

证券代码：002440

证券简称：闰土股份

## 浙江闰土股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：RTIR-2019-009

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 _____
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	11:00-11:40: 汇丰前海证券（沈科、茹艺），保银投资（林建军） 15:20-17:20: 东方证券（赵辰、杨奇），光大证券（刘濯宇），前海人寿（贾宇博），南华基金（许蕾），韶夏资本（潘旭虹），蓝美科技（左剑明、邓天）
<b>时间</b>	2019年9月17日上午11:00-11:40，下午15:20-17:20
<b>地点</b>	闰土大厦2511会议室
<b>上市公司路演人员</b>	副总经理、董事会秘书刘波平 证券事务代表王燕杰
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	交流的主要内容： 公司副总经理、董事会秘书刘波平先生先介绍了公司2019年半年度经营业绩情况，然后就染料行业、染料市场行情及公司经营方面的相关问题与投资者进行了交流。 <b>1、公司2019半年度经营业绩情况</b> 答：2019年1-6月，公司实现营业收入32.68亿元，同比减少4.16%；实现归属于上市公司股东的净利润8.27亿元，同比增长17.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.27亿元，同比减少9.95%。 <b>2、染料行业竞争格局</b> 答：分散染料集中度较高，主要生产企业为浙江龙盛、闰土股份、杭州吉华、安诺其等企业，前三家市场份额占比70%-75%左右。与分散

	<p>染料相比，活性染料进入壁垒较低，竞争较为分散，主要生产企业有闰土股份、浙江龙盛、江苏锦鸡、湖北楚源和杭州吉华；活性染料合成链条短，其门槛主要集中在它的上游原料中间体合成部分。</p> <p><b>3、公司相关产品产能情况</b></p> <p>答：目前公司产品年产能规模如下：分散染料产能 11 万吨，活性染料产能 8 万吨（目前量已达到 60%设计产能），其他染料 2 万吨，烧碱产能 16 万吨，双氧水产能 9 万吨，氯化苯 4 万吨，硝基氯苯 3 万吨，保险粉产能 5 万吨，关键中间体方面公司已有 H 酸产能 2 万吨，对位酯产能 2 万吨，并已有还原物产能，目前还没有间苯二胺产能。</p> <p><b>4、目前染料价格情况</b></p> <p>答：染料价格与高位相比波动较大。9 月初公司对部分染料产品价格进行了上调，目前分散主要品种价格 30000 元/吨，活性主要品种价格在 25000 元/吨。</p> <p><b>5、染料价格与之前高位相比下跌原因</b></p> <p>答：染料价格回落，主要受以下因素综合影响：（1）贸易战影响，印染行业及其下游纺织服装行业信心不足，下游本身订单减少；（2）下游纺织印染行业淡季影响；（3）也存在经销商买涨不买跌的心理影响。</p> <p><b>6、公司 7、8 月份染料销量情况如何？</b></p> <p>答：染料价格回落后，公司 7、8 月份销量环比均有好转。</p> <p><b>7、活性染料搬迁项目进展情况</b></p> <p>答：公司 10 万吨高档活性染料整体搬迁项目首期 8 万吨项目于 6 月份开始试生产，目前量已达到 60%的设计产能。</p> <p><b>8、苏北子公司何时可以复产？</b></p> <p>答：江苏三家子公司通过排查整改，进一步提升了安全环保管理水平，同时也在积极争取能早日通过政府验收、审批，早日恢复生产。</p> <p><b>9、公司发展思路及业务发展布局情况</b></p> <p>答：公司一直实施“后向一体化”策略，完善产业链，做精、做强主业，关键中间体已布局或逐步在布局。</p> <p>公司将进一步加大环保技改投入，开发改进染料中间体生产工艺，完善自动化、连续化工程技术；产品方面，重点开发研究新型喷墨印花、TP 等其他新结构染料。同时公司也会谨慎决策，寻找有投资前景、成长性好的项目进行投资，重点关注化工新材料行业的投资机会。</p>
附件清单(如有)	
日期	2019 年 9 月 18 日