

中节能万润股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230821

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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 拾贝投资：王祥宇 申万宏源：周超 中泰证券：王鹏、孙颖 中银国际证券：范琦岩 华安证券：葛银瀚、刘天其 国信证券：张浩冉、薛聪 国海证券：汤永俊、李永磊 前海开源基金：黄傲雪 上海渊泓投资：尹建鹏 华商基金：黄露禾 华泰证券：庄汀洲、程实 淡水泉投资：谷宜恭 华宝信托：周钺杰 天风证券：郭建奇 中加基金：鄢然 源峰基金：陈元君 泰康资产：吕无双、曹令、颜媛、 王铎霖、陈佳艺 长江证券：叶家宏 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Blackrock：王瀚仪 Oceanlink：李欣茹、陈焕臻 安信基金：胡双 安信证券：林建东 保银投资：林建军 北京衍航投资：刘毅 北京易融财富：郝可贵 北京因诺资产：范鹏伟 财达证券：常知常 诚旻投资：臧竞二 承珞资本：林田心 大成基金：卫青 德邦基金：张培栋 东财基金：周威 东兴证券：刘宇卓 东证资管：向仕杰 敦和资产：梁作强 富国基金：张啸伟 工银理财：斯华景 </td> </tr> </table>	拾贝投资：王祥宇 申万宏源：周超 中泰证券：王鹏、孙颖 中银国际证券：范琦岩 华安证券：葛银瀚、刘天其 国信证券：张浩冉、薛聪 国海证券：汤永俊、李永磊 前海开源基金：黄傲雪 上海渊泓投资：尹建鹏 华商基金：黄露禾 华泰证券：庄汀洲、程实 淡水泉投资：谷宜恭 华宝信托：周钺杰 天风证券：郭建奇 中加基金：鄢然 源峰基金：陈元君 泰康资产：吕无双、曹令、颜媛、 王铎霖、陈佳艺 长江证券：叶家宏	Blackrock：王瀚仪 Oceanlink：李欣茹、陈焕臻 安信基金：胡双 安信证券：林建东 保银投资：林建军 北京衍航投资：刘毅 北京易融财富：郝可贵 北京因诺资产：范鹏伟 财达证券：常知常 诚旻投资：臧竞二 承珞资本：林田心 大成基金：卫青 德邦基金：张培栋 东财基金：周威 东兴证券：刘宇卓 东证资管：向仕杰 敦和资产：梁作强 富国基金：张啸伟 工银理财：斯华景
拾贝投资：王祥宇 申万宏源：周超 中泰证券：王鹏、孙颖 中银国际证券：范琦岩 华安证券：葛银瀚、刘天其 国信证券：张浩冉、薛聪 国海证券：汤永俊、李永磊 前海开源基金：黄傲雪 上海渊泓投资：尹建鹏 华商基金：黄露禾 华泰证券：庄汀洲、程实 淡水泉投资：谷宜恭 华宝信托：周钺杰 天风证券：郭建奇 中加基金：鄢然 源峰基金：陈元君 泰康资产：吕无双、曹令、颜媛、 王铎霖、陈佳艺 长江证券：叶家宏	Blackrock：王瀚仪 Oceanlink：李欣茹、陈焕臻 安信基金：胡双 安信证券：林建东 保银投资：林建军 北京衍航投资：刘毅 北京易融财富：郝可贵 北京因诺资产：范鹏伟 财达证券：常知常 诚旻投资：臧竞二 承珞资本：林田心 大成基金：卫青 德邦基金：张培栋 东财基金：周威 东兴证券：刘宇卓 东证资管：向仕杰 敦和资产：梁作强 富国基金：张啸伟 工银理财：斯华景		

