

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：2019-009

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位名称及人员姓名	国盛证券张俊，国泰君安证券周昊，中投证券曾超、生绿伟，兴业证券刘佳昆，南方基金王博，广发证券彭哲远，泽源资产钟宁，瑞锐投资宋佳，东吴证券傅嘉成，国金证券孙蔚，海通证券赵洋，长城证券林彦宏，中泰证券徐偲，上投摩根基金蒋正山，聚鸣投资刘晓龙、王广群、蔡成吉，方正证券夏玮祥，嘉实基金谭丽、张金涛，个人投资者董敬宇，共 22 人。
时间	2019 年 08 月 27 日下午 14：30
地点	厦门市湖里区嘉禾路 588 号盈趣科技大厦
上市公司接待人员姓名	董事会秘书杨明，财务总监李金苗，证券事务代表高慧玲、董事会办公室汪燕娥、孙镇雄、张玲琼。
	<p>一、公司参观</p> <p>调研人员参观公司智能制造工厂、智能家居等产品展示厅等。</p> <p>二、座谈交流</p> <p>1、公司经营活动产生的现金流下降的主要原因是什么？</p> <p>回复：主要是本期营业收入增长较快，应收账款和存货占用营运资金较多，使得经营活动净现金流减少。</p> <p>2、公司将部分生产线转移马来西亚有没有遇到什么问题？</p> <p>回复：2016 年 6 月，公司在马来西亚设立控股子公司马来西亚盈趣，主要开展精密塑胶部件制造业务。自中美贸易摩擦升级以来，公司持续加大对马来西亚子公司的投资建设规模及不断提升其智能制造能力，目前已有多款受中美贸易摩擦影响项目在马来西亚智能制造基地实现稳定量产。在这期间也会遇到一些挑战，比如在马来西亚生</p>

产产生的物流、材料成本较高，人工效率较低，产品不良率相对较高，供应链不是很成熟，以及语言交流上比较复杂等问题。短期内，生产成本会比国内高一些，但是我们也在积极加大马来西亚子公司的信息化、自动化水平，努力提高其智能制造生产能力及经营管理水平，这将会是一个持续降低成本的过程。

3、家用雕刻机的耗材情况如何？

回复：耗材领域是一个较为成熟的市场，耗材在客户的发展战略中也具有较为重要的战略地位。公司一直秉承以客户为导向，为客户提供一流的产品和创造高价值的经营原则，因此我们愿意在耗材领域投入更多的资源来支持客户，为客户提供配套服务。2019年上半年家用雕刻机耗材产品随着漳州分公司在耗材领域的技术突破和生产制造能力的提升，产能得到扩充，实现了较好的销售收入。

4、除了家用雕刻机及汽车电子系列产品的增量较大，公司其他产品增量较缓甚至有所下降是什么原因？

回复：这个问题可以从两方面来看。一方面，主要是受到下游产品终端市场消费需求以及客户供应链库存管理等综合影响；另一方面，2018年至今，全球政治经济发展充满了不稳定性，中美经贸摩擦持续升级，全球产业链面临前所未有的冲击，公司现有客户及产品不同程度的受到大环境的影响。此外，对于新产品来说，公司部分重要战略客户分事业部独立运营不同产品，新的产品对应着新的事业部，新的事业部因管理及各方面要求存在差异，对我们来说意味着服务新的客户，这需要一个重新认证和考核的过程。我们也在不断深挖老客户的需求，努力拓展新客户和新产品。

5、厦门攸信及厦门盈点业务当前收入占比较少，其未来发展展望如何？

回复：自有品牌业务拓展是公司的长期发展战略之一，随着全球智能化时代的发展，“互联网+先进制造业”及“物联网+智能设备”的发展趋势明显，科学技术的发展以及人们对智能生活理念的不断追求，为公司智能制造整体解决方案及智能家居业务创造了良好的环

境，我们也在不断加大研发投入及市场拓展力度，2019年上半年，厦门攸信在技术研发及市场拓展方面都取得了一些突破。对于未来的发展规划，公司从多年前就开始请 IBM 作为老师，对公司的战略进行整合、优化，对战略制定、系统建设、资源匹配和战略执行等多方面进行优化提升。公司及各子公司每年都会制定“春季”规划和“秋季”规划，上半年讨论制定未来三至五年的战略规划，下半年讨论制定次年的年度发展规划。总体来说，这两块业务未来的发展还是可以期待的。

6、公司在欧洲收购的 SDW 及 SDH 的产品定位是怎样的？

回复：公司于 2018 年 11 月通过香港盈趣收购瑞士子公司 SDW 和 SDH。SDW 主要专注于为客户提供电子产品的研发设计及物联网产品的解决方案等业务。SDH 为 SDA 和 Depair 的控股公司。SDA 主要专注于智能建筑楼宇管理领域，为客户提供基础设施及建筑楼宇管理相关的自动化解决方案；Depair 主要专注于新风系统领域，主要业务为生产和销售新风系统设备及其配件，并为客户提供新风系统设计及解决方案。2019 年上半年，SDW 和 SDH 在智能控制部件产品收入及技术研发收入方面带来了一部分收入贡献，业绩也保持稳定增长，未来我们将进一步加大对其的业务协同和资源整合，尤其是加大技术协同、研发专业人才及客户资源整合等，继续推进公司全球研发、全球营销网络建设步伐。

