

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

江苏富淼科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-005

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	东吴证券 周少玫
时间	2023年8月28日
参会方式	线下调研
公司接待人员姓名	副总裁、财务总监兼董事会秘书 邢燕 证券事务代表 顾宇轩 证券事务代表 盛启红
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者提问与企业回复情况</p> <p>1、问：公司上半年收入与净利润下滑的原因是什么？</p> <p>答：上半年，公司营业收入 7.79 亿元，较上年同期下降了 1.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 3301.91 万元，同比下降 46.98%。营业收入的下降，主要系上游主要原材料价格下降导致销售价格下降以及能源外供销量下降所致。报告期公司水溶性高分子及功能性单体销量同比分别增长了 15.76%与 56.01%，蒸汽销量同比下降 12.85%。公司净利润的下降，主要是受毛利率的下降影响。公司上年末公司实施了股权激励并发行了可转债，导致报告期公司增加了股份支付费用与可转债利息，同时考虑到原材料价格下降，我们也计提了相应的存货跌价准备，以上因素共同影响了公司利润。</p>

2、问：公司投资的产业基金，是出于什么考虑？

答：2023年2月，公司基于长远战略目标规划，为进一步拓展新材料领域的产业布局，提高公司的市场竞争力，公司以1700万元认购苏州毅和新材料创业投资合伙企业（有限合伙）8.5%的份额。该基金主要聚焦化学新材料领域，围绕电子材料、新能源材料、生物化工材料等重点领域和相关产业链关键环节，投资初创期、早中期科技型、创新型企业。基金投资的电子材料及生物化工材料领域与公司高选择性分离膜及功能性单体等主营业务具有较高的相关性和协同性，有利于提升公司的市场竞争力和前瞻性布局，符合公司长远规划和发展战略。

3、问：贵公司的募投项目投产情况如何，预计什么时候能够达产？

答：公司募投项目“年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目”均已进入试生产阶段。其中固体型聚丙烯酰胺产线已于2022年6月进入试生产阶段，乳液型聚丙烯酰胺产线已于2022年8月进入试生产阶段，水分散型水溶性高分子产线已于2022年12月进入试生产阶段，配套单体扩建产线2023年6月进入试生产阶段。预计整体项目2024年达产50%、2025年达产75%、2026年开始全部达产。“950套/年分离膜设备制造项目”已于2022年12月进入试生产阶段，预计2024年达产率50%，2025年达产率80%，2026年完全达产。“研发中心建设项目”尚在建设中，预计将在2023年第四季度投入使用。

4、问：年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其1.6万吨单体扩建项目达产后，预计将会给公司增加多少收入与利润？

答：本项目总投资为28,700万元，经预测分析，项目达产年可新增营业收入10.09亿，利润总额12,744万元，净利润为10,832万元，该预测数据不代表最终营收数据。

5、问：贵公司“950套/年分离膜制造项目”达产后，预计将会给公司增加多少收入与利润？

答：本项目总投资为10,800万元，经预测分析，项目达产年可新增营业收入5.64亿，利润总额4,279万元，净利润为3,637万元，该预测数据不代表最终营收数据。

6、问：安徽富淼项目目前的建设进度？

答：此项目将采用“一次规划、分批建设”的方式进行，总投资约 21 亿元。目前公司已完成富淼科技（安徽）有限公司的工商设立登记手续，并取得了安庆高新技术产业开发区综合执法局颁发的《营业执照》以及位于安徽省安庆市庆自然出字[2023]037 号地块的国有建设用地使用权，并与安庆市自然资源和规划局签订了《成交确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》。8 月 9 日，公司取得了由安庆市自然资源和规划局出具的不动产权证书，目前项目的整体规划与设计已经完成，详细设计审核正在与相关设计院进行第二轮商讨调整，一期项目预计在本年度四季度开工。

7、问：公司安庆新项目一下子新增 44.5 万吨产能，请问贵公司具体是如何规划的？

答：本次安庆新建项目新增 44.5 万吨产能主要包括 22 万吨功能性单体和 22.5 万吨的水溶性高分子，其中功能性单体包括 14 万吨的特种阳离子类单体与 8 万吨丙烯酰胺类单体，主要为水溶性高分子进行配套。安庆项目是公司基于多年的研发投入与技术储备，紧扣“节能降耗，减碳减排”的主题，高度契合公司发展战略，也是富淼科技迄今为止在外投资的最大项目。该项目以丙烯腈为原料生产丙烯酰胺，以丙烯酸酯为原料生产阳离子单体。通过丙烯酰胺、阳离子单体以及丙烯酸衍生出多种水溶性高分子产品，产品覆盖制浆造纸、水处理、矿物加工、油气田开采、纺织印染等多个领域。项目规划产能以新增产品为主，将进一步完善公司的产业链，在核心阳离子单体、聚胺类水溶性高分子、后水解工艺聚丙烯酰胺等方面形成有效补充。该项目将有利于公司把握行业发展的机遇，完善公司在水溶性高分子及配套功能性单体的产业布局，扩大生产规模，提高产品供应能力，助力公司进军新应用领域，开拓国际市场，提升市场份额，推进降本增效，增强竞争优势与持续盈利能力。

8、问：请谈下公司如何应对外部竞争态势？

答：公司技术团队紧紧围绕下游市场的核心需求，从客户现场应用发现问题与机会，到源头寻找答案。将客户的问题转化为化学的问题。公司专注于为客户开发消耗更低、碳排放更少、污染排量更小的产品，为客户带来更多增值价值。公司持续开发新产品，如市政污泥的处理，市政污泥含较高有机质，脱水困难，为降低污泥水分，传统污泥深度脱水工艺为向污泥加入 20%-50%的铁盐和石灰，造成污泥有机质降

	<p>低与污泥性质的改变，公司的有机污泥脱水剂配合板框压滤实现污泥深度脱水，不改变污泥有机质含量，有利于污泥资源化利用、堆肥回园、碳化造粒或焚烧发电，市场前景广阔。</p> <p>9、问：公司产品目前售价和利润相对前二季度有没有改善？</p> <p>答：公司上游原材料主要是丙烯腈、DAC、氯丙烯等石化产品，与原油价格具有较强关联性，从短期看我司产品销售和利润会受上游关联影响，产生一定波动。但公司与部分终端客户签订了为期半年或一年期的订单合同，价格传导具有一定的滞后性，全年综合来看，不会产生非常大的影响。</p> <p>10、问：公司国外布局如何？是否有新的增长点？</p> <p>答：公司下设有国际业务部门，负责外贸相关业务。目前，公司产品已覆盖到亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋洲等国际市场，在部分国家实现了跨境人民币结算。今年上半年，国际业务部紧盯国际政治经济形势变化，积极拓展海外业务，在北美市场取得水溶性高分子销售增量，同时随着目前国家“一带一路”建设的持续推进，相信我们会获得更多的商业机会。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年8月29日