

证券代码：688779

证券简称：长远锂科

湖南长远锂科股份有限公司

2022 年 4 月投资者关系活动记录表

编号：2022-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	详见附件
会议时间	2022 年 4 月 3 日；2022 年 4 月 14 日；2022 年 4 月 27 日；2022 年 4 月 28 日；2022 年 4 月 29 日
会议地点	湖南长远锂科股份有限公司会议室及线上会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、总法律顾问、董事会秘书、财务负责人刘海松先生；战略规划部部长兼证券事务代表曾科先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍一下公司 2021 年全年整体经营状况。</p> <p>首先，业绩方面。公司 2021 年全年业绩增长迅速，取得 68 亿元的营收及 7 亿元的净利润，营收同比增长 240%，净利润同比增长 538%，均达到历史最好的成绩。此外，2021 年公司三元正极材料出货量约 4.2 万吨，另加上球镍和钴酸锂的总出货量约 4.5 万吨。</p> <p>其次，产能建设方面。2021 年公司产能建设进展顺利，4 万吨一期已于 2021 年年底全部建成投产，并于今年一季度完成了产线认证，预计 5 月份能满产。4 万吨二期已有部分设备进入安装阶段，预计 9 月份将开始进行产线验证，部分产线进入投产状态。6 万吨磷酸铁锂项目预计明年一季度也能投产。</p>

2、请介绍一下公司一季度的经营情况。

公司今年一季度的营业收入大概 34 亿元，净利润大概 3 亿元。今年一季度的销售数量大概是 1.5 万吨，单吨净利润 2 万元左右。公司第一季度的营收及净利润同比均增长了 170% 左右，主要有三大原因。第一是公司新建产能释放，第二是部分原材料库存收益，第三是新基地的生产效率提升，单吨成本下降。

3、请问公司 2021Q4 和 2022Q1 产品出货结构是怎样的？

2021 年全年综合来看，公司 5 系产品占比大约 50%，6 系产品占比大约 20%，8 系及以上产品占比约 30%。2021 年公司出货增长最快的是一款 6 系产品，该款产品是公司目前出货的主力产品。2022 年一季度，公司 6 系产品占比增加。

4、请问公司的代加工的产能规模是多少？代加工和自产的单吨净利的差异多大？

2021 年全年公司代加工的规模大概是 5000 吨。代加工的产品利润空间相对较小，主要是为了满足客户的订单需求。

5、公司出售给宁德时代的产品的前驱体来源？

目前宁德时代认证了长远锂科自产和邦普的前驱体，公司供给给宁德时代的产品所用的前驱体绝大部分来源于自产和邦普。

6、公司对外采购前驱体的比例是怎样的？

公司 2021 年前驱体自供比例大概是 65%~70%。由于前驱体认证周期长，公司对外主要是跟邦普进行前驱体采购。随着产能的释放，今年公司前驱体的自供比例会有一个阶段性降低，但公司将积极布局前驱体业务以匹配正极产能。

7、请问蜂巢是客户吗？

蜂巢是客户。

8、公司 5 月份排产情况是否受到疫情影响？

目前来看，公司 5 月份的产线排产情况是受到一部分疫情

	影响的，由于产业链上部分零部件企业受疫情影响停产，间接影响了公司的排产情况。但是随着疫情的逐步控制和缓和，公司预计三季度订单会受到报复性反弹。
附件清单	2022 年 4 月调研名单
日期	2022 年 4 月 30 日

附件:

湖南长远锂科股份有限公司

2022年4月调研名单

序号	机构名称	序号	机构名称
1	BRIGHTER INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD	76	南方基金管理有限公司
2	China Alpha Fund Management	77	南方天辰投资管理有限公司
3	CloudAlpha Capital	78	宁波盛世知己投资管理中心（有限合伙）
4	Excel Investment	79	农银汇理基金管理有限公司
5	Grand Alliance Asset Management	80	诺德基金管理有限公司
6	GRAND ALLIANCE ASSET MANAGEMENT LTD	81	磐稳投资管理有限公司
7	Green Court Capital	82	平安基金管理有限公司
8	Hao Capital Management Limited	83	平安养老保险股份有限公司
9	RAYS Capital Partners Limited	84	蒲红投资
10	Stoneylake Asset	85	千合资本管理有限公司
11	安信基金管理有限责任公司	86	锐天投资管理有限公司
12	安信证券	87	睿亿投资管理有限公司
13	北京鸿道投资管理有限责任公司	88	厦门市智浩资产管理有限公司
14	北京乐瑞资产管理有限公司	89	商虎科技
15	博时基金管理有限公司	90	上海纯达投资管理有限公司
16	纯达基金	91	上海东方证券资产管理有限公司
17	淳厚基金管理有限公司	92	上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）
18	大河资本	93	上海鹤禧投资管理有限公司
19	大家资产管理有限责任公司	94	上海混沌投资（集团）有限公司
20	德邦基金管理有限公司	95	上海见龙资产管理合伙企业

21	德邦证券	96	上海健顺投资管理有限公司
22	第一创业证券股份有限公司资产管理部	97	上海劲邦股权投资管理有限公司
23	鼎晖投资咨询	98	上海君和立成投资-上海申创股权投资
24	东北证券	99	上海南土资产管理有限公司
25	东方嘉富资产	100	上海浦泓投资管理有限公司
26	东方证券	101	上海循理资产管理有限公司
27	东吴证券	102	上海镛泉资产管理有限公司
28	东兴基金	103	上海长见投资管理有限公司
29	方正富邦基金管理有限公司	104	上投摩根基金管理有限公司
30	富国基金	105	上银基金管理有限公司
31	富瑞金融集团	106	申万菱信基金管理有限公司
32	工银安盛人寿保险有限公司	107	深圳乾图投资
33	光大理财	108	深圳市远望角投资管理企业
34	光大证券	109	盛镛私募基金管理（上海）有限公司
35	广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司	110	苏州龙远投资管理有限公司
36	广发证券	111	台湾群益投信公司
37	广发资管	112	太平洋证券资产管理总部
38	广州飞云顶有限公司	113	太平养老
39	国海证券	114	泰达宏利基金管理有限公司
40	国华兴益保险资产管理有限公司	115	泰康养老保险股份有限公司
41	国盛证券资产	116	天风证券
42	国泰君安证券	117	天津银行股份有限公司
43	国信证券	118	天朗资产
44	果实资本	119	西部利得基金管理有限公司
45	海富通基金管理有限公司	120	西部证券

71	昆仑保险	146	中信证券
72	瓴辉投资有限公司	147	中英人寿保险有限公司
73	龙航资产管理有限公司	148	中邮创业基金管理股份有限公司
74	民生证券	149	卓尚资产
75	明曜投资		