

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

广东新劲刚科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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（请文字说明） <u>电话会议</u>
参与单位名称	兴业证券股份有限公司 石康 兴业证券股份有限公司 李博彦 兴业证券股份有限公司 周登科 兴业证券股份有限公司 董昕瑞 兴业证券股份有限公司 董令飞 博道基金管理有限公司 龚耀民 财达资产管理股份有限公司 常知常 富国基金管理有限公司 徐鸿博 国联安基金管理有限公司 芮鹏亮 国投瑞银基金管理有限公司 朱益青 华润元大基金管理有限公司 哈含章 华泰柏瑞基金管理有限公司 汪政 华泰证券股份有限公司 刘新宇 华夏基金管理有限公司 何竞舟 华夏基金管理有限公司 胡斌 华夏基金管理有限公司 温鑫宇 金鹰基金管理有限公司 杨刚 浙江龙航资产管理有限公司 王帆 前海开源基金管理有限公司 张宇翔 上海勤律私募基金管理有限公司 李莹 上海国际信托有限公司 朱逸哲 申万菱信基金管理有限公司 龚云华 太平资产管理有限公司 徐钢 万家基金管理有限公司 吴欣烨

	<p>相聚资本管理有限公司 唐哲</p> <p>信达澳亚基金管理有限公司 陈一博</p> <p>永赢基金管理有限公司 曹永毅</p> <p>长拾资本 陈海铭</p> <p>长拾资本 郭双桃</p> <p>中信建投证券股份有限公司 易杰锋</p> <p>中信证券资产管理有限公司 杨晓宇</p> <p>中邮理财有限责任公司 陶俊</p>
时间	2024 年 4 月 28 日 14:00-15:00
地点	广东新劲刚科技股份有限公司十楼多媒体会议室
上市公司接待人员姓名	<p>董事、副总经理：邹卫峰</p> <p>董事会秘书：周一波</p> <p>投资者关系总监：王翀</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>主要活动综述：</p> <p>公司董事、副总经理邹卫峰先生对公司 2023 年年度及 2024 年第一季度业绩做简要阐述。</p> <p>二、调研问题回复。</p> <p>活动具体内容：</p> <p>机构提问及回复：</p> <p>1、射频微波业务实现营业收入 5.00 亿元，同比增长 20.30%，占总营收比为 97.80%，营收占比同比增长 1.26%，毛利率 63.20%，同比增加 1.71%。收入增长 20%，主要由于下游哪些方向的牵引？2024 年及往后的增速展望？微波射频业务 2022 年以来毛利率比之前明显上了个台阶，是由于产品结构变化导致的吗？去年和今年是否有感受到价格压力，以及未来毛利率展望？</p> <p>答：（1）关于射频微波业务收入增长。2023 年射频微波收入增长主要由于两个因素的影响：①公司外延并购带来增量。2023 年 6 月，公司以现金方式完成对仁健微波的收购，并于 2023 年 7 月份纳入并表范围，为集团带来了约 3800 万元的收入贡献；②宽普科技长期深耕射频微波领域，产品应用覆盖面较广，客户相对丰富。同时 2023 年在产品频段拓宽、产品结构优化、产品领域延伸等方面做了大量工作并取得了积极成效，相应带来了一定的营业收入增量。</p> <p>（2）2024 年及往后的增速展望。去年以来，特殊应用行业面临</p>

一些新的挑战，在相对不利的外部环境条件下，公司 2024 年 1 季度还是实现了营业收入稳定增长。虽然目前外部环境正在较积极的方向发展，但尚存在不确定性，因此很难对 2024 年的增速作出清晰展望。但是由于有宽普科技长期以来积累的产品项目和技术优势、资源优势，有仁健微波加入带来的新力量，有宽普科技和仁健微波通过市场协同和技术协同带来的新动能，公司对 2024 年取得好的经营业绩充满信心。未来公司将坚持长期主义思维，保持战略定力，集中资源和精力专注主航道，通过持续投入研发，搭建射频微波生态链，构建新的技术产品能力，实现产品技术的不断进步，保持长期的竞争优势，以谋求业务的稳健增长，为实现股东价值最大化而努力。

(3) 关于毛利率变化。2023 年公司射频微波产品毛利率的提升，主要是由于产品结构变化所致。2023 年公司组件及设备类收入占比进一步提升。

(4) 关于价格压力。虽然公司属于三级配套，但同样感受到了下游传导的价格压力，而且不排除未来公司毛利可能因此导致不利波动的可能性。公司正积极通过提升技术水平、优化产品结构、提高产品附加值、努力降本增效、提升业务规模等措施尽量减少价格变动对公司业绩的不利影响。

