

证券代码：002484

证券简称：江海股份

南通江海电容器股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2022年年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2023年04月07日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长 陈卫东先生 财务总监 王军先生 副总裁兼董事会秘书 王汉明先生 独立董事 沈小燕女士 保荐代表人 史玉文先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 超级电容海外业务的进展如何？对23-25年的展望？</p> <p>答：您好，目前超容海外业务主要包括扫描仪、电表、石油勘探设备等应用市场及一些创新项目。预计业务量将较快成长。谢谢！</p> <p>2. 公司2022年电子材料库存较多，截至目前，去库存压力如何？</p> <p>答：您好，2022年电子材料库存在合理范围内，目前已经消化。谢谢！</p>

3. 公司产销率如何？面对消费电子衰弱周期，公司如何应对？

答:您好，公司面向新能源、工控等应用领域的产销率一直比较好。消费电子产品的产销率在80%以上。谢谢！

4. 请教一下，去年光伏行业的扩展在今年会快速下降，公司今年的增长点哪些方面？

答:您好，光伏行业仍然是公司三大产品最好、最确定的应用领域。今年也将实现大幅增长。谢谢！

5. 超级电容的客户目前有无拓展？

答:您好，开拓新兴应用和用户是超容一直在做的重要工作，增长顺利。谢谢！

6. 江海的产品有用到特高压吗？

答:您好，目前应用较少。谢谢！

7. 如何看待这个行业的竞争格局？

答:您好，电容器行业是一个完全竞争的行业，但又是产品广泛应用并保持年均增长的行业，有竞争但机会也多。谢谢！

8. 公司电容器目前市场占有率如何？

答:您好，据最新权威机构信息：江海股份在全球市占率10%，位列全球第三。谢谢！

9. 请问公司产品，对电池的循环次数是起什么作用？

答:您好，如公司超容在相关应用领域和电池搭配使用将有效提升电池循环使用寿命。谢谢！

10. 公司薄膜电容现在市场占有率如何？产品竞争力方面如何？

答:您好，薄膜电容器是公司新的业务，目前市场占有率较低，但在产品技术性能、营销渠道等方面具备一定的优势。谢谢！

11. 被动元件的下游应用场景有哪些？公司未来有无开拓新的应用场景？

答:您好，被动元件的下游应用几乎囊括了电力电子和消费电子的广泛的应用。随着下游创新性应用该领域，其也将

迎来一个又一个发展机遇。谢谢！

12. 蒙古高端电容器项目一期目前产能多少？

答:您好，目前正常生产有五条焊针式生产线，将逐月扩产。谢谢！

13. 您好，公司对于未来三五年的行业前景有什么看法？公司对于未来三五年如何规划？谢谢

答:您好，电子行业发展日新月异叠加进口替代和公司业已具备的及不断提升的竞争力，预计未来三五年公司仍将持续、健康、较快发展。同时，每年都会因时因势不断调整战略规划，力争成为全球电容器行业的领先者。谢谢！

14. 新能源铝电解电容器跟其他应用场景的电容器在制作上差异大吗？对应生产成本有没有什么差异？

答:您好，铝电解电容器在不同应用场景对于电性能和材料配比等都有一些差异，目前新能源铝电解电容器要具备高可靠性和较好的性价比。谢谢！

15. 公司现在在手订单量有无测算一个估计数，是否饱满？

答:您好，目前订单比较饱满。谢谢！

16. 制作电容器所用到的原材料，公司是自己生产还是外购？

答:您好，铝电解电容器用核心材料、薄膜电容器用金属化膜70%自供，超级电容器电极材料自主生产。谢谢！

17. 江海储能作为华能供应商，锂离子超级电容储能产品和须磷酸铁锂电池储能相比有哪些优势

答:您好，锂离子超级电容器产品在调频和储能应用上主要是发挥其短时功率释放较快、安全可靠等功效。已成为较好的技术方案谢谢！

18. 您好，之前提出了再造一个江海的口号，未来几年还会快速发展，还有收入30%和利润50%的规划吗？谢谢

答:您好，公司未来几年仍将保持较快发展，我们制定的目标是年均营收20%以上、盈利30%左右的成长目标。谢谢！

19. 一般一个充电桩需要配几个电容器？

	<p>答:您好, 视充电桩上的容量的不同设计电容器应用数量也不同。谢谢!</p> <p>20. 目前薄膜电容的客户有哪些? 客户导入不及预期是因为产品的问题吗?</p> <p>答:您好, 总体看薄膜电容器性能提升和用户开拓还是比较顺利的。目前在新能源、电动车、工控、消费等应用领域已全面铺开, 并开始规模化应用。谢谢!</p> <p>21. 公司三大业务, 未来有无偏向哪部分的打算?</p> <p>答:您好, 对于三大业务公司的发展战略是: 协同发展、梯次发力, 都成为业绩增长极。当下铝电解、超电容器稳定发展, 薄膜电容器快速发展。谢谢!</p> <p>22. 目前新能源这边的用户导入如何了? 一般送样需要几年才能得到认证?</p> <p>答:您好, 公司三大产品在新能源应用上已全面布局, 相关头部逆变器厂家都已成为公司战略用户, 新用户开拓也在持续进行。谢谢!</p> <p>23. 能深度说明一下公司当前的经营情况吗?</p> <p>答:您好, 目前公司生产、营销都比较好, 实现了开门红(后见公司的一季度报告) 谢谢!</p> <p>24. 您好, 军工这一方面的产品发展有达到预期吗? 谢谢</p> <p>答:您好, 公司产品在竣工这一应用领域已做好了一些基础性的工作, 但规模非常小。谢谢!</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年04月07日