

证券代码：002611

证券简称：东方精工

广东东方精工科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（电话会、券商策略会）
活动参与人员	建信养老金管理有限责任公司 长江养老保险股份有限公司 长城财富保险资产管理股份有限公司 大成基金管理有限公司 上投摩根基金管理有限公司 中信证券股份有限公司 博时基金管理有限公司 招商基金管理有限公司 湘财基金管理有限公司 安信证券股份有限公司 鑫元基金管理有限公司 长信基金管理有限公司 安信基金管理有限责任公司 圆信永丰基金管理有限公司 南方基金管理有限公司 宝盈基金管理有限公司
时间	2024年3月28日
地点	东方精工
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：冯佳 财务负责人：邵永锋
形式	线上会议，语音交流

交流内容及具体问答记录

第一部分：公司 2023 年业绩情况概况

2023 年，公司实现整体营业收入 47.46 亿元，同比增 21.91%；实现利润总额 6.59 亿元，同比增长 30.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.33 亿元，同比下降 3.12%。公司的经营业绩延续了良好的增长势头。

2023 年，公司国内外所有业务主体年度接单金额累计约 54 亿元人民币，截至 2023 年 12 月底在手订单累计约 36.35 亿元人民币，充沛的订单储备为公司业绩的持续增长奠定了坚实的基础。值得一提的是，公司的瓦楞纸板线主要业务单元 Fosber 意大利在 2023 年实现了更高效的“精益生产”，有效支撑了订单交付效率的提升，Fosber 意大利的订单生产交付期限，由 2023 年上半年的 12 个月进一步缩短到 2023 年下半年的 9 个月左右，年底进一步缩短至 6 个月左右。

东方精工是瓦楞纸包装装备产业链布局最完整、最全面的企业。旗下业务涵盖了瓦楞纸包装生产加工业务链条的所有关键环节，拥有业界最齐全、最丰富的瓦楞纸包装产线设备产品库，能满足不同市场定位、不同类型客户需求。

公司已经实现了业务资产的全球化布局，在亚洲、欧洲及北美都拥有研发和生产基地。公司的国际化营销和服务网络让其能够充分把握全球范围内的行业市场机遇，为来自全球超过 100 个国家和地区的行业客户提供产品设备和技术服务。

自 2011 年上市以来，公司的营收规模已经从 3.6 亿元增长至 2023 年的 47.46 亿元，增长超 12 倍；利润总额从 0.89 亿元增长至 6.59 亿元，期间年复合增速达到 18%；归母净利润从 0.76 亿元增长至 4.33 亿元，年复合增速近 16%。按营收规模计算，公司瓦

楞纸包装装备业务在全球行业市场的整体市占率提升至 15%左右，在国内同类型企业中排名第一，全球排名第二。

2024 年，公司的主要经营计划为：

（一）推动产能建设，全力推进 Fosber 亚洲占地约 80 亩的智能工厂，百胜动力年产 76400 台高端水上动力产品绿色数智化工厂及研发中心，Tiruña 亚洲国产瓦楞辊压力辊生产基地，Fosber 集团欧洲新总部基地项目的建设。

（二）提升智能瓦楞纸包装装备业务的产业协同效应。持续推动国内业务主体，将欧洲领先的高端装备产品引入中国，进行国产化改造；推动国内外业务主体，在供应链、产能、销售网络等方面的资源共享，实现优势互补和资源共用，提高核心主业整体经营效率、降低整体成本，提升整体市场竞争力，并在此基础上开拓新的市场。

（三）做大做强数字印刷解决方案业务，万德数科正在推动多个新产品的开发，按计划将在 2024 年推出，新产品将扩充万德数科数码印刷设备在彩印方面的应用领域，提升产品性能，同时覆盖更多应用场景，进一步打开万德数科的新发展空间。

（四）2024 年 3 月，东方精工获得若愚科技约 12.3905%的股权，进一步加深了在人工智能和工业互联网板块的布局。子公司东方合智有望在若愚科技的助力下，提升面向大包装领域的数字化工厂、智慧工厂行业整体解决方案的技术水平，助力客户实现智能制造。

（五）公司坚持“1+N”战略发展模式，做大做强核心主业高端智能装备制造业务的同时，充分参与我国“十四五”规划鼓励发展的行业，对硬科技含量高的战略新兴产业进行拓展和布局，为公司智能化战略的落地赋能。

