

证券简称：新宙邦

证券代码：300037

## 深圳新宙邦科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2020-003

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	见附件
时间	2020年4月29日10:00-12:00
地点	电话会议
上市公司接待 人员姓名	董事长：覃九三；董事会秘书：赵志明；财务总监：曾云惠；审计总监： 贺靖策；证券事务代表：陈一帆；证券事务助理：鲁晓妹。
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>公司2019年度、2020年一季度业绩解读会分为两个环节：第一部分为公司经营发展情况介绍，第二部分为问答环节。</p> <p>第一部分：公司董事长覃九三先生介绍公司经营发展情况</p> <p>公司成立于2002年，源于1996年创立的深圳市宙邦化工有限公司，2008年整体变更为深圳新宙邦科技股份有限公司，2010年1月8日于深交所成功上市（股票代码：300037），目前拥有子/孙公司共计15家，其中全资子公司7家、控股子公司5家、孙公司3家。新宙邦主营业务为新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务，主要产品包括电容器化学品、锂电池化学品、有机氟化学品、半导体化学品四大系列。</p> <p>电容器化学品是公司发展最早的业务，所属细分领域市场占有率较高，主要产品包括铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器化学品。</p>

锂电池化学品是公司目前营收占比最大的业务单元，主要产品为锂离子电池电解液、添加剂、新型锂盐和溶剂，公司拥有四个电解液生产基地：广东省（惠州市）、江苏省（南通市与苏州市）、福建省（三明市），辐射华南、华东等区域，公司拟建设荆门生产基地，辐射华中、西北等区域；张家港瀚康锂电添加剂生产基地；湖南博氟新型锂盐生产基地；惠州三期溶剂生产基地；多年来公司坚持以技术为导向，为顾客提供解决方案，通过技术创新和垂直整合降低成本，多地生产就近服务客户，市场占有率处于行业前三，近年来发展迅速。

有机氟化学品借助于重组并购海斯福进入该领域，主要含八个产品系列，产品技术门槛高，附加值高，海斯福经营发展保持良好态势，业绩持续稳定增长，基于海斯福技术积累，公司投资本次募投项目之一：海德福项目。

半导体化学品为公司近年重点发展的新领域，主要产品包括蚀刻液系列、剥离液系列和高纯试剂类产品，目前的应用领域主要集中在 TFT-LCD 面板、集成电路、太阳能面板等制造加工领域。

公司本次非公开发行募投项目进展：海德福（一期）手续齐备，处于强夯基础施工阶段；惠州三期项目相对成熟，进程快速推进；荆门新宙邦（一期）现处于桩基施工阶段。

2019 年度业绩及 2020 年一季度业绩情况：2019 年度，公司实现营业收入 232,482.76 万元，同比增长 7.39%；实现营业利润 35,558.43 万元，同比增长 4.7%；归属于上市公司股东的净利润 32,504.55 万元，同比增长 1.56%。2020 年一季度，公司实现营业总收入 52,134.47 万元，同比增长 1.62%；实现营业利润 11,155.06 万元，同比增长 54.65%；归属于上市公司股东的净利润 9,874.91 万元，同比增长 59.04%。

## 第二部分：问答环节

覃九三先生、赵志明先生、曾云惠女士对各位投资者关心的问题回复如下：

**1、请问公司锂离子电池化学品在建的 4.9 万吨产能是如何分布的，惠州、南通、三明、苏州各是多少？**

答：公司《2019 年年报》披露的锂离子电池化学品在建 4.9 万吨产能，以财务口径统计，具体改扩建如下：惠州宙邦 1.2 万吨，南通新宙邦 2 万吨，三明海斯福 1 万吨，苏州诺莱特 7000 吨。

**2、请问新冠肺炎疫情对公司锂离子电池化学品一季度外贸销售的影响？**

答：2020 年一季度，疫情对公司锂离子电池化学品国内市场销售业绩有一定影响；2020 年一季度海外疫情尚未大面积爆发，因此公司海外市场销售仍保持增长，并按计划完成交付。

**3、请问公司 2019 年度锂离子电池电解液毛利率比上年同期下降的原因？**

答：一是锂离子电池电解液激烈价格竞争延续多年，虽然公司聚焦于高端客户，但难免有所影响；二是去年上半年部分原材料供应偏紧，导致电解液成本上升，这部分成本上升基本由公司内部消化；三是 2019 年下半年国家补贴政策退坡，下游市场需求下降，也会对价格有一些影响。

