

湖南丽臣实业股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2023-008

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	上海观火投研 张贵成先生
时间	2023年11月17日10:30-11:30
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 郑钢先生 证券事务代表 刘曾辉先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>双方就公司经营情况、募投项目进展、下游预期等进行了沟通，相关问答记录如下：</p> <p>1、公司主营业务概述：</p> <p>公司立足于精细化工领域，主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研发、生产及销售。公司拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂年产能四十多万吨，洗涤用品年产能二十万吨。表面活性剂业务是公司主要的收入和利润来源，表面活性剂主导产品2022年行业排名位列全国前二。</p> <p>2、公司所处行业原材料价格对盈利水平的影响情况。经确认，原材料价格的提升会对我们的盈利能力有正向影响，反之亦然，请问具体原因是什么？</p>

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。公司采取产品销售价格与原材料采购价格联动的定价策略。原材料价格的波动大部分会传导到产品售价中。

**3、公司作为国内第二的表面活性剂（下游洗涤剂品类）企业，首家 AES 产品工业化生产的企业，从 2022 年及 2023 年前三季度的市场公开数据来看，公司的毛利率水平要比同行业高出 5 个百分点左右，请问我们成本端的优势体现在哪些方面？**

公司成本优势主要体现在以下几个方面：

（1）公司针对主要原材料采取集中采购的模式，采购规模较大，相对原材料供应商具有一定的议价能力，同时，公司跟踪原材料价格以确定适宜的采购方式，降低原材料成本；

（2）为满足市场需求，近年来随着募投项目的投产，公司增加多套大型生产装置，不断提升产能和生产效率，降低单位成本；

（3）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。

**4、我们的表面活性剂产品是否有直接自用于洗涤剂产品的生产？我们洗涤剂产品有多少是自主品牌？有多少是给客户做代工的？自主品牌的盈利能力与代工是否一致？**

公司生产的表面活性剂产品如 AES、LAS、AOS 已直接用于洗涤用品的生产。

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”“贝花”等已在湖南及周边地区形成一定品牌影响力。

2023 年上半年公司洗涤用品实现收入 9,485.59 万元，其中自有品牌洗涤用品营业收入为 7,182.81 万元，OEM 营业收入为 2,302.77 万元。

公司洗涤用品有 OEM 和自有品牌生产两种模式，OEM 是贴牌生产，成品入库即全部出售给客户；而自有品牌生产，是通过经销与直销模式相结合，销往湖南及周边地区。两种模式毛利率存在一定的差异，出现差异的主要原因是：OEM 模式毛利率受到来料加工原材料的影响。

**5、上海奥威的产能释放进度如何？年内是否能够进入试生产阶段？**

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一期项目主体工程预计在 2023 年 12 月安装完毕，目前公司正在进行项目验收及试生产手续的申报准备工作，申报完成后项目将进入试生产阶段。

募投项目投产后，公司将努力提升产能利用率。上海基地新增的表面

	<p>活性剂将提高长三角地区和向西南、河北及海外市场的供应力度。公司通过加大对优质客户的供应力度；拓展客户数量，提升市场份额；加大国际市场开拓力度，增加出口；渗透其他下游应用领域市场，拓展销售空间。</p> <p><b>6、公司前三个季度的下游需求比较旺盛，公司对后续下游的预期情况判断？</b></p> <p>2023年1-6月，国内合成洗涤剂产量为515.9万吨，同比增7.0%。2023年上半年日用化学品行业发展比较平稳，主要得益于中国巨大刚性消费群体。预计后续洗涤用品行业受刚性消费需求的拉动，仍将保持增长态势。</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>2023-11-17</p>