

中节能万润股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20220820

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他 _____
活动参与人员	鹏华基金：杜亮 开源证券：徐正凤 中金公司：傅锴铭、侯一林 首创证券：翟绪丽 申万宏源：胡双 兴业证券：张勋 国海证券：汤永俊 浙商证券：张玉龙 光大资管：吴昂达 远信投资：周阳
时间	2022年08月20日 13:30~16:00
地点	中节能万润股份有限公司本部四楼会议室
形式	现场会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：于书敏 证券事务代表：肖新玲 证券部其他工作人员
交流内容及具体问答记录	<p style="text-align: center;">一、公司情况介绍</p> <p>2022年上半年面对更趋复杂严峻的国际环境及新冠疫情的影响，公司各项主要财务指标较历史再创新高。其中，公司2022年上半年实现营业收入约25.87亿元，同比增长42.91%；实现归属于上市公司股东的净利润约4.91亿元，同比增长63.06%。2022年上半年公司继续加强研发投入，发生研发费用约1.89亿元，同比增长74.37%，为公司未来长期发展提供有力保</p>

障。

二、问答环节

1、问：公司涉及新能源方面的业务有哪些能简单介绍一下么？

答：公司在新能源方面业务主要涉及三个方向，一是新能源电池用电解液添加剂，公司关注并布局一些具有一定技术特点且适合公司开发的新能源电池用电解液添加剂，电解液添加剂材料已实现产品供应；二是氢燃料电池方面材料，公司正在开展无氟高稳定支状多元嵌段式燃料电池质子膜材料项目，产品开发正在积极推进中；三是公司在钙钛矿太阳能电池材料领域进行专利布局，持续关注钙钛矿太阳能电池材料相关领域下游行业发展情况，上月也有新获得的专利授权“一种钙钛矿晶硅叠层太阳能电池及其制备方法”，希望公司布局专利未来能够得以产业化应用。

2、问：公司聚酰亚胺方面业务有哪些进展，发展状况如何？

答：公司上半年聚酰亚胺材料业务发展良好，新产能建设正在积极推进中，公司聚酰亚胺材料产品包括单体材料与成品材料，主要应用在电子与显示领域。在电子与显示领域聚酰亚胺单体材料方面，已有产品实现批量供应；在电子与显示领域聚酰亚胺成品材料方面，公司控股子公司三月科技自主知识产权的聚酰亚胺成品材料已经实现供应体现在三月科技的业绩中。同时公司积极布局热塑性聚酰亚胺材料领域，主要开发的PTP-01产品的量产计划包括在中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目中，已经通过了PTP-01国内首次使用化工工艺安全可靠论证评审等，建设项目正在积极推进中。

3、问：看到半年报里写的通过PTP-01首次使用化工工艺安全可靠论证评审，这是否是说之前国内无其他企业量产。

答：可以理解为在此之前无其他企业使用该工艺量产此产品开展工艺安全相关评审。

4、问：公司光刻胶树脂项目目前主要在开展哪些工作？估计什么时候

候可以投入使用？

答：公司于2021年启动“年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”，已经通过了安全设施竣工验收评审，目前正在积极推进试生产前的准备工作，主要为开展工艺优化与调试工作。

5、问：公司半导体制造相关材料方面业务有哪些进展，目前做了哪些产品，公司有什么目标。

答：公司在半导体制造领域的相关产品上半年建立联系的客户数量有所提升，同时公司也继续积极开发新产品、开拓新客户。公司在半导体制造领域的相关产品主要包括光刻胶单体与光刻胶树脂以及半导体制程中清洗剂添加材料等，相关产品已经实现批量供应。同时在半导体光刻胶成品材料方面，公司也做了接受生产定制业务方面的准备。公司上半年在该领域业务发展良好，并希望能发展成为该领域国内领先企业。

6、问：公司在锂电池电解液添加剂方面的发展情况如何？

答：公司新能源汽车用电解液添加剂业务发展良好，公司关注并布局一些具有一定技术特点且适合公司开发的新能源电池用电解液添加剂，同时公司也开发了一种添加剂的合成专利并参与制定了该产品的行业标准。

