

证券代码：688183

证券简称：生益电子

生益电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-006

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
参与单位名称或人员姓名	<p>Temasek、HSBC、T.Rowe Price、Power Pacific、大家资管、红土创新、太保、泰康基金、睿远基金、Millennium、MSIM、Point72基金、TCL、安联资管、百年保险、宝盈基金、贝莱德、博时基金、财通证券、淳厚基金、大成基金、大摩、丹羿投资、德邦证券、德睿恒丰、东北证券、东方阿尔法、东方红资管、东方基金、敦和资管、富安达基金、富国基金、富荣基金、高毅资本、工银瑞信、光大保德信、光大永明、广发证券、国海富兰克林基金、国华兴益、国金证券、国君资管、国联、国寿、国泰、国投瑞银、海富通基金、海通证券、合远基金、恒越基金、弘毅投资、弘毅远方基金、红土创新、宏利基金、华安基金、华宝基金、华创证券、华富基金、华泰柏瑞、华泰保兴基金、汇添富、嘉实基金、建信基金、交银施罗德基金、景顺长城基金、九泰基金、聚鸣投资、利幄基金、龙航资产、民生加银基金、民生证券、摩根士丹利基金、南方基金、农银、诺德基金、鹏华基金、平安基金、平安人寿保险、平安资管、浦银安盛、人保养老、人保资产、融通基金、上银基金、申万菱信、太平洋保险、太平养老、太平资产、泰康保险、泰康基金、泰康资产、泰信基金、天风证券、天弘基金、万家基金、西部利得基金、汐泰投资、信诚基金、信达澳亚、信达资产、兴合基金、兴业基金、兴银理财、兴证全球基金、易方达、银河基金、银瑞信、瀛赐基金、运舟资产、长安基金、长江养老、长江资管、长信基金、招商证券、招银理财、浙商、正圆、中海地产、中海基金、中金基金、中金证券、中金资管、中欧基金、中信保诚、中信证券、中信资管、中信自营、中银基金、中银资管、朱雀基金</p> <p>本次投资者关系活动采取现场结合电话会议形式，电话参会者无法签署调研承诺函。在交流活动中，我司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
时间	2024年7月12日
地点	生益电子会议室 现场结合电话会议
上市公司接待人员	董事会秘书兼财务总监：唐慧芬 市场部负责人：黄炜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一： 介绍公司基本情况</p> <p>董事会秘书兼财务总监简要介绍公司基本情况，包括公司基本经营情况、主要产品应用领域、主要财务情况等内容。</p> <p>二、 互动交流的主要问题</p>

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>1、公司2024年半年度业绩预增情况及业绩变化的主要原因</p> <p>2024年半年度预计实现营业收入187,000万元到220,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加28,696.73万元到61,696.73万元,同比增加18.13%到38.97%。</p> <p>2024年半年度预计实现归属于母公司所有者的净利润9,350万元到11,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加8,392.87万元到10,042.87万元,同比增加876.88%到1,049.27%(即8.77倍~10.49倍)。</p> <p>公司2024年半年度业绩预增主要系公司持续优化产品结构,积极完善产品业务区域布局,随着市场对高层数、高精度、高密度和高可靠的多层印制电路板需求增长,公司产量、销量、营业收入均较上年同期有所增长。公司毛利增长,带动净利润获得较大幅度的提升。</p> <p>2、公司通讯领域产品情况</p> <p>在2024年,尽管全球通信领域的需求并没有显示出与去年同期相比的明显改善,但市场分析表明,本年度的市场环境虽然充满挑战,下降的趋势预计将比2023年更为温和。有线网络方面,400G和800G交换机的市场份额正在逐步提升。随着技术的不断进步和市场需求的增长,高端交换机的兴起预计将加速,成为推动行业发展的新引擎。</p> <p>2024年上半年,公司积极应对通讯行业需求的波动,主动优化产品结构,以减轻通信领域需求下降对公司业务的潜在不利影响,维持了通讯板块业务的稳定性。</p> <p>3、公司服务器领域产品情况</p> <p>2024年,全球云服务提供商的资本开支预计将实现强劲反弹,这一趋势将对数据中心相关产品产生积极影响,其在云厂商资本开支中的比重有望持续增长。人工智能技术的快速发展已成为推动AI服务器需求增长的主要驱动力。Trendforce的预测进一步确认了这一点,预计2024年AI服务器的全球出货量将达到167.2万台,同比增长38.4%,显示出AI服务器市场的迅猛增长势头。</p> <p>在技术层面,AI服务器所采用的PCB技术更为先进和复杂,通常包含20至28层的多层结构,这一设计超越了传统服务器的12至16层PCB配置。这种高密度、高速的PCB加工难度更大,对制造工艺提出了更高的要求。</p> <p>经过前期的筹备及不断的技术提升与优化,公司在这一领域取得了良好的成绩。</p>
---------------------------	--

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>4、公司汽车电子领域产品情况</p> <p>根据GGII预测，2024年，全球新能源汽车销量有望突破 1800 万辆，全球汽车电动化渗透率将接近20%，新能源汽车持续增长拉动汽车电子需求。汽车电子的主要作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性，其最显著特征是向控制系统化推进。未来，随着汽车行业的不断发展，汽车电子将获得更广泛的市场，预计2024年我国汽车电子行业的市场规模将增长5.6%，达到11585亿元。</p> <p>2024年上半年，公司持续加强与全球汽车电子和电动汽车行业领导者的合作，在自动驾驶、智能座舱、动力能源等关键技术板块开发相关产品，进一步提升了公司汽车电子PCB产品的市场竞争力和客户的认可度。</p> <p>5、原材料变动情况以及对公司的影响</p> <p>截至目前，公司原材料价格整体保持稳定，受大宗材料铜价上涨等影响，导致公司主要原材料覆铜板供应商成本上涨，主要原材料价格存在波动风险，公司将持续关注主要原材料以及大宗商品等的价格走势，及时分析市场供需变化，并根据订单情况、库存情况以及原材料和大宗商品价格波动预测，动态调整公司的供应策略。</p> <p>注：公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年7月12日</p>