

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：202105001

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	海富通基金朱光灵、白晓兰，金鹰基金李恒、倪超，东方基金李瑞，光合未来陈亮，中意资产柴若琪，上海焱牛投资赵慧玲，中加基金黄晓磊，海通证券张一弛、张磊、殷怡琦，浙商基金柴明，上海高毅资产马保良，华福证券戴启明，沪光 SIIC 郝永清，诺德基金王宪彪，红土创新基金石炯，北大方正人寿陆晓菁，德邦基金王立晟、汪晖、夏理曼、黎莹、吴志鹏，中科沃土基金黄艺明、徐力，新华资产郑研研，方正证券王子瑀，泰康资产唐奕波，中信证券梁勤之、林峰、李聪、杨景文，华润元大基金哈含章，中国人寿资产阳宜洋，敦和资产陈俊源，前海圣耀资本段紫薇，国联安基金陈笑宇，前海开源基金张浩，国联人寿保险夏雪冰，安信基金吴奇、钱翔，银华基金范国华，阳光资产李恩国、王晓君，合众资产张文鹏，泰信基金吴秉韬，同泰基金王伟，广发基金王文灿，上海天玑投资曹国军，长信基金陈佳彬，兴银基金林德涵，富国基金汤启，上银基金杨罡，农银汇理基金任世卿，华安基金苏广宁，中天证券王帅，安信证券朱凯、邓永康、骆恺骥、汪刘伟，德邦证券马天一，海南东钱湖基金张仕杰，杭州优益增夏理曼，齐家(上海)资产牛建斌，图灵资产赵梓峰，华西证券吴少飞，鹤禧投资宋正园，华融证券李亚东，长江资管张剑鑫，国信证券闵晓平，海通自营居嘉骁，华安基金刘畅畅，国联安基金陈笑宇，上海晨

	燕资产滕兆杰，建信基金许杰，聚鸣投资刘嘉庆，西部利得基金邹玲玲，北京鸿道投资王凯，开源证券刘强、王鲜俐、谭次洋，工银瑞信基金李迪，财信证券张伟，中国人保资产孙浩然，上海仁布投资王文灿，生命保险资产舒强，金元顺安基金安徐勇，易盼盼，毕盛资产骆红永，永赢基金王克道，东方证券惠博闻，华夏基金李彦
时 间	2021年4月30日 15:00—15:45；16:10—16:55
地 点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书张斌
投资者关系活动主要内容介绍	<p>电话会议交流的主要内容如下：</p> <p><b>一、介绍公司 2020 年以及 2021 年一季度业务发展情况</b></p> <p>1、2020 年，虽然疫情冲击对公司带来前所未有的影响，但随着国内疫情得到有效控制，我国宏观经济持续稳定恢复，新能源汽车产业逐步回暖，公司统筹推进公司运营各项工作，经营业绩主要指标同比实现正向增长，其中，实现营业收入 9.74 亿元，同比增长 4.79%；归属于上市公司股东的净利润 1.64 亿元，同比增长 8.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.53 亿元，同比增长 5.50%。</p> <p>2、公司锂电负极业务规模不断扩大，为公司营业收入、利润的主要来源和首要增长点，2020 年，公司锂电负极业务营业收入 7.57 亿元，同比增长 5.30%，占公司营业总收入的 77.77%；公司磁电装备业务继续保持行业领先地位并得到稳定增长，2020 年，公司磁电装备业务营业收入 2.10 亿元，同比增长 3.01%。</p> <p>3、公司负极材料业务 2020 年的销量为 24,026 吨，较 2019 年的 17,739.75 吨增长了 35.44%，公司锂电负极业务经营主体中科星城专注于锂离子电池负极材料的研发和生产近二十年，是最早布局动力锂电负极材料的企业之一，具有动力锂电负极材料先发优势，目前产品出货主要集中在动力类锂电负极材料（包括应用方向为新能源汽车的大动力及电动摩托车、电动自行车类的小动力），2020 年消费类和储能类锂电负极材料销售占比不到 5%，未来，随着公司锂电负极产品结构的不断丰富，在消费类和储能类锂电负极材料市场具有较大的拓展</p>