第二部分：投资者问答环节

1、请结合公司的主业的业绩表现，谈谈下游行业发展趋势？

公司答复：

海外市场方面，2020 年~2022 年期间，受益于美国和欧洲电子商务市场快速增长拉动瓦楞纸包装消费，纸包装行业中大厂商的资本开支增加，以及可持续发展、绿色经济等方面因素的综合影响，主要服务于欧洲和北美瓦楞纸包装行业市场的 Fosber 集团，实现了业绩快速增长。2023 年，海外瓦楞纸包装装备市场的稳健发展势头仍得以持续，Fosber 集团以一贯稳健的经营和更全面的发展，实现了整体营收净利的良好增长。2023 年，Fosber 集团整体实现营业收入 29.17 亿元人民币，同比增 8%，实现净利润 2.86 亿元人民币，同比增 28%。从 2015 年到 2023 年，Fosber 集团营业收入的年复合增长率 15%，净利润的年复合增长率 26%。

国内市场方面，今年以来党中央、国务院大力推动“大规模设备更新”政策，在该政策的指引和引导下，我国瓦楞纸包装行业在“十四五”期间的设备更新换代有望进一步提速，中高端产能占比有望进一步提升。另一方面，在纸包装印刷行业数字化、智能化升级的大背景下，瓦楞纸包装设备行业龙头也有望迎来发展新机遇。

随着我国下游终端消费行业的持续发展、企业级客户对瓦楞纸箱产品的要求逐步上升，瓦楞纸包装行业通过市场竞争、产能升级、并购重组等方式提高集中度、出清低端产能，是大势所趋。预计未来 5 年~10 年，智能化程度更高、生产效率更高的产线设备，将替代现有的瓦楞纸板生产线和瓦楞纸箱印刷包装产线设备。据统计，国内市场大概有 6,000 多条瓦楞纸板生产线存量，以及数

量更多的瓦楞纸箱印刷包装存量设备。未来5年~10年将被智能化程度更高、生产效率更高的产线设备替代。

2023年，子公司Fosber亚洲实现营业收入3.9亿元人民币，同比增长约72%，其中瓦线整机产品销售约同比增长约150%，创下自2019年以来最好成绩，2019年到2023年连续5年的营业收入年复合增长率约20%。瓦楞纸箱印刷包装线业务主体东方精工（中国），2023年在国内市场销售收入同比增长约44%，国内市场新增整线/整机订单同比增长超过58%。

2、公司对万德数科后续的业绩增长情况是怎么看的？

公司答复：

2023年，万德数科实现营业收入1.6亿元人民币，新增订单约1.8亿元人民币，成为东方精工智能包装装备业务板块新的业绩增长曲线。

瓦楞纸包装行业对采用数码印刷设备相较于传统印刷设备，所具备的特点，包括一次性前期投入更少、印刷数据可变性更好、对终端包装灵活性和短平快营销需求特点的适配度更高，能实现更高周转率、更高及时交付率、更高投资回报率等，业界的一致认可度显著提高。

随着技术水平的不断提升，万德数科WD200++系列数码印刷设备的印刷效果接近传统高清水墨印刷，万德数科WUV200++系列数码印刷设备的印刷效果可媲美传统彩色胶印。此外，万德数科还推出了面向标签印刷行业的数码印刷设备产品。

进入2024年，公司的数字印刷解决方案业务持续做大做强、并不断拓展新领域。在研发方面，万德数科正在推动多个新产品的开发，按计划将在2024年推出，新产品将扩充万德数科数码印刷设备在彩印方面的应用领域，提升产品性能，同时覆盖更多应

	<p>用场景，以满足行业客户需求，进一步打开万德数科的新发展空间。</p> <p>3、公司对股东回报这一方面，做了哪些工作呢？</p> <p>公司答复：</p> <p>公司高度重视股东回报。2018 年至今，公司实施了四期回购社会公众股份的方案，累计使用约 18 亿元，累计回购约 3.75 亿股，已完成注销的回购股份约 3.25 亿股，回购股份中已完成注销的股份占比为 86.46%。上市起至 2017 年，公司累计现金分红约 1.53 亿元，分红金额占归母净利润（不含普莱德）的比例超过 25%。</p> <p>接待过程中，公司接待人员严格按照信息披露有关的规定，与投资者进行了充分的交流与沟通。没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不适用</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>不适用</p>