

中节能万润股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20221109

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	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> 金胜资产：洪麟翔 安信证券：林建东 国泰君安：沈唯 中欧基金：息荣雪 中庚基金：孙伟 鑫元基金：刘义涛 安信基金：胡双 中银基金：刘文祥 </div> <div style="width: 45%;"> 浙商资管：王圆 易方达基金：陈礼昕 国海证券：李永磊、董伯骏、汤永俊、贾冰 敦和资产：梁作强 驼铃资产：张姜、符宾 方正富邦基金：刘蒙 </div> </div>
时间	2022年11月09日 13:00~15:00
地点	中节能万润股份有限公司本部三楼会议室
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> 受下游市场需求与国际经济形势影响，公司2022年第三季度业绩有所波动。但2022年前三季度公司各项主要业绩指标整体较上年同期有所增长，其中，公司2022年前三季度合计实现营业收入约38.44亿元，同比增

长19.18%；实现归属于上市公司股东的净利润约6.44亿元，同比增长30.72%。2022年前三季度公司研发费用约2.68亿元，同比增长26.22%，为公司未来长期发展提供保障。

公司的发展，尤其是长期发展，不只体现在业绩上，更是体现在内在科技水平的不断提升与前沿产品布局的持续丰富，公司通过多年的创新研发与技术积累，已建立涵盖有机合成、无机合成、高分子聚合、纯化等多大类技术工艺的科技创新平台，并拥有了多家在业内具有一定规模与影响力的专业化子公司。这些内在提升更是公司长期稳定发展以及赢得更多市场机会的有力保障。

二、问答环节

1、问：公司从什么时候开始布局半导体材料领域，能否简要介绍一下公司在半导体制造材料领域的业务发展情况？

答：公司约在十年前开始开展光刻胶单体材料等半导体制造材料领域产品的开发，近年来开始逐步向国外与国内供应。目前在半导体制造材料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，并已有相关产品实现供应。同时在半导体光刻胶成品材料方面，如果客户需要定制生产，我们也做好了接受生产定制业务方面的准备。在产品开发方面，除光刻胶单体、树脂以及半导体制程中清洗剂添加材料以外，公司也在积极开发其他品类的半导体制造材料，希望能够早日完成开发并实现供应，也希望通过努力发展成为全球半导体制造材料产业的坚实后盾。

2、问：公司在半导体制造领域是和其他业务领域一样也是单一客户吗？

答：目前公司在半导体制造材料领域已与10余家国内外客户开展合作，同时公司也继续积极开发新产品、拓展更多国内外客户。在其他电子信息材料领域公司也并非单一客户，主要产品均覆盖多家业内重要客户，例如公司在进入液晶材料行业领域之初便覆盖三家国际主要液晶生产企业，公司OLED材料实现供应的客户数量也超过10家。未来公司希望能够成

为更多半导体制造材料领域优秀企业的长期战略合作伙伴，为更多该领域客户提供更多类产品与更全面的技术支持，与合作伙伴共同成长。并希望发展成为全球半导体制造材料产业的坚实后盾。

3、问：公司目前正在推进的项目有那些？进展如何？

答：公司目前正在推进的项目主要有：①“万润工业园一期B02项目”，相关车间前期已完成GMP认证，现已投入试生产，力争年内投入使用，未来投入使用将有效缓解公司医药产品产能不足的问题；②“年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”，该项目前期已经通过了安全设施竣工验收评审，目前主要为开展工艺优化与调试工作，现已基本具备了生产合格产品的条件，后续还将继续优化，而后开始试生产，力争尽快投入使用；③公司控股子公司九目化学“OLED显示材料及其他功能性材料一期项目”，该项目目前进展顺利，正在积极推进中，力争年内投入使用；④“万润工业园二期C01项目”，用于扩增公司功能性材料产能，目前正在积极推进中；⑤“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”，该项目计划总投资金额18亿，目前该项目已满足开工条件的辅助设施上半年已经开始建设，现生产主体车间也已经满足开工条件并开始建设，按照计划预计满足全部开工条件后两年内完成建设，力争尽早完成建设尽早产生效益。

