

证券代码：003017

证券简称：大洋生物

浙江大洋生物科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	国海证券 陈彦瑾、石玉洁 研究所 汤永俊、董伯俊、李永磊 长城证券 赵浩然 太平基金管理有限公司 史彦刚、夏文奇 广发基金 吴远怡 光大保德信基金管理有限公司 陆海燕 太平资产管理有限公司 姚宏福 长江养老 黄学军 盘京资产 乔昱焱 天弘基金管理有限公司 刘盟盟
时间	2022年4月20日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书徐旭平先生。
投资者关系活动主要内容介绍	首先由浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会秘书徐旭平先生就公司2021年年度报告中的主要情况作简要介绍。 接下来为问答环节。本次活动问答环节内容详见附件。

附件清单(如有)	电话会议问答内容
日期	2022年4月22日

附件：电话会议问答内容

问题 1：公司后面有一个产品是三氟乙酸乙酯，这个项目目前怎么样？

回复：三氟乙酸乙酯项目的能评、环评、报建网上登记都已经下来，目前该项目处于前期设计报批阶段。项目计划明年 7 月份进入试生产，建设规模是 3811.5 吨的三氟乙酸乙酯。

问题 2：公司环评的和安评有没有对三氟乙酸乙酯的毛利率进行一个测算？

回复：据公司三氟乙酰系列产品项目《可行性研究报告》分析，从今年投入到明年 9 月份生产，按投产第一年 70% 的生产负荷，第二年 100% 的情况测算，三氟乙酸乙酯投产后，全部投资内部收益率为 59.55%，总得投资回收期是三年。

问题 3：公司现在是工业级的，如果是医疗级别，新冠药上用，市场价格水平是怎样的？公司能不能生产医疗级的，如果生产的话价格和毛利率水平怎么样？

回复：公司三氟乙酸乙酯的技术来源于湖州原正化学有限公司，该公司原有年产 1000 吨的中试生产装备，从过往该公司生产的产品质量来看，完全能满足现有国内新冠特效药生产企业的各项技术指标要求。据了解，由于目前三氟乙酸乙酯市场较紧缺，价格在高位运行，其中制药领域的价格和毛利略高。

问题 4：公司现在碳酸钾有 8.5 万吨，目前碳酸钾行业竞争对手怎么样，后面格局如何看？

回复：碳酸钾主要分成两种，一类是重质碳酸钾，一类是轻质碳酸钾。以公司离子交换法生产出来的是轻质碳酸钾，离子膜电解法生产出来的是重质碳酸钾。现在全国总产能是 25 万吨，2021 年生产总量是 19 万吨。其中离子交换法生产目前就两家，一家是公司，另外一家是山西振兴化工。振兴化工年产能大约 2 万吨左右，由于去年下半年出现氯化钾价格大幅上涨，年末价格与年初相比将近翻了一番，也给振兴公司的正常生产带来了较大影响。重质和轻质碳酸钾的差别，由于轻质碳酸钾比表面比较大，适用于高端领域，比如制药、农药、饲料添加剂等领域，这些领域选择使用轻质碳酸钾，有助于对其终端产品的得率提高，反应速度快，生产效率高；轻质碳酸钾可以应用于所有使用该产品的领域。重质碳酸钾主要用在陶瓷和玻璃上面，整个碳酸钾主要是这个情况。

问题 5: 氯化钾公司现在采购主要是国内还是国外，这个价格涨比较多，对公司原材料供应这方面会不会有一些波动？

回复：国外也有，国内也有。国内的钾肥总体来说它是自给率不足，大概 50%左右，进口份额占国内使用量的比重很大。公司所使用的为 62%（氧化钾）的氧化钾，2021 年年初的港口交货价为 2,115.00 元/吨，提高到下半年的 4,000.00 元/吨，上涨了 89.13%。公司及时跟踪市场波动趋势，把握采购节奏，通过低价采购多放库存的措施，有效缓解了成本快速推动给企业带来的不利影响。

