**投资者关系活动记录表**

股票名称：鼎通科技 股票代码：688668 编号：2024-003

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 □分析师会议 ☑电话会议  □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会  □路演活动 □现场参观 □其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | **2024年8月20日20:00-21:00**  长城证券、兴业证券、平安基金、融通基金、华宝基金、国联基金、广发资管、睿亿投资、鹏扬基金、远桥资本、玖润投资、万和证券、太平资产、青郦投资、信达澳亚基金、鹏华基金、南方基金、泰聚基金、国投瑞银、通怡资产、龙航资产、新华基金、汇丰晋信、富达基金、易方达、万家基金、展博投资、大成基金、鼎萨投资、中银国际资管、天虫资产  **2024年8月23日 20:00-20:30**  兴业证券、长盛基金、银河基金、建信基金、信达澳亚、华夏久盈、华泰柏瑞、富荣基金、中金资管、新华基金、富国基金、鹏华基金、华安基金、蜂巢基金、鸿盛基金、汇丰晋信、博道基金  **2024年8月27日 14:00-15:30**  从业基金、天风证券、鼎萨投资、博普投资、瑞信致远、恒越基金 、蜂巢基金  **2024年8月28日 10:00-11:30**  财通资管、泉果基金、东方财富 、国君资管、国投瑞银、创富兆业投资、东北证券、从业基金 |
| 时间 | 2024年8月20日20:00-21:00  2024年8月23日 20:00-20:30  2024年8月27日 14:00-15:30  2024年8月28日 10:00-11:30 |
| 地点 | 2024年8月20日电话会议  2024年8月23日电话会议  2024年8月27日现场调研公司会议室  2024年8月28日现场调研公司会议室 |
| 公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：王成海  董事会秘书：王晓兰  财务总监：陈公平 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1. **介绍公司2024年上半年经营情况**   2024年上半年，公司实现营业收入为45,216.78万元，较去年同期上涨36.12%；归属于上市公司股东的净利润4,930.28万元，较去年同期上涨9.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,525.89万元，较去年同期上涨14.24%。  2024上半年，AI的高速发展，加大了对通讯连接器的使用，直接客户对公司的高速通讯连接器及其组件需求旺盛，订单量增加，产品仍以I/O连接器Cage为主，QSPF 56G等老品需求不断增长，新品QSFP-DD/OSFP 112G系列开始量产；精密结构件产品仍保持稳定的增长。  2024年上半年，公司仍以电控系列连接器、高压连接器等产品为主，往期开发的电控系列连接器产品保持量产状态；对于部分铜排类产品，由于大宗原材料的涨幅较大对成本影响较大，公司进行了业务调整；正在开发的BMS Gen6电池项目逐渐进入小批量试产阶段；公司仍保持现有的营销团队，加大对新客户的开发，以深圳、长春、重庆等城市辐射各大车厂，提供就近服务。  **二、问答环节**   1. 请问贵公司2024年二季度业务增长112G和56G贡献分别有多少？   **答：**从今年二季度开始112G开始进入了批量生产阶段，增速较快，但公司今年二季度56G的订单量还是大于112G,所以业绩贡献上还是56G较大。   1. 请问2024年半年报披露的数据中，通讯业务占比有多少？   **答：**随着AI的高速发展，通讯连接器的需求增大，公司今年上半年通讯业务需求有所回暖，通讯模块收入占比约有70%。   1. 请问公司目前的主要生产基地有哪些，主要生产的产品包括哪些？   **答：**公司目前投产的生产基地分别为东莞鼎通、河南信阳的鼎润以及马来西亚子公司。东莞鼎通主要生产通讯连接器和汽车连接器，河南信阳主要以汽车为主，同时洛阳中航光电的产品也是河南信阳那边在供货，马来西亚目前正在不断开发新项目。   1. 请问公司预计2024年下半年业绩情况如何？   **答：**根据目前市场情况和客户的需求，公司今年下半年业务情况也是比较乐观的，全年公司仍然以2024年股权激励中同比50%的增速为目标。   1. 请问贵公司目前的订单情况及对今年下半年和2025年的展望是怎样的？   **答：**目前来看，客户需求仍有增加，公司订单饱和，产能提升，生产经营较为紧张，没有受到GB200产品延期的影响，对于下半年公司通讯业务仍有增长空间。基于目前通讯的高速发展，同时公司仍在不断加大与现有客户合作，拓展新项目，对于2025年公司仍然比较看好后续行情，另外在新能源汽车模块也会随着业务的调整，盈利情况会有所提升。   1. 请问湖南长沙的建设目前进度如何，后续资金充足吗？   **答：**湖南长沙子公司一期正在建设中，2022年定增的汽车连接器项目由河南信阳变更为湖南长沙，目前资金上没有问题，在长沙建设主要为了配套现有的汽车客户。   1. 请问贵公司目前产能情况怎么样？   **答：**公司近几年在产能上做了一些扩充，随着需求的增加，产能利用率会逐渐提升，目前东莞鼎通产能利用率基本较为饱和，河南鼎润目前IPO产能在逐渐释放，马来西亚工厂目前开展新项目。   1. 请问贵公司三季度订单是不是还是在增长的状态，112G和56G的增长情况分别是怎样的？   **答：**公司QSFP-DD 112G cage产品自二季度开始上量，订单增长速度较快，56G cage产品订单逐渐趋于稳定。   1. 请问下半年公司毛利率会不会有所提高？   **答：**下半年伴随着通讯的增长和子公司河南鼎润业务量的提高，整体稼动率也会提高，毛利率会有所改善。   1. 请问112G产品在生产中相较于之前的产品难度是否提高？   **答：**QSFP-DD 112G产品无论在生产工艺还是组装环节相较于之前的产品难度都有所提升，在产品工艺上精度的要求更高了，内部结构上也更复杂；112G产品多以二层系列为主，加之原材料主要为不锈钢，所以对组装的环节和柔性要求都会更高；不论生产中的冲压还是组装环节对于零件的损耗都比较大。   1. 之前看二季度感觉4、5月份业绩情况没那么好，但从半年报的数据来看整体还是超预期的，请问这个主要是6月份单月做的比较好吗？   **答：**二季度分月份来看的话，环比上每个月份都是有增长，QSFP-DD 112G产品自二季度开始上量，增速较快。   1. 请问2024年上半年Cage产品占了公司多少份额？   **答：**公司今年上半年Cage产品占了通讯业务的约70%的份额。   1. 从今年半年报数据看，汽车业务的盈利情况不是很好，请问主要原因是？   **答：**公司汽车盈利情况主要受铜价上涨的影响，另外汽车本身由于竞价的模式，利润就不是很高，但后半年的情况会好一些，因为目前正在调整业务布局，利润低的产品正在逐渐剔除。   1. 请问公司后续在研发上会侧重于通讯还是开发一些新的产品？   **答：**公司后续研发依旧是会跟着现有大客户走，通讯和汽车上都会同步进行，此外，公司后续也会开发一些新的产品品类。 |
| 附件清单（如有） |  |