

证券简称：新宙邦

证券代码：300037

深圳新宙邦科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2018-007

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	具体名单详见文末附件清单
时间	2018年8月7日 10:00-12:00
地点	新宙邦公司会议室
上市公司接待人员姓名	覃九三 陈一帆 鲁晓妹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次 2018 年半年度现场业绩说明会暨投资者接待活动分为两个环节。第一个环节，由公司董事长兼董事会秘书覃九三先生对集团做简要介绍，并详细解读公司 2018 年上半年整体经营情况及公司的战略规划：</p> <p>公司于 2010 年在创业板上市（股票代码 300037），现有员工 1900 多名，含 7 家全资子公司，3 家控股企业。围绕电子化学品和功能材料，目前公司主要布局四个业务板块，分别是电容器化学领域、锂电池化学领域、有机氟化学领域和半导体化学领域。其中电容器化学材料是最早从事的业务，主要产品含铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器化学品，目前行业市场占有率第一；公司自 2000 年开始涉足锂离子电池化学品，主要产品包括锂离子电池电解液、添加剂、新型锂盐和在建溶剂项目，经过十几年的深耕，公司的客户差不多覆盖了国内外主要的电池企业；有机氟化学领域是 2015 年公司通过重大资产重组并购进入的，产品包括含氟医药、含氟农药中间体，含氟表面活性剂，部分含氟电子化学品；半导体化学品包括高纯单体和混酸系列。目前公司将重点把握国家战略性新兴产业政策对“新能源汽车、半导体及电子信息产业、含氟化学品”三大行业带来的发展机遇，实现以电子化学品与功能材料为核心</p>

的相关多元化发展战略。公司国内布局包括珠三角（深圳新宙邦总部、深圳新宙邦工程技术中心、惠州大亚湾生产基地、三明海斯福氟化学品基地、参股公司福建永晶科技）、长三角（苏州若莱特、南通新宙邦、张家港瀚康、南通托普）、湖北荆门生产基地、湖南新型锂盐生产基地，在香港设有海外投资中心；此外，公司在国外设立了日、韩、美办事处，波兰生产基地正在筹建中。目前公司海外出口额占到公司整体销售额的 30%以上。公司凭借“格物致用，厚德致远”的核心价值观和“宁静淡泊、高瞻远瞩、固本强基、决胜未来”的经营理念，与行业中高端和规模实力较强的企业建立了紧密的合作伙伴关系。

以上为公司简介，2018 年上半年，公司围绕“明晰市场策略、完善战略布局、压强重点项目、优化组织体系、提升增长质量”的年度工作主题，深入贯彻落实“聚焦、效率、效益”核心思想，紧握市场发展机遇，积极开发新客户、新产品，着力优化流程、提升内部管理效率，2018 年上半年主要经营情况为：公司实现营业总收入 986,315,684.12 元，同比增长 25.10%；归属于上市公司股东的净利润 120,689,173.94 元，同比下降 4.93%；其中电容器化学品业务实现营业收入为 259,784,078.88 元（占营收比重 26.34%），同比增长 21.34%，毛利率达 37.14%。锂离子电池化学品业务实现营业收入 481,510,534.59 元（占营收比重 48.82%），同比增长 19.75%，毛利率为 27.10%。有机氟化学品业务实现营业收入 180,843,072.75 元（占营收比重 18.34%），同比增长 43.93%，毛利率达 49.91%。半导体化学品业务实现营业收入 44,780,930.86 元（占营收比重 4.54%），同比增长 53.26%，毛利率为 16.48%。

受国内环保监管加强影响，原材料供应趋紧，进而导致原材料价格上涨较多，公司锂离子电池化学品、有机氟化学品的成本增长高于收入增长比例，最终导致其毛利有所下降。为了实现公司健康、稳健、可持续发展战略，公司制定了聚焦以顾客为中心，依托持续的技术创新与高端客户（市场）两轮驱动，重点把握国家战略性新兴产业政策对“新能源汽车、半导体及电子信息、含氟化学品”三大行业带来三大机遇，实现公司在“财务、顾客、内部流程和学习成长”四个维度的均衡发展持续成长战略规划，成就公司成为全球电子化学品和新材料行业领导者的愿景。

第二个环节，覃九三先生在说明会上就投资者普遍关注的问题进行如下回复：

一、公司的核心竞争力体现在哪些方面？

答：经过二十多年的稳健经营与发展，新宙邦核心竞争力逐步凸显，主要体现在以下几个方面：一是高效的创新研发，公司坚持自主技术创新，持续改进工艺技术与产品性能，有效控制产品成本，提高市场竞争力；二是优质的客户结构，公司多年来凭借优异的产品质量与技术服务体系，打造客户最具信赖感的品牌，通过建立与行业重点客户的深度互信和全面战略合作关系，积蓄了众多业内的优质战略客户，提升了公司的品牌形象与市场地位，为公司多年来的稳定发展作出了重要贡献；三是完善的产业布局，公司紧握国家战略性新兴产业政策带来的发展机遇，实现以电子化学品与功能材料为核心的相关多元化发展战略；四是相关多元化的业务组合，公司主营业务含四大板块，传统业务与前瞻性业务相结合，保证了公司在行业发展周期中比较良好的发展态势和盈利水平；五是公司锐意进取、追求卓越的企业文化，推动了公司健康快速发展。

