

证券代码： 300596

证券简称：利安隆

天津利安隆新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：202402

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年4月30日（周二）下午 15:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长、总裁：李海平先生 董事、副总裁：孙春光先生 董事、副总裁、董事会秘书：谢金桃女士 财务总监：阎文嘉先生 独立董事：何勇军先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1. 请问公司2023年年报显示：技术人员762名，研发人员442名，请问二者有无重叠？另外，762名技术人员薪资是计入生产成本，还是计入管理费用？</p> <p>回答：您好！公司2023年年报中关于人员构成所列的技术人员762名，包含研发人员442名，存在重叠的情况。762名技术人员薪酬分别按照不同的岗位，核算相应会计科目。感谢您对公司的关注！</p> <p>2. 请问公司对于抗氧化剂和润滑油添加剂产品毛利率今年能否提升？我看瑞丰新材的润滑油毛利率达到百分之三十多，公司子公司锦州康泰的毛利率较低的主要原因是什么？</p>

回答：您好！公司抗氧化剂和润滑油添加剂毛利率情况请关注公司定期报告。公司润滑油添加剂 2023 年毛利低的主要原因是公司在 2023 年有新产能投产试车，新产能的利用率低，使得新产能的生产成本高。感谢您对公司的关注！

3. 请问对于抗氧化剂的下游需求量公司现有的产能是否过剩？同时抗氧化剂这个行业的天花板在哪里？

回答：您好！公司抗氧化剂产品的市场供需关系在波动变化中，公司将利用自身在创新能力、供应能力、销售网络等方面的优势资源，加大对市场的开拓力度。感谢您对公司的关注！

4. 请问公司收购的韩国 IPI 公司盈利能力怎样？计划什么时候合并报表？

回答：您好！公司预计在 2024 年二季度将韩国 IPI 公司纳入公司合并报表范围。感谢您对公司的关注！

5. 请问公司生命科学板块业务，利润什么时候能释放出来？

回答：您好！生命科学板块业务目前处于市场开拓阶段，利润情况请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注！

6. 请问公司收购韩国 IPI 公司前，IPI 公司连续亏损，收购后，有什么措施来改善经营状况？

回答：您好！公司收购韩国 IPI 后，将加大市场开拓力度，拉高公司产能负荷来改善 IPI 公司经营状况。感谢您对公司的关注！

7. 请问公司有没有回购注销计划？

回答：您好！关于公司的回购注销计划，请关注公司公告。感谢您对公司的关注！

8. 请问公司合成生物及医药板块目前市场拓展情况如何？

回答：您好！公司小核酸药单体业务目前尚处在市场引入阶段，2023 年四季度已经有收入，市场开拓仍在持续进行。

合成生物学方面，公司已设立合成生物研究所，完成聚谷氨酸和红景天苷的成果产业化探索，达到并超过技术开发指标，已

开始进行市场引入。感谢您对公司的关注！

9. 请问公司 2023 年年报显示整体营收是 9%增速，但前五大客户销售额，大约比 2022 年前五大客户销售额增长了 20%，公司是否有意识集中资源于下游头部客户？

回答：您好！公司前五大客户 2023 年收入占整体收入比例的 10.47%，2022 年为 9.51%，比例略有增长，主要原因是公司客户结构优质，下游前五大客户均为各应用领域龙头企业，在 2023 年整体经济环境下，头部企业效应明显，利安隆作为下游客户的长期战略伙伴，收入同步提升。感谢您对公司的关注！

10. 相关政策提出“加快推进中试平台建设，提高企业科技成果转化”，请问公司在这方面有何举措或谋划？

回答：您好！公司始终坚持创新驱动发展，在产品技术创新的同时，不断开拓新应用领域，未来公司将持续发布新产品及新应用领域，有关进展请关注公司的公告。感谢您对公司的关注！

11. 请问宜兴 PI 项目的最新进展是什么？预计什么时候能够有产品产出？

回答：您好！宜兴 PI 项目建设预计在今年 7 月份开始动工，2025 年预计有产品产出。感谢您对公司的关注！

12. 请问公司在合成生物方面有何布局及现状，未来发展如何？

回答：您好！合成生物学方面，公司已设立合成生物研究所，完成聚谷氨酸和红景天苷的成果产业化探索，达到并超过技术开发指标。感谢您对公司的关注！

13. 请问现阶段公司主营产品价格与去年相比怎样？

回答：您好！公司主营产品价格主要取决于市场供求关系及原材料的价格波动。感谢您对公司的关注！

14. 请问公司是否有海外建厂的计划？海外客户是否有要求公司在海外建厂？

回答：您好！关于公司在海外建厂的计划，请持续关注公司的公告。感谢您对公司的关注！

15. 请问韩国 IPI 公司的聚酰亚胺材料有用做薄膜电容的基材吗？IPI 公司有这方面的技术储备或是研究吗？

回答：您好！IPI 公司目前的聚酰亚胺材料没有用做薄膜电容的基材，目前 IPI 的研发储备没有涉及到该方面。感谢您对公司的关注！

16. 请问公司在合成生物方面有何布局及现状发展如何？

回答：您好！合成生物学方面，公司已设立合成生物研究所，完成聚谷氨酸和红景天苷的成果产业化探索，达到并超过技术开发指标。感谢您对公司的关注！

17. 请问公司 2023 年毛利下滑的主要原因是什么？2024 年如何补救呢？

回答：您好！公司 2023 年毛利下滑的原因是部分产品销售价格下降的幅度大于公司原材料采购成本下降的幅度，2024 年公司将采取持续降本的措施来改善产品的盈利能力。感谢您对公司的关注！

