

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

广州集泰化工股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-03

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他 ☐ 分析师会议 ☒ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称 及人员姓名	通过同花顺路演平台（网址： https://board.10jqka.com.cn/ir ）参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者。
时间	2022 年 03 月 29 日 15:00-17:00
地点	同花顺路演平台（网址： https://board.10jqka.com.cn/ir ）
上市公司接待 人员姓名	邹珍凡（总经理） 罗鸿桥（副总经理兼财务总监） 吴珈宜（副总经理兼董事会秘书） 胡亚飞（副总经理兼研发技术总监） 吴战箴（独立董事）
交流内容及具 体问答记录	公司以网络远程的方式召开 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的 2021 年年度报告及公司业务发展等问题与投资者进行沟通交流。相关问题和回复内容整理如下： 1. 问：安庆投资项目的进展怎么样？ 答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！集泰股份已设立全资子公司安徽集泰新材料有限公司（以下简称“安徽集泰”），安徽集泰新材料有限公司已设立全资子公司安庆诚泰新材料有限公司（以下简称“安庆诚泰”），安徽集泰和安庆诚泰均已完成工商登记及相关手续并取得《营业执照》。安徽集泰、安庆诚泰已于 2022 年 1 月 17 日参与安庆市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权出让活动，分别以人民币 3,937 万元和

7,788 万元，取得了面积为 132,555.88 平方米和 262,209.86 平方米的两宗地块的国有建设用地使用权。公司正在积极的与各方推进项目相关工作。谢谢！

2. 问：公司的销售费用率高于同行的原因？

答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！公司一直以来采取直销为主的销售模式，由公司直接进行业务开拓与各种商业活动等，且受地域因素影响销售人员整体薪酬处于业内较高水平，这些会在一定程度上影响公司的销售费用。2021 年，公司积极拓展销售市场，在主营业务收入取得大幅上涨的同时，销售费用也有所增加。谢谢！

3. 问：公司今年净利润几乎减半，原因是什么？

答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！2021 年公司实现营业收入 167,553.99 万元，同比增长 33.12%，相较 2019 年增长 64.91%；归属于上市公司股东的净利润 5,068.92 万元，同比下降 54.64%。主要原因系：报告期内，公司坚持使用高品质原材料，大力保障产品供应，但由于公司主要产品的主要原材料价格大幅上涨及持续波动，毛利率受到较大影响，公司盈利水平受到一定影响，导致净利润下降。公司接下来将持续优化产品结构，加强原材料的进口替代，积极降本增效，并且不断完善销售渠道，丰富产品体系，保证产品品质，提升服务水平。谢谢！

4. 问：具体介绍一下公司的研发团队，公司采取什么措施来保障研发实力充足？

答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！公司对产品研发十分重视，近两年，公司的研发投入均占营业收入的 4%以上。2021 年，公司研发费用 6921.92 万元，同比增长 30.72%，占营业收入的 4.13%。公司长期以来一直将“新技术、新产品”的研发创新作为持续经营发展的首要战略。截至 2021 年底，公司有研发人员 157 人，其中博士 5 人，硕士 37 人，并有多位外聘专家指导研发活动，组建出实力雄厚的研发创新团队。为保持持续研发能力，公司通过各种渠道积极引进高端研发人才。公司积极与各高校进行战略合作。2021 年，公司在华南理工大学材料科学与工程学院设立奖学金并启动实习基地项目；牵手暨南大学，启动校外实习基地项目。公司高度重视专业技术人才的培养工作。公司利用先进的研发环境和产业化平台，采用国际先进的双轨制管理模式，现已形成了一支结构合理、业务素质较高的研发梯队。谢谢！

5. 问：一般而言当原材料价格开始回落，公司向下游企业传导的周期

是多久？

答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！原材料价格涨跌的传导会存在一定的滞后性，目前市场已处于较为成熟时期，下游企业对价格传导的接受度相对较高，目前价格传导的速度处于较快水平。谢谢！

6. 问：公司产品主要的国外竞争对手有哪些？

答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！公司密封胶产品主要的国外竞争对手有瑞士西卡、德国汉高、美国迈图；电子胶产品主要的国外竞争对手有美国陶熙（原道康宁）、日本信越、德国瓦克等；涂料产品主要的国外竞争对手有荷兰阿克苏诺贝尔、挪威佐敦、丹麦海虹，日本关西，日本立邦等。谢谢！

7. 问：公司扩张步伐加大，管理能跟上吗？

答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！公司经过多年发展，已培养出一支经验丰富、结构合理、相对稳定、团结务实的人才团队。公司经营管理层拥有多年的密封胶、涂料的研发、生产、销售、管理经验，对建筑工程和集装箱行业有着深刻的理解，在业务整体规划和布局方面具备前瞻性，能够准确把握市场机遇并有效付诸实施。谢谢！

