

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：96

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 type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（三季度业绩电话交流会）
参与单位名称及人员姓名	长江证券肖勇、长江养老保险郭歌、兴业证券赵远喆、中信证券拜俊飞、高明洋、刘宇飞、国信证券刘孟峦、杨耀洪、冯思宇、董丙旭、邓晨、焦方冉、国泰君安证券李鹏飞、宁紫微、闫睿祺、王宏玉、杨桐、中泰证券曹云、刘耀齐、王雪晴、国盛证券魏雪、马越、国联安基金陈亮、国金证券宋洋、中邮证券罗旭升、王靖涵、广发证券陈先龙、张宇豪、王乐、南方基金任婧、中泰证券（上海）资产徐樱月、银河证券华立、阎予露、国华兴益保险资产李灿、广东壹宸投资曹志平、长盛基金代毅、中金公司张家铭、张树玮、民生证券张航、麦格理证券（澳大利亚）叶欣怡、天风证券张斯恺、上投摩根基金陈雁冰、招商证券刘伟洁、刘昀芄、颜琰、中银国际资产王瑾、张丽新、郑州云杉投资李晟、浙江永禧永亿投资陈淑婷、长城证券康彬、益民基金陈江威、嘉实基金吴剑樑、摩根士丹利证券汪聿杰、信达证券曾一赞、盘京投资张奇、西藏合众易晟投资虞利洪、申万宏源证券张立平、光大证券马俊、西部证券黄腾飞、曾俊晖、上银基金刘东勃、尹盟、五矿证券王南清、吴霜、孙景文、统一证券投资信托林文健、天堂硅谷资产管理刘军洁、泰信基金周易、首创证券刘崇娜、石山资产Barry CHAN、中天汇富基金许高飞、安信证券洪璐、李安宁、金盛资本基金何剑勇、上海甬兴证券资产徐晓浩、上海胤胜资产王青、上海奕旻投资卢佳、上海途灵资产赵梓峰、上海天猗投资曹国军、上海慎知资产李浩田、高盛高华证券 Joy Zhang、高盛（亚洲）有限公司刘卓琳、华西证券晏溶、温佳贝、周志璐、淳厚基

	<p>金陈文、成都盈泰明道股权投资刘涛、上海申银万国证券施佳瑜、陈松涛、上海筌笠资产郑峰、东北证券谭卓尔、德邦证券张崇欣、康宇豪、上海谦心投资柴志华、东方证券李一冉、上海朴石投资王雪阳、上海金曼私募基金张振国、淡水泉（北京）投资陆畅宏、辰杉资产丁璨、上海泓睿投资齐达铮、国泰君安证券资产管理张骥、上海阜盈投资许绍新、沅京资本李正强、北京辉隆投资李子健、北京博星股权投资刘阳、北京富达海程投资顾问有限公司兰可、北京诚盛投资完永东、大和证券 Kwok Wing Yan、上海丰仓股权投资基金路永光、东方证券资产管理杨帅、復華投信黄渝惠、山高国际资产黄梓钊、厦门金恒宇投资曾聪、三星资产运用（香港）有限公司黄诚虎、东吴证券王钦扬、瑞银集团韩思雨、复星保德信人寿保险李心宇、融捷股份黄勇志、青岛金光紫金创业投资雷静、诺德基金阎安琪、东吴基金刘元海、农银人寿保险曾文传、东海证券马自强、海通证券甘嘉尧、周慧琳、南京证券姚成章、惠州市讯联创业投资涂俊辉、汇泉基金曾万平、华泰证券马晓晨、华福证券李烁、华创证券张翌阳、花旗环球金融亚洲有限公司冯景山、鸿商产业控股集团王鑫、红塔证券李雨峰、杭州拾年投资章剑、杭州冲和投资沈琪、海南智联私募基金傅子平、海南湍团私募基金叶珑、国元证券陈思维、Jefferies Financial Group Inc 刘亨利、重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司何耀东</p>
时间	2022年10月28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、2022年三季度业绩及项目进展情况介绍</p> <p>1、三季度业绩情况</p> <p>1-9月，公司实现营业收入100.7亿元，同比增长120.8%；实现归属于上市公司股东的净利润为42.7亿元，同比增长676.4%。其中，第三季度实现营业收入44.5亿，同比增长137.4%；实现归属于上市公司股东的净利润为20.1亿元，同比增长712.6%。</p>

锂电新能源方面：1-9月，新能源汽车及储能行业维持快速发展态势，下游客户对锂盐保持强劲需求，带动碳酸锂价格持续上涨并逐步稳定在较高水平。公司锂电新能源业务经营稳定，业绩增长明显。