**4、公司 2020 年一季度的利润增速远远超过收入增速，主要是哪块业务贡献？**

答：一是由于海斯福销售情况较好，带来一部分利润增长；二是主要原材料价格有所回调；三是公司在管理方面全面推行精益生产，狠抓“提质、降本、增效”措施，成本管控效果卓著；四是国家关于所得税、社保减免、返还政策等，降低了公司经营成本；五是锂离子电池化学品出口带动，对一季度业绩有较好贡献，综合以上，公司一季度的利润增速远超过收入增速。

**5、关注到近期溶剂价格跌幅较大，目前溶剂的供应情况怎样？**

答：由于 2018 年洪水影响及 2019 年化工厂爆炸案频发、国家安全环保整治日趋严格，导致去年上半年溶剂供应偏紧、溶剂

价格较高；目前溶剂供应已逐渐宽松，价格相对稳定。

**6、请问公司有机氟化学品发展定位、发展规划是？中长期看，有机氟化学品合理利润率水平是？**

答：公司有机氟化学品属于精细含氟化学品的各个不同细分领域，定位高技术壁垒、高附加值产品，经过十多年发展，海斯福形成了六氟环氧丙烷衍生物下游系列产品，产品技术门槛高，市场准入门槛高，因此能够维持较高毛利率。氟化学品发展规划：首先保证海斯福稳步发展；其次依托于海德福保证四氟乙烯、六氟丙烯等关键原材料供应，与海斯福形成良好的产业链互补，同时逐步丰富高性能有机氟化学品的产品结构，培育新的利润增长点；另外，公司通过参股福建永晶科技，布局上游原材料氢氟酸等产品；完整的氟化工产业链布局将会为公司加速成长奠定基础。

**7、请介绍公司含氟精细化学品的产品结构？**

答：有机氟化学品主营产品包括含氟医药和农药中间体、橡胶硫化剂、含氟聚合物共聚改性单体、含氟 OLED 液晶材料中间体、环境友好型含氟表面活性剂、和含氟特种溶剂等，其中含氟医药和农药中间体占比 30%-40%。

**8、请问公司锂离子电池电解液用于动力类电池和非动力类电池占比情况？锂离子电池电解液出口占比？**

答：动力电池电解液（包括储能类部分）目前占公司电解液业务 2/3 左右，消费类电池电解液占公司电解液业务 1/3 左右。锂离子电池电解液出口占比 30%左右，这个占比可能因季节不同会有所差异。

**9、相对于其他三大板块，公司半导体化学品毛利率一直比较低，请问这是普遍现象？还是因为公司产能利用率比较低导致？**

答：半导体化学品处于前期投入阶段，研发费用、固定资产投资较多，加上产能利用率各种因素叠加，所以利润率相对于其他板块较低。公司半导体化学品目前阶段能够取得现在利润水平，且逐步取得了部分行业高端客户的认可，从战略角度看，第一阶

