

证券代码：300035

证券简称：中科电气

湖南中科电气股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：202208001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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
参与单位名称及人员姓名	中信资管许宏图、程骥腾、罗四维、肖亚宇、李品科，大家资管黄建平，大成基金袁庆龙，三峡资本王松、吴博凡，红土创新栾小明，前海开源徐广进、嘉实基金刘晔、刘杰，南方基金任婧，华夏基金李湘杰，中金资本谢禛，博时基金耿桂艳，鹏扬基金邓彬彬，人保基金孙浩然，太平养老孟兴亚，平安基金张晓泉，远信私募赵巍华、周伟锋、黄培锐、刘广旭，财通资管邵沙镭，国华人寿王箫，民生加银刘浩，悟空投资蔡晓生，盈峰资本高亚洲、李明刚、张庭坚、刘东渐，江苏瑞华曾彪，Hao Capital 赵鑫，沙钢投资李胜男、张姝艺等 116 家机构共 147 人。
时 间	2022 年 8 月 30 日 10:30-11:30
地 点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书张斌
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司 2022 年半年度经营情况 1、2022 年上半年，公司下游行业持续高景气，公司业务保持快速发展，同时，负极材料原材料石油焦、针状焦价格上涨、石墨化加工产能持续紧张，成本压力上行。2022 年半年度合并财务报表实现营业收入 203,266.60 万元，同比增长 147.07%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,366.03 万元，同比增长 81.17%。其中，

锂电负极板块实现营业收入 187,592.03 万元，同比增长 167.77%，实现负极材料出货量 48,398.68 吨、确认收入数量 45,496.99 吨，同比分别增加 104.54%、93.23%；磁电装备板块实现营业收入 15,674.57 万元，同比增长 28.33%。

2、2022 年半年度扣除非经常性损益后的净利润更高，主要系深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）认购中科星城控股的新增注册资本投入的人民币 9 亿元，根据《关于湖南中科星城控股有限公司之增资协议》中关于退出机制的约定，结合《企业会计准则》，公司将其在合并财务报表层面列示为其他非流动负债并计入非经常性损益项目，由此在 2022 年半年度计提相关财务费用 3,097.77 万元所致。

二、问答交流环节

1、请问公司负极材料目前排产情况和产能建设情况？

答：目前公司产能紧张，产品供不应求，对此，公司相关新增产能建设项目正按计划积极推进当中，待全部建设完成后，公司负极材料产能将具备 44-45 万吨/年，负极材料石墨化加工产能将具备 39.5 万吨/年（含参股子公司集能新材料石墨化加工产能 3 万吨/年），石墨化自给率将近 90%。

2、请问公司负极材料业务原材料主要构成及价格的变化情况？ 公司负极材料产品的提价情况？

答：公司负极材料原材料主要为石油焦、油系针状焦等焦类原料，今年以来针状焦、石油焦采购价格均有一定幅度上涨，公司成本压力有所增加，对此，公司积极与上下游协同互动，本着互惠互助、共同克服的原则，共同维护产业链持续健康发展。

3、请问公司怎么保障未来原材料的供应？

答：公司与上游针状焦和石油焦厂商均保持着长期稳定的合作供应关系，同时，公司已在石油焦领域进行合作布局，进一步保障原材料的供应，如公司增资安徽海达新材料有限公司，参与建设“年产 10 万吨负极材料粉体生产基地项目”，将其打造成公司负极材料原材料

供应及生产加工基地。

4、请介绍下公司快充类负极产品情况？

答：公司在快充类负极产品主要以高性价比快充类、高能量密度快充类产品为主，该产品已成功在客户端得到批量应用，在产品的性能及性价比上得到了市场的较好回馈。

5、请介绍下公司钠离子电池负极、硅基类负极等新型负极的开发情况？

答：公司有持续进行钠离子电池所需的硬碳材料的开发，其中，硬碳材料的生产与现有石墨类负极材料生产的部分产能可以共用。至于硅基类负极，公司持续进行投入，目前已建设完成中试产线。此外，公司一直坚持在新能源材料领域做相关前瞻性研究，针对未来新能源电池的发展方向进行相关材料的技术和人才储备。

6、请问四川供电紧张对公司生产的影响？

答：对公司供应链造成了一定的影响，但目前来说影响可控，且公司已采取相应措施进行应对。

7、请问公司负极材料产品在储能领域的应用情况？

答：储能应用领域也是公司锂电负极业务拓展的重要方向，目前，公司负极产品已经批量供应于储能项目。

8、请问公司对石墨化工艺未来发展的看法？

答：当前，无论是艾奇逊石墨化炉、箱体式石墨化炉还是连续石墨化炉，它们的技术仍在不断地进步，工艺仍在不断地优化，不同类型的石墨化炉都存在降本提质的空间。

9、请问公司本次向全资子公司湖南中科星城科技有限公司划转股权的意义？

答：公司本次股权划转是公司对我现有下属企业股权架构的优化调整，有利于提升管理效率，理顺新能源材料事业部管理架构，整合内部资源，做大做强锂电负极业务板块。本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间的划转，不涉及合并报表范围变化。

10、请问公司 2022 年半年度经营活动产生的现金流量净额大幅

	<p>下降的原因？</p> <p>答：2022年半年度经营活动产生的现金流量净额同比下降主要是由于公司业务规模大幅增加，一方面为满足生产需要，公司扩大采购原材料等的支出及备货规模，同时，市场石墨化外协加工产能紧张，为锁定市场石墨化外协加工产能预付款项增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金增长较多、存货增加；另一方面下游销售大幅增加，且回款以票据为主，导致经营性应收项目增加金额较多所致。</p> <p>11、请问公司负极材料业务在成本控制方面有哪些降本的空间？</p> <p>答：人造石墨负极材料生产成本中原材料采购和石墨化加工占比较大。其中原材料主要为石油焦、针状焦等焦类原料，公司通过提升原材料开发能力，寻求高性价比原材料的替代方案来提升成本优势。石墨化加工是人造石墨负极材料生产的关键环节，也是生产成本占比较大的环节。对此，公司自行设计建造的新型艾奇逊石墨化炉，相较于传统石墨化加工产线具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高等优势，在国内负极材料石墨化加工技术上具有领先优势和成本优势；同时，公司通过技术、工艺优化升级等措施降低石墨化产线的建设成本，提升石墨化产线的利用率；此外，公司通过负极材料一体化项目建设，提高石墨化自给率，以此降低石墨化加工成本，提升竞争优势。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年8月30日