问题 6: 氯化钾和氧化钾价格起来以后，咱们现在的碳酸钾毛利率是什么水平？

回复：去年平均算出来，各主要产品综合毛利率在 20%左右（公司整体），但是上半年高，下半年低，特别是第四季度，毛利率很低。主要原因是第四季度整个原材料价格在高位，销售价格还没有提起来。到现在来说，公司通过与下游客户积极沟通，产品销售价格的提高虽然没有跟原料价格同比增加，但已有所提高，加上原材料价格趋势已经稳定。一季度毛利率具体数字没有出来，同比预期会下降，环比会提高。

问题 7: 预计今年碳酸钾和碳酸氢钾这块业务毛利率今年有可能回到以往状态吗？

回复：预计碳酸钾、碳酸氢钾这部分比去年会下降一点，但其联产品氯化铵会比去年的毛利率上升，因此，全年总体保持一个略微上升情况。

问题 8: 碳酸钾今年产销量是如何预测？

回复：碳酸钾销产销量比去年上升了，因为公司下游客户、下游市场还在增加，一方面现有企业用量增加，另一方面应用领域拓宽，下游总量是在增加的。

问题 9: 公司自己有大概的销量目标吗？

回复：碳酸氢钾折算成碳酸钾之后，去年是 8 万吨，2022 年预计上升 10%左右。

问题 10: 公司研发费现在每年增长还都不错，公司现在研发重点方向是哪些方向，包括研发体系大概是什么样子？

回复：公司的研发主要还是根据现有产品碳酸钾、碳酸氢钾、盐酸氨丙啉、氟化产品，等做精做细，延伸产业链方面来深挖的。

问题 11：梳理一下公司未来三年时间产能投产节奏

回复：未来三年公司要将现有年产 1500 吨 2-氯-6-氟苯甲醛等含氟芳香烃系列产品达产，再加上原有的 500 吨/年产能，总共是 2000 吨年产能要充分发挥出来；还有一个三氟乙酸乙酯产品投资建设到位后，其 3800 吨/年产能要满负荷生产；第三期的含氟精细化学品建设项目，各产品综合年产能 4595 吨。盐酸氨丙啉方面，要从现在的 600 吨增加到 800 吨的产能扩增建设到位。同时，公司还在持续实施的碳酸钾募投项目今年会形成 10 万吨的综合总产能，未来还会根据市场需求，选择资源禀赋有优势的地区增加产能规模。

问题 12：盐酸氨丙啉主要在欧美使用，目前大概全球需求量是什么情况？

回复：盐酸氨丙啉目前全球主要是公司与美国辉保生产，这个产品是一个比较传统的产品，因为它具有高效、毒性小、用药安全、抗球虫种类广、低残留等优点。公司起步比较晚，在 2010 年开始生产这个产品，这几年通过努力，在国际上知名度越来越高。以前辉宝主打欧洲和美国市场。公司虽然起步较晚，但通过有效把握全球经济一体化和畜牧业快速发展的契机，经过多年努力和自身技术积累，在盐酸氨丙啉领域已拥有多项发明专利，抗球虫病药盐酸氨丙啉清洁生产产业化项目被认定为“国家火炬计划产业化示范项目”。公司盐酸氨丙啉产品通过美国 FDA 认证，已在欧美高端市场站稳脚跟，打破了美国辉宝的垄断格局。随着技术不断进步和产品质量优化提升，公司盐酸氨丙啉产品逐渐获得下游客户的认可，市场占有率得到巩固。预计全球目前的年市场需求量在 1200 吨至 1500 吨。

问题 13：全球只有辉宝和我们生产，主要的生产厂家比较少的原因是什么？为什么没有其他竞争者进来？

回复：这个产品技术壁垒比较高，反应的链条很长，控制要求也很严格，在公司做之前，国内有三家在生产这个产品，现在主要就公司和美国辉宝在生产，这里边除了技术壁垒，还有贸易壁垒方面的困难。

问题 14: 国内这方面需求目前是怎么样一个情况?

