

证券代码：301349

证券简称：信德新材

辽宁信德新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-004

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	天风证券、中信证券、华安证券、国海证券、嘉实基金、天弘基金、华泰柏瑞、东兴基金、杭州乾璐投资、源乐晟、上海睿郡、天朗资产、银华基金、上海和谐汇一、泓德基金、华美国际、安信基金、易同投资、浙江米仓、万家基金、弘晖 HLC 基金、世纪证券、大成基金、宏鼎财富、晨燕资产、达诚基金、Aspex Management、建信养老、上海慎知、三峡资本、中信保诚资产、中信建投、华夏基金、广发资管、广发自营、上银基金、安大略教师退休金等 37 家机构； 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者。
时间	2023 年 4 月 21 日-4 月 27 日（电话会议） 2023 年 4 月 27 日 15:00-17:00（业绩说明会）
地点	电话会议； 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会。
上市公司接待人	董事长兼总经理 尹洪涛

<p>员姓名</p>	<p>董事会秘书兼财务总监 李婷</p> <p>保荐代表人 邓俊</p> <p>独立董事 牛彦秀</p> <p>董事长助理 尹士宇</p> <p>证券事务代表 张海龙</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司 2022 年及 2023 年第一季度经营情况</p> <p>公司 2022 年实现收入约 9.04 亿元，同比增长 83.69%；实现归属于上市公司股东净利润约 1.49 亿元，同比增长 8.21%；实现扣非后净利润约 1.37 亿元，同比增长 13.55%。</p> <p>公司营业收入增长的主要原因系下游负极材料市场整体保持较快增长态势，带动公司主副产品销售收入实现较大增长。其中，负极包覆材料实现销售收入约 4.66 亿元，同比增长 41.04%，占营业收入的比重 51.59%；副产品橡胶增塑剂实现销售收入约 1.75 亿元，同比增长 83.68%，占营业收入的比重 19.35%；副产裂解萘馏分实现销售收入约 2.41 亿元，同比增长 264.15%，占营业收入的比重 26.62%。</p> <p>2023 年第一季度公司实现收入约 1.57 亿元，同比增长 5.6%，实现归属于上市公司股东净利润约 0.28 亿元，同比增长 1.48%；实现扣非后净利润约 0.18 亿元，同比下降 34.85%。</p> <p>二、交流的主要问题与回复：</p> <p>1、一季度盈利能力下滑，主要原因是受原材料的影响，一季度产品的价格与去年的均价相差大吗？后续成本下降之后，公司产品单吨盈利是否能达到预期？</p> <p>答：截至 2023 年一季度末，公司产品价格较去年均价变化不</p>

大。原材料成本下降之后，公司会根据市场销售情况及原材料价格波动及时调整销售策略，维持合理的盈利水平。

2、据了解负极材料厂商的成本压力很大，会不会影响到我们公司产品的价格？

答：公司与客户的合作关系是本着“平等、自愿、互惠、互利”原则建立，公司与主要客户相关交易的定价原则为依照双方历史合作协商定价，影响因素包含产品质量、供货的稳定性与及时性、研发实力、售后服务等多重因素。同时公司根据市场销售情况及原材料价格波动及时调整销售策略，维持合理的盈利水平。

3、公司收购成都昱泰的进程如何？

答：公司正在按计划积极推进收购成都昱泰的相关工作，目前处于对标的资产进行尽调、审计、评估等工作阶段。成都昱泰主要从事包括负极包覆材料等产品的乙烯焦油综合利用产品生产和销售，同时是西南地区唯一取得四川石化乙烯焦油供应资格的企业，具备 10 万吨以上乙烯焦油产能。如成功收购成都昱泰后，公司有望进一步扩大生产规模、强化供应链保障体系、有效提升对云贵川区域集中的下游客户的响应速度和服务质量、进而构建显著的区位优势。

4、预计今年主产品的销售结构是怎样的？后面中高端的占比会维持还是提升？

答：预计公司今年主产品的销售结构较往年相比变化不大。公司会根据市场需求情况制定销售策略，保证盈利能力的同时兼顾市场占有率。

5、公司碳纤维项目进展如何？客户拓展情况如何？

答：公司的沥青基碳纤维项目已进入试产阶段，正在积极进行市场拓展。下一步公司会根据下游客户需求有序进行产品送样检测，会有一定的认证周期。

6、公司超募资金较多，后续是否还有投资扩产的相关规划？

答：公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，加大研发投入，积极进行产业前瞻布局，进一步巩固技术壁垒，形成新的业绩增长点，以实现公司长远、稳健的可持续发展。公司将始终聚焦于目前主营业务，关注产业链的发展趋势，同时，公司会根据市场行情和行业发展方向，审慎决定超募资金投向。目前，公司主要投资计划是拟以支付现金的方式收购成都昱泰新材料科技有限公司 67%-80%的股权。

