

证券代码：300731

证券简称：科创新源

深圳科创新源新材料股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2021-002

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	参与本次 2020 年度网上业绩说明会的广大投资者
时间	2021 年 5 月 11 日 下午 14:30—16:30
地点	“中国证券网路演中心”（ <a href="http://roadshow.cnstock.com/">http://roadshow.cnstock.com/</a> ）
上市公司接待人员姓名	周东先生（董事长、总经理、代理财务总监） 钟宇先生（独立董事） 梁媛女士（董事会秘书） 韦东先生（保荐代表人）
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2021 年 5 月 11 日通过网络互动方式举行 2020 年度网上业绩说明会，公司与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了答复。（具体内容详见附件）
附件清单（如有）	附件 1：科创新源 2020 年度网上业绩说明会问答清单
日期	2021 年 5 月 11 日

附件 1：科创新源 2020 年度网上业绩说明会问答清单

序号	提问内容	回复内容
1	能否麻烦公司领导说一下今年的分红方案的具体情况？	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>长期以来，公司坚持以市场为导向，以自主研发为基础的技术创新路线，通过持续不断的研发创新与产品升级，不断丰富公司产品及解决方案。2021 年公司将持续以新材料应用为出发点，坚持多元化发展道路，在巩固传统的防水/密封/防火/绝缘等产品和解决方案的优势基础上，加大对热管理领域新产品的研发力度和对新产线的投入力度，同时加强与战略投资者在半导体材料相关产业的业务与资源联动、产融联动等，因此存在较大资金需求。在综合考虑公司利润分配政策、投资者合理回报等因素后，公司提出 2020 年度利润分配方案如下：</p> <p>以公司总股本 125,872,867 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 12,587,286.70 元（含税）；本年度不送红股、不以公积金转增股本。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险。谢谢！</p>
2	请问公司 2020 年总体业绩怎么样？	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>2020 年度，公司实现营业收入 30,699.84 万元，同比增长 0.33%；实现营业利润 3,116.53 万元，同比下降 34.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,663.47 万元，同比下降 46.09%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,687.33 万元，同比增长 50.02%。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险。谢谢！</p>
3	我知道公司跟华为和中兴有业务往来，除了这两个以外公司主要客户还有哪些？	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>在通信业务领域，公司与华为、中兴、爱立信、诺基亚等国内外主要通信设备厂商建立了业务合作关系，并直接或者间接与中国移动、中国电信、中国联通、FIMO 等国内外运营商建立了业务合作关系。</p> <p>在电力业务领域，公司依托在核心材料技术领域的不断投入和创新，现拥有电气维护、电缆接续和防火封堵三大产品线，已经和中国铁塔、ABB 等大客户建立合作关系，产品已经应用于国家电网、南方电网和泰国电网的建设，并深受客户好评。</p> <p>在消费电子领域，子公司广东德瑞源新材料科技有限公司与法国 Sagemcom、美国 Newell、亚马逊、立讯精密、富士康、歌尔声学等国内外知名企业建立业务合作关系。</p> <p>在新能源汽车领域，子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司已成为宁德时代新能源电池液冷板供应商。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险。谢谢！</p>

