

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：2021002

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	参会人员详见附件清单
时间	2021年4月22日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	财务总监孙洁、董秘李亿伦
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 介绍 2020 年度及 2021 年第一季度公司主要业务板块的业绩情况？</p> <p>答：公司 2020 年实现营收 147.24 亿元、净利润 22.79 亿元，较上年同期分别增长 6.81%、23.77%；2021 年一季度实现营收 57.94 亿元、净利润 16.40 亿元，同比分别增长 120.77%及 501.67%。2020 年上半年业绩受疫情影响较明显，随着疫情得到有效控制，下游需求复苏，公司新增产能顺利释放，公司主要产品的产销量较去年同期有明显增长，公司生产经营呈现良好的发展态势，2020 年及一季度整体经营情况及盈利情况实现同比上升，经营指标稳居行业前列。</p> <p>2.公司目前主要产品的产能情况？</p> <p>答：截止 2020 年底氨纶产能约 18 万吨，聚氨酯原液产能 42 万吨，己二酸约 74 万吨。</p>

3. 公司年报披露氨纶产能利用率超过 100%，目前还有库存吗？

答：氨纶行业设计产能根据实际生产的产品品种不同，产量会有不同幅度的变动。我们公司全年处于满产的状态，库存比较低。

4.去年下半年以来，氨纶价格走势喜人，同行也相继宣布了新的扩产计划，也不乏新进入者，公司如何看待这件事？

答：本轮氨纶价格走势受多方面的因素影响，一是受益于化工行业景气度持续上升，二是氨纶原料大幅上涨，三是下游需求复苏等。我们也看到了相关的报道，氨纶价格不断走高，引发了行业扩产热情，其中不乏新进入者，我们也会积极关注。公司多年来一直坚定看好氨纶行业未来前景，一直有序的进行新产能的投放，本轮宣布扩产计划的大部分集中在头部企业，这有利于行业集中度的提高，但也要警惕未来产能集中释放时带来的市场波动。公司始终坚持走“做强主业、适度多元、产融结合”的发展道路，聚焦聚氨酯产业链发展。作为全球聚氨酯制品材料行业龙头企业，打造上下游产业一体化产业格局，抵御行业周期，增强公司盈利能力和抗风险能力，利用在原料采购、销售渠道、技术研发、生产管理等方面的优势互补，实现良好的协同发展效应，提高公司综合实力、核心竞争力和可持续发展能力。

5.公司 10 万吨一期去年已经投产，二期工程何时投产，后续 30 万吨的产能规划何时开始建设投产？

答：公司 10 万吨差异化氨纶项目的二期工程正在建设中，预计今年年底前投产。30 万吨的扩产计划还未需经股东大会审议，后续进展请关注公司相关公告。

6.2021 年一季度氨纶业绩喜人，销量情况如何？

答：公司一直满产满销，每个季度都比较平均。一季度业绩好主要得益于毛利率的提升。

	<p>7.年报中 2020 年化工新材料产销量下滑的原因是什么？</p> <p>A：2020 年一季度受到疫情影响，化工新材料板块的下游停产导致其全年产销量同比下滑。</p> <p>8. 公司 2021 一季度年预付同比增长的原因？氨纶价格策略是怎样的？未来价格走势如何看？</p> <p>答：预付款增加是因为一季度原料供应商货源紧张，为了保障生产维持安全库存的需要，付款方式有所改变，是暂时性的。氨纶价格主要受供需影响，价格都是随行就市，公司更着眼于未来，做好差异化产品的研发及推广，优化客户结构，同时强化内部成本费用管控，提质增效，有效化解原材料价格波动等因素影响，实现业绩的稳定持续增长。</p> <p>9.己二酸未来需求公司如何看？</p> <p>答：从己二酸下游需求来看，随着己二腈的技术突破，未来尼龙 66 的需求将进一步提升，此外随着禁塑令的实施，可降解塑料等产能的扩大，都会进一步提升己二酸的消化。</p> <p>来访者：感谢接受我们的调研，我们的问题问完了，谢谢！</p> <p>答：感谢各位的关注！</p>
附件清单(如有)	参会人员清单
日期	2021 年 4 月 22 日

附件：

参会人员清单

序号	单位名称	姓名
1	华富基金管理有限公司	傅晟
2	工银瑞信基金管理有限公司	张继圣、赵嘉雨
3	中信证券资管	丁俊
4	民生加银基金	刘旭明
5	华泰柏瑞基金	董辰
6	长江证券股份有限公司自营	卞曙光
7	沅京资本	李正强
8	天弘基金管理有限公司	贾继承

9	Point72	秦浩
10	太保资产	杨琴
11	顶天投资	段紫薇
12	天惠投资有限责任公司	郭立江
13	兴银基金	王丝语
14	上海呈瑞投资管理有限公司	刘青林
15	江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司	王舒民
16	英大保险资产管理有限公司	徐文浩、石晴川
17	兴全基金	翟秀华
18	华宝信托	顾宝成
19	珩生资产管理（上海）有限公司	戴明
20	前海联合基金	张磊
21	新华基金	陈谦
22	浦银安盛	蒋建伟
23	长城财富资管	胡纪元
24	建信基金	于振家
25	元葵资产	范院勤
26	Goldstream Capital	何帅
28	申万宏源研究所	宋涛、马昕晔
29	Schroders	张晓东、王晓林
30	上海煜德投资管理中心（有限合伙）	孙佳丽
31	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	孙庆瑞
32	东吴基金	吴昌柏
33	中信保诚基金	孙惠成
34	中国人寿养老保险股份有限公司	汪欢吉
35	九泰基金	王秀、余然
36	交银	张明晓
37	华富基金	邓翔
38	华泰保险资管	杨林夕
39	华泰柏瑞	董辰
40	国民年金公团	FrankXu
41	国海富兰克林基金	张琼钢
42	太平洋资产管理有限责任公司	张晓辉
43	山高金融	王子健
44	弘康人寿	王东
45	彤源投资	王烨华
46	招商	严子弈
47	摩根华鑫	朱睿
48	旭松资本	严蓓娜
49	易方达	祁禾
50	汇丰晋信基金	郑小兵、朱杨林
51	汇添富基金管理股份有限公司	崔文琦

52	海富通	李志
53	淡水泉（北京）投资	罗怡达
54	深圳民森投资有限公司	高志伟
55	湘财基金管理有限公司	尤鑫
56	益民基金	陈江威
57	睿远基金	钟明
58	融通基金	孙卫党
59	长江自营	卞署光
60	鹏华基金	刘太阳