二、公司电容器化学品、锂离子电池化学品、有机氟化学品以及半导体化学品主营业务的发展展望？

答：电容器化学品是公司发展最早的业务，针对这块，公司将继续拓展日韩市场，提高日韩市场渗透率、优化国内客户结构、加强产品技术创新，制定合理的产品策略；锂离子电池化学品方面：坚持高端引领，绑定高端客户与成长性客户的契合、依托于技术创新，强化添加剂等材料的优势、垂直整合，控制成本，应对激烈的市场竞争；有机氟化学品方面：固本强基，继续做大六氟环氧丙烷及下游产业链，参股永晶科技布局上游氢氟酸和氟气，发展含氟聚合物拓展含氟电子化学品产业链布局中游；半导体化学品：以基础材料为切入点，强化复合配方材料和解决方案，逐步研究开发高端功能材料。

三、锂电池电解液的竞争格局以及未来价格走势？电解液毛利率预测？

答：随着将来新能源汽车产业和储能产业的发展 and 市场规模扩张，在保持合理利润空间下，锂电池电解液价格将呈现一定下降趋势，毛利也会随之下降。

	<p>四、贵公司在研发电解液配方和添加剂方面投入大量资金，现阶段关于高镍方向的新型添加剂是否有明显成果？</p> <p>答：公司持续投入电解液配方和添加剂的研发，并获得了相应的产出，显著成果体现在占据了高端市场领域，申请积累了丰厚的知识产权，并获得了客户的高度认可，尤其是在公司自主开发的用于高镍方向的新型添加剂方面。</p> <p>五、半导体化学品主要品种？半导体化学品目前出货量较大的品种？</p> <p>答：半导体化学品主要品种含混酸系列、酸碱盐类产品和可用作清洗剂的溶剂类产品，其中 OLED 阳极蚀刻液在国内有较强竞争力，铜蚀刻液是国家强基工程支持的项目，目前铜蚀刻液出货量较大。</p> <p>六、电容器化学品中铝电容器近期销售情况？固态电容器化学品和超级电容器电解液经营情况？</p> <p>答：铝电容下游市场回暖导致需求提升，加之国家安全环保监管加强，化学材料生产和制造监管的规范，公司凭借在生产、技术、安全环保等方面长期积累的优势，抓住市场机遇，取得了优秀业绩。目前固态电容业务增长迅速，公司超容电解液全球占比较高，全球市场份额超过 50%，其行业发展空间较市场预测的要小，但依然每年保持了一定的增长。</p>
附件清单（如有）	<p>阳光资管公司：李恩国； 中信证券：宋韶灵、邝国辉、李彦池、陈渤海； 爱建证券：胡定伟； 国泰君安：胥本涛； 中银国际证券：朱凯； 锦泓资本：彭江锋； 景熙资产：张宁； 万联证券：蔡梓林、雷文； 深圳华矩：郭嘉文； 招商证券：王伟、李懿洋、黄梓钊； 广证恒生：潘永乐； 大唐财富：戚晨、周戈尔； 国金证券：彭聪； 深圳翼虎投资：王仕帅、黄琦； 彤源投资：倪纵； 上海常青藤资产：陈恺睿； 国投瑞银：施成； 中泰证券：傅鑫、邹玲玲； 国元证券：李朝松； 上海承周资产：杨舒亮； 东北证券：胡洋； 胜华资本：郭东湖；</p>

	<p>中原证券：牟国洪； 上海标朴投资：陈玮毅；</p> <p>海富通基金：戴卡娜； 华泰证券：祁滕、赵宇、边文姣；</p> <p>海汇投资：刘畅； 安信证券：李哲、邱捷铭、傅鸿浩、丁肖逸、袁谅；</p> <p>浙商基金：施驰； 红塔红土基金：吴奇；</p> <p>光大证券：陈冠雄； 太平洋证券：赵水平、邵晶鑫；</p> <p>大成基金：韩创； 深圳广汇鑫资管：黄伟钊；</p> <p>方正证券：申建国； 新时代证券：刘华锋、开文明；</p> <p>国银资本：黎柏彤； 申万宏源：郑嘉伟、王林森、沈衡、朱培江；</p> <p>光证资管：曾炳祥； 深圳林奇投资：黄绘敏；</p> <p>长江证券：王伟； 国信证券：陶定坤、李恒源、唐旭霞、居嘉骁；</p> <p>兴业证券：庄伟彬； 长城证券：黄寅斌、蔡紫豪；</p> <p>中天证券：王帅； 众诚汽车保险：杨志；</p> <p>创新投资：石炯； 杉华投资：李开生；</p> <p>上海摩根：赵隆隆； 博道基金：童松；</p> <p>圆信永丰基金：党伟； 招商基金：李世伟；</p> <p>东方证券：李梦强； 展博投资：廖波俊；</p> <p>国盛证券：孟兴亚； 中国平安：张龔、徐智翔；</p> <p>和美资本：陈国富； 东吴证券：阮巧燕；</p> <p>深圳益正：洪淑娴； 中国华能：陶醉；</p> <p>秉怀资产：柳韩民； 华泰柏瑞基金：陈乐；</p> <p>华讯投资：汤凌峰； 高毅资产：张国平；</p> <p>中银基金：周斌； 华宝基金：唐霄鹏； 海通证券：曾彪。</p>
日期	2018年8月7日