

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

山东丰元化学股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-004

<b>投资者关系 活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <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
<b>参与单位名称 及人员姓名</b>	通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式参与公司 2021 年度业绩网上说明会的广大投资者。
<b>时间</b>	2022 年 5 月 6 日（星期五）15：00-17：00
<b>地点</b>	全景·路演（ <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ）
<b>上市公司接待 人员姓名</b>	赵光辉（董事长）、邓燕（董事/总经理）、周世勇（独立董事）、倪雯琴（董事会秘书）、庞林（财务总监）、陈春芳（保荐代表人）
<b>投资者关系活动 主要内容介绍</b>	<p>为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司情况，公司于 2022 年 5 月 6 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办了公司 2021 年度业绩说明会。</p> <p>本次业绩说明会采用网络远程方式举行。本次业绩说明会中，互动问答的部分内容（因涉及互动问答内容太多，此处选取部分内容，全部内容亦可通过全景网路演链接进行查阅）如下：</p> <p>1. 邓总，您好，请问目前各地扩产项目预计什么时候能够投产，目前订单是否饱满足以支撑年底 10 万吨的磷酸铁锂产能，谢谢</p> <p>尊敬的投资者您好，磷酸铁锂的产能预计今年年底可以达到 10 万吨，其中枣庄基地现有 1 万吨产线，在建的有：安</p>

庆基地的一期 2.5 万吨，枣庄基地 4 万吨以及云南玉溪一期的 2.5 万吨。三元的产能预计今年年底在 1.5 万吨左右，其中 5,000 吨常规三元，1 万吨高镍三元。以上这些规划也都会根据市场情况和客户需求及时进行调整。我们公司的产能扩张是基于现有客户的订单需求。其他头部下游客户受限于我们目前的产能也没能深入合作，待公司新建产能陆续释放，也会有进一步的合作。感谢您的关注和支持。

**2. 黏土提锂被认为是锂资源的第四极。贵司在中试掌握提锂最佳方案后，在锂资源提取方面有何布局？**

尊敬的投资者您好，根据公司全资子公司山东丰元锂电科技有限公司与玉溪市红塔区人民政府签署的《投资协议》，丰元锂电拟在玉溪市投资建设规模为 20 万吨锂电池高能正极材料及配套相关项目，项目拟分三期建设。其中，一期年产 5 万吨磷酸铁锂正极材料及 1,000 吨黏土提锂中试线，项目总投资约 10 亿元，后续项目根据一期项目建设的实际情况积极推进。根据公司和玉溪市人民政府签订的《战略合作协议》，玉溪政府支持公司依法依规参与竞拍取得黏土锂矿等矿产资源探矿权、采矿权；依法保障公司锂电池正极材料及配套项目所需锂矿等有关资源。具体信息可以查阅公司相关公告。感谢您的关注和支持。

**3. 董事长您好，公司有固态电池的技术储备，目前有进一步落实量产的计划？谢谢！**

尊敬的投资者您好，公司布局无钴正极材料、富锂正极材料、无锂正极材料、固态电池正极材料等前瞻技术研究工作，抢占锂电池新型正极材料的技术和产业制高点，不断增强公司内生增长动力。感谢您的关注。

**4. 比亚迪与公司是否在科研方面进行了合作？**

尊敬的投资者您好，公司重视与核心客户的进一步沟通合作，根据其需求提供综合性能良好的磷酸铁锂正极材料。

感谢您的关注。

**5. 请问赵董，公司现在除了已知供货商比亚迪、鹏辉能源以外有没有和别的下游电池企业签订供货合同？**

尊敬的投资者您好，公司已于 2022 年 1 月成功进入宁德时代合格供应商体系，同时公司也在积极开拓其他国内外下游头部企业如比克、力神、LG 等，进入技术沟通、样品小试、中试及小批量订单等阶段。在开拓新客户的同时，公司与原有客户深入合作，根据其需求提供综合性能良好的磷酸铁锂正极材料。感谢您的关注和支持。

**6. 赵董您好，看过公司介绍，公司计划，未来几年做到市值，产值，突破双百亿。请问有没有确切的时间呢？**

尊敬的投资者您好，公司自始至终致力于加强公司治理、优化公司运营、加强与投资者的沟通交流，信息披露合法合规，切实维护投资者的利益。感谢您的关注和支持。

**7. 请问赵董，今年疫情会影响到公司锂电池正极的正常出货、供货以及新建工厂的建设进度吗？**

尊敬的投资者您好，本次疫情对公司生产经营会产生一定影响，公司管理层将综合分析疫情对公司生产经营的影响，提前规划，尽量减少疫情对公司生产经营的影响。感谢您的关注和支持。

