

浙江永太科技股份有限公司投资者关系活动记录表

证券代码：002326

证券简称：永太科技

编号：20211025

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	国泰证券：金玮晨 大展证券：林文健 野村投信：刘尹璇 凯基投信：吴志文 群益投信：谢天翎 元大投信：杨宝杉 统一投信：黄柏凯 IGWT Investment：廖克铭 Diamond River：Bouli Wang
时间	2021年10月25日
地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：张江山
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司的基本情况</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等）、含氟液晶中间体等。</p>

公司前三季度实现营业收入 32.73 亿元，同比增长 32.25%；公司整体毛利率 34.56%，同比增加 6.61 个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润 3.75 亿元，同比增长 65.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.11 亿元，同比增长 200.79%。

二、公司锂电材料板块经营情况和未来发展

1、锂电材料板块今年的经营情况：

六氟磷酸锂产品生产情况和 VC 的产能释放情况按计划正常推进。其中：

目前六氟磷酸锂产能约 2000 吨/年，每月实际生产量超过 200 吨，目前供应紧张，将争取提高产出；新增的 6000 吨/年的产能建设顺利，计划于 11 月底至 12 月投产，届时六氟磷酸锂产能合计将达到 8000 吨/年。

VC 产品自 8 月份投产以来，产能爬坡情况良好，目前实际生产量约每天 10 吨-15 吨，争取尽快稳定达到 5000 吨/年的设计产能，努力提高产量。正在建设的 2.5 万吨/年的产能，其中 5000 吨/年的产能计划在 2022 年一季度先投产。

2、锂电池板块未来 3 年产能情况：

根据公司已披露的项目建设公告，未来 3 年内锂电池材料主要产品将形成如下产能规模：

(1) 六氟磷酸锂：固态 8000 吨/年，液态 67000 吨/年。

(2) 双氟磺酰亚胺锂：固态 500 吨/年，液态 67000 吨/年。

(3) VC：30000 吨/年。

(4) FEC：8000 吨/年。

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、溶剂、添加剂等产品的研发和布局，形成相对完善的电解液产品矩阵，并在产品矩阵上实现闭环，以良性的产品战略构建垂直一体化的综合性生产平台。

三、就部分问题进行了交流

1、面对近阶段锂电池材料上游原料的价格上涨，公司是如何应对的？

公司主要通过三个方面进行应对：（1）与产业链上游供应商建立战略合作，降低原料采购成本；（2）对产品工艺进行升级或改造，比如2万吨固态的六氟磷酸锂改成现在的液态6.7万吨，降低生产成本；（3）在不改变反应路线的情况下，加大力度进行连续化生产改造、副产物回收利用等。

2、公司对六氟磷酸锂后续价格走势有何看法？

受下游新能源汽车行业的快速发展以及国家利好政策的强劲推动，六氟磷酸锂的需求强劲，价格走势较好。随着产业扩产节奏的加快，其价格会有一些的下跌风险。但短期看来，其供需状况不会发生太大的改变。

3、公司各个业务板块对业绩的影响程度如何？

公司2021年上半年医药类、农药类、锂电及其他材料类以及贸易类的占比分别为32.43%、18.72%、18.46%、30.01%。其中医药类占比仍保持第一，但锂电类增速最快。

从毛利贡献来看，医药类、农药类、锂电及其他材料类和贸易类的占比分别为39.17%、29.03%、58.81%、8.42%，其中锂电及其他材料类利润贡献增长最多，主要得益于下游新能源汽车和锂电池行业的快速发展。

4、公司的液态六氟磷酸锂和液态双氟磺酰亚胺锂在技术工艺和成本结构等方面与前期生产的固态有何区别？

相对固态锂盐，液态锂盐的生产过程主要省去了部分结晶、干燥等步骤，加入了溶剂后以液态形式销售，工艺有所不同，因此在投资成本、生产成本等方面相对有所降低，但运输成本相对有所提高，两者各有所长。

5、公司VC扩产速度较快，是如何做到的？

一方面，公司多年来与下游跨国企业的合作形成了较强的

	<p>市场应对能力,并积累了丰富的设备嫁接融通经验;另一方面,VC 产品的主要反应工艺、生产步骤,与公司多年从事精细化工的生产过程有较高契合度。</p> <p>6、请问公司生产的 VC 行业壁垒高吗? VC 目前价格居高不下的原因是什么?</p> <p>VC 溶剂的生产工艺技术及其三废、环保方面的要求较高。目前 VC 价格较高主要受行业供需状况影响,由于下游电解液需求增长,供给端产能不足,导致目前 VC 整体供不应求。</p> <p>7、公司目前双氟磺酰亚胺锂的产能较小,本次新建 67000 吨双氟溶液项目,扩产力度较大,公司是出于何种考量?</p> <p>公司前期双氟产能较小主要在于对双氟生产技术上如降低成本、副产物循环回收等方面进行反复研究。目前技术已经达到我们设定的目标,因此加大了扩产力度。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 10 月 25 日