

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：202305001

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
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者
时 间	2023 年 5 月 5 日 15:00—17:00
地 点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长余新女士，董事、总经理李爱武先生，董事、副总经理皮涛先生，副总经理钟连秋先生，财务总监张作良先生，董事会秘书张斌先生，独立董事李留庆先生，保荐代表人杨逸飞先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，主要内容如下：</p> <p>1、请问公司如何看待去年和今年一季度的经营情况？公司目前的产品和客户结构是怎么样的？公司目前的产能情况与规划及石墨化的自给率是多少？公司之后的业务规划是怎么样的？行业目前上游材料和下游需求的情况怎么样？未来走势如何？</p> <p>答：受 2022 年四季度新能源汽车市场变化、2023 年春节销售淡季以及去库存、计提存货跌价准备等诸多因素综合影响，公司去年四季度以及今年一季度面临了较大的成本压力，并对备货库存进行了谨慎计提，由此也对公司利润带来一定影响。公司客户结构较好，并在持续加大市场尤其是海外市场的开拓力度，优化客户结构。当前，市场需求呈现回暖趋势，公司将结合客户需求情况稳步推进新增产能项</p>

目建设，预计年内石墨化自给率将达到70%以上。谢谢！

**2、现在几个大型电池负极材料公司都在扩产能，会造成负极材料的产能过剩吗？**

答：近年来，新能源锂离子电池产业链蓬勃发展，其中负极材料作为锂离子电池关键原材料，吸引大量企业裹挟资本涌入新能源赛道，同时，传统负极材料企业因产能不足亦纷纷投资建设一体化项目提高产能，随着在建产能的逐步释放，负极材料行业面临产能结构性过剩和竞争加剧的风险，但打通石墨化、碳化及原材料各环节，拥有负极材料一体化产能布局，具有客户积累和技术底蕴的企业将获得成本优势和竞争优势，赢得长远发展。谢谢！

**3、负极材料行业面临产能结构性过剩和竞争加剧的风险，但打通石墨化、碳化及原材料各环节，拥有负极材料一体化产能布局，具有客户积累和技术底蕴的企业将获得成本优势和竞争优势。请问目前中科电气的行业地位？**

答：根据研究机构EVTank、伊维经济研究院发布数据显示，2022年公司负极材料出货量位居行业企业前四。谢谢！

**4、请问董事长，您对公司未来发展有信心吗？**

答：公司目前产品主要聚焦在动力电池市场，在动力电池负极材料市场领域具有先发优势；公司历年来重视研发投入，拥有较强的产品研发和技术实力，同时具备较强的工程化和自动化应用能力；公司客户结构较好，具备长远发展的客户基础。未来，公司将通过加强人才储备、加大研发投入提升原材料开发能力，提高产品的创新水平，丰富产品的品种结构；加强生产组织及设备管控，提高生产效率；加强市场尤其是海外市场开拓力度，不断优化客户结构，整体提升公司在全球负极材料业务的市场份额；加大上下游合作，加快推进负极材料一体化项目建设，满足未来客户及行业快速发展的需求等措施增强公司负极材料业务市场竞争力。我对公司未来发展充满信心！谢谢！

**5、请问对于近期公司股价低于行业平均水平的表现，是否已经出现低估或是合理区间，公司如何看待中小投资者投资回报问题？有**

**无回购计划？**

答：公司将根据市场变化采取相关措施提升公司的盈利能力，促进公司的长远发展，以良好的业绩回报投资者。如果有相关回购计划，公司将按照相关要求及时披露。谢谢！

**6、请问公司产品迭代有考虑吗？未来利润增长点在哪？**

答：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。谢谢！

**7、请问公司今年的订单情况如何？**

答：当前，市场需求呈现回暖趋势。谢谢！

**8、请问公司快充品目前的订单怎么样？**

答：公司快充类负极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，并成为公司主要产品之一，谢谢！

**9、公司现在营收主要是锂电负极，对磁电装备的发展是否充分重视？磁电装备在行业内是否有竞争力？未来是否扩大发展力度？**

答：磁电装备业务是公司的传统主业，近几年保持稳定增长态势，公司抓住钢铁行业产能置换、节能环保带来的市场机遇，挖潜增量空间。此外，充分发挥磁电装备业务与锂电负极业务的协同优势，在公司负极材料新增产能产线建设过程中提供全方位装备支持，并积极开拓锂电装备对外销售市场。谢谢！

**10、请问公司 2023 年的经营规划及企业未来发展计划？**

答：公司在 2022 年年度报告第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望中已详细披露公司发展战略及 2023 年度经营计划，请仔细查阅，谢谢！

**11、为什么公司资产减值数量这么大，时间这么长？公司在订货管理上是否有漏洞？**

答：2022 年，随着新能源汽车行业的快速发展，负极材料下游需求旺盛，公司向客户的交付量增加，同时公司新建产能释放以及预期下游客户未来需求扩大，备货库存相应增加。然而，受 2022 年四季

