

证券代码：300593

证券简称：新雷能

编号：2024-003

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	2024 年 8 月 19 日 15:00-16:00
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>2024 年上半年，公司实现营收 4.89 亿元，同比下降 44.93%，归属于上市公司股东的净利润-6,804.45 万元，同比下降 135.73%；</p> <p>2024 年上半年，公司业绩下降主要受以下因素影响：一是受公司所处行业订单波动及需求不足的影响；二是在费用端，研发费用增加 4,000 万元左右，销售费用少了几百万，管理费用增加了几百万，财务费用增加了一些，主要是研发费用增加多一些；三是因为订单不足，生产规模下降导致制造费用和人工费用分摊高导致生产成本增加以及上半年收入结构和降价因素，导致毛利率下滑了 7-8 个百分点左右。</p> <p>二、投资者交流环节</p> <p>1. 公司研发投入持续增长，请问公司研发主要投向哪些方向？</p> <p>虽然市场需求短期内存在波动，但公司在研发领域的投入仍然保持较高水平，二季度接近一个亿的研发支出是单季度最高值。但公司已基于客户需求和技术发展趋势做了相应的布局和投入，在集成电路、电机驱动、数据中心、商用低轨卫星以及储能等领域进行了布局。</p> <p>2. 公司业绩同比下降的原因。</p> <p>一是受公司所处行业订单波动及需求不足的影响；二是在费用端，研发费用增加 4,000 万元左右，销售费用少了几百万，管</p>

	<p>理费用增加了几百万，财务费用增加了一些，主要是研发费用增加多一些；三是因为订单不足，生产规模下降导致制造费用和人工费用分摊高导致生产成本增加以及上半年收入结构和降价因素，导致毛利率下滑了 7-8 个百分点左右。</p> <p>3. 公司第二季度营收环比增长 45%左右，请问环比营收增长的分板块情况。</p> <p>二季度环比增长主要是由于公司本部北京雷能和子公司永力科技增长所致，子公司深圳雷能环比略微下降。</p> <p>4. 深圳雷能业绩同比下滑较多，请问深圳雷能业绩全年预计情况。</p> <p>深圳雷能业务分为国内和国外两个板块，其中国内业务比较稳定，但国外业务受国际经济环境影响，下滑比较严重。深圳雷能国外业务主要是通信领域，收入下滑受行业波动的影响，并非是公司客户端份额下降。目前公司在积极的拓展客户，降低客户集中度的影响，同时积极布局新领域。下半年通信行业的情况并不明朗，更多的需要看新业务比如数据中心方向的增长情况。</p> <p>5. 二季度公司计提了 1,200 万信用减值，请问这部分全年是什么情况。</p> <p>全年的情况目前不确定，公司信用减值一般在每年年末会有部分冲回，就历史情况来看，公司每年上半年应收账款会增加，一般年底回款情况会好一些。同时，由于公司客户大部分为大型国、央企，信用状况良好，坏账风险小。</p> <p>6. 公司整体毛利率存在下降的趋势，请问主要原因是什么。</p> <p>公司毛利下降主要受以下几个方面的因素影响，一是公司收入规模下降，规模效益下降；二是公司部分产品存在降价的情况；三是产品结构有所变化，毛利较低的产品占比有所上升。其中受收入下降规模效益下降的影响最大。</p> <p>7. 公司上半年集成电路类产品及电机驱动类产品的收入情况。</p> <p>公司上半年集成电路类产品收入下降幅度基本与公司整体情况差不多，上半年不到 3,000 万，主要受整体行业波动的影响；电机驱动方向收入还比较少，目前还没有实现批产规模收入，预计下半年会有部分出货，但全年收入情况还需要看客户最终的验收确认情况。</p> <p>8. 公司未来股权激励情况。</p> <p>当前情况下，由于行业存在不确定性因素，对下一批股权激励的时间和实施可能还需根据具体情况而定。</p>
附件清单	见附件
日期	2024 年 8 月 19 日

附件：参与单位名称及人员名称清单

民生证券	尹会伟、孔厚融、朱丙旗	兴业证券	徐东晓
银华基金	杜宇	华泰证券	李聪、刘新宇、李孟菲
银河证券	李良	创金合信	李晗
方正证券	张世朴	华创证券	黎泉宏
银河基金	王加焮	百川财富	唐琪
华安基金	花超	景顺长城	江磊
复胜资产	赵超	浙商证券	王逢节、陈晨、孙旭鹏、刘村阳
长江证券	王清	鹏华基金	杨凡
中金国际	罗俊杰、姜雨彤	海南儋石	魏博
亚太财险	陈光	上海合远	庄琰
海创(上海)	施沙宁	甬兴证券	张恬
珠海横琴	黄勇	天和投资	张丹霞
文博启胜	许文琪、白天	鸿道投资	韩啸锋
泽源资产	吴金勇	山西证券	张天
原点资产	崔尚晨	广东莲花	肖海涛
国泰君安	俞春梅	工银瑞信	张新磊、张力涛
湖南源乘	彭晴	三登投资	毕微
广东正圆	张萍	广发证券	史嘉麒
伊诺尔	白福浓	顾臻资产	钟功焕
中航基金	杨中楷	中航证券	严慧
启元财富	范曜宇	国华兴益	李灿
美阳投资	胡智敏	耕霖(上海)	王落雨
三耕资产	史良	上海盛宇	周万松
中华联合	李东	昊泽致远	于航
上海翀云	张晓	上海健顺	常启辉
上海汇正	顾元中	天风资管	范伊歌
神农投资	汪洋	钜洲投资	王中胜
国金基金	程子旭	东方证券	金春
广东华旂	宁海波		