

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：2024-010

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>安联投资（香港）、安信基金、安信资管、百川财富投资、百嘉基金、宝盈基金、北大方正人寿保险、北京衍航投资、贝莱德基金、碧云资本、博时基金、财通基金、财通资管、创金合信、淳厚基金、大成基金、大家资产、大摩、大朴资产、淡水泉、德邦证券、邓普顿、鼎晖投资、东北证券、东方财富证券、东方红、东海自营、东证融汇资管、敦和资管、蜂巢基金、富安达、富国基金、富荣基金、高毅资产、工银安盛、固禾资产、观富资产、光保、光大自营、广发基金、广发证券、国金基金、国金证券、国君资管、国联基金、国联证券、国泰基金、国泰君安、国泰投信、国投瑞银、国网英大信托、国信证券、海通证券、海通资管、瀚川投资、杭银理财、杭州乐信投资、浩成、合远投资、和谐健康保险、河床投资、鹤禧投资、恒越基金、红筹投资、红土创新、宏道投资、宏利基金、泓澄投资、泓德基金、华宝基金、华创证券、华富基金、华润元大、华泰柏瑞、华泰证券、华泰资管、华夏基金、华夏未来资本、华兴资管、幻方量化、汇安基金、汇丰前海、汇华理财、汇添富、惠升基金、惠通基金、浑元资产管理、基明资本、嘉合基金、嘉实基金、江信基金、交银基金、交银理财、锦成盛资管、京管、九泰基金、康曼德、宽源投资、利幄基金、龙航资产、马来西亚国库控股、民生加银基金、民生资管、明世伙伴基金、摩根、纽富斯投资、诺安基金、诺德基金、盘京投资、磐厚资产、磐泽资产、鹏扬基金、平安基金、普徕仕、千禧年资本、前海人寿、乾惕投资、趣时资产、泉果、筌笠、人保资产、睿郡资产、睿远基金、山西证券、上海千翊投资、申万证券、盛世景资产、盛熙、施罗德基金、太平基金、太平资产、泰康基金、泰康资产、泰信基金、泰旻资产、彤源投资、万家基金、西部利得、西部证券、西藏东财、汐泰投资、喜世润、新华基金、鑫元基金、信诚基金、信达澳亚基金、星石投资、兴合基金、兴业基金、兴业证券、兴银基金、兴银理财、玄元投资、寻常投资、阳光资产、一创资管、易米基金、弈宸、银河证券、银叶投资、永赢基金、毓秀资产、圆信永丰、源乘投资、源乐晟、远惟投资、远信投资、运舟、长城基金、长江养老、长盛基金、长信基金、招商信诺资管、招银理财、浙商基金、浙商资管、致合、中庚基金、中金公司、中金资管、中融鼎、中泰证券、中信保诚基金、中信建投、中信资管、中银国际证券、中银基金、中银资管、中天证券、重阳投资、朱雀基金、竹润投资、Barings、GIC、Hel Ved Capital、marco polo、Pinpoint、point 72、Templeton</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11月5日、11月6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>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</p>

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>情况、主要产品应用领域、主要财务情况等内容。</p> <p><b>二、 互动交流的主要问题</b></p> <p><b>1、公司 2024 年前三季度营业收入、净利润变化的主要原因</b></p> <p>2024 年前三季度，公司实现经营收入 31.79 亿元，相比去年同期上升 32.97%，实现净利润 1.87 亿元，扭亏为盈。</p> <p>公司 2024 年前三季度业绩增长，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><b>2、公司 2024 年前三季度通讯产品情况，以及 2024 年通讯行业景气度</b></p> <p>通讯方面，根据 Dell’Oro Group 数据，全球电信运营商正在缩减对 5G 和固定宽带技术的投资，2024 年上半年，全球电信资本支出同比下降了 10%。全球电信设备市场预计 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 年前三季度，公司积极应对通讯行业需求的波动，持续优化产品结构，加大新客户开发力度，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。在网络板块，公司积极应对行业产品升级需求，早期投入研发的 800G 高速交换机相关产品已经陆续取得批量订单。公司在努力提升市占率的同时，积极配合客户进行下一代产品的开发。</p> <p><b>3、公司 2024 年前三季度服务器产品情况，以及 2024 年服务器行业景气度</b></p> <p>2024 年，全球云服务提供商的资本开支展现强劲反弹，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 30 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>2024 年前三季度，公司积极布局，紧抓人工智能技术带来的新机遇。</p>
----------------------	---

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>公司与客户紧密合作，积极完成 AI 服务器产品的开发工作。目前，公司多个客户的 AI 产品项目已经成功实现批量，未来新一代的产品项目在持续合作开发中。2024 年前三季度，公司服务器产品营收规模同比实现较大增长，服务器产品占比 42.45%，同比提升 20.87 个百分点。</p> <p><b>4、公司 2024 年前三季度汽车电子产品情况，以及 2024 年汽车电子行业景气度</b></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 11,585 亿元。</p> <p>2024 年前三季度，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><b>5、公司 2024 年前三季度低轨卫星通讯方面情况，以及 2024 年低轨卫星通讯方面行业景气度</b></p> <p>随着全球通信技术的发展，低轨卫星产业正成为新一轮的技术革命与市场增长点。我国预期将在 2027 年前发射约 3,900 颗卫星，2030 年总数量有望突破 6,000 颗，这有利于为 PCB 行业带来广阔的市场空间。</p> <p>在技术层面，首先，低轨卫星需要高速的数据传输，这就要求 PCB 具备良好的高频高速性能；其次，低轨卫星运行的环境较为恶劣，这就要求 PCB 具备较高的可靠性和稳定性。</p> <p>公司目前正在积极研发相关工艺技术，配合多家客户进行相关产品的开发，通过与客户的紧密合作不断优化和升级产品。</p> <p><b>6、原材料变动情况以及对公司的影响</b></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><b>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。</b></p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 11 月 6 日</p>