

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 checked="" 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10月
接待地点	电话会议
接待人员	董事会秘书兼财务总监王今
接待对象	南方基金、华宝基金、招银理财、上投摩根、煜德投资、浦银安盛、幻方资产、交银、聚鸣投资、少数派、秋晟资产、汇华理财、创金合信基金、睿郡资产、禹田资本、易方达基金、领睿资产、淳厚基金、宁波市海曙国有资本投资、上海万晟、德毅资产、澄明资产、晨燕资产、建信基金、红华资本、旌安投资、第一北京投资、汇升投资、极灏基金、同犇投资、利幄基金、三合泰、华福证券、承周资产、合道资产、伟星资产、泰德嘉禾、红土创新、明湖投资、光大证券、银华基金、歌斐诺宝、天壹紫腾、建设银行、上投摩根、茂典资产、安信基金、方正证券、富尊投资、摩根士丹利华鑫基金、中庚基金、拾贝投资、银华基金、睿沅资产、九泰基金、湘财基金、景顺长城、申九资产、中银基金、中信建投、泊通投资、尚近投资、呈瑞投资、华泰保兴、浙商证券、尚正基金、中兴威投资、杭银理财、领睿资产、华宝兴业、西部证券、保银投资、华鑫证券、新华养老、度势投资、红塔证券、晨燕资产、兴银理财、人保资管、远策投资、久久投资、江信投资、招商基金、诺安基金、广发证券、信达证券、申万宏源、国海证券、长江证券
投资者关系活动主要内容介绍	一、 公司基本情况和行业情况介绍 二、 2022年1-3季度公司经营情况、业绩介绍 三、 问答环节 (一) 三季度业绩增长和经营情况取得了比较好的成绩，请问一下主要原因在哪些方面？拉动增长的主要因素是什么？ 答：主要原因和拉动因素有以下几个方面： 1、 销量增长，三季度二氧化硅销售量创同期历史新高； 2、 国际客户对于高分散二氧化硅的需求增加，是拉动的主要因素； 3、 泰国子公司产能负荷稳步提高； 4、 国际海运物流有较大幅度改善； 5、 人民币相对美元贬值。

(二) 三季度毛利率环比略有下降，请问主要是什么原因？

答：主要原因有以下几个因素：

- 1、受到地缘政治的影响，国内能源价格和纯碱等大宗原材料价格维持高位；
- 2、因季节性影响，三季度因下游客户传统检修季节或假日，公司正常例行检修产量偏低，生产成本偏高，这是正常现象，每年三季度都是同样情况。
- 3、受国内大环境影响，三季度国内销售价格有所回落。

(三) 欧洲地缘政治影响导致欧洲能源价格大幅度上涨，并且天然气供应量不足，对这个行业和对公司有何影响？

答：我们关注到欧洲能源相关报道，我们使用能源的价格也受到了国际局势的影响，导致营业成本增加，蒙受了一定的损失。欧洲是轮胎用高分散二氧化硅的全球主要消费区域和生产地，本行业前两大制造商都是欧洲公司。公司始终秉承“把最优质的产品以最有竞争力的价格及时交付给客户”的经营理念，努力做好产品，不断满足客户的需求。公司克服原材料和能源价格上涨、上半年疫情防控影响、国际物流影响等种种不利因素，不断优化产品结构，提高经营效率，积极开拓国际市场，努力推进轮胎行业国际重点客户和新牌号产品的认证工作，有利于国际市场份额进一步提高。

(四) 最近海运费价格下降很快，基本回到正常水平，请问这个会对公司的损益产生影响吗？

答：海运费价格的下降，对公司短期的损益没有直接的影响。主要原因有二点：1、根据会计准则，向客户收取的海运费并不计入营业收入也不计入营业成本，“运、保、佣”在收入中直接扣除；2、公司大部分出口产品是采用 FOB 价格结算。但是，海运费的下降能使产品出口国际物流得到改善，同时也使客户综合采购成本下降，长期来看，国际物流成本的下降有利于提高公司产品的国际竞争力，同时，也能提高公司未来持续获取国际客户订单的能力。

(五) 请问怎么看待新能源车占比不断提高，对于国内下游绿色轮胎市场的渗透率以及对高分散二氧化硅的需求将会有何影响？

答：新能源车销量的增长是在汽车市场萎缩的大背景下取得的成绩，这也意味着在中国市场，新能源车正加速替代传统燃油车。绿色轮胎的低滚动阻力无论对于燃油车的油耗或者是电动汽车的续航里程都是重要贡献因素，也与二氧化碳排放量直接相关。新能源汽车追求高续航，更多的电池组使车身重量更大，对轮胎的负载能力提出更高的要求，进而对轮胎性能有所影响，间接影响到新能源汽车的实际续航里程。新能源车尤其是纯电动汽车销量的增长，对于绿色轮胎渗透率的提高是一个正向推动作用，同时也提升了对高分散二氧化硅的需求。

(六) 请介绍一下公司目前新产品、新应用的研发进展情况？何时可以贡献业绩？

	<p>答：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。报告期内，公司投入开发的新产品、新应用、新工艺，同时拥有实验室、中试、小批量商业订单等不同阶段。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。这也是公司积极调整产品结构、增加非橡胶大类产品比重，充分利用好产能的战略性举措。</p> <p>(七) 请问公司产能扩张的计划如何？</p> <p>答：除了进行中的募投项目 7.5 万吨之外，公司正以自有资金筹建泰国二期。公司正加大研发投入，研发新技术、新装备、新工艺的二氧化硅产品，大幅度节能减排，今后将在国内利用新的制造技术扩大产能。</p> <p>(八) 公司半年报中提到布局和孵化二氧化硅微球项目，这是一个什么样的项目？主要应用方向有哪些？</p> <p>答：二氧化硅微球应用非常广泛，孵化的项目目前正在小批量试样阶段。是公司未来“进口替代”战略的组成部分，其主要特点是技术壁垒高、附加值大。</p>
附件清单 (如有)	无