

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：2024-003

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 checked="" 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	牧鑫资产 马响 牧鑫资产 汪晨曦 国花资产 邹水业
时间	2024年6月18日—2024年6月20日
参会方式	公司现场交流
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
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：贵公司2024年一季报利润变化主要来自于哪个方面？</p> <p>答：公司一季度利润增长，主要得益于公司在造纸行业的持续努力以及多元化业务领域的战略布局。回顾去年前三季度，造纸行业面临了较大的挑战，不少领军企业利润出现下滑甚至亏损。在这样的行业背景下，公司积极应对，通过在水处理、矿物洗选、纺织印染、油气开采等多个应用领域的战略调整和业务拓展，实现了总销量的增长。进入2024年第一季度，随着造纸行业自去年12月起逐步显现的提价趋势和产能释放，对公司造纸业务产生积极影响，促进了我司造纸业务销量的增加，进而带动了整体毛利率的提升。</p> <p>2、问：贵公司2023年利润大幅下降的原因？</p>

答：公司 2023 年实现营业收入 164,009 万元，同比下降 3.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,721 万元，同比下降 78.78%。营业收入的下降，主要系园区能源外供中的蒸汽与氢气销量的下降，以及上游主要原料如丙烯腈、氯丙烯及 PVDF 价格下跌导致销售价格下降的影响所致。报告期，在全球经济增速放缓，行业供需状况变化，下游需求疲软的背景下，公司膜业务与新产品的开拓受到一定影响。但公司采取积极应对措施，使得水溶性高分子与功能性单体的销量分别增长了 15.35%与 41.61%；净利润的下降，主要系毛利率的下降、股份支付费用的增加、可转债利息计提的增加、计提商誉减值的增加以及汇兑收益与公允价值变动收益的减少所致。

3、问：如何理解公司所处行业的国产替代趋势？

答：在当前全球经济环境下，面对地缘政治和国际市场的多种挑战，中国制造业，包括化工行业，正经历着结构性调整。我们注意到国产替代的趋势正在加强，这主要源于消费端对国产产品质量和性能的日益认可。特别是在经济压力加大的背景下，质价比成为了决策的重要考量因素。我司作为行业内的科创板上市公司，凭借强大的研发能力和产品多样性，持续致力于提供高性能、高附加值的产品。凭借深厚的技术积累与持续创新能力，我司在多个下游领域与国际品牌展开直接竞争。同时，我们始终坚守为客户创造价值的初心，致力于推动客户实现高质量、可持续发展。通过“产品+技术服务”的商业模式，为客户提供定制化解决方案，深入挖掘并满足下游行业客户的应用需求。

4、问：以造纸和水处理为例，其目前市场竞争态势如何？对此公司有何策略？

答：在当前的全球经济环境下，造纸和水处理行业正面临多重挑战与机遇。全球经济虽逐渐复苏，但地缘政治冲突、局部战争、通货膨胀及美国货币紧缩政策等因素仍给增长带来不确定性。在我国，尽管 2023 年 GDP 同比增长，但中美贸易冲突、消费增长乏力等问题增加了经济发展的不确定性。就造纸行业而言，国内市场竞争日趋激烈，但行业需求总体保持稳定，而水处理领域的表现则不及预期。在当前市场环境下，我司采取稳健的经营策略，在保市场份额的同时，根据市场需求的动态变化，充分利用并逐步释放项目产能，逐步提升产能利用率。我们将密切关注市场动态和行业趋势，灵活调整经营策略，以实现公司的长期稳健发展。

	<p>5、问：贵公司的安庆项目，目前进展情况如何？</p> <p>答：公司投建的安徽安庆项目，其预计总投资额为 21 亿，这一数额中包含了配套的流动资金。整个项目的固定资产投资约为 14 亿，剩余为未来建成投产后所需的补充流动资金。项目以新增产品为主，建成后将进一步扩大公司的产能规模。在完善生产基地跨区域布局的同时，向上延伸产业链，解决核心阳离子单体“卡脖子”的难题。特别是本次新增产能中的大部分阳离子单体、聚胺类水溶性高分子、后水解工艺聚丙烯酰胺等产品，不仅进一步增强公司产业链一体化优势，同时能为公司在进军油气开采、矿物加工等新业务领域时，提供更为丰富的产品品类及组合方式。目前安庆项目已成功取得能评、安评、环评等手续。项目一期自 2023 年 11 月正式开工后，各项工作都已经在紧锣密鼓地推进中。</p> <p>6、问：公司募投及可转债项目中剩余在建、在实施项目的具体进度如何？</p> <p>答：截止 2024 年 3 月底，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”中所有子项目，包括固体型聚丙烯酰胺产线、乳液型聚丙烯酰胺产线、水分散型水溶性高分子产线以及配套单体扩建产线均已完成试生产并转固。“950 套/年分离膜设备制造项目”已完成试产并转固。与此同时，“研发中心建设项目”尚在建设中，预计将在 2024 年第四季度投入使用。“信息化升级与数字化工厂建设”与“张家港市飞翔医药产业园配套 7,600 方/天污水处理改扩建”项目尚在实施。</p> <p>“信息化升级与数字化工厂建设”项目是一项系统工程，涉及核心运营系统的升级，以及老产线的逐步数字化改造。我们采取分阶段实施策略，优先改造急需的产线，并结合新项目的设计进行优化。“张家港市飞翔医药产业园配套 7,600 方/天污水处理改扩建”项目作为支持飞翔医药产业园区持续发展的重要一环，目前 2,000 方/天的一期工程已完成，其余项目尚在实施。我们将根据产业园的招商和入驻情况，合理安排建设进度。对于募投项目的整体进展，我们持谨慎乐观态度。我们将根据市场和行业发展的实际情况，灵活调整项目实施计划，以实现资源的最优配置和投资效益的最大化。同时，公司将继续强化募投项目管理，提高募集资金使用效率，加快募投项目的产能爬坡速度，进一步提升公司的营收和盈利能力。</p>
附件清单（如有）	无

日期	2024年6月20日
----	------------