

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：2022-010

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	安信证券、北部湾财险、创金合信基金、东北证券、东方证券、东吴证券、度势投资、汇创投资、广发证券、国海证券、国融基金、国盛证券、国泰君安、国元证券、海富通基金、华宝基金、华创证券、华夏财富创新投资、华鑫证券、嘉实基金、开源证券、民生证券、摩旗投资、融通基金、三耕基金、混沌投资、信璞基金、前海汇融丰资管、瑞福资管、中天汇富基金、太平基金、天风证券、兴业证券、长江证券、招商证券、浙商证券、鑫宇投资、中加基金、中金公司、中泰证券、中信建投证券、中信证券等 42 家机构，参会投资者合计 65 人。
时间	2022 年 10 月 29 日下午 15:00—16:30
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	当值总裁杨明，董事会秘书、财务总监李金苗，证券事务代表高慧玲，董事会办公室沈念、许丽花
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董事会秘书对 2022 年第三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.公司三季度业绩环比二季度已有企稳迹象，公司的主要业务雕刻机从长期来看趋势不改，那短期内订单是否有所恢复？</p> <p>回复：就目前来看，世界经济形势仍不容乐观，在各种不利因素的影响下，家用雕刻机客户面临较大的业绩压力。从客户的角度来说，在经济不景气时，悲观的情绪会叠加，因此订单下达也会相对保守一些，具体的订单情况则取决于北美、欧洲圣诞节和新年前</p>

后的销售情况。从公司的角度来说，我们要做的是在不确定的经济环境下做自己能确定的该做的事，一是公司一直在加大研发力度，加强研发项目的管理，努力推进新项目和新产品研发进度；二是公司在全球范围内整合市场资源，集中力量进行各个市场渠道的信息互通工作；三是加强和提升经营管理，全面开展“开源节流”。

2. 电子烟纳入消费税征收范围对公司电子烟业务是否有影响？

回复：电子烟纳入消费税征收范围对公司相关业务暂无影响。电子烟核心模组并不在征税范围内，后续若有涉及电子烟整机业务，也仅是生产和出口，亦未纳入消费税的征税范围内。

3. 公司与电助力自行车客户的合作有新的进展吗？

回复：电助力自行车客户是一个很好的客户，公司与该客户的合作也一直比较稳定。目前公司主要为客户提供电助力自行车的配件，今年这部分业务的增长得不错，明年也有望保持。公司一直在深化与客户的合作，积极争取新的项目。

4. 公司今年受家用雕刻机客户的影响较大，公司后续会做一些战略上的调整来保证经营情况的稳定吗？

回复：公司的体量其实并不大，大客户占比较高的困扰确实存在，但是公司的客户分布在工控、车规、烟草及食品等多个不同的领域，较好地缓解了经营风险，从而使得公司的经营管理水平具有较强的韧性。我们可以较快地利用物联网、信息化等优势切入到不同的行业领域，同时我们一直在深化与重要战略客户的合作，并不断开拓新客户。这一年来，我们在不停地尝试建立一个全球的市场中心来协调与整合欧洲、美洲和马来西亚的市场资源。未来盈趣将积极拓展各个行业的可能性与多样性，包括国内的信息化领域、汽车电子领域、智能家居领域等，持续优化客户结构、产品结构及产业结构。当然每个企业的发展过程都不是一帆风顺的，特别是在经济不景气的情况下，未来公司仍有许多困难需要克服。

5. 虽然公司汽车电子板块的体量不大，但是进入这个领域时

间已经很长了，未来在供应链及核心客户这块，是否有一些新的规划？

回复：虽然公司进入汽车电子领域多年，但是前期都是在打基础，早期主要是在商用车领域，例如与“三龙一通”等合作生产一些中控、显示屏等产品；2019年开始加大在乘用车领域的布局，目前公司主要是在为多家新能源车厂，包括小鹏、蔚来、北汽新能源、华为 AITO 问界、比亚迪、奇瑞、长安、零跑、吉利等提供电子防眩镜及控制模块等产品及服务。未来公司会将汽车电子领域的力量集中在上海，争取打通从研发到制造到市场的链条。从产品的角度来说，我们会利用从商用车领域形成的优势以及控制类产品的优势，打造一些智能座舱领域的域控制的产品。

