

证券代码：300596

证券简称：利安隆

天津利安隆新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230906

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023年9月5日 13:30-16:50
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员	1. 董事、副总裁、董事会秘书：谢金桃女士 2. 财务总监：阎文嘉先生 3. 证券事务代表：刘佳女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、减持进度，什么时候披露</p> <p>您好！将根据减持进度过半或时间过半孰早进行进展披露，感谢您对公司的关注！</p> <p>2、2023年上半年，利安隆的研究和开发项目有哪些重要进展？</p> <p>您好，公司上半年三条生命曲线技术研发投入持续增</p>

长，在现有三条曲线的基础上进行原有产品技术的迭代及新产品的开发工作，并持续进行研发项目的产业化推进。具体进展请持续关注公司定期报告，感谢您的关注！

3、公司的技术创新能力是如何体现的？是否有具体的创新项目或成就？

您好，第一曲线：作为抗老化行业龙头企业，公司是全球仅有的两家全系列产品供应商之一，在工艺路径和新结构物方面均获取多项专利，在应用技术领域处于行业领先地位，与多家知名客户设立联合实验室。第二曲线：作为国内头部润滑油添加剂企业，公司作为主要成员参与国内 D1 标准的制定。第三曲线：均为国家新兴战略产业，是目前全球最前沿的学科，公司与全球头部同台竞技，争取开创具有国际领先技术和产品，拓展广阔的成长空间。感谢您对公司的关注！

4、利安隆是否有扩大产品线或进入新市场的计划？

您好，公司是全球化企业，目前已覆盖欧洲、美洲、中、日、韩等成熟市场，南美洲、东南亚、印度等新兴市场，未来在深耕已有市场的基础上，通过全球三大、三中、三小、三特别市场划分，掌握好成熟大客户基本盘，发力挖掘中小客户需求，提升全球市占率尤其是海外市场在公司的营收比例。公司始终坚持创新驱动发展，在产品技术创新的同时，不断开拓新应用领域，未来公司将持续发布新产品及新应用领域，有关进展请关注公司的公告。感谢您的关注！

5、请问利安隆的战略目标或未来发展战略是什么？

您好！利安隆 2.0 战略规划为 2028 年实现 150 亿营收目标，第一曲线新材料事业部 100 亿营收，第二曲线润滑事业部 40 亿营收，第三曲线 10 亿营收。为此，公司持续在市场开拓、产能建设、人才梯队培育等方面做了充分的布局 and 准备，感谢您对公司的关注！

6、润滑油添加剂业务在 2023 年上半年取得了什么成就，以实现如此大幅度的增长？

您好！公司积极调整润滑事业部整体战略，开拓大客户，改善客户结构，升级管理体制，推动降本增效。感谢您对公司的关注！

7、抗老化助剂业务中，光稳定剂、抗氧化剂和 U-pack 的销售情况如何？为什么光稳定剂和抗氧化剂的销售下降了？

您好！公司上半年整体销量提升 20%，受宏观经济环境影响，部分产品降价幅度大于原材料降价幅度，利润空间短期承压。公司在积极调整，降本增效，持续改善利润空间。感谢您对公司的关注！

8、利安隆在 2023 年上半年的市场份额如何？

您好！公司 2023 年上半年出货量增加 20%。有效提升了市占率。感谢您对公司的关注！

9、2023 年下半年和未来一年，公司对业绩有什么预期？

您好！有关业绩情况，请持续关注公司的公告，感谢您的关注！

10、为何今年上半年康泰毛利率下滑较大，同行业瑞丰新材并不明显，是单纯的原材料成本上涨问题，还是售价下滑严重。谢谢！

您好！康泰二期处于产能爬坡阶段，人员等前置成本影响上半年毛利率，未来随着产能利用率提升，毛利率将持续改善。感谢您的关注！

11、贵公司的生命科学产品是药品吗治疗什么？。

您好！公司生命科学业务主要分为生物砌块业务和合成生物学业务两个方向，生物砌块业务从事修饰核苷、DNA 和 RNA 亚磷酰胺单体、核苷酸、核酸药物合成载体、核酸药递送载体、核酸药物、IVD 诊断试剂盒等合成用辅助材料

