

华润化学材料科技股份有限公司

2024年4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

编号 2024-4

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 _____
活动参与人员	爱建证券章孝林、德邦证券韩广智、东方证券顾雪莺、东海证券马小萱、东海证券吴骏燕、国联期货胡晓伟、国联期货才让拉毛、国联证券吴诚、海通证券胡歆、华安证券丁冉、华福证券韩翀宇、申万证券刘子栋、申万证券陈悦、浙商证券沈国琼、国新投资白玥明、国新投资马雨浓、中外运物流高忠源、中外运物流王弼成、中外运物流徐国霜、民生证券费晨洪、中金公司秦宇道、中银证券徐中良、野村证券刘永来、合晟资产徐华、深创投卢家铨、君安资管卢晓冬、国盛证券杨义韬、长江证券侯彦飞、光大证券刘勇、金元顺安侯斌、信达证券尹柳、长信基金黄振华、华安证券李元晨及通过上海证券报·中国证券网路演中心线上参与本公司2023年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024年4月26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

形式	线上+线下
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、科技中心首席科学家曾乐、保荐代表人余皓亮
交流内容及具体问答记录	<p>问题一：公司所处行业 2023 年供需情况如何？</p> <p>答：2023 年，国内聚酯瓶片新投产产能超 400 万吨，同比增长达 30%以上，新增产能集中释放，行业集中度进一步提升，新增供应逐步冲击市场，需求不及供应增幅，行业盈利能力下降。</p> <p>问题二：公司主要客户有哪些？</p> <p>答：公司所生产的“华蕾”牌聚酯瓶片为业界知名品牌，多次荣获省、市级名牌产品称号。公司在全球范围内出口的国家 and 地区涉及智利、越南、哈萨克斯坦、加纳、尼日利亚等 88 个国家和地区，与国内外客户建立稳定、互利的合作关系，如：农夫山泉、娃哈哈、康师傅、可口可乐、达能等，促进企业的长期发展。</p> <p>问题三：2023 年公司 rPET 有什么进展吗？</p> <p>答：公司再生瓶片 rPET 产品商业化初见成效，已有下游客户通过工厂测试，可全年持续合作。公司自研的 25% 比例的 rPET 产品通过客户挑战性测试，目前已有客户签署合作协议，正在开展安全性评估。</p> <p>问题四：公司 PETG 项目目前产能多少，2023 年业绩表现怎么样？</p> <p>答：公司募投项目“珠海华润材料 10 万吨/年 PETG 特种聚酯工程”项目设计年产能力为 10 万吨，项目分两期建设，一期年产 5 万吨项目于 2022 年 1 月投产。公司经过长</p>

期技术攻关、国际技术合作、市场反馈调整后，大幅改善了产品的晶点、杂质问题、提高了色值稳定性，进一步打开了销售市场。

问题五：公司 2023 年经营情况如何，是否受行业新增产能集中的影响？

答：公司主要产品为 PET、PETG。2023 年，公司 PET 产能为 210 万吨/年，产量为 217.48 万吨，产能利用率 103.56%，全年实现聚酯瓶片销量 243.61 万吨，同比增长 20.95%。2023 年公司共实现营收 172 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 3.8 亿元。面对行业供需矛盾的挑战，公司将做好降本增效和提质增效工作。通过精益化生产管理、优化原材料采购、调整能源供应结构等途径做好成本管控工作，降低单位产品能耗物耗水平。与此同时，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，重点研发项目有序推进，生成新的利润增长点。

问题六：公司在“碳达峰，碳中和”背景下做了哪些工作？

答：公司成立碳达峰碳中和领导小组，持续贯彻落实党和国家关于碳达峰碳中和的重大决策部署及集团工作要求，不断完善公司碳达峰碳中和工作机制，全面统筹推进华润化学材料碳达峰碳中和工作。积极响应国家“双碳”目标号召，持续开展分布式屋顶光伏发电、酯化蒸汽余热发电、天然气压差发电等低碳项目建设。如 2023 年珠海公司 3.6MW 屋顶分布式光伏发电项目二期成功实现全容量并网发电，预计平均每年可为珠海公司提供清洁电能约

400 万千瓦时，节约标准煤约 1,132.7 吨，减少二氧化碳排放约 3,090 吨、二氧化硫排放约 0.59 吨、氮氧化物排放约 0.66 吨。

问题七：公司研发了哪些新产品，什么时候才能转化？

答：2023 年公司新增发明专利 23 项，当前已累计获得发明专利共 42 项。截止 2023 年末，聚酯瓶片 PET 产品相关的授权发明专利累计 24 项，申请在审发明专利 36 项。特种聚酯 PETG 产品授权发明专利 1 项，申请在审发明专利 2 项。公司基于已有聚酯产品开展各类差异化聚酯、绿色聚酯产品的研发，拓展聚酯产品应用场景，提高产品附加值。公司的研发成果产生到商业应用时间取决于多种因素，例如技术难度、市场需求、政策支持等。公司会全力推动新产品的研发及市场应用。

问题八：国务院国资委提出央企要建立健全 ESG 体系，公司在 ESG 方面工作做的怎么样？

答：公司高度重视社会责任能力建设，2023 年，公司组织召开可持续发展报告启动会；面向公司部门、中心负责人和 ESG 相关联系人开展 ESG 专项培训，涵盖可持续发展、合规、普法和安全生产相关议题。2023 年，华润化学材料荣获 Wind ESG 评级 A 级；首次参与标普 ESG 评分，评分超过 65% 同行业参评企业。

问题九：公司对于新材料未来的规划是什么？

答：目前公司科技中心分为总院（常州）和分院（珠海）。主要围绕高分子材料生产全要素的研发功能设置职能体系，包括聚合、催化、工程、分析检测等。公司围绕改进型、创新型、前瞻型三个维度，规划短中长期重点新

	<p>产品及研发项目，打造研发项目“631”体系。</p> <p>问题十：欧洲反倾销对公司有影响吗？</p> <p>答：公司在全球范围内出口的国家 and 地区涉及智利、越南、哈萨克斯坦、加纳、尼日利亚等 88 个国家和地区，主要以发展中国家特别是亚洲、非洲为主，欧洲占比不是太大。欧洲反倾销对公司有一定影响，但只是改变了贸易的流向，公司比较看好东南亚、中东、非洲等人口增长比较快的地区。</p> <p>问题十一：啤酒瓶在材料中做了哪些改进？有预计产品什么时候量产？</p> <p>答：啤酒瓶主要分为鲜啤、熟啤，公司根据客户需求主要是在熟啤领域，开发一款有阻隔性的 PET 包装用于啤酒包装。雪花在和公司做联合测试过程中，客户将根据实际需求决定量产进度。</p> <p>问题十二：股权激励的条件全部满足才会解除限售吗？</p> <p>答：是的，每年会考核一次，需要达到当年的业绩考核目标才能解除限售。</p> <p>问题十三：新材料业务是否会在财务上单独列示？</p> <p>答：目前新材料 PETG 仍在发展当中，虽增幅较大，但占比相对基石业务 PET 来说较低，尚未达到单独列示标准。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次交流活动不涉及应披露重大信息。</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件</p>	<p>无</p>

(如有，可作为附件)	
------------	--