

证券代码：001218

证券简称：丽臣实业

湖南丽臣实业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-004

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	招商证券 姚姿宇
时间	2022年11月17日下午15:00-16:00
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>本次会议双方就公司行业、生产经营情况、未来发展等相关问题进行了沟通，相关问题记录如下：</p> <p>1. 公司主营业务概述： 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。公司研发生产的表面活性剂产品系洗发水、沐浴露、洗手液、洗衣液、洗衣粉等个人护理和家居洗涤用品的核心原料，2022年上半年表面活性剂业务收入占营业收入的比例超过90%。公司拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂年产能三十多万吨，主导产品2021年行业排名位列全国前三。</p>

2. 表面活性剂和阴离子表面活性剂未来需求增速预测？

我国已成为全球表面活性剂生产和消费大国，家居护理与个人护理等民用洗涤用品领域是我国表面活性剂最主要的应用方向，约占我国表面活性剂总用量的一半；工业用领域方面，纺织印染、农用助剂等领域是我国工业用表面活性剂应用较多的方向。与国际市场相比，中国表面活性剂消耗总量排名世界前列，但人均消耗只有约3kg/年，仅为美国人均消耗的约三分之一，随着我国人民物质生活水平的不断提升，未来表面活性剂在我国的市场潜力空间可观。

根据中国洗涤用品工业协会表面活性剂专业委员会的统计数据，2021年我国规模以上表面活性剂生产企业合计生产表面活性剂388.5万吨（折合100%浓度计算，下同），销量378.5万吨，产销基本平衡，产量相比2020年增长约5%，其中，阴离子表面活性剂产量152.5万吨、非离子表面活性剂产量202.8万吨、阳离子表面活性剂产量16.7万吨、两性离子表面活性剂产量16.5万吨。公司主要参与阴离子表面活性剂市场的竞争，未来变化趋势应该随着国际政治、经济局势和市场需求的变化而有所变动。

3. 目前行业的供给格局？

根据《中国表面活性剂行业年度报告（2021）》，随着行业集中度的提升，目前，我国排名前五的阴离子表面活性剂生产企业产量占据全国产量的一半以上。

原料价格大幅度震荡波动及国际经济形势不确定性增加，对全球表面活性剂行业的发展造成一定冲击。

(1) AES作为主要阴离子表面活性剂，2021年占当年阴离子表面活性剂总产销量的50%以上；排名前五企业产量占比71.28%，排名前五的企业是赞宇科技、丽臣实业、和桐系列、盛泰科技、中轻化工等。

(2) 目前国内磺化装置企业基本配备LAS生产，2021年排名前五企业产量占比达到82.52%。排名前五的企业是赞宇科技、丽臣实业、金桐系列、浙江汇淼和南京佳和等。

(3) 2021年国内K12（烷基硫酸盐）统计产销量分别为7.82万吨和7.52万吨，较2020年的7.4万吨和7.3万吨同比增长5.68%和1.62%；K12主要应用于牙膏、沐浴露、洗发水等日化行业以及建材、树脂等行业。

4. 表面活性剂新增产能投放时间？

(1) 广东15万吨绿色表面活性剂募投项目于2022年6月6日经东莞市应急管理局批准进入试产阶段，试生产期限为2022年6月6日—2023年3月5日。2023年随着广东奥威项目试产结束，将会有15万吨表面活性剂产能释放。

(2) 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项目已通过当地政府的准入预审和设计方案审核，2021年12月1日通过招拍挂形式成功摘牌79.9亩土地。目前正在环评、安评、水土保持评价、节水评估、能评、职业卫生评价、安全设施设计等工作，2024年将新增12万吨表面活性

剂生产能力。

5. 脂肪醇和脂肪醇醚的协商定价，一般比市场价便宜多少？

公司采购模式及主要原料的采购定价方式未发生重大变化，脂肪醇等天然油脂化工原料主要系参考上游天然油脂价格情况，双方协商定价，公司采购实际成交价一般比市场价略低。

6. 前三季度原材料价格，与去年同期相比，上涨幅度大概是多少？

与去年同期相比，前三季度原材料价格上涨幅度为4%。

7. 行业未来的发展趋势？产品的高端化路线？

表面活性剂关乎公共及个人卫生清洁，属于人民基础生活用品的重要原料，受到相关产业政策的重视和支持。2021年8月，中国洗涤用品工业协会发布《表面活性剂行业“十四五”高质量发展指导意见》、《中国洗涤用品工业“十四五”高质量发展指导意见》，明确大力发展本土资源下的天然油脂衍生表面活性剂，推动行业绿色化可持续发展；2021年12月，国家工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》提出，到2025年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效。相关政策的出台，进一步推动我国表面活性剂行业高质化、高值化、绿色化发展，技术优势企业竞争力突显，行业集中度有望进一步提高。

8. 公司的新增产能能否被下游消化？

公司将通过加大对优质客户的供应力度，保障优质客户的供货效率，提升客户全面技术服务和技术支持力度；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。公司现已给某头部企业工厂供货，其它产品的认证工作正在有序进行中。

9. 表面活性剂整个行业毛利率不高的原因？

2022年一季度主要原料脂肪醇价格持续上涨，二季度主要原料脂肪醇价格出现快速下跌，直到7月下旬企稳回升。2022年受主要原料价格大幅度震荡波动，新冠疫情持续蔓延，市场供需环境变化等影响，表面活性剂整个行业的毛利率有所下降。

10. 将来还有大额资本开支吗？

公司现阶段战略规划主要系依托资本市场，心无旁骛做强主业，具体包括继续优化产品结构及市场布局，不断拓展高端日化、生物医药原料应用领域，紧贴国内国外两个市场，充分发挥产地区位优势，积极培育品牌国际市场影响力，努力提升产品产能，扩大市场份额，增强规模效应及经营质量。不排除资本运作的可能。

关于本次活动

否

是否涉及应披露重大信息的说明	
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）	无
日期	2022-11-17