证券代码：002092 证券简称：中泰化学

**新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2021-003

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系**  **活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  √其他 （电话会议） |
| **参与单位名称**  **及人员姓名** | 申银万国证券：宋涛、李楠竹；万家基金：汪洋；上海名禹资产：王玺宇等 |
| **时间** | 2021年1月17日 |
| **地点** | 公司会议室 |
| **上市公司**  **接待人员姓名** | 公司副总经理、董秘张玲；公司副总经理吕文瀚；中泰纺织集团副总经理沈耀华。 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **问题一、公司子公司托克逊能化30万吨/年高性能树脂投产情况？**  新疆中泰化学托克逊能化有限公司高性能树脂设计产能30万吨/年，其中本体法树脂20万吨/年，糊树脂6.5万吨/年，降粘树脂3.5万吨/年，离子膜烧碱22万吨/年。20万吨/年本体装置、3.5万吨/年降粘装置、6.5万吨/年糊树脂生产装置分别于2019年11月、2020年3月、2020年5月投料试车。装置经过不断调试，调整，现在生产正常。公司加强科技自主创新能力，积极推进技术研究与开发，主导产品聚氯乙烯树脂品种齐全，从通用树脂向特种高新性能树脂、医用树脂、特种高抗冲树脂等延伸，不断满足各类用户的需求，增加供应链，延伸高端链，提高价值链。  **问题二：公司在氯碱、纺织方面有哪些优势？**  公司现拥有氯碱化工与纺织工业两大业务板块，主营聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱等四大产品，配套热电、电石、电石渣制水泥等循环经济产业链。氯碱化工方面，新疆具有丰富的石油、煤炭等矿产资源，有适合发展煤、电、化工、冶金、有色等一条龙产业的优势，符合国家要求将优势资源就地转化为经济优势的发展原则，整个循环生产及资源综合利用过程中，不仅有效降低了废弃物排放，资源在生产全过程也得到了高效利用。纺织工业方面，公司产业链配套齐全，浆粕可以使用部分新疆产的棉浆粕和辅料烧碱，原料供应充足，下游纱线客户有70%以上可以在周边100公里内消化。新疆发展粘胶纤维行业优势明显，电费、蒸汽等原料价格较内地有优势，并且新疆有优惠政策。随着国务院办公厅《关于支持新疆纺织服装产业发展促进就业的指导意见》的出台，以及“一揽子”新政支持新疆大力发展纺织服装产业的逐步落地，为公司纺织工业的发展及产业升级提供了重大机遇。  **问题三：国内未来新增产能情况?**  随着市场供给侧结构性改革取得一定效果，2015年底开始市场供需逐渐平衡，企业盈利情况明显好转，部分前期长期停车装置或投产推迟装置加快产能启动进程，并且还有一部分企业计划扩产。近两年国内新增产能依然较多，2021年国内PVC计划新增产能大约190万吨，主要是乙烯法PVC，新增项目也多是具有资源、成本、产业链一体化的大型企业前期已获得批文，进行规划项目的延续建设。粘胶短纤方面，近年来由于头部企业通过产能扩张，且环保压力与行业亏损面的加大，落后产能陆续淘汰，我国粘胶短纤行业集中度持续提高，行业新增产能进入尾声，后续尚无企业公布投产计划。未来我国粘胶短纤供给端增量有限，供需失衡或将逐渐修复。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2021年1月17日 |