4	<p>梁总你好，看到今年年报里公司电力业务实现销售收入翻番，想问一下增长的原因？以及公司在电力业务的主要客户是哪些？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>在电力业务领域，公司主要提供绝缘防水胶带、防火板/毯/胶带等防火封堵产品、电子防潮堵漏等产品及多种电缆接续解决方案。2020年，公司通过在防火隔热以及高性能热界面材料等方向开展一系列配方及产品研发工作，不断丰富公司产品线，同时借助于线上招标平台，拓宽销售渠道，扩大产品的销售，并且持续发挥与子公司无锡昆成新材料科技有限公司的协同效应，使公司电力业务快速发展，2020年，公司电力业务实现销售收入 10,284.09 万元，较去年同期增长 100.46%。公司已经和中国铁塔、ABB 等大客户建立合作关系，产品广泛应用于国家电网，南方电网和泰国电网等客户。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险。谢谢！</p>
5	<p>领导好，请介绍一下公司 2020 年的研发成果</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司始终高度重视技术研发工作，通过不断加大研发投入力度，扩充专业研发团队，取得了丰富的成果。公司及控股子公司无锡昆成新材料科技有限公司、广东德瑞源新材料科技有限公司和苏州瑞泰克散热科技有限公司均为国家级高新技术企业，拥有中国国家认可委员会（CNAS）认可的专业实验室，核心技术团队人员具备丰富的研发管理和实践经验，对行业发展动向、市场需求变化以及技术变革方向有着敏锐的洞察力，在行业内具有较强的影响力，有力保障了公司持续保持技术优势。</p> <p>2020 年度，随着通信技术的持续迭代和电力业务布局的不断扩大，公司在确保原有高性能防水密封材料技术领先的同时，加大了对 5G 塑料金属化产品、散热器产品和电力行业用绝缘材料等的研发力度。截止 2020 年 12 月 31 日，公司共获得 220 项专利，其中发明专利 21 项，实用新型专利 198 项，外观设计专利 1 项。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险。谢谢！</p>
6	<p>想问一下梁总，公司在通信领域公司 2021 年有什么计划？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>在通信业务领域，2021 年度公司将继续深化与华为、中兴两家通信设备龙头企业的战略合作关系，满足其在通信基站用防水密封类材料的需求；同时将通过境外控股子公司的“本地化”策略和引进高端人才的方式深化对爱立信和诺基亚等海外客户的业务布局，实现国内国际双循环相互促进的新发展格局。在深度绑定通信设备商的同时，公司将进一步加大对中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔等运营商的开拓力度，进一步深挖客户需求，扩大产品类别。</p> <p>2021 年公司将基于 5G 基站建设的推进进度，有节奏的推进 5G 通信用塑料金属化器件等产品的生产和交付，着重强化在产能释放和良率提升</p>

		<p>方面的技术水平和管理能力，确保订单到利润的高效转化。此外，公司将继续推进毫米波天线组件的研发工作，尽快从小批量交付转化为批量交付；针对塑料金属化的高频 PCB 板研发项目，公司计划于 2021 年推进大客户检测落地，并启动小批量交付。同时，公司将继续配合国外主要通信设备厂商爱立信等对塑料金属化产品的认证工作，为未来的产品导入及批量供货做好准备。随着通信行业的复苏，预计相关业务将在 2021 年获得持续增长。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险。谢谢！</p>
7	请公司领导介绍一下广州兴橙的入股会给公司带来什么？	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>2021 年初，广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司（以下简称“广州兴橙”）通过协议转让的方式战略入股公司，成为公司第二大股东。广州兴橙隶属于上海兴橙投资管理有限公司，自成立之初即聚焦、扎根于半导体产业投资，坚持“重仓持有、深度参与、积极赋能”的投资风格，在晶圆制造、半导体设备、芯片设计、半导体材料、封装测试等细分领域均有重点投资和广泛参与。未来公司将与广州兴橙加强在半导体材料相关产业的业务与资源联动、产融联动等，充分发挥双方地域和产业优势，实现公司创收扩张、降本增效、技术提质等业务层面的经营目标。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险。谢谢！</p>
8	未来公司在电力领域的主攻方向是哪方面？	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>在电力业务领域，2021 年度公司将继续基于在高分子材料功能化改性方向上多年的技术积累与产业经验，聚焦电力应用领域相关国产化替代的行业需求，在防火隔热以及高性能热界面材料等方向开展一系列配方及产品研发工作，进一步丰富公司电力应用领域产品体系，夯实和拓宽公司在电力市场的核心竞争力。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险。谢谢！</p>
9	请问二季度/半年报的业绩预测，是由哪些业务构成的，占比那些是怎样？	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司目前主要从事的业务包括通信和电力用防水、防腐、绝缘、防火、密封等产品；通信基站用塑料金属化器件、散热器等产品；消费电子和传统家电用散热金属器件产品；新能源汽车用电池和储能液冷板等产品的研发、生产及销售，产品线涵盖通信、电力、消费电子、新能源等领域。</p> <p>公司消费电子业务和新能源业务在 2021 年纳入合并利润表范围，预计将在本年度实现业绩贡献，二季度具体的业务收入占比将根据公司实际经营情况而确定。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险。谢谢！</p>

