

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：2022-20

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"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>网络会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	网上投资者（深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”）
时间	2022年11月9日
地点	网络会议（网络平台：全景网）
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：张丽君；副总经理、财务负责人：楼志勇。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复：</p> <p>Q1、请问贵公司的未来的增长点在那里，有怎样的预期？</p> <p>尊敬的投资者，您好。在未来万物互联的发展中，电子行业将仍具有较大的发展空间，公司将持续深耕通信领域，并大力发展数据中心、汽车电子等领域。感谢您的关注。</p> <p>Q2、公司是否能对明年5G市场总体份额有个大体前瞻预判？</p> <p>尊敬的投资者，您好。目前国内通信市场需求有所放缓，海外通信市场需求保持稳定增长。公司长期深耕通信领域，5G通信PCB产品紧跟客户需求变化，在客户端市场份额居于行业前列，在同类产品市场中具有较强的竞争力。感谢您的关注。</p> <p>Q3、公司毛利率连续三个季度同比显著回升的主要原因是什么？</p> <p>尊敬的投资者，您好。前三季度毛利的提升主要得益于产品结构优化，工厂产能爬坡</p>

顺利，摊薄单位产品固定成本。此外，公司通过内部精益改善工作有效实现降本增效，推动综合毛利率同比提升。感谢您的关注。

Q4、公司未来的发展规划是什么？

尊敬的投资者，您好。公司的愿景是“打造电子电路技术与解决方案的集成商”，公司一直围绕“3-in-one”战略，深耕电子电路领域，并持续提升竞争力。未来，在万物互联的前景下，电子行业将仍具有较大的发展空间，公司将持续深耕通信领域，并大力发展数据中心/存储、汽车电子、封装基板等领域。公司已制定未来的发展规划及行动措施，并根据市场情况动态调整并推动落实。感谢您的关注。

Q5、EGS 用 PCB 若量产对公司营收有多少贡献？

尊敬的投资者，您好。公司目前数据中心服务器 PCB 产品以 Whitley 平台产品为主，公司已完成新一代 EGS 平台用 PCB 样品研发并具备批量生产能力。较上一代平台产品相比，EGS 平台产品在高速材料应用、加工密度以及设计层数等方面均有提升，产品批量生产规模取决于平台切换情况。感谢您的关注。

Q6、英特尔新一代平台（EGS）产品何时可以批量生产？

尊敬的投资者，您好。批量量产时间需要根据英特尔新一代平台发布的时间来确定，目前公司已具备批量生产能力。感谢您的关注。

Q7、今年 9-10-11 月接单情况同比去年是否出现了 10%以上幅度下滑？

尊敬的投资者，您好。在国内通信市场需求放缓、海外通信市场需求持续增长的背景下，公司在国内通信市场保持稳定份额，并持续深耕海外通信市场。数据中心和汽车电子作为公司近年来新进入并重点拓展的领域之一，已对公司营收产生一定贡献，整体市场份额有待公司进一步拓展。受全球消费电子市场需求回落影响，公司部分应用于消费领域的封装基板产品需求下降，存储等非消费类应用领域的封装基板产品需求相对稳健。感谢您的关注。

Q8、新冠疫情是否对公司业绩产生影响？

尊敬的投资者，您好。当工厂所在地市出现疫情时，公司会根据实际情况阶段性调配多地、多工厂产能，可以满足客户订单需求，疫情对公司整体生产经营影响可控。感谢您的关注。

Q9、第四季度订单景气度如何？

尊敬的投资者，您好。在国内通信市场需求放缓、海外通信市场需求持续增长的背景下，公司在国内通信市场保持稳定份额，并持续深耕海外通信市场。数据中心和汽车电子作为公司近年来新进入并重点拓展的领域之一，已对公司营收产生一定贡献，整体市场份额有待公司进一步拓展。受全球消费电子市场需求回落影响，公司部分应用于消费领域的封装基板产品需求下降，存储等非消费类应用领域的封装基板产品需求相对稳健。感谢您的关注。

