

证券代码：600183

证券简称：生益科技

广东生益科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：202311

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
会议召开方式	上证路演中心网络文字互动
时间	2023 年 11 月 3 日下午 15:00-16:00
地点	上海证券交易所上证路演中心
上市公司接待人员姓名	董事长：刘述峰先生 董事、总经理：陈仁喜先生 董事会秘书：唐芙云女士 总会计师：何自强先生 独立董事：陈宏辉先生
投资者关系活动主要内容介绍	1. 2023 年前三季度营收和净利润同比均有所下降，但环比呈现增长。这是否意味着公司在行业周期底部正在积极调整和应对？如果是，公司采取了哪些措施来改善业绩？另外，公司在高端产品方面有何布局和发展计划？ 答：尊敬的投资者，您好！公司始终持续积极做好主业，努力克服各种不利因素，通过降成本、提升管控效率，开发新的增量市场，争取取得相对较好的经营结果。2023 年第三季度各领域市场有补库存的动作，部分市场需求稍有回暖，公司紧紧抓住了 AI、汽车、能源、服务器等需求较好的市场，落实订单，同时也争取到了手机领域的新项目落地，第三季度实现营业收入和归母净利润同比和环比增长。公司跟各应用领域的头部终端，都有进行开放性合作，从技术、材料和工艺进行合作，配合终端开发更

投资者关系活动主要内容介绍	具性能挑战的各种类型材料，公司覆铜板是全系列布局，广泛应用于服务器、显卡、车载算力、新能源、自动驾驶、通讯及新型智能终端产品等领域。谢谢关注。 2. 请问覆铜板行业是否处于复苏初期，行业毛利率有上升趋势吗？公司目前的开工率大概是几成？ 答：尊敬的投资者，您好！公司第三季度环比毛利率有提升，目前是满负荷生产。谢谢关注。 3. 公司对于明年的发展是否有信心呢，可以做一下展望吗 答：尊敬的投资者，您好！目前公司是满负荷生产，在新能源汽车、能源类、常规服务器及 AI 服务器、部分高端消费类产品市场表现相对较好，行业是否已整体好转还需要持续观察。谢谢关注。 4. 请问：房地产市场萎靡，公司在咸阳市的地产项目投入多少人民币？未来是否有巨亏的危险 答：尊敬的投资者，您好！咸阳地产项目是公司对旧址土地资产进行的盘活增值。根据 2021 年 11 月 5 日披露的《广东生益科技股份有限公司关于全资孙公司咸阳生益房地产开发有限公司投资开发公司旧址土地的公告》，项目总投资 34.4690 亿元，由生益科技、东莞地产和咸阳地产使用自有或自筹资金、销售回款实施。生益科技投入 15 亿元，其中支付土地款及税费 11.5 亿元。由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政策与公司预测产生偏差，有可能存在实施后达不到预期效益的风险，公司建立了严格的内部控制制度，将协同专业机构紧跟政策和市场情况的变化及时调整项目，保障项目实施。谢谢关注。
----------------------	--

	5. 眼看新一轮周期有到来的趋势，上一轮公司高速高频和罗杰斯相比差距较大，国内市场占有率并不高，请问今年明年能把这一块高端做的比例高些吗？ 另外，请问在 112g 的 pcb 的应用中，公司能否提供合格产品并计划量产，和明年是否会带来可观的效益？ 答：尊敬的投资者，您好！根据 prisma 的调研报告，公司在高频材料领域，全球排名第二，国内第一。我司 112G 产品已完成多家终端认证，并有客户进入产品认证阶段，112G 产品视终端设计和芯片的配合，会逐步起量，谢谢关注。 6. 公司用于 AI 服务器的覆铜板有供应境外企业吗 答：尊敬的投资者，您好！公司有 27 个系列 120 多个产品，覆盖服务器、汽车、高频高速、封装等高端领域，我们一直紧跟客户需求，积极配合国内外终端和 PCB 进行合作开发，目前有参与海外头部企业的 GPU 和 AI 产品认证，我们将持续为终端和 PCB 客户提供更具有性能挑战的材料。谢谢关注。 7. 三季度台光电毛利率做到了 30% 以上，究其原因服务器这一块做的比较领先，我们生益科技也很好，始终在进步中。台光电的发展与他在英伟达的产业链密切相关，目前英伟达会扩大供货商，而 amd,intel,高通纷纷切入 ai 服务器领域，我们能否在这四个厂商的 ai 领域取得长足的进展并切入其产业链呢？ 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的认同。公司与上述海外头部企业都有合作认证，正积极同国内外各大终端就 GPU 和 AI 展开相关项目开发合作，并已有产品在批量供应。谢谢关注。 8. 想问一下董事长先生，5.5g 和 ai 会对电子元器件带来新的需求热潮，想问公司的覆铜板明年能受益于这个方面多少？能对业绩有多大的提升，谢谢
--	---

	答：尊敬的投资者，您好！公司保持同通讯领域头部终端的研发和工艺交流，在 5.5G 和 AI 产品上有深度合作，并在具体项目中已开始量产，可以配合终端开发更具性能挑战的各种类型材料。谢谢关注。
日期	2023 年 11 月 3 日