

证券代码： 002064

证券简称： 华峰化学

华峰化学股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2024001

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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	富达基金、平安养老、兴聚资产、复胜资产、东北自营、长信基金、淡水泉、太和致远资产、勤辰投资、红筹投资、鑫巢资本、兴全基金、汇添富、工银瑞信、和谐汇一、浦银安盛、申万宏源宁涌富、财通基金
时间	2024 年 4 月 23 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董秘李亿伦、证券专员朱格纬
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.公司如何看待未来氨纶走势？</p> <p>答：虽然近两年氨纶价格处于历史底部区域，但是表观需求仍呈现上升趋势，我们坚定看好氨纶行业未来前景，原因主要有三方面：一是随着消费观念的转变及消费需求升级，氨纶的下游应用范围不断扩大且添加比例也在上升，如防晒服、瑜伽服及卫材等；二是氨纶产品其特有的弹性及不断丰富的差异化功能性，在可预见的将来仍无其他优质的替代品；三是氨纶行业集中度日益提高，行业竞争朝寡头化、差异化的发展态势更趋明朗。我们相信随着供需环境的逐渐恢复，步入正轨，产品价格逐步回暖，盈利水平也将进一步回升。</p> <p>2.请问公司氨纶后续产能释放情况？</p> <p>答：目前公司氨纶产能 32.5 万吨，后续还有 20 万吨产能尚在建设中，预计 2025 年建设完成，公司将依据相关规则公告后续进展。</p> <p>3. 如今的氨纶行情中，是否出现部分厂家产能被淘汰？</p> <p>答：比较少，对供给不会产生较大影响。</p> <p>4.聚氨酯原液板块盈利情况如何？</p>

	<p>答：聚氨酯原液属于公司化工新材料板块，盈利比较稳定，2023年毛利率水平较上年同期持平。</p> <p>5.公司己二酸未来是否还有扩建计划？</p> <p>答：暂时没有。</p> <p>6.公司产线每年是否都会进行检修？大概多久？</p> <p>答：是的，公司产线会定期进行检修，检修时间根据实际生产情况调整。</p> <p>7.请问公司氨纶的销售模式如何？</p> <p>答：以直销为主，经销为辅。</p> <p>8.公司 2023 年新投产的产能，是否一进步降低了单吨成本？</p> <p>答：新产能较之前会更加环保、经济、高效，将进一步增强公司的成本优势。</p> <p>9.公司产品是否考虑进一步加大海外布局？</p> <p>答：公司一直重视海外业务的开展，公司海外营销网络遍及欧美、东南亚等多个国家和地区。</p> <p>10.公司对己二酸市场未来需求如何看待？</p> <p>答：近些年，全球己二酸产品产能保持增长趋势，其主要增长动能来自中国，中国已成为全球最大的己二酸生产国及消费国。2023 年，己二酸下游消费量 174.75 万吨，同比上升 13.50%，但因己二酸下半年新产能投放，外加下游整体需求不及预期，加剧压缩了己二酸的利润空间。未来，随着经济环境的逐步复苏及行业配套政策的出台，下游需求释放，特别是国内己二腈技术的突破，尼龙 66 将迎来新一轮的增长点；同时，随着国家限塑令等政策的推动，PBAT 仍有大量产能投入，这两大行业将成为未来推动己二酸产品消费增长的最大动力。</p> <p>11.公司现金流比较充沛，对回报股东是否有进一步的规划？</p> <p>答：公司秉持连续、稳定、合理的利润分配政策原则，公司利润分配方案的制定将在对投资者的合理投资回报基础上，同时兼顾公司的可持续发展。</p> <p>12.华峰集团后续是否会有其他优质资产加入上市公司体系内？</p> <p>答：目前华峰集团最主要的优质资产已在上市公司体系内，集团以“成熟一块，注入一块”为原则，不断提高资产证券化率。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-04-23