**8. 定增什么时候搞定？**

尊敬的投资者您好，公司非公开发行申请已获得证监会受理，近期已回复了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，目前该事宜正在按计划进行中，公司将根据相关规则和要求及时披露相关信息。感谢您的关注。

**9. 定增价格是多少**

尊敬的投资者您好，本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则为：发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。具体内容详见公司在巨潮资讯网以及指

定信息披露媒体刊登的《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。感谢您的关注和支持。

**10. 您好，是否可以公布一下当前的股东人数？**

尊敬的投资者您好，截至 2022 年 3 月 31 日，公司股东人数为 26,923。感谢您的关注和支持。

**11. 你好 贵公司是否与宁德时代建立合作关系**

尊敬的投资者您好，公司目前已成为宁德时代的合格供应商，待公司产能进一步释放后，会进行下一步合作。感谢您的关注和支持。

**12. 云南玉溪项目目前按进度一期5万吨已经开工建设，其中 2.5 万吨公司公告将在年内建成投产。请问目前 2.5 万吨的建设进度如何？是否按公司计划稳步推进？预计何时能够建成投产？产能爬坡需要多久？此外，关于黏土锂矿我注意到 3 月份云天化联合恩捷股份、亿纬锂能、华友钴业也在玉溪当地成立合资公司想在当地利用黏土矿进行碳酸锂的资源开发，请问这个项目与公司目前进行的玉溪当地项目是否有冲突？**

尊敬的投资者您好，云南项目公司丰元（云南）锂能科技有限公司已设立，并于 2 月 25 日启动了奠基仪式，相关产线的建设正在有序进行中。根据公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司与玉溪市红塔区人民政府签署的《投资协议》，一期 5 万吨分两条生产线，2022 年 10 月底前第一条 2.5 万吨生产线完成试生产后，2023 年 1 月启动第二条 2.5 吨生产线设备安装，于 2023 年 12 月前投产。感谢您的关注。

**13. 年报中公司披露：公司根据经营发展需要，拟扩大经营范围，增加“电子专用材料制造、研发、销售；新材料技术研发；储能技术服务；化工产品生产、销售（不含许可类化工产品）；电池制造、销售；货物进出口”新经营范围。请问，新增部分是否预示公司将会有储能产品、锂矿进出口采**

购外销、参与动力电池自主生产、电子新材料研发销售等方面的布局或拓展？

尊敬的投资者您好，公司如有相关计划，会按照法律法规及时履行披露义务。感谢您的关注。

14. 公司与鹏辉能源签订的 8 亿元购销合同 2021 年已履行 1414.32 万元，剩余的部分今年是否能够全部履行完毕？

尊敬的投资者您好，公司与鹏辉能源的合作正常进行中，感谢您的关注。

15. 能否对公司的黏土提锂成本做一个大致估计？如果将来碳酸锂价格回落到 20 万/吨，能否保证盈利？

尊敬的投资者您好，由于黏土矿中锂含量相对偏低、成分复杂，为达到保证纯度、提高效率、降低成本的目的，我们会综合考虑工艺技术路线。目前 1,000 吨黏土提锂的产线是中试线，后续开采、量产等成本需中试线建成投用后再进行精确测算。感谢您的关注。

16. 年报中披露，公司在高性能磷酸铁锰锂的设计与开发方面已进入小试阶段、超高镍三元 NCM 正极材料的生产开发已进入试生产阶段、高比容量三元 NCA 正极材料的生产开发已进入中试阶段，请问这三个高研前端产品是应已签订购销合同的电池厂商要求研发的还是公司自主研发的技术储备？能否介绍下除了这三个已披露技术储备外，公司还有什么其他技术储备？

尊敬的投资者您好，公司有以金佑成博士为首的研发团队，公司和中科院青能所共同成立了中科丰元研究院，积极开展高能量密度锂电池高性能正极材料研发与产业化，重点围绕三元 8 系（NCM811、NCA811 和单晶）包括前驱体、9 系、高能量密度高循环磷酸铁锂、高镍四元等高性能材料研究开发与实际生产；同时布局无钴正极材料、富锂正极材料、无锂正极材料、固态电池正极材料等前瞻技术研究工作，抢占

