

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：2024-012

投资者关系活动类别	<input checked="" 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：电话会议 <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	创金合信基金、东吴基金、浦银安盛基金、九泰基金、凯石投资基金、Wind、首创资管、天驷资产、农银人寿保险、进门财经、山西证券、华金证券、中信建投证券、中银国际证券、浙商证券、民生证券、中泰证券、长江证券、华创证券
时间	2024年8月30日
地点	公司会议室（进门财经）
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：郭智超 财务总监：沈勇 证券事务代表：张赛玲
交流内容及具体问题记录	1. 请介绍公司2024年半年度业绩情况。 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%。报告期内，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。

2. 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。

3. 公司拟投资建设精密制造项目的投资目的、主要投资方向以及对未来的影响有哪些？

答：为应对市场发展趋势，提升公司市场竞争力，公司拟使用自有资金或自筹资金不超过4.2亿元人民币投资建设思泉新材（东莞）精密制造项目，建设年产6000万片的不锈钢VC项目；年产600万套的散热模组项目；年产1440万件的钛合金结构件项目；年产470万套的散热风扇项目；年产1亿片的液态硅胶项目。面向消费电子、新能源汽车、储能及光伏逆变器等市场，规划建设现代化的生产车间及配套设施，引进先进的生产制造设备及相应人员，提升公司现有液态硅胶、散热模组、散热风扇、钛合金结构件等热管理产品的生产能力、研发能力和市场竞争力，是公司实施发展战略的重要举措，有助于提升公司整体竞争实力。本投资项目的实施尚需取得当地主管机关的审批或登记，以及发改局等有关政府部门审批或备案，取得前述备案或审批的结果、时间以及项目推进进度存在不确定性。

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. 公司募投项目进展如何。

答：目前，公司募投项目新厂区已开始陆续投产，公司正在根据生产情况对生产线进一步优化和调整，以确保后续全面投产后能够高效、稳定地运行，加快产能爬坡进度。

6. 不锈钢VC（均热板）和铜VC有什么区别，公司VC客户拓展情况如何？

答：铜VC导热系数优于不锈钢VC，不锈钢VC比铜VC价格便宜、耐腐蚀性好、硬度高。公司VC产品包含不锈钢VC和铜VC，主要应用于手机、笔电等消费电子领域。公司将加大VC市场开发力度，进一步优化产品结构，巩固竞争优势。

7. 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。

8. 公司未来战略布局是什么？

答：公司将继续推进热管理“材料+组件+散热系统”的产品策略和全球化市场战略，完善和丰富公司热管理产品体系，不断研发和积累热管理产品在消费电子、通信设备、新能源汽车、光伏、储能等领域的应用技术，持续提升公司热管理材料的技术水平，积极布局和拓展公司产品在通信、汽车电子、工业控制、储能、光伏逆变器、安防监控、智能物联网等领域的客户；努力将纳米防护材料业务打造为公司第二业

	务增长曲线，为公司盈利水平的持续提升和健康稳健发展坚实基础；同时，加强与国际一流客户的战略合作，认真履行企业社会责任，提升公司治理水平，实现股东回报与企业价值的最大化。
附件清单（如有）	无
日期	2024年8月30日