

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：89

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	中信建投证券王介超、郭衍哲、张赫麟、许旭高、刘永伟、中信建投资管部荆树光、中信建投交易部崔兴凯、中信建投基金许建、兴证全球基金程剑、赵随、国投瑞银基金周宏成、汤龔、张骥、国泰基金高亮、孙朝晖、前海联合基金龙若朴、新华基金张大江、张媛、上投摩根基金朱戈宇、华夏基金杨晋、景顺长城基金陈婧琳、金鹰基金樊勇、嘉实基金李嘉禾、尚可、谢泽林、嘉合基金杜丰帆、汇添富基金董霄、叶波、华泰证券朱光灵、华富基金范亮、华安基金胥本涛、工银瑞信基金陈丹琳、华安财保资产房晓、富国基金赵年坤、于渤、平安基金郑春明、鹏华基金苏东、诺德基金阎安琪、盘京投资刘荣、汪林森、煜德投资李昊、瓦洛兰投资程惠、追云资产奚嘉键、许恒昇、中邮人保朱战宇、中信证券（自营）黄俊豪、中民投资本邱旋、中科沃土基金黄艺明、中国人寿资产管理郭祥、中国人寿资产管理王辉、中国民生银行孙常蕾、致合（杭州）资产邢嫔方、招银理财张云凯、招商基金钟贇、东方基金张阳、德毅资产吴泰谷、大家资产李元龙、博时基金蒋娜、博笃投资叶秉喜、沅京资本李正强、长城财富保险胡纪元、奕旻投资卢佳、亦慧投资许灏、同泰基金王伟、同花顺张文、同犇资产龚小乐、易鑫安资产陈莉莉、君榕资产熊晓峰、鑫然投资孙霞、富盛德资产常亮之、李想、申万宏源证券陈旻、上银基金施敏佳、银叶投资寇晨飞、陈刚、睿扬投资屈霞、上海人保肖迪、磐稳投资王含嫣、名禹资产王友红、领久私募基金魏晓康、胡星芸、陈秋

	<p>芝、利位投资许蕾、聚鸣投资陈奇、歌斐资产汪庆祥、东恺投资姬晶、东方证券资产管理郑华航、金恒宇投资何鲜玉、庆涌资产吴鑫杰、民生通惠资产艾孟奇、金汇资管李露、建信理财何静、智联私募基金傅子平、进化论私募基金陈柳卿、王中胜、圆澄私募基金王剑雨、余洋、光大证券龚锦成、光大保德信基金管浩阳、观富（北京）资产杨思成、格林基金李玉杰、甘肃海鼎缘邓鹏怡、方正证券于化鹏、曹特、方正富邦基金陈磊、敦和资产陈俊源、东吴证券黄诗涛、东海证券刘俊、蓝森资本潘阳、宏道投资丁开盛、比特资本投资汪元刚、ICBC (Asia) Investment Management Company Limited（工银亚洲投资管理有限公司）KevinZhou、Dymon Asia Capital (HK) Limited 何帅</p>
时间	2022年1月18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	<p>一、2021年公司业绩预告解读？</p> <p>2021年，公司归属于上市公司股东净利润预计为87,202.98万元-92,362.92万元，同比增加238.00%-258.00%，扣除非经常性损益后的净利润为75,250.82万元-78,868.65万元，同比增加316.00%-336.00%，变动主要原因如下：</p> <p>2021年，公司在特钢新材料业务稳步发展的基础上，随着新能源汽车及储能行业的快速发展，锂盐行业景气度不断上升，锂盐材料价格也因下游需求持续上涨，锂电新能源业务产销情况良好，盈利能力大幅改善并提升，系本报告期公司利润主要增长点，尤其是2021年第四季度，公司在锂盐材料价格持续上涨的情况下，成本仍维持在较为合理区间，利润增长明显。</p> <p><b>分季度分版块业绩情况：</b></p> <p><b>特钢方面：</b>特钢业务稳健，现金流非常好，充当了公司基石的作用，分季度看，一季度、四季度盈利偏弱一些，二、三季度偏强一些。若剔除减值影响，近几年的全年净利润一般维</p>

