

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：2023-008

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
参与单位名称 及人员姓名	王凌力 上汽顾臻；马延超 嘉实基金；郑小兵 汇丰晋信基金；陶爱普 中信建投证券；刘天其 华安证券；李辉 浙商证券；陈琳云 财通证券；贾亚萌 中国银河证券；陆飞 北京厚特投资；王钟杨 广东珠江投资；郭秋莲 上海牛乎资管；雷静 青岛金光紫金股权投资基金；梁霄 青岛幂加和私募基金；柯伟 碧云资本；赵铭 青骊投资管；杜新正 深圳市尚诚资管；汪自兵 上海方物私募基金；熊小铭 广东正圆私募基金；Lynn 国泰证券投资信托；谷宜恭 淡水泉(北京)投资；王新航 国信证券；刘春胜 华夏财富创新投资；柯迈 中信证券；巩显峰 海南棕榈湾投资；徐正凤 开源证券；何雪琪 上海非马投资；朱战宇 中邮人寿保险；闫慧辰 红杉资本股权投资；杨冬庭 国泰君安；贺喆 华宝基金；刘二杰 深圳华镇投资基金；侯斌 金元顺安基金；孙驰 平安资产管理；黄裕金 上海森锦投资管理；方炜 浙江元葵资产管理；陈美 深圳前海行健资本管理；濮阳 东北证券；周明巍 上海标朴投资管理；周家诺 光大证券；白璐 君义振华(北京)管理；陈靖 华泰证券；杨宇禄 恒越基金管理；朱凯 合煦智远基金；Shan Yang TENG YUE PARTNERS, L.P.；郑勇 南方基金管理；顾宝成 上海度势投资；陈加栋 上海益理资产管理；于炳麟 上海申银万国证券；陈少楠 杭州乾璐投资；陶庆波 燕园创新(北京)投资；姚杰上海鹤禧私募基金；顾元中 上海汇正实业；杨滨钰 天风证券；李其东 泰信基金管理；翁晋翀 浙商证券；王溢 百年人寿保险；孙宗胜 山东千泰私募投资基金；黄向前 深圳市尚诚资产管理；高亚洲 盈峰资本；钟华 序列(海南)私募基金；忻子焕 信银理财；唐天 观富(北京)资产管理；陈晨 上海益理资产管理；赵蓬 大成基金；施永辉 博时基金；顾伟 淳厚基金；刘懿文 叙永金舵股权投资基金；耿浩 深圳市康曼德资本管理；马昕晔 申万宏源 赵帅恒 首创证券；巫恺洋 国泰君安证券；宋晔波 瑞信证券；李峰 平安证券；李琳娜 信达澳亚基金；吴正明 国海证券；张建宾 深圳河床投资；曹志平 金股证券投资；李晟 郑州云杉投资；张弼臣 鸿运私募基金；安晓东 北京泽铭投资；魏征宇 华福证券；蔡宇飞 金信基金；郭

	建奇 天风证券；曹国军 上海天玑投资；雷寅嘉 万家基金；温震宇 西部利得基金等。
时间	2023 年 11 月 19 日
地点	进门财经电话会
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 2023 三季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 年三季度报告经营情况？</p> <p>回复：2023 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，工业胶的快速增长的工作目标。今年前三季度受主要原材料价格大幅下滑，导致产品价格下调的影响，公司实现营业收入 19.12 亿元，同比下降 5.28%，归属上市公司股东的净利润是 2.24 亿元，同比增长 34.78%，扣非后的净利润是 2.17 亿元，同比增长 45%。单三季度实现营业收入 7.19 亿元，同比增长 12.73%，归属上市公司股东的净利润是 9124 万元，同比增长 44.74%，扣非后的净利润是 8626 万元，同比增长 51.99%。公司三季度销量和利润增长明显，市场份额稳步提升。</p> <p>二、请问公司三季度建筑胶增长原因？</p> <p>回复：公司建筑胶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。公司深耕建筑胶行业多年，公司充分发挥建筑胶行业的龙头地位和品牌优势，得益于行业集中度的进一步提升，装饰装修行业的提档升级和城市更新计划等一系列建筑相关行业发展政策的推动实施。今年三季度建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装饰装修领域均实现了较快增长。今年前三季度受主要原材料价格大幅下滑，导致产品价格下调的影响，前三季度公司建筑类用胶实现营业收入 12.44 亿，同比增长 1%，公司建筑胶的销量同比增长 31%。毛利率修复明显，市场占有率提升显著，进一步夯实行业龙头地位。</p> <p>三、请公司拆分一下三季度工业胶销售情况？</p> <p>回复：公司工业胶目前主要分为电子胶、光伏胶、汽车胶、电力胶四个行业，今年三季度工业类用胶在光伏太阳能、汽车制造、电子电器、动力电池领</p>

域均实现了较快增长。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。光伏行业公司继续提升在隆基、晶澳、正泰、中环等头部企业的市场份额增加与通威太阳能的合作，三季度销量实现大幅增长。在动力电池、汽车、电子等领域，公司深入拓展在比亚迪、宁德时代、多氟多、飞毛腿、宇通、金龙等知名企业的应用。前三季度公司工业胶实现营业收入 4.78 亿元，销量同比增长 33%，继续保持快速增长。

四、公司安徽硅宝硅烷偶联剂销售情况及产能建设情况？

回复：公司全资子公司安徽硅宝 8,500 吨/年硅烷偶联剂技改项目按计划推进，今年上半年已完成 6,000 吨/年的产能建设，预计全部工程于今年年底建成投产。今年安徽硅宝由于受到技术改造和产能受限的影响，行业供需关系发生了一些变化，功能性硅烷产品价格同比略有下滑。前三季度公司硅烷偶联剂实现营业收入 1.54 亿元，销量增长 2%。

五、公司 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目目前产能建设进度如何？

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基建工作已基本完成，现在进入厂房内部平整和水电气进场阶段，预计设备第四季度进场，明年将逐步投产，该项目将会成为公司未来几年新的业绩增长点。

六、公司 1000 吨/年硅碳负极材料目前客户开发和销售情况？

回复：公司 1000 吨/年锂电池用硅碳负极材料产线现在已经全面投入使用，1000 吨/年锂电池用硅碳负极材料将为公司 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目顺利实施奠定基础，目前正在开展动力电池客户大批量产品送样检测及认证，现在处于大规模送样阶段。未来根据市场客户需要实现放量销售。

附件清单	无
日期	2023 年 11 月 19 日