

证券代码：301149

证券简称：隆华新材

山东隆华新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：IR-2023002

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2022年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2023年05月04日 15:00-16:30
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	副董事长、副总经理、财务总监 齐春青女士 董事、总经理 张萍女士 独立董事 谭香女士 保荐代表人 尹鹏先生 副总经理、董事会秘书 徐伟先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司从2021年开始说要通过各种手段提高毛利率，结果已经3年过去了，毛利率越来越低，请问怎么办</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司主营产品所处的聚醚行业毛利率普遍较低，但相对稳定。公司产品的定价模式为紧盯主要原材料成本，综合考虑市场供求情况等因素制定销售价格。公司通过降低生产成本，提高产品质量以及筹划向下游产品延伸来提高公司的毛利率。感谢您的关注！</p>

2. 为什么董秘大部分回答都是含含糊糊，不针对投资者得问题直接回答，永远的复制粘帖那几句话？？？同样的公司，沈阳化工，红宝丽等的回答建议去学习下

答:尊敬的投资者您好，感谢您的指导与建议！

3. 关于股价，记得去年的问答会，大批投资者感觉很失望，一年过去了，还是一直在谷底，请问除了你们官方认为的市场原因，难道没有你们自身产品的原因？为什么广大机构，散户都不看好你们？

答:尊敬的投资者您好，公司重视投资者长期回报，并始终坚持通过合规经营及稳健发展来提升公司的内在价值，但股价涨跌会受宏观环境、所属板块表现等多因素综合影响，希望投资者理性看待，也请注意投资风险。目前公司生产经营正常，经营业绩情况详见公司于指定信息披露媒体披露的定期报告，感谢您的关注！

4. 公司今年8w吨聚醚胺和16w吨pa66，能否按照原计划在10月和12月建成？

答:尊敬的投资者您好，目前公司8万吨/年端氨基聚醚项目和一期16万吨/年尼龙66项目的建设正在有序推进中。公司将根据信息披露规则履行信息披露义务，感谢您的关注！

5. 2021年11月，我提过一个问题，公司有没有和汽车主机厂合作，请问3年过去了，你们的销售有没有去和汽车主机厂合作呢？？？

答:尊敬的投资者您好，公司产品可以用于汽车座椅、头枕、扶手，汽车顶棚，汽车挡风玻璃密封胶，地毯，空气滤清器，吸引泡沫等。鉴于汽车行业的经营模式，公司主要和汽车主机厂一级供应商合作，下一步公司将继续加大汽车行业客户的开发力度。感谢您的关注！

6. 公司72w聚醚产品，在建设的8w吨端氨基聚醚，108w吨pa66在新能源车，军工，航天航空上能不能运用？？？根据其他上市公司，或者各种百度问答，知乎显示pa66和聚醚在新能源车轻量化上，军工航天领域有着广泛应用

答:尊敬的投资者您好,公司聚醚产品应用广泛,应用领域涉及软体家具、鞋服领域、交通领域、运动健身领域产品的生产,以及聚氨酯涂料、胶粘剂、密封剂、弹性体等;公司规划建设的端氨基聚醚广泛应用于风电产业、饰品饰材、环氧地坪、铁路运输、汽车、塑胶跑道、弹性体聚氨酯等多个领域;公司规划建设的尼龙66产品包括尼龙66纤维级树脂产品和尼龙66工程塑料树脂产品两大类,其中尼龙66工程塑料树脂产品广泛应用于高端电器工程、高铁、汽车、航空飞行器以及三体打印发动机部件等。感谢您的关注!

7. 公司聚醚利用率才百分之50,为何还要继续改进扩产到93万吨???

答:尊敬的投资者您好,2022年国内聚醚行业总开工率58.55%。2022年公司产能利用率55.39%。2022年公司产能利用率低于2020年的111.11%以及2021年99.15%。2020年公司产能已达到瓶颈,制约了公司的发展,因此近年来公司加快产能扩张。2020年产能为20万吨/年,2021年产能增加16万吨/年至36万吨/年,2022年再次增加36万吨/年至72万吨/年。今年公司拟对一车间进行改扩建,现有10万吨/年聚醚产能通过技改后达到31万吨/年(含12万吨POP和19万吨软泡聚醚),一车间改扩建项目预计明年底建成投产,届时公司聚醚总产能将达到93万吨/年。目前,公司已摆脱产能瓶颈的制约,现有装置能够支撑公司在聚醚行业的发展,并巩固行业地位。感谢您的关注!

