

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：2023-009

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
参与单位及人员	参与深圳证券交易所组织的“行业标杆奠基础-集体交流活动”的媒体及投资者
时间	2023年10月19日 15:00-17:00
地点	深交所上海中心 深交所“互动易”平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理-王俊 投资者关系总监-沈杰
投资者关系活动主要内容介绍	<b>Q&amp;A 环节</b> <b>Q1：2021 年公司就提出了向新能源新材料产业转型，目前的转型成果如何？</b> <b>A：</b> 盛虹的企业文化核心是“化梦想为现实”，我们的产业布局始终围绕着公司的前瞻性战略引领而全面展开并落地。自 2018 年重组上市以来，公司从产业链下游化纤行业向上游石油炼化行业发展，构建了“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”的一体化全产业链。2022 年底 1600 万吨盛虹炼化一体化项目的全面投产标志着公司在石化产业上下游一体化的布局基本成型。2021 年，公司积极响应国家发展战略及高质量发展的政策导向，在行业内率先提出战略转型升级。在现有的炼化+聚酯产业的基础上，聚焦下游新能源新材料产业，从上

游向下游延伸产业链，确立“1+N”的全新发展战略，即围绕“油头、煤头、气头”多头工艺的独特优势所形成的大化工原料平台，打造核心原料平台+新能源、新材料、电子化学、生物技术等多元化产业链协同推进的发展战略。

围绕“1+N”发展战略，公司以差异化、技术创新、高附加值、绿色环保为导向，“强链、延链、补链”加快布局新能源、新材料和绿色低碳产业，在众多新兴行业领域已经具备了明显的领先优势。

1、在光伏新能源领域，公司自主研发的光伏级 EVA 产品率先突破了国外企业的技术垄断，各项技术指标均达到行业先进水平。公司现已成为全球最大的光伏 EVA 胶膜原料供应商。目前公司拥有 EVA 产能 30 万吨/年，规划新增产能 75 万吨也已进入项目建设阶段。全部投产后公司 EVA 总产能将达到 105 万吨/年，将会进一步巩固公司在 EVA 行业的龙头地位。同时，公司通过数年自主研发，800 吨/年 POE 中试装置已经于 2022 年 9 月顺利投产，中试产品各项技术指标均表现良好。公司规划建设 POE 产能 50 万吨，配套 30 万吨  $\alpha$ -烯烃。其中，一期 10 万吨 POE 项目近期已准备开工建设。因此，公司的 EVA、POE 产品无论是在产品质量、技术研发、还是产能规模均处于行业领先地位。未来公司将会成为有能力同时供应 EVA 和 POE 两大光伏胶膜原料的世界级龙头企业。

2、在锂电新能源领域，经过深入的行业研判，公司认为锂电池，尤其是储能电池、动力电池未来仍然具备广阔的发展空间。结合一体化产业链发展战略，公司已经深入布局多种锂电原材料，涉及正极材料、锂电隔膜、电解液等多个细分领域。在锂电正极材料方面，公司将在湖北建设生产基地，以磷矿为原料，布局建设以 50 万吨/年磷酸铁，30 万吨/年磷酸铁锂为核心产品的磷化工综合利用项目。一期 10 万吨磷酸铁锂项目已准备开工建设。2 万吨/年超高分子量聚乙烯项目已于 2022 年底投产，将会主要应用于锂电隔膜领域。10 万吨 EC/DMC 项目正在建设中，其下游主要应用于锂电池电解液领域，项目将于 2023 年底投产。

3、在其他新材料方面，公司也已规划了较多产品，例如

PETG/CHDM、PBAT、丙烯腈、MMA 等。其中 PETG/CHDM 也是完全依托公司自身的研发力量，突破技术壁垒从而得以产业化的新材料产品，将于 2023 年底建成投产。此外，包括 PBAT 在内的可降解塑料，也是公司重点关注的产业方向，规划总产能 100 万吨，目前一期 12 万吨 PBAT 项目也已经开工建设。而公司另一主力产品丙烯腈，目前产能排名中国第一位，今年底将达到 100 万吨规模。丙烯腈是碳纤维的主要原料。碳纤维作为重要的新材料品种，下游广泛用于航空航天，汽车，电子等众多领域。目前公司是国内众多碳纤维生产企业的最主要供应商。

作为行业领军企业，公司积极响应国家绿色发展目标，重视 ESG 可持续发展，从低碳、零碳、负碳全方位深耕绿色技术，创新打造绿色产业链，积极规划低碳绿色环保项目。

1、公司采用冰岛碳循环国际公司 ETL 工艺技术的 15 万吨/年二氧化碳制甲醇项目已经投产，形成“二氧化碳捕集利用—绿色甲醇—新能源材料”的绿色负碳产业链。

2、公司是全球最大的再生聚酯纤维制造商，利用回收的废旧塑料瓶片生产聚酯纤维，废物利用，变废为宝。目前公司拥有再生聚酯纤维产能 30 万吨/年，新增 25 万吨/年再生聚酯纤维也将于今年投产。产能规模遥遥领先于业内同行。公司的再生聚酯纤维产品的毛利率水平显著高于普通聚酯纤维。

3、公司盛虹炼化一体化项目中，安全环保方面的资金投入高达 110 亿元，占总投资额的 16%，远高于行业平均水平。在环保方面的高投入，既符合当前国家环保政策，也符合全球碳减排大趋势。在提高企业竞争力的同时，助推产业结构绿色升级。

