

证券代码：688115

证券简称：思林杰

广州思林杰科技股份有限公司投资者关系活动记录表

记录表编号：2023-11

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 type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位及人员	海南上善如是私募基金管理合伙企业(有限合伙)： 曲芳凝、肖肖
时间	2023年10月8日 15:00-16:30
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	董秘、财务总监：劳仲秀；
投资者关系活动主要内容记录	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司深耕于工业自动化检测领域，在工业自动化检测领域进行深度研发，形成了以嵌入式智能仪器模块为核心的检测方案，并对通用化标准仪器的传统检测方案形成一定替代，有效地提高了客户生产效率、产品品质和生产自动化、智能化程度。经过多年发展，公司自主研发的嵌入式智能仪器模块检测方案已经得到海内外众多知名企业认可。</p> <p>二、交流环节</p> <p>(一) 交流前提醒参会人员遵守调研信息披露法规要求</p> <p>(二) 参观展厅</p> <p>(三) 主要交流内容</p> <p>1、公司对未来业务结构的规划</p> <p>公司继续深耕测试测量行业，把公司嵌入式智能仪器模块的检测方案和产品从消费电子行业拓展至更多的行业，丰富客户结构，降低对单一客户的占比，拓展市场空间。</p> <p>2、公司技术与产品的迭代升级由客户主导还是公司自主主导？</p> <p>一方面公司会根据长期的业务战略规划主导整体的产品及技术发展路径，目前主要是集中在精密测量、高速信号采集及处理，射频测试测量技术这几个领域，并在这几个领域内针对关键技术和产品进行布局和迭代发展。</p>

另一方面，大客户的具体项目应用升级主要是由客户根据需求主导的，公司会相应地推广新的技术及产品方案给客户应用落地。

3、作为专业设备的关键测量模组的业务拓展情况

模块化仪器不仅适合应用到产线测试场景，还可以作为关键测量模组嵌入到专业设备内。近年来公司探索出与专业仪器设备厂商进行项目合作，为客户提供关键测量模组。例如公司数字万用表用模块应用于飞针测试设备、高速数据采集模块及信号处理模块应用于激光测风雷达设备等。不同的专业设备对测试测量技术的侧重点也有所不同，在广度和深度方面有深挖的空间。

4、公司的电池模组检测业务拓展进展

公司推出的用于模组检测的锂电池保护板测试仪，是一款高精度测量仪器，主要用于消费电子产品锂电池保护板基本特性和保护特性测试，具备高精度、高可靠性、高集成度、体积小巧的特性。不同品类的消费电子产品均有涉及电池模组的检测，目前公司正在升级新一代产品，加大推广到客户更多品类的消费电子产品产线检测上。

5、公司产品内使用的核心元器件是来自海外/国内？

由于终端客户对品控要求较高，公司产品使用的核心元器件主要是国际上知名的品牌。应对国外对部分电子元器件、芯片等的禁售可能性，公司已逐步对部分电子元器件和芯片进行了国产替代的选型和替代方案验证。针对国内客户的需求和认可，会切换成国内供应商的方案。公司对成熟产品的原材料备料已经有比较成熟的方案和经历。目前公司产品设计方案主要使用的芯片为商用芯片，能满足公司产品研发设计功能。

6、公司产品在 AR/MR 等虚拟产品检测方面的应用

电子测量仪器的本质原理是将待测物理量转化成电信号后考察电信号的特征。公司主要从事嵌入式智能仪器模块等工业自动化检测产品的设计、研发、生产及销售，目前产品主要应用于消费电子领域产品检测。公司产品适用于 AR/MR 等虚拟产品的功能检测，并已有所应用。

7、公司股份回购计划

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，公司董事会审议通过了股份回购计划，并已开

始实施回购。

8、公司应收账款回收缓慢的原因

公司产品主要应用于消费电子检测领域，客户较为集中，主要采取直销的销售模式。公司的主要产品嵌入式智能仪器模块下游直接客户多为苹果产业链内的检测设备供应商，一般而言公司直接客户采购公司产品后装入自身检测设备产品并对苹果产业链内的 EMS 厂商如富士康、广达集团、环旭电子、歌尔股份等进行销售，苹果公司为这些 EMS 厂商的直接客户。

公司与终端客户苹果公司间回款链条较长，各厂商由于自身原因调整付款进度，均会间接影响公司的回款时间；此外公司下游客户在多个领域拓展业务，亦需要统筹资金安排，其普遍业务规模较大，相应供应商种类和数量均较多，其一般亦会根据整体资金情况制定相应付款计划。

公司主要客户今年 3 月已以保理方式回款超过 1 亿元，按企业会计准则规定作为短期借款在报表列示，资金已实际到账。

9、关于消费电子行业的趋势

目前消费电子行业仍受 2022 年以来的外部大环境冲击的影响，全球消费电子市场需求出现萎缩，公司 2023 年半年度同比收入下滑，2023 年半年度同比由盈转亏。近期虽在需求端出现温和回暖的迹象，但需求端的总体恢复仍需要时间，公司也将继续密切关注下游客户需求的变化情况。

10、苹果产业链转移对公司是否有影响

公司一直以客户需求为导向，合格产品为基础，优质服务为目标，满足客户需求，凭借着一流的技术和良好的售后服务水平，赢得了众多企业的信赖，客户的认可产生了较强的示范效应，对公司树立品牌形象、拓展客户、扩大产品知名度和营销渠道起到了很好的促进作用。近几年苹果产业链在逐步转移，公司也紧跟客户需求部署不同的解决方案，应对产业链转移给公司带来的新挑战，总体上影响不大。公司也设有美国子公司负责海外业务的售前售后需求对接、市场开拓和客户关系维护。

11、公司的产品是供给下游设备商，然后设备商再供给苹果吗？苹果是否会直接向公司采购？

公司的仪器模块产品在得到苹果公司认证通过后，检测设备供应商会根据自身

	<p>检测方案设计需求，自主选用具体的测试仪器模块并向公司采购具体产品，最后装入检测设备中对苹果产业链中的 EMS 厂商如歌尔股份、广达集团、富士康等实现销售。苹果公司也会直接向公司采购样品。</p> <p>12、公司与华为合作的是什么产品？主要应用场景是什么？</p> <p>公司与华为合作的是工业无线网络应用相关的产品。公司在生产测试及控制的场景中，接触到工业网络的应用需求。这些场景内需要对相关生产及测试设备的数据采集与回传，还可能需要对远端的设备进行控制。公司针对这些场景需求打造相应的工业网络解决方案。其中配合华为的无线基础设施方案，提供了工业级的 Wi-Fi6 CPE 产品，助力制造业打造数字化产线和工厂智能化建设。目前该产品的合作处于起步阶段，公司将保持以客户为中心，切实做好产品和技术服务。</p> <p>13、思科合作业务主要是什么？</p> <p>目前公司主要向思科提供检测仪器及设备。</p>
附件	无