

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

赞宇科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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（电话）
参与单位名称及人员姓名	国海证券李永磊、董伯骏、仲逸涵，申万宏源赵文琪、叶奇杰，南华基金刘凯兴，广发基金王琪，上投摩根基金蒋正山，国信证券杨晗玥，华夏基金张俊等。
时间	2024年4月19日 09:00 -10:00、10:30 -11:30
地点	杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦1812会议室
上市公司接待人员姓名	董秘徐强、证券事务代表郑乐东
投资者关系活动主要内容介绍	<p>双方就公司2023年度经营情况、未来发展战略规划等相关问题进行了沟通，相关问答记录如下：</p> <p>董秘徐强对公司2023年度经营情况作简要介绍：</p> <p>公司2023年实现营业收入96.12亿元，较2022年降低14.45%；实现归属于上市公司净利润0.88亿元，较2022年增长225.62%。2023年公司产品生产所需主要原材料棕榈油、脂肪醇等价格波动趋于正常，维持低位运行，公司盈利能力得到一定程度恢复；主要产品需求有所回暖，销量与去年相比有所增长，特别是出口销量有明显增加。截至2023年12月31日，公司资产总额78.57亿元，较年初增长2.47%；负债总额40.97亿元，较年初增长2.71%；归属于上市公司股东的所有者权益37.00亿元，较年初增长3.60%；资产负债率为52.14%，较年初增长0.12个百分点。</p> <p>2023年，公司实现表面活性剂（含洗护用品）营业收入33.98亿元，较上年同期降低3.29%。实现销售毛利率</p>

5.05%，较上年同期增长 0.72 个百分点。公司 2023 年销售表面活性剂（含洗护用品加工）数量 57.72 万吨，较上年同期增长 21.84%。2023 年，公司实现油脂化学品营业收入 59.36 亿元，较上年同期降低 19.35%。实现销售毛利率 6.48%，较上年同期增长 0.69 个百分点。公司 2023 年销售油脂化学品数量 85.09 万吨，较上年同期增长 1.67%。

相关问答记录如下：

问：请问公司产品的产能情况？

答：公司在浙江杭州、浙江嘉兴、江苏镇江、四川眉山、河南鹤壁、广东江门、广东韶关、印度尼西亚雅加达等地建有工业化生产基地，表面活性剂年产能突破 120 万吨，油脂化学品年产能突破 100 万吨，洗护用品 OEM/ODM 加工服务能力达到 110 万吨。

问：请问 OEM/ODM 加工行业现状？

答：洗护用品 OEM/ODM 加工行业一直以来没有具备完整产业链的大型专业化 OEM 工厂，下游企业客户迫切需要稳定、大规模、专业规范化的 OEM 工厂，以替代原有的小而散洗护用品加工厂。我国早已成为全球最大的洗涤用品消费市场之一。根据行业协会估计，中国合成洗涤剂产销规模约在 1400 万吨。根据国家统计局统计显示，2023 年 1-12 月国内合成洗涤剂累计产量 1106.36 万吨，同比增长 8.45%。

公司依托表面活性剂的原料优势，布局高水准、高起点、智能化工厂，配套包装、仓储、物流等设施，打造日化生态产业园，为客户提供绿色日化洗护产品全方位 OEM 和 ODM 加工服务，提供洗衣液、洗洁精、洗衣粉、洗衣凝珠等洗护用品的代加工，为国内外洗护品牌提供“配方定制、包装设计和生产加工”的一站式供应链服务。

问：请问公司洗护用品 OEM/ODM 加工的产能情况？

答：目前公司在江苏镇江建有年产能 10 万吨液体洗涤

剂 OEM/ODM 生产线，并在河南鹤壁、四川眉山等地建设日化洗涤产品项目，其中河南鹤壁 50 万吨洗护用品 OEM/ODM（其中 20 万吨洗衣粉、30 万吨液体洗涤剂）项目已陆续投产，四川眉山 50 万吨洗护用品 OEM/ODM 项目已基本建成并进行试生产。

问：请问公司的库存周期情况？

答：公司正常库存净头寸 1-2 个月，低位时库存净头寸在 5-10 万吨。

问：公司产品的定价模式？

答：公司不定期的根据产品生产成本（主要为原材料成本）的变化和市场价格的波动确定产品的基准价格。

问：如何看待未来棕榈油价格波动，是否还有套保业务？

答：棕榈油价格目前基本上处于历史中部水平的合理区间，未来走势由供需基本面主导，以相对窄幅的震荡趋势为主。公司董事会已经通过了不超过合同价值 8 亿的套期保值授权议案，提交股东大会审议批准后公司会根据市场情况和公司业务发展需要，积极主动的运用风险对策工具。

问：请问现在印尼出口税政策的具体情况？

答：印尼政府将 4 月 1 日至 30 日的毛棕榈油（CPO）参考价格定为每吨 857.62 美元，高于 3 月 1 日至 31 日的每吨 798.90 美元。新的参考价格将使毛棕榈油出口关税为每吨 52 美元，出口专项税为 90 美元，合计 142 美元/吨，而 3 月出口附加税 85 美元/吨，出口关税 33 美元/吨，合计 118 美元/吨，4 月总关税上调 24 美元。

问：公司印尼杜库达工厂的生产经营情况？

答：公司是为数不多拥有海外棕榈油原料生产基地的中国油脂化工企业，海外油化基地杜库达位于棕榈油主产国印度尼西亚的首都雅加达保税区，在棕榈油采购价格、便利性、在途时间、税收政策、运输费用、生产成本等方面具有明显优势，展现出较强的盈利能力。杜库达工厂主要生产氢化油、硬脂酸、甘油等油脂产品，位居油脂化工行业前列。

问：请问公司的区位优势体现在哪些方面？

答：公司结合市场区域、销售渠道和物流运输等因素，已完成全国性市场布局，在浙江嘉兴、江苏镇江、四川眉山、河南鹤壁、广东江门、广东韶关、印度尼西亚雅加达等地建有十多个大型现代化生产基地。公司的生产基地均临近终端产品市场、港口铁路枢纽或者主要原材料产地，在原材料供应保障、客户交付能力和运输成本管理方面具有明显优势。同时，公司依托杜库达基地，一方面能够加强供应链掌控，通过产业链延伸向原料最上游不断靠拢；另一方面能够拓宽销售市场，立足印尼国内，辐射东南亚地区，面向全球市场。

问：请问公司第一季度的业绩情况？

答：2024年第一季度得益于棕榈油、脂肪醇等主要原材料价格显著上涨带动公司产品价格上涨，公司利润同比增加，同时公司新增产能逐步释放，产销规模扩大，预计归属于上市公司股东的净利润 4,800 万元 - 5,800 万元。

问：公司未来发展战略规划？

答：公司坚持做大做强日用化学品、油脂化学品主业，坚持以客户为中心，发挥自身的技术、模式、区位、品牌、供应链、管理等优势，通过加强技术创新和适度延伸产业链，持续提升市场占有率和增强综合竞争力，实现公司高质量发展，致力于成为全球卓越的化学品生产服务商。

附件清单（如有）	无
日期	2024年4月19日