

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：2025-002

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐电话会议 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2025 年 5 月 20 日 15:00-16:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	公司副董事长、常务副总经理计高雄先生；独立董事任志刚先生；副总经理、财务负责人杨天威先生；副总经理、董事会秘书王俊先生

投资者关系活动主要内容介绍	一、计高雄先生致辞： 尊敬的各位投资者和网友朋友们： 大家下午好！ 我代表公司董事会及管理层，欢迎投资者朋友参加本次业绩说明会，在此也衷心感谢各位投资者对公司的关心和支持！ 东方盛虹身处国民经济基础性、支柱性的石油化工产业，面对外部挑战，公司始终坚持以厚积薄发的韧劲，秉持“安全、诚信、创新、超越”的价值理念，努力实现平稳、健康、可持续发展。2024 年，公司生产经营稳健，财务状况健康，注重公司持续发展。公司在聚焦主业的同时，积极推动产业链向高端化、数智化、低碳化发展，为行业高质量发展贡献力量。 2024 年，公司产业布局不断扩大。PETG、丁腈胶乳、
---------------	--

	EC/DMC 等产品的装置一次性开车成功；化工新材料项目 POSM 及多元醇装置全部投产；光伏级 EVA 新增 20 万吨产能，总产能达到 50 万吨/年，进一步增强了规模优势。公司以大化工平台为依托，聚焦新能源新材料领域，不断完善产业链和产品链，积极践行新质生产力发展要求。 2024 年，公司创新实践成果显著。公司建成全球首条“从二氧化碳到聚酯纤维”产业链，荣获“国际纺联可持续和创新奖”；复合纤维熔体直纺技术荣获中纺联科技进步一等奖；斯尔邦石化被工信部评为制造业单项冠军企业；PDH 智能工厂项目荣获“2023 中国自动化领域年度最具影响力工程项目”。公司坚持技术创新和数智化应用的深度赋能，夯实企业高质量发展基本盘，创新打造制造业转型升级的“盛虹模式”。 2024 年，公司持续践行绿色低碳发展。公司探索全过程减碳路径，盛虹石化产业集团与江苏核电就清洁电力供应签订了合作协议，成为行业首家接收利用核电蒸汽的企业；公司不断丰富绿色产品体系，推出“reocoer 芮控”碳捕集纤维品牌，“芮邦”再生纤维的品牌影响度也进一步扩大。公司从“低碳、零碳、负碳”全方位深耕绿色技术，通过技术创新突破为产业绿色低碳转型打开通道。 展望未来，公司将在“1+N”战略基础上构建并推进人工智能发展战略，一方面继续深化全产业链的垂直整合，深化新能源、新材料等战略布局，另一方面着手实施人工智能战略，加强 AI 基础设施建设、深化场景赋能，聚焦石化炼化、新能源新材料、高端纺织等产业场景及应用，积极打造 AI 浪潮下的系统化、差异化竞争优势，努力发展“新质生产力”，全力打造 AI 浪潮下的世界一流能源化工企业。 二、问答环节 1.公司在新能源领域布局了光伏级 EVA 和 POE，目前斯尔邦石化拥有 50 万吨/年的 EVA 产能,10 万吨 POE 工业化装
--	---

	置预计 2025 年投产。请问在行业竞争日益激烈的情况下，公司的光伏级 EVA 和 POE 产品在技术、成本和市场份额方面，相较于竞争对手有哪些优势？如何确保新投产的 POE 装置顺利实现盈利，公司在市场推广和客户拓展方面有哪些策略？ 答:您好，截至 2024 年底，公司的 EVA 产能规模 50 万吨/年，产能规模和市占率位居行业前列，规模化的生产有利于控制产品成本。公司对装置的运行能力处于行业领先水平，产品各项技术指标均达到行业先进水平。同时，公司拥有 EVA 上游原料乙烯及醋酸乙烯的原料配套，一体化优势明显，公司产品的毛利率水平表明与同行相比具有明显的竞争优势。2022 年 9 月，公司 800 吨/年 POE 中试装置成功实现催化剂及全套生产技术完全自主化，项目一次性开车成功，顺利打通全流程。目前，公司 10 万吨/年 POE 工业化装置按计划建设中。公司 EVA、POE 产品均可用于下游光伏胶膜、聚烯烃材料增韧改性、发泡、胶粘剂等领域，公司将继续发挥近年来形成的与下游光伏胶膜龙头企业的战略合作优势，不断强化市场推广与客户拓展，随着年内 POE 装置投产，将进一步巩固公司在光伏胶膜原料领域的龙头地位。 2.从 2024 年年报来看，公司在推进战略新兴产业转型，构建“1+N”格局。在转型过程中，公司遇到的最大挑战是什么？公司如何确保各业务板块之间能够实现协同发展，发挥出“1+N”格局的最大优势？在资源分配上，如何平衡传统业务与新兴业务的发展需求？ 答:您好，公司身处国民经济基础性、支柱性的石油化工产业，外部经营环境多变，产业内部复杂度高。面对外部挑战，公司始终坚持以厚积薄发的韧劲，秉持“安全、诚信、创新、超越”的价值理念，通过研发创新，努力实现平稳、健康、可持续发展。公司目前主要业务含盖炼化、新能源新材料、聚酯化纤等业务板块，已形成垂直整合的产业链布局。盛虹炼化一体化项目投产后，形成了规模化、低成本的竞争优势；聚酯化
--	---

