

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券代码：002225

证券简称：濮耐股份

编号：2021-001

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	国盛证券李顺帆、汇添富基金徐逸舟、兴证全球基金厉之千
时间	2021年10月13日
地点	濮阳股份总部
上市公司接待人员姓名	董事会秘书彭艳鸣
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司前三季度业绩同比下滑的原因</p> <p>前三季度业绩同比下滑的主要原因是原材料涨价幅度较大，自产原材料成本也偏高，导致材料成本二季度以来持续增加，而产品的涨价过程传导较慢，有时间差；另外今年海运运费大幅增长，前三季度累计增加成本约7,000万元。</p> <p style="text-align: center;">二、公司未来产品涨价计划及效果如何？</p> <p>针对原材料价格大涨的状况，公司销售部门自二季度开始已与下游客户逐个商谈，推动产品涨价。推动涨价还需时间来消化，公司自去年开始明确要进一步发力内生式增长，年底时做了很多动作，以前签署合同多为一年一签，去年签订了一些3-5年的长合同，很多合同都是按照去年底价格锁定的，明显偏低。</p> <p>目前涨价的传导效果一般，但大多数钢厂的反馈还是积极的，接下来公司会继续加大产品涨价的推进力度。</p>

	<p>三、原材料版块运营情况如何？近期原材料涨价对公司的影响？</p> <p>辽宁近期的限电对我们辽宁生产基地的电熔产品影响很大，公司在东北的产能以回转窑为主，影响相对较小。青海和西藏也有电熔产品，现在全部自用，目前原材料版块已实现盈利。</p> <p>现在市场上各种原材料价格多处于高位，且很难购买，目前公司自产的原材料已不外销，保障内部供应。依靠前期存货，四季度如果原材料继续高位，对公司也影响不大。长期来看，一是要向下传导；二是做技术改进和原材料替代，因为整包模式下钢厂要的是最终结果，不太关注实施细节，我们通过技术改进和原材料替换降低成本。这也是为什么公司坚定布局上游原材料版块的原因。</p> <p>四、公司三大事业部未来重点规划是什么？</p> <p>钢铁事业部一直是公司核心版块，占营业收入的 85% 以上，除了原有发展战略外，目前公司拓展客户不再局限于国有钢厂，民企也会合作，今年钢铁事业部出货量增长较多，前三季度发货量增长 15% 以上。环保材料事业部整体运行平稳，下游主要是水泥和玻璃，行业集中度比较高，很多厂商有自己的耐材企业，市场拓展难度较大。原材料版块各项目生产线继续良好运转，近期的原材料价格大涨后该版块已实现盈利，后面随着开采量提升会更好。</p> <p>五、公司布局氢能源领域进展情况如何？</p> <p>目前仍在推进中，拟投资的企业和公司主业关联不大，会采取参股的模式介入。菱镁矿加工会产生大量二氧化碳，虽然目前碳中和政策对耐材行业没有太大影响，但公司要未雨绸缪，配合钢厂氢能炼钢，既然下游客户工艺在不断进步，我们相关的研发也要跟上。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 10 月 14 日