

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-010

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	华福证券、诺德基金、交银施罗德基金、国泰君安、广发证券、中欧基金、东方证券、信达澳亚、元葵资产、兴业银行、兴证全球基金、华夏基金、国泰基金、圆信永丰、安联基金、富国基金、招银理财、杭州乐信投资、民生加银基金、混沌投资、盛宇基金、长盛基金、诺安基金、南方基金、长江证券、汇添富基金
时间	2024年8月29日-9月2日
地点	上海、电话会议
上市公司接待人员姓名	建龙微纳 董事会秘书：高倜
投资者关系活动主要内容	
<p>本次交流的主要内容：</p> <p>公司董事会秘书高倜先生就公司2024年半年度经营情况、分子筛行业发展概况及公司经营方面的相关问题与投资者进行了交流。</p> <p>本次互动交流主要问题如下：</p> <p>问题1：请介绍一下公司上半年业绩情况</p> <p>回复：2024年上半年，公司实现营业收入37,683.28万元，同比下降24.37%；实现归属于上市公司股东的净利润4,640.14元，同比下降38.14%。收入的下降主要是本期经营受市场变化影响较大，销售的产品结构和客户结构同比有较大的变化，公司正</p>	

适应市场变化积极调整销售结构。短期经营业绩的波动并未改变公司对分子筛行业和公司自身未来发展前景的坚定信心。公司积极通过多种举措应对市场环境变化，在巩固现有市场的同时，以泰国建龙海外生产基地为依托，持续加强海外客户的拓展和产品销售，同时加大了对低浓度煤层气富集、新型储能、二氧化碳捕集等新兴领域的技术投入并取得了显著进展。2024年上半年，公司实现外销（含泰国建龙）收入 10,533.34 万元，同比增长 31.41%，占总营收的比例为 27.95%。其中泰国建龙实现营业收入 3,885.56 万元，同比下降 10.59%，净利润 749.78 万元，同比增长 101.28%，近三个半年度净利润的复合增长率达 42.22%。公司以泰国建龙为核心布局的国际化战略成效越来越凸显。

问题 2：海外销售表现较好，主要是什么产品增长？

回复：为应对市场环境变化，公司深入推进国际化战略，2024年上半年实现外销（含泰国建龙）收入 10,533.34 万元，同比增长 31.41%，占总营收的比例为 27.95%。外销表现较好主要得益于公司提前布局的海外生产基地泰国建龙生产供应能力稳步提升，产品种类逐渐丰富，同时叠加北美和欧洲等发达市场对高性能分子筛的需求不断上升，以及中东、东南亚和非洲等新兴市场的工业化进程带来的新机遇，其中公司生产的部分新产品对泰国建龙业绩贡献较大。

问题 3：公司产品种类丰富，今年上半年各板块占比如何？

回复：公司目前有各种规格型号产品 140 余种，2024 年上半年的产品销售结构中，应用于气体分离领域的分子筛产品占比 37.52%，吸附干燥领域占比为 23.62%，生命健康领域 18.62%，此三者合计占比约 80%，是公司上半年的主要收入来源。

问题 4：公司存货规模下降趋势会持续吗？

回复：2024 年上半年，公司存货余额 33,676.26 万元，较上年末下降 7.95%，主要得益于公司从采购端源头治理，加大存货管理，通过智能化仓库优化产品收发存以及对客户订单进行更精细化的管理等举措，使得存货较上年末有所下降 2,908.80 万元，减少了存货对经营性现金流的占用。公司后续会在保持适度库存，以保障客户供应和降低库存对经营资金占用及管理成本增加之间取得平衡。

问题 5：公司布局的重点产品方向主要有哪些？

回复：公司将在巩固好传统优势产品市场地位的同时，积极推进芳烃吸附分离、新型储能、石油化工和精细化工等领域用分子筛产品的市场开发，继续坚持多品种、差异化产品布局，继续加强产品应用技术支持和服务能力，为客户提供更全面、更专业的一体化解决方案，提高客户黏性，增强公司产品的市场竞争力。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明

本次交流活动不涉及应披露重大信息。沟通过程中，公司与投资者进行了充分交流与沟通，严格按照有关制度规定，不涉及未公开重大信息泄露等情况。口头交流内容表述可能存在误差，如与正式公告内容冲突，请以正式公告披露内容为准。