

证券代码：300593

证券简称：新雷能

编号：2024-004

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"/> 其他电话会议
参与单位名称及人员姓名	见附件
时间	2024 年 10 月 24 日 15:00-15:30
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 年前三季度，公司实现营收 6.82 亿元，同比下降 37.63%，归属于上市公司股东的净利润-1.38 亿元，与上年同期比下降 187.07%；2024 年前三季度，公司业绩下降主要受以下因素影响：</p> <ol style="list-style-type: none">公司所处行业订单波动及需求不足；费用增加因素，主要是研发费用和财务费用增加，研发费用增加了 5,600 万元，财务费用增加一千多万；毛利率下降，因为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，另外部分产品降价因素，毛利率下滑了 6-7 个百分点左右。 <p>二、投资者交流环节</p> <ol style="list-style-type: none">前三季度合同负债 2,087 万元，请问主要是哪个方向？ 从应用领域来看，公司前三季度合同负债主要是航空航天特种行业。请问公司近期的订单情况。 公司第三季度北京本部的订单情况环比有所改善，但行业整体趋势并不明朗，截止目前整体没有明显好转。公司毛利率下滑受产品降价的因素影响有多大。 公司毛利下降主要受以下几个方面的因素影响：①公司收入规模下降，规模效益下降；②公司部分产品存在降价的情况；③

	<p>公司产品结构有所变化，毛利较低的产品占比有所上升。目前整体来看，规模因素影响大一些。</p> <p>4. 公司收入拆分情况及不同板块毛利率情况。</p> <p>从行业角度来看，公司航空航天板块占比 65%左右，毛利率与公司整体毛利率下滑幅度相当；通信板块收入有所下降，占比在 28%左右，毛利率有所下滑。</p> <p>从产品角度来看，电源及电机驱动收入 6.4 亿左右；集成电路及集成电路微模组收入 3,100 万左右。</p> <p>5. 公司未来的费用情况。</p> <p>公司 7-9 月费用环比基本持平，其中研发费用单季环比略微上升但增长幅度已经下降。2023 年公司新方向在持续投入，人员处于持续增长阶段，今年人员已经开始控制，公司整体费用增长已经不明显。</p> <p>6. 公司存货 10.83 亿，较年初有所增长，请问具体情况。</p> <p>从存货结构来看，主要是受客户验收时间长的影响导致发出商品增加多一些，其次在产品增加了一些。</p> <p>7. 公司通信板块下降较多，请问原因。</p> <p>该板块分为国内和国外两个部分，今年都有所下滑，其中国内业务下滑幅度少一些，但国外业务受国际经济环境影响，下滑幅度大一些。</p> <p>8. 公司研发费用的占比情况。</p> <p>公司研发费用主要还是航空航天特种领域占比较大，主要包括原有电源的技术升级、国产化及新项目的研发投入；同时公司也在积极布局集成电路、电机驱动等新产品方向和数据中心、商用低轨卫星及储能等新应用领域。</p> <p>9. 公司募投项目的建设情况。</p> <p>北京新雷能为建设主体的“特种电源扩产项目”“高可靠性 SiP 功率微系统产品产业化项目”“研发中心建设项目”基地项目已经进入内部装修阶段，预计明年下半年可以投入使用；以全资子公司深圳雷能为建设主体的“通信和服务器电源的扩产项目”，目前已经投入使用。</p>
附件清单	见附件
日期	2024 年 10 月 24 日

附件：参与单位名称及人员名称清单

华泰证券	李聪；刘新宇	中航基金	杨中楷
浙商证券	孙旭鹏；陈晨；王逢节	中国国际金融	刘婧
天风证券	王泽宇	银河证券	李良；胡浩淼
前海互兴	李萍	民生证券	孔厚融
创金合信	李晗	耕霖投资	王落雨
天风证券	吴居清	人民健康保险	利铮
上海钦沐	陈嘉元	工银瑞信基金	张新磊
兴业证券	石砾	东方证券资产	金春
创富兆业金融	刘姝仪	中航证券	向正富
中航信托	张清清	国金基金	边广洁
兴业证券	徐东晓	国信证券	郑毅权
鼎萨投资	张王品	北京衍航投资	李响
伊诺尔集团	白福浓	银华基金	王翔
国联安基金	芮鹏亮	上海健顺投资	常启辉
源乘私募基金	曾尚	摩根士丹利基金	李子扬
长安基金	刘嘉	圆信永丰基金	邹维
百川财富	唐琪	北京禹田资本	赵玮玮
磐厚动量	何建苑	汇泉基金	周晓东
中信证券	杨晓宇	福建泽源资产	吴金勇
上海煜德投资	管俊玮	灏浚投资	张耀予
昆仑健康保险	周志鹏	鑫焱创业投资	陈洪
昊泽致远	于航	盘京投资	王莉
文博启胜投资	白天	华创证券	黎泉宏
天风证券资产	范伊歌	民生加银基金	郑爱刚
财达证券	邱若然	长盛基金	王远鸿