

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：2023-001

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"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（投资者电话交流会）
参与单位名称 及人员姓名	中邮证券、中金资本、韶夏投资等投资者
时间	2023年3月19日
地点	线上电话会议
上市公司接待 人员姓名	邓燕（董事/总经理）、庞林（财务总监）、倪雯琴（董事会秘书）
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>本次交流会中，互动问答的主要内容（口头交流内容表述可能存在误差，如与正式公告内容冲突，请以正式公告披露内容为准）如下：</p> <p>一、介绍公司情况</p> <p>（一）公司2022年年度业绩情况</p> <p>2022年，公司实现营业总收入1,735,732,492.74元，同比增长116.14%；归属于上市公司股东的净利润150,904,006.62元，同比增长184.24%；归属于上市公司股东的净资产2,466,960,348.64元，同比增长136.53%。公司业绩同比大幅上涨，主要是因为新能源行业快速发展、下游客户需求旺盛，公司锂电池正极材料产销量较去年同期大幅增加，为公司业绩带来积极贡献。</p> <p>（二）公司正极材料产能情况介绍</p> <p>公司正极材料产能方面，截至目前磷酸铁锂产能12.5万</p>

吨，包括枣庄基地 5 万吨磷酸铁锂产能、玉溪基地 5 万吨磷酸铁锂产能以及安庆基地 2.5 万吨磷酸铁锂产能。公司三大基地正在按计划加大产能扩建力度，预计 2023 年年底形成公司磷酸铁锂产能 30 万吨，三元产能 1.5 万吨。上述规划也会根据行业发展趋势和下游客户需求的变化，在实施过程中进行及时调整。

技术研发和储备方面，公司目前重点围绕着三元的 9 系材料、单晶三元材料、磷酸铁锂的配套高端动力材料及长循环储能专用材料、钠离子电池正极材料等，同时积极布局固态电池、无钴电池等前端新型材料。

供应链保障体系方面，公司积极布局延伸产业链，占领行业优势地位。公司锂电池正极材料配套项目也在稳步推进，预计 2023 年建设磷酸铁产能 10 万吨，其他配套项目有序推进。

二、提问环节

1、公司产能落地较慢的原因是？今年产能投产的节奏如何？

2022 年因受疫情等客观因素影响，公司原定于年底前建成的各基地磷酸铁锂产线的建设进度缓于原规划时间。目前公司枣庄基地新建 4 万吨磷酸铁锂产线、安庆基地 2.5 万吨磷酸铁锂产线以及玉溪基地 5 万吨磷酸铁锂产线均已进入试生产阶段，试生产工作目前正常推进中。上述新建产线处于产能爬坡阶段，目前枣庄基地和安庆基地的新建产线产能利用率达到 70%左右。

2、从行业整体磷酸铁锂产能释放情况来看，公司未来市场的竞争格局？

就目前公布的数据来看，行业整体的产能规模规划较大，预计未来会形成结构性产能过剩，即低端产品产能过剩。公司始终致力于根据核心客户需求提供综合性能良好的中高端产品。公司深耕草酸行业二十余年，终端客户涉及日韩知名企业，积累了十分丰富的精细化工生产和管理经验，并将其运用到锂

电池正极材料业务，因此公司产品品质和性能在市场竞争中都具有优势。此外，公司新建产线的主要设备为进口高端设备，在产品品质的进一步提升以及生产成本的控制上均会产生积极影响。同时，公司也在积极导入原材料供应商，持续推进上游产业链的一体化布局，进一步提升产品制造优势。

3、2022 年公司的盈利水平处在什么情况？展望今年会处于怎样的水平？

2022 年前三季度公司单吨盈利较好，第四季度有所下降，原因主要是碳酸锂价格的下行以及磷酸铁价格的上涨，目前这两个主要原材料公司均为外采，对产品的盈利造成了负面影响。目前来说盈利水平影响因素较多，比如碳酸锂价格变动、磷酸铁价格变动、磷酸铁锂价格变动等因素，还是在一个动态变化中。较为明确的是公司今年会有大幅度产能释放，在客户方面除了原有客户外，新客户也会加快供货节奏和体系导入。其次，公司也会采取各种措施来降本增效，比如目前公司在原材料方面与上游大型磷化工企业开展多方位合作，公司也会尽快实现部分原材料的自供。整体来看，公司对今年的发展是充满信心的。

4、公司客户方面情况如何？认证情况如何？

客户方面，公司继续加强与已有重点客户比亚迪等下游企业的深度合作，尽快推进宁德时代、厦门海辰、比克、LG 等海内外客户的产品验证及批量供货工作，确保公司在锂电池正极材料市场的竞争力和市场占有率。公司今年也会重点开拓国际市场，以销售渠道建立和产品销售为切入口。公司去年产能未释放时已经通过一部分客户验证，目前产能释放，下游有些客户已经在洽谈及供货阶段。

5、年报实际数据低于业绩预告的原因？

出现这种情况是两方面原因，第一是会计师出于谨慎性原则，在审计时对 2022 年的收入和利润进行了时间性差异的调

整。部分收入和利润会在 2023 年体现。第二是期末计提了大幅度的信用减值，信用减值主要是期末核心客户的应收账款大幅增长，根据会计政策的一致性和谨慎性原则，对应收账款账龄 1 年内的部分按照总额的 5%进行计提坏账准备所致，但这并不代表公司的应收账款出现大幅减值。

6、经营性现金流为何会出现大额负值？

会计师编制现金流量表的依据为只有现汇的流入、流出才归集到现金流量表各项目中；公司对上游主要供应商采购碳酸锂使用现汇结算，对下游主要客户采用票据方式结算，票据回款不在现金流量表体现，归集不到经营现金流入项目，造成现金流量表中经营现金流为负，并不能真实反映公司的现金流入流出情况。

7、公司黏土提锂中试线项目进展如何？

目前项目还是在推进中。除了疫情因素对项目进展的影响外，因为对工艺路线进行了优化调整，一些设备的采购需要时间，这也影响了项目的进度。目前黏土提锂中试线的主体设备已经在安装中，比如冶炼环节涉及到的回转窑、酸化窑、气流磨等设备，提锂环节涉及到的精密过滤器、吸附器等设备。

8、公司在固态电池、钠离子电池等方面的布局及进展如何？

从目前的研究和技术来看，锂离子电池正极材料还未有革命性的突破，因此无论液态锂离子电池，还是固态锂离子电池，所使用的正极材料无根本性的变化。我们公司拥有磷酸铁锂和三元的技术和产线。我司也在与高校、科研院所开展广泛的合作，积极开发下一代固态锂离子电池正极材料。同时公司也参股了固态电池公司。

对于钠离子电池正极材料方面，目前主流技术路线公司均有布局，公司参股青岛赛锂达储能产业技术研究院有限公司也是看好未来储能产业的发展空间，对于钠离子电池正极材料进行布局储备。

	<p>公司积极关注行业各技术路线发展，将紧跟市场发展趋势并将基于自身需求进行布局，不断增强公司的综合竞争力。</p> <p>接待过程中，公司接待人员严格按照信息披露有关的规定，与投资者进行了充分的交流与沟通，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单 (如有)	无