特钢新材料方面：今年国内经济增速放缓，国内不锈钢产量出现了近30年来首次5%以上的负增长，主要原料-镍价出现大幅涨跌，其他主要原料、能源价格长期在高位徘徊，下游需求疲弱，公司业绩有一定程度下降。

不过今年公司特钢经营方面有两大亮点：1) 今年三季度高温天气下全国多地迎峰度夏需求转增，火电利用率显著改善，并且在复杂多变的外部环境下，宏观层面进一步加大能源保供力度，火电产能需求阶段性强化。下游对火电高压锅炉管管坯需求量显著增加，公司超超临界高压锅炉用管坯的订单量同比大幅增长；2) 近几年，公司加大汽车零部件关键材料开发力度，取得良好效果，今年汽车发动机用气阀钢系列产品订单量同比增长明显。

2、项目进展情况

锂盐二期冶炼项目：二期年产2万吨电池级碳酸锂项目于本月全面达产，公司已具有年产3万吨电池级碳酸锂产能。

锂盐二期选矿项目：与二期冶炼项目配套的年产180万吨选矿项目已投入使用。

300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目：公司控股子公司永诚锂业投资建设的300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目，目前正在编制可研报告、进行产线设计。

锂电池项目：总规划2GWH超宽温区超长寿命锂离子电池项目中的一期200MWH项目已建设完成，产品已通过部分客户验证，签订销售合同。

二、目前碳酸锂价格接近55万元/吨，下游需求情况怎么样？

从我们实体经营的角度来讲，公司碳酸锂产品需求旺盛，销售情况良好。我们认为主要是由于原本下游产能和上游产能已

经形成了一种稳定的供应链关系，但随着下游正极材料厂和电池厂在下半年释放了产能，而锂盐产能的释放相对较慢引起。

三、公司目前碳酸锂加工成本有什么变化？未来碳酸锂生产成本趋势是怎么样的？

今年，公司碳酸锂加工成本相比去年有所增长，主要影响因素是能源价格，大家都可以看到，天然气价格处于历史高位，虽然最近下跌了一些，但整体价格区间比去年高。关于未来碳酸锂生产成本，还有一个影响因素是原矿结算价格，自去年碳酸锂价格持续上涨以来，我们的原矿结算价格也一路上涨。虽然我们在原矿端是70%股权，但有30%少数股东权益，原矿价格影响到30%少数股东权益的分配，因此未来原矿的结算价格有进一步增长的可能性，从而影响我们碳酸锂生产成本。

四、目前市场上氢氧化锂价格一直在涨，氢氧化锂市场紧张程度有较高的迹象，公司有没有规划氢氧化锂的打算？

锂云母矿与锂辉石矿比起来，加工成氢氧化锂确实有先天的一些弱势，目前锂云母技术路线需要多走一道苛化工序才能加工成氢氧化锂，相对来讲生产成本较高。不过目前我们在规划“锂云母提锂制备电池级单水氢氧化锂”项目，旨在一步法从锂云母精矿焙烧后浸出液提取电池级单水氢氧化锂。目前市场上氢氧化锂确实比较紧张，我们会将发展氢氧化锂作为未来考虑的一个产品战略。

五、近期很多厂家在选矿中从细泥提取锂云母，公司后续是否会有这方面的打算？

这个技术主要是选矿的脱泥工序中会产生一些细泥，这些细泥中含有氧化锂。因近期碳酸锂价格处于高位，有些公司从这些细泥中提取锂云母。公司原矿保障良好，目前尚未建设相应产线。

六、公司锂盐冶炼三期项目进展？

前段时间公司公告的永诚锂业投资建设的300万吨/年选矿项目可以为公司未来发展奠定一个良好基础，至于公司三期项

	<p>目规划，公司将会在达到标准的时候进行信息披露，具体请以公司后续披露的相关公告为准。</p> <p>七、公司锂电池产品具体介绍下？</p> <p>公司的锂电池是一个小众化的电池，主要是特殊领域、特殊环境下的一些应用。建成之后，随着新能源产业的发展，特别是储能的爆发，它的市场空间是逐步在扩大的，一个方面是充放电倍率高，可以为很多储能项目做配套，平滑电压波动对其他储能电池的影响；另一个方面是快充和充放次数，可以用在工程机械。</p> <p>八、公司未来两年的资本开支在哪？</p> <p>关于公司未来两年的资本开支，首先比较确定的一个方面就是我们会以白市村化山瓷石矿为基础做一些产能的延伸，还有就是看后面产能建设情况以及配套项目情况，譬如增储后资源费用的缴纳，矿石运输皮带廊项目的投入。未来，我们还将积极寻求在锂盐行业的资源布局和行业内一些合作，这会是未来可能的资本开支。</p>
附件清单	无
日期	2022年10月31日