

证券代码：300913

证券简称：兆龙互连

浙江兆龙互连科技股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2023-009

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 <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（电话会议）
参会人员	广发证券、兴业证券、招商证券、嘉实基金、深圳市尚诚资管、PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED、西藏源乘投资管理、太平资管、汇添富基金、海富通基金、国融基金、誉辉资本管理、杭州宇迪投资管理、华安基金、上海浦泓投资管理、南银理财、嘉合基金、太盟投资集团、明世伙伴基金、建信保险、宁波梅山保税港区元贞铭至投资管理、平安基金、新华基金、中信建投证券、亚太财产保险、浙江浙商证券资管、千一私募基金、招商基金、安信基金、恒大人寿保险、湘财基金、上海明河投资管理、诺德基金、泰康基金、寻常（上海）投资管理、华富基金、惠升基金、农银汇理基金、富兰克林华美证券投资信托、中国国际融资管、永赢基金、远信（珠海）私募基金、太平基金、国泰君安证券、中邮创业基金、海通证券、长城财富资管、上海和谐汇资管、上海利幄私募基金、中银国际证券、鹏扬基金、海南泽兴私募基金、财信证券、杭州兆石投资管理、Marco Polo Pure Asset Management、中华联合保险、东海

	<p>基金、中金基金、太平洋资管、建信信托、中邮人寿保险、群益证券投资信托、汇安基金、西藏东财基金、东吴基金、汇丰晋信基金、中泰证券、上海聚鸣投资、鸿盛基金、泰信基金、国华人寿保险、信达澳亚基金、江信基金、北京东方睿石投资管理、宏利资管、中欧基金、泰康资管、海南谦信私募基金、浦银安盛基金、大家资管、和谐健康保险、北京沣沛投资管理、上海聂丰私募基金、上海格传私募基金管理、上海承启私募基金、深圳市远望角投资管理、深圳市泰石投资管理、上海潼骁投资发展中心、YT Capital、黄河财产保险、Bright Valley Capital Limited 等机构投资者参加</p>
时间	2023 年 8 月 25 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书姚云萍女士、证券事务代表沈圆月女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>首先姚云萍女士简要介绍公司 2023 年半年度经营情况。然后回答了提问，具体内容如下：</p> <p>1、2023 年上半年原材料价格波动趋势？对毛利率的影响？</p> <p>答：今年上半年原材料价格维持在较高位置。数据电缆公司采用成本加成的方式定价，原材料价格波动对公司影响不大。今年上半年公司毛利率变化一定程度上受到宏观经济下行、市场需求、部分重点客户降库存措施等多种因素的影响。</p> <p>2、公司海外生产基地目前的推进情况如何？规模布局情况？</p> <p>答：目前还在进行前期工作，公司将积极推进海外生产基地建设的进程，也会根据市场和业务拓展进行布局。</p> <p>3、公司上半年新产品、新客户认证、导入情况如何？后续订单</p>

情况？

答：公司上半年成功开发了多款新产品，同时也成功地通过了多家新客户的认证并实现小批量供货，为公司的业务拓展提供了更多机会。我们将继续加大新产品研发力度，积极拓展新客户，以确保公司业务持续稳健发展。

4、公司 800G 高速组件产品目前是什么进度？客户需求情况如何？

答：公司 800G 高速组件产品已经开发成功，于重点客户送样认证中，后续订单情况将根据客户产品验证进程及市场需求而定。

5、公司 DAC 产品主要客户是？不同速率产品的毛利率有差异吗？产品增长前景如何？

答：公司 DAC 产品已在数据中心中广泛应用。一般情况下，成熟产品的生产良率、营运效率等得到了进一步优化，大体上能保证毛利率的相对稳定。高速产品的毛利率会因客户的差异化、定制化以及传输性能等因素的不同而不同。随着基于大模型的多场景应用不断拓展，全球算力规模进入新一轮快速发展期，数据中心、服务器等产业得到不断发展，高速传输电缆及其连接产品的需求将持续增长。

6、今年下半年或全年的业绩预期情况？其中高速互连板块预期如何？

答：整体趋势向好。二季度行业需求复苏，相比一季度，公司第二季度实现营收、盈利的环比增长。

7、公司研发重点是哪块？

答：公司重视研发投入，包括根据公司长期发展的布局方向和

对既有产品迭代延伸开发而投入。今年上半年公司“QSFP112 服务器外置高速线组件”和“双绝缘结构的 40GHz 平行高速传输线”通过了省级新产品鉴定，并推出了 PCIe 5.0 Riser Cable 和 MCI0 PCIe 5.0 等高速系列产品。同时，公司也对应用于工业自动化、机器视觉、海事船舶、轨交机车、新能源等领域的工业电缆及组件产品的 MICE 特性要求进行不断优化和创新。公司不断研究高密度布线、连接端口兼容、严苛环境适应性及复杂电磁环境下的抗干扰等关键技术，致力于开发出高性能的综合布线解决方案。

8、公司高速内部组件产品今年营收情况如何？

答：公司正在不断进行客户认证、产品认证及导入，积极融入重点客户的产业链，部分客户已经完成认证并实现小批量供货。

9、公司使用的连接器是自研还是外采？

答：公司自主研发和设计连接器产品，但生产过程会委托给专业的制造商。

10、国内互联网企业过去一段时间是去库存的状态，目前需求情况如何？

答：目前库存逐步消化，整体市场企稳，同时又有新的订单。

11、有源铜缆产品目前市场开拓进展和需求如何？

答：高速有源铜缆产品具有更高的带宽、更长的传输距离和更好的信号完整性，同时具有灵活性和可定制性，可以满足不同场景下的数据传输需求，会成为未来算力、大数据传输领域的重要产品之一。

12、特种电缆及连接产品应用场景主要有哪些？未来展望如何？公司有没有产品应用在机器人，是否有更特殊的要求？

	<p>答：公司工业电缆及连接产品广泛应用于工业自动化、工程机械、工业以太网、机器视觉、新能源、轨交机车等领域。随着物联网及其应用的不断发展与升级，智能制造、智慧城市、智能家居、智慧工厂、车联网等领域融合应用成果不断涌现，工业电缆及其连接产品的需求也将持续上升。公司机器人电缆主要用于工业机器人和机械手臂，具有很好的柔韧性、耐扭转、极佳的抗外部电磁干扰性能、极佳的耐油性、耐磨耐水解、耐寒耐高温等特点。</p> <p>13、公司未来发展重点是怎么布局的？</p> <p>答：目前订单情况整体保持稳定，各项订单正在有序生产和交付中。公司将充分发挥公司客户资源和销售渠道优势，加大公司数据电缆及综合布线系统产品的推广；公司工业电缆及组件产品业务稳健，正在积极拓展海内外市场。公司高速电缆及组件产品已广泛应用于互联网企业、服务器厂商的数据中心、云计算领域，将进一步拓展客户。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年8月25日