

证券代码：002068

证券简称：黑猫股份

江西黑猫炭黑股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-001

|               |  |
|---------------|--|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><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   | 2021年度业绩网上说明会参与者   |
| 时间            | 2022年5月6日 15:00-17:00  |
| 网址            | <a href="http://www.ir-online.cn">http://www.ir-online.cn</a>  |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事兼总经理魏明先生、董事兼财务总监段明焰先生、董事兼董事会秘书李毅先生、独立董事方彬福先生。  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>公司以网络远程的方式召开 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题与投资者进行沟通交流。主要沟通内容简述如下：</p> <p>1. 公司的原材料主要是煤焦油，煤焦油能做炭黑也能做针状焦，请问：公司为什么不把煤焦油做成高端针状焦，进军高端锂电池材料产业链？市场上普遍是石油焦制针状焦，难道公司掌握不了煤焦油制针状焦的工艺吗？</p> <p>答：您好，感谢您的建议。公司煤焦油深加工产能一方面为炭黑生产提供原料加工服务，另一方面也对外销售深加工产出的精细化工产品，公司近年来也在对煤焦油深加工产业进行调研和论证，未来将进一步延伸产业链，丰富产品种类、提升盈利能力。谢谢！</p> <p>2. 公司之前提到三年收入倍增，请问：三年倍增收入主要是来自于哪几个方面？是从原有的炭黑呢还是从深耕精细化工产品或者开拓新材料？未来新材料领域产品收入贡献预计会有多大？</p> |

答:公司希望通过“夯实炭黑主业、深耕精细化工产业、开拓新材料板块”实现高质量发展,未来新材料领域产品收入贡献尚需根据项目进展、行业供需等因素确定。谢谢!

3. 在 2022 年 4 月 22 日《关于设立江西黑猫高性能材料有限公司暨投资新建年产 5000 吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目》的公告中提到的碳纳米管粉体,查到天奈科技 688116 也有生产,但天奈科技出售的主要是碳纳米管导电浆料,公司准备生产的是碳纳米管粉体,请问公司生产的碳纳米管粉体和天奈科技生产导电浆料用到的碳纳米管粉体是不是一种东西?性能上有无差别?成本有无优势等等?500 吨的销售收入大致能有多少?为什么不做碳纳米管导电浆料呢?

答:您好,碳纳米管浆料主要是使用碳纳米管粉体分散溶解在溶剂中制备,公司新建的碳纳米管粉体项目目前尚处于项目前期手续跑办,具体销售收入需视产品品质、供需关系等多因素确定。谢谢!

4. 在 4 月 22 号的公告里(3 大点中的第三小点,最后一行提到)有助于未来锂电级导电炭黑协同开发新能源导电剂产品,加快新材料板块产业发展步伐。请问:到目前为止有国内上市公司能生产锂电池级导电炭黑的吗?锂电池级导电炭黑的生产技术难度大吗?如果顺利生产出来,预计市场规模有多大?

答:您好,锂电级导电炭黑具有一定的技术门槛,公司自主研发的锂电级导电炭黑目前进展顺利,已送样给部分下游客户进行产品验证,具体市场规模受下游行业增速、市场供需等多因素影响。谢谢!

5. 请问主持人,今天的说明会主要是想说明什么问题?

答:您好,本次说明会主要是与投资者就公司经营情况、发展战略等关心的问题进行交流。谢谢!

6. 请问如何评价公司的碳纳米管粉体和天奈科技粉体、导电浆料的差距在哪?

答:您好,公司新建的碳纳米管粉体项目目前尚处于前期手续跑办过程,尚未产出产品。谢谢!

7. 不是业绩说明会吗?没有说明只提问吗?

答:您好,本次说明会主要是与投资者就公司经营情况、发展战略等关心的问题进行交流。谢谢!

**8. 导电炭黑送样反馈怎么样,产能 22-23 年能到多少?**

答:您好,公司自主研发的锂电级导电炭黑项目进展顺利,已送样给部分下游客户,目前正在测试验证中,公司将加快该项目推进速度,力争实现产能规模满足下游需求。谢谢!

**9. 据公司工作人员回复测试的导电炭黑由于疫情原因导致延期,请问这是托词还是真实情况?如果是真实情况,请问最晚几个月能测试通过?测试通过后公司大概会多久以后开始大规模投产?**

答:您好,公司自主研发的锂电级导电炭黑项目进展顺利,已送样给部分下游客户,目前正在测试验证中,公司将加快该项目推进速度,力争测试通过后尽快签订销售合同。谢谢!

