

# 厦门厦钨新能源材料股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	<input checked="" 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：_____
参与单位名称 及人员姓名	详见附件
时间	2023年5月1日至2023年5月31日
地点	厦钨新能 海沧基地会议室、西安、上海、三明
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书 陈康晟 证券事务代表 汪超 投关专员 卢焱军
<b>投资者关系活动主要内容摘要</b>	
<p>主要交流问题及回复如下：</p> <p><b>1. 2022年及2023年一季度业绩情况介绍：</b></p> <p>2022年，公司按照行稳致远的原则，继续坚持“低库存、快周转”的经营策略，公司2022年实现营业收入2,875,131.11万元左右，同比增长80.55%，实现归属于母公司所有者的净利润112,055.16万元，同比增长93.66%。</p> <p>2023年第一季度，公司实现营业收入358,624.87万元左右，同比下降40.67%，实现归属于母公司所有者的净利润11,557.31万元左右，同比下降46.17%，主要系2022年四季度以来，受下游去库存叠加原材料价格下降和国补取消的影响，行业需求大幅下降。总体来看，新能源电池材料的需求不会改变增长的态势，公司长期看好新能源赛道的发展。</p> <p><b>2. 请介绍一下公司高电压三元材料的产品情况？</b></p> <p>为实现电池的能量密度提升，行业内主要有两种不同的技术路线，一是提升材料的充电截止电压（高电压化）、二是提升镍含量（高镍化）两条不同的技术路线；其中，高电压化路线通过提升电池充电截止电压使得正极材料可以脱离出更多的锂离子，从而同时提升容量与工作电压，进而达到提升电池能量密度的目的。公司在钴酸锂方面走的就是高电压路线，在高电压化方面有丰富的实验数据积累和技术储备，公司在高电压三元</p>	

材料上的竞争优势明显，公司开发的新款高电压 7 系三元材料能量密度高，同时降低了镍钴的用量，性价比优势明显。

### **3. 公司磷酸盐系材料的竞争优势？**

自 2009 年以来，公司就一直针对市场中存在的磷酸铁锂低温性能差的痛点问题进行专项研发攻关。磷酸铁锂方面，公司开发的磷酸铁锂产品具有高能量密度、高功率，低温性能优秀等特点，性能优于市场主流产品，可应用于动力电池领域与储能电池领域。另外在高电压磷酸锰铁锂产品方面，具有高电压和超高能量密度，该系列产品是目前行业少有的高锰高电压磷酸锰铁锂材料，产品获得核心客户高度认可，并得到下游车厂加速推广和应用。

### **4. 公司如何应对近期原材料价格波动的影响？**

公司根据市场分析预测，结合生产能力和库存变动情况，按照“低库存、快周转”的经营策略，合理安排采购、生产节奏，以保障交货的及时性，尽量减少原材料价格波动带来的风险。另外，为保证公司原材料供应的稳定，公司除了与中伟股份、格林美、天齐锂业、帕瓦股份等知名供应商建立了长期稳定的合作关系外，公司同时以资本为纽带，与雅化集团、中色国贸、盛屯矿业等原料资源优势企业合资成立公司，加强产业链上下游合作，以保证主要原材料的及时供应与品质稳定。

### **5. 公司下属子公司欧洲厦钨新能与 Orana 集团签署海外合资协议的意义？**

公司下属子公司欧洲厦钨新能与 Orano CAM 和 Orano PCAM 分别签署合资协议，有利于双方发挥各自优势，有利于双方原料供应及锂电材料开发生产展开进一步技术交流合作。本次合作符合公司的发展战略，属于公司海外布局的重要举措，有利于加快公司的海外市场开拓进度，保证公司行稳致远，未来进一步提高公司全球市场地位。

### **6. 公司对钴酸锂的市场走向和市场布局怎么判断？**

从量来看，2022 年，3C 市场受消费下行的影响，需求较为疲软，但 2023 年随着经济的逐步复苏，预计 3C 消费市场也会有一定的增长，根据 ICC 鑫椏资讯预计：2023 年中国钴酸锂产量将保持稳增长 10% 的态势达到 8.47 万吨；从利来看，3C 消费电子行业进入成熟期，属于存量市场，盈利能力较为稳定，而公司始终坚持大客户战略，与行业知名的消费电池企业合作，应收账款账期控制合理，可为公司带来稳定的现金流；从格局来看，经过充分的市场竞争，3C 消费用正极市场格局稳定，公司凭借技术、品质上的优势，成为行业龙头。

未来，公司将凭借高电压技术优势，不断开发新产品满足下游的需求，继续巩固在 3C 消费领域的龙头地位，并持续拓宽钴酸锂产品的应用领域。

## 7. 公司产品在不同领域的竞争优势？

在 3C 消费领域，经过充分的市场竞争，3C 消费用正极市场格局稳定，公司凭借技术、品质上的优势，成为行业龙头，未来，公司将凭借高电压技术优势，不断开发新产品满足下游的需求，继续巩固在 3C 消费领域的龙头地位；在动力市场领域，市场处于快速发展阶段，公司在高功率三元材料、高电压三元材料、低温铁锂上具有一定的技术优势；在储能领域，市场处于起步阶段，公司自 2009 年就有磷酸铁锂的技术储备，并且是行业内较早进行钠电正极材料开发的企业，公司将发挥自己的技术优势，开发储能磷酸铁锂、钠电正极材料产品，满足下游客户的不同需要；在氢能材料方面，公司贮氢合金系制作镍氢电池的重要材料，公司产品在动力、民用领域处于行业先进地位，公司未来将在保持现有领域龙头位置的同时，重点发展固态储氢业务。

附件清单（如有）	参会名单
风险提示	<p>1. 以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证；敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>2. 因疫情防控，参会人员为电话接入，接入名单由电话会议组织方提供，公司无法核实名单真实性，敬请广大投资者注意投资风险。</p>

附件：参会名单

序号	公司
1	西部证券
2	开源证券
3	民德电子
4	中投立赢
5	民生证券
6	浙商资管
7	华福证券
8	中银国际证券
9	兴业证券
10	浙商证券
11	鑫元基金
12	国泰君安
13	正谊资本
14	中海基金
15	南土资产
16	世诚投资
17	东方证券
18	光大保德信基金