

# 广东骏亚电子科技有限公司

## 投资者关系活动记录表

证券简称：广东骏亚

证券代码：603386

编号：2021-002

投资者关系活动类型	<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"/> 公司现场接待 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议）
参与单位名称及人员姓名	开源证券、信达澳银基金、大成基金、长城基金、南方基金、平安基金、招商基金、深圳共同基金、大容新能源、榕树投资、菁英时代、东方港湾、远致富海、深圳龙腾资产、深圳瀚信资产、明曜投资、翼虎投资、安信证券等
时间	2021 年 9 月 16 日/17 日
地点	公司会议室、线上会议
上市公司接待人员姓名及职务	董事长叶晓彬、董事会秘书李朋
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、介绍公司基本情况</b></p> <p>介绍公司基本情况，包括公司简介、发展历程、制造基地、主营业务产品、主要客户、财务及业绩情况、PCB 制造一站式服务、未来发展规划等。</p> <p>公司成立于 2005 年，2017 年 9 月 12 日在上海证券交易所挂牌上市。公司属于印制电路板行业，主要从事印制电路板的研发、生产和销售，及印制电路板的表面贴装（SMT）。公司主要产品包括刚性电路板、柔性电路板（FPC）、刚柔结合板（RFPC）、高密度互联电路板（HDI）和 PCBA，自成立以来，公司主营业务及产品未发生变化。</p> <p><b>二、互动交流的主要问题</b></p> <p>1、与同行业公司相比，公司特点及竞争优势是什么？</p> <p>公司可以为客户群提供完整 PCB 产品系列服务，是目前国内少有同时具备研发样板、小批量板、中批量板、大</p>

	<p>批量板专业工厂并配套 SMT 加工厂的 PCB 制造商。</p> <p>2、PCB 行业整体增速怎样，其中哪些领域增速比较高？公司在这些领域是否有布局？汽车电子 PCB 市场规模有多大，行业内目前有哪些竞争对手？公司在汽车电子领域是否与比亚迪等合作？</p> <p>根据 Prismark 预测，2020 年年全球 PCB 产业总产值同比增长 6.4%，2021 年全球 PCB 产业总产值将同比增长 8.6%，2020 年至 2025 年复合增长率 5.8%，5G 通信、汽车电子、工业 4.0、服务器、存储设备智能穿戴、物联网等将成为驱动 PCB 需求增长的方向。PCB 行业应用领域大、空间广，集中度较低，行业内竞争者众多。</p> <p>公司产品主要应用于能源、计算机及网络设备、汽车电子、消费电子、工业控制及医疗、安防等领域。公司已进行汽车电子应用领域的重点布局和发展，公司全资子公司龙南骏亚电子加大了在新汽车电子应用相关产线、设备的技改投入。公司为比亚迪长期供应商。</p> <p>3、公司产品是否涵盖多层板，公司所有产品主要应用领域和客户有哪些？各领域的头部客户有哪些，大致占多大营收比例？</p> <p>公司产品涵盖多层板，最高可达到 108 层，主要应用于能源、工业控制及医疗、计算机及网络设备、汽车电子、消费电子、安防等领域。近年来，公司一直致力于优化产品结构并取得一定成效，能源、工业控制、计算机及网络设备、安防、汽车电子类产品销售额增加。公司一直积极开拓下游细分市场客户，拥有伟创力、搜路研、TCL、比亚迪、光宝科技、Hansol、华为、小米、蓝微电子、欣旺达、中兴、大华股份、卓翼、共进股份、北斗星通等知名企业客户。</p> <p>4、公司目前产能有多少，后续产能扩充空间有多大？</p>
--	--

	<p>公司现有惠州 PCB 制造基地（中批量 PCB、PCBA）、江西龙南制造基地（主要生产大批量 PCB、FPC、R-FPC）、牧泰莱（分布在深圳、长沙、安徽，主要是研发样板及小批量板），2020 年产量 333 万平方米，产能利用率较高。公司根据行业和客户的需求来规划产能，目前江西龙南基地、珠海基地均有扩产在建项目，同时公司也通过产线改造、技改等方式提升产能，产能储备充足。新增产能将大幅度改善公司供货能力，有助于公司更好地满足下游客户批量订单的新增需求，增强公司与大客户的长期合作粘性。</p> <p>5、公司产品每平方米单价多少，在原材料涨价成本向客户传导的过程中，客户接受度是怎样的，提价进度如何？</p> <p>2020 年，公司产品平均单价为 580 元/平方米左右。公司根据上游原材料涨价情况，与客户协商材料成本共担问题，协调客户进行涨价。但是下游不同客户及产品涨价幅度各不相同。</p> <p>6、介绍一下公司软板、软硬结合板产品情况。</p> <p>公司软板及软硬结合板产品主要应用于锂电池、摄像头模组、无线充、TWS 耳机等下游领域，近几年销售额逐年上升。为确保业务持续快速发展，积极响应客户需求，公司积极进行软板及软硬结合板产能扩充，布局应用于 Mini LED、OLED、智能穿戴等领域产品。</p> <p>7、国内 PCB 厂家的市场份额增长主要是来自台湾厂商的退出吗？为什么在市场竞争中大陆厂商更具备优势？</p> <p>受益于全球 PCB 产能向大陆地区转移以及下游终端需求的增长，国内 PCB 市场需求保持稳定增长。近年来，国内 PCB 上下游产业链逐渐完善，上游 PCB 生产过程中所需的原材料供应链已经形成，下游消费电子、汽车电子、5G 等市场发展迅猛且更新快，中国大陆 PCB 企业扩产迅速、成本管理及生产效率等方面更具优势，这些都是中国大陆</p>
--	--

	<p>PCB 企业在市场竞争中更具备竞争力的因素。</p> <p>8、公司拟收购日本住友深圳工厂的进度和具体情况。</p> <p>日本住友深圳工厂主要为 FPC 业务，FPC 业务为公司重点拓展业务。公司拟与合作伙伴一起购买日本住友深圳工厂 100%股权。该交易目前尚在推进中。</p>
附件清单（如有）	无