

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	开源证券、工银瑞信基金、东方证券、兴证全球基金、汇丰晋信基金、华安证券、国泰君安证券、申万菱信基金、华商基金、中信证券、睿郡资产、中信资管	
时间	2024年4月22日-4月29日	
地点	电话会议、上海	
上市公司接待人员姓名	建龙微纳 副总裁、董事会秘书：李怡丹 建龙微纳 证券事务代表：高倜	
投资者关系活动主要内容		
<p>首先对公司 2023 年业务发展情况、经营数据及未来发展战略等方面做了介绍，面对复杂的国内外经济形势，公司在全球市场经济压力、原材料价格波动等方面面临多种挑战，同时也抓住了重要的发展机遇。公司坚持“稳中求变、稳中求进”的工作方针，坚定聚焦分子筛材料主业，不断深化技术创新，灵活调整市场策略，积极拓展海外市场，培育新的业务增长点，业务的发展显示强韧的成长性，公司产品在全球市场的应用和品牌影响力显著扩大。2023 年公司实现营业收入 97,224.16 万元，实现了同比 13.87% 的增长，净利润 15,303.37 万元，同比下降 22.65%。</p> <p>在新产品开发方面，公司结合分子筛产品的性能优势，开发更多引领市场消费、解决客户产品痛点的新型分子筛产品，在汽车领域、家电等行业，新产品应用实现突破。</p>		

随着公司研发能力的大幅提升，泰国子公司运营正常，海外市场得到进一步拓展，公司根据海内外市场的不同需要，积极调整市场销售策略，主动加大新领域、新产品的市场拓展力度和研发投入，加大一线市场客户需求响应，公司当期销售、管理及研发费用支出上升 22.46%，营业收入持续保持增长、产品毛利率较为稳定。

问题 1、简要介绍一下 2023 年公司收入构成？

回复：2023 年公司实现营业收入 97,224.16 万元，实现了同比 13.87% 的增长。其中气体分离领域、医用健康领域、吸附干燥领域、石油及能源化工领域、新产品、原粉及其他业务收入占公司同期营收的比例分别为 36.761%、30.663%、13.468%、7.171%、2.469%、9.468%。

问题 2、2023 年公司新产品销售收入增速明显，主要的增量来自于哪些产品，如何看待后续发展情况？

回复：围绕分子筛材料技术创新领域，2023 年公司持续加大对新产品的研发资源投入，成功培育出一系列具有市场潜力的新产品与新应用，2023 年公司研发费用支出 4,177.87 万元，较上年同期增长约 9.94%。

2023 年公司相关新产品销售收入约 2,400.46 万元，较上年同期增长 354.94%，其中公司汽车刹车系统、空气悬架系统等新产品销售收入贡献较大，2023 年合计实现了千吨级以上规模化销售，预计 2024 年有望进一步放量，上述相关领域产品技术水平已达到国内领先水平。催化剂方面，公司应用于石油化工催化剂已实现数十吨以上的销售突破，2024 年公司将继续加强该产品的市场推广，推动公司从分子筛吸附剂向分子筛催化剂延伸。

问题 3、公司 2023 年在海外市场拓展方面有哪些变化？

回复：在国际贸易方面，随着公司产品在国际市场上认可度提升，公司持续优化海外市场推广策略，加大市场开拓力度，公司核心产品和新产品在海外销售的持续增长，公司出口业务呈现稳健增长态势，其中 2023 年境外销售收入为 17,555.83 万元，较上年同期增长 44.87%。

在变压吸附领域，2023 年公司成功实现了对海外气体行业巨头新建 VPSA 项目的制

氧分子筛供应，并达成了4万标方以上新建VPSA制氧项目的分子筛供应。同时，公司与林德气体、法液空等多个海外大型气体厂商达成了规模销售与长期合作，并为嘉能可完成了海外制氧系统的分子筛整体更换业务，逐渐从销售出海向技术出海转变。

问题4：泰国子公司2023年经营情况如何？2024年一季度怎么样

回复：公司充分利用泰国建龙的区位优势，以泰国建龙生产基地为基础，在不断强化和一带一路沿线国家的合作的同时，积极拓展北美、东南亚、中亚及欧洲地区市场和技术服务，2023年作为泰国建龙投入运营的第2年，当年实现营业收入7,237.62万元，同比增长约44.92%，实现净利润778.87万元，同比增长11.21%。2024年公司不断加强国际存量市场和增量市场开发，其中欧美和东南亚的订单对泰国建龙生产线拉动明显，甲烷提纯领域分子筛产品在东南亚市场需求增长势头较好，2024年一季度公司实现外销收入约5,003.72万元，同比增长19.63%，公司海外布局优势进一步显现。

问题5：公司2024年一季度环比业绩增长的原因是什么？

回复：2024年第一季度公司实现营业收入约1.92亿元，环比增长11.35%，实现归属于上市公司股东的净利润约3,163.89万元，环比增长86.01%，扣非净利润约2,767.15万元，环比增长159.20%。公司多品种、差异化的产品布局显著提升了市场竞争力和面对周期的抗风险能力。此外，公司加大对产品应用的技术支持能力，为客户提供包含方案设计、分子材料选型和装填在内更为专业的一体化服务，今年一季度也达成了和国内头部企业的合作，为未来发展奠定了坚实基础。

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。沟通过程中，公司与投资者进行了充分交流与沟通，严格按照有关制度规定，不涉及未公开重大信息泄露等情况。口头交流内容表述可能存在误差如与正式公告内容冲突，请以正式公告披露内容为准。