

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：2022-10-25

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（2022年三季度报电话会议）
参与单位名称及人员姓名	华创证券、广发证券、招商证券、国盛证券、国信证券、中信证券、财通证券、民生证券、中泰证券、浙商证券、国联证券、长城证券等 509 名机构投资者。
时间	2022 年 10 月 25 日
地点	“进门财经”线上会议室
上市公司接待人员姓名	执行总裁：单建斌 董事会秘书：冒小燕 投关总监：熊 丹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、对公司 2022 年三季度经营及财务数据进行解读</p> <p>2022 年三季度，公司在做好生产经营工作的同时持续推进两化融合，强化风险管控，努力为客户提供优质的产品和服务。</p> <p>2022 年前三季度，公司实现营业收入 228.19 亿，较上年同期增长 4.6%，其中电子电路和精密制造板块均实现超 20%的营收增长。实现归属上市公司股东净利润 15.81 亿，较上年同期增长 31.94%，实现扣非归母净利润 14.57 亿，较上年同期增长 40.13%，综合毛利率 16.6%，提升 1.3 个百分点，得益于产品结构的优化以及提质增效工作取得成效。同时，报告期内由于期间费用的控制和美元升值的收益，期间费用率下降 2.3 个百分点，净利润率提升 1.4 个百分点，达到 6.9%。经营活动现金净流入是 20.4 亿，客户</p>

的回款能力大幅提升。截止报告期末，资产负债率为 60.88%。公司将继续秉承降杠杆、调结构、稳经营的发展策略。为更好地实施新能源战略，公司将提前布局新产能，这虽然会短期放缓降杠杆的速度，但该举措仍会持续推进。

新能源汽车业务方面，该业务板块的营收实现了较好的增长。公司将持续深化与客户的合作关系，努力推动各业务板块的产品合作。同时，积极布局在临港、昆山以及墨西哥的基地建设。其中，昆山工厂已开工建设，墨西哥工厂第一批员工已进驻。

展望未来，公司将持续保持“消费电子”业务和“新能源汽车”业务双轮推进的发展策略，深入两化融合和精益生产工作，进一步提升盈利能力。

二、互动环节

问题 1：公司新能源汽车业务与消费电子业务是否有协同效应？

答：这两个业务在纯生产工艺方面协同性不强，但新能源汽车业务激活了公司传统的精密制造业务，该业务是公司的基石业务，但之前主要服务的通信设备行业受到了通信技术升级和基站建设投资放缓的影响，近年该板块在公司的营收中占比较低。但随着新能源汽车行业的爆发性增长，精密制造业务的生产工艺可以无缝对接到该行业，同时公司在消费电子快速迭代中积累的生产管理经验也可赋能到精密制造业务，这将会让公司能快速适应新能源汽车业务发展。

问题 2：公司在新能源汽车业务的优势有哪些？

答：公司在新能源汽车业务方面的优势主要有以下几项：

（1）公司拥有几十年的精密金属加工工艺的经验积累，包括钣金、压铸、冲压、焊接等；（2）公司的精密制造板块一直服务于通信设备客户，因此拥有高频低损耗散热技术的经验；（3）通过消费电子行业的赋能，公司拥有快速迭代快速响应的管理经验；

- (4) 公司的平台化优势，会全面支持新能源汽车业务的发展；
- (5) 公司通过跨国并购积极参与全球经济竞争，拥有全球化的研发和销售布局，有利于提升对国际客户的服务能力。

问题 3：汇率波动对公司业务的影响？

答：公司外销占比较大，虽然美元升值会在一定程度上有利于公司出口，但为了应对汇率的风险，公司也在积极通过套期保值的形式对冲汇率变动的风险，因此汇率波动对公司业务影响有限。

问题 4：公司 TP/LCM 业务的发展及转型进度？

答：公司的 TP/LCM 业务主要服务于消费电子领域，近期受笔电、手机等产品下游需求放缓有所影响，未来公司将借助新能源战略的整体规划，积极助推该业务板块开拓新能源汽车领域。

问题 5：公司 LED 业务交易进度？

答：公司已公告的转让盐城东山 60%股权事项，目前处于意向协议阶段，相关中介机构的前期尽调工作正在开展中。

问题 6：公司对于在墨西哥建厂并开展新能源相关业务的规划？

答：公司在墨西哥基地初始投资额拟定为 800 万元美金，初衷是在墨西哥设立研发点。后来随着新能源汽车业务的发展，公司将投资额增至 9,900 万元美金。目前该项投资（第一期）主要以生产加工散热、金属结构件等产品为主。

问题 7：公司新能源汽车业务板块人员构成情况？

答：公司新能源汽车业务板块的核心干部团队已组建完成，包括关键技术领军人才、质量体系保证人才、业务开拓人才等均有充足的储备。同时，今年 8 月，海外拓展团队已完成进驻墨西哥基地，并开展先期工作。

	<p>问题 8：公司储能业务的规划？</p> <p>答：公司储能业务将根据客户需求展开规划。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 10 月 25 日