

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：2021-008

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	天风证券-张樨樨，中加基金-李坤元，国华兴益资产管理有限公司-刘旭明，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司-施同亮，鸿汇资产管理有限公司-侯静超，中英人寿保险有限公司-王嘉晖，泰达宏利基金管理有限公司-刘少卿，青骊投资管理（上海）有限公司-张伟明，李由，恒安标准养老保险有限责任公司-斯华景，国信证券固定收益投资管理总部-朱张元，杭州萧山泽泉投资管理有限公司-田野，招商基金管理有限公司-周欣宇，光大证券股份有限公司资管-刘一鸣，交银施罗德基金管理有限公司-张明晓，建信理财有限责任公司-张亚光，北京乐瑞资产管理有限公司-史敏，RBC Global Asset Management (Asia) Limited-卢叶，中国人民养老保险-谢一飞，泰达鼎盛资产管理有限公司-彭迅，浙江韶夏投资管理公司-王凌志，华夏财富创新投资管理有限公司-程海泳，英大保险资产管理有限公司-徐文浩，华能贵诚信托有限公司-孙宇，上海彤源投资发展有限公司-王烨华，华能贵诚信托有限公司-张璐，博时基金管理有限公司-黄子昊，嘉实基金管理有限公司-付赫，山东明湖投资管理有限公司-李献刚，万联证券资产管理部-陈晓彬，敦和资产管理有限公司-梁作强，上海友莹格资产管理有限公司-甘以源
时间	2021年10月29日 13:30-14:30
上市公司	副总经理、董事会秘书-王俊

<p>接待人员 姓名</p>	<p>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</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>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>二、Q&A 环节</p> <p>Q1: 公司 1600 万吨炼化一体化项目进度。</p> <p>A: 炼化一体化项目目前进展有序，预计年底投料试车。</p> <p>Q2: 对 EVA 行业供需的判断？</p> <p>A: 从供需来看，EVA 的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。</p> <p>Q3: 集团三个”百万吨级“发展规划是怎样的？</p> <p>A: 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> <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</p>

	<p>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级 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>Q4: 介绍下和冰岛合作二氧化碳制甲醇项目？</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> <p>Q5: 可降解塑料项目的具体规划？</p> <p>A: 一期项目主要为 PBAT。依托盛虹炼化一体化项目产出的原料，建设顺酐/BDO/PBAT 一体化项目。</p> <p>Q6: 炼厂应用核电的前景？</p> <p>A: 根据连云港石化基地的整体规划，未来田湾核电站新建机组的蒸汽可以用于供应连云港石化基地，因此公司未来炼化项目需要的蒸汽可以采用核电副产的清洁蒸汽能源。</p>
附件清单	无

日期	2021 年 10 月 31 日
----	------------------