8. 公司在国内的利润才4个点,主要利润都被环氧丙烷给吃了,请问聚醚行业怎么改变现状??? 国外利润相对高一点,今年有没有什么途径把国外的销售量进一步提高,因为国外卖1吨能赚国内3吨的钱

答:尊敬的投资者您好,公司产品的定价模式为紧盯主要原材料成本,综合考虑市场供求情况等因素制定销售价格。公司通过降低生产成本,提高产品质量以及筹划向下游产品延伸来提高产品的毛利率。公司重视出口业务,注重国际品牌宣传工作,针对海外出口业务建立营销网络,2020年成立青岛分公司,2021年成立上海分公司,目

前公司产品已出口到近50个国家或地区。感谢您的关注！

9. 公司年报财务表现较好，想问一下公司主营业务产品对其的增长贡献率？

答:尊敬的投资者您好，公司主营业务收入占公司营业收入的95.84%，感谢您的关注！

10. 公司对行业发展趋势的考量是？是否有相关的行业战略调整？

答:尊敬的投资者您好，公司坚持聚焦主业求生存的发展思路。2022年，公司稳步推进年产36万吨高性能聚醚多元醇扩建项目如期达产，公司聚醚总产能达72万吨/年，在聚醚行业产能加速向头部企业集中的趋势下，进一步巩固了公司行业地位。公司高活性聚醚（高回弹聚醚）及 CASE 用聚醚（弹性体聚醚）产能大幅提升，丰富公司现有产品结构，拉动主业继续保持发展活力。今年公司拟对一车间进行改扩建，现有10万吨/年聚醚产能通过技改后达到31万吨/年（含12万吨POP和19万吨软泡聚醚），一车间改扩建项目预计明年底建成投产，届时公司聚醚总产能将达到93万吨/年。其次，公司将延链扩链，在聚氨酯领域一体化布局。端氨基聚醚广泛应用于风电产业、饰品饰材、环氧地坪、铁路运输、汽车、塑胶跑道、弹性体聚氨酯等多个领域。公司实施8万吨/年端氨基聚醚项目正在稳步建设中，力争按期建成。端氨基聚醚项目是公司向聚醚产品下游延伸，在聚氨酯领域多元化、一体化发展的布局，有利于增强公司盈利能力、抗风险能力和综合竞争力。另外，公司将紧抓机遇，在新材料领域多元化发展。尼龙 66 是一种高档热塑性树脂，它具有强度高、刚性好、抗冲击、耐油及耐化学品、耐磨和自润滑等优点。随着我国己二腈关键技术的突破，原料供应充足，尼龙66应用领域不断拓展，市场潜力巨大，未来国内将迎来PA66发展的高速期。公司紧抓机遇，积极向尼龙66行业布局，在新材料领域多元化发展，为公司增加新的利润增长点。

11. POP产品产品的国内市场占有率情况？

答:尊敬的投资者您好，根据有关数据，国内2022年POP消费量为

65.7万吨。近年来公司POP产品产销量不断提升，2022年公司POP销量为16.8万吨。公司将力争POP产销量继续保持增长趋势。目前，公司拟对一车间进行改扩建，现有10万吨/年聚醚产能通过技改后达到31万吨/年（含12万吨POP和19万吨软泡聚醚），一车间改扩建项目预计明年底建成投产。感谢您的关注！

12. 聚醚装置改扩建及节能提升项目目前的进展情况方便告知吗？

答:尊敬的投资者您好，目前该项目已通过董事会审议批准，尚需提交股东大会审议。该项目计划从2023年5月开工建设，预计于2024年12月竣工。如有进展，公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请留意公司相关公告。感谢您的关注！

