

证券代码：002643

证券简称：万润股份

中节能万润股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20210826

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 一对一沟通 ☐ 其他 _____	
参与单位名称及人员姓名	广发证券：郭齐坤 开源证券：吉金 安信证券：姜思琦 美洲虎资产：王安琪、王蕊 宁泉资产：邱炜佳 正海投资：潘晓宇 天虫资本：傅杰松 国信金控：李培玉 申万宏源：胡双 久实投资：袁晓彤	
时间	2021年8月26日 9:00~11:30	
地点	烟台开发区海滨路56号 百纳瑞汀花园酒店 六楼会议室	
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	
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司情况介绍 2021年上半年，公司各项主要业务指标创同期历史新高，其中公司实现营业收入1,809,929,277.25元，同比增加563,318,536.85元，较上年同期增长45.19%；利润总额为389,755,815.89元，同比增加108,491,502.03元，同比增长38.57%；报告期内，公司在信息材料产业、环保材料产业、大健康产业三大业务板块较同期均有不同程度的发展，公司管理层对公司未来发展充满信心。	

二、问答环节

1、公司主要从事的业务领域有一定跨度，这些业务领域之间有什么内在联系？

答：公司主要从事信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域产品的研发、生产和销售，其中公司在信息材料产业、环保材料产业领域的产品均为功能性材料。公司自成立以来一直专注于化学合成技术的研发与产业化应用，依托于强大的研发团队和自主创新能力，公司年均开发产品数百种，现拥有超过6,000种化合物的生产技术，其中2,000余种产品已投入市场，获得国内外发明专利近四百项。凭借在化学合成领域的研发创新、专有技术、产业化应用、生产过程控制、关键参数控制及安环管理、职业健康等方面的技术和经验积累，公司建立了以化学合成技术的研发与产业化应用为主导的科技创新平台，并依托于该平台先后涉足了信息材料产业、环保材料产业、大健康产业。

2、公司2021年上半年的业绩较好的主要因素？

答：公司今年上半年在信息材料产业、环保材料产业、大健康产业三大业务板块较上年同期均有不同程度的发展，主要原因系公司下游客户对公司产品订单需求增加，导致公司今年上半年营业收入与利润不同幅度增长。

3、报告期内公司信息材料业绩如何？

答：目前公司信息材料产业方面的主要产品为显示材料，公司显示材料主要包括高端液晶单体材料和中间体材料、OLED成品材料、OLED升华前单体材料和中间体材料。随着显示面板行业的整体发展，公司2021年上半年液晶材料和OLED材料发展良好。其中液晶材料主要由公司生产和销售，市场地位较为稳固，处于业内领先地位。OLED升华前单体材料和中间体材料主要由公司控股子公司烟台九目化学股份有限公司生产和销售，该公司本报告期业绩较去年同期有所提升；公司控股子公司江苏三月科技股份有限公司目前仍以研发为主，目前已有OLED成品材料通过下游厂商的验证，

	报告期内在公司营业收入中占比较小。 公司积极布局聚酰亚胺材料、光刻胶材料、锂电池电解液添加剂等领域，进一步丰富公司信息材料产业产品线，为未来发展积蓄动能。报告期内聚酰亚胺材料、光刻胶材料、锂电池电解液添加剂业务在公司营业收入中占比较小。 4、公司OLED成品材料已通过下游客户验证，公司预计未来什么时间能放量供应？ 答：公司控股子公司江苏三月科技股份有限公司目前仍以研发为主，目前已有OLED成品材料通过下游厂商的验证，未来随着国内OLED面板生产技术的不断成熟及解决专利材料“卡脖子”问题的国家战略部署，预计国内高端OLED升华前单体和自主知识产权OLED材料有望迎来发展机遇。 5、公司半年报的业务介绍中增加了锂电池相关的业务，能否介绍一下具体原因？ 答：主要原因为目前公司全资子公司烟台海川化学制品有限公司有锂电池电解液添加剂产品生产与销售，且其网站公开在售产品信息已包含锂电池电解液添加剂产品，所以半年报中增加了相关信息，报告期内该业务在公司营业收入中占比较小。 6、请介绍公司沸石系列环保材料业务情况，公司预计未来该板块是否会成为公司主要的业务增长点？ 答：目前公司生产的沸石系列环保材料主要用于欧六、国六及同级别和以上标准的柴油车尾气治理领域，其产能主要包括一期产能850吨/年和公司5,000吨/年的“沸石系列环保材料二期扩建项目”。 为满足下游市场的产品需求，公司于2018年启动了沸石系列环保材料建设项目，该项目计划新增7,000吨/年的产能，其中4,000吨/年的产能为ZB系列沸石，3,000吨/年的产能为MA系列沸石；目前已投资建设的4,000吨/年的车间进展顺利，其中一个产能2,000吨/年的ZB系列沸石车间已于
--	---

	2021年上半年达到预定可使用状态。目前公司沸石系列环保材料的理论产能为7,850吨/年。 随着全球各市场开始推出各项节能减排措施，提升汽车尾气排放标准，全球车用沸石环保材料需求有望不断增加，尤其我国国六标准执行后，国内汽车尾气排放用沸石环保材料需求空间得以释放。预计未来在相关标准推行过程中该行业市场需求将随之增长。随着公司沸石系列环保材料项目的陆续建设并投产，公司将不断巩固在高端车用沸石系列环保材料领域技术和生产能力等方面的全球领先地位。 7、公司上半年的大健康板块增长较快，请介绍一下相关业务情况。 答：公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备，先后涉足医药中间体、成药制剂、原料药、生命科学、体外诊断等多个领域。2021上半年公司大健康业务发展良好，业务增长较快，主要是得益于MP公司业务增长较快，其次是烟台万润药业有限公司相关业务较去年同期增长。 随着“健康中国”上升为国家战略，国家出台了一系列鼓励支持政策，大健康产业未来将迎来新的发展契机。公司未来将采用自主研发、外协研发等多种方式，增强公司多元化发展实力；同时，公司也将不断提高医药方面的技术能力与水平，依托化学合成领域的技术和经验积累，积极与国际知名医药企业开展基于CDMO模式的原料药项目，为建设成为全球一流的、提供完善的CDMO服务的生产基地奠定基础。 在本次接待过程中，公司接待人员与来访人员进行了充分的沟通与交流，严格遵守相关制度，没有出现重大信息泄露现象，并按照规定签署了《承诺书》。
附件清单（如有）	无
日期	2021.8.26