锂电池新型正极材料的技术和产业制高点，不断增强公司内生增长动力。此外，公司通过与重点客户的深度合作，不断升级产品性能、产品系列，提高市场竞争力。感谢您的关注。

17. 公司在年报中披露锂盐去年上半年采购均价 6.04 万元，下半年 15.27 万元，这个均价是指碳酸锂还是三元材料的采购均价？根据年报指引，目前公司正极材料整体产能利用率 37.46%，这个数值与同类企业相比是否偏低？如何能够提高？公司磷酸铁锂、高镍三元目前的材料成本构成和对应的原材料使用比例？

尊敬的投资者您好，该产能指的是年底时点公司所具备的产能，公司磷酸铁锂产线二期 5,000 吨以及常规三元产线二期 2,000 吨，均自 2021 年 10 月起逐步量产化运行，故全年产能利用率偏低。感谢您的关注和支持。

18. 2022 年 Q1 应收账款 4.27 亿 (+119.16%)、短期借款 2.69 亿 (+91.58%)、无形资产 7596.73 万 (+148.13%)、请问为何一季度应收账款、短期借款余额继续在增长？无形资产大幅增加的出处？

尊敬的投资者您好，一季度应收账款余额继续增长的原因主要系报告期内对客户销售收入增长所致；短期借款余额继续增长的原因主要系报告期内大量支付原材料货款所致；无形资产大幅增加的原因主要系报告期内购买土地等无形资产所致。感谢您的关注。

19. 公司锂电池正极材料去年产量 6368.04 吨，销量 6102.24 吨，库存 1512.95 吨，从产销率来看还是非常不错的，能否介绍下磷酸铁锂和三元各自产销库的数据以及相应的毛利率、净利率水平？正极材料成本构成中，材料占比由 81.77% 上升到 85.99%，而人工、制造费用占比则出现了一定程度的下降，请问具体的原因是什么？

尊敬的投资者您好，由于碳酸锂材料价格的波动造成成

本占比上升，但人工、制造费用相对稳定，由此出现一定程度下降。感谢您的关注。

20. 2022年Q1公司资产负债率由38.98%（2021）上升到49.91%（2022年Q1），我们注意到公司目前在三地扩产资金短缺融资较多，而且信用销售增长较快，但安庆项目非公开发行正在过会是否成功未定，考虑到谨慎原则，公司目前是否有计划降低债务比重？

尊敬的投资者您好，公司资产负债率的变化符合行业扩产趋势，公司将继续采取稳健的发展策略进一步控制好债务比重。感谢您的关注。

21. 2022年Q1公司账面有货币资金3.56亿（2020年末为3.66亿），短期借款2.69亿（2021年末为2.07亿），请问，货币资金负增长，以及为何不能偿还部分短期借款的原因？

尊敬的投资者您好，与2020年末相比，资金余额变动不大；公司保持充裕的现金流主要系为及时采购生产所需的原材料。感谢您的关注。

22. 营业总收入2.77亿（+116.5%）、销售商品、提供劳务收到的现金1.68亿，经营活动产生的现金流净额-2.2亿，营业总收入与销售商品、提供劳务收到的现金差具体来源于哪里？经营活动净现金流负值增长的原因？

尊敬的投资者您好，营业总收入与销售商品、提供劳务收到的现金差额较大的原因是公司于客户、供应商的结算大量采用了银行承兑汇票所致；经营活动净现金流负值增长的原因主要系本报告期内购买原材料增加。感谢您的关注。

23. 对待锂电池正极材料的原材料采购公司采取了哪些保供的必要措施？去年公司利息费用还是保持稳定，特别是利息收入端，但为何一季度利息收入直接变负值，原因何在？

尊敬的投资者您好，对于主要原材料，公司今年与供应

商签署长期供货协议，锁定了量。感谢您的关注。

24. 销售净利率 14.66% (+95.21%)、销售毛利率 25.91% (93.5%)，利息收入-87.13 万。公司在一季度毛利率和净利率得到了大幅提升，请问主要原因？在一季度锂盐和大宗商品涨价较多的背景下，公司接下来是否有信心继续保持一季度良好的利润率水平？

