

华润化学材料科技股份有限公司

2022年8月25日、8月26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 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 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"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	<p>8月25日上午 枫池投资 郭志喜、中银基金管理有限公司 刘腾、诺安基金管理有限公司 王晴、Dymon Asia 何帅、睿亿投资 邓跃辉、千合资本 王亮、浙江浙商证券资产管理有限公司 宋青涛、敦和资产管理有限公司 李乾、The People's Insurance Company (Group) of China Limited 张显宁、天弘基金管理有限公司 刘智超、远信（珠海）私募基金管理有限公司 周阳、光大保德信基金管理有限公司 詹佳、中银三星人寿保险有限公司 杨喆、乘果投资 姬晶、复星集团 李卫红、民生证券股份有限公司 王冠、Ten Asset Management Ltd Pengwei Luo、嘉实基金管理有限公司 谭丽、华能贵诚信托 田家瑞、湘财基金管理有限公司 丁洋、安徽明泽投资管理有限公司 杨伟、光大自营 朱成凯、海通证券 胡歆</p> <p>8月25日下午 华安证券 王强峰、华安证券 潘宁馨、嘉实基金 刘岚、博时基金 张朱霖、银河基金 神玉飞、绿庭投资 洪历、兴业证券资管 蒋文超、北京和聚投资 邱颖、</p>

	弘康人寿 王东、博道基金 王伟淼、长城财富 杨海达、新华资产 陈振华、兴银基金 石亮、东方自营 江舟、遵道资产 陈筛林 8月26日 东海证券 谢建斌、张季恺、吴骏燕
时间	2022年8月25日、8月26日
地点	电话会议、常州公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、董事会秘书 田美圆
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司中报情况介绍</p> <p>上半年公司共实现营收 80.63 亿，同比增长 36.58%；净利润 4.31 亿，同比增长 60.39%。</p> <p>募投项目“珠海年产 50 万吨聚酯三期项目”于报告期内完成投产，聚酯瓶片年总产能达到 210 万吨，产能规模位列国内第三，全球第五。上半年共实现聚酯瓶片产量 91.20 万吨，同比增长 12.45%；实现聚酯瓶片销量 92.86 万吨，同比增长 5.18%，产销率达 101.81%。其中境外销量 32.20 万吨，同比增长 36.08%。</p> <p>研发创新方面，公司上半年新增发明专利 5 项，目前累计获得发明专利 18 项。</p> <p>新材料项目进展：</p> <p>特种聚酯 PETG 项目方面，一期年产 5 万吨产线年初完成投产，投产后产线运行稳定，产品各方面性能指标均能达到国外竞品标准，可广泛应用于食品包装、医疗包装、化妆品瓶包装、银行卡及身份证的卡基材料、热缩膜、板材、片材等领域，目前处于市场培育期，产销率正在逐月提升，客户反馈良好。</p> <p>PET 泡沫项目方面，公司新建的年产 5 万立方进口生产线已达到可连续化稳定生产状态，应用于风电叶片领域的常规 PET 泡沫产品已通过风电行业 DNV GL 认证，目前可稳定试生产；应用于轨道交通领域的阻燃 PET 泡沫产品通过</p>

行业认证，并已有小批量销售；另有公司自研开发的特种 PET 泡沫产品可广泛应用于建材家居装饰、集装箱、房车等领域，目前已开发出实验室样品。

热塑性复合材料方面，公司开发的不同厚度实心板产品已被具有行业代表性的客户应用于轻量化冷链运输车辆上；目前也在进行新能源电池防护底板的开发，样品已通过第三方机构的冲击性能测试。

rPET 方面，公司以化学法生产的含 25%比例的 rPET 产品目前已通过境外客户测试；开发的含 30%rPET 的 rPETG 产品，此前已应用于北京冬奥会和残奥会部分场馆装修，目前公司正进一步开发含 50%rPET 的 rPETG 产品。

二、问答交流

1、今年聚酯瓶片行业景气度比较高的原因？

答：主要可分为两个方面，需求方面：根据国家统计局发布的 2022 年上半年国民经济运行数据，上半年我国 GDP 同比增长 2.5%，但粮油食品类、饮料类零售额同比分别增长 9.9%和 8.2%，并且聚酯瓶片在其他新应用领域的应用也逐渐被消费者接受，与此同时上半年海外需求旺盛，国内聚酯瓶片出口量增速明显；供给方面行业产能增速并没有大幅提升，在供需两端的支撑下，上半年聚酯瓶片行业整体表现较好。

2、江浙地区限电对公司的影响？

答：今年多地受持续性高温影响,用电量飙升,用电负荷连续创新高，确实出现用电紧张情况。公司主要生产基地在常州和珠海，我们目前未收到政府限电的要求，后期如果收到政府限电要求，公司将积极配合政府用电调配需要调整生产计划。

3、目前海内外价差较大，公司是否有考虑到海外设厂？

	<p>答：根据国际形势的发展和转变，公司也将综合考虑当地政策、营商环境、成本需求等多种因素，未来不排除在海外建厂或进行收并购的可能。</p> <p>4、PETG 产品的技术壁垒在哪？</p> <p>答：主要体现在工艺、配方上，目前国内尚未得到有效突破。</p> <p>5、PET 发泡在风电叶片上的主要优势？</p> <p>答：PET 泡沫材料在机械强度、耐高温、材料成本等方面均有明显优势，并且环保可回收，全球最大的风电发电设备厂商之一的 Vestas 公司大部分风电叶片芯材已采用 PET 泡沫，公司看好未来的替代趋势。</p> <p>6、未来新材料发展方向如何选择？</p> <p>答：公司未来将围绕高性能聚合物、高性能纤维及复合材料，加强科技研发和科技创新，不断提高装备技术和工艺水平，开拓新的应用领域，开发高附加值产品。</p>
附件清单（如有）	
日期	2022 年 8 月 28 日