

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：2024-012

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	盛宇投资、西部利得基金、国信证券、西部证券、深圳市前海登程资产管理有限公司、华夏东方养老资产管理有限公司、进门财经、平安银行、青岛双木投资、上海呈瑞投资、上海递归私募、上海度势投资、上海峰境私募、上海天猷投资、中天汇富基金、西南证券、长信基金、国海证券、安华农业保险、渤海人寿、中诚信托、中汇人寿、长城资管、建信信托、联通财务公司、交银人寿、国寿养老、中再资管、英大资管、华电产融、华融信托、燕赵财险、万家基金、百年人寿、方正证券、富国基金、长城基金、浙商自营、泰康资产、博时基金、兴全基金、中金资管、南银理财、东海基金、申万自营、汇安基金、中信资管
时间	2024年9月10日-13日
地点	洛阳、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 建龙微纳 证券事务代表：彭光辉
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基本情况、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。具体如下：</p> <p>公司成立于1998年，于2019年在上交所科创板上市。公司长期以来坚持在分子</p>	

筛主业深耕细作，公司拥有分子筛原粉、成型分子筛、分子筛活化粉和配套活性氧化铝的生产、研发和技术服务的完整产业链条，是全球少数具备万吨级分子筛生产能力的企业之一。根据《中国分子筛产业发展前景展望报告》，公司分子筛产能 47,000 吨，国内第一，全球第三，具有一定的规模优势。同时公司积极响应国家“一带一路”政策，在泰国建设完成了首个海外生产基地，产能 12,000 吨，目前泰国二期项目正在建设中。

公司近年来积极实施“三品战略”“吸转催战略”和“国际化战略”，取得了较好的成效。目前，公司在巩固气体分离、吸附干燥等传统领域的优势的同时，积极围绕能源化工、石油化工和环境治理三大领域，锚定低浓度煤层气富集、芳烃吸附分离、二氧化碳捕集等新兴领域，集中资源推进前沿技术攻关，不断拓宽分子筛的新应用场景，持续推动公司成为分子筛吸附剂和催化剂相关的整体技术方案解决服务商，实现公司健康持续发展。

公司 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 1：公司未来几年的资本支出计划以及对现金流的影响？

回复：公司目前主要的资本支出计划是三个募投项目的建设，分别是吸附材料产业园改扩建项目（一期）、吸附材料产业园改扩建项目（二期）、泰国子公司建设项目（二期）。项目建设资金主要来源于再融资募集资金，对经营资金影响有限，公司未来会综合考虑公司发展情况、市场需求、资本市场状况以及公司现金流等考虑资本支出计划。

问题 2：介绍一下公司与中海油签署的合作协议？

回复：公司近期与中海油天津化工研究设计院有限公司（中海油天津院）签署了芳烃吸附分离技术合作协议，双方将充分发挥在各自业务领域的优势，形成“中海油天津院+建龙微纳+客户”的合作模式，充分满足国内外芳烃吸附分离技术市场的爆发性增长和技术服务定制化需求。本次签约为双方在石化产业链深度融合，共同开启科技创新与产业转型升级新征程迈出了关键一步。公司将积极推动双方合作项目尽快落地。

问题 3：公司在芳烃吸附分离方面主要优势是什么？

回复：公司是拥有自主知识产权生产芳烃吸附分离用分子筛吸附剂的企业，也是目前全球单体工厂唯一能够完成芳烃吸附剂全流程生产制造的企业。分子筛吸附剂是芳烃分离工艺的核心，利用分子筛将汽、柴油高效转化为市场紧缺的芳烃等化工基础原料，让油品中的化学组分“物尽其用，各尽其能”。公司通过交换改性，开发了能够提高对单一芳烃的吸附容量和选择性的分子筛产品，实现进口替代，对推动我国炼化产业转型升级，实现助力“双碳”目标具有重要意义。

问题 4：介绍一下公司的低浓度煤层气富集分子筛？

回复：公司开发的应用于环境治理领域的低浓度煤层气富集专用分子筛已于 2023 年在山西省某 2,000Nm³/h 的移动撬装式低浓度煤层气提浓装置示范工程项目上实现了首套应用并通过验收，该装置可以实现 5%以下超低浓度甲烷的三倍浓缩，暨将 2%-5% 浓度瓦斯提浓至 6%-15%，实现废气到直燃或发电用气，填补了甲烷浓度小于 5%低浓度煤层气利用的空白，有利于加快煤层气开发利用，助力我国能源战略转型升级。

问题 5：新领域产品目前对利润贡献大吗？

回复：公司积极推进产品转型升级，持续投入研发费用进入新赛道、新领域、新场景，近年来公司先后开发了用于汽车刹车系统、空气悬架系统、动物饲料、低浓度煤层气富集、新型储能、二氧化碳捕集、芳烃吸附分离等领域的专用分子筛产品，部分产品已经实现规模化生产和销售，同时由于新产品应用领域的良好市场前景，该部分产品整体增速较快，但由于基数较小，目前对公司整体经营业绩贡献仍较小。

问题 6：公司交易性金融资产金额较大，主要是什么？

回复：截止 2024 年 6 月 30 日，公司交易性金融资产余额为 7.2 亿元，主要是公司在保证资金安全的前提下，以暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，购买理财产品期末尚未到期赎回的金额。

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。