的研发、生产和销售；合成生物学业务主要面向化妆品、保健品市场需求。感谢您的关注！

12、请问利安隆的主要竞争优势是什么？

您好，公司构筑了优秀的管理团队；公司业务层次清晰，可持续发展优势明显，公司第一、第二、第三生命曲线清晰，第一曲线高分子材料抗老化领域已深耕多年，基本盘扎实稳健，技术和人才储备充分，未来发展预期确定；公司作为国内高分子材料抗老化技术领域的领先者，已全面掌握材料抗老化单剂抗氧化剂和光稳定剂等抗老化助剂产品的核心技术为基础，通过长期的技术研发投入，构建了业内一流的技术研发团队，成为国内唯一一家塑料、橡胶、纤维、胶黏剂、涂料的全域客户覆盖供应商，叠加公司的单产品双基地供应配合全球营销网络覆盖与 72 小时快速反应综合构成了公司的竞争优势。第二、第三曲线为公司可持续发展提供了多层次高质量发展优势。

13、请能否分别回答一下：核酸药物项目、红景天苷项目、聚谷氨酸项目这三个项目要实现真正量产分别需要到什么时候？

您好！生物砌块赛道，2023 年 1 月奥瑞芙在公司已建成甲类车间内建成中试研发装置并投产运行，该装置采用先进工业化流程设计，购置先进设备，采用 DCS 控制系统，该装置运行后能有效解决目前国内核酸单体的试验性生产装置存在工艺技术和装备水平低、大部分溶剂不回收、分离提纯工艺落后、几乎没有自控等问题，同时确保产品品质，降低生产成本，增强生产过程安全控制，在细分行业取得竞争优势。装置设计年产能 6000kg，配有 100L 到 5000L 不同规格反应釜，可满足客户不同批量定制化生产需求。合成生物学赛道，实验室已配备菌种改造、摇瓶优化、5L-100L 发酵、分离纯化、干燥和检测等实验室设备，实验室已具备酵母菌、大肠杆菌和枯草芽孢杆菌等不同底盘的小

试全流程开发条件。

生命科学业务为公司的新兴业务，相关进展请持续关注公司的公告，感谢您的关注！

14、人民币贬值对公司财务费用率的下降有何影响？公司是否采取了对冲措施来管理货币风险？

您好，汇率波动使公司财务费用率相应降低，公司采取稳健的货币管理措施，严控货币波动风险。

15、请问公司的净利润在同一时期下降了 0.92 亿元？主要原因是什么？

您好，公司的净利润同比下降主要是由于公司部分产品销售价格下降的幅度大于公司原材料采购成本下降的幅度，导致产品毛利率下降原因所致。

16、请问 主要产品市场环境有改善吗？怎么看后期的价格走势？

您好！主要产品市场环境在二季度有改善，前期价格下行的产品价格趋势或企稳、或回升，后期价格走势取决于市场供求关系及原材料价格波动，初步判断价格平稳。

17、公司拥有 232 项专利，其中包括 161 项发明专利。这些专利在公司的业务中起到了什么作用？

您好，公司作为行业技术领先企业，通过长期的技术研发投入，已积累了大量核心技术，并构建了业内一流的技术研发团队，形成了符合行业特征的技术研发和客户服务体系。众多的专利代表了公司多年研发投入构筑的技术壁垒，也体现了公司产品质量优势，为公司发展打下了坚实基础。

