

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

中际旭创股份有限公司  
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"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	国元证券；国信证券；浙商证券；中泰证券；中国国际金融；长江证券；国泰君安证券；海通证券；长城证券；兴业证券；光大证券；东亚前海证券；东兴证券；中信证券；东北证券；华泰证券；瑞银证券；招商证券；天风证券；国金证券；华创证券；广发证券；中信建投证券；东吴证券；浦银安盛基金；汇泉基金；上投摩根基金；中庚基金；宏利基金；德邦基金；兴合基金；华泰柏瑞基金；百嘉基金；建信基金；中欧基金；中邮创业基金；华宝基金；诺安基金；银华基金；长安基金；南方基金；天弘基金；广发基金；中加基金；博道基金；前海开源基金；长城基金；长信基金；中银基金；信达澳亚基金；新华基金；汇丰晋信基金；华安基金；泰达宏利基金；圆信永丰基金；富荣基金；交银施罗德基金；平安基金；中信保诚基金；鹏华基金；融通基金；创金合信基金；财通基金；中金基金；易方达基金；东方阿尔法基金；万家基金；国寿安保基金；盘京；(广州)玄元投资；北京源乐晟资；上海聚鸣投资；泰康资管；中国人保资管；太平资管；太平洋保险；新华资管；中再资管；长江养老；人寿养老；大家资管；瑞万通博；高盛资产；美银证券；BroadPeak(SG)；花旗集团；Point72HongKong；汉和资本；华夏久盈；中际旭创；进门财经科技；高盛集团；财通资产；人保养老资产；新华保险资产
时间	2024年7月21日（星期日）21：00—21：30
地点	/
上市公司接待人员姓名	公司副总裁、董事会秘书王军先生
投资者关系活动主要内容	一、公司高管介绍近期情况 针对投资者在周末看到光模块六月出货数据的相关问题，公司回复

内 容 介 绍

如下：

1、6月公司整体收入和出货量继续保持环比增长，并未出现环比下降的情形；

2、6月公司从国内发往海外市场的光模块环比有所减少，但公司海外工厂的出货量保持环比提升，且以800G和400G为主。目前海外客户需求旺盛，公司并未出现订单减少或出货量下降的情形。

## 二、投资者问答环节

**Q1：**目前公司Q2的业绩预告已经出来，市场比较担心Q3的出货情况，也担心Q3的800G产能能否跟上以及Q3环比的趋势怎么样？

**A1：**预计Q3的出货量将继续保持环比增长，公司现有产能也能够支持下半年的订单生产；同时，公司将根据海外市场快速增长的需求进一步扩充产能。

**Q2：**7-8月公司从国内出货的光模块数量是不是会持续下滑？

**A2：**预计下半年公司海外工厂的出货量环比进一步增长。

**Q3：**关于毛利率的问题，海外直接发货的话，是不是会比国内的利润率更高？海外的费用率是不是比国内更低，长期来看利润率是不是比国内更好？

**A3：**目前海外工厂的毛利率已与国内基本持平。海外的产能利用率、工人的效率和产品良率都提升很快，长期来看海外也会有成本优势。

**Q4：**产品从国内的海关出口到最终确认收入时间周期多长？

**A4：**收入确认时间取决于不同的合作模式，有些是报关后就能确认收入；有些要等到产品领用后才能确认收入。不同的合作模式确认收入时间不一样。

**Q5** 如果公司从国内出货量环比进一步下降的话，那么未来国内和海外

	<p><b>产能占比？</b></p> <p><b>A5:</b>预计未来公司海外产能占比将进一步提升，公司在海外的出货量还会进一步环比增长，确保海外客户的交付需求。</p> <p><b>Q6:</b>明年 800G 硅光的产品比例相较于今年的情况？硅光产品未来的盈利情况如何？</p> <p><b>A6:</b>在硅光模块通过客户的测试和认证后，预计明年硅光模块的出货量会进一步增加，但具体比例还不太好预测。硅光模块的性价比和盈利能力会更有优势。</p> <p><b>Q7 公司国内出货量减少后，空闲产能会怎么规划？未来产能部分的资本支出是否会主要在海外市场？</b></p> <p><b>A7:</b>公司国内工厂并未出现闲置产能，仍处在满产状态，除应对海外订单交付之外，国内市场需求和订单也很大。预计针对海外产能的资本开支将进一步增加。</p> <p><b>三、会议结束。</b></p>
	<p>交流过程中，公司参会人员严格遵守有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。以上会议纪要内容不代表公司的盈利预测和业绩指引，请投资者注意投资风险并谨慎投资。</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2024 年 7 月 21 日</p>