

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：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	电话会议 146 人
上市公司接待人员	副总经理、董事会秘书 李龙侠 证券事务代表 GUO XIAOYU
时间	2024 年 4 月 25 日 20:00-21:00
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 2023 年度及 2024 年度一季度经营情况介绍</p> <p>（一）2023 年度情况</p> <p>2023 年，受全球能源结构调整以及“碳达峰碳中和”政策推动，相关技术进步影响，锂离子电池产业持续保持较快的增长速度，在 2023 年，动力电池、储能电池和消费类电池总体保持了较快增长，但是出现结构性过剩，需求增幅减缓情况。受之前年度行业总体需求旺盛影响，行业内企业普遍进行了大规模扩产，同时大量跨界资本和企业的涌入，市场竞争日趋激烈，负极材料行业出现了结构性产能过剩，供需反转，产品价格水平持续下降，行业利润水平普遍下滑。受上述因素影响，2023 年公司在负极材料产销量再创新高的情况下，营业收入小幅下滑，净利润出现一定程度的下降：</p> <p>1、总资产：2022 年末，88.70 亿元；2023 年末，74.18 亿元；同比下降 16.38%</p> <p>2、净资产：2022 年末，51.97 亿元；2023 年末，56.64 亿元；同比增长 9.00%</p>

3、负极材料销售量：2022 年度，10.72 万吨；2023 年度，14.09 万吨；同比增长 31.50%

4、营业收入：2022 年度，47.82 亿元；2023 年度，43.91 亿元；同比减少 8.18%

5、归属于上市公司股东的净利润：2022 年度，12.89 亿元；2023 年度，7.23 亿元；同比减少 43.94%

6、综合毛利率：2022 年度，41.65%；2023 年度，27.74%；减少 13.91%

7、净利润率：2022 年度，26.97%；2023 年度，16.46%；减少 10.51%

综合考虑 2023 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 8.00 元（含税），不转增不送股。

（二）2024 年一季度情况

2023 年，负极材料行业出现结构性产能过剩，市场供需反转，行业景气度下降，但整体市场需求仍处于增长状态，2024 年一季度销售价格同比有明显下降，毛利率下滑。同时 2024 年一季度开始，北苏二期“年产 10 万吨锂电池负极材料一体化项目”开始建设，综合导致 2024 年一季度营业收入和净利润下降。

1、营业收入：2024 年 Q1，8.61 亿元；2023 年 Q1，9.52 亿元；同比下降 9.58%

2、归属于上市公司股东的净利润：2024 年 Q1，1.49 亿元；2023 年 Q1，2.30 亿元；同比下降 35.48%

（三）2024 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。同时海外市场空间较大，价格水平较为稳定，能够支撑较高的盈利水平，进行海外产能建设和海外市场拓展，深度参与全球市场竞争。

4、高质量做好重大项目建设工作。行业总体产能处于较高水平，但是公司需要持续推动河北石家庄“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，在项目建设过程中，要应用公司设备和工艺的最新研发成果，高质量建设产能。

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《2023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2024年一季度销量和盈利水平情况？

答：总体来说，一季度的销量达到了公司的预期，一季度终端市场需求增速平稳、行业产能逐步释放，供需逐步开始反转等。盈利水平由于价格同比下降、成本费用增加，环比和同比均有所下降。

2、请介绍一下公司对2024年价格和后续销量的趋势判断？

答：价格方面：2024年市场情况比较复杂，一方面产能结构性过剩，行业企业产能利用率两级分化严重；另一方面下游客户及终端市场处于调整当中，3月起有较为明显的复苏迹象，市场需求明显回升，预计2024年第二季度负极材料价格水平将随着市场波动，逐渐呈现“触底反弹”的态势，行业整体价格在2024年有望得到一定修复。销量方面：受下游市场回暖影响，预计公司负极材料第二季度销售量环比同比均将有明显提升。

3、2023年公司市场份额有所提升，请介绍一下公司后续产品结构 and 客户结构？

	<p>答：公司持续进行新客户的开拓，并将继续同下游新能源汽车、特别是同新一代快充性能显著提升的车企开展广泛合作的动力电池企业进行合作，保证并促进相关企业的供货。公司具备生产适配新一代动力电池和储能电池的人造石墨负极材料产品的能力，在当前行业“内卷”严重的情况下，参与竞争具有一定优势，相信能维持市场份额的上升趋势。</p> <p>产品结构方面，公司在 2023 年已完成 4C 及以上产品的开发和导入，2024 年一季度以来迎来大规模出货，随着终端新一代新能源汽车的销售保持火热态势，公司相应快充产品出货量将持续增加，占比相应提升，预计 2024 年 4C 及以上快充产品将在公司对外销售中占据优势地位。</p> <p>4、请介绍一下后续石油焦价格的走势及是否传导客户？</p> <p>答：石油焦价格波动基本受需求侧影响较大，其价格波动对整体行业是一致的。2023 年负极材料行业需求增速放缓，也导致石油焦价格下降幅度较大，随着市场回暖，石油焦价格也有一定上行趋势，由于当前市场价格主要受供需环境影响，是否传导给客户主要与取决于后续市场需求的持续反应。</p> <p>5、2023 年公司在建工程没有显著增加，请介绍一下公司未来的产能规划？</p> <p>答：2023 年公司未进行较大规模的生产基地建设。为提升公司优质一体化产能，应用公司设备和工艺的最新研发成果，高质量建设产能，公司从 2024 年 2 月份起推动河北石家庄“年产 10 万吨锂电池负极材料一体化项目”。预计 2024 年第四季度将逐步投产。</p> <p>6、硅基负极材料当前成为市场热点，请教公司相关进展？</p> <p>答：硅碳负极材料是尚太科技 2024 年重点研发方向之一，将持续加大相应研发投入和产品布局，并在相应时机尝试进行产线的建设。</p>
关于本次	无

活动是否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