**10. 一季度前八大机构持股 1 亿股,最近股价暴跌,机构是不是大规模减持?股东户数现在是多少?是不是机构提前知道锂电级导电炭黑测试不达标?**

答:您好,公司已于定期报告中披露报告期期末股东人数,您可以查阅公司相关公告,公司自主研发的锂电级导电炭黑进展顺利,已送样给部分下游客户,目前正在测试验证中。谢谢!

**11. 最近国际市场煤价高涨,新能源汽车生产又由于疫情影响生产,会不会导致公司上半年收益亏损。一季度的亏损是否是因为项目投资,还是开工不足导致?**

答:您好,今年一季度主要因原料价格上涨、行业限产、下游需求不足等多因素影响导致公司业绩同比下滑,公司董事会和管理层积极应对复杂多变的内外部环境,力争优异的经营业绩回报广大投资者的关心和支持。谢谢!

**12. 目前公司炭黑产品毛利率如何?是否有提升空间?**

答:您好,受地缘冲突、能源价格上涨等因素影响,目前国内炭黑行业毛利有所修复。谢谢!

**13. 三年后,公司有无可能从传统炭黑生产转变为锂电级导电剂**

(导电炭黑、纳米管粉体升级到浆料)和锂电池针状焦一条龙产业链的高科技公司?

答:您好,公司希望通过“夯实炭黑主业、深耕精细化工产业、开拓新材料板块”实现高质量发展,其中新材料板块将是公司未来重点发展方向,有望提升未来发展和成长空间,公司将结合自身具备的优势选择切入点,力争新材料产品具备一定的市场竞争力。谢谢!

14. 董秘您好,公司 LNG 是自产自销吗?请简要介绍 2021 年 LNG 业务的业绩情况?

答:您好,公司目前没有 LNG 业务。谢谢!

15. 根据公司财务报表显示今年一季度的营业成本 17.93 亿元占比达到负 96.97% 相比前几个季度的 87%85%80%76%. 营业成本为什么会上升这么多,在下几个季度,成本还会居高不下吗

答:您好,今年一季度主要因原料油价格持续攀升,营业成本占收入比重高,导致毛利率同比下滑;进入二季度以来,原料油价格有所上涨,但公司主营产品炭黑的价格也有所上涨,预计毛利将有所修复。谢谢!

16. 近期人民币贬值,是否会对公司业务收入造成影响?

答:您好,人民币贬值有利于出口业务。谢谢!

17. 請問當前受俄烏戰爭影響如何?佔比為多少?銷歐毛利如何?

答:您好,受地缘冲突影响,公司出口欧洲地区业务有所增长。谢谢!

18. 对标卡博特,黑猫的特种炭黑优势不足在哪里?目前各特种炭黑市场价格,毛利率,应用场景都在哪里?

答:您好,目前国内高端特种炭黑市场基本被国外龙头企业垄断,公司作为国有控股上市公司,有责任也有义务在该领域有所成绩。希望通过持续的研发投入、行业合作、校企合作等多种模式加快追赶步伐,在细分领域逐步实现国产替代。谢谢!

19. 如果公司“导电炭黑”产品通过电池企业的性能测试,请问何时才能规模化生产?

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>答:您好, 公司自主研发的锂电级导电炭黑项目进展顺利, 已送样给部分下游客户, 目前正在测试验证中, 公司将加快该项目推进速度, 力争测试通过后尽快签订销售合同。谢谢!</p> <p><b>20. 总经理您好, 公司产品比较单一, 公司有何应对措施?</b></p> <p>答:您好, 公司希望通过“夯实炭黑主业、深耕精细化工产业、开拓新材料板块”实现高质量发展, 近年来也在持续推进产业布局, 逐步形成橡胶用炭黑、特种炭黑、精细化工、新材料产品等较为多元的产品结构, 降低产品较为单一的风险。</p> <p><b>21. 2022 年資本支出金額是多少?</b></p> <p>答:您好, 2022 年度公司将围绕发展规划、项目需求、实施进度等情况匹配资本开支。谢谢!</p> <p><b>22. 请问公司预计什么时候能扭亏? 我长期看好公司的发展。</b></p> <p>答:您好, 公司管理层必将全力以赴、持之以恒, 希望用优异的经营业绩回报广大投资者对公司的关心和支持!</p> |
| 附件清单(如有) | 无  |