

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

成都硅宝科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-011

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><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 checked="" type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input checked="" type="checkbox"/>现场参观 <input checked="" type="checkbox"/>其他（腾讯会议）</p>
<p>参与单位名称 及人员姓名</p>	<p>中银基金 刘高晓；安信基金 陈琛；新华资产 陈振华；国华人寿 石亮；瑞远基金 钟明；绿庭投资 洪历；博道基金 王伟淼；华安基金 刘伟亭；华泰柏瑞 盛 豪；华宝基金 徐程惠；南方基金 郑勇；泰康资管 谢吉；上投摩根 翟旭；中邮人寿 赵扬；华安证券 邓冬方；东方证券自营 郭哲；富安达基金 栾庆帅；国信自营 康睿强；南华基金 许蕾；国富 张琼钢；广发 王云骢；中信产业基金 杨涛；华安证券 王强峰；东方证券资产管理 蔡志鹏；银华基金 唐能；诺德基金 刘先政；建信养老金 臧赢舜；南华基金 冯果；兴银 陈冠雄；东方自营 江舟；嘉实基金 谭丽；泰康资产 刘少军；茂典资产 王俊峰；弘康人寿 王东；嘉实基金 齐海滔；深圳老鹰投资 李闫；平安养老 王晓林；深圳纽富斯投资 徐继强；银河基金 杨文超；博时基金 沙炜；融通基金 李文海；博时基金 王增财；银河基金 杨文超；富国基金 沈衡；上海拾贝） 郑晖；上海国际信托 陆方；国泰君安 杨冬庭；浙江如山汇鑫创投 李海滨；泰康资产 黄成扬；山西德合源投资 王煜森；佛山市美的的投资 林平；华夏基金 佟巍；上海重阳投资 陈洪；深圳市泽鑫毅德投资 李翔；德邦证券 申屠旺；信达澳亚基金 伏涛；睿远基金 朱璘；深圳水规院投资 胡仁贵；浙江浙商证券资管 赵媛；上海东方证券资管 蒋蛟龙；华宝基金 陶庆波；远信（珠海）私募基金 杨大志；歌斐资产 陈大伟；上海国际信托 陆方；长江养老 马睿；浙商基金 王斌；杭银理财 徐廷玮；北京富瑞达资管 李湧；华安基金 周阳；山东鲁商私募（投资）基金 李献刚；禹合资产管理 周海霞；上海睿扬投资 屈霞；诺安基金 李迪；民生证券研究院 李 阳；易方达基金 李鹏南；建信基金 李若兰；银河基金 石磊；南方基金 应帅；富国基金 黄彦东；申万菱信基金 古武；华宝兴业基金 徐程惠；泰康资产 翟一柠；华宝基金 王凌霄；嘉实基金 刘美玲；易米基金 程伟庆；华夏久盈 王德彬；兴银基金 张海钧；天弘基金 刘智超；翀云资本 俞海海；东方资管 蒋蛟龙；宝盈基金 曹潜；中再资管 赵勇；南方基金 郑勇；上海玖鹏资产 薛博宇；融通基金 李文海；上海季胜投资 刘青林；富国基金 毕天宇；银河基金</p>