	<p>段目标任务已完成，长远来说，半导体行业将出现与技术门槛相匹配的合理利润率，从财务角度看，成果释放还需要一点时间。</p> <p><b>10、一季度医药中间体市场需求较好，请问公司六氟异丙基甲醚产能能否跟上？产能和订单匹配情况怎样？</b></p> <p>答：基本上匹配，匹配稍微偏紧，精细氟化工的产能具有一定弹性，加上海斯福一期项目已投产，可保障后续供应。</p> <p><b>11、电容器化学品今年发展判断？原油价格下降对电容器化学品成本端影响？</b></p> <p>答：电容器化学品市场增长机会主要在新产品、新技术以及产品迭代更新。电容器化学品属于价格敏感型产品，公司会综合考虑与客户的长期合作关系。</p> <p><b>12、请问贵公司主要四大板块有没有协同性？</b></p> <p>答：公司围绕电子化学品和功能材料相关多元化发展，公司产品都属于精细化工产品，主营业务在技术、平台、工艺、安全环保管理、商业模式等方面都具有一定协同性。</p>
附件清单	<p>凯基证券：哈含章；东方证券：李梦强；东方证券股份有限公司：惠博闻；光大证券：吴裕；国海证券股份有限公司证券资产管理分公司：吴正明；国金通用基金管理有限公司：祝子瀚；国泰基金管理有限公司：饶玉涵；国投瑞银基金管理有限公司：叶青；海通证券：刘海荣；弘则研究：杨云鹏；华安基金管理有限公司：周阳；华西证券：陈凯茜；华夏久盈资产管理公司（北京）：桑永亮；吉祥人寿保险股份有限公司：傅安里；上海保银投资管理有限公司：林建军；上海博道投资管理有限公司：童松；上海国盛集团资产管理有限公司：姚志宏；上海海宸投资管理公司：周敦伟；上海睿郡资产管理有限公司：王子尧；深圳市红石榴投资管理有限公司：何英；深圳市景泰利丰投资发展有限公司：邹因素；香港瑞士信贷：姜青琳；兴业银行股份有限公司：庄伟彬；银华基金管理股份有限公司：白照坤；浙商产融资产管理有限公司：刘鹏；中信资管：陆昊；中信自营：陈珺诚；Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited：丁心怡；Franklin Templeton：孙通；上海国际信托：陆方；上海小鳄资产管理有限公司：黄</p>

慧；上海瀚朴投资合伙企业：余剑清；上海益菁汇资产：王一普；上海盘京投资管理中心(有限合伙)：林森；东北证券：胡洋；东吴证券：吴辉凡、曾朵红、阮巧燕；东方阿尔法：赵兵；东方阿尔法基金：翁亶；东海基金：卢荣荣；中信证券：陈渤海；中信资本：赵巍华；中国人寿：张振；中欧基金：成雨轩、沈少波；中泰自营：傅鑫；中金公司：刘小丹、徐奕晨、李璇；中银证券：朱凯；先锋基金：徐文龙；光大保德信：苏淼；光大资管 QFII：陆宇；兴全基金：孟维维；农银人寿：冯安铭；农银汇理基金：赵诣；凯石基金：王哲宇；创金合信基金：李晗；创金合信基金管理有限公司：龚超；前海开源基金：詹世乾；华创证券：于潇；华商基金：安迪；华夏久盈：桑永亮、谢达成；华夏未来资本：王雁冰；华安基金：张瑞；华宝基金：陈龙；华泰资产管理有限公司：徐明德；华能贵诚信托有限公司：孙宇；南方基金：熊琳、郑小溪；博时基金：陈曦；吉祥人寿保险：黄奕凯；嘉实基金：刘晗竹、宋阳、李帅；国信证券：闵晓平；国寿安保基金：姜绍政；国泰君安：石岩；国泰基金：林小聪、陈亚琼；国海证券：尹斌、赵彬凯；国联安基金：陈笑宇；大成基金：魏庆国；天风证券：李辉；太平资管：徐纯波；安信基金管理有限责任公司：吴奇；宝盈基金：陈金伟；工银瑞信：闫思倩；工银瑞信基金：游凜峰；平安资产：顾军蕾；平安资管：贝永飞；建信基金：刘克飞；建信基金：王丽媛；彤源投资：倪纵；招商基金：徐秋韵；招商证券：刘珺涵；招商证券自营：何雨明；招商银行：赵宗原；摩根士坦利华鑫基金管理有限公司：陈修竹；新华基金：钟俊；新活力资本：王雨寒；方正富邦基金：方伟宁；方正证券：黄麟；星石：王龙；景顺长城基金：余乐；望正投资：张金贵；汇丰晋信：陆彬；泓德基金：王远鸿；泰信基金：吴秉涛；泰康资产：张欣星、张烁；浙商基金：柴明；浦银安盛：蒋佳良；海富通基金：伊群勇；海运通资本：颜滨；海通证券：刘威、张一弛、曾彪；湘财基金：朱光灵；瑞远基金：陈术子；申万菱信基金：任琳娜；睿远基金管理有限公司：公司总机；碧云资本：Sophie；红土创新：朱然；观富（北京）资产管理有限公司：谢吉；财信证券有限责任公司：张鹏；锐意资本：肖辉；长信基金：唐卓菁；长盛基金：王柄方；鹏华基金：张宏钧；麦格理证券：袁美年。

日期	2020年4月29日
----	------------