

证券简称：新宙邦

证券代码：300037

## 深圳新宙邦科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2021-002

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	参与单位名称及人员姓名详见后文附表
时间	2021年4月2日 10:00-12:00
地点	新宙邦科技大厦 16 楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：覃九三；董事会秘书：贺靖策；财务总监：黄瑶；证券事务代表：鲁晓妹；证券事务助理：王华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司 2020 年度业绩解读会分为两个环节：第一部分为公司经营发展情况介绍，第二部分为问答环节。</p> <p><b>第一部分：公司董事长覃九三先生介绍公司经营发展情况</b></p> <p><b>1、公司简介</b></p> <p>公司成立于 2002 年，源于 1996 年创立的深圳市宙邦化工有限公司，2010 年 1 月 8 日于深交所成功上市（股票代码：300037），公司的使命是用电子化学品和功能材料创造美好的未来，秉承着“厚、透、精、专”的经营理念，立志成为全球电子化学品和功能材料行业领导者。目前，公司拥有子/孙公司共计 15 家，其中全资子公司 4 家、控股子/孙公司 11 家、联营公司 2 家。在全球布局方面，公司成立了美国公司，在波兰设立了生产基地，在韩国和日本设有办事处，计划筹建欧洲公司。</p> <p><b>2、业绩解读</b></p> <p>财务指标方面：2020 年，公司总资产 73.96 亿，同比增长 49.45%；归母</p>

净利润 5.18 亿，同比增长 59.29%；营业收入 29.61 亿，同比增长 27.37%，其中电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大业务营业收入分别占营收的 56.03%、18.97%、18.14%、5.31%。

盈利能力方面：2020 年 ROE 为 12.59%，较 2019 年增加 1.78%；毛利率为 36.00%，较 2019 年增加 0.37%；净利率为 17.69%，较 2019 年增加 3.52%。近三年，公司保持较为稳定的盈利能力。

研发能力方面：公司近五年的研发投入持续增长，2020 年研发费用 1.83 亿元，同比增长 13.19%。公司现有研发人员 443 人，占总人数比重为 18.42%，国内外专利共 556 项，研发平台 22 个。

营运能力方面：2020 年，公司营运资产管理效率提升，存货及应收账款周转天数同比下降。

资本结构与偿债能力：2020 年，公司资产负债率为 30.62%，处于行业较低水平。流动比率逐年上升，偿债保证能力较强。

### **3、主营业务**

电池化学品：2020 年，公司电池化学品营收 16.59 亿元，同比增长 43.44%；近 5 年的复合增长率为 18.06%；产品毛利率为 25.76%；公司现有电池化学品产能约 10 万吨，在建产能约 18 万吨。目前电池化学品市场占有率处于行业前三。

有机氟化学品：2020 年受新冠疫情影响，有机氟化学品核心产品之一的含氟医农药中间体畅销。公司有机氟化学品营收 5.62 亿元，同比增长 13.40%，近 5 年的复合增长率为 16.70%；产品毛利率 66.82%，较 2019 年同比增加 8.77%。现有有机氟化学品产能约 5000 吨，在建产能约 2.6 万吨。

电容化学品：2020 年，公司电容化学品营收 5.37 亿元，同比增长 4.11%，近五年复合增长率为 10.21%；产品毛利率 38.58%，较 2019 年同比下降 1.52%。公司现有电容化学品产能约 5 万吨。公司的电容化学品在新旧产

品迭代，技术创新方面表现突出。

半导体化学品：2020年，公司半导体化学品营收1.57亿元，同比增长37.11%，近五年的复合增长率达58.30%；产品毛利率23.94%，较2019年同比增加5.88%。公司现有半导体化学品产能约3.3万吨，在建产能约2.5万吨。2020年，公司在国内客户认证及市场开发方面取得显著进展，已成为行业主要晶圆制造企业合格供应商，销量快速增长。

#### 4、重点项目进展

截至2020年12月31日，海德福高性能氟材料项目（一期）已完成机修车间、辅助房主体封顶工作。海斯福高端氟精细化学品项目（二期）已完成土地平整工作；惠州宙邦三期项目预计2021年上半年投入生产；荆门项目（一期）已完成主体工程验收、罐区交付安装等工作；湖南福邦新型锂盐项目已完成主体工程验收、主设备采购等工作，预计2021年底或2022年中进入试生产状态。

