

证券代码：002384

证券简称：东山精密

苏州东山精密制造股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-11-03

<b>投资者关系 活动类别</b>	<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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
<b>参与单位名称 及人员姓名</b>	北京泓澄投资管理有限公司 华创证券 汐泰投资 平安养老保险 歌斐资产 长安基金 逐熹投资 泊通投资 南方基金 国都基金 趣时资产 九泰基金 太保资产 磐厚动量 华安基金
<b>时间</b>	2021年11月03日
<b>地点</b>	苏州

<p>上市公司 接待人员姓名</p>	<p>董 事 长：袁永刚 执 行 总 裁：单建斌 董 事 会 秘 书：冒小燕 投 关 总 监：熊 丹</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p><b>一、解读公司 2021 年三季报。</b></p> <p>从公司刚刚披露的三季报来看，我们正在一步一步实现既定的目标。FPC 业务继续实现平稳增长，PCB（硬板）业务的提质增效取得成效，光电显示业务盈利能力提升显著，精密制造业务成功切入新能源电动车的大赛道。综上，公司内生增长加外延发展，有望实现新的跨越。公司在单总裁的带领下实现了经营质量提升的新突破，全面贯彻落实“降杠杆、调结构、稳经营”的公司战略，ROE、经营性现金流等财务指标大幅改善。</p> <p><b>二、互动环节。</b></p> <p><b>问题 1：公司汽车电子业务情况如何？</b></p> <p>答：2020 年汽车电子业务收入约 6 亿元（主要产品为软板、硬板、精密制造结构件等），今年上半年已经突破 6 亿元。目前公司成立了汽车业务协调小组，准备长期聚焦汽车电子业务，力求有更大的突破。</p> <p><b>问题 2：公司给汽车电子提供的 FPC 情况如何？</b></p> <p>答：目前汽车 FPC 业务主要客户有北美新能源汽车客户，公司为其提供 BMS 系统的 FPC 产品，今年随着新能源汽车产业的增量发展，我们也获得了国内外其他客户的新订单。未来我们会根据市场情况进一步增加新产能来满足客户需求。除电池系统外，车载显示、智能驾驶系统等方面也存在大量软板应用需求，公司也在迎合市场积极布局。</p> <p><b>问题 3：Multek 公司汽车业务情况？</b></p>

答：2020 年 Multek 来自汽车客户的营业收入约 2 亿元，2021 年度公司加大对汽车客户开拓的深度和广度，国内客户也顺利实现供货。除了营收增长外，Multek 自身管理改善成果突出，尽管受上游原材料涨价、限电等不利因素的影响，其经营质效依然提升较快。

**问题 4：公司精密制造结构件业务情况？**

答：相比去年，公司今年在新能源汽车客户中单车价值量提升较快，未来公司将继续加大新能源汽车业务的开拓力度，努力提升单车价值量，并积极推进全集团的业务协同，全方位服务好新能源汽车客户，同时加快临港基地的建设。

**问题 5：公司 FPC 产品在其他行业客户的推进情况？**

答：可穿戴业务是公司 FPC 产品在除消费电子、新能源汽车业务之外的新的增量市场。公司已为全球知名厂商提供单机价值量较高的产品和服务，未来随着该行业的不断发展，预计该部分业务对公司营收的贡献将会不断增加。

**问题 6：对 MFLEX 在大客户的业务展望？**

答：从三季度来看，MFLEX 产能利用率在 85-90%左右。受东南亚疫情的影响，客户拉货没有相应进入高峰，因此三季度公司增加了库存，但我们认为四季度这部分库存将会逐渐消化、转化为收入。近几年，MFLEX 跟随大客户主要产品机型的迭代，单机价值量获得稳步提升，未来大客户的新产品也值得我们期待，我们已做好了整体产能布局的准备。

**问题 7：Multek 公司的业务情况？**

答：从 Multek 公司的客户分布来看，消费电子客户约占 20%，数通与通信客户约占 40%，汽车约占 10%，余下是工控和医疗客户。

	<p>数通主要为服务器、云计算设备厂商服务，主要客户包括国内外的行业知名客户。目前 Multek 通信业务服务的客户所处行业一般，但我们认为从产品结构看，高端化方向是趋势，因此我们将继续围绕高端化方向拓展和服务客户，努力实现营收的提升。</p> <p><b>问题 8：公司光电显示板块业务情况？</b></p> <p>答：公司 TP 业务继续聚焦中大尺寸，在保持笔电业务的基础上，全面拓展智能家居、汽车、教育等品类。公司 LCM 业务也切换到中大尺寸产品，努力提升笔电业务。另外相关事业部持续推动降本增效工作，全面提升了整体盈利能力。</p> <p>公司 LED 业务持续聚焦小间距 RGB 封装，在规模优势基础上提质增效，通过加强内部成本管控提升盈利。同时公司积极布局下一代的 Mini LED 显示技术和产能，充分发挥事业部间协同效应，努力为客户提供一站式的产品和服务。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 11 月 3 日