

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：055

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 一对一沟通 <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 | 东方证券刘洋、孙天一、华泰柏瑞陆从珍、太平资管李治平、华夏久盈肖桂东、中泰资管田瑀 |
| 时间 | 2020年4月26日晚 |
| 地点 | 电话会议 |
| 上市公司接待人员 | 王建勇 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>此次电话会议主要了解公司2020年第一季度业绩情况及锂电新能源项目进展等情况。</p> <p>一、2020年度第一季度公司业绩情况如何，预计未来业绩有何进展？</p> <p>2020年第一季度，公司实现营业收入约91,892万元，同比下降22%，实现归属于母公司股东的净利润约7,407万元，同比下降27%。业绩有所下滑主要有两方面原因，一是炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目因建设需要停产约一个月，粗钢总产量减少；二是受新冠疫情影响，公司复工复产有所延迟，行业上下游的供应商及客户均出现不同程度的停工停产，导致公司产量、销量、销售收入等同比下降。</p> <p>不锈钢业务方面，炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目完成后，炉容量扩大20%左右，可从原来的23吨/炉提高到现在27吨/炉，预计后期可弥补第一季度损失的产量。此外，在提高产量的同时，公司加大了不锈钢业务新产品新市场的开发力度，从各部门抽调十几名人员组成市场开发部进行新产品新市场的开发，已初见成效。</p> <p>锂电新能源业务方面，年产1万吨电池级碳酸锂项目1号线已投产，2号线也已完成设备调试等工作，进入试生产，目前</p> |

2 条生产线加起来可以生产 23-25 吨/天，第一季度共生产约 1000 吨碳酸锂，并成功向多家行业内龙头企业完成供货，公司锂电新能源业务已由建设阶段进入正式运营阶段。

二、油价暴跌和波动对于公司主要客户有没有造成一定的影响？

公司产品主要用于油气开采、输送和炼化，下游环节占比最大的是炼化环节，开采、运输环节的应用较少，故目前尚未感受到油价下跌对产品销售的不利影响。且随着油价下跌，国内企业采购原油力度加大，对后端炼化加工环节是正作用。目前，公司在手订单充足，如后续整体经济形势没有发生巨大变化，公司将维持稳定的经营。

三、从吨钢毛利的角度介绍一下公司的业绩情况如何？

因春节放假、炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目建设及新冠疫情影响，公司一月份和二月份总产量较少，固定成本变化不大，故吨钢毛利环比有明显下降；但自 3 月份以来，随着公司产销量逐步稳定，吨钢毛利也逐步回升，吨钢毛利已经好于疫情发生之前，接近去年全年平均吨钢毛利水平。

四、公司锂电业务方面的产品生产比例如何？

公司产品比例一般根据实际情况动态调整。锰酸锂和磷酸铁锂使用准电池级碳酸锂（公司生产为 995 级，比国家规定的 992 级质量更高），价格相对便宜；三元或钴酸锂使用电池级碳酸锂，价格相对较高。目前公司目前生产的产品以电池碳酸锂为主。

五、锂云母含氟废料问题如何处理？

在生产过程中，锂云母含氟废料主要为过滤渣，以前因技术原因不能再利用，随着装备及工艺技术的进步，目前经过处理可以得到充分利用。过滤渣可做建材用砖，主要用于公园或低层建筑，同时也可作为水泥添加剂，目前公司已与水泥制造公司开展洽谈。

| | |
|------|--|
| | <p>六、目前碳酸锂产品与其他产品相比有何优势？</p> <p>公司采用锂云母提锂的工艺生产电池级碳酸锂，产品质量稳定，具有较高的性价比。与盐湖提锂产品相比，锂云母提锂产品质量更加可靠稳定，受提纯技术等限制，盐湖产品中钠离子、硼元素含量和磁性物质含量这三项指标达不到高端正极材料客户的要求，目前尚未进入动力三元材料供应链。而锂辉石供应主要来源于澳洲，原材料成本较高。目前，公司生产的电池级碳酸锂已经过三元企业的需求认证。</p> |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2020年4月28日 |