

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

永兴特种材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：99

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	华安证券许勇其、王亚琪、温佳贝、华安基金周慧琳、中信建投证券郭衍哲、马靖佩、工银瑞信基金李磊、中信证券拜俊飞、刘宇飞、陈汗、长江证券肖百桓、章颖佳、摩根士丹利汪聿杰、海通证券甘嘉尧、海通国际证券吴旖婕、易方达基金李洲、西部利得基金邹玲玲、民生证券张航、银河证券华立、阎予露、刘兰程、安信证券覃晶晶、信达证券黄礼恒、西南证券黄腾飞、光大证券马俊、王秋琪、五矿证券孙景文、吴霜、招商证券刘伟洁、浙商证券金云涛、王南清、国泰君安证券魏雨迪、王宏玉、高尚、国信证券杨耀洪、焦方冉、国金证券李超、宋洋、国盛证券王琪、天风证券张斯恺、中金公司张家铭、徐榕、中邮证券王靖涵、中邮人寿保险朱战宇、中泰证券安永超、刘耀齐、西部证券曾俊晖、中铝创新开发投资有限公司李玉婷、太平洋证券王兴网、上海冲积资产靳昕、中航证券江译林、申万宏源证券张立平、陈松涛、上投摩根基金陈雁冰、上银基金尹盟、刘东勃、林竹、西藏合众易晟投资虞利洪、郑州智子投资李莹莹、浙江旌安投资韩慧某、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司刘洪远、奕圆资本 Robin XIAO、未来资产環球投资(香港)有限公司陈冰瑶、上海胤胜资产王青、统一证券投资信托林文健、天堂硅谷资产管理刘军洁、盛镛私募基金廖绪发、深圳市前海唐融资本杨志煜、深圳市凯丰投资高志华、深圳市君茂投资李守强、深圳明汉投资咨询何峰、深圳宏鼎财富管理李小斌、深圳固禾私募证券投资基金张艳艳、文雅、尚峰资本高李炜、上海奕旻投资卢佳、黄阳、上海五聚资产王鑫、

	<p>上海天玑投资曹国军、上海水源地建设发展有限公司阮龙燕、上海慎知资产李浩田、上海谦心投资柴志华、上海摩旗投资傅子平、上海名禹资产王友红、上海金曼私募基金张振国、上海贵源投资赖正健、上海格派镍钴材料股份有限公司鞠韞璇、上海复需投资韩守晖、上海顶天投资李胜敏、上海递归私募基金夏冬生、于良涛、上海冰河资产刘春茂、平安银行刘颖飞、鹏举投资唐霄鹏、宁波梅山保税港区灏浚投资柯海平、南京证券姚成章、民生银行杨桐、麦格理证券(澳大利亚)叶欣怡、立格资本陈大伟、昆仑健康保险葛琛、君义投资白璐、劲棒资本张宇豪、华夏未来资本褚天、华夏财富创新投资刘春胜、华西证券周志璐、华泰证券樊星辰、华福证券李烁、花旗环球金融亚洲有限公司冯景山、Nelson Wang、红杉资本闫慧辰、杭州锦成盛资产王松、杭州冲和投资沈琪、韩国投资信托运用株式会社周志天、海南香元私募基金周宜凯、国泰财产保险周星辰、国华人寿保险王箫、广州市慧创蚨祥投资方冯捷、广东融昊资产李良旭、广东华骏基金付清、歌斐资产吴晋恺、高盛(亚洲)有限责任公司张妍、刘卓琳、富瑞金融集团香港有限公司蒋书涵、沅京资本李正强、东吴证券王钦扬、东方证券李一冉、东北证券谭卓尔、德邦证券康宇豪、大和资本 Parrey Cheng、Leo Ho、Alan Fung、大和日华(上海)企业咨询有限公司倪滨拓、成都盈泰明道股权投资基金刘涛、成都火星资产咎越、北京源闾私募基金牛司军、北京湍团投资叶珑、北京磐泽资产张声宝、北京金泰银安投资王厚恩、北京鸿道投资王凯、北京富达海程投资兰可、鲍尔赛嘉(上海)投资朱晨韬、林昊、傲草科技股份有限公司游钧、IGWT Investment 投资公司 Kevin Liao、HUATAI SECURITIES 黄自迪、FOUNTAINBRIDGE 陆文博、FastmarketsMB 赵巍琦</p>
时间	2023 年 3 月 21 日
地点	电话会议
上市公司接待人员	徐凤、彭飞

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>一、公司 2022 年主营业务情况、经营业绩情况及下一步工作介绍？</p> <p>1、主营业务情况</p> <p>1.1、锂电新能源业务情况</p> <p>碳酸锂业务：公司碳酸锂业务已建成涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工三大业务在内的新能源产业链，以自有矿山的锂瓷石为主要原料，经采、选、冶一体化流程生产电池级碳酸锂。作为锂离子电池材料的原材料，电池级碳酸锂广泛应用于三元、磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂等多种锂离子电池正极材料及电解质材料，并最终应用于新能源汽车、储能、3C 等领域。公司碳酸锂业务凭借稳定的原材料供应优势、不断创新的技术优势和经验丰富的内部管理优势，以过硬的产品品质和优质的客户服务获得下游企业广泛认可，与多家正极材料、电池等下游龙头企业保持稳定合作关系，保持云母提锂行业领先地位。</p> <p>锂电池业务：公司锂离子电池业务专注于超宽温区、超长寿命、超快充放电速度、超高功率电池的电芯、模组、电池 PACK 及系统的研发、生产和销售，目前主要产品为 21Ah 方形铝壳电池及其模组、PACK 与系统，可广泛应用于储能、电网调频/调峰及无功补偿、再生能源并网、新能源汽车、轨道交通、港口机械、极寒地区室外电源、工程机械、重型卡车、高功率装备等领域。</p> <p>1.2、特钢新材料业务情况</p> <p>公司特钢新材料业务以不锈废钢为主要原料，采用短流程工艺生产不锈钢棒线材及特殊合金材料，产品经下游加工后广泛应用于油气开采及炼化、电力装备制造、交通装备制造、人体植入和医疗器械及其他高端机械装备制造等工业领域。经过多年积累，公司不锈钢棒线材国内市场占有率长期处于前三，稳居不锈钢长材龙头企业地位。</p> <p>2、经营业绩情况</p> <p>2022 年度，公司深入践行“锂电新能源+特钢新材料”双主</p>
---------------------------	---

