

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

## 深圳市长盈精密技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-03

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 type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	摩根大通：韦安琪、冯今天、许日、刘叶 守正基金：滕书文 KHAZANAH：EDRYNA ZARIF M&G：MICHAEL BOURKE Springs Capital：Sean Feng
时间	2024.11.20 17:00-18:00
地点	公司多媒体室
上市公司接待人员	证券事务代表：陶静
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>【公司基本情况介绍】</b></p> <p>欢迎大家来公司调研，我先介绍一下公司的基本情况及今年前三季度的经营情况：</p> <p>公司的主营业务有两大方向：一是消费电子精密零组件，主要产品为①外观结构件，如笔记本电脑外观件、外置键盘外观件、手机金属中框组件、手表表框等；②连接器及五金件：精密连接器、屏蔽件、精密小件等产品。二是新能源产品零组件及连接器，主要产品为①动力及储能电池结构件，主要包括下箱体、电芯盖板、盖帽、侧板、端板等；②高压电连接，如 busbar、母排、铜排等。</p> <p>公司生产基地情况：国内主要是珠三角（深圳、东莞）以及长三角（昆山、苏州、常州）、四川（宜宾、自贡）、福建（宁德），其中消费电子相关产品主要在珠三角地区生产，新能源相关产品主</p>

要在长三角、四川、福建的生产基地生产。海外生产基地主要有越南和墨西哥，另外匈牙利的生产基地正在筹建中。

公司最主要的两个核心能力：一是具有全制程的开发及制造能力。公司的全制程能力不仅仅体现在生产产品上，而是能从开发、制造生产模具所需要的设备、零件开始，一直贯穿至向客户交付符合要求的产品；二是公司在多种材料上均有较强的开发和生产能力，从金属，到硅胶、氟橡胶，再到碳纤维、玻璃纤维，而且在部分材料上还往上游直接参与了材料的研发。这两个核心能力使得公司能够为客户提供一站式的产品量产解决方案，有助于提升客户的新产品开发效率，降低开发成本。

今年前三季度经营情况：总营收约 121 亿元，较去年同期增长超过 20%，其中新能源业务贡献营收约 35 亿元，占比已接近 30%。前三季度实现净利润 5.94 亿元，较去年同期增长超 380 倍，扣非净利润 3.71 亿元，去年同期为负数。增长的主要原因是各大客户的重点项目订单情况较好，例如 S24 钛合金中框组件、钛合金手表框体结构件、新能源动力电池结构件等，都是今年增速较快的项目。订单的增长带动公司盈利能力逐步恢复，进入上升通道。

在新的项目上：公司今年成立了全资子公司深圳市长盈机器人有限公司，其主营业务就是智能机器人，尤其是智能人形机器人的精密零组件的研发、销售，产品包括灵巧手关节齿轮、轴承、指尖传感等等，目前已进入两大头部人形机器人核心零部件的供应链。另外，公司投资设立的深圳市梦启半导体装备有限公司主要从事芯片减薄设备的研发、销售，经过三年多的测试、验证，已开始批量出货。

#### 【互动提问环节】

问：今年公司业绩表现不错，主要是什么原因？

答：主要受益于去年三季度起消费电子行业 and 新能源行业的需求增长，公司一直坚持大客户战略，前五大客户均是消费电子行业 and 新能源行业的头部品牌，订单情况较好。另外，公司在管理上也采取

了多种降本增效措施，公司的盈利能力逐步恢复。

问：公司在苹果客户这边主要供应什么产品？

答：公司主要向该客户提供笔记本电脑金属外观结构件、外置键盘的金属外观结构件及可穿戴产品的金属外观结构件，另外还有一些五金小件、手表表带的项目。

问：关于折叠屏手机，公司的主要客户有哪些？

答：折叠屏项目主要是国内的安卓客户，公司供应的产品是金属中框组件。

问：公司今年新能源业务的收入规模是多少？未来的盈利点是什么？

答：公司新能源业务在 2024 年前三季度实现了营业收入约 35 亿元。公司从 2021 年开始投建产能，设立了宜宾、常州、自贡等几个新能源生产基地，前期产能建设投入的高峰期已经过去了，随着这两年产能的逐步释放和产能利用率的提升，这块业务的盈利能力还在提升；尤其是动力电池结构件产品，除了国内外两家大客户外，公司也在拓展更多海外客户以提升业务稳定性和利润率。

问：公司在人形机器人方面主要做哪些产品？

答：目前机器人的定位是家庭服务型机器人，我们主要生产关节产品，涵盖四肢关节、手部各个关节，以及大小关节相连的轴承、齿轮和传感器上的结构件。

问：未来 3-5 年内，公司看好哪方面市场？

答：消费电子领域，我们看好 XR（包括 MR 和 AR）新产品以及人形机器人；新能源领域，后续国际客户的量产项目会增加。

问：公司的人员变动大吗？

	<p>答：公司整体的人员变化不大，今年在职能部门方面有进行减员增效；虽然这两年公司的生产规模扩大，新建多个工厂，包括海外生产基地，但总人数没有大幅增加，总人数的规模始终保持在 3 万人-3 万 5 千人之间。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2024.11.20