

确成硅化学股份有限公司

投资者关系活动记录表

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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
接待时间	2022 年 4 月
接待地点	公司电话会议
接待人员	董事会秘书兼财务总监王今
接待对象	大成基金、中银国际证券、六禾投资、国华人寿、瞰道资产
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况和行业情况介绍</p> <p>二、2021 年和 2022 年公司经营情况介绍</p> <p>(一) 2021 年情况介绍</p> <p>2021 年面对新冠疫情反复、原材料以及能源价格大幅度上涨、限电限产、国际海运价格居高不下等不利形势，充分发挥境内、境外多生产基地、原材料采购渠道多元化、能源结构多元化的优势，通过积极开拓市场，提升产能，提高产品技术含量，提高生产效率，节能降耗，稳定控制由于外部环境变化带来的成本要素上涨，使公司业务保持了一个快速、可持续的发展。2021 年营业收入约 15.03 亿元，同比增加 42.42%，其中：二氧化硅产品占比 93.64%，其他业务占比 6.36%；归属于上市公司股东的净利润约 3 亿元，同比增加 55.16%。持续回报投资者，与公司股东共享公司成长收益，2021 年公司继续以较高的分派比例向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），公司上市两年以来，连续两年都是实施了相同的高分红方案，累计现金分红将超过 4 亿元。</p> <p>(二) 2022 年一季度情况介绍</p> <p>2022 年一季度实现营业总收入 4.41 亿元，同比增长 30.3%；归属母公司股东净利润 8371.97 万元，同比增长 24.95%。营收和净利润均创造了历史同期最好的业绩。</p> <p>三、问答环节</p> <p>(一) 公司目前产能分布情况以及产能利用率情况？</p> <p>目前主要产能主要分布于以下几个生产基地：无锡核心生产基地、安徽生产基地、泰国生产基地、福建生产基地，合计 33 万吨产能；IPO 募投新建 7.5 万吨产能。</p> <p>上述产能分布中，目前国内高分散二氧化硅产线产能利用率比较饱满。泰国工厂由于疫情影响国际客户现场验厂延期，所以此前产能利用率相对较低，随着泰国 2021 年 11 月 1 日调整防疫政策，泰国工厂自 2021 年四季度以来产能利用率逐步提高，根据目前订单情况 2022 年泰国工厂产能将大幅度提高，年内将逐步进入达产</p>

状态。福建基地现有产能通过司法拍卖获得，原产线装置技术水平和状况较差，2021 年产线在交替升级改造中，2021 年产能利用率相对较低，2022 年一季度开始产能利用率有比较大的提高，未来将逐步升级为非橡胶领域细分市场的二氧化硅，使产品应用布局上品种更加系列化、精细化、高端化。

(二)未来一个时期的产能扩张计划如何？

- 1、IPO 募投新建 7.5 万吨产能，原计划 2022 年底建成点火试生产。由于手续和疫情防控的原因，募投二氧化硅生产线 7.5 万吨产能完全建成投产的时间将延后至 2023 年底（详见公告），其中，中间原料产品硅酸钠将按期投产，部分二氧化硅产能将在 2023 年中陆续进入试生产。
- 2、泰国二期新建 2.5 万吨产能，目前泰国工厂一期产能逐步释放，客户需求增加，根据外部客观环境的变化，公司正在筹备泰国工厂二期的前期工作，预计 2022 年内建设厂房等主体结构工程。
- 3、公司正在积极地寻求国内其他的产能扩张机会，比如利用新技术、新工艺来做全新的规划和设计、或者其他通过技术改造提升产能等方式。
- 4、公司欧洲项目目前尚在尽调中，公司待时机成熟将适时推进欧洲项目落地。

