

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

山东国瓷功能材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：DY2022-001

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 checked="" 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	线上参与本次年度业绩说明会的投资者
时间	2022年3月17日下午15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	公司领导：董事兼总经理：张兵 独立董事：李济东 副总经理兼财务总监：肖强 副总经理兼董事会秘书：许少梅 保荐代表人：向君
	<p>公司于2022年3月10日在巨潮资讯网披露了《2021年年度报告全文及其摘要》，让广大投资者进一步了解公司2021年度经营情况，公司于2022年3月17日（周四）15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行。主要内容如下：</p> <p>1、公司在新能源方面布局的氧化铝和普通氧化铝有什么区别？</p> <p>答：公司生产的高纯超细氧化铝及勃姆石材料具有高纯、超细、磁性物质控制佳等特点。公司凭借产品优良的稳定性、耐热性和颗粒集中度，已成为锂电池行业的重要供应商。报告期内，公司已完成了与下游电池、隔膜及涂覆行业头部企业的深度合作，为满足大客户激增的需求，公司正在积极进行产能扩充。</p>

投资者关系活
动主要内容介
绍

2、目前咱们公司新能源板块和精密陶瓷这块的整合扩展，对于公司整体毛利率会有较大影响吗？

答：您好，公司产品种类较多，主要分为电子材料、催化材料、生物医疗材料以及其他材料四大业务板块，涉及电子元器件、新能源汽车、尾气催化、口腔医疗、建筑陶瓷、精密陶瓷结构件等细分领域，不同产品由于所属行业不同，毛利率有所不同，各类产品的销售占比会影响公司整体的毛利，谢谢！

3、请问接下来，公司并购方向有哪些？

答：您好，公司目前关注的并购方向主要集中在电子材料、生物医疗、新能源等相关行业，谢谢！

4、请问公司提升利润的方式，是以扩充产能为主，还是以提高产品售价为主，还是以推出新产品，抢占新领域为主？

答：您好，一方面开源节流，另一方面推陈出新，高附加值新产品的推出能够保持公司比较高的盈利能力，谢谢！

5、公司国内外主要的竞争对手是谁？相比他们公司有哪些优势？

答：您好，公司产品种类比较多，属于不同的行业，每种产品的竞争对手不同，目前比较核心的产品产能规模及市占率方面已经是行业的龙头，较竞争对手来说，技术、成本、交期等优势明显，谢谢！

6、东营口腔医院什么时候开始运营？

答：您好，目前口腔医院已经开始试运行，谢谢关注！

7、请问公司今年会有哪些新增产能，扩产完成？

答：2022年，MLCC粉体材料、蜂窝陶瓷、氧化铝和勃姆石、氧化锆等产品均在分期扩产，报告期内会有相应的产能贡献。另外，公司会结合战略部署和年度预算积极推进新项目的建设，保证现有在建项目进度的基础上，进一步加快新能源和精密陶瓷产品扩产，谢谢关注。

8、第一季度季报预计什么时候公布？

答：您好，目前交易所还没有开放一季报披露时间的预约，谢谢！

9、请介绍一下，爱尔创所面临的国内外竞争对手有哪些？

答：您好，爱尔创生产的瓷块，国内竞争对手较多，但体量和爱尔创差距较大，国瓷的氧化锆粉体是爱尔创的原材料，具有产业链的成本优势，研发配合效率较高加速了新产品的迭代，故爱尔创在行业内龙头地位巩固，谢谢！

10、公司近期有接待机构或者基金公司的来访吗？

答：您好，目前各地疫情的爆发，对于现场交流带来了不便，欢迎各位投资者电话和线上交流，谢谢！

11、请公司介绍一下氧化铝，勃姆石业务的发展状况！主要竞争对手是？细分行业处于什么地位等？谢谢！

答：您好，新能源是未来行业发展的趋势，公司也在这方面进行了战略性的布局，氧化铝和勃姆石规划了未来3年扩产计划，且一期扩产已经开始实施，目前新能源方面的主要客户已经覆盖宁德时代、星源材质、比亚迪、恩捷等行业龙头，谢谢！

12、请问公司是否考虑打通 MLCC 整体产业链？

答：您好，公司作为 MLCC 粉体材料的龙头供应商，产品覆盖全系列不同规格型号，并且根据客户的要求不断进行新产品的研发和升级迭代，术业有专攻，后期公司会专注于相关行业深耕细作，谢谢！

