

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-12

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"/> 现场参观 <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"/> 其他（_____）
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	招商证券、财通证券、UBS AG、野村证券、西南证券、东北证券等。
时间	2022年8月19日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：张丽君；证券事务代表：谢丹。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请简要介绍公司2022年半年度经营业绩情况。</p> <p>在2022年上半年复杂的外部环境下，公司在持续做好疫情防控、稳健运营的基础上，实现营收总收入69.72亿元，同比增长18.55%；实现归母净利润7.52亿元，同比增长34.10%。公司三项业务营业收入均实现同比增长，其中PCB业务实现主营业务收入44.32亿元，同比增长19.56%，占公司营业总收入的63.57%，毛利率27.34%；封装基板业务实现主营业务收入13.66亿元，同比增长24.78%，占公司营业总收入收的19.60%，毛利率30.27%；电子装联业务实现主营业务收入7.07亿元，同比增长4.90%，占公司营业总收入的10.14%，业务毛利率17.64%。</p> <p>Q2、请介绍公司三大业务营收规模、毛利率均实现同比增长的原因。</p> <p>PCB业务主要得益于通信、数据中心、汽车电子领域贡献营收增长。此外，公司通过</p>

优化业务订单结构，提升高盈利产品占比，并积极推进产品质量优化和工厂运营效率提升，促进毛利率同比增长。

封装基板业务主要因无锡基板一期工厂产能爬坡扩大营收规模，摊薄单位产品固定成本，助益毛利率同比增长。

PCBA 业务主要因公司加大对非通信领域拓展力度，产品结构进一步优化促进营收增长。此外，公司通过加强精细化管理等内部精益改善工作，有效实现降本增效，推动业务毛利率同比增长。

Q3、请介绍公司目前 PCB 业务下游营收占比分布情况。

目前公司 PCB 业务下游以通信领域为主，数据中心、工控医疗、汽车电子占比持续提升。

Q4、请介绍公司 PCB 业务在数据中心领域拓展情况。

数据中心作为公司近年来新进入并重点拓展的领域之一，已对公司营收产生较大贡献，整体市场空间有待公司进一步开拓。2022 上半年，受益于服务器市场 Whitley 平台切换的推进，公司 Whitley 平台用 PCB 产品占比持续提升，促进数据中心领域营收规模增长。目前，公司已配合客户完成新一代 EGS 平台用 PCB 样品研发并具备批量生产能力。

Q5、请介绍公司 PCB 业务在汽车电子领域拓展情况。

汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一。公司以新能源和 ADAS 为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中 ADAS 领域产品比重相对较高，应用于摄像头、雷达等设备。2022 年上半年，伴随公司加大对汽车电子市场开发力度及南通三期工厂连线爬坡，汽车电子营收规模同比实现翻倍增长，但目前占 PCB 整体营收比重相对较小。

Q6、请介绍公司南通三期工厂产能爬坡及客户认证进展。

南通三期工厂产能爬坡进展顺利。客户对南通三期认证审核进度正常有序推进，项目总体进展符合预期。

	<p>Q7、请介绍公司无锡、广州封装基板新工厂建设进展及产品定位。</p> <p>公司无锡基板二期工厂主要面向高端存储及 FC-CSP 封装基板，预计 2022 年第四季度连线投产；广州封装基板项目主要面向 RF、FC-CSP 及 FC-BGA 封装基板，目前处于园区前期基础建设过程，项目进展符合预期。</p> <p>Q8、请介绍公司封装基板工厂产能利用率情况。</p> <p>受半导体下游市场增长分化影响，封装基板供需紧张的局面有所缓和，整体供求关系回归正常。目前封装基板工厂产能利用率仍保持较高水平。</p> <p>Q9、请介绍公司封装基板产品主要类型。</p> <p>公司目前量产封装基板产品均为 BT 类载板，主要包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片用封装基板。使用 ABF 材料的 FC-BGA 封装基板将在现有平台基础上进行深度孵化。</p> <p>Q10、请介绍公司上半年原材料采购价格变化情况。</p> <p>受大宗商品价格及供需关系变化影响，2022 年上半年，覆铜板等主要原材料整体价格较去年同期有所下降。化学品价格有所提升，但占原材料比重较小。公司将持续关注国际市场铜等大宗商品价格变化，并与供应商及客户保持积极沟通。</p> <p>Q11、请解释公司财务费用同比下降的原因。</p> <p>2022 年上半年，公司财务费用 501.29 万元，同比下降 90.76%，主要为汇率波动影响，公司于报告期内实现汇兑收益 4427.04 万元。</p> <p>注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 8 月 22 日