

浙江永太科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-02

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 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（线上交流）
活动参与人员	董事长：王莺妹 董事会秘书、副总经理：张江山 证券事务代表：王英 中金公司：吴頔 中欧基金：息荣雪
时间	2024年11月28日
地点	公司会议室
形式	线上会议
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，是一家全球领先的含氟精细化学品制造商，是行业内少数几家横跨无机及有机氟化工行业的企业。以含氟技术为核心，公司已经覆盖的业务包括新型材料（新能源锂电及液晶材料）、医药、植物保护及贸易业务等，且在上述行业公司均以丰富的产品类型覆盖上中下游产业链。</p> <p>公司在浙江、内蒙古、福建、广东等地区布局了多个生产基地，现有、在建及拟建产能足以支撑公司未来核心业务的增长，依托完善的产业链及产品储备，亦能灵活应对不同的市场需求。</p> <p>二、公司业绩经营情况</p> <p>公司2024年1-3季度实现营业收入333,876.45</p>

万元，同比增长 7.30%，主要系农药行业在上一年度去库存调整后，本年度市场景气度有所回升，公司积极把握机遇开拓市场，使得以农药类产品为主的植保板块和贸易板块销售规模同比有所增长。2024 年 1-3 季度，公司积极实施一系列降本增效措施，从而使整体毛利率从上年同期的 15.30%提高到本期的 17.62%，同时管理费用、销售费用、研发费用等期间费用同比亦有所下降，总体实现了扣非后净利润-10,620.40 万元，同比减少亏损 7,830.42 万元。

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

公司已形成了从锂盐原料、锂盐、添加剂到电解液的垂直一体化产业链。主要产品产能情况如下：

锂盐：固态六氟磷酸锂已投产约 1.8 万吨/年的产能；液态双氟磺酰亚胺锂 6.7 万吨/年的产能已进入试生产阶段。

添加剂：VC 产品已投产 5000 吨/年的产能，FEC 产品已投产 3000 吨/年的产能。

电解液：目前已投产 15 万吨/年的产能。

2、未来产品战略

公司将根据产业链不同阶段的客户需求，加大锂盐原料、锂盐、添加剂、电解液等产品的研发和布局，为客户搭建完善的电解液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

1、医药板块近期的经营情况

公司目前已构建了涵盖心血管、糖尿病、中枢神经系统、抗感染以及抗病毒等领域的关键医药含氟中间体、医药原料药和医药制剂的垂直一体化产业链。全资子公司永太药业多个医药产品获得了国家药品监督管理局核准签发的药品注册证书；全资子公司永太手心通过了美国 FDA 现场检查。

2、未来产品战略

公司将依托定向导入氟原子、手性加氢技术和生物酶催化技术、微通道反应等核心技术，在心血管、糖尿病、抗病毒、消化系统等领域深度发展，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、公司目前锂电产品的盈利情况如何？

锂电行业的盈利能力受到原材料价格波动、供需关系变化等因素的影响。今年锂电材料产品市场价格相对企稳回升，公司在该板块的盈利能力正在逐步回升。

2、公司医药、农药、锂电材料的客户主要是哪些？

公司与德国默克、巴斯夫、拜耳、住友、默沙东、先正达等国际著名化学企业，以及宁德时代、比亚迪等多家国内知名企业建立了稳定的合作关系。

3、公司年报中披露的在建工程中还有一些锂电项目，这些项目公司还在建设吗？

公司锂电材料大部分产能已经投产，少部分产能将根据市场需求情况灵活调整，公司会密切关注市场动态，不断拓展新的利润增长点。

4、公司第三季度相比第一和第二季度业绩下降较多，主要原因是什么？

2024 年第三季度，公司实现扣非后净利润 -13,272.34 万元，同比减少亏损 972.05 万元。但相比 2024 年第一季度、第二季度出现业绩下降，主要系公司医药类部分产品的原研药专利到期导致仿制药及上游中间体、原料药的市场供应量增加，进而导致产品市场价格下跌，而管理费用、销售费用、财务费用等期间费用具有相对刚性，从而产生亏损。

5、请问贵公司贸易方面的业务具体是哪些，占比如何？

公司 2024 年半年度贸易业务营业收入比重为

37.16%，主要经营主体为上海浓辉，负责农药原药、制剂等产品的销售。上海浓辉在海外有 1000 多个农药登记证，拥有海外市场资源，并在国内有代工厂资源，国内和国外双向整合。

6、公司未来在贸易板块的比例会维持还是会降低？

目前锂电、医药、植保仍然是公司的主营业务，产业链布局已初具规模。随着公司各生产项目的产能和业绩逐步释放，未来在贸易板块的比例可能会相对有所降低。

7、公司各板块的毛利率情况是怎样的？

2024 年上半年，公司医药类产品的毛利率为 44.17%，但第三季度受部分原研药产品专利到期的影响，产品市场价格下跌，公司在该板块的利润承压。2024 年上半年，公司锂电材料板块产品的毛利率为 6.03%，比上年同期增长了 14.51 个百分点，主要系公司不断降本增效所致，第三季度该板块的毛利率无显著变化。2024 年上半年，公司植物保护板块的毛利率为 33.68%，比上年同期增长了 4.89 个百分点，主要系子公司内蒙古永太部分植保类产品项目投产，正在逐步释放产能所致，但第三季度受植保产品价格下降影响，毛利率有所下降。

8、公司的氟化液产品现在进展如何，未来的发展空间怎么样？

公司正在积极推进相关产品开发、工艺验证、市场推广等工作，并且已经具备了相对成熟的产业化条件，已有小部分订单，目前在公司业务中占比较小。展望未来，氟化液产品在半导体生产制造、数据中心冷却以及储能电池热管理等领域具有广阔的应用前景和发展空间。公司一直在积极进行市场推广和技术准备，以确保一旦市场条件成熟，能够迅速响应客户需求，实现规模化生产和供应。

	<p>9、公司未来的经营情况是否会有改善？</p> <p>锂电材料板块：目前公司在该板块的产品涵盖锂盐原料、锂盐，添加剂、电解液等，产品种类丰富。虽然受市场环境等因素影响，利润承压，但公司通过不断降本增效，正在持续性地提升公司产品的市场竞争力。同时公司电解液的出货量今年也呈现增长态势，正在积极抢占市场份额。</p> <p>医药板块：公司在该板块已经形成了垂直一体化产业链，具有一定的成本优势，未来公司将继续向具有高附加值的制剂系列产品方向深入发展，提升终端产品在公司医药板块的比重。同时公司将积极参加国家集采，拓展国内市场。</p> <p>植物保护板块：公司在该板块也构建了垂直一体化的产业链，未来公司将着重搭建该板块和贸易板块之间的联系，充分发挥上海浓辉的平台化优势，加强公司植保产品的产销协同。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次调研活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>