

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：2024-04-25

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（2023年报和2024年一季报） <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（2024年一季报电话会议）
参与单位名称及人员姓名	1、上午“进门财经”线上会议室：华创证券、招商证券、广发证券、华泰证券、兴业证券、方正证券、摩根大通、仁桥资管、九泰基金等 242 位投资者。 2、下午“全景网”业绩说明会：投资者
时间	2024年04月25日
地点	上午“进门财经”线上会议室 2、下午“全景网”业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、上午“进门财经”线上会议室 董事、执行总裁：单建斌先生 董事、副总经理、董事会秘书：冒小燕女士 投关总监：熊丹女士 2、下午“全景网”业绩说明会 董事长：袁永刚先生 董事、执行总裁：单建斌先生 董事、副总经理、财务总监：王旭先生 董事、副总经理、董事会秘书：冒小燕女士 独立董事：高永如先生

**投资者关系活动
主要内容介绍**

一、上午“进门财经”线上会议室

1、公司最近几年的海外布局如何？

答：近几年我们海外布局主要是在墨西哥、美国和泰国，其中墨西哥和美国工厂已经投产，运营压力仍然较大，效率方面比国内差一些。泰国工厂主要是围绕客户需求开展，也是公司海外投资最大的一个基地，预计明年会开始量产。

2、公司触控显示板块业务如何？

答：目前触控显示业务自 2023 年底和今年年初开始复苏，由于产能较小、客户集中度高的特性，公司业务与客户的去库存相关性较大。尽管复苏速度略慢于行业趋势，但总体上看已经逐渐恢复到正常年份的水平。预计今年三季度可能会有更好的改善。

3、公司一季度新能源收入？

答：公司 2024 年 1-月新能源业务实现销售收入约 18.29 亿元，同比增长约 56.46%，其中包括精密制造、软板等产品。

4、公司今年二季度展望如何？

答：随着产能慢慢释放和爬坡，同时行业去库存周期结束后逐渐复苏，公司相关板块盈利情况也会逐渐改善。

5、公司软板业务如何？

答：稳步扩充系统板产能的基础上，公司开始逐渐涉足模组板，通过适当提高产品市场份额，来提升公司业绩。

6、公司硬板业务下游主要应用方向？

答：公司硬板业务主要用基站通信、数通（服务器和交换机）、汽车、消费电子、工控医疗等。

7、公司精密制造业务板块产品结构如何？

答：精密制造业务中通讯部件营收相对较低，主要还是以新能源汽车零部件收入为主。

8、公司今年资本性开支计划？

答：过去两年资本性开支主要投资于新能源和新产品布局产能。今年的资本开支主要用于海外泰国基地建设，以满足国内国外双循环产能布局需求。

二、下午“全景网”业绩说明会

1、公司 2023 年的利润相较于前一年有下降，是因为什么原因造成的？有哪些业务出现了问题吗？今年有什么措施来增加收入吗？

答：您好！公司 LED 业务和触控在 2023 年度均出现了亏损。触控显示模组方面，我们在积极转向车载显示以及跟一些大客户的合作。LED 业务由于受到同质化产品竞争激烈，导致亏损。去年下半年开始 LED 和触控显示行业下游周期见底，我们通过加强内部管理使得亏损持续环比收窄。接下来拟通过继续改善产品结构以及和一些国际大厂合作，提升产能利用率，改善经营绩效。感谢您对公司的关注和支持，谢谢！

2、24Q1 计提比较多，请问是基于什么考虑的

答：您好！公司 2024 年一季度信用减值损失主要系本期按账龄计提的应收账款的坏账准备增加，资产减值损失主要系本期按成本和可变现净值计提存货跌价准备的增加。感谢您对公司的关注和支持，谢谢。

3、请问公司的未来战略规划

答：您好！公司确立双轮驱动战略主线，全力聚焦消费电子和新能源两大核心赛道，坚持科技创新驱动发展，重视技术革新，不断丰富公司产品线和解决方案，进一步增强公司盈利能力和市场竞争力，努力回报社会和广大投资者。感谢您对公司的关注和支持，谢谢！

4、请介绍一下一季度各业务模块的毛利率水平情况

答：您好！公司各业务板块的毛利率情况详见公司年度报告和半年度报告。感谢您对公司的关注和支持，谢谢！

5、公司 PCB 业务情况如何？

答：您好！公司 2023 年核心主业电子电路业务实现销售 232.61 亿，较去年同期增长 6.61%，公司对于 PCB 行业发展充满信心。感谢您对公司的关注和支持，谢谢！

	<p>6、公司一季度净利润下滑原因？</p> <p>答：您好！公司 2024 年一季度净利润下滑主要系公司 2023 年一季度收购苏州晶端产生的投资利得，同时多个新生产基地刚投产，产能爬坡，利润尚未释放。感谢您对公司的关注和支持，谢谢！</p> <p>7、请问展望下半年，净利润率能够回升吗，在哪方面发力做到</p> <p>答：您好！公司将积极调整经营策略，加强成本管控，优化业务结构，改善盈利状况，努力回报广大投资者。感谢您对公司的关注和支持，谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 4 月 25 日