

证券代码：002340

证券简称：格林美

格林美股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：20190905

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	中融国际信托有限公司：陈亮；中国国际金融股份有限公司：张月；国海资产管理有限公司：徐梓桢；国联安基金：刘昭亮；易鑫安资管：王锴；光大资管：陆宇；上海龙全投资管理有限公司：邢增岛、李龙全；UG INVESTMENT：陈冬龙；上海重阳投资管理股份有限公司：吴伟荣；天健天晴基金管理人：赵惠新；上海易川投资管理有限公司：冯强；上海陆宝投资管理有限公司：王淑茜；奕慧投资：王臻；敦和资管：陈俊源；中银基金：林炎滨；东证资本：李建民；益菁汇：周帅；光大保德信基金：郭甲蕾；上汽顾臻（上海）资产管理有限公司：王凌力；农银汇理：高付；涌锋投资：周志鹏；朴信投资：方智；杉树资产：袁彬；东方证券：顾高臣、李梦强；薛凯、李河；国泰君安：胥本涛；西南证券：杨耀洪、谭菁、刘梦峦；南京证券：马天一；徐君；陈立芬；光大证券股份有限公司：郝骞；东吴证券股份有限公司：李昊玥；富邦证券：姚启璠；瑞银证券有限责任公司：卫正逸；国信证券：王宁；西部证券：吕达明；天风证券：陈霸鑫；麦格理：董霁旋；国海证券：任春阳；财通证券研究所：马妍；国泰君安创新投资有限公司：王志达；

	<p>兴业证券：何静、苏东；财通证券：何伟；广东恒生：李子豪；新时代证券股份有限公司：程磊；长江证券：王筱茜；招商证券：刘伟洁；格派：王维凌；民生证券：薛绍阳、方驭涛、庄延。</p>
时间	2019年9月5日
地点	上海
上市公司接待人员姓名	<p>总经理：蒋振康 副总经理：宋万祥 董事会秘书/副总经理：欧阳铭志 副总经理：潘骅</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请简单介绍一下公司2019年上半年的经营情况？</p> <p>2019年上半年，在钴金属价格下行的严重不利市场环境下，公司通过提前布局，扩大新能源材料销量，优化再生资源业务，实现营业收入62亿元，利润总额5.23亿元，归属于上市公司股东净利润4.13亿元，促进公司业绩稳定，为全面推动公司向高质量、效益化方向发展，打造效益优良、具有核心竞争力的环保及新能源材料制造企业奠定坚实基础。</p> <p>2、请介绍一下公司三元前驱体上半年的销售情况？</p> <p>2019年上半年，公司三元前驱体销量同比增长170%。在三元前驱体产品结构方面，动力电池主要材料单晶和高镍型号占比达80%。三元前驱体出货量中75%以上的产品进入全球5大动力电池产业链，未来3年，公司已经签署30万吨三元前驱体长单，公司在国内以及全球高镍三元前驱体材料的市场核心地位进一步巩固。</p> <p>3、请介绍一下公司2019年全年三元前驱体销售计划？</p> <p>公司2019年上半年三元前驱体销量为33,000吨，计划下半年销量38,000吨，预计全年销量超过70,000吨。</p> <p>4、请问公司对三元前驱体产品未来的产能规划是怎样的？</p>

公司现已建成 10 万吨/年三元前驱体产能。公司今年 3 月份启动的非公开发行项目已在 8 月份获得中国证监会审核通过，公司将通过再融资新增建设 8 万吨/年三元前驱体产能，以满足市场对优质三元前驱体产品的需求。

5、请问公司电子废弃物业务板块 2019 年上半年的拆解情况如何？

2019年上半年，公司继续对电子废弃物业务产业链进行深度优化调整，建设了电子废弃物网络销售平台，拓宽了电子废弃物销售渠道，电子废弃物拆解近250万台套，较去年同期增长120%，形成了“电子废弃物精细化拆解—废五金精细化利用—废塑料精细化利用—稀贵稀散金属综合利用”产业链，创新性地实现了行业精细化处理电子废弃物循环利用增值模式，实现了电子废弃物业务资金的自我平衡。

