

证券代码： 301059

证券简称：金三江

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025 年 4 月 16 日（周三）下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事、总经理任振雪 2、独立董事饶品贵 3、副总经理、财务负责人吴建栋 4、董事会秘书任志霞 5、保荐代表人王昌
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、当前公司市盈率 51 倍显著高于行业均值，管理层认为哪些未被充分认知的核心优势支撑这一估值？ 尊敬的投资者，您好。公司在持续发展过程中，始终坚持对产品技术的创新投入，既保障原有业务产品的持续创新，也为公司培育孵化未来新领域机会。同时公司在布局的各领域有序推进商业化，支撑业绩维持较高的复合增长率，这些方面得到了投资者的认可。感谢您的关注。 2、金三江未来在口腔业务和高端工业领域的发展规划是怎样的？ 尊敬的投资者，您好。公司的主营产品目前在牙膏、硅橡胶、食药妆等应用领域稳步增长，产品持续创新是公司发展的长期策

	略，未来无论在牙膏市场还是新领域都会持续加大产品创新；对于牙膏市场，公司会进一步加快开拓海外市场的进程，提升全球市场占有率；对于新兴领域产品，公司将通过持续研发投入，加快推进新兴领域产品的技术商业化转化，形成多行业多点突破的发展局面。感谢您的关注。 3、行业以后的发展前景怎样？ 尊敬的投资者，您好。二氧化硅的全球需求量持续稳定增长，应用领域不断拓宽，公司对二氧化硅行业发展充满信心，积极布局口腔、硅橡胶、食药妆等多领域。感谢您的关注。 4、公司持续加大研发投入，在 PE 蓄电池隔板、硅橡胶等高端领域布局。能否披露当前研发成果的商业化进展？例如，新产品在营收中的占比提升计划，以及与国际巨头(如天津戴瑞米克)的合作是否进入量产阶段？ 尊敬的投资者，您好。公司硅橡胶产品在 24 年已进入千吨级的商业化生产，蓄电池产品预计将会在 25 年逐步进入规模化生产；24 年公司牙膏用以外的新产品营收占比为 6.44%，未来公司将持续提升新兴领域产品的市场占比。感谢您的关注。 5、募投项目新增 6 万吨产能释放后，高端工业产品在总产能中的占比目标是多少？ 尊敬的投资者，您好。公司募投项目的 6 万吨产能，主要面向口腔领域，但其生产工艺条件可覆盖公司进入的各领域生产需求，口腔以外各领域的占比目标将以市场情况决定。感谢您的关注。 6、公司之后的盈利有什么增长点？ 尊敬的投资者，您好。公司会在所处口腔行业持续扩大市场占比，同时会在公司产品所处的新领域，如高端硅橡胶、食药妆、蓄电池隔膜、开口剂等领域持续发力，加大市场开拓进展，为公司未来发展做贡献。 此外，公司会持续提升生产的自动化、数字化、智能化，提高生产效率，降低成本，深挖利润空间。感谢您的关注。 7、募投项目逐步投产将优化产品结构，但化学原料行业面临原材料价格波动风险。公司如何通过技术升级或供应链管理维持 35% 以上的毛利率水平？ 尊敬的投资者，您好。公司长期坚持产品技术创新，持续发掘高毛利产品与领域。同时，随着公司募投项目投产，生产实现
--	---

	全自动化、信息化和数字化，为供应链管理优化提供了基础和空间。面对公司加快开拓全球市场，结合海外仓库布局统筹优化全球供应链成本控制。感谢您的关注。 8、领导，您好！我来自四川大决策 请问公司在沉淀法二氧化硅领域的市场占有率如何？是否有计划拓展新的应用领域(如机器人皮肤)？ 尊敬的投资者，您好。本司的主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售，产品目前主要应用于牙膏领域，同时不断向食品和药品、高端工业（PE 蓄电池隔板，硅橡胶等）、开口剂等领域拓展，未来公司将会持续提升公司市占率。相关数据请关注公司发布的定期报告或其他公开披露的文件，感谢您的关注。 9、公司净利润同比增长超 40%，主要受益于口腔业务稳定增长及新领域拓展。未来如何平衡传统牙膏市场的竞争压力与新兴领域（如食品药品、高端工业）的突破节奏？ 尊敬的投资者，您好。公司的主营产品目前在牙膏、硅橡胶、食药妆等应用领域稳步增长，产品持续创新是公司发展的长期策略，未来无论在牙膏市场还是新领域都会持续加大产品创新；对于牙膏市场，公司会进一步加快开拓海外市场的进程，提升全球市场占有率；对于新兴领域产品，公司将通过持续研发投入，加快推进新兴领域产品的技术商业化转化，形成多行业多点突破的发展局面。感谢您的关注。 10、控股股东近期解除质押及员工持股计划减持，是否反映对公司长期价值的信心变化？未来是否有股权激励或再融资计划以增强投资者信心？ 尊敬的投资者，您好。公司股东坚定看好公司的长期发展，同时，公司将积极做好市场应对，不断强化市值管理，积极提升投资者回报能力和水平，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报。如有实施股权激励或再融资计划，公司将积极履行信息披露义务。感谢您的关注。 11、牙膏业务仍占营收 97% 以上，尽管公司积极拓展新领域，但短期内依赖单一市场的风险是否可控？ 尊敬的投资者，您好。公司自主研发的功能性二氧化硅产品，目前主要应用于牙膏领域，公司产品在国内牙膏用领域已占据较高市场份额，同时将加快海外市场份额的扩展；公司近几年不断向高端工业（PE 蓄电池隔板，硅橡胶等）、食品和药品等领域
--	---

