

证券代码：603078

证券简称：江化微

## 江阴江化微电子材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2023 年度业绩说明会的投资者
时间	2024 年 03 月 26 日 10:00-11:00
地点	上证路演中心、价值在线网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理 殷福华 财务总监兼董事会秘书 费祝海 独立董事 承军
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 3 月 26 日（星期二）10:00-11:00 在上证路演中心（<a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a>）及价值在线（<a href="http://www.ir-online.cn">www.ir-online.cn</a>）召开 2023 年度业绩说明会，本次活动线上交流问答环节主要内容如下：</p> <p>1、请问公司半导体业务进展？G5 产品情况？</p> <p>答：尊敬的投资者你好，2023 年江化微实现销售收入 10.30 亿元，其中半导体实现销售收入 4.9 亿元，同比增加 5.6%；目前已大批量供应国内的 6 寸、8 寸以及 12 英寸成熟制程。其中镇江公司已稳定产出 G5 等级的硫酸、氨水、盐酸，并在国内多个主流先进制程厂家均送样测试，大部分已通过测试。</p> <p>2、公司第四季度利润下降比较多？是什么原因？会不会延续到 2024 年？</p> <p>答：尊敬的投资者你好，公司第 4 季度归母净利润 673.04 万元，下降的主要原因是：</p> <p>江化微镇江子公司可抵扣亏损形成的“递延所得税资产”在 2023 年末因所得税税率下降调减了“递延所得税资产”账面价值，从而调增了所得税费用，具体如下：</p> <p>1)镇江江化微，截至 2023 年 12 月末，累计可抵扣亏损金额为 1.65 亿元，按 25%的所得税税率来确认的递延所得税资产，同时调减所得税费用，此事项均在各相关季度财务报表中体现；</p> <p>2)2024 年 1 月份，镇江江化微收到相关部门通知，取得高新技术证书，批准时间为 2023 年 12 月 27 日，所得税税率调整为 15%，与原来的 25%差异数为</p>

10%，导致前期确定的递延所得税资产减少 1,654 万元，影响本期所得税费用 1,654 万元，导致亏损增加 1,654 万元。

如果剔除上述原因，公司第四季度净利润为正常季度波动，没有大幅变动。上述只是财务政策的变化，不会递延影响到 2024 年的财务报表。

3、请公司领导简单介绍下，江化微目前三大基地运营情况如何？产能利用率怎么样？后期提升产能利用率有什么规划？

答：尊敬的投资者你好，江化微总体已建产能 23.5 万吨/年，其中江阴基地 9 万吨/年，镇江基地 5.8 万吨/年，四川基地 8.7 万吨/年；镇江基地在建二期项目产能 10 万吨/年，未来三期项目规划 7 万吨/年。

在产能利用率方面：1) 江阴基地较高，达到 93.16%；2) 四川基地产能利用率约为 30%，主要原因是四川主要是定位于平板市场，平板类市场 2023 年处于低潮期，预计 2024 年将有所提升；3) 镇江基地产能利用率为 20.79%，目前产品稳定，产能按照计划陆续投产释放，预计 2024 年随着客户开拓与产品导入会有大幅度提升。

目前公司正积极拓展市场，加速提升产能利用率。

4、公司镇江二期项目 10 万吨产能的产品结构？

答：尊敬的投资者你好，镇江二期项目产品结构主要分为 2 大类。大宗类：硫酸、氨水、双氧水、异丙醇等；功能类：蚀刻剂、剥离剂、清洗剂、稀释剂等。

5、公司在研发方面的投入有多少？产品相较同行的优势在哪里？

答：江化微股份研发中心成立于 2002 年，主要从事半导体、液晶面板以及太阳能用超高纯湿电子化学品的研发与应用，并于 2012 年获批“江苏省超高纯湿电子化学品工程技术研究中心”。目前江化微股份研发中心拥有各类技术人员 62 人，其中教授 1 名，高级工程师 3 名，研究生 4 名；镇江江化微拥有研究人员 18 人；四川江化微拥有研究人员 22 人。江化微是目前国内从事湿电子化学品技术研究开发最早、技术力量最强的单位之一。江化微拥有完善的研发体系和研发制度，积极参与组建“产学研用”平台。江化微股份与南京大学建立长期稳定的合作，并建有省级博士后创新实践基地，利用高校及博士后等丰富的资源，双方开展了一系列课题研究合作。2023 年 6 月公司成功与广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院开展集成电路用湿电子化学品的技术开发，用外部科研力量对公司的研发实力进行补充与加强，实现优势互补、共求发展；镇江江化微与江苏大学、江苏科技大学合作，共同就相关技术进行合作研发，使公司接触到理论研究的最新前沿，保持公司技术研发的前瞻性。江化微股份研发中心提倡“以人为本”，坚持“科技创新”，利用自身专业的研发团队，研发出具有国际水平产品的生产配