13. 贵公司2022全年度营业收入31.68亿元,同比减少25.9%;归母净利润1.27亿元,同比减少34.55%，请问导致其减少的因素有哪些？会采取什么措施提高？

答:尊敬的投资者您好，2022年度，受聚氨酯行业下游整体需求不旺、产品价格下跌影响，导致营业总收入、归属于上市公司股东的净利润减少。公司通过降低生产成本，提高产品质量以及筹划向下游产品延伸来提高公司的毛利率。感谢您的关注！

14. 2021年11月，回复股民正在积极和汽车主机厂沟通合作，请问现在2023年了 跨了3个年头了 有没有和汽车主机厂合作了？？？你们的销售团队有没有去拓宽汽车主机厂的业务？

答:尊敬的投资者您好，公司产品可以用于汽车座椅、头枕、扶手，汽车顶棚，汽车挡风玻璃密封胶，地毯，空气滤清器，吸引泡沫等。鉴于汽车行业的经营模式，公司主要和汽车主机厂一级供应商合作，下一步公司将继续加大汽车行业客户的开发力度。感谢您的关注！

15. 对于归属于上市公司股东的每股收益等同比下降的情况，贵公司如何看待？能否分析一下是什么原因导致的？是否有计划进行提高？

答:尊敬的投资者您好,2022年度,受聚氨酯行业下游整体需求不旺、产品价格下跌影响,导致本期营业总收入、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益等同比下降。公司通过降低生产成本,提高产品质量以及筹划向下游产品延伸来提高公司的毛利率。感谢您的关注!

16. 对于2022年度聚氨酯行业下游整体需求不旺,贵公司的产品利润空间是否受到不同程度的挤压?贵公司又是如何应对的?

答:尊敬的投资者您好,2022年,聚氨酯行业下游整体需求不旺,公司产品利润空间受到一定程度的挤压。在公司管理层的领导下,全体员工攻坚克难,紧紧围绕年度经营目标,开拓国内外市场,锁定战略客户和优质客户;重视研发创新,推动产品迭代升级;加强项目建设管理,保障项目如期建成;积极优化产品品类结构,巩固公司行业地位。公司通过降低生产成本,提高产品质量以及筹划向下游产品延伸来提高公司的毛利率。同时,随着公司产能的不断提升,公司将结合市场逐步释放产能,扩大产销量,继续提高市场占有率和盈利能力。感谢您的关注!

17. 公司目前总得员工人数多少,接下来是否有扩招

答:尊敬的投资者您好,截止2022年底,公司员工人数为358人。公司高度重视人员培养储备,已开始着手在现有聚醚业务中培养人才,为公司后续化工新材料项目提供各方面人才储备。今年公司将继续为新项目招聘员工。公司现有规模化营销网络,营销团队具有丰富的国内、国外化工新材料销售经验,公司将以现有营销网络为基础,新招聘营销人员,打造专业营销团队。同时,公司将继续引进专业技术研发人才,为项目的发展提供技术力量。感谢您的关注!

18. 公司目前聚醚产能是否是国内第一?

答:尊敬的投资者您好,目前公司聚醚产能位居国内行业前列,感谢您的关注。

19. 今年一季度毛利润提成了1-2个点的原因是什么? 今年1-5月份的销量和产品售价有没有好于今年?

答:尊敬的投资者您好,一季度业绩增长主要来源于产品销量的增长,特别是POP产品和CASE用聚醚销量的增长。2023年第一季度销售规模稳步增长,公司业绩情况请以披露的公告和定期报告为准。感谢您的关注!

20. 公司口口声声说重视研发,研发人员才占厂里总数的10分之一左右,请问这样算重视研发吗,1年内有多少专利? 一诺威,晨化股份等同类型公司一年内的研发专利公告能发几十个,我买了隆华3年 从来没见过你们发过研发专利公告??? 请问你们研发出什么了?

答:尊敬的投资者您好,公司高度重视技术研发,基于商业保密考虑,公司专有技术、核心技术并未申请专利。公司高性能聚醚生产线的生产工艺和装备为自主设计开发,部分关键工艺属国内首创,填补国内空白,装备居国内先进水平。公司POP产品具有遇水不凝胶、低粘度、高固含量、低VOC、高白度、分子量分布集中等优势。

21. 请问贵公司是否采取股权激励? 又是如何看待股权激励的呢?

