

### 中节能万润股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230420

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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 _____</p>
<p>活动参与人员</p>	<p>阳光资产：张学鹏                      恒越基金：陈凯茜  长江证券：马太、叶家宏              中金资管：陈琛  招金投资：滕涛                          中银国际：余嫒嫒  申万宏源研究：周超                    工银瑞信：周鑫  弘康人寿：王荣                          银华基金：施航  敦和资产：梁作强                      国信资管：张浩冉  汇华理财：于宏杰                      源峰基金：陈元君、王奔  华宝基金：杨奇                          安信证券：林建东  中金公司：贾雄伟、侯一林          隆象资本：管亚  国海证券：董伯骏、汤永俊</p>
<p>时间</p>	<p>2023年4月20日 9:30~11:30</p>
<p>地点</p>	<p>中节能万润股份有限公司本部三楼会议室</p>
<p>形式</p>	<p>现场会议</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>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</p>
<p>交流内容及具体问答记录</p>	<p>一、公司情况介绍  公司前身成立于1992年，自成立之初便立足于开发前沿材料，通过逾</p>

30年的发展，公司已在多个材料领域占据业内领先地位，并成长为以研发创新驱动的平台型企业。公司平台涵盖了有机合成、纯化、无机合成、高分子聚合等多大类工艺，公司产品涉足“环保材料产业、电子信息材料产业、新能源材料产业、生命科学与医药产业”四大业务领域，并拥有多家在业内具备一定规模与影响力的专业化子公司。

2022年度，面对复杂的国际环境带来的挑战，公司实现营业收入约50.80亿元，同比增长16.56%，实现归属于上市公司股东的净利润约7.21亿元，同比增长15.10%，主要业绩指标再创历史新高。2022年度公司研发费用约3.58亿，同比增长21.06%，为公司可持续发展提供有力保障。

2023年一季度，国际经济形势增速及下游终端消费市场需求不容乐观，公司实现营业收入约10.33亿元，同比下降24.66%，实现归属于上市公司股东的净利润约1.77亿元，同比下降24.15%。

面对国际经济形势及下游终端消费市场需求带来的压力，公司力争通过不懈努力在未来取得更多前沿材料领域的业内领先地位，向着成为世界先进化学材料制造者的目标砥砺前行。

## 二、问答环节

### 1、问：公司半导体制造材料发展如何？

答：公司通过十余载努力，已完成开发了大部分半导体用光刻胶单体和光刻胶树脂产品的生产技术，同时也开发了部分光致产酸剂产品生产技术。公司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、光刻胶树脂、光致产酸剂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。公司“年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”正在积极推进中，力争尽快投入使用。

公司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，为国内外半导体制造材料产业发展提供产品与技术支持。

### 2、问：公司聚酰亚胺产品发展情况如何？

答：公司聚酰亚胺（PI）材料具有广阔的应用前景，公司目前聚酰亚

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等领域。

在电子与显示领域聚酰亚胺单体材料方面，公司生产技术目前可覆盖大部分高端产品，目前已有产品实现批量供应；在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TFT用聚酰亚胺成品材料（取向剂PI）2022年已经在下游面板厂实现供应，已在国内占据领先地位。目前三月科技正在积极推进取向剂PI在下游更多面板厂的推广和验证工作，继续努力争取提升产品收入与市场占有率。

三月科技自主知识产权的OLED用光敏聚酰亚胺（PSPI）成品材料前期已完成产品开发，目前正在积极开展下游面板厂推广和验证工作。

除显示领域聚酰亚胺成品材料外，公司积极布局热塑性聚酰亚胺材料领域，主要开发的PTP-01产品已实现中试级产品供应。PTP-01产品的量产计划包括在公司2022年启动的“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”中，已经于2022年通过了PTP-01国内首次使用化工工艺安全可靠论证评审等。该产品应用于光纤连接器、航空航天复合材料等产品制造领域。

