

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

成都硅宝科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-010

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	中信证券 柯迈；中信建投 陶爱普；天风证券 杨滨钰、唐婕；国泰君安 杨冬庭；国海证券 陈云；申万宏源 马昕晔、李绍程；东北证券 上官京杰；中泰证券 孙颖、张昆；中邮证券 侯若雪；信达证券 洪英东、尹柳；长江证券李金宝；方正证券 韩宇、曹惠；华安证券 王强峰；财通证券 陈琳云、毕春晖；广发证券 吴鑫然；银河证券 贾亚萌；浙商证券 沈国琼；招商证券 曹承安；开源证券 徐正凤等。
时间	2024年10月22日
地点	电话会议
接待人员	董事会秘书 李媛媛，证券事务代表 金跃
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司与投资者就2024年第三季度经营情况等事项进行了交流。主要内容如下：</p> <p>一、请简要介绍公司2024年三季度经营情况？</p> <p>回复：2024年公司围绕“建筑胶稳居龙头、光伏胶提质增效、电子胶树立标杆、汽车胶乘胜而上、偶联剂多做贡献、锂电材料实现突破”的工作思路，保持公司经营业绩的稳步增长。今年前三季度，公司实现营业收入21.33亿元，同比增长11.54%，归属上市公司股东的净利润1.58亿元，同比下降29.15%。第三季度公司实现营业收入9.74亿元，同比增长35.52%，净利润5666.57万元，同比下降37.89%。</p> <p>目前公司主要产品包含有机硅密封胶、热熔胶、硅烷偶联剂三大类。其中有机硅密封胶继续保持建筑胶稳定发展、工业胶快速增长的态势，市场份额持</p>

续稳步提高，前三季度实现营业收入 16.98 亿元，占公司营业收入 80%。第二块业务热熔胶是今年 6 月完成对江苏嘉好热熔胶股份有限公司收购后的新增业务。公司 7 月取得嘉好股份控制权并开始纳入公司合并报表范围，9 月完成第二次股权交割工作，目前公司可实际控制嘉好股份 76.50% 股权。三季度热熔胶实现营业收入 2.70 亿元。第三块业务硅烷偶联剂受行业竞争加剧、产品价格持续下行影响，前三季度实现营业收入 1.55 亿元，同比持平。

二、公司 2024 年前三季度利润下降主要受到哪些因素的影响？未来如何扭转这一趋势？

回复：2024 年前三季度由于有机硅原材料价格同比下滑，公司产品销售价格有所下降，影响产品利润。同时，公司为扩大销售规模，增加研发、市场等相关投入，持续加强公司品牌建设。公司正在实施的新一期股权激励也带来公司管理费用的大幅增长。未来，公司将充分利用国家企业技术中心等研发平台，坚持以市场为导向、以客户为中心，凭借技术、品牌、规模、平台、人才等优势，不断开发新产品、拓展新应用领域，继续推进建筑胶稳步增长、工业胶快速增长、锂电材料实现业绩贡献、嘉好股份顺利整合、5 万吨项目产能逐步释放等一系列工作，持续稳步提高市场份额，努力实现经营业绩提升。

三、公司在工业胶新领域的布局情况？

回复：公司工业胶前三季度继续保持快速增长，持续加大在电子电器、动力电池、汽车制造、光伏太阳能领域中的应用。在电子电器行业，公司导热灌封胶、有机硅压敏胶、导热凝胶等产品，广泛应用于动力电池、汽车电子、消费电子等领域，在高端电子产品中进口替代优势明显。在汽车行业拥有有机硅密封胶、反应型聚氨酯热熔胶、聚氨酯密封胶和改性硅烷密封胶等系列产品，公司持续扩大在客车、商用车主机厂和汽车车灯等市场的份额。在光伏产业拥有光伏组件密封胶、光伏逆变器灌封胶、BIPV 用胶、光伏 EVA 膜助剂，可用于边框密封、接线盒粘接及灌封、汇流条密封、薄膜组件支架粘接等。

四、公司并购嘉好股份的协同效应及未来发展预期如何？

回复：嘉好股份是热熔压敏胶行业的龙头企业之一，与公司在技术、产品、市场和地域等方面具有协同效应，收购嘉好股份将进一步完善公司产业布

	<p>局，拓展公司业务领域，丰富公司产品品类，增加公司在热熔压敏胶领域研发、生产、销售等方面的核心竞争力，有利于公司优化整合资源，形成互补优势，提升公司盈利水平和综合竞争力，符合公司长远发展规划战略。公司将借助江苏嘉好在上海、江苏的区位优势，将有效与硅宝（上海）新材料有限公司形成资源整合和优势互补，进一步强化公司在长三角经济带的品牌和市场影响力。同时，公司将借助江苏嘉好海外销售渠道优势，大力发展海外销售业务。</p> <p>五、请问公司硅碳负极项目建设进展及销售情况如何？</p> <p>回复：公司 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目已完成基础设施建设，开始设备安装，其中一期 3000 吨/年硅碳负极、5000 吨/年聚氨酯密封胶正在产线调试过程中。公司 1000 吨/年硅碳负极材料中试生产线已在正常生产和稳定供货。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 10 月 22 日