方正证券：祖广平、王志广	光大证券：周家诺、胡星月
歌斐资产：周焯	国华人寿：鞠龙
工银瑞信基金：周鑫	国金证券：杨翼荣
光证资管：应超	国泰君安：周志鹏、钟浩
国联安：王栋	海富通基金：踪敬珍
国新证券：张舒媛	昊泽致远：王建平
杭银理财：刘艾珠	和盛投资：王亮
合煦智远：朱凯	红土创新基金：李传鹏
恒越基金：杨宇禄	华宝基金：杨奇
华创自营：杜臻	华泰保兴基金：礼晨
华夏基金：张俊、韩霄	华夏久盈资管：陈航
汇泉基金：陈谦	建信保险资管：班培琪
建信基金：吴昂达、杨荔媛	开源证券：金益腾、徐正凤
路博迈基金：谢楠	摩根士丹利基金：孙人杰
南方基金：刘宇堂、郑勇	宁银理财：孙文瑞
盘京投资：张奇	鹏华基金：王曦炜
人保养老：徐昆仑、刘树德	融通基金：李文海、陈泽伟
上海海之帆投资：潘建平、王华	上海合远：王烨华
上海涌乐私募基金：杨润泽	上海积厚资本：俞直华
生命保险资管：李燕玲	深圳前海君安资管：卢晓冬
万家基金：雷寅嘉	深圳世纪致远：冀大河
鑫元基金：刘义涛	太保资产：曹子寒
星石投资：毛健	泰康基金：张泽伟
兴证全球基金：吴钊华	新华资管：严涛
阳光资产：何欣知	信泰保险：林相宜
银河基金：盛兆	兴业基金：于峻鹿
英大保险资产：王文宾	兴证资管：孙鹏
远策投资：吴林军	易方达：刘沛显
长安基金：肖榆麒	银华基金：施航

	长江养老：马睿 招商证券：曹承安 浙商资管：王圆 中国人保资产：肖迪 中金公司：侯一林、贾雄伟 中信建投证券：林伟昊 中银基金：刘文祥 中英人寿：王嘉晖 中邮证券：张泽亮 中邮基金：周弋惟 众安保险：徐文浩 中再资产：孙浦哲	永赢基金：刘振邦 远信投资：周阳、杨大志 长城基金：艾抒皓 长盛基金：赵启超 长信基金：黄振华 浙商证券：姚雯薏 中庚基金：孙伟 中国人寿：和川 中金资管：陈琛 中信建投基金：冯飞洋 中信证券：何鑫圣 中银资管：陈冠雄
时间	2023年8月21日 15:00~16:00	
地点	中节能万润股份有限公司本部五楼会议室	
形式	现场会议与线上会议	
上市公司接待人员姓名	董事长：黄以武 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、公司情况简要介绍</p> <p>2023年上半年,全球经济增长低迷,面对复杂的国际环境带来的挑战,公司全体员工通过不懈努力,二季度整体利润情况环比进一步改善。在业绩方面,公司2023年上半年整体实现营业收入约20.74亿元,实现归属于上市公司股东的净利润约3.89亿元,虽然受MP公司抗原检测试剂盒产品下游需求变化影响,同比2022年上半年有所下降,但MP公司以外的公司其他业务合计收入与利润情况较比去年同期均有所提高;在产品方面,公司继续保持多个材料领域的业内领先地位,多项前沿材料业务也取得了不同程度的进展;在研发方面,公司作为研发创新驱动的平台型企业,持续开发</p>	

化合物相关技术，根据最新统计，现拥有超过8,000种化合物的生产技术，其中超过3,000种产品已投入市场，获得国内外发明专利580余项，为公司未来长期可持续发展奠定良好基础。公司将继续不懈努力争取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：能否对公司2023年上半年业绩增长部分简要拆分？

答：公司2023年上半年业绩方面增长部分主要来自于母公司也就是万润股份本部，2023年上半年母公司营收与利润较比去年同期均有所增长，其中营业收入同比增长约16.91%；净利润同比增长约23.03%；按业务大类划分，公司功能性材料业务合计收入较比去年同期实现增长。

