

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

江苏东方盛虹股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <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
参与单位名称及人员姓名	财通基金-叶萌，人保养老-吴强，汇添富-高田昊、陶宏伟，淡马锡-罗熙枫，博时基金-程沅，前海人寿-贾宇博，景顺长城-徐栋，长江自营-卞曙光，平安养老-朱晓洋，交银施罗德-徐森洲，安信自营-马正南，鹏华基金-聂毅翔，华夏基金-吴娜娜，金鹰基金-李恒、杨晓斌、韩广哲，凯石基金-黎磊，银华基金-孙勇，安信基金-占冠良、陈鹏，中融基金-骆尖，前海开源基金-童芄骏，国寿资管-张昊，兴银理财-陈亚龙，中信保诚基金-葛帅，银河基金-神玉飞，西部利得基金-陈蒙，富安达基金-孙绍冰，安信基金-陈鹏，华宝基金-卢毅，浙商资管-刘淼，上银基金-黄璜，华夏基金-周欣，中银基金-王帅、刘高晓，南华基金-刘斐，中融基金-朱晓明、金拓，工银瑞信-黄杨荔，安盛天平财险-赵大海，煜德投资-徐梦露，盈峰资本-李明刚，中睿合银-谭玮康，中信保诚基金-孙浩中，万家基金-汪洋，国君资管-刘汉思，天风资管-刘树德，海通资管-邱博文，中信建投基金-邓建国，安信基金-梁冰哲等 182 位投资者
时间	2021 年 8 月 25 日 9:00-10:00
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书-王俊 投资者关系总监-李扬 财务经理-胡贵洋

	<p>证券事务代表-范佳健</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司经营情况介绍：</p> <p>1、经营业绩：</p> <p>公司上半年营业收入 156.9 亿元，同比增长 65%。实现归母净利润 11.47 亿元，因为去年疫情的原因同比增长幅度较大，同比增长 1720%。扣非归母净利润 11.69 亿元，同比增长 2260%。从各个业务板块来看，公司的化纤业务不管是营收还是净利润，同比去年都有大幅增长，原因是去年同期疫情影响，销售情况不佳，而今年涤纶长丝的市场行情复苏情况较好，另外石化业务同比大幅增长，原因是二期 PTA 今年 3 月份投产，新增 240 万吨 PTA 采用英伟达 p8 技术，生产成本更低，热电业务营收同比也大幅增长。</p> <p>2、连云港盛虹炼化 1600 吨大炼化项目进展：</p> <p>6 月 30 日公司举行了首批生产装置的中交仪式，也说明正式转入了投产准备阶段。中交装置包括常减压蒸馏装置、硫磺回收装置、石脑油加氢装置、IGCC 联合装置，以及配套的原油罐区、公用工程系统、储运系统、环保装置等。项目建设目前进展有序，预计年底投料试车。</p> <p>3、斯尔邦注入进展：</p> <p>正在有序推进，前期已召开股东大会并审议通过，需要上报证监会审批。</p> <p>4、盛虹集团战略转型：</p> <p>8 月初盛虹集团启动了战略转型，加快进军新能源新材料。盛虹集团将在新能源、高性能新材料、低碳绿色产业等三大方向加速布局。东方盛虹作为盛虹集团最重要的子公司和上市平台，无疑将承载这一战略实施的主要力量。尤其一旦斯尔邦重大资产重组的完成，东方盛虹将形成低成本的核心原料平台+新能源、新材料等多元化产业链条的“1+N”新格局。</p> <p>二、Q&A 环节</p>

Q1: 对 EVA 市场未来的看法及公司规划?

A: 目前 EVA 资产在斯尔邦石化, 而斯尔邦尚在重组过程中, 所以具体情况以公告为准。目前基本情况是斯尔邦拥有 30 万吨的 EVA 产能, 其中 20 万吨采用巴塞尔高压管式法, 10 万吨采用巴塞尔高压釜式法, 斯尔邦后续将会新建装置进一步扩充 EVA 产能, 进一步巩固斯尔邦在光伏 EVA 的龙头地位。

Q2: 公司长丝和 PTA 上半年生产经营情况?

A: 上半年公司长丝销量较去年同期大幅增长, 主要受去年同期疫情影响, 同时今年公司长丝业务同比有新增产能投产, 6 万吨的再生纤维项目、港虹 20 万吨的功能性纤维项目于去年下半年投产, 公司目前长丝整体产能是 230 万吨, 上半年公司长丝产销量比去年同期增长 30% 左右。PTA 业务方面, 今年虹港石化二期 240 万吨装置在 3 月份进行了试生产及投产。

Q3: 国外光伏级 EVA 装置产能情况如何, 是否也处于供给紧张状态?

A: 光伏级 EVA 下游需求增速近几年很快, 但供给端来看还是海外产能占比较多, 按照去年统计口径, 国外占比 70%, 国内 30%。海外未来也有新增产能, 但目前来看新增产能今年投产的概率不大。国内新增供给方面, 除了斯尔邦、联泓新科、宁波台塑三家目前拥有光伏级 EVA 产能外, 国内还有几家今年新投产的 EVA 装置, 但目前仍以发泡料线缆料为主。

Q4: 在碳中和的背景下, 公司大炼化项目审批进展如何?

A: 在碳中和背景下, 后续新增产能的难度还是比较大的, 但是连云港石化基地作为国家七大石化基地之一, 基地规划的炼化产能是 4000 万吨, 公司会按照国家政策和园区规划努力去申请二期炼化项目。

	<p>Q5: 三季度长丝需求走势将如何?</p> <p>A: 通常情况下, 8-10 月份长丝会迎来一个旺季, 由于今年上半年市场行情也比较好, 三、四季度大家也比较期待, 由于最近全球疫情有些反复, 会造成一个短期的干扰, 我们判断旺季应该还是会到来, 当然前提是全球疫情不再加重。另外, 就整个长丝的格局来说, 未来有扩产能力的主要是行业头部的几家企业, 供需格局还是持续向好的。</p> <p>Q6: 未来下游还可能做哪些新材料?</p> <p>A: 公司将按照信息披露的原则, 如有实质性进展公司会及时披露。对于新能源新材料这块, 公司原则上将会围绕以下两点去布局, 第一, 被海外卡脖子的新能源新材料产品, 公司会去攻克去攻坚。第二, 公司希望围绕市场空间和赛道比较大的化工新材料子行业去发展。具体请关注公司公告。</p> <p>Q7: 今年上半年贸易板块的变化情况?</p> <p>A: 公司上半年贸易情况同比有较大幅度增长, 因为从去年下半年开始, 为了对冲现货价格的波动风险, 公司做了一些贸易, 即真正做贸易是从下半年开始的, 所以整体的贸易量跟去年每个月的贸易量是差不多的, 整体的贸易是没有变化的。其次, 贸易的整体盈利能力、毛利率等基本上也跟行业水平差不多, 基本维持一个正常应有的水准。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 8 月 26 日