

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： 20240428

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 checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	长江证券 侯彦飞 天弘基金 安迪 嘉合基金 王翼杰 湘财基金 丁洋 银华基金 江珊 张梦龙 鹏扬基金 孙碧莹 海富通基金 黄强 国投瑞银 宋璐 诺德基金 王超 汇信聚盈 刘春昊 融创智富 洪嘉蓉 盛世知己投资 姚迪 风炎投资 徐余颀 成泉资本 王海斌 宁银理财 孙文瑞 中信建投自营 刘岚 西部证券 曹阳 人保香港资产 张显宁 太平资产 赵洋 人保资产（上海）华旭桥 上海趣时资产 赖正健 景顺基金 陈文字 民生证券 费晨洪 南方基金 姜友捷 西藏东财基金 周威 西部利得基金 陈雨 中金基金 邢瑶 明世伙伴基金 陈江威 松熙资产 葛新宇
时间	2024 年 4 月 28 日
地点	电话会议
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 2023 年度报告主要财务数据和 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、2023 年度及 2024 年一季度公司整体的经营情况？</p> <p>公司于 2024 年 4 月 27 日发布了 2023 年年报和 2024 年一季度报，作为国内最大的碳四深加工基地，公司主营业务包括甲乙酮、顺酐、丙烯、橡胶、丁二烯、甲基丙烯酸甲酯、丁腈胶乳、叔丁</p>

醇、异辛烷、MTBE、石油和化工各类催化剂等多种产品以及化工产品、能源贸易等业务。公司 2023 年实现营收 269.18 亿元，归属上市公司股东利润-3.84 亿元，扣非净利润-2.53 亿元。报告期内，受地缘政治冲突、下游市场需求增速放缓、行业竞争加剧等因素影响，化工行业处于周期底部，公司主要产品售价降幅超过原料采购价格降幅，产品毛利同比减少，经营业绩出现了大幅下滑。公司一方面充分发挥产业链全的优势，不断挖掘装置潜能，优化调整生产工艺，做到盈利产品产能最大化，产品质量最优化，另一方面积极分析市场形势，加大国内外市场开拓力度，保持产品快进快出，不断提高周转率，根据市场行情调控国内外市场销售量，降低市场波动影响，努力做好生产经营。

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。

2、近期很多人关注公司整个的碳四下游产品，像叔丁醇、MMA、MTBE、丁二烯、顺丁橡胶等产品价格涨了很多，介绍一下公司这几个产品目前的盈利、产能和产品的柔性调整等情况。

回复：目前公司叔丁醇装置的设计产能为 40 万吨/年，MMA 装置的设计产能为 20 万吨/年，MTBE 装置的设计产能为 35 万吨/年，丁二烯抽提装置的设计产能为 10 万吨/年，顺丁橡胶的设计产能为 11 万吨/年，前述产品近期受下游需求回暖、装置检修开工率较低等因素的影响，产品价格有不同程度的上涨。目前叔丁醇产品的盈利能力尤为突出，同时叔丁醇又是生产 MMA 的原料，公司每天都在测算产品的利润，以此调整装置产能，确保盈利产品产能最大化。

3、请介绍一下目前公司各产业链的产能利用及未来规划情况？

回复：除正常检维修外，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、公司未来的资本开支规划如何？后续有没有分红的打算？

回复：公司今年的资本开支主要是对 20 万吨/年异壬醇项目
的投资，该项目已开工建设，预计明年建成投产。

2023 年度公司虽然亏损，但基于对公司未来发展的信心及
业绩转暖的预期，在充分考虑广大投资者利益的前提下结合公司
财务资金状况，公司决定实施现金分红，预计分红总额在 2 亿元
左右。公司制订了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司三年
（2024-2026 年）股东回报规划》，并已经过董事会审议。公司
将严格执行规划确定的现金分红政策以及经股东大会审议批准
的现金分红方案。

5、山能控股公司后对公司管理有没有什么影响？

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

	<p>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。</p> <p>6、公司 2023 年出口产品种类及出口量有多少？2024 年一季度出口情况？</p> <p>回复：2023 年度公司出口的产品有甲乙酮、顺酐、MTBE、橡胶、环氧丙烷、丁腈胶乳、丙烯酸等，出口总量 48.4 万吨，占总销量的 19%，出口创汇 3.7 亿美元，淄博市出口创汇第一名；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。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-04-28