

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-004

投资者关系活动类别	<input 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参加【鹏鼎控股 2022 年度业绩说明会】线上交流的投资者
时间	2023 年 04 月 11 日
地点	易董价值在线
上市公司接待人员姓名	董事长兼首席执行官：沈庆芳先生 独立董事：张沕琳女士 副总经理兼财务总监：萧得望先生 副总经理兼董事会秘书：周红女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q：公司 2022 年营收利润增长超市场预期，能否介绍下背后成长原因是什么？</p> <p>A：2022 年，公司总营业收入为 362 亿，同比增长 8.69%；归母净利润为 50.12 亿，同比增长 51.07%。利润增长原因一是公司产品结构不断优化，高附加值产品营收比例持续提升。公司近几年不断拓展产品品类，消费电子及计算机产品营收占比从 2017 年的 21%提升至 2022 年 36%，加上消费电子领域的产品越来越多，产值越来越高，带动公司在</p>

消费电子领域的快速成长；二是在去年市场环境不太景气的情况下，公司进一步加强了成本管控、精细化管理；三是公司从去年开始全面布局数字化转型，让公司的生产效率、产品良率得到进一步提升。谢谢！

Q: 请问贵司今年的分红计划是？

A: 公司 2022 年度利润分配预案为：以母公司可供分配的利润为依据，拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 2,321,155,816 股，扣除将回购注销因激励对象离职而不符合解除限售条件的限制性股票后的公司总股本 2,320,437,816 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 1,624,306,471.20 元。谢谢！

Q: 公司 2023 年业绩增长来源有哪些方面？

A: 近年来，随着新一代信息技术的不断突破，智能化汽车以及 VR 设备等新型电子产品不断发展，以车载 ADAS、车载雷达、可穿戴设备、AR/VR 元宇宙设备等领域为代表的新兴电子产品市场快速崛起，推动了中高端 PCB 产品需求的快速增长。同时，以 ChatGPT 为代表的人工智能技术的快速发展预计也将带来 AI 服务器及人工智能领域产品的大爆发。Prismark 预测，未来 5 年，5G、人工智能、物联网、工业 4.0、云端服务器、存储设备、汽车电子等将成为驱动 PCB 需求增长的新方向。根据 Prismark 数据，2022 年至 2027 年，服务器及存储设备领域、汽车领域 PCB 产品分别以 7.6%、5.7% 的复合增长率成为增长最快的细分产品应用领域之一。电子行业未来蓬勃发展的新趋势，为公司提供了优秀的发展赛道，也为公司中长期发展提供良好的

空间。公司作为 PCB 行业集设计、研发、制造与销售业务为一体的龙头厂商之一，始终与国内外知名的品牌厂商保持良好合作，潜心打造 PCB 领域「One Stop Shopping」的制造服务平台，未来也将依托本身的优势获取新的发展动能。谢谢！

Q: 今年在服务器方面是否会增加一些产线和增加相关产品的销量？

A: 在全球汽车产业从电子化进入智能化、电动化时代，全球数据流量的指数级增长以及全球信息化建设速度加快的背景下，汽车电子及服务器市场正迎来良好的市场机遇。为抓住发展契机，公司计划投入 11.2 亿元进行年产 338 万平方英尺汽车板及服务器板项目的建设，以进一步扩大产能，提升市场份额，巩固公司全球行业龙头的地位。谢谢！

Q: 公司今年的主要投资项目有哪些？

A: 公司 2023 年资本开支预算是 33 亿元，主要投向包括淮安第一园区汽车电子/服务器用板项目、淮安第三园区 SLP 和高阶 HDI 项目、高雄园区一期软板项目。谢谢！

Q: 公司 PCB 产品应用到下游消费电子比例是多少？消费电子景气度下行对公司业绩影响程度如何？

A: 公司产品主要分为通讯用板、消费电子及计算机用板、汽车及服务器用板。2022 年，公司消费电子和计算机用板营收占比为 36.45%。具体业绩情况敬请关注公司定期报告及月度营收报告。谢谢！