18、康泰二期产能爬坡阶段的进展如何？它将如何影响公司的业务和盈利能力？

您好，康泰二期已于二季度正式投产，目前处于生产和市场开拓双爬坡阶段，未来将用二期的产品线补齐公司一期产品短板，一二期产能形成合力，满足下游客户需求，

持续提升盈利能力。

19、产品盈利能力下降的具体原因是什么？公司有计划采取什么措施来改善产品盈利能力？

您好，公司产品盈利能力下降的主要原因是部分产品销售价格下降的幅度大于公司原材料采购成本下降的幅度所致，公司将会采取相应措施改善产品盈利能力。

20、请问公司是否有任何战略合作伙伴关系的更新？

您好，公司各业务曲线均在持续开发和推进战略合作伙伴的合作，有关进展请关注公司的定期报告和公告。感谢您的关注！

21、利安隆在半年报中提到的主要风险因素有哪些？

(1) 宏观经济不确定性风险。

应对措施：通过促进销售、低成本运营、充实现金流等关键因素全面防控公司经营风险，详细制定年度目标，细化分解，复盘总结，确保公司 2023 年经营计划的实施。

(2) 原材料采购成本波动的风险。

应对措施：为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作关系，以固定式、规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是提升公司的品牌影响力，增强与客户的粘性关系，提升议价能力，从而有效规避原材料价格波动的风险；三是制定严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是加强技术研发投入，以技术创新来降低生产成本。

(3) 环保和安全生产的风险。

应对措施：公司一直高度重视环境保护和安全生产工作，在公司体系打造 EHS “双本质”，未来仍将严格实行 EHS 管理体系，加强安全生产的综合管理和监督检查，完善环保设施及监测管理系统建设，保证企业安全稳定运行，确保环保治理符合要求。

(4) 宏观环境因素变动的风险。

应对措施：公司将密切关注宏观环境的变化及相关政策走势，一方面公司通过进出口业务以及本外币融资来进行币种的匹配，规避利率波动带来的影响；二是坚持创新驱动发展的经营理念，通过持续创新和技术积累，不断提高企业自身竞争力，以应对经济环境总体不确定所带来的相关风险。

(5) 应收账款的风险。

应对措施：公司针对应收账款的风险采取了相应的措施，主要有：一是加大营销人员的绩效考核、督促营销人员与客户经常对账并催收货款；二是针对不同客户的重要度(如规模、财务状况、合作年限、银行信用等)进行分类管理，采取不同的信用控制方式；三是公司法务部与营销中心紧密配合，根据实际情况及时采取相应措施维护公司合法利益，如及时发催款函、诉讼等法律手段；四是公司引入中信保对应收账款投保信用险。

(6) 公司快速扩张的管理风险。

应对措施：公司将加强现有管理团队的培训，同时引入专业技术人才，搭建新的管理团队，提升公司内部管理体系建设和流程优化，以进一步降低管理风险。

(7) 新增项目投产的风险。

应对措施：公司将全面统筹规划，做好分批投产进度安排，建立保质高效的项目运营体系，提高运营效率，推进项目顺利投产。公司将根据战略发展规划，加大客户开发力度，积极消化新增产能，早日实现新建项目的效益，确保公司持续稳定发展。

(8) 投资并购所引发的风险。

应对措施：公司将认真加强投后项目的财务和内部控制管理，每年进行风险减值测试，及时发现风险并正确应对。同时公司将稳健扎实地做好双方在管理、市场和技术等层

	<p>面的整合工作，尽可能的减少并购整合风险。</p> <p>22、请问公司在 2023 年上半年的研发投入是多少？</p> <p>您好，公司在 2023 年上半年的研发投入 1 亿元。</p> <p>23、利安隆是否计划推出新市场或新产品线？</p> <p>您好，公司是全球化企业，目前已覆盖欧洲、美洲、中、日、韩等成熟市场，南美洲、东南亚、印度等新兴市场，未来在深耕已有市场的基础上，通过全球三大、三中、三小、三特别市场划分，掌握好成熟大客户基本盘，发力挖掘中小客户需求，提升全球市占率尤其是海外市场在公司的营收比例。公司始终坚持创新驱动发展，在产品技术创新的同时，不断开拓新应用领域，未来公司将持续发布新产品及新应用领域，有关进展请关注公司的公告。感谢您的关注！</p> <p>24、2023 年上半年，公司关键成就是什么？</p> <p>您好，2023 年上半年，受宏观经济影响，公司下游行业需求下滑，公司在严峻的背景下，出货量增加 20%，代表了公司产品质量、技术均处于行业龙头地位，市场份额持续扩张。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 9 月 6 日