

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：2021-007

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	中银基金管理有限公司-刘高晓，中信建投基金管理有限公司-周紫光，中融基金管理有限公司-骆尖、甘传琦、朱晓明，兴证全球基金管理有限公司-高群山，西部利得基金管理有限公司-林静、周帅、梁晓明，万家基金管理有限公司-黄天一、王紫珏，泰达宏利基金管理有限公司-刘少卿，上银基金管理有限公司-黄璜，浦银安盛基金管理有限公司-褚艳辉，鹏扬基金管理有限公司-邓彬彬、徐昆仑，南华基金管理有限公司-刘斐，民生加银基金管理有限公司-付裕、郑爱刚、柳世庆、关键，华夏基金管理有限公司-何竞舟、张木，华宝基金管理有限公司-陈龙、徐程惠、杨奇、卢毅，泓德基金管理有限公司-余乐，红土创新基金管理有限公司-鄢祝兵，国寿安保基金管理有限公司-李丹，广发基金管理有限公司-朱琪，东方基金管理股份有限公司-房建威，大成基金管理有限公司-李雪，银华基金管理有限公司-张子玉，淡水泉（北京）投资管理有限公司-刘晓雨，盈峰资本管理有限公司-李明刚，上海景林资产管理公司-刘亚玮，上海步耘投资管理有限公司-杨哲乾，上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-胡桢睿，Green Court-Phil Zhong 钟强，Prudence Investment Management (HongKong) Limited-周浩，Q Fund 前方基金-Owen Liang，Aspex-陈伟，GAAM-kelly yu，富兰克林华美投信-张家麟等 72 位投资者

时间	2021 年 10 月 29 日 10:00-11:00
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	<p><b>一、公司经营情况介绍：</b></p> <p>公司前三季度实现营业收入 250.77 亿元，同比增长 60.28%，归属于上市公司股东的净利润 14.31 亿元，同比增长 506.65%，基本每股收益 0.3 元。报告期内公司营业收入、利润增长的主要原因是产能、销量增加，产品销售单价与价差上涨。其中，第三季度公司主营收入 93.86 亿元，同比上升 52.36%，归属于上市公司股东的净利润 2.83 亿元，同比上升了 63.94%。三季度末总资产达到 1,023.82 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 195.75 亿元。</p> <p><b>二、Q&amp;A 环节</b></p> <p><b>Q1：斯尔邦目前经营情况如何？</b></p> <p><b>A：</b>斯尔邦目前总体经营情况比较好，9 月中下旬的限电政策目前对公司生产经营基本无影响。</p> <p><b>Q2：斯尔邦大概注入时间以及并表时间？</b></p> <p><b>A：</b>斯尔邦重组目前仍在推进过程中，公司目标是争取尽快完成。最终取决于证监会审批情况。</p> <p><b>Q3：斯尔邦有哪些储备项目？这些项目的进度？碳中和政策对内蒙古现代煤化工项目计划的推进会有什么影响？</b></p> <p><b>A：</b>根据盛虹集团战略转型规划，未来将加快进军新能源新材料领域，主要有三个大的方向：光伏 EVA 新能源材料项目、丙烯腈新材料、绿色可降解材料项目。</p>

光伏 EVA 以前国内产能较小，基本依赖进口，斯尔邦也是针对这个卡脖子问题研发出了国内首套管式工艺量产光伏 EVA 产品，未来我们将进一步提升光伏 EVA 占比，同时通过新建产能在连云港石化基地建设百万吨级 EVA 生产基地。

丙烯腈材料，斯尔邦已经有 52 万吨产能，未来还会新增 52 万吨，形成全球最大的丙烯腈生产基地。

可降解塑料，依托炼化一体化项目的原材料平台优势，未来规划建设 PBAT 等百万吨级绿色可降解材料项目，产品主要应用于工程塑料、特种薄膜、包装材料、医疗器材、通信光缆等领域。

另外内蒙的现代煤化工项目现在还处于前期阶段。

**Q4: 怎么看 EVA 这两年的供需情况，供需偏紧的情况可以维持多久？**

A: 从供需来看，EVA 需求受益于下游光伏行业装机的快速增长，今年根据机构预测全球光伏装机预计在 160GW，2022 年预计增加 50~60GW 从而达到 200GW 以上，对应光伏级 EVA 新增需求预计在 20~30 万吨，仅仅依靠现有的光伏 EVA 产能很难满足。因此我们判断未来供需依然维持紧平衡。

**Q5: 请问斯尔邦 EVA 的各个下游产品，包括光伏、发泡等产品的分配情况？产品价格怎么样？**

A: 公司是目前国内唯一一家拥有两种 EVA 生产工艺路线的厂家，目前拥有两套装置：10 万吨的釜式法装置和 20 万吨的管式法装置，其中管式装置主要用于生产光伏料，釜式装置根据下游客户需求生产发泡、线缆、热熔胶等产品。

目前光伏料价格在 3 万以上，线缆与发泡料价格最近有所回落。

	<p><b>Q6: 光伏 EVA 开车多长时间需要停工检修, 大概停多长时间?</b></p> <p>A: 目前斯尔邦管式装置可以连续稳定生产半年时间, 停车检修大概需要十几天左右。</p> <p><b>Q7: 公司目前的长丝经营情况如何?</b></p> <p>A: 9 月份由于限电等综合因素影响, 长丝产销和价差情况一般, 但 10 月份至目前看, 销售和价格走势符合传统金九银十的规律。</p> <p><b>Q8: 请介绍 10 月份启动的二氧化碳绿色甲醇项目以及未来预期规模?</b></p> <p>A: 斯尔邦与冰岛碳循环国际公司合作二氧化碳制绿色甲醇项目, 项目规模预计 15 万吨二氧化碳制 10 万吨甲醇。建设期需要 2 年左右时间。</p> <p>二氧化碳制绿色甲醇项目符合我国碳中和政策, 能有效的减少二氧化碳排放。项目通过收集盛虹炼化排出二氧化碳, 与斯尔邦 PDH 项目副产的氢气制成甲醇, 甲醇再供给斯尔邦 MTO 装置做原料, 形成循环再利用, 而且两种主要的原料二氧化碳和氢气可以完全实现自供, 真正的实现整个产业链闭环。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 10 月 31 日