

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：2021-004

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11月3日 15:00-16:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长：覃九三；总裁：周达文；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2021年三季度业绩说明会分为两个部分：第一部分为公司业绩概况，第二部分为问答环节。</p> <p><b>第一部分：公司总裁周达文先生介绍公司2021年三季度业绩</b></p> <p>2021年前三季度公司营收44.69亿元，同比增长122.82%；归母净利润8.68亿元，同比增长132.19%。</p> <p>其中2021Q3单季度公司实现营收19.12亿元，同比增加135.45%，环比增长34.99%；归母净利润4.31亿元，同比增长216.6%，环比增长53.15%。</p> <p>本报告期，公司营业收入、利润较上年同期显著上升。主要原因：</p> <p>第一，随着新能源汽车市场爆发式增长，动力锂电池出货量大幅提升，从而带动上游电池材料需求增加，公司充分抓住市场机遇以及聚焦战略客户，电池化学品业务产销量快速增长，营业收入以及盈利水平同比有较大幅度提升。</p> <p>第二，通过加强市场开拓以及凭借技术创新和产品领先的优势，公司有机氟化学品业务以及电容化学品业务保持稳定增长态势。</p>

第三，报告期内，公司惠州宙邦三期溶剂项目顺利投产，并开始取得一定经济效益。

## **第二部分：问答环节**

公司管理层对各位投资者普遍关心的问题回复如下：

**1、请问公司惠州溶剂项目开工情况以及湖南福邦、海德福、波兰项目建设进展如何？**

答：惠州溶剂项目已顺利投产，现处于满产满销状态，大力支持了公司电解液业务，为了保持产品的竞争力，公司亦少量外销溶剂。公司后续计划对该项目进行技改，预计技改完成后能取得更好的经济效益。

福邦项目预计 2022 年一季度投产；海德福项目建设有序推进中，预计 2022 年底可进行调试及试生产；波兰项目预计明年二季度投产。

**2、请问公司如何看待今年以来电解液关键原材料持续涨价现象，未来该等产品价格将呈现怎样的走势？**

答：电解液原材料涨价主要受两方面因素影响：其一，新能源汽车市场爆发式增长，动力锂电池出货量大幅提升，从而带动上游电池材料需求增加，景气度持续旺盛；其二，旺盛的下游需求造成添加剂、锂盐等关键原材料短期供不应求，叠加三季度以来国家能耗双控、限电限产因素导致部分产品产量不稳定甚至停产，加剧供应短缺。

但公司认为如果把时间维度拉长，供应不足是短暂的，供应过剩将是常态，根据行业产能释放节奏，供应紧张态势将维持至明年，以后紧张态势会缓解。

**3、目前电池行业都处于升级过程中，对产品性能要求也越来越高，请问公司如何看待电解液产品升级趋势？在电池企业把握产品配方升级主动权的情况下，公司如何保证自身的话语权？**

答：对于电池质量和电解液品质的提升，一直是行业内孜孜探索的课题，单品的品质标准、配置工艺、客户应用等方面都是与时俱进的。新宙邦始终坚持以品质技术为王，并与紧密合作的客户持续保持良好的互动，得以在市场处于领先地位，未来也会保持这样的优势。

电池企业把握产品配方升级主动权，并不意味着电解液厂商的话语权

就会变小，新宙邦自产添加剂、LiFSI、溶剂等关键原材料，具有自主知识产权，对特殊工艺和标准有比较深刻的见解，能在与战略客户友好合作过程中，共同探讨，共同进步。另外，关于近期热门的固态电池和钠电池材料，新宙邦均有布局，公司在产品研发和知识产权储备方面从不懈怠。

#### **4、请问公司如何看待 2022 年溶剂的供需格局和价格走势？**

答：关于溶剂供需格局，明年预计处于紧平衡状态，新宙邦自有产能以自供为主，少量外销，同时也会与战略合作伙伴签订采购协议。关于价格走势，公司判断目前处于较高价位，未来受石油大宗商品和国家节能管控的影响较大。

