

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：2024-003

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 type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	投资者网上提问
上市公司接待人员	董事长、总经理 欧阳永跃 副总经理、董事会秘书 李龙侠 财务总监 王惠广 独立董事 高建萍
时间	2024年5月13日 15:30-16:30
地点	公司通过登录深圳证券交易所“互动易”平台（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ）的“云访谈”栏目采用网络远程的方式召开业绩说明会
形式	图文形式，尚太科技2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会
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>

2、净资产：2022 年末，51.97 亿元；2023 年末，56.64 亿元；同比增长 9.00%

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、公司2023年及2024年一季度业绩下滑原因？未来是否有改善？**

答：受负极材料行业整体处于结构性过剩局面影响，产品销售价格大幅下滑，行业利润水平普遍下滑，因此公司在负极材料收入略有下滑的情况下，净利润同比下降。2024年，供应端仍处于产能结构性过剩的状态；需求端随着新能源汽车产业去库存结束，需求增幅减缓情况会有所改善，市场需求预计会有所回升。负极材料价格在2024年有望得到一定修复，负极材料销售量预计将有一定提升。

**2、在市场供应过剩的情况下，公司产能及产线的调整与安排？**

答：目前，负极材料行业仍处于结构性产能过剩的情况。1、2023年，公司主动进行产能调整，将里城道基地进行停产和改造，

将原有石墨化工序生产线进行拆除，并购建破碎工序生产线。2、针对山西昔阳四期生产基地，由于项目建设用地为原煤矿用地，塘渣填埋、土地平整所需资金规模极大，经综合考虑，公司决定暂中止山西昔阳四期生产基地建设。3、2023年10月，经股东大会决议通过，公司决定在石家庄无极县启动“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，采用最新的生产设备和工艺研究成果，高质量开展新生产基地建设，该项目已于2024年2月开工。预计2024年第四季度将逐步投产。

### **3、请问负极材料需求端的行业情况？未来是否会有所改善？**

答：2023年，新能源汽车动力电池、储能电池总体维持较高的增长水平，但是公司所处负极材料行业总体增长放缓。受之前年度行业持续维持高景气影响，吸引大量企业跨界进行投资，且行业主要企业持续进行产能扩张，行业持续总体产能规模处于较高水平，在市场需求增长放缓情况下，带动部分同质化的产品无法维持原有价格水平，导致行业整体出现“增量不增收”的情形。未来，得益于储能和动力市场的需求增加，锂电的市场规模还是会维持增长态势，只是各家企业增长速度会有所差异。公司将继续围绕“降本增效”，积极采用新装备和新工艺，降低产品成本，不断提升产品品质，积极开拓新客户和新产品，完善客户和产品结构，提高市场份额。

### **4、请问公司2024年的发展战略？**

答：2024年，公司将发展战略：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。

**5、目前人造石墨价格下行，公司有什么应对措施吗？**

答：目前负极材料价格在历史底部区间，进一步下降的空间较小。从产业链看，负极材料价格下降的同时，原材料和石墨化加工成本也有所下降。公司将继续“降本增效”的措施方针，内部将通过提升技术工艺、优化生产工序，带动公司降本增效，努力在激烈的市场竞争中提高公司的盈利能力。

**6、LG 和比亚迪的客户拓展进展如何？公司海外基地布局的进展情况？**

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。受限于客户保密性要求，对客户的前期具体合作阶段无法对外公开披露，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进行披露。公司有意向在海外布局，已计划在东南亚、北美和欧洲考察，在充分考察的基础上，结合下游客户需求情况，在海外建设生产基地。

**7、公司在投资者关系维护上都做了哪些工作？**

答：公司董事会高度重视投资者关系维护，配备专业专职人员服务广大投资者，通过投资者热线电话、邮箱、互动易平台及线上线下投资者交流会议等方式，以及组织投资者调研参观，积极沟通交流公司运营情况和经营业绩，传递公司价值。

**8、新“国九条”对分红提出具体要求，公司未来在分红及保障投资者权益方面的计划和措施？**

答：公司积极响应“国九条”提出的上市公司增加现金分红、

	<p>提高投资者回报的原则。公司拟决定每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），目前利润分配方案已通过董事会、监事会会议审议，并将提交 2023 年度股东大会审议。未来，公司将继续专注主营业务发展，提升公司价值，并积极践行“投资者为本”的发展理念，在保证公司正常经营的前提下，积极与全体股东分享公司发展成果，合理回报广大投资者。</p> <p><b>9、公司在硅基负极材料进展情况？是否投产？</b></p> <p>答：硅碳负极材料是尚太科技 2024 年重点研发方向之一，目前硅碳负极材料、钠离子电池硬碳负极材料等差异化技术路线处于产业化前期阶段，公司尚未布局相关产线。但公司在硅碳负极材料方面有一定技术积累，2024 年将持续加大相应研发投入和产品布局，其同石墨负极材料生产工艺存在一定差异，公司将通过与科研单位、外部机构开展广泛合作，持续进行人才引进，并在相应时机尝试进行产线的建设，实现相应产品的量产突破。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>