

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：2023-005

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" 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	<p>易方达基金-杨协和，正心谷资本-余肇誉，象屿创投-肖翔、胡亚闽，太平资产-沈晨，东证资管-向仕杰，富国基金-黄彦东，景林资产-周轶祺，宝盈基金-谢圳堂，农银汇理基金-朱中华，银华基金-张子玉、华强强，申万菱信基金-姚洋，诺安基金-李顺帆，安联保险资产管理-武晓晗，东财基金-周威，杭银理财-刘艾珠，华泰证券资管-付饶，贝莱德基金-闫星祎，中金公司-严蓓娜、傅锴铭、秦宇道，华创证券-侯星宇，天风证券-黄凯、张欣，华能信托-吕顺龙、田佳瑞，海通证券-朱军军、胡歆，国泰君安-孙羲昱、杨思远、梁爽，开源证券-杨占魁，上海睿郡资产管理有限公司-沈晓源，国联证券股份有限公司-刘一鸣，申万证券-宋涛、赵飞、陈楚瑶，格林基金-张子策，东吴证券-陈淑娴、何亦桢、陈伯铭，财通证券资管-朱乾栋，遂玖资产-陆辰、李春霞，歌斐资产-周晔，西部证券-杨敬梅，福建泽源资产-吴金勇，华兴证券投资部-邢长贾，广发证券-吴鑫然，泽添基金-林晨、施跃良，信达证券-刘红光、胡晓艺、刘奕麟、张弛，银叶投资-曹擎，中信证券权益投资部-赵芳芳，中信证券研究部-任丹，弘毅远方基金-樊可，国海证券-李永磊、汤永俊，光大证券-蔡嘉豪、王礼沫，中银证券-徐中良，兴业证券-刘梓涵，华福证券-魏征宇，国盛证券-杜鹏、杨义韬、尹乐川，华安证券-王强峰、潘宁馨，瑞信证券-肖宗恒，国信</p>

	证券-刘子栋，深圳市大有元实业有限公司-范朝旭，一典资本-陆涛、戚志远，华泰资管-骆昊游，野村东方国际证券-刘永来、周峰春，成都宝盛-李逢伟，个人投资者-吴二永、傅雁、安忠歌
时间	2023年5月18日 9:00-11:30
上市公司接待人员姓名	盛虹石化产业集团总裁-白纬 董事会秘书、副总经理-王俊 董事、副总经理、财务负责人-邱海荣 斯尔邦石化副总经理-张庆雨 市场管理部副经理-周莹莹 投资者关系总监-沈杰 证券事务代表-范佳健
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司情况介绍：</p> <p>公司是一家全球领先、全产业链垂直整合并已深入布局新能源、新材料业务的能源化工企业。公司在新能源、新材料、石油炼化与聚酯化纤领域深耕多年，具备多样化的烯烃制取工艺，逐步形成了一个全产业链垂直整合的化工综合体，依托炼化一体化、醇基多联产、丙烷产业链项目构建的“大化工”综合化学原材料供应平台为基础，向新能源、新材料、电子化学、生物技术等多元化产业链条延伸的“1+N”产业布局。</p> <p>从产业链上下游关系来看，上游的炼化板块是下游聚酯化纤产业、新材料产业的基础原材料保障平台。盛虹炼化1600万吨/年的炼化一体化项目所产出的乙烯、丙烯、PX、苯、醋酸乙烯、乙二醇、苯酚、丙酮等石化原料，基本可以满足下游PET、聚酯化纤、丙烯腈、环氧乙烷、EVA、环氧丙烷等产品的原料需求。</p> <p>公司目前拥有1600万吨/年炼化一体化装置、240万吨/年的甲醇制烯烃（MTO）及70万吨/年的丙烷脱氢（PDH）装置，实现了“油头”“煤头”与“气头”三种烯烃制取工艺路线的全覆盖。通过“油、煤、气”差异化、多样化的原料来源布局，使得公司在成本综合控制、应对周期波动风险、新产品研发及下游高端石化产品的工艺路线选择等方面拥有了更多的选择性和可能性，也为公司进一步发挥规模经营优势，降低行业周期性波动造成的经营风险，更</p>

好地抗周期、跨周期稳健发展构筑了坚实的底层基础。

（一）公司发展战略

公司以推动社会和谐、环境友好、生活品质为责任和使命，融合效益维度、环境维度和社会维度衡量标准，努力实现企业价值、创造社会价值，为客户提供高价值，卓越成长并为社会发展做出贡献。