生产基地在地理布局上分散，大幅度降低了因为限电限产、疫情防控、物流限制等突发因素对于产品交付的风险，更好地满足客户对于产品的需求。

(三)一些公开的价格信息表明沉淀法的二氧化硅价格一季度还是上涨的，能否介绍一下公司产品的最近价格情况？

总体上看，公司产品一季度平均价格环比略有上涨，保持平稳增长，同比价格上涨。

公司产品客户粘性较强，国际客户订购的产品以长协为主，因此对原材料价格变动的有一定的滞后性。国际客户一般长协到期更新时，将根据实际情况和双方约定在下一个协议周期内对产品价格进行相应调整。国内客户价格跟国内市场原材料关联度相对较高。公司国际客户销售额占比较高。

另外，作为定制化精细化工产品，公司大部分产品价格调整因客户对产品指标的要求不同、加工技术难度不同、运输距离不同，以及批量大小的不同，调整的幅度也不尽相同。

(四)今年一季度以来原油、天然气以及其他大宗商品价格上涨较多，有些化工品价格环比回落，一季报公司毛利率有所回落，请问是跟原材料价格相关吗？综合毛利率水平如何展望？

公司主要原材料之一纯碱的价格在一季度有阶段性的回落，硫磺价格上涨，同时受外部局势的影响，国际天然气价格在一季度上涨幅度较大，煤炭价格也处于历史高位，公司能源构成比较多元

化，管道气、LNG、煤炭等均有使用，一定程度上推动了能源成本上涨。能源成本是影响一季度毛利率水平的主要因素之一。

公司在二季度开始积极调整能源结构，降低 LNG 的使用比例，扩大管道天然气的使用比例。同时，随着泰国工厂产能利用率的大幅度提高，福建工厂的生产线改造逐步完成产能利用率提高，折旧等固定成本摊销基数扩大，整体生产成本将得到比较好的控制，整体毛利率水平将回升。从 2022 年全年来看，预计综合毛利率水平将不会低于历史水平。

(五)请介绍一下泰国工厂的经营情况，以及今年的展望？

泰国工厂一期于 2019 年底建成试生产，由于受到疫情影响，产能负荷此前处于比较低的水平，2020 年实现净利润-2,860.46 万元。随着泰国 2021 年 11 月 1 日调整防疫政策，泰国工厂客户验厂进展顺利，泰国工厂生产逐步正常化，2021 年实现净利润-1,147.42 万元，亏损额大幅度收窄，其中，2021 年四季度开始实现了正贡献。2022 年一季度随着产能利用率进一步提升，经营状况继续向好。

根据目前订单情况 2022 年泰国工厂产能将大幅度提高，年内将逐步进入达产状态。泰国工厂产能释放后的订单，一般是以增量订单为主，有利于进一步提升公司主要产品高分散二氧化硅的国际市场份额。

根据泰国公司的成本结构以及当地优惠条件，正常达产后泰国工厂未来利润率水平将超过同等规模的国内生产工厂。

(六)请介绍一下公司目前新产品、新应用的开拓情况？预计这些新应用什么时候能够放量？

创新是公司业务发展的原动力，公司非常注重新产品、新应用、新工艺的研究和开发。2022 年内，对于二氧化硅产品在其他不同应用领域的研发、试验工作全面展开，部分产品已经取得了实质性的进展，同时拥有中试、小批量商业订单等不同阶段的新产品。坚定不移贯彻战略方针，通过自主研发、“产学研合作”、技术引进、产业合作共同开发等方式，进一步拓展新的二氧化硅产品应用领域,打破国外化学品公司的技术垄断,逐步实现高端二氧化硅产品的国产替代。2021 年公司新申请发明专利 7 项，获得发明专利授权 2 项，实用新型专利授权 6 项，开发新品种 3 项。在硅橡胶、口腔护理、疏水型等新的应用场景中，部分不同型号的新产品已经开始小批量试用。公司本着“储备一批、研发一批、转化一批”的思路，计划每年开发 2-3 个新产品或新应用，加大研发投入和科技转化,积极寻找新的利润增长点，为公司未来业绩的可持续增长打下坚实基础。硅橡胶、口腔护理等应用领域年内放量的条件相对完备些，具体要看客户的认证进度。

附件清单
(如有)

无