#### **5、请问公司的国际化战略是怎么样的？**

答：从海外客户拓展来看，公司电解液产品主要针对高端客户，现已和松下、三星、LG 等全球知名企业建立了密切的合作关系。从海外布局来看，公司已在波兰投资建设年产 4 万吨锂离子电池电解液项目，在荷兰投资建设年产 10 万吨锂离子电池电解液、20 万吨碳酸酯溶剂联产 8 万吨乙二醇项目，此外，美国新宙邦已注册成立，在美国布局生产基地是公司既定的战略，未来将适时启动。根据审慎判断，公司国际化战略第一阶段是产品出口，第二个阶段是在欧洲建设生产基地，就地满足海外需求，第三阶段是在美国及其他主要市场建厂，如此能够有效化解风险，同时也不会错失发展的机遇。

**6、由于新能源行业景气度较高，许多化工企业纷纷布局电解液上下游产品，请问公司如何看待这种竞争日益激烈的状况？从长期来看，公司的全球市场占有率目标是多少？**

答：行业景气度提升必然吸引众多公司扩大投产，跨界布局。新宙邦在行业中深耕 20 余年，拥有核心技术、高粘性的知名企业客户、良好的客户结构、资深的研发和管理团队，公司从不惧怕竞争，并坚定相信在全体员工的努力下，能够持续保持领先优势。对于市场占有率，公司的目标是“三分天下有其一”，希望保持和争取 20%-30% 的市场份额。

#### **7、请问公司溶剂项目的优势体现在哪些方面？**

答：从工艺路线来看，公司采用的是绿色的工艺路线，使用环境友

	<p>好型催化剂；从生产来看，公司溶剂项目自动化程度高，人均效能较好；从地域产业配套来看，优先选择产业配套环境友好的园区，能实现关键原料隔墙供应，减少运营成本的同时亦能保障产品质量。</p> <p><b>8、在原材料供应紧张，下游客户需求旺盛的情况下，请问公司的收付款账期有何变化？年初至三季度末现金流同比下降的原因是什么？</b></p> <p>答：公司结合长远发展以及安全经营的目标，密切关注上下游市场动态，在 2021 年市场全面供应紧张的局面下，针对上游原材料价格上涨以及账期缩短的情况，公司与客户充分沟通，调整应收账款信用期，提高现金回款的比例，确保公司现金流安全。截至 2021 年 9 月 30 日，公司应收账款期末余额与应付账款期末余额相比年初变动分别为 51.96% 和 32.38%，均在正常范围内，目前行业回款以银行承兑汇票为主，公司经营活动现金流相比去年同期下降 78.86%的主要原因有两个：一是 2020 年公司通过贴现，将 2021 年到期托收的银行承兑汇票提前变现，二是公司 2021 年销售回款的主要来源为银行承兑汇票，应收款项融资相比年初增长 274.74%。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 11 月 3 日

附表：参会人员名单

序号	公司名称	姓名	序号	公司名称	姓名
1	China Galaxy	Ken Chui	145	麦格理证券	程子乐
2	Daiwa	何子乐	146	麦格理证券	叶欣怡
3	Franklin Templeton	孙通	147	美国银行	陈颖欣
4	Fullgoal	Aaron Ge	148	民生加银	金耀
5	Inforesight Investment 明润投资	罗慧超	149	民生加银	刘浩
6	Jetha Global	刘超	150	民生证券	李京波
7	MLP	刘昊明	151	明亚基金	李佳
8	Norges	Cedric	152	摩根大通	丛杉
9	Octorivers	胡金戈	153	摩根大通	魏柏修
10	PAG	刘亚纬	154	莫尼塔	熊雪珍
11	Pinpoint	李璇	155	南方基金	王杰
12	Shinhan Asset Management	黄炜	156	南方基金	陈卓
13	UBS	李昆仑	157	南方基金	任婧
14	安信基金	陈鹏	158	南京证券	张儒成
15	安信证券	计哲飞	159	农银汇理	赵诣
16	安信资管	李犁	160	农银汇理基金	任世卿
17	奥陆资本	孟帅	161	诺德基金	阎安琪
18	百嘉基金	黄艺明	162	磐稳投资	裴亮
19	百年保险资管	别依田	163	磐泽资产	张声宝
20	宝盈基金	朱建明	164	鹏泰投资	祝凯伦
21	北大方正	陆晓菁	165	鹏扬基金	王高远
22	北京富智投资	李晓迪	166	鹏扬基金	吴西燕
23	北京擎天普瑞明投资	张文乾	167	平安基金	姬长春
24	北京时田丰投资	王禾	168	千合资本	王亮
25	北京长青基业管理技术有限公司	王文宾	169	前海锐意资本	肖晖
26	碧云资本	陈超俊	170	前海尚善资产管理	刘晓鹏
27	渤海汇金证券资产管理有限公司	郭怡娴	171	青骊投资	袁翔
28	创金合信基金	李晗	172	趣时投资	章秀奇
29	春运基金	刘培丽	173	泉上	谢哲
30	瑾拓投资	吕贺庆	174	人保基金	孙浩然
31	大家资产	郭琳	175	人保资产	朱雨霏
32	大岩资本	蒋晓飞	176	人保资产	张丽华
33	淡水泉	罗怡达	177	人寿资产	阳宜洋
34	德邦证券	黄麟	178	锐图投资	张帆
35	鼎盛	陈凯	179	锐图投资	宋健
36	东财基金	朱亮	180	瑞丰	程少普
37	东方红	蒋蛟龙	181	瑞银证券	李伟臻
38	东方基金	李瑞	182	瑞银证券	郭一凡
39	东方基金	张阳	183	瑞银证券	文若熹
40	东方嘉富	陈晓禾	184	睿郡兴聚	王子尧
41	东方证券	李梦强	185	睿远基金	赵枫

