

证券代码：001218

证券简称：丽臣实业

湖南丽臣实业股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-005

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"/> 其他（）
参与单位名称 及人员姓名	东亚前海证券 曲文慧 东亚前海证券 方田 正道方达 方明 尚近投资 赵俊
时间	2022年12月8日下午14:00-15:00
地点	湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼五楼会议室
形式	线上会议
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书、财务总监 郑钢 证券事务代表 刘曾辉
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>本次会议双方就公司生产经营情况、募投项目进展、产品应用领域等相关问题进行了沟通，相关问题记录如下：</p> <p>1. 公司主营业务情况： 2022年上半年公司表面活性剂、洗涤用品营业收入占比分别为90.85%、6.85%；毛利润占比分别为88.07%、8.47%。 公司拥有长沙、上海、东莞三大生产基地。2021年公司主导产品行业排名位列全国前三。截至2021年末，公司表面活性剂产能为36.1万吨/年，洗涤用品产能为19.5万吨/年。 公司表面活性剂的种类：AES、LAS、K12、铵盐、AOS、烷醇酰胺、氨</p>

基酸等系列。

2. 目前公司募投项目进展如何？预计何时可贡献业绩？

(1) 上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目一期生产能力提升项目生产线已于2020年9月建成并投入运行；二期研发能力提升项目与“年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）”合并将于2023年实施；

(2) 广东15万吨绿色表面活性剂募投项目于2022年6月6日经东莞市应急管理局批准进入试产阶段，试生产期限为2022年6月6日—2023年3月5日。2023年随着广东奥威项目试产结束，将会有15万吨表面活性剂产能释放，陆续贡献业绩。

(3) 上海奥威25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目已通过当地政府的准入预审、设计方案审核及环评、安评、能评批复，2021年12月1日通过招拍挂成功摘牌79.9亩土地，2024年将新增12万吨表面活性剂生产能力。

3. 公司募投项目中的绿色表面活性剂与公司现有的表面活性剂在性能上和应用领域上有什么差别吗？

公司募投项目中的绿色表面活性剂既有与公司现有表面活性剂相同的产品，如AES、K12、LAS；又增加了如APG、固体氨基酸等绿色表面活性剂的新品类，该品类在洗护用品中应用广泛，性能优越，丰富了公司表面活性剂产品系列。氨基酸表面活性剂温和低刺激，更多的用在高端的洗护市场（如：孕婴童用相关产品）；APG产品因为良好的性能，应用范围更广，不仅可在洗护产品中使用，还可应用于食品加工、塑料和建材助剂、农药、医药等行业中。

4. 公司表面活性剂种类众多，各表面活性剂在生产工艺、产品性能以及应用领域方面的差异有哪些？

公司表面活性剂主要是以磺化工艺为主，生产的产品有AES、LAS、K12、AOS等阴离子表面活性剂。具有优良的去污、乳化、发泡性能和抗硬水性能，广泛应用于制作多种类型洗护用品的原料。近年来，公司加大了氨基酸型表面活性剂的研发，氨基酸型表面活性剂采用纯水溶剂法间歇式生产工艺生产系列氨基酸表面活性剂产品。该类表面活性剂原料来源天然，具有表面活性好、抗菌能力强、温和低刺激且生物降解性好的特点，多用于洗发水、沐浴露、洁面产品等个人护理用品以及对刺激性要求更高的孕婴童洗护产品中。

5. 公司生产的表面活性剂有多少是自用的？

2021年公司生产自用于洗涤用品的表面活性剂为13215.08吨，占公司表面活性剂产量的3.65%。

6. 目前公司表面活性剂产品已少量供货医药应用领域，医药应用领域的表面活性剂与洗护用表面活性剂在产品性能、技术上有什么差异吗？两者毛利率的差异大概是多少？

目前公司表面活性剂在医药应用领域的占比相对较小，主要向仁和制药、滇虹药业等企业提供少量表面活性剂产品，如公司生产的AES、LAS、AOS应用于仁和制药的妇炎洁除菌洗涤剂产品上，AESA应用于滇虹药业“康王”洗发水产品上。这些表面活性剂产品在产品性能、技术上及毛利上差异不大。

7. 公司洗涤用品业务毛利率高于表面活性剂业务，但是营业收入占比较少，公司未来在这一方面的布局如何？

公司洗涤用品已有数十年的发展经验，通过经销与直销模式相结合，凭借自身本土品牌和营销优势，“马头”、“光辉”等已在湖南及周边地区形成一定品牌影响力。在洗涤用品方面，公司将充分发挥洗涤用品原料供应优势，优化洗涤用品产品结构，重点发展洗衣液、洗洁精等液体洗涤剂清洁产品，提升现有品类性能，并着力于消毒液、抑菌洗衣液、洗衣凝珠等新产品的开发。随着我国洗涤用品市场液体化、浓缩化、绿色化进程的稳步推进，公司需对现有洗涤用品的产品不断进行优化与升级，并针对市场需求，实施洗涤用品结构优化与产能扩张计划、自有品牌洗涤用品提升计划、OEM业务拓展计划，以便顺应市场液体化、绿色化、浓缩化、功能型发展潮流趋势。同时，扩大与知名日化企业的合作，利用区域优势，力争将长沙基地建设成我国中部地区重要洗涤用品制造基地。

8. 2022年前三季度公司归母净利润同比下降的主要原因是什么？

公司主要表面活性剂产品料工费占比相对稳定，其中直接材料占生产成本的比重达到90%以上，主要原材料的价格变化是导致单位成本变动的重要因素之一。公司产品销售价格随大宗原料价格波动而变化，与脂肪醇、脂肪醇醚、烷基苯等主要原材料价格亦具有较高联动性。

2022年一季度主要原料脂肪醇价格持续上涨，二季度主要原料脂肪醇价格出现快速下跌，直到7月下旬企稳回升。2022年受主要原料价格大幅度震荡波动，新冠疫情持续蔓延，市场供需环境变化等影响，表面活性剂整个行业的毛利率有所下降。

9. 在应对原材料成本上涨方面，公司采取的措施有哪些？如何看待未来原料脂肪醇的价格走势？

公司主要表面活性剂产品料工费占比相对稳定，其中直接材料占生产成本的比重达到90%以上，主要原材料的价格变化是导致单位成本变动的重要因素之一。

	<p>(1) 公司采购部门对原材料价格进行日常动态监控，依据销售部门市场订单需求情况以及价格走势预期合理确定原材料库存情况以及采购计划。</p> <p>(2) 公司采取产品销售价格与原材料采购价格联动的定价策略，公司销售部门与采购部门保持密切沟通，持续关注主要原材料市场价格变化情况，原材料价格的波动大部分会传导到产品售价中。</p> <p>未来原料脂肪醇的价格可能以宽幅震荡为主，下行空间相对有限。</p> <p>10. 2022年上半年，公司国外营业收入占比达15.42%，公司国外营业收入实现较大幅度增长的原因是什么？</p> <p>多年来，公司一直致力于品牌建设，致力于高端产品国产化。公司产品凭借领先的质量，成为诸多跨国公司原料供应本土化的首选品牌之一，并被推荐销往跨国公司全球布局的其他工厂。因疫情持续下需求复苏，俄乌战争、欧洲能源危机等诸多因素影响，随着公司产能瓶颈的突破、规模效应的日益明显和国际市场品牌认可度的逐渐提高，公司进一步加大国际市场的开拓力度，增加产品的出口销售，参与全球表面活性剂产品市场竞争，近年来海外市场销售收入呈高速增长态势。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022-12-8</p>