证券代码：601028 证券简称：玉龙股份

**江苏玉龙钢管股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 ■业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 中信建投证券 赵越  太平洋证券 方杰 刘晶敏  东兴证券 贺朝晖  新时代证券 李远山  东北证券 胡洋  国盛证券 孟兴亚  华商基金 陈夏琼  银河金汇证券资产管理 郑锦斐 |
| **时间** | 2018年8月31日下午14：00-16：00 |
| **地点** | 北京市三元桥佳程广场A座22层 |
| **上市公司接待人员姓名** | 副总经理 周大桥先生  董秘 姜虹女士  石墨烯研究院副院长 王欣全博士 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **一、公司中报情况：**  报告期内实现营业收入8.84亿，归母净利润0.79亿；公司目前货币资金15.40亿元，资产负债结构不断调整。  **团队人才：**  报告期内，北京航材院铝合金所所长王胜强任公司总经理，原天津巴莫技术总监周大桥任公司副总经理，知合资本董事总经理姜虹任董秘，航材院高级工程师燕绍九博士为公司技术顾问、宁夏航汉石墨烯研究院院长，原天津力神研究院副院长王欣全博士任宁夏航汉石墨烯研究院副院长，原当升科技NCM811项目技术负责人张彬博士任宁夏航汉石墨烯研究院副院长。  **技术来源：**  公司石墨烯技术依托于中航发北京航空材料研究院，得到航材院排他授权专利7项，制备工艺与操作规范4项。同时积极发展自主知识产权，拥有自有工艺技术25余项。  同时公司在银川与北京石墨烯研究院、银川经济开发区合作建立了宁夏航汉石墨烯研究院，目标成为西北地区辐射全国的新能源技术研究中心。目前已经制定了一套关于石墨烯导电浆料、石墨烯改性正负极材料进行复配的整体方案，对部分客户正在进行验证。  **产品技术：**  石墨烯改性正极材料能够提高传统三元材料的导电性、散热性，增加电池能量密度和循环寿命，以实现动力电池快充快放，提高电池的安全性。  目前石墨烯已研发到第五代材料，与国际处于同水平。  **产线情况：**  子公司在银川建设的正极材料一期工厂正式投产生产，目前具备3000吨正极材料（高电压钴酸锂、NCM523）和1000吨导电浆料产能；天津生产基地1000吨导电浆料产能。银川二期工厂在建，预计年底实现厂房封顶，2019年5月前后，二期计划12000吨高镍三元材料和5000吨导电浆料产线正式投产生产。  最终银川和天津两大生产基地将建成33000吨正极材料和13000吨导电浆料产线。  **产品送样及销售情况：**  目前公司4.4V高电压钴酸锂已进行10家客户送样， NCM523产品进行9家客户送样。  高电压钴酸锂已签订批量供货合同；  NCM523已签订批量供货合同及采购意向。  **二、问答**  **Q1：公司上游采购供应商情况？**  目前有两家采购量比较大的公司，在原料方面可以实现长期稳定的供应。由于汉尧现在生产处于增量的阶段，所以在价格方面给予公司市场最低优惠价。  **Q2：现在银川3000吨产能，主要供货产品是NCM523吗？**  现阶段主要提供4.4V高电压钴酸锂，首先完成钴酸锂客户订单，同时备些库存。目前供货客户要求产线批量生产的产品，在保证产能情况下，一期工厂6条产线也在实现交替批量生产，给客户送样做产品验证。将验证时间和二期产线建设同步进行，缩短产品验证时间，保证在2019年二期产线投产时能够顺利为客户批量生产。NCM523现阶段是小批量销售。  **Q3：石墨烯能否生产？**  因前期量少且石墨烯的生产存在环保方面的问题，目前由航材院提供，同时天津玉汉尧已具有石墨烯制备车间。后期银川产线的投产，银川也会配备石墨烯制备车间及生产线。 随着需求量的增大，公司计划在银川或内蒙附近储备石墨矿产资源。  **Q4：公司销售的正极材料是否已经加入石墨烯成份？**  现在已经在做正极材料方面的中试、大试的工艺调试，通过完成后会销售石墨烯包覆性正极材料产品。  **Q5：销售的石墨烯改性正极材料和导电浆料中，石墨烯含量会有多少？**  石墨烯导电浆料中含有5%石墨烯成份，石墨烯和碳黑的比例为7:3。正极材料中含有1%-2%的石墨烯。  **Q6：公司对其他厂商也在研发石墨烯怎么看？**  目前市面会有厂家在做，但仅仅是石墨烯分散难度仍需要非常专业的技术人员来攻克。石墨烯改性正极材料的产品需要石墨烯人才和正极材料人才一起研发才能做出来。以前航材院的石墨烯技术只在军队应用，国家军民融合政策出来后才有了目前这个项目。  **Q7：公司给宁德时代、天津力神、比亚迪、国轩高科等企业送样后进展如何？**  正极材料和导电浆料7月份进行送样，大客户对生产品控的资料和数据要求较高，提供后需要经过持续测试和认证阶段，最快需要三个月的时间。  **Q8：目前窑炉是否在设备中占了较大比重？**  窑炉是正极材料生产中的主要设备，使用的是有日资背景生产的窑炉，NCM811会比NCM523的窑炉成本高出30%。因NCM811生产需在氧气中进行，材料中也会包含氧气成本，技术含量更高，相比NCM523销售毛利也高些。  **Q9：银川工厂建设需要大量资金支持，资金来源是？**  首先是上市公司的投资款，其次银川经济开发区给予厂房代建、前五年免费使用及低息贷款，同时入股宁夏汉尧。目前产线都是政府代建，相比较产线建设的投入，公司更加注重解决日后流动资金的问题。 |
| **附件清单（如有）** |  |
| **日期** | 2018年9月3日 |