

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

广东聚石化学股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2021-004

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（ <u> </u> ）
参与单位名称	光大证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司
时间	2021.12.07
参会方式	现场参会
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理陈钢 财务负责人伍洋 研究院院长朱红芳
公司介绍	<p>公司的主营业务为阻燃剂、改性塑料粒子及制品的研发、生产和销售。经过多年的创新和积累，已拥有包括无卤阻燃剂化学合成与复配应用技术、阻燃改性塑料制备技术、功能性高分子材料技术等核心技术，系国内具备差异化竞争优势的高性能塑料及树脂制造商之一。</p> <p>公司的无卤阻燃剂符合国际 RoHS、REACH、WEEE 标准，阻燃和环保性能优越，主要应用于阻燃塑料、阻燃涂料等新材料领域。改性塑料粒子及制品产品广泛应用于节日灯饰、电子电器、电线电缆、汽车、液晶电视、医疗卫生等领域。并与众多国内外知名企业建立了战略合作关系。公司通过持续研发投入及科技创新，形成了“改性塑料助剂+改性塑料粒子+改性塑料制品”产业链融合发展模式，未来将向着高性能绿色新材料方向进军。</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：公司较去年同期业绩下滑的主要原因是什么？</p> <p>答：公司较同期业绩下滑的主要原因是本年度原材料价格迅速上涨，上游基础化工行业由于不利因素致使停产，致使该部分原材料出现缺货、价格暴涨</p>

的情况。同时公司研发费用、因新项目建设形成的管理费用的上涨也导致了净利润的下滑。

问题二：公司披露了多个募投项目，请问具体的进展情况如何？

答：截止本次投资者调研日，公司募投项目的实施进展情况如下：

序号	项目名称	实施进展
1	年产 40000 吨改性塑料扩建项目	项目厂房基建已完成，目前厂房正在办理验收程序，项目设备已完成部分购置，同时在进行设备安装和调试的工作，预计在本年度第四季度正式投入生产，预计明年将新增 2 万吨改性塑料粒子和 1 吨透气膜产品产能。
2	无卤阻燃剂扩产建设项目	2021 年 10 月 28 日，披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-077）。实施主体由清远市普塞呋磷化学有限公司变更为公司全资子公司池州聚石化学有限公司，实施地点由清远变更为池州。
3	研发中心建设项目	公司持续进行改性塑料粒子、制品项目研发工作。
4	池州无卤阻燃剂扩产建设项目	项目已在当地政府完成项目备案，正在进行环评影响报告、能评报告、安全条件评价、职业健康评价等工作；
5	安庆聚苯乙烯生产建设项目	2021 年 10 月 28 日，披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-077）。项目由池州聚石变更至安庆实施，目前正在进行项目备案等工作。

问题三：公司价格传导机制？

答：目前销售报价方式主要分长期协议定价、月度指导价、市场价三种；长期协议定价主要针对节日灯饰和汽车粒子的客户，订单量较大、订单期较长，公司以成本+运费+目标利润的定价方式锁定长期订单价格，除非原材料价格出现大幅上涨或下降，公司一般情况下不再重新议价。短期订单主要以月度指导价的方式报价，公司各板块业务主管部门综合考虑市场价、毛利率目标等每月初下发各产品指导价格。当原材料价格出现短期内波动剧烈时，市场价格调整频繁，公司偶尔也会授权销售部门完全参照市场价实行一单一价。由于公司下游客户为大规模集团企业，议价能力较强，所以整体而言公司的

价格传导机制较为滞后。

问题四：请介绍一下公司披露的新材料循环产业园项目？

答：公司计划在江陵县布局绿色新材料循环产业园，第一期主要建设改性塑料粒子、EPP（发泡聚丙烯）、智能保温箱等产品。本项目是依托公司自有的多年改性塑料生产经验和技術积累，将自主改性的PP聚丙烯原料通过发泡工艺制备出EPP（发泡聚丙烯）珠粒，后将EPP珠粒通过模具烘干成型，组装为EPP保温箱。

EPP保温箱可替代现有市场上传统的聚苯乙烯发泡塑料，具有优异的耐热性、耐化学品性、耐油性和隔热性等，具备可折叠、可多次使用、可循环回收的特点。公司产品可应用在果蔬运输、生鲜冷链运输等领域。

未来，公司将战略布局塑料全生命周期循环经济，在上述循环包装箱经过多次循环使用后，公司将负责回收、再生、改性处理，将再生塑料用到制备塑料托盘、建筑模板等方面，实现塑料的降级可再生利用。

问题五：请介绍公司子公司常州奥智的扩产情况？

答：公司控股子公司常州奥智于2021年7月1日与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签订了《入区协议》，在武进高新区扩建扩建液晶显示器用扩散板、导光板生产线。目前项目正在进行初期的项目备案、环评等工作。公司PMMA导光板产品于2021年11月已通过LG的稽核，开始小批量产品交货。目前导光板产品正在进行三星电子的稽核工作。

问题六：请介绍一下龙华化工现有产品及未来扩产情况？

答：安徽龙华化工的主营业务为五氧化二磷、多聚磷酸等磷化工系列产品的研发、生产及销售；公司五氧化二磷产品主要生产99%产品，活性高，利于固体与固体间反应，其主要运用于生产阻燃剂聚磷酸铵；活性低便于化学合成时控制反应速率，主要运用于生产磷酸酯类产品。公司多聚磷酸产品可当做沥青改性添加剂使用用于制造医药中间体作为溶剂兼脱水剂使用，亦可以作为环合剂用于生产颜料或者用于生产磷系石油催化剂，可用于制备电池电解盐。

目前较多投资者有关注到在池州人民政府网站上公示信息龙华化工年

	<p>产 10 万吨多聚磷酸扩建项目及年产 2 万吨五氧化二磷扩产项目的环境影响评价信息公开内容。其中 2 万吨五氧化二磷扩产项目旨在配套公司在池州的无卤阻燃剂扩产项目，未来会随着阻燃剂项目的销售情况提前布局产业化。10 万吨多聚磷酸扩建项目公司目前为环评第一次公示阶段，多聚磷酸产品主要用于制备电池电解盐，电解盐成本约占电池电解液总成本的 30%~50%，随着新能源电池市场需求的增加，多聚磷酸产品市场前景广阔，项目也将会随着市场供需及订单情况逐步实施扩产。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 12 月 7 日