

证券代码：300610

证券简称：晨化股份

扬州晨化新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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"/> 其他（ <u>网络交流会</u> ）
参与单位名称及人员姓名	华泰证券：庄汀洲、杨文韬；汇丰晋信基金：王家怡；信达澳银基金：张明烨。
时间	2024年8月21日
地点	网络交流会
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书 吴达明
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、关注到公司半年报业绩明显增长其中：归母净利润 3905.41 万元，同比增长 71.6%；扣非净利润 2680.4 万元，同比增长 170.65%，能否介绍一下哪些产品毛利比去年同期有所增加。</p> <p>公司今年上半年比去年同期毛利有所增加的产品主要有：烷基糖苷、聚醚、硅油和纺织助剂。</p> <p>二、目前跟踪到聚醚胺 D230 价格是每吨 1.4 万，是不是接近历史低位了？在这种情况下公司的产能利用率和销售是什么情况？公司还有其他牌号的聚醚胺？公司出货结构有没有发生调整，能否介绍其它牌号价格情况和毛利率情况？</p> <p>1、我大致说一下，当前风电用聚醚胺的市场价格在 1.4 万/吨上下，应该是较 2019 年 11 月以来的历史低位，前一段时间最低跌到 1.25 万/吨，目前市场相较今年 7 月有所好转，但远远比不上去年同期。目前公司聚醚胺正常生产的产能约为 3.1 万吨/年，销售情况因</p>

	<p>为没有审计,按相关规定不能公开,请大家理解;产能利用率约为 60%。</p> <p>2、公司是国内生产聚醚胺的老牌企业,不仅有间歇法和连续法两种生产工艺,而且生产的牌号众多。</p> <p>3、公司出货结构确实发生了调整,聚醚胺众多牌号产品中风电用的聚醚胺的占比当前已低于 50%。价格上风电用聚醚胺目前最低,其他产品正常在 1.4 万/吨-3 万/吨之间。</p> <p>三、聚醚胺 D230 的热度有明显减少,贵司如何应对聚醚胺开工不足的情况?</p> <p>公司聚醚胺由于牌号众多,我们会将市场需求量下降的聚醚胺产线调整生产其它市场需求旺盛的聚醚胺产品,聚醚胺各牌号产品会视市场情况安排生产,尤其在该牌号产品市场价格低于盈亏平衡点的时候采取不产或少量生产;同时努力扩大聚醚胺定制产品的应用范围和应用客户。</p> <p>四、公司这么多产品,您最看好哪个产品的前景?还请您介绍一下烷基糖苷、阻燃剂的情况?</p> <p>1、我们一直看好定制化聚醚胺、特种聚醚和烷基糖苷产品的发展前景。</p> <p>2、烷基糖苷是一种纯天然绿色生物基表面活性剂产品,而且是公司专精特新小巨人企业的申报产品,目前产能 3.5 万吨;烷基糖苷有几个用途:日化洗涤、工业清洗,还有水剂草甘膦的应用以及消防行业,不管从哪个行业讲,纯天然生物基化工品的未来一定前景广阔。</p> <p>3、阻燃剂产品主要有两个系列:一种是有卤磷系阻燃剂,目前产能是 3.3 万吨/年;一种是无卤磷系阻燃剂,目前产能是 1800 吨/年。阻燃剂今年受欧美和国内房地产市场的影响,整个行业确实不太好,至于未来怎么样,我真的不是太好预测,所以后面还是看国际环境的变化。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024 年 8 月 22 日