

华润化学材料科技股份有限公司

2023年8月28日投资者关系活动记录表

证券代码：301090

证券简称：华润材料

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	现场参与： 东海证券吴骏燕、东海证券马小萱、光大证券蔡嘉豪、海通国际李帛融、方正证券韩广智、国新投资白玥明、国新投资刘家桢、开源证券蒋跨跃、高申资管陈健、高申资管董大平、高申资管孙毅泽、国联证券吴诚 腾讯会议 APP 接入： 中银国际证券徐中良、东吴证券何亦桢、信达证券尹柳、信达证券胡力丹、德邦证券沈颖洁、华西证券董宇轩、太平基金徐闯、国金证券王明辉、卓惟资管郭睿、深创投卢家铎、浙商证券沈国琼 及 通过上海证券报·中国证券网路演中心线上参与本公司2023年半年度网上业绩说明会的投资者
时间	2023年8月28日
地点	常州市 腾讯会议 APP 上海证券报·中国证券网路演中心

上市公司接待人员姓名	公司董事长王军祥、总经理房昕、财务总监兼董事会秘书王庆文、独立董事傅仁辉、保荐代表人赵旭
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、 公司 2023 年上半年经营和财务状况</p> <p>受益于公司珠海 50 万吨生产线已于 2022 年 5 月投产，2023 年上半年公司产量、销量及营业收入同比增长。公司上半年实现聚酯瓶片产量 110.94 万吨，同比增长 21.64%；销量 126.12 万吨，同比增长 35.82%；产销率达 114%；实现营收 90.40 亿元，同比增长 12.12%。</p> <p>上半年，根据 CCF 数据统计国内市场新投放产能达 165 万吨，下半年产能投放预期达 325 万吨，行业集中度继续提升，利润空间受到压缩，公司共实现归母净利润 3.21 亿元。</p> <p>公司 2023 年 6 月资产负债率为 28.01%，财务风险处于较低水平。账上货币资金（含大额存单本金及利息）约 36 亿元，有充足的货币资金可用于研发投入、采购原料、投资并购等支出。</p> <p>公司持续追踪原料市场价格走势，灵活调整采购策略，优化采购模式，保供生产的同时有效控制原材料采购成本。通过金融衍生业务信息系统对主要原材料开展套期保值以规避原材料价格波动风险。</p> <p>为提高能源利用效率，公司采取多种措施包括但不限于利用光伏发电、酯化蒸汽余热发电、天然气压差发电等，以降低产品综合能耗，减少碳排放。</p> <p>同时，公司布局新材料业务领域。通过自主研发，联合开发、产业孵化及投资并购等方式培育多个新材料项目，涵盖高端聚酯、高性能复合材料等板块，重点研发项目正有序推进。</p> <p>二、 投资者提出的主要问题及公司回复情况</p> <p>问题一：公司 2023 年上半年经营情况如何？新增产能</p>

投放对公司影响有多大，公司上半年的订单情况？

答：2023 年上半年，公司主要营业收入仍由 PET 贡献，PET 销量 126 万吨，同比增长 36%，PET 营收为 84 亿元，同比增长 26%。上半年二季度新增产能较多，但公司在手订单充足，存货较年初下降 8%，产销率达到 114%。

问题二：公司在推进的热塑性复合材料项目目前主要产品有哪些？可以应用在哪些领域？

答：主要产品有复合板材、实心板、保温板等，广泛用于新能源汽车、交通运输、建筑行业、轨道交通领域、集装箱内衬板、光伏、风电。

问题三：怡宝是公司的主要客户，是否涉及关联交易？公司是否存在依赖情况？

答：公司与关联方的交易主要为采购原材料与服务、销售产品、关联租赁、关联方存贷款等事项，属于公司正常经营业务往来，定价原则和依据遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则进行，交易价格主要通过公开招投标和参考同期市场价格水平协商等方式确定，其中公司对华润怡宝的产品销售，主要通过公开招投标的方式。公司与关联方的交易是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

问题四：公司作为国务院国资委确定的“双百”国企改革试点企业，对公司实际有多少影响，采取了哪些措施？取得了什么成果？

答：2020 年底，公司入选国务院国企改革“双百行动”企业名单，三年来聚焦三项制度改革，以改革促发展；以

科技创新改革为重要抓手，着力优化资源配置；大力发展新材料业务，加快推进转型升级。2023年，国务院国资委公布了2022年度中央企业“双百企业”“科改示范企业”专项考核结果，公司作为华润集团所属“双百企业”，在专项考核中获评“优秀”等级。

问题五：公司的新材料 PETG 产品有哪些竞争优势？

答：PETG 由于透明度高、耐化学性优异、食品可接触等优势，适用于化妆品包装、日化产品、薄膜、板材、片材等领域。

问题六：公司是否考虑再融资？

答：公司目前货币资金（含大额存单本金及利息）超过 30 亿元，其中尚未适用的募集资金余额约为 11 亿元，将视公司资金需求决策是否需要再融资。

问题七：公司在推进的 PET 泡沫项目有哪些产品优势？

答：PET 泡沫由于高热稳定性、轻量化和优异力学性等优势，适用于新能源风电等领域；由于轻量化、不含卤素、低烟毒、低气味、高性价比、绿色环保等优势，适用于家居建材领域。

问题八：国家有对央企控股上市公司 ESG 信息披露工作提出规范要求，公司在 ESG 方面做出了哪些努力？

答：公司在夯实基石业务，开拓新材料业务的同时，也在加强 ESG 领域的建设。包括但不限于：公司保持董事会独立性、有效性；设立贪腐政策，对违纪行为进行通报；为员工提供培训与激励；建成光伏发电项目、酯化蒸汽余

热发电项目、天然气压差发电项目等资源综合利用项目，优化能源供应结构，切实落实清洁能源生产等。

问题九：公司 PET 的产品质量如何？

答：公司生产的聚酯瓶片产品质量优质且稳定，在行业内属于第一梯队。公司在珠海及常州都设有生产线，各生产线上生产出的产品各方面基本一致，合格品率保持较高水平。

问题十：公司是如何看待国内外销售比例的？

答：公司在接订单的时候会考虑不同订单的利润水平，根据利润水平灵活调节内外销比例。公司在重视国内市场的同时也非常重视海外市场的开拓。

问题十一：今年上半年，行业发展竞争加剧，公司有什么优势？

答：销售方面，公司与国内一线品牌商长期合作，“华蕾”为业界知名品牌，具有品牌优势，产品质量稳定；公司也将继续开拓海外市场，不断开发新客户，国内外同时发力。

生产方面，公司较为关注能耗、物耗的控制，也建立了相应的生产人员激励机制，调动员工积极性。

新业务拓展方面，华润集团内部各业务单元有一定程度的业务协同，以及在并购标的寻找及筛选过程中，可以得到集团及其他业务单元的专业建议，更有助于公司新业务的开拓及落地。

问题十二：公司在华润集团内部是否有些协同效应？

答：公司已与华润集团其他业务单元组建“绿色低碳

	<p>环保建材创新联合体”和“绿色高性能包装材料创新联合体”，也会与相关业务单元探讨差异化聚酯、PET 泡沫等新产品的应用场景及合作可行性，目前各项联合研发项目均进展顺利。</p> <p>问题十三：公司海外销售区域有哪些？</p> <p>答：经过多年深耕海外市场，公司产品销售网络遍布非洲、东南亚、欧洲、南美等地区。</p> <p>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。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023 年 8 月 28 日