

证券代码：301323

证券简称：新莱福

广州新莱福新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-007

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2024 年半年度业绩说明会的投资者
时间	2024 年 9 月 3 日（星期二）
地点	进门财经 APP/进门财经小程序
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：许永刚 财务总监：徐江平 研发中心主任：郭春生 证券事务代表：刘春蕾
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董事会秘书许永刚先生对公司 2024 年上半年业绩情况进行简要介绍。</p> <p>二、与投资者沟通和交流的主要问题：</p> <p>1、公司 2024 年 2 月进行了股权激励，如除去股份支付费用，实现的利润是多少？收入结构拆分？哪些领域增速较快？</p> <p>答：如除去 2024 年实施股权激励的股份支付费用，公司 2024 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 8,148.08 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,876.83 万元。在不考虑 2024 年实施股权激励的股份支付费用的情况下，则扣非净利润比去年同期增长超 43%。</p> <p>（1）吸附功能材料业务板块报告期内出货量持续增长，实现销售收入 28,490.54 万元，较 2023 年同期实现了 11.13% 的增长。在市场波动及价格调整等因素影响下，仍保持了稳定的增长，再次彰显了公司吸附功能材料业务在复杂多变市场环境中的卓越应对能力和突出竞争优势。</p>

(2) 电子陶瓷元件业务板块报告期内实现销售收入 7,405.94 万元,较 2023 年同期实现了 16.14% 的增长,产品毛利率稳步提升,整体业绩延续了良好的增长态势,充分展现了公司在电子陶瓷元件业务领域的较好竞争力和良好的发展潜力。

(3) 高能射线无铅防护材料在 2023 年强劲增长的基础上,继续保持着高速增长态势,实现出货量 12.02 万平方米,较 2023 年同期增长 117.73%,销售收入达到 3,106.37 万元,较 2023 年同期增长 157.66%。医用射线防护服材料、核应急射线防护服材料、医用射线防护毯、安检防护材料、食品 X 射线检测防护材料等产品已全面推向市场,产销量持续快速增长。

2、公司几个募投项目最新进展? 计划投产时间?

答: 公司重点子公司磁材公司二期建设项目于 2023 年 10 月正式启动建设,总建筑面积超 11 万平方米,已完成全面封顶,预计 2024 年 12 月完成基建工作,2025 年 4 月完成水电气配套工作,2025 年下半年可开始有产出。该新建厂房将主要用于复合功能材料(磁胶材料、高能射线无铅防护材料等)、敏感电阻器、新型稀土永磁材料等三大募投项目及研发中心重点几个新项目的中试转产。

3、公司吸附功能材料——磁胶材料当前产能? 产能利用率情况? 几个下游应用占比? 该材料在建筑装饰领域的市场空间?

答: 公司吸附功能材料——磁胶材料产能利用率较高,部分产线存在产能不足的问题。在磁胶材料产品方面,公司将其应用定位在广告展览展示、办公教育、建筑装修装饰、玩具工艺品等民用领域,现阶段广告展览展示领域的应用占整体吸附功能材料销售收入的 80%左右,办公教育和玩具工艺品占销售收入 20%左右。建筑装修装饰应用销售较少,但是从今年上半年市场应用开拓来看,我们与国内一些知名大型建材企业进行了相关合作,目前相关厂商推广意愿强烈,相信未来会有较好的发展前景。

4、公司电子陶瓷材料未来发展战略? 产能及产能利用率? 大尺寸片式压敏电阻会带来多少价值量提升?

答: 电子陶瓷材料是公司重点发展的方向,目前有环形压敏电阻、片式压敏电阻及热敏电阻三大类产品。未来,公司将继续坚持走“专精特新”

之路，一方面将继续扩大环形压敏电阻全球领先优势，保持环形压敏电阻的稳定增长，另一方面将努力做大、做强片式压敏电阻和热敏电阻，争取在细分市场成为 TOP3 的供应商。现阶段公司环形压敏电阻、热敏电阻和片式压敏电阻三大产品的产能利用率都保持在较高的水准，生产排班较满。大尺寸片式压敏电阻是公司片式压敏电阻产品中重点支持的产品，其单价较高，相比于通用型片式压敏电阻每片几分到几角的单价，大尺寸的片式压敏电阻单价每片可以从几元到十几元。

5、公司无铅防辐射材料进展？出货量？未来几年预计出货量增速水平？

答：2024 年上半年，高能射线无铅防护材料在 2023 年强劲增长的基础上，继续保持着高速增长态势，实现出货量 12.02 万平方米，较 2023 年同期增长 117.73%，销售收入达到 3,106.37 万元，较 2023 年同期增长 157.66%。医用射线防护服材料、核应急射线防护服材料、医用射线防护毯、安检防护材料、食品 X 射线检测防护材料等产品已全面推向市场，产销量持续快速增长；可塑性透明防辐射材料正在加快转产，该产品允许可见光通过，不允许 X 射线等高能射线通过，又有很好的热塑性，在医用眼镜、医用面罩、移动屏风、手套箱观察窗、手持式牙片机挡光板等方面可广泛应用，目前可塑性透明防辐射材料只有个别海外国家能生产且对中国有技术封锁，公司成功研发出该类产品填补了国内空白，对促进相关行业安全发展具有重要意义，已开始初步产生业绩。同时，公司在个人电离辐射防护系列器具（如手套、围脖等）、x 射线设备关键屏蔽部件及光路准直器件、电离辐射防护聚合物板材等产品方面正在加快研究工作，已有初步成果。公司的高能射线防护材料产品已形成系列化，初具规模，未来几年的发展有望达到现有的吸附功能材料销售业绩。