尊敬的投资者您好，一季度锂电正极材料产业持续景气，公司锂电正极材料产品价格及销量较去年同期获得较大幅度增长，同时得益于公司对供应链管理能力和部分库存带来的额外收益。公司将继续增强对供应链、生产技术等各方面的管理。感谢您的关注。

25. 销售商品、提供劳务收到的现金 2.76 亿、营业总收入 8.03 亿。营业总收入与销售商品、提供劳务收到的现金差额较大的原因？货币资金 3.66 亿，但其中有 1.5 亿为受限资产，公司年报说是保证金，请问这个保证金指的是什么？需要受限制多久？

尊敬的投资者您好，营业总收入与销售商品、提供劳务收到的现金差额较大的原因是公司于客户、供应商的结算大量采用了银行承兑汇票所致；货币资金中有 1.5 亿为受限资产为公司开具银行承兑汇票结算缴纳的保证金。感谢您的关注。

26. 2021 年度应收账款 3.48 亿 (+141.87%)、预付款项 9421 万 (+257.9%)、短期借款 2.07 亿 (+47.31%)、应付账款 1.69 亿 (+126.35%)、请问应收账款、预付款项、短期借款、应付账款大幅增加的原因和具体对应明细情况？公司在 2021 年末一次性计提的资产减值准备是否已经充分考虑到未来坏账发生情况？今年针对客户信用账期是否有重新规划以及追讨应收款项的工作计划？

尊敬的投资者您好，应收账款、预付款项、短期借款、

应付账款大幅增加的原因和具体对应明细情况详见年度报告；出于谨慎性原则，公司充分考虑计提资产减值准备，并不代表公司发生实际坏账损失；对于客户信用账期将继续按照行业惯例开展。感谢您的关注。

**27. 赵董您好！贵公司正转型新能源产业，请问贵司传统草酸产业未来是如何规划的？还是始终就保持现有规模不再壮大了？草酸行业前景如何？谢谢**

尊敬的投资者您好，公司重点战略转型发展新能源锂电池正极材料产业，公司目前已形成锂电池正极材料业务为主，草酸业务为辅的主营业务模式。感谢您的关注和支持。

**28. 邓总您好！请问公司在做大做强正极材料以及布局上游产业基础上，是否还有在新能源新材料其它领域布局的打算？**

尊敬的投资者您好，公司如有相关计划，会按照法律法规及时履行披露义务。感谢您的关注。

**29. 三月底收到的一千八百万补助怎么没体现在一季报里**

尊敬的投资者您好，按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司控股孙公司收到的政府补助属于与资产相关的政府补助，计入递延收益，具体处理方式可以参见公司发布的相关公告。感谢您的关注。

**30. 我想问下草酸从上市至今都不理想，有没有想过改变**

尊敬的投资者您好，公司于 2016 年上市，上市初期公司以草酸业务为公司主营业务。2017 年公司开始重点推动发展锂电池正极材料业务。2020 年公司锂电池正极材料相关收入占公司合并总收入的 36.84%。2021 年公司锂电池正极材料业务相关收入占公司合并总收入的 68.70%，公司主营业务正转变为以锂电池正极材料业务为主，草酸业务为辅。感谢您的

	<p>关注。</p> <p>31. 玉溪市政府对待我公司和云天化的这个联合项目的态度是怎么样的？再结合一下公司目前已经掌握的情况，介绍下玉溪当地黏土锂矿的情况，以及玉溪市政府对于公司获取黏土锂矿的探矿和采矿权的态度是什么样的？公司变更经营范围是否也表明公司有在玉溪当地开采黏土锂矿的计划？公司在黏土锂的提取工艺是否在业内具有技术领先优势？</p> <p>尊敬的投资者您好，根据公司和玉溪市人民政府签订的《战略合作协议》，玉溪政府支持公司依法依规参与竞拍取得黏土锂矿等矿产资源探矿权、采矿权；依法保障公司锂电池正极材料及配套项目所需锂矿等有关资源。由于黏土矿中锂含量相对偏低、成分复杂，为达到保证纯度、提高效率、降低成本的目的，我们会综合考虑工艺技术路线。目前 1,000 吨黏土提锂的产线是中试线，后续开采、量产等成本需中试线建成投用后再进行精确测算。黏土提锂由中科丰元高能材料研究院黏土提锂研发团队负责，中科院相关博士提供技术指导，依托研究院丰富的技术积累来设计中试线。感谢您的关注。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>