	拓展，新兴领域市场占比也在逐步提升，未来公司将会将长期坚持开辟海外市场作为重要的战略布局方向，且始终秉持着“国内与国际市场共同发展”的全球化布局，积极开拓国内外市场。感谢您的关注。 12、公司多次提及“深化海内外市场开拓”，但 2024 年上半年海外收入仅小幅增长。请说明当前海外市场（尤其是欧美、东南亚）的客户拓展策略是否遭遇地缘政治或贸易壁垒？拟建立的海外供应链体系是否涉及本地化生产？ 尊敬的投资者，您好。2024 年公司实现海外销售收入同比增长 52.68%。目前阶段，美国市场收入占公司总体营业收入约 0.1%，影响很小。目前公司暂未涉及到海外本地化生产，公司重视海外本地化生产布局，未来如有实质性进展，将按照相关法律法规的规定及时履行相关信息披露。感谢您的关注。 13、除了牙膏用二氧化硅，公司在食品、药品、高端工业等领域的产品应用拓展情况如何？ 尊敬的投资者，您好。2024 年，在食药妆领域，公司已取得了行业头部客户的认可与合作，且实现百吨级的销售规模；在高端工业领域（蓄电池隔板、硅橡胶、开口剂等），公司已实现千吨级的销售规模。2025 年公司将继续开拓各领域的海内外客户，快速提升新领域业务的市场占有率，实现口腔、食药妆、蓄电池隔板、硅橡胶、开口剂等众多行业多点突破的发展局面。感谢您的关注。 14、公司在年报中提到，面对外部环境多变的背景下，公司管理层紧抓内部管理并适应市场环境，积极探索新方向。请问公司在应对行业竞争和外部环境变化方面有哪些具体策略？ 尊敬的投资者，您好。2025 年公司将从以下几个方面推动公司发展：（1）全球供应布局，全域服务保障；（2）加速内外开拓，提升市场份额；（3）拓展前沿市场，聚焦创新驱动；（4）强化信息建设，实现数智治理；（5）重塑安环体系，践行社会责任。具体经营策略详见公司 2024 年度报告第三节管理层讨论与分析。感谢您的关注。 15、公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，但审计报告未显示公司持续经营能力存在不确定性。请问公司如何看待这一财务指标，并采取了哪些措施来确保持续经营能力？
--	--

	尊敬的投资者，您好。公司 2022 年、2023 年和 2024 年扣除非经常性损益的净利润分别为 6,092.97 万元，3,382.33 万元和 5,313.97 万元，可以从公司披露的年报数据中看到，公司自 2019 年开始，并未出现扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值的情况，公司具备保持持续经营能力。感谢您的关注。 16、金三江沉淀法生产的二氧化硅除了用来做牙膏磨料，还可以用来提纯做半导体晶圆吗？这个技术路线可行吗？公司有没有这块的技术预研？ 尊敬的投资者，您好。公司暂时未涉及半导体晶圆方面的研发。感谢您的关注。 17、同花顺软件贵公司的概念板块和行业板块只有三个，远远低于其他股票板块分类，而且贵公司生产化学原材料，却对应美容护理板块，东方财富 APP 分类是化学原材料，针对这一情况是否反应公司对股票市值管理混乱，或者是根本不关心市值？ 尊敬的投资者，您好。公司高度重视市值管理工作，将根据业务实际情况积极关注所属板块分类，依法依规做好资本市场沟通工作，积极回应投资者合理诉求。感谢您的关注。 18、你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？ 尊敬的投资者，您好。由于同行业其他公司 24 年度业绩尚未披露完毕，后续我们会持续关注行业情况。感谢您的关注。 19、2024 年经营性现金流同比增长 30% 的主要原因是什么？ 尊敬的投资者，您好。公司业绩较去年增长 30.96%，同步带动了经营性现金流的的增长，在客户和供应商等授信管理方面未发生重大变化。感谢您的关注。 20、公司本期盈利水平如何？ 尊敬的投资者，您好。公司实现营业收入 38,554.95 万元，同比增长 30.96%，实现营业利润 6,138.02 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,337.90 万元。具体财务数据详见公司与 2025 年 3 月 31 日披露的《2024 年年度报告》。2025 年，公司将坚持“全球化发展”与“高质量发展”双轮驱动的战略，持续提升盈利能力。感谢您的关注。 21、为什么股票跌的这么狠 尊敬的投资者，您好。股票市场价格受国际政治、宏观经济、
--	--

	行业发展、市场情绪等多方面因素影响。目前，公司经营状况良好，公司董事会及管理层将勤勉尽职做好经营管理工作，努力增强核心竞争力，提高经营质量，维护广大投资者的利益。感谢您的关注。
附件清单(如有)	
日期	2025-04-16 18:35:26