

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：20220830

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 type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	参与公司 2022 年半年度网上业绩说明会网上路演的投资者
时间	2022 年 8 月 30 日，15：00--17：00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ）
上市公司接待人 员姓名	董事长、总裁：邱奕博    财务总监：毛应 董事会秘书：郑新刚
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>公司于 2022 年 8 月 30 日 15:00-17:00 在全景网全景·路演天下（<a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a>）举行 2022 年半年度网上业绩说明会网上路演。本次路演活动采用网络远程的方式举行，问答环节主要内容如下：</p> <p><b>1. 文莱今年预计产柴油多少吨？</b></p> <p>尊敬的投资者您好，公司文莱一期项目原油加工能力为 800 万吨/年，其中 565 万吨为成品油，产量情况请关注公司后续披露的定期报告。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>2. 最近几个月柴油的月均产量是多少？</b></p> <p>尊敬的投资者您好，公司文莱一期项目原油加工能力为 800 万吨/年，其中 565 万吨为成品油，产量情况请关注公司后续披露的定期报告。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>3. 请问郑总上半年国内聚酯产能新增及退出情况如何？</b></p>

尊敬的投资者您好，从供给来看，未来新增聚酯产能延续以龙头优势企业的差别化纤维为主的特点，老旧装置的落后聚酯工厂缺乏技术创新的能力，将逐步退出行业竞争，落后产能将加速出清，公司所处产业链准入门槛将进一步提高，聚酯行业的竞争秩序持续改善，发展环境更趋良性。公司作为龙头优势企业之一，通过加大研发投入力度、促进科研成果转化，多措并举提升差别化纤维的产能，持续享受行业良好景气度带来的盈利提升。感谢您对公司的关注。

**4. 请问文莱一期上半年汽柴油的产量各是多少？**

尊敬的投资者您好，公司文莱一期项目原油加工能力为800万吨/年，其中565万吨为成品油。文莱炼厂根据市场行情负荷可提升至110%及以上，2022年，公司将最大程度做好炼厂的生产经营，以充分受益东南亚持续旺盛的市场行情，产量情况请关注公司后续披露的定期报告。感谢您对公司的关注。

**5. 请问公司上半年公司计提了1个亿的存货跌价准备，是哪一个类别的存货？**

尊敬的投资者您好，公司严格按照会计准则要求，分别针对原材料、在产品和库存商品计提了存货跌价准备。具体请详见半年报披露内容。感谢您对公司的关注。

**6. 请问公司如何看待国内PTA产能过剩的情况？**

尊敬的投资者您好，公司的PTA产品以自用为主，PTA作为下游聚酯产品的重要原料，能够保证公司下游聚酯工厂的原料稳定供应，有利于增加企业经营现金流。公司作为PTA行业龙头，具有行业领先的成本优势以及市场规模优势。公司将继续坚持踏实做好主业，以长期、稳定、优良的业绩回报股东，为股东创造更大价值。感谢您对公司的关注。

**7. 请问公司下半年考虑开展新一轮的股权激励或者回购吗？**

尊敬的投资者您好，相关情况请以公司公告为准。感谢您对公司的关注。

**8. 请问公司下半年有新产能投产吗？**

尊敬的投资者您好，公司各个重大战略项目均有序推进，投产情况请关注公司公告。感谢您对公司的关注。

**9. 感谢邱总回复。**

尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。

**10. 请问为什么不把股东人数更新到中报发布日？**

尊敬的投资者您好，公司在定期报告中披露股东人数，除定期报告期末股东人数外，公司的股东人数不属于需要强制披露的信息。感谢您对公司的关注。

**11. 美元汇率升值，公司利润会不会大增？**

尊敬的投资者您好，从汇率风险管理角度，公司操作外汇交易对境内外敞口进行综合管理，美元汇率升值对上市公司合并报表影响有限。公司管理层已根据董事会授权积极开展外汇套期保值业务，积极利用汇率波动带来的正面影响，保障公司的稳健发展。感谢您对公司的关注。

**12. 董秘您好，公司是否考虑在新加坡上市？在新加坡上市不仅能提升公司投融资水平，加快文莱二期建设，还能加强在东南亚的知名度，并且进一步打开东南亚市场。我觉得对于深耕东南亚市场的恒逸石化，在新加坡上市不失为一个好的选择和机会。据了解，蔚来汽车已在新加坡上市，为公司提供了一个很好的案例，希望公司予以借鉴。**

