

证券代码：688269

证券简称：凯立新材

西安凯立新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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 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 checked="" type="checkbox"/>其他（电话交流会） </p>			
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>机构名称</p>	<p>参与人员</p>	<p>机构名称</p>	<p>参与人员</p>
	田文天	淳厚基金管理有限公司	祁善斌	国寿安保基金管理有限公司
	陈騫	北京泓澄投资	周户	中信建投基金管理有限公司
	赵军华	中兵投资	赵兵	东方阿尔法基金管理有限公司
	周洪伟	上海高毅资产	杨子平	上海海宸投资管理咨询有限公司
	吴亚雯	工银国际控股有限公司	桑永亮	华夏久盈资产管理有限责任公司
	孙志	山东颀升私募基金	贾思源	北京润晖资产管理有限公司
	成佩剑	深圳多鑫投资	张顺	上海汽车集团金控管理有限公司
	刘艾珠	杭州银行理财子	王栋	国联安基金管理有限公司
	陈万里	诚通基金管理有限公司	张立	浙江昆源控股集团有限公司
	王钱维	上海赢动私募基金	秦瑞	华泰证券（上海）
	许可	朱雀基金管理有限公司	田垒	中国人保资产管理有限公司
	陈谦	汇泉基金管理有限公司	王勇	景顺长城基金管理有限公司
	韩宇	中信保诚	张景云	溘沔资本

	张堃	诺安基金	沈怡雯	上汽颀臻（上海）
	彭杨	明世伙伴基金	余肇誉	上海正心谷投资管理有限公司
	顾宝成	上海度势投资有限公司	刘博	平安资产管理有限责任公司
	李佼龙	上海留仁资产	孙鹏	信诚基金
	桑永亮	华夏久盈资产管理	张伟民	华鑫证券资产管理部
	邵锐	上海证券有限责任公司	王鹏飞	华宝信托
	程晓昀	申万宏源研究所	丁小丰	招商基金管理有限公司
	李峰	平安证券	周户	中信建投基金
	尚鹏岳	浙江观合资产	刘鹏	江苏养正基金
时间	2024年04月30日			
地点	西安凯立新材料股份有限公司公司综合楼办公室			
公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监：王世红 证券事务代表：石婧文、曹渤杨			
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司2024年一季度利润下滑的原因？</p> <p>尊敬的投资者您好！公司2024年一季度净利润为1,149.69万元，较上年同期减少-7.14%，主要系收入下降和成本上升所致：（1）均相贵金属催化剂销量较上年同期减少15.92%，且由于下游用户需求变化，导致毛利高的均相催化剂销售量减少，均相产品毛利率较上年同期下降11.74%，导致整体利润同比下降较大；（2）基础化工领域随着新产品推向市场，收入占比提升至19.02%，对收入和利润的拉动作用仍在逐步释放；（3）技术服务收入同比减少571.31万元，导致净利润同比下降11.23%；（4）募投项目转固及人员增加导致成本较上年同期上升，导致净利润同比下降7.49%。感谢您对公司的关注！</p> <p>2、请问技术服务费减少的原因？</p> <p>尊敬的投资者您好！公司技术服务收入主要为催化应用技术工艺包向下游授权使用的业务，此类业务收入确认是根据项目进度，按照阶段分期确认。2024年一季度技术收入相对确认较少，是在此期间合同执行进度还没有达到收入确认的标准，后期会根据进度逐步确认。感谢您对公司的关注！</p> <p>3、PDH催化剂的进展及验证情况如何？</p> <p>尊敬的投资者您好！在研项目“高性能烷烃脱氢铂系催化剂研发”正处于批量试产/产</p>			

线建设阶段。感谢您对公司的关注!

4、公司目前的存货结构? 后续库存成本等方面有何管理规划?

尊敬的投资者您好! 公司现有的库存结构分为原材料、周转材料、在产品以及库存商品,占比较多的部分是周转材料,周转材料是公司和客户在开展垫料加工业务项下发生的,公司购买原材料,为客户提供贵金属催化剂加工服务,收取一定的加工费,并在产品使用完之后将失去活性废旧贵金属催化剂再回收循环利用,周转料对应加工合同,相当于公司的周转库存。

公司周转材料以钯和铑为主, 公司库存管理的重点在控制风险敞口并提高存货周转率, 具体措施包括: 1) 优化合作模式、加快回收速度等方式控制周转材料的数量, 减少贵金属风险敞口, 降低周转材料对原材料结存单价的影响; 2) 选择优质原材料供应商洽谈新的贵金属原材料合作模式, 稳定供应, 减少贵金属占用; 3) 充分发挥铜川凯立和凯立铂翠的贵金属回收利用能力, 提高废旧贵金属催化剂的处理水平和回收率, 拓展公司贵金属原材料的来源和规模。目前公司董事会已经审议通过了《关于公司 2024 年度开展套期保值业务的议案》, 并建立了西安凯立新材料股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度, 后期将结合具体市场情况进行决策。感谢您对公司的关注!

5、能不能拆解一下去年全年以及今年一季度, 各个领域的收入占比情况?

尊敬的投资者您好! 2023 年公司收入主要的领域结构占比依次为:医药领域占比 59.99%,化工新材料占比 16.30%,基础化工占比 13.90%, 农药占比 7.41%。2024 年一季度公司收入主要的领域结构占比依次为: 医药领域占比 46.49%,化工新材料占比 21.59%,基础化工占比 19.02%, 农药占比 9.03%。感谢您对公司的关注!

6、新能源催化剂研发及验证进展如何?

尊敬的投资者您好! 公司在氢能领域布局的在研项目涉及制氢、储氢和氢能应用。与制氢相关的 PEM 电解水制氢催化剂的在研项目有三款型号正进行市场推广; 与储氢相关的新型有机液体储氢体系研发及产业化的在研项目达到中试验证阶段; 与氢能应用相关的质子交换膜燃料电池催化剂的在研项目有两款型号正在进行市场推广, 正跟下游厂家积极对接。感谢您对公司的关注!

日期

2024 年 05 月 7 日