

## 湖南丽臣实业股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号： 2022-002

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 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	复胜资产 洪麟翔先生 财信证券 周策先生
时间	2022年7月8日9:00-10:30
地点	湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼五楼会议室
形式	会议座谈
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监 郑钢先生 证券部证券事务专员 刘曾辉先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>双方就公司行业、生产经营情况等相关问题进行了沟通，相关问题记录如下：</p> <p><b>1、公司主营业务概述：</b></p> <p>公司立足于精细化工领域，主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研发、生产及销售。公司研发生产的表面活性剂产品系洗发水、沐浴露、洗手液、洗衣液、洗衣粉等个人护理和家居洗涤用品的核心原料，2021年表面活性剂业务收入占主营业务收入比例超过90%。目前，公司拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂年产能超过三十万吨，主导产品2021年行业排名位列全国前三。公司现有的表面活性剂产品包括AES、LAS、K12、铵盐、AOS、烷醇酰胺、氨基酸型等系列，主要产品以天然油脂等为核心原料，较多定位于中高端洗涤护理市场。</p>

**2、公司原材料成本21年、22年的大致情况？脂肪醇原材料是否是棕榈油？未来的变化趋势大致如何？**

2021年—2022年3月份原材料价格整体上涨，但从2022年4月初开始下跌，目前仍保持下跌态势。

天然脂肪醇的原材料是棕榈仁油或椰子油，与棕榈油不直接相关，但棕榈油与棕榈仁油在其它应用领域上有一定关联，且都是天然植物油。

未来变化趋势应该随着国际政治、经济局势和市场需求的变化而有所变动。

**3、棕榈油价格波动对于公司原材料价格是否存在滞后性？**

价格方面，2021年国内主要生产企业 AES 原料价格走势受东南亚马来西亚、印尼油脂产出国贸易和政策影响较为明显，原料价格波动，一定程度带动 AES 价格变动。棕榈油价格的波动会影响到棕榈仁油的价格走势，进而传导到天然油脂基表面活性剂价格，但价格传导存在一定滞后性。

**4、公司主要产品的价格传导是否存在滞后？**

公司采取产品销售价格与原材料采购价格联动的定价策略。原材料价格的波动大部分会传导到产品售价中，但受采购与销售的时间差、各客户议价能力、产品供需环境变化和市场竞争等因素影响，可能导致产品利润水平出现变化。

**5、AES、LAS和K12的国内及全球市场格局？**

2022年一季度原材料价格持续上涨，到二季度原材料价格快速下跌，原料价格大幅度震荡波动及国际经济形势不确定性增加，对全球表面活性剂行业的发展造成一定冲击。

1、AES 作为主要阴离子表面活性剂，2021年占当年阴离子表面活性剂总产销量的 50%以上，排名前五企业产能集中度接近 90%。

2、目前国内磺化装置企业基本配备 LAS 生产，2021年排名前五企业合计产量占比超过 80%。

3、K12 主要应用于牙膏、沐浴露、洗发水等日化行业以及建材、树脂等行业。公司 2021年 K12 占国内产销量超 30%。

**6、公司2022年及2023年的排产计划？新产线的开工率爬坡情况预计如何？**

公司广东募投项目于 2022年6月经东莞市应急管理局批准，已正式进入试产阶段，具体详见公司披露的公告。

公司实行以销定产的生产方式，2022年由于受到原材料价格大幅波动、疫情、市场需求变化和市场竞争等影响，排产计划将维持去年水平，2023年随着广东奥威项目试产结束，将会逐步释放 15 万吨产能。

**7、其他募投项目进展情况如何？预计未来几年带来的增量有多大？**

(1) 上海奥威日化有限公司 8 万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目一期生产能力提升项目主要生产线已于 2020年9月初步建成并投入运行，

	<p>满足了公司产能扩大的需要；二期研发能力提升项目与“年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）”合并将于 2022 年—2023 年实施；</p> <p>（2）广东丽臣奥威实业有限公司 15 万吨绿色表面活性剂项目主体工程经东莞市应急管理局批准自 2022 年 6 月 6 日—2023 年 3 月 5 日进入试生产阶段；</p> <p>（3）长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司绿色液体洗涤剂生产线建设项目将视市场环境变化情况进一步确定具体建设时间；</p> <p>（4）湖南丽臣实业股份有限公司信息化系统建设项目目前正在进行项目前期准备工作；</p> <p>（5）上海奥威 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）已通过当地政府的准入预审和设计方案审核，2021 年 12 月 1 日通过招拍挂形式成功摘牌 79.9 亩土地。目前正在进行环评、安评、水土保持评价、节水评估、能评、职业卫生评价、安全设施设计等工作。</p> <p>2023 年将新增 15 万吨表面活性剂生产能力，2024 年将新增 12 万吨表面活性剂生产能力。</p> <p><b>8、新产线的产品销售是否有保障？订单签订情况？</b></p> <p>公司通过加大对优质客户的供应力度；拓展客户数量，提升市场份额；加大国际市场开拓力度，增加出口；渗透其他下游应用领域市场，拓展销售空间。公司现已完成头部企业工厂首个产品的认证工作并开始供货，其它产品的认证工作正在有序进行中。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022-7-8</p>