尊敬的投资者您好，感谢您的宝贵建议。

**13. 半年报显示公司化纤行业上半年的毛利率为 4.32%，7、8 月是否有改善？**

尊敬的投资者您好，国内化纤业务随着疫情防控良好及国家各项经济刺激政策的出台，聚酯板块产品价差及下游需求已出现明显的复苏改善迹象，总体来看国内化纤业务自二季度以

来呈现逐月改善趋势，具体业绩情况请以公司公告为准。管理层依然对公司未来的发展和经营效益充满信心，砥砺前行，实现股东价值最大化。感谢您对公司的关注。

**14. 请问接下来公司的经营重点会放在哪个板块？有什么规划？**

尊敬的投资者您好，未来公司将严守合法合规和安全生产两条底线，继续稳健生产经营现有产能，并积极推进战略项目建设。具体规划请参见公司 2021 年年报第三节管理层讨论与分析中“十一、公司未来发展的展望”部分。感谢您对公司的关注。

**15. 回购还会继续吗会达到十亿吗？**

尊敬的投资者您好，截至 6 月底，公司第二期股份回购计划已累计回购约 6.24 亿，后续公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。感谢您对公司的关注。

**16. 公司海外文莱二期项目进展如何，公司现金流能否支撑海外项目持续投入，公司如何规避海外项目汇率风险？**

尊敬的投资者您好，文莱炼化二期项目已获得文莱政府的初步审批函，目前资金出境尚需中国国家相关部门批准。公司将会综合市场环境、行业及公司自身发展等多种因素规划相关项目的融资计划，稳步推进文莱二期项目的建设。根据项目规划，目前正在有序开展围堤吹填施工等工作。目前文莱二期各项工作均有序推进，相关进展请以公司公告为准。公司管理层已根据董事会授权积极开展外汇套期保值业务，积极利用汇率波动带来的正面影响，保障公司的稳健发展。感谢您对公司的关注。

**17. 请问董秘，文莱一期汽柴油裂解差的收窄是否代表了文莱项目的利润和利润率都在收窄？**

尊敬的投资者您好，公司文莱炼厂各项生产经营工作均有序进行，产销顺畅，具体利润情况请以公司后续披露的定期报

告为准。感谢您对公司的关注。

**18. 请问最新财报显示每股流动资金为-1.58 元，之前总是说流动资金充裕，是什么情况造成资金缺口这么大？**

尊敬的投资者您好，2022 年半年度经营活动现金流量净额为负，主要系存货价值较年初增加较多。公司整体经营情况良好，财务状况稳健，流动资金稳定充裕，具有良好的持续经营能力和融资能力，不存在现金压力。感谢您对公司的关注。

**19. 存货 180 亿，是不是说明产品滞销？对未来的业绩影响如何？**

尊敬的投资者您好，目前公司各项生产经营工作均有序进行，产销顺畅，具体业绩请以后续披露的定期报告为准。感谢您对公司的关注。

**20. 目前一年利润三十多亿，等二期投产后，上市公司主体能达到年百亿纯利润吗？**

尊敬的投资者您好，公司文莱二期项目建成投产后，将新增烯烃-聚烯烃产业链，有利于提升文莱炼化一体化项目集约化、规模化和一体化水平；有利于公司产品、设备和公用工程的一体化、全球化和均衡化协同运营，增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。感谢您对公司的关注。

**21. 各位领导，你觉得资本市场给恒逸市值合理不？**

尊敬的投资者您好，股价受宏观政策、投资者情绪以及产业政策、公司基本面等多方面因素影响。目前公司各项生产经营工作均有序进行，管理层对公司未来的发展和经营效益充满信心，砥砺前行，实现股东价值最大化。感谢您对公司的关注。

**22. 尊敬的管理层，您好：公司的化工产品主要应该是 PX 和苯，上半年该两项产品市场价差一直处在高水平，为什么毛利率反而下降了 12%呢？同时，公司披露的炼油产品主要应该是成品油，上半年毛利率 13%，为何远低于荣盛披露的炼油产品毛利率 28%呢？**

	<p>尊敬的投资者您好，2022 年以来国际原油价格的上涨带动产业链相关产品价格上涨，营业收入增长较快。公司炼化项目位于文莱，成品油销售价格参考新加坡市场报价，新加坡成品油裂解价差是东南亚炼厂盈利风向标。2022 年以来东南亚市场成品油迎来超景气周期，炼油产品毛利率得到大幅度改善，公司文莱项目盈利能力大幅提升。感谢您对公司的关注。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 8 月 30 日