7、问：请介绍一下公司沸石系列环保材料业务2022年上半年的发展情况。

答：受全球经济环境的影响，下游全球商用柴油车销售情况对公司车用沸石系列环保材料销售产生一定影响，但影响也不构成重大。同时公司积极开发吸附与催化类高性能分子筛的产品与客户，并推进新领域沸石分子筛300吨的产能建设，用以拓展公司车用领域以外的沸石分子筛产能。

8、问：听闻今年有液晶面板的生产厂家开始削减面板订单，上半年公司液晶产品销量如何？

答：公司通过优化工艺提升产品竞争力等措施，上半年公司液晶材料

销售情况相对平稳。

9、问：想问下对于今年下半年液晶面板需求态势对公司的影响？

答：液晶显示材料在整个显示面板的成本中占比较低，公司从事的液晶上游材料价格相对稳定。下半年液晶面板行业情况建议关注主要的面板厂商。公司将不断提升生产技术、优化工艺路线提高公司产品的竞争力，争取获取更多市场份额。

10、问：万润蓬莱18个亿的投资项目现在进展如何，何时能完成建设？

答：中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目正在积极推进中，目前部分获取建设必要条件的辅助设施已经开始建设，生产主体车间建设相关手续也在积极推进中，待全部审核手续完成后建设周期为2年，我们希望尽快推进，争取提前完成建设。

11、问：2022年上半年三月科技公司较比去年同期发展如何？

答：三月科技上半年业务发展良好，收入保持高增长态势，营业收入26,403,107.85元，较上年增长150.97%。

12、问：2022年上半年九目化学较比去年同期发展如何？

答：九目化学上半年业务发展良好，稳步增长，营业收入309,928,560.78元，净利润85,049,618.95元，分别较上年增长19.53%、22.8%。另有新产能正在积极推进建设，力争年底前投入使用。

13、问：公司CXO业务方面有什么规划？公司如何看待MP公司新冠抗原检测试剂盒业务在2022年下半年的成长性？

答：公司的医药研究院正在积极开发产品，方向主要为具有公司特色的CMO、CDMO产品。在产能建设方面，公司万润工业园一期建设的B02原料药车间目前已进入产线运行验证阶段，希望未来尽快投入使用。新冠

	<p>检测方面，因为主要在海外销售，未来市场取决于海外疫情对该产品的需求情况。</p> <p>14、问：除 MP 公司外，公司的其他医药业务发展如何？</p> <p>答：公司医药业务发展良好，包含中间体、原料药、成药制剂在内的医药业务营业收入较上年同期增长 22.16%。</p> <p>15、问：MP 公司 2022 年上半年利润率情况较比 2021 年度有所提升主要因为哪些原因。</p> <p>答：MP 公司一直在通过努力通过提升产品竞争力等提升其自身收入和利润水平，2022 年上半年利润率情况较比 2021 年度有所提升的主要原因为，2022 年 MP 公司销售的新冠试剂盒产品多数在澳大利亚销售，2021 年 MP 公司销售的新冠试剂盒产品主要在欧洲销售，不同地区的市场环境导致了利润率的差异。</p> <p>16、问：公司合同负债目前有大概3亿元，请问主要是什么类别产品？还有发出商品有1.6亿元，主要是什么类别产品。</p> <p>答：合同负债主要是公司大健康类产品，发出商品主要是环保材料。</p> <p>17、问：公司未来几年如何保持增长态势？</p> <p>答：公司主要希望公司通过持续的研发与技术创新，使公司能够在更多前沿材料领域取得优势地位，从而实现发展。具体来说一方面希望现在已经初具规模的业务比如沸石分子筛、OLED 材料能够继续稳固市场地位并实现较好增长，另一方面希望目前相对规模较小但发展趋势较好的业务比如聚酰亚胺材料、光刻胶材料、医药产品以及其他功能性材料能够尽快提升销售规模与市场占有率，同时公司还有多类新产品完成小试、中试，后续也希望会有更多新产品进入生产以及投入市场的环节。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>

活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无
----------------------------------	---