18. 请问公司在天津是否有新的投资计划？

回答：关于公司在天津的新投资计划，请持续关注公司的公告。感谢您对公司的关注！

19. 请问公司对下游库存的判断是什么？下游是否已经进入补库存周期？

回答：您好！公司所处的精细化工行业竞争充分，订单能见度 1 个月左右，客户沟通很充分，需求计划较为准确，补库现象不明显，感谢您对公司的关注！

20. 请问公司的生命科学板块何时开始能产生规模化收入，这块布局是不是操之过急了？公司的核苷单体有没有可能成为英克司兰的供应商？

回答：您好！公司生命科学事业部下设以奥瑞芙、奥利芙为载体的生物砌块产业和以合成生物研究所为核心的合成生物学产业。奥瑞芙年产 6 吨核酸单体中试车间已于 2023 年第一季度投料试产，三季度参加行业展会，四季度获得首批订单。公司已具

备多个核酸单体及辅材产品的技术准备和超过 50 人的研发和运营团队助力核酸单体和核酸业务技术开发和产业化步伐，建设成为管理规范，品质优良，稳定可靠的核酸单体制造商。

2023 年 11 月，公司增资入股生物砌块公司奥利芙，奥利芙聚焦于 NTP、dNTP、ddNTP、加帽试剂与荧光试剂等 mRNA 核酸药物原料、体外诊断，基因测序等生物砌块系列产品，与聚焦于修饰核苷、亚磷酰胺单体、合成载体、递送载体等小核酸药物原料系列产品的奥瑞芙共同实现了公司第三生命曲线完整的生物砌块产品布局。

合成生物学方面，已设立合成生物研究所，并完成聚谷氨酸和红景天苷的成果产业化探索，达到并超过技术开发指标。感谢您对公司的关注！

21. 请问公司润滑油添加剂产品有计划向复合剂转型吗？国内和国外销售占比分别是多少？有没有计划申请 API 认证？

回答：您好！公司润滑油添加剂单剂和复合剂并行发展，2023 年润滑油添加剂国外销售收入占该板块总收入比例为 29.4%。公司有部分产品已经获得 API 的认证，后续认证的计划根据公司经营情况来开展。感谢您对公司的关注！

22. 2023 年为了增加员工凝聚力，增强团队战斗力，在前两期员工持股计划成功的基础上，发行了第三期员工持股计划。结果一年下来，处于亏损严重状态，年初时候甚至腰斩。请问下一步对于该持股计划的有序退出，有何安排？管理层是否认为，该员工持股计划是失败的？

回答：您好！公司 2.0 战略清晰、企业文化深厚、团队凝聚力强、管理人员梯度完整，第一期、第二期员工持股计划收益良好，短期的市值波动属正常现象，公司整体规模发展稳定，全体员工将全力完成 2.0 战略计划，市值将随着整体环境改善逐渐修复。员工持股计划的退出方案由员工持股计划委员会进行决策，请关注公司相关的进展公告。感谢您对公司的关注！

23. 据了解，贵公司 2023 年全年还对外采购了一部分抗老

	<p>化助剂，公司产品线很全，产能利用率也不高，对外采购出于什么考虑，这部分外购今年能自己生产替代吗？</p> <p>回答：您好！公司抗老化助剂的产品线配套是很全，但是鉴于抗老化助剂的牌号很多，公司目前尚未配套完成所有的牌号，所以有部分牌号还需要进行外采。感谢您对公司的关注！</p> <p>24. 请问公司主要产品在 2024 年第二、季度的价格趋势？</p> <p>回答：您好！公司主要产品市场环境在今年二、三季度会有改善，后期价格走势取决于市场供求关系及原材料价格的波动。感谢您对公司的关注！</p> <p>25. 您好，请问今年珠海基地扩产 3 万吨改造项目的主要产品是哪些？</p> <p>回答：您好！珠海 6 万吨扩产至 9 万吨均为抗氧化剂产品，感谢您对公司的关注！</p> <p>26. 请问公司抗老化材料主要应用场景有哪些，公司海外业务占比有多少？</p> <p>回答：您好！公司抗老化材料是解决高分子材料的老化问题，公司产品全面应用于塑料、涂料、橡胶、纤维、胶黏剂等所有种类的高分子材料。公司外销收入占比总收入为 36.94%。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单 (如有)	无
风险提示	
<p>以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。</p>	
日期	2024-04-30