

证券代码：300619

证券简称：金银河

佛山市金银河智能装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者
时间	2025年05月06日 15:00-16:00
地点	价值在线 (https://www.ir-online.cn/) 网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 张启发 财务总监 黎俊华 副总经理、董事会秘书 何伟谦 独立董事 杨澄

投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 可以简单介绍一下公司未来三到五年的一个发展规划吗？</p> <p>答：公司未来将紧密围绕新能源电池与材料技术领域，以创新驱动为核心，构建多元化、高附加值的产业生态，主要包括以下规划：</p> <p>①固态电池技术突破：聚焦固态电池干法电极工艺装备及产线的优化与升级，提升固态电池的生产效率与性能，抢占下一代电池技术高地，满足市场对高能量密度、高安全性电池的需求。固态电池设备中的关键设备，干法涂的连续成膜及覆合成极片设备已取得突破性进展，完全具备接单能力。后续从上料及纤维化到出极片的高速连续量产线预计本年度内可完成量产线。</p> <p>②负极材料深化布局：推进硅烷硅碳负极材料装备及产线、硬碳材料合成装备及产线的规模化应用，提升负极材料的能量密度与循环稳定性，增强在锂电池关键材料领域的竞争力。</p> <p>③锂资源与稀有金属开发：通过锂云母低温硫酸法生产线及高纯铷铯提取产线，强化上游资源保障，拓展稀有金属应用场景，提升资源综合利用价值。</p> <p>④循环经济体系构建：依托废旧电池回收智能拆解装备及产线，完善电池回收产业链，推动资源循环利用，践行绿色发展理念。</p> <p>⑤有机硅发泡材料及产线：是基于超临界二氧化碳发泡、硅橡胶反应性挤出和高压树脂传递模塑成型等技术打造的硅橡胶海绵成型制造系统，其系统化、模块化和自动化的特性突出。该制造系统适用于液态硅橡胶和固态硅橡胶的发泡制品生产，可以采用挤出、模压和注射等成型方式生产各种形状和性能的制品。</p> <p>公司将通过技术创新、装备升级与产业链整合，致力于成为新能源领域具有核心竞争力的企业，引领行业发展，为全球能源转型与可持续发展贡献力量。</p> <p>2. 这两年行业不景气，贵公司营收和净利润下滑严重，公司负债率高企，还本付息压力巨大，如果银行收紧额度，如何是好？应收账款金额大，账期长，收钱速度慢，公司经营紧张，现金流吃紧，另外江西项目需要投入和仍未有产出，前景不明。请问公司下一步计划如何解决目前困境？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，针对目前困境，公司采取以下措施：</p> <p>一是针对应收账款坏账风险，加强风险防范意识，定期更新客户信</p>
----------------------	---

用档案，评价客户信用状况，加大清欠力度，必要的情况下会使用法律保护权益确保款项收回；二是应对毛利率下滑风险，进行技术升级、产品创新，优化产品和产业结构，增加产品附加值，优化采购模式，强化成本管控，增效降本，开拓新市场；三是子公司金德锂增加研发投入，加快在建铷盐、铯盐及其副产品深加工项目建设，提高项目产能利用率，较大幅度增加营业收入，从而提高经济效益和竞争力。感谢您对公司的关注。

3. 一季度存货余额同比增加33%，能问问具体是哪些原材料或半成品增加吗？

答：尊敬的投资者您好，根据2025年一季报，存货余额同比增加，主要因锂电池设备在手订单对比24年年末有所增加，从而为锂电池设备订单配套的原材料、在产品和库存商品增加；同时公司基于对锂云母资源及新能源材料市场的预期，增加了锂云母精矿等原材料储备。

4. 公司是否有明确的海外市场拓展计划？

答：尊敬的投资者您好！公司主要通过：抓住已合作的国内电池厂往国外新建电池厂的机遇，做好配套新能源电池生产设备的供应；参加国际新能源行业展会，提升品牌影响力；通过香港全资子公司（香港金银河集团有限公司）、合资公司（福勒尔数智绿能（广东）科技有限公司）辐射欧洲、亚洲等市场。谢谢！

5. 公司之后的盈利有什么增长点？

答：尊敬的投资者您好！公司未来将紧密围绕新能源电池装备与材料技术领域，以创新驱动为核心，构建多元化、高附加值的产业生态，包括：固态电池技术突破、负极材料深化布局、锂资源与稀有金属（铷盐、铯盐）开发、循环经济体系构建、有机硅连续发泡材料及产线、MQ有机硅树脂、有机硅压敏胶等。

6. 披露的一季报中显示净利润亏损比较严重，对于亏损的具体原因有分析过吗？

答：尊敬的投资者您好，公司一季度亏损的主要原因包括：主要系在手订单中有大部分是2025年新签订的锂电池生产设备的客户订单，因锂电池生产设备订单生产交付周期较长，新签订单未达到交付条件从而未达到确认收入的条件，导致本年营业收入与上年同期相对有所下降所致；江西金德锂公司“锂云母全元素高值化综合利用的产品”项目仍处产能爬坡期，暂未释放出预期的经济效益等。

