

证券代码：002254

证券简称：泰和新材

## 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-046

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他 _____                                                                                                                                          |
| 参与单位名称及人员姓名   | 国金证券                      胡媛媛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 时间            | 2024 年 10 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 地点            | 公司会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 上市公司接待人员      | 董事会秘书董旭海、证券事务代表刘建宁、董事会办公室人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>投资者：氨纶的价格环比降幅有多少？</b><br/>           答：我们环比是下降的，今年大概一共降了五千左右。</p> <p><b>投资者：现在大概是两万三左右？</b><br/>           答：差不多，大概在两万二两万三的样子。</p> <p><b>投资者：各家之间价格差距大吗？</b><br/>           答：不大，一两千就是比较大的差距了。</p> <p><b>投资者：三季度氨纶出货大概多少？</b><br/>           答：大概在一万七八千吨。</p> <p><b>投资者：氨纶目前是什么考虑？</b><br/>           答：对我们来说，有几个方面想法。一是现在集团也在帮忙梳理一些包括工程技术迭代、品质优化提升等方面的工作，也找到一些思路，比如投资密度方面，原来我们的投资密度高，研究怎么降低投资密度，用来作为技术储备。二是从行</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>业来看，氨纶和芳纶有很大的差别，芳纶设备是我们自己设计的，氨纶是设备厂说了算，氨纶厂家基本没有设计能力，现在我们也是在想办法把芳纶的能力往氨纶嫁接。三是也在想办法提升品质，探讨各种新的发展思路。</p> <p><b>投资者：氨纶现在的毛利率？</b></p> <p>答：应该在负百分之十几。</p> <p><b>投资者：四季度怎么展望？</b></p> <p>答：四季度估计不会特别好，但是我们现在在采取一些措施。短期来看，一是要降库存，把库存降到一个相对比较合理的水平；二是我们在做一些改造，比如刚说的提升质量、整体产品品质的提升，因为我们现在的一等品率也不是很高。</p> <p><b>投资者：氨纶原材料的占比有多高？</b></p> <p>答：估计百分之六七十。</p> <p><b>投资者：四季度的情况？</b></p> <p>答：现在如果单纯从静态时点来看一等品的销售价格是略高于当月的生产成本的，但是有库存的影响，四季度还不好说。</p> <p><b>投资者：对氨纶没有严格的控制？比如说明年毛利率必须控制在什么范围？</b></p> <p>答：这个暂时没有，我们的底线是保证它自己独立生存下去。</p> <p><b>投资者：芳纶纸价格比较稳定？</b></p> <p>答：相对稳定，比我们这边要稳定一些。民士达上市是好事，我们之间的关联交易也根据交易所的相关规定跟市场价对标，签了一个协议，跟芳纶的原料有一个对标，关联交易价格跟芳纶原料的价格一起波动。</p> <p><b>投资者：原料对他们的影响比较大？</b></p> <p>答：对。</p> <p><b>投资者：我们芳纶的情况？</b></p> <p>答：总体来说三季度比较稳定，量环比有增长，价格基本稳定。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>投资者：非经常性损益的波动比较大？</b></p> <p>答：因为像补贴不是均匀分布的，再就是二季度有参与的基金到期清算的影响。</p> <p><b>投资者：芳纶涂覆膜现在的进展？</b></p> <p>答：现在验证还在做，储能方面有落地的，其他的也在推进。像动力目前来看大家互动比较多，包括验证、互访、交流比较多，原先动力大部分客户是偏向用在新车型、国产有些车企老车型也可以切换。目前国家标准也在改，对安全方面提出了更高的要求，这个标准现在在征求意见，不知道实施了之后车企的心态会不会变。</p> <p><b>投资者：验证表现的如何？</b></p> <p>答：表现的不错。</p> <p><b>投资者：其他的业务，像绿色印染有什么变化？</b></p> <p>答：绿色印染还在进行工艺优化；芳纶纸复合材料目前来看产线优化基本做的差不多了，开始正常生产了。</p> <p><b>投资者：芳纶纸复合材料跟民士达不一样？</b></p> <p>答：是民士达的下游应用。</p> <p><b>投资者：除了氨纶、芳纶、芳纶纸以外的业务有贡献利润？</b></p> <p>答：增量业务现在还没有。</p> <p><b>投资者：隔膜的工厂是我们自己的还是跟星源合资？</b></p> <p>答：我们自己的。</p> <p><b>投资者：在涂覆膜上星源有什么投资？</b></p> <p>答：它主要是做销售。</p> <p><b>投资者：氨纶会进行扩产？</b></p> <p>答：现在基本上氨纶的扩产结束了。</p> <p><b>投资者：产能是？</b></p> <p>答：十万吨。</p> <p><b>投资者：间位芳纶是 1.6 万吨？</b></p> <p>答：对。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>投资者：对位？</p> <p>答：对位也是 1.6 万吨。</p> <p>投资者：对位之前说扩到 2 万吨，暂时不扩了？</p> <p>答：暂时不扩了。</p> <p>投资者：三季度经营现金流是负数，会不会有资金的问题？</p> <p>答：主要还是库存的影响，四季度也是要求各个产线都压降库存，当然也要求回拢现金。</p> |
| 附件清单 | 无                                                                                                                                                                    |
| 日期   | 2024 年 10 月 30 日                                                                                                                                                     |