6.公司单季度的毛利率基本上回到了 2020 年的水平，公司毛利率的提升主要贡献是在哪些方面？

回复：毛利率提升最大的贡献是美元兑人民币的升值，公司业务主要是出口，以美元结算，第三季度美元对人民币升值较多，因此毛利率提升较明显。另外一个比较大的贡献是公司一直在积极开展降本增效。但是，产能下降导致固定费用单位产品分摊增加对毛利率也产生了不利影响；同时，近几年来，公司在不断加大国内外的布局，因此各种费用与支出等也会增加。综上所述，公司毛利率是多方面因素共同作用的结果。

7.能否详细介绍与快卜新能源合作的情况？

回复：子公司匈牙利盈趣是快卜新能源在海外的首个光储充检项目，该项目建设完成后，将较好解决匈牙利盈趣的新能源储能问题，有效避免欧洲能源危机对公司生产经营带来的不利影响。欧洲在新能源领域拥有广阔的市场，未来双方将进一步加大合作，资源共享，优势互补，共同助力匈牙利解决储能和电动汽车充电站短缺问题。

8. 公司一直坚持在智能家居领域的持续投入，近两年的拓展与投入在未来的业绩增长上是否会有一些积极的贡献？

回复：公司一直致力于以创新研发、丰富产品线、提升产品和系统的稳定性以及加大市场拓展为重心，持续提升“人性化、真智能”的盈趣智能管家品牌价值。但目前来看，智能家居市场还需要一个积累的过程。当然从更远一点来看，智能家居会是一种消费的趋势，因为它可以让生活更便利，节省大家的时间。从盈趣的角度来看，我们一直有在和一些家居行业的客户进行业务合作，因此我们有一定的技术储备，未来如果有更多的合作，我们也能很快地承接，基本上不存在技术上的时间差。

9. 请简述对公司未来的展望，作简单小结。

回复：2022年，全球疫情仍在蔓延，国际环境依然严峻，充满着各种不确定性因素，公司承受着较大的压力。但是不管是过去还是将来，无论形势好坏，盈趣都清楚地知道该做什么，并且一直坚持在做，我们依旧聚焦在工业互联网与民用物联网领域。尽管短期业绩有所压力，但是我们仍对未来充满信心。对于未来发展情况做如下简要分享：

(1) 在 UDM 智能制造方面：①家用雕刻机受国外通货膨胀、终端消费需求下降及客户去库存等因素影响，短期业绩有所承压。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，目前已经处于量产备货阶段，同时公司也在积极争取电子烟客户的其他业务机会。③在工控领域，我们与罗技客户在 Gaming 和 VC 领域合作的产品增长相对比较确定，今年前三季度这两个领域的产品均已实现不错的增长，随着后续一些单体价值量高的项目陆续量产，预计明年仍将有很好的业绩表现。④在电助力自行车领域，随着公司与该客户合作的持续深入，未来几年有望保持稳定增长。⑤此外，随着公司国际化等各方面能力的提升，公司在一些国际新客户的拓展方面也取得了较大的突破。

(2) 汽车电子业务方面，前三季度实现了快速的增长。公司未来会把力量集中在上海，争取将研发、制造、市场各环节打通，同时积极开展域控制及智能座舱领域的研发工作。目前来看，未来

	<p>汽车电子这块业务的增量是值得期待的。</p> <p>（3）健康环境业务领域，虽然短期业绩有所波动，但是公司仍将围绕着阳光、空气、水三大领域不断丰富及延伸产品线，有条不紊地开展技术布局、产品规划及产能规划，致力于长期稳定发展。</p> <p>（4）智能制造整体解决方案领域，公司在新能源领域、汽车零部件领域及 3C 行业大客户合作拓展中取得一定的突破。</p>
附件清单（如有）	不适用
日期	2022 年 10 月 29 日