

# 浙江永太科技股份有限公司投资者关系活动 记录表

编号：2022-11

投资者关系活动类别	<input checked="" 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"/> 其他
活动参与人员	董事会秘书、副总经理：张江山 证券事务代表：王英 华泰证券股份有限公司：姚雯薏 苏海斌 华安基金管理有限公司：辛大伟
时间	2022年9月22日
地点	公司会议室
形式	现场调研
交流内容及具体问答记录	<p><b>一、公司的基本情况</b></p> <p>公司成立于1999年，并于2009年上市，总部位于浙江省台州市，主要生产基地分布在浙江、江苏、山东、福建、广东、重庆、内蒙古。公司主营业务以含氟精细化学品为核心，主要产品按照终端应用领域分为三类，包括医药类、农药类、锂电及其他材料类。其中医药、农药板块在纵向上构建了从中间体到原料药和制剂的垂直一体化产业链，锂电及其他材料类产品主要有锂电池材料（六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂、VC、FEC、电解液等）、含氟液晶中间体等。</p> <p><b>二、公司业绩经营情况</b></p> <p>公司2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润49,360.41万元，同比增长417.95%，扣除非经常性损益的净利润48,887.35万元，同比增长175.65%。报告期内，公司整体经营发展良好，业绩同比增长较多，</p>

主要系锂电材料类产品盈利能力大幅提升,同时上海浓辉的贸易业务大幅增长,毛利率水平有所提高。

### 三、公司锂电材料板块经营情况和未来发展

#### 1、锂电材料板块近期的经营情况:

六氟磷酸锂目前已投产 8000 吨/年的产能,双氟磺酰亚胺锂已投产 900 吨/年的产能;VC 产品已投产 5000 吨/年的产能, FEC 产品已投产 3000 吨/年的产能。

#### 2、未来产品战略

公司将根据下游客户的需求,加大锂电池电解质、添加剂、电解液等产品的研发和布局,实现主流电解液材料横向全覆盖,为客户搭建相对完善的电解液及其材料一站式采购平台。

### 四、公司医药板块经营情况和未来发展

原料药方面:公司依托数十年在氟精细化工行业以及生物发酵技术方面的积累,结合在中间体合成技术方面的优势,打造了具有自己特色的高附加值原料药产品线。未来将进一步扩大现有产品市场份额、巩固现有核心产品的市场地位;积极开发特色复杂原料药,打造可持续发展的系列产品梯队,保障公司具备未来持续市场竞争力。

制剂方面:目前主要产品涵盖了内分泌、心血管、中枢神经和消化系统四大领域。目前酒石酸美托洛尔片、加巴喷丁胶囊、盐酸多西环素胶囊、瑞舒伐他汀钙片已通过美国 FDA 认证,逐步打开国外销售市场。佛山手心多潘立酮片通过一致性评价,永太药业加巴喷丁胶囊、盐酸度洛西汀肠溶胶囊、阿立哌唑片获得了《药品注册证书》,有力促进了公司制剂产品国内布局。糖尿病药物磷酸西格列汀片以及消化系统药物艾司奥美拉唑肠溶胶囊等多个大品种产品也在积极申报,四大领域多个产品管线有序推进中。公司将继续发挥自身的原料

药优势,在多产品领域推进中间体+原料药+制剂一体化布局。

## **五、就部分问题进行了交流**

### **1、公司建设的电解液项目进展如何？**

目前该项目建设进展顺利,公司将积极推进项目建设,尽快投产。但项目的后续进展情况受多方因素影响,具体以实际投产时间为准。

### **2、公司预计未来电解液市场会达到多大规模,价格是否会下跌,是否会产能过剩？**

未来电解液的市场取决于锂电池的需求。2021年锂电材料产品的价格是在供需关系特别紧张的情况下产生的,本身不是一个常态化的行情,未来锂电材料产品的价格波动受多方因素影响,公司对产品价格的回归是有充分预期的。

新能源行业景气度高,越来越多的厂商有扩产计划,但在实际项目建设中,受产品价格、下游客户资源、生产工艺水平等诸多因素影响,未来行业有效产能与厂商的扩产计划可能存在一定的出入。公司通过自产主要关键原材料六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂、VC、FEC等,并持续完善生产工艺、降低产品生产成本,以应对未来的市场竞争格局。

### **3、在锂电材料产品价格下跌、原材料价格上涨的市场环境下,公司如何保有合理的利润空间？**

公司通过产品销售和产品成本把控两方面来保证产品利润。在产品销售上,公司的六氟、双氟、VC等产品都签订了相应长单。在产品的成本把控上,公司一方面和上游原材料厂商建立长期稳定的合作关系,另一方面通过改进生产工艺降低产品成本。

### **4、公司如何看待未来锂电材料的供需关系,接下来投产的产能如何保证销售？**

	<p>从长期来看,出于对下游新能源汽车需求刚性的考量, 公司认为未来锂电材料的发展趋势是持续向前的。短期来看, 随着上游产业扩产节奏的加快, 供需将逐步达到相对平衡状态。</p> <p>公司产品的销售采取长单和短单相结合的方式, 销售渠道有一定保障, 能有效降低销售风险。</p> <p><b>5、公司在锂电池材料板块的产业布局是怎样的?</b></p> <p>目前公司锂电池材料板块主要由电解质锂盐、添加剂、电解液三块组成。</p> <p>内蒙古乌海以有机化学品为主, 主要承担添加剂产品 (VC、FEC) 的生产, 福建邵武以无机化学品为主, 主要承担锂盐产品 (六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂) 的生产。同时公司正将锂电材料的产业链向下游电解液领域延伸, 目前电解液的产能建设在浙江台州以及福建邵武均有布局。</p> <p><b>6、固态锂盐和液态锂盐有什么区别?</b></p> <p>从产品成本上看, 由于液态锂盐相对于固态锂盐省去了部分结晶、干燥等步骤, 且可以直接作用于下游电解液生产, 成本优势更为突出。从产品性能上看, 固态锂盐性能更稳定, 便于销售运输。</p> <p><b>7、公司 6.7 万吨液态双氟的生产工艺是否成熟, 有何竞争优势?</b></p> <p>就目前而言, 公司选择的工艺路线在成本方面具有较为明显的优势, 能够有效控制和降低成本。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次调研活动不涉及未公开披露的重大信息。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件 (如有, 可作为附件)	无