13、您好，之前回答投资者公司现有 MLCC 配方粉产能为 10000 吨/年，但 2021 年电子材料生产量是 15125 吨，为什么？

答：公司电子材料板块产品包括含 MLCC 配方粉、电子浆料、光通讯方面的其他粉体材料。谢谢关注。

14、国瓷的水热钛酸钡和固相钛酸钡的营收分别是多少？各自的平均价格多少钱一吨？毛利率如何？

答：随着公司多年研发创新积累和持续的技术工艺改进，公司水热钛酸钡和固相钛酸钡营业收入均保持了良好的增长，产品毛利率虽然一定程度上受到原材料涨价和环保政策的影响有所波动，但整体来看相对稳定。谢谢关注。

15、公司 MLCC 介质材料目前在国内的市占率在什么水平？

答：目前国内市占率在 80%以上，是行业内的龙头，谢谢！

16、请问公司所有业务板块，是否有进入华为或者苹果的产业链？

答：您好，公司电子材料产品下游应用于各类电子产品，产业链的龙头企业都在公司的供应链体系内，谢谢！

17、公司近两年收并购，明显减少，请问公司是否还会延续丹纳赫的模式发展？

答：您好，公司成立了战投部，重点负责公司并购工作的推进，谢谢！

18、您好，麻烦请介绍一下，公司各业务板块在国内和国外的市场地位，和主要竞争对手。经过这么多年发展，贵公司是否还像以前那样，所有涉及的业务板块，在国内都没有竞争对手。

答：您好，公司业务主要按照板块划分，部分产品国内也有竞争对手，谢谢关注！

19、2021年公司蜂窝陶瓷载体生产量1520万升，回答投资者计划2022年底2023年初扩充至5000万升/年，扩产这么多后市场占有率是多少？占公司总营收的比例是多少？氧化铝，勃姆石业务占公司总营收的比例是多少？

答：您好，蜂窝陶瓷方面，公司会抓住国六的机遇，市占率逐步提高，具体的数据在2021年年报中有所披露；氧化铝和勃姆石2021年接近满产满销，谢谢！

20、目前咱们公司多项扩产正在进行，特别是国六业务经年无进展。这扩产市场能接住吗？

答：公司目前已经完成国六产品全系列开发，所有产品均已具备量产能力，并且通过多种线上系统的配合搭建，目前基本实现全流程自动化生产，确保了成品的多批次稳定性。随着新产能的投产、良品率逐步提升，公司将积极配合客户进行验证测试，争取进入主机厂供应商名录的机会，实现市场份额持续增加。

21、公司蜂窝陶瓷产品是否已经打破国外的技术垄断，整体的技术成熟度如何？

答：您好！公司蜂窝陶瓷产品已全面突破技术垄断，并大批量的供应客户，正在快速上量，谢谢！

22、请领导谈一下催化材料板块今年的计划？

答：公司目前已经完成国六产品全系列开发，所有产品均已具备量产能力，并且通过多种线上系统的配合搭建，目前基本实现全流程自动化生产，确保了成品的多批次稳定性。随着新产能的投产、良品率逐步提升，