业发展战略，扎实开展各项工作，取得良好成绩。报告期内，公司实现营业收入 155.79 亿元，同比增长 116.39%；实现归属于上市公司股东净利润 63.20 亿元，同比增长 612.42%；实现扣除非经常性损益后净利润 61.76 亿元，同比增长 707.99%。

分板块经营情况：

锂电新能源：2022 年，公司把握新能源行业发展契机，加快项目建设，提升碳酸锂产能；加强技术创新和内部管理，合理控制成本，锂电业务业绩实现大幅增长。报告期内，公司实现碳酸锂销量 1.97 万吨，同比增长 75.47%；实现营业收入 87.38 亿元，同比增长 613.92%；归属于上市公司股东净利润 59.63 亿元，同比增长 1169.80%，业绩增长明显。

特钢新材料：2022 年，受国际原材料价格大幅波动等因素影响，国内不锈钢产量出现自 2008 年以来的首次同比下降，公司特钢新材料业务经营承压，业绩虽有所下滑，但盈利能力仍维持稳定，在行业内保持较高水平。报告期内，实现营业收入 68.41 亿元，同比增长 14.49%；归属于上市公司股东净利润 3.57 亿元，同比降低 14.60%。

3、下一步工作

碳酸锂业务：推进项目建设，发挥产能；开展技术创新，提升竞争力；完善客户结构，稳定销售。

锂电池业务：加大市场开拓，实现业绩。

特钢业务：以数据化指引产、供、销；持续开展工艺创新和制程改善。

**二、市场锂价波动较大，2023 年一季度销量是否受到影响？
一季度成本和价格有变化吗？**

这段时间，下游需求放缓，碳酸锂价格下行，产业链面临较大压力。但公司正常排产，生产成本变化不大，售价随行就市。

三、公司碳酸锂主要客户有哪些？

碳酸锂一期项目时，主要的正极材料的龙头客户，包括湖南裕能、德方纳米、厦钨新能源等；二期项目投产后，将我们的产

品打入产业链更下游的客户，包括电池以及整车企业。

四、公司永诚锂业年产 300 万吨选矿项目进展？该项目原料怎么匹配？

年产 300 万吨选矿项目正在进行项目有关审批，即将开始建设。该项目扩产后资源主要来源于现有白市村化山瓷石矿，矿山增储已经完成了，后续开展扩证工作，增加开采量，为选矿项目提供原材料。同时，公司参股公司花锂矿业旗下的白水洞矿山也可以支撑该选矿项目。

五、2023 年如何调整碳酸锂产品销售策略？碳酸锂价格的支撑点在什么位置？

2023 年公司产品销售策略将以各领域的龙头客户为主，逐步建立稳定安全的供销体系。碳酸锂的价格受供需关系影响，供应相对稳定，但需求受到多方面的影响，很难做出准确的判断。

六、一季度碳酸锂和锂云母精矿库存是否要做减值？

公司的产成品和在制品都是按照生产成本入账，远低于目前市场价格，不存在减值情形。

七、公司目前货币资金充足，除去分红，未来公司资本支出怎么安排？

货币资金一方面用于产业项目的建设，另一方面将在合适的时候布局一些锂矿资源。

八、碳酸锂生产中的副产品，公司目前处置方式？

公司要把长石品质做的更好，供应比较稳定，和当地陶瓷企业签订合作，目前是可以消纳的。在锂渣方面，公司和有关的科研院所进行合作，增加其在建材领域的应用。

九、2023 年锂云母矿自给率？云母锂精矿的调价和锂辉石精矿是否一致？

公司的碳酸锂工厂是采选冶一体化建设，且上下游的产能是匹配的，原材料都是自给的。因公司不对外采购锂云母精矿，不了解锂云母精矿价格。

十、以锂云母为原料加工碳酸锂的成本怎样？

	<p>云母提锂的碳酸锂成本与原矿品位、生产工艺水平以及管理水平有关系，每家不一样。</p> <p>十一、化山瓷石矿已完成扩储，未来权益金如何缴纳？</p> <p>采矿权出让收益有多种方式缴纳，一次性或者分期缴纳都可以，公司将根据政策选择符合自身情况的缴纳方式。</p> <p>十二、公司电池业务的毛利率以及业绩贡献？</p> <p>公司的电池业务因负极也需要锂材料，相较于磷酸铁锂等电池，生产成本较高，规模化生产后毛利率可观。2023 年的目标是提升市场认可度，形成一定的销售规模，为公司贡献业绩。</p> <p>十三、特钢业务去年同比下降，今年是否可以恢复到 2021 年的水平？</p> <p>去年特钢产销量有所下降是有多方面原因的，主要是上半年部分客户有停产。从目前看，今年上半年比去年上半年有所好转，电力领域的产品订单量明显增加。特钢产品主要运用于装备制造，随着经济复苏，特钢的盈利能力也将逐步提升。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 3 月 22 日