面对新时代、新理念、新格局、新要求，公司将保持战略定力，继续围绕国家经济发展和国家产业政策，完善全产业链追求持续发展。不断巩固、扩大转型新能源新材料产业的战略发展成果及优势，为促进社会经济发展绿色转型、强化科技自主创新、推进新型工业化实体发展作出更大贡献。

**Q2：公司在行业内的地位怎么样，在研发创新方面做了哪**

些工作？

A: 一、**行业地位**。公司是国内三大民营炼化企业之一，随着 2022 年炼化项目全面投产，公司装置规模在行业内处于领先水平，已成为石化行业头部企业之一。公司拥有国内 1600 万吨/年单套规模最大的常减压蒸馏装置、蜡油加氢裂化装置、全球规模最大的单系列对二甲苯装置；国内规模总量最大的 3×310 万吨/年连续重整装置；240 万吨/年 MTO 全球单套最大的醇基多联产项目等多项“第一”。此外公司炼化项目采用的 320 万吨/年沸腾床渣油加氢装置、320 万吨/年柴油加氢裂化装置、280 万吨/年芳烃联合装置、4×15 万吨/年硫磺回收装置也均属于国内规模较大的装置。工艺装置规模及设备的大型化，带来设备效率相应提高，有利于能量的回收和综合利用，从而可以进一步提高生产效率和经济效益。

在新材料方面，公司拥有领先的产能优势，已成为新能源新材料领域的头部企业之一。其中光伏 EVA 突破了国外卡脖子技术壁垒，成为全球最大的光伏胶膜原料企业，同时丙烯腈产能排名中国第一位，MMA 产能排名中国第三位；聚酯纤维产品中，高端差别化纤维 DTY 和再生纤维产能均排名中国第一位。

二、**研发创新能力**。研发创新能力是公司战略的重要组成部分，是企业创新增长的基石。公司始终坚持创新驱动发展，具体体现在以下几个方面：

1、公司瞄准技术前沿、定位高端产品，持续打造创新平台，继国家先进功能纤维创新中心之后，又相继成立了盛虹石化创新中心和盛虹先进材料研究院，大力推动新能源和新材料的研发。

2、公司研发投入力度不断提高，仅 2022 年在研发方面的投入已达到 16 亿元以上，近 3 年的研发投入已经翻倍。

3、公司持续推出研发创新成果。2022 年 9 月，公司 800 吨/年 POE 中试装置成功投产，标志着公司成为同时具备光伏级 EVA 和 POE 自主生产技术的企业，突破了国外 POE 卡脖子技术。

4、公司研发成果持续获得认可。公司自主研发的高端 EVA 产品—高熔指热熔胶 EVA，获得了中国石化工业联合会“2022

年度化工新材料创新产品”。这是继 2021 年光伏级 EVA 之后，公司在行业内连续第二年获此殊荣。此外，盛虹还获得了 2022 年第七届中国工业大奖，这是我国工业领域的最高奖项，被誉为中国工业领域“奥斯卡”。

未来，公司将持续产出研发创新新成果，提高企业核心科技竞争力，为推动一体化产业结构深化发展注入旺盛的活力和强大的动力。

### **Q3: 公司的未来规划怎么样，有哪些新建项目？**

A: 公司保持战略定力，围绕国家战略方向和“双碳”目标，全面推进“1+N”的发展战略，未来将主要做好以下几方面工作：

1、进一步拓展在全产业链的垂直整合。公司一体化产业链已打造完成，未来将通过获得特大型项目等，在上游基础化工原料方面继续巩固“油头、煤头、气头”三头并举的独特优势和扩大产能规模。

2、持续加强研发能力，拓展蓝海市场并持续提升盈利能力。未来 3-5 年将投入百亿研发基金，目前正在针对 10 余项重要课题通关突破。

3、加快国际化进程，打造具有全球竞争力的世界级的能源化工企业。继 2022 年底成功在瑞士交易所发行 GDR 后，今年 9 月，公司与沙特阿美签订战略合作协议，拟将在股权、原材料供应、化工品销售、技术等方面进行全面战略合作。

4、继续聚焦做强新能源新材料业务，全面推进“1+N”的战略。围绕三个百万吨项目，持续深化推进可再生能源、新材料等新产业的战略布局，全力打造世界级新能源新材料高新技术产业集团。

自 2021 年率先在行业内提出全面向新能源、新材料战略转型后，公司围绕三个百万吨项目，即百万吨级 EVA 光伏新能源材料、百万吨级丙烯腈新材料、百万吨级绿色可降解材料三大项目，持续深入布局新能源新材料产业，并已规划众多新能源新材料、低碳绿色项目，如 POE、磷酸铁锂、CO<sub>2</sub> 制绿色甲醇、PETG/CHDM、EC/DMC、POSM 等，目前已陆续进入工业化装

	<p>置建设当中，预计未来 1-2 年内，这些新增产品都会迅速投放市场，成为公司新的业绩增长点。未来，公司将继续围绕国家经济发展和国家产业政策制定公司战略，保持战略定力和聚焦实业，将公司打造具有“强大基础原材料保障能力、世界领先的科研与创新能力、世界一流的新能源新材料供应能力”的高新技术产业集团。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 10 月 20 日