7. 公司GMK3.0系列设备可兼容钠电池生产，请问：2025年是否计划推出专用钠电池整线解决方案？

答：尊敬的投资者您好，公司近年来已成功推出钠电池极片制造整体解决方案，基于GMK3.0系列双螺杆连续生产线技术，针对钠电池正极、负极浆料特性优化工艺，已实现交付，目标覆盖钠电池正极混浆、涂布、辊分全流程设备。

8. 低温硫酸法废渣减少量具体数据能不能披露？

答：尊敬的投资者您好！公司的低温硫酸云母提锂技术，除将锂云母中的锂提取出来，还能提取锂云母中的铷、铯等稀有金属，以及钾、铝、硅等，同时相应生产碳酸锂大大降低废渣的产生量，比起传统高温硫酸盐法，低温硫酸法每生产一吨碳酸锂所产生的废渣不足0.3吨（传统法不少于30吨），从环保的角度看，锂渣难题得到了有效解决，且能生产出包括铷铯盐在内高价值产品，具有革命性意义，也使云母提锂产业具备可持续性。感谢您对公司关注！

9. 2024年总营收下降33%，其中锂电池设备收入占比从55%降至47%。2025年一季度营收同比再降57.47%，对于这种情况公司有相应的预案吗？

答：尊敬的投资者您好！关于公司在营收增长方面的应对措施主要如下：

锂电装备以推广 GMK3.0 系列锂（钠）电池正负极浆料多级带托式双螺杆连续法自动生产线和“红金龙”宽幅高速双面挤压折返式涂布机为重点，加大储能客户和国外订单攻关；有机硅装备推进产品升级优化，加强售前方案设计与工艺图、三维图等技术支持，提升市场竞争力。

公司将持续加强技术创新，推出更多新产品，更好满足国内与国际客户的设备需要。同时公司将持续关注国家在新能源、低空经济、固态电池、机器人等领域的产业政策，抓住相关领域的新机遇，以应对日益激烈的市场竞争和不断变化的客户需求。

公司未来将紧密围绕新能源电池与材料技术领域，以创新驱动为核心，构建多元化、高附加值的产业生态，包括：固态电池技术突破、负极材料深化布局、锂资源与稀有金属开发、循环经济体系构建、有机硅发泡材料及产线等。

10. 目前全球新能源汽车市场快速发展，我国对新能源产业提供持续的政策支持，对金银河来说在锂电池设备领域的业务增长带来了哪些具体机遇和挑战？

答:尊敬的投资者您好！带来的机遇包括：公司储能设备仍有较大发展前景；钠电池、固态电池技术产业化带来设备更新需求，公司GMK3.0系列兼容钠电池浆料，拟推出固态电池干法电极产线。面临的挑战包括：头部客户集中度高、行业增速放缓、新技术新产品研发风险等问题。

11. 随着国家对新材料产业的支持力度加大，特别是半导体、新能源和5G等新兴产业的快速发展，公司将如何把握这一趋势，进一步拓展有机硅材料的市场份额？

答:尊敬的投资者您好！开发低粘度苯基硅油，可用于半导体封装胶；利用设备自研优势，推出“有机硅发泡制品连续生产线”，产能较传统工艺提升；公司有机硅产品液体注射成型硅橡胶可应用于人形机器人方面的人体仿生。

12. 回顾2024年主要面临了哪些主要挑战？在这一年中是如何应对这些挑战并计划如何避免未来类似问题的发生？

答:尊敬的投资者您好！公司主要面临锂电池设备需求下滑、锂价波动、锂云母全元素高值化综合利用的产品产能利用率不高、铷盐、铯盐精炼项目投建等挑战。面对挑战公司将采取措施积极应对：重点攻关固态电池干法电极装备、硅碳负极材料生产线、锂云母提锂全元素回收技术、铷铯盐精炼及深加工技术，抢占下一代电池和稀有金属开发的技术高地；深化储能、低空经济（eVTOL、无人机）、机器人等新兴领域的设备配套，加大海外市场布局；完善“设备 + 材料”协同布局，推进废旧电池回收智能装备研发，形成“锂资源开发 - 电池制造 - 回收利用”闭环，践行循环经济；全面推广低温硫酸法，加快在建的铷盐、铯盐及其副产品深加工项目的建设工作，该项目建成后，公司将增加铷盐和铯盐产品的销售收入，并随着锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目的产能利用率的提高，有利于提高公司经济效益和市场竞争力。感谢您对公司关注！

