

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：2022-269-271

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 _____
参与单位名称及人员姓名	大成基金 戴军、段一帆、王晶晶
时间	2022 年 12 月 8 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	董事会秘书董旭海、战略规划研究院负责人、证券投资部人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者：公司如何进入芳纶这个领域的？</p> <p>答：也算是个机缘巧合，我们是 1989 年开始生产氨纶，最初的竞争格局比较好，价格高、盈利情况好。2000 年左右陆续有厂家进入这个领域，主要是南方的私营企业，在当时那个环境下，国企和私营企业相比不太占优势，我们就考虑发展新的项目。当时烟台纺织公司手头有个间位芳纶项目，是前苏联有个芳纶装备希望出售，他们去看过之后觉得难度太大，就交给我们了，我们就派人进行了考察，经过研究发现他们的设备太老旧，没有什么价值，就没有要设备只买回了图纸，在此基础上进行重新设计和开发，2002 年建了个中试装备，2004 年实现产业化，一期就实现了盈利。</p> <p>投资者：当时公司的间位芳纶是国内第一家，市场容量也不大？</p>

答：是的。我们的产品出来之后正好有个森林火灾，战士们第一次穿芳纶的衣服灭火，没有一个人因为烧伤死亡，从此就开始接受了芳纶。对位芳纶相比间位芳纶要曲折，我们是2004年开始研发，2008年中试，2011年产业化投产，2017年开始实现全年盈利。

投资者：现在国内投资间位芳纶的也很多？

答：投资间位芳纶的相对较少，现在投资对位芳纶的要比投资间位芳纶的多。

投资者：未来防护服市场的用量大约多少？

答：我们比较看好的是石油、化工、天然气领域的防护服配备，现在的标准要求相关领域的企业要对所有岗位进行安全评估，如果有安全风险就要配备防护服，如果不配备发生安全事故需要承担法律责任。按照现在产业工人的人数，用量比较大。

投资者：是指定必须要用芳纶吗？

答：没有明确，但是如果不使用芳纶很难达到防护标准。

投资者：间位芳纶在工业过滤的用量比较稳定？

答：我们首先是保证防护领域的用量，有余量才向工业过滤领域供应。

投资者：芳纶纸的最大需求是电气绝缘领域？

答：是的。

投资者：现在芳纶纸在这个领域的渗透率提升吗？

答：是的，现在都在升级换代，都朝着更轻、更小、性能更好的方向发展，对绝缘材料的性能要求也在提升，带来芳纶纸在相关领域的渗透率逐步提升。

投资者：芳纶隔膜前期是跟电池厂还是终端谈？

答：都接触，相对来说终端的要多些。

投资者：间位芳纶这块产能规划情况？

答：年初是1.1万吨，计划2025年做到2万吨，具体的扩

产情况会根据市场情况再看。

投资者：芳纶新增产能投资密度会下降？

答：是的，我们要求每一期的投资密度减半，生产效率提升。

投资者：间位芳纶成本结构情况？

答：原料大约占 60%多，折旧、动力、人工大约各占 10%左右。

投资者：芳纶的主要原料？

答：二胺和酰氯。

投资者：间位芳纶海外还有销售？

答：是的，正常年份海外销售占比在 50%左右。

投资者：主要是哪些领域？

答：间位芳纶在防护和过滤领域都有，对位芳纶主要是防弹和光缆领域。

投资者：间位芳纶往下做的就是涂覆？

答：间位芳纶纤维、纸、膜都可以做。

投资者：公司要建设的绿色印染项目情况？

答：烟台示范工厂初步计划明年年中投产。

投资者：对位芳纶方面，公司的优势？

答：从产品角度来讲，我们跟国际同行在同一竞争水平；从工程技术水平和成本来说我们是有优势的，首先我们的工程技术水平在不断革新，效率提升跟快，第二个是原料都是在中国采购的，成本要有优势。

投资者：对位芳纶的下游主要是防弹、光纤、橡胶和复合材料领域？

答：是的。

投资者：对位芳纶的市场增长很大吗？

答：从目前来讲我们主要是国产替代路径，对位芳纶全球接近 9 万吨的需求，我们今年大约 5000 吨左右的量，空间还很大。从全球行业格局来说，国外大企业有的在收缩，有的

	在经历能源危机，很多市场都存在机会；第二个从成本、工程技术角度来说我们有优势的；第三个国内市场进口替代的空间还很大。
附件清单	无
日期	2022年12月9日