

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

## 广东道氏技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-009

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	招商证券：汪刘胜、陆乾隆 中金公司：齐丁、杨文艺 浙商证券：马金龙 信达证券：张鹏 华创证券：沈成宇、殷晟路 博时基金：赵耀 富国基金：毕天宇、吴畏、邬华宇、吴栋栋、于鹏 长城基金：李金鸿 创金合信：寸思敏 平安基金：陈泽昆 中庚基金：吕佩瑾、骆志远 前海人寿：姜青豆 盈峰资本：张庭坚、李明刚 鑫骐骥资产：孙斌 方正资管：曹特、王子瑁 景林资产：童坤
时间	2022年5月24-26日
地点	电话会议

上市公司接待人员姓名	董事会秘书：吴楠女士 证券事务经理：张晶女士
------------	---------------------------

投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司介绍</b></p> <p>广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)聚焦新材料业务,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司全力拓展新能源赛道,形成“碳材料+锂电材料+陶瓷材料”共同发展的新格局,在保持陶瓷材料业务领先地位的同时,锂电材料逐渐成为公司的核心战略业务。</p> <p>公司碳材料业务运营平台为佛山市格瑞芬新能源有限公司,下属子公司包括青岛昊鑫新能源科技有限公司、江门市昊鑫新能源有限公司、江门道氏新能源材料有限公司、赣州昊鑫新能源有限公司。2021年度及2022年一季度公司碳材料业务的经营以青岛昊鑫为主。公司碳材料产品主要包括石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂,公司在产销规模、客户结构、产品研发实力等方面处于行业第一梯队。锂电材料业务,子公司广东佳纳能源科技有限公司是公司开展锂电材料研发、生产和销售的主体,主要产品包括三元前驱体和钴盐,是国内重要的钴产品供应商之一。公司陶瓷材料业务为陶瓷釉料和陶瓷墨水的研发、生产及销售,产品主要用于建筑陶瓷行业。</p> <p><b>二、2021年度及2022年一季度经营情况介绍</b></p> <p>受益于新能源行业的高景气发展,行业需求持续向好,钴盐、三元前驱体产品和石墨烯/碳纳米管导电剂产品订单充足,产品结构优化,核心产品量价齐升,前景可期。陶瓷材料板块,产品销量实现大幅增长,产品市场份额进一步扩大。2021年度,公司经营效益提升,全年业绩增长亮眼,2021年度公司实现营业收入65.69亿元,比上年同期增长98.18%;归属于上市公司股东的净利润5.62亿元,比上年同期增长828.18%。2022年一季度,实现营业收入18.55亿元,比上</p>
---------------	--

年同期增长 73.58%；归属于上市公司股东的净利润 1.71 亿元，比上年同期增长 141.68%。

公司已然发展为碳材料业务增长、锂电材料业务快速增长、陶瓷材料业务稳中有升的局面。

### 三、问答环节

**问题 1：公司去年做了哪些工作提升公司的盈利能力，公司如何缩小和同行业龙头的差异？**

**回复：**

公司治理层面，实施集团化管理，道氏技术天然实施集团化管理构架的公司，从做陶瓷墨水和釉料，到收购广东佳纳能源科技有限公司、青岛昊鑫新能源科技有限公司，各板块独立运作，集团和子公司相互赋能：从集团层面建设信息系统，集团及子公司信息交融；投融资由集团主导；加强财务和内审队伍建设；成立研究院，集团基础性研究，子公司产品验证；推进项目运行中的采购管控等。

业务层面，制定五年战略规划并推进落地，公司一直在碳材料及锂电材料板块做一体化布局，各环节都投入了大量的资金、人力等资源，随着公司一体化布局的逐步实现，公司的产品迭代能力、品质控制能力及客户开发能力都会得到提升，公司的业绩也会逐步实现中长期的稳步增长。

**问题 2：去年公司整体利润增速快的原因主要是什么？**

**回复：**一方面，公司锂电材料板块经过多年的布局，近两年随着行业景气度的提升进入了收获期，锂电材料资源端也形成了一体化布局，整个环节的利润优势逐渐体现。另外，公司的碳材料及陶瓷材料业务目前也处于良性的状态，因此整体利润上升很快。

**问题 3：公司碳材料和锂电材料一体化布局的优势？**

**回复：**公司在陶瓷业务基础上进军碳材料及锂电材料业务，碳材料板块从碳纳米管及导电剂业务跨越到硅碳、石墨

负极一体化业务，目前公司在核心材料单壁管方面取得了重大突破，随着单壁管产业化及石墨化一体化布局的实现，公司会逐渐在硅碳负极领域形成差异化优势；随着公司正极及负极材料布局的完成，公司相较于其他单一供应商会形成独特优势。公司最终目标是成为技术不断创新、能提供材料整体解决方案的供应商。

**问题 4：贵司龙南基地一期项目的进展情况如何，能否如期 8 月建成投产？单壁碳纳米管跟硅基负极方面是否有技术储备，能否量产？**

**回复：**龙南基地一期项目 5 万吨三元前驱体项目已进入设备安装阶段，后续公司将积极推进其建设进度，争取今年 8 月建成投产。

公司负极材料核心团队在负极领域平均从业经验超过 10 年，有充分的行业领先经验和技術积累。格瑞芬在单壁碳纳米管和硅碳负极上有一定的技术积累，相信会取得重大突破，建立硅碳负极和负极材料的独特优势。

**问题 5：请问贵公司三元前驱体用于具体什么电池，磷酸铁锂电池可以用吗？三元电池装机量被磷酸铁锂电池赶超，扩产后的产能可以完全消化吗？**

**回复：**公司三元前驱体主要提供给下游正极厂商，主要用于生产动力汽车、电动工具、储能系统的电池正极材料，暂不能用于磷酸铁锂电池。公司根据生产经营需要进行产能扩张，也会根据公司生产经营需要积极拓展国际国内客户，扩大公司市场份额。

**问题 6：公司目前碳材料板块导电剂生产基地布局如何？**

**回复：**公司目前已形成“青岛+江门（古井和恩平）+龙南”三大导电剂生产基地，快速扩大导电剂生产规模，深入完善涵盖催化剂、碳纳米管粉体、粉体纯化、高纯粉体、导电浆料、NMP 回收等完整的导电剂供应链。另外，公司在兰

	<p>州投资建设“年产5,000吨碳纳米管粉体、3万吨碳纳米管浆料（含相关产业链配套）和15万吨硅碳、石墨负极材料及石墨化加工生产项目”，其中年产5,000吨碳纳米管粉体对应公司各碳材料基地在现有10万吨浆料产能规划基础上新增10万吨浆料产能，项目建成后，兰州基地将成为国内最重要的碳纳米管导电剂一体化研发生产基地及技术最先进的硅碳负极材料一体化研发生产基地，并将极大的拓展格瑞芬碳材料的发展空间。</p> <p>本次调研活动期间，公司不存在透露未公开重大信息的情形。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年5月27日