

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-03

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（线上交流会）
参与单位名称及人员姓名	北京成泉资本管理有限公司 博时基金管理有限公司 德邦基金管理有限公司 福建海金投资有限公司 富安达基金管理有限公司 光大保德信基金管理有限公司 广东正圆私募基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 广州市康腾私募基金管理有限公司 恒越基金管理有限公司 红杉资本股权投资管理（天津）有限公司 民生证券股份有限公司 摩根基金管理（中国）有限公司 平安资产管理有限责任公司 青骊投资管理（上海）有限公司 上海枫岚资产管理服务部 上海贵源投资有限公司 上海季胜投资管理有限公司 上海蓝墨投资管理有限公司 上海汽车集团金控管理有限公司 上海趣时资产管理有限公司 上海人寿保险股份有限公司 深圳创富兆业金融管理有限公司 深圳市华安合鑫私募证券投资基金管理有限公司 泰康养老保险股份有限公司 信达澳亚基金管理有限公司 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司 億能投资有限公司 招商基金管理有限公司 征金资本管理有限公司 中天国富证券有限公司

	中信建投基金管理有限公司 中信证券股份有限公司 珠海横琴智合远见私募基金管理中心（有限合伙）
时间	2024年8月26日
地点	江西省赣州市赣县区稀土大道9号 腾远钴业本部工厂
上市公司接待人员姓名	董事长助理、董事会秘书 胡常超 投融总监 王克 IR 江泽栋
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司上半年业绩增长原因？</p> <p>公司上半年业绩增长的原因系：1) 公司今年新增1万吨铜的产线已投产，现有铜、钴等产品产能均快速释放，公司盈利能力不断提升；2) 受宏观环境等因素的影响，二季度初LME铜价出现了一定幅度的上涨，铜产品毛利率提升；3) 公司凭借多年的技术积累，所有工艺、技术均自主研发设计，关键设备自制，特别是柔性化的产线设计，使得公司可以根据市场需求的变化，快速响应并切换相关钴产品产线，生产对应钴产品。</p> <p>2. 请问公司如何看待铜价下半年及未来走势？</p> <p>公司对铜市场前景持续看好。首先是随着人工智能和大数据技术的快速发展，预计这些领域将间接消耗全球3%-5%的铜资源；其次是基础设施建设，各国大型基础设施项目的实施，包括电网升级和新能源车产业的发展，将进一步增加对铜的需求；最后是供需关系，目前铜的供应相对紧张，因此长期来看，公司看好铜的前景及后续的价格。</p> <p>3. 公司在2024年下半年发展重心在哪块业务上？</p> <p>2024年下半年，公司的工作重心包括：1) 全力释放现有产能，同时做好原料保障工作；2) 快速推进刚果四期、腾驰新能源三氧化二钴等项目，做到快速建设，快速投产；3) 密切关注全球优质自然、二次资源及其他新项目，相信在低负债率、持续盈利、现金流相对充足的保障下，只要时机成熟，公司将快速介入。</p>

4. 公司2024年上半年研发投入较上期增长幅度较大，主要原因是？

公司非常重视技术上的投入，腾远研究院目前已完成多个重点项目的立项，包括对现有产品、产线的优化，新型产品的开发等。上半年研发投入增长主要是研发材料投入规模增加，研发人员职工薪酬也相应增加所致。

5. 2024年上半年计提资产减值主要原因是？是否有预防后期计提的措施？

公司依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，对存货资产于资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。

上半年公司计提主要由以下方面组成：1) 上半年碳酸锂价格持续下跌，虽然公司一直采取快进快出的策略，但公司产线中存在部分锂的在产品，因此存在一定计提，但数量较少。2) 公司今年上半年有部分新增产品，但新增产品前期整体规模较小，固定成本较高，导致单位成本较高，以及受到镍价波动影响，从而导致一定比例的计提。

公司管理层高度重视资产减值风险，并积极制定应对策略：首先公司管理层将密切关注相关产品的价格，有策略有节奏的采购原料；其次，碳酸锂方面公司将持续以套期保值的方式降低风险；再次，快速释放新增产品产能，扩大生产规模，进一步降低单位成本，减小后续资产减值风险。

