

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

编号：2024-004

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新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 type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	详细参与人员名单见后续附表	
时间	2024年4月26日 20:00-21:00	
上市公司接待人员姓名	董事长 徐金富；财务总监 顾斌； 董事会秘书 韩恒；投资者关系经理 杨凌杰	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次交流会议分为两个部分，第一部分是公司对2024年第一季度经营情况做简要介绍；第二部分为交流会问答环节。</p> <p>一、公司2024年一季度经营情况介绍</p> <p>根据公司2024年一季度报告，2024年一季度公司实现营业收入24.63亿元，归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，同比下降83.54%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.01亿元，基本每股收益为0.06元/股。</p> <p>受行业上游材料的价格波动、同业竞争加剧以及春节假期下游需求不足导致开工率降低等因素影响，电解液行业普遍处于盈利周期底部承压状态，但公司凭借一体化布局持续保持核心原材料的高自供比例，同时横向发展新材料的业务增加利润，在行业普遍承压的情况下，仍然保持较好的产品竞争力，维持在一定的毛利水平。</p> <p>二、本次业绩说明会交流主要内容</p>	

1、期货套保在财务报表上如何体现？

答：根据会计准则要求，公司一季度碳酸锂套保利润主要体现在电解液产品的成本中，同时有部分浮动盈利体现在非经常性损益当中。

2、电解液以及六氟磷酸锂的竞争格局如何？

答：电解液行业经过前两年的大规模扩产，部分落后产能过剩较为明显，目前除了行业头部企业外，普遍都处于开工率较低的状态，纯电解液加工企业以及一体化程度比较低的企业产能并不具备明显的成本、客户、规模优势，已经开始处于不盈利甚至是亏损的状态，但部分厂商为了维持正常的产线开工率水平，仍然会通过低价策略来抢占市场，行业竞争压力依旧存在；六氟磷酸锂的价格在经过春节前的持续下行后，随着碳酸锂的价格企稳，六氟磷酸锂的价格也逐步恢复，虽然短期内供需格局暂未出现转变，仍然处于产能过剩状态，但公司认为在持续低价运行的阶段，部分小厂商以及新进入者已经开始出清，竞争格局也会逐步清晰。

3、磷酸铁降本增效的措施？

答：公司今年将通过积极进行磷酸铁工艺技术的优化与调整，着力提高技术团队的工艺管理和产品开发能力，聚焦新型产品的研发等方式来提升产品竞争力及成本优势，同时公司将重点解决 30 万吨磷酸铁项目（一期）产线的调试问题以及生产工艺改进，通过提升产能利用率来降低磷酸铁的成本，加强产品竞争优势。

4、电解液海外业务的变动情况如何？

答：今年海外的电解液业务贡献不明显，仍会维持在较低的比例，部分业务由出口海外转移至国内工厂进行；但公司认为海外市场的增长以及市场开拓，对公司稳定及提升市场份额尤为重要，公司仍会坚定现有的出

	<p>海计划，目前海外项目均在正常推进中，海外项目推进及建设需要一定的时间周期，公司会根据海外市场的需求情况适时进行调整投产节奏。</p> <p>5、添加剂产品 VC 今年是否还有投产计划？</p> <p>答：公司的添加剂产品 VC 除现有产能外，今年未有新的投产计划。公司在 2024 年 3 月 26 日发布的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-027）中表示，为在行业中保持优势，提高产品核心竞争力，公司拟对该项目的工艺进行创新升级，将年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期）的完工时间延长至 2025 年 12 月 31 日。</p> <p>6、公司如何保持电解液业务的竞争优势？</p> <p>答：一方面公司今年将通过部分核心原材料的外销来提高开工率水平，进一步降低产品成本，随着部分核心原材料的销量增长，预计产线开工率将有明显的提升，同时公司会继续深化产业链纵向一体化布局，包括上游核心原材料碳酸锂的自供应能力，保持产品的成本优势，提升电解液市占率水平。</p> <p>7、目前新型锂盐 LIFSI 的添加量比例如何？</p> <p>答：一季度电解液中 LIFSI 添加量在 2%左右。</p>
附件清单（如有）	参会人员名单

