

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

公告编号：2024-032

平顶山东方碳素股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年5月13日

活动地点：公司通过全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）采用网络方式召开2023年年度业绩说明会。

参会单位及人员：通过网络方式参加公司2023年年度报告业绩说明会的投资者。

上市公司接待人员：公司董事长：杨遂运先生；公司总经理：杨晓鹏先生；公司财务负责人：姜春田先生；公司董事会秘书：裴广义先生；保荐代表人：程昌森先生。

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2023 年经营业绩情况进行了介绍。同时，公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，主要问题及回复如下：

问题 1：公司董事、监事、高级管理人员如何确保年度报告内容的真实性、准确性和完整性？有哪些具体的内部控制措施？

回复：尊敬的投资者您好，报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守《信息披露管理制度》，执行情况良好。

为了保证年报信息披露的真实性、准确性和完整性，公司按照监管部门要求，并结合公司自身的实际情况，成立了由独立董事担任主任委员的董事会审计委员会和公司内部审计部门，严格要求出具审计报告的会计师事务所严格遵守会计准则和相关审计制度，同时对年报进行事先审阅。感谢您的关注。

问题 2：年产 3 万吨高端石墨碳材项目的建设周期预计是多久？项目投产后将如何影响公司的产能和市场份额？

回复：尊敬的投资者您好，报告期内，公司科学统筹推进包括一期募投项目在内的年产 3 万吨特种高端石墨材料生产项目，该项目总投资 10.8 亿元，占地 175 亩，新建 7.5 万平米工业厂房及 6 万平方 10 兆瓦屋顶光伏发电系统，建设内容主要为煅烧系统、配料系统、成型系统、炭化系统、石墨化系统及机加工系统，配套辅助生产设施等。目前，炭化车间完成 75%，石墨化车间完成 75%，煅烧配料成型车间完成 25%，变电站完成 90%，其他生产配套设施也正在进行。其中炭化车间将一次性建设 46 台新型车底式焙烧炉，目前有 24 台炉体正在建设，预计 6 月份部分车底炉可投入使用，剩余 22 台也将于年内逐步建成投入使用，石墨化设备计划 2024 年底前投产。炭化系统、石墨化系统投产后可以有效解决公司现阶段大量产品委外焙烧、石墨化等产能不足的问题，大大提高产品质量的可控性、一致性。感谢您的关注！

问题 3：您好，请问公司预计现在研发项目完成后，将对公司发展及利润带来什么影响？

回复：尊敬的投资者您好，公司与中国科学院山西煤炭化学研究所、山东理工职业学院深度合作研究开发高性能浸金属炭石墨材料制备技术项目，与哈尔滨电碳厂有限公司开展战略合作，共同研发“先进碳材料”研发项目，未来研发成果若能顺利产业化，将会生产出具有市场竞争力的新产品，以满足航天军工、半导体等高端客户的需求，从而提升公司的盈利能力。感谢您的关注！

问题 4：虽然营业收入有所增长，但净利润和毛利率却出现下滑，请问主要原因是什么？公司计划采取哪些措施来改善盈利能力？

回复：尊敬的投资者您好！公司本期毛利率较上年同期下降主要原因系：①因为本公司所处行业特点，生产周期通常在 4-5 个月，因此本期销售产品主要是在 2022 年第三、四季度和 2023 年第一季度采购原料并生产的产品，因为此阶段原材料价格处于高位，导致本期销售产品毛利率较低。同时上年同期销售产品主要是在 2021 年第三、四季度和 2022 年第一季度采购原料并生产的产品，原材料价格处于低位，销售产品毛利率相对较高。②本期产品虽然销售收入有所增加，但由于单位售价的增长幅度低于单位成本的增长幅度，导致毛利率下降。

综上，原材料价格上涨未完全传递到下游客户，导致本期毛利率和净利润较上年同期有所下降。

公司改善盈利能力有以下几方面：

- (1) 加大市场开发力度，提高公司产品市场渗透率。
- (2) 通过优化工艺流程、节约能源、加强成本费用管控和考核力度等方式来降本增效。
- (3) 公司未来将积极开发新产品，进入新的细分市场，通过差异化竞争来提高公司核心竞争能力。
- (4) 加快 3 万吨高端石墨材料项目建设进度，项目投产后，能大大减少委外产品加工成本，进而提高产品质量，提高盈利能力。感谢您的关注！

问题 5：向老兵致敬，请问东方碳素董事长何时入伍？新项目建设情况如何？

回复：尊敬的投资者您好，董事长杨遂运先生，1980 年 11 月至 1985 年 1 月，部队服役，参加过对越反击自卫战老山战役；目前，炭化车间完成 75%，石墨化车间完成 75%，煅烧配料成型车间完成 25%，变电站完成 90%，其他生产配套设施也正在进行。其中炭化车间将一次性建设 46 台新型车底式焙烧炉，目前