6. 请问公司如何看待下半年及未来新能源汽车行业发展趋势？

新能源汽车的全球市场渗透率目前仍然较低，预示着其巨大的增长潜力和持续的增量市场特性。

根据乘联会统计，2024年7月份全国乘用车市场零售172万辆，其中新能源车销量87.8万辆，常规燃油车销量只有84万辆，同比下降26%，销量首次超过了传统燃油车；2024年上半年新能源车国内零售渗透率也首次超过50%。尽管国内取得了显著的增

长，但全球新能源车的销售渗透率仅为18%，新能源汽车市场仍然拥有巨大的成长空间。

7. 请问公司如何看待下半年及未来消费电子市场走势？

根据相关机构对全球消费电子市场规模及增速的统计：消费电子市场虽然在2022年出现了短暂的市场下降，但到2023年，需求回暖明显，需求增速重新回正，另外各大机构对未来市场预测为小幅增长。同时，可穿戴设备、智能家居家电的普及，以及AI技术的创新和应用正在推动消费电子行业的复苏，通过提升设备智能化水平和增强计算能力，激发市场对新型智能设备的换机需求。目前主要手机品牌和PC厂商正积极推出集成AI功能的新产品，以满足消费者对智慧交互和高效能设备的需求。公司看好未来消费电子市场。

8. 2024年上半年钴产品毛利同比提升很多，钴板块改善原因？

2024年上半年公司钴产品的毛利有一定幅度的提升，首先来说钴最大的成本在原料端，公司上半年严格按照灵活的采购策略，有节奏的采购原料，控制采购成本。其次就是公司钴的产能进一步释放，固定成本在进一步摊薄。最后我们的商品销售也是按计划逐步销售的。综上，毛利有一定的改善。

9. 公司在加工的成本方面，是否还有进一步的技术改进以及降本空间？

公司将在精细化管理和自动化升级持续发力，精细化管理方面主要针对原料成本、库存控制和内部信息化升级，打造数字化工厂；公司技术团队秉承匠人精神，所有工艺技术均是自研，可根据市场情况去优化产线，并通过全方位的优化升级进一步降本增效，不断扩大成本优势。

10. 目前公司账面现金充足，后续还是持续分红吗？

腾远钴业秉承“共享共赢”的理念，致力于成为行业内持续分红的企业，与广大股东、公司员工、合作伙伴共享企业发展的红利。自公司上市以来，我们已经连续三年实施现金分红政策，

	<p>三年累计分红金额超12亿元（含税），充分展现了我们与股东们共享企业成果的决心。目前公司未分配利润仍然超过10亿元，具备持续分红的能力，且公司的固定资产收益率也排在行业前列。未来我们也会积极响应国家政策，围绕核心业务，在做好主营业务的同时，积极寻找并投资具有盈利潜力的项目，同时增强财务稳健性，实现价值腾远。</p> <p>11. 公司钴铜产品原料采购计价方式？</p> <p>公司钴铜原料采购的定价一般由原矿所含的钴铜金属量、公司发布的报价文件决定。钴铜原料的金属量一般由刚果腾远检测并经供应商确认，公司会根据原料市场价格行情、供需情况等因素不定期发布采购报价文件。公司发布的报价文件考虑了伦敦金属导报（MB）钴价格及伦敦金属交易所（LME）铜报价波动的影响，约定了不同钴、铜品位区间和不同区间相对应的钴单价及铜价格系数。刚果腾远铜钴矿石中钴采购单价=混合结算钴品位对应公司报价中钴单价；铜钴矿中铜采购单价=来矿当日LME 现货结算价或来矿当月 LME 现金现货月均价*铜价格系数（公司报价中混合结算铜品位对应相应价格系数）。所谓混合，即针对多个批次计算出加权平均品位，根据该加权平均品位具体适用公司报价文件约定的钴结算单价或铜结算系数。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年8月26日