

证券代码：300593

证券简称：新雷能

编号：2023-004

北京新雷能科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

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 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	见附件
时间	2023 年 10 月 25 日 10:00-10:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	新雷能副总经理、董事会秘书、财务总监：王华燕 新雷能证券事务代表：王文升
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、经营情况分析</p> <p>2023 年前三季度，公司实现营收 10.94 亿元，同比下降 18.17%，归属于上市公司股东的净利润 1.58 亿元，同比下降 44.63%；按行业应用领域，公司特种领域业务实现收入 7.19 亿元，同比下降 9.47%。通信业务实现收入 3.35 亿元，同比下降 31.74%；2023 年前三季度，公司航空航天等特种业务收入下降主要受下游订单需求放缓及部分发出验收滞后影响；通信业务收入下降主要受国内外 5G 建设放缓等因素影响。公司三季度净利润下降较多，主要由于三季度收入下降较多，以及公司新项目研发投入较多，研发费用增加较多，前三季度研发费用同比增长 27.54%。</p> <p>二、投资者交流环节</p> <p>1. 公司第四季度特种领域订单情况及子公司永力科技情况。</p> <p>目前特种领域订单整体还没看到明显改善，部分项目有备货的需求。公司控股子公司永力科技前三季度收入 1.4 亿左右，同比下降 24%左右，净利润亏损，但永力科技研发投入持续稳定增加，另外 2023 年年初永力科技园已建设完成并投入使用，从永力科技整体而言其核心能力在不断提升。</p> <p>2. 公司通信领域的情况及服务器方向的进展。</p> <p>前三季度，公司通信业务实现收入 3.35 亿，同比下降 31.74%，其国内业务下降 10%左右，国际业务下降较多，同比下降 40%左右，国内通信业务下滑主要是 5G 基站招标延后等因素影响导致整</p>

	<p>体收入情况低于预期，国际业务主要受国际经济形势、5G 建设放缓影响。公司在积极发展通信业务的同时，也在不断进行新能源应用、智能制造、服务器电源等领域的探索与布局。针对服务器电源领域，公司不断加强市场开拓力度，积极拓展新客户，同时 2022 年定增的相关产线也已经完成了建设，目前已投入使用；随着公司市场推广力度的加强及生产能力的提升，公司对服务器电源领域的增长较乐观。</p> <p>3. 公司在成都建设功率半导体项目的背景及原因。</p> <p>公司功率半导体项目主要为公司的集成电路类业务，包括模拟电源管理芯片、电机驱动芯片和集成电路微模组等，公司 2015 年就已经开始集成电路相关业务的投入，公司集成电路类产品自主可控，具有完全自有知识产权，并具备高集成度、低功耗、高可靠等优势特点。公司自研电源管理芯片在服务行业应用的同时，也为本公司电源类产品奠定了坚实的国产化基础。公司集成电路类业务目前已实现规模量产销售。当下，面对特种领域国产化的需求及完善公司产品布局的需要，公司决定于成都注册成立全资子公司发展集成电路业务。公司此次于成都建设的功率半导体项目整体投资预计为 5 年投入 5 亿元，其中包括固定资产投资及研发投入，以独立法人方式进行运作。</p> <p>4. 公司三季度存货规模 10 多亿元，具体构成情况。</p> <p>截至 2023 年三季度，公司存货规模为 10.68 亿元，其中包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。就目前构成来说，库存商品与发出商品占比在提升，原材料占比有所下降。</p> <p>5. 公司特种及通信领域的毛利率情况，特种领域的毛利率是否可以维持。</p> <p>公司特种领域毛利率为 60%左右，通信领域毛利率为 24%左右，同比均有所下滑。一方面，特种领域受行业降价压力会对毛利率产生一定的影响，但这是一个逐渐的过程，公司会通过提高自动化水平、持续优化设计成本和采购成本等手段来消化降价的影响；另外，之前受产能制约公司收入构成中毛利率相对低一些产品占比少，随着公司新增产能陆续投入使用，公司的市场策略也会扩展毛利率相对较低的产品，以保证公司收入规模的持续增长。</p>
附件清单	见附件
日期	2023 年 10 月 25 日

附件：参与单位名称及人员名称清单

华泰证券	李聪、刘新宇、林蔼怡、李孟菲	民生证券	孔厚融、杜龙文、王倩
中信建投	梁斌	安信证券	曹惠、宋子豪
玄元投资	杨腾武	华夏基金	郑晓辉
泽源资产	吴金勇	万联证券	张士伟
敦和资产	许宸溪	上海云汉	谢锐
银河证券	李良、胡浩淼	中航证券	闫政圆
鹏扬基金	邢皓	国寿安保	严堃、闫阳
招商证券	陈文棋	厚特投资	陆飞
前海开源	张宇翔	华泰柏瑞	盛豪
朋元资产	郭可	信达证券	任旭欢
银华基金	杜宇	尚善资产	曾恺杰
上海盘京	王莉	东兴基金	周昊
创金合信	李晗	天弘基金	杜田野
长江证券	王俊文	华西证券	柳珏廷
健顺投资	常启辉	伊诺尔	白福浓
民生加银	董士萱	亚太财产	陈光
智子投资	李莹莹	建信基金	王睿
红方资产	谢登科	吴泽致远	于航
大成基金	李磊	中航信托	张清清
景和资产	俞谷声	北京深高	高振华
方圆资产	孔帆	天风证券	刘明洋、杨英杰
牛乎资产	陈雪	国联证券	叶鑫
湘财基金	姜申	建信理财	栾天悦
海南儋石	魏博	东北证券	刘丹阳
互兴资产	李萍	国金基金	边广洁
广东宝新	闫鸣	建信养老	臧赢舜
兴业证券	徐东晓	大家资产	方城林
中航基金	杨中楷	重阳投资	卫书根
新华基金	侯淳	鸿运基金	高波
中金公司	刘婧、张贝宁	太平洋资产	张玮
泓德基金	刘运昌	北京文博	薛娜
和信金创	黄庆铭	华能贵诚	蔡云飞
国信证券	郑毅权、贺东伟	三耕资产	史良、杜成就
阳光资产	樊艳阳	禾永投资	马正南
交银施罗德	郭斐	正心谷	常晟
汇添富基金	董超	圆信永丰	邹维、田玉铎
国泰君安	叶益	北京鼎萨	张王品
航长投资	麦浩明	百年保险	许娟娟
凯丰投资	黄杨	金百镛投资	刘新

天治基金	顾申尧	工银瑞信	张力涛
康曼德资本	曹锋	众行远	尤鹏程
金舵投资	蔡小鹏	长城财富	江维
钦沐资产	柳士威	君和立成	季刘昱