附：本次参会人员名单

参会者姓名	机构名称
张驰	摩根士丹利国际股份有限公司
季枫	中国国际金融股份有限公司
郭堃	长盛基金管理有限公司
薛舟	天风证券股份有限公司
虞利洪	西藏合众易晟投资管理有限责任公司
吴东颖	花旗环球金融亚洲有限公司
陈伯铭	东吴证券股份有限公司
杨雨浓	东方证券股份有限公司

黄聪	天毅资本
李翠妍	J.P.MORGANSECURITIES(ASIAPACIFIC)LIMITED
李梦强	东方证券股份有限公司
谢培风	北京鸿道投资管理有限责任公司
刘天益	兰馨亚洲投资香港有限公司
孙义丽	东兴基金管理有限公司
连楷昇	华泰证券股份有限公司
宋阳	嘉实基金管理有限公司
张新和	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)
曾彪	中泰证券股份有限公司
刘强	太平洋证券股份有限公司
李雨露	苏泊尔集团有限公司
李君妍	中国人寿资产管理有限公司
王瀚晨	国盛证券有限责任公司
荣紫妍	信达证券股份有限公司
孙瀚博	东吴证券股份有限公司
洪瑶	国海证券股份有限公司
戴亦石	长江证券股份有限公司
贾玉潇	中信证券股份有限公司
高元甲	兴业证券股份有限公司
李扬	中银国际证券股份有限公司
钱灏纯	中信建投(国际)金融控股有限公司
彭宇豪	粤民投(广州)金融投资有限公司
梁聪	美林(亚太)有限公司
魏琪颖	高盛(亚洲)有限责任公司
汪聿杰	柏骏资本管理(香港)有限公司
安邦	东北证券股份有限公司
刘嘉庆	上海泉汐投资管理有限公司
柴泽阳	华福证券有限责任公司
韩家宝	财通证券股份有限公司
陈亮	上海光合未来私募基金管理有限公司
陈雁冰	上投摩根基金管理有限公司
傅子平	上海摩旗投资管理有限公司
梁剑文	前方基金管理有限公司
谭甘露	太平洋证券股份有限公司
洪玉婷	群益证券投资信托股份有限公司
郭舒扬	硅谷天堂产业集团股份有限公司
孔淑媛	海通证券股份有限公司
朱纪尧	国联证券股份有限公司
何家金	华创证券有限责任公司
蒋淑霞	广发证券股份有限公司
陈颖欣	美林(亚太)有限公司
胡星月	光大证券股份有限公司

顾真	中银国际证券股份有限公司
林乔松	上海阿杏投资管理有限公司
张国英	深圳乐中控股有限公司
张甦	平安养老保险股份有限公司
路遥	上海证券有限责任公司
李昆仑	UBS AG
刘畅	中信证券股份有限公司
赵鑫	江阴米利都私募基金管理合伙企业(有限合伙)
陈亚博	朱雀基金管理有限公司
左净霭	广发证券股份有限公司
杜羽枢	山西证券股份有限公司
闫昱州	华泰证券股份有限公司
程驰	诺亚控股私人财富资产管理有限公司
孙通	富兰克林邓普顿基金集团
徐瑋珈	摩根士丹利亚洲有限公司
夏江	北京理想汽车有限公司
张晓东	硅谷天堂产业集团股份有限公司
劉詩潔	圆方资本管理有限公司
沈科	高盛(亚洲)有限责任公司
刘溢	财通证券资产管理有限公司
李超	汇添富基金管理股份有限公司
孙瀚博	东吴证券股份有限公司
崔洋	东方证券股份有限公司
王彦楠	三峡资本控股有限责任公司
朱璘	睿远基金管理有限公司
黄鹏	中信建投证券股份有限公司
周春林	天风(上海)证券资产管理有限公司
弓琛	博时基金管理有限公司
陈龙	华宝基金管理有限公司
时贲凯	华夏基金管理有限公司
张磊	财通证券股份有限公司
马天一	海通证券股份有限公司
计哲飞	中泰证券股份有限公司
黄韬	兰馨亚洲投资中国有限公司
HU ANQI	摩根大通集团
牛品	工银安盛人寿保险有限公司
李峰	兴业证券股份有限公司
胥本涛	上海聚鸣投资管理有限公司
余洋	申万宏源证券有限公司
姚 云峰	国金证券股份有限公司
虞方林	浙商证券股份有限公司
冯景山	花旗环球金融亚洲有限公司
潘辰云	信达澳亚基金管理有限公司