有 24 台炉体正在建设，预计 6 月份部分车底炉可投入使用，剩余 22 台也将于年内逐步建成投入使用，石墨化设备计划 2024 年底前投产。炭化系统、石墨化系统投产后可以有效解决公司现阶段大量产品委外焙烧、石墨化等产能不足的问题，大大提高产品质量的可控性、一致性。感谢您的关注！

问题 6：您好！公司 2023 年收入上升但利润下降，请问是成本上升太严重造成的吗？具体是哪些成本呢？

回复：尊敬的投资者您好！公司产品成本主要包括原材料成本、人工、折旧、电费、燃气费等。人工及折旧费占总成本比例在 10%左右，金额总体稳定且变动对总成本影响较小；2023 年电费、燃气平均单价分别为 0.77 元/度，4.8 元/m³，与 2022 年的平均单价 0.74 元/度，4.62 元/立方米相比略有上涨，整体对总成本变动影响较小；根据公司产品生产周期 4-6 月来看，2023 年销售产品所用原材料主要是 2022 年 7-2023 年 6 月采购的原材料，其平均采购成本处于高位；2022 年销售产品所用原材料主要是 2021 年 7 月-2022 年 6 月所采购的原材料处于低位，因此公司产品成本上升主要是原材料价格上涨导致。

公司等静压产品平均销售成本 2022 年为 17,702.35 元，2023 年为 22,763.74 元，变动比例为 28.59%，销售成本增加导致 2023 年利润下降。感谢您的关注！

问题 7：您好！请问公司当前研发投入情况是怎么样的？

回复：尊敬的投资者您好，报告期内，公司与中国科学院山西煤炭化学研究所、山东理工职业学院深度合作研究开发高性能浸金属炭石墨材料制备技术项目，与哈尔滨电碳厂有限公司开展战略合作，共同研发“先进碳材料”研发项目，以“产学研用合作、汇集创新资源、打造人才基地、搭建创新平台、推动产业发展”为主要手段，紧紧围绕先进碳石墨材料、先进电机用电刷、特殊环境适应性机车滑板、替代进口机械用碳材料、高纯石墨及特种石墨等先进碳材料的研发，将在未来形成一批具有自主知识产权的科技成果，共同推进成果就地转化及产业化。感谢您的关注！

问题 8：请问贵公司产品主要客户有哪些？

回复：尊敬的投资者您好，公司的“卓龙”牌石墨材料，具有高纯度、高密度、高强度、耐高温、耐腐蚀、润滑和导热性好的优势。可用于 EDM、模具、机械化工、新能源汽车、光伏、电子、氢能源、半导体、航空航天、核能等领域。2023 年度公司前五大客户为浙江华熔科技有限公司、韩国 GTS 有限公司、湖南

裕钧科技有限公司、山东恒圣石墨科技有限公司、宁波弘信新材料科技有限公司。
感谢您的关注！

问题 9：公司拥有的 56 名研发人员主要专注于哪些领域的研发？这些研发对公司的未来发展有何重要性？

回复：尊敬的投资者您好，公司形成了较为完善的研发体系。公司研发部拥有一支独立的研发团队，截至报告期期末，公司拥有 56 名研发人员，主要负责等静压特种石墨系列产品的研发以及生产工艺与模具设计等。公司始终践行创新驱动发展战略，专注工艺革新与研发创新，每年投入研发经费数千万元，不断优化提高生产工艺、装备和产品质量，在行业内淘汰了工艺流程中的浸渍环节，在焙烧环节把焙烧次数由 3 次压缩到 1 次，大大减少了生产周期和成本，提高了产品品质和市场竞争力。

公司先后与湖南大学、清华大学深圳研究生院、中国矿业大学、中科院山西煤化所、河南城建学院等科研院所建立深度研发、研学关系，并于 2023 年 8 月成立东方碳素博士后创新实践基地。目前，公司正在开发“高性能浸金属炭石墨材料的制备与研发”和“燃料电池碳基复合双极板生产技术”等项目，积极拓展和储备高端特种石墨产品技术，为公司可持续发展奠定坚实基础。感谢您的关注！

问题 10：同样的经营业务，为什么宁新新材一季度亏损？

回复：尊敬的投资者您好，东方碳素的产品以等静压石墨为主，下游客户主要分布在光伏、新能源汽车、电子、高端模具等领域，近年来，随着国内企业生产等静压石墨的装备和工艺技术突破，已经逐步形成国内等静压石墨制品替代进口等静压产品的趋势，使国外等静压石墨产品之前高昂的价格实现大幅下降，但是鉴于等静压石墨生产工序具备较高的装备技术门槛和配方工艺壁垒，国内目前能完整掌握等静压压型工艺并具备较高成品率的企业相对较少，所以产品毛利率高于模压石墨。感谢您的关注！

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日