

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

恒逸石化股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20211122

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及 人员姓名	中国科技新闻网：李欣
时间	2021年11月22日，下午15:00-16:00
地点	电话会议
上市公司接待人 员姓名	赵冠双
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1.能否提供近年来恒逸石化资产负债率不断攀升的原因？公司近年来的流动比率和速度比率相较于正常数值相差甚远,那么恒逸石化偿债能力是否存在较大风险？公司负债产生的财务费用激增不断蚕食公司大部分利润,是否对公司盈利能力产生较大影响？</p> <p>目前，公司资产负债率稳定合理，一直保持在70%以下，低于行业平均水平。过去几年资产负债率略有上升一方面由于前期负债率基数偏低，另一方面由于近几年公司在聚酯板块做了投资建设，极大地提升了公司的产能规模，同时也带动毛利率大幅提升，截至目前，公司聚酯产能已达到776.5万吨。此外，公司还有20亿可转债处在转股期，若后续可转债全部转股可进一步降低资产负债率。</p> <p>目前，公司财务状况良好，2021年前三季度营业收入大幅增长，经营业绩和经营性现金流稳健增长，流动资金充裕，不存在偿债能力风险。财务费用小幅增加，主要系随着公司营</p>

收规模增加，票据利息支出有所增加，及长短期借款规模略有增长，公司各项生产经营工作均有序进行，在建项目有序推进，具备良好的持续盈利能力。

2.此次募投两项目建设资金为 64.15 亿，本次募集资金 30 亿，项目另外缺口 30.15 亿资金。公司账面可用资金是否能补充项目资金缺口？公司存在多个在建项目，是否会进一步加剧公司负债及资金链紧张局面？

本次募投两项目建设资金为 64.15 亿，其中 30 亿为可转债项目募集资金，另外 34.15 亿资金来源为公司资本金及银行借款，项目不存在资金缺口。

公司是我国化纤行业龙头企业，拥有国内先进的纤维研发生产团队、生产工艺和生产线，具备开发、生产和销售特种功能性聚酯纤维的能力。为了保持竞争优势，发挥规模优势，完善生产力布局，提升企业行业综合竞争力，拟立足于现有资产和优势，建设年产 50 万吨新型功能性纤维项目和年产 110 万吨新型环保差别化纤维项目。

本次募投项目实施后将全面完善公司生产力布置，进一步扩大企业生产能力，提升公司行业地位和市场竞争力；同时项目的产品是新型环保性、功能性纤维，相比于普通纤维具有较强的市场竞争力，有利于公司优化产品结构，满足市场对功能化、差别化纤维不断增长的需求，增强公司全产业链一体化协同效应，促进公司聚酯纤维的产能增加和技术升级，实现行业引领和效益提升的双重效应，提升上市公司的整体盈利能力，进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展。

此外，公司立足新时代高质量发展要求及产业发展新格局，决定投资建设文莱二期项目。文莱二期项目为公司国内外联动、上下游产业链一体化布局的重要一环，建成后将大幅提升文莱炼化项目以及整个公司在行业的竞争力，实现公司的长

	<p>期可持续发展。</p> <p>目前公司资产负债率维持在良好的合理水平，财务状况良好，经营活动现金流充裕，相关项目的配套建设资金安排到位，项目建设会随着资金需求有序推进，不存在负债及资金承压情况。</p> <p>公司将根据自身经营发展规划及外部融资环境变化，持续做好融资配套工作，确保负债率维持在合理可控水平内，以长期可持续、稳定优良的业绩回报股东、回报债权人、回报社会，为政府、股东、债权人、员工等社会相关利益者创造更大价值。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年11月22日