区销售，短期的业绩波动不会改变其长期的发展趋势。②公司为电子烟客户提供电子烟精密塑胶部件，同时正在与客户开展电子烟核心部件的合作，第一季度电子烟精密塑胶部件收入同比增长近 20%，随着双方合作的不断深化，未来公司电子烟相关产品的发展还是非常值得期待的。

(2) 在 UDM2.0 业务方面：2022 年，公司将继续加大在工控、车规、医疗及高端食品机器等领域的资源投入。①我们与电助力自行车客户合作研发生产的几款新产品已于 2021 年陆续量产，2022 年及未来几年的业绩增量值得期待；我们非常重视和该客户的合作，将其作为我们实施 UDM2.0 的重要抓手，并将借此契机，以车规级的标准不断提升公司研发、项目管理、质量管控及客户服务等各方面的能力，为未来更好的发展打下扎实的基础。②在工控领域，我们与罗技客户在 Gaming 和 VC 领域合作的产品也非常值得关注，Gaming 和 VC 是罗技近年来发展最快的两个事业部，收入占其总营收的比例将近 50%，公司在这两个领域的资源配置及技术布局等方面也得到了客户前所未有的重视，目前双方正在就一些单体价值量高的单品开展合作，量产后预计将给公司带来不错的收入贡献。③公司与雀巢合作的高端食品机械等相关产品在往后几年应该都会有比较明显的成长，我们将持续布局高端食品领域的整机研发，目前公司也陆续收到一些其他食品领域行业领先客户的合作意向。④在医疗领域，今年我们已经开始为国内外的一些客户开发医疗领域的产品，主要做医疗领域自动化或电子化的产品器械，预计今

年下半年会有医疗领域的产品量产，实现在该领域零的突破。

(3)汽车电子今年有望实现比较好的增长。我们持续优化车身的控制部件、防眩镜等核心产品，同时集中力量进行智能座舱领域的研发。目前来看，未来汽车电子这块业务的增长潜力比较大。

(4)在健康环境领域，植物种植器产品最近一年快速增长，预计未来该产品仍将保持这种快速发展的态势。

(5)东莞音趣科技的 TWS 耳机、盈塑的高端精密模具及注塑业务未来都会带来一定的业绩增量。

4、公司为电子烟客户提供的核心部件适用于电子烟新一代产品的多种型号吗？

回复：是的。

5、公司汽车电子客户主要有哪些？汽车电子业务针对的车型级别一般是哪些？

回复：公司目前有厦门盈趣汽车电子及上海艾铭思两家公司主要负责汽车电子产品及相关技术的研发。厦门盈趣汽车电子主要聚焦于商用车领域，持续为宇通和金龙等国内外一线商用车车厂提供车载显示器系列产品、车载大屏中控系列产品及车载后视系统等产品，同时还为吉利汽车等乘用车领域客户提供电子防眩镜等产品。上海艾铭思主要从事汽车控制系统类产品的研发生产，如天窗控制模块、座椅控制及记忆模块等，其客户主要是汽车行业相关部件的主要 Tier 1。

公司持续开展厦门盈趣汽车电子与上海艾铭思的业务整合，并在上海成立了联合市场部，双方资源共享，业务协同发展，在乘用车领域市场拓展方面表现出了较为明显的叠加效应，市场规模持续扩大，经营业绩也呈现出快速增长的态势。

6、智能家居的业务拓展模式是怎样的？

回复：公司在智能家居领域，主要聚焦于前装式的无线智能家居系统，定位高端市场，为客户提供人性化、定制化的服务。目前主要采用 B2B2C、直营+代理的方式予以拓展，在销售、运营方面，公司会广泛与家装设计公司合作，通过将智能家居产品嵌入设计方案的方式让用户选择，进而引发消费。

7、公司 2022 年毛利率和净利率的展望情况？

回复：（1）毛利率往后展望，压力依然存在，目前原材料价格还没有看到明显的回落趋势，有些还在上涨。但一些有利的因素也在积极发生作用，例如我们通过提升自动化水平、提高生产效率、提高产品的良率和直通率；加强整个供应链的管理水平，加大技术研发力度，从研发设计方案、工程工艺及原材料选型等方面，不断地优化成本、降低费用等。此外，我们也关注到了近期美元兑人民币汇率的变化，对毛利率也有积极的影响；最后，我们认为推出新品是缓解毛利率压力最有效的方式，公司接下来陆续会有新品量产。总的来看，我们认为接下来毛利率水平有望相对稳定。（2）净利率方面，研发费用全年预计会有增长，其他费用能够比较好的控制；我们也看到公司产品结构在持续优化，疫情带来的季节性影响也在慢慢减弱，随着客户订单的逐步恢复，全年来看净利润率预计会保持在一个不错的水平。

8、公司产品比较多，在不同的产品领域是否有比较通用的技术？

回复：虽然公司的产品品类较多，外在表现形式多样，但一般都会用到一些通用的技术，比如通讯控制技术、物联网技术、表面处理技术等。公司多年来坚持矩阵式的研发管理模式，能较好地满足不同产品及业务的研发需求，为客户创造高价值。

	<p>目前公司已构建全球研发体系，拥有电子、结构、软件、工业设计及测试等多种职能研发人员 1300 余名，而且还在持续扩大研发队伍。2022 年，公司将着力打造“潜水艇”中台，整合全球研发资源，“可下潜”以积累和沉淀关键技术，推进核心资产整合和组织人才进阶，高效推广核心技术的应用，“可上浮”以驱动前台市场、业务、项目的获取和开展。</p> <p>此外，公司长期践行快速反应、艰苦奋斗的企业文化，能够快速响应客户的研发需求，快速推进客户产品顺利量产。</p>
附件清单(如有)	不适用
日期	2022 年 04 月 26 日