

浙江永太科技股份有限公司投资者关系活动 记录表

编号：2022-09

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（券商策略会）
活动参与人员	公司接待人员： 董事、总经理：何匡 董事会秘书、副总经理：张江山 证券事务代表：王英 参会单位名单详见附件
时间	2022年8月29日-9月1日
地点	上海、宁波、杭州
形式	券商策略会
交流内容及具体问答记录	<p>一、公司的基本情况</p> <p>公司成立于1999年，并于2009年上市，总部位于浙江省台州市，主要生产基地分布在浙江、江苏、山东、福建、广东、重庆、内蒙古。公司主营业务以含氟精细化学品为核心，主要产品按照终端应用领域分为三类，包括医药类、农药类、锂电及其他材料类。其中医药、农药板块在纵向上构建了从中间体到原料药和制剂的垂直一体化产业链，锂电及其他材料类产品主要有锂电池材料（六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂、VC、FEC、电解液等）、含氟液晶中间体等。</p> <p>二、公司业绩经营情况</p> <p>公司2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润49,360.41万元，同比增长417.95%，扣除非经常性损益的净利润48,887.35万元，同比增长175.65%。</p>

报告期内,公司整体经营发展良好,业绩同比增长较多,主要系锂电材料类产品盈利能力大幅提升,同时上海浓辉的贸易业务大幅增长,毛利率水平有所提高。

三、公司锂电材料板块经营情况和未来发展

1、锂电材料板块近期的经营情况:

六氟磷酸锂目前已投产 8000 吨/年的产能,双氟磺酰亚胺锂已投产 900 吨/年的产能;VC 产品已投产 5000 吨/年的产能, FEC 产品已投产 3000 吨/年的产能。

2、未来产品战略

公司将根据下游客户的需求,加大锂电池电解质、添加剂、电解液等产品的研发和布局,实现主流电解液材料横向全覆盖,为客户搭建相对完善的电解液及其材料一站式采购平台。

四、公司医药板块经营情况和未来发展

原料药方面:公司依托数十年在氟精细化工行业以及生物发酵技术方面的积累,结合在中间体合成技术方面的优势,打造了具有自己特色的高附加值原料药产品线。未来将进一步扩大现有产品市场份额、巩固现有核心产品的市场地位;积极开发特色复杂原料药,打造可持续发展的系列产品梯队,保障公司具备未来持续市场竞争力。

制剂方面:目前主要产品涵盖了内分泌、心血管、中枢神经和消化系统四大领域。目前酒石酸美托洛尔片、加巴喷丁胶囊、盐酸多西环素胶囊、瑞舒伐他汀钙片已通过美国 FDA 认证,逐步打开国外销售市场。佛山手心多潘立酮片通过一致性评价,永太药业加巴喷丁胶囊、盐酸度洛西汀肠溶胶囊、阿立哌唑片获得了《药品注册证书》,有力促进了公司制剂产品国内布局。糖尿病药物磷酸西格列汀片以及消化系统药物艾司奥美拉唑肠溶胶囊等多个大品种产品也在积极申报,四大领域

多个产品管线有序推进中。公司将继续发挥自身的原料药优势,在多产品领域推进中间体+原料药+制剂一体化布局。

五、就部分问题进行了交流

1、公司各业务板块的毛利贡献占比如何？

公司目前重点发展锂电材料板块和医药板块,2022年上半年,其毛利贡献占比分别为46%和31%,是目前公司的主要利润来源。农药板块和贸易板块合计毛利贡献占23%。

2、公司在锂电材料板块的产品布局是怎样的？有何竞争优势？

公司对锂电池材料板块的布局包括横向多元化和纵向一体化的业务布局。公司布局了锂盐、添加剂、电解液等多种产品,锂盐涵盖固态、液态两种产品形态。相对完善的电解液产品矩阵将有利于现有客户对所需的各类产品进行集中订购并吸引新客户进行产品采购。

