

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：2024006

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	正心谷资本、申万菱信、平安养老保险、银叶投资、国联安基金、安信基金、长信基金、财通资管、汇添富基金、建信养老金基金、淡水泉投资、申万证券等
时间	2024年8月14日(周三)
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	财务总监孙洁、董事会秘书李亿伦、证券专员朱格纬
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司半年度氨纶的盈利水平在同行中比较亮眼，这是什么原因？</p> <p>答：公司深耕氨纶行业二十余年，形成了多方面的综合竞争优势，如规模、研发、成本、品牌、管理和人才，以及产业链集成等。</p> <p>2. 请问对氨纶未来需求及价格走势如何看？</p> <p>答：氨纶是个充分竞争的市场，价格受供需关系影响。根据行业报告，今年半年度行业开工率八成左右，但是竞争激励，呈现走量不走价的态势。长远来看，未来随着消费观念转变及消费需求升级，使氨纶应用范围及添加量的不断扩大，能有利支撑氨纶需求增长。从供给端来看，行业集中度进一步提高，行业竞争逐步迈向寡头化、差异化。</p> <p>3. 目前氨纶下游客户库存情况如何？</p> <p>答：根据我们的了解下游目前以刚性需求为主。</p> <p>4. 公司氨纶客户结构如何？</p>

	<p>答：我们直销为主，经销为辅。</p> <p>5. 己二酸下半年行情如何看？</p> <p>答：由于这几年产能扩张较多，今年原材料又高位运行，在成本的强支撑及需求恢复有限的双压中博弈，市场供大于求，苯己差在低位波动，我们预计下半年将延续震荡趋势。未来，随着经济环境的进一步回暖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>6. 公司原材料纯苯的库存情况如何？</p> <p>答：库存会根据原料的波动情况及生产计划来进行调整的。</p> <p>7. 公司聚氨酯原液情况如何？</p> <p>答：盈利情况比较稳定。</p> <p>8. 公司氨纶原材料价格采购有什么优势？</p> <p>答：随行就市。</p> <p>9. 请问公司氨纶在建产能进度如何？</p> <p>答：在建中，预计在今年年底到明年期间建设完成后陆续投放，届时请关注公司公告。</p> <p>10. 公司建设 PTMEG 项目的进展如何？</p> <p>答：目前正常推进中，请关注公司后续进展公告。</p> <p>11. 公司己二酸后续还会有新建产能吗？</p> <p>答：目前没有计划。</p> <p>12. 集团后续会将聚酰胺资产注入上市公司吗？</p> <p>答：暂时没有。</p> <p>参会者：我们的问题问完了，感谢接受我们的调研，谢谢！</p> <p>答：感谢各位的关注！</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-8-14