#### 5、未来展望

公司的中长期发展战略是以电子化学品和功能材料为核心的相关多元化发展战略，具体为聚焦1个中心（以客户为中心），依托内生和外延2轮驱动，把握新能源汽车、电子信息与半导体、含氟化学品3大机遇，平衡财务、顾客、内部流程和学习成长4个维度。

#### 第二部分：问答环节

覃九三先生、贺靖策先生、黄瑶女士对各位投资者关心的问题回复如下：

**1、公司海外业务占公司总营收比重是多少？电池化学品业务的海外收入占该业务销售收入的比重是多少？**

答：1）2020年，公司海外营收6.34亿元，同比增长30.83%，占公司总营收的比例为21.43%；2）电池化学品业务中海外收入占该业务总收入的比重约21%。

**2、LiFSI生产布局是？项目进度推迟原因是？项目进行是否遇到什么**

**难题？**

答：1) 目前公司在湖南郴州有一个 LiFSI 生产基地，在湖南衡阳建设新的生产基地，目前新的基地处于设备安装阶段。2) 项目进度推迟的原因一方面是受去年疫情影响，另一方面是公司保证建设项目前期基础设施建设工作的稳固落实，保障达到安全环保标准，并为了更好地满足下游客户对产品质量的要求。3) 每个项目建设都会遇到管理、技术等方面难题，但公司会积极采取措施应对各种挑战，目前已取得突破性的进展。

**3、公司 VC、FEC 等添加剂产能是多少？在供应紧俏的情况下，公司怎样权衡自供/外销？**

答：1) 目前，公司 VC、FEC 产能大约为 1500-2000 吨。2) 随着添加剂需求的上升，其供应逐渐趋向紧平衡，公司一贯重视战略合作伙伴的利益诉求，优先保障该等客户合理需求。

**4、公司预计 VC、FEC 产品供应紧张情况什么时候会有所缓解？公司是否会扩张该类产品产能？**

答：1) 由于该类产品新产能的扩张以及技术改造都需要一定时间。公司预计 2021 年 VC、FEC 供应整体处于偏紧状态。2) 公司 VC、FEC 生产基地主要是在江苏瀚康和南通新宙邦两基地，2021 年公司计划实施技改，产能预计能够得到一定的提升。后续投资请持续关注公司公告。

**5、海德福的长期发展愿景是什么？**

答：海德福的定位为公司进军高端氟材料领域的重要一步，公司将充分利用在氟化工、半导体及电子化学品等方面拥有的技术优势和客户优势，围绕现有氟化学产品进行布局，延伸与完善氟化工产业链。公司的发展愿景是成为全球电子化学品和功能材料行业的领导者，海德福作为公司重要的组成部分，其发展愿景与公司一脉相承。

**6、公司如何看待近期六氟磷酸锂价格上涨态势？能否保障该原材料的供应？**

答：1) 受市场供给需求影响，目前六氟磷酸锂供应偏紧，价格上涨态势基本符合公司的预期。2) 公司六氟磷酸锂的供应渠道是多元的，国内主要厂商跟我们都有合作。

**7、原材料价格上涨影响能否传导？公司锂离子电池电解液产品的调价机制是怎么样的？**

答：1) 短期看，原材料价格上涨，公司将面临一定的成本上涨压力。在这样的背景下，一方面，公司会通过持续进行技术创新、不断提升产品品质、坚持为客户提供卓越服务等自身努力消化材料成本涨价的不利因素；另一方面，公司会通过对产品调价的形式，将部分成本上涨压力传导到下游，缓解材料成本上升的压力。从目前来看，原材料价格的传导得到了公司客户的理解和支持。只有公司健康发展才能持续为下游客户及整个产业链创造更大价值。2) 公司会根据客户履约能力、战略合作关系，针对不同的客户采取不同的价格调整机制。

**8、六氟磷酸锂作为锂离子电池电解液的重要原材料，公司此前为什么没有考虑布局该产品？**

答：为了实现电子化学品和功能材料为核心的相关多元化发展战略，公司依托的是内生式增长和相关多元化外延并购，兼顾长期回报率，以不断夯实公司核心竞争优势。公司做什么不做什么，需要取舍，新宙邦要做的事很多，过去 5 年做了很多项目。

