

中节能万润股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20221028

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	国金证券：李含钰 国海证券：汤永俊 太平养老：姬静远 中信建投证券：林伟昊 天风证券：郭建奇 长安基金：肖榆麒 美洲豹基金：王蕊、王安琪
时间	2022年10月28日 14:00~16:00
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
形式	现场会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：于书敏 证券部其他工作人员
交流内容及具体问答记录	<p style="text-align: center;">一、公司情况介绍</p> <p>2022年三季度，下游市场需求与国际经济形势更趋严峻。2022年前三季度公司各项主要业绩指标整体较上年同期有所增长，其中，公司2022年前三季度合计实现营业收入约38.44亿元，同比增长19.18%；实现归属于上市公司股东的净利润约6.44亿元，同比增长30.72%。2022年前三季度公司研发费用约2.68亿元，同比增长26.22%，为公司未来长期发展提供保障。</p> <p style="text-align: center;">整体发展上，公司通过多年的创新研发与技术积累，已建立涵盖有机</p>

合成、无机合成、高分子聚合等多大类技术工艺的科技创新平台，并拥有了多家在业内具备一定规模与影响力的专业化子公司。公司的发展，尤其是长期发展，不只体现在业绩上，更是体现在内在科技水平的不断提升与前沿产品布局的持续丰富，这些内在提升更是公司长期稳定发展以及赢得更多市场机会的有力保障。

二、问答环节

1、问：有关注到公司涉足了半导体光刻胶等半导体制造材料业务，在这个领域公司希望怎样发展？主要面向国内还是国外？现在有哪些产品？是否还在开发新产品？

答：在发展方向上，公司希望发展成为全球半导体制造材料产业的坚实后盾，并且希望能够成为更多半导体制造材料领域优秀企业的长期战略合作伙伴，为更多该领域客户提供更多类产品与更全面的技术支持，与合作伙伴共同成长。

目前公司在半导体制造材料领域已与10余家国内外客户开展合作，同时公司也继续积极开发新产品、开拓更多国内外客户。公司在半导体制造领域目前已经实现供应的产品主要包括光刻胶单体与光刻胶树脂以及半导体制程中清洗剂添加材料。同时在半导体光刻胶成品材料方面，如果客户需要定制生产，我们也做好了接受生产定制业务方面的准备。

在新产品开发方面，除光刻胶单体、树脂以及半导体制程中清洗剂添加材料以外，公司也在积极开发其他品类的半导体制造材料，具体在开发产品现阶段尚不便透露，希望能够早日完成开发并实现供应。

2、问：公司年产65吨光刻胶树脂项目目前进展如何？

答：公司“年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”前期已经通过了安全设施竣工验收评审，目前主要为开展工艺优化与调试工作，现已基本具备了生产合格产品的条件，后续还将继续优化，而后开始试生产，力争尽快投入使用。

3、问：请介绍下公司显示面板方面的聚酰亚胺材料发展情况，另外

其他聚酰亚胺材料发展如何？

答：公司控股子公司三月科技自主知识产权的TFT用聚酰亚胺成品材料已经在下游面板厂实现供应，发展良好，前期已公告的三月科技半年度收入的增长中就包含了该类产品；同时三月科技自主知识产权的OLED用光敏聚酰亚胺成品材料前期也已完成产品开发，目前正在积极开展下游面板厂推广工作。

除显示领域成品材料以外，公司在电子与显示领域聚酰亚胺单体材料方面，已有产品实现批量供应，热塑性聚酰亚胺材料PTP-01也已实现中试产出产品的供应，后续包含了前述产品的中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目正在积极推进中。

