

中节能万润股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240822

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%;">天风证券：冯浩凡</td> <td style="width: 50%;">国泰君安资管：杨楠</td> </tr> <tr> <td>华夏久盈：陈航</td> <td>西部利得基金：陈雨</td> </tr> <tr> <td>正海投资：丰丽娟</td> <td>中泰证券：王鹏</td> </tr> <tr> <td>上善若水基金：王蕊</td> <td>中金公司：贾雄伟、侯一林</td> </tr> <tr> <td>方正证券：曹惠</td> <td>长盛基金：朱律</td> </tr> </table>	天风证券：冯浩凡	国泰君安资管：杨楠	华夏久盈：陈航	西部利得基金：陈雨	正海投资：丰丽娟	中泰证券：王鹏	上善若水基金：王蕊	中金公司：贾雄伟、侯一林	方正证券：曹惠	长盛基金：朱律
天风证券：冯浩凡	国泰君安资管：杨楠										
华夏久盈：陈航	西部利得基金：陈雨										
正海投资：丰丽娟	中泰证券：王鹏										
上善若水基金：王蕊	中金公司：贾雄伟、侯一林										
方正证券：曹惠	长盛基金：朱律										
时间	2024年8月22日 13:30~15:30										
地点	中节能万润股份有限公司本部										
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;">公司情况介绍</p> <p>2024年二季度，全球经济增长依然较为低迷，部分产品下游需求也不容乐观，公司全体员工通过不懈努力，公司二季度实现营业收入约10.18亿元，环比增长约8.59%；实现归属于上市公司股东的净利润约1.17亿元，环比增长约18.95%；整体收入与利润情况环比一季度有所改善。</p> <p style="text-align: center;">上半年整体业绩方面，公司2024年上半年实现营业收入约19.56亿元，</p>										

同比下降约5.66%；实现归属于上市公司股东的净利润约2.15亿元，同比下降约44.71%。虽然公司2024年上半年收入受到部分产品下游需求变化影响有所降低，但继续坚持以研发创新驱动公司长期可持续发展，2024年上半年公司研发费用约2.12亿元，同比增长约33.31%，为争取赢得更多未来的市场机会，继续加大研发力度。

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；在技术方面，公司现拥有约10,000种化合物的生产技术，其中约4,000种产品已投入市场，获得国内外发明专利七百余项，为公司未来奠定良好基础。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：公司上半年OLED材料的发展情况如何？

答：公司2024年上半年OLED材料业务整体收入呈现增长态势，公司OLED材料业务包括OLED升华前材料及OLED成品材料，其中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，九目化学2024年上半年收入约4.94亿元，较比上年同期增长约34.84%，继续保持OLED升华前材料业内领先地位，并以OLED材料成功入选工信部组织认定的第八批制造业单项冠军企业；公司控股子公司三月科技的收入主要来源于OLED成品材料和显示用PI成品材料，随着其自主知识产权的成品材料在下游应用的持续推进，三月科技2024年上半年收入约7,287万元，较比上年同期增长约92.29%；同时为满足OLED业务未来发展需求，2024年上半年“九目化学生产基地A04项目”与“三月科技综合技术研发中心暨新型光电材料高端生产基地项目”也均在推进中。

2、问：公司上半年沸石系列环保材料发展情况如何？

答：2024年上半年公司沸石系列环保材料业务受客户去库存的影响有所下降。面对2024年上半年沸石系列环保材料业务同比下降，公司努力开

拓新的应用领域,2024年上半年公司应用于石油化工催化裂化领域的沸石分子筛已经实现销售,后续将继续加强该领域的产品与市场开发。

3、问：公司PI产品近期发展情况如何，有哪些产品实现了销售。

答：公司聚酰亚胺（PI）材料整体销售情况从2024年上半年呈现增长态势。公司已实现销售的PI材料包括多种电子与显示领域的PI单体材料、液晶面板用取向剂PI成品材料、OLED面板用PSPI成品材料（光敏PI）及热塑性PI材料。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，有多种产品销售；在热塑性PI材料方面，公司已实现中试产品对外持续供应，量产线建设也在积极推进中，力争年内完成建设并于明年逐步投入使用。2024年上半年，公司热塑性PI材料成功入选《中央企业科技创新成果产品手册（2023年版）》，作为手册中202种产品之一。

4、问：公司半导体相关材料近期发展情况如何，有哪些产品有销售？

答：2024年上半年公司半导体制造材料整体收入呈现增长态势。已经实现销售的半导体制造材料包括光刻胶单体、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。公司也将继续根据下游国内外成品材料客户定制需求做好产品开发、产业化供应以及技术支持等工作，以发展成为全球半导体制造材料产业的坚实后盾为目标持续努力。经过十余年的努力，公司在前述材料领域已经具有国内领先的技术水平。

5、问：公司液晶单体材料近期的情况是否好转？

答：公司液晶材料业务在2024年上半年较比去年同期相对有所下降。后续变化主要与下游终端中大尺寸显示消费需求情况及混晶与面板销售情况等下游市场因素相关，公司也希望下游终端消费及液晶面板行业能够向好。

6、问：公司在新能源材料方面主要有哪些新进展？

答：2024年上半年公司持续推进钙钛矿光伏材料产品的研发和下游客户推广，在近期8月中旬也有在行业会议布展推广。目前从整个行业来看下游多数企业处于产品开发或优化阶段，且技术水平不断进步，我们希望能够以高品质的钙钛矿光伏材料助力产业发展；在氢燃料电池质子膜材料方面，公司控股子公司九目化学的无氟氢燃料电池质子膜材料已有中试产品向下游销售，该类材料的开发及下游客户应用的开发等均在积极推进中。

7、问：公司生命科学与医药业务2024年上半年业绩下滑的主要原因？

答：在医药方面，主要因部分2023年上半年阶段性需求的定制医药中间体产品需求萎缩，对公司医药产品业务产生相应影响；另外MP公司2024年上半年面临海外经济增长乏力，下游需求不足，所处行业竞争加剧等因素对其收入与利润产生了一定的影响。后续MP公司将通过积极研发新产品与降本增效等方式促进公司健康发展。

8、问：公司管理费用中折旧费大幅增加的原因？

答：根据公司生产安排，报告期内公司部分生产场所阶段性未处于生产状态，相关生产场所的折旧等费用需根据会计规定计入管理费用。

9、问：2024年上半年公司研发费用同比上升的原因，相关费用主要投向哪些方面？

答：公司根据市场研判及下游客户需求，2024年上半年在研项目增加，研发直接投入增加。相关费用投向了OLED材料、半导体制造材料、聚酰亚胺材料等材料的研发。

10、问：目前来看公司哪些领域的产品有比较不错的发展趋势？

答：公司在OLED材料、半导体制造材料、电子与显示用聚酰亚胺材料、热塑性聚酰亚胺材料等方面发展良好，未来前景广阔。

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