

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：20190430

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（ <u>投资者见面会</u> ）
参与单位名称及人员姓名	思博资产孙睿瀛、孙洋；中环资产宋雅；高盛（亚洲）李龙金；易方达资产（香港）金铭；arete 隗葳；安联投资陈思颖；香港基石张蒲剑；淡水泉（北京）姜向中；雪湖资本赵亮；毅恒资本王开元；嘉实国际刘志刚；创垒资本谢梦祺；摩根士丹利亚洲孙熙娟；富敦投资张伟；Point72 闫彦、白杨；中庸资本陈昂见、孙天；高腾国际王敬琰；高瓴资本朱骏亮；East Capital 彭方桦；Invus Jervis Bay；美国资本集团艾坦。
时间	2019年4月30日
地点	深圳星河丽思卡尔顿酒店
上市公司接待人员姓名	董事会秘书/副总经理：欧阳铭志
投资者关系活动主要内容介绍	1、请简要介绍一下格林美2018年和2019年一季度的经营情况？ 2018年，公司城市矿山回收业务稳定夯实，新能源材料业务产能全面释放，推动公司销售与业绩大幅增长。公司2018年实现营业收入138.78亿元，较上年同期增长29%；利润总额

9.07亿元，较上年同期增长14%；归属于上市公司股东净利润7.30亿元，较上年同期增长近20%，出口收入49.2亿，同比增长98%，经营活动产生的现金流量净额9.85亿，同比增长322%。

2019年第一季度，面对金属钴价的下跌，公司科学布局、提前谋划，三元前驱体产品产销两旺，本季度实现三元前驱体销量近15000吨，同比增长了180%，销售收入实现了稳步增长，实现营业收入31.42亿元，较上年同期增长超过3%；归属于上市公司股东净利润1.75亿元，较上年同期增长将近2.5%。

公司业绩增长为全面推动公司向精细化、效益化、高质量发展，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了坚实基础。

2、请介绍一下公司三元前驱体的产能以及未来的规划？

公司当前三元前驱体产能已经形成每月8000吨，其中NCA每月2000吨，NCM每月6000吨，2019年底将达到每月10000吨，2020年底将达到每月12000吨。2018年，三元前驱体出货量达40000吨，再次居世界行业前列，2019年，计划出货量70000吨以上，力争80000吨。三元前驱体材料成为推动公司业绩增长的强劲动力。

3、请简要介绍下公司在三元前驱体方面的创新实力以及主要的客户？

2018年，公司率先攻克高镍NCA&NCM811前驱体与单晶前驱体制造技术，并大规模产业化，主流供应三星供应链、ECOPRO、CATL、宁波容百等全球行业主流企业。主流客户的销量占公司总量的50%以上，其中，2018年公司销售的高镍前驱体与单晶前驱体占前驱体总销售量的75%，公司成为世界高镍与单晶前驱体的核心制造企业。

2018年12月，公司与韩国ECOPRO签署未来5年供应17万吨NCA高镍前驱体的备忘录；2019年3月，公司与容百锂电签

订2.93万吨三元前驱体材料战略采购协议；2019年4月，公司与厦钨签订3.3万吨三元前驱体材料战略采购协议，与邦普循环签订4.5万吨三元前驱体材料战略合作框架协议，进一步奠定了公司在三元前驱体材料的市场核心地位，全面促进公司前驱体材料产能释放与规模扩展，促进公司盈利能力与效益增长。

4、随着新能源补贴下降以及电池材料价格的下行，请问公司三元前驱体的产品加工费会受到挤压吗？

新能源补贴下滑对格林美没有影响，电池材料业务的毛利率不会降低。一是格林美从下游获取的加工费不会降低；二是格林美的客户都是国际一流客户，占据前端市场，新能源补贴下滑只会影响低端市场，不会影响行业顶端市场；三是随着规模增长，格林美的制造成本会降低。

5、请问公司如何看待现在电池材料行业的发展情况？

中国汽车工业协会数据显示：截至2018年年底，全球新能源汽车总销量突破550万辆，其中我国占比超过53%，预测2019年我国新能源汽车预计销量将达到160万辆，同比增长30%左右。因此新能源汽车的发展不容置疑，未来将持续高速发展。新能源产业的发展方向是高质量化，只有拥有核心技术、高质量产品，并且供应链稳定的企业才能在行业洗牌中生存下来，行业的前五名将获取行业60%以上的利润。

2018年，公司通过发挥自身电池材料业务完整的产业链与技术优势，加大技术创新与战略市场开拓力度，实现电池材料和电池原料产品产能全面释放，成为公司业绩稳定与增长的发动机。格林美已经走在全球三元前驱体行业的前列，供应链、市场稳定，拥有技术与质量话语权，及强大的核心竞争力。

6、你好，请介绍一下公司在新能源汽车蓄电池回收业务上的布局 and 规划？

公司围绕构建“电池回收-梯级利用-材料再造-电芯再造-

	<p>电池包再造-汽车再装配”的绿色供应价值链，紧扣“签约全球50%车厂与电池企业、回收量三分天下、做出梯级利用产品与市场”三大战略目标，已与三星、东风、北汽等 140 多家国内外车企、电池企业签订了电池回收处理协议，积极打造新能源汽车产业链走向从“绿色到绿色”的全生命周期绿色模式。</p> <p>7、请问公司印尼镍资源项目的进展如何？</p> <p>公司印尼项目合资公司青美邦新能源材料有限公司已于 2019 年 1 月 8 日在印尼完成设立登记，并于 2019 年 1 月 11 日在印度尼西亚经贸合作区青山园区举行盛大奠基仪式。目前，合资公司园区规划设计、勘探工作等具体工作正在积极建设中。</p> <p>印尼镍资源项目将实施资源、市场与技术大联合，打通上游镍资源与下游市场，实现“资源+技术+市场”的巨变效应，进一步夯实公司“城市矿山+新能源材料”核心产业战略，将全面提升公司在三元材料制造领域的前端资源获取与后端市场占有率的核心竞争力，推动公司高镍材料业务增长，助推公司成为新能源材料领域发展的佼佼者。</p>
附件清单(如有)	
日期	2019 年 4 月 30 日