杨文超；上海玖鹏资产 郭鹏飞；浙江韶夏投资 李超；国寿养老 洪奕昕；湘财基金 贝敏；平安资管 孙驰、张良；友邦保险 田蓓；华宝兴业基金陶庆波；中欧基金 许崇晟；鹏华基金 王云鹏；东海基金 何泽林；海通自营 黄晓明；中意资产 范启航；贝莱德资产 神玉飞；浙江景和资产 俞谷声；富国基金 赵晨阳；诺安基金 曲泉儒；创金合信基金 李江；国金基金 吴佩菁；Marco Polo Pure Asset Management Hannes Kwong；锦绣中和（北京）资管 杨亮；申九资产 唐宇；东吴基金 朱冰兵；上海盘京投资 马欣；太平资管 赵洋；兴证全球基金 李楠竹；上投摩根基金 薛晓敏；上海尚近投资 赵俊；东莞证券 李志敏；Trivest Advisors 禾其投资 王祥麒；浙商证券（自营）翁晋翀；融通基金 李文海；长信基金 孙亦民；东方证券 翟淑星；拾贝投资 郑晖；申万宏源 陈旻；宏利资产管理香港 李文琳；景林资产管理 李署；中信资产管理 邱颖；Dymon Asia Capital (HK) Limited HE Shuai 何帅；博颐投资 张宇涛；华福证券有限责任公司 魏征宇；禹合资产管理 周海霞、潘显罡；华夏基金 常亚桥；上海留仁资产管理 严舰；诺安基金 曲泉儒；上汽资管 王凌力；申万研究所 马昕晔；中信证券（自营）黄俊豪；禾永投资 张文乾；厦门金恒宇投资 刘学；上海崇山投资 周苧；光大保德信 李心宇；西部利得基金 温震宇；远策投资 吴林军；广发基金 王云骢；龙航资产管理 顾铭驰；红土创新基金 陈方园；登程资产 于骏晨；昊泽致远（北京）投资 臧竞二；上投摩根基金 杨鑫；长盛基金 刘旭明；光大保德信基金 苏淼；海南旗泓私募基金 王一琅；泰康资产 陈增博；鹏华基金 张朱霖；汇丰晋信基金 韦钰；深圳市明曜投资 曾昭雄；中邮人寿保险赵扬；中国国际金融 马栋；北京成泉资本 王海斌；红塔证券资管 俞海海；上海潼骁投资 王喆；金元顺安基金 侯斌；盘京投资 陈勤；上海益理资管 陈加栋；山东千泰私募投资 卢军飞；远信投资 黄培锐；鞍资广州 邹舰；华润元大基金 哈含章；广州市航长投资 麦浩明；浙江华舟资产管理 涂礼成；上海大威德投资 张亚北；创金合信基金 胡尧盛；创金合信基金管理 李江；平安资管 王承炜；上海崇山投资 周苧；融通基金 商小虎；安信基金 钟光正；上投摩根基金 冯自力；银河基金 方伟；禾永投资 马正南；信诚基金 孙浩中；富国基金 毕天宇；长城基金 赵波；嘉实基金 谭丽；银华基金 石枫；华宝兴业基金 徐程惠；群益投信 Jocerly；农银汇理 杨伟；金建投资 周孟夏；韩国投资信托运用（Korea Investment Management Co., Ltd）Liu Zhuo Yu；锦绣中和（北京）资管 杨亮；沙钢集团投资 毛龙飞；千合资管 王亮；财信证券 陈书剑；中融基金 张智浩；华创证券研究所 王彬鹏、王鲜俐、李娜；上海利幄私募基金 向遥；国海证券（资管）吴正明；博时基金 王增财；上银基金 林竹；招商证券资管 徐桂磊；开源证券（资管）麻烁华；中邮创业基金 张腾；远策投资 吴林军；深圳市红筹投资 刘健阳；国泰基金 王开

	<p>荣；北京成泉资管 王雯珺；泰达宏利基金 刘少卿；上海大朴资管 刘渝东；瑞橡资本 马腾；青鼎资产 易海涛；上汽金控 姚思齐；七曜投资 林浩；青鼎资产 易海涛；德亚投资 吕丹；涌竹投资 刘孟茜；七曜投资 林浩；工银瑞信基金 刘昭；诺德基金 阎安琪；光大银行 孙挺臻；中信里昂 Victoria Xu；中庚基金 刘晟；中邮理财 陶俊；中信建投 田山川；富国基金 沈衡；远策投资 李超；上投摩根基金 冯自力；禹合资产 潘显罡；融通基金 刘安坤；万丰友方 张荣福；旌安投资 韩慧某；重阳战略 陈心；理臻投资 张旭；前海互兴资产 刘姝仪；育泉资产 祝斌；兴业证券 储乐延；金广资产 周俊陶；中信证券 柯迈；浙江国信投资 韩华；东兴证券 刘佳玮；青鼎资产 张国栋；海南和煦 陈中雷；广发证券 王俊爽；海南容光投资 韩飞；财通证券 毕春晖、朱健等。</p>
时间	2022 年 8 月 22 日-26 日
地点	现场调研、电话会、腾讯会议
接待人员	董事会秘书 李媛媛；投资者关系部 余小红；证券事务部 金跃
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司与投资者就公司半年度经营情况、公司产品应用情况及行业发展等问题进行了交流。</p> <p>主要访谈内容如下：</p> <p>一、请公司介绍 2022 上半年经营情况？</p> <p>回复：2022 年公司继续秉承“高质量，高服务”的管理主题，坚持“建筑胶高歌猛进、工业胶挑起大梁、光伏胶担当大任、偶联剂多做贡献”的工作思路，实现建筑用胶稳定增长、工业用胶高速增长、硅烷偶联剂快速增长。2022 年上半年，公司实现营业收入 138,150.55 万元，同比增长 37.03%。进一步夯实公司细分行业龙头地位。</p> <p>二、上半年地产投资规模下降，公司如何保持建筑胶增长？</p> <p>回复：公司建筑密封胶产品广泛应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、装饰装修等领域。2022 年上半年公司建筑用胶实现营业收入 85,563.24 万元，同比增长 18.72%，稳居行业龙头地位。公司近年行业集中度提升，头部企业市场份额增长速度远远高于行业总量增速，这也是行业集中度提升重要标志；</p> <p>消费升级带动装饰、装修行业的提档升级，下游客户注重装饰材料品牌，开</p>