7、从 2017 年公司汽车电子整体业绩出现较大的滑坡，随后业绩有所回暖，这是什么原因？

回复：2017 年度，因为客车领域市场景气度下滑及公司市场拓展不达预期等因素的影响，公司汽车电子业务收入同比出现下滑。但是汽车电子领域具有资质准入门槛，是一个很不错的领域，我们看好该领域的发展。2019 年上半年业绩增长主要是因为车载显示器系列产品、车载后视系统、电子防眩镜系列产品、OBD 行车记录仪等产品销售收入增长所致。

8、请介绍下电子烟精密塑胶部件的近况？

回复：公司持续在提升产能和良品率，密切配合客户优化产品，并根据客户需求提前筹备供应链及产业链的布局，满足客户和市场的需求。客户对电子烟精密塑胶部件的订单是一个动态变化的过程，在稳定量产后，客户通常会在综合考虑各项因素后制定较为科学的采购计划和安排，相关采购计划会随着自身产品市场需求、供应链生产能力匹配情况、各供应商的产品质量及交付情况等因素进行相应调整。

9、公司是否有可能拓展其他烟草类客户？

回复：公司业务模式最大的特点是产品高度定制化，单一产品主要向单一客户提供。尽管客户对供应商不存在排他性问题，但是根据公司多年来确定的战略方针和经营原则，公司暂时没有和其他烟草公司直接合作的计划。如果我们的客户需要我们提供其他的合作支持，我们一定会积极配合。

10、公司现有受中美贸易摩擦影响的产能占比多少，目前马来西亚制造基地产能提升情况如何？

回复：2019年上半年度，公司出口至美国的产品收入占公司总营业收入的比例仍为44%左右，公司出口至美国的产品基本已被纳入征税清单范围内。对此，公司管理层根据国际经济贸易形势的变化及国际化布局的战略规划，快速部署相关受影响产品在马来西亚子公司量产的工作计划和安排，助力马来西亚子公司生产经营能力及智能制造能力的提升，实现了多款受影响产品在马来西亚子公司的稳定量产。

11、今年的汇率变动比较大是否会对公司产生影响？

回复：今年以来人民币贬值，对公司经营业绩有积极的影响。影响汇率走势的因素很多，不确定性大，预测难度大。公司陆续有办理远期结汇等业务进行汇兑风险管理，减少汇率波动对业绩的影响。

12、公司怎么看待客户相对集中的问题？

回复：公司目前主要客户为国际知名企业及科技型企业，客户相对集中。公司与核心客户均保持稳定的合作关系，但公司产品定制化程度高，单一类别的产品目前主要面向单一客户进行销售。若公司与主要客户的合作关系发生变化，或该等客户自身经营发生重大不利变

	<p>化，将可能对公司的产品销售和经营业绩造成不利影响。</p> <p>针对客户相对集中的问题，一方面，公司将继续秉承“客户至上、质量第一”的经营方针，持续为客户提供一流的产品和创造高价值，深入挖掘客户需求，在保持现有产品和项目持续稳定合作的基础上，努力争取客户新的产品、新的项目、整机产品及周边产品等；另一方面，公司将不断拓展新的领域、新的行业和新的客户，提前进行技术布局、建立体系标准及取得行业相关认证，以更好地优化产品结构、客户结构和产业结构。</p> <p>公司一直在积极地拓展新客户，也取得了一些成效，但是一方面因为部分客户处于前期合作起步阶段或者合作规模较小，未达到披露的标准，所以未公开披露；另一方面，客户的相关信息涉及公司的商业机密，不适合对外披露。总体来说，我们的客户结构和产品结构在朝着更为健康的状态发展。</p> <p>13、当前公司产品结构件主要是塑胶类，公司是否有做五金部件的能力？</p> <p>回复：塑胶件和五金件都属于结构件原材料，各有各的优势。目前，塑胶件已能达到五金件的强度等级，在零件成本、表面处理的多样性等方面有一定的优势，其实，我们现有产品也用了许多五金件，我们也积累和掌握了很多五金件相关技术，五金零件设计及产业链配套方面都比较成熟。无论客户使用五金件还是塑胶件，只要客户有要求，我们都会努力实现，为客户提供一流的产品和创造高价值。</p> <p>14、公司“三大+三小”行业主要聚焦哪些领域？</p> <p>回复：厦门攸信根据中长期战略规划确定了“三大+三小”行业发展定位，聚焦为“三大（电子、电池、光伏）”、“三小（塑胶、卫浴、医疗）”行业提供智能制造解决方案。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2019年08月27日