回复: 盐酸氨丙啉国内需求量不大, 一年大概是不足百来吨。国内使用量不大的原因主要还是抗球虫药品种较多, 像盐酸氨丙啉价格比较高, 对客户的用药选择会有一个成本上的考虑, 另外还有使用的习惯原因。随着国内规模化养殖的提升, 国内需求会慢慢增加起来。

问题 15: 盐酸氨丙啉价格比其他的可替代高, 相对于其可替代产品在性能上有没有一些优势?

回复: 盐酸氨丙啉优势很明显, 具有高效、毒性小、用药安全、抗球虫种类广、低残留等优点。世界发达国家选用该品种作为主要的抗球虫药。

问题 16: 公司福建舜跃年产 1500 吨含氟系列产品, 这个项目是什么时候投产?

回复: 这个项目是在 2021 年 12 月下旬的拿到安全生产许可。

问题 17: 如果按照这个扩张大概三倍的产能, 应该大概在增加 2 个亿左右的营收吗?

回复: 由于该生产线的有一些新品种, 从过去几个月的生产情况来看, 装备方面遇到技术障碍需要突破, 所以需要给予一定的时间才能满产, 到那时增加 2 亿左右的营收完全有可能。

问题 18: 三氟乙酸乙酯公司原来是做中间产品, 后面要把它直接拿出来卖吗?

回复: 公司生产的三氟乙酸乙酯作为终端产品, 主要用于农药和医药等领域。

问题 19: 刚才说的采购碳酸钾原材料是 62%氧化钾吗?

回复: 公司碳酸钾的主要原料是氯化钾, 氯化钾的原料以氧化钾含量计算, 有 60、62 等多种规格。

问题 20: 氯化钾国内跟国外有没有价格一些差距?

回复: 没有多大差异。

问题 21: 公司是从盐湖采购吗?

回复：盐湖有 62 的钾公司也会采购。

问题 22：现在国内价格是限价不让太高价格卖，从公司角度看，62%工业级氯化钾这种不受限价影响吗。

回复：我们注意到，国家有关部门为保证农业生产的需要，对化肥采取了保供稳价措施。采购的氯化钾原料，主要由供需双方协商确定。

问题 23：原材料涨价，一季度情况公司利润各方面环比改善，是公司在终端涨价吗？

回复：生产型企业的原材料涨价，短时间内有生产企业自己消化，然后在下游客户接受的情况下，才会逐步向下传导。因此从环比角度，公司今年一季度利润情况会有所改善。

问题 24：公司下游客户能接受这个价格吗，公司下游主要是饲料企业？

回复：公司下游客户主要在农药、食品、医药、饲料等领域，所有碳酸钾都是用氯化钾作为原料生产，现在原料已经由去年年初价格翻了一倍。碳酸钾原料成本居高不下，提升产品的价格我们也是经营需求。虽然客户接受涨价需要有一个过程，但如果不能接受提升产品价格，公司也无法提供销售。

问题 25：三氟乙酸乙酯这个产品如果是医疗级别，需要 CMP 认证吗？

回复：三氟乙酸乙酯在新冠特效药里，也是上游中间体的原料，不需要认证。

问题 26：公司测算过它的需求量有多大吗？

回复：目前只了解到三氟乙酸乙酯这个产品在市场上供求关系比较紧张，现在有客户联系公司要求加快这个产品规模化生产。

问题 27：总结一下公司未来大的发展方向和更长期一点大的战略定位？

回复：公司碳酸钾龙头地位会更加巩固，技术、市场、品牌等优势会有很大程度的体现；含氟精细化学品产能规格超万吨，在行业内具有较高的知名度；兽药品种会有显著增加。