

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	2024 年 4 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	嘉实基金、太平基金、摩根基金、中金基金、易方达基金、兴全基金、华安基金、晨燕资产、蜂巢基金、工银瑞信、富荣基金、建银保险、华泰柏瑞、恒越资产、南方基金、长城基金、兴银基金、英大保险、农银汇理、光证资管、青骊投资、博时基金、大成基金、阳光资管、国海证券、山东财金创投、鹏华基金、禾永投资、霄沅投资、建信养老、华西基金、正圆投资、东方证券、泊通投资、广发证券、南京证券、广大证券、合众易晟、泓德基金、中兴威投资、原泽私募、龙远投资、益菁汇资产、度势投资、万丰友方、峰岚资产、磐厚动量、古曲私募、长江证券、中信证券、招商基金、国寿安保基金、安信基金、淳厚基金、红土创新、银华基金、前海人寿、合远投资、全天候投资、三亚鸿盛、淡水泉、江苏瑞华、泽泉投资、幂加和私募、常春藤投资、中际通资本、敦和资产、和聚投资、厚方投资、汇信聚盈、理成资产、途灵资产、融创智富、循远资产、上海信托、第一创业、西部证券、中意资产、红杉资本、申万宏源、浙商证券
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、 2023 年度及 2024 年一季度公司经营情况、业绩介绍</p> <p>三、 问答环节</p> <p>(一)公司在 2024 年一季度产销量增长都比较好，请问一下主要原因？</p> <p>答：公司从 23 年以来，产量和销量都同比保持增长，尤其 24 年一季度取得了销售量的新高。主要原因有以下几点：</p> <p>1、23 年以来国内轮胎行业复苏进程比较快，尤其是龙头企业国内外工厂经营情况比较好，拉动了对轮胎原材料的需求。</p> <p>2、泰国工厂产能爬坡顺利，海外工厂贡献了部分增量；不断满足轮胎行业国际客户的需求，境外销量稳步增长。</p> <p>3、国内轮胎行业技术水平发展较快，对高分散二氧化硅的需求量逐步增加。</p>

(二)请介绍一下泰国工厂目前的产能利用率情况，泰国二期大概何时能够建成投产？

答：泰国工厂作为公司第一个海外工厂，克服重重困难，经过二年多的产能爬坡，目前产能利用率已经到达比较高的一个水平。公司根据泰国一期的产能利用率情况，已经适时启动了泰国二期的建设规划，目前泰国二期正在稳步推进中，争取 25 年内建成。

(三)我们注意到从 23 年三季度以来，公司的产销量不断增长，产能是否能满足？请问一下未来产能的规划是什么？

答：目前正在建设的是泰国二期以及福建公司的募投项目，募投项目将在年内建成投产，补充产能方面的需求。公司自 23 年以来，一直在谋求任何其他扩产的机会，如果后续有达到披露要求，我们将及时向投资者披露。

(四)公司现在出口和内销营业收入的构成是怎么样的？未来有何变化趋势？

答：我们 23 年年报披露 23 年境内营业收入占比 51.35%，境外营业收入 48.65%，23 年来自境内的营收增长更快一些。公司的整体营业收入中，国际性的客户占大部分。我们认为目前营收结构合理，尽管偶尔会有一些季节性影响，但是总体比例相对稳定，未来也将保持基本稳定。

(五)安徽工厂生物质二氧化硅产品目前技改进度如何？

答：安徽工厂生物质高分散二氧化硅产品 23 年已经商业供货。预计 24 年内除配套设施外，主体技改工程将完工。

(六)其他应用类的二氧化硅产品市场开拓情况如何？2024 年增量有预期吗？

答：23 年牙膏用二氧化硅产品和硅橡胶用二氧化硅都已经实现小批量商业供货，24 年将加大在国内和国际市场开发力度，使之形成对营收的增量贡献。另外，继续积极努力推进二氧化硅微球产品的商业化生产。

(七)纯碱、硫磺等原材料以及能源价格对公司盈利能力的影响有多大？

答：原材料和能源价格对盈利能力的影响是多方面的，有采购决策、仓储决策、套期工具等，所以当期生产成本与原材料现货价格可能会有滞后反映。但是，原材料和能源的价格对公司产品的国际竞争力有比较大的影响，如果国内生产要素价格高不利于国际市场的开拓。

(八)客户对安徽工厂生物质二氧化硅产品的接受程度如何？

答：绿色低碳的产品是行业发展的方向，客户的需求是我们技术进步和创新的动力。

附件清单 (如有)	无