<p>10</p>	<p>从公告上看，公司投资一家碳化硅芯片衬底公司，在半导体行业公司有什么新的布局？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司于近期受让安徽微芯长江半导体材料有限公司（以下简称“微芯长江”）部分股权。</p> <p>微芯长江成立于 2020 年 10 月 28 日，经营范围包括：碳化硅锭、碳化硅片的销售、生产、研发，碳化硅材料及相关产品的研发、生产、销售，半导体材料的研发、生产、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），普通货物道路运输，企业管理及技术咨询服务。</p> <p>微芯长江将依托中国科学院上海硅酸盐研究所积累多年的研发成果，结合上海申和热磁电子有限公司先进产品产业化经验和日式精益管理能力，建设成为具备核心竞争优势的碳化硅单晶衬底材料公司。</p> <p>2021 年公司将联合战略投资者广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司加强在半导体材料相关产业的业务与资源联动、产融联动等，充分发挥双方地域和产业优势，实现公司创收扩张、降本增效、技术提质等业务层面的经营目标。公司正在积极探索半导体行业新的布局，若是达到信息披露标准，公司将及时予以公告，敬请关注公司公告。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险。谢谢！</p>
<p>11</p>	<p>请问董事长，5G 基站建设放缓，对贵公司的业绩影响如何？去年收购的两家公司的业绩，今年能达到预期吗？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>目前 5G 基站建设进度尚存在不确定性，公司能否准确把握行业发展趋势、不断提升竞争能力、营造新的业绩增长点可能对公司未来发展造成影响。针对市场风险及行业发展趋势风险，公司将持续不断地推进产品研发和技术创新，紧跟市场需求进行深度挖掘和创新，优化营销网络，在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域。</p> <p>2021 年公司将基于 5G 基站建设的推进进度，有节奏的推进 5G 通信用塑料金属化器件等产品的生产和交付。2021 年初，公司已成功中标中兴上半年度 5 个天线模组项目，共计 6 款产品，其中 4 个项目中标配额达到 60%-80%。2021 年度公司将着重强化在产能释放和良率提升方面的技术和管理能力，确保订单到利润的高效转化。此外，公司将继续推进毫米波天线组件的研发工作，尽快从小批量交付转化为批量交付；针对塑料金属化的高频 PCB 板研发项目，公司计划于 2021 年推进大客户检测落地，并启动小批量交付。同时，公司将继续配合国外主要通信设备厂商爱立信等对塑料金属化产品的认证工作，为未来的产品导入及批量供货做好准备。</p> <p>公司于 2020 年完成对广东德瑞源新材料科技有限公司和苏州瑞泰克散</p>

		<p>热科技有限公司的收购动作。目前公司正根据整体战略布局和业务规划，持续加大对散热业务的相关投入，预计散热业务的产能释放和业绩贡献会在后续逐步体现。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
12	<p>请问贵公司 2020 年入股的芜湖舜富精密是主做新能源汽车电控系统，苏州瑞泰克是做新能源汽车电池散热业务为主，广东德瑞源是做消费电子的散热业务为主，这三个新收购/入股的公司，对今年的业绩占比，净利润贡献那些如何？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>2020 年，公司完成了对广东德瑞源新材料科技有限公司和苏州瑞泰克散热科技有限公司部分股权的收购，两家公司已于 2021 年纳入公司合并利润表范围，预计将在本年度实现业绩贡献，具体业绩占比将根据公司实际经营情况来确定。</p> <p>2020 年，公司与上海舜富精工科技股份有限公司签署了《关于对芜湖舜富精密压铸科技有限公司股权转让框架协议》。目前，公司各相关方正按照框架协议的约定推进本次收购所涉及的相关工作。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
13	<p>周总你好，请问在品牌和信誉方面，公司有什么优势？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>目前公司产品的部分核心技术指标达到甚至超过了国际竞争对手的水平，“零缺陷”的理念也深入到供应链每个员工的日常工作中，公司的技术水平、服务质量得到主要客户的高度认可。公司管理层视“诚信合作”为公司经营的生命线，在日常经营中，准时支付供应商货款，公司品牌及信誉优势明显。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险。谢谢！</p>
14	<p>请问公司未来发展战略是什么？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>长期以来，公司坚持以市场为导向，以自主研发为基础的技术创新路线，通过持续不断的研发创新与产品升级，不断丰富公司产品及解决方案，凭借优异的品质、良好的客户服务，在行业中树立了良好的品牌形象，赢得较高的市场地位，已成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的应用材料开发的企业。</p> <p>未来公司将持续秉承“以客户为中心、以奋斗者为本、诚信合作、专业创新”的核心企业文化理念，把握市场机遇，以新材料应用为出发点，坚持多元化发展道路，通过传统的防水/密封/防火/绝缘等优势产品和解决方案、新构建的热管理系统产品和解决方案，以及战略布局的半导</p>

