

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：20240514

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024年05月14日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	总经理 车成聚 独立董事 刘海波 财务总监 王彦鑫 董事会秘书 张军
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 商誉值为何高居不下 答:感谢您对公司的关注。2023年度公司计提商誉减值2.82亿元,较去年同期商誉净值大幅下降,齐翔华利和腾辉公司商誉净值已为0,截止目前商誉净值6.4亿元为科力公司及Granite Capital S.A.公司的商誉。</p> <p>2. 齐翔腾达公司新建项目情况介绍下 答:感谢您对公司的关注。公司投资建设的20万吨/年异壬醇项目,目前已开工建设,预计明年建成投产。</p> <p>3. 请问2024年二季度利润相比一季度怎么样? 答:感谢您对公司的关注。2024年以来,化工行业从低谷持续回升,经营情况逐步好转,部分产品价格出现结构性上涨行情,价差</p>

有所扩大。公司已经发布一季度报告，经营利润扭亏为盈，关于半年度经营情况请及时关注公司相关公告。

4. 异壬醇进度缓慢原因

答:感谢您对公司的关注。异壬醇项目所用催化剂为贵金属铑,该催化剂使用量较大,前期价格持续处于高位,目前该催化剂价格已经大幅下降,可有利于显著降低项目建设成本。

5. 公司在甲乙酮和顺酐等核心产品上的市场定位和竞争优势是什么?

答:感谢您对公司的关注。主要竞争优势方面:1、公司碳四链产品包括甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、丁腈胶乳、顺酐、异辛烷、甲基叔丁基醚(MTBE)等,实现了碳四各组分的充分利用,有利于降低各产品成本;2、公司围绕着如何提高产品质量、产量,实现节能减排、稳定运行和降低成本,对公司各生产项目均开展了一系列技术攻关,不断转型升级,形成了120余项技术革新与改造,从而不断提高公司的生产技术水平,保持技术及产品品质的领先优势。

6. 请问国内外市场的销售策略有何不同,又是如何平衡两者的?

答:感谢您对公司的关注。公司产品销售坚持“效益优先、兼顾平衡”的原则,根据国内外市场情况,灵活调整销售策略。近年来,公司抓住甲乙酮、顺酐、MTBE等产品行情,实现了产品出口数量及出口额的持续增长。

7. 请问公司的下一个六年规划,何时披露

答:感谢您对公司的关注。公司已于2024年3月13日公告公司发展战略规划纲要。规划明确了“36521”五大战略目标,进一步巩固行业优势,积极构建“一基两翼”产业体系(碳三碳四基础化工+新材料新能源+专用化学品),通过内部优化、新建项目、兼并收购、科技研发、贸易中心等五大措施,确保企业战略目标顺利实现。相关规划内容请及时关注公司相关公告。

8. 请问山能对齐翔的产业发展都有哪些具体附能,协同发展有具体计划措施吗?

答:感谢您对公司的关注。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。

9. 请问截止到今年二季度，齐翔员工数量是多少？与去年人数相比是什么情况？

答:感谢您对公司的关注，截至2023年末，公司员工数量为3234人，与2022年基本持平。公司员工数量请及时关注公司定期报告。

10. 请问目前总共的设计产能有哪些？之前报告中说拓展顺酐产业的下游，主要是新材料方向，请问能透露下是大致往哪一方向发展？有意向往可降解塑料延伸吗？

答:感谢您对公司的关注。公司目前拥有设计产能26万吨/年甲乙酮装置、40万吨/年顺酐装置、8万吨/年丙烯酸装置、6万吨/年丙烯酸丁酯装置、70万吨/年丙烯装置、30万吨/年环氧丙烷装置、11万吨/年顺丁橡胶装置、10万吨/年丁二烯装置、24万吨/年异辛烷装置、35万吨/年MTBE装置、5万吨/年异丁烯装置、40万吨/年叔丁醇装置、20万吨/年MMA装置、20万吨/年丁腈胶乳装置等。顺酐下游可发展方向包括高端不饱和树脂、固化剂、BDO及可降解塑料等方向，具体项目需根据市场需求、政策导向、投资收益等综合因素考虑。如有相关项目进展，公司将根据规则要求及时履行信息披露义务。

