

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：2021-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他	<input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观
参与单位名称及人员姓名	Amily Guo（郭一凡）-UBS, Cheryl Wen-UBS, Christine Pu-gsam, Brian Tang-WT Capital, Jing Huang-polunin capital partners, Hefei Deng-Dymon Asia, Ben Zhang-PICC, Raymond Hu-LyGH Capital, Yang Bai-Point72, Elsa Wang-Marshall Wace Asia Limited, Daisy Li-EFG Asset Management, Sean Xiang-Rockhampton Management, Ada Gao-JPMorgan Asset Management, Chao Lou-UBS AM, Hanyu Zhang-NFtrinity, Wanchen Chang-UBS Asset Management, Joyce Sun-Golden Pine Capital, Zanliang Kang-CCBFI	
时间	2021年8月25日 15:00-16:00	
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 证券事务代表-范佳健	
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司经营情况介绍： 1、经营业绩： 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。

2、连云港盛虹炼化 1600 吨大炼化项目进展：

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。

3、斯尔邦注入进展：

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。

4、盛虹集团战略转型：

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。

二、Q&A 环节

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: POE 对 EVA 的替代怎么看?

A: POE 在性能上有一些优势, 但缺点就是价格更高、供给更紧缺, 而且国内目前尚未有成熟的工业化装置, 基本全部依赖海外进口, 供给稳定性相对较差, 因此很难替代 EVA。另外盛虹集团也在积极规划布局 POE 项目。

Q3: 生产光伏 EVA 的技术壁垒?

A: 斯尔邦 EVA 装置 2017 年正式投产, 2018 年 20 万吨管式装置开始转产光伏 EVA, 先后进行了设备改造、工艺优化, 虽然光伏 EVA 技术壁垒高, 生产难度大, 但通过斯尔邦技术攻关团队的不懈努力, 2019 年实现正式量产光伏 EVA, 2020 年光伏料比例进一步提升, 2021 年实现管式装置满产 EVA 光伏料。

Q4: 疫情对长丝行业的影响? 长丝未来价格怎么看?

A: 全球疫情一方面会导致需求的下降, 但由于国内疫情控制的较好, 而海外则受到影响较大, 因而印度、东南亚等国家下游纺织订单出现回流国内的现象, 中长期来看中国在全球范围的市占率反而在提升, 话语权在增强。

下半年是长丝传统旺季, 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龙头企业, 供需格局还是持续向好的。

Q5: 1600 万吨炼化一体化项目的进展如何?

A: 公司 1600 万吨炼化一体化项目预计 21 年底投产。

	<p>Q6: 未来公司在新材料产业的规划?</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>
附件清单	无
日期	2021 年 8 月 26 日