

股票代码：002460

股票简称：赣锋锂业

江西赣锋锂业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-004

| | |
|---------------|--|
| 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 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（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 参会人员名单见附件 |
| 时间 | 2023年8月30日（星期三）上午9:00-10:00 |
| 地点 | 电话会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 总裁：王晓申先生 证券部部长：任宇尘先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、公司2023年半年度经营情况介绍。</p> <p>公司2023年上半年营业收入为181.45亿元，同比增长25.63%；归属于上市公司股东的净利润为58.50亿元，同比下降19.35%。公司总资产为894.71亿元，较上年末增长13.03%；归属于上市公司股东的净资产为484.40亿元，较上年末增长9.98%，根据板块分类，上半年锂盐板块收入占比75.59%，锂电池板块收入占比22.51%。</p> <p>上半年业务情况，公司追求稳健经营策略，在上游锂资源方面，阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖项目投产且产出首批碳酸锂产品并将运回国内进行销售，后续随着产能爬坡预计在2024年达到4万吨碳酸锂设计产能，从资源量或成本角度看，都是一个较为优质的项目，也是公司在阿根廷开拓的先河，公司在阿根廷的Mariana锂盐湖项目、PPG锂盐湖项目也将陆续推出。公司在澳大利亚Mount Marion锂辉石项目扩建至90万吨/锂精矿产能已逐步完成，目前产能爬坡正在进行中。</p> <p>公司持续获取上游优质锂资源并不断丰富与拓宽原材料的多元化供应渠道。公司完成对新余赣锋矿业的股权收购，持有新余赣锋矿业及上饶松树岗钽铌矿项目90%权益；完成收购蒙金矿业70%股权，公司持有加不斯钽铌矿70%权益。</p> |

锂盐价格波动一方面取决于供需关系，另一方面还是上下游采购的博弈以及库存的管理，公司上半年产销情况和去年同期对比基本维持持平状态。

公司下半年经营将会以风险控制为首要目标，注重库存管理方面的风险控制，锂电池业务相对稳定，锂电池板块营业收入和去年同期对比有所增长，体现公司上下游一体化战略发展的优势，长期来看，公司将继续挖掘锂电池板块的潜力并寄予厚望。

2、锂价的走势将如何？

从两个方面来看，一个是下游的需求端，一个是上游的供应端。长远看需求端还是较为旺盛，而且未来将会有不断的新需求出现，储能的需求从去年至今年已经开始爆发，未来会有更多领域，包括重卡、船舶等，预计未来都会有所增长。需求端长期来看还是比较乐观的，短期内可能会有一些调整，需求的释放也受一些其他的因素的影响，包括充电的完善性及充电桩的可获得性，对需求还是有一些制约性因素。供应端方面，国内的锂云母项目与非洲的一些项目后期可能陆续出来，这些项目尚存在很大的不确定性。例如环保的问题，国外很多的矿无法建设尾矿库，导致将原矿运回来，原矿的经济性就下降。目前国内的锂云母项目很多都是露天开采，同样面临着环保问题，包括锂云母本身的尾矿处理还不够成熟，以及冶炼渣的处理，均存在一定挑战性。多方面因素存在不确定性，但长期来看我们依旧是有信心的。

3、非洲买矿好还是澳洲买矿好？

每个国家都是不一样的情况，澳洲的优势是它的法制各方面比较规范，缺点是成本高，因为各方面规范之后，工会、劳工等方面都有很多的要求，所以它的开采环保要求也会更高，再加上劳工成本比较高，所以导致成本更高。我们认为非洲未来还是有不少的机会，但是需要仔细的辨别，因为很多项目其实都是非常早期，缺乏勘探数据的支撑，所以还是要一步步来。目前非洲这块，我们重点是在建设马里 Goulamina 锂辉石项目。

