

证券代码：300679

证券简称：电连技术

电连技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-002

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 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_____
参与单位名称及 人员姓名	参会单位：（以下排名不分先后） 百年保险资产管理有限责任公司、中庚基金管理有限公司、深圳市泰聚私募证券投资基金管理有限公司、国投、有色金属、朱雀基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司、Manulife、北京宏道投资管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、中信证券资产管理部、永赢基金管理有限公司、上海劲邦股权投资管理有限公司、安信证券投资委、深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司、成都万象华成投资管理有限公司、深圳市泰聚私募证券投资基金管理有限公司、招商银行理财子公司、深圳市泰聚私募证券投资基金管理有限公司、东海证券自营部、万和证券股份有限公司、观富资产管理有限公司、中华联合保险集团股份有限公司、易米基金管理有限公司、深圳展博投资管理有限公司、涌德瑞烜（青岛）私募基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、Pictet Asset Management、北京鼎萨投资有限公司等。
时间	2022 年 4 月 28 日
地点	电话交流会议

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>副总经理、董事会秘书：聂成文 证券事务代表：罗欣 证券事务主管：叶志宏</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>介绍公司 2021 年度及 2022 年第一季度情况：</p> <p>2021 年度业绩保持平稳增长，总体符合既定预期，其中消费电子领域业务有一定幅度增长，主要产品的出货量相对平稳；汽车领域业务营收占比及利润情况较上年同期均快速成长。</p> <p>2021 年一季度相关客户为提升市场占有率进行大规模备货导致去年同期的业绩基数较高，另外今年一季度消费电子-手机行业业务方面与去年同期呈现不同的市场形势，延续了去年三四季度以来需求相对比较疲软的局面，整个一季度承受了一定的市场压力，上述原因导致了公司今年一季度业绩有所下滑。消费电子-手机行业格局未发生重大变化，但受宏观经济及需求端不利因素影响，目前出货量数据处于历史低位，因手机客户产能安排差异不同对电子元器件厂商影响也比较大。随着经济形势的放缓，手机客户预计会转向成本控制较好的机型，维持高端机型的市场量。手机总销量近几年冲高回落，行业仍会维持较大的量，但总体大增长机会较小，同时未来手机内部设计结构也向芯片化、模组化趋势演进，这些因素对电子元器件厂商是个挑战。公司未来将丰富消费电子类非手机行业应用领域，如物联网等行业，并且持续推动 5G 毫米波产品市场布局。</p> <p>虽然汽车行业旺季主要集中在下半年以及上海疫情对整车厂、TIER1 客户交付有一定的短期扰动因素，但公司汽车领域业务去年新客户导入顺利，今年一季度已在大规模出货，此类业务取得了较好的成绩。随着此类业务整体的产能和规模扩大，毛利率水平提升，全年增长预期也比较可观，然而疫情如持续恶化对于整车厂是个较大的冲击，也是目前最大的不确定性。</p> <p>投资者主要问题：</p> <p>1、公司今年一季度毛利率较去年二三季度以来有所回升的原因？</p> <p>答：今年一季度公司消费电子领域业务产品总体毛利率保持稳定，汽车领域业务产品毛利率和去年四季度基本持平，目前汽车连接器总体产能在不断提升，此类产品旺季集中在下半年，随着自动机在今</p>

年陆续上线，此类产品规模效应、生产效率及盈利水平得到改善。

2、随着自动机的上线，今年汽车连接器产能整体规模如何？

答：为更好完成现有未完工订单以及下半年汽车对客户订单安排及预测，新增产能会提前安排布局，规律上公司会根据去年订单的情况对下一年度产能进行冗余安排，以适应市场及客户的需求。

3、今年一季度手机及汽车行业收入占比情况？

答：汽车行业基本延续了去年四季度以来的出货情况，同比增长，手机行业业务收入与去年同期有所下降，但季度环比降幅相对较小，业务延续了去年三、四季度以来需求相对比较疲软的局面；汽车连接器收入季度环比保持了相对平稳。手机行业订单可预测性会比汽车行业差。

4、上游原材料涨价对公司业务的影响？

答：目前公司上游采购占比较高的为消费电子产品端的委外电镀服务及汽车连接器端的线束，上游金属及塑胶件为主的原材料价格波动对公司生产成本端扰动因素相对较小。从目前业务结构及未来预期来看，上游原材料不发生短期集中大幅涨价情形则总体可控。

5、公司工业连接器目前进展情况？

答：目前公司工业连接器主要是给国际大厂做配套积累行业经验，未来会做更多的产品储备。

6、上海疫情对公司汽车连接器原材料的影响？

答：上海疫情对于整车厂冲击更大，对公司营收占比较小的个别小品类的高端线束的进口短期有一定的影响，公司汽车连接器原材料多数采购在国内。如上海疫情持续时间较长，会对供应链产生不利影响。

7、目前新势力车企认证情况？

答：目前公司在不断的拓展“新势力”车企，并实现部分供货。国内大型整车厂及主机厂产能规模较大，公司客户目前还是以国内大型头部主机厂为主。

	<p>8、目前 BTB 产品总体情况？</p> <p>答：以射频 BTB 为核心的 LCP 连接线套件产品实现了持续的批量出货，为进一步优化产品结构，积累量产经验，促进与头部客户的深入合作打下了较好的基础。此外，公司深化与头部芯片厂商合作，在模组产品上取得了较好的突破，拓展了非手机类的消费电子应用空间和客户群，对公司未来的发展指明了较好的市场方向。公司普通 BTB 产品也在不断积累设计开发及工艺的经验，提高产品的质量及生产效率。</p> <p>9、合肥工厂目前的进展情况？</p> <p>答：合肥制造基地主要是为扩大长三角业务规模，做更多的增量布局，同时合肥汽车产业聚集、资源较集中，目前合肥工厂工程处于竣工决算阶段，后面会根据进展情况进行相关产能安排。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 4 月 29 日