

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2022-018 号

## 唐山三友化工股份有限公司

### 投资者交流会会议纪要

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 16 日通过电话会议方式接待了投资者咨询交流。现将情况公告如下：

#### 一、交流会基本情况

时间：2022 年 3 月 16 日 10:00-11:00

会议方式：电话会议交流

参会机构名称：长江证券、中融基金、汇华理财、博道基金、英大保险资管、中欧基金、大成基金、易方达基金、前海人寿、广发基金、淡水泉等 62 家机构

公司参会人员：董事会秘书刘印江、证券事务代表徐小华、经济运行中心主任及规划发展部部长

#### 二、会议交流的主要内容

##### 问题 1.请简要介绍公司基本情况

公司成立至今，始终秉承“产品链接、工艺衔接、资源集约、产业集群”的发展理念，走出了一条具有自身特色的循环经济发展之路。公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业并配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等循环经济体系的集团型企业。经过多年来的经营积累，公司管理水平和研发能力不断提升，拥有较为完善的科技创新机制和研发平台、研发基础设施，自主创新能力不断增强。公司四大主业核心技术均达到国际或国内先进水平。

目前公司主导产品年产能：纯碱 340 万吨，其中本部 230 万吨、青海五彩碱业 110 万吨，粘胶短纤 78 万吨，烧碱 53 万吨，PVC52.5 万吨，有机硅单体 20 万吨。

## 问题 2. 请简要介绍一下公司 2021 年经营业绩完成情况

2021 年经济持续稳定恢复，化工行业逐渐复苏，公司主导产品纯碱、粘胶、烧碱、PVC、有机硅产品售价同比大幅上涨，供应市场受销售市场传导及区域环保制约、“能耗双控”政策收紧等影响，公司主要原材料浆粕、电石、硅块、原煤、原盐等价格持续走高，公司聚焦主业，强化经营管控，狠抓效益攻坚，实现经营业绩同比大幅增长。

2021 年公司共生产纯碱 338.25 万吨，同比增长 0.13%；粘胶短纤维 68.17 万吨，同比减少 9.05%；烧碱 47.21 万吨，同比减少 8.10%；PVC36.10 万吨，同比减少 14.80%；有机硅环体 11.83 万吨，同比减少 1.17%。全年实现营业收入 231.82 亿元，同比增长 30.38%；归属于母公司的净利润 16.71 亿元，同比增长 133.04%。实现每股收益 0.8095 元。

## 问题 3. 公司主导产品去年市场情况及今年市场预测如何？

2021 年，公司主导产品受大宗原燃材料上涨，安全环保管控升级、阶段性限电，疫情影响常态化，行业淡旺季，新产能投放以及能耗双控等因素影响，市场波动明显。纯碱市场整体表现偏强，成交重心上移；粘胶无新增产能，行业进入调整期，随着国际、国内新冠疫情爆发，市场震荡调节；氯碱 PVC 先抑后扬走势；烧碱稳中走强，价格重心提升。有机硅呈先扬后抑态势，成交重心提升。

2022 年，整体经济形势挑战和机遇并存，国际上经济形势仍存在诸多不确定性；国内经济预期以稳为主，能耗双控、环保、房地产调控等政策持续，经济转型调整压力仍在，但新基建、新能源将拉动需求增长。预计 2022 年纯碱成本有一定上涨，行业几乎无新增产能投放，光伏等产业需要拉动明显，供需维持紧平衡，行业基本处于景气阶段，市场整体水平好于 2021 年；粘胶短纤或跟随淡旺季波动调整，随着下游需求恢复及出口形势好转，预计未来市场表现向好；PVC 仍将延续震荡整理格局，烧碱需求端印染、氧化铝需求修复，供给端无新增产能投放，景气度有望持续。有机硅行业预期有新增产能投放，价格跟随淡旺季调整运行。

## 问题 4. 公司“三链一群”产业发展规划具体指什么？

主要是积极落实“向海洋转身、向绿色转型、向高质量转变”的战略发展思路，壮大完善循环经济规模，加快发展特色海洋经济，实现绿色高质量发展。

一是依托公司现有产业规模和技术优势，发展 30 万吨烧碱及下游产品项目，推进新溶剂法绿色纤维素纤维项目、纯碱副产物资源化利用技术开发项目、功能性树脂及氯下游产品技术开发项目，完善“两碱一化”循环经济产业链；二是谋划有机硅上游硅石基地、单体产能扩建、发展下游硅橡胶等新材料产业，做强有机硅新材料产业链；三是依托公司在盐化工领域发展经验及产业优势，高标准建设区域循环经济示范区，与曹妃甸化学园区石油化工、煤化工相结合，在曹妃甸发展精细化工产业链；四是依托现有盐田资源和干热岩资源，以光伏、海水淡化等项目为重点，谋划发展光伏发电、海水淡化、绿电制氢等项目及溴素、镁等下游高附加值新材料项目，积极构建新能源新材料“双新”战略产业集群。

#### **问题 5. 公司为什么分拆硅业公司上市？**

近几年硅业公司发展比较好，盈利能力强，经过十多年生产经验积累，具有一定的管理和技术优势，有机硅系列产品是新型材料产业的重要组成部分，发展潜力和市场前景良好。根据公司总的发展战略规划，做大做强有机硅新材料产业，扩大单体规模，延伸有机硅上下游产业链，不断提升硅业公司和公司整体的盈利能力和综合竞争力。

#### **问题 6. 公司去年四季度利润为什么下滑？**

由于去年四季度原煤、硅块、电石等主要原料价格大幅上涨，纯碱、粘胶短纤、氯碱等产品开工率下降产销量下滑。所以单季度盈利有所下滑。

#### **问题 7. 粘胶短纤现在市场情况怎么样？**

年初以来粘胶短纤价格涨了不少，今年出口市场比较好，出口价格达到了内销水平，海运集装箱费用有所下滑，出口量有所增加，行业整体开工提升，约在 83% 左右。现在的需求还是比较好，景气度有望逐步修复。

#### **问题 8. 公司研发情况如何？**

公司非常注重研发和科技成果的转化，坚持把科技创新作为核心战略来抓，已建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技研发和自主创新体系。去年研发投入 2.2 亿元，技术攻关成效明显，产品研发取得新成效，获授权专利 76 项。未来公司将不断加快创新研发步伐，加强技术攻关能力。

#### **问题 9. 公司有机硅 20 万吨单体新项目进展怎么样？**

公司 20 万吨/年有机硅扩建工程稳步推进，今年年初已开工建设，该项目将

采用多项自主研发新技术和国内领先的大型流化床装置，工艺水平将进一步提升。

### 三、风险提示

本次与投资者交流如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业及公司发展或业绩的保证，公司将根据相关要求及时履行相关信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022年3月18日