

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：2024-007

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>华创证券、国联安基金、鑫元基金、汇丰晋信基金、星石投资、鹏扬基金、德邦基金、长江资管、财通资管、安信基金、天治基金、源乐晟私募基金、长盛基金、国寿安保基金、天风证券、汇添富、中再资产、富国、聚鸣投资、民生加银、博时、海富通、招商证券、泓德基金、融通、正圆、易方达、广发证券、华泰证券、中金证券、Millennium、Schroders、Point72、财通证券、财通基金、国金证券、大成基金、宝盈基金、海通证券、华安证券、华西证券、广发基金、睿远基金、华西自营、花旗银行、Dymon、UBSOC、高盛资管、泰康香港、惠理基金、汇丰资管、LyGH、民生证券、东北证券、德邦证券、中泰证券、长江证券、金鹰基金、太保资管、方正证券、敦和资管、诺德基金、睿远基金、西部利得、spathiphy capital、上海翀云私募、东北金创、中邮创业、上海竹润投资、上海理成资产、上海慈阳投资、运舟资本、东证融汇、九泰基金、平安基金、天弘基金、华安基金、博时基金、广发资管</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16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>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>投资者关系活动 主要内容介绍</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>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</p>
---------------------------	--

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>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16日</p>