

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

河南仕佳光子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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（ <u>2024 年三季度业绩交流会</u> ）	
参与单位名称	见附件	
时间	2024 年 10 月 18 日 10:00-11:00、14:00-15:00	
地点	电话调研	
上市公司接待人员姓名	序号 接待人员职务	接待人员姓名
	1 董事、副总经理	黄永光
	2 董事、财务总监	赵艳涛
	3 董事会秘书	梅雪
投资者关系 活动主要内容介绍	一、公司近期情况介绍 2024 年第三季度公司营业收入 28,040.14 万元，比上年同期增加 32.74%；净利润 2,425.27 万，比上年同期增加 344.53%；扣非净利润 2,096.13 万，比上年同期增加 255.69%。 2024 年前三季度公司营业收入 72,930.67 万元，比上年同期增加 34.77%；净利润 3,620.90 万元，比上年同期增加 231.00%；扣非净利润 2,263.56 万元，比上年同期增加 151.40%。 二、Q&A 1、Q：请介绍公司 Q3 经营情况，以及 Q4 和明年的预期展望？ A：2024 年 Q3 营业收入 28,040.14 万元，比上年同期增加 32.74%；净利润 2,425.27 万，比上年同期增加 344.53%；扣非净利润 2,096.13 万，比上年同期增加 255.69%；对于今年和明年的预期，我们还是谨慎乐观的。	

	2、Q：海外工厂投产和生产经营情况？ A：泰国子公司已于 2024 年 8 月正式开业投产，主要从事光器件、室内光缆产品及目公司的其他产品的研发、生产、销售、服务，目前处于产能爬坡阶段。 3、Q：市场比较关注我们对员工的激励措施，后续可能有什么规划？ A：公司分别于 2022 年 4 月、2023 年 12 月，发布《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-020、2023-033），累计回购股份 6,816,000 股，占公司总股本的比例为 1.49%，公司将在未来适宜时机推出股权激励计划。后续如有新的进展，公司将及时履行信息披露义务。 4、Q：资本市场整体支持并购重组，此前我们也曾尝试参股裕汉光电，我们对未来业务拓展还会有新的想法吗？ A：公司在自身不断聚焦夯实主营业务的同时，仍会积极寻求通过并购整合产业链上下游适合的标的，以进一步巩固和提升公司盈利能力和市场地位。 5、Q：硅光领域趋势也比较受关注，我们 CW 光源在各家厂商验证进展情况如何？ A：公司 CW 光源已经向国内外多家头部光模块厂家送样验证，目前在等待可靠性验证结果。 6、Q：无源方面，AWG 组件产能以及 Q4 及明年展望情况？ A：受 AI 带动，光模块需求旺盛，公司数通光模块用 AWG 组件产能利用率较高，2024 年 Q4 订单充足，部分客户订单已持续到 2025 年上半年。 7、Q：公司 EML 高速产品开发和验证情况？ A：公司开发出接入网用 10G EML、50G EML 激光器，正在内部验证中；开发出数据中心用 100G EML 激光器，正在内部验证中。 8、Q：FTTR 推动后，对公司 PLC 产品的带动，目前带动的均分产品还是非均分产品，ASP 是否有提升？
--	--

	A: 国内 FTTR 和双千兆网络持续推动,但整体对 PLC 需求增长呈现放缓趋势,目前带动公司主要为均分产品,ASP 基本趋于稳定。 9、Q: 泰国产能的情况? 预计何时达产, 目前那边规划的产品线有哪些? 主要配合哪些客户? A: 目前泰国人才招聘和培训顺利,相关的质量体系认证已经拿到,部分客户已经开始验厂。目前,泰国公司主要产品是自用室内光缆、MPO 普通和主干跳线、LC 普通和主干跳线等。产品主要还是用在数通市场。 10、Q: 对未来的营收和业绩有什么展望? A: 我们对明年的市场和公司经营情况保持谨慎乐观态度,公司管理层将持续做好经营与管理,夯实公司内在价值,为投资者创造可持续的价值回报。
附件清单(如有)	
日期	2024 年 10 月 18 日

