

华润化学材料科技股份有限公司

2022年2月15日投资者关系活动记录表

证券代码：301090

证券简称：华润材料

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议</p> <p><input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会</p> <p><input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动</p> <p><input type="checkbox"/>现场参观</p> <p><input type="checkbox"/>其他</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>中金公司 裘孝锋、中金公司 傅锴铭、中金公司 陆辰、中金公司 秦宇道、宁泉资产 邱炜佳</p>
<p>时间</p>	<p>2022年2月15日上午</p>
<p>地点</p>	<p>常州公司会议室</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>公司董事、副总经理、董事会秘书 田美圆</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>问题一：未来三年公司产能、产量、开工率和产品价格的展望？</p> <p>公司珠海50万吨/年聚酯三期工程项目正式投产后，产能规模将达210万吨/年。长期以来公司因生产稳定、产品质量、价格、售后等优势始终保持高开工率，且公司目前主要集中于华东、华南市场，中西部市场及海外市场尚存空间，未来三年内公司将继续努力保持高开工率，同时根据产销情况新建产能或寻求并购机会，进一步巩固公司在聚酯瓶片行业地位。聚酯瓶片产品价格主要受原材料影响，原材料价格受原油价格及供需关系影响，波动幅度较大。</p>

问题二：BP 作为股东，提供 PTA，PTA 单价会比自购便宜吗？能便宜多少？会去找 MEG 的厂家吗？

BP 已经将国内 PTA 业务全部出售给英力士集团。公司与主要原料的主流供应厂家长期保持稳定的合作关系，暂时没有寻找 MEG 厂家入股公司的考虑。

问题三：聚酯材料年产能达到 210 万吨。在这样的背景下，下游新增市场需求怎么样？能及时消化掉新增产能吗？

公司新增产能主要满足了国内外饮料市场需求的增长，2021 年聚酯材料呈现了一个阶段性供应紧张的局面，一方面是国内受疫情影响较小，另一方面海外需求强劲；供应方面来看，国内外近两年的新增产能投放节奏有所放缓，对公司来说也是一个较好的窗口期。

问题四：公司认为聚酯材料下游的主要增长点在哪？加工费目前较高，未来会持续吗？

除了饮料瓶的需求增长，2020 年疫情催生了新的防疫物资需求，使得片材市场需求激增；疫情导致的居家隔离也促使对包装用品的需求增加。片材市场的需求稳步增加，未来依旧具有增长潜力。加工费是供求关系的体现，从市场情况来看，全球范围内供需紧平衡将逐步向平稳过渡。

问题五：公司作为国有企业，相比国内的其他民营企业（如三房巷、逸盛、万凯），在体制上有哪些优势？

公司作为国有企业，将党的领导融入公司治理，拥有完善的决策机制，同时公司不断深化市场化程度，建立了完善的岗位架构及人才培养体系，为吸引人才、留住人才提供了制度保障。公司占据规模化的运营优势，背靠华润集团的强大产业资源整合及业务协同赋能优势，为企业升级创新提供了坚实基础。同时公司建立与市场竞争匹配的经营机制，保证公司的竞争性、灵活性、创造性，不断提升企业核心竞争力和抗风险能力。

问题六：公司的成本竞争优势怎么样？相比于逸盛，万凯，三房巷，华润的优势在哪？

同行业其他公司经营模式各具特色，公司多年来深耕聚酯瓶片业务，坚持实行“产供销”联动策略，外拓市场，内抓管理，在市场上有较高的声誉，在产品性能和质量稳

定性上得到了客户的普遍认同。

问题七：公司设在江苏常州有没有什么区位优势？和珠海的基地相比，成本能低多少？哪些方面低了？

公司设在常州主要是服务于华东客户，同时辐射中西部、华北及东北地区，珠海基地主要满足华南地区客户需求。常州和珠海相比生产成本差异不大，运输成本稍有差异，根据原材料供应及客户所在区域的不同运输路线不同会有所差异。

问题八：10万吨的PETG工程项目进展？

公司10万吨PETG项目分两期建设，目前一期5万吨/年PETG工程已经完成并投产，产品质量符合预期，二期将视市场开拓情况启动建设计划。

问题九：公司认为PETG的发展前景如何？对传统包装材料的替代效果如何？

PETG是一种性能优异的多功能、多应用材料，除包装领域外，在板材、片材、异型材、卡基材料等领域也有广泛应用，而且应用范围扩展迅速；同时，作为一种绿色材料，PETG还具有可回收、再利用的优势。随着我国对环保要求的提高，PETG产品也将迎来广阔的发展机遇。

问题十：前5大海外客户结构变化较大的原因？2020年阿尔及利亚不在前五了。

受疫情影响远洋运输的成本涨幅明显，导致海外客户结构不断变化。同时公司也在不断开拓海外新市场，以避免单一地区客户依赖度过高。因考虑风险因素，公司在阿尔及利亚的销售占比有所下降。

问题十一：有没有做智能生产线、工业互联网平台？优劣势如何？霍尼韦尔还是国产的系统？

公司拟定了十四五智能与数字化战略转型规划，将依托工业互联网平台、人工智能平台和大数据平台等先进技术，打造集生产管理可视化、过程控制智能化、生产要素协同化为一体的智能化工厂。目前工业互联网平台已经完成搭建，平台覆盖了包括设备管理、安全管理、实验室管

	理、能源管理等多个业务应用，大部分采用了国产技术架构，自主可控。
附件清单（如有）	
日期	2022年2月15日