

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：2023-007

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	永安国富 洪少超； 中信理财 潘睿龄、李奕帆； 创金合信 黄超； 开源证券 金益腾、徐正凤、张晓峰； 国泰投信 陈秋婷； 韩国投资 薛海东； 海通证券 石佳佳； 华夏久盈 李孟海、黄礴； 浙商证券 李辉、李千慧等。
时间	2023年9月19日
地点	现场调研
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>公司与投资者就现阶段公司经营情况和 2023 半年度报告等问题进行了交流。</p> <p>主要访谈内容如下：</p> <p>一、公司介绍 2023 年半年度报告经营情况？</p> <p>回复：2023 年公司坚持“建筑胶敢拼敢抢、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。2023 年上半年，面对复杂多变的经济形势，公司坚持围绕年初制定的经营计划，保持建筑胶的稳定增长，工业胶的快速增长。上半年，由于主要原材料价格同比大幅下滑，导致是产品售价下降，公司实现营业收入 119,363.30 万元，同比下降 13.60%，销售重量同比增长 20.34%，归属上市公司股东的净利润 13,228.13 万元，同比增长 28.68%，扣除非经常性损益的净利润为 13,109.86 万元，同比增长 40.73%。公司上半年销售量和利润增长明显，市场份额稳步提升。有机硅下游市场行业集中度进一步提升，继续保持公司行业龙头地位。</p> <p>二、公司面对行业变化建筑用胶业务如何保持增长？</p>

回复：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 2023 年上半年，建筑胶销售重量同比增加 19.37%，市场占有率持续提升，稳居行业龙头地位。主要原因：

1、行业集中度提升。近年随着地产行业变化，下游竞争加剧，原材料波动等因素，加之生产工艺、技术水平落后促使部分小企业逐步退出市场，行业集中度进一步提升。

2、消费升级带动装饰、装修行业的提档升级，下游客户对建筑材料的品牌、质量、环保要求日益提高，高端建材的市场需求愈发旺盛，市场份额头部集中明显，促使公司建筑胶头部企业销售稳定增长。

3、近年国家倡导的“城市更新计划”及老旧小区改造等存量市场的释放对建材的需求量每年都在不断提升，促使公司建筑胶业务持续增长。

三、公司工业胶经营情况以及客户拓展情况？

回复：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，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。上半年公司工业类用胶在光伏太阳能、动力电池、汽车制造、电子电器领域均保持快速增长。上半年公司加大与工业胶头部企业的深度合作，发展新客户，提升在大客户处是采购份额。2023 年上半年，公司工业胶销售重量同比增长 33.87%，实现营业收入 29,274.27 万元。

四、公司有哪些竞争优势？

回复：公司拥有 6 大生产基地，已建成 21 万吨/年高端有机硅密封材料生产能力，成为全国最大的有机硅密封材料生产基地。公司拥有国家企业技术中心等创新平台，荣获行业唯一国家技术创新示范企业、制造业单项冠军示范企业，是中国有机硅密封材料行业龙头企业，为国家支柱产业及战略性新兴产业提供优质高端配套材料，拥有技术、品牌、规模、平台、渠道、人才等优势，市场份额稳步提升，保持经营业绩 24 年持续增长。

五、公司未来产能和业务发展规划？

	<p>回复：公司将秉承内生式增长和外延式发展的战略，立足于新材料行业，形成以有机硅材料为主、其他新型材料为辅的业务板块，重点发展高端建筑、光伏新能源、电子电器、汽车制造、工业防腐、锂电池材料等支柱产业和战略性新兴产业应用领域。公司募投项目 10 万吨/年高端密封胶智能制造项目今年上半年已经全部建设完成，公司目前已形成 21 万吨/年高端有机硅材料生产能力。硅宝新能源 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目建成后公司将形成超过年产 26 万吨/年生产能力，西南将建成国内最大生产基地。未来还将在华东、华南建立生产基地，形成“三大基地”和“四个研发中心”的布局，吸引高端人才，研发高附加值产品，建立完善的有机硅新材料研发体系。公司还将围绕新材料行业实施相关多元化发展战略，加大外延并购力度。积极布局新能源、锂电池材料行业，大力发展硅碳负极材料，未来逐步形成“双主业”发展模式。力争在公司成立的第三个十年实现 100 产值目标。将公司打造成为国际知名的新材料产业集团。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 9 月 19 日