

证券代码：000422

证券简称：湖北宜化

湖北宜化化工股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日的投资者 公司董事长 卞平官 公司董事会秘书 王凤琴 公司财务总监 廖辞云	
时间	2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30-16:00	
地点	全景路演（ https://rs.p5w.net/ ）网络平台	
形式	网络文字互动	
交流内容及具体问答记录	<p>1.公司一季度业绩同比有所下滑，请公司分析下原因。</p> <p>答：您好，一方面，因冬季天然气供应受限，公司尿素装置于今年 1-2 月例行停产检修，对一季度业绩造成了短期的负面影响。另一方面，公司 PVC、尿素等主导产品市场价格与去年同期比有所下降，导致一季度盈利能力减弱。</p> <p>公司尿素装置自 3 月起恢复生产，市场价格稳步向上，预计二季度公司尿素产品满产满销，盈利能力环比上升修复。</p> <p>2.近期尿素市场价格大幅上涨，公司尿素产能有多少？成本方面有优势吗？</p> <p>答：您好，公司现有两家生产尿素的控股子公司，内蒙联化拥有产能 104 万吨/年，新疆天运拥有产能 52 万吨/年，均为气头尿素，所在产地具备丰富且价格较低的天然气资源，成本优势显著。此外，参股子公司新疆宜化具备 60 万吨/年的煤头尿素产能，原材料使用自有煤炭，成本较低。</p> <p>3.请问公司目前尿素成本情况？与行业竞争者相比的竞争优势如何？</p> <p>答：您好，公司尿素产品市场竞争力行业领先，控股子公司产能所在地内蒙古鄂尔多斯和新疆巴州轮台县天然气资源丰富且价</p>	

格较低；参股子公司新疆宜化使用自有煤炭，成本优势显著。

4.请问如何判断尿素涨价的持续性？

答：您好，目前农业方面追肥备肥按需跟进，工业方面高氮复合肥需求旺盛，预计尿素市场刚需短时期内仍将持续。

5.您好，近期 TMA 价格暴涨，TMP 价格也有一定幅度上升，公司具备 2 万吨 TMP 产能，请问对公司会有积极影响吗？

答：您好，TMP 和 TMA 在聚氨酯树脂、聚酯树脂、合成航空润滑油等应用领域有少量重叠，公司生产与销售部门正在研究两者是否具有部分替代性。公司目前具备 2 万吨/年 TMP 产能，市场价格上涨预计对产品盈利能力有积极影响。

6.公司的新疆宜化注入进展如何？

答：您好，目前公司直接持有新疆宜化 35.597%的股权，控股股东宜化集团于今年 1 月底收购完成新疆宜化 39.403%的股权，未来宜化集团将积极践行有关承诺，通过合法方式逐步将相关资产注入公司，稳妥解决同业竞争问题。后续进展以公司公开披露的信息为准。感谢您的关注！

7.请问公司参股子公司新疆宜化的疆煤开采成本水平？与行业竞争者相比情况？未来是否有向下游发展煤化工产品的计划？

答：您好，参股公司新疆宜化拥有年产能 3000 万吨的露天煤矿，煤炭储量 22.9 亿吨，位于昌吉州准东五彩湾，地形简单，开采成本较低，该煤种为低水分、特低灰分、特低硫、中高挥发分、高热值的不粘煤，是较优质的工业动力、化工原料、民用煤，区内发电厂和化工厂配套齐全，煤炭均在疆内销售，物流成本低。未来计划向煤基新材料和煤基化学品方向发展，正在做相关规划工作。

8.磷酸二铵的进出口现在之间有价差吗？公司出口量二季度大概有多少量？

答：您好，公司化肥化工产品一直以来遵照国家有关出口政策，以国内市场保供稳价为首要任务，同时统筹好国际市场销售，当前磷酸二铵进出口价差较小。

9.光刻胶项目进展如何了？

	<p>答：您好，公司参股的湖北有宜新材料有限公司光引发剂 1206 已投产，产能 40 吨/年，以销定产，主要应用于下游光刻胶领域。</p> <p>10.请问贵公司跟宁德时代合作的邦普宜化什么时候投产，项目多久建成？</p> <p>答：您好，邦普宜化项目有序推进，预计于今年内投产。具体投产时间请您持续关注公司公告。</p> <p>11.希望公司越来越好，盈利能力越来越高。二季度起飞。</p> <p>答：感谢您的关注，公司将及时应对市场变化，深入挖掘效益潜力，节能降碳降本增效，加大研发投入力度，强化重要资源支撑，推动资本实业融合，以良好业绩回报社会、回报股东。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无