

证券代码：603310

证券简称：巍华新材

浙江巍华新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

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 checked="" 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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
会议时间及参会单位名称	详见附件
会议地点	浙江巍华新材料股份有限公司会议室 上海证券报·中国证券网路演中心（ https://roadshow.cnstock.com/ ）
上市公司接待人员姓名	详见附件
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、能否简单介绍一下公司的发展历程？</p> <p>公司于2013年设立，为进一步提高公司产品质量，建立先进的生产管理体系，公司在建设前进行了大量考察。于2015年签订土地出让合同取得项目用地。2016年公司开始正式实施项目建设，2018年下半年公司氯甲苯车间建成并投入试生产。2019年原母公司巍华化工开始逐步停止氟化工生产经营活动，并逐步向公司、江西巍华转移与氟化工相关专利技术。2020年巍华化工全面停止氟化工相关的经营活动，并于2020年将剩余的专利、产成品存货及江西巍华100.00%股权转让给公司。</p> <p>2、公司产品下游应用于农药、涂料溶剂及医药的占比大概是多少？主要用于生产哪些农药产品？</p> <p>公司产品下游可应用于农药、医药、涂料、染料等行业，实际用途由客户根据自身需求决定。预计下游应用于农药行业的占比70%左右，应用于涂料行业大概占15%-20%，其他应用于医药、染料等方面。公</p>

公司产品下游主要应用于生产农药杀菌剂和除草剂，例如生产杀菌剂氟啶胺、除草剂氨氟乐灵等。

3、公司的竞争对手有哪些？相比这些竞争对手，公司有何优势？是否有在内蒙古建设产能的公司？

在氯甲苯市场领域，公司的竞争对手有中盐常州化工股份有限公司、安徽海华科技集团有限公司、江苏超跃化学有限公司等公司；在三氟甲基苯市场领域，公司的主要竞争对手有内蒙古大中实业化工有限公司、福建康峰新材料有限公司、山东德澳精细化工化学品有限公司、山东道可化学有限公司等公司。相比竞争对手，公司拥有更为完整的产品链；通过多年的自主研发积累，已经成功打通了基础化工原料甲苯为起始原料，通过连续氯化、连续氟化、连续氢化、连续硝化等合成工艺逐步向下游不断衍生出各种关键中间体的完整工艺合成链，实现了关键中间体的自给自足，保障了自有产品的规模化生产和供应。公司在生产上创新地采用了连续塔式反应、连续釜式反应、连续微通道反应、连续管式反应、连续萃取和精馏后处理技术等生产工艺，替代了传统间歇釜式生产工艺。通过采用规模化、自动化、连续化生产工艺，提升了人均效率，并进一步节约能源消耗。江苏超跃化学有限公司有在内蒙古建设生产基地。

4、公司三季度业绩下滑主要是什么原因？

今年以来受下游农药行业逐步去库存的影响，产品整体需求偏弱，产品价格下滑，同时公司所处细分行业部分产品新增供给增加、竞争加剧，共同导致产品销售收入及利润受到较大影响。

公司产品下游可应用于农药、医药、涂料、染料等行业，实际用途由客户根据自身需求决定。预计下游应用于农药行业的占比 70%左右，应用于涂料行业大概占 15%-20%，其他应用于医药、染料等方面。而据中国农药工业协会发表的中国农药价格指数，7 月农药价格指数为 81.62，同比下跌 10.89%；8 月价格指数为 81.53，同比下跌 14.11%；9 月价格指数为 81.26，同比下跌 14.56%。整体市场行情偏弱。

公司未来将积极把握经济发展规律，通过参加各种国内外展览等形式发掘新的市场，新的需求。公司销售部门也会加强业务员的主体责任，根据具体市场和产品加强业绩考核和绩效管理，切实提高业务员业务工作的积极性和主动性，在新的市场竞争环境下，稳定既有业务开拓新的市场。

	<p>5、公司存货在增长，售价在下降，新的产能要陆续放量，新任总经理有什么经营方面的规划？</p> <p>公司首先会一直专注于含氟精细化学品的研发、生产和销售，把现有产品做精做强，维持并提升现有市场地位。其次公司会不断延伸现有产品的价值链，在市场竞争中体现完整的产品优势。第三公司也会加大拓展核心技术的新应用，开发出新的产品组合，提升产品的市场竞争实力。</p> <p>6、公司现在国内外客户的收入占比大概是多少？</p> <p>公司国内外客户收入占比大致都在 50%左右。公司与 BAYER、BASF、FMC、Nufarm、SMC、联化科技、颖泰生物等国内外知名企业保持稳定的合作关系。</p> <p>7、公司近期是否新的产能释放？</p> <p>公司募投项目年产 5000 吨邻氯氯苄、4000 吨三氟甲苯系列、13500 吨二氯甲苯和 8300 吨二氯甲苯氯化氟化系列产品项目完成建设，A7、A8 车间顺利投产，并持续优化产能，A9 车间顺利进入试生产环节。募投项目年产 2.22 万吨含氟新材料及新型功能化学品和企业研究院项目部分产线主体建筑基本完工，目前正在加紧设备选型采购，部分已采购设备正在安装调试阶段。公司会根据下游市场需求的情况合理规划募投项目的建设进度。公司年产 18500 吨甲苯氯化氟化物系列产品项目正在稳步推进中。</p> <p>8、对于新产能的释放，化工企业一般的建设周期大概需要多久？</p> <p>正常项目建设周期两年左右，但也需要考虑自身的技术成熟程度、项目的合规性审查进度和自身的资金实力。</p> <p>9、国外竞争方面，印度化工行业近年来发展快速，对公司发展是否会造成一定的冲击？</p> <p>印度化工行业的发展对公司短期内确实会有一定影响。但就未来发展而言，公司会一直专注于含氟精细化学品的研发、生产和销售，把现有产品做精做强，维持并提升现有市场地位；延伸现有产品的价值链，在市场竞争中体现完整的产品优势；加大拓展核心技术的新应用，开发出新的产品组合，提升产品的市场竞争实力。</p>
附件清单（如有）	会议时间及参会单位名称、上市公司接待人员
日期	2024 年 11 月 29 日

附件：

序号	会议时间	参会单位名称	上市公司接待人员
1	2024.11.01	华泰证券	副总经理、董事会秘书、财务总监任安立 证券事务代表沈勇虎
2	2024.11.12	网上业绩说明会	董事长吴江伟 副董事长潘强彪 总经理夏卫平 副总经理、董事会秘书、财务总监任安立 独立董事刘海生
3	2024.11.13	海通证券	副总经理、董事会秘书、财务总监任安立 证券事务代表沈勇虎
4	2024.11.20	南方基金	董事长吴江伟 副总经理、董事会秘书、财务总监任安立 证券事务代表沈勇虎