

证券代码：301518

证券简称：长华化学

长华化学科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u> <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	景顺长城基金管理有限公司 陈文宇 浙商证券资产管理有限公司 王圆 国泰基金管理有限公司 张小皮 兴华基金管理有限公司 陈柳 上海天驷资产管理有限公司 李余涛 北大方正人寿保险有限公司 崔一扬 民生证券股份有限公司 刘海荣、费晨洪
时间	2024年4月22日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：顾倩 财务总监：孙建新
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司基本情况：</p> <p>（一）公司2023年经营情况</p> <p>聚醚多元醇作为重要的聚氨酯原料，行业发展与宏观环境变化息息相关，宏观经济的发展直接决定着行业发展的景气度。2023年，面对内外部压力，公司紧密围绕年初制定的经营目标和指导方针，不断完善法人治理结构和提升公司治理水平，加速推动战略布局和项目落地，持续加大研发投入和信息化建设，加大国内市场和海外市场的拓展，积极加强人才培养以及组织能力建设，持续深化流程优化和成本管控，积极加强审计监督和合规管理体系建设，进一步增强了公司的经营能力与盈利水平。</p> <p>2023年公司实现营业收入27.12亿元，较上年同期上升17.27%，实现销量27.4万吨，较上年同期上升28.7%；2023年实现利润总额1.35亿元，较上年同期增长25.55%；归属</p>

于上市公司股东的净利润 1.16 亿元，较上年同期增长 29.87%；归属于上市公司股东的扣非净利润 1.14 亿元，较上年同期增长 39.92%。

2023 年主要经营举措：

- 1、加强组织能力建设，提升经营管理水平；
- 2、新产能投放，新项目落地，续力公司成长曲线；
- 3、提高市场拓展能力，提升市场份额；
- 4、加大研发投入，提升技术创新能力；
- 5、推进信息化建设，提升智能制造水平。

（二）公司 2024 年发展规划

2024 年，公司紧抓高质量发展契机，通过持续的精益化生产、技术创新、内控管理、人才建设、数智化建设、营销网络建设和新项目建设等方面，以打造“极好的质量、极高的效率、极低的成本”为经营目标，提升组织卓越运营能力，为公司可持续发展夯实基础。

（三）公司 2023 年年报相关亮点

1、2023 年是公司重要的里程碑，成功登入资本市场，资产规模也持续增加，基本每股收益同比增加 14.12%；

2、在经济大环境低迷以及行业竞争较激烈的情况下，公司经营成果突出，主营业务依然保持较强的市场占有率，销量逐季提升；营收和净利润实现双增长；

3、公司坚持创新意识、不断加强研发投入，方向重点围绕新产品、新工艺及绿色产业链，2023 年新增专利申请 15 个、专利证书 3 个，实现累计专利证书 50 个，其中发明专利 28 个、实用新型专利 22 个；

4、公司 18 万吨/聚合物多元醇扩建项目按时建成达效，产品品质优异，增强了公司综合竞争力；

5、公司全力稳步推进二氧化碳聚醚及高性能多元醇新项目一期的建设，提高项目建设水平，以新技术、新产品和高品质为要求，不断优化产品结构、提升产品质量，早日为公司增加新的利润增长点，进一步巩固公司的市场地位；

6、公司提出全体股东按每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）的分红方案，积极分红回报股东。

二、互动交流：

1、2023 年公司利润的增长主要受销量的增长还是毛利率的增长？

回复：主要是销量的增长带来利润的增长，2023 年销量同比增长 28.7%，且平均单吨毛利率同比增长 1.06%。

2、公司差异化优势有哪些？

回复：

① 公司拥有自主知识产权，设立催化剂研究所、聚醚合成研究所、消费品应用研究所、交通工具应用研究所，专注于催化剂、产品配方、产品生产工艺、产品应用的开发与技术支持；

② 公司约 80%的客户为终端客户，依托较好的应用技术能力和服务为客户提供系统性的解决方案；

③ 公司持续优化的后处理生产工艺，使得公司产品在 VOC、五苯三醛指标方面在行业内较为领先，公司产品应用在汽车行业的市场份额不断提高，增强了公司的盈利能力和竞争力；

④ 公司一直重视节能降耗、安全环保，创新优化工艺，持续提高三废治理标准、提高自动化生产的程度，在化工行业门槛越来越高的情况下，公司始终保持可持续发展的能力；

⑤ 公司储备的技术成果及在研项目，符合国家政策要求与行业发展方向，较为领先，公司未来发展预计有较好的增长空间。

3、18 万吨项目在今年是否满产产销？

回复：公司“年产 18 万吨/年聚合物多元醇项目”于 2023 年 9 月开始试生产，运行稳定，2024 年公司根据年度经营目标，制定产销计划。

4、“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目”目前的建设进度怎样？国内还有哪些企业在做二氧化碳聚醚产品？公司二氧化碳聚醚的技术的来源于英国，是否独家锁定？该项目的建设资金来源有哪些？

回复：该项目完成了土地证、项目备案证、建设用地规划许可证手续，目前正在办理其他的各项开工审批手续，计划 2024 年开工建设。公司与英国 ECONIC 公司签订二氧化碳聚醚技术合作协议，在国内独家授权，该工艺技术目前填补国内空

	<p>白。该项目的建设资金规划来源主要是公司的自有资金、自筹资金及募集资金。</p> <p>5、公司有扩产计划，行业内不少友商也在扩产，公司如何应对行业总体供给增加？是选择海外还是进行成本端的优化？</p> <p>回复：聚醚行业细分领域众多、下游客户数量及类型众多，不同细分产品领域竞争点及需求点有一定差异。公司经过多年在细分产品领域深耕，具有较高的认可度与市场占有率，形成了一定的差异化优势。根据未来聚醚行业发展及下游行业需求，公司持续开展技术创新，在二氧化碳聚醚及高性能多元醇方面积累了较好的技术储备，公司拟建“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目”是公司现有产能在应用领域和技术领域的补充及升级，有利于公司提高供货能力、丰富产品种类、拓宽下游应用、优化产品成本、提高产品附加值等等。另外，随着公司产品在海外市场知名度的提高，公司也会加强海外市场的拓展力度，提高海外业务的占比。在国家“双碳”目标的推动和下游行业绿色发展的驱动下，或许将带来新的行业格局。因此，公司拟建项目预计有较好的发展前景。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年4月22日
备注	本次活动未出现未公开的重大信息泄露的情形。