

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：2022-03

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 checked="" 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 _____
参与单位名称	广发基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、安信基金管理有限责任公司、其他参与业绩说明会的投资者
时间	2022年4月25日至2022年5月30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	董事长及总经理：周茂林；董事及副总经理：刘洋；独立董事：饶静 财务总监及董秘：劳仲秀
投资者关系活动主要内容记录	<p>公司主要通过业绩说明会、现场及线上交流的形式举行了投资者关系活动，主要交流内容如下：</p> <p>1、目前公司业务主要应用在3C消费电子领域，如果通用电子测量仪器厂商想要进入这个领域，公司的竞争优势是什么？</p> <p>公司深耕于工业自动化检测领域检测仪器的模块化，历经多代产品迭代，逐步形成当前的产品形态。目前公司第三代模块化架构已经较为成熟，统一的软硬件接口的功能模块型号已多达200多种并实现规模销售，已经在模块化领域形成一定的技术壁垒。同时，公司也在不断完善方案，并已经形成第四代和第五代产品的技术储备，以期进一步提高在该领域的技术壁垒。</p> <p>另外，公司在多功能混合检测方面的技术能力具有较大的竞争优势。客户的检测需求呈现越来越多的复合性，不单纯是某一个方面功能的检测，往往会混合了声、光、电等多方面功能和指标的检测需求。公司在不断的项目实践中，积累了多功能混合检测的经验和技术，技术和产品也在实践中不断优化和迭代，不断提高竞争力。</p> <p>随着消费电子产品体积不断变小，功能增强，集成度变高，使用模块化仪器的自动化测试方案应用逐步增加。电子测量仪器体积从小往大容易，但是从大往模块化、</p>

微型化做难度非常大。涉及硬件、电路、散热性能、元器件选型、软件算法等等，而且需要结合工业化生产实践经验，需要很多年的摸索，而公司在这个领域已经深耕了十几年，形成了自己的技术优势和壁垒。

2、公司与普源精电、鼎阳科技的差异如何？

公司产品与鼎阳科技、普源精电的产品本质上来讲是一样的，都是电子测量仪器，主要的差异是产品形态、应用场景和客户群体。鼎阳科技、普源精电的产品主要是传统仪器仪表的形态，主要客户是实验室等应用场景，而公司的产品是微型化、模块化的检测仪器，目前主要应用场景是在工业自动化检测。公司采取的差异化的竞争路线，且在 3C 消费电子行业取得了优势地位。

电子测量仪器的本质原理是将待测物理量转化成电信号后，考察电信号的特征。因此只要能够抽象出转化模型，将待测物理量用电信号表达，就能系统化的转化为电信号测量问题。在检测技术底层原理上，公司嵌入式智能仪器模块检测方案与传统仪器仪表并无本质区别。但相较于传统仪器仪表，模块化检测仪器核心技术难点一方面是硬件上的微型化、模块化处理，另一方面在于利用各种自定义软件和算法，实现各种检测功能的软件化。

3、想了解一下公司的嵌入式智能仪器模块对传统仪器形成了一定替代，竞争优势在哪些方面呢？

公司自主研发的控制器模块搭配多种功能模块的整体解决方案，是对原有传统标准仪器检测方案的进一步技术突破和升级，大幅提高检测效率，降低整体检测成本，检测方案灵活。

与传统标准仪器检测方案相比，嵌入式智能仪器模块检测方案成本更低，且具有无固定框架的微型化、集约化特点，大幅度的节省了终端生产厂商的场地空间；同时，公司产品基于 FPGA 平台开发，具有可灵活配置、性价比高等优点；此外，使用嵌入式智能仪器模块方案检测速度更快，检测效率更高，符合工业化大规模生产的检测要求。综上，公司产品具有微型化、集约化、成本低、配置灵活、检测效率高等多种优点，更符合下游产业技术迭代快、客户个性化需求多样等特点。

4、公司在电子元器件国产化替代方面有什么措施？

为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，会切换成

国内供应商的方案。

5、请问芯片短缺的问题对公司的影响大不大？有没有解决方案？

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。随着备货材料陆续到货，预期逐步降低影响。

6、今年新冠疫情，特别是上海疫情，对公司的影响如何？

今年以来，新冠疫情出现反复。由于公司主要供应链位于珠三角，深圳、广州等地对新冠疫情的管控比较得力，整体上公司业务受到的影响较小。部分电子原材料从国外进口，交期有一定的延缓，但公司采取有力的应对措施，加强与供应商、客户的沟通，提高生产计划的前瞻性和调度能力，增加了生产人手、生产测试设备的投入，增加生产班次，保障交付。

