

证券代码：603379

证券简称：三美股份

浙江三美化工股份有限公司

2024年8月27日投资者关系活动记录表

编号：2024-0827-008

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 checked="" type="checkbox"/> 线上会议
参与单位及人员	国信证券杨林、张歆钰，泰康资产王铎霖，汇丰晋信基金叶繁，万家基金汪洋，南方基金刘宇堂，易方达基金杨协和、刘沛显，华泰资产杨林夕，鹏华基金王曦炜，农银汇理基金王皓非，国泰基金钱晓杰，安信基金胡双，汇添富基金胡昕炜、赵鹏程、李云鑫、黄耀锋、刘高晓、李超、高田昊
时间	2024年8月27日下午 15:15--15:40、下午 16:00--16:27
地点	公司会议室
公司接待人员	董事会秘书胡宇超
主要内容介绍	<p>Q：公司如何规划新增的 HFC-32 的配额？</p> <p>A：根据生态环境部发布的《关于 2024 年度氢氟碳化合物剩余配额有关安排的通知》，此次分配的 HFC-32 的生产配额总量为 35,000 吨，为内用生产配额，仅限 2024 年度有效。各生产单位根据永久性配额调整后获得的 2024 年度 HFC-32 内用生产配额量占全国 HFC-32 内用生产配额总量比例，计算此次可申请的 HFC-32 生产配额，并于 2024 年 8 月 31 日前向生态环境部提交申请。生态环境部将按照有关规定进行审查，并对符合条件的单位核发配额。后续，公司将综合考虑市场、订单情况以及剩余的生产配额量，合理调整生产计划。</p> <p>Q：HCFCs 和 HFCs 后续将如何削减？</p> <p>A：根据《中国履行〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉国家方案（2024-2030）（征求意见稿）》，削减情况如下：</p> <p>HCFCs：2025 年 HCFCs 受控用途生产量和使用量分别淘汰基线值的 67.5%和 73.2%。2030 年 HCFCs 受控用途生产量和使用量均淘汰基线值的 97.5%，保留的 2.5%用于满足制冷空调维修等用途的需求。</p> <p>HFCs：2024 年 HFCs 受控用途生产量和使用量分别冻结在</p>

基线值 18.53 亿和 9.05 亿吨二氧化碳当量。2029 年 HFCs 受控用途生产量和使用量均削减基线值的 10%。

Q: 发泡剂 HCFC-141b 的削减安排?

A: 根据《中国履行<关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书>国家方案（2024-2030）（征求意见稿）》，HCFC-141b 将从生产和使用两端逐步削减、淘汰。

1、逐步削减受控用途生产：在 2026 年完全淘汰 1,1-二氯-1-氟乙烷（HCFC-141b）受控用途生产。

2、逐步淘汰受控用途使用：聚氨酯泡沫行业自 2027 年 7 月 1 日起，禁止生产以 HCFC-141b 为发泡剂的产品。挤出聚苯乙烯泡沫行业自 2027 年 7 月 1 日起，禁止生产以 HCFCs 为发泡剂的产品。

3、对原料用途的 HCFC-141b 不实施总量控制（原料用途是指管控物质作为原辅材料并通过化学反应最终转化为其他化学品的用途）。

Q: 市场上的含氟发泡剂有哪些?

A: 目前，市场上的含氟发泡剂有 HCFC-141b、HFC-245fa、HFC-365mfc、HFO-1233zd 等。

Q: 公司四代制冷剂的情况?

A: 公司储备了制备 HFO-1234yf（2,3,3,3-四氟丙烯）的专利，产品处于小试放大阶段，目前尚无第四代含氟制冷剂产能。

目前，四代制冷剂的应用专利尚在保护期内，行业产能较小、产品价格高，还未大规模推广使用。

Q: 公司对长期订单如何定价?

A: 公司根据产品的市场行情，与下游客户友好协商后确定长单价格。

Q: 公司对制冷剂后续价格的发展预期?

A: 制冷剂价格受市场配额、上游原材料价格、下游市场需求等因素影响，产品价格具有不确定性。

Q: 2024 年上半年度，公司原材料的采购价格情况?

A: 2024 年上半年度，公司主要原材料萤石粉、氯仿、硫酸的均价同比上升，偏氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、二氯甲烷的均价同比下降。具体情况，请参考《2024 年上半年度主要经营数据公告》。

Q: 2024 年上半年度，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少的原因是什么?

A: 主要原因是报告期内预收货款余额减少、应收信用期内货款余额增加, 同时本期存货余额增加。

Q: 公司未来的现金分红会在什么水平?

A: 根据《公司章程》的约定, 现金股利的政策目标: 公司当年经审计母公司报表净利润和累计未分配利润为正, 且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的前提下, 公司应进行现金分红。在满足前述现金分红条件时, 公司年度内现金分红总额(包括中期已分配的现金红利)不低于当年度经审计合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30%。未来, 公司将综合考虑盈利水平、现金流状况、资本开支计划等因素, 合理制定利润分配方案。

Q: 控股子公司新建氟化工一体化项目(一期、二期)的有关情况?

A: 控股子公司新建氟化工一体化项目(一期)将建设废盐综合利用 30 万吨/年离子膜法制造烧碱(NaOH)装置, 一期项目已完成审批手续, 目前正在建设中。

该项目(二期)将建设 5 万吨/年电石干法乙炔制二氟乙烷(R152a)装置、1.5 万吨/年三氟乙酸(TFA)装置、0.5 万吨/年三氟乙酸乙酯(ETFA)装置, 二期项目已完成能评、环评等部分审批手续, 视一期项目的建设情况, 择机启动建设。其中, 二氟乙烷(R152a)可作为原材料进行生产与销售。

根据《2024 年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》, 公司未获得 R152a 的生产配额。

该项目投资资金的来源为公司自有资金、其他自筹资金(如银行贷款)。

Q: 浙江森田新材料有限公司的经营情况?

A: 2024 年上半年, 森田新材料的营业收入为 17,680.53 万元; 净利润为 1,996.57 万元, 盈利能力提升。同时, 森田新材料的扩产工作也在有序推进中。

Q: 公司新项目的投产计划?

A: 根据项目规划, 6,000t/a 六氟磷酸锂(LiPF₆)项目预计将于 2024 年 10 月进入试生产; 5,000t/a 聚全氟乙丙烯(FEP)及 5,000t/a 聚偏氟乙烯(PVDF)项目预计将于 2024 年 12 月左右进入试生产; 盛美锂电正在开展年产 3,000 吨(折固)双氟磺酰亚胺锂项目的技改工作。

Q: 公司对在建工程的转固安排?

A: 公司将根据会计准则要求, 视各在建工程的具体情况, 做出相应的会计处理。

Q: 公司的未来发展规划?

	<p>A: 公司的长期发展目标是成为国内外一流的制冷剂、发泡剂、电子级高纯化学品及基础氟化学品制造商,“三美”品牌成为氟化工领域的全球化品牌。重点发展 HFCs 制冷剂、发泡剂品种、氟聚合物及氟精细化学品,并通过自主创新、合作研发,形成第四代制冷剂、发泡剂产品的生产能力和市场基础,具备部分氟聚合物产品及氟精细化学品的技术和市场竞争力。</p>
董事会秘书 签字	