		<p>体材料产品和解决方案三驾马车齐头并进，为核心客户群体持续创造更多价值。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险。谢谢！</p>
15	<p>请公司领导简单介绍一下公司业绩增长的原因？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>2020 年度，公司实现营业收入 30,699.84 万元，同比增长 0.33%；实现营业利润 3,116.53 万元，同比下降 34.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,663.47 万元，同比下降 46.09%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,687.33 万元，同比增长 50.02%。公司 2020 年业绩增长主要驱动因素有三点，分别是：</p> <p>1、2020 年度，公司通信业务按照年度经营计划有序推进各项工作，一方面面对因疫情影响而调整的客户需求，公司积极加强与上下游产业链的沟通工作，采取多种措施按时保质保量的完成了对主要大客户的交付工作；另一方面受益于 5G 通信基站数量的增长，5G 基站用塑料电镀振子和散热器的市场需求逐步释放，2020 年上半年公司塑料电镀振子和散热器等产品实现小批量交付，进一步推动公司通信业务业绩增长。</p> <p>2、2020 年度，公司聚焦电力应用领域相关国产化替代的行业需求，在防火隔热以及高性能热界面材料等方向开展一系列配方及产品研发工作，进一步丰富电力应用领域产品结构，同时借助于线上招标平台，拓宽销售渠道，公司电力销售团队与子公司无锡昆成新材料科技有限公司（以下简称“无锡昆成”）的协同效应进一步显现，带动公司电力业务销售收入快速增长。</p> <p>3、2019 年度，公司将亏损子公司江苏杰立胶粘材料科技有限公司和柳州宏桂汽车零部件有限公司进行剥离，并收购了盈利子公司无锡昆成 65% 股权，上述资产结构的调整和优化在 2020 年度有效降低了公司负担，极大的提升了公司的整体资产质量；报告期内，子公司芜湖市航创祥路汽车部件有限公司生产经营状况逐步改善，亏损程度进一步缩小。另一方面，剥离亏损企业后，公司集中资源聚焦公司新战略，在加快主营业务的发展的同时积极拓展新能源、消费电子业务，符合公司目前实际经营及战略发展需要。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险。谢谢！</p>
16	<p>新能源汽车的销量 21 年还在持续增加，贵司除了是宁德时代的间接或者直接供应商，是否</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司新能源汽车业务主要由子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司开展，目前苏州瑞泰克散热科技有限公司主要聚焦于宁德时代新能源汽车项目的需求，围绕其现有的车型相对应的新能源汽车钎焊式和吹胀式液冷板进行深耕和创新，加大对应的研发投入和产能投建。目前苏州瑞泰克</p>

