

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：2023-008

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（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	见文后附件
上市公司接待人员	董事会秘书 尧桂明 证券事务代表 李波
时间	2023年8月10日下午4:00-5:30
地点	公司北苏总部一楼大会议室
形式	线下现场调研
交流内容及具体问答记录	<p>一、2023年上半年经营情况</p> <p>2023年上半年，公司虽然受到产能结构性过剩、下游去库存需求不振、开工率不足等行业共同不利因素的影响，但公司依托成本优势、客户优势和技术优势，在不断追求降本增效极限的同时，提升产品品质，不断优化和完善产品及客户结构，持续专注于动力电池和储能电池领域，特别是重点开发储能电池领域的新客户和新产品，储能电池用负极材料出货份额占比提升，整体的经营业绩较为稳健。</p> <p>公司上半年实现营业收入 19.67 亿元，同比-10.52%，归母净利润 4.05 亿元，同比-41.53%，扣非净利润 3.90 亿元，同比-43.12%；负极材料销售量 5.22 万吨，按照鑫椏资讯统计显示，公司产量和出货量均位于行业前列。</p> <p>上半年净利润同比下降 41.53%，主要系：一方面产品销售价格下降，产品毛利率下滑，另一方面北苏总部和山西三期在去年下半年开始投产运营，企业生产经营规模相比 2022 年上半年大幅增加，相应的运营成本、费用开支大幅增加。</p> <p>虽然公司总体的盈利规模相比去年下降，产品价格下跌，</p>

但从横向来看，公司盈利水平仍然处于行业领先地位。

二、问答环节

1、请介绍一下公司目前的开工率情况、排产情况、产销率情况？

答：公司根据市场订单情况及备货政策适时动态调整公司的产能利用率，科学组织生产，灵活调整生产计划，选择最优产线进行生产。公司在二季度未达满负荷生产，三季度销售有回暖趋势，开工率、排产计划环比上月明显提升。就目前客户订单情况来看，公司开工率、排产计划处于上升趋势，预计三季度开工率和产销率将走高，出货量同比及环比增加明显。随着年底旺季的到来及公司新产品开发初见成效，预计后续将接近满产满销状态。

2、目前供需情况？公司二季度价格情况？如何看待后续价格走势？

答：总体来看，目前整个负极材料市场仍处于产能结构性过剩状态，年初以来负极材料产品价格不断走低，包括公司在内的整个负极材料市场平均价格相比去年普遍下降。我们认为下半年负极材料价格仍然会维持在低位，这种“低价竞争”的情形会维持较长的时间，整个负极材料行业将面临有史以来周期最为漫长、竞争最为激烈的行业竞争格局调整，行业内负极材料生产企业均面临较大的“降本增效”压力。

随着年底旺季的到来，下游客户需求的上升及行业平均售价“触底”，预计后续市场价格将企稳。

3、公司负极材料后续单吨盈利情况？

答：虽然就目前情况来看，市场价格初步企稳，但随着前期高价原材料转销结转成本，预计第三季度的单吨盈利相比二季度会继续有所下降。随着后期高成本库存的销售，若市场销售价格不继续下降的话，公司凭借成本优势，单吨盈利水平会“触底回升”。

	<p>4、公司目前负极材料出货量中产品结构情况？</p> <p>答：目前，公司储能电池用负极材料的开发市场已取得初步成效，公司应用于储能电池的负极材料订单量相比一季度明显增加。公司二季度应用于储能电池的负极材料出货量处于爬坡阶段，三季度放量出货，储能电池负极材料出货量占比将明显提升。随着年底下游客户的需求提升，公司快充产品出货量也将有所增加。下一步，公司将进一步加大新客户开发力度，力争实现储能电池和快充负极材料出货占比进一步提升，以优化公司产品结构。</p> <p>5、山西四期进展情况？公司未来规划调整？</p> <p>答：山西四期目前仍处于土地平整阶段，待当地政府部门土地平整结束时，再根据实际情况调整建设进度。</p> <p>目前，公司有意向在沿海经济发达地区，建立生产、研发、销售基地，让企业更加贴近锂离子电池生态圈，聚集研发人才，提高研发能力，更利于我们企业与客户沟通。</p> <p>6、海外客户、比亚迪进展情况？</p> <p>答：下游电池客户对材料供应商的审核较为严格、周期也较长，双方需要进行频繁的技术交流和测试验证，也需要进行长时间的商务洽谈。受限于客户保密性要求，对客户的前期具体合作进度无法对外公开披露，但公司对重大新客户的开发，若有实质性的进展，将按照相关信息披露规则要求进行披露。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
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

附件：

活动参与人员名单

序号	机构名称	姓名
1	中银国际证券	李扬
2	中信证券自营	梁勤之
3	中信建投证券	许琳
4	中泰证券	王欣悦
5	招商证券	陈宇超
6	长江证券	喻亨一
7	银河证券	刘兰程
8	西藏合众易晟投资	虞利洪
9	西部证券	刘小龙
10	睿郡资产	李卜诺
11	宁泉资产	李商羽
12	民生证券	黎静
13	鲸域资产管理	张颀雨
14	嘉实基金	刘帅
15	华鑫证券	潘子扬
16	华西证券	李唯嘉
17	华泰证券	连楷昇
18	海通证券	胡惠民
19	海通证券	马天一
20	国泰君安证券	马铭宏
21	国泰基金	张小皮
22	国联证券	李灵雪
23	国海证券	洪瑶
24	光大理财	方伟宁
25	观富资产	鲍思源
26	鄂尔多斯集团	学识
27	东吴证券	方一字
28	东方证券	李梦强
29	东北证券	胡易琛
30	大朴资产	刘蔚
31	财通证券	程嘉琳
32	财通证券	张磊
33	北京鸿道投资	谢培风