4、问：公司2022年前三季度合计股权激励摊销费用是多少，三季度单季度是多少，上年同期包含股权激励费用了吗？

答：公司2022年前三季度合计限制性股票激励摊销费用约0.63亿元，每季度约0.21亿元，公司公告的2021年三季报中未包含股权激励费用。

5、问：公司2022年前三季度合计营业收入中功能性材料和大健康产品两个大类哪个贡献较大，各占比大概为多少。

答：公司2022年前三季度合计收入中功能性材料占比较大，半数以上为功能性材料。

6、问：公司沸石环保材料业务2022年三季度情况如何。

答：2022年三季度，尽管全球经济形势以及下游全球商用柴油车销售情况对公司车用沸石系列环保材料销售产生一定影响，但我们公司沸石系列环保材料业务仍保持相对平稳。

7、问：公司2022年前三季度汇兑收益情况如何？

答：公司2022年前三季度合计财务费用约为负0.7亿，主要原因就是受汇率变动影响，产生的汇兑收益。

8、问：公司资产减值的主要原因是什么？

答：公司是根据《企业会计准则》，基于谨慎性原则，对各类资产进行减值测试，按照资产负债表日成本与可变现净值孰低来计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

具体原因主要为，因产品生产和运输周期长，需提前储备库存，2021年以来一直到2022上半年，相关原料价格相对处于高位，2022下半年原材料价格相对回落，致使下游市场相关产品售价降低。鉴于前述原因，公司基于谨慎性原则，对相关存货进行减值测试，并计提存货跌价准备。另外，公司致力于技术创新和研发，技术中试产品开发时间长、验证时间长，生产成本较高，基于谨慎性原则，对相关存货进行减值测试，并计提存货跌价准备。

9、问：公司在氢燃料电池材料领域有布局么？

答：公司控股子公司九目化学正在开展无氟高稳定支状多元嵌段式燃料电池质子膜材料项目，产品开发正在积极推进中。

10、问：公司新的300吨非车用的沸石分子筛主要应用在哪些方向，产品有进展么？

答：公司该新建产能主要用以拓展公司车用领域以外的沸石分子筛产能，如吸附与催化类高性能分子筛。公司该新建产能已经开始建设，正在积极推进中。公司非车用沸石分子筛产品也已实现中试产品销售，比如应用在吸附领域VOCs的沸石分子筛产品。

11、问：公司两家控股子公司三月和九目较比去年同期发展如何？

答：公司控股子公司三月科技和九目化学在2022年前三季度业务发展良好，较去年同期均有不同程度的成长。三月科技已形成销售的成品聚酰亚胺材料市场开拓持续推进，九目化学另有新产能正在积极推进建设，争取年底前投入使用。

12、问：公司三季度液晶销售情况是否受到下游面板行业需求相对下降的影响，后续会有哪些变化？

答：公司液晶材料业务三季度间接受到液晶面板行业影响，该影响导致公司下游需求有所下降，后续变化也主要与这些市场因素相关。

13、问：万润蓬莱18个亿的投资项目现在进展如何，何时能完成建设？

答：中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目中已满足开工条件的辅助设施已经开始建设，目前生产主体车间也已经满足开工条件并开始建设，按照计划预计满足全部开工条件后两年内完成建设，争取尽早完成建设尽早产生效益。

14、问：公司医药新的车间进展如何？

答：公司新建原料药车间B02车间前期已完成GMP认证，现已投入试生产，力争年内正式投入使用。

15、问：MP公司新冠抗原检测试剂盒业务未来的发展情况如何？

答：MP公司新冠抗原检测试剂盒业务未来的发展情况取决于海外疫情对该产品的需求情况。

16、问：请问公司有在钙钛矿太阳能电池材料方面进行布局吗？

答：公司拥有涉及钙钛矿太阳能电池材料的部分专利。公司积极关注相关领域下游行业发展情况。

17、问：今年国际形势多变，公司是否考虑拓展国内市场？

答：公司将积极开发国内市场，在电子信息材料、环保材料和大健康产业三大领域向国内提供优质产品。

	<p>18、问：公司未来几年如何保持增长态势？</p> <p>答：虽然目前国际经济形势依然严峻，但公司将继续坚定的向着成为世界先进化学材料制造者的目标前行。公司主要希望通过持续的研发与技术创新，使公司能够在更多前沿材料领域取得优势地位，从而实现更好发展。公司目前不仅有新产能的建设在积极推进，还有多类新产品在开展小试或中试，后续也希望会有更多新产品投入市场，为公司发展提供动力。以半导体制造材料领域为例，公司在积极开发现有销售产品以外的其他品类的半导体制造材料，并希望发展成为全球半导体制造材料产业的坚实后盾。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>