7、大连信德比大连奥晟隆注册资本还多 400 万，为什么营业收入和净利润为负？亏损原因是什么？

答：尊敬的投资者您好，截至 2022 年 12 月 31 日，大连信德新材料还没有投产，亏损的原因主要是建设期产生的相关管理费用，感谢您的关注！

8、公司全年实现营业收入 9.04 亿元，同比增长 83.69%，实现归母净利润 1.49 亿元，同比上升 8.21%，为何增收不增利？

答：尊敬的投资者您好，公司营业收入增长的主要原因系负极材料市场需求整体保持较快增长态势和产能弹性释放，带动公司主副产品销售收入实现较大增长，但受总体销售结构变化与原材料价格波动的影响，全年毛利率水平有所下降。

9、锂价下跌，对公司产品价格和需求是否会有影响？公司股价长期在发行价之下，严重影响公司社会形象，公司如何改变这种状况？是否有回购股票的计划？

答：尊敬的投资者您好，公司与客户的合作关系是本着“平等、自愿、互惠、互利”原则建立，公司与主要客户相关交易的定价原则为依照双方历史合作协商定价，影响因素包含产品质量、供货的稳定性与及时性、研发实力、售后服务等多重因素。股价的波动属于二级市场行为，受宏观经济、市场形势、行业政策、投资者情绪等多种因素影响，具有不确定性，请投资者注意投资风险。公司致力于做好经营管理工作，不断提升公司运营效率和质量，持续提升公司内在价值，全力推进公司持续健康发展，争取以更好的业绩回报广大投资者。如有涉及相关应披露信息，公司将严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，感谢您的关注！

10、公司发行价 138.88 大幅度破发，严重损害投资者利益，

既然公司对自己这么有信心,建议公司回购自家股价提振投资者信心,回报投资者!

答:尊敬的投资者您好,针对公司目前的经营状况和股价情况,公司管理层将努力采取有效措施:积极拓展市场,加强产品的推广力度,全面提升公司市场份额;加快人才梯队建设;推行降本增效,实行精细化管理等;为公司增加新的利润增长点,提升公司整体竞争力,以此来增强公司的持续经营能力及盈利能力。谢谢!

11、2023年第一季度产销最差是哪个月,产销率有多少?

答:尊敬的投资者您好,二月份因为春节的影响,销量较其他月份较低,感谢您的关注。

12、公司四季度新增产能 1.5 万吨,为什么收入反而下降?且净利润比三季度减少近一半,这很不正常,是什么原因?

答:尊敬的投资者您好,公司产品销售情况受宏观经济环境、行业发展状况和市场需求情况等多种因素影响,公司根据现有和预计订单不断优化资源合理配置,通过有计划的增加库存备货,以保证产品的充分供应,满足市场需求。四季度新增产能 1.5 万吨,主产品负极包覆材料的收入是增长的,环比整体收入没有上升,主要是因为副产品有一定的库存积压,没有形成销售,目前已经在稳步出货。关于四季度净利润环比下降,一方面是因为副产品没有及时出货,另一方面是原材料持续上涨的影响。公司将密切关注市场动态,及时调整销售策略,积极

快速的响应市场需求，继续深化与核心优质客户的合作，并积极开拓新客户，努力以良好的经营业绩回报投资者。

13、请问固态电池方面，贵公司有没有相关的材料销售和技术储备。

答：尊敬的投资者您好，公司的客户主要是锂电池负极生产厂商。一般来说，如果负极是采用石墨负极，需添加公司的负极包覆材料，以提升负极材料的首充可逆容量、循环稳定性以及电池倍率性能。简而言之，可以使得锂电池克容量更大、使用寿命更长，充电速度更快。感谢您的关注。

14、为什么锂电材料价格在去年大幅上升，公司原材料价格大幅上涨时，公司产品价格基本不变？

答：尊敬的投资者您好，公司与客户的合作关系是本着“平等、自愿、互惠、互利”原则建立，公司与主要客户相关交易的定价原则为依照双方历史协商定价，影响因素包含产品质量、供货的稳定性与及时性、研发实力、售后服务等多重因素。感谢您的关注！

