

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：2022-08

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	长城基金：杨宇、唐然；西南证券：丁凡；立翊资本：马猛；
时间	2022年9月28日至2022年10月26日
地点	广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼公司会议室
公司接待人员姓名	财务总监及董秘：劳仲秀
投资者关系活动主要内容记录	<p>2022年10月，公司积极与投资者保持沟通交流主要交流内容如下：</p> <p>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司是一家专注于工业自动化检测领域的高新技术企业，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。公司成立于2005年，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，为终端客户提供定制化检测服务，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。</p> <p>二、展厅参观，现场讲解公司主要产品</p> <p>三、交流环节</p> <p>1、公司在苹果产业链内的市场空间怎么样？</p> <p>苹果产业链内的竞争格局来看，现阶段提供模块化检测方案的供应商以美国国家仪器和公司为主。技术特点上看，模块化检测方案主要集中于PCBA功能检测(FCT)、整体产品功能检测环节，技术特点侧重于定制化以及单一模块产品实现多功能、多通道的实时检测。</p> <p>市场规模方面及未来发展趋势方面，虽然公开渠道无法获知苹果体系内使用模块化检测方案的市场份额数据，但整体而言苹果公司对检测设备需求较大。同时鉴于在检测设备中检测仪器为核心部件，价值相对较高，因此可以合理预计苹果产业</p>

链内检测仪器市场需求较大。

目前，苹果产业链仍以传统检测仪器为主，模块化检测仪器未来市场空间广阔。公司的嵌入式智能仪器模块检测方案在苹果产业链内从主要应用于PCBA功能检测环节逐步拓展到部分模组检测、整机检测等环节，而在苹果产业链其他检测环节仍有大量的检测需求和市场机会。2021年下半年开始，公司在模组检测环节的拓展取得重大突破，新产品锂电池保护板测试仪等在模组检测环节实现规模销售，公司会继续积极推广其他检测环节的业务。

2、公司产品内使用的核心元器件是来自海外/国内？有无考虑自研芯片？

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验。

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。未来公司将根据自身研发及产品规划，结合产业链供应情况，综合决策是否进行相应供应链体系的布局。

3、公司使用较多国外芯片，公司如何应对美国芯片禁售的可能？

目前公司在产品以及在研产品所使用的芯片均不属于美国商业管制清单（CCL）中对中国进行出口管制的产品。同时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，针对客户的需求和对国产芯片的验证认可，必要时会切换成国内供应商的方案。

4、生产线上如果用模块化仪器去替代传统仪器障碍在哪些方面？

公司深耕于工业自动化检测领域，产品方案遵循微型化、模块化、板卡式的硬件设计理念，取消了传统仪器仪表按钮和屏幕面板的交互方式，而是通过网络接口来控制，减少了显示面板、按钮、结构件等在工业化规模检测过程中不必要的原材料；在产品内部配置的控制模块嵌入了自主研发的各种软件及运行算法，检测数据通过内部总线汇聚到控制模块，并实现远程控制和数据交互，大幅减少了仪器的整体体积和硬件成本。此外，由于公司产品系根据客户需求定制化研发，对部分检测量程进行了裁量以避免功能的浪费，亦会降低部分开发成本从而降低客户整体检测成

本。

公司在工业自动化检测上有一定的优势，产线测试中将传统仪器检测方案转换为使用模块化检测方案不会很困难，本身不会产生很大的改造成本，但由于涉及到生产线以及客户的生产计划、销售计划、检测比例等，客户需要综合考量产线排产计划、更改检测方式后续运行验证等各方面的成本。

5、公司产品在客户的验证周期是多长？

为保证终端产品性能、质量的一致性，每当苹果公司准备推出迭代升级的消费电子产品时，苹果公司都会针对其新一代产品提出新的检测需求和标准。公司通过与苹果公司直接对接，了解其新的检测需求，按照其检测需求进行定制化研发相应嵌入式智能仪器模块产品，然后送样苹果公司认证。对于模块化检测仪器产品，苹果公司会自行认证，只有经苹果公司认证通过后的模块化检测仪器才能提供其产线上批量应用。一般而言，苹果公司的认证过程需要经多次样机打样测试、小批量送货验证直至通过验证测试后批量出货，整个程序通常持续一年以上。

在产品得到苹果公司认证后，苹果产业链内的检测设备生产厂商会根据自身检测方案设计需求，自主选用具体的测试仪器模块并向公司采购具体产品。此外，在下游检测设备安装至生产线后，公司还将持续为检测设备的运行和维护提供技术支持服务，并在此过程中与直接客户和终端客户持续沟通、深入了解其产线运行情况、生产线需求和技术改进方向，形成与客户的良性互动。

6、消费电子行业不景气和近期苹果新品 iphone14 的销量不及预期对公司是否有影响？

近年来经济大环境下行压力较大，同时消费电子行业具有一定的周期性。公司嵌入式智能仪器模块产品已用于手机、平板电脑、笔记本电脑、TWS 耳机、手表等多类型终端产品的检测，截至目前公司产品已经基本覆盖苹果公司消费电子产品的全部类型。同时，公司也向 PCBA 功能检测外的领域拓展，比如电池模组检测今年量产为公司带来业务增长的新动力。

7、公司毛利率有所下滑受什么影响？

近两年电子原材料涨价让公司毛利率有所下降。公司对成熟产品的原材料备料比较充足，备货的主要材料陆续到货，为交付提供了保障。对于新研发的产品会用到较多新的芯片和电子材料，前期备料有所不足，在现货市场进行了补充。

随着公司业务的发展、产品品类的丰富、客户结构的变化等，公司预计毛利率和净利率水平会趋向行业平均水平。公司将继续以研发创新作为发展的核心驱动力，不断提高自身的研发能力和技术水平，开发出适应市场需求且兼具性价比的创新产品。

8、公司在人才招聘方面计划如何？

公司是典型的研发驱动型企业，研发人员占比过半，公司持续引进各类专业技术人员，充实公司的技术团队，提高产品技术创新和产品研发实力。近年来仪器仪表行业发展较好，新能源、半导体等行业也发展迅速，都在加大力度吸引和留住高端技术人才，公司也在持续发力招聘认可公司价值和文化的的人才，补充到研发团队中。

9、公司对苹果产业链领域外其他领域的拓展情况？

公司近年来亦陆续开拓苹果产业链以外的客户，由于公司推广嵌入式智能仪器解决方案的客户主要为国内外行业龙头企业，一方面，为控制产品质量和稳定性，其会全面考察供应商技术水平、供货能力、资金实力、产品质量等，研发、小试、中试等阶段均需客户认证，并经送样、测试、验证等，合格供应商认证周期较长；另一方面，作为一种新型的检测方案，即使取得合格供应商资质，公司产品从小规模供货到成为下游客户的核心供应商进而大规模替代传统仪器仪表仍需要一定时间。

模块化的微型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。公司也和一些专业的高端仪器设备厂商进行项目合作，为这些客户提供关键测量模组。不同的专业设备对测试测量技术的侧重点也有所不同，在广度和深度方面还是有非常大的深挖空间。目前整体来看，非苹果产业链的量仍然是小于苹果产业链的量。我们相信，随着智能制造升级，模块化仪器在工业自动化检测领域应用会越来越广。

附件清单

无