

证券代码：301059

证券简称：金三江

编号：2023-001

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input 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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023年2月22日(周三) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长赵国法 2、董事、总经理任振雪 3、董事、财务总监罗琴 4、董事会秘书任志霞 5、独立董事饶品贵 6、保荐代表人王昌
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司今年毛利率下滑的主要原因是什么？今年毛利中枢大约在多少？ 尊敬的投资者您好。2022年度公司综合毛利率下降，主要原因是单位生产成本上涨，公司硅酸钠采购受上游原料纯碱、煤炭等持续高位运行影响，本年硅酸钠采购价格比上年较大幅度上涨。公司持续加大研发投入，提升产品竞争力，持续加强成本改善措施，导入精益生产，节能降耗等，公司高度重视毛利率指标。 谢谢。 2、公司二氧化硅生产基地建设项目的情况？未来的产能爬坡情

况？

尊敬的投资者，您好。预计 4 月底达到可使用状态，计划在正式投产后 12 个月内释放产能的 30%。谢谢！

3、公司在食品和药品领域的拓展情况如何？

尊敬的投资者，您好。食药领域的拓展工作正在有序推进，研发关键技术持续优化。食品、药品用二氧化硅目前处于工业化生产阶段。谢谢。

4、公司牙膏产品国内的市场空间有多大？公司目前市占率多大？

尊敬的投资者，您好，全球牙膏用二氧化硅总量约 30 万吨，谢谢。

5、请问董事长，股票计划分红什么时候

尊敬的投资者，您好。请以公告披露为准，感谢您的关注！

6、公司上游原材料的上涨的价格传导到下游需要多长时间？能全部传导吗？

尊敬的投资者您好。公司上游原材料的上涨推动公司产品价格一定程度调整，传导到下游有滞后性。公司按照定价体系一般与客户进行价格的季度回顾，根据产品型号、上游大宗材料市场波动情况等进行定价调整，从而部分传导公司采购价格的变动。谢谢。

7、公司今年营业收入增速大幅上升的主要原因？是销量还是价格上升做出主要贡献？

尊敬的投资者您好。公司 2022 年度营业收入增速提升的主要原因是：1、海外收入增长。2、公司核心合作客户的销售增长，其中，销量增长是主要原因。公司管理层围绕长期发展战略年度经营目标，积极优化内部管理措施，加强团队建设和人才培养，同时根据外部市场需求加大研发投入，进一步提升公司的核心竞争力与产品市场占有率，从而推动公司收入增长。谢谢。

8、请问贵公司的订单充裕吗

尊敬的投资者，您好。目前企业经营正常，与主要客户合作

稳定。谢谢！

9、赵董事长，您好，请问公司去年四季度净利润是上市以来单季度最高的一次吗？今年有信心继续维持业绩的高增长吗？另外建议3月1日股东大会后尽快发布利润分配日期，谢谢

尊敬的投资者，您好。公司2022年第四季度净利润创上市以来新高。鉴于对未来业务拓展、新产品研发的快速转化以及国际化人才队伍的建设等，公司团队对未来增长充满信心。关于您的分红派息建议已收到，感谢您的关注。

10、公司2022年度业绩有没有受疫情影响，2023年有何新的增长点

尊敬的投资者，您好。公司受疫情影响相对较小，2023年公司将增加新的产能，继续开拓海内外客户，巩固国内市场，提升公司产品市场占有率，同时将继续拓展新领域，实现规模性增长。感谢您的关注。

11、公司进入新客户的验证周期大约多长时间？今年会有新的海外客户验证供货吗？

尊敬的投资者，您好。不同行业客户的验证周期不同，通常国内牙膏生产厂商的认证周期为1-2年，国际知名牙膏生产厂商的认证周期为3-5年，只有获得牙膏厂商全面的体系认证，方可进入该客户的供应体系，技术壁垒较高。

今年企业有新的海外客户验证。谢谢！

12、公司最核心的优势是什么？

尊敬的投资者，您好。公司最核心的优势之一为研发优势，公司始终专注于自主研发投入和相关平台搭建，与相关科研院所建立了“产学研”基地并长期合作。公司不断进行技术创新和成果转化，取得多项成果，建立了有效的知识产权保护体系。同时公司建立了高效的科研团队，根据不同的应用领域建立专门的课题组，由多名专业博士、硕士、技术骨干等成员组成。以此满足客户专业化、多元化需求。公司的研发中心洞察市场需求，研发未来趋势产品，与客户进行深入交流，使公司能够及时推出创新

差异化产品。谢谢。

13、您好，我想问一下，金三江送股后实际产能能否跟上股本快速扩张的速度，毕竟作为股东企业的收益才是投资者最关心的问题

尊敬的投资者，您好。公司会持续关注每股收益、净资产收益率等核心盈利指标。另外，公司将通过加大海外市场销售、新领域拓展、组建国际化人才队伍等措施来消化公司未来的新增产能。感谢您的关注，谢谢！

