

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：2024-007

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 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	浙商基金 景徽，嘉实基金 陈景诚，华安基金 王晨，人保养老 刘树德，宁银理财 姚爽，中邮基金 周弋惟，工银瑞信 周鑫，天风证券 唐婕，东方证券 倪吉，东方证券 万里扬，光大证券 周家诺，上汽欣臻 沈怡雯，景顺长城 陈渤海，景顺长城 范顺鑫
时间	2024 年 5 月 22 日
地点	现场调研
接待人员	董事会秘书 李媛媛；证券事务代表 金跃
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司与投资者及分析师就公司经营情况等事项进行了交流。</p> <p>主要内容如下：</p> <p>一、请公司简要说明 2023 年度及 2024 年第一季度经营业绩情况？</p> <p>回复：2023 年公司围绕“建筑胶敢抢敢拼、光伏胶担当大任、电子胶乘胜而上、汽车胶勇于开拓、偶联剂多做贡献、锂电材料实现突破”的工作思路，抓住房地产行业修复向好、电动汽车、锂电池、光伏“新三样”高速增长等行业机遇，伴随主要原材料价格大幅下滑，公司产销量再创新高，均超过 18 万吨，经营业绩稳中有进，在高质量发展的征程上取得了新的成绩。2023 年由于主要原材料价格同比大幅下滑，导致产品售价有所下降，产品毛利率同比修复明显，公司实现营业收入 260,563.91 万元，同比下降 3.30%，销售重量同比增长 27.09%，归属上市公司股东的净利润 31,516.06 万元，同比增长 25.90%，扣除非经常性损益的净利润 30,571.46 万元，同比增长 33.86%，进一步巩固公司在有机硅密封胶行业龙头地位。</p>

2024 年第一季度，由于主要原材料价格下滑，同时受极端天气影响导致开工率降低，销售收入同比有所下降，公司实现营业收入 47,451.73 万元，同比下降 10.59%；归属于上市公司股东的净利润 4,012.36 万元，同比下降 27.04%；今年一季度，公司产品销售重量同比持平，除中空玻璃、电力等领域略有下降外，公司装饰装修用胶领域、硅烷偶联剂产品均有较高增长，光伏新能源、汽车电子等领域均按计划稳定发展。为进一步提高公司产品市场占有率，2024 年第一季度公司继续加大市场投入，提升公司品牌宣传、市场推广力度，同时因公司 2024 年第一季度支付股权激励费用，故一季度销售费用、管理费用等均有所增长，对公司一季度净利润产生较大影响。

二、请问各地政府近期出台的一些房屋限购放开政策是否对公司业绩提升有所改善？

回复：近日，各地政府陆续出台了放开房屋限购政策，部分地区还提供了信贷的便利、放宽了首套房的标准，甚至还有购房落户的优惠，这一系列的措施，无疑将为房地产市场注入新的活力。公司深耕建筑胶行业多年，拥有良好的品牌知名度、影响力和覆盖全国的销售网络，有极强的市场竞争力。公司产品广泛应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装饰装修、装配式建筑等领域，采用经销为主、直销为辅的销售模式，深度拓展大客户、培育优质经销商、拓展新渠道，市场占有率继续提升，稳居行业龙头地位。随着房地产行业限购政策的放开，将有效推动公司建筑用胶销售业绩的稳步增长。

三、请公司介绍一下工业用胶经营情况？

回复：2023 年公司抢抓电动汽车、锂电池、光伏“新三样”行业高速增长的机会，凭借强大的技术创新实力，持续加大品牌投入，及时响应客户需求，拓展新应用领域，开发大客户和行业标杆客户，在光伏太阳能、汽车制造、电子电器、动力电池等领域均保持快速增长。2024 年公司将继续加大工业用胶领域市场拓展力度，不断开发大客户和行业标杆客户，保持工业用胶销售业绩稳步增长。

四、请问公司 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目情况？

回复：公司 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目包括 1 万吨/年锂电池用硅碳负极材料、4 万吨/年专用粘合剂生产基地、锂电材料研发中心。

2023 年该项目已完成全部基础设施建设，开始设备安装。为推动项目顺利实施，2023 年 4 月公司新建并投产 1,000 吨/年动力电池用硅碳负极生产线，积极开展动力电池用硅碳负极材料产品检测及认证。公司产品已在 19 家动力电池厂及圆柱电池客户、7 家 3C 电池厂客户送样测评，已实现订单突破，得到客户好评，目前正在根据客户需求进行批量供货。

五、公司如何保持 2024 年营业收入增长目标的实现？

回复：2024 年公司将坚持以市场为导向、以客户为中心，继续秉承“对客户负责、对员工负责、对社会负责、对投资者负责”的管理理念，坚持“技术不断创新、品质精益求精、服务及时有效”的经营方针，以“管理高标准、产品高质量、服务高效率”为工作准则，以“建筑胶稳居龙头、光伏胶提质增效、电子胶树立标杆、汽车胶乘胜而上、偶联剂多做贡献、锂电材料实现突破”工作思路为指引，计划全年销售增长 30%。

公司将坚持立足主业，做好产品，做大产业，公司产品质量、产品稳定性均得到市场广泛认可。公司建筑胶通过抢抓优质客户，发展新经销商，进一步下沉销售渠道，开拓市场空间，保持市场占有率稳步提升，巩固建筑胶行业龙头地位。公司工业胶重点拓展公司产品在光伏新能源、电子电器、动力电池、汽车、电力等领域的应用，与行业标杆客户、龙头企业深度合作，快速扩大市场占有率。硅烷偶联剂国内市场与海外业务并驾齐驱，实现业绩稳步增长。硅碳负极材料实现突破，稳定销售。

附件清单

无

日期

2024 年 5 月 22 日