2、问：公司上半年医药业务发展如何？

答：随着公司“万润工业园一期B02项目”与“药业制剂二车间项目”投入使用，公司2023年上半年，医药业务整体较上年有所增长。

3、问：三月科技增资主要是想引入哪类企业相关的资源，预计什么时间可以完成？

答：除原股东外，三月科技主要希望引入显示面板制造领域（产品为显示面板）或显示面板直接应用领域（产品为手机、电视）相关的产业资本，希望在年内可以完成。

4、问：公司准备分拆九目化学是否会影响对其的控股股东地位，短期看是否会对公司业绩构成重大影响，长期看对发展是否有帮助？

答：如完成公司控股子公司九目化学分拆上市，公司仍为九目化学的控股股东，九目化学仍保持纳入公司合并财务报表的合并范围；按目前披露业绩情况及近三年业绩情况来看，九目化学分拆上市不会对公司业绩构成重大影响，也不会对公司其他业务板块的持续经营及公司整体发展构成

实质不利影响；从长期来看，如分拆九目化学独立上市，有利于九目化学拓宽融资渠道、提升融资能力、增强资本实力，有助于实现产业布局和未来持续稳定发展；同时，有利于九目化学提升公司治理水平、完善激励机制、激发其团队创造力和凝聚力，提高核心竞争力，推动九目化学高质量发展，促进公司全体股东利益的最大化。

5、问：公司沸石系列环保材料上半年情况如何？

答：公司沸石系列环保材料业务2023年上半年较比去年同期有所增长。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。

6、问：公司聚酰亚胺产品有何最新进展？

答：三月科技自主知识产权的OLED显示用光敏聚酰亚胺（PSPI）成品材料已通过验证，现已在下游面板厂实现供应。

目前三月科技正在积极推进显示用的PI材料在下游更多面板产线的推广和验证工作，争取在更多下游面板产线通过测试并实现供应，在业内占据优势地位。

目前公司应用于光纤连接器、航空航天复合材料等产品制造领域的热塑性聚酰亚胺材料中试产品持续供应，在蓬莱的新产能建设也在积极推进。

7、问：公司半导体制造材料有何新的进展？

答：在项目方面，公司“年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”已经达到预定可使用状态，并已有产出产品通过下游客户验证，后续可根据客户订单情况生产供应。

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，下游市场开发工作持续推进中，目标是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。

8、问：公司液晶材料上半年情况如何，后续市场怎么看？

答：公司液晶材料业务 2023 年上半年间接受到下游终端消费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。

9、问：公司OLED材料的发展情况？

答：公司OLED材料业务2023年上半年收入保持增长态势。其中三月科技自主知识产权OLED成品材料业务持续发展，2023年上半年三月科技收入同比增长约43.53%；九目化学主要从事OLED升华前材料业务，随着新产能前期投入使用，2023年上半年九目化学营业收入同比增长约18.29%，继续保持业内领先地位。

10、问：钙钛矿太阳能电池材料发展情况如何？

答：2023 年上半年公司钙钛矿太阳能电池材料业务在下游客户开发方面和新产品开发方面均有进展。公司看好钙钛矿太阳能电池未来的发展前景，也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并在光伏电站规模化应用。公司将持续跟踪行业发展情况，开拓下游客户，争取为更多下游企业提供产品与技术支持，为产业发展贡献力量。

11、问：2023年半年度报告可看出，MP公司净利率较低，原因是什么？今年是否有减值风险？烟台默普公司的业务何时放量？

答：MP公司2023年上半年收入利润下降的主要原因为抗原检测试剂盒下游市场需求发生的变化，同时在全球经济增长低迷的背景下，MP公司所处行业竞争加剧对净利润也构成了一定影响，后续MP公司将持续关注下游市场变化，力争通过降本增效等方式优化利润率。

截至2023年半年度报告期末MP公司净资产约8.68亿，与收购时对应的人民币价值相近，同时其除抗原检测试剂盒外的其他业务处于持续发展

	<p>中，现无减值计划。公司收购MP公司后，每年都会开展减值测试工作。</p> <p>MP公司所属子公司默普生物科技（山东）有限公司各项业务均在积极推进中，生命科学方面产品实现销售，体外诊断产品因临床试验、注册申请及相关审批工作需要时间，一般为2-3年，正在按期积极推进。</p>
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