赵文龙	中国人寿资产管理有限公司
叶之楠	长江证券股份有限公司
杨振华	国投证券股份有限公司
陈宇超	招商证券股份有限公司
黄靓	圆方资本管理有限公司
薛方洪	中信建投证券股份有限公司
李彦	华夏基金管理有限公司
姚志鹏	嘉实基金管理有限公司
许琳	中信建投证券股份有限公司
王丹	花旗环球金融亚洲有限公司
范谦	大家资产管理有限责任公司
张晓川	深圳乐中控股有限公司
唐晟博	博时基金管理有限公司
孙潇雅	天风证券股份有限公司
岳斯瑶	东吴证券股份有限公司
任琳娜	招商基金管理有限公司
王高远	中国国际金融股份有限公司
刘振宇	大家资产管理有限责任公司
李孝鹏	民生证券股份有限公司
张涛	上海相生资产管理有限公司
董瑜	上海亘曦私募基金管理有限公司
冯嘉炜	永富物产有限公司
方伟宁	光大理财有限责任公司
胡加琪	长江证券股份有限公司
化永帅	长江证券股份有限公司
程文钰	贝莱德基金管理有限公司
曾朵红	东吴证券股份有限公司
王楚涵	博裕资本投资管理有限公司
蔡晗炆	中国太平洋保险(集团)股份有限公司
席子屹	民生证券股份有限公司
高庆勇	中信建投证券股份有限公司
刘佳	中国人保资产管理有限公司
卢文涛	国投瑞银基金管理有限公司
施成	国投瑞银基金管理有限公司
刘彬	上海海通证券资产管理有限公司
沈成宇	开源证券股份有限公司
沈少波	中欧基金管理有限公司
巩加美	华创证券有限责任公司
高依暄	台新证券投资信托股份有限公司
林轩毅	天治基金管理有限公司
许利天	长盛基金管理有限公司
赵诣	泉果基金管理有限公司
刘金羽	国盛证券有限责任公司

冯瑞齐	新华基金管理股份有限公司
罗开澜	兴证全球基金管理有限公司
王晓振	长江证券股份有限公司
王箫	大家资产管理有限责任公司
张香滢	招商基金管理有限公司
徐文辉	国信证券股份有限公司
孙翌续	兴业证券有限公司
刘昇	汇添富基金管理股份有限公司
卢雨涵	嘉合基金管理有限公司
阮巧燕	东吴证券股份有限公司
李航	国海证券股份有限公司
边文姣	华泰证券股份有限公司
王迪	融通基金管理有限公司
任世卿	华安基金管理有限公司
刘小龙	西部证券股份有限公司
孙然	信达证券股份有限公司
冯超群	中国科技产业投资管理有限公司
潘子扬	华鑫证券有限责任公司
李游	创金合信基金管理有限公司
朱玥	中信建投证券股份有限公司
稂与峰	维景价值资本有限公司
吴畏	北京诚盛投资管理有限公司
郦莉	兴银理财有限责任公司
陈乐华	新沃基金管理有限公司
谭斌	深圳民森投资有限公司
王亚楠	中加基金管理有限公司
赵隆隆	摩根基金管理(中国)有限公司
刘晓恬	东吴证券股份有限公司
明兴	圆信永丰基金管理有限公司
Rebecca Wen	J.P.MORGANSECURITIES(ASIAPACIFIC)LIMITED
李爾鵬	麦格理资本股份有限公司
陈桢迪	太平洋证券股份有限公司
邹维	圆信永丰基金管理有限公司
刘畅	宁银理财有限责任公司
刘东渐	盈峰资本管理有限公司
尹贤胤	华夏久盈资产管理有限责任公司
毛文博	华宝基金管理有限公司