

证券代码：600478

证券简称：科力远

编号：2024-09-25

湖南科力远新能源股份有限公司

投资者关系活动记录表

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（电话交流会）
参与单位名称	中信证券、前海保利达、阳瑾天枢 3 号、国金永恒私募基金、深圳市百顺投资、招商基金资管、国新证券、深圳市恒溢资产管理、千榕资产、财通证券、白鲸投资、黎俊杰、吴光宇、邓杰敏、石弘强、张弛、牛浩、匡永利、吕军方、李云龙、谢轩、徐可源、彭海涛、吴龙珠、朱望阳、王洋、肖发扬、高建平、朱建华、周煜、邓杰敏、詹国强、邹成龙、陈凌等 40 名投资者
时间	2024 年 9 月 25 日
地点	湖南科力远新能源股份有限公司视频会议室
上市公司接待人员姓名	副董事长：邹林 董事会秘书：张飞 证券事务代表：傅小云 投资者关系主管：李小涵

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>首先副董事长邹林先生先就本次调研活动对来访投资者进行欢迎致辞。</p> <p>随后，投资者关系主管就公司近况对投资者进行简要介绍。包括公司发展历程、主营业务及战略规划等方面内容，其中主营业务主要包括镍电材料、动力电池以及锂电上游材料业务，同时公司确定了以镍电为成熟业务、以锂电材料为成长业务和以储能为战略业务的战略规划。</p> <p>投资者交流互动环节，由公司参会人员就公司近期经营发展情况与投资者进行了深入密切的交流，主要内容如下：</p> <p>1、请公司锂矿当前的开采情况如何，公司新技术的进展如何？</p> <p>回复：2024年上半年公司矿区完成新老系统的交替工作，随着五矿二十三冶建设集团成为公司矿山开发的合作方，提升了矿山建设的自动化水平，进一步提高矿石产量和安全水平，开采效率显著提升。我们所拥有的四座锂矿矿石资源储量预测不低于1200万吨，结合地下矿石锂元素含量更高的特点，四座矿总储量折合碳酸锂当量约40万吨。为满足公司3万吨碳酸锂的生产规划，公司锂矿仍在推动扩建。碳酸锂产能方面，目前子公司金丰锂业的碳酸锂产能为1万吨，总的产能规划为3万吨，目前扩产项目已完成厂房搭建，公司将根据碳酸锂产品的技术革新完成度及市场行情变化等因素，综合考虑扩产完成后的盈利能力实时推动</p>
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

产能拓展计划。

同时，公司正在研发洞采矿技术及新型提锂技术，待完成商业化应用验证后，有助于未来生产成本大幅降低。公司的新型提锂技术是从采矿端到尾渣处理的全流程的创新处理技术研发，全面的产业化应用将在全工段各个环节大幅度降低成本。当前部分工段正在强化中试进度，小规模产业化预计将在明年先局部的应用起来；洞采矿技术的有序推进，有效提高了选矿品位，平均品位可达 2.0，收率高达 81%，进一步降低了碳酸锂产品的生产成本。

2、公司对碳酸锂的预期如何？

回复：目前，电池行业的下游正在调整库存。虽然市场上看起来产能有点过剩，但是从数据来看，2024 年上半年，中国的新能源汽车卖得还不错，市场份额也在慢慢增加。相关数据显示 2024 年全球的储能电池出货量预计可达到 255GWh，比去年增长 13.33%。所以，看起来全球的动力和储能电池市场还会继续增长。

随着生产规模的扩大和消费旺季的到来，预计碳酸锂的库存会更快地减少。我们公司有四座锂矿，矿石储量近 1200 万吨。因为这些矿的地下矿石含锂量更高，所以总的碳酸锂当量大约有 40 万吨。由于自由矿的供给，所以生产的碳酸锂成本会比较低。我们还在不断改进技术，降低生产成本。特别是在洞采矿的选矿和冶炼技术上，我们预计新技术能让锂的提取率提高 8%以上，而且生产

后的废渣量会减少一半以上。

3、从 2024 半年报数据来看，整体营收下滑但营销成本上调比较多，具体原因是什么？

回复：2024 年上半年公司营业收入较去年同期下降 1.37 亿元，其中镍电业务主要产品受下游主要客户产品销售排期影响，营业收入较 2023 年同期下降 1.89 亿元，但预计全年销量不会受到较大影响；消费类电池、锂电材料、储能及其他业务收入较 2023 年同期上涨 3.53 亿元；贸易收入较去年同期下降 3.01 亿元。由此可得，2024 年上半年公司三块主要业务的营业收入总额较去年同期上涨，因此营销成本相应增加；但公司为进一步降低贸易业务风险，优化了贸易业务的模式，贸易收入由总额法变为净额法大幅下降，导致整体营收下滑。

