

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：202408001

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	三峡资本韩峰，东兴基金孙义丽，招商基金张香滢，上银基金杨东朔，国联基金魏征，泉果基金罗开澜，光大理财方伟宁，天风资管周春林，唐之神投资张杨进，领川投资高莉，长江证券邬博华、叶之楠、喻亨一，财通证券程嘉琳、张悦阳，国泰君安牟俊宇，广发证券左净霁，太平洋证券刘强、谭甘露，申万宏源曾子栋，中泰证券朱柏睿，中金公司于寒，中信建投屈文敏，华福电新游宝来，天风电新张童童，华西证券哈成宸 22 家机构共 26 人。
时 间	2024 年 8 月 30 日 9:00-10:00
地 点	电话会议
上市公司接待人员姓名	新能源材料事业部总经理、董事会秘书张斌 资本管理中心高级经理卢焱
投资者关系活动主要内容介绍	<b>一、介绍公司 2024 年半年度经营情况</b> 2024 年上半年，得益于新能源汽车市场的持续扩大、储能领域的发展，加之 2024 上半年多款新车型尤其是高压快充车型迎来密集上市带来的需求，公司锂电负极业务负极材料的出货量较上年同期有较大幅度增长，实现负极材料出货量 92,117.15 吨，同比增加 52.86%，根据鑫椏资讯整理数据，2024 年上半年，公司负极材料出货规模位居第三。同时，随着公司库存价位回归正常水平以及降本

增效措施效果的持续释放，公司盈利水平同比亦有明显改善，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 6,926.00 万元，同比增加 155.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,841.09 万元，同比增加 180.19%。

## 二、问答交流环节

### 1、请问目前公司负极材料业务排产情况？

答：目前，下游客户对公司负极材料的需求量较大，公司产能利用率处于较高水平。

### 2、请问公司锂电负极业务产品出货结构情况如何？

答：目前，公司锂电负极业务产品出货以动力类负极材料产品和储能类负极材料产品为主。其中，具有先发优势的動力类负极材料产品随着下游需求的增长，出货量进一步得到提升。同时，储能市场作为公司锂电负极业务拓展的重要方向，储能类负极材料产品已经批量应用于储能项目，出货量亦保持着增长趋势。

### 3、请问公司快充产品订单情况？

答：公司通过不断的技术创新和产品升级，在锂电池负极材料特别是快充类负极材料领域保持了较优的技术领先性，高压快充以及超充类负极材料产品成功在客户端得到批量应用，今年上半年，随着相关车型的上市也带动了公司快充类负极材料产品出货量的增加。

### 4、请问公司新型负极材料产品的开发情况？是否有在固态电池相关负极材料上进行布局？

公司一直结合市场和客户需求开发新产品，同时在新能源材料领域进行相关前瞻性研究，在硅基负极材料（包括面向固态电池的硅碳负极）、新型碳材料负极、锂金属负极等新型负极材料方面均有开发和产品布局，其中，硅基负极目前已建设完成中试产线，且有产品向客户送样测试并获得认可。

### 5、请问公司产能建设项目进展情况？

	<p>答：目前，公司正稳步推进云南曲靖基地年产 10 万吨负极材料一体化项目一期以及摩洛哥负极材料生产基地的规划建设，其中，曲靖基地项目一期处于逐步建成投产阶段，预计今年四季度左右整体基本建成。</p> <p><b>6、请问公司负极材料业务怎么应对激烈的市场竞争？</b></p> <p>答：当前负极材料行业仍然面临产能结构性、阶段性过剩和竞争加剧的局面，但打通石墨化、碳化及原材料各环节，拥有负极材料一体化产能布局，具有客户积累和技术底蕴，推进精益管理的企业才能获得成本优势和竞争优势，赢得长远发展。因此，公司将继续通过加强人才储备、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；加大上下游合作，稳步推进负极材料一体化项目建设和全球化布局，满足未来客户及行业发展的需求等措施进一步增强公司负极材料业务市场竞争力。</p> <p><b>7、请问公司磁电装备业务经营情况如何？</b></p> <p>答：磁电装备业务是公司的传统主业，近年来，公司紧紧抓住钢铁行业大力发展新质生产力，进行新旧动能转换带来的市场机遇，加大中高端电磁冶金专用设备的研发和推广力度，积极开拓海外国际钢铁市场，在保持行业领先地位的同时，继续保持稳定增长态势。此外，公司充分发挥磁电装备业务与锂电负极业务的协同优势，磁电装备业务在公司负极材料新增产能产线建设过程中提供全方位装备支持，不断优化完善锂电专用设备的品类和产业化应用。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 8 月 30 日