

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

山东丰元化学股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-005

投资者关系 活动类别	√特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <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（投资者电话交流会）
参与单位名称 及人员姓名	一、5月5日 电话会议：财通资管、中欧基金、诺安基金、国盛证券 二、5月6日 电话会议：中融基金、国盛证券 三、5月9日 电话会议：鹏扬基金、国盛证券 四、5月10日 电话会议：东吴基金、长城基金、嘉实基金、兴业基金、东方红基金、民生证券 五、5月12日 电话会议：申万菱信基金、民生证券 线上交流会： 中金资本、兴全基金、韶夏资本、华融证券、碧云银霞投资、凯丰投资、国寿资产、长城财富资产、招商证券资管、尚峰投资、银华基金、珠江人寿、中银证券资管、健顺投资、国寿资产、国盛证券 六、5月13日 电话会议：华安基金、国金证券
时间	2022年5月5日-5月13日

地点	线上电话会议
上市公司接待 人员姓名	邓燕（董事/总经理）、崔光磊（中科丰元高能锂电池材料研究院执行院长）、庞林（财务总监）、倪雯琴（董事会秘书）
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>本次交流会中，互动问答的主要内容（口头交流内容表述可能存在误差，如与正式公告内容冲突，请以正式公告披露内容为准）如下：</p> <p>一、介绍公司情况</p> <p>（一）公司 2021 年年度及 2022 年一季度业绩情况</p> <p>丰元股份自 2016 年在深交所上市后，在保持传统优势产业草酸化工业务的同时，重点战略转型发展新能源锂电池正极材料产业。2021 年公司锂电池正极材料业务相关收入占公司合并总收入的 68.70%，公司主营业务正转变为以锂电池正极材料业务为主，草酸业务为辅。</p> <p>2021 年公司实现营业收入 8.03 亿元，归属于上市公司股东的净利润 5309.02 万元；2022 年第一季度实现营业收入 2.77 亿元；归属于上市公司股东的净利润 4070.46 万元。公司业绩同比大幅上涨，主要是因为新能源行业快速发展、下游客户需求旺盛，随着公司锂电正极材料新建产线的产能逐步释放，公司锂电池正极材料产销量较去年同期大幅增加，为公司业绩带来积极贡献。</p> <p>（二）公司业务情况</p> <p>1、锂电正极材料业务</p> <p>锂电正极材料业务方面，公司目前布局正极材料产能共计 35 万吨。磷酸铁锂的产能预计今年年底可以达到 10 万吨，其中枣庄基地现有 1 万吨产线，在建的有：安庆基地的一期 2.5 万吨，枣庄基地 4 万吨以及云南玉溪一期的 2.5 万吨。三元的产能预计今年年底在 1.5 万吨左右，其中 5000 吨常规三元，1 万吨高镍三元。以上这些规划也都会根据市场情况和客户需求及时进行调整。</p>

磷酸铁锂产品公司目前的客户以比亚迪和鹏辉能源为主，比亚迪占比最大；常规三元目前的客户主要是小动力行业的头部企业；高镍三元目前产能较小，主要客户是鹏辉能源和远东电池。

2、草酸业务

公司作为草酸行业的龙头企业之一，目前形成了工业草酸、精制草酸、草酸衍生品合计 10 万吨/年的产能规模。

二、提问环节

1、公司一季度正极材料出货量，单吨净利如何？

公司一季度正极材料的销售大部分都是磷酸铁锂产品，三元方面由于下游客户开工较晚加上疫情影响，出货量较少。磷酸铁锂单吨净利润保持了市场平均水平，环比上涨较多，主要收益于供应链管控、库存收益等因素。

2、原材料价格波动对公司二季度营收的影响？

原材料方面，年初公司和核心供应商已经签订了长期合作协议，锁定了量。二季度公司会通过加强供应链及生产工艺的管控等方式降本增效。

3、公司今年扩张出来的产能是否有明确的去向？

我们公司的产能扩产都是基于主要客户的需求，此外其他下游客户受限于我们目前的产能也没能深入合作，一旦我司新建产能陆续释放，也会有进一步的合作推进。

4、公司磷酸铁锂在建产能投产情况？

公司目前在建的有枣庄基地的 4 万吨产能、安庆基地一期的 2.5 万吨产能、云南玉溪基地一期的 2.5 万吨产能。

枣庄基地和安庆基地，前期设备运输受到一些疫情影响，

目前公司也在积极推进中，以上两个基地的建设预计在今年三季度完成并投入试生产。玉溪基地估计在今年四季度可以投入试生产。

5、公司后续扩产的资金问题如何解决？

公司资金主要来源于自有资金、资本市场融资、政府产业基金及银行长期固定项目贷款等方式。

6、云南黏土提锂项目的进展如何？

黏土提锂由中科丰元高能材料研究院黏土提锂研发团队负责，目前 1000 吨黏土提锂中试线都在建设中，预计今年年底建成。根据公司与玉溪政府签订的协议，玉溪政府支持公司依法依规参与竞拍取得黏土锂矿等矿产资源探矿权、采矿权；依法保障公司锂电池正极材料及配套项目所需锂矿等有关资源。

7、云南政府有提供什么支持吗？

玉溪政府会依法依规给予公司在玉溪市投资项目优惠支持，享受云南省、玉溪市、红塔区新能源产业扶持优惠政策。玉溪当地政府对公司项目较为重视，组成专班来对公司在当地项目的建设发展进行支持。

此外云南本身还有诸多优势：（1）丰富的资源优势，除了锂资源外，还有磷矿和镍矿资源。（2）玉溪市有产业配套基础，现有一定规模的黄磷、磷酸、氢氧化镍的产能。（3）云南水电资源丰富，属于绿色清洁能源，能提供较低成本的电力能源供应。绿色能源，有利于降低碳排放，为产品走向国际市场提供了巨大优势。（4）玉溪良好的营商环境。享受西部大开发政策，企业所得税为 15%。

	<p>8、公司正极材料的技术研发方面如何？</p> <p>公司和中科院青能所合作建立的中科丰元高能锂电池材料研究院，主要为公司在正极材料的研发与产业化方面提供技术支撑和支持，现在重点围绕着三元的9系材料、磷酸铁锂的配套高端动力材料及长循环储能专用材料，来满足前端的生产需求。公司也在积极布局固态电池、无钴电池以及钠离子电池等前端新型材料，可以丰富公司的产品种类，提高核心竞争力，也便于随时应对锂电池在动力储能方面对于正极材料的多方位需求。</p> <p>接待过程中，公司接待人员严格按照信息披露有关的规定，与投资者进行了充分的交流与沟通，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>