

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：20200901

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	中金公司 陆辰、陈素玉、张文雨、徐艺晨、于枫婉、丁萍 绥玖投资 李春霞 数金投资 周航 摩根大通资产管理 高云 豪山资产 蔡再雄 Horizoi 邵康麒 富敦资产 刘逸飞 工银瑞信 张柏洋 Manulife 李文林 泰康资产 何羽 财信证券 陈书剑 正心谷 牛明俊 循理资产 韩祝慧 志开投资 顾义河 金犖投资 曹建飞 兴银理财 庄伟彬 希瓦资产 洪俊骅 巽升资产 沈杰 中信资管 程伟庆 兴银理财 庄伟彬 华泰资管 刘瑞 交银康联 王耀永 中泰证券资管 田瑀 深梧 范体民 青骊投资 罗晓梅 万家基金 汪洋 南华基金 刘斐 中融鼎投资 代华东 敦颐投资 赵捷 中天证券 刘大海 国君自营 叶益 深梧 李元宁 德邦资管 孙伟泉 理成 王烨华 富敦资产刘逸飞 深梧 陈德利 施罗德 严蓓娜 红土创新基金 陈若静 源乘投资 刘小瑛、刘建忠、彭晴 金犖投资 曹建飞 马可波罗资产管理 邝乐 穗九投资 吕元杰 长江证券 侯彦飞 方正证券 李永磊 董伯骏 未来资产 史纯 穗九投资 吕元杰 华宝基金管理有限公司 卢毅 申万宏源 谢建斌、徐睿潇 景顺长城基金管理有限公司 王梓晴 上投摩根基金 王炫 华泰证券 刘曦、庄汀洲、虞志豪 东证资管 谢贻辉 上海名禹资产 王玺宇 兴全基金 葛兴浪 南方基金 都逸敏 中国人保资产管理股份有限公司 PICC 马成

	华宝信托有限责任公司 顾宝成 宁波银行股份有限公司 曹意国寿资产杨大志 江苏汇鸿私募 徐运涛 鹏华基金 王忱
时间	2020年8月31日，下午15:00至15:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	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>一、董事会秘书郑新刚介绍了公司基本情况、近期的经营形势及财务指标，具体请参阅“2020年半年度报告”之“第三节——公司业务概述”。简要分析如下：</p> <p>随着文莱炼化项目全面投产，公司特有的“一滴油、两根丝”产业完善布局，聚酯产业扩产提质、PTA产业挖潜改造和炼化产业全面投产等优势集中显现，产业链一体化、均衡化和国际化经营模式更加凸显。目前，公司已发展成为全球领先的炼化、化纤的产业链一体化企业之一，公司专注主业，持续加大产品研发和工业智能技术投入，综合竞争优势多年位居行业前列。</p> <p>公司产品种类逐步丰富、产品结构进一步完善，巩固了主业核心竞争力，提升了产业链产品盈利能力，增强了抵御市场风险能力。公司主要产品包括汽油、柴油、煤油等成品油；对二甲苯（PX）、苯、精对苯二甲酸（PTA）、己内酰胺（CPL）等石化产品；涤纶预取向丝（POY）、涤纶牵伸丝（FDY）、涤纶加弹丝（DTY）以及涤纶短纤、聚酯（PET）切片、聚酯瓶片等化纤产品。</p> <p>公司原油加工设计产能800万吨/年，已披露拟新增原油加工能力1,400万吨/年；参控股PTA产能1,350万吨/年，在建拟新增PTA产能600万吨/年；己内酰胺（CPL）产能40万吨/年；聚酯纤维产能650万吨/年，在建拟新增聚酯纤维产能181.6万吨/年；聚酯瓶片产能200万吨/年，产能规模位居行业前列。</p> <p>随着公司产业链一体化、均衡化发展的不断完善，公司持续加强供应链服务管理能力，创新、推广智能化管理和运营模</p>

式。公司依托炼化-化纤生产基地及优势,开拓境内外区域市场,优化产品布局;加强数字化工厂建设,通过大数据手段积极探索生产柔性个性化定制;运用多种工具提升产品运营能力,探索原料采购和产品销售的优势互补,积极发挥产业链一体化优势锁定产品价差。

2020年下半年,公司将继续推动海宁新材料、福建逸锦等聚酯项目的建设,促进聚酯产品差别化比例,实现聚酯产品的增产增效;推进逸盛新材料PTA项目的建设,促进PTA市场规模进一步增加,提升PTA市场话语权;积极做好文莱二期项目前期工作,为文莱二期项目早日完成奠定坚实基础。

二、副总裁兼财务总监毛应详细介绍了2020年半年度业绩情况,并就重点科目进行了说明,具体请参阅“2020半年度报告”之“第二节——公司简介和主要财务指标”、“第四节——管理层讨论与分析”,主要财务指标具体如下:

报告期内,公司实现营业收入394.14亿,实现归属于上市公司股东的净利润19.02亿,较去年同期增长48.99%。本报告期公司基本每股收益0.51元,同比增加0.16元。截至2020年6月30日,公司资产总额为932.63亿,较年初增长9.42%,报告期末,归属于上市公司股东的所有者权益达243.09亿,加权平均净资产收益率达7.96%。

变动较大的指标:

报告期内,公司销售收入394.14亿,总体毛利37.84亿,较去年同期增加72.35%,毛利率较去年同期提高4.34%;

供应链服务收入95.34亿元,较去年同期下降37.46%,实现毛利率2.93%,同比增加1.65%;

现金及现金等价物净增加额23.03亿元,同比增加326.63%;

经营活动产生现金流量净额8.14亿元,同比增加80.55%;
基本每股收益0.51元/股,同比增加1.24%。

	<p>三、针对投资者的提问，公司进行回答，具体如下：</p> <p>1、公司下半年在聚酯及 PTA 建设的具体计划？</p> <p>目前，公司与荣盛石化合作投资建设的逸盛新材料 600 万吨 PTA 项目正在建设中。预计 1#线 300 万吨有望较短时间内竣工投产，2#线预计将于明年上半年竣工投产。届时公司稳定多年的 PTA 产能规模再上台阶。聚酯方面，恒逸海宁新材料 50 吨/年新型功能性纤维改造项目及福建逸锦 56.6 万吨/年新型功能性纤维项目正在建设中。</p> <p>2、本次拟回购 5—10 个亿，主要是基于哪些原因？</p> <p>首先是基于对公司未来发展的强有力的信心，第一是对现有存量产品后期整体形势的恢复。随着海外疫情逐步管控，以及国内下游需求恢复将进一步带动公司整体效益的增长。第二来源于对后续新增项目的投产，文莱炼化二期加快建设，PTA 两套装置建成投产，下游聚酯有效产能增长，会增强行业龙头效应，同时增强市场把控能力，以期进一步降低产品的成本，提升经济效益。其次是，通过回购能够提振市场对公司产业思维的看法和逻辑。最后，公司始终秉持员工同创共享的理念，以期进一步调动员工的积极性。</p> <p>3、公司当前的产能布局</p> <p>截止半年报披露日，公司原油加工设计产能 800 万吨/年，已披露拟新增原油加工能力 1,400 万吨/年；参控股 PTA 产能 1,350 万吨/年，已投建拟新增 PTA 产能 600 万吨/年；己内酰胺（CPL）产能 40 万吨/年；聚酯纤维产能 650 万吨/年，已投建拟新增聚酯纤维产能 181.6 万吨/年；聚酯瓶片产能 200 万吨/年，产能规模位居行业前列。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020 年 9 月 1 日