

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：2024-008

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>百川财富、百嘉基金、宝盈基金、保银私募基金、北京橡果资产、北京远惟、碧云资本、博时基金、财通基金、财通证券、财通资管、财信证券、诚通基金、翀云私募基金、创富兆业、淳厚基金、淡水泉、鼎诚资管、东北证券、东方阿尔法、东方财富、东方基金、东海基金、东吴基金、东证融汇资产、方正证券、蜂巢基金、富安达基金、高盛资管、谢诺辰阳私募、广发证券、广西荣和、广州瑞民私募证券、广州玄甲私募基金、国金证券、国金资管、国联基金、国寿安保基金、国寿资产、国投瑞银、海富通、海南鸿盛私募基金、瀚伦私募基金、杭银理财、恒瑞私募基金、红杉资本、鸿涵投资、鸿运私募基金、湖南源乘私募基金、华安基金、华宝基金、华创证券、华能贵诚信托、华泰证券、华泰资产、华西证券、华夏未来资本、汇丰晋信基金、汇华理财、惠升基金、慧利资产、吉祥人寿保险、加拿大鲍尔、嘉实基金、江海证券、江苏第五公理投资、交银施罗德基金、金光紫金创业、金科投资控股、金犛投资、京管泰富基金、景顺长城基金、九泰基金、聚鸣投资、凯丰投资、凯石基金、凯思博投资、米仓资本、民生证券、摩根基金、南方基金、宁波梅山保税港区豪思投资、诺安基金、诺德基金、盘京投资、磐厚动量资管、鹏万投资、鹏扬基金、平安银行、平安资管、浦银安盛基金、前海博普资产、前海汇杰达理、泉果基金、榕果投资、瑞华投资、瑞腾（平阳）私募基金、瑞信方正证券、山东金仕达投资、山西证券、上海君禾投资、上海聆泽投资、上海谦心投资、上海天驷资产、尚诚资管、申万菱信、申万自营、泰康基金、天玑投资、彤源投资、西安瀑布资管、西部利得、玺悦资产、信安投资（Principal Global Investors）、信达澳亚基金、兴业基金、兴业证券、兴银理财、玄卜投资、寻常投资、循理资管、亚太财险、逸原达投资、银河基金、赢利基金、永安财产保险、于翼资管、煜德投资、誉辉资本、圆信永丰基金、远望角投资、粤佛私募基金、长江证券、长谋投资、招商证券、招商总部_投资银行委员会_投资银行业务一部、招商总部_研究发展中心_战略研究部、浙江龙航资管、征金资管、正德泰投资、正心谷资产、中国民生银行、中海基金、中华联合财产保险、中金公司、中金基金、中泰证券、中天汇富基金、中信保诚、中信建投基金、中信建投证券、中银理财、中邮证券、中阅资本、朱雀基金、First Senier、GAAM、IGWT Investment、Marco Polo、Millennium、Pinpoint 投资、T. Rowe Price Hong Kong Limited</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9月3日、9月4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

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<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 年上半年营业收入、净利润变化的主要原因</p> <p>2024 年上半年，公司实现营业收入 19.73 亿元，比上年同期增长 24.64%，实现归属于上市公司股东的净利润 0.96 亿元，比上年同期增长 903.93%。</p> <p>公司 2024 年半年度业绩增长，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 2024 年上半年通讯产品情况，以及 2024 年通讯行业景气度</p> <p>通讯方面，Dell’Oro Group 认为，全球电信设备市场在经历了连续五年的增长以及 2023 年上半年的稳定发展趋势后，2023 年下半年迅速转向了负增长。预计 2024 年的市场环境仍将充满挑战，Dell’Oro Group 预测，2024 年全球电信设备市场收入将萎缩 0%至 5%。网络方面，400G 和 800G 交换机的市场份额正在逐步提升，Light counting 报告中指出，800G 高速交换机的市场份额预计将在 2025 年超越 400G 交换机，成为市场的“新宠”。同时预测到 2027 年，400G 及以上的高端交换机的销售额预计将占据数据中心交换机市场的近 70%。</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带来的不利影响，维持了通讯板块业务的稳定性。网络板块，公司早期投入研发的 800G 高速交换机相关产品已经取得了显著的成果。</p> <p>3、公司 2024 年上半年服务器产品情况，以及 2024 年服务器行业景气度</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</p>
---------------------------	--

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>高的要求。</p> <p>2024年上半年，公司积极布局，紧抓人工智能技术带来的新机遇。公司与终端客户紧密合作，积极完成AI服务器产品的开发工作。目前，公司多个客户的产品项目已经成功完成认证，在上半年实现了大批量交付。</p> <p>4、公司2024年上半年汽车电子产品情况，以及2024年汽车电子行业景气度</p> <p>Clean Technica数据显示，2024上半年，全球新能源车销量达约717万辆，同比增长23%，占整个汽车市场的18%，其中纯电动车占比高达12%，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、公司东城四期项目进展情况</p> <p>公司四期注于HDI、软硬结合板等高端产品，经过去年投产爬坡，目前HDI及软硬结合板的产能逐步释放，报告期内经营情况稳步向好，已逐步完成部分关键客户的认证和导入，为未来的订单拓展奠定了基础。</p> <p>后续，公司将充分发挥自动化、智能化工厂优势，在高端技术产品领域持续开拓，为公司后续发展注入新的增长动力。</p> <p>6、公司泰国项目进展情况</p> <p>泰国生产基地的建立将进一步增加公司海外供货能力，更好地满足国际客户的需求。截止目前，公司已按计划完成了泰国公司设立、境外投资备案、土地购买协议签署以及土地所有权的转移、泰国团队的组建及规划编制，预计2024年下半年正式开始动工建设。</p> <p>根据泰国公司的建设规划及发展需求，泰国公司拟增加0.7亿美元投资额度，其投资金额由1亿美元增加至1.7亿美元，资金来源为自有资金和自筹资金。本次增加的0.7亿美元主要是用于泰国公司建筑工程和生产、检测设备。</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>7、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，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>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年9月4日