

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： 20240724

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	德邦证券王华炳、许蕾、宋康泰 鹏华基金刘玉江 建信基金吴昂达 博时基金范卓宇 中欧基金李泽南 太平基金蒋栋轩
时间	2024年7月24日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 苏超 证券事务代表 车俊侠
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、调研的主要问题：</p> <p>1、2024年半年度业绩大幅增长的原因？</p> <p>回复：原料价格受供需关系影响出现小幅下降，产品盈利能力有所改善；随着经济复苏，需求逐步改善，产品价格开始出现回暖迹象，部分产品价格同比上升，特别是叔丁醇、顺丁橡胶、甲乙酮、MTBE 等产品价格的上涨，对公司半年度业绩做出重要贡献；公司国外贸易板块加大海外市场拓展，区域业务量和交易价格上涨，半年度收入和利润同比增长为公司上半年业绩增长贡献力量。山东能源集团成为公司控股股东后，公司借助股东优势压降融资成本，强化内部产业协同，经营效能持续提升。公司最大限度发挥产业链柔性生产优势、规模优势和成本优势，坚持以</p>

市场为导向、利润为目标、价格为龙头的精细化管理理念，持续开展增收节支、降本挖潜、清仓利库等活动，确保经营效益最大化。

## **2、MMA 下游应用及价格趋势？**

回复：MMA 主要应用在聚合和共聚领域，可以通过本体聚合制得有机玻璃。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 15700 元/吨左右，高位盘整。公司建有 20 万吨/年 MMA 装置，目前一条线 10 万吨/年 MMA 装置满负荷生产中，另外一条线正在做开车准备。

## **3、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、催化剂等产品的内部供应，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。

## **4、2024 年上半年产品出口情况？**

回复：2024 年上半年出口产品 26.5 万吨，同比增长 25%，创汇同比增长 30%。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。

## **5、公司目前在建项目有哪些，未来是否会有新的资本支出？**

回复：公司目前在建项目主要是 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

	<p>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。</p> <p>目前随着公司新的战略规划的不断推进，公司将结合新建项目的投资进度、可转债剩余额度及当前向金融机构的融资成本等因素综合考虑规划资本支出方案。公司也正在按照“强链、延链和补链”的发展思路，寻找产业链协同的并购标的，以实现新的产业增量跨越，提升公司的核心竞争力和盈利水平。</p> <p><b>6、原料来源及原料价格变动情况？</b></p> <p>回复：随着公司生产规模的不断扩大，公司原料来源渠道也多样化，包括但不限于中石化、青岛炼化管输，地炼汽运及进口等，采购过程中始终坚持货比三家，以性价比最优为前提，以实现降本增效为目的。受国际原油价格波动及下游需求等因素影响，目前原料价格仍然处于高位。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-07-24