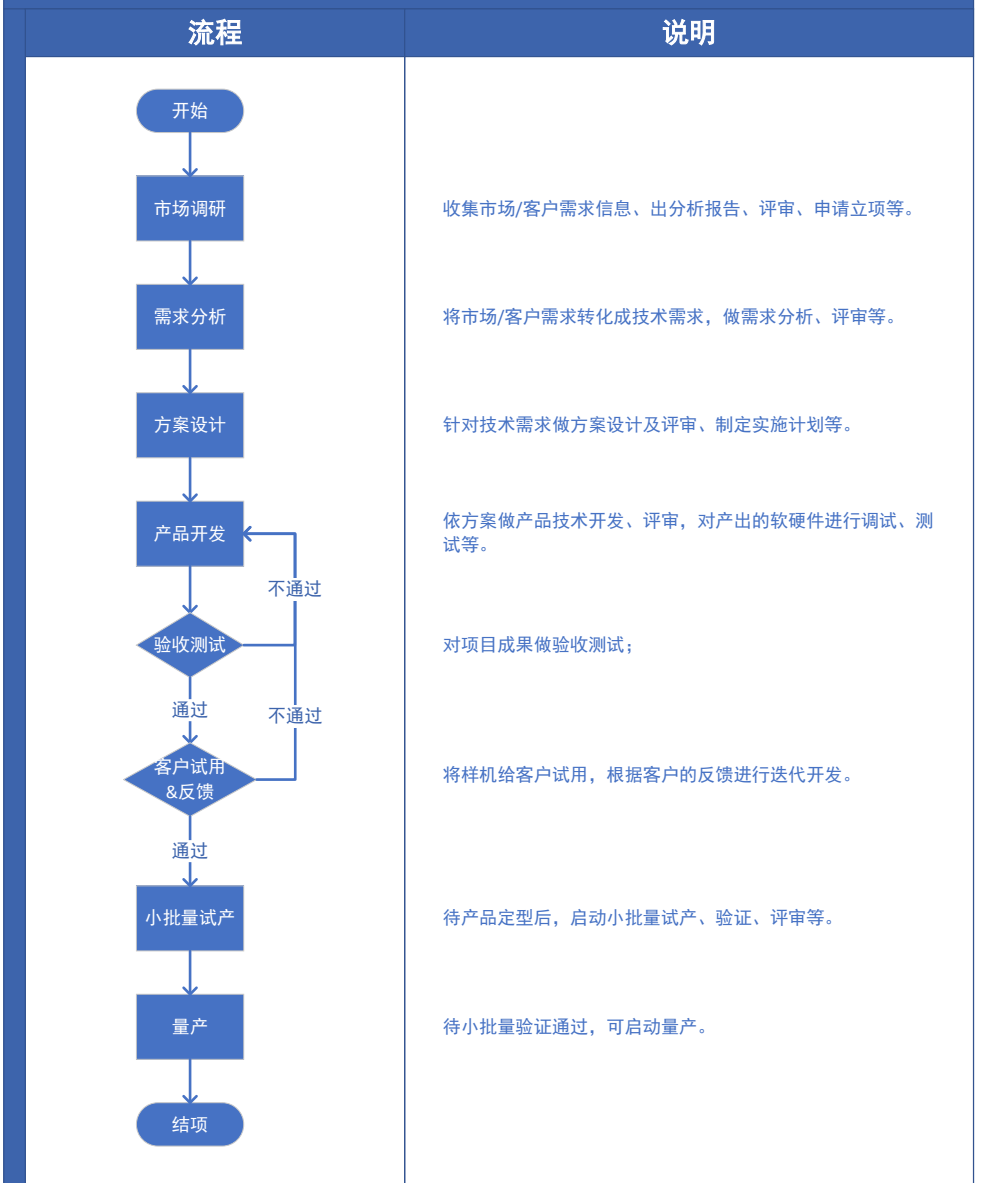
7、公司出口业务占比如何？

公司的主要产品为嵌入式智能仪器模块，主要应用于工业自动化检测行业，直接下游客户为运泰利、振云精密等自动化检测设备制造企业，目前终端应用领域主要集中在以苹果公司为主的消费电子领域。苹果产业链主要集中在中国大陆，因此公司业务内销为主，直接出口业务占比较小。

