

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

<b>投资者关系活动类别</b>	<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（ <u>电话会议</u> ）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	安信基金、中金公司、兴业基金、光大证券、华夏基金、长信基金、上海宽远、上海睿扬投资、敦和资产、圆信永丰、泰康资产、东方证券自营、建信养老金、鑫巢资本、信达澳银、永安国富、凯丰投资、申港证券自营、中融基金、拾贝投资、龙远投资、嘉实基金、中信资本、农业银行理财子、天弘基金、裕兰资本、大成基金、施罗德投资管理（上海）、宁波银行理财子、鹏华基金、大家资产、银华基金、云门投资、中加基金、新华养老、南方基金、广发基金、华泰证券、招商银行理财子、建信基金、永赢基金、国联安、Dymon Asia、东方阿尔法基金、东方证券资管、合众人寿资产、华创证券自营、创金合信、工银瑞信、富国基金、悟空投资、立格资本、中银国际证券资管、交银施罗德、群益投信
<b>时间</b>	2022年1月20日下午14:00-15:30
<b>地点</b>	电话会议
<b>上市公司接待人员姓名</b>	总裁、董事会秘书
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p style="text-align: center;"><b>1、陶瓷纤维行业供给侧变化对公司业绩的影响</b></p> <p>工业保温市场和工业耐火市场是陶瓷纤维产品的两大应用领域，业内也习惯性的将陶瓷纤维分为保温类产品和耐火类产品。受国家能耗双控及节能降碳政策影响：一方面国内部分中小企业大约有二三十万吨的产能关停，保温类产品供给侧发生变化，产品供应量减少；另一方面，节能降碳政策进一步激发了陶瓷纤维产品的应用需求，市场需求量增加。面对国家政策、行业供给的新变化，为抢抓机遇，公司积极推动陶瓷纤维产品销售变革和运营改进工作，全面、系统的打造产品竞争力，利用在质量、成本、产能上的明显优势，集中资源扩大市场范围，增加客户数量，提升品牌美</p>

誉度，提高市占率，一系列措施的推进落地，实现了产品销量的大幅增加，产品竞争优势的不断扩大以及公司运营质量的进一步提升。

## **2、同行业企业产能建设及鲁阳产能建设和规划情况**

2021 年 11 月份，国家公布了陶瓷纤维产品单位产品能源消耗限额标准，鲁阳产品的生产能耗水平在最优级别，这是公司在产能发挥及扩产方面比同行业更有利的因素。

2021 年，公司通过技术改造、生产线布局优化等措施，陶瓷纤维产品产能增加了大约 10 万吨，这部分产能在 2022 年会得到全面有效发挥。2022 年，公司会着重做好内蒙古 12 条陶瓷纤维生产线的规划建设，目前正在办理项目建设审批手续，预计六七月份部分产能就可建设完成投产。内蒙古鲁阳 12 条生产线全部建设完成后，届时鲁阳陶瓷纤维产品产能将达到 60 万吨，占到全国 50%的份额。

据公司调研，部分同行业公司也在山西、内蒙古等地有新建产能规划，但受能耗双控政策影响，新增产能项目能耗指标审批更加严格，能耗指标审批的难度在加大。

## **3、鲁阳的销售订单及结构变化状况**

三季度末和四季度的前半段时间受电力供应影响，公司内蒙古和山东生产基地部分生产线的生产组织受到了影响，2021 年 12 月份开始公司生产线恢复满负荷运行状态，公司春节期间将继续保持生产。

因公司 2021 年技改增加的产能以及 2022 年内蒙古项目扩产将要增加的产能，2022 年公司生产量可以增长 30%。公司保温类陶瓷纤维产品的销售量占陶瓷纤维产品的比重 65%左右。目前公司在投入更多资源，加大对节能炉衬的应用技术研究和推广，在石化领域取得较好推广成果的基础上，会继续加大对钢铁、有色等领域的研究和推广，随着节能炉衬的更全面推广，公司耐火产品的销售数量会进一步增加。

## **4、陶瓷纤维产品与其他耐火材料以及气凝胶等保温产品的发展关系**

耐火材料包括耐火砖、浇注料和耐火纤维，耐火纤维产品相较其他耐火材料有质量轻、导热系数低、施工简便等优异性能，随着生产装备轻型化、清洁能源的使用推广以及各行业生产能耗指标的标准要求，未来陶瓷纤维等耐火纤维产品的可应用范围会进一步扩大，产品的推广应用速度也有望继续加快。

陶瓷纤维使用温度从低温 300℃到高温 1450℃，可满足不同温度档次

	<p>使用要求，陶瓷纤维制品实现了产品的系列化和功能化，产品形态从棉、毯直至模块、纺织品、纤维纸等多种形态的二次加工制品，产品使用范围涵盖了管线保温、窑炉隔热、耐火、设备防火等，使用行业包括石化、冶金、有色、建材、电力、交通等诸多领域，二氧化硅气凝胶复合制品一般最高使用温度不超过 650℃，长期使用温度 200-400℃为最佳，高温环境下长期使用性能衰减严重；目前市场二氧化硅气凝胶制品主要应用于工业窑炉、工业管道等 500℃以下保温绝热领域。</p> <p><b>5、2021 年四季度电费变化对公司生产成本及运营的影响</b></p> <p>2021 年四季度公司山东生产基地的电费上涨 10%左右，其他生产基地电费相对稳定。基于在生产技术方面的领先优势，公司陶瓷纤维吨产品用电消耗比同行业企业低，传导给同行业企业的成本压力将远大于公司。公司通过技术改进消化了部分成本，并对部分产品销售价格进行了调整，以保持公司稳定的毛利水平。</p> <p><b>6、公司的市场竞争优势有哪些？</b></p> <p>在工业保温市场，大部分国内同行业企业都会参与竞争，鲁阳相比同行业公司具备产能优势、生产技术优势、质量优势和服务优势，公司在产品价格、质量以及服务上都具备较好的竞争力。公司会进一步增加保温产品的产能建设，进一步扩大公司的市场份额。在工业耐火市场，公司会充分发挥在产品、研发、设计、施工等方面的综合优势，积极开展产品应用研究和节能炉衬系统的设计与推广工作，以节能炉衬的设计与推广带动优势产品销售，同时提升行业介入门槛，巩固在耐火市场的领导地位。</p> <p><b>7、公司有融资需求吗？</b></p> <p>公司的生产经营现金流持续改善，公司也没有贷款，公司自有资金能够满足 2022 年的项目建设投资需要，公司没有融资计划。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 1 月 24 日