

证券代码：301349

证券简称：信德新材

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-006

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 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（券商策略会、电话会议）
参与单位名称及人员姓名	中信证券、开源证券、中金公司、国泰君安、泰康基金、建信基金、平安基金、新华基金、长江证券、交银基金、太保资产、泰康资产、富国基金、中欧基金、西部利得、华福证券、兴银基金、中海基金、中信建投基金、运周资本、天朗资产、财通基金、拾贝投资、国金基金、中金资管、嘉实基金等 26 家机构
时间	2024 年 11 月 11 日-11 月 15 日
地点	各券商策略会举办地、电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监 李婷
投资者关系活动主要内容介绍	交流的主要问题与回复： 1、简要介绍一下公司三季度的经营情况？ 答：目前负极包覆材料行业面临着产能规模扩大和激烈竞争的双重压力，主产品价格处于低位，叠加去库存等因素影响，行业整体盈利持续承压。2024 年前三季度公司实现营业收入

5.65 亿元，同比下降 19.4%，归属于上市公司股东的净利润 -0.15 亿元，较去年同期出现亏损。毛利率方面，三季度综合毛利率为 8.23%，较二季度 7.44% 的毛利率有所改善；产品销量方面，三季度出货量环比有所下滑，主要受二季度下游负极客户集中备货，三季度负极客户调整备货节奏所影响；原材料方面，三季度乙烯焦油价格相比二季度有所下降。

2、公司对全年出货目标的预期是否有变化？

答：2024 年前三季度，一方面得益于公司持续深耕品牌客户和新客户拓展，随着主要下游客户出货量的不断提升，公司负极包覆材料出货量同比增长幅度较大；另一方面随着“快充”、“超充”性能为代表的高倍率新一代动力电池以及其他领域新产品渗透率的提升，“二次包覆”提升了负极包覆材料在产品中的添加占比。公司将持续提升服务质量，提高产品品质，坚持以研发设计创新、生产技术工艺创新驱动自身发展，打造差异化竞争优势，努力实现全年出货目标。

3、负极包覆材料价格是否还会继续下行？

答：随着 2023 年末和 2024 年前三季度的价格调整，目前负极包覆材料价格处于相对低位，毛利率已降至过往最低水平，向下调整空间有限。同时，下游客户负极材料厂商持续保持较高负荷生产，行业增速依然较好，市场需求也在稳步提升。目前公司产品价格相对稳定。

4、公司做改善和提升盈利能力方面有哪些措施？

答：公司 2024 年主要围绕三方面提升公司盈利能力和竞争能力：一是市场拓展，通过提升产品品质和服务质量，增强客户黏性，优化客户结构，进一步提升公司在出货量和出货占比方面的领先优势；二是研发创新，一方面围绕产品品质提升和迭代领先，顺应行业当前发展趋势，另一方面围绕行业发展方向和技术趋势做技术储备，稳步推进差异化产品战略；三是降本增效，围绕生产工艺改进降耗和技改提效，稳步推进了一体化率以及南北两大基地协同供货。与此同时，我们还对奥晟隆与信德碳材料做吸收合并处理，优化管理及业务架构，降低管理及运营成本。

5、如何预测包覆材料明年的出货量，以及公司相应的产能规划？

答：目前公司有两个包覆材料生产基地，北方基地在大连长兴岛，涵盖奥晟隆和信德碳材料两个子公司，目前合计产能为 4 万吨/年；南方基地在四川彭州产能为 3 万吨/年，合计 7 万吨产能，此外，产线具有一定产能弹性。公司也在积极推进项目储备，同时将根据行业发展趋势、自身市占率目标以及下游市场需求等多方面因素综合考虑产能布局情况。

6、问：公司海外市场拓展的进展如何？

答：目前海外市场主要有两部分：一是中国的企业出海建厂，二是欧美本土企业需求量的增长。鉴于海外市场具有一定的议

	<p>价空间且产品指标要求较高的特性，公司将逐步强化海外市场的中长期布局，引进资深人才加强海外市场团队建设，持续关注上述海外市场的发展机会，逐步增加与海外客户的沟通互动。</p> <p>本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年11月15日