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：2020-8-27

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系****活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 ☑其他（电话会议） |
| **参与单位名称****及人员姓名** |

|  |
| --- |
| [KB Asset Management] Ryan Ma |
| [Mighty Divine] 刘宏 |
| [安信基金] 张天麒 |
| [百年保险资管] 王泳、杨静 |
| [宝盈] 王琼 |
| [北京泓澄投资] 徐哲桐 |
| [财通基金] 梁辰、金梓才 |
| [成泉资本] 夏正、胡继光、孙宇、王雯珺 |
| [创金合信基金] 周志敏 |
| [大成] 陈星宇 |
| [淡水泉] 陈晓生  |
| [鼎诚资产] 蔡于锵 |
| [东方证券资管] 谢文超 |
| [东吴基金] 周健 |
| [东吴人寿] 吴琳娜 |
| [东证] 谢文超 |
| [富舜资产] 陈洪 |
| [工银瑞信] 任燕婷、何肖颉 |
| [光大保德信基金] 陈飞达 |
| [国海富兰克林基金] 杜飞 |
| [国寿安保基金] 张韬、祁善斌 |
| [国寿养老 ] 于蕾 |
| [国投瑞银基金] 周宏成 |
| [红土创新基金] 朱然 |
| [宏鼎财富] 蓝东 |
| [泓澄投资] 徐哲桐 |
| [华安基金] 涂围 |
| [华宝基金] 代云锋 |
| [华宸未来基金] 乔敏 |
| [华商基金] 王华、郭磊 |
| [华泰柏瑞] 王林军、牛勇 |
| [华泰证券资管] 钱堃 |
| [华夏基金] 张皓智、郑晓辉、周欣 |
| [华夏久盈] 魏玉波 |
| [华夏未来] 丁鑫 |
| [汇丰晋信基金] 陈平 |
| [混沌道然] 刘李嘉诚 |
| [嘉实基金] 谢泽林 、彭民 |
| [建信基金] 周智硕 |
| [江信基金有限管理公司] 杨文文 |
| [交银康联人寿保险] 郭昊 |
| [交银施罗德基金] 张胤、郭斐、高扬 |
| [景林投资] 叶浩、蒋彤 |
| [景顺长城基金] 鲍无可 |
| [昆仑健康保险] 王浩 |
| [蓝藤资本] Gloria Lu |
| [明亚基金] 边悠、王青晨 |
| [南方基金] 孙鲁闽、鱼晋华、朱苌扬、邹寅隆、吴超 |
| [宁波拾贝投资] 胡建平 |
| [农银] 诸天力 |
| [诺德 ] 黄伟 |
| [诺德基金] 杨霞辉、孙小明 |
| [盘京投资] 王莉 |
| [鹏华基金] 胡博 |
| [平安资产管理] 刘宁 |
| [浦银安盛基金] 朱胜波 |
| [前海开源基金] 刘小明 |
| [人保养老] 颜世琳 |
| [人寿养老保险] 于 蕾 |
| [人寿养老保险] 李 虒 |
| [人寿资产] 罗悦、赵文龙、阳宜洋 |
| [仁桥投资] 张鸿运 |
| [上海泊通投资管理有限公司] 庄臣 |
| [上海迈琪可健康管理咨询有限公司] 刘绍念、刘利杰 |
| [上投摩根基金] 王炫 |
| [上银] 颜枫 |
| [申九资产 ] 欧阳沁春 |
| [申万菱信基金] 林博程 |
| [生命保险资管] 陈启航 |
| [拾贝投资] 陈俊、季语 |
| [顺沣资产] 邓永明 |
| [太平基金] 应豪 |
| [太平洋资产管理] 陈晓晓 |
| [太平养老] 黄浩 |
| [泰达宏利] 崔梦阳、孟杰 |
| [泰康] 魯悅 |
| [泰康资产管理] 张永兴、程振宇 |
| [天弘基金] 陈国光、王林、周楷宁 |
| [悟空投资] 陈向东 |
| [西部利得] 陈保国  |
| [新华] 钟俊 |
| [新华基金] 王永明、李东 |
| [新华资产管理] 惠宇翔、马川、兰宏阳 |
| [鑫元基金] 尚青 |
| [信诚人寿保险] 金炜 |
| [兴业基金] 张端锋 |
| [阳光资产] 张学鹏 |
| [易方达基金] 祁禾 |
| [银河基金] 袁曦、祝建辉 |
| [银华基金] 郭磊 |
| [永赢基金] 张海啸 |
| [煜德投资] 王秀平 |
| [圆信] 胡春霞 |
| [展博投资] 肖斌 |
| [长盛基金] 张磊 |
| [招商基金] 王若擎、王景 |
| [浙商证券] 马斌博 |
| [正心谷] 廖伟吉 |
| [中国人寿资产管理] 阳宜洋、赵文龙 |
| [中海基金] 王泉涌 |
| [中加基金] 赵岩 |
| [中融基金] 杨鑫桐 |
| [中信建投基金] 彭星煜 |
| [中信证券股份有限公司] 林峰 |
| [中银证券] 阳桦 |
| [中再资产] 王云翥  |
| [方正富邦] 李昕悦 |
| [光大保德信基金] 林晓枫 |
| [汇丰晋信基金] 陈平 |
| [景泰利丰] 吕伟志 |
| [东财基金] 罗擎 |