持稳定。特钢产品在下游应用非常广泛，未来销售也会比较稳定。

**锂电方面：**分季度看逐季度增长，二季度利润较一季度翻倍，三季度是一、二季度的总和，四季度比一至三季度总和更高。

利润增长得益于几个方面：一个是锂盐价格攀升，四季度整体锂盐价格一直在攀升，尤其是12月份涨幅最为明显；二是成本可控，原材料绝大部分是自供，外购矿也有一些涨价，但影响很小。

二、公司超宽温区超长寿命电池项目进度怎么样？产品什么时候进行下游认证？

厂房刚刚建设完毕，目前在大批量的送样阶段，预计今年上半年投产。下游订单大多是招投标模式进行的，因此项目投产后没问题就可以进入招投标的环节。

三、2021年四季度公司碳酸锂生产成本怎么样？2022年成本趋势？

2021年四季度碳酸锂生产成本较前三季度有所上升，但由于原材料大部分为自供，生产成本总体处于合理区间范围内。成本上涨主要原因为：原料端（原矿和部分外购精矿）随着碳酸锂价格上涨而上涨，四季度天然气价格、电价也有一定程度的上涨。

未来成本趋势：目前公司年产120万吨选矿项目和永诚锂业年产50万吨（可达60万吨）选矿扩建项目已达产，公司云母精矿外购量越来越少，外购料对成本的影响越来越小。但如果碳酸锂价格持续上涨，原矿会有一些涨幅，由于原矿70%的权益属于公司所有，对产品总成本有所影响，但与产品涨价幅度而言比例较小。

能源对成本的影响将呈现季节性周期变化，冬季高些，夏

季回调，辅料价格影响随行就市。

#### 四、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正在做设备基础及设备安装，预计今年一、二季度分别投产 1 万吨产线。180 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目已拿到环评，正在进行厂房基础建设。与之配套的 300 万吨技改扩建的采矿项目，正在进行扩建报批。

五、公司矿山资源能够支撑到年产 5 万吨的产能，二期项目投产后是 3 万吨产能，另外 2 万吨有没有开始建设，什么时候建，需要做什么准备工作？

如果公司规划三期项目，需要准备以下几个方面的工作，1、对矿山储量进行重新核算；2、二期运行 300 万采矿产能后，评估矿山及周边环境的承载能力。

锂盐三期目前无明确的时间规划，主要看矿山承载能力、市场需求以及锂盐价格中枢情况。二期项目达产之后，如果矿山运行良好、市场需求持续旺盛的话，会快速规划扩产。

六、锂电二期项目投产后，公司采、选、冶产能可以匹配吗？

在公司规划中，公司采、选、冶产能都是完全匹配的，二期建设成后，碳酸锂年产能为 3 万吨；选矿年产能是：已建成 120 万吨加上新建 180 万吨以及永诚锂业 50-60 万吨，正好和 3 万吨碳酸锂匹配。但在建设过程中，因为项目建设进度及建成后达产时间等原因，可能存在短期产能错配，公司将通过储备云母精矿等方式予以解决。

#### 七、副产品综合利用进展怎么样？

	<p>选矿端的长石和石英分离在实验室已成功，说明理论上是走得通的，将在未来的产线上验证并使用，冶炼环节综合利用尚在在研发中。</p> <p>八、2022 年新增的产能，目前客户怎么分配？原有客户还是新客户？</p> <p>对于二期项目碳酸锂产品，目前已经供货的下游需求较大，现有客户包括厦钨、裕能、德方纳米等，以及完成认证的当升科技、湖南杉杉、贝特瑞等客户，都希望和我们开展合作，我们会根据项目进展情况确定客户及供应量。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 1 月 20 日