

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：2024-003

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	中邮证券、中银国际证券、中信证券、中泰证券、兴业证券、浙商证券、西南证券、民生证券、华金证券、大成基金、平安基金、博时基金、兴业基金、东吴基金、中银基金、兴证全球基金、信达澳亚基金、前海开源基金、中加基金、长安基金、银华基金、华西基金、海富通基金、万家基金、华美国际投资、中融鼎投资、易知投资、凯丰投资、域秀资产、汐泰投资、明河投资、名禹资产、聆泽投资、贵源投资、磐厚动量资本、盘京投资、龙赢富泽资产、进门财经、混沌投资、复胜资产、敦和资产、大家资产
时间	2024年4月26日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：郭智超 财务经理：沈勇 证券事务代表：张赛玲
交流内容及具体问题记录	<p><b>1. 请介绍公司2023年度经营情况。</b></p> <p>答：公司2023年业绩稳中向好，营业收入与扣非后的净利润均稳定增长，资产质量有较大增长。2023年，公司实现营业收入4.34亿元，同比增长2.74%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润5374.19万元，同比增长4.14%；经营现金流净额1.20亿元，同比增长85.19%；归属于上市公司股东的净资产9.97亿元，同比增长143.65%。</p> <p><b>2. 请介绍公司2023年度主要收入结构。</b></p>

答：2023年，公司热管理材料营业收入为4.07亿元，占营业收入93.73%，同比增长3.76%；为进一步提升公司盈利水平和推动业务可持续发展，公司积极打造第二业务增长曲线，加强对纳米防护材料业务的市场开发，公司纳米防护材料的营业收入为575.26万元，同比增长29.76%。

2023年，公司主要客户为消费电子行业客户，公司在巩固消费电子行业客户的基础上，依托较高的品牌知名度、较强的技术积累，积极开发服务器、通信、新能源汽车、光伏储能等行业客户，与其在光伏逆变器、储能系统、汽车电池等多个领域开展合作，部分已形成批量销售。

### **3. 公司新增了哪些业务布局？**

答：公司充分结合市场与客户需求，紧跟产业发展趋势。2023年8月设立广东思泉金属材料有限公司，推出钛合金结构件等产品，推广其在智能手机、平板电脑等领域的应用。2023年11月设立广东思泉新能源材料技术有限公司，推出阻燃垫片、气凝胶、云母带等阻燃隔热、绝缘耐温材料，推广其在电线电缆、家用电器、新能源汽车、储能系统、风电光伏和轨道交通等领域的应用。2024年1月设立了广东思泉电子玻璃有限公司，推出AG玻璃，推广其在教育平板、会议平板、工控触摸产品和高端显示类产品等领域的应用。2024年3月收购了东莞市泛硕电子科技有限公司、广东可铭精密模具有限公司，增加散热风扇、液态硅胶等产品，持续丰富公司散热产品结构。通过以上业务布局和产品规划，将有助于公司在各个市场领域中具备更好的竞争力，能够为客户提供一站式散热产品+热设计的综合解决方案。

### **4. 请介绍公司2024年度产业布局计划。**

答：（1）积极把握产业发展机遇，推进“热管理材料+热管理组件+热管理系统”的产品策略落地：一方面，继续巩固公司石墨散热产品在消费电子领域的既有优势，一方面积极发

	<p>展公司热管、均温板、散热模组等散热组件业务和导热结构胶、导热硅脂等热界面材料业务，整合在公司技术、产品、市场等方面的资源，进一步提高整体运营效率和市场运营能力，推进公司各业务的协同发展，为客户提供全面的“热设计+产品”的综合解决方案和服务。（2）推进大客户战略，加快海外布局：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。（3）稳步推进公司产能建设：公司热界面材料、热组件产品产能有限，难以满足公司未来业务发展的需求。2024年公司将稳步推进产能建设工程，一方面加快高性能导热散热产品建设项目（一期）、新材料研发中心建设项目的投产，一方面围绕核心客户的发展战略和业务规划，进行相应的产品规划和产能规划，扩充公司相关产品的产能，为客户提供行业一流的研发制造服务，从而增强客户黏度，实现与客户的共同发展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年4月26日