

证券代码：300890

证券简称：翔丰华

深圳市翔丰华科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-01

投资者关系活动类别	<input 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	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 24 日
地点	全景网（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长：周鹏伟 总经理：赵东辉 财务总监：叶文国 董事会秘书：李茵 独立董事：孙俊英 保荐代表人：黄晓彦
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，公司与参会投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照相关规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。主要内容如下：</p> <p>1. 因为看好公司的研发团队，一直持有公司股票两年多，到今天还是有点失望。请贵公司董事长评价一下，同为清华博士，公司白宇博士团队和广汽梅骜博士团队的研究能力强弱和发展空间。谢谢周董事长！</p> <p>答：您好，新能源产业发展前景好，锂电池材料需求前景广阔。锂电池结构复杂，涵盖多个环节、工艺和材料，不同环节涉及不同的研发</p>

领域。但术业有专攻，公司目前专注于锂电池负极材料业务，将不断加大对新技术、新材料、新产品和新工艺的研发投入，推出具有更高性能的产品，提升公司竞争力。感谢关注！

2. 请问周董事长，您不担任公司法人代表是处于怎样的考虑？

答：您好，公司管理层各位领导有不同的分工，其中董事长负责把握公司战略发展方向等全面、整体工作，总经理主要负责公司具体生产经营事项。基于不同的职责分工，保障公司有效决策、提升运营效率，公司决定由总经理担任公司法定代表人。感谢关注！

3. 相信公司志存高远，努力将公司打造成一流的新型碳材料制造商，祝公司心想事成。据报道，与公司同园区的沪碳公司从事等静压石墨材料业务，产销两旺。请问公司在等静压石墨这方面进展如何？公司是国内首家提供各向同性微晶石墨的生产厂家，那么在等静压石墨方面进展符合公司预期吗？谢谢回复！

答：您好，公司从事锂电池负极材料业务，围绕主营业务做大做强新型碳材料产业，不断研发新型碳材料领域。公司正在研发的高端等静压石墨产品，市场定位高端，目前正在进行样品测试。感谢关注！

4. 周董赵总好！请问一下，贵公司生产的锂电池负极 2021，2022，2023 近几年主要应用于新能源电动车还是通讯器材？各占多少比例？2023 年 1 季度营收相比前 2 年，后疫情恢复如何？下半年具体实施上，董事会有何改善举措，2023 全年业绩展望一下。谢谢解答！

答：您好。公司锂电池负极材料产品主要用于新能源汽车产品。2023 年 1 季度，公司营业收入 55,815.82 万元，同比增长 23.68%，归属于上市公司股东的净利润 5,481.16 万元，同比增长 49.43%。新能源是全球化的发展趋势，有非常广阔的市场前景，新能源汽车产业扩张，新能源电池产业的快速发展，将有效带动对公司负极材料产品的需求。公司将继续围绕负极材料主业，加大研发投入，向新型碳材料进行深入研究和布局，并积极开拓国内外优质客户，做大做强公司主业。感

谢关注！

5. 赵总，您好。同行业公司贝特瑞披露其硅碳负极已经发展至第四代，比容量达到 1800mAh/g 以上，其硅氧负极比容量达到 1400mAh/g；而贵公司年报披露，本公司开发的硅碳负极比容量大于 460mAh/g，硅氧负极比容量大于 450mAh/g。请问赵总，双方产品水平差距有这么大么？还是这几个产品不是一回事，没有可比性？谢谢您的解释！

答：您好，我公司展示的硅碳/硅氧负极为适配于锂电池企业客户的复合负极，目前市场上复合负极的比容量一般介于 400~600 mAh/g 之间。我司的硅碳、硅氧负极持续开发中，目前处于客户测试阶段，已实现小批量出货。感谢关注！

