

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：80

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	海通证券周慧琳、国信证券刘孟峦、杨耀洪、南方基金任婧、中融基金朱晓明、长江养老杨胜、兴全基金刘平、嘉实基金李嘉禾、中银基金郭韵松、王伟、钱亚风云、王帅、汇丰晋信基金陶雨涛、万家基金李文宾、银河证券神玉飞、农银汇理基金周子涵、新华基金王永明、张大江、上海人寿肖迪、大成基金韩创、信达澳银基金曾国富、创金合金龚超、长城基金李金洪、中邮理财王志民、安信基金王博、中加基金张一然、李坤元、工银瑞信基金毛昆、闫思倩、胡志利、陈涵、华夏基金张木、国寿安保姜绍政、中融基金骆尖、南华基金郭冲冲、浦银安盛基金杨达伟、长安基金谢欢、国联安基金高兰君、鹏扬基金邓彬彬、伍智勇、长盛基金代毅、郝征、赵楠、方正富邦基金徐维君、诺安基金耿诺、建信基金田元泉、张湘龙、东吴基金陈伟斌、吴昌柏、陈军、安信基金谢德康、沅京资本李正强、中信建投基金周紫光、平安养老刘慨昂、西部利得陈保国、人保资产黄海培、奚晨弗、阳光资产李晨、招银理财晏梓航
时间	2021年8月3日
地点	电话会议
上市公司接待人员	徐凤、彭飞
投资者关系活动主要内容介绍	一、今年半年度整体业绩情况怎么样？ 2021年上半年度，公司围绕“特钢新材料做精做强、锂电新能源形成规模”的目标，坚持“特钢新材料+锂电新能源”双主业发展战略，扎实开展各项工作，特钢新材料业务稳定发展，

锂电新能源业务已成为公司新的利润增长点，双轮驱动优势逐步显现。报告期内，公司实现营业收入 30.47 亿元，同比增长 36.39%，实现归属于上市公司股东净利润 3.03 亿元，同比增长 85.31%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.43 亿元，同比增长 136.31%。

其中，特钢新材料业务实现销量 15.19 万吨，同比增长 14.16%；实现营业收入 26.62 亿元，同比增长 23.80%；归属于上市公司股东净利润 1.95 亿元，同比增长 19.19%；锂电新能源业务实现碳酸锂销量 5448 吨，实现营业收入 3.85 亿元，归属于上市公司股东净利润 1.08 亿元。锂电新能源业务对公司半年度业绩贡献已达到 35.68%，已成为公司新的利润增长点。

二、公司半年度碳酸锂单吨营业成本、单吨售价分别是多少？

公司半年度碳酸锂销量为 5,448 吨，锂盐产品营业收入为 350,910,291.88 元，营业成本为 198,064,572.43 元，因此碳酸锂单吨售价为 64,410.85 元/吨（不含增值税），单吨营业成本为 36,355.46 元/吨（不含增值税、不含四费）。

三、锂电二期项目进展怎么样？

锂电二期年产 2 万吨电池级碳酸锂及配套采矿、选矿、综合利用项目正在建设中。目前年产 2 万吨电池级碳酸锂项目相关前期准备工作已经完成，设备选购正在进行中；180 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目已完成立项、可研报告编制等工作，已做好开工建设准备工作；低品位原矿提取高品位云母项目、原矿中长石、石英分离项目及锂云母提锂副产品建材资源化利用技术研究项目等综合利用相关项目已开始进行。

四、如何看待宁德和国轩来宜春投资？

宁德、国轩等电池企业来宜春投资，一方面是对云母提锂产品品质的认可，另一方面电池厂扩建将增加对碳酸锂需求，也有利于云母提锂技术及管理水平的进一步提升。公司拥有先进的云母提锂技术及丰富的生产管理经验，如果有机会，将积

极争取与电池企业的合作。

五、为什么一期项目中年产 120 万吨选矿产能已达产，公司仍然需要外购云母精矿？

公司一期 120 万吨选矿项目已于近期达产，加之永诚锂业选矿技改项目完成，公司现有年选矿产能已达到 170 万吨，可充分保障目前年产 1 万吨电池级碳酸锂项目原材料需求。但公司仍会开展少量的锂云母精矿采购，有两方面原因：一是为二期 2 万吨电池级碳酸锂投产初期储备原料；二是采购品位高于 3.0% 以上的锂云母精矿以提高现有生产线的生产效率。

六、公司锂矿资源增储有时间规划吗？

公司控股的白市村化山瓷石矿，已探明储量可以支撑二期投产后年产 3 万吨电池级碳酸锂产能。未来，公司如果继续扩大碳酸锂产能，会根据碳酸锂产能情况考虑资源储备工作。

七、公司锂盐副产品目前处置情况？

公司目前副产品主要有三部分：一是钽铌锡，直接出售；二是长石，作为玻陶原料，宜春地区是中国第二大陶瓷基地，对长石需求量非常大，所以长石增加后处理完全不是问题，此外，公司正在研发长石和石英分离技术，分离后价值提升，销售半径也会扩大；三是冶炼渣，一期项目产生的冶炼渣用于水泥添加剂以及制砖，不产生费用，也没有收益。目前正在做好二期项目冶炼渣研发，积极开拓使用领域和应用半径。

八、公司碳酸锂未来降本空间？

未来降本空间方面，因为包含了公辅设施等投入，公司年产 1 万吨电池级碳酸锂项目投资有 5 亿多，而二期年产 2 万吨电池级碳酸锂项目投资也是 5 亿多，所以年产 2 万吨电池级碳酸锂项目达产后单吨折旧成本会下降；1 万吨电池级碳酸锂项目是一条 5,000 吨的隧道窑和一条 5,000 吨的回转窑，按照运行情况来看隧道窑在成本方面相比回转窑有优势，二期年产 2 万吨电池级碳酸锂项目是两条 1 万吨的隧道窑，投产后成本也会有降低。此外，公司技术团队近年来苦练内功，还会通过实现

	<p>技术革新、技术突破、副产品综合利用等多途径降低生产成本。</p> <p>九、公司特钢新材料业务目前怎么样？预计下半年特钢新材料行情怎么样？</p> <p>公司上半年特钢新材料业务整体上属于稳健偏好，实现销量 15.19 万吨，同比增长 14.16%；实现营业收入 26.62 亿元，同比增长 23.80%；归属于上市公司股东净利润 1.95 亿元，同比增长 19.19%；单吨毛利 2,056.85 元/吨。</p> <p>最近镍价在上涨，下游客户下单意愿较强，预计下半年公司特钢新材料业务仍会保持稳健发展的态势。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 8 月 5 日