

证券代码：002942

证券简称：新农股份

浙江新农化工股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-002

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	华泰证券股份有限公司 庄汀洲、陈梦露
时间	2021年8月27日 14:00—15:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、董事会秘书 姚钢 证券投资部 黄文佳
投资者关系活动主要内容介绍	公司生产经营等情况进行交流和沟通
主要问题	<p>1、问：公司生产基地的情况及未来规划</p> <p>答：我们公司现有三大厂区，这三个厂区是按照产业链的分工来进行布局。其中公司本部仙居工厂，主要以制剂为主并生产部分原药；椒江工厂主要生产中间体；江苏如东工厂主要生产中间体及原药。公司围绕现有三大厂区（生产基地），致力打造专业化、绿色化、精益化的供应链系统，目前没有布局新厂区的计划。</p> <p>2、问：公司吡唑醚菌酯的情况</p> <p>答：吡唑醚菌酯是一种新型广谱甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，具有保护、治疗、叶片渗透传导作用，主要用于防治作物上由真菌引起的多种病害，全球市场超过10亿美金。从生产的工艺和路线来看，吡唑醚菌酯的路线比较长，工艺较为复杂，新农的优势在于掌握了吡唑醚菌酯一整套的流程工艺，以及关键中间体自给和推广噻唑锌产品所积累的渠道推广能力。</p> <p>目前受巴斯夫晶型专利影响，吡唑醚菌酯只能在国内出售，国内市场竞争激烈，导致吡唑醚菌酯原药价格一再下滑，因此公司对项目进度进行了策略性调整，目前主要着力于产品工艺改进和品质提升。在产品定位</p>

上，吡唑醚菌酯作为公司研制开发的第四个原药产品，将继续秉承“做专做精”的理念，发挥产业链一体化优势，重点开发和推广吡唑醚菌酯系列制剂，目前已推出相关制剂有“绿得力”和“绿健萃”，市场反馈良好，未来将持续重点培育。

3、问：公司中间体的品种有哪些，有其他产品种类的扩充计划吗？

答：中间体产品公司一直聚焦在4个产品上，分别是苯肼、1,3-环己二酮、N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基苯胺、乙基氯化物。公司的竞争优势主要体现在加氢技术上，转化率高、纯度高，低压加氢安全性高。募投项目之一的加氢技改项目也正在积极推进中，该项目建成投产后，产品工艺技术、品质等都将得到较大提升。

公司产品涵盖中间体、原药和制剂，具备产业链一体化优势。对于中间体，公司关注的不是品种数量的扩充，而是通过“聚焦差异化”竞争策略，不断提升技术先进性、保持产品质量领先，以及供应的持续稳定。

4、公司提出“坚实推进以制剂业务为龙头的战略”，请介绍一下公司制剂业务的情况

答：以制剂业务为龙头的一体化模式和发展战略，是我们坚定不移的发展方向。从总体来看，公司制剂业务的销售收入自2017年至今，持续保持较好的增长速度，同时制剂业务在公司总营收的占比也是逐年提高，2019年度占比27.03%，2020年度占比29.79%，2021年半年度占比达到42.71%。从公司制剂业务的结构来看，制剂销售收入70%以上来自于噻唑锌（碧氏）系列制剂，噻唑锌作为公司拥有自主知识产权的创制杀菌剂，通过超过十年的技术营销和推广，聚焦核心作物、核心市场，市场销售持续保持良好态势。同时公司通过与高校、科研院所、战略伙伴等紧密合作，开发高效、绿色化制剂新产品，不断丰富“碧生®+”作物解决方案。2021年上半年公司有2款新产品上市，包括与日本曹达合作推出的特基灵®，以及与慕恩生物合作推出的首个生物制剂产品--新农雅®。未来公司将继续围绕以制剂业务为龙头的一体化模式和发展战略，聚焦碧氏系列核心产品，开发、引入各种具备差异化竞争优势的绿色产品。

5、问：您觉得是产品重要还是营销渠道重要？

答：这是一个见仁见智的问题，我们认为产品和营销渠道都很重要。首先，农药是一种功能性产品，只有产品品质好、效果优异，才能真正帮助农户解决问题、实现增产；有了用户的信任和选择，企业才能持续盈利。当然，优秀的产品必然需要优质的营销渠道和专业化的技术推广服务。所以，企业要可持续发展，两者必须相互配合，缺一不可。

	<p>6、问：公司与其他制剂企业相比，有什么不同之处？</p> <p>答：公司专注农化主业，通过三十年的持续打造，在以下几个方面构建了优势和特色：</p> <p>①公司具备“中间体-原药-制剂”产业链一体化的竞争优势。公司原药产品和大部分制剂产品所需中间体、原药由公司自产，不仅节省了中间各环节的交易成本，并且保证了中间体到原药再到制剂各类产品的品质持续改进和稳定供应；</p> <p>②公司坚实推进以制剂业务为龙头的一体化模式和发展战略，以碧生“创杀细菌剂第一品牌”为目标，以自主创新化合物噻唑锌系列（碧氏系列）制剂产品为核心，聚焦核心作物与目标市场，制剂市场销售持续保持良好态势；</p> <p>③公司以“决胜终端”为核心的营销体系建设持续加强，基本形成以国内一流经销商、核心终端为伙伴的总体渠道布局，伙伴型的渠道建设与渠道管理日趋成熟；以技术服务为核心的营销队伍建设从数量到质量都得到大幅度提升，队伍战斗力显著提高，为制剂业务的持续增长提供了强有力的支撑，安全、绿色、高效、高品质的新农品牌效应正在显现。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2021年8月30日</p>