

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：20260821

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 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（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 2026 年半年度网上业绩说明会的投资者、中欧基金、建信基金（以上排名不分先后）
时间	2026 年 8 月 20 日，14：00-17：00
地点	价值在线（www.ir-online.cn）、公司会议室
公司接待人员 姓名	董事长、总裁：邱奕博 副总裁、董事会秘书、财务总监：郑新刚 证券事务代表：赵冠双
投资者关系活 动主要内容介 绍	一、公司 2026 年半年度报告情况 1、主要财务数据简述 报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润 59.02 亿，同比增长 2,500.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58.86 亿元，同比增长 3,838.89%，业绩实现大幅增长。 2、业绩变动原因概况 面对复杂多变的国际宏观环境和行业周期性波动，公司董事会和管理层坚定贯彻“科技创新引领、高新技术筑基、提质增效为本”的发展理念，依托上下游一体化全产业链协同优势，审时度势、稳健经营，持续巩固主业竞争优势，业绩实现大幅增长，主要原因如下： 1、作为国内龙头化纤企业中唯一在海外布局炼化工厂的公司，充分受益于东南亚地区成品油供需格局长期偏紧，

	成品油盈利远好于国内，同时 PX、苯等化工产品盈利继续维持高位水平。报告期内，文莱炼厂继续享受税收、市场化定价以及运保费低廉等优势，并全面把握市场机遇，实现了满产满销，单吨产品盈利长期维持高位水平，成为公司当前及今后业绩增长的核心因素，文莱炼厂的独特区位优势及前瞻战略布局优势愈发凸显。 2、作为自研成果集成应用的公司年产 120 万吨己内酰胺-聚酰胺一体化及配套项目（一期）大力应用多项公司自主研发的先进技术，且该项目全流程集成配套生产要素与能源资源，能耗物耗指标显著优化，项目的技术优势、一体化优势与成本优势显著领先于同类企业。报告期内该项目产销两旺，成为公司新的利润增长点，为业绩增长贡献重要增量。 3、报告期内，PTA 及下游聚酯产业链条稳步复苏，产品下游需求稳步增长，且在碳达峰和碳中和政策的影响下，PTA 及聚酯行业未来新增产能几乎为零，有望带动今后几年产业链景气度显著回升，公司作为 PTA 及聚酯长丝、聚酯瓶片领先企业，产品单吨利润实现了大幅改善并全面盈利，为公司中长期业绩增长提供长期支撑。 针对投资者的提问公司进行回答 1、文莱炼化二期现在进度怎么样，预计什么时候投产，大概能新增多少利润贡献？ 尊敬的投资者您好，公司已于 2026 年全面启动文莱炼化二期项目建设，文莱炼化二期项目将会新增 1200 万吨炼化能力，主要生产 Diesel、PX、BZ 以及其他附加值较高的成品油及化工产品。文莱炼化二期项目通过原料调整、产品收率提升与产品结构优化，有望显著提升项目盈利能力。项目目前正有序推进，具体进展请关注公司公告。感谢您对公司的关注。 2、怎么看待未来 2-3 年炼化行业整体竞争格局？
--	---

	尊敬的投资者您好，从需求端来看，根据 IEA 报告，东南亚将成为全球能源需求增长的主要驱动力。根据亚洲开发银行 2026 年上半年最新数据，预计 2026 年东盟地区经济增速 4.6%，大幅高于全球平均水平，持续向好的经济发展态势有效带动了炼化产品需求的增长。预计到 2030 年，东南亚地区石油需求将增加约 4,900 万吨/年，将占全球石油需求增长总量的 39%。东南亚地区作为全球制造业转移的重要承接地，工业用能需求持续攀升，交通燃料消费稳步增长，东南亚已成为当前全球石油需求增长最具潜力的战略市场之一。 从供给端来看，东南亚成品油市场存在较大缺口，是全球最大的成品油净进口市场。因国际能源供应链持续受到扰动，导致诸多炼厂运营稳定性下降，且短期内难以恢复；东南亚部分炼厂存在装置建设较早、技术老旧、管理不善等不利影响，若干炼厂因原料短缺、装置故障等问题频繁减产，进一步加剧了供给紧张局面；东南亚地区缺乏炼厂建设及运营专业人才，且当地缺少化工品下游产能配套，新建炼厂能力和意愿不足，而欧美跨国石油巨头的资本开支较低且主要集中在清洁能源方面，因此中长期来看，全球范围内未来炼厂产能增长严重受限。根据 IEA 报告，东南亚地区炼油产品中约 42% 依赖进口供应，同时未来投资计划明显下降，本地产能将越来越难以满足需求。根据 Platts 数据，随着全球炼厂产能的持续出清，以及全球成品油供应的持续收缩，预计 2026 年东南亚成品油供需缺口将持续扩大，这将为具备技术优势的炼化企业创造战略机遇。感谢您对公司的关注。 3、锦纶、己内酰胺板块目前盈利情况，后续这块业务有没有扩产计划？ 尊敬的投资者您好，广西项目一期大力应用多项公司自主研发的先进技术，且该项目全流程集成配套生产要素与能源资源，能耗物耗指标显著优化，项目的技术优势、一体化
--	--

	优势与成本优势显著领先于同类企业。2026 年上半年该项目产销两旺，成为公司新的利润增长点，为业绩增长贡献重要增量。目前广西公司生产经营各项工作均有序进行，具体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。 4、想了解下公司下半年整体排产计划，各个装置大概维持多高的开工率？ 尊敬的投资者您好，目前公司生产经营各项工作均有序进行，具体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、公司中报中存货余额 237.17 亿元，较年初激增 78.29%，占总资产比例升至 19.37%，公司披露存货中原材料和产成品占比多少？存货中国内，国外占比如何？若后续化工品价格回落，会否面临较大减值压力？谢谢！ 尊敬的投资者您好，公司根据生产经营需要合理安排产销存构成，同时管理层已根据董事会授权积极开展商品套期保值业务，平滑价格波动带来的影响。此外，公司产业链一体化优势已充分显现，可实现有效平滑，降低价格波动影响，稳定公司利润来源。感谢您对公司的关注。 6、公司存货规模比较大，油价如果出现大幅波动，会不会造成大额存货跌价风险 尊敬的投资者您好，管理层已根据董事会授权积极开展商品套期保值业务，平滑价格波动带来的影响；同时，公司产业链一体化优势已充分显现，可实现有效平滑，降低价格波动影响，稳定公司利润来源。感谢您对公司的关注。 7、公司有没有回购、增持这类计划维护中小股东利益？ 尊敬的投资者您好，公司高度重视维护股东特别是中小股东的合法权益，并持续积极响应监管政策，近年来持续通过股份回购计划、员工持股计划、控股股东增持股份计划、现金分红、回购股份注销等方式多措并举，提振投资者信心，
--	---

	提升上市公司投资价值。感谢您对公司的关注。 8、有没有计划做中期现金分红？ 尊敬的投资者您好，公司于 2026 年 8 月 7 日召开第十二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的持股数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 9 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。具体内容请详见公司于 2026 年 8 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-110）。感谢您对公司的关注。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	接待过程中，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。本次调研活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情形。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 8 月 21 日