

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：2022-04

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	德邦证券——吴宇
时间	2022年04月14日 10:30-11:30
地点	电话会议
上市公司接待 人员姓名	罗红姣（证券事务代表）
交流内容及具 体问答记录	<p><b>1. 问：为什么新能源汽车的用胶量与传统汽车相比多出几倍？</b></p> <p>答：新能源汽车用胶量是普通乘用车接近7倍，多达20kg以上。动力电池是新能源汽车的“心脏”，而胶粘剂是实现“心脏”持久动力的“肌膜组织”。在新能源汽车的圆柱电池组装、圆柱电池与基座粘接、动力电池散热、动力电池箱体密封等多个部位均需用到胶粘剂。密封胶具有优异的性能，能够从防震、阻燃、导热、防水等多个方面解决动力电池的安全问题，满足新能源汽车在不同气候条件下的使用，有效提高动力电池的安全性。</p> <p><b>2. 问：去年房地产行业开工量是否有所减少？地产行业政策调控对公司影响大吗？</b></p> <p>答：据住房和城乡建设部相关数据，房地产长效机制符合规律，2021年商品住宅销售面积达到15.65亿平方米，创近几年来新高；2021年房地产开发投资达到14.8万亿元，同比增长4.4%，住宅投资同比增长6.4%，住房成交量和房地产开发投资均保持正增长。建筑胶市场还未进入到存量竞争的局面，未来建筑胶领域市场前景依</p>

旧可观，仍然存在持续的增长点，仍在推动经济发展方面发挥重要作用，且在住房租赁、城市更新、老旧小区改造、装配式建筑等方面仍有广阔结构性发展空间。与此同时，近年来地产集采趋势形成，公司作为国内密封胶龙头企业、全国密封胶年产能最大的生产企业之一受益明显，并将始终保持建筑胶市场的领先地位。

此外，公司加大精装修及家庭装修领域产品研发及市场推广力度，持续细化产品品类，推出绿色环保的家装胶系列产品，为消费者的家居健康提供系统密封解决方案。公司也正积极布局中空玻璃胶市场，目前公司已进入到国内大型玻璃企业如信义玻璃、南玻集团等供应商名录，近期与南玻集团达成了 2021 年度战略合作，并成为信义集团 2021 年度 A 类供应商。

### **3. 问：请介绍一下装配式建筑胶的市场空间？**

答：装配式建筑是国家大力发展的新型绿色建筑，也是我国建筑业改革和发展的重要方向。装配式建筑能够大大降低建筑施工过程中对环境的负担，且融合了大量数字化技术，符合建筑业产业现代化、智能化、绿色化的特点，在当前“双碳”目标成为制约建筑行业的总体要求的背景下，这一绿色施工模式对行业的引导效果十分明显。装配式技术在保障房中应用广泛，保障房稳增长及建设加速将使得装配式建筑大幅受益，保障房建设将为装配式建筑发展注入新动力。2021 年 7 月 2 日，国务院发布《关于加快发展保障性租赁住房的意见》，首次明确了国家层面的住房保障体系的顶层设计，保障性租赁住房成为建设重点。保障性租赁住房带动装配式建筑同步发展，预计“十四五”期间新建保障性租赁住房中装配式建筑面积约 4.6 亿平方米，其中 2022-2023 年面积为 1.27、1.45 亿平方米。此外，2022 年住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑发展规划》，提出到 2025 年，装配式建筑占新建筑的比例达到 30%以上。结合当前保障房即将进入快速发展通道以及装配式建筑作为建筑行业未来主要发展方向来看，装配式建筑将迎来快速发展。接缝的密封与防水是装配式建筑应用的关键技术，装配式建筑接缝密封胶是装配式建筑第一道防线，装配式建筑市场有望成为建筑密封胶下游需求增长最快的细分市场。

### **4. 问：公司在装配式建筑胶市场的表现如何？**

答：公司是首批“广东省装配式建筑产业基地”，自 2007 年开始，公司已引入国外密封胶新品种进行研究，并率先在装配式建筑胶领域取得成就；2016 年参与标准《装配式建筑密封胶应用技术规程》的编制工作，并参与国家“十三五”规划专项子课题研究；2017 年，安泰改性硅烷密封胶 352 被评为全国建筑节能推荐产品，

