

证券代码：002254

证券简称：泰和新材

烟台泰和新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2020-005

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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	西南证券 薛聪
时间	2020年5月9日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	证券事务代表董旭海、证券部工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者：去年下半年宁夏氨纶扭亏了？ 答：是的，这个项目接手之后，一开始是调试，有个慢慢提升的过程，质量、产能利用率、售价等方面都在提升，到下半年基本正常了，客户也认可，进入一个比较正常的市场价格。</p> <p>投资者：宁夏氨纶项目3万吨是设计产能？ 答：是设计产能。</p> <p>投资者：宁夏那面要上的二期也是主要以细旦为主？ 答：是的，宁夏那面主要是细旦。</p> <p>投资者：从成本来讲，是不是粗的成本要低一些？ 答：如果在同一个地方，应该是粗旦的成本要低一些，现在我们粗旦主要是在烟台，宁夏那面是细旦，烟台的成本</p>

要比宁夏高。

投资者：最近粗旦丝的价格上涨的比较大？

答：主要是口罩领域使用，现在价格稍有回落。

投资者：公司氨纶是经销还是直销？

答：经销比较多。

投资者：一季度宁夏和烟台两边的氨纶受疫情影响大吗？

答：销量两边影响都不少，一季度国内下游纺织领域几乎都停产，我们的销量受到一定影响，产量影响不大。

投资者：宁夏去年全年的量比烟台要少？

答：去年烟台比宁夏的略多，今年烟台这边减了部分。

投资者：宁夏氨纶那面的毛利率上涨主要是什么原因？

答：一是宁夏氨纶上半年没有开满，下半年开满了；第二个原因是质量越来越好，售价逐步上涨；第三个原因是去年一季度我们处理了一些等级品，主要是前期调试的丝。

投资者：现在氨纶开工率正常？

答：烟台开工率略低一点，有一些生产线是要淘汰的，在慢慢关停。宁夏那面比较正常。

投资者：烟台新的氨纶项目开始建设了吗？

答：在进行一些前期工作。

投资者：现在氨纶行情这么差，有听说东部小厂退出吗？

答：比较少。

投资者：宁夏那面的成本比烟台低，主要是哪方面？

答：主要是能源方面，我们烟台这边是用天然气，宁夏那面是用的煤，还有电费差别很大。

投资者：单吨氨纶的成本相比？

答：宁夏那面能便宜 2000-3000 元/吨，原料也稍微便宜一些，旁边有个原料工厂。

投资者：前段时间我听说有的氨纶工厂在将细旦往粗旦品种改，这个难度大吗？

答：设备方面有差别，有一定的难度。

投资者：现在宁夏对位芳纶的情况？

答：一季度主要是安装为主，调试为辅；现在安装基本结束，调试为主。

投资者：烟台这边间位芳纶的新项目情况？

答：现在土建还没有结束，三季度安装，三季度末到四季度初出产品

投资者：公司出口受影响大吗？

答：一季度受影响不大，二季度受到一定影响。出口较多产品的主要是间位芳纶。

投资者：对位芳纶宁夏开出来成本会比烟台低吧？

答：会低，折旧和能源都低。

投资者：芳纶去年的开工率？

答：生产线基本都是开着的。

投资者：芳纶价格比较稳定？

答：基本稳定。

投资者：今年上游原材料是不是都有下降？

答：氨纶的原料是有下降，两个芳纶的原料区别很大，每种原料的变化都不同。

投资者：间位芳纶的价格情况？

答：防护领域的应用比较稳定，过滤领域的价格稍有下降。

投资者：现在芳纶纸取代国外品牌是不是有难度？

答：他们毕竟有这么多年的品牌优势，不过我们多数领域都有销售，新领域比如风电、新能源汽车等我们都是同一起点。

投资者：对位芳纶受疫情影响不大吧？

答：疫情会影响总需求，同时国外供应商也会受疫情影响，进口量也会减少，对位芳纶几乎是进口为主的产品。

投资者：二季度比一季度要好吗？

	<p>答：不好说，二季度国外疫情影响比较大。</p> <p>投资者：一季度提的跌价准备主要是哪个？</p> <p>答：主要是存货跌价，氨纶的。</p> <p>投资者：氨纶的库存情况？</p> <p>答：一季度受国内疫情影响库存比较高，现在在慢慢降低。</p>
附件清单	无
日期	2020年5月9日