

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2024-069

北京凯德石英股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
业绩说明会
媒体采访
现场参观
新闻发布会
分析师会议
路演活动
其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年8月30日

活动地点：网络调研

参会单位及人员：申万宏源研究、第一创业证券、万和证券、红塔证券、国投证券、中山证券、国海证券自营、中信证券、首创证券、国泰君安证券、pinpoint 上海保银投资、中金公司、国元证券、深圳景泰利丰投资、上海名禹资产、正圆私募、上海宽远资产、宁泉资产、国泰基金、嘉实基金、晨鸣资管、中航信托。

上市公司接待人员：董事长张忠恕；董事会秘书南舒宇。

三、投资者关系活动主要内容

问题 1：公司上半年产品结构中，光伏和半导体的营收占比是多少？

回答：2024年1-6月，公司半导体集成电路芯片用石英产品占比 76.97%，

光伏太阳能行业用石英制品占比 20.48%，其他行业占比 2.55%。

问题 2：光伏和半导体的毛利率情况。

回答：2024 年上半年，公司半导体集成电路芯片用石英产品毛利率为 51.01%，光伏太阳能行业用石英产品毛利率 18.54%。

问题 3：合同负债和应收账款这两个指标变动的原因是什么？

回答：应收账款较期初增加 68.61%，主要系本期客户销售额增长，部分大客户的账期较长，未达收款账期导致应收账款余额增长所致。合同负债较期初减少 75.28%，主要系本期预收货款减少所致。

问题 4：如何看待目前石英市场的需求？

回答：今年的市场情况跟去年相比有很大变化，公司 12 英寸半导体业务收入增速较快，此外，化合物半导体用石英制品订单增长较快。

公司化合物半导体客户主要是通美晶体，2024 年 1-6 月公司实现收入 1,898.10 万元，较 2023 年全年增长 19.60%。公司产品主要供应通美晶体的磷化铟、砷化镓等产线使用。通美晶体磷化铟衬底产品主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，也用于生产激光器件、可穿戴设备和其他健康监测的器件产品；砷化镓衬底产品主要用于射频器件产品、激光器件、传感器，常用于手机和液晶显示器（LCD）电视背光源的高亮度发光二极管（HBLED）器件产品，以及汽车面板、标牌、显示器和照明应用场景的发光二极管器件产品。

除通美晶体之外，公司还有其他的化合物半导体客户，需求量目前都在扩大。

问题 5：目前凯芯新工厂的情况。

回答：凯芯新工厂是公司高端石英制品产业化项目的实施主体，目前处于产能爬坡期。在取得 ISO:9001 质量管理体系认证后，目前已有多家高端石英制品客户安排近期到现场进行场地审核，后续凯芯新工厂将有更多的业绩释放。

问题 6：公司股份支付费用有多少？

回答：公司于 2024 年 2 月，向股权激励对象完成股份授予共计 1,263,000 股，预留部分 248,485 股。上半年公司计提股份支付费用 513.73 万元。

问题 7：公司目前东电认证情况如何？

回答：公司目前尚未取得 TEL 的相关认证，公司将总结经验，尽快达到认证标准。

问题 8：介绍一下凯美石英进度情况。

回答：公司与通美晶体投资成立的凯美石英，是半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目的建设主体。项目目前进展顺利，第一期石英玻璃管项目已开始试生产。产品主要用于生产通美晶体所需的材料和凯德石英半导体用石英产品所需材料，产能会逐步释放。

问题 9：介绍一下凯德芯贝目前的情况。

回答：公司子公司凯德芯贝主要为国内半导体设备制造厂商、LED 外延及芯片生产基地、微电子公司研发及生产石英制品，产品类型主要为冷加工产品。2024 年上半年，公司子公司凯德芯贝实现收入 5,091.35 万元，净利润 1,708.25 万元。

凯德芯贝在现有业务稳定经营的基础上，其半导体精密配件研发生产基地建设项目正在正常推进，预计 2025 年可以投入生产，投产后将带来产能的进一步提升。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日