

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

广东芳源新材料集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-007

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_____
参与单位名称及人员姓名	上海证券 于庭泽、王哲、郭吟冬
时间	2024年7月12日 14:00-15:00
地点	公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书唐秀雷先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司 2023 年度经营情况，亏损的主要原因？</p> <p>答：公司 2023 年度归母净利润出现亏损主要系报告期内金属价格持续下跌，导致公司本期产品销售价格及订单量下降，同时导致报告期内计提存货跌价准备大幅增加；公司募投项目建成投产后固定资产折旧、人工成本、摊销费用等固定支出增加等因素，导致报告期内单位成本上升，毛利率下降；此外，叠加可转债计提的利息费用化增加、因终止实施 2021 年限制性股票激励计划加速计提剩余期间费用等因素影响，导致业绩出现下滑。</p> <p>公司 2024 年第一季度产品多元化经营策略效果进一步显现，硫酸镍、硫酸钴及电池级碳酸锂等产品产销量增长；下游主要三元前驱体客户阶段性去库存结束，逐步恢复出货，实现营业收入 42,050.86 万元，环比增长 107.87%，同时归母净利润环比已实现了扭亏为盈。</p>

2、公司目前的产能情况？

答：目前公司已建成投产的产能为年产 8.6 万吨三元前驱体和 1 万吨锂盐产品，其中三元前驱体产线可产出中间品镍钴盐。公司还正通过新建及技改的方式增加电池级碳酸锂和镍钴盐的产能，预计今年下半年碳酸锂产能会持续增加。

3、碳酸锂产线跟三元前驱体是通用的吗？

答：三元前驱体合成段产线经过技改可调整为碳酸锂产线。

4、公司碳酸锂的技术优势在哪里？

答：公司拥有湿法冶金技术，在锂回收方面具有技术优势。公司 2023 年期间已新增了 5 项与锂回收相关的发明专利申请，主要为通过提升萃取效率、简化萃取流程等方法，降低提锂成本、提升锂的整体回收效率和收率。目前公司锂的收率已经达到高水平，流失率很低。

5、碳酸锂的原材料供应情况？

答：碳酸锂的原材料主要为硫酸锂溶液（卤水），少部分来自黑粉（含镍钴锂废电池料），目前主要跟一些中小型公司合作，公司也将逐步拓展采购渠道以保证原材料的稳定供应。

6、碳酸锂的客户情况？

答：目前主要销售给正极厂商或贸易商，公司也考虑通过接入广州期货交易所进行碳酸锂等产品的交割，实现销售的多渠道突破。

7、公司各产品的销售情况

答：公司多元化产品销售策略成效显著，碳酸锂产品产销量已逐步增加，硫酸钴、硫酸镍等中间品产销量也呈现持续增长态势；

	<p>前驱体方面，今年第二季度已开始向国内客户供应 NCM5 系产品。公司将持续拓展销售渠道，提升产能利用率。</p> <p>8、公司现金流情况</p> <p>答：公司 2023 年经营活动产生的现金流量净额为负主要系销售价格及订单量同比下降，导致销售收款减少所致；2024 年第一季度已由负转正，目前公司经营现金流情况稳定。</p>
附件清单（如有）	不适用
日期	2024 年 7 月 15 日