6. 赵总，您好。据公司年报披露，公司研发的核石墨处于样品测试阶段。请问赵总，整个客户测试阶段一般需要多长时间？谢谢。

答：您好，公司秉承“碳元素助力人类生活更美好”的发展愿景，积极探索布局各种新型碳材料的研发。目前等静压石墨是公司调研的新品方向之一，还在早期预研阶段。感谢关注！

7. 您好！碳酸锂价格下跌对公司业绩是否有利？

答：您好，公司主要从事锂电池负极材料业务，原材料主要是初级石墨、石油焦、针状焦等。碳酸锂价格下降对公司业绩无直接影响。感谢关注！

8. 贵司未来在钠电领域的布局怎样？有哪些明确的客户？

答：您好，公司主营锂电池负极材料业务，积极探索布局各种新型碳材料的研发，以满足下游客户需求，公司开发的高性能硬碳负极材料产品目前处于项目中试阶段。感谢关注！

9. 请问，文字直播还是视频直播？

答：您好，是文字直播。感谢关注！

10. 公司在固态电池负极材料有什么进展？

答：您好，公司开发的硅碳负极材料产品处于客户测试阶段，已具备

产业化条件。感谢关注！

11. 请问凝聚态电池，凝胶电解质，应搭配硅碳负极还是金属锂负极？公司有参与宁德时代或其他电池公司的凝聚态电池的负极配套研发吗？

答：您好，凝聚态电池负极采用硅碳负极或者锂金属负极均可以；公司对行业与技术的发展动态保持高度关注，持续开展新产品、新工艺的实验研究和技术攻关创新工作。感谢关注！

12. 股价一直持续下跌，请问你们公司有没有提振股票的措施呀？

答：您好，二级市场股价走势受宏观经济、市场行情、投资者预期等多方面因素影响。公司注重投资者权益，将紧紧围绕做大做强公司主业，努力提升公司经营业绩，并结合回购股份等方式，积极回报投资者。感谢关注！

13. 钠电池的硬碳负极，来源是什么？椰壳还是其他什么？钠电池负极目前进展到哪一步了？

答：您好，钠离子电池的负极是硬碳负极，原料有高分子和生物质。我司在积极开发生物质为原料的硬碳负极，处于项目中试阶段。感谢关注！

14. 您好，请问现阶段成品和原材料价格同步下降，对公司的经营业绩影响如何？成品降价能否完全通过原材料成本压降得到实现？

答：您好。过去石墨化加工费及原材料价格涨幅较大，公司产品售价虽然有所调整，但考虑与客户的长期合作等因素，涨价并未完全向下游传导。随着成本端价格回落，公司产品毛利率逐步回归正常盈利区间。若加工费和原材料价格持续下滑，公司会综合考虑下游需求、客户合作等因素，合理调整产品售价。

同时，公司将通过持续推进一体化产能建设，进一步降低成本；并不断加大对新技术、新产品的研发投入，向新型碳材料领域延伸，提升公司竞争力。感谢关注！

15. 赵总好，麻烦问一下跟比亚迪合作营收占比是多少？除了比亚迪之外营收比较靠前的还有哪几家合公司？

答：您好，2022 年度，公司对比亚迪营收占比为 51.97%。公司客户包括比亚迪、LG 新能源、国轩高科、芜湖天弋、厦门象屿等多家客户，感谢关注！

16. 今年是半固态电池元年，请问半固态电池领域的负极，进展是怎样了？

答：您好，关于我司配套半固态电池领域的硅碳负极，目前正在积极配合相关客户进行送样测试。感谢关注！

17. 赵总，您好。贵公司与清陶能源签订协议，负责清陶公司负极供应。请问赵总，现在已经开始小批量供货了吗？下半年清陶产线投产，公司能够满足清陶能源的负极需求吗？

答：您好，公司已与清陶能源签署战略合作协议，双方约定将在固态/半固态电池高比容负极材料关键技术研发、供应等方面达成全面战略合作。感谢关注！

18. 请问，硅碳负极材料的生产可以与其它负极材料共线生产还是需要专门的生产线？谢谢。

答：您好，部分工序可以与其他负极材料共线生产，部分工序需要新建专门的生产线，感谢关注！

19. 公司投资扩产是否考虑了客户需要，本行业是否会供大于求。为何选择在四川和上海投资？

答：您好，公司根据市场需求，合理规划产能建设。在选址方面，公司综合考虑区位优势、资源禀赋、投资环境等因素，有利于公司扩大生产规模，提升市场占有率和整体盈利能力。感谢关注！

20. 请介绍金属锂负极与硅碳负极的区别，公司为什么不研发金属锂负极？

答：您好，公司秉承“碳元素助力人类生活更美好”的发展愿景，积

极探索布局各种新型碳材料的研发。公司暂时没有研发金属锂负极，公司会对前沿方向保持关注。感谢关注！

21. 公司是否有针对固态电池的负极产品，是否已经开始供货？预测未来此类产品的市场规模是否会扩大？

答：您好，公司开发的硅碳负极材料产品处于客户测试阶段，已具备产业化条件。公司将加强与客户深入对接，根据下游需求，争取早日实现批量供货。随着电池技术的发展，复合材料、硅碳负极、硬碳负极等新型碳材料的应用有望扩大，公司秉承“碳元素助力人类生活更美好”的发展愿景，积极探索布局各种新型碳材料的研发，目前在硅碳负极、硬碳负极、B型-二氧化钛、石墨烯等新型碳材料领域等均有涉及。感谢关注！

