

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：2024-08-20

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（2024年半年报电话会议）
参与单位名称及人员姓名	华创证券、华泰证券、招商证券、方正证券、长江证券、中信证券、华富基金、交银施罗德、华夏基金、瑞银、国金证券、摩根大通、海通证券、中原证券、浙商证券、兴业证券等 670 多家机构投资者
时间	2024年8月20日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	1. 董事、执行总裁：单建斌 2. 董事、副总经理、董事会秘书：冒小燕 3. 投关总监：熊丹
投资者关系活动主要内容介绍	Q&A: 1. 能否简要回顾一下 2024 年上半年公司经营状况？ 答：2024 年上半年，公司实现了营业收入 166.29 亿元，同比增长 21.67%，其中软板和触控显示板块表现较为突出；归属于上市公司股东净利润同比下降 32.12%，主要原因包括非经常性损益减少、汇率与竞争压力带来的毛利率下滑以及期间费用（尤其是管理费用和研发费用）增加。 2. 对于软板、触控显示以及 LED 板块有何展望？ 答：（1）PCB 仍将是公司核心板块，随着 AI 产业创新周期开启，

公司将抓住高端软板和高密度硬板领域的发展机遇，随着泰国工厂已封顶并即将投产，将进一步提升公司整体盈利能力。（2）触控显示板块，尽管过去一年面临行业逆境，但公司通过自动化产线改造、开拓新客户等措施，目前已取得初步成效，有望于下半年实现产能释放和收益贡献。（3）LED 板块，过去半年的改革改善进程中虽然内部克服了很多挑战并取得了奋斗成果，但在销售侧，尤其是在结构调整方面并未达到预期效果，调结构仍是首要任务，公司将继续调整策略，降本增效，力争实现扭亏。总体来说，公司将围绕双轮驱动战略，保持消费电子领域的技术领先，并致力于新能源领域提升单车价值量和市场份额，努力为股东创造价值。

3. 智能消费电子 AI 能力增强对未来 FPC 行业的影响是什么？

答：随着 AI 能力提高，芯片算力的需求日益增强，导致能耗增加，同时电池容量扩大也带来了空间限制和技术难题，尤其是对智能终端内部互联互通功能的需求变得更为严格。因此对于 FPC 产品而言技术要求更高、工艺难度更大、形状复杂度提升，使得生产过程中的质量、加工难度呈现持续上升趋势。

4. 上半年毛利率同比下滑的原因有哪些？

答：尽管毛利率有所下滑，但下滑幅度不大，主要得益于软板业务收入增长，同时公司智能化工厂建设和智能制造过程的边际效应也有正向影响。然而负向因素包括价格竞争压力较大、内部成本改革改善的效果有限以及非标准产品订单转移带来的新产品开发和制造准备工作费用增加，同时汇率变动也是一个重要因素。总体而言，公司将努力克服经营挑战，实现毛利率基本稳定目标。

5. FPC 业务客户需求和毛利相比去年有何变化？FPC 未来市场竞争格局会发生什么变化？

答：今年整体 FPC 客户需求与去年持平，由于新产品爬坡、产能利

	<p>用率以及不确定因素等影响，毛利水平存在波动，但从产品线布局和节奏进程来看，整体差不多。FPC 在近十年间发展过程中，由于设计、技术层面等方面难度增大，许多厂商未能维持业务可持续发展，市场竞争逐渐呈现出头部集中化的趋势。随着技术和供应链的发展，头部企业的地位将会更加稳固。</p> <p>6. 海外北美工厂运营现状及未来发展是什么？</p> <p>答：公司美国工厂虽面临亏损压力，但公司将通过场地调整、组织优化和业务扩充，有望逐渐扭亏为盈。墨西哥工厂目前已实现微盈，下半年将继续对产品线进行有效调整，预期在短期内能做出正向贡献并持续改善。</p> <p>7. 对于之后资本开支规划有何看法？</p> <p>答：接下来几年，公司在消费电子领域继续维持较强投资强度，特别生产线投资，而其他领域的投资则会相对较弱，整体节奏与过去两三年相差不大。</p> <p>8. 今年上半年与去年同期相比，在汇率方面汇兑损益如何？</p> <p>答：去年上半年整个汇兑收益约 1.87 亿元，今年上半年汇兑收益贡献大约在 1.26 亿元。</p> <p>注：公司接待过程中严格按照有关制度执行，不存在重大信息泄露等情况，并按照深交所有关要求签署相关保密承诺文件。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 8 月 20 日