Q10、请问贵公司的成长逻辑是什么，未来有什么样的企业愿景？

尊敬的投资者，您好。公司的愿景是“打造电子电路技术与解决方案的集成商”，公司一直围绕“3-in-one”战略，深耕电子电路领域，并持续提升竞争力。未来，在万物互联的前景下，电子行业将仍具有较大的发展空间，公司将持续深耕通信领域，并大力发展数据中心/存储、汽车电子、封装基板等领域。公司已制定未来的发展规划及行动措施，并根据市场情况动态调整并推动落实。感谢您的关注。

Q11、公司前三季度归母净利润 11.82 亿元，同比+15.12%是否符合预期？

尊敬的投资者，您好。在下游市场承压的情况下，2022 年前三季度公司累计实现营业收入和归母净利润双增长。公司将继续做好主业，积极应对宏观经济不确定因素，努力实现稳健经营。感谢您的关注。

Q12、PCB 产业是重资产型投资，从南通三期，无锡二期扩产到广州项目投入，需要非常大的资金投入，除可转债及定增的融资方式，贵司是否有计划引进战略投资者？

尊敬的投资者，您好。如有引入战略投资者等相关事项达到信息披露标准的，公司将按照相关规则及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

Q13、公司具有哪些核心竞争力？

尊敬的投资者，您好。公司专注于电子互联领域，深耕印制电路板行业三十余年，行业积淀深厚；公司形成了独特的“3-In-One”商业模式，产业布局高效协同；公司坚持技术领先战略，设置三级研发体系，从工艺技术到前沿产品开发保持行业领先优势；公司坚持以客户需求为导向，持续为客户创造价值，与众多客户形成长期稳定的合作关系；公司坚持推进管理创新，不断提升企业运营效率。此外，公司对人才团队培养以及清洁生产能力等方面高度重视，上述因素共同构成了公司的核心竞争力，助力公司处于行业领先地位。感谢您的关注。

Q14、近来国内 5G 小基站兴起，贵司是否有供应产品给 5G 小基站？

尊敬的投资者，您好。公司通信类 PCB 产品覆盖无线网、传输网、核心网、固网宽带等应用场景，公司 5G 通信 PCB 产品有应用于题述设备领域。感谢您的关注。

Q15、请问公司有哪些举措来防范企业内控风险？

尊敬的投资者，您好。公司有完善的内控体系，定期组织更新完善，年度会进行风险评估及内控有效性评价，并以此来防范企业内控风险。感谢您的关注。

Q16、请问公司目前有给头部的新能源汽车品牌供应汽车电子方面的产品吗？

尊敬的投资者，您好。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，新能源领域产品主要集中于电池、电控层面。公司主要向 Tier 1 类汽车电子厂商提供产品，亦有部分产品直接供给终端新能源汽车品牌厂商，其中包括部分头部新能源汽车品牌厂商。感谢您的关注。

Q17、公司 2022 经营亮点有哪些？

尊敬的投资者，您好。在下游市场承压的情况下，2022 年前三季度公司累计实现营业收入和归母净利润双增长。公司在数据中心、汽车电子领域加大拓展力度，取得一定成效，对公司营收产生正贡献。此外，公司通过开展内部精益改善、挖潜增效等工作有效提高运营效率。感谢您的关注。

Q18、广州项目耗资如此巨大，公司是否有打算再融资解决资金问题？

尊敬的投资者，您好。公司会综合各融资渠道的情况，选择与公司发展阶段相适应的融资方式。感谢您的关注。

Q19、据我所知，整个封装基板的业务开始下滑，而深南却在这个时候开始扩产封装基板产线，在现有产线不满产的情况下，怎样满足即装扩产的产能？订单从何而来？此时扩产是否具合理性？

尊敬的投资者，您好。公司投资封装基板业务，是基于长期战略规划的考虑。基础设施建设需要一定的时间，广州项目目前还在建设过程中，公司也会努力把握好短期市场节奏，并推动新项目爬坡。公司对封装基板的发展前景充满信心。感谢您的关注。

