

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

合盛硅业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-01

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2024年度暨2025年一季度业绩说明会的全体投资者
时间	2025年05月06日 15:30-16:30
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 罗立国 董事、总经理 罗烨栋 董事、财务总监 张雅聪 董事会秘书 高君秋 独立董事 程颖
投资者关系活动主要内容介绍	1. 请问公司如何看待行业未来的发展前景？ 谢谢。 答:尊敬的投资者朋友您好！展望2025年，晶硅光伏产业链启动行业自律措施，主动调整产能，而铝合金和有机硅领域需求持续增长，预计工业硅需求端增速将有所放缓。其中，有机硅行业展现出广阔发展前景，新兴领域或成为核心增长驱动力，其增长动能来自逐步取代传统石油基材料及新兴应用场景拓展。具体来看，室温胶和高温胶受新能源市场需求驱动；液体胶和硅树脂虽下游分散，但因新应用场景拓展而需求增长迅速。根据行业周期规律，本轮有机硅行业扩产周期已近尾声，市场已逐步消化新增产能，行业阶段

	性供需错配正趋向平衡，且受益于新能源、5G、特高压等新兴产业高速发展，预计2025年有机硅行业需求有望保持较高增速。感谢您对公司的关注！ 2. 请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。 答:尊敬的投资者朋友您好！公司通过以下几方面作为未来盈利增长的核心驱动因素：1、依托产业链协同发展的优势，通过精细化管理深挖产能潜力、优化生产效能，保持双龙头地位；2、持续注重研发投入，强化下游高附加值产品矩阵布局，突破关键材料和装备的技术壁垒，实现产品工艺的升级和提升；3、强化能源资源保障，推进全链条数字化转型。感谢您对公司的关注！ 3. 请问公司今年有没有新的发展计划？会有新的投资吗？ 答:尊敬的投资者朋友您好！2025年，公司将继续坚持“增强上游、延伸下游、完善产业配套和能源补链”的战略方针，按照“激发新质生产力、引领高质量发展”的指导思想，提质优化上游产业的生产管理水平，横向发展有机硅副产品的深度综合利用，继续投入硅基新材料研发，以技术进步推进产业升级，以科技创新驱动企业发展，以产业升级提升公司发展质量，实现硅基产业链和价值链的高效整合，不断增强企业竞争优势，推进企业持续进步发展。感谢您对公司的关注！ 4. 当下多晶硅价格大幅下行，多家多晶硅上市公司出现亏损，公司新投产的多晶硅项目并未进行固定资产以及在建工程减值准备，请问这个考虑的依据是什么？ 上述多晶硅在建工程项目是否考虑暂缓投入？ 答:尊敬的投资者朋友您好！2024年末，公司已根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对在建工程是否存在减值迹象进行评估和分析，经审计，公司在建工程不存在减值迹象。未来，公司将聚焦主业，根据市场行情，适当收缩对光伏业务板块的相关投入，进一步优化内部资源配置，保证核心竞争力的稳定。感谢您对公司的关注！ 5. 1. 企业自供石英石矿和煤价下跌对工业硅生产成本的受益情况。 2. 企业2025年一季度剔除折旧的工业硅生产成本为多少，利润率是多少。 答:尊敬的投资者朋友您好！公司主要产品工业硅的生产成本受电价及原材料硅石、还原剂等多方面影响，各地区存在一定的差异。公司因具有自备电厂、能源布局及产业链一体化的业务模式，
--	--

	在产品成本上具有一定优势。未来公司将不断提升自身的竞争力和可持续发展能力，争取为投资者带来更好的回报。生产经营相关数据信息，请参阅公司发布的定期报告及经营数据公告。感谢您对公司的关注！ 6. 贵公司2025年工业硅单位生产全成本和现金成本分别是多少？ 答:尊敬的投资者朋友您好！公司主要产品工业硅的生产成本受电价及原材料硅石、还原剂等多方面影响，各地区存在一定的差异。公司因具有自备电厂、能源布局及产业链一体化的业务模式，在产品成本上具有一定优势。未来公司将不断提升自身的竞争力和可持续发展能力，争取为投资者带来更好的回报。生产经营相关数据信息，请参阅公司发布的定期报告及经营数据公告。感谢您对公司的关注！ 7. 请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？ 谢谢。 答:尊敬的投资者朋友您好！盈利相关数据信息，请参阅公司发布的定期报告。感谢您对公司的关注！ 8. 贵司工业硅2025年1季度期末库存多少吨？是否有停产的计划？ 答:尊敬的投资者朋友您好！公司工业硅2025年度一季度期末维持在一个月左右的库存水平。公司始终灵活应对市场的各种变动，紧密关注下游客户需求以及行业变化情况，结合公司经营计划，科学合理组织生产经营工作。感谢您对公司的关注！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	
日期	2025年05月07日