

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2024-058

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25日

活动地点：北京凯德石英股份有限公司（以下简称“凯德石英”）在中证路演中心（<https://www.cs.com.cn/roadshow/>）举办2023年年度报告说明会。

参会单位及人员：通过网络方式参加2023年年度报告说明会的投资者。

上市公司接待人员：

公司董事长：张忠恕先生

公司财务总监：周文女士

公司董事会秘书：南舒宇女士

公司保荐代表人：李统超先生

公司保荐代表人：郑昌鑫先生

三、 投资者关系活动主要内容

本次年度报告说明会通过年报视频解读对公司情况及 2023 年经营业绩情况进行了介绍。同时，公司在年度报告说明会上就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。主要问题及回复如下：

问题 1：请介绍一下公司分产品大类的收入结构、毛利率情况？

回答：感谢您的关注，公司产品主要分为三类，2023 年度，半导体集成电路芯片用石英产品收入占 2023 年营业收入的 66.97%，毛利率为 49.63%；光伏太阳能行业用石英产品收入占比为 2023 年营业收入的 32.04%，毛利率为 15.65%；其他行业用石英产品，营业收入占 2023 年营业收入的 0.99%，毛利率为 65.64%。谢谢！

问题 2：请介绍一下公司税收优惠情况？

回答：感谢您的关注。公司 2023 年 11 月经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业，证书编号为 GR202311004545，有效期三年，公司 2023 年-2025 年享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

在增值税税收优惠方面，根据《财政部、税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17 号）中规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业（以下简称集成电路企业），按照当期可抵扣进项税额加计 15% 抵减应纳增值税税额。本公司享受上述增值税税收优惠。谢谢！

问题 3：公司研发投入是多少？

回答：感谢您的关注。公司非常注重科技研发以及对自主知识产权的保护，公司连续三年研发投入均超过千万元，2023 年研发投入 1,972.53 万元，比上年同期增长 31.69%，研发投入占营业收入比重 7.60%。2023 年公司及子公司共拥有专利 68 项，其中发明专利 17 项；2023 年研发人员共有 57 人，占员工人数的比例为 13.57%。

目前国内 12 英寸高端关键石英零部件主要依赖进口和国内的外资石英厂商供应，公司研发项目集中在研发 12 英寸晶圆制造工序中的关键石英零部件。

项目研制成功后，有助于公司产品的技术升级，加速公司高端石英产品产业化进程和高端石英零部件国产化进程。谢谢！

问题 4：公司目前的分红计划是什么？

回答：感谢您的关注。2024 年，公司权益分派预案如下：公司目前总股本为 75,000,000 股，根据扣除回购专户 248,485 股后的 74,751,515 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,475,151.50 元。谢谢！

问题 5：请问公司应收账款账期多少，2023 年应收账款票据增长的原因是什么？

回答：感谢您的关注。公司根据客户规模、客户资质、产品类型、双方谈判等制定和划分信用账期。报告期内应收票据较期初增长 33.51%，主要系本期销售收入增长导致收到应收票据增加所致。谢谢！

问题 6：凯德芯贝生产的产品用在半导体上的比例是多少？

回答：感谢您的关注，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，凯德芯贝生产的产品中，绝大多数均为半导体集成电路用石英制品，谢谢！

问题 7：根据 2023 年年报，请介绍一下北京凯德石英通州工厂生产的半导体石英制品销售额比上一年减少的原因？

回答：感谢您的关注。2023 年光伏太阳能领域下游客户需求增加，向公司采购光伏太阳能产品的订单大幅增加，公司通州工厂产能有限、新厂产能尚未释放，在对主要客户光伏太阳能行业用石英产品收入大幅提升的情况下，通州工厂半导体产品的收入有所下降。谢谢！

问题 8：公司在建工程大幅增长的原因是什么？

回答：感谢您的关注。在建工程较期初增加 31.56%，主要系核心零部件验证项目、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建设等投入增加所致。谢谢！

问题 9：“一期石英管项目建设已基本接近尾声”，请问一期预计什么时候竣工验收，什么时候投产？

回答：感谢您的关注。目前凯美石英正在积极推进竣工验收及试生产相关

准备工作，鉴于竣工验收尚需外部配合及履行主管部门的相关程序，具体竣工验收及试生产时间敬请关注公司后续信息披露。谢谢！

问题 10：请问公司 2022 年底和 2023 年底的在手尚需完成的订单各是多少？

回答：感谢您的关注。公司在手订单保持稳定增长，与客户合作关系稳定，公司具备较强的发展潜力与持续盈利能力。谢谢！

问题 11：目前石英股份的退出情况如何？

回答：感谢您的关注。公司于 2024 年 1 月 23 日披露《持股 5%以上股东减持股份结果公告》，石英股份在减持计划实施完成后，持有公司股份 3,740,000 股，占公司总股本的 4.9867%。截至 2024 年 4 月 19 日（最新一次股东名册下发日），石英股份持有的股份数不变。谢谢！

