

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-2023004

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	嘉实基金、中金公司、中国人寿资管、博道基金、中信保诚、中邮资管、汇丰晋信、富国基金、民生证券、中信建投基金、浙商资管、SECF Security Mgt Co、华夏基金、南方基金、天风证券、平安资管、阳光保险、中道投资、华夏财富创新投资、中信证券自营、华创证券自营、昊晟投资、东方红资产管理、中庚基金、上海胤胜资产、广发基金、宏利基金
时间	2023年6月29日--2023年7月20日
地点	上海浦东香格里拉（2023年6月29日） 公司会议室（2023年7月4日、2023年7月17日） 线上交流（2023年6月29日、2023年7月12日、2023年7月20日） 西安香格里拉大酒店（2023年7月20日）
上市公司接待人员姓名	副董事长、副总经理兼财务总监 齐春青 副总经理、董事会秘书 徐伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次调研活动已按照有关规定签署调研《承诺书》。接待过程中严格遵循信息披露公平原则，不存在未公开信息泄露情况。</p> <p>本次投资者关系活动主要为提问沟通：</p> <p>1、公司在建项目的情况及规划？</p> <p>公司主要在建项目有年产8万吨端氨基聚醚项目，PA66一期项目以及年产31万吨聚醚装置改扩建项目。</p> <p>年产8万吨端氨基聚醚项目已于2022年10月开始动工，主装置、公用工程、控制室、配电室等土建工程已基本完成，设备安装工作正在有序推进中。</p> <p>PA66一期项目建设所需土地已全部到位；土建工程正在有序建设中；生产装置及设备的商务采购已基本完成并陆续到货。</p>

年产 31 万吨聚醚装置改扩建项目正对公司一车间聚醚多元醇生产装置进行改扩建及节能提升改造，技改后装置产能由 10 万吨/年提升至 31 万吨/年（含 12 万吨聚合物多元醇、19 万吨聚醚多元醇）。该装置在本公司内工艺技术、装备自动化水平等已相对落后，且土地要素利用率偏低。技改完成后装置采用我公司自有技术，突破国外技术壁垒，可以有效降低产品能耗，增加生产效率，提升安全环保水平，减少三废排放。目前该项目正在有序建设中。

2、公司上半年经营情况？

今年到目前为止，公司生产经营符合年初的预期，公司第一季度营业收入 828,723,668.90 元，同比减少 6.94%；归属于上市公司股东的净利润 40,891,814.53 元，同比增长 18.33%。

其中，公司一季度聚醚销售量达 8.7 万吨，较上年同期增长 1.2 万吨。一季度净利润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。公司 36 万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目的产品结构以高活性聚醚及 CASE 用聚醚为主，其中 CASE 用聚醚广泛应用于建筑防水领域。公司产出的高回弹和弹性体聚醚已实现商业化稳定销售，并与国内多家防水材料供应商保持合作关系。目前，公司在手订单充足，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。公司 2023 年 1-6 月经营数据敬请关注公司 2023 年半年度报告。

3、公司的生产工艺及产品主要优势有那些？

生产工艺方面：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。从生产效率角度来看，公司自主研发的无需脱除链转移剂法的 POP 生产技术，使得公司的 POP 产品稳定性好，单体含量低，反应过程稳定安全环保，产能得以提高，且有效降低 POP 的气味及粘度，生产过程无需脱除链转移剂，提高了生产效率。从环保及节能降耗角度来看，公司发明的节

能型液氮冷量循环利用系统、真空泵冷却水循环利用系统、车间蒸汽冷凝水循环利用技术等对生产过程中的节能降耗、减少污水排放积极效果明显，取得了良好的经济效益及环保效益。

产品性能方面：公司 POP 产品具有遇水不凝胶、低粘度、高固含量、低 VOC、高白度的优势。公司 36 万吨/年高性能聚醚多元醇项目投产增加了弹性体产品产能，公司产品在防水领域应用增长迅速。公司已和防水行业的头部企业建立稳定的合作关系。

4、公司对于海外市场是如何规划的？

公司出口业务毛利率高于国内业务，公司高度重视出口业务，注重国际品牌宣传工作，公司针对海外出口业务成立营销网络，2020 年成立青岛分公司，2021 年成立上海分公司，2023 年成立深圳分公司。公司产品的质量优势、价格优势，使公司产品得到了国外客户的认可，出口业务发展迅速，目前公司产品已出口到近 60 个国家或地区。对于海外市场，公司紧跟国外市场发展水平，加快研发能力提升，积极推动国外市场布局，在国外市场的销量保持增长。

5、公司各类新项目需要大量的技术、生产、销售等人员，公司在人才储备方面如何规划？

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。

6、国务院常务会议审议通过《关于促进家居消费的若干措施》是否会对我行业产生一定影响？

公司为国内专业的聚醚多元醇系列产品规模化生产企业，

	<p>公司产品涵盖 POP、通用软泡聚醚 CASE 用聚醚。软泡用聚醚广泛用于软体家居领域，如记忆及 0 压床垫用海绵、慢回弹颈枕、布艺及皮质沙发用海绵、软床及皮床靠背衬垫、记忆枕、抱枕、地毯等软体家具产品的生产。</p> <p>家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。我公司产品广泛应用于家居行业，我公司将持续关注该政策对家居消费领域带来的影响。</p>
附件清单(如有)	
日期	2023 年 7 月 22 日