3、公司上半年海外出口业务比例有所下降,有何原因？

随着公司锂电材料板块业务的快速发展,其在公司的营收占比不断扩大。2022年上半年,公司锂电材料板块实现营业收入10.09亿元,占公司营业收入的30.42%,同比上升176.63%。而公司锂电材料板块业务目前主要客户群体是在国内,随着国内营收基数的扩大,公司整体出口销售的金额虽然同比增长29.21%,但占整体的比例相对应的有所降低。

4、公司目前锂电材料板块的产能主要是电解质锂盐和添加剂,请问公司是否有相应的上下游产业链布局？

公司目前能够自主生产六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂的原材料氟化锂,永太新能源和永太高新的电解液项目也在有序推进建设中,形成了从锂盐原料、锂盐到

电解液的垂直一体化产业链。

5、上游原材料碳酸锂的价格涨价较大，公司是否有备货或签订长协？

碳酸锂属于资源型的物料，公司将密切关注其市场行情变化情况，及时应对价格波动。公司在去年提前做了战略储备，原料价格风险控制的相对较好。

6、六氟磷酸锂价格下跌较多，公司的成本线如何，液态六氟项目的进展情况怎样？

产品的成本受原材料价格波动也会相应变化，目前公司的产品毛利率还保持相对健康的水平。液态项目目前正在按原计划推进，具体以实际投产时间为准。

7、公司对锂电材料产品价格下降有何应对措施？公司怎么控制产品成本这块？

公司将会密切关注产品和原料的价格波动，通过对原材料的价格控制，积极寻求与上游供应商的深度合作，产品生产工艺技术改进等方式降低生产成本，保障产品的盈利能力；进一步完善产业链布局，提升公司的市场竞争能力；打造优质客户护城河，降低产品销售风险。

8、公司对未来锂电材料的供需关系怎么看？公司接下来投产的产能如何保证销售？

从长期来看，出于对下游新能源汽车需求刚性的考量，公司认为未来锂电材料的发展趋势是持续向前的。短期来看，随着上游产业扩产节奏的加快，供需将逐步达到相对平衡状态。

公司产品的销售采取长单和短单相结合的方式，销售渠道有一定保障，能有效降低销售风险。

9、公司的电解液项目进展如何？

电解液项目目前建设进展顺利，公司将积极推进，尽快投产。

10、公司近期发布了多个获得国家药监局药品注册证书的公告，请问公司日后医药板块业务的重心是否会在国内？

公司在医药板块业务始终坚持国内国际双路并举，在积极推进制剂国际化项目的同时，在国内市场大力推进仿制药的报批和一致性评价，以此提高医药板块的盈利能力、稳定性以及扩展性。

11、公司目前项目建设资金是否充裕，后续是否有相关融资计划？

公司经营活动现金流情况良好，且公司与各金融机构长期保持良好的合作关系，有效减轻了公司的现金流负担。公司将根据未来发展规划和项目建设进度，做好资金安排计划，并根据公司整体资金情况开展必要的融资工作。

12、公司有钠电池相关的布局吗？

公司投资建设项目中有关于 250 吨钠离子电池材料的产能建设。

13、请问公司对双氟磺酰亚胺锂的市场前景如何看？

从性能上来说，双氟磺酰亚胺锂具有较高导电性、较高热稳定性、不易水解等性能特性，理论上可作为替代六氟磷酸锂的下一代锂离子电池电解质锂盐。就目前而言，因技术门槛较高，行业真正能够生产该产品的厂商极少，行业产能不足，产品成本相对较高，下游应用相对受限，因此双氟磺酰亚胺锂暂时作为六氟磷酸锂的添加剂，以提升电池容量及电池的电化学性能。随着技术的进步和成本的降低，预计双氟磺酰亚胺锂在一些新型电池中的添加比例将会有所提升。

公司看好双氟磺酰亚胺锂未来的市场前景，于 2016 年起开始布局相关产能建设，目前已经投产 900 吨/年的生产线，正在建设年产 6.7 万吨液态双氟磺酰

	亚胺锂（折固年产 2 万吨）的项目。待项目投产后，将能够进一步提高行业产能，促进该产品的市场应用。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次调研活动不涉及未公开披露的重大信息。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	参会人员名单

