

证券代码：002440

证券简称：闰土股份

浙江闰土股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：RTIR-2018-022

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>长江证券秋季策略会</u>
参与单位名称及人员姓名	长江证券秋季策略会 交流嘉宾： 黄恂怡(国泰君安资管)，陈琛(安信基金)，毛健(星石投资)，李好(汐泰投资)，李广瑜(凯石基金)，李亚明(招商证券自营部)，刘腾尧(东方基金)，陈益(太平资产)，田蓓(友邦资管)，林盈文(善渊)，张晓辉(太保资产)，季亮(上海森锦投资管理有限公司)
时间	2018年9月5日 14:00-17:00
地点	上海丽思卡尔顿酒店
上市公司路演人员	副总经理、董事会秘书刘波平
投资者关系活动主要内容介绍	交流的主要内容： 公司副总经理、董事会秘书刘波平先生先介绍了公司半年度业绩情况，然后介绍公司基本情况，以及染料行业情况，并对行业及公司经营发展方面的相关问题进行了交流。 1、 公司半年度业绩情况 答：2018年1-6月份，公司实现营业收入34.10亿元，同比增长16.33%，实现归属于上市公司股东的净利润7.06亿元，同比增长75.73%，净利润大幅增长主要是公司染料产品价格同比上涨所致。 公司在半年度报告中对2018年1-9月份的业绩也做了预计，预计2018年1-9月实现归属于上市公司股东净利润约10-11亿元。

	<p>2、 目前染料市场情况及竞争格局</p> <p>答：中国是全球染料生产大国，约占全球60%-70%份额。</p> <p>国内三家浙江龙盛、闰土股份、吉华集团市场份额约占70%-75%。</p> <p>在国内众多细分行业中，染料行业竞争格局寡头较明显。</p> <p>染料市场集中度高，需求较为稳定。随着国内安全环保形势持续趋严，染料行业部分小产能陆续退出市场，行业进一步向龙头集中。</p> <p>3、 染料市场价格情况</p> <p>答：目前，分散染料价格较为稳定，活性染料因相关中间体价格回落，其价格相应也有回落；随着下游印染行业逐步进入传统旺季，会进一步促进对染料的需求，也会影响染料价格。</p> <p>4、 公司全年染料销量会怎么样？</p> <p>答： 2018 年 1-6 月份，公司染料销量与去年同期相比是下降的。目前下游印染企业染料库存不多，随着印染行业逐步进入传统旺季，预计会增加对染料的采购。</p> <p>5、 江苏三家子公司复产进展情况</p> <p>答：江苏三家子公司因当地政府部门统一的环保整治行动自 4 月底以来仍处于停产中。江苏三家子公司已根据国家相关环保法律法规以及处理标准和要求，并结合政府相关部门的整改意见，积极采取有效措施，对存在的问题逐一进行了整改；三家子公司的复产申请报告已经递交政府部门，争取早日恢复生产。</p> <p>6、 2018 年染料行业环保形势</p> <p>答：全国及行业环保形势，还会持续趋严。污染防治的攻坚战是中国未来几年经济政策顶层设计的“三大攻坚战”之一。2018 年以来，长江沿岸环保整治行动和沿海化工园区环保整治持续推进，中央环保督察组也陆续进驻各相关地区开展了回头看工作。</p> <p>染料行业环保趋严是大趋势，也利好行业龙头。</p> <p>行业三家大企业，因环保投入大，环保设施到位，规范发展，在环保趋严和趋紧的情况下，已经开始收获环保红利。</p>
附件清单(如有)	
日期	2018 年 9 月 12 日