4、问：请介绍下公司聚酰亚胺材料发展情况。

答：公司控股子公司三月科技自主知识产权的TFT用聚酰亚胺成品材料发展良好，今年已经在下游面板厂实现供应；同时三月科技自主知识产权的OLED用光敏聚酰亚胺成品材料前期也已完成产品开发，目前正在积极开展下游面板厂推广工作。

除显示领域成品材料以外，公司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；热塑性聚酰亚胺材料PTP-01也已实现中试产出产品的供应，包含聚酰亚胺单体材料及热塑性聚酰亚胺材料等产品的中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目正在积极推进中。

5、问：全球柴油车销售受经济的影响是否反馈到公司沸石环保材料

业务？

答：虽然受到全球经济形势以及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带来的影响，但公司2022年三季度沸石系列环保材料业务仍保持相对平稳。我们也期待全球经济形势及下游需求能够向好的方向发展。

6、问：公司三季度液晶销售情况如何？后续会有哪些变化？

答：公司液晶材料业务三季度间接受到液晶面板行业影响导致公司下游需求有所下降，后续变化也主要与下游混晶企业、面板企业需求情况等市场因素相关。

7、问：公司新的300吨非车用的沸石分子筛主要应用在哪些方向？相关产品是否有销售？

答：公司非车用沸石分子筛产品也已实现中试产品销售，比如应用在吸附领域VOCs的沸石分子筛产品。公司300吨非车用沸石分子筛主要用以拓展公司车用领域以外的沸石分子筛产能，如吸附与催化类高性能分子筛。公司该项目已经开始建设，正在积极推进中。

8、问：MP公司新冠抗原检测试剂盒业务今年是公司业绩亮点之一，请问该业务未来的发展前景如何？

答：MP公司新冠抗原检测试剂盒业务未来的发展情况取决于海外疫情对该产品的需求情况。

9、问：公司OLED成品材料进展如何？

答：公司控股子公司三月科技目前已有自主知识产权的OLED成品材料通过下游客户验证并实现供应。未来公司将不断研发新产品，继续优化OLED产品工艺与产能结构，开发更多性能优良的自主知识产权的OLED材料，强化公司OLED产品竞争力。

10、问：公司资产减值的主要原因是什么？

答：公司是根据《企业会计准则》，基于谨慎性原则，对各类资产进

行减值测试，按照资产负债表日成本与可变现净值孰低来计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。具体原因主要为，因产品生产和运输周期长，需提前储备库存，2021年以来一直到2022上半年，相关原料价格相对处于高位，2022下半年原材料价格相对回落，致使下游市场相关产品售价降低。鉴于前述原因，公司基于谨慎性原则，对相关存货进行减值测试，并计提存货跌价准备。另外，公司致力于技术创新和研发，技术中试产品开发时间长、验证时间长，生产成本较高，基于谨慎性原则，对相关存货进行减值测试，并计提存货跌价准备。

11、问：今年美元汇率的变动有利于出口企业，公司2022年前三季度汇兑收益情况如何？

答：公司2022年前三季度合计财务费用约为负0.7亿，主要原因就是受汇率变动影响，产生的汇兑收益。

12、问：公司2022年前三季度合计营业收入中功能性材料和大健康产品两个大类哪个占营业收入的比重更大？

答：公司2022年前三季度合计收入中功能性材料占比较大，半数以上为功能性材料。

13、问：公司在新能源业务领域的布局情况如何？

答：公司积极布局新能源材料领域，目前主要涉及三个方向，一、新能源电池用电解液添加剂方面，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，也在积极推进扩产项目；二、氢燃料电池材料方面，控股子公司九目化学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、钙钛矿太阳能电池材料方面，公司积极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，希望公司布局专利未来能够得以产业化应用。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
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