

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

## 石家庄尚太科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-004

|             |  |
|-------------|--|
| 投资者关系活动类别   | <input type="checkbox"/> 特定对象调研<br><input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）<br><input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 路演活动   |
| 活动参与人员      | 电话会议 245 人   |
| 上市公司接待人员    | 董事、副总经理、董事会秘书 尧桂明<br>证券事务代表 李波   |
| 时间          | 2023 年 4 月 26 日晚上 8:00-9:00  |
| 地点          | 公司北苏总部二楼会议室  |
| 形式          | 线上电话会议   |
| 交流内容及具体问答记录 | <p>一、公司 2022 年度及 2023 年度一季度经营情况介绍</p> <p>（一）2022 年度情况</p> <p>2022 年，新能源电动汽车市场爆发式增长，储能电池的发展进入新阶段。锂离子电池作为当今电池主流技术路线，在技术进步和政策推动作用下，实现了快速发展，从而带动负极材料市场的快速增长。2022 年，公司抢抓市场发展机遇，业务发展实现新的突破。</p> <p>1、总资产：2021 年末，36.72 亿元；2022 年末，88.70 亿元；同比增长 141.54%</p> <p>2、净资产：2021 年末，18.44 亿元；2022 年末，51.97 亿元；同比增长 181.87%</p> <p>3、负极材料销售量：2021 年度，6.48 万吨；2022 年度，10.72 万吨；同比增长 65.43%</p> <p>4、营业收入：2021 年度，23.36 亿元；2022 年度，47.82 亿元；同比增长 104.70%</p> <p>5、归属于上市公司股东的净利润：2021 年度，5.43 亿元；2022 年</p> |

度，12.89 亿元；同比增长 137.26%

6、综合毛利率：2021 年度，37.20%；2022 年度，41.65%；提升 4.46%

7、净利润率：2021 年度，23.26%；2022 年度，26.97%；提升 3.70%

综合考虑 2022 年度公司经营情况、中小股东诉求以及公司对市场利润分配的承诺，公司拟决定每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），不转增不送股。

### （二）2023 年一季度情况

随着 2022 年四季度开始，负极材料市场产能逐步释放，行业供需紧张局面逐步反转，2022 年四季度产品价格开始松动，叠加 2023 年一季度下游客户去库存，终端需求增速放缓，2023 年一季度销售价格下降，毛利率下降，同时 2022 年下半年，北苏总部和山西三期开始投产，2023 年一季度费用支出同比增加，综合导致 2023 年一季度营业收入和净利润下降。

1、营业收入：2023 年 Q1，9.52 亿元；2022 年 Q1，10.77 亿元；同比下降 11.54%

2、归属于上市公司股东的净利润：2023 年 Q1，2.30 亿元；2022 年 Q1，3.49 亿元；同比下降 33.89%

### （三）2023 年经营计划

1、将“降本增效”理念贯穿生产经营全过程，具体包括探索全工序的降本举措，不局限于石墨化工序；保持合适的产能利用率，视市场和生产情况停止部分生产线的生产等。

2、继续加大研发投入，不断推动技术创新，建设高素质研发团队。继续补充和丰富公司研发人员，优化研发人员结构，加大研发投入力度等。

3、巩固现有优质客户，继续加强新客户、新产品开发力度。巩固现有优质客户，继续开拓新客户，特别是优化产品结构，加大对储能电池的开拓力度。

4、做好重大项目建设工作，根据市场情况，稳妥有序推进山西四期。

5、革新企业治理制度，提升公司管理水平和影响力。视市场情况，择机启动金融工具融资和股权激励。

关于经营计划的详细内容，可以参阅《2022 年年度报告》第三节、十一 公司未来发展的展望。

## 二、问答环节

### 1、请介绍一下公司 2023 年一季度销量和单吨净利润情况？

答：总体来说，一季度的销量没有达到公司的预期，影响因素是多方面的，比如一季度终端市场需求增速放缓、下游客户去库存、行业产能逐步释放，供需开始反转等。单吨净利润由于价格下降、成本费用增加，致使单吨净利润环比和同比均有所下降。但横向比较，公司总体的销量以及净利润水平好于行业大部分企业。

### 2、请介绍一下 2023 年一季度收入环比、同比下降幅度小于行业很多企业的原因？

答：2022 年虽然负极材料供不应求，价格大幅上涨，但由于公司尚未上市、北苏总部和山西三期正处于建设中，资金相对比较紧张，公司与部分优质客户签订了预付款协议，以价格优惠的形式获取预付款，支持公司流动资金和项目建设资金需求，导致公司 2022 年度平均产品价格低于市场水平。在这个相对“低基数”情况下，2023 年一季度公司产品价格下降幅度低于行业企业，这也是公司单吨净利润下降幅度低于行业企业的一个原因。

另外公司的成本在行业具有较强竞争力，以及公司因没有委外加工的高成本库存。

### 3、请介绍一下公司对后续销量和价格的趋势判断？

答：2023 年市场情况比较复杂，一方面产能结构性过剩，另一方面下游客户及终端市场处于调整当中，不可控因素较多，对公司后续销量和价格无法做一个精准的判断。但就目前了解情况来看，我们预计二季度价格可能会企稳，整体出货量会在二季度所有

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>好转。</p> <p><b>4、请介绍一下公司存货减值情况？</b></p> <p>答：公司在 2022 年度和 2023 年一季度计提的存货减值全部为石墨化焦及其原料中硫煨后石油焦。因公司负极材料石墨化工序为自供，全工序自行生产且成本竞争力强，存货成本水平较低于行业大部分企业，就目前情况来看，尚不涉及负极材料的减值。</p> <p><b>5、请介绍一下公司后续产品结构和客户结构？</b></p> <p>答：后续会有新客户的开拓，但鉴于客户保密性要求，现阶段不方便公开新开拓客户名称。另外，储能电池是公司今年重点开发的领域，目前已经有所进展，力争储能电池出货份额在今年有较大的提升。</p> <p><b>6、请介绍一下公司降价情况？</b></p> <p>答：就公司了解情况来看，负极材料行业企业都面临价格下调的压力，就目前情况来看，如果后续市场不继续调整，我们认为负极材料价格的下调已到了一个初步企稳的阶段；但价格下调是和客户博弈的过程，是逐步下调的，因此价格调整到位需要一个时间，反应到财务报表也需要一个时间。</p> <p><b>7、请介绍一下一季度库存情况？</b></p> <p>答：公司在一季度石墨化工序接近满产状态，库存量较大。考虑到二季度市场情况以及保障公司存货成本效益，公司后续会调整产能利用率，如未来产销率不大幅上升，公司会适时停止部分相对高成本产线的生产，目前还难以准确判断后续库存情况。</p> <p><b>8、请介绍一下后续石油焦价格的走势及是否传导客户？</b></p> <p>答：石油焦价格波动基本受供需情况影响。一季度负极材料行业需求增速放缓，也导致石油焦价格今年下降幅度较大。后续价格趋势，目前公司无法做一个准确的判断。因目前优质的焦类原料总体产能有限，如果石油焦价格波动较大，是可以传导下游客户的。</p> |
| 关于本次活动是否 | 无  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 涉及应披露重大信息的说明                     |   |
| 活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件） | 无 |