

证券代码：002192

证券简称：融捷股份

融捷股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-02

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>2021</u> <u>年报和 2022 年一季报业绩交流会</u> ）
参与单位名称及人员姓名	创金合信基金、东方基金、富国基金、汇添富基金、国投瑞银基金、广发基金、工银瑞信基金、华泰柏瑞基金、华安基金、恒越基金、南方基金、泰达宏利基金、信达澳银基金、兴证全球基金、银华基金、易方达基金、深圳展博投资、华西证券、东北证券、海通证券、华安证券、国泰君安证券、中信建投证券、中泰证券、国金证券（以上排名不分先后）共 25 家机构； 参会人员为上述机构的基金经理、研究员及分析师等，共 30 名
时间	2022 年 4 月 26 日下午 15:30 至 17:00
地点	腾讯会议
公司接待人员姓名	副总裁兼董事会秘书陈新华、财务总监朱道源、总会计师李振强 董秘办任雄州、孙千芮
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司 2021 年度和 2022 年第一季度业绩情况简单介绍</p> <p>1、2021 年度业绩情况介绍：</p> <p>2021 年度，公司实现营业总收入 92,059.76 万元，同比增加 136.09%；归属于上市公司股东的净利润 6,828.94 万元，同比增加 224.49%。</p> <p>2021 年度，公司锂矿采选业务生产锂精矿 4.4 万吨，销售锂精矿 4.8 万吨，完成销售额 2.77 亿元，抵销与联营企业的未实现内部交易利润后，列报锂精矿收入 1.75 亿元；公司锂矿采选业务子公司融达锂业实现净利润 8,052.34 万元，同比增加 1,177.67%。</p> <p>公司锂盐业务累计生产及加工电池级锂盐约 3,564 吨，销售 4,433 吨（其中：贸易类 971 吨），实现营业收入 4.43 亿元，同比增加 481.37%。公司锂盐业务子公司长和华锂实现净利润 3,599.09 万元，同比增加 989.72%。</p> <p>公司锂电设备制造业务实现营业收入 3 亿元，同比增加 154.52%；公司锂电设备制造业务子公司东莞德瑞实现净利润 2,965.46 万元，同比增加 1,423.59%。</p>

2、2022年第一季度业绩情况介绍:

2022年第一季度内,公司实现营业总收入4.78亿元,同比增加339.46%;实现归属于上市公司股东的净利润2.54亿元,同比增加13,996.26%。

一季度内,公司矿山于3月8日正式恢复生产,为历年来矿山冬休期结束后复产最早的一年。公司矿山累计完成剥离量2.46万吨,采出原矿量2.7万吨;选厂累计完成选矿量2.36万吨,产出锂精矿4,155吨。公司销售锂精矿约3000吨,抵销与联营企业的未实现内部交易利润后,列报锂精矿收入约1,773万元,同比增长30.96%。

公司锂盐业务累计生产及加工电池级锂盐产品约1,000吨,销售锂盐产品约1,300吨(其中贸易类436吨),实现营业收入3.82亿元,同比增长477.02%;

公司锂电设备制造业务实现营业收入7,695万元,同比增长165.47%。

二、公司重大事项进展

1、250万吨锂矿精选项目环评进展情况介绍:

项目已于2020年3月取得建设用地,2021年项目取得建设用地不动产权证,完成项目备案立项手续,取得项目水土保持方案的批复。另外,项目还完成了可研报告的编制、环境影响报告书的编制、项目初步设计方案等,并完成了环境影响评价两次公示。目前项目主要是办理水资源论证和进行规划设计审查,其中规划设计审查已通过康定市国土空间规划委员会技术审查、康定市主管部门审查以及甘孜州国土空间规划委员会专项审查。

目前,上位规划甘孜州康-泸产业集中区总体规划(2021-2035)环评申报资料已报送甘孜州生态环境局,并已经完成专家评审,但尚未取得批复。公司将持续跟进相关事项进展。

目前受上位规划甘孜州康-泸产业集中区总体规划(2021-2035)尚未取得环评批复影响,公司项目环评批复尚未取得,主体工程尚未开工建设。但我们已启动建设前的所有准备工作,辅助设施如仓库、维修车间等都在建设中。

2、参股锂盐厂试生产进展情况介绍:

公司参股锂盐厂一期2万吨/年锂盐项目自2022年1月1日起开始试生产,报告期内试生产进展顺利,产品合格率较高,3月生产量已达到设计产能。

目前成都融捷锂业已完成排污许可证的办理并取得了排污许可证,初步完

成了消防验收、竣工验收的资料入馆工作，取得了正式的环境监理报告书，并启动了高新技术企业认定工作。土建竣工验收、消防竣工验收、安全生产许可证尚在办理中，我们预计在第二季度能全部完成并正式投产，但具体投产时间视前述要件办理完成时间而定。