11. 4月10号，股东人数是多少？

答:感谢您对公司的关注。截止到2024年4月10日，公司股东人数为64738。

12. 未来c3向下游延伸有哪些规划？

答:感谢您对公司的关注。目前公司碳三链已拥有70万吨PDH、30万吨环氧丙烷、8万吨丙烯酸及6万吨丙烯酸丁酯等装置，为碳三产业链下游拓展奠定了坚实基础。碳三链下游包括丁辛醇、新戊二醇、丙烯酸酯、聚醚及聚醚胺、非离子表活等潜在方向，公司将根据下游市场及政策因素等综合考虑项目筛选及实施进度，并及时履行信息披露义务。请及时关注公司相关公告。

13. 请车总讲一下目前公司20万吨MMA的生产状况？及后续10万吨PMMA的进度

答:感谢您对公司的关注。前期由于MMA的上游原料叔丁醇的价格高于MMA，公司直接外卖叔丁醇的利润要好于MMA，基于此公司MMA装置未开车。近期随着MMA产品价格持续上涨，公司每天都在测算MMA产品的利润贡献，并做好MMA装置的开车准备。关于MMA下游的建设

	<p>规划，请持续关注公司相关公告。</p> <p>14. 请问车总公司在顺酐方面目前是否盈利？产能利用率如何？在未来顺酐产能过剩的情况下，公司有何对策？</p> <p>答:感谢您对公司的关注。一方面顺酐下游房地产行业不景气，产品需求受到一定影响；另一方面国内新建顺酐产能陆续投产，导致顺酐产品盈利能力大幅下滑。公司作为国内最大的顺酐生产企业，一方面通过不断开拓国外市场减轻国内市场压力，另一方面通过技改技措不断提升产品竞争优势，未来公司还将通过产业链延伸提升产品线的盈利能力。</p> <p>15. 请问年产30万吨的PO项目目前是否处于盈利状态？产能利用率如何？</p> <p>答:感谢您对公司的关注。随着环氧丙烷产品价格的改善，公司PO项目扭亏为盈，目前处于微利状态，产能利用率超过90%。公司将进一步推进降本增效措施，提升产品盈利能力。</p> <p>16. 请问截止到5月10日股东人数是多少？</p> <p>答:感谢您对公司的关注。截至5月10日，公司股东人数为65679。</p> <p>17. 请问公司当前MMA产能是多少？产能利用率如何</p> <p>答:感谢您对公司的关注。公司MMA装置的设计产能为20万吨/年，由于MMA前端产品叔丁醇单吨盈利能力优于MMA，故目前装置尚未开车，公司将根据MMA产品的市场行情及产品利差情况综合研判并做好开车准备。</p> <p>18. 公司在化工制造板块和供应链管理板块的业务发展中，面临哪些主要的行业挑战？</p> <p>答:感谢您对公司的关注。公司发展面临的形势不断变化，面临的挑战也各不相同。目前阶段，公司面临挑战主要包括两个方面： 1、宏观经济形势逐步复苏，化工行业从谷底逐步回暖，但公司自身及下游客户的产业链重整尚未完成，盈利能力尚未恢复到正常水平； 2、随着部分产品产能的扩张，公司碳三及碳四链部分产品面临的竞争态势较为激烈。面对各种挑战，公司一方面全力做好生产经营、挖潜增效，通过规模优势、成本优势，以及良好的产品结构来增强公司的整体抗风险能力。另一方面，公司将充分利用控股股东的优势，积极做好延链补链，推动公司持续高质量发展。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年05月14日