13. 行业以后的发展前景怎样？

答:尊敬的投资者您好！锂电池设备行业方面，尽管2024年面临需求放缓等挑战，但整体趋势向好，未来随着新能源汽车产业的快速发展和储能市场的持续增长，将迎来更广阔前景。新兴应用领域将带来新增长机会，半固态、全固态电池发展，锂电池能量密度迭代升级等。碳酸锂行业方面，锂渣处理成关键问题，公司低温硫酸法锂云母综合高值化利用项目技术国际领先，若全面推广或改变

行业现状。感谢您对公司的关注！

14. 目前在有机硅产品及设备行业的市场竞争优势有哪些？未来该业务板块的发展规划是怎样的？

答：尊敬的投资者您好！在竞争优势方面，主要在于公司是国内有机硅化合物装备龙头企业，技术力量雄厚，产品线丰富，产销量高。拥有自主研发的双螺杆全自动连续生产线等核心技术，改变了国内有机硅材料行业传统生产方式，推动行业工艺和装备升级。在发展规划方面，未来公司将推进有机硅装备产品升级优化，加强售前方案设计与工艺图、三维图等技术支持，提升市场竞争力。持续加强高性能硅基材料合成及其自动化装备的升级，如开发低挥发份 107 胶全自动生产线等。公司利用自主研发生产成套装备的创新优势，通过子公司从事有机硅材料、新能源碱金属材料、碳基硅基合成材料、纳米粉体装备、锂云母高值化利用产品及精细化工的研究、生产与销售，包括有机硅高分子材料、锂云母高值化利用产品、环保高分子材料系列，主要产品有机硅弹性体（高温硫化硅橡胶、液体注射成型硅橡胶、电子工业胶）、高性能硅基材料（甲基乙烯基硅橡胶生胶、液体硅橡胶基胶、硅树脂、压敏胶、甲基硅油、乙烯基硅油、烷氧基封端硅油、107胶、苯基硅油、低含氢硅油、羟基硅油、多种功能型助剂等）、聚氨酯改性树脂产品、水性树脂材料、MQ有机硅树脂、有机硅压敏胶、碳酸锂、铷盐、铯盐、硅砂（主要成分SiO₂）、钾明矾、硫酸钾等，可广泛用于新能源、新能源汽车、航空航天、食品医疗、电子电器制造、人体仿生、婴儿用品等领域。

15. 2024 年研发投入情况如何，研发投入对公司发展起到了哪些作用？

答：尊敬的投资者您好！公司2024 年公司研发投入为8,929.42万元，研发投入占营业收入的比例为 5.92%。研发投入对公司发展起到关键作用，助力公司在多个技术领域取得突破。如在锂云母全元素高值化综合利用方面，研发的锂云母二段硫酸低温矿相重构技术等，实现了锂云母全元素清洁低成本开发，整体技术达到国际领先水平；在锂电池设备领域，极片涂辊分一体机的研发解决涂布机和辊压机稼动率不一致的问题，满足市场向涂布-辊压-分切一体化的设备发展需求，GMK3.0系列高粘度合浆生产线实现行业关键技术突破，提升公司自身创新能力，提高公司技术、产品服务水平；在有机硅设备领域，加成型液体注射成型硅橡胶连续法自动

	<p>生产线解决了高性能硅橡胶智能制造中的技术难题，推动了行业生产工艺和装备的升级。</p> <p>16. 请问公司新能源电池智能装备产品有哪些？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司新能源电池智能装备产品包括：锂（钠）电池正负极极片智能制造一站式全自动生产线、“GMK3.0系列”锂（钠）电池浆料连续化自动生产线、“红金龙”宽幅高速双面挤压折返式涂布机、锂（钠）电池极片高速精密辊压分切一体机、锂（钠）电池正负极浆料高速动力混合分散式自动生产线、锂（钠）电池全自动配料系统、锂（钠）电池极片双面高速宽幅精密涂布机、采用锂云母提取碳酸锂及高附加值副产品的智能化生产线、铷盐铯盐及其副产品智能化生产线、高效能双行星动力混合机等行业领先装备及整体解决方案。感谢您对公司关注！</p> <p>17. 请问公司2024年度利润分配方案是什么？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司2024年度利润分配预案为：本次利润分配不进行现金分红，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，以公司最新总股本133,845,891股为测算基数，合计转增40,153,767股，转增后公司总股本将增加至173,999,658股（转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按“每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数”的原则实施。</p> <p>18. 请问2024年度公司的专利情况如何？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！截至2024年12月31日，公司及子公司共拥有81项发明专利、244项实用新型专利、34项外观设计专利和47项计算机软件著作权。</p> <p>19. 公司在2025年一季度经营活动现金流同比改善的主要原因是？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！改善原因主要因为2025年一季度新签客户订单较去年同期增长较大，从而收到合同定金增加；另外部分客户的应收账款回款有所改善。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。

附件清单（如有）	
日期	2025年05月06日