4、三季度即将结束，公司全年业务进展如何？

回复：下半年，我们公司的业务发展都很稳定。特别是第三季度，国内混合动力车型的销量大幅提升，这也带动了相关产品销售增长。从全年来看，镍电业务的表现也很稳健。

在消费类电池方面，新老客户对我们的产品都非常认可，预计全年的销售量会保持快速增长。尽管 7 月以来碳酸锂价格持续走低，但终端市场的需求却在逐渐增加，行业库存清理也接近尾声，因此我们对下半年的业务并不感到悲观。

我们的锂电业务采用了多元化的生产模式，并通过优化生产

工艺流程来降低成本、提高效率，确保利润水平。

储能业务方面，上半年完成了多项准备工作，预计将从 2024 年下半年开始逐渐落实前期的准备工作，加快储能业务的增长。

5、上半年储能业务的营收占比较小，公司储能业务什么时候会有放量？

回复：上半年公司加速推进并成功落地了大储能产业基金的注册与备案，为后续大储能事业发展提供了资金保障。储能产品的产能将集中在下半年释放。九月初公司于河北省石家庄市井陘县的 200MW/400MWh 独立储能电站项目正式开工，该项目是产业基金落地后的首个投资项目。公司通过搭建投融资通道，投资建设独立储能电站，拉通储能生态闭环，可有效带动储能产业联盟合作伙伴的相关业务，吸引更多的合作伙伴共同参与。下半年预计还将投资 2 个独立储能电站，独立储能电站项目的运转将带动公司电池原材料和储能柜业务的研发销售，从而提升公司营业收入及利润。

6、公司当前的海外业务主要聚焦在哪些区域？未来有何布局？

回复：2024 年上半年海外销售的产品主要聚焦在镍产品、动力电池及极片、消费类电池。当前在电池材料及储能领域公司仍在积极布局海外市场：①镍产品方面，将加强新领域的应用开发，如储能用镍锌、镍碳电池材料，水素金属电池材料制氢设备电极材

料等，培养第二增长曲线；②储能业务方面，布局海外储能市场，对北美、欧洲、东南亚等多地均与当地政府、资本、产业集团建立联系，具体项目正在积极推进当中。

7、7月以来公司股价表现不佳，近期股票市场情绪回暖，不知公司是否在市值管理领域有所应对措施？

回复：2024年开年以来各个市场情况受多重因素影响，投资情绪低迷，产业端竞争格局严峻，公司相关概念板块持续走低，作为单一个股受到市场行情影响波动也更加剧烈。

面对当下的市场行情，公司上半年就战略布局及业务发展等问题积极向投资者进行了合规、及时、客观的反馈。同时公司还积极引导董、监、高级管理人员增持公司股票，并在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，在2024年第一季度进行了利润分红。

近期伴随着各项政策的出台，市场情绪回暖，公司也将积极响应市场需求，通过进一步完善信息披露的透明度，加大投资者交流频次，适时寻求合适标的进行并购重组等不同措施不断完善市值管理工作。

未来，公司将认真听取广大投资者建议，优化公司战略经营模式，全力推进公司业务，保障生产、研发，持续提质增效，坚持开展市值维护工作。

8、证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意

	<p>见》，公司是否有相关规划？</p> <p>回复：相关政策的出台旨在通过优化政策环境、完善相关制度体系，鼓励企业通过并购重组做大做强。公司在坚持深耕节能减排的事业的过程中，也在不断寻求优秀的合作伙伴，并持续关注新质生产力领域具有高度战略协同价值的并购机会。公司将积极寻求符合公司发展战略、有助增强企业成长性和竞争力的相关标的，严格按照监管规定要求推进相关工作。</p> <p>最后由证券事务代表傅小云女士带领来访投资者参观了公司展厅--“大储能生态初心实践馆”，并在线观看了公司各生产基地实时状态，让投资者进一步了解到公司在大储能事业的决心及战略步伐。</p> <p>(注：以上已将本次交流中类似或重复问题进行合并梳理)</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>备注</p>	<p>交流过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>