证券代码：300839 证券简称：博汇股份

**宁波博汇化工科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2020-003

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 国元证券高级投资顾问 王胜年  银河证券营业部负责人 龚晓军  银河证券客户经理 屠名杰  天风证券分析师 刘子栋  农银汇理基会基助 许拓  科闻投资经理 刘攀  个人投资者 陆国钧  个人投资者 张仁良  （以上排名不分先后） |
| **时间** | 2020年9月11日 |
| **地点** | 公司会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事长 金碧华先生  董事、副总经理、董事会秘书 尤丹红女士  董事、财务总监 项美娇女士  证券事务代表 樊淑英女士  证代助理 唐敏女士 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 本次会议的主要内容是对宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“博汇股份”或“公司”）整体经营情况的了解，具体如下：   1. **介绍公司主营业务**   答： 公司是一家专注于特种油品的研发、生产、销售的现代化生产型企业，现具有年产40万吨重芳烃的生产能力和试生产的年产40万吨环保芳烃油的生产能力。公司产品主要包括沥青助剂、橡胶助剂、润滑油助剂等重芳烃产品、环保芳烃油及轻质燃料油。公司重芳烃类系列产品主要应用于道路建设、建筑防水、橡胶制品及工业油脂等领域；环保芳烃油主要应用于环保橡胶制品、高端润滑油制品、药妆制品及食品防腐等领域。   1. **公司产能及产能利用率情况，何时能够满产？**   答：公司40万吨/年混合芳烃扩建项目于2016年3月进入生产阶段，缓解了公司在2015年至2016年产能利用率基本饱和的压力。该项目产能逐步释放：2017年产能26万吨，产量17.24万吨；2018年产能37万吨，产量21.19万吨；2019年产能40万吨，产量27.84万吨；公司已将未来几年所需产能预留了一定空间，公司产量将随着市场环境变化及公司市场策略有序增长。公司募投项目达产后，产能和产量将有较大幅增长。   1. **公司与同行业的竞争优势在哪里？**   答：公司产品与同行业的竞争优势主要体现在技术优势、区位优势及成本优势上；  （1）公司掌握了“连续重芳烃抽提工艺技术”、“间歇式重芳烃抽提工艺技术”，在同样的生产条件下，能够有效缩短加工时间，减少能源消耗，减少环境危害。通过两种技术组合使用，还能够实现对于燃料油的多段分离。产品在饱和烃含量、凝点、闪点及芳烃含量等重要指标上均处于领先地位，工艺技术在颜色和油收率两项上面具有独特的优势。公司新建年产60万吨环保芳烃油及联产20万吨石蜡生产项目已部分建成并于2020年4月投入试生产，该项目引进国内首套荷兰皇家壳牌公司高压加氢异构脱蜡专利技术，生产的环保芳烃油不仅具有传统芳烃油闪点高、耐高温、抗老化等特点，而且还具有稠环芳烃的含量低、对环境的污染少等优势。  （2）目前芳烃系列产品生产和使用主要区域集中在华东和华南地区。华东和华南地区，沿海城市众多，城市规模较大，基础设施完善，并且均具有良好的大型港口，对于具有大宗散货性质重芳烃产品和原材料，海运为主的运费优势明显。尤其是围绕着长江沿岸的江苏、浙江和上海是我国华东地区重要的石化产业重镇，是石化产品物流储运的重要区域。环渤海、长三角、东南沿海、珠三角等大港口群中，长三角地区港口群货物吞吐量最大，化学品物流为其主业。而公司位于国家一级化工园区——浙江省宁波市石化经济技术开发区内，地理位置得天独厚，有明显的区位优势。  （3）公司的重芳烃产品相对于众多生产橡胶助剂、沥青助剂的竞争对手，具有性价比高的优势，公司产品成本较低，能够吸引客户购买。成本优势主要来自于三个方面：第一，公司位于沿海石油化工区域，原料充沛，物流运输成本低，产业链接紧密；第二，公司拥有独有的生产专利技术，同等条件下燃料油中重芳烃生产和提取效率高于竞争对手，生产成本相应得到有效控制；第三，公司生产中的废水进行加工后，再次循环用于生产环节；生产中产生的尾气，经收集回收后再用于加热炉的燃料，不但减少了废气排放，而且减少了能源消耗，降低了生产成本。   1. **公司盈利和定价模式？**   答：公司的定价模式以产品成本为基础，综合考虑市场同类产品价格、供求状况、原材料价格变动趋势等因素，考虑一定的利润空间后，预先设定预期价格，直接向下游有意向客户进行询价，询价变动范围相对原材料价格变动金额较小，综合来看，公司保持了较为稳定的单位毛利。公司的定价模式决定了公司的单位毛利额基本保持稳定，主营业务毛利率波动的主要原因是产品价格的波动，而当受市场同类产品价格、原材料和产品供求状况等因素的影响，原材料价格波动未能完全向下游传导，从而导致单位毛利出现波动时，单位毛利的变动也会对毛利率波动产生较大的影响。   1. **公司未来的盈利预计怎样？**   答：未来，公司将继续保持跨越式发展的态势，以“销售百万吨级、营业收入百亿元、市值百亿元”三个“百”为战略目标，旨在成为特种油品细分领域的龙头企业，打造成为全球高端特种油品原料供应商。  接待过程中，公司接待人员严格按照有关制度规定与来访投资者进行交流、沟通，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所有关规定要求来访人员签署调研《承诺书》。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年9月11日 |