序号	公司名称	姓名	序号	公司名称	姓名
42	东海基金	邓升军	186	睿远基金	钟明
43	东恺投资	李威	187	睿远基金	朱璘
44	东吴基金	朱博森	188	润晖投资	马湛
45	东吴证券	刘晓恬	189	三峡资本	王彦楠
46	东吴证券	岳斯瑶	190	善润投资	瞿继承
47	东兴基金	孙义丽	191	善渊投资	唐聪
48	敦颐资产	赵捷	192	上海博笃投资	叶秉喜
49	方正资管	陈剑猷	193	上海宏流投资	李纬东
50	方正资管	夏雪	194	上海潼骁投资发展中心（有限合伙）	张心怡
51	丰琰投资	张恬	195	上海永峰投资	杨雄
52	丰耀基金	管瑞龙	196	上投摩根	朱晓龙
53	复华投信	洪扬	197	申万菱信基金	熊哲颖
54	复星保德信人寿	李心宇	198	申万菱信基金	廖明兵
55	富安达基金	路旭	199	盛宇股权投资	罗凯文
56	富国基金	汪孟海	200	盛宇股权投资	刘丹琦
57	富国基金	肖威兵	201	拾贝投资	葛昊
58	富国基金	郭舒洁	202	首创证券	杨志芳
59	高毅资产	陈俊斌	203	拓璞基金	俞海海
60	工银安盛资管	牛品	204	太平养老	孟兴亚
61	观富资产	万定山	205	太平资产	徐纯波
62	光大保德信	林晓枫	206	泰达宏利基金	魏成
63	光大理财	贾迪	207	泰康资产	张烁
64	光大理财	方伟宁	208	泰昉资产	彭飞
65	广东初江投资	黄炎	209	天弘基金	张磊
66	广发基金	李巍	210	通怡投资	朱继红
67	广发基金	苗宇	211	同犇投资	林烈雄
68	广发基金	陈少平	212	同犇投资	余思颖
69	广发基金	王小罡	213	彤源投资	倪纵
70	广发证券	蒋淑霞	214	唯德投资	杨青海
71	广发资管	于洋	215	武汉美阳投资	王涛
72	广州慧创蚌祥投资有限公司	李伟杰	216	西部利得	林静
73	国海证券	王宗凯	217	西部利得	邹玲玲
74	国海资管	李倩倩	218	西部证券	王鲜俐
75	国华人寿	石亮	219	熙山资本	胡星宇
76	国华兴益资管	王志琦	220	相生资产	张涛
77	国君资管	张晨洁	221	新活力资本	王雨寒
78	国开泰富基金	唐文成	222	信诚基金	王冠桥
79	国盛集团资产	姚志宏	223	信达澳银	朱然
80	国寿安保基金	宋易潞	224	兴全基金	孟维维
81	国泰君安	牟俊宇	225	兴全基金	徐留明
82	国信证券	薛聪	226	兴业基金	廖欢欢