始进行品牌圈定，头部企业采购份额增加；

国家倡导的“城市更新计划”及老旧小区改造等存量市场的释放对建筑密封胶的需求量近年也在不断提升；

新增应用领域，装配式建筑、美缝剂、美容胶等新增量市场助力建筑胶增速。

三、请公司介绍一下上半年工业用胶的经营情况？

公司产品在工业领域广泛应用于电子电器、光伏新能源、汽车制造、动力电池、特高压输变电、5G 通信、轨道交通、锂电材料、电力防腐等众多领域。公司工业胶主要分为电子胶、光伏胶、汽车胶、电力胶四个行业。2022 年上半年公司工业胶实现营业收入 30,434.93 万元，同比增长 85.35%。在光伏太阳能、动力电池、电子电器等领域均保持高速增长。公司动力电池用胶配套方案助力提高动力电池系统安全性，在粘接、导热、安全和耐久性能上表现优异，为新能源汽车、电动自行车安全保驾护航，深入拓展公司产品在比亚迪、ATL、多氟多、飞毛腿等知名企业的应用。公司拥有性能优异的导热和粘接系列产品，可用于电子元器件的导热、灌封、粘接和防护，在高端电子产品中实现进口替代，成功进入中兴通讯、天马微电子等高端客户。公司有机硅压敏胶成功被小米、OPPO、vivo 等知名品牌采用。电子电器用胶进口替代加速，公司市场影响力持续提升，动力电池用胶等销售大幅提升，助力公司工业用胶业绩快速提升，2022 年上半年电子电器行业实现营业收入 12,563.35 万元，同比增长 54.28%。

四、公司在光伏行业的产品应用及客户拓展情况？

回复：公司光伏太阳能用胶已全面应用于太阳能光伏组件、BIPV 等多个领域。公司推出了光伏行业四类产品：光伏组件密封胶、光伏逆变器灌封胶、BIPV 用胶、光伏 EVA 膜助剂。2022 年上半年公司加大与光伏头部企业的深度合作，提升在隆基、正泰、尚德、海泰等光伏头部企业的市场份额，太阳能光伏行业实现营业收入 11,578.69 万元，同比增长 367.45%。销售同比实现大幅增长，市场份额快速提高。

五、近期四川高温限电，公司是如何应对的？

回复：公司响应政府部门要求，让电于民，调整用电负荷，通过自主发电等

	<p>措施保障部分生产，同时公司将继续关注政府后续相关通知，积极应对。目前已基本恢复生产，接下来公司将加紧生产补齐因限电缺货未发出的订单。</p> <p>六、请问公司上半年原材料价格波动对毛利率的影响？</p> <p>回复：2022年上半年，伴随着宏观环境变化、国内新冠疫情频发、原材料成本上升等影响。公司在保证为客户提供高品质产品的同时加强公司内控管理，提升公司精细化管理水平。凭借强大的技术、品牌、规模、平台、人才等优势，市场份额快速提高，保持业绩持续增长。2022上半年DMC原材料价格依然维持较高位置，公司主要原材料在6月份开始逐渐下行，上半年盈利修复不明显。在上游原材料新产能投产预期下，公司预计未来原材料会供应充足，107胶价格将会维持在合理区间，有利于公司利润修复，长期利好公司快速发展。</p> <p>七、公司与宁德时代合作进展情况？</p> <p>回复：公司目前已通过产品测试，择机进入下一阶段。公司为新能源动力电池组装用胶提供整体解决方案。公司将借助与宁德时代的合作契机，与下游客户保持紧密互动并根据客户需求进行产品开发和放量生产。</p>
附件清单	无
日期	2022年8月29日