

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

新亚电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师调研 <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 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
时间	截至 2024 年 5 月 24 日
地点	现场会议+线上会议
参与单位/个人 名称	美国 Coatue 基金：Mike Jaksa 中金公司：徐杨青 浙商通信：张建民、林亮亮 博时基金：肖达 国联安基金：张伟 万家基金：陈飞达 兴业基金：肖滨、廖欢欢 西部利得：吴桐、邢毅哲 南方基金：竺绍迪、万朝辉 国诚投资：相健、王文强 招商证券：鄢凡、谌薇 华金证券：宋振超 长江证券：蔡少东、 国泰基金：智健、樊利安、李林珈、邓时锋、胡松、王艺蓉、饶

	<p>玉涵、王兆祥、陈臻迪</p> <p>平安资管：傅一帆、龚彦恺、马继愈、王晶</p> <p>大成基金：王帅、朱壮明、徐一清、朱亭霖</p> <p>海富通：吕越超、吴昊、杨宁嘉、陈林海、王经纬</p> <p>华夏基金：白昊昕、李彦、吕佳玮</p> <p>兴业证券：代小笛</p> <p>国联安：张伟</p> <p>天治基金：陈付佳</p> <p>国君资管：高俊</p> <p>华泰柏瑞：刘志清</p> <p>交银：白家乐、芮晨</p> <p>泰信基金：黄睿东</p> <p>刘翔研究院：刘翔</p> <p>金鹰基金：何欢</p> <p>鹏华基金：王璐、周书臣、陈卓苗</p> <p>平安基金：翟森、季清斌、李鑫</p> <p>国泰君安：陈豪杰</p> <p>东方证券：薛宏伟</p>												
<p>上市公司 接待人员姓名</p>	<table border="0"> <tr> <td>新亚电子董事长、总经理</td> <td>赵战兵</td> </tr> <tr> <td>新亚电子董事、财务总监、副总经理</td> <td>陈华辉</td> </tr> <tr> <td>新亚电子董事、副总经理</td> <td>杨文华</td> </tr> <tr> <td>新亚电子董事、副总经理</td> <td>石刘建</td> </tr> <tr> <td>新亚电子董事会秘书、副总经理</td> <td>HUANG JUAN(黄娟)</td> </tr> <tr> <td>新亚电子证券事务代表</td> <td>陈静</td> </tr> </table>	新亚电子董事长、总经理	赵战兵	新亚电子董事、财务总监、副总经理	陈华辉	新亚电子董事、副总经理	杨文华	新亚电子董事、副总经理	石刘建	新亚电子董事会秘书、副总经理	HUANG JUAN(黄娟)	新亚电子证券事务代表	陈静
新亚电子董事长、总经理	赵战兵												
新亚电子董事、财务总监、副总经理	陈华辉												
新亚电子董事、副总经理	杨文华												
新亚电子董事、副总经理	石刘建												
新亚电子董事会秘书、副总经理	HUANG JUAN(黄娟)												
新亚电子证券事务代表	陈静												

<p>投资者关系活 动内容记录</p>	<p>问题 1：公司 2023 年销售情况？</p> <p>回答：公司全年实现营业收入 31.86 亿元，同比增长 88.94%，归属于上市公司股东的净利润 1.44 亿元，同比增长 0.96%。</p> <p>问题 2：公司 2023 年营收增加，净利润没有同比例增加？</p> <p>回答：公司 2023 年营收增加主要是 2022 年 10 月份收购的广东中德电缆有限公司全年 12 个月并表的因素。但公司净利润没有同比例增加，首先是产品结构上，消费整体疲弱，公司消费电子及工业控制线材等系列产品受到较大影响；同时，公司加大研发投入力度，研发费用增加；新产业园区启用，生产系统磨合期，带来综合生产成本上升，同时公司已计提半年固定资产减值；公司布局海外子公司，特别是泰国和日本等子公司前期筹备和业务扩展，资本支出增加；银行并购贷财务费用支出增加；股权激励实施，摊销导致管理费用增加等。</p> <p>问题 3：股权激励费用摊销的情况？</p> <p>回答：2023 年，公司 2021 年限制性股权激励计划已经实施完成，股权激励费用已在 2023 年上半年摊销完毕。公司 2022 年限制性股权激励计划在 2023 年 1 月份完成授予，2023 年新增 1,734.85 万元股份支付费用，预计 2024 年度摊销约 658 万元，2025 年年度摊销约 263 万元。</p> <p>问题 4：说说与安费诺的合作？</p> <p>回答：公司已服务厦门安费诺电子装配有限公司（AST）已经二十多年，现在安费诺是公司前 5 大重要客户，公司主要向安费诺提供高频高速数据线材及配套的消费电子及工业控制线材，高频高速数据线材主要应用于服务器内部存储系统中主板与背板、主板与硬盘的连接，配套的消费电子及工业控制线材主要用于服务器传输弱电及信号。公司一直积极配合客户，并保持良好的沟通</p>
-------------------------	--

联系，共同开展高频高速技术研发，实现产品升级换代，满足客户不断提升的各项技术指标要求。

问题 5：公司近年高频高速线材的营收？

回答：近几年公司高频高速线材平均营收约为 7000 多万元。

问题 6：公司是否有 112G/224G 的线材？

回答：公司暂无生产 112、224G 的线材。

问：7：公司高频高速线材的传输速率？

回答：公司高频高速线材的传输速率主要是满足 PCIe 协议，在物理层通信协议的速率，其中公司主流产品 PCIe5.0 的单通道传输速率为 32 GT/S，PCIe6.0 的单通道传输速率为 64 GT/S。公司主要满足客户对线材低损耗、低延迟的性能要求。