序号	公司名称	姓名	序号	公司名称	姓名
83	国元证券	杜旷舟	227	兴业证券	刘梓涵
84	果实资本	程振江	228	兴银基金	高鹏
85	海通证券	周志天	229	兴证全球基金	沈度
86	海通资管	刘彬	230	玄卜投资	陈永康
87	杭商资产	李简	231	玄元投资	陈迪安
88	杭银理财	方能之	232	阳光资产	马敦超
89	浩成资产	Yuki You	233	野村资管	方靖
90	合正普惠	李大明	234	易方达	刘武
91	和谐汇一	袁伟	235	易知投资	王晓强
92	河床资本	严龙飞	236	益民基金	白思雨
93	鹤禧投资	宋正园	237	逸融投资	高莉
94	恒大金融	王凡	238	银河基金	郑巍山
95	恒复投资	宋杨湾	239	银河自营	刘兰程
96	恒生前海	鲁娜	240	银华基金	方建
97	红石榴投资	何英	241	银华基金	白照坤
98	鸿道投资	王凯	242	裕晋投资	杨烽
99	鸿盛基金	罗健	243	煜德投资	程跃
100	华安基金	蒋璆	244	展博投资	陈俊斌
101	华创证券	巩加美	245	长安基金	肖榆麒
102	华创证券	殷晟路	246	长城财富保险资产	杨海达
103	华创证券	张翌阳	247	长城证券	梅芸
104	华能贵诚信托	孙宇	248	长江养老保险	邹成
105	华融资管	张舒媛	249	长江证券	司鸿历
106	华泰柏瑞	李春	250	长江证券	邓林
107	华泰保兴基金	黄佳丽	251	长盛基金	顾文天
108	华泰保兴基金	刘腾飞	252	长盛基金	孟棋
109	华泰证券	朱光灵	253	长信基金	叶松
110	华泰证券	谢真	254	长信基金	唐卓菁
111	华泰证券研究所	边文姣	255	招商基金	徐秋韵
112	华泰资产	明德	256	招商信诺	柴若琪
113	华夏基金	艾邦妮	257	招银理财	晏梓航
114	华夏基金	彭锐哲	258	正焯资本	陈琳
115	华夏久盈	王雷	259	正则基金	张伊珺
116	华夏久盈资产	桑永亮	260	中国科技产业投资管理有限公司	冯超群
117	华夏未来	褚天	261	中国人寿养老保险	于蕾
118	汇添富	赵剑	262	中国人寿资产管理	孙利萍
119	汇添富	李超	263	中国人寿资产管理	张振
120	嘉合基金	孙国萌	264	中海基金	范宗武
121	嘉实基金	孙帅	265	中海基金	陈星
122	嘉实基金	刘杰	266	中加基金	王梁
123	嘉实基金	王丹	267	中加基金	黄晓磊

序号	公司名称	姓名	序号	公司名称	姓名
124	嘉实基金	熊昱洲	268	中金资管	王思宇
125	建信保险资管	杨玥	269	中科沃土	郝家宏
126	建信基金	吕怡	270	中欧	李帅
127	建信信托	余雷	271	中欧基金	沈少波
128	建信养老	王雁冰	272	中融基金	吴刚
129	江苏第五公理投资管理有限公司	陈少杰	273	中天国富	何亿克
130	金鹰基金	邱倩	274	中信建投	李业彬
131	金鹰基金	樊勇	275	中信建投	王晨宇
132	金鹰基金	李恒	276	中信建投资管	荆树光
133	金元顺安	贾丽杰	277	中信证券	刘沛显
134	景顺长城	余广	278	中信证券	刘迎雪
135	景顺长城	曾英捷	279	中信证券	陈欣
136	景顺长城	董晗	280	中信资管	刘琦
137	景顺长城	刘彦春	281	中信资管	程骥腾
138	九泰	金溪寒	282	中意资产	胡冬青
139	凯读投资	肖蒙蒙	283	中银国际证券资管	陆莎莎
140	凯昇资本	王艺哲	284	中银基金	欧阳力君
141	康曼德	金凯	285	中银资管	宋柏宁
142	昆仑健康保险	周志鹏	286	中再资产	潘庆华
143	瓴仁投资	祝子瀚	287	中再资产	孙博睿
144	马可孛罗至真资产管理	Hannes Kwong	288	紫金保险	桑亚东