4、当前环境下，公司的战略如何考量吗？

主要的战略还是跟随市场走，确保公司原料各方面都能够与之匹配。

5、如何解释二季度成本上升较快？

公司锂辉石的采购随行就市，公司从 Mt. Marion 采购的价格是原材料价格的重要组成成分，而 Mt. Marion 没有并入公司报表范围，且长单存在一定的滞后性，导致二季度成本上升。

6、公司电池板块上半年大幅增长，下半年预计如何？

| | |
|----------|---|
| | <p>公司目前电池板块订单火爆，签约的订单能够维持公司产能的规模，且公司电池板块产能同比去年有所提升，所以预计今年下半年同比将有所增长。</p> <p>7、为什么二季度投资收益这么高？</p> <p>主要是没有并表的公司及项目产生的收益较高，类似于 Mount Marion 项目、青海一里坪项目等情况。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2023 年 8 月 30 日 |

附件：参会人员名单

| 姓名 | 单位名称 |
|-------|--------------|
| 王晓申 | 赣锋锂业 |
| 任宇尘 | 赣锋锂业 |
| 任海燕 | 国联基金管理有限公司 |
| 何杰 | 平安基金 |
| 曹特 | 恒越基金 |
| 章溢漫 | 和谐汇一 |
| 吴畏 | 诚盛投资 |
| 曹亨 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 丁孙楠 | 德邦基金管理有限公司 |
| 叶珑 | 浙江初九投资 |
| 徐永鹏外呼 | 国寿养老 |
| 杨林夕 | 华泰保险资管 |
| 韩守晖 | 复霏投资 |
| 谢成 | 东方红（东证资管） |
| 王南清 | 浙商证券研究所 |
| 钟世哲 | 泉果基金 |
| 杨书权 | 长江证券资管 |
| 刘莹莹 | 众惠财产相互保险社 |
| 朱一丰 | 银叶投资 |
| 卫东 | 银华基金 |
| 韩冬伟 | 国华兴益资管 |
| 杨天翔 | 龙赢富泽资管 |
| 庄敬杰 | 巨曦资产 |
| 刘佳黎 | 中信证券资管 |
| 李一鸣 | 睿远基金 |
| 卢雨涵 | 嘉合基金管理有限公司 |
| 王辉 | 星石投资 |
| 陈印 | 淳厚基金 |
| 周茜 | 景林资产 |
| 成松涛 | 国新证券资管自营 |
| 陶佳恒 | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 金溪寒 | 平安基金 |
| 罗泽人 | 赣锋锂业 |
| 丁靖斐 | 华宝基金管理有限公司 |
| 马正南 | 禾永投资 |
| 牛品 | 工银安盛资管 |
| 王凯 | 鸿道投资 |
| 李化松 | 平安基金 |
| 董国星 | 朴易资产 |
| 刘振宇 | 深圳鑫然投资管理有限公司 |
| 贺建青 | 重阳投资 |

| | |
|-----|-------------|
| 温馨 | 海通自营 |
| 刘岚 | 中信建投自营 |
| 王文灿 | 仁布投资 |
| 陈旻 | 星元投资 |
| 张帆 | 国寿安保基金 |
| 李嘉禾 | 嘉实基金北京区 |
| 杨毅 | 博远基金 |
| 俞璪 | 平安养老 |
| 赵斌 | 道合投资 |
| 王晨宇 | 中信建投证券 |
| 舒斌 | 易鑫安资管 |
| 程海永 | 睿策投资 |
| 马自强 | 东海证券 |
| 李扬 | 中银证券 |
| 马媛 | 进门财经 |
| 安永超 | 中泰有色 |
| 吴伟雄 | 个人投资者 |
| 刘宇飞 | 中信证券 |
| 韩思雨 | 个人投资者 |
| 何亚东 | 汐泰投资 |
| 曾俊玮 | 火星资产 |
| 李灿 | 国华兴益资管 |
| 蔺子宸 | 开源资管 |
| 李泽昱 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 周源宏 | 赣锋锂业 |
| 朱运 | 易方达广深区 |
| 拜俊飞 | 个人投资者 |
| 张忠业 | 兴业证券 |