3、非公开发行项目进展介绍：

募投项目 250 万/年吨锂矿精选项目立项备案已完成，尚未取得环评批复，非公开发行尚未向中国证监会申报。

经公司 2021 年 11 月 16 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议批准，本次非公开发行 A 股股票的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期自原有效期届满之日起均延长 12 个月。

目前，公司非公开发行工作主要是协调中介机构开展 2021 年第四季度和 2022 年第一季度尽职调查工作，并更新财务数据等。一旦募投项目取得环评批复，公司将尽快向中国证监会申报。

三、提问交流环节

1、250 万吨/年锂矿精选项目环评后续还有哪些程序？

答：上位规划康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）环评已完成专家评审，后续就是审批流程了。公司项目环评后续还有申报、受理后公示、批前公示、批复等流程。待上位规划环评取得批复后，公司项目可以向甘孜州生态环境局正式申报，正式受理后进行公示 15 天，然后进入审批流程，批准前需要批前公示 5 天，最后取得批复。

2、公司预计今年锂精矿产量如何？

答：在 250 万吨/年精选厂投产前，公司现有选矿产能为 45 万吨/年，满产时锂精矿产量约为 7 万-8 万吨/年，但具体产量要视实际生产时间。2021 年有效生产时间仅为 180 天，同时采矿作业平台 4440 米、4450 米的矿石风化程度比较严重，所以总体收率较低，影响了精矿产量。今年的采矿作业平台在 4450 米、4460 米，估计风化程度会好一些，同时预计有效生产时间可达到 240 天，预计锂精矿产量将有大幅度增长。

3、据贵司一季报显示锂精矿产品销售平均单价低于亚洲金属网的平均价格，公司锂精矿定价原则是怎样的？

答：首先，国际市场锂精矿的定价都是以干重且品位 6% 的标准产品进行定价和交易结算。若实际交货时有一定的含水量，结算时会折干重（扣除水分）计算交货数量；若实际交货时品位不足 6% 的，也将按氧化锂的含量折六（即品位 6%）进行交易结算。其次，品位 5.5% 是体现锂精矿品质的重要分水岭，一般来说，超过 5.5% 品位的锂精矿在生产电池级锂盐时会更适合且比较经济，而低于 5.5% 品位的锂精矿在生产电池级锂盐时成本会增加，且成本的增加比例不能以品位减少的比例简单计算。第三，锂精矿的含水量也是影响锂盐生产成本的重要指标，含水量较高，锂盐生产时在焙烧环节可能结块导致燃烧不够充分，从而影响收率等，导致锂盐成本增加。

公司销售锂精矿交易价格会参考合同签订时国际市场定价作为标准价，同时也要考虑公司产品的具体品质，包括品位、含水量的高低、杂质的含量等。公司一季报所披露销售精矿约 3000 吨为干重数量，但并不是折六后的标准数；且为去年生产的仓底库存，品位不足 5.5%，含水量较高，故实际交易价格会低于合同签订彼时市场价格。

4、贵司一季报在合并报表层面对于联营企业成都融捷锂业是分为两部分确认收益？

答：是的，一部分是联营企业盈利，公司按持股比例 40% 确认投资收益；另一部分是 2021 年度公司向成都融捷锂业销售锂精矿，因抵销与联营企业的未实现内部交易利润，随着联营企业耗用锂精矿产出锂盐并销售，这部分未实现的内部交易利润同步实现。两部分都体现在合并利润表的投资收益科目，一季度投资收益约为 2.06 亿元。

5、公司向成都融捷锂业销售锂精矿是按什么进度销售？价格是长协还是散单？

答：公司对参股锂盐厂销售锂精矿，按公司生产进度及参股锂盐厂需求安排销售，同时也会考虑双方的库容情况。锂精矿也是大批量销售的，不可能签署很多散单或者按散单价格销售。但是我们也没有签署长协价，还是根据实际需求批量供货，供货价格参考合同签署时的市场价格，同时考虑产品品质等因素。

6、我计算贵司 2021 年度锂精矿单吨成本比 2020 年增加不少，原因是什么？

2022 年度这个成本预计会如何变化？

答：2021 年度，公司采矿作业平台在 4440 米、4450 米两个平台，这两个平台开采的原矿石风化矿较多，矿石贫化、含泥量高，本身品位不高，导致收率不高，相应成本肯定增加。而且，因去年产量不高，规模化效应没有较好体现。另外，去年公司在生态环境治理方面投入比较多，这部分计入待摊费用，每年根据生产量摊销，相比去年增加了这部分成本。