8、公司生产人员占比较小，请问公司生产制造环节是不是比较简单？

公司已建立系统的研发管理制度和研发流程体系，在项目的市场调研、需求分析、方案设计、技术开发、验收测试等阶段都制定了明确的流程说明和部门分工。具体研

研发项目流程图



发流程如下：

公司产品经过验证后交付生产，生产环节复杂程度相对不高，主要包括贴片、软件烧录、组装、老化、测试、质检、包装入库等，需要的生产工人相对较少，生产工人占比较低。

9、公司对所处行业的市场容量的理解是怎么样的？是否还有较大的发展空间？

从行业发展角度来看，模块化检测仪器可以涉及的领域非常广泛，理论上传统仪器仪表所覆盖的领域模块化检测仪器均可触及。随着软硬件及核心算法等各类技术的不断提升，模块化检测仪器的应用领域和应用场景近年来呈现逐年增加的趋势。公司将持续在 3C 消费电子行业检测需求的深挖，包括苹果产业链以及其他的消费电子客户

中进行推广。随着消费电子产品体积不断变小，功能增强，集成度变高，使用模块化仪器的自动化测试方案应用逐步增加。此外，公司也在布局和拓展高速信号检测、微弱信号测量、精密测量、IC 测试、射频测试等中高端技术和产品，拓展其他领域的业务空间。

10、人才对科创板公司的非常重要，请问公司未来如何保障人才团队的稳定和拓展？

公司持续引进各类核心技术人员，充实公司的技术团队，提高产品技术创新和产品研发实力。同时通过持续的培训加强市场和销售人员对行业和产品理解，补充有技术和产品知识背景的人到市场销售团队中去。为支撑公司业务规模的扩大和规范发展，公司也将重点从内部选拔以及外部引进认同公司价值观、对公司忠诚度高、业务能力过硬的人才充实到公司的管理队伍中来，使决策和执行更加高效灵活。

11、请问公司近期是否有股权激励方案？

未来公司将根据公司发展实际情况审慎考虑在适当的时候推出股权激励方案。

公司是典型的研发驱动型企业，研发人员占比过半，每年研发投入占比均超过20%。公司在2019年通过股权激励计划把公司核心技术人才吸收成为公司的股东，与公司一起发展。上市后，公司将持续对研发的投入，培养更多的业务和技术骨干，提高公司的研发实力和产品竞争力。公司将结合战略规划，在适当的时候审慎推出员工股权激励计划，激发员工的积极性。

12、请问一下2022年一季度业绩同比增长较多的原因是什么？

2022年一季度收入规模同比增幅较大，一方面是由于公司嵌入式智能仪器模块产品在苹果产业链内涉及的检测环节取得突破，特别是公司就电池模组检测环节研发的相关产品已于2022年年初开始批量供货，公司苹果产业链内取得的相关收入同比增幅较大；另一方面是公司主营业务保持稳定发展。

13、公司有提到新产品电池模组检测环节量产，能介绍下该产品具体的解决什么问题，未来市场拓展空间如何？

公司新产品电池模组检测仪主要是对加工后的部件模组进行功能和性能指标检测，电池模组检测仪主要由数字万用表模块、程控电源模块和电子负载模块等搭配检测系统实现，检测精度高和速度快。

公司电池模组检测产品适用于消费电子产品的电池模组检测，公司将持续拓展相

关业务。

14、疫情是否影响 1 季度的业绩的增长？

公司积极应对疫情的影响，2022 年一季度实现营业收入 5,492.39 万元，比上年同期增 72.27%。公司目前一切经营正常，各项业务正常开展。

15、请问公司近期有什么业务拓展计划吗？

公司目前产品终端应用领域主要集中于消费电子领域，产品解决方案得到了客户的广泛认可。消费电子领域市场规模巨大，消费电子智能化、模块化、集成化的趋势日趋显著，自动化测试及组装行业已进入新一轮技术升级期，公司将抓住这一发展机遇，继续深耕消费电子领域，保持自身行业发展地位。

同时，公司也将根据行业技术未来发展方向和下游应用领域的市场发展前景，未来将持续发力，进一步拓展公司产品向半导体测试、新能源汽车电子领域、5G 通信领域延伸，寻找新的利润增长点。

16、请问下游终端市场对行业发展的影响？

通用电子测试测量仪器属于基础类设备，广泛应用于国民经济的各个领域。近年来由于移动互联网的推动、5G 通信网络升级、数字信息与大数据时代的到来、汽车智能化和电动化、消费电子的不断迭代以及国防和航空航天等产业的持续发展，社会对高性能、高质量检测仪器的需求增长，为电子测试测量仪器行业的发展提供了广阔的市场空间。

以消费电子领域为例，随着消费电子及周边产品制造技术的快速迭代发展以及 5G 通信应用的推广升级，以智能手机、电脑、平板、可穿戴式设备等为代表的消费电子市场规模快速增长，消费者群体持续扩大，从而催生对于通用电子测试测量仪器的需求。

附件清单

无