在第四届中国绿色建材与装配式被动房大会中，获评“装配式被动房配套材料示范企业”；2021年，公司与深圳市建筑设计研究总院有限公司、武汉理工大学共同开展的《装配式钢结构用水性防腐涂料关键技术研究与应用》项目被专家委员会认定为“达到国际先进水平”。

凭借在建筑胶行业的知名度，公司积极开拓装配式建筑市场的总包单位、预制构件厂以及预制构件安装公司等客户。2021年，公司装配式密封胶实现销售收入1,622.26万元，同比增长75.05%。期间，公司完成了众多大型政府公建装配式项目，如上海市、安徽省多处安置型保障住房，并与房地产百强企业保持长期合作，巩固了行业的领先地位。公司将深耕中心城市和大客户，加大在装配式建筑胶领域的市场推广力度，积极参与国家标准与行业标准的制定，继续保持在装配式建筑胶细分行业内的先发优势。集中精英营销与技术服务队伍，树立区域性样板工程，“以点带面”扩大公司产品在装配式建筑领域的品牌影响力。

**5. 问：请问公司所在行业对于新进入者的壁垒大吗？壁垒主要体现在哪些方面？**

答：行业新进入者至少存在三个壁垒：体系认证、技术性能指标、产能规模等。公司产品具有品质性能优势、工艺优势、品牌优势、节能环保和规模成本优势等，公司在研发实力、管理水平、销售网络建设和专业服务能力等方面已建立起较强的差异化竞争优势，取得了良好的品牌知名度和客户基础，已成为国内密封胶和涂料行业中的知名企业。

**6. 问：公司光伏胶的竞争对手以及目前合作的客户有哪些？**

答：光伏胶领域的友商有回天新材、硅宝科技、杭州之江等。公司已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。

**7. 问：公司的电子胶产品价格如何？**

答：各应用领域对于电子胶产品的技术及工艺要求有所区别，且受销售渠道、供货数量等因素综合影响，产品价格难以一概而论。整体而言，应用在5G通讯、动力电池、电子电气等领域的电子胶产品价格相对较高，应用在LED照明及逆变器等领域的电子胶产品价格相对较低。

**8. 问：公司的集装箱产品主要供给哪一类客户？公司在集装箱市场的占有率和增速如何？**

	<p>答：公司集装箱用密封胶和水性底架漆产品质量稳定、性能优越，主要客户有箱东、集装箱制造企业、船公司和租箱公司等。公司已与全球知名的造箱巨头中集集团、寰宇集团、新华昌集团等建立了战略合作关系，并与马士基、中远海运、MSC等全球主流的船公司和租箱公司达成合作。公司在集装箱干箱密封领域为行业领导品牌，国家标准制定的参与者，市场占有率始终保持在50%以上。集装箱用涂料是公司较早进入的领域，在集装箱市场全面推行“油改水”政策的大环境下，公司产品研发和市场开拓始终走在前列。受疫情影响，加之集装箱产能快速放大，全球集装箱供不应求，公司的集装箱用胶和漆也迎来了业绩高峰，市场份额进一步提升。2021年，公司集装箱市场实现销售收入44,181.36万元，同比增长132.42%。</p> <p><b>9. 问：公司的涂料产品有多少是卖给非集装箱客户的？</b></p> <p>答：公司的水性涂料在钢结构和石化等领域应用广泛，已累计为超过200家钢结构客户和项目，以及超过300万平方米的石化储罐、管道管线和装置设备提供了“安全、健康、环保”的产品，为超过1000座大型建筑提供高品质涂料防护。2021年，公司在石化装备行业实现营业收入8,849千万，同比增长92.12%，在钢结构行业实现营业收入7,183千万，同比增长23.45%。</p> <p><b>10. 问：公司安庆新材料基地的投资建设进度如何？对应的产品规划是什么？</b></p> <p>答：公司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取得《营业执照》，并于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，取得了面积13.26万平方米和26.22万平方米的两宗地块的国有建设用地使用权。</p> <p>新材料产业基地主要用于建设光伏胶、电子胶、涂料、密封胶等产品的生产车间、综合楼及配套设施。投资建设新产业基地是公司布局5G、消费电子/电子电器、新能源汽车、光伏/风电等新兴产业的关键战略，目前公司正在积极的与各方推进项目相关工作。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>本次调研活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情形。</p>
<p><b>附件清单（如有）</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2022年04月14日</p>