

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：2023-005

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 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	承周资管、创金合信、淳厚基金、淡水泉、方正证券、光证资管、广发证券、国金证券、国盛证券、国泰基金、国元证券、海通证券、合煦智远基金、和谐汇一资产、华西证券、华夏基金、汇安基金、汇丰晋信、汇添富基金、混沌投资、嘉实基金、开源证券、凯昇投资、宽远资产、民生基金、民生证券、平安基金、平安养老、朴易资产、申万宏源、太平基金、天风电子、同犇投资、信诚基金、信璞私募、兴业证券、兴银基金、弈辰私募、煜德投资、圆信永丰、长江养老、长江证券、招商证券、浙江物产、浙商证券、中加基金、中金公司、中信建投、中信证券、珠池资产、紫欣投资等 51 家机构。
时间	2023 年 10 月 28 日下午 15:00—16:00
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	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、黄飘雪
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书对公司 2023 年第三季度报告进行解读。</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、请问公司业务明年的增量情况如何展望？</p> <p>回复：您好。（1）这两年我们在推动全球市场的一体化方面做了很多工作。前期主要聚焦在利基市场和一些未来趋势的领域，比如智能医疗健康、绿色可持续性发展、新能源、智能宠物产品等领域，在这些领域的市场推广方面取得了一定的突破。</p> <p>（2）UDM 智能制造方面：①家用雕刻机第三季度环比改善、</p>

同比实现了较大幅度的增长，伴随着客户产品库存的进一步去化，明年家用雕刻机系列产品相较今年将会有更好的表现。②电子烟方面，公司与客户的合作关系已全面深化，在提供电子烟精密塑胶部件的基础上，新增电子烟核心部件及整机的合作，目前均已实现量产，在客户的供应链体系中，公司已经构建“零件+核心部件+整机”垂直一体化的业务体系，我们看好客户在电子烟领域的长期发展。③在工控领域，我们获得了工控领域重要客户在 Gaming 领域的新项目，并且首次与该客户的 PWS（Personal Workspace Solutions）Business Unit 合作，我们也在积极地争取与客户在音频领域的产品合作机会。④在电助力自行车领域，2023 年上半年我们启动了几个新项目，还有几个项目也在洽谈中，公司与该客户的合作将持续深入。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，例如智能宠物产品领域、高端食品器械领域、智能医疗领域、户外用品领域等，部分产品处于试产阶段，部分产品已经小批量量产。

2、公司近期披露了关于建设墨西哥智造基地的公告，想请教一下墨西哥智造基地未来的定位和规划。

回复：您好。公司在墨西哥建设智造基地的计划早在 2021 年已经开始论证，但由于受到当时复杂的经济政治因素影响至今才开始实施。针对墨西哥项目，公司对当地的政治经济环境、文化进行了深入研究，最终智造基地拟选址于墨西哥新莱昂州蒙特雷市，接壤美国德克萨斯州，毗邻全球最大的消费市场——北美消费市场，有助于公司把握汽车电子、消费电子等行业的发展趋势，更好地贴近北美市场客户的需求，快速反应，在汽车电子、消费电子等领域获取更多的业务机会。

3、想请教一下公司电子烟客户目前回归美国市场的进度是怎么样的？如果客户后续进入美国市场，是否会更倾向于选择海外的供应商？

回复：您好，从客户目前已披露的三季度报来看，客户对于美国

市场是充满期待，同时也在积极为 2024 年第二季度在美国顺利推出 ILLUMA 做好准备。公司为了较好地满足国际客户本土化、多样化的需求，不断巩固和提升公司的国际市场竞争力，一直在持续完善“大三角+小三角”的国际化布局，公司设于海外的马来西亚智造基地、匈牙利智造基地已具备成熟的生产制造能力，以及墨西哥智造基地也在积极布局中，公司前述国际化布局均将对公司进一步深化与合作，抓住新的业务合作机会打下良好的基础。

4、请问公司毛利率下降的原因是什么呢？后续如何展望公司的毛利率变化？

回复：您好。（1）公司三季度毛利率发生变化的主要原因是公司产品结构发生变化，毛利率相对比较低的产品占比有所上升，毛利率相对比较高的产品占比有所下降。（2）在汇率不发生较大变化的情况下，我们预计公司未来的毛利率会维持在一个比较稳定的水平。

5、请问公司技术开发业务模块未来的展望，公司的技术是自用还是满足客户的需求？

回复：您好。在技术开发领域，我们在瑞士、台湾等地布局的子公司，其主营业务就是为客户提供技术研发服务，满足客户在新领域和新概念等方面的技术需求，是纯粹的技术服务业务模式。同时，因为公司产品高度定制化，所以我们在为现有的 UDM 智能制造业务的客户以及新客户开发新产品的时候，也会有很多的研发合作，相应的技术研发服务大部分都是会向客户收取研发费用的；技术研发虽然是我们的收入形式之一，但最重要的还是把产品导入到生产。除此之外，因为公司在研发产品的同时，也会研发产品的生产制造体系，这方面的技术主要是为了提高公司自身的生产效率、产品良率及产品质量等。

6、经营性现金流同比波动较大，主要原因是什么呢？

回复：您好。公司对于主要客户会给予一定的应收账款账期，这使得营业收入和回款时间发生一定的错配。这是今年经营性净现

	金流与去年同期相比波动较大的主要原因。今年公司对主要客户的信用账期没有发生明显变化，客户信用也保持良好。今年公司经营性净现金流相当于公司的净利润，属于正常范围。
附件清单(如有)	不适用
日期	2023年10月28日