

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：2021-010

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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	广发证券-田乐蒙、范卓宇，东海证券-刘俊、马自强，怀新投资-彭康迪，海富通基金-赵莹洲，朱雀基金-张璇，博时基金-李越，国投瑞银-黄知诚
时间	2021年11月1日 14:00-16:00
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 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>

**Q1: 公司 1600 万吨炼化一体化项目进度。**

A: 炼化一体化项目目前进展有序，预计年底投料试车。

**Q2: 炼化二期进展如何？**

A: 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，如具备条件，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。

**Q3: 二氧化碳绿色甲醇项目以及未来预期规模？**

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。

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。

**Q4: 斯尔邦注入时间？**

A: 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。目前有待证监会审核。

**Q5: 斯尔邦有哪些储备项目？**

A: 斯尔邦未来将通过新建 EVA 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。

	<p><b>Q6: 光伏 EVA 未来需求怎么样?</b></p> <p>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。</p> <p><b>Q7: 光伏级 EVA 生产的难度主要在哪些方面?</b></p> <p>A: 光伏级 EVA 中的 VA 含量需要达到 28%, 如果用管式工艺的话难度较大, 另外光伏级 EVA 还有很多指标, 比如晶点、熔融指数等也要达标, 最关键的是如果采用管式法生产光伏 EVA, 装置的连续稳定生产难度较大, 有些生产装置因为频繁的停车检修清洗而无法量产光伏 EVA。</p> <p><b>Q8: 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>Q9: 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>Q10: 可降解塑料项目的具体规划?</b></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>
附件清单	无
日期	2021 年 11 月 1 日