Q: 公司覆铜板是依赖进货还是自产？

A: 公司覆铜板主要来自于对外采购，谢谢！

Q:公司产品 PCB 中，铜的占成本的比例是多少？

A: 2022 年，包括铜等直接材料占营业成本比重为 68.73%。

**Q:原材料价格上涨是否可以传导给下游，传导周期是多
久？**

A: 公司原材料采购成本整体平稳，公司积极加强与下游原材料厂商的合作与沟通，及时调整原材料库存，保证原材料的供应稳定，同时通过技术升级，不断优化产品结构，开发高毛利产品，通过精细化管理，以降低原材料价格上涨的风险。谢谢！

**Q:与同行业对比，公司的产品有什么优势？PCB 的性能评
价指标是哪些？**

A: 公司为全球范围内少数同时具备各类 PCB 产品设计、研发、制造与销售能力的专业大型厂商，拥有优质多样的 PCB 产品线，主要产品范围涵盖 FPC、HDI、RPCB、Module、SLP、MiniLed、Rigid Flex 等多类产品，并广泛应用于通讯电子产品、消费电子及计算机类产品以及汽车、服务器等产品，具备为不同客户提供全方位 PCB 产品及解决方案的强大实力，打造了全方位的 PCB 产品一站式服务平台。公司具备雄厚的技术研发实力、及时快速的订单响应能力，能够保障及时向客户量产交货，为客户提供优质领先的产品及服务，切实满足客户需求。得益于公司多样化的产品策略，以及卓越的及时响应、批量供货能力，下游国内外领先品牌客户均与公司保持长期的业务合作。谢谢！

**Q:今年上半年消费电子行业需求承压，公司库存压力如
何？是否有积压库存？**

A: 公司基本实行以销定产的生产模式，同时，公司不断

加强存货管理，根据下游市场情况调整库存水平，降低经营风险。公司存货周转率水平处于行业较好水平。谢谢！

Q:公司今年的业务增长点有哪些？智能化汽车和 VR 设备等领域的产品是否有批量生产？

A: 近年来公司不断开发新产品、新技术，在保持通讯产品和消费电子行业优势的同时，加快布局 AR/VR、服务器及智能汽车领域。在 AR/VR 领域，公司通过与全球领先的品牌厂商合作，已成为国内外主流产品的供应商；在服务器领域，公司紧跟潮流趋势，近年来加快了对高速服务器用板产品开发与市场拓展，以满足服务器市场不断扩大的需求；在汽车领域，公司应用于电池模块的 FPC 类产品已经供货，同时公司积极布局 ADAS 以及车用影像感测产品等市场，目前已有包括自驾域控制器、雷达模组、摄像模组等在内的多款车载产品批量供货。谢谢！

Q:公司在 PCB 行业的市占率情况？未来将如何提升市占率？

A: 根据中国电子电路协会（CPCA）中国电子电路排行榜，公司连续多年位列中国第一。同时根据 Prismark2018 至 2022 年以营收计算的全球 PCB 企业排名，公司 2017 年至 2021 年连续五年位列全球最大 PCB 生产企业。根据 Prismark2023 年 2 月对全球 PCB 企业营收的预估，公司 2022 年继续保持全球第一。自成立以来，公司持续与全球领先品牌客户合作，拥有雄厚的技术研发实力、及时快速的订单响应能力，完善的品质保障能力，能为客户提供优质领先的产品及服务。在产品方面，近年来公司不断开发新产品、新技术，在保持通讯产品和消费电子行业优势的

同时，加快布局 AR/VR、服务器及智能汽车领域。在 AR/VR 领域，公司通过与全球领先的品牌厂商合作，已成为国内外主流产品的供应商；在服务器领域，公司紧跟潮流趋势，近年来加快了对高速服务器用板产品开发与市场拓展，以满足服务器市场不断扩大的需求；在汽车领域，公司应用于电池模块的 FPC 类产品已经供货，同时公司积极布局 ADAS 以及车用影像感测产品等市场，目前已有包括自驾域控制器、雷达模组、摄像模组等在内的多款车载产品批量供货。公司多年来在保持 FPC 全球领先市占率的同时，不断加大了硬板方面的投资，高端硬板市场占有率也将进一步得到提升。公司管理团队以市场分析作为依据，立定经营愿景、经营目标、经营策略，扎实地一步一脚印扩展产业版图，以保持公司行业领先地位及进一步提升公司市占率。谢谢！

Q: 尊敬的公司领导,公司定增募投项目年产 526.75 万平方英尺高阶 HDI 及 SLP 印刷电路板扩产项目、年产 338 万平方英尺汽车板及服务器板项目,分别需七年和五年后达产,达产时间较长。且达产后销售收入预计 30 亿元、10 亿元,占目前营业收入比例也不高。请问今明两年的业绩增长点有哪些,谢谢!