附件

序号	参会人	所属单位
1	张匡勋	国泰证券投资信托股份有限公司
2	陈剑锋	吉富创业投资股份有限公司
3	王磊	美的控股有限公司
4	卫书根	上海重阳投资管理股份有限公司
5	胡建芳	磐厚动量（上海）资本管理有限公司
6	陈宇翔	鑫元基金管理有限公司
7	王宁远、邓艺	招商基金管理有限公司
8	黎明聪、王彦龙、桂海晟	国泰君安
9	李本刚	华西基金管理有限责任公司
10	张建宇	
11	刘金磊	上海沃珑港投资管理合伙企业（有限合伙）
12	杨靖康	诺安基金管理有限公司
13	孟东晖	中邮人寿保险股份有限公司
14	谢泽林	博时基金管理有限公司
15	黄志豪、亓辰	广东正圆私募基金管理有限公司
16	李智琪	上海同犇投资管理中心（有限合伙）
17	董晨阳	新华基金管理股份有限公司
18	徐小勇	长安基金管理有限公司
19	邵军	太平资产管理有限公司
20	李凌飞	深圳前海旭鑫资产管理有限公司
21	王继昌	深圳进门财经科技股份有限公司
22	黄艺明	百嘉基金管理有限公司
23	张磊、龙一鸣	南方基金管理股份有限公司
24	陆心媛	华创证券
25	李璟菲	广发证券
26	王威	长江证券（上海）资产管理有限公司
27	陈超俊	中信保诚基金管理有限公司
28	郝彪	誉辉资本管理（北京）有限责任公司
29	梁策	前海开源基金管理有限公司
30	李凡、刘姿忆	汇丰晋信基金管理有限公司
31	杨晨	建信保险资产管理有限公司
32	张浩佳、朱冰兵	东吴基金管理有限公司
33	刘俊	博道基金管理有限公司
34	李萌	泰康资产管理有限责任公司
35	叶文强	华泰资产管理有限公司
36	石磊	银华基金管理股份有限公司
37	葛运智	北京益安资本管理有限公司
38	杨海达	长城财富保险资产管理股份有限公司
39	于晨阳	海富通基金管理有限公司
40	张宁	国联证券
41	黄向前	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
42	常启辉	上海健顺投资管理有限公司

43	李声农	HD CAPITAL LIMITED
44	李镰超	和泰人寿保险股份有限公司
45	惠博闻	上海聚鸣投资管理有限公司
46	管晶鑫	浙江米仓资产管理有限公司
47	罗世嘉	杭州红骅投资管理有限公司
48	赵梓峰	上海途灵资产管理有限公司
49	胡雨辰	工银理财有限责任公司
50	张人亮	长沙浩源投资有限公司
51	田超平	循远资产管理（上海）有限公司
52	吕科	深圳亘泰投资管理有限公司
53	肖旭芳	长江证券股份有限公司
54	褚天	华夏未来资本管理有限公司
55	冯强	杭州拾年投资管理有限公司
56	江昕	重庆德睿恒丰资产管理有限公司
57	谢磊	上海保银私募基金管理有限公司
58	常宾	杭州正鑫私募基金管理有限公司
59	马行川	承珞（上海）投资管理中心（有限合伙）
60	邹臣	上海翀云私募基金管理有限公司
61	刘春胜	华夏财富创新投资管理有限公司
62	Peter Chang	台灣國泰投信有限公司
63	李小斌	深圳宏鼎财富管理有限公司
64	颜枫	上银基金管理有限公司
65	吴超	深圳市恒盈富达资产管理有限公司
66	闫慧辰	LCRICH CAPITAL MANAGEMENT
67	熊小铭	广东正圆投资有限公司
68	朱奕	富安达基金管理有限公司
69	王卫	海南旗泓私募基金管理有限公司
70	巩方舟	天风证券股份有限公司
71	周建胜	诺德基金管理有限公司
72	唐琪	上海笃诚私募基金管理有限公司
73	钟华	序列（海南）私募基金管理有限公司
74	袁咪	中国国际金融股份有限公司
75	吴畏	北京诚盛投资管理有限公司
76	胡春霞	圆信永丰基金管理有限公司
77	章秀奇	上海趣时资产管理有限公司
78	吴畏	西部利得基金管理有限公司
79	王佳晨	富国基金管理有限公司
80	朱永妍	D.E. Shaw Investment Management Co. Ltd
81	刘金磊	上海筌笠资产管理有限公司
82	申璐婷	汇添富基金管理股份有限公司
83	王鑫	上海五聚资产管理有限公司
84	柯伟	上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）
85	黄子宸	华创证券有限责任公司