6、请问公司与 LGC 构建的产业链进展如何？

公司多个规格的三元前驱体已通过 LGC 论证，并已构建“格林美—LGC”市场合作链，近期将进行规模化供应。

7、请介绍一下公司最新的专利成果及核心技术？

公司累计已申请 1770 余项核心专利，参与制修订 170 余项国家及行业标准。公司“电子废弃物绿色循环关键技术及产业化”项目于 2018 年获得国家科学技术进步二等奖；废旧电池全生命周期回收与动力电池材料再造关键技术位居世界一流，获国家科技进步二等奖；废旧稀土及稀散金属回收利用关键技术项目获得中国循环经济协会科学技术一等奖；承担 3 项国家高技术研究发展计划（863）课题；复杂难处理镍钴原料处理技术为世界领先，是支撑公司在印尼处理红土镍矿的核心技术；报废汽车整体资源化关键技术实现汽车关键部件高值化梯级利用以及金属组元高纯度回收、有机组元再生与绿色利用。

8、根据披露的半年报，公司三元前驱体毛利率接近 23%，

高于行业，请介绍一下原因？

公司三元前驱体毛利率高于行业水平主要基于以下几个方面优势：

（1）钴镍战略原料保障优势。公司实施钴镍原料“城市矿山+国际巨头战略合作”的双原料战略通道，打造具有国际竞争力的钴镍原料体系。

（2）产品质量优势。公司积极推进质量品牌战略，全面掌握了高镍与单晶材料的制造技术，高镍前驱体产品磁性异物控制在 5ppb 以下，产品质量处于行业领先水平。

（3）核心客户优势。公司积极开发战略客户，构建了“格林美—邦普—CATL”、“格林美—ECOPRO—三星”、“格林美—青山实业—广汽”三大战略市场合作链以及“格林美—厦钨&容百—BYD”和“格林美—LGC”两大新兴市场合作链，市场广阔，供应稳定。

9、请介绍一下公司在镍金属上的布局及经营情况？

公司作为“城市矿产”资源循环利用龙头企业，一方面，深耕镍资源循环利用领域多年，具备钴镍资源的循环利用及相关钴镍高技术产品核心制造的技术优势和原料优势，年回收镍资源 1 万吨以上，切实保障三元前驱体增长对镍资源的需求。另一方面，公司与青山实业下属公司新展国际、CATL 控股公司广东邦普等行业资源巨头和市场巨头强强联合，在印尼青山园区投资建设年产 5 万吨镍金属量的电池级镍化学品项目，充分发挥各自优势，组合资源、技术与市场，在印尼当地开展镍资源冶炼与深加工，打造世界竞争力的新能源动力电池镍原料制造体系，满足世界新能源的发展对低成本、高质量镍资源的战略需求。

10、请问公司印尼镍矿项目何时量产？印尼禁矿事件对公司有什么影响？

公司印尼镍矿项目计划 2021 年实现量产。

	<p>我国是镍资源稀缺的国家，镍资源储量占世界储量仅有3%，开采量不足10万吨，但国内需求量却高达50万吨，作为全球最大的原生镍消费国，中国对镍矿资源的需求极大。一旦印尼禁止出口镍矿，中国将出现镍资源荒，镍价将会快速上涨，这也预示三元动力电池材料生产企业对镍资源的把控愈显重要。对公司而言，随着镍价上涨，公司镍产品销量和利润也会随之增加。</p> <p>11、请问公司管理层认为公司未来的增长动力主要来自于哪里？</p> <p>（1）公司拥有全球前5大客户群，技术储备强大、全产业链优势明显，将支撑公司前驱体业务持续高质量发展。随着公司三元前驱体产能和销量的不断增长、金属价格的反弹以及公司前瞻海外布局镍资源，公司经营业绩和盈利能力将进一步提升。</p> <p>（2）随着相关利好政策陆续出台，公司再生资源业务的结构优化调整，将推动公司利润实现稳步增长。</p> <p>（3）公司非公开发行股票于上个月审核通过，这将有利于进一步优化公司财务结构，为公司未来业务发展奠定基础。</p>
附件清单(如有)	
日期	2019年9月5日