A: 近年来,随着新一代信息技术的不断突破,智能化汽车以及 VR 设备等新型电子产品不断发展,以车载 ADAS、车载雷达、可穿戴设备、AR/VR 元宇宙设备等领域为代表的新兴电子产品市场快速崛起,推动了中高端 PCB 产品需求的快速增长。同时,以 ChatGPT 为代表的人工智能技术的快速发展预计也将带来 AI 服务器及人工智能领域产品

的大爆发。Prismark 预测，未来 5 年，5G、人工智能、物联网、工业 4.0、云端服务器、存储设备、汽车电子等将成为驱动 PCB 需求增长的新方向。根据 Prismark 数据，2022 年至 2027 年，服务器及存储设备领域、汽车领域 PCB 产品分别以 7.6%、5.7% 的复合增长率成为增长最快的细分产品应用领域之一。电子行业未来蓬勃发展的新趋势，为公司提供了优秀的发展赛道，也为公司中长期发展提供良好的空间。公司作为 PCB 行业集设计、研发、制造与销售业务为一体的龙头厂商之一，始终与国内外知名的品牌厂商保持良好合作，潜心打造 PCB 领域「One Stop Shopping」的制造服务平台，未来也将依托本身的优势获取新的发展动能。谢谢！

Q: 您好，针对 CHATGPT 在全球的变革，今年贵公司在服务器上的营收增长增速会不会有较大的提高，谢谢

A: 公司 2022 年汽车/服务器及其他用板营收为 3.14 亿元，同比增长比较明显，只是目前营收规模还不大。公司在服务器领域主要定位高端服务器用板，公司在高端 PCB 板制造方面已有多年的技术积累，未来也将充分利用公司积累的技术优势去开拓更多的客户。谢谢！

Q: 今年二季度的营收利润指引有吗？为什么今年全年的营收指引和利润指引都没有，今年的营收有望继续增长吗？谢谢

A: 今年经营环境面临较多不确定性，具体经营业绩情况敬请关注公司月度营收公告。公司经营稳健，未来将凭借自身扎实的技术实力以及管理能力，不断开发新产品，新技术，在保持通讯产品和消费电子行业优势的同时，不断

拓展 AR/VR、服务器及智能汽车领域客户。公司管理团队非常重视稳健的企业经营管理，公司以市场分析作为根据，立定经营愿景、经营目标、经营策略，扎实地一步一脚印扩展产业版图，公司具有良好的财务指标与现金流水平，健康的财务状况和良好的抗风险能力，能为公司不断扩张与稳定发展保驾护航。谢谢！

Q:您好，今年苹果发布 MR，今年下半年旺季有望提前到来吗？

A: 您好，公司经营情况请关注公司月度营收公告及定期报告，谢谢！

Q:你好，入股礼鼎半导体进展如何？

A: 您好，公司已完成对礼鼎半导体的增资。谢谢！

Q:定增进展如何？定增和贵公司手握 80 来亿现金会不会有冲突？贵公司手握大量现金流，会不会加大外延式发展？谢谢

A: 公司定增正在交易所审核阶段，具体可关注相关公告。近年来，随着生产研发和市场开发的持续投入，公司资产规模和业务规模不断增加，资金需求亦进一步提高。为了满足公司发展需要，同时抓住市场机遇，扩大重点行业产品布局，公司通过了 2022 年度向特定对象发行股票方案。本次募集资金主要用于年产 526.75 万平方英尺高阶 HDI 及 SLP 印刷电路板扩产项目、年产 338 万平方英尺汽车板及服务器板项目、数字化转型升级项目及补充流动资金。谢谢！

交流过程中，公司接待人员严格按照有关制度规定，无未

	公开重大信息泄露等情况。
附件清单(如有)	无
日期	2023年04月11日