

证券代码：603328

证券简称：依顿电子

广东依顿电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-09

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"/> 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	东方财富证券 刘琦
时间	2023年9月20日
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：何刚 董事会办公室主任、证券事务代表：朱洪婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>主要内容如下：</p> <p>一、公司副总经理、董事会秘书何刚先生对公司上半年经营情况进行了介绍。</p> <p>2023年上半年，面临行业需求疲软、高库存调整、供过于求和激烈竞争等挑战，公司紧紧围绕战略计划，贯彻“拓市场、优品质、降成本、塑文化”的经营方针，聚焦汽车电子和新能源两大核心主业，通过加大国际与国内市场开发力度、坚定实施大客户战略、提升科技创新能力、推动产能释放、加强文化建设、强化内部管理、完善治理结构等措施，实现了营业收入与净利润的双增长。2023年上半年实现营业收入160,080.54万元，同比增长6.94%；实现归属上市公司股东的净利润18,452.87万元，同比增长50.18%。</p>

二、互动交流

1、公司上半年净利润显著增长的主要原因。

答：主要系营业收入增加，同时公司内部降本工作取得了一定的成效。2023年，公司结合全年的经营目标，实施全面预算管理，严格控制各项费用支出；建立降本增效激励机制，强化全员成本控制意识，激发全员智慧，鼓励改进和创新，在保证客户产品质量的前提下取得了较好的降本效果。

2、公司目前产品结构和主要领域客户情况。

答：公司产品广泛应用于汽车电子、新能源及电源、计算机与通讯、工控医疗、多媒体与显示等五大领域。其中汽车电子占比47%，新能源与电源占比13%，工控医疗占比15%，计算机与通讯占比16%，多媒体与显示9%。

公司PCB业务的客户集中度低，多为国内外龙头企业，客户涉及范围广，不依赖于单一行业、单一客户，受下游客户单一行业周期、经济周期影响小。

公司客户大部分是海内外的行业龙头企业，比如汽车电子的主要客户有大陆汽车（Continental）、法雷奥（Valeo）、均胜电子（Preh）、博世（Bosch）等；新能源领域客户有安波福（Aptiv）、李尔公司（Lear）、小鹏汽车、宏景智驾等。

3、公司目前产能情况如何？

答：公司数字化智能化新工厂一期项目已于2022年开始量产，新工厂建设分两期，总规划产能超200万平方米/年，主要用于高端汽车PCB、新能源PCB、光伏PCB的生产。目前一期产能爬坡进展顺利，产能逐步释放；二期所需的电力、环保等设备已经全部调试完成，后续将根据市场开拓情况适时启动二期项目，助力公司汽车电子和新能源两大核心主业的产能扩张。同时，公司积极推进老厂区的生产技术改造，提升HDI等产品的生产能力，逐步淘汰高能耗、低效率的生产设备，进一步提

高生产效率。

4、今年以来原材料价格变动情况。

答：公司主要原材料包括覆铜板、铜箔、铜球、树脂片、油墨等，2023 年以来原材料价格有小幅波动，但整体变动不大。公司将持续关注国际市场铜等大宗商品价格变化，并通过扩大供应渠道、优化供应链管理、提升技术工艺水平、严格控制成本、及时调整产品售价等措施，尽可能降低原材料价格波动对企业造成的风险。

5、今年以来汇率波动的影响。

答：2023 年上半年公司外销收入占比超 70%，出口占比较高，主要以美元结算，而材料采购主要来自国内并以人民币结算，形成较大的外币资产。如果美元兑人民币汇率发生重大变化，将在一定程度上影响公司的业绩。今年上半年公司形成一定的汇兑收益。

未来，公司将密切关注汇率波动，结合公司的生产规划，控制结汇节奏；灵活制定公司海外产品的价格策略，积极开拓国内市场，增加人民币结算订单；在适当时期，在风险可控的情况下，开展外汇套期保值业务等措施以防范汇率波动风险。

6、公司对汽车电子和新能源及电源两大领域的未来展望。

答：PCB行业短期内承压，但从中长期而言，宏观影响边际减弱、整体需求稳步复苏、科技不断进步以及产业结构不断调整，将带动PCB行业未来稳步增长。Prismark最新报告预测2022年至2027年全球PCB产值的复合增长率为2%，2027年全球PCB产值将达到903亿美元。

汽车电子作为PCB行业未来重要的增长点，在下游智能汽车电动化、智能化、网联化和共享化快速发展的驱动下，汽车PCB单车的用量和价值将不断提高。同时，在“双碳”目标的引领下，加快建设高比例可再生能源的新型能源系统已成为我

	<p>国能源事业发展和转型的重要任务，将进一步带动光伏和储能市场的增长，进而助力PCB行业的发展。</p> <p>公司对这两大业务的未来发展充满信心，未来将进一步加大国际、国内市场开发力度，着力开发汽车电子及新能源相关领域的新客户，同时坚定实施大客户战略，进一步拓展重要客户订单深度和宽度，全面提高产品的市场占有率。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年9月20日