15、公司橡胶类产品充分竞争，价格也为什么不调整？

答：尊敬的投资者您好，公司的副产品橡胶增塑剂受原油价格的影响上下波动，感谢您的关注。

16、公司 IPO 报告提到以销定产，但一季度库存大幅增加，销

量下滑，如何做到以销定产？

答：尊敬的投资者您好，公司目前产能4万吨，尽管目前一季度下游需求较弱，在产能有限的情况下，有计划的增加库存备货，以保证产品的充分供应，满足市场需求，感谢您的关注。

17、请问公司预分配方案十股送五股分红十元是否调整。因深交所问函

答：尊敬的投资者您好，公司已于2023年4月26日回复深交所关注函。本次利润分配方案尚需经2022年度股东大会审议通过才能生效，敬请投资者注意风险。感谢您的关注！

18、4月价格、开工率和产销情况？5月排班情况？

答：尊敬的投资者您好，公司生产经营正常，关于二季度业绩情况，请您届时关注半年度报告。感谢您的关注。

19、你们橡胶类产品毛利率长期维持在40%以上，这次突然就掉到不到30%，这能是原油影响？

答：尊敬的投资者您好，公司负极包覆材料和橡胶增塑剂的成本分摊是采用销售价值法，橡胶增塑剂的毛利率基本和主产品的毛利率是一致的，公司橡胶增塑剂只是橡胶类产品中的一种添加剂，并非橡胶类终端产品，感谢您的关注。

20、公司有20多亿现金，为什么四季度和一季度还要从银行借钱？

答：尊敬的投资者您好，公司 2022 年四季度和 2023 一季度利用信用融资加强资金管理，感谢您的关注！

21、碳纤维可纺沥青有没有开始销售，销售业绩如何？

答：尊敬的投资者您好，碳纤维可纺沥青是沥青基碳纤维的原材料，公司的沥青基碳纤维项目已进入试产阶段，正在积极进行市场拓展，感谢您的关注。

22、请问，在新能源动力电池整体去库存的背景下，锂电池负极包覆作为上游原材料，是否会受到下游冲击从而市场竞争加剧？另外，本公司生产工艺方面比辽宁润兴、大连明强、辽宁奥亿达等公司的优越性在哪里？

答：尊敬的投资者您好，公司持续根据行业发展趋势加大研发投入，实现产品升级，保持核心产品竞争优势；销售方面，紧密围绕市场和目标制定合理的营销战略，培养富有战斗力的团队，加强市场开拓力度，不断提升客户服务能力，争取更大的市场份额。与同行业竞争对手相比，公司持续进行核心技术迭代和生产工艺改进，促使产线从材料、工艺到性能不断提升与完善。通过生产设备及产线自行设计，建设能耗成本低、自动化程度高的“一体化产能”，巩固和提升行业领先优势，具备负极包覆材料全产线设计、施工、运行的一体化建设和运营能力。

23、公司是一家高科技企业吗？利润税率是 15%吗？

	<p>答：尊敬的投资者您好，公司属于高新技术企业，所得税税率是 15%，感谢您的关注。</p> <p>24、请问，公司收购成都昱泰进展如何？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司拟通过支付现金方式收购成都昱泰 67%-80%的股份，成都昱泰主要从事包括负极包覆材料等产品的乙烯焦油综合利用产品生产和销售，同时是西南地区唯一取得四川石化乙烯焦油供应资格的企业，具备 10 万吨以上乙烯焦油产能。如成功收购成都昱泰后，公司有望进一步扩大生产规模、强化供应链保障体系、有效提升对云贵川区域集中的下游客户的响应速度和服务质量、进而构建显著的区位优势，感谢您的关注。</p> <p>25、公司在硅负极包覆材料方面有布局吗？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司积极探索硅负极包覆技术（AS-9 锂电池硅碳负极颗粒表面束缚材料及工艺设备研制）。硅碳负极材料理论比容量高、成本低且环境友好，是新一代负极材料研发方向之一。公司开发了 AS-G 锂电池硅碳负极颗粒表面束缚材料，使硅碳负极在充放电过程中体积膨胀得到有效控制，提高了硅材料的循环性能和电导率，目前处于中试阶段，保障未来公司在负极包覆材料领域具备较强竞争力。感谢您的关注！</p>
附件清单(如有)	无

日期	2023 年 4 月 28 日
----	-----------------