方，研究开发新产品新技术超 100 项，取得一批重大科技成果，获得国家火炬计划项目 2 项、国家重大产业振兴项目 1 项、国家工业强基工程项目 1 项、科技部重大专项 1 项、省科技成果转化项目 1 项、参与制定行业标准 2 项，部分产品技术水平达到或超过国外同行业水准，目前拥有江化微股份拥有有效国家专利 99 件，其中发明 45 件，53 项为实用新型专利，1 项外观设计；镇江江化微拥有 22 件发明专利，其中 3 项为发明，19 项为实用新型专利；四川江化微拥有 15 件发明专利，其中 2 项为发明，13 项为实用新型专利。2023 年公司研发费用为 5,972.94 万元，占销售收入的比率为 5.80%。报告期内，公司进一步提升在产品研发、设计、检测等方面的自主创新能力，多项产品取得标志性的突破。在具体研发项目上，半导体产品研发向高端蚀刻液、清洗剂方向持续发力，8-12 寸半导体封测铜酸量产、12 寸晶圆 IGBT 制程 TiN 腐蚀液量产、12 寸晶圆 PM/PMAEBR 量产；12 寸晶圆旋转蚀刻系硅腐蚀成功导入高端半导体并实现量产，也为未来在高端半导体打下夯实的基础；江化微自主研发的 Profile 可控铝蚀刻液，报告期内顺利导入客户端并给公司销售提供增量。2023 年，公司制定“高质量发展”方针，以高品质功能性化学品为落脚点，紧密贴合市场，立足客户定制化开发需求，优化团队管理矩阵模型，细琢团队产品结构，稳扎中端市场，持续突破高世代面板功能性化学品，实现了功能性化学品销售额 57,550.65 万元，占销售收入的 55.88%，毛利率为 31.07%，比 2022 年提高 2 个百分点。公司将进一步提升功能性化学品的研发，提升产品的附加值。

6、2023 年营业收入实现了 9.66% 的增长，请问这一增长主要得益于哪些产品或市场领域？未来的增长动力是什么？

答：尊敬的投资者，你好，2023 年度公司营业收入增长主要得益于半导体业务产品的收入增长，公司本年度半导体高端湿电子化学品产品的市场占有率增加，尤其是功能性化学品的销售金额增长明显，主要得益于公司的产品的全系列布局，在激烈的市场竞争中占得有利位置。

7、请问湿电子化学的行业特点有哪些？未来能否持续发展？

答：一、湿电子化学行业特点

湿电子化学品行业是精细化工和电子信息行业交叉的领域，其行业特色充分融入了两大行业的自身特点：1、品种多、下游应用领域多。湿电子化学品品种规格繁多，在电子产品的不同领域中均有所应用，同时，在不同的工艺环节应用的湿电子化学品也不同。如手机、计算机、电脑、新能源电池等的生产制作需要使用光刻胶及配套试剂、封装材料、高纯试剂、工艺化学品、液晶材料等，而在不同的工艺流程应用中，又有清洗液、显影液、漂洗液、蚀刻液、剥离液等品种。2、专业跨度大、技术门槛高。湿电子化学品系化工、材料科学、电子工程等多学科结合的综合学科领域，单一产品具有高度专用性，应用领域集中，各种湿电子化学品之间在材料属性、生产工艺、功能原理、应用领域之间差异较大，产

	<p>品之间专业跨度大。同时，湿电子化学品是化学试剂中对纯度要求最高的领域，对生产的工艺流程、生产设备、生产的环境控制、包装技术都有非常高的要求。3、产品更新换代快。湿电子化学品与下游行业结合紧密，新能源、信息通讯、消费电子等下游行业的快速发展，势必要求电子化学品更新换代速度不断加快，企业科技研发水平与日俱增。素有“一代产品、一代材料”之说。4、功能性强、附加值高。湿电子化学品是电子产业链的前端，其工艺水平和产品质量直接对元器件的功能构成重要影响，进而通过产业传导影响到终端整机产品的性能。元器件乃至整机产品的升级换代，有赖于电子化学品的技术创新和进步。湿电子化学品功能的重要性决定了产品附加值较高、质量要求严的特点。5、与下游企业关系紧密 湿电子化学品尽管在下游电子元器件中成本占比很小，但对最终产品性能影响很大，大型下游企业对湿电子化学品的质量和供货能力十分重视，常采用认证采购的模式。一般产品得到下游客户的认证需要较长的时间，因此一旦与下游企业合作，就会形成稳定的合作关系，后进入市场者将面临较高的市场门槛。6、高成长性 现代的湿电子化学品产业属于高附加值、低污染、低排放的高科技产业。它不同于传统精细化工企业，是作为信息技术产业的配套性、支撑性的重要企业，其下游应用领域发展前景广阔，所以，湿电子化学品行业是一个高附加值且具有广阔市场发展前景的朝阳行业。湿电子化学品是电子信息产品领域中，特别是平板显示、超大规模集成电路（IC）、硅晶太阳能电池制作过程中的关键性基础化工材料之一，是重要的电子信息材料。电子信息行业的蓬勃发展，带动了上游原材料电子化学品的快速发展，湿电子化学品正成为我国化工行业发展最快并具活力的领域。</p> <p>二、湿电子化学未来市场空间</p> <p>中国电子材料行业协会数据显示，综合国内集成电路、新型显示、光伏太阳能电池三大领域用湿化学品市场需求，2023年总计需求达307.03万吨，同比增长16.71%。预计到2025年国内湿化学品市场需求将增长至460.45万吨。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年03月26日