Q20、无锡，南通，广州项目等陆续投产，公司是否有考虑过再做一期股权激励以提振员工士气？

尊敬的投资者，您好。按照监管要求，股权激励属于需要履行审议、披露程序的重大事项。后续如有相关计划，公司将按规定履行审批程序及信息披露义务。感谢您的关注。

Q21、公司目前在 ESG（环境、社会与公司治理）方面有无信息披露计划？

尊敬的投资者，您好。公司在追求商业价值的同时，更积极主动践行社会责任，切实维护客户、员工、合作伙伴、环境、社区等所有利益相关方的合法权益，共同探索可持续发展道路。自 2007 年以来，公司已连续发布 15 份社会责任报告（可持续发展报告），主动披露公司社会责任实践和行动。现阶段，公司结合自身经营战略、ESG 相关要求和 17 个联合国可持续发展目标（SDGs），制定了聚焦于“为万物互联 提供可持续发展的连接基础”的社会责任行动方案。感谢您的关注。

Q22、请问高管不断发布减持，是公司有什么问题吗？

尊敬的投资者，您好。公司高管发布减持公告，主要是由于个人资金需求，迄今为止，总经理周进群、副总经理张丽君均还未减持。公司目前经营正常，管理层对公司未来发展也充满信心，并会努力经营好公司，回报各位投资者，感谢您的关注。

Q23、请问财务总监，9月出台的高新技术企业购置设备、器具企业所得税税前一次性扣除和100%加计扣除政策，对公司业绩是否构成重大利好，能否详细解读该政策对公司利润的影响？

尊敬的投资者，您好。经分析，9月出台的高新技术企业购置设备、器具企业所得税税前一次性扣除和100%加计扣除政策，公司深圳、无锡、南通等地法人满足该政策适用规则。考虑到公司无锡基板二期建设项目和各工厂技改项目，该政策享受能够在今年第四季度和明年对公司所得税形成结余。感谢您的关注。

Q24、公司PCB业务在哪些领域深耕拓展？

尊敬的投资者，您好。公司PCB业务深耕通信领域，并大力拓展数据中心、汽车电子等领域。感谢您的关注。

Q25、如何看待公司王成勇同志此次在公司历史估值附近发布的减持行为？

尊敬的投资者，您好。公司副总经理王成勇发布减持公告，是由于个人资金需求，也符合监管机构的有关规定，公司管理层对未来发展充满信心，也会努力经营好公司，回报各位投资者。感谢您的关注。

Q26、公司第四季度业绩预期会是怎样的？

尊敬的投资者，您好。关于尚未披露的业绩情况，将在后续定期报告中披露，敬请留意。感谢您的关注。

Q27、今年在PCB上市企中咱们公司股价全年跌幅垫底，请问公司是否有开会做过反思？

尊敬的投资者，您好。股票价格受多方面因素的影响，在下游市场需求放缓的挑战下，公司努力开拓市场，数据中心、汽车电子等营收取得了较好的增长，同时内部不断提质增效，前三季度营收及利润均取得了一定的增长，公司将继续做强做优主业，并将积极做好资本市场沟通，传递公司价值，感谢您的关注。

	<p>Q28、公司南通三期项目进展是否符合预期？</p> <p>尊敬的投资者，您好。南通三期工厂于 2021 年四季度连线，目前产能爬坡进展顺利。项目总体进展符合预期。感谢您的关注。</p> <p>Q29、您好？贵司有给航天航空相关零部件厂做机电系统 PCB 吗？</p> <p>尊敬的投资者，您好。公司拥有印制电路板、电子装联和封装基板三项主营业务，下游应用领域广泛，覆盖通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等领域。其中部分产品应用于国际航电市场，目前该部分业务占比较小。基于商业保密原则，涉及具体客户或产品问题公司不便于回复，敬请谅解。感谢您的关注。</p> <p>Q30、公司是否有计划增持或回购股票？</p> <p>尊敬的投资者，您好。如有相关计划，公司将按规定履行审批程序及信息披露义务。感谢您的关注。</p> <p>Q31、公司广州封装基板项目进展如何？</p> <p>尊敬的投资者，您好。公司广州封装基板项目共分两期建设，目前项目一期部分厂房及配套设施主体结构已封顶，尚需完成相关附属配套工程建设。针对部分交期较长的生产设备，公司已与供应商完成接洽。目前，项目总体进展推进顺利，按照正常规划将于 2023 年第四季度连线投产。感谢您的关注。</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 11 月 10 日