2、特殊应用材料业务实现营业收入 933.15 万元，同比减少 28.07%；毛利率 29.63%，同比下降 10.25%。收入、尤其是毛利率下滑明显的原因是什么？材料业务近 3 年来占总营收比都在 5% 以内，占比逐年降低，未来发展战略是什么？

答：(1) 关于材料业务收入和毛利率下滑。材料业务目前量产型号少，受下游客户需求影响大。2023 年由于客户需求变化，使得收入有所下降。材料业务毛利下降，则是由于产销量下降导致固定成本分摊增加所致。

(2) 关于材料业务未来发展战略。康泰威通过近几年的聚焦发展，在热障喷涂材料、吸波复合材料等两个产品技术方面取得了良好进展，收入增长缓慢主要是受行业环境的影响所致。公司未来将加大市场调研、挖掘、开拓力度，将这两项相对成熟的产品技术不断拓展应用场景和应用面，努力提升业务规模。

3、母公司实现收入 285.46 万元，同比增长 0.88%；净利润 2642.87 万元，去年同期为-1178.12 万元，同比增长 3820.99 万元；净利率 10.80%，同比增长 34.82%。母公司 2023 年投资收益 5016.69 万元，同比增长 4962.49 万元。主要是来自哪方面的投资收益，

21-22 年的投资收益分别是 216.93/54.2 万元。2023 年母公司管理费用 2327.99 万元，同比增长了 52.88%，原因是什么？

答：2023 年度投资收益主要为来自宽普科技的分红人民币 5,000 万元所致。2023 年度母公司管理费用同比增加显著，主要系股权激励摊销费用增加以及并购和定增等活动的中介费用、差旅费等增加所致。

4、2023 年税金及附加 585.67 万元，同比增长 38.62%。增值税对于 24 年大概能影响多少利润体量？

答：营业税金及附加不含增值税，但营业税金及附加随着应付增值税的增加而增加。2023 年度营业税金及附加同比增加，主要由于：①2023 年度 7 月开始并表仁健微波，营业税金及附加增加；②宽普科技营业收入的增长，营业税金及附加随着应交增值税的增加而增加；③税收优惠政策发生了一些变动。

5、2023 年信用减值损失-2113.12 万元，同比 22 年的-685.08 万元，损失增加了 1428.04 万元，23 年行业回款普遍不好，24 年信用减值怎么展望，是否会收窄？多少账龄的应收款减值的比较多，未来能否冲回一部分？

答：公司严格按照会计准则和公司会计政策的规定计提信用减值准备。公司的客户主要为科研院所和主机厂商，公司应收款项出现坏账的风险较小。2024 年信用减值计提的规模以及减值准备的冲回取决于下游回款环境的改善情况。公司应收款项减值计提的具体情况请参考本集团年度报告相应之披露内容（按坏账计提方法分类披露）。

6、2023 年存货 1.26 亿元，同比减少 26.61%，但资产减值合计 -1257.81 万元，其中存货跌价及合同履约成本损失减值-923.10 万元，损失同比扩大 594.05 万元。存货下降但资产存货跌价损失反而扩大是什么原因？

答：公司 2023 年存货下降但资产存货跌价损失反而扩大主要原因在于：前几年受贸易摩擦等因素影响，电子元器件供应紧张。公司为确保产品交付不受影响，适当加大了重点元器件的安全库存。这样一方面导致前两年的存货余额增加；另一方面由于该部分原材料消耗需要一定时间，使得库龄较长，从而计提的存货跌价准备相应增加。此外，2023 年公司为提高营运资金使用效率，合理控制库存水平，也使得存货账面余额有所下降。

7、仁健微波 23 年净利润为 2024.49 万元，扣非后净利润为 1948.88

	<p>万元，2024 年收入利润展望？</p> <p>答：2023 年，仁健微波超额完成了承诺利润。从目前的发展情况来看，公司自身的竞争实力也在不断增强，在手订单充足，仁健微波并表后与宽普科技在特殊应用射频微波领域也形成了一定程度的产业协同，公司对仁健微波 2024 年度圆满完成盈利承诺充满信心。</p> <p>8、 股份支付费用季度间的确认是否相对均衡，一季度确认了多少？</p> <p>答：同一年度，季度间确认的股权激励费用相对均衡；2024 年第一季度确认金额约为人民币 300 万元。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 4 月 28 日</p>