8. 问：2021 年有机硅价格大幅度上涨，是否会引发产品替代的现象？

答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！有机硅产品的耐候性能是很多其他产品目前还无法达到的，尤其是在玻璃幕墙和门窗等方面的应用，有机硅材料在产品性能、使用体验、节能环保等方面都较难被替代。综合来说，目前产品替代的现象发生可能性较小。谢谢！

9. 问：贵公司在新能源汽车领域有哪些产品和技术？供货了哪些大厂？

答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！公司的新能源汽车胶产品有动力电池粘接密封胶、双组分加成型灌封胶、单组分缩合型密封胶、导热硅脂、披覆胶、双组分导热结构胶等，以上产品具有导热系数高、阻燃、材料强度高、密度低等特点，适用于新能源汽车的三电系统（动力锂电池、电机、电控）、汽车电子零部件的导热、防水灌封等，公司电子胶产品已进入到比亚迪等汽车制造商的供应体系。同时随着国家对新能源汽车的大力支持与汽车绿色涂装的环保要求，公司水性漆产品也将顺势布局汽车与零部件领域。谢谢！

10. 问：请介绍一下从化新工厂到目前為止的产能利用情况。

答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！根据公司已披露的 2021 年年度报告，公司有机硅密封胶设计产能 68,600 吨/年，产能利用率 74.65%；水性密封胶设计产能 8,000 吨/年，产能利用率 40.80%；其他密封胶设计产能 30,000 吨/年，产能利用率 13.35%；电子胶产能 51,800 吨/年，产能利用率 12.78%；水性涂料和沥青漆设计产能 50,000 吨/年，产能利用率 109.00%。谢谢！

11. 问：贵公司在光伏领域有哪些产品和技术？供货了哪些厂家？

答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！公司一直在绿色发展的基础上不断创新产品、探索新方向，2020 年公司正式进入太阳能光伏领域。旗下安泰胶推出光伏组件用胶系统解决方案，从结构粘接、组件灌封、光伏一体化建筑用胶等方面进行配置，满足光伏产品需求。2021 年公司与大客户晶科能源保持了良好的合作，并与天合光能达成合作，发展态势迅猛。同年，参加了 SNEC 国际太阳能光伏与智慧能源展览会，进一步加强了与潜在客户的深入互动交流。谢谢！

12. 问：在电子胶这块有哪些大客户？

答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！英飞特、上海鸣志、珠海旭源等知名企业均已成为公司的重大客户，公司产品已进入比亚迪、欧司朗等多家大型客户的供应体系。目前公司电子胶新产线产能完成扩充，为公司未来大力发展电子胶业务打下坚实基础。谢谢！

13. 问：为何股价如此低迷？

答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！公司股价受宏观经济因素、市场资金供求状况、股票市场整体行情、投资者心理预期、企业经营效益等多重因素的影响。目前，公司业务稳定增长，生产经营有序。谢谢！

14. 问：公司目前在光伏用胶领域的产能进展如何？就生产技术和成本而言，与类似硅宝科技等友商对比如何？

答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！2021 年，公司年产 2.88 万吨光伏胶新生产线在广州市从化区顺利落成投产。同年，公司在具备产业集群区位优势安庆市进行新材料基地投资建设，项目占地 1000 亩（最终以实测面积为准），拟投资不少于 20 亿元建设光伏胶、电子胶、涂料、密封胶等产品的生产车间、综合楼及配套设施。项目第一期工程预计在 2024 年 5 月底前试生产，届时公司光伏胶的产能将会实现新的突破。公司一直定位于中高端市场，契合行业发展趋势，在技术创新、产品质量、专

	业服务能力、供应链管理及性价比等方面拥有较强的竞争优势。谢谢！ 15. 问：公司每年用于研究经费是多少？ 答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！公司一直把创新作为引领企业发展的第一动力，研发投入逐年递增，近三年研发费用共计投入 1.6 亿，分别为：2019 年研发投入 3,776.35 万元，2020 年研发投入 5,295.19 万元，2021 年研发投入 6,921.92 万元。谢谢！ 16. 问：公司今年的规划和布局是怎么样的？ 答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！根据公司披露的 2021 年年度报告，公司将继续加强公司营销队伍的建设，巩固现有市场，积极开拓新市场，开发优质新客户，不断扩大市场占有率，持续规范财务管理，实施全面预算管理和加强全员成本控制意识，建立健全成本控制体系和制度，合理有效地降低公司各项成本费用。争取实现 2022 年度营业收入达到 20 亿元，同比增长 20%，净利润达到 1.5 亿元，同比增长 196%的经营预算目标。谢谢！（特别提示：以上规划为公司经营计划的内部控制管理目标，不代表公司的盈利预测或承诺，是否实现相关指标受多方面因素的综合影响，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。）
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及应披露重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 03 月 29 日