14、公司有没有信心保持过去这两年的业绩增速

尊敬的投资者，您好。鉴于对未来业务拓展、新产品研发的快速转化以及国际化人才队伍的建设等，公司团队对未来增长充满信心，谢谢！

15、您好！可以加盟咱们品牌吗？

尊敬的投资者，您好。公司的主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售，不会涉及加盟业务，谢谢。

16、对于近期股价低迷是不是贵公司高送转引起的

尊敬的投资者，您好。公司股价属于市场化行为，谢谢！

17、请问 1、电池隔板用二氧化硅的毛利率和净利率是否会高于牙膏用二氧化硅？ 2、公司新厂的产能是多少？是否能在 4 月底正式投产？预计可以多长时间满足需要？是否还有募资需求和打算？谢谢！

尊敬的投资者，您好。

1、由于牙膏用二氧化硅产品结构及型号存在多样性，目前电池隔板毛利率范围与牙膏用二氧化硅大致一致。净利率属于公司盈利指标，目前不易按产品应用领域划分，谢谢。

2、公司新厂的综合产能为 6 万吨/年。预计在 4 月底达到预计可使用状态。目前公司没有募资计划，未来有募资计划会进行及时公告，请您关注公司的后续公告，谢谢。

18、公司蓄电池隔板领域的进展情况？

尊敬的投资者，您好。公司自主研发蓄电池 PE 隔板用二氧

化硅，已经获得全球蓄电池 PE 隔板龙头戴瑞米克的认可，目前处于批量生产阶段。谢谢。

19、公司有股权激励的计划吗？

尊敬的投资者，您好。暂时没有，请持续保持对公司的关注，感谢。

20、能介绍一下公司在气凝胶方面的生产情况和接下来的发展方向吗？

尊敬的投资者您好。气凝胶产品目前可小批量生产，是公司技术储备产品，谢谢。

21、公司今年送转和高分红的考虑是什么？

尊敬的投资者，您好。本次利润分配预案主要考虑因素：1、未分配利润及资本公积金充足，具备利润分配基础。2、股本较小，流通股本数量小，扩大股本规模。3、符合公司的发展规划，有利于提升公司竞争力。综上，公司 2022 年度利润分配预案，具有合理性和必要性。谢谢。

22、@董事长 赵国法 公司独董的违规减持给公司造成了很不好的负面影响，如果您认可公司的前景和发展，希望你发布增持公告，给我们投资者以信心和鼓励。如果有可能的话，也希望公司层面进行增持。谢谢

尊敬的投资者，您好。您的建议已收到，感谢您的关注。

23、公司今年海外拓展较快，请公司介绍下主要原因还有未来海外的发展规划？

尊敬的投资者，您好。海外业务的拓展加速主要是基于与国际客户多年的合作，并对公司产品质量、交付、研发、服务等方面的认可。关于未来海外市场的发展规划主要以亚太区为核心，北美及拉美地区同步拓展。建立国际化人才队伍。谢谢！

24、公司今年首次收到合同负债，且季度不断走高，主要原因是什么？

尊敬的投资者您好。公司 2022 年度合同负债增加的主要原因是预收客户货款增加所致。谢谢。

25、公司主业目前过于单一，请问牙膏行业的未来增长主要来源于哪里？

尊敬的投资者，您好。公司的产品目前主要应用于牙膏领域，属于精细化工新材料。同时公司近几年不断向高端工业（PE 蓄电池隔板，硅橡胶等）、食品和药品等领域拓展，谢谢。

26、公司第一大客户今年销售大幅增长的主要原因？公司在该客户的份额有多少？

尊敬的投资者，您好。公司第一大客户销售大幅增加主要是客户对公司产品质量、交付、研发、服务等方面的认可，加大了对公司产品采购。公司是该客户核心供应商。

27、公司业绩如何？

尊敬的投资者，您好。报告期内，公司实现营业收入 27,949.24 万元，同比增长 37.70%，实现营业利润 7,150.79 万元，归属于上市公司股东的净利润 6,602.96 万元，公司经营成绩实现增长。谢谢。

28、公司独董的违规减持给公司造成了很不好的负面影响，如果您认可公司的前景和发展，希望你发布增持公告，给我们投资者以信心和鼓励。如果有可能的话，也希望公司层面进行增持。

