

证券代码：300596

证券简称：利安隆

天津利安隆新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20221025

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 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"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：电话会议	
参与单位名称及人员姓名	机构名称	参与人员
	长江证券	马太 叶家宏
	申万宏源	宋涛 胡双
	高盛	宋畅 郑睿丰
	Aberdeen	Alec Jin
	AGI	Catherine Chan
	AIA Investment	Vincent CHEN
	Arohi	Vivien Cao
	Asepx	Wei Chen 颜琰
	baring	Baiding Rong
	BlackRock	Jiaren Luo
	Capital Group	Kevin Li
	Dymon	Lin Tang
	FIL	Theresa Zhou
	Grand alliance	Annie Su
	Hony Capital	Chao (Chris) Wang
	HSZ Group	Wenjie Ge
	kadensa capital	lori Liu
	Keystone	赖丹丹
	Kontiki Capital	Isabella Lin
	LMR	Aaron Qi
	Man GLG	Alethea Leung
	manulife	Wenlin Li

		Emily Liao
	MLP	Haoming Liu
	Namhk	Bowen Sze
	Octo Rivers Asset Mgmt	Jinge Hu
	Polymer	David Ching
	Sequoia Capital China	Hongyu Qiu
	SPQ Asia	Bradley Yeh
	Stillpoint	Sophia Zhang
	T Rowe Price	Yahong Qiao
	Tbamc	王祥宇
	Templeton	Tony Sun
	TengYue partners	Jiajun Huang
	VERITASASSET MANAGEMENT	Raymond Foo
	wellington management	Gloria Ouyang
	WT Capital	王乔欣
	Yiheng Capital	Kitty Yan
		Doris Chen
	Yulan Capital	Zachary Chen
	嘉实基金	谭丽
		李珍
		王子建
	红土创新	王忱
	鹏华基金	李韵怡
	保银投资	Robin Lin(林建軍)
	博时基金	张朱霖
	财信证券	陈书剑
	诚旸投资	尹竞超
	川发基金	汤英朴
	淳厚基金	田文天
		陈文
	达晨财智	张黎明
	大成基金	侯春燕
	大朴资产	张济鹏
		张晓冬
	德邦基金	徐一阳
	东方资管	李瑞鹏
	敦和资产	梁作强
	方正证券	于化鹏
	沅京资本	冯飞洋
	富国基金	沈衡
	歌斐资产	周焯
	巨曦资产	袁大钊
	光大信托	彭瑶

	广发证券	牛璐
		邱瀚萱
	国华兴益	刘一瑾
	国金资管	姜喜旻
	国寿资产	刘子良
	瀚川投资	胡金戈
	杭州银行	刘艾珠
	合众资产	伍颖
	和基投资	李逸尘
	鹤禧投资	姚杰
	恒越基金	陈凯茜
	红筹投资	王之栋
	鸿商资本	邵飞
	华安基金	张瑞
	华安自营	邓军
	华宝基金	杨奇
	华创证券	杨欣悦
	华泰资管	骆昊游
		陈辛
	华夏基金	黄振航
		胡卫兵
	环懿投资	杨伟
	幻方量化	徐程惠
	建信资产	班培琪
	金广资产	刘波
	金鹰基金	蒋灵
	金元顺安	侯斌
	旌安投资	叶祎然
	景顺长城	梁剑锋
	九泰基金	杨国涵
	久期投资	张书玮
	玖阳投资	张亮
	居正投资	武星
	聚鸣投资	周南
	李署投资	于越
	利幄私募	向遥
	六禾投资	李镇江
	民生理财	陈风
	明河投资	葛天惟
	南方基金	章晖
纽富斯投资	杨雪香	
立翎资本	马猛	

浦银安盛	戴晨阳
千合资本	邹天野
前海开源基金	周双志
秋晟投资	钮舒越
泉果基金	钟世哲
人保养老	刘树德
融通基金	孙卫党
	李文海
睿郡兴聚	刘力
三亚鸿盛	丁开盛
生命资管	李燕玲
泰信基金	叶繁
天弘基金	刘智超
同犇管理	蔡字宇
相聚资本	戴雨横
鑫元基金	刘义涛
	张峥青
兴银理财	陈亚龙
玄元投资	陈迪安
银河基金	祝建辉
英大证券	孙超
友邦保险	田蓓
煜德投资	孙佳丽
圆信永丰	李阳
运舟投资	廖书迪
泽泉投资	范舰阳
	田野
长江养老	马睿
长江资管	丰一凯
长信基金	何海怡
长宜投资	朱哲先
浙商资管	王圆
正心谷资本	孔德明
挚盟资本	赵生靖
中航基金	王森
	薛登
中欧基金	王习
中信资管	刘琦
中英人寿	王嘉晖
光大证券	吴昂达
Aspoon	黄晨逸
德毅资产	吴泰谷
景林投资	夏若瑜

东方嘉富	钱吉良
三鑫资管	于立婷
信璞资管	归江
火星资管	王淑蓉
浙商证券	姜守全
上海鼎朔	袁颖
翀云投资	王亚飞
胜帮投资	卢倩
APS Asset Management	LuoHongyong
淡水泉	董轶
碧云资本	赵心好
	吕品贤
开源证券	徐正凤
国投瑞银基金	何明
国寿养老	静毅男
东方证券	顾雪莺
财通证券	邓军
国金证券	邱友锋
	王明辉
浙江黑岩投资	张恩
宁涌富基金	韩浩然
华泰证券资管	冯潇
Dantai Capital Limited	WeiWei
红象投资	阮辽远
恒越基金	丁昊宁
	郭祝同
中信资本	丁璐燕
涌金资产	常城
中海基金	吴刚祥
东证融汇	刘伟刚
海通国际	李芷薇
华创证券	吴宇
广发资管	王超
鞍资广州	邹舰
财通证券	朱乾栋
中银国际资管	陈冠雄
浙商证券资管	陶庆波
前海联合基金	李瑞龙
申万宏源	邵靖宇
华宝信托	顾宝成
上海煜德	郭利军
上海玖歌	苏凯
申万宏源化工	胡双

