

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：2024-001

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	西部电新 杨敬梅、刘小龙；光大证券 朱成凯；海通电新 马天一；交银施罗德基金 高王峰；路博迈基金 王寒；同泰基金 唐之超；兴业基金 高观朋；长安国际信托 戴启明；浙商证券 翁晋翀；正圆投资 熊小铭；中信建投证券 刘岚；中邮基金 滕飞；中邮理财 陶俊；玄元投资；景顺长城基金
时间	2024年5月7日 15:00-16:00
地点	线上会议
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 年年度经营情况</p> <p>答：受 2023 年镍钴锂等金属价格持续下跌、下游需求增速放缓并主动去库存等因素影响，报告期内公司实现营业收入 210,243.26 万元，较上年同期下降 28.37%；叠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，报告期内单位成本上升，主营业务毛利率同比下降 9.40 个百分点。</p> <p>同时，在金属价格下行的影响下，公司在报告期内计提的存货跌价准备同比大幅增加，叠加公司本期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，公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为-45,538.40 万元，较上年同期有较大幅度下降。</p>

2、公司 2024 年第一季度经营情况

答：一季度方面，公司实现营业收入 42,050.86 万元，环比增长 107.87%，主要原因系公司产品多元化经营策略效果进一步显现，硫酸镍、电池级碳酸锂等产品产销量增长，加之下游部分主要三元前驱体客户逐步进入补库存阶段，采购需求有所恢复所致。归母净利润方面公司环比实现扭亏为盈，主要系公司产销量、产能利用率环比上升导致毛利率上升。

3、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，同时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。公司在碳酸锂产品的成本、品质、回收率等方面都具有优势，公司将逐步提升碳酸锂的产能利用率，努力推动锂盐产品成为公司重要的利润增长点之一。

4、公司存货跌价在一季度已经转销了吗？

答：一季度金属价格回升，公司已冲回部分存货跌价。

5、2023 年客户减量是什么原因？

答：主要是下游终端市场需求变化，往上游传导使客户去库存、调整排产，影响公司三元前驱体销售量及收入均有所下降；2024 年一季度已逐步恢复供货。

6、公司一季度订单恢复情况如何？

答：三元前驱体部分客户已逐步恢复采购需求，中间品硫酸镍销量持续上升，电池级碳酸锂也在逐步放量，环比销量均有所提升。

7、公司未来前驱体的发展情况？

	<p>答：此前公司对单一客户依赖相对较大，客户采购需求的变化对公司业绩产生较大影响。公司目前已逐步调整销售策略，在保持与大客户的良好合作关系下，积极拓展国内客户，逐步降低对大客户的依赖程度。</p> <p>8、公司经营策略情况？</p> <p>答：公司将继续推进产品多元化经营策略，在高镍三元前驱体NCA/NCM产品基础上，加大对镍、钴、锂等盐类产品生产和销售，重点加强电池级碳酸锂的产供销建设；努力提升产能利用率，推动产能释放，降低生产成本，提升利润空间；继续拓展回收类含镍钴锂料的采购和使用，以充分发挥公司多年湿法冶金技术和有色金属资源综合利用的优势，降低原材料成本，提高产品毛利率水平。</p> <p>9、公司开展套期保值业务的情况？</p> <p>答：公司目前开展套期保值业务主要为计划在期货市场进行碳酸锂产品的交割，以拓宽碳酸锂的销售渠道。</p> <p>10、公司可转债转股价格是否考虑下修？</p> <p>答：公司会持续关注股票价格走势、市场及行业情况等多方面情况，考虑是否修正转股价格。</p>
附件清单（如有）	不适用
日期	2024年5月8日