尊敬的投资者，您好。您的建议已收到，感谢您的关注。

29、请赵董看看以下二个公告，有什么想法吗？ 301059

金三江关于公司独立董事违规减持公司股票及致歉的公告

2023-02-20 11:42 301059 金三江关于公司原董事违规减持公司股票
股票的致歉公告 2023-01-04 16:48

尊敬的投资者，您好。感谢您对公司的关心，公司对违规减持事件高度重视，立刻组织董监高进行了相关培训，学习相关法律法规、规范性文件，严格遵守相关规定，公司一直践行合规的经营理念，欢迎您持续对公司关注和监督，谢谢。

30、公司年报第 37 也披露“董事出席董事会及股东大会的情况”显示：6 名董事在 2022 年度出席股东大会的次数均为 4 次。注意到公司历次股东大会决议中，并未具体披露具体参会人员，请

问年报中上述披露是否属实？公司在后续股东大会披露上的改进措施？

尊敬的投资者，您好。就您提出的问题，我们进行了核查，前述人员出席股东大会情况属实，并且在每次的股东大会决议文件中都会将股东大会出席情况进行披露。公司会严格按照相关公告披露格式进行披露，谢谢。

31、公司独董虽然违规只减持了 575 股，但是给公司造成了极大的负面影响，请问公司怎样弥补这种负面的不良影响？

尊敬的投资者，您好。公司对独董违规减持事件高度重视，立刻组织董监高进行了相关培训，学习相关法律法规、规范性文件，严格遵守相关规定，并对《关于通知董监高及其近亲属禁止买卖公司股票の確認函》签字确认，以杜绝违规交易情况再次发生。

32、要求公司在股东大会通过分配方案后，第一时间与中登公司与交易所联系利润分配实施具体时间，谢谢！

尊敬的投资者，您好。您的建议已收到，谢谢。

33、公司独董违规减持股份，这是一个很不好的行为，希望公司加强管理

尊敬的投资者，您好。您的建议已收到，公司对独董违规减持事件高度重视，立刻组织董监高进行了相关培训，学习相关法律法规、规范性文件，严格遵守相关规定，并对《关于通知董监高及其近亲属禁止买卖公司股票の確認函》签字确认，以杜绝违规交易情况再次发生。

34、请问公司所处的行业地位怎么样？公司有信心成为全球领先企业？

尊敬的投资者，您好。公司主要从事沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售。公司产品的市场聚焦于口腔清洁护理领域的牙膏用原材料。公司为中国口腔清洁护理用品工业协会副理事长单位，是《中华人民共和国轻工行业标准口腔清洁护理用品牙膏用二氧化硅》（QB/T2346-2015）、《中华人民共和国国家标准牙

膏磨擦值检测方法》（GB/T35832-2018）的主要起草单位之一。公司是国内牙膏用二氧化硅领域的龙头企业、全球牙膏用二氧化硅的头部企业，公司的愿景成为全球硅材料的引领者。

35、希望任总加强和市场上的投资者以及基金，私募等的沟通，及时宣传咱们公司的业务，让大家都了解公司的发展前景，增强对公司的投资信心。

尊敬的投资者，您好。您的建议已收到，感谢。

36、能详细说一下公司的主业以外的准备拓展的其他的利润增长点吗？

尊敬的投资者，您好。公司的产品目前主要应用于牙膏领域，属于精细化工新材料。同时公司近几年不断向高端工业（PE 蓄电池隔板，硅橡胶等）、食品和药品等领域拓展，谢谢。

37、请问公司除了牙膏原料的主业，还有其他的利润增长点吗？

尊敬的投资者，您好。公司的产品目前主要应用于牙膏领域，属于精细化工新材料。同时公司近几年不断向高端工业（PE 蓄电池隔板，硅橡胶等）、食品和药品等领域拓展，谢谢。

38、1. 请赵董、任总介绍你们最尊敬的国外、国内各一家同行公司？你们会否借鉴它们的发展战略？

2. 请问 2022 年销售费用大幅增加是因为疫情影响要增加销售力度还是增加了新的产品线？

谢谢！

尊敬的投资者，您好。

1、我们认为同行公司都是值得尊敬的，并且有很多值得公司学习的地方，谢谢。

2、销售费用同比去年增长，主要系营销人员增加导致薪酬增加所致。谢谢。

39、请问今年以来有机构投资者到公司来调研吗？

尊敬的投资者，您好。请以公司发布的公告为准，谢谢。

40、公司今年有信心业绩翻倍吗？

尊敬的投资者，您好。公司今年将围绕以下 5 个重点开展今

	<p>年的经营管理工作。（1）公司将继续开拓海内外客户，巩固国内市场，加大海外市场的开拓，提升公司产品市场占有率；（2）继续拓展新领域，实现规模性增长；（3）新厂产能释放及优化供应链管理；（4）持续推动信息化建设；（5）加快企业文化及人才队伍的建设。</p> <p>公司管理层对公司今年业绩充满信心，谢谢。</p>
附件清单(如有)	
日期	2023-02-22