22. 公司在固态电池方面有什么新的发展？

答：您好，公司开发的硅碳负极材料产品处于客户测试阶段，已具备产业化条件。感谢关注！

23. 新能源汽车的渗透率已经到内卷的时候，公司这时候扩产，产销有没有预算过？公司的财务一直不健康。

答：您好，近年来新能源汽车快速发展，锂电池材料产业也受资本追捧，规划新建产能较多，行业产能可能存在结构性过剩的情形。公司根据市场需求、客户订单安排生产，并合理规划产能建设，产能利用率较高，2022年公司负极材料业务产能利用率109.78%。长期看，新能源是全球化的发展趋势，有非常广阔的市场前景，锂电池材料需求前景广阔。公司将继续围绕负极材料主业，积极开拓国内外优质客户，做大做强公司主业。感谢关注！

24. 请问公司在行业中的技术对比，谢谢。

答：您好，锂电材料行业电池材料技术更新迭代快，对于技术研发和经验的积累要求较高，目前公司天然石墨与人造石墨均都拥有了行业领先的制备技术，开发的高能量密度、低膨胀、长循环等特性的天然

和人造石墨产品均获得下游动力锂电龙头厂商的高度认可。另外，公司在新型碳材料方面也有涉及，公司开发的硅碳负极材料已获得客户认可。感谢关注！

25. 请问叶总，公司与大客户的定价原则是随行就市还是半年度、月度定价？

答：您好，根据大客户的要求，有按季度或半年度进行招投标方式予以定价。感谢关注！

26. 请问贵司有没有开展新的业务？

答：您好，公司目前主营业务为锂电池负极材料，如有新增主营业务，公司将依据相关要求履行信息披露义务，及时发布进展公告。感谢关注！

27. 不研发金属锂负极的原因是什么？

答：您好，公司秉承“碳元素助力人类生活更美好”的发展愿景，积极探索布局各种新型碳材料的研发。公司暂时没有研发金属锂负极，公司会对前沿方向保持关注。感谢关注！

28. 请问公司年报中存货增长迅速导致公司整体流动性较差，后续有何措施进行应对？

答：您好，随着公司业务规模扩大，存货规模也随之上升。同时，过去公司主要原材料价格及石墨化加工费一度上涨，使公司采购单价和产品单价上涨，对存货价值也有影响。目前公司成品库存量基本为一个月的销售量。感谢关注！

29. 公司回购股票，3月份没有回购，是不是这几个月都不会回购股票？

答：您好，公司回购计划正处于有序推进中，根据相关法规要求，回购期限自董事会通过最终回购股份方案之日起不超过一年，期间需遵守年报报告、季度报告的回购窗口期要求，公司将会根据市场情况择机实施回购计划，具体进展请关注公司披露的相关公告。感谢关注！

30. 新产能利用率？

	<p>答：您好，公司 2022 年度产能利用率为 109.78%，感谢关注！</p> <p>31. 请问贵公司和清陶能源的合作，已经开始供货了吗？</p> <p>答：您好，公司已与清陶能源签署战略合作协议，双方约定将在固态/半固态电池高比容负极材料关键技术研发、供应等方面达成全面战略合作。感谢关注！</p> <p>32. 你好，如果原材料价格下跌，是否对公司有积极影响？</p> <p>答：您好，原材料价格下跌对公司有积极影响，感谢关注！</p> <p>33. 请问公司在非负极材料开发上，石墨烯和高端等静压石墨哪个会更快实现市场开拓？</p> <p>答：您好，公司积极探索布局各种新型碳材料的研发，目前多个研发项目正在稳步推进中，未来将根据客户和市场需求，加快推进相关产品的研发进程和产业化。感谢关注！</p> <p>34. 新建产能 2023 年投产计划？</p> <p>答：您好，公司负极材料募投项目 3 万吨目前已达产；四川遂宁蓬溪县的 6 万吨高端人造石墨负极材料一体化项目也在稳步推进中，同时 2022 年 8 月公司已追加投资，新增四川翔丰华 8 万吨人造石墨负极材料一体化项目，该项目将在 2023 年稳步推进。公司积极推进新增产能项目建设，满足下游客户需求。感谢关注！</p> <p>35. 公司现在没有向三星出货了吗？</p> <p>答：您好，公司还未对三星 SDI 进行批量供货。感谢关注！</p>
附件清单（如有）	不适用
日期	2023 年 4 月 25 日