

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：2018-003

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华泰证券 庄汀洲
时间	2017年1月31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>一、投资者提问</p> <p>（1）投资者：公司集团股权划转给国丰公司，是个什么情况？</p> <p>答：现在国资监管方式是由管资产到管资本，烟台市将国资委下的国丰公司改建为国有资本投资公司，是国资委下的一个融资平台。</p> <p>（2）投资者：国丰下面还有万华？</p> <p>答：这次把我们、万华、冰轮都划到国丰公司，国丰也持有张裕的股份。</p> <p>（3）投资者：今年PTMG价格上涨比较多？</p> <p>答：也是成本驱动，年初PTMG是亏损的，2018年国外厂家还有上涨意愿，国内的还可以。</p>

	<p>(4) 投资者：现在这种产品是以国外为主？ 答：以前是以国外的为主，国内的经过这么多年，质量也还可以。</p> <p>(5) 投资者：氨纶扩产挺多的？ 答：还可以。</p> <p>(6) 投资者：建在宁夏是什么原因？ 答：当地有个很大的煤化工园区，环保压力较小，当地的资源成本还是很低的，原料也稍微低一些。</p> <p>(7) 投资者：宁夏项目的情况？ 答：目前在试生产。那个项目我们看好它们是现成的生产线，目前国内氨纶行业的形势，如果不往西部走压力的确很大。</p> <p>(8) 投资者：现在煤改气成本上升很快吗？ 答：应该是上升，但是上升多少还不确定。</p> <p>(9) 投资者：这轮煤改气是不是对行业影响挺大的？ 答：是的，东部企业都有影响。</p> <p>(10) 投资者：宁夏那面有什么优惠？ 答：能源价格低，原料也稍微低一些。</p> <p>(11) 投资者：越华公司的情况？ 答：那个企业刚投产。</p> <p>(12) 投资者：小股东举报对收购有什么影响？ 答：应该没有影响，我们是收购的越华的资产。</p> <p>(13) 投资者：新上一个氨纶企业，在烟台和在宁夏的费用差别大吗？ 答：新上装置都差不多，主要是后期的运营成本有差距。</p> <p>(14) 投资者：目前宁夏氨纶产品还没有供应市场？ 答：已经部分供应市场。</p> <p>(15) 投资者：2017 年原料的涨幅很大？ 答：是的，上游的涨幅要高于中游的涨幅。</p>
--	--

(16) 投资者：2018 年有很多新上的氨纶产能，公司宁夏项目是多少吨？

答：3 万吨。

(17) 投资者：如果公司要上氨纶项目，都是在西部？

答：本地会上一些差别化品种，常规品种会在西部。

(18) 投资者：氨纶的环保问题？

答：本身氨纶环保没有什么问题，但是因为氨纶厂区这么多年周围慢慢都建有居民区，就有了搬迁的需求。

(19) 投资者：氨纶这几年的需求增速？

答：在 10% 以内。

(20) 投资者：现在这种情况下小的氨纶企业的盈利能力？

答：小的企业盈利能力应该不高。

(21) 投资者：芳纶的情况？

答：从去年下半年开始，芳纶就呈现供不应求的局面。

(22) 投资者：芳纶的开工率？

答：现在基本上是满开的。

(23) 投资者：今年芳纶的量会有较大幅度的增长？

答：是的，2017 年的量也有所增长。最早过滤领域的价格很低，有些市场我们就放弃了，今年过滤领域的需求比较好，价格也起来了，我们在这个领域也适当的投放了一些量。今年芳纶销售情况好，主要是以下几个原因，一个是国外一些品牌在过滤领域停止供货，我们分析是因为换装，供应紧张；第二个变化是国内有两家供应商关掉了，由于长期亏损，这样国内供应也偏少；第三个是国内有一段时间原料供应紧张，拿不到货，导致国内的供需缺口较大。

(24) 投资者：对位芳纶的情况？

答：对位芳纶的盈利也提升很大。

(25) 投资者：芳纶有没有出口？

答：间位有一半的出口。

	(26) 投资者：应用在哪些领域？ 答：防护和过滤都有。
附件清单	无
日期	2018年2月1日