

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：2025-003

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☐媒体采访 ☐新闻发布会 ☐现场参观 ☒电话会议 ☐分析师会议 ☒业绩说明会 ☐路演活动 ☐一对一沟通
---------------	--

	电约 17 亿、非锂电 8 亿。新签订单中，锂电业务毛利率会比去年和前年订单有 2-3 个点的回升。非锂电业务毛利率保持 40 以上。全年订单目标 45 亿，完成的把握很大。 2. 公司在固态电池做了哪些环节的设备以及最新客户订单情况？ 答：公司半固态电池和全固态电池设备都有做，半固态电池设备做了 2 年多了，行业主要客户都有做，半固态在装配段设备环节变化不大，预计在半固态技术路线之下，设备端会延续原有的市占率和竞争格局；全固态电池设备变化比较大，公司去年底接到行业头部客户订单，今年上半年已交付，主要是装配段的 7 台设备，包括：含极片清洗设备（UV 刻蚀设备/制痕设备）、涂胶设备、超声波焊接设备、侧缝焊接设备、PCB 焊接设备、顶盖和底盖焊接设备、密封钉焊接设备。今年又中标了另一家客户的固态电池设备。 3. 锂电设备更新改造周期？目前公司新签订单中改造部分的占比？ 答：以前锂电技术进步速度快，锂电设备更新 2-3 年一个周期。去年设备改造订单了 4.2 亿，今年上半年是 2.7 亿，今年全年预计有 5-6 亿。 4. 今年到明年 3C 业务大客户订单、确收节奏，后续新工艺有哪些及导入节奏，折叠屏公司是否有设备参与，价值量如何？ 答：3C 小钢壳电池今年上半年订单 4-5 个亿。下半年预计比上半年要更多，确收预计在 6-8 个亿，大部分会在四季度确收，近期公司配合客户研发了极片加工设备，主要是用激光清洗金属极片上的附着物，已经有两个订单，明年会放量，预计这个产品的市场需求不比焊接设备少。后续发布的新手机，基本上会采用小钢壳电池，我们的设备是有参与的。 5. 极片加工设备是否针对消费电子？动力锂电是否可以使用？ 答：极片加工设备目前研发的是针对消费电子产品电池，动力锂电也在试验应用，后续要看新工艺的落地情况。 6. 公司在锂电、3C 以外的领域，有什么新的进展？ 答：其他还有半导体、光伏、氢燃料、继电器、医疗器械、大钢壳、RWD 产
--	--

	品（焊接和实时熔深检测结合，焊接同步进行检测）。 7. 小钢壳除了手机以外，其他产品切入情况？ 答：手机、手表、可穿戴设备、眼镜都在用钢壳电池，未来平板和电脑可能也会切换。 8. 减值情况及后续影响？ 答：信用及资产减值今年上半年是 2,787 万元，去年上半年是 4,690 万元；去年全年是 1.3 亿。今年预计会比去年少，回到 2024 年之前的水平。公司目前聚焦服务各行业的头部客户，更好地控制减值风险。 9. 半导体业务产品情况？ 答：公司上半年已取得深圳知名半导体公司合格供应商资格，有几百万的订单，可以做的产品有两块：一是半导体设备零部件生产用的激光焊接设备；二是客户半导体设备设计定型之后有代工需求，公司也在积极对接。 10. 海外市场布局情况？ 答：公司有一个中心、三个基地。一个中心是深圳总部；三个基地是惠州、溧阳和日本。日本之前都只卖激光器，现在要把激光器和自动化结合起来，当地客户会陆续有订单落地，明年应该会有较大的进展。在德国和美国已经有公司，目前还在筹备设立匈牙利、香港和泰国公司。全球的锂电生产都离不开中国供应链，锂电未来出海，预计大部分来自于国内厂商出海，公司会跟随客户出海，就近服务好客户。
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	Dymon Asia Capital (HK) Limited
2	Keystone
3	point72
4	UBS
5	安信证券资产管理有限公司
6	安泽众赢投资
7	北京市星石投资管理有限公司
8	碧云银霞投资管理咨询(上海)有限公司
9	博时基金管理有限公司
10	渤海人寿保险股份有限公司
11	澄源投资
12	创富兆业
13	东北证券
14	东吴证券
15	东兴基金
16	东证资管
17	敦和资产管理有限公司
18	法国巴黎银行
19	方正证券
20	工银瑞信
21	光大保德信基金管理有限公司
22	广发证券
23	广州市圆石投资
24	国海证券
25	国华兴益保险资产
26	国联安基金
27	国寿安保基金管理有限公司
28	国泰海通证券
29	国投证券
30	国信证券
31	国源信达资本
32	海创基金
33	海南省亿能投资有限公司
34	海南鑫焱创业投资有限公司
35	合众资产管理股份有限公司
36	和沣资产
37	华安基金
38	华创证券
39	华商基金
40	华泰柏瑞基金管理有限公司

41	华泰证券
42	华西证券
43	华夏财富创新投资管理有限公司
44	华夏基金管理有限公司
45	华夏未来资本管理有限公司
46	华源证券
47	汇丰晋信基金管理有限公司
48	汇华理财
49	金鹰基金
50	凯基证券
51	坎盈资产
52	茂典资产
53	美国银行
54	美银证券
55	民生理财
56	民生证券
57	摩根士丹利
58	南方基金管理股份有限公司
59	磐厚动量（上海）资本
60	朋元资产
61	鹏华基金
62	平安基金管理有限公司
63	平安证券股份有限公司
64	平安资管
65	钦沐资产
66	人保资产
67	上海乘富投资管理有限公司
68	上海东恺投资
69	上海度势投资有限公司
70	上海方物私募基金管理有限公司
71	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
72	上海合远私募基金管理有限公司
73	上海聆泽投资管理有限公司
74	上海民发创任企业管理有限公司
75	上海益和源资产管理有限公司
76	上海证券
77	上海侏罗纪资产管理合伙企业（有限合伙）
78	申万宏源证券
79	慎知资产
80	太平养老保险股份有限公司
81	泰信基金管理有限公司
82	天风证券
83	天弘基金管理有限公司

84	闻天证券基金
85	西部利得基金管理有限公司
86	西部证券
87	湘财基金
88	新华基金
89	鑫元基金
90	星元投资管理有限公司
91	兴全基金
92	兴业证券
93	易方达基金管理有限公司
94	银河证券
95	源峰基金
96	长江证券
97	长盛基金管理有限公司
98	招商信诺资产管理有限公司
99	招商证券
100	招银理财有限责任公司
101	浙江伟星资产管理有限公司
102	正奇能源科技集团股份有限公司
103	中航证券
104	中金公司
105	中泰证券
106	中信建投
107	中信证券
108	中银基金
109	中银证券