

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：2024-003

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 31 日
地点	现场会议+线上会议
参与单位/个人名称	太平洋证券：李珏晗 浙商通信：林亮亮 宏利基金：徐雨楠、王鹏、孟杰 长江证券：蔡少东 长城基金：韩林、刘疆、谭小兵、尤国良、储雯玉、程书峰 山西证券：张天 熙华基金：张云鹤 银叶投资：崔健 淳厚基金：钟臻
上市公司 接待人员姓名	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 2：公司在海外的布局？</p> <p>回答：公司在香港、日本、泰国、墨西哥、匈牙利、巴拿马等国家和地区拥有子公司，其中在泰国和墨西哥的子公司为生产基地。</p> <p>问题 3：公司高频高速线材的生产步骤？</p> <p>回答：公司外购或自产芯线，通过押出、绕包、贴合等生产工艺，形成绝缘层、屏蔽层及固定层等，最后包装成盘装或轴装形式交付给客户。</p> <p>问题 4：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 5：公司近年高频高速线材的营收？</p>
-------------------------	--

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包括 PCIe4.0/5.0/6.0 等多种品类规格，平均毛利率大约在 40%左右。

问题 9：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 10：2022 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 11：一季度，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 12：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。

问题 13：公司 2024 年经营目标？

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

	<p>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>问题 14：请问公司是否有股权激励的计划吗？</p> <p>回答：公司 2023 年针对中德电缆子公司核心骨干人员授予的股权激励股份，第一期即 2023 年度业绩指标顺利完成，尚有 2024 及 2025 年两个考核年度，目前公司尚未考虑新股权激励计划。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>截至 2024 年 5 月 31 日</p>