问题 12：公司今年有无增发或发债的融资计划？

回答：感谢您的关注。公司将根据战略布局、自身发展情况和资金需求，合理做出规划，具体融资方式需要根据实际情况再行确定。谢谢！

问题 13：关注到上海、宁波等业内其他内资头部企业也相继融资扩产，未来市场的竞争格局会有什么样的变化？不同公司的市场是否会体现出较强的地域性？

回答：感谢您的关注。国产高端石英制品的市场空间较大，未来石英制品企业市场竞争力主要体现在技术与人才积累、客户认证及产能规模等方面。对此，凯德石英在上市后进行了全方位的自我建设与提升，在研发投入、人才梯队建设、高端产品认证及新建产能陆续投产方面，不断适配市场需求的增长。鉴于石英制品下游客户分布较广，各区域都涌现出了一些代表性的龙头企业，整个行业区域性特征不是特别显著，但各个公司可能存在因大客户所在区域或主要工厂所在区域带来的区域上的侧重。对此，凯德石英结合自身生产线所在区域布局，在积极维护新老客户的同时，加大对所在区域周边客户的配套服务力度。谢谢！

问题 14：国内石英制品竞争环境如何？

回答：感谢您的关注。国内石英厂商起步较晚，目前国内半导体高端石英制品主流供应商大部分为外资企业，占据着国内半导体高端石英市场的主要份

额。国内高端石英制品的整体加工能力相比国际领先水平还有一定的差距。根据公开资料，目前，国内（内资）石英制品企业的上市公司/上市公司子公司/公众公司主要是东科石英、菲利华、菲利华石创、石英股份、强华股份、凯德石英等。其中，强华股份、东科石英、菲利华石创与公司的主营业务比较相近，石英股份和菲利华更偏向于行业上游，即石英砂和石英材料领域。凯德石英作为国内石英加工行业的领先企业，目前已经具备了高端产品的生产加工能力，尤其在8、12英寸集成电路生产线配套领域。

问题 15：大家普遍预期 2024 年下半年半导体将步入复苏，但现在产业的情况不是很理想，若复苏不达预期，我们将如何消化我们的产能？

回答：感谢您的关注。目前，公司亦庄新厂已建成投产，处于产能爬坡期。公司产品在半导体、光伏太阳能等领域均有应用，公司一直在密切关注下游市场的发展情况，在相应行业领域内，公司不断加大客户维护与开发力度，积极提升市场渗透率；同时，公司在满足既有客户需求的前提下，将积极推动高端产品开发与认证工作，加快在主要设备和晶圆厂商的高端产品供应体系内的占有量，不断优化产品结构。谢谢！

问题 16：凯德芯贝收入增长为什么这么快？

回答：感谢您的关注。凯德芯贝于 2022 年 10 月起纳入合并范围，2022 年度合并的数据为凯德芯贝 10 至 12 月份的营业收入 1,948.91 万元，2023 年合并凯德芯贝全年营业收入数据为 7,171.04 万元，所以存在较大的数据差异。谢谢！

问题 17：我们与大和石英的差距主要在哪些方面？产品质量是否还有明显差距？

回答：感谢您的关注。目前国内半导体高端石英制品主流供应商大部分为外资企业，占据着国内半导体高端石英市场的主要份额。国内高端石英制品的整体加工能力相比国际领先水平还有一定的差距，为了缓解这一现状，公司设立多所新工厂，新工厂投产之后，公司整体产能会有所提升。同时，公司加快 8-12 英寸高端石英制品的认证进度。未来，半导体类产品中，公司将在保持 6 英寸及以下生产线的同时，提高高端石英产品占比，推动公司产业结构调整 and 转型升级。谢谢！

问题 18：凯美石英生产的产品最终运用在客户的 8 英寸以下产品上么？

回答：感谢您的关注。凯美石英项目建设已经基本接近尾声，投产后主要生产半导体用的石英材料，根据下游需求，适用于不同尺寸的石英产品。谢谢！

问题 19：中芯国际的认证情况以及订单情况？

回答：感谢您的关注。公司在中芯国际的产品认证进展顺利，已有正式订单。随着双方合作进一步深入，公司高端半导体石英制品的订单将逐步增加。谢谢！

问题 20：公司在高纯石英砂的布局中，原料哪里采购？大概自用多少？考虑对外出售吗？

回答：感谢您的关注。公司与通美晶体投资成立的凯美石英，是公司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，其中，一期石英管项目建设已基本接近尾声；二期高纯石英砂部分尚未建设，暂不涉及原材料采购及对外产品出售。谢谢！

问题 21：请问公司在 FAB 厂大量出货高端产品的主要障碍是什么？是否只有在他们新建的厂线才有机会试用？

回答：感谢您的关注。公司 8 英寸产品在 FAB 厂已有稳定的产品供应，公司积极推进 12 英寸高端石英制品的研发和认证，目前已有突破性进展。公司高端石英制品项目已经投产，目前处于产能爬坡期。高端产品在客户新老产线均可能投入使用。谢谢！

问题 22：在和国内这么多竞争对手竞争当中，公司的策略是什么？有什么优势？有什么需要完善的地方？

回答：感谢您的关注。公司在研发投入、人才梯队建设、高端产品认证及新建产能陆续投产方面，不断适配市场需求的增长；并且，依托上市公司完善的融资渠道，加快新建高端产品产能的落地。后续，公司将继续加快高端产品的认证及加大新客户的开发力度。谢谢！

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日