	中信建投资管	梁斌
	青骊投资	吴洋
	华安基金资管	范伟隽
	华福证券（资管）	魏征宇
	久久投资	董延武
时间	2022年10月25日	
地点	天津市南开区华苑产业区开华道20号20层利安隆会议室	
上市公司接待人员	董事会秘书 谢金桃、证券事务代表 刘佳	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 目前公司在建项目的分项目进度：</p> <p>（1）珠海基地：总建设六条生产线，有五条线已经投料并达产，第六条刚投料不久，年底将达产。</p> <p>（2）水滑石项目：目前处于工程设计阶段</p> <p>（3）赤峰基地：一期6000吨产能已完全释放，二期建设项目已经启动环评认证工作</p> <p>（4）衡水凯亚基地：3200吨光稳定剂项目已经顺利达产</p> <p>（5）汉沽基地：水分散剂项目已经投产</p> <p>（6）润滑油事业部：锦州二期项目预计12月份投料生产</p> <p>（7）生命科学事业部：RNA单体核酸项目9月底已经中交</p> <p>2. 在下游需求承压，珠海产能投产的背景下对公司的影响如何？</p> <p>答：公司抗老化产业在三季度下游需求承压的背景下，公司Q3的业绩也产生了影响，Q3抗老化业务的收入与净利润环比均下降了几个点。未来下游行业的需求走势会怎样，国内国际经济形势趋势会是怎样，不能很好的判断。面对经济的不确定性，公司将积极应对变化，做好内生的准备工作，快速抓住机会。</p> <p>3. 锦州康泰2022年单剂和复合剂产品销售结构，以及长期在润滑油添加剂行业的市场定位</p> <p>答：锦州康泰1-9月单剂销售收入占总收入比例七成左右。从未来的市场定位来看，康泰的还是单剂和复合剂同时发展。公司单剂方向将按照布局完整、质量一流、供应稳定来规划；复合剂方向按照重视新能源汽车、工业油等新的技术应用方向发展。</p> <p>4. 目前康泰二期项目建设进度，以及未来产能建设计划是怎么样样的？</p> <p>答：锦州康泰二期项目预计11月下旬进行投料，2023年产品投产。二期完全达产后，单剂产品产能达到10.3万吨。未来计划进行一期与二期产能的改扩建工作；目前三期的建设正在进行规划和评估。</p> <p>5. 抗老化剂出口美国占比多少，是否有关税的问题？</p> <p>答：公司目前抗老化剂北美区域收入占比约10%左右，部分产品在加征关税的名单中。</p>	

	<p>6. 抗老化剂与润滑油添加剂的定价机制以及汇率变动的影响？</p> <p>答：（1）对于招投标类型客户，价格锁定，价格的调整需要等待下一个投标周期来进行；</p> <p>（2）对于与公司签订合作框架协议的客户，协议中会设置调整价格的触发因子，达到触发条件后将实时进行价格调整。</p> <p>（3）对于其他类客户，公司实时和客户进行价格的沟通，及时进行调整。</p> <p>外汇牌价的走势对公司利润影响方面，公司出口结算的交易币种有美元、欧元、日元，今年美元走强，其他币种走弱，公司今年1-9月，进出口业务对汇兑的影响对冲后，公司的外币的影响还是汇兑损失。</p> <p>7. 目前珠海基地 GAO 和 SAO 的产能分配,两种产线是否能够切换生产？</p> <p>答：目前公司珠海基地产能设计为通用型抗氧化剂 30000 吨，专用型抗氧化剂 30000 吨。通用型抗氧化剂与专用型抗氧化剂产线因技术工艺不同，产线切换需要进行生产装置改造。</p> <p>8. 为什么公司第三季度的所得税缴纳环比下降？</p> <p>答：根据《国家税务总局关于企业预缴申报享受研发费用加计扣除优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局 2022 年第 10 号)的规定，自 2022 年 1 月 1 日起，企业 10 月份预缴申报第 3 季度(按季预缴)或 9 月份(按月预缴)企业所得税时，可以自主选择就当年前三季度研发费用享受加计扣除优惠政策。公司在 Q3 选择了该政策，所以第三季度所得税费用环比下降。</p> <p>9. 目前利安隆与锦州康泰的管理团队融合情况如何？</p> <p>答：公司从 2021 年已经开始了管理层层面的融合，在 EHS，研发，生产计划运营，整体管理方面已经派驻人员进行业务的熟悉和融合。从 2022 年开始，公司国际营销体系，财务、资金、信息化、人资等管理已经介入。目前大家对于润滑油添加剂的战略发展方向和战略目标认同一致，因此，融合很顺利，公司在今年也取得了比较好的成绩。</p> <p>10. 公司生产是否受到疫情影响？</p> <p>答：2022 年各地疫情散点爆发，公司前三季度，公司没有基地因为疫情而全面停产，但是因为防控要求，导致员工不能全员到岗的情况发生后会影响到某条产线的生产。物流方面，公司积极协调当地防疫管理部门，物流基本没有受到太大的影响。</p>
附件清单	
日期	2022 年 10 月 28 日