

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

广东新劲刚科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-004

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明）_____</p>
<p>参与单位名称</p>	<p>佛山市上市公司协会：吴慧涛、李展鹏、秦瑜娜 中国中金财富证券有限公司：罗玉滢、陈传路、梁楚莹、曾一 佛山市格睿斯威材料有限公司：雷孝兴 九江昆泰股权投资基金管理有限公司：陈新星 四方光电股份有限公司：庞润华 深圳市明华信德私募证券投资基金管理有限公司：蔡焕 松山创业投资（深圳）有限公司：吴德有 广州市摩星岭控股有限公司：董琳、温文俊 上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）：宋明 广州起点投资有限公司：修铭阳 广州安托科技发展有限公司：曾宇 广东凯鼎投资有限公司：甄义勇 广东集成富达基金管理中心（有限合伙）：胡奋 宁波市盛源纺织品有限公司：陈延恩 广东信展私募基金管理有限公司：梁杰霖 佛山市卓富企业信息咨询有限公司：胡正萱 佛山中创企业上市孵化基地有限公司：刘桢彤 美的控股有限公司：张斌 佛山市思汗新材料有限公司：高东 佛山衍生品文化传播有限公司：王娟 广日新公司：梁熹彤 中诚信国际信用评级有限责任公司：朱琳琳 佛山传媒集团有限责任公司：郑晓菊</p>

	佛山市委金融办：胡红兵
时间	2025年10月15日9:30-11:30
地点	广东新劲刚科技股份有限公司多媒体会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：周一波 投资者关系总监兼全资子公司凯际智能总经理：王翀
投资者关系活动主要内容介绍	<p>主要活动综述：</p> <p>一、参观公司展厅。</p> <p>二、公司董事会秘书周一波先生对公司2024年年度及2025年半年度业绩做简要阐述。</p> <p>三、投资者提问交流环节。</p> <p>活动具体内容：</p> <p>机构提问及回复：</p> <p>1、公司上半年财务数据出现明显下滑，主要原因是什么？</p> <p>答：2025年半年度营业收入下降，主要系由于下游客户大量需求在本报告期集中释放，紧急订单增多，给公司生产计划及产能分配带来挑战；同时，上游器件及工序代工供应商受行业订单集中影响，亦出现交付延迟等问题，对公司物料齐套造成较大影响，进一步影响到公司整体交付进度；此外，尽管下游行业因短期调整导致的销售合同审批签订周期延长问题有所改善，但尚未彻底解决。2025年第二季度，公司确认营业收入环比2025年第一季度增加145.56%，但同比上年同期仍减少20.03%。综合上述因素，2025年上半年实现营业收入16,214.14万元，较上年同期下降41.01%。与此同时，下游客户的付款流程未见明显改善，公司期末应收款项余额较高，使得信用减值损失计提金额相应增加，导致净利润进一步下降，2025年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润760.14万元，较上年同期下降90.34%。</p> <p>2、公司在民用领域有何产业布局？</p> <p>答：公司积极推进集团军技民用战略。1、公司射频功放产品已成功进入C919产业链，目前已实现小批量交付，持续为国产大飞机配套提供技术支持；2、2024年7月专门成立广东凯际智能，聚焦推动公司体系内成熟的射频微波技术向低空经济、卫星互联网等民用新兴领域转化，当前正积极对接应用场景，持续挖掘民用市场机会。前段时间中标的“深城交”低空探测设备一台，目前正处于调</p>

试安装阶段。3、公司借助全资子公司康泰威在特殊应用领域热障涂层的成熟经验，通过“军技民用”模式，以材料黏合剂形态优化产品涂覆性能、降低施工难度，为民用高端新能源汽车电池板块提供热防护产品及服务，当前已向客户交付样品。但样品后续能否通过客户验证、实现批量订单转化，以及最终市场份额、盈利水平，仍需关注下游新能源汽车行业需求变化、客户合作进展等风险因素。

3、公司应收账款增加，回款缓慢，具体原因和情况如何？

答：公司从事特殊应用领域业务，应收账款余额增加是行业短期变化所致。近年来，行业整体出现调整、周期性波动及行业下游结算周期等因素综合影响，短期内导致客户结算及付款时间出现阶段性延迟，应收账款的增长符合公司所在行业的业务特点。公司主要客户为大型科研院所及整机厂商，以国有企业和上市公司为主，资质良好，信用等级高，公司应收账款质量良好，出现坏账的风险较小。公司将持续加强对合作客户日常经营及信用状况的跟踪与了解，同时与合作客户保持充分沟通，不断优化应收账款的管理机制，全力加快货款回收速度，有效控制坏账风险。

4、在低空经济领域，公司相关产品的业务进展如何？发展前景预期是什么？

答：公司在低空经济领域的业务进展及发展预期如下：

一、最新业务进展

项目落地：公司微小目标探测雷达已中标深圳某国有控股上市公司项目，目前正推进设备安装与交付，该产品可用于低空目标监测，为低空交通管理提供技术支持；

合作拓展：凯际智能近期与广州某无人机系统开发商签订战略合作协议，双方将联合研发无人机反制相关产品，共同打造低空管制监管系统，推动商业化落地；

市场对接：正积极对接粤港澳大湾区低空经济相关应用场景，如机场、港口、重点园区的低空安防需求，探索项目合作机会。

二、未来发展预期

短期内，持续加大研发投入，加快技术成果转化，推出适配低空经济、无人机反制场景的成熟产品；中长期，依托技术优势，在粤港澳大湾区及周边地区建立稳定的市场份额，成为低空经济领域核心射频微波技术与解决方案供应商，为公司业绩增长开辟新赛道。后续若有重大进展，公司将严格按照规定履行信息披露义务。

5、公司并购外延的方向是什么？

	<p>答：公司在产业并购方面有清晰的思路，一是以宽普科技和仁健微波为依托，通过横向和纵向并购重组，围绕特殊应用射频微波价值链做强做优、做深做透，打造国内领先的特殊应用射频微波整体解决方案供应商；二是以康泰威为基础，通过投资孵化和产业并购，聚集行业领先的团队和成员企业，打造国内领先的特殊应用热障、吸波复合功能材料制品供应商。目前公司积极推进投资孵化及对外并购工作的进程，但投资并购等事宜具有较大的不确定性。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2025年10月15日