

证券代码：002225

证券简称：濮耐股份

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

编号：2023-001

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）
活动参与人员	参与濮耐股份 2022 年度业绩网上说明会的全体投资者
时间	2023 年 4 月 25 日
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）
形式	董事长刘百宽、独立董事王广鹏、总裁曹阳、董事会秘书彭艳鸣、财务负责人马意
交流内容及具体问答记录	<p>一、2022 年在疫情期间，公司业绩利润双增长，疫情结束了，2023 年一季度利润却在减少，是什么原因呢？</p> <p>您好，原因主要有：1、公司的主要客户为工业企业，其生产受疫情影响较小，而且公司产品为消耗性产品，只要客户正常生产，需求量就不会有较大波动；2、公司紧紧抓住海外局势变化的机遇，利用完善的全球销售网络积极拓展市场，海外销售收入及利润大幅增长；3、今年一季度汇兑收益较去年同期减少；4、某重点整体承包项目因结算周期的影响，收益有两个月不能体现在本报告期，但施工成本为三个月。若不考虑上述因素影响，今年一季度业绩与去年同期相当。谢谢！</p> <p>二、公司对于百亿营收有何措施实现？目标是哪年实现百亿营收？</p> <p>您好，受三年疫情影响，公司原定的收购项目及建设项目</p>

受到了影响，拖累了公司 2023 年的营收百亿目标。公司董事会和经营层正在积极推进战略目标的早日实现，谢谢！

三、请问旗下拥有的矿产资源内在价值多少？

您好，我们的矿产资源储量是可查的，但是内在价值无法衡量，最近也没有做过任何评估，因此较难于量化。但是，KMD 菱镁矿是一个世界级的微晶菱镁矿，可以应用的领域远远超过耐火材料原料，我们正在不断研发、挖掘它更多的价值亮点。谢谢！

四、公司的金属镁今年能量产吗？工艺法上有什么优势，成本会高多少？

您好，公司的金属镁项目正在进行示范线建设。公司采用的是铝热法还原工艺，该工艺具有节能环保低碳的特点，没有固废排放。依托公司高纯菱镁资源的优势，综合考虑获取金属镁和镁铝尖晶石的价值，总体成本具有明显优势。谢谢！

五、公司投资氢能源领域有什么样的考量，是因为有镁矿吗？

您好，氢气是可再生能源，氢能是一种完全清洁的新能源和可再生能源。它利用可再生能源电解水来生产氢气，氢气可直接用作燃料，也可通过燃料电池通过电化学反应直接转换成电能，用于发电及交通运输等，还可用作各种能源的中间载体。作为燃料，公司可以直接使用，以减少对传统能源的依赖，作为燃料电池，也可以为公司提供各种场景的能源支撑，总之，对于我们产品满足国内外客户的低碳排放的需要具有十分重要和积极的意义，谢谢！

六、公司在镁基固态储氢方面有没有规划？

您好，公司基于对金属镁行业的布局，同时坚定看好氢能领域，并加大了对该领域的投资，因此十分重视两者在镁基固态储氢领域的结合以及研究和实践进展，但是处于审慎的原则，我们目前还在研究和跟踪这个领域的新进展，如有新的规划，公司会及时披露的。谢谢！

七、2023年一季度公司经营活动现金流量净额同比大幅上升的原因是什么？

您好，2023年一季度公司经营活动现金流量净额较上年同期增长135.59%，主要原因是本报告期以现金形式支付货款减少所致。谢谢！

八、2022年销售费用是多少，较上年升高的原因是？

您好，公司2022年销售费用金额为2.36亿元，较上年同期增长16.40%，主要是2022年海外市场销售费用增加较多所致，谢谢！

九、您好，请问贵公司塞尔维亚公司产能是多少？塞尔维亚公司投产后，营收和利润是否有一个预估？对公司发展有哪些积极因素？

您好，公司塞尔维亚项目分两期建设，目前一期3万吨/年镁碳砖生产线正在建设中，预计6月份建成投入。届时，将会对我司欧洲市场的拓展提供有力支撑，对营收、利润指标的实现将起到积极的促进作用。谢谢！

十、金属镁项目什么时候建成投产？原料自产还是外购？

您好，公司的金属镁项目正在进行示范线建设。公司拥有高纯菱镁矿，该原料能够自给，金属铝粉需要外购。谢谢！

十一、公司有没有进军新能源产业的规划？

您好，公司立足于耐材行业，但绝对没有忽视新能源领域，不仅积极使用新能源，更是在诸多领域都布局和研究，但考虑到战略方向，我们采取了比较谨慎的投资策略。谢谢！

十二、公司有没有能增加净利率的产品？

您好，一方面，公司持续苦练内功，降本、提效，不断提升产品的市场竞争力，提升产品净利率；另一方面，针对镁矿资源推进高品质产品提纯项目建设，推进镁质原料在非耐市场的开拓，提升产品净利率。谢谢！

十三、今年打算扩产的项目都有哪些？

您好，一方面，公司持续推进现有产线自动化升级，促进提质增产；另一方面，公司海外项目（美国工厂、塞尔维亚工厂）正在推进中。谢谢！

十四、氧化镁炼制金属镁相对于云海金属的氯化镁炼制金属镁是否有技术难度？公司的金属镁试点是否有希望？如果金属镁实验成功是否后续打算？毕竟卖镁金属比耐火材料利润高，大规模生产是否有技术难度？

您好，公司采用的铝热法还原工艺，与现有的金属镁生产企业大多采用皮江法硅热还原工艺差异较大，公司将与相关院校合作，打造自己的金属镁冶炼工艺技术。公司的金属镁项目正在进行示范线建设，批量生产并探索最佳工艺参数和工艺路径，为大规模生产打好基础。后期公司将在金属镁的基础上延长产业链，寻求在镁合金、氢能源领域的拓展。谢谢！

十五、镁金属进展到哪里了？化学技术是否有难度？

您好，公司金属镁项目已完成了工业试验，目前正在建设示范生产线。公司将采用节能环保低碳型金属镁生产制备技术，满足新能源汽车等行业对镁合金的增长需求，以及氢能领域对金属镁的需求。公司拟采用自动化连续生产工艺，将借鉴国内外金属镁生产企业的部分技术，但由于现有的金属镁生产企业大多采用皮江法硅热还原工艺，与公司拟采用的铝热法还原工艺差异较大，公司将与相关院校合作，打造自己的金属镁冶炼工艺技术。谢谢！

十六、公司和奥镁差距比在哪里？净利率有无提高空间？

您好，公司和奥镁各有特色，通过市场的竞争，两家公司共同进步共同提高，濮耐股份也在于奥镁的竞争中逐步走向国际化。我们将努力工作，提高公司的盈利能力。谢谢！

十七、公司国内竞争对手都有哪些？是否有信心成为中国的奥镁？

您好，中国耐火材料行业有若干家上市公司，我们是同行也是竞争对手，通过良性的竞争促进中国耐火材料行业的水平提升。濮耐股份的目标是进入世界耐材行业前三。谢谢！

	<p>十八、公司有没有氧化镁导热产品的规划，国外企业如日本协和在这方面已有产品应用。</p> <p>您好，公司有电工级氧化镁产品，如高等级电缆的绝缘材料等，氧化镁导热产品我们将积极关注，谢谢！</p>
附件清单	无
日期	2023年4月25日