	纤板块主要原料已基本实现自供，上下游产品丰富、结构合理；区位及园区配套优势明显；生产工艺高效协同。目前，公司已构建了以“1”个多头工艺并举的大化工原料平台+“N”个新能源、新材料、电子化学、生物技术等多元化产业链条的“1+N”发展新格局。未来，炼化、新能源新材料及聚酯化纤业务充分联动，继续发展高性能、高附加值材料及其改性应用，为进一步向产业链下游发展打开广阔的空间。 3.2025 年第一季度公司净利润增长 38.19%，主要原因是原油价格低位震荡支撑了经营成本端，且部分下游化工产品需求修复、价格回升。请问公司如何判断后续原油价格走势以及下游化工产品市场需求的变化趋势？基于这些判断，公司在生产计划、产品定价和库存管理方面会做出哪些相应调整？ 答:您好，整体来看，公司一季度业绩受益于原油价格与产品价差扩大，下游需求向好。公司预计未来原油价格将在目前价格水平上继续盘整震荡，有利于公司原料成本端形成支撑，如下游化工品仍保持需求稳定，且景气度有所好转，将有利于提高公司盈利能力。未来，公司将结合市场情况，动态优化产品结构；根据市场变动趋势灵活定价；提高存货周转速度，根据市场行情保持合理库存水平，从而推动公司持续稳定发展。 4.报告显示再生聚酯纤维产能约 60 万吨/年，全球领先，请问公司下游客户拓展情况如何？ 答:公司作为再生聚酯纤维行业领军企业，依靠自主研发解决了熔体粘度均化关键技术、大容量生产再生纤维、长周期聚合运行等一系列技术难题，率先建成全球首条从瓶片到纺丝的熔体直纺装置。目前公司再生聚酯纤维总产能约 60 万吨/年，系全球最大的再生聚酯纤维生产基地，下游客户已广泛覆盖迪卡侬、耐克、优衣库、阿迪达斯、李宁等 30 多个知名品牌。 5.如未来美国对华加征关税对公司的业务是否有明显影
--	---

	响？ 答:2024 年公司境外营收 67.53 亿元，占总营收比例约 5%。其中，公司对美国的进口、出口金额几乎为 0。因此如未来美国继续对华加征关税对公司业务无直接影响。但公司会持续关注未来关税谈判进展以及对公司下游客户的影响。 6.公司的原油采购的来源和采购的策略？ 答:公司原油基本来自中东地区，采购过程中，会根据原油价格波动和变动趋势，并结合生产计划制定采购计划，同时适时适度开展原油期货套保。 7.请介绍下 2024 年公司的资本开支情况及公司未来的资本开支规划？ 答:2024 年公司资本开支主要投向 EVA、POE、POSM 及聚醚多元醇、PTA 等项目装置的建设。目前公司资本支出的高峰期已过，预计未来资本开支会呈现逐步下降趋势。同时，公司将根据市场情况和行业趋势，合理规划和控制未来资本开支规模。 8.公司在研发创新方面的投入情况如何，有何成果？ 答:公司始终坚持技术创新和研发赋能。2024 年公司研发投入 63.5 亿元，同比增加 11.2%。研发人员达到 3797 人。目前公司拥有国家先进功能纤维创新中心、盛虹石化创新中心和盛虹先进材料研究院等多个创新平台。同时，公司将积极推进国家东中西区域合作示范区新材料中试基地的投资建设，为企业、高校、科研院所搭建产学研集合型、开放式中试公共服务，助力化工领域“卡脖子”技术难题攻关。 在创新技术应用方面，公司应用碳捕集技术建成全球首条“从二氧化碳到聚酯纤维”产业链，荣获“国际纺联可持续和创新奖”，为纺织行业可持续发展转型提供可行的解决方案；斯尔邦石化凭借技术工艺达到国际先进水平的光伏级 EVA 产品，获评工信部“制造业单项冠军企业”；港虹纤维与北京服装
--	--

	学院共同研究开发的“聚酯复合纤维熔体直纺工程化技术研发与产业化”项目荣获中纺联科技进步一等奖，通过技术创新实现复合纤维产品提质增效。 在创新智能化方面，石化产业集团 PDH 智能工厂项目荣获“2023 中国自动化领域年度最具影响力工程项目”，该项目是国内首家实现全面智能化生产和数字化操作的生产装置，达成了先进工艺技术和智能化技术的深度融合。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 5 月 20 日