

成都新易盛通信技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券代码：300502

证券简称：新易盛

编号：2024-003

<p>投资者关系活动类别“选中项请打√”</p>	<p><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(电话会议)</p>
<p>参与单位名称(排名不分先后)</p>	<p>申万证投总部; Bosvale; Capital Group; 安信基金; 霸菱资产管理亚洲有限公司; 白犀; 宝盈基金管理有限公司; 贝莱德; 碧云银霞; 博时基金; 博裕; 才华资本; 财通基金; 财通资管; 财信人寿; 晟盟资产; 创金合信; 大家资产; 德邦基金; 东财基金; 东方阿尔法; 东方红; 东方睿石; 东方自营; 东恺投资; 东吴基金; 方正富邦; 方正证券股份有限公司; 蜂巢基金; 复胜资产; 赋格投资; 富安达基金; 富国基金; 富荣基金; 富舜资产; 工银理财; 工银瑞信; 观富资产; 光大永明资管; 广发基金; 国海富兰克林; 国华兴益; 国联安基金; 国盛证券; 国寿安保; 国寿养老; 国泰; 国投瑞银; 国新国证; 海宸; 海富通; 海通自营; 禾其投资; 鹤禧; 恒越基金; 弘毅远方基金; 宏鼎财富; 花旗; 华安基金; 华宝基金; 华富基金; 华融自营; 华润元大基金管理有限公司; 华泰柏瑞基金; 华泰保兴基金; 华泰资管; 华西基金; 华夏基金; 华夏久盈; 汇丰晋信; 汇华理财; 汇添富; 惠正投资; 混沌投资; 嘉合基金; 嘉实基金; 坚果基金; 建信保险资管; 健顺投资; 江苏瑞华投资; 交银基金; 金鹰基金; 泾溪资产; 景林基金; 景顺长城; 玖鹏资产; 巨子私募; 聚福财; 聚鸣; 凯丰投资; 凯石基金; 利幄基金; 摩根士丹利基金; 宁波数法; 农银人寿; 诺安基金; 诺德基金; 盘京投资; 鹏华基金; 平安基金; 平安养老; 平安资产; 奇点资产管理有限公司; 前海开源; 趣时资产; 泉果基金; 瑞银; 睿亿投资; 润晖投资; 上海磐耀资产管理有限公司; 上海人寿; 上海中亿科技投资集团有限公司; 上银基金; 生命保险; 拾贝投资; 世诚; 首创证券; 太平基金; 太平资产; 泰康香港; 泰康资</p>

	<p>产；泰信基金；天弘基金；同犇投资；万联证券自营；西部利得；西部证券自营；希瓦；新华资产；信诚基金；信达澳亚基金；信泰人寿；星石投资；兴银理财；兴证资管；阳光资产；野村；易方达；银河基金管理有限公司；银华基金；银叶投资；英大资产；煜德投资；圆信永丰；远舟资产；展博投资；长安基金；长城财富资产；长城基金；长江资管；长盛基金；长信基金；招商基金；招商信诺；招商资管；招商自营；浙商基金；浙商资管；臻宜投资；正圆投研；中庚；中航基金；中荷人寿；中金基金；中欧基金；中信证券；中信资管；中信自营；中意资产；中银基金；中银证券资管；中邮基金；中再资产；资衡（上海）商业管理有限公司</p>
时间	2024年8月29日（周四）上午9:00
地点	/
上市公司接待人员姓名	<p>副总经理、董事会秘书：王诚先生 财务总监：林小凤女士</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>一、 公司高管对经营情况介绍</p> <p>公司发布2024年半年度报告，受益于行业景气度的持续提升，公司保持了良好的发展趋势，报告期公司实现收入27.28亿元，同比增长109.07%，归母净利润8.65亿元，同比增长200.02%。Q2单季度实现收入16.15亿元，同比增长129.23%，实现归母净利润5.41亿元，同比增长199.45%。</p> <p>二、 投资者问答环节</p> <p>1、今年上半年毛利率、净利率继续提高，主要原因是什么？</p> <p>回复：影响毛利率、净利率的变化有多重因素，比如产品结构、技术方案、工艺流程等，成本管控一直以来是公司的优势，公司也持续通过多种方式优化成本管控能力；光模块行业产品的更新换代比较快，随着新技术、新产品的持续迭代和上量，公司高速率产品的销售占比持续提升。综上两方面，公司2024年上半年毛利率和净利率出现持续提升。</p> <p>2、二季度现金流有比较大的流出的原因是什么？</p>

回复：公司上半年销售收入持续增加，其中二季度有明显的提升，但反应在现金流会有一些的滞后性，目前客户回款正常。同时公司在2024年上半年持续进行扩产，在物料备货、固定资产投资等方面会有现金流时间差，预计三季度能收回现金流，在公司大量备货和投资的情况下，这属于正常的情况。

3、应收账款和存货有提升，是有大量的备货吗？

回复：是的。

4、800G 预计什么时候大批量供货，是否有大致时间点？

回复：800G 产品今年已经实现批量出货，预计 2024 年下半年 800G 的出货量会保持继续提升的趋势。

5、关于客户的需求和结构问题，今年各大云厂商都在增加需求，今年是否有增量需求？

回复：行业景气度在持续提升，运用端需求旺盛，各主要厂家也在推进产品的更新迭代，预计未来 800G、1.6T 高速率光模块市场需求量会持续增加。

6、公司关于 LPO 相关产品推进进度如何？

回复：公司在 LPO 相关产品侧已做了充分的技术储备，正在积极推进相关项目的进展，目前能够看到部分客户对 LPO 相关产品的需求是明确的。

7、泰国工厂产能及泰国工厂二期的进度情况？泰国工厂二期从产能上看是否也会有相应的提升？

回复：泰国工厂一期已经运营一年多，产能持续扩大，目前已具备良好的生产和交付能力；泰国工厂二期正在建设中，预计 2024 年 Q4 建成。泰国工厂二期的规模较一期有较大的增长，预计建成后会对公司产能提升起到积极作用。

8、400G 以上高速率光模块产量的趋势如何？

回复：今年来公司一直在进行扩产、高速率光模块产能处于持续提升状态。

9、1.6T 验证的进度？

	<p>回复：从行业发展及市场需求的情况看，1.6T 产品的需求在 2025 年会有明显增量，公司目前相关产品的进展是顺利推进的。</p> <p>10、原材料是否有短缺情况？会不会对出货造成影响？</p> <p>回复：这个问题是关注度较高的，我们自身也高度重视供应链稳定的问题，目前供应链整体运行稳定，新易盛和主要供应商建立长久有效供应机制，能够最大限度减少供应风险带来的影响。</p> <p>11、在硅光的进展，芯片是否完全自供？</p> <p>回复：公司通过境外子公司为公司在硅光子芯片技术方向提供技术支持和供应链的可靠保证，目前硅光芯片的研发和生产各项工作均在顺利推进中，不断提升硅光产品设计和性能以满足客户要求。从市场需求端来看，随着产品的更新迭代，硅光相关产品的占比有望提升。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 8 月 29 日