

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：2024-002

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"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（2023 年度及 2024 年第一季度业绩电话交流会）
参与单位名称及人员姓名	广发证券黄土菡、中信证券刘宇飞、拜俊飞、永富物产冯嘉炜、鸿道投资谢培风、柏骏资本汪聿杰、海通资管刘彬、盈泰明道刘涛、五矿证券白紫薇、海通证券陈先龙、甘嘉尧、智子投资李莹莹、合众易晟虞利洪、东吴证券岳斯瑶、胡锦芸、孙瀚博、阮巧燕、曾朵红、西部证券曾俊晖、滕朱军、道仁资产晏雯昕、中邮证券王靖涵、侯若雪、长江证券王筱茜、肖百桓、周相君、胡加琪、中航证券江译林、华西证券晏溶、熊颖、开源证券温佳贝、富瑞金融蒋舒航、鸿商产业周强、兴业证券赵远喆、张忠业、国盛证券魏雪、东北证券谭卓尔、海鹏基金陈曦、中科沃土基金邱阳、华福证券王子楷、魏征宇、共青城润卿基金崔泽宁、豪山资产蔡再行、国投证券覃晶晶、洪璐、周古玥、浙商证券金云涛、创富兆业刘姝仪、彼得明奇基金林蔚先、米利都基金赵鑫、高盛(亚洲)Jolin Liu、张妍、东方证券李一冉、恒立基金田慧蓝、湘财证券文正平、衍航投资刘毅、胤胜资产王青、上海证券张钊溧、华泰证券黄自迪、锦成盛资产王松、天风证券刘奕町、青骊资产李梦窈、鸿运基金张永波、国泰君安证券宁紫微、王宏玉、兰洋、森锦投资黄裕金、关键点基金李舒晴、国信证券刘孟峦、杨耀洪、朴易资产董国星、招商银行颜琰、摩根士丹利亚洲蒋卓、张镭、贝莱德基金神玉飞、厦门财富陈英其、点钢投资李江涛、民生证券南雪源、摩旗投资傅子平、中加基金王亚楠、天堂硅谷资产刘军洁、财通证券唐建伟、邵沙镭、汇添富基金李超、保银基金李璇、华源证券田源、悦达金泰基金施筠逸、花旗环球金融

	<p>亚洲冯景山、立格资本 Mitchell Chan、隆正投资王华溢、方物基金汪自兵、铨景基金李振晖、大地期货张昕雨、申万宏源证券资管张立平、大智慧温海娜、箝笠资产倪文祎、西藏东财基金罗申、华安证券许勇其、恒信华业基金张瑞、易方达基金李洲、信达证券宋洋、甬兴证券魏亚军、顶天投资李胜敏、银华基金方建、金股咨询曹志平、冲积资产靳昕、财通证券资管刘溢、贵源投资赖正健、银河证券陈松涛、涛璞基金郑挺</p>
时间	2024 年 4 月 30 日
地点	电话会议
上市公司接待人员	徐凤、沈毅
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>一、公司经营情况介绍</b></p> <p>2023 年度，公司深入践行“锂电新能源+特钢新材料”双主业发展战略，积极应对市场变化带来的不利影响，扎实开展各项工作，锂电新能源业务稳定发展，特钢新材料业务稳步提升，实现营业收入 121.89 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 34.07 亿元，经营活动产生的现金流量净额 39.45 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 155.06 亿元，净资产 129.81 亿元，净资产收益率 27.28%。</p> <p>其中锂电新能源业务实现碳酸锂销量 2.69 万吨，同比增长 36.43%，实现营业收入 52.82 亿元，同比下降 39.55%，实现归属于上市公司股东的净利润 28.79 亿元，同比下降 51.72%；特钢新材料业务实现不锈钢销量 31.03 万吨，同比增长 3.62%，实现营业收入 69.07 亿元，同比增长 0.96%，实现毛利 8.25 亿元，同比增长 37.50%。</p> <p>2024 年第一季度，公司实现营业收入 23.00 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 4.68 亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.08 亿元。其中锂电新能源业务实现碳酸锂销量 0.69 万吨，实现归属于上市公司股东的净利润 3.51 亿元。</p>

## 二、公司碳酸锂业务一季度成本情况如何？

公司碳酸锂业务自 2023 年二季度起，成本就控制在较低水平，2024 年一季度，碳酸锂成本在 2023 年的基础上又有所降低，主要原因为：1、持续进行技术研发，提高锂的收率；2、天然气和纯碱价格下降；3、碳酸锂市场价格下降，导致少数股东权益下降。目前，公司碳酸锂不含税完全成本已经降到 6 万元/吨以下。

## 三、2024 年度碳酸锂产量情况？

公司目前碳酸锂产能为 3 万吨/年，2024 年公司将充分发挥产能提高产销量，但实际也会受到项目建设进度、原材料供应等因素的影响。

## 四、公司碳酸锂冶炼中锂渣如何处理？

公司针对冶炼中产生的锂渣问题，不断调整优化配方，确保无害。公司委托江西省地质局对公司产生的锂渣进行取样鉴定，近期已经有鉴定结论并在全国固体废物和化学品管理信息系统完成公示，鉴定结论为“一般工业固体废物”。

## 五、公司目前货币资金充足，未来资金使用怎么安排？

目前公司货币资金较为充足，未来主要使用在以下方面：1、根据公司每年盈利情况，持续进行合理的股东回馈；2、公司碳酸锂业务产业项目的建设，以及目前生产设施设备的改造提升等；3、公司持续对国内外锂资源保持关注，如有合适机会，也会考虑进行一些锂资源布局。

## 六、公司 2024 年销售模式是否有变化？

2024 年，公司还是采用以长协定价，零单为辅的销售模式，公司已经与下游产业链龙头客户建立了稳定的供应链关系，每年生产的碳酸锂绝大部分都是通过长协模式进行销售，2024 年

	<p>也在年初与下游产业链龙头客户签订了协议，约定了每个月的交货数量。</p> <p><b>七、公司矿山何时能大规模出矿？</b></p> <p>公司于 2024 年 1 月完成化山瓷石矿采矿许可证变更登记，证载生产规模已由 300.00 万吨/年变更为 900.00 万吨/年。目前正在进行安全生产许可证相关手续，完成后将由相关主管部门进行评议验收，评议验收通过后将进行采矿项目建设，建设完成后将由相关主管部门进行验收，验收通过取得安全生产许可证后将能进入正式投产。</p> <p><b>八、公司 2024 年第一季度经营活动产生的现金流量净额为负数的原因？</b></p> <p>2024 年第一季度，公司生产经营则正常，碳酸锂和不锈钢销售和回款良好，应收账款控制的比较好。经营活动产生的现金流量净额为负数是由于一季度支付各项税费 5.19 亿元，导致现金流出，一季度资产负债表中应交税费比 2023 年度末减少 4.04 亿元。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 5 月 4 日