

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2024-053

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4月9日

活动地点：网络调研

参会单位及人员：

开源证券、易方达基金、国泰基金、财通基金、创金合信基金、中科沃土基金、中银基金、太平洋资管、人保养老、大家资产、景林资产、长江证券、国投证券、中信证券、万和证券、中泰证券、工银国际、第一创业证券、红塔证券、东海证券、广发证券、东兴证券、中天证券、东方财富证券、中山证券、平安证券、华鑫证券、中金公司等 47 家机构。

申万宏源、海通证券、中信证券、光大证券、中山证券、国投证券、华福证券、海通资管、华宝证券、中银基金、富国基金、宏利基金、景顺长城基金、泾

溪投资、太平洋资管、Pleiad Investment Advisors Limited、大家资产、深圳正圆投资、东亚联丰投资、上海朴信投资、瓦洛兰投资、淡水泉、长安国际信托、杭州税稳投资、沅京资本、晟盟资产、上海肇万投资等 27 家机构。

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：请介绍公司产品结构以及在半导体领域高端产品的收入情况。

回答：公司产品主要应用于半导体集成电路芯片领域、光伏太阳能行业领域等下游领域。2023 年度公司半导体行业用石英产品收入占比 66.97%，光伏太阳能行业用石英产品收入占比 32.04%，还有少部分应用于其他行业的产品。

2023 年，高端产品（半导体领域 8 英寸及以上）占营业收入的比例一直保持 20%以上，2024 年相关产品产量预计会进一步提升。

问题 2：公司半导体产品和光伏产品的毛利率情况。

回答：2023 年度，公司半导体集成电路芯片用石英产品毛利率为 49.63%。光伏太阳能行业用石英产品毛利率 15.65%。

问题 3：2023 年归母净利润降低的主要原因是什么。

回答：一方面由于报告期内公司产品结构变化，毛利率较低的光伏太阳能行业用石英产品占比较上年同期有所增加；另一方面，上年同期公司获得上市奖励，2023 年，公司获得的政府补助较上年同期下降。

问题 4：公司 2024 年的业务重心在半导体还是光伏。

回答：以半导体为主。随着半导体市场的逐步回暖，公司凯芯新工厂也进入产能爬坡期，同时，公司的高端石英制品通过的下游认证越来越多，未来公司在产能不受限制的情况下，半导体业务将迎来增长期，半导体业务中 8-12 英寸高端半导体产品的占比有望逐渐提高。

问题 5：公司 2023 年度存货上升的原因是什么。

回答：主要原因是客户订单增加而增加了材料储备。

问题 6：与通美晶体的合作情况。

回答：公司产品供应通美晶体磷化铟、砷化镓等产线。根据通美晶体招股说明书，其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。2024 年公司与通美晶体的业务量较 2023 年预计会有较好的增长。

问题 7：凯美石英的预计进展情况。

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，一期建设已基本接近尾声，即将投产。投产后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 8：请介绍亦庄新厂进展情况。

回答：公司亦庄新厂（高端石英制品产业化项目）占地 22 亩，建筑面积 43,430.9 平方米，主要生产 8-12 英寸高端石英制品。新工厂目前处于产能爬坡期。

问题 9：2024 年，公司提升毛利率的措施。

回答：半导体行业用石英产品毛利率整体高于光伏行业用石英产品。2024 年，预计公司产品结构较 2023 年会有所调整，随着亦庄新厂的产能释放，半导体集成电路用石英制品占比有望回升。

石英材料的价格对毛利率的影响也较大，2024 年，公司在加强与现有供应商的深度合作的基础上，积极开拓新的原材料供应渠道，保证公司原材料供应与降低成本；此外，公司与通美晶体在辽宁省朝阳市投资设立的凯美石英，即将投产，投产后主要用于生产通美晶体和凯德石英所需原材料，将在一定程度上减少公司受原材料市场价格波动的影响。

问题 10：公司子公司凯德芯贝的业绩情况。

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。2023 年，公司子公司凯德芯贝实现收入 7,171.04 万元，净利润 2,019.71 万元。根据 2022 年 9 月双方签订的交易协议中关于业绩承诺的条款，2023 年至 2025 年 6 月，凯德芯贝营业收入与上年同期相比增幅均在 5%以上。

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

项目正常推进，即将开工建设，预计 2025 年可以投入生产，投产后将带来产能的进一步提升。

问题 11：公司一季度情况如何。

回答：公司一季度订单量充足，已与多家半导体制造企业建立了良好的业务合作关系。目前公司一季报尚未披露，具体数据还请大家关注我们之后披露的 2024 年一季度报告。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日