问题 8：公司高频高速线的毛利率情况？

回答：公司生产销售的高频高速线材有多种品类规格，平均毛利率大约在 40%左右。

问题 9：公司是否有供应英伟达 GB200 系列线材？

回答：公司生产的高频数据线材，直接供货客户安费诺，客户加工成线束最终供应给全球知名品牌的 AI 等各类服务器。由于公司没有直接供货终端制造商，不清楚具体终端客户变化情况。

问题 10：公司高频高速线在服务器中的用量？

回答：公司生产的高频数据线材，以盘装或轴转方式供应给客户安费诺，安费诺根据终端设备设计要求，将高频高速线材裁剪一定尺寸，并装上相应的连接器，做成线束产品，交付终端主机制造商。由于公司没有直接供货终端制造商，不清楚公司产品在终

端设备里的用量信息。

问题 11：公司高频高速线材产能如何？

回答：由于终端应用市场的需求旺盛，公司高频高速线材的订单量不断增加，公司及时采购机器设备，对高频高速线材实施产能扩充，特别是用于生产 PCIe5.0 的关键设备。公司新增设备将分批陆续到位，高频高速线材产能将得到稳步释放。公司将与客户保持密切联系，实时掌握终端市场的发展态势，做好进一步扩充产能服务客户的准备。

问题 12：2022 年重大资产兼并购收购的子公司中德电缆和参股公司科宝光电 2023 年经营利润情况？

回答：广东中德电缆有限公司主营业务为通信电缆的研发、制造和销售，生产的产品主要包括 RRU 用 D 型阻燃电源线、5G 产品用光电混合缆（无线）、5G 产品用光电混合缆（ODN）、AP 用光电混合缆组件、各类定制电气装备用电缆及相关组件等，已经广泛应用于通信基站、机房、数据中心、光伏等场景，主要客户为华为、中兴，2023 年实现净利润约 8200 万元。

参股公司苏州科宝光电科技有限公司生产的产品系列主要包括工控自动化电缆、汽车电缆、医疗器械电缆、特殊电缆等，已经广泛应用于自动化工厂、机器人、汽车制造、医疗设备、航空航天等领域，主要客户为库卡、YASKAWA、西门子、贸联等，2023 年实现净利润约 3400 万元。

问题 13：公司的新能源版块？

回答：公司新能源系列线缆及组件公司新能源系列线缆及组件，包括光伏线缆和新能源系列组件，主要应用于光伏、储能、逆变器等新能源领域，以及新能源生产设备、储蓄设备以及锂电池检

测设备制造等领域，终端客户为正泰系、隆基系、阿特斯、通威、天合、阳光电源、华为、中兴恒翼能、擎天、易事特等品牌。2023年实现营收 40387.69 万元，较 2022 年增长 394.96%，主要因为新增的新能源组件产品系中德电缆制造，2023 年年报中德电缆完整会计年度数据并表所致。

问题 14：一季度，公司消费电子及工控线材情况？

回答：公司消费电子及工业控制线材主要应用于智能家用电器、计算机、智能化办公、工业控制设备、医疗设备等领域。2024 年一季度，公司消费电子及工控线材向上回暖，营收同比增长，发展态势较好。

问题 15：公司汽车线缆占比较低，未来怎么规划呢？

回答：公司汽车线缆主要应用于传统及新能源汽车周边、照明、音响、高压部件等，及新能源车辆电池周边用线等领域，2023 年汽车线缆实现营收 6836.58 万元，占公司总营收的比例约为 2.15%。在 2024 年，公司会抓住优质订单，加强研发力度，持续推进汽车线缆的整车厂认证。

问题 16：公司各款系列产品基本面有变好趋势，后续产能会成为公司的瓶颈吗？

回答：公司现拥有两个园区，合并占地 142 亩左右，建筑面积约 20 万平方米，未来五年公司发展，具备产能弹性发展空间，而且公司根据行业发展趋势、客户需求及发展规划，持续进行设备改造、提升，购买等，公司有能力及及时进行扩产。

问题 17：近期铜价一直涨，会对公司产生影响吗？

回答：母公司产品定价是以铜价为基础的“成本+目标毛利”，实行区间报价的模式，铜价上涨的影响基本可以传导出去；全资子

	<p>公司中德电缆主要以投招标方式获得订单，铜价每月度进行修订，若短期铜价波动较大，可能会带来一定的影响。</p> <p>问题 18：公司一季度经营情况向好，其原因？</p> <p>回答：公司 2024 年一季度实现利润 3978.21 万元，较去年同期增长 33.27%，主要原因系产品结构优化，高频高速线材和消费电子及工控线材等产品的营收增加，相关费用降低等。</p> <p>问题 19：公司 2024 年经营目标？</p> <p>回答：公司董事会根据公司发展战略，拟定了 2024 年的营收预期，在稳固发展消费电子及工控线材、通信线缆及数据线材等两个基本盘的基础上，加强新能源系列线缆及组件、汽车线缆的市场拓展，力争完成营收 36 亿元的经营目标，实现稳健可持续发展。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>截至 2024 年 5 月 24 日</p>