

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：2022-019

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	西部证券：刘小龙、曾俊晖 南方基金：任婧 汇添富基金：陈通 国泰基金：彭凌志、戴计辉 华泰柏瑞基金：刘芷冰 长城基金：向威达 中金基金：姜盼宇 新华基金：郑毅 睿远基金：周权 长盛基金：王远鸿 中信建投资管：顾辛迪 方正富邦基金：陈磊 诺德基金：范飞 惠升基金：孙阳 淳厚基金：陈印 博道基金：王伟淼 浙商证券自营：翁晋翀 华融证券资管：徐天翔 太平洋资管：武香婷

	招商证券资管：李俊 常春藤：蒋煜 光证资管：卞绍华 国泰产险：周星辰 鸿道投资：王凯 华美投资：齐全 华夏未来：褚天 理成资产：谢定禾 磐泽资产：张声宝 前海人寿保险：李济伟 天安人寿：刘谦 亚太财险：李云鹏 胤胜资产：王青 煜德投资：李昊 远信投资：刘广旭 长城财富保险资管：胡纪元
时间	2022年10月25日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	IR：张晶女士

投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</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(以下简称“格瑞芬”),其下属子公司包括青岛昊鑫新能</p>
---------------	--

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和兰州格瑞芬碳材料有限公司。格瑞芬拥有涵盖催化剂、碳纳米管粉体、高纯粉体、导电浆料、NMP 回收等完整的导电剂供应链和研发体系，产品体系质量领先；2022 年上半年，公司新增兰州基地，正在建设石墨负极产线，拟规划技术先进的硅基负极材料一体化研发生产体系。目前，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。公司锂电材料业务主要由广东佳纳能源科技有限公司开展相关的研发、生产和销售，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。由于矿物原料中钴铜伴生，所以电解铜也是公司的主要产品。芜湖基地处于项目建设中。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。

二、2022 年三季度经营情况回溯

截至 2022 年 9 月 30 日，公司实现营业收入 52.86 亿元，比上年同期增长 14.88%；归属于上市公司股东的净利润 1.51 亿元，比上年同期下降 66.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 1.25 亿元，比上年同期下降 71.53%。

三、问答环节

问题 1：公司第三季度利润为何计提大额减值？

回复：2022 年钴、镍产品价格的波动，而公司从原料采购到产成品出货需要一定的周期，价格的下跌导致了原材料和未售产品出现了一定程度的减值。

问题 2：单壁管产能进展如何？

回复：公司在单双壁碳纳米管导电剂研发投产方面取得重大突破，单壁管中试线一期浆料 3 吨/月已开始逐步调试生产。

问题 3：公司前驱体产能情况如何？

	<p>回复：公司已形成“英德+龙南+芜湖”三大三元前驱体生产基地，并配套钴镍盐产线。英德基地已形成年产 4.4 万吨三元前驱体产能。龙南基地一期 5 万吨三元前驱体项目已建成。芜湖基地已开工，公司正积极推进建设中。</p> <p>问题 4：龙南 5 万吨三元前驱体什么时候可以满产？</p> <p>回复：龙南基地一期 5 万吨三元前驱体项目部分产线已开始出货，另一部分还在调试生产过程中，产能爬坡期需要根据生产调试和客户验证进度的具体情况确定。</p> <p>问题 5：公司粉体是否可以自供？</p> <p>回复：截至 2022 年 6 月 30 日，江门基地已形成年产 1,000 吨粉体产能，规划 2022 年下半年扩建至年产 3,000 吨粉体产能。龙南基地已形成年产 1,000 吨碳纳米管粉体提纯产能，规划 2022 年下半年扩建至年产 3,000 吨碳纳米管粉体提纯产能。目前粉体有部分产能缺口，下半年新增产能完全投产后，粉体将完全实现自给。</p> <p>问题 6：公司下半年是否会继续扩碳纳米管导电浆料产能？</p> <p>回复：公司会根据客户需求规划建设浆料产能。</p> <p>问题 7：公司导电浆料出货情况如何？</p> <p>回复：2022 年前三季度公司导电浆料出货数量同比大比例提升。</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 10 月 25 日