	<p>还有和其他新能源汽车品牌有间接或者直接的合作？如果有的话，具体有些什么品牌的车企有合作？</p>	<p>散热科技有限公司新能源商用车电池包吹胀式液冷板已经批量出货，新能源汽车电池包用钎焊式液冷板的产线预计在 2021 年下半年投产。</p> <p>除了宁德时代，公司将持续关注其他新能源汽车品牌的产品需求，加大市场开拓力度，寻求新的利润增长点。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险。谢谢！</p>
17	<p>去年四季度，公司出现了较大的亏损，原因是什么？目前，公司寄予较大希望的天线振子的业务开展如何，从去年年报来看，毛利很低？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司 2020 年第四季度净利润亏损，主要为以下两个原因：（1）第四季度，公司对深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）和深圳嘉源信德创业投资有限公司的投资收益较前三季度大幅下降，对公司净利润造成较大影响。未来公司将加大对联营企业的关注力度，持续追踪投资情况。</p> <p>（2）2020 年第四季度公司加大对通信运营商和电力客户销售渠道的拓展以及新应用领域的市场开拓力度，销售费用-市场开拓费较前三季度有一定的增长，对公司净利润造成一定影响。</p> <p>2020 年度天线振子业务毛利较低主要是因为 2020 年受 5G 基站建设进度的影响，该产品全年仍处于小批量量产阶段，未形成大规模交付所致。2021 年公司将基于 5G 基站建设的推进进度，有节奏的推进 5G 通信用塑料金属化器件等产品的生产和交付。2021 年初，公司已成功中标中兴上半年度 5 个天线模组项目，共计 6 款产品，其中 4 个项目中标配额达到 60%-80%。2021 年度公司将着重强化在产能释放和良率提升方面的技术水平和管理能力，确保订单到利润的高效转化。同时，公司将继续配合国外主要通信设备厂商爱立信等对塑料金属化产品的认证工作，为未来的产品导入及批量供货做好准备。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险。谢谢！</p>
18	<p>公司主要销售模式是怎么样的？是经销还是直销？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>2020 年度，公司产品的销售模式以直销为主、经销为辅。直销模式侧重于与公司已建立长期、稳定合作关系的客户。采用直销可以更深入、更快捷地把握客户的需求，为客户提供个性化的解决方案；同时，可以把握行业发展趋势，快速响应市场变化。经销商模式侧重市场的全面覆盖，以及新应用领域的开拓，如公司近两年正大力拓展的通信运营商市场及电力市场。经销商模式可充分发挥经销商在各个区域和各个行业的资源优势，快速打开市场，扩大产品的销售。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险。谢谢！</p>
19	<p>公司股价持续低迷，请问有没有回</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>二级市场股价的波动是受宏观政策调整、行业发展变化和公司经营情况</p>



	购计划	<p>等诸多因素综合影响的，公司关注自身的健康发展，重视维护投资者权益，未来公司将继续做好经营，为公司股票价格提供更加坚实的内在价值支撑。</p> <p>感谢您的关注和建议，并注意投资风险。谢谢！</p>
20	请解释一下公司就“本地化”策略做了哪些工作？	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>为了快速响应客户的需求及深度挖掘海外市场，公司制定了“本地化”的发展策略。2020年度，公司境外子公司科创新源拉丁美洲公司和科创新源（国际）有限公司已启动运营并实现本地交付，其中科创拉美公司已成功进入华为在巴西的合格供应商体系，科创新源（国际）有限公司则成为公司开拓欧洲地区的重要平台。目前公司在通信基站用防水密封类材料方面开始直接或间接与爱立信和诺基亚全球项目展开合作，并就5G通信基站用塑料金属化器件、散热器等产品推动在爱立信的招投标工作。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险。谢谢！</p>
21	请介绍一下2020年公司研发投入情况？	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>一直以来，公司始终将自主研发与工艺创新作为改善重点，完善公司技术研发体系，继续加大自主创新投入，提升研发创新能力，提高设备装备水平及自动化程度，进一步提高产品质量和工艺水平，提高产品综合竞争力，实现可持续发展。2020年，公司研发投入2,366.35万元，未来公司将持续进行技术研发投入，保持行业技术领先地位。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险。谢谢！</p>
22	想问一下请问公司股权激励计划2020年有什么新的进展？	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的第一个解除限售期/可行权期的可解除限售/行权条件已经满足，2020年7月28日，公司62名激励对象的限制性股票解除限售并上市流通；2020年9月25日，公司72名激励对象的股票期权集中行权并上市流通。</p> <p>2020年11月4日，公司分别召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，决定对不符合行权条件的激励对象已获授的股票期权151,480份进行注销，对不符合解除限售条件的激励对象已获授的限制性股票163,800股由公司统一按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。2020年12月30日，公司股票期权注销事宜完成办理；2020年12月31日，限制性股票的回购注销事宜完成办理。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险。谢谢！</p>
23	请问公司2020年第	<p>尊敬的投资者，您好！</p>

	三季度亏损是什么原因造成的	<p>2020 年第三季度亏损的主要原因为公司对联营企业深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）和深圳嘉源信德创业投资有限公司的投资收益较前两个季度大幅下降，对公司净利润造成较大影响。未来公司将加大对联营企业的关注力度，持续追踪投资情况。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险。谢谢！</p>
--	---------------	---