

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：2023-06

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 checked="" 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）	网上投资者（深南电路 2022 年年度网上业绩说明会）
时间	2023 年 3 月 27 日
地点	网上业绩说明会平台：价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长：杨之诚 董事、总经理：周进群 副总经理、董事会秘书：张丽君 副总经理、财务负责人：楼志勇 独立董事：黄亚英 保荐代表人：杨滔 保荐代表人：银波
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>1、2022 年公司对第一大和第二大客户的收入都有所下降。能否分析一下对这两大客户的业务情况？</p> <p>尊敬的投资者，您好。公司与前两大客户业务合作主要涉及通信领域，受 2022 年国内通信市场需求放缓影响，公司对前两大客户的营业收入同比有所下降。感谢您的关注。</p> <p>2、从数据看，南通产能爬坡后利润增长很好，主要是汽车电子业务贡献的吗？汽车电子目前收入体量大概是多少？同期，无锡收入稳定的情况下，利润下降是否主要是因</p>

为封装项目建设期增加的成本负担？

尊敬的投资者，您好。2022年，南通深南实现净利润2.69亿元，同比增加1.76亿元，主要得益于订单结构优化，公司持续开展的智能制造、工程设计优化等精益改善工作推动产品质量和工厂运营效率进一步提升，南通三期工厂产能爬坡顺利等因素。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较大增长，但目前占PCB整体营收比重相对较小。

无锡深南实现净利润3.34亿元，同比下降1.56亿元，主要是无锡二期基板工厂连线爬坡过程导致固定费用及运营成本的增加，以及2022年下半年以来消费电子领域需求下行带来封装基板业务毛利率的下降。感谢您的关注。

3、公司多次提到服务器平台的变迁。这个的影响能否展开介绍下？

尊敬的投资者，您好。伴随5G时代对信息传输速度以及传输容量的需求提升，数据中心硬件也持续向高速、大容量的方向发展，较上一代平台产品相比，新一代平台服务器对PCB在高速材料应用、加工密度以及设计层数等方面有着更高要求，进而利于推动产品价值量的提升。公司在通信等领域积累多年，在高速、高频等产品方面有自身的技术优势，不仅在现有的服务器平台产品上能够占据一定的份额，同时亦完全具备新一代平台服务器的技术及生产能力。感谢您的关注。

4、今年的汽车电子会不会在下半年来反转？

尊敬的投资者，您好。近年来，汽车电子占整车成本比重不断提升，是公司重点看好的增量市场。目前，汽车电子领域订单保持稳定增长。公司将密切关注下游市场动向，积极争取行业相关机会。感谢您的关注。

5、领导好，近期铜的价格对公司产品有什么影响，成本的压力能否顺利传到给下游。

尊敬的投资者，您好。公司主要原材料中，覆铜板、铜箔、铜球与铜价格相关性较大。目前原材料价格整体相对保持平稳，上游原材料价格从采购成本最终传递至销售价格的节奏取决于不同原材料滚动采购及使用进展。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。感谢您的关注。

6、公司 pcb 产品国内市占率如何？对待这个行业您怎么看，未来有哪些措施增大市场占有率？

尊敬的投资者，您好。从整体市场来看，2022 年预计中国大陆 PCB 产值为 425.5 亿美元。但由于 PCB 产品应用领域比较广泛，PCB 厂商各有不同的市场定位，公司主要聚焦在通信、数据中心、汽车电子等市场，比较而言，通信是公司传统优势市场，汽车电子则是新进领域。伴随人工智能、云计算、自动驾驶、智能穿戴、智能家居、万物互联等产品技术升级与应用场景拓展，各类终端应用也带来数据流量的激增，也将进一步驱动 PCB 向高速、高频和集成化、小型化、轻薄化的方向发展，高多层、高频高速、HDI、封装基板等中高阶 PCB 产品的需求将继续保持较好增长。未来公司将持续加大研发力度，强化技术优势，为客户提供多场景的解决方案；在持续保持现有市场竞争优势的同时，加大对新兴市场的跟进与开发。感谢您的关注。

7、请问公司目前在手订单情况如何？

尊敬的投资者，您好。最近受消费电子需求较弱、数据中心去库存等影响，整体上市场较为平淡，感谢您的关注！

8、目前公司的产能利用率情况。

尊敬的投资者，您好。公司近期综合产能利用率保持平稳。感谢您的关注。

9、公司海外订单情况，未来海外的布局规划。

尊敬的投资者，您好。公司海外客户订单保持平稳增长。如未来有海外布局计划，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。

10、请问 PCB 业务海外占比情况。

尊敬的投资者，您好。2022 年公司 PCB 业务海外销售占比在 40%左右，感谢您的关注。

11、订单情况如何，是否有新的订单。

尊敬的投资者，您好。最近受消费电子需求较弱、数据中心去库存等影响，市场整体

需求较为平淡，感谢您的关注。

12、目前消费电子行业景气度低，公司采取怎么样的措施应对？是否会有价格战出现的可能？

尊敬的投资者，您好。一方面，公司将重点聚焦各业务领域的新客户开发进度，同时积极争取现有成熟客户的增量订单；在响应海外客户需求，扩充海外订单规模的同时，持续挖掘国内市场的结构性机会。另一方面，公司将继续通过突破技术瓶颈、提高质量管理水平，加强成本费用管控等举措，强化技术与成本竞争力，双向推动各项业务实现规模与利润的预期目标。感谢您的关注。

13、公司南通三期工厂产能预计如何？有无给客户送样？

尊敬的投资者，您好。公司持续推进大客户深耕和新客户开发，南通三期目前产能爬坡顺利，符合预期目标。感谢您的关注。

14、广州封装基板厂的建设进度。

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。项目建设进度按计划进行，预计于 2023 年第四季度连线投产。感谢您的关注。

15、贵司生产所用的设备是自产的还是外供的？

尊敬的投资者，您好。公司生产所用设备以外购为主，感谢您的关注。

16、公司有无签的长期框架协议？金额大概是多少方便透露下吗？未来有无续签可能？

尊敬的投资者，您好。公司与客户的协议需签订正式订单或合同后方可确定金额。如签订的协议达到重大合同标准，公司届时将按规定履行信息披露义务。感谢您的关注。

17、领导，您好，公司四季度存货周转率对比于三季度有所上升，目前去库存压力如何，是否可以判断为压力减缓，趋势向好？

	<p>尊敬的投资者，您好，受 2022 年第四季度部分客户消化库存的影响，公司该季度存货周转率有所提升，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	2023 年 3 月 27 日