

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

广东思泉新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-014

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：反路演、策略会 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	华泰证券、中邮基金、北京泰德圣私募基金、南土资产、国泰基金、摩根基金、泉果基金、远望角投资、西部利得基金、招商基金、华泰柏瑞基金、真滢投资、上海利幄私募、苏州璟镭私募、上海准锦、鑫元基金、上海山楂树私募中心、上海吉渊、富安达基金、北京天时开元股权、中海基金、诺安基金、德邦证券、太平洋保险、上海聚鸣、上海南土、东证资管、准锦投资、通乾投资、睿华资本、聚鸣投资、汐泰投资、均泽基金、Value Partners Limited、兴银理财、东海基金、浙商证券、浙商资管、兴业证券、蜂巢基金、民生资管、上海水璞私募中心（有限合伙）、东北证券、长城基金、富荣基金、山西证券、东方证券自营、华富基金、华安证券、中信建投证券、中信保诚基金、华商基金、华夏基金、金鹰基金、大家资产、宏利基金、泰康资产、广发基金、华鑫证券
时间	2024年9月5日-2024年9月23日
地点	深圳、上海、北京
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：郭智超

交流内容及具体问题记录

1. 请问公司2024年上半年的营业收入和净利润相比去年同期有何变化？变化的主要原因是什么？

答：2024年上半年，公司盈利能力保持稳定，实现营业收入2.16亿元，同比增长11.48%，同时，为紧跟行业发展趋势、优化客户结构，公司业务范围不断拓展，报告期内新纳入合并报表范围的子公司在初创阶段期间费用增多，归属于上市公司股东的净利润2,290.63万元，同比下降4.04%。

2. 公司在2024年上半年的主要市场有哪些？在这些市场中的表现如何？

答：2024年上半年，公司业务在消费电子领域稳健发展，其中北美大客户订单需求快速上涨，公司在北美大客户的市场份额持续提升；在汽车领域收入实现较大幅度增长；在智能家居、无人机等领域取得突破，成功与相关行业知名客户建立了合作关系。

3. 2024年半年度经营性现金流下降的原因。

答：2024年上半年，经营活动产生的现金流量净额同比下降104.09%，主要原因为：（1）自2023年上半年起，公司付款方式由主要采用电汇结算方式变更为主要采用票据结算方式，本期支付到期应付票据款较多；（2）根据订单及生产预测需求，2024年上半年为三四季度备货采购材料增加；（3）新增子公司采购所致。

4. 公司北美大客户订单及市场份额目前是否仍保持增长趋势？

答：北美大客户是公司重要客户，目前该客户订单饱和。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜，仅应用于其手机产品上；石墨膜在该客户其他电子产品上的应用还处于导入阶段。未来，公司石墨膜等产品将进一步应用到该客户手机、PAD等多种电子产品上，公司将获取更多订单，2024年公司将进一步提升该客户份额。

5. 请介绍公司新业务发展情况。

答：上市以来，公司业务范围不断拓展，新增了散热风扇、液态硅胶、钛合金结构件、电子玻璃等多项新业务。通过业务布局和产品规划，公司“热管理材料+热管理组件+热管理系统”的产品策略及大客户战略取得了初步成效，多项新业务已形成批量销售且订单充足，同时已有部分新产品进入国际知名消费电子客户认证阶段。

6. 公司在2024年上半年推出了哪些新产品或技术？这些创新对业绩有何影响？

答：2024年上半年，公司依托较高的品牌知名度、较强的技术积累和优质的客户资源，紧跟行业发展趋势，积极通过新设、收购兼并等方式布局新业务。通过设立广东思泉电子玻璃有限公司推进AG玻璃在教育平板、会议平板、工控触摸产品和高端显示类产品等领域的应用；通过收购东莞市泛硕电子科技有限公司，推进散热风扇在汽车、笔电、服务器等领域的应用；通过收购广东可铭精密模具有限公司，推进液态硅胶在手机、平板电脑等领域的应用。通过业务布局和产品规划，公司“热管理材料+热管理组件+热管理系统”的产品策略及大客户战略取得了初步成效，多项新业务已形成批量销售且订单充足，同时已有部分新产品进入国际知名消费电子客户认证阶段。

7. 公司在原材料成本控制方面采取了哪些措施？这些措施对利润率有何影响？

答：2024年上半年，公司通过加强对采购过程进行监督和控制，以有效控制原材料的成本，原材料价格涨幅较大时，调整产品销售价格以保证公司保持合理的利润水平，降低原材料价格波动风险影响。

8. 面对激烈的市场竞争，公司有哪些策略来保持或提升市场份额？

	<p>答：公司将继续以市场和客户需求为导向，巩固和加强与客户的长期战略合作，紧跟国际一流客户的未来发展方向，积极布局海外，进一步提升公司在客户端的占有率、产品利润率，以及公司的市场份额。同时，加快推进“热管理材料+热管理组件+热管理系统”的产品策略落地，加强与国际一流客户的战略合作，为客户提供全面的“热设计+产品”的综合解决方案和服务。</p> <p>9. 公司在研发方面的投入占总营收的比例是多少？这些投入主要集中在哪些领域？</p> <p>答：公司2024年上半年研发费用1516.97万元，占营收比例7.01%，主要集中在开发更高导热散热性能的热管理材料和高性能防护材料等领域。</p> <p>10. AI催生手机和PC换机潮，对公司业绩有无影响？</p> <p>答：在AI技术融合的趋势推动下，消费电子终端迎来新的市场机遇，如多家国际知名科技公司今年以来，先后推出AI手机、AIPC等，其对综合散热方案提出了更严格的功能性和散热性能需求，公司也将从中受益，获取更多订单。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年9月23日