空间和发展潜力。

4、2021年第一季度，新能源行业景气度加速攀升，带动公司锂电负极业务发展，公司2021年一季度经营业绩主要指标大幅增长，实现营业收入3.28亿元，同比增长97.29%；归属于上市公司股东的净利润6,740.07万元，同比增长160.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,452.69万元，同比增长165.91%。

## 二、问答交流环节

**1、请问石墨化加工价格及原材料针状焦采购价格上涨情况，公司负极材料产品售价是否也会因此提价？**

答：2020年一季度市场外协石墨化加工价格及原材料针状焦采购价格出现了一定幅度上涨，对此，公司会依据原材料等生产成本因素变化情况，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。

**2、请介绍下公司客户结构情况？**

答：公司与比亚迪、宁德时代（CATL）、中航锂电、亿纬锂能、苏州星恒、韩国SKI、ATL等行业内、国内外知名企业保持着长期良好的合作关系。同时，公司除继续深化与现有主要客户合作的同时，积极拓展行业内优质新客户，加大海外市场的开拓力度，客户结构不断优化。

**3、请问公司海外市场的客户开拓和规划情况？**

答：海外市场是公司努力开拓的重要市场，2020年，随着前期的积极拓展，海外市场销售增量明显，占比有所提升，其他海外客户的拓展工作正在按计划开展。

**4、请问公司与同行业其他上市公司负极材料销售均价的差异性体现在哪里？**

答：公司销售的负极材料产品以动力类负极材料产品为主，目前消费类负极材料产品的销售占比还不大，一般而言时，动力类负极材料产品均价相对于消费类负极材料产品均价要低，这也是公司较同行业其他上市公司负极材料销售均价偏低的主要原因。

**5: 请介绍一下公司负极材料业务具备哪些优势？未来如何增强市场竞争力？**

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；加快推进负极材料业务的扩产建设，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。

**6、请问公司目前的产能情况及产能建设规划是怎样的？**

答：截至目前，公司负极材料部分工序产能为 5.2 万吨/年。2021 年以来下游行业需求增长较为明显，现有产能已经相对紧张。公司根据行业发展和客户产品的需求情况正积极进行产能扩张，如公司拟向全资子公司格瑞特增加投资不超过 13 亿元，在其现有产能规模基础上进行负极材料及石墨化加工产线扩产建设，将其打造成公司 8 万吨负极材料及 6.5 万吨石墨化加工一体化基地；公司向参股子公司集能新材料增加投资 2,625 万元参与其新增 1.5 万吨/年负极材料石墨化加工项目建设。上述新增投资建设项目全部完成后，公司负极材料负极材料产能将具备 9-10 万吨/年，负极材料石墨化加工产能将具备 9.5 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）。后续，公司将紧密围绕客户及行业快速发展的需求，进行科学、积极的产能规划。

**7、请问公司在快充类负极材料项目开发上具备有哪些优势？**

答：公司在快充类产品具有多年的技术沉淀与储备，该类产品的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。

	<p><b>8: 请介绍一下公司硅基负极材料的开发进展?</b></p> <p>答: 硅基负极是未来发展的一个大的方向, 其在动力电池产业化大批量应用需要一个过程。近年来, 公司持续在硅基负极上进行投入, 目前已建设完成中试产线, 并保持了持续的研发投入。</p> <p><b>9、请问磁电装备业务 2021 年经营情况如何?</b></p> <p>答: 磁电装备业务是公司的传统主业, 最近几年保持相对稳定的趋势, 目前下游钢铁行业在“新旧动能转换”、“碳达峰和碳中和”背景下, 推动长流程向短流程变革, 加强废钢利用, 这在客观上将推动节能、高效的电磁技术和设备在钢铁生产过程中的运用。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 4 月 30 日