

证券代码：300610

证券简称：晨化股份

扬州晨化新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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（ <u>网络交流会</u> ）
参与单位名称及人员姓名	华福证券：魏征宇；国寿资产：张祖贤；泉果基金：王惠；彤源投资：薛凌云；国泰基金：张小皮。
时间	2024年10月25日上午九点
地点	网络交流会
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书 吴达明
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、首先请您介绍一下贵司前三季度业绩情况，并分别介绍每季度相关指标的变动情况。</p> <p>公司前三季度业绩增长明显，其中：营收 6.86 亿元，同比下降 4.55%，归母净利润 6,667.97 万元，同比增长 70.61%；扣非净利润 4,744.26 万元，同比增长 131.16%。</p> <p>公司第一季度营收 2.26 亿元，第二季度营收 2.34 亿元，第三季度营收 2.25 亿元；第一季度归母净利润 2,195.98 万元，第二季度归母净利润 1,709.43 万元，第三季度归母净利润 2,762.56 万元。</p> <p>三个季度的营收基本持平，但第三季度归母净利润在前三季度中相对突出一些。</p> <p>二、还请再介绍一下公司主要产品的产能、今年的产能利用率情况，哪一种产品的产能利用率相对较高一些？</p> <p>公司主要产品的产能情况：特种聚醚 19,000 吨/年，聚醚胺</p>

31,000 吨/年，烷基糖苷 35,000 吨/年，阻燃剂 34,800 吨/年，硅油 4,600 吨/年，硅橡胶 8,500 吨/年。

目前公司各类产品的产能利用率良好，具体的产能利用率请关注公司披露的定期报告，烷基糖苷的产能利用率相对较高。公司将及时关注客户业务发展情况及市场变化情况，致力于抓住市场机会，获得更多的订单。

三、公司这么多产品中，烷基糖苷是产能利用率最高的，请介绍一下烷基糖苷的基本情况并分析一下需求旺盛的原因。

烷基糖苷是一种纯天然绿色生物基表面活性剂产品，而且是公司专精特新小巨人企业的申报产品，目前产能 3.5 万吨/年。烷基糖苷具有很强的降低表面张力的能力，泡沫丰富、细腻、稳定，无毒无刺激，生物降解快且完全，复配性好，协同增效作用、耐强碱以及抗盐性强，同时还具有较强的广谱抗菌活性。烷基糖苷广泛适用于高档香波、洗面奶、沐浴露、餐洗、水果蔬菜洗涤剂、工业硬表面清洗、农药乳化、分散等领域，不管从哪个领域讲，纯天然生物基化工品的未来一定前景广阔。

四、目前跟踪到聚醚胺 D230 价格是每吨 1.2 万-1.5 万之间，请介绍一下贵司前 9 个月风电用聚醚胺 D230 的产量在整个聚醚胺众多系列产品中的占比？再介绍一下贵司对聚醚胺产品的未来展望，尤其聚醚胺 D230 的前景。

1、目前，风电用聚醚胺产品因风电行业整体需求疲软，全年风机新增并网装机量低于预期，加之国内同行业聚醚胺新增产能较多，导致国内竞争加剧，产品售价出现大幅下滑。为此，今年公司采取了一系列措施，在出货结构上进行了调整，今年聚醚胺 D230 的产量逐月下降，前三季度聚醚胺众多牌号产品中风电用聚醚胺 D230 总产量的占比目前已低于 50%。今后，如果美欧加大光伏、风电等新能源投资力度或对中国风电产品放松进口许可，聚醚胺 D230 的春天会迅速来临。

2、公司是国内生产聚醚胺的老牌企业，不仅有间歇法和连续法

	<p>两种生产工艺，而且生产的牌号众多。相较于风电用聚醚胺产品，其他产品正常在 1.4 万/吨-3 万/吨之间。未来，我们会积极探索聚醚胺在其他领域的应用，对现有产品进行技术升级、产品创新。</p> <p>五、前几年聚醚胺 D230 在聚醚胺众多系列产品中需求量大且价高，现在量价齐跌，你们仍对聚醚胺产品前景看好主要原因是什么？</p> <p>我们一直看好聚醚胺产品的发展前景，主要因为聚醚胺产品种类繁多，应用非常广泛。公司将继续加大力度对聚醚胺产品的合成工艺、产品系列化、复配技术及应用领域进行研究。</p> <p>六、请介绍一下贵司聚醚胺除 D230 产品外其他产品的应用领域。</p> <p>公司的聚醚胺系列产品丰富，聚醚胺主要产品包括：聚氧丙烯端氨基聚醚、聚氧乙烯聚醚丙烯端氨基聚醚、烷基端氨基聚醚等。除风力发电外聚醚胺还广泛应用于纺织印染、铁路防腐、桥梁船舶防水、石油及页岩气开采、汽油清洁等领域。公司会持续关注聚醚胺在新领域的应用与研发。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024 年 10 月 26 日