

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

编号：2024-011

## 崇达技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（线上业绩交流会） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	<p>中邮创业基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司、中庚基金管理有限公司、上海森锦投资管理有限公司、北京点石汇鑫投资管理有限公司、重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司、耕霖（上海）投资管理有限公司、上海睿郡资产管理有限公司、深圳前海穗景资产管理有限公司、华西银峰投资有限责任公司、长城证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东方财富证券股份有限公司、上海十溢投资有限公司、西部证券股份有限公司、湖南升华立和企业管理有限公司、中国人保资产管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、浙江升华控股集团有限公司、广东恒健国际投资有限公司等机构。</p> <p>（注：接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。）</p>
时间	2024年8月20日
地点	崇达大厦，深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路（南延伸段）808号
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：余忠 董事、副总经理：彭卫红 财务总监：赵金秋
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司主要经营情况说明：</b></p> <p><b>1、关于收入：</b></p> <p>2024年上半年，公司总体产能利用率在85%左右，实现总营业收入29.26亿元，同比增长1.62%，其中第二季度实现营业收入15.26亿元，同比增长5.04%，环比增长8.95%。</p>

随着行业市场景气度、产品价格等持续改善恢复，公司销售额将进一步提升。

**2、关于净利润：**2024年上半年，实现归母净利润2.36亿元，同比下降22.99%，净利润下滑的主要原因：

(1) 销售毛利率同比有所下滑：2024年上半年，公司销售毛利率为25.08%，同比减少2.78个百分点，主要是产品平均单价同比有所下降，及覆铜板、铜、金盐等主要原材料涨价较快。随着后续产品价格持续恢复，公司产品毛利率有望得到改善。

(2) 期间费用率为14.63%，同比增长1.10个百分点。其中管理费用同比增长1,537万元，主要是总部大厦、珠海二厂、珠海三厂在建工程转固定资产，导致折旧、摊销费用同比增长，以及大厦投入使用、新厂试机和投产导致水电费同比增长；财务费用同比增加1,416万元，主要是利息支出增加和汇兑收益减少所致。

## 二、主要问答：

### 1、公司目前产能利用率如何？

公司目前整体产能利用率87%左右，其中江门HDI工厂处于满产状态，由于手机订单需求较为旺盛，目前产能和产品交期紧张。公司将根据市场需求实时调整价格策略，以继续改善公司盈利能力。

### 2、公司刚公告了设立泰国子公司及购买土地事项，海外新生产基地是否有订单支持？

公司此次设立泰国子公司及购买土地事项是基于实际市场需求和订单储备而进行的战略决策，2024年上半年度，公司海外销售收入占比49%，且销售毛利率高于国内市场。公司在海外市场具有较强的产品、成本和价格竞争力，为满足国际客户的需求，积极开拓海外订单，有提前布局和储备相关客户和订单。

### 3、公司崇达转2的转股价格是否会向下修正？

公司综合考虑自身基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，因此决定暂不向下修正转股价格，下一触发转股价格修正条件的期间自2024年8月24日重新起算，若再次触发“崇达转2”转股价格向下修正条款，公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“崇达转2”转股价格的向下修正权利。请关注公司后续发布的相关公告。

#### 4、公司高管未来是否有股份增持计划？

公司如有相关情形将及时履行信息披露义务。公司管理层坚定看好公司长期发展，大股东自上市以来从未进行过减持，大股东和管理层会努力实现经营目标，以良好的业绩来回报全体投资人。

#### 5、珠海二期目前进展如何？

珠海崇达二期（含珠海二厂和三厂）为公司 2022 年非公开发行股票的募投项目，两座新厂房已封顶，主要定位于高多层板、HDI 板、软硬结合板等高端板产品，重点应用于通信、服务器、智能手机、电脑等领域。2024 年 6 月，珠海崇达二厂试产，新增高多层 PCB 板产能 6 万平米/月，主要应用于服务器等领域，公司正在根据试产情况对生产线进行进一步优化和调整，以确保后续正式投产后能够高效、稳定地运行，加快产能爬坡进度。

2024 年上半年，珠海崇达收入 44,345.87 万元，利润 5,314.21 万元，珠海崇达在 49 寸大拼板技术方面取得全面突破，在先进智能制造等方面达到行业领先水平，珠海二厂也将复制珠海一厂的工艺路径，快速实现新工厂的盈利。

#### 6、公司目前覆铜板等原材料价格情况怎样？

公司主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片和氰化金钾等，受铜、石油和黄金的价格影响较大，覆铜板、铜、金盐等主材和辅材价格在今年第二季度增速较快。

公司将继续通过对单位工段成本管控、加大拼板面积提升材料利用率、部分产品结构提价等系列措施来提升人均产值、人均效益，降低产品单位成本，以消化和转移上游原材料成本上涨带来的影响。

#### 7、公司在手订单情况如何？

根据 Prismark 报告，随着去库存进展持续，2024 年市场需求预计将得到一定程度的复苏，2024 年全球 PCB 市场产值为 730 亿美元，同比增长 5%。

受行业周期性波动影响，目前面向手机、PC 的 HDI 板和通讯、服务器的高多层板，以及子公司的 IC 载板等市场需求和价格持续在恢复，其中 HDI 板处于满产状态。公司具有较强的产品、成本和价格竞争力，2024 年公司将继续推动国内外手机、电脑、汽车、通讯、服务器等重点行业的销售策略，加大海外高价值订单的导入，加强销售团队建设，为快速填满新开工厂产能做好准备。

**8、子公司普诺威的先进封装基板进展如何？**

根据 Prismark 报告，2023 年封装基板市场整体下滑严重（-28.2%），主要是因为需求疲软、库存高企、价格侵蚀严重，其整体需求于 2023 年上半年见底，下半年逐步环比改善。随着 2024 年库存和需求改善，以及与 2023 年低基数相比，封装基板预计将成为 2024 年 PCB 市场增长最强劲的领域，增长率为 8.6%。

2024 年上半年，公司 IC 载板同比实现较大幅增长，实现营业收入 2.16 亿元，同比增长 90.16%，占公司整体营收比重为 7.37%，同比增长 3.43 个百分点。由于客户库存和需求持续改善，普诺威目前 IC 载板产品需求恢复速度加快，订单快速恢复、盈利能力持续改善。

珠海崇达三个工厂目前的情况详见下图：



附件清单（如有）