

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：2024-009

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	中信证券 柯迈，上汽顾臻 沈怡雯，华福证券 沈颖洁，天风证券 杨滨钰，中信建投 陶爱普，国君建材 杨冬庭，开源证券 徐正凤，方正证券 曹惠，国信证券 杨林，国信证券 王新航，财通证券 陈琳云，申万宏源 李绍程		
时间	2024年8月26日		
地点	电话会议		
接待人员	董事会秘书 李媛媛，证券事务代表 金跃		
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司与分析师及投资者就2024年半年度经营情况等事项进行了交流。</p> <p>主要内容如下：</p> <p>一、请简要介绍公司2024年半年度经营情况？</p> <p>回复：2024年国内有机硅行业整体平稳运行。有机硅上游新建产能全面释放，产能进一步增加，有机硅单体产能供应充足，价格明显回落。有机硅下游产业保持稳定发展，行业集中度进一步显著提升。下游建筑业整体增长降速，其中房地产市场整体下行压力较大。但随着中央、地方政策持续加码，装饰装修行业提档升级、“城市更新计划”大力实施、绿色节能市场需求的不断提高均为有机硅密封材料创造了巨大的市场空间，高端建筑密封胶的市场占比将进一步加大。下游工业领域，在碳达峰碳中和目标驱动下，行业技术进步、产品迭代更新及新能源汽车、光伏、5G、消费电子、电气家电等行业快速发展，为有机硅材料带来新的发展契机。2024年上半年，公司继续保持建筑胶稳定发展、工业胶快速增长的态势，市场份额持续稳步提高。报告期内，由于主要原</p>		

材料价格持续低位和市场竞争加剧，导致产品售价下降，公司实现营业收入 11.58 亿元，同比下降 2.95%，归属上市公司股东的净利润 10,170 万元，同比下降 23.12%。

二、请简要介绍公司主要业务的增长情况？

回复：公司业务主要分为建筑胶、工业胶和硅烷偶联剂。

其中公司建筑胶继续稳居龙头地位。2024 年上半年受房地产行业投资和规模同比下降影响及有机硅原材料价格下滑和市场竞争加剧因素影响，公司建筑用胶产品价格有所下降，销售重量基本持平，市场占有率稳步提升。报告期内，公司建筑用胶实现营业收入 7 亿元，同比下降 9.77%。在流通胶领域销售收入同比增长 21%。

2024 年上半年新能源汽车、集成电路、5G、物联网等产业规模的持续增长，汽车、电子、家电行业以旧换新为有机硅行业带来新的需求和增长点。公司持续加深工业用胶在光伏太阳能、动力电池、汽车制造、电子电器领域中的应用。公司工业用胶销售重量同比增长 29.00%，实现营业收入 34,103.71 万元，同比增长 16.50%，工业类用胶毛利率 28.77%，同比增长 1.17%。

公司受行业竞争加剧、产品价格持续下行影响，硅烷偶联剂产品实现营业收入 11,2670 万元，同比增长 13%，销售重量 4661 吨，同比增长 42%。

三、请问公司收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司进展情况？

回复：江苏嘉好热熔胶股份有限公司（以下简称“嘉好股份”）成立于 2011 年，是国家工信部公布的第三批专精特新“小巨人”企业，与公司在技术、产品、市场和地域等方面具有协同效应，双方将形成互补优势。公司收购嘉好股份有利于进一步完善公司产业布局，拓展公司业务领域，丰富公司产品品类，增加公司在热熔压敏胶领域研发、生产、销售等方面的核心竞争力。2024 年 7 月公司完成收购嘉好股份 100%股权事项中首次交割工作，嘉好股份将纳入公司合并财务报表范围。嘉好股份的业绩对赌分别为 2024 年不低于 4200

万元，2025 年不低于 4350 万元，2026 年不低于 4500 万元，三年累计承诺净利润之和不低于 13,050 万元。根据《股权收购协议》约定，嘉好股份已办理完摘牌工作，其公司股票自 2024 年 8 月 21 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，后续股权交割等工作将按照协议约定稳步推进。

四、请问在建工程进展情况？

回复：公司拥有 6 大生产基地，募投项目 10 万吨/年高端密封胶智能制造项目已全部完成建设并投产，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已完成基础设施建设，正在进行设备安装和调试。安徽硅宝 8500 吨/年硅烷偶联剂技改项目全部建成并逐步投产。同时，公司上半年开展了制造运营系统（MOM）上线和 ERP 优化实施，以实现生产运营与经营管理无缝集成，实现生产制造全过程可追溯、可管控及智能调节，提升精益生产和精细化管理水平，推进降本增效和数字化转型。

2024 年公司在上海市闵行区购置约 16 亩工业用地，投资 15,000 万元用于建设有机硅先进材料研究及产业化开发项目，项目包括硅宝上海研发中心、硅宝上海营销中心、5000 吨/年电子及光学封装材料生产线等。该项目的设立，将充分利用上海国际化优势，吸引高端人才，解决有机硅行业高端材料技术难题，提升公司技术研发实力，更好地服务长三角经济圈客户并辐射全球，增强公司在全球市场的影响力和竞争力。本项目已完成前期规划设计及相关手续办理工作。

五、请问公司是否存在较大应收账款坏账风险？

回复：公司建筑类用胶产品市场容量大、客户分布广，采取以经销为主、直销为辅的销售模式。公司通过拓展大客户、培育优质经销商、拓展新渠道，通过多层保障，避免应收账款风险。公司工业类用胶产品应用领域针对性强、技术要求高，主要采取直销为主、经销为辅的销售模式。公司积极开发大客户和行业标杆客户，根据行业变化，及时调整客户结构，增加头部企业合作份

	<p>额，保障回款稳定。同时，公司设立应收账款管理小组，根据市场情况适时调整应收账款授信额度、信用账期、账款催收力度等管控措施，完善应收账款内部管理流程，从而促使公司货款安全收回，保障股东权益。</p> <p>六、请问公司 2024 年下半年经营计划如何实现？</p> <p>回复：2024 年下半年公司将继续推进建筑胶稳步增长、工业胶快速增长、锂电材料实现业绩贡献、嘉好股份顺利整合、5 万吨项目产能逐步释放等一系列工作，保持公司整体业绩的稳定增长，实现企业可持续发展，推动落实公司发展战略，以更好的业绩回报广大投资者。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 8 月 26 日