**9、近期动力电池行业不断涌现新的进入者，公司如何看待动力电池的竞争格局？**

答：动力电池行业市场前景广阔，产业链上新的进入者不断涌现。我司在细分产业已深耕 20 余年。相信在未来竞争中，客户结构、技术开发实力、成本领先优势以及产业链布局将成为细分行业竞争至关重要的因素，拥有核心竞争力的企业将行稳致远，在激烈的竞争中占据一席之地。

**10、公司预计固态电池什么时候能够实现量产，公司是否有技术储备？**

答：固态电池是一个长期的热点话题，量产的达成需要时间的沉淀。目前

	<p>固态电池技术的商用还处于初级阶段，尤其是在动力电池上的应用，大到行业技术体系的搭建、产业链上相关配套、实际应用的检验，小至金属锂的匹配程度、温度适用范围、下游电池厂的工艺等方面都存在有待攻克的难题。公司在固态电解质领域的研究投入多年，也储备了部分专利，取得了一些成就。</p> <p><b>11、公司海外物流费用上涨对公司未来业绩会产生怎样影响？</b></p> <p>答：公司 2020 年 3 季度物流费用上涨较快。公司通过及时与客户进行良好沟通，保持公司合理的利润区间。2021 年公司财务预算已考虑该等因素，相信通过公司内部物流管控平台整合资源以及与客户的良好沟通，总体不会对公司未来的业绩产生较大影响。</p> <p><b>12、公司主要四大板块是否具有协同性？</b></p> <p>答：公司围绕电子化学品和功能材料相关多元化发展，公司产品都属于精细化工产品，主营业务在技术、平台、工艺、安全环保管理、商业模式等方面都具有一定协同性。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 4 月 2 日

附表：参会人员名单

公司名称	姓名	公司名称	姓名
安信证券	朱凯	尚道投资	胡媛媛
川财证券	白竣天	尚道投资	陆伟
大成基金	陈铭	思加资本	王远洋
德邦证券	黄麟	首创证券	孙墨续
德邦证券	马天一	首创证券	王帅
东方证券	李梦强	天风证券	李辉
东吴证券	阮巧燕	新华资管	李浪
方正证券	周敦伟	信达证券	陈磊
方正证券	申建国	兴业证券	祝子瀚
国海证券	尹斌	兴业证券	张勋
国金证券	王明辉	银河证券	周然
国泰君安	石岩	长城基金	黄奕彬
国信证券	陈抒扬	长城证券	王舜
国信证券	闵晓平	招商证券	何雨明
国信证券	万里明	招银理财	晏梓航
国信证券	薛聪	中金公司	夏斯亭
国元证券	杜旷舟	中欧瑞博	刘飞
海通证券	张磊	中融基金	甘传琦
海通证券	刘威	中信建投证券	郑勇
海雅金控	涂尔帆	中信证券	吴威辰
海雅金控	林海成	中信证券	陈渤海
红土创新基金	朱然	中再资产	孙博睿
华安证券	别依田	深圳共同基金	章景轩
华润元大基金	哈含章	前海人寿	张鹏
华泰证券	边文姣	海富通基金	伊群勇
嘉实基金	苏文杰	前海人寿	卢俊有
景顺长城	曾英捷	前海人寿	贾宇博
开源证券	张智浩	兴业证券	朱玥
民生证券	李京波	港丽投资	吴雁宇

鹏扬基金	邓彬彬	嘉实基金	王丹
平安证券	王子越	港丽投资	徐云飞
融通基金	李文海	长城基金	廖瀚博
瑞银	郭一凡	恒邦兆丰	郝蕾
睿远基金	朱璘	国泰基金	苗琦
睿远基金	赵枫	和谐汇一	赵辰
崇山投资	邓东升	东盈投资	白春荣
混沌投资	董远涵	长信基金	宋海岸
鹏泰投资	祝凯伦	前海固禾	纪晓玲
锐意资本	肖晖	东北证券	李金洪
申万菱信	娄国鑫	广发证券	蒋淑霞
宝盈基金	肖肖	鹏泰投资	钟泽红