附件：参会人员名单

序号	日期	交流方式	参与单位名称	公司接待人员
1	2022年8月29日	现场(上海), 德邦证券策略会	德邦证券股份有限公司: 邵翼 太平资产管理有限公司: 赵峰 国泰君安证券股份有限公司: 陶艺雯 申万菱信基金管理有限公司: 龚云华 上海古木投资管理有限公司: 杨捷 上海沁鸿投资管理有限公司: 韩世钊	董事会秘书、副总经理: 张江山 证券事务代表: 王英
2	2022年8月30日	现场(上海), 天风证券策略会	天风证券股份有限公司: 薛舟 民生加银基金管理有限公司: 于善辉 太平养老保险股份有限公司: 仝栋材 前方基金管理有限公司: 梁剑文 上海睿亿投资发展中心(有限合伙): 刘笑涵 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙): 徐睿	董事会秘书、副总经理: 张江山 证券事务代表: 王英
3	2022年8月31日	现场(宁波), 中信建投策略会	中信建投证券股份有限公司: 邓胜、卢昊、赵凯 众安在线财产保险股份有限公司: 徐文浩 华能贵诚信托有限公司: 娄金龙、曹地 长江证券股份有限公司: 邹伟 野村东方国际证券有限公司: 吴刚祥 新余中道投资管理有限公司: 卢林锋、年华 国鸣投资管理有限公司: 张同鑫 上海和谐汇一资产管理有限公司: 赵辰 Aspoon Capital Limited: 孙蔡安	董事会秘书、副总经理: 张江山 证券事务代表: 王英
4	2022年9月1日	现场(杭州), 广发证券策略会	广发证券股份有限公司: 纪成炜 上海从容投资管理有限公司: 吴东昊 上海璞远资产管理有限公司: 张瑞 中国投资咨询有限责任公司: 郑博堯 中融基金管理有限公司: 张智浩 中邮创业基金管理股份有限公司: 腾飞 台州市金融投资集团有限公司: 沈斯加 宁银理财有限责任公司: 刘畅 平安基金管理有限公司: 唐煜、张晓泉 广州市玄元投资管理有限公司: 陈迪安 建信基金管理有限责任公司: 蒋严泽 恒生前海基金管理有限公司: 祁腾 杭银理财有限责任公司: 方能之 永赢基金管理有限公司: 胡泽 汇丰晋信基金管理有限公司: 程彧、韦钰 泰康资产管理有限责任公司: 陈佳艺 海南臻石私募基金管理有限责任公司: 张	董事、总经理: 何匡

		<p>齐翰</p> <p>海富通基金管理有限公司：刘洋</p> <p>瀚卿鸿儒（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）：陈跃雄</p> <p>长江养老保险股份有限公司：蔡晗炆</p> <p>First Fidelity Capital (International) Limited: SherryQin</p> <p>上海健顺投资管理有限公司：汪湛帆</p> <p>上海光大证券资产管理有限公司：卞绍华</p> <p>上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）：徐睿</p> <p>中科沃土基金管理有限公司：徐伟</p> <p>中银基金管理有限公司：张文洁</p> <p>兴全基金管理有限公司：徐留明</p> <p>华美国际投资集团有限公司：王珠英</p> <p>博时基金管理有限公司：许振辉</p> <p>发展研究中心：李珉</p> <p>台州市金融投资集团有限公司：王塑桃</p> <p>嘉实基金管理有限公司：王贵重</p> <p>国华人寿保险股份有限公司：王箫</p> <p>安信基金管理有限责任公司：沈明辉</p> <p>寻常（上海）投资管理有限公司：孙涛</p> <p>平安基金管理有限公司：翟森</p> <p>广州市玄元投资管理有限公司：张震宇、胡泽滢</p> <p>建信基金管理有限责任公司：严浩</p> <p>招商银行股份有限公司：潘伟</p> <p>易方达基金管理有限公司：倪春尧</p> <p>民生加银基金管理有限公司：于善辉</p> <p>浙江省发展资产经营有限公司：夏明哲</p> <p>瀚卿鸿儒（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）：周磊</p>	
--	--	---	--