

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：2023-005

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	华安基金：朱恒栋 嘉实基金：卜宁 朱雀基金：张璇 东兴基金：孙义丽 中信保诚基金：葛帅 中国民生银行：杨桐 汇丰银行(中国)：谈亮 平安银行：刘颖飞 花旗环球金融：冯景山 Nelson Wang 国金证券：姚云峰、王伊琳 中信期货：康特榛 中信证券：田相勋、郭羽 东方证券：宋海亮 太平洋证券：刘强、谭甘露、杨昊 光大证券：毛振强 中信证券：郑沁源 安信证券：金晓溪 山西证券：程俊杰、章海默 广发证券：左净霁 华鑫证券：黎江涛 华福证券：魏征宇 信达证券：张弛 东方财富证券：朱张元 西部证券：刘小龙、曾俊晖、杨敬梅 东海证券：张帆远 国信证券：李全 华创证券：何家金 恒泰证券：袁利梅 富兰克林华美证券：张家麟

	<p>群益证券：洪玉婷 上海晨燕资产：滕兆杰 上海盘京投资：高凯 天堂硅谷资产：刘军洁 上海翀云：张晓 红杉资本投资：闫慧辰 禾永投资：马正南 深圳市金广资产：周俊陶 郑州云杉投资：李晟 北京源乐晟资产：卢奕璇 深圳云天志基金：聂石桥 鸿运管理(海南)：张丽青 上海摩旗投资：沈梦杰 深圳市尚诚资产：杜新正 佳许盈海(上海)：刘贵进 上海保银：李璇 新活力资本：王雨寒 上海君和立成投资：钱思远 浙江壁虎投资：张小东 上海劲邦股权投资：张宇豪 广州睿融：许高飞 上海极灏：王照峰 上海谦心投资：柴志华 杭州冲和投资：沈琪 金股证券投资曹志平 绿地金创科技：郑琢璞 赛伯乐投资：程凯 郑州智子投资：李莹莹 上海度势投资：顾宝成 上海牛乎资产：陈雪 东方国际：章斌</p>
时间	2023年5月15日
地点	广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山子公司会议室/电话会议
上市公司接待人员姓名	<p>佳纳能源常务副总经理：叶晨先生 财务总监：胡东杰先生 独立董事：彭晓洁女士 董事会秘书：吴楠女士 格瑞芬总经理：王昆明先生</p>

	<p>人造石墨负极负责人：苗恒先生</p> <p>硅基负极负责人：罗浩先生</p>
--	---

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<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,形成了“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源科技有限公司、江门市昊鑫新能源有限公司、江门格瑞芬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,规划了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。2023年,公司锂电材料业务主要由广东佳纳能源科技有限公司和江西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。芜湖新能源材料处于项目建设中。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。</p> <p>二、2022年度及2022年一季度经营情况回溯</p>
---------------------------	--

2022 年公司实现营业收入 68.62 亿元同比增长 4.46%，净利润 8618.94 万元，同比下滑 84.66%，2023 年一季度实现营收 15.89 亿元，同比下滑 14.29%，净利润-3647.35 万元，同比下滑 121.27。主要原因是：一方面钴镍产品市场价格呈现单边下跌，公司产品销售单价亦出现下滑，主要原材料成本的下降幅度滞后于产品价格的降幅；同时公司 2022 年采购的钴产品价格相对较高，导致结存的部分钴原材料及以钴为原材料生产的产成品成本高于可变现净值，公司对该部分存货计提了存货跌价准备。另一方面，今年以来下游电池厂商需求疲软，排产降低，导致公司锂电材料及碳材料相关业务出货不及预期，致使公司 2022 年及 2023 年一季度业绩出现较为明显的下滑。

尽管公司在 2022 年以来面临诸多不利因素，但在董事会的领导下，公司积极求变，在部分业务上仍然取得不错的成绩：在锂电材料业务方面，公司积极拓展海外客户，成功打入国际大客户浦项的供应链，并取得预估金额 59 亿的大订单，很大程度上减少了国内市场竞争恶化的影响；同时公司积极调整订单结构，提高高镍出货占比，目前我司三元前驱体产品以高镍 8/9 系为主，占比 75%，较去年（46.7%）提升 60%，产量稳步上升，产品类型丰富。碳材料方面，公司积极扩张粉体产能，随着今年 4 月粉体产能的顺利投放，未来公司在粉体环节将实现 100%自供，进一步降低碳管的生产成本，有利于提高公司竞争力和盈利能力。

三、问答环节

问题 1：今年公司碳管粉体自供情况如何？

回复：今年随着粉体新产能的投放，粉体自供比例同步提升，今年将实现 100%自供。

问题 2：今年前驱体出货量展望？

回复：从出货量角度来看，去年公司公告了和浦项签订

的三年 6 万吨大订单，今年陆续开始交付，相比于去年整体出货量会有比较大的提升。

问题 3：铜的产销情况和新建的 2 万吨铜产能进展如何？

回复：新建 2 万吨产能已于一季度投产，目前满产满销的状态。

问题 4：前驱体目前的产能如何？

回复：目前前驱体总产能 9.4 万吨，分别为英德基地 4.4 万吨，龙南基地 5 万吨，芜湖基地已开工，公司正积极推进建设中。

问题 5：公司前驱体主要客户有哪些？

回复：在国内客户方面，覆盖了振华新材、贝特瑞、瑞翔新材、科恒股份、湖南邦普、当升科技、杉杉能源等客户。在国外客户方面，2022 年 11 月，子公司佳纳能源与 POSCO CHEMICAL CO., LTD 签订为期三年的《购买合同》，预估合同总金额约为 59 亿元人民币。公司将努力拓展海外市场。

问题 6：钠电池相关业务的进展如何？

回复：一直都在正常出货，预计今年出货会更多。

问题 7：怎么看待中长期单前驱体未来的盈利？

回复：前驱体行业规模巨大，随着锂电池行业需求进一步提升，会带动前驱体出货量的增长，尤其是海外市场，以三元为主。公司进入浦项等海外客户供应链，随着芜湖基地新建产能的陆续投产，公司规模化优势会逐步显现，生产成本会逐渐降低，盈利能力趋于稳定。

问题 7：碳纳米管的生产优势是什么？

回复：公司通过对碳材料业务的进一步整合和完善，涵盖了从粉体催化剂制备—碳纳米管生产制备—粉体纯化—高温纯化—浆料制备—NMP 回收全产业链布局，通过全产业链一体化，提高产品稳定性和成本优势。

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。

附件清单(如有)	无
日期	2023年5月15日