2022 年度，公司采矿作业平台在 4450 米、4460 米两个平台，原矿石的风化情况相比会好一些；另外，今年有效生产时间较多，预计产量会增加，相应规模效应会有良好体现，预计成本继续上升的可能性不大。

7、在甘孜州除了贵司的 250 万吨/年项目锂矿精选项目还有其他的选矿厂吗？

答：据了解，除公司鸳鸯坝 250 万吨/年锂矿精选项目外，甘孜州目前尚未有其他新建选矿项目。

8、250 万吨/年精选厂投产后，年产精矿数量？105 万吨/年选矿能力的话，能生产多少锂精矿？折合碳酸锂当量？

答：根据可研报告，250 万吨/年锂矿精选项目可年产锂精矿约 47 万吨，折合碳酸锂当量约 6 万吨。105 万吨/年选矿能力可年产锂精矿 19 万吨，折合碳酸锂当量约 2.5 万吨。

9、公司会考虑增加成都融捷锂业的持股比例吗？

答：从公司发展战略来看，不断延伸产业链布局和扩大产能规模是我们一直坚持要做的事。从解决同业竞争、减少关联交易以及公司未来发展战略等方面来考量，整合产业链确有必要。若公司筹划相关事项的，我们会依据信息披露规则进行披露。

10、锂矿采选产能匹配缺口怎么解决，会布局四川附近的矿脉资源吗？

答：关于增加原矿来源目前有两种可选方式：一是当地政府协调，二是申请扩大采矿许可规模，前述方案公司正在讨论和论证中，目前均未最终确定且未实施任何方案，具体情况建议查询公司 2021 年 8 月 7 日披露的相关公告。目前公司主要集中精力在推进 250 万吨/年项目锂矿精选项目的环评进展以及建设上，先把鸳鸯坝项目成功建设起来是实现可选方案的必要充分前提之一。对于

矿产资源的权利设置和取得需按照国家有关规定开展，公司会根据相关政府部门对锂矿资源的规划和公司实际情况综合考虑后续发展规划。

11、公司锂精矿库存情况如何？

答：目前锂精矿产品都比较紧缺，公司会根据市场行情及客户需求销售，不会刻意去库存。2021 年末锂精矿库存仅 4,485 吨，今年一季度生产了 4,155 吨，一季度销售了约 3,000 吨，截至一季度末公司锂精矿库存计算出来约为 5,640 吨。以上相关数据公司定期报告均有披露。

12、公司预计 2022 年成都融捷锂业一期项目今年能够满产吗？原料供应能否满足未来的生产？

答：成都融捷锂业目前处于试生产阶段，今年的目标是生产线产量达产、品质达标，但能否满产要取决于其原料锂精矿的采购情况。成都融捷锂盐厂一期项目产能为 2 万吨/年，满产将耗用约 16 万吨锂精矿。而公司自有矿山选矿产能目前为 45 万吨/年，满产时大约可以生产 7 万-8 万吨精矿；加上去年公司销售给成都融捷锂业的锂精矿，也不能满足其满产所需原料。公司现有精矿产量无法满足成都融捷锂盐厂生产需求，但若公司 250 万吨/年锂矿精选厂建成投产，可年产 47 万吨锂精矿，完全可以满足参股锂盐厂的生产需求。当然，除本公司供应外，成都融捷锂盐厂也会寻求其他途径采购原材料锂精矿，尽量贯彻“多产出”的经营策略。

13、公司预计 250 万吨/年锂矿精选项目预计什么时候会建成投产，建设步骤是分两期建设吗？投产后是否存在产能爬坡的问题？

答：公司项目的建设时间要视环评的完成时间，力争 2022 年中启动主体工程建设。根据可研报告，项目启动建设后，建设周期为一年。该项目我们是一次备案、一次设计、一次建设，但可能设备安装阶段会有先后。目前我们采矿产能只有 105 万吨/年，选矿产能规划为 250 万吨/年，在原矿石供应量没有解决之前，投产后确实存在产能爬坡的问题。

14、甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）环评还需要进行专家评审吗？下一步还要上会吗？

答：上位规划康-泸产业集中区总体规划（2021—2035）环评已经完成专家评审环节，后续不需要再上会了。

	<p>15、利益共享资金跟每年的开采量挂钩吗，还是固定的？</p> <p>答：利益共享资金是按目前 45 万吨的选矿产能规模收取，每年固定 4000 万元，跟每年实际开采量无关。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 4 月 26 日