

深圳市联赢激光股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：联赢激光

股票代码：688518

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议	<input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 一对一沟通
参与单位名称及人员	23家投资机构的30名投资者（详见附件1《与会机构清单》）	
时间	2024年7月至今	
地点	线上电话会议及中信证券会议室	
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、财务总监、董事会秘书：谢强 公司董办主任、证券事务代表：黄帅宇	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：请介绍公司今年以来的经营情况</p> <p>2024年一季度公司营业收入7.28亿，同比减少5%，净利润0.28亿，同比降低67%，主要因为毛利率下降。毛利率下降反映了行业普遍情况：2021年和2022年上半年，电池厂上产能规模大，2022年下半年开始电池厂投产产能放缓，设备需求规模缩减；而设备厂在2021年和2022年上半年扩产能，造成竞争加剧，低价接订单。2023年新签订单毛利率下降，反映到2024年报表业绩中。针对行业变化，公司做了一些布局和规划：</p> <p>1) 锂电领域保规模：锂电设备规模很大，稳定公司在锂电行业的市占率，保证营收规模不大幅下降，2023年降低一些毛利率稳定市占率，基本达成目标，2024年有调整，毛利太低的订单会放弃。</p> <p>2) 扩大非锂电领域市场：公司非锂电行业订单毛利率高于锂电订单，包括消费电子、氢燃料电池、连接器、继电器、医疗器械等细分行业，这些订单占比提高可以弥补锂电业务利润的下降。公司加强非锂电业务投入，取得了一些成效，比如钢壳手机电池焊接设备，目前约有5亿的订单，大部分已经在4月底已经出货，预计在四季度确收。加上3C事业部和通用自动化事业部的其他业务，2024年非锂电业务收入占比较去年会大幅提高，所以全年的利润率水平比一季度会明显改善。</p>	

问题二： 钢壳手机电池有什么优势？

答： 1) 符合欧盟新电池法案，要求便携式电子产品的电池 2027 年开始需要可拆卸； 2) 提升电池能量密度，延长续航时间； 3) 电池散热性能提升，安全性更好； 4) 有利于环保。

问题三： 今年交付的钢壳手机电池焊接线以后其他机型是否可以继续用？

答： 不同机型的电池大小不一样，形状不同，需要的设备不一样。

问题四： 单款机型焊接线的价值量，公司的增量是多少？

答： 一条激光焊接及装配线 3-4 千万，对于公司来说都是增量需求，以前用铝塑膜电池时不用焊接。

问题五： 公司研发团队的组成情况？

答： 公司研发人员约 2000 人，其中激光研发的工程师约 200 人，其他是自动化方面的工程师，包括电气、机械、软件、材料等专业；公司涉及的行业很多；激光器的通用性比较高，但是自动化的个性化强；动力电池和手机电池产线完全不一样，圆柱电池和方形电池不一样，所以公司分了很多开发小组研发不同行业的自动化需求，公司的自动化能力也很强大。

问题六： 下一款钢壳手机电池订单的预期情况，其他大屏电子产品什么时间上钢壳电池？

答： 具体时间取决于客户，公司一直配合客户研发下一代电池焊接设备，如果客户下订单，公司 3-4 个月就能交付，其他大屏电子产品用钢壳电池的时间不了解，但欧盟法案要求 2027 年便携式电子产品电池要满足可拆卸要求。

问题七： 锂电设备业务情况？

答： 公司今年锂电设备变化：一是今年海外订单增速较快，包括海外客户和跟随国内客户出海，海外订单毛利率比国内订单要高一点，二是老设备改造订单增加，改造包括包括设备提速、换型、专线改造，改造订单毛利率比新线高。锂电产品和技术的新变化也会带来一些设备需求，如：固态电池投资在增长，刀片电池需求增加，储能电池朝大容量方向发展，我们正在积极关注这些变化带来的新机遇。

	<p>问题八： 公司海外布局情况？</p> <p>答：海外现在三家子公司，日本子公司 2012 年成立，主要在日本、韩国、东南亚卖激光器，今后会增加自动化产品；德国子公司，前年跟随国内客户在德国的项目设立，现在主要功能转到开拓欧洲客户；今年在美国加州设立子公司，一方面配合当地消费电子客户做研发实验，同时开拓北美锂电市场。</p>
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整。没有出现未公开重大信息泄露等情况。

附件 1 《与会机构清单》

序号	公司名称
1	宝盈基金
2	中欧瑞博
3	长城基金
4	全天候基金
5	源乘投资
6	华创证券
7	猎投资本
8	西部利得基金
9	量度资本
10	Polymer Capital
11	国投瑞银基金
12	国信资管
13	鹏华基金
14	关天资本
15	路博迈基金
16	英大证券
17	望正资产
18	勤辰资产
19	南方基金
20	信达澳亚基金
21	财通资管
22	华福证券
23	华夏基金