### **3、问：钙钛矿太阳能电池材料发展情况如何？**

答：近期公司钙钛矿太阳能电池材料已实现供应，目前也在积极推广，就在我们本次接待调研的同时，我们市场与技术的同事正在行业会议上推广钙钛矿材料。

下游材料需求方面，钙钛矿太阳能电池材料发展主要取决于下游钙钛矿太阳能电池行业发展情况与客户实际需求情况。一方面期待未来钙钛矿太阳能电池行业能够达到成熟商业化水平，另一方面期待公司的材料能够符合成熟商业化后的需求。公司将持续跟踪行业发展情况，积极开拓下游客户，希望通过努力能够为更多下游企业提供产品与技术支持，力争为产业发展贡献力量。

### **4、问：公司OLED材料的发展情况，后续发展情况？**

答：公司OLED材料业务2022年，以及2023年一季度收入均保持增长态势。OLED材料方面公司产品覆盖全产业链，包括OLED升华前单体材料、中

间体材料以及成品材料。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，2022年度三月科技收入规模继续呈增长态势；2022年度公司控股子公司九目化学的收入主要来源于OLED升华前材料，收入再创新高，继续保持业内领先供应地位。

升华前材料方面，九目化学“OLED显示材料及其他功能性材料一期项目”已按计划投入使用，有望为该业务发展贡献力量，具体情况主要取决于下游市场需求。

成品材料方面，三月科技将继续推进自主知识产权的OLED成品材料在下游的推广与验证工作。

**5、问：公司液晶材料2022年与2023年一季度情况如何，后续市场怎么看？**

答：公司液晶材料业务2022年，以及2023年一季度间接受到下游终端消费及液晶面板行业影响导致公司下游需求同比有所下降，后续变化主要与下游混晶企业、面板企业需求情况等市场因素相关，公司也希望下游终端消费及液晶面板行业能够向好。

**6、问：公司2023年一季度营业收入与利润同比下降的主要原因是什么？**

答：2022年一季度业绩同比增长主要来源于新冠抗原快速检测试剂盒销售的增加，2023年一季度新冠抗原快速检测试剂盒产品因下游市场需求变化对本期业绩贡献很小。

**7、问：与试剂盒收入较少的2020年相比，2022年MP公司收入利润情况如何？**

答：2022年度MP公司收入约18.33亿元，净利润约为2.61亿元，MP公司2020年度收入约4.97亿元，净利润约为0.69亿元。2022年度MP公司收入较2020年增加13.36亿元，2022年度MP公司净利润较2020年增加1.92亿元，主要原因为抗原快速检测试剂盒的增长。

**8、问：公司2023年一季度除了MP抗原快速检测试剂盒以外的其他产品销售情况整体怎么样？**

答：2023年一季度虽然面临压力，但除抗原快速检测试剂盒业务以外的其他产品整体合计同比有所增长，这来自于公司经营层与全体员工的共同努力。

**9、问：公司2022年四季度利润情况较比之前季度下降的主要原因？**

答：公司2022年四季度利润情况主要受到计提资产减值准备、汇兑收益较上期减少、子公司纠纷产生损失等因素影响。

**10、问：公司计提资产减值准备的主要原因是什么？**

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，并对可能发生减值的资产计提了减值准备。

2022年度主要是对存货计提减值准备，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，因公司相关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。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。基于上述原因，根据《企业会计准则》，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。

**11、问：2022年股权激励费用情况如何，2023年一季度激励费用情况？**

答：2022年限制性股票激励费用约0.83亿元，2023年一季度限制性股票激励费用约0.21亿元。

**12、问：公司沸石系列环保材料的发展如何，后续发展情况？**

	<p>答：公司沸石系列环保材料业务2022年全年，以及2023年一季度均相对平稳。公司期待后续全球经济形势及下游需求向好的方向发展，行业相关政策的进一步推进，为公司沸石系列环保材料业务带来相应增长。</p> <p><b>13、问：2022年医药业务发展如何？</b></p> <p>答：2022 年公司医药业务整体较上年有所增长，随着公司“万润工业园一期 B02 项目”与“药业制剂二车间项目”陆续投入使用，有望为公司医药领域产品的发展贡献力量。</p> <p><b>14、问：请问公司在氢能源或者燃料电池领域的布局情况如何？</b></p> <p>答：公司控股子公司九目化学正在积极推进“无氟高稳定支状多元嵌段式燃料电池质子膜材料项目”，该项目正处于中试开发阶段，公司也希望未来该材料下游应用能够实现商业化。</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>
<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）</p>	<p>无</p>