度新能源汽车市场变化、2023年春节销售淡季以及去库存等诸多因素综合影响，下游新能源整车厂商以及锂离子电池厂商排产不积极，下单不活跃，负极材料市场需求放缓，导致公司被动积累库存。因此，公司针对备货库存按照成本与可变现净值孰低进行充分、谨慎计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。谢谢！

**12、请问计提损失是因为锂价下跌吗？**

答：公司计提跌价准备的相关存货与碳酸锂无关，谢谢！

**13、请说明 2022 年第四季度和今年第一季度计提资产减值准备的依据？**

答：公司针对备货库存按照成本与可变现净值孰低进行充分、谨慎计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。谢谢！

**14、请问 2023 年一季报的资产减值损失 9616 万，预计最终实际会减多少？**

答：最终实际减值情况请参考公司后续定期报告，谢谢！

**15、请问公司 2023 年一季度亏损的原因？**

答：2023 年一季度，公司消化高价库存、产品价格下降以及当期计提存货跌价准备等因素对净利润带来较大影响。谢谢！

**16、公司业绩下滑，股价大幅下跌，请问公司对扭亏为盈或者改善目前的经营状况有什么具体措施？**

答：公司将通过加快库存消化速度，恢复库存成本水平；加强人才储备、加大研发投入提升原材料开发能力，提高产品的创新水平，丰富产品的品种结构；加强生产组织及设备管控，提高生产效率；加强市场尤其是海外市场开拓力度，不断优化客户结构，整体提升公司在全球负极材料业务的市场份额；加大上下游合作，稳步推进负极材料一体化项目建设，满足未来客户及行业快速发展的需求等措施增强公司负极材料业务市场竞争力。谢谢！

**17、公司的业绩几乎靠前五大客户，产品议价是不是比较被动，营业利润是不是比较难突破，公司如何维护这五大客户，2023 年公司有没有开展新的客户？**

答：公司将集中力量服务战略客户，继续加大市场尤其是海外市场开拓力度，不断优化客户结构，谢谢！

**18、请问公司硅基类负极何时量产，产能有多少？**

答：公司硅基类负极材料目前已建设完成中试产线，并有产品向客户进行送样测试。谢谢！

**19、请问 2023 年公司的海外营收预计增长幅度有多少？一季度毛利率下降的主要原因是什么？目前存货同比去年是上升还是下降？**

答：海外市场是公司的重要战略市场，随着近年的持续投入，拓展工作取得了一定成效。预计 2023 年公司海外销售占比有较大提升。2023 年度一季度公司毛利率下降主要受消化高价库存、产品价格下降等因素影响。当前，公司存货环比有所下降。谢谢！

**20、请问公司目前负极销量如何？高端产品占比如何？**

答：公司负极材料业务规模不断扩大，销量同比亦呈现增长趋势。公司高端负极有较多量产产品，主要以高性价比快充类、高能量密度快充类、长循环寿命类、高功率类等性能为主，谢谢！

**21、宁德时代麒麟电池量产，请问公司占比多少？**

答：与客户合作的相关销售数量、销售价格等信息属商业保密信息，谢谢！

**22、请问公司兰州基地进展如何？**

答：公司将结合客户需求情况稳步推进相关新增产能建设项目，谢谢！

**23、请问公司在智能物流方面有哪些布局？**

答：公司将通过智能物流优化产线布局以及物资流转，谢谢！

**24、请问公司在军工领域有何投入？**

答：公司目前没有从事军工业务，谢谢！

**25、请问能披露 4 月份最近一期股东人数吗？**

答：公司选择在定期报告中根据要求披露有关股东数据信息，谢谢！

	<p><b>26、大股东质押那么多股票取得的资金用途是否与公司经营有关？还是个人需要？</b></p> <p>答：公司控股股东之李爱武先生质押股票为个人资金需要，与公司经营无关，谢谢！</p> <p><b>27、公司今年股价大幅下跌，但有 8 亿资金理财，能不能用于回购股份或增持？</b></p> <p>答：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及控股子公司利用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。谢谢！</p> <p><b>28、公司股价持续低迷，请问是什么原因？</b></p> <p>答：受 2022 年四季度新能源汽车市场变化、2023 年春节销售淡季以及去库存、计提存货跌价准备等诸多因素综合影响，对公司 2022 年四季度以及 2023 年一季度净利润造成一定影响。同时，新能源行业证券市场发生了较大的波动。谢谢！</p> <p><b>29、鉴于目前公司股价的表现，公司是否有系统性风险？</b></p> <p>答：公司生产经营正常，不存在系统性风险，谢谢！</p> <p><b>30、请问公司有无增持计划和员工持股计划？</b></p> <p>答：公司信息均以在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告为准，请随时关注，谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 5 月 5 日