

证券代码： 002408

证券简称： 齐翔腾达

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 20240523

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	国泰君安证券 顾一格 长城基金 黄奕豪 长城证券 周会元 嘉实基金 贺宜萍 李广胜 西部利得基金 毛振强 国泰基金 徐睿 天弘基金 余袁辉 湖北华锦祥云资产管理公司 叶怀东 平安资管 金立 李雪梅 袁帅
时间	2024 年 5 月 23 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 张军
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董事会秘书张军先生就公司 2024 年第一季度报告主要财务数据进行简要分析,并对公司当前主要生产经营情况进行介绍。</p> <p>二、调研的主要问题:</p> <p>1、2024 年一季度经营情况及后续展望?</p> <p>2024 年一季度,随着国内经济复苏,下游需求逐步改善,带动产品价格开始出现回暖,部分产品出现结构性行情,同时一季度公司加大产品出口力度,产品出口数量及金额同比有较大幅度增长。公司 2024 年一季度业绩较去年同期有较大幅度增长,实现营收 54.79 亿元,归属上市公司股东净利润 3210 万元,同比扭亏为盈。</p> <p>2、MMA 下游应用及价格趋势?</p> <p>回复: MMA 主要应用在聚合和共聚领域,可以通过本体聚合</p>

制得有机玻璃。用于生产有机玻璃、高档油漆、高端显示屏及其他家用电器、装饰材料等。甲基丙烯酸甲酯的下游产品，聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）被广泛应用于各种照明器材、光学玻璃、仪器仪表、光导纤维、飞机座舱玻璃、防弹玻璃等领域。目前 MMA 产品价格 在 16000 元/吨左右，高位盘整。公司建有 20 万吨/年 MMA 装置。

### **3、目前公司主要产品产能及开工情况，公司后期规划？**

回复：除例行检维修外，装置基本满负荷运行。碳四产业链 甲乙酮装置、顺酐装置、顺丁橡胶装置、MTBE 装置、叔丁醇装置、醇解异丁烯装置、丁二烯抽提装置等都是满负荷运行，丁腈胶乳装置目前降负荷运行。碳三产业链环氧丙烷装置、PDH 装置、丙烯酸等装置也是满负荷运行。

公司前期公告了发展战略规划纲要，明确了一体化、链式化、绿色化沿链聚合的发展方向，积极构建“一基两翼”产业体系（碳三碳四基础化工+新材料新能源+专用化学品），做好淄博本部基地延链补链，适时启动第二基地建设。通过内部优化、新建项目、兼并收购、科技研发、贸易中心等五大措施，确保企业战略目标顺利实现。新项目实施将根据公司规划和市场情况稳步推进并及时履行披露义务，请及时关注公司相关公告。

### **4、山东能源集团入主后对公司的影响及赋能如何？**

回复：山东能源集团拥有雄厚的资金实力、坚实的煤炭及石油化工产业基础、全面的国际物流贸易网络、完善的风险管控体系以及丰富的上市公司管理经验。山能新材料及其母公司山东能源集团成为上市公司控股股东后，充分尊重上市公司独立性，支持公司推动战略发展规划，完善产业链战略布局，在上市公司治理规范化，强化内部资源协同，目前已实现丙烯等产品的内部供应，降低融资成本，安全管理、提升经营效能等方面给予上市公司多方位支持。

### **5、2024 年以来的产品出口情况？**

回复：2024 年一季度出口量 13.5 万吨，出口量同比增长

32.05%，出口创汇 1.22 亿美元。公司产品出口量的不断增长，一方面体现出公司产品在国际市场上较强的竞争优势，另一方面通过国内外市场的均衡供应提升公司产品的盈利能力。

#### **6、异壬醇项目进展及未来竞争情况？**

回复：公司 20 万吨/年异壬醇项目目前已开工建设，预计明年建成投产。在国内市场，由于技术壁垒较高，我国异壬醇行业起步时间较晚，2015 年才有国内首套异壬醇生产装置出现，为茂名石化与巴斯夫合资建设的 18 万吨/年的异壬醇装置。异壬醇是 DINP（邻苯二甲酸二异壬酯）的重要原材料。DINP（邻苯二甲酸二异壬酯）是一种性能优异、应用广泛的增塑剂，主要由苯酐与异壬醇酯化反应制备而成，具有耐低温性能高、耐老化性能强、透明度高、挥发性低、环保性好、浸渍持久性高等优点，与目前市面上常见的增塑剂 DOP（邻苯二甲酸二辛酯）相比，其综合性能更优异。目前 DINP 已被广泛应用于电线、电缆、汽车、地坪、建筑、玩具膜、pvc 皮革、pvc 地板革、鞋材、封边条、假发、橡胶、涂料等领域。近年来，在国民生活水平不断提升以及化工产业绿色发展趋势不断攀升背景下，DINP 应用领域得以快速发展，市场规模不断扩大，进而带动异壬醇市场需求不断增加。

#### **7、原料价格变动情况、库存情况及周期？**

回复：前期受周边炼油厂检修影响，C4 供应量有所减少，价格高位盘整，近期随着炼油厂检修完成装置陆续开车，供应量逐渐增多，目前 C4 价格开始回落。

#### **8、MTBE 后期价格走势预期？**

回复：近期受油品市场不景气的影响，MTBE 价格开始回落。公司将根据市场行情灵活调整 MTBE 和 TBA 的产能，多产 TBA，同时公司正在做 MMA 装置的开车准备，进一步转产 MMA，确保装置利润最大化。

#### **9、齐鲁科力主要业务？**

	<p>回复：公司控股子公司齐鲁科力主要产品为烃类蒸汽转化催化剂系列、耐硫变换催化剂系列、硫磺回收催化剂系列、油品加氢催化剂系列、轻烃加氢催化剂系列、其他催化净化剂系列等。催化剂产品广泛应用于石油炼制、石油化工、煤化工、精细化工、环保等领域。具有 8500 吨/年催化剂生产能力，用户遍及国内外 300 余家用户、600 余套工业装置。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-05-23