答:感谢您的关注,若有实施计划,公司将及时发布相关公告履行信息披露义务。

22. 能否详细介绍一下贵公司的股利分配方案?

答:公司拟以未来实施2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。本预案需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。感谢您的关注。

23. PA66项目目前投产计划是什么,项目完成度大概是?

答:公司尼龙66一期项目建设所需土地已全部取得,目前该项目正在建设中。如有进展,公司将根据信息披露规则履行信息披露义务,感谢您的关注!

24. 能否详细说明一下贵公司目前遇到的风险？是否会有变更提醒？

答:公司面临的风险详见公司2022年年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）可能面对的风险及应对措施”，公司暂无需要变更的风险，感谢您的关注。

25. 对于贵公司国外业务销售额是总量的三分之一，利润却占据了百分之50，是否代表公司以后要大力发展国外出口业务？

答:尊敬的投资者您好，公司重视出口业务，注重国际品牌宣传工作，针对海外出口业务建立营销网络，2020年成立青岛分公司，2021年成立上海分公司，目前公司产品已出口到近50个国家或地区。感谢您的关注！

26. 请问贵公司怎么样提高国内业务的毛利润？是否有计划？

答:尊敬的投资者您好，公司通过降低生产成本，提高产品质量以及筹划向下游产品延伸来提高公司的毛利率。同时，随着公司产能的不断提升，公司将结合市场逐步释放产能，扩大产销量，继续提高市场占有率和盈利能力。感谢您的关注！

27. 根据2022年报，贵公司的其他业务共1.3亿，毛利润9.1%，请问这是什么业务收入？能否详细解答？

答:公司其他业务收入中主要包含海运费、保险费以及包装物等。感谢您的关注。

28. 2023年聚氨酯下游整体和销售价格有没有比2022年有所改善？

答:今年一季度，公司产品平均销售价格低于去年同期；但，公司产品销售量达8.7万吨，较上年同期增长16.15%。感谢您的关注。

29. 请问贵公司是否重视研发人员的培养？后续是否会增大投资人员的引进？贵公司依靠什么方式留住人才？

答:尊敬的投资者您好，公司注重研发团队建设，重视高水平的研发人员引进与培养。公司目前形成了一支结构稳定、分工明确、配置合理的研发团队。截止至2022年底，公司研发人员为41人。公司

	<p>在现有聚醚业务中培养技术人员，为公司后续化工新材料项目提供技术人员储备。同时，引进专业技术研发人才，为项目的发展提供技术力量。感谢您的关注！</p> <p>30. 能否详细介绍一下贵公司的主营业务？其在市场竞争中保持着怎样的优势？</p> <p>答：公司为国内专业的聚醚多元醇（简称聚醚）系列产品规模化生产企业，主要从事聚醚系列产品的研发、生产与销售。公司产品涵盖软泡用聚醚及 CASE 用聚醚。公司坚持把产业升级、技改创新作为提质增效的有效措施。通过10年的探索实践，公司掌握了成熟先进的聚醚生产工艺，通过对传统生产工艺实施自动化、数字化的技术迭代升级，生产效率大幅度提升，产品品质达到国内、国际先进水平。我们坚持绿色、循环、低碳的发展理念，推动36万吨高性能聚醚扩建项目的建成投产，公司产能已达到72万吨，位居国内行业前列。公司产品特别是POP系列产品，品质达到国内、国际先进水平，得到聚氨酯业界内的普遍认可，隆华聚醚被认定为山东知名品牌。部分关键工艺技术经聚氨酯协会认定，属国内首创，填补国内空白。公司产品广泛应用于汽车、家居家装、鞋服制品、防水涂料等多个领域，与“喜临门”“际诺斯”等知名床垫品牌、“耐克”“阿迪达斯”“李宁”“安踏”等知名鞋服品牌以及知名汽车品牌的配套厂商保持稳定合作关系，公司产品已相继出口到近五十个国家和地区。感谢您的关注。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年05月04日