为此，公司把握产业链至下而上延伸，产品链至上而下拓展的经营方向，以差异化、技术创新、高附加值、绿色环保为导向，围绕新能源材料、高性能新材料、低碳绿色产业，全面推进战略新兴产业转型，构建并形成核心原料平台+新能源、新材料、电子化学、生物技术等多元化产业链条的“1+N”新格局，打造世界级新能源新材料高新技术产业集群，为绿色和可持续的未来提供创新化学及新材料。

（二）公司未来计划

2023 年是公司“1+N”新能源新材料战略全面发力的一年。公司将围绕“1+N”战略，推进塑造提升“三大新动能”：聚焦新能源新材料领域，加快重大项目落地，塑造产业新动能；立足创新平台载体，加强创新体系和人才队伍建设，加快原创性、引领性创新突破，塑造科技新动能；抓住经济复苏机遇，以成功发行 GDR 为契机，加快全球化布局，塑造国际化新动能。

二、Q&A 环节

Q1、公司磷酸铁锂项目进展？

A：公司于 2022 年底拟建设配套原料及磷酸铁、磷酸铁锂新能源材料项目，位于湖北省宜昌市宜都化工园区，目前正在办理前期手续。

Q2：EVA 经营情况如何？

A：EVA 目前仍是公司优势品种，毛利率是公司所有产品最高，

保持行业领先优势。公司 EVA 装置今年以来生产保持平稳运行，满产满销。一季度以来 EVA 下游需求逐步回暖，EVA 粒子价格已反弹将近 40%。今年新增装置供给有限，下游光伏行业需求还在爆发式增长，供需关系偏紧，预计 EVA 仍然处于供需紧平衡的高景气周期内。

后续我们将发挥公司在技术、规模上的领先优势，规划新增 70+5 万吨产能，包括 3 套 20 万吨管式法，10 万吨釜式法，另外 5 万吨釜式装置将研发其他高性能共聚物。新产能预计 2024 年四季度陆续投产，每隔 3 个月左右投一套，2025 年年内完成新增产能全部投放。

Q3: POE 项目的进展情况?

A: 2022 年 9 月底，公司 800 吨/年的 POE 中试项目成功投产，POE 相关技术由公司自主研发。目前，POE 中试装置运行良好，为工业化装置的工艺包设计实验积累了各类数据。

2022 年底公司对外公告 POE 等高端新材料项目，将建设 20 万吨/年 α -烯烃装置、30 万吨/年 POE 等装置。目前项目建设的相关准备工作有序推进中。

公司将围绕 EVA 和 POE 的研发和产能扩张，将公司打造成为光伏胶膜原料供应的龙头企业。

Q4: 炼化投产后，公司产业链协同优势如何体现?

A: 炼化一体化项目投产后，各业务板块协同发展，发挥一体化优势。生产的 PX 提供给下游虹港石化，进行聚酯新材料研发生产；炼化生产的丙烷、醋酸乙烯、丙酮等基础原料，输送到斯尔邦生产高附加值光伏级 EVA 树脂、丙烯腈、MMA 等新能源材料；副产的正丁烷用于生产 PBAT 可降解材料。

Q5: 炼化产能利用率情况?

	<p>A: 截至3月底,公司炼化项目整体装置负荷水平已达到100%。公司将根据市场情况对装置负荷灵活调节。</p> <p>Q6: 目前原油库存水平?</p> <p>A: 截至3月底公司原油库存约150万吨,在途原油80万吨。原油采购政策上公司采取长约加现价的采购政策,目前原油采购价格与市场价基本保持一致。</p> <p>Q7: 公司在建项目众多, 银行对公司的授信情况如何?</p> <p>A: 我们合作的主要银行是四大国有商业银行、政策性银行(国开行、进出口银行)以及其他类型的大型银行,目前仍然有较高的未使用信贷额度。并且在目前的经济环境下,银行的放贷也趋于向头部企业,优质企业。因此公司在资金来源方面还是有较多可选择余地。</p> <p>Q8: 盛虹炼化成品油销售情况如何?</p> <p>A: 目前盛虹炼化产品销售区域主要在华东市场。公司在销售过程中不断优化客户结构,提高客户多元化水平。同时,公司成品油出口资质正在申请办理中。</p>
附件清单	无
日期	2023年05月21日