 |
| **时间** | 2020年8月27日 |
| **地点** | 【电话会议】 |
| **上市公司****接待人员姓名** | 董 事：单建斌董事、副总经理、董事会秘书：冒小燕投资关系总监：熊丹 |
| **投资者关系活动****主要内容介绍** | **公司介绍：**2020年注定是一个不平凡的一年，面对突如其来的新冠疫情和纷繁复杂的外部局势, 公司对内不断修炼内功,在做好疫情防控的基础上,积极推动复工复产，继续推进提质增效，同时加大对新产品新技术的研发与投资, 保证公司行业技术领先地位。对外，公司以客户为中心，积极保持与客户及供应商的沟通，保证公司产品供应的顺畅，同时不断提升产品服务质量，持续推进公司稳健发展。上半年公司整体经营状况基本达成年初既定目标，具体情况如下：2020年上半年公司实现营业收入113.4亿，同比增长13.64%。归母净利润5.11亿，同比增长27.09%，归母扣非净利润4.35亿，同比增长60.69%，毛利率同期提升1.45个百分点。单二季度营业收入同比增长13.16%，归母净利润同比增长49.26%，毛利率环比提升1.28个百分点。经营性活动产生的现金流净额达到11亿，同比38.64%。上半年主要业绩增长点来自PCB板块。2020年是东山精密上市整10年，也是新开局之年。2020年新的管理层上任，自6月份Mflex总裁单总接任上市公司执行总裁，全面负责集团经营管理工作。经过内部梳理和调整，公司内部调整整合为三大板块五个事业部，分别是1、PCB板块（包括软板Mflex和硬板Multek两大事业部）;2、光电显示板块（包括大尺寸显示的LED小间距RGB器件封装事业部和中小尺寸的TP/LCM事业部）；3、精密制造板块（包括钣金冲压压铸及通信应用事业部）。未来公司会采用业务放权、监管集权、平台支持的管理原则，将mflex精细化管理理念向全集团推广，将精密电子制造赋能于传统制造，努力在发展优势产业的基础上，提升各业务板块的经营绩效。同时也会努力降低资产负债率，定增的募投项目有序推进。展望未来， 5G新机的周期，让我们对四季度和明年的行业形势充满期待。单总介绍：董事会换届之后，我临危受命，负责东山精密的整体运营工作，围绕深耕和高质量发展推动职业化进程，希望把东山精密打造成一个职业化程度高，现代化管理积极有为和积极进取的企业。当下第一工作是队伍建设，第二是制定规划，第三是监督落实。目前主要工作就是队伍建设。到8月10日，东山三大板块梳理调整到位，包括核心干部的任命，都比预期提前。现在开始进入到第二阶段，制定三年规划。我们将紧锣密鼓地开始未来三年规划的编制工作。有人,有规划，核心就是抓落实。未来几年，董事会会持续监督经营班子落实经营规划，希望能在未来交出一份相对满意的答卷。这就是我接下来重点要做的事情。谢谢！问题1、未来几年在大客户的规划和公司竞争地位的情况？公司对于Multek这块的业务未来的整合和改进的策略，是怎样的规划？答：线路板业务是公司业务占比较大的板块，软板业务对于这个板块成长至关重要，而这几年Mflex的成长也得益于大客户的支持和帮助。我们深耕大客户的产品线，目前已经基本覆盖全线产品。从手机产品领域来看，我们在服务数量上还有提升的空间。另外，从产品品类来看，公司还有未涉足的部分。所以无论是从数量还是品类来看，我们都还有成长的空间。Multek的硬板业务主要集中在应用量比较广泛的高多层和HDI板，在该领域有比较大的核心竞争力。2018年收购后，我们把主要精力都集中于内部挖潜，精简聚焦，提质增效，努力把Multek两条主要产品线的竞争能力再进一步发扬光大。问题2、公司这次管理层调整，具有非常可喜的一面，特别是单总负责整个全面的工作，使公司走上了职业化的道路，这是非常可喜的地方。 另外我们想问一下赵秀田先生，主要是负责公司哪一块的业务？答：本次董事会换届，赵秀田先生被选举为集团副董事长。赵秀田副董事长主要负责海外公司的运营管理。问题3、关于Multek下半年的展望情况如何？上半年受疫情的影响，Q2已经在恢复了，整个下半年的展望是如何的？答：Multek一季度受疫情影响比较大，但是二季度情况好于年初计划。目前来看HDI产品出货较好。问题4、全球软板市场大客户的产业链占比较高，大客户在各类产品中对FPC的使用量和创新引领了FPC行业，是行业的最佳采购。公司的软板业务能够进入大客户的赛道的核心竞争力，请管理层从研发、资本、良效率以及怎么去维护和大客户关系等因素分析一下，我们的核心竞争力在哪里？答：要说到MFLX在大客户中的核心竞争力，首先我们自己有一个非常清楚的认知，因为MFLX是一家有着30多年历史的柔性线路板企业。虽然2016年东山精密并购这家公司，但MFLX在这个行业的积累是非常深厚的，特别是对于处理各种解决方案的能力，在行业算是比较领先的。问题5、结合大客户的创新引领，和现在5G带来的消费电子技术迭代，能给我们分析一下今年的行业发展趋势吗，还有管理层的观点。答：从4G到5G，这是更新换代的一个阶段，涉及5G底层的逻辑，核心是频率更高，传输速度更快。因此我们认为，第一阶段是属于高频高速驱动的发展，因此我们将紧跟行业的创新发展。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年8月27日 |