公司将进入更多主机厂供应商名录，实现市场份额持续扩张。

23、您好，2021年公司蜂窝陶瓷载体生产量1520万升，回答投资者计划2022年底2023年初扩充至5000万升/年，为什么扩产这么多？

答：您好，产能规划是基于公司未来几年的市场布局考虑，谢谢！

24、今年哪些产能可以释放？

答：公司在催化蜂窝陶瓷载体、电子材料系列产品、新能源和精密陶瓷方面等多种产品会陆续释放产能。敬请关注公司定期报告。谢谢。

25、本次的回购，是用于股权激励还是用于员工持股计划？

答：您好，目前尚属于回购阶段，后期具体的激励方式暂未决定，谢谢！

26、公司商誉情况如何？如何处理，有没有风险？

答：公司目前已经制定了完备的商誉内控制度，并聘请了专业的评估机构对商誉价值进行了评估，同时按照外部审计师的要求结合商誉评估结果进行了专业的会计处理。谢谢关注。

27、近期股价下跌较多，公司管理层有关注到股价大幅波动吗？

答：您好，股价短期的波动受各种因素的影响，但公司坚信长期来看股价与公司业绩成长是相匹配的，谢谢！

28、目前，山东的疫情对公司生产有没有影响？

答：您好，目前山东疫情对于物流运输有一定的影响，公司已经采取积极的措施把影响降到最低，但东营目前尚未出现一例病例，公司各项生产保持稳定，谢谢！

29、目前疫情对咱们公司都影响大吗？国六今年有没有希望放量？建筑陶瓷墨水业务今年会不会受到房地产低迷影响？一季度能不能看到我们新能源板块（勃姆石和氧化铝）发力？

答：您好，近期疫情在多地爆发，东营目前还是零病例，公司各项业务生产比较平稳，但各地疫情爆发对于物资运输还是造成一定的影响，公司也采取各种措施，把影响降到最低。

国六方面相关产品已经开始批量供货。

陶瓷墨水下游属于高耗能企业，去年3-4季度受限电限产的影响，同时稀土原材料的涨价对其成本影响较大，公司目前相关产品已经开始涨

价，同时也加大海外销售等措施来应对。

新能源方面，勃姆石和氧化铝目前满产满销，公司已经启动了相关扩产，氧化铝规划产能3万吨，勃姆石10万吨，一期扩产预计在2季度会有产能释放。

30、2022公司业绩最大的驱动业务在哪一块？为什么？

答：您好，公司2021年年报中对各业务板块有详细的披露，作为研发型企业，公司会不断推出新产品作为新的利润增长点，谢谢！

31、公司目前有几张医疗器械注册证？是否有计划向医药相关行业拓展？

答：公司生产经营许可资质和产品注册证书均已在2021年年度报告中详细披露。对未来有利于公司发展的关键事项，都会按照董事会和管理层的部署积极推进。谢谢。

32、种植牙要纳入医保，请问公司对此怎么解读？会对公司业绩有大的促进吗？

答：您好，种植牙纳入医保，对于公司来说利大于弊，国瓷在种植牙行业方面具有完整的产业链带来的成本优势明显，公司会抓住行业发展的机遇，谢谢！

33、公司口腔修复材料主要的客户有哪些？约占公司总营业收入的多少？

答：公司口腔修复类材料主要包括氧化锆瓷块、玻璃陶瓷及树脂材料、配套设备及解决方案等，下游客户为齿科技工间、口腔诊所、口腔医院等义齿加工和销售方，终端客户为口腔科患者。2021年度公司生物材料板块收入6.95亿元，占公司营业收入的比重为22%。谢谢关注。

34、请问公司产品有无涉及固态电池？

答：您好，新能源是公司重点战略布局的方向，谢谢！

35、管理层预计未来三到五年，公司主要利润增长点是哪个或哪几个板块的产品，增长幅度有多少？

答：您好！公司的各个业务板块均处在高速成长的行业中，其中催化板块、新能源业务板块、精密陶瓷板块会是快速爆发的增长点，电子材料板块稳步增长，对公司的未来高速发展充满信心，谢谢！

36、公司目前有多少研发人员？今年计划推出哪些新产品？

答：您好，目前研发人员 742 人，新产品方面会根据客户的验证及行业需求情况推向市场，谢谢！

37、爱尔创目前在国内国外市场如何？集采的影响呢？

答：您好，集采对于公司来说，利大于弊，公司会抓住行业发展的机会，谢谢！

38、CBS 系统运行如何？并购整合方面有无核心优势？

答：您好！CBS 系统是根据公司实际情况打造的国瓷业务系统，已在公司运行 5 年，在公司并购融合、业务改善等方面取得了显著效果，现已成为公司的核心竞争力之一，谢谢！

39、请领导详细介绍一下分红情况，与目前在股市的表现是否匹配？

答：您好！公司严格按照相关分红政策执行，每年进行现金分红，积极回报广大投资者，谢谢！

40、请问公司去年前五大客户销售占比是多少？

答：公司 2021 年度报告中有该内容的详细披露，敬请关注。谢谢！

41、现在股东人数是多少？

答：截止 2022 年 2 月 28 日股东数量为 32133 户。敬请关注年报相关信息。谢谢。

42、在供应链管理方面，公司与同业相比优势体现在哪儿？

答：公司借助多年技术研发积累的工艺优势，为供应商提供技术支持，帮助供应商加速发展，在协助供应商实现销售增长的同时，又满足公司对原材料高精尖的需求，双方合作互信，实现与供应商共同发展，形成公司与供应商共赢的和谐发展局面。

43、请领导介绍一下目前公司的专利获得情况？

答：您好，公司比较重视知识产权保护，具体的专利情况在 2021 年年报中有详细的披露，请参阅，谢谢！

44、公司验证的光伏浆料是高温还是低温？适配 N 型吗，验证到哪一步了？什么时候能推出产品？

	<p>答：您好，光伏浆料各种型号公司都有覆盖，但目前量比较小，还不是公司的核心的产品，谢谢！</p> <p>45、股票跌这么多，公司除了增持以外，还有什么措施稳定股价？</p> <p>答：股价短期内的波动受各种因素影响，我们坚信公司股价会随着大盘的企稳而上涨，欢迎大家能够作公司长期的价值股东，陪伴公司共同成长，谢谢！</p> <p>46、为什么营业收入增长 24.37%，但扣非净利润只增长了 29.61%，只比营业收入高 5.3%。</p> <p>答：2021 年在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司业绩稳步增长，销售收入与归属扣非净利润水平均有较大的提升，增长比例基本符合预期。谢谢。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022 年 3 月 17 日</p>