

联化科技股份有限公司投资者关系活动记录表

证券代码：002250

证券简称：联化科技

编号：20240522

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	长城证券	肖亚平	伟星资本	何丽丽、邱逸远
	开源证券	阮 帅	弘尚资产	沙正江
	中银国际	范琦岩	天风证券	杨滨钰
	个人投资者	叶显福	个人投资者	张蔚洁
	个人投资者	张付云	个人投资者	潘毅民
	个人投资者	王保林	个人投资者	项敬康
	个人投资者	陈 可	个人投资者	李公强
时间	2024 年 5 月 22 日			
地点	黄岩耀达酒店会议室			
上市公司接待人员姓名	董事长、总裁	王萍	副董事长	彭寅生
	董事、高级副总裁	何春	董事、高级副总裁	樊小彬
	独立董事	俞寿云	高级副总裁、董秘	陈飞彪
	财务总监	薛云轩	联化昂健总经理	张建中
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2023 年度实现营业收入为 644,215.28 万元，比上年同期减少 18.10%，其中主营业务收入中的工业业务收入为 641,015.50 万元，比上年同期减少 18.41%；利润总额为-40,205.38 万元，比上年同期减少 142.57%；归属于上市公司股东的净利润为-46,524.39 万元，比上年同期减少 166.76%。2023 年度公司营业收入较去年有所下滑，公司为此采取了多种措施，进行了多项工作，以稳定公司各基地生产经营情况。</p> <p>2024 年第一季度，公司实现营业收入 146,559.74 万元，比上年同期下降 25.12%，归属于上市公司股东的净利润 269.16 万元，比上年同期减少 93.96%，主要原因系客户“去库存”导致的公司部分订单数量减少。</p>			

1、随着公司资产的增加和公司体量的成长，公司的管理将面临更大的挑战，公司在未来如何更好地盘活资产？

公司在过去几年的资产增速保持比较高的水平，发展迅速。面对公司内部资产庞大的情况，公司积极盘活已有资产，尽可能地提高资产的利用率。一方面，公司通过已建成的多功能车间的快速切换，提高公司产线利用率；另一方面，公司采取“走出去”战略，着力于英国基地和马来西亚工厂的建设，以“中国+”模式为方案，以外部基地订单带动国内基地发展，并以国内基地为核心，盘活公司已有资产，实现公司的高质量、可持续发展。

2、植保行业“去库存”行情如何？预计什么时候会结束？

公司预计在今年下半年，植保行业“去库存”行情趋势将有所减缓。从产品类别来看，存在专利药的回暖较仿制药有所滞后的趋势。公司目前植保产品以专利药为主，因此从财务报表的角度来看，植保行业“去库存”周期的逐步结束，预计在公司明年的财务报表中有所体现。

3、公司英国基地目前经营情况如何？

英国子公司 2023 年亏损的主要原因系：英国子公司需偿还来自公司内部的贷款利息，以及受“去库存”行情影响导致的产能利用率不足等原因。

公司已经积极复盘英国基地的经营历程，总结跨国管理的经验，为公司在马来西亚工厂的建设提供帮助。公司还会根据英国基地的实际运营情况，调整一部分适应英国成本模式的产品至英国基地生产，以激活当地的生产效率。同时，公司也会让英国基地发挥“桥接作用”，为公司整体特别是国内生产基地带来较为丰富的业务。相信在未来，公司能够更好地深挖英国基地的价值，深化与客户的战略关系，研发生产出更多前沿产品。

4、公司如何应对产品在专利期到期后的新挑战？公司如何应对来自印度的竞争者的竞争压力？

公司在产品专利期到期前，就会积极发展新的工艺技术，

	<p>以降低产品生产成本。在产品专利期到期后，公司一方面拥有长期生产该产品的生产经验，一方面拥有成本更低的生产工艺，这样面对新的竞争对手，公司依旧能够保持竞争力。</p> <p>面对来自印度植保公司的竞争，公司认为，中国拥有更全面的供应链体系，以及更为成熟的三废处理等体系，紧紧依靠国家的发展，坚持提高公司自身研发能力、工艺优化能力和拓展商业化生产的能力，公司能够在面对来自国际的行业竞争中拥有竞争优势。</p> <p>5、公司医药业务发展情况如何？</p> <p>公司医药业务发展有条不紊地进行中。目前公司医药业务板块致力于开拓新的大客户、提高自身研发实力。在 2023 年，公司医药业务板块还通过了 FDA、PMDA 等审计，这充分证明了公司在医药 CDMO 领域的竞争力。</p> <p>未来公司医药业务将继续加深客户关系，积极开拓生物技术领域的新客户，在多肽、GalNAc、PROTAC 等新技术方面努力拓展，继续夯实核心竞争力，以助力公司医药业务持续发展。</p> <p>6、公司新能源业务产品六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂的进展如何？</p> <p>截至目前，六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂等产品在试生产阶段。相关项目长期处于试生产阶段，一方面在于公司在加强包括 IATF16949 在内的质量管理体系建设；另一方面，面对价格波动较大的新能源市场，公司希望能够继续优化工艺路线，降低生产成本，从而更好地应对新能源市场的竞争。</p> <p>公司未来会以添加剂的研发和产品生产、实行大客户战略以及打造海外交付能力等方面入手，提高公司在新能源业务的竞争力，从而推动公司的长期发展。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 5 月 22 日