

证券代码：002138

证券简称：顺络电子

深圳顺络电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-010

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	2024年5月29日：九泰基金1人，国信证券1人，华宝基金1人，创金合信基金1人，共4人。
时间	2024年5月29日：15:00-16:30
地点	公司会议室
形式	2024年5月29日：公司现场会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：任怡 证券事务代表：张易弛
交流内容及具体问答记录	<p>一、签署《调研承诺书》。</p> <p>二、介绍公司2024年一季度业绩经营情况。</p> <p>一季度虽然是行业传统淡季，公司基本延续了2023年下半年传统旺季的发展态势。2024年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润17,016.41万元，较上年同期增长111.26%，实现了2024年良好开局。其中1月份业务创单月历史新高，2月份业务有受春节假期影响，3月份业务恢复增长。公司经营效果持续提升。</p> <p>2024年第一季度公司实现销售收入125,889.25万元，较去年同期增长22.86%，销售额创同期历史新高，比上一个同期高点2021年第一季度的销售收入超出近20%；2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润17,016.41万元，同比增长111.26%；2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,755.55万元，同比增长156.73%。</p>

三、公司董事会秘书回答投资者提问：

1、请问公司在AI服务器方面的布局？

回答：

AI服务器和数据中心是公司战略市场，早已提前布局。公司产品可应用于AI服务器和数据中心中电源管理模块，具体产品包括一体成型电感、组装式电感、磁铜共烧电感等，公司都有相应产品储备和供应；同时作为行业众多头部企业认证的合格供应商，公司一直积极与头部大客户协作，共同开发应用于未来的新产品。

作为高端精密元器件企业，新产品的正常研发周期一般在三年左右，下游头部企业一般会提前2-3年提出下一代元器件产品开发要求。从公司提前布局相关产业领域，到该产业领域爆发式增长，往往都有一个较长时间的时间周期，未来随着AI服务器、服务器、数据中心的广泛应用，公司的提前布局将会带来更为广阔的市场空间。

2、请问公司对AIPC未来发展的看法？

回答：

PC增加AI功能，系通过在整机终端的应用升级，为市场带来新的应用场景。由于功能集成需求及算力提升需求，AIPC整机预计需要配合使用更多的被动元件（电感是三大无源元件之一：电容、电阻、电感），公司作为行业头部企业将明显受益。

3、请问公司在光伏储能产品的布局？

回答：

公司在储能应用有两个具体功能领域：一是通讯信号的处理，如BMS检测系统及EMS检测系统中的信号处理及电流监测功能；二是电源控制管理，如在BMS、PCS、EMS中的电压变换、升降压、逆变功能。

公司各类型磁性器件、钽电容产品以及储能专用的各类元件、陶瓷件可以供应相关客户，公司在相关客户中已取得实际进展，目前已成为行业头部客户群体的供

	<p>应商。</p> <p>4、请问公司小型化高端精密叠层电感的推广情况？</p> <p>回答：</p> <p>公司属于高端精密基础元器件供应商，主要从事被动电子元器件细分行业电感类电子元器件产品的研发、设计、生产、销售以及提供一站式技术解决服务方案。随着全球各行各业智能化、智慧化的发展趋势，电子元器件亦需要向轻薄短小方向发展，公司持续耕耘的小型化、大功率、高压高频复合化产品市场份额持续提升，产品技术和产能规模处于全球领先地位，公司叠层平台的0201高精度电感产品市场综合产销量目前居全球前列。</p> <p>公司01005及008004型叠层电感产品属于纳米级小型化、高精度电感，在全球也是极少数能批量化生产供应商，是即将到来的新一代技术的代表产品，可广泛应用于5G通讯技术，PA模块端、小型化智能终端等，目前公司正持续与模块端及智能终端的海内外大客户做项目推动。</p> <p>5、请问公司近年来的股权激励概况？</p> <p>回答：</p> <p>公司近年来没有在上市公司层面实施股权激励，而是通过核心员工持股控股公司的方式进行激励。从近年子公司不断创造佳绩，营收与利润不断创新高的经营结果来看，也证明了公司实行核心员工持股模式的成功。</p> <p>6、请问公司汽车电子产品目前可以提供的单车价值量最高可以到多少？</p> <p>回答：</p> <p>公司汽车电子产品聚焦核心大客户及行业龙头企业，在标杆客户对技术、质量及性能的要求下不断进行技术创新，产品种类不断丰富，在持续研发和创新下，新产品质量及性能得到大客户的持续认可，不断解决客户的痛点，满足市场的需求，高端大客户新项目持续顺利推动中。</p>
--	--

目前汽车电子产品应用主要布局围绕“三电一化”相关应用展开，产品广泛分布于智能驾驶、智能座舱、新能源汽车中的电池、电机、电控等应用方面，多品类产品已经实现批量化供应。理论上可供产品的单车价值量从几百元至三千元不等，随着新产品新技术的不断导入和突破，未来可供产品的单车价值量会持续上升。

7、请问公司目前经营情况如何？

回答：

1. 公司目前经营情况正常。

2. 相对于短期订单，公司更加关注行业趋势。因为元器件属于基础产业，具有投资强度大、扩产周期长、经营杠杆高、规模效应明显等产业特性，对经营规划工作一般作出如下安排：

（1）按照5-10年为周期制定中长期战略规划；同时结合市场最新发展趋势，定期更新和滚动规划；

（2）公司日常经营工作，围绕中长期战略规划展开，通过年度工作计划和全面经营预算分解到各经营组织日常工作中，公司原则上极少出现根据短期订单增加或减少来调整公司年度整体经营计划的情况；

（3）公司的新产品研发工作，需要围绕中长期战略规划和战略客户中长期需求展开（不是围绕客户订单展开）。一般至少提前3年立项，围绕着“基础材料、工艺设计、设备开发、质量控制、人员培养、交付实现”全方位系统性展开；

（4）公司高度重视基础研究，拥有两个国家级的企业工程技术中心，专业从事基础领域研究和可靠性研究，为新产品开发提供了坚实保障。

根据以上产业特点，公司构建了成熟高效有序的经营工作体系，保证了公司上市以来持续增长（自2007年至2023年，销售收入复合增长率24%）。

围绕产业特点、行业趋势和公司经营模式开展研究，有利于充分发掘公司价值。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及应披露重大信息
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无