

证券代码：300041

证券简称：回天新材

湖北回天新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-06

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中信证券、国海证券、长江证券、开源证券、上汽臻臻资管、招商基金、易方达基金、永赢基金、中信资管、平安养老、生命资产、招银理财、红土创新基金、峰境基金、上海保银投资、上海元昊投资、朴易资产、上海卫宁私募、北京盛曦投资、景泰利丰资产、白鲸投资、乘是资产等 30 家机构投资者代表。
时间	2024 年 10 月 29 日—2024 年 10 月 30 日
地点	公司会议室（电话会）
上市公司接待人员姓名	董事会秘书章宏建、证券事务代表张彦、投关经理陈慧敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司首先介绍了 2024 年三季度主要经营情况,并对机构投资者关心的问题进行了交流回复。</p> <p>一、公司情况介绍</p> <p>2024 年,面对复杂的内外部经济和市场环境,公司在董事会及经营管理层的坚强领导下,持续攻坚克难、砥砺前行,积极开源节流、创新提升,努力抢占市场份额、提升行业地位,前三季度,公司主营业务光伏胶、电子胶、汽车胶等销量均实现稳健增长,公司整体胶粘剂销量同比增长约 20%。今年前三季度,公司实现营业收入 30.28 亿元,同比下降 1.91%,归属于上市公司股东的净利润 1.63 亿元,同比下降 44.86%。其中,第三季度公司实现营业收入 10.15 亿元,同比保持了正增长。</p> <p>在光伏行业,公司保持了销量的稳定增长和行业份额的稳步提升,同时围绕 TOPCon、BC 电池和 HJT 电池等光伏电池技术方向储备了新产品,为中长期发展做好布局;在汽车行业,公司推动锂电新能源车、乘用车、商用车等业务头</p>

部客户突破和新品上量，细化业务均实现销量和收入的双增长；在电子电器行业，公司抢抓消费电子、汽车电子快速上量机会，实现多系列产品在头部客户导入和上量，销量和收入增速继续保持领先地位。后续，公司将持续推进“降本增效”和推动新品上量，以期带动毛利率回升和整体经营业绩提升。

二、交流的主要问题

1、公司净利润同比下滑的主要原因，公司有什么应对策略？

公司净利润同比下滑主要受主营光伏业务毛利率同比下滑影响，这跟今年以来有机硅上游原材料价格下滑，光伏产业链持续内卷、价格低位徘徊以及海外政策影响有关。从销量上看，公司各类胶粘剂产品销量和行业份额均在稳步提升，同时销量增长带来的运费增长、主营业务新产品开发带来的研发投入增加、新产能折旧费用等费用增加，也是影响净利润的因素。公司将持续深化原材料/技术降本，优化产品结构，推动优质新产品开发上量，以逐步提升盈利水平，稳步提升市场份额。

2、公司广州基地电子胶产能利用率情况？

广州回天新基地目前年产能达 3.93 万吨，新厂区产线自动化水平全面提升，能更好地为消费电子、汽车电子、通信电子、电源及半导体封装等电子电器客户保供。前三季度，公司电子胶产品销量同比实现增长，产能利用率进一步提升，公司将加速电子细化业务和客户的拓展，推进产能释放。

3、公司半导体、先进封装业务进展情况如何？

公司在芯片封装用胶板块系列产品包括 underfill、edgebond、TIM、LID 粘接等，相关产品已经在 H 公司、地平线、美国 MPS、先导科技、日月新、长电科技、台湾力成等行业标杆客户处供货应用或推广验证。

4、公司光伏业务目前的账期情况如何？公司如何管控应收账款风险？

公司光伏业务账期都在合理期限内，整体风险可控。公司应收账款随着公司业务规模的扩大而增加，相对来看，光伏业务应收账款占比较大。我司有专门部门进行应收账款管理，并通过多种措施应对和降低应收账款风险，如：对应收账款坏账风险进行充分预估，按信用等级进行客户管理，以头部客户为主，保证回款效率；合理制订回款计划，将回款、应收账款上限作为各销售团队的

	<p>关键业绩指标进行周期考核；对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。</p> <p>5、公司新投资设立产业基金，未来的投资并购方向是什么样的？</p> <p>主要围绕公司主营业务相关的高端胶粘剂制造、新材料标的，重点应用领域为新能源、半导体、高端制造、汽车产业链、物联网技术、AI 等，延伸公司上下游产业链，发挥产业协同效应。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 10 月 31 日