6、公司 MIM 产品的主要应用方向？未来重点发力哪类产品？

答：近年来，公司进行了战略布局，其中一个重点方向为微纳米超细金属粉体的研究。MIM 产品的研发正是基于此，因其需要 10 微米以内的金属粉体，这类粉体相对特殊且不易加工。公司研发部门在粉体研发方面投入了大量精力。目前，在铁基、镍基和铜基领域，我们已取得较好的研发成果，正处于转化过程中。基于此基础，我们的 MIM 项目目前的主要应用

方向有两个：第一个方向是各类高密度配件的应用场景，如钨合金配件场景、高性能软磁器件场景，无磁钢配件场景以及其他方面精细化推动的需求场合。第二个方向是研发一些高密度的特种材料，例如我们正在计划中的粉末高速钢、钨铜合金等高性能特种材料。

7、公司 MIM 产品是否可以运用于折叠屏手机的铰链？

答：公司 MIM 项目的相关研发工作有涉及优质铰链材料开发，但尚未进入市场。

8、红外材料，阻尼材料等新兴产品的研发进展？预计何时投入市场？何时贡献收入？

答：公司在研的隔热（红外吸收材料）、隔音材料，是基于公司粉体及复合材料制造平台上形成的新型功能材料。其中，隔音材料在全频段，尤其针对低频噪音上有显著的隔音降噪效果，可适用于建筑、交通、工业等领域的降噪。而红外吸收材料可应用于建筑、交通等领域，能够显著降低建筑物内、车辆内的制冷能耗，从而有效降低碳排放。现阶段新型产品的研发都取得了较好的进展，特别是红外吸收材料已完成了所有关键节点的实验室验证，预计明年年中在新基地中试转产。与此同时，我们也将持续关注市场反馈，确保产品的市场竞争力。

9、公司研发投入增长，当前主要研发方向？

答：目前公司研发方向主要集中于以下四点：

1) 微细金属功能粉体：包括高性能钕铁氮稀土永磁材料、钕铁氮等高性能稀土软磁材料、高频电子电路用超细软磁合金粉体、MIM 用金属及合金粉体、电子浆料用微纳导电粉体；

2) 电离辐射防护材料及光路调制器件：包括新型热可塑性透明无铅电离辐射防护材料、核工业用放射性物质防护手套、防氡手套、一次性医用辐射防护手套、x 光准直器、x 光光栅、放射性药物容器等；

3) 功能复合材料：包括吸收型红外阻隔材料、隔音阻尼材料、高性能磁性粒料及磁性复合材料等；

4) 电子陶瓷材料：包括高性能铜电极压敏电阻器与高性能热敏电阻材料等。

10、钕铁氮的最新进展情况以及相较于传统的粘接性永磁材料主要优

	<p>势在哪里？公司已经在哪些应用方向上有一定的开拓和进展？</p> <p>答：公司所研发的钕铁氮材料与传统的粘接型永磁材料相比，具有较为出色的性价比，能够广泛应用于各类需要强力磁吸附连接的场景。同时，该材料还具备各种优异的特性，如居里温度高、温度系数小、工作温度宽等。</p> <p>从项目进展情况来看，可分为两个方向。第一个方向主要针对吸附用途，公司开发了专门用于高吸力用途的钕铁氮磁粉。目前，该磁粉在磁吸数据线及其他一些需要较强吸力的场景中得到应用，并且已开始与客户进行沟通并进行验证。同时，粉末的生产线也已建立并试运行。另一个方向是在电机上的应用。由于其应用场合通常为大功率场合，对温度要求较高。目前这一阶段的主要任务是将磁体的使用温度提高到 120 度以上，现阶段进展相对顺利，已经与一些电机厂进行相关开发和测试。</p> <p>11、公司海外收入占比？海外收入主要结构？</p> <p>答：公司 2024 年上半年，境外销售收入 21,969.38 万元，占公司营业收入的比例为 52.76%。目前，公司境外营业收入主要依靠销售吸附性功能材料为主。</p> <p>12、公司未来分红计划？</p> <p>答：公司将会根据实际经营情况及未来发展战略规划，审慎决策利润分配事项，积极与投资者共享发展成果。</p> <p>13、公司第三季度经营情况？</p> <p>答：公司第三季度经营正常，关于公司第三季度的业绩情况，请关注公司后续披露的《2024 年三季度报告》。</p> <p>14、公司未来展望？</p> <p>答：从上半年的经营业绩以及公司的整体规划来看，公司两大主营业务一吸附功能材料和电子陶瓷元件预计仍能保持良好的增长态势，此外，高能射线防护材料在今年乃至明年都是重要的增长点。就新项目转产情况而言，预计在今年年末至明年年中，将会有两到三个新项目启动转产。因此，公司未来的发展前景良好，主营业务能够实现稳定增长。同时，新产品推出也将会给公司带来新的发展动力，促进业绩较快的高质量增长。</p>
附件清单（如	无

有)	
日期	2024年9月3日