

恒逸石化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邱建林先生、主管会计工作负责人楼翔先生及会计机构负责人(会计主管人员)龚艳红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	21,501,089,192.06	13,822,493,881.44	55.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	5,349,905,478.96	3,269,607,560.36	63.63%	
股本 (股)	576,793,813.00	143,910,000.00	300.80%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.28	22.72	-59.15%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	9,091,018,291.76	15,552.91%	22,852,690,203.90	14,199.90%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	722,569,661.89	28,421.78%	1,859,587,539.23	163,249.95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	1,867,264,755.44	217,772.08%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	3.24	44,674.06%
基本每股收益 (元/股)	1.25	6,150.00%	3.74	37,300.00%
稀释每股收益 (元/股)	1.25	6,150.00%	3.74	37,300.00%
加权平均净资产收益率 (%)	14.45%	1,444.00%	43.15%	4,314.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.12%	1,411.00%	42.04%	4,204.00%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	1,050,251.19	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	49,172,485.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,930,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,524,218.65	
所得税影响额	-17,879,198.48	
少数股东权益影响额	-10,082,974.42	
合计	47,714,782.49	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,577	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
河南汇诚投资有限公司	20,135,171	人民币普通股
沈友成	3,286,020	人民币普通股
杭州惠丰化纤有限公司	2,909,600	人民币普通股
四川恒运实业有限责任公司	1,951,536	人民币普通股
曹伟娟	1,829,408	人民币普通股
项兴富	1,522,600	人民币普通股
方正证券股份有限公司	1,226,487	人民币普通股
戚建良	1,122,279	人民币普通股
杭州鸿逸来纺织科技有限公司	1,110,375	人民币普通股
项江	1,096,628	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>资产负债表项目：</p> <p>货币资金较年初增长了 91%。系随营业规模扩大而增加的流动资金、信用证及票据保证金等；</p> <p>交易性金融资产较年初增长了 1596%。系新增 PTA 期货投资；</p> <p>应收票据较年初增长了 281%。系票据贴现利率较高，为降低财务成本，控制贴现量，多采取持票到期托收方式；</p> <p>应收账款较年初增长了 122%。系随着营业收入的增长相应增加；</p> <p>存货较年初增长了 61%。系产能规模扩大使得原料和产品库存数量明显上升，原料单价上升，量价齐升使得库存明显上升；</p> <p>长期股权投资较年初增长了 76%。系新增海南逸盛石化有限公司投资成本 5.175 亿元及逸盛大石化有限公司投资收益增加；</p> <p>在建工程较年初增长了 213%。主要系浙江逸盛石化有限公司 PTA 三期及浙江恒逸己内酰胺有限公司 CPL 项目之新增投入；</p> <p>工程物资较年初增长了 395%。主要系筹建浙江逸盛石化有限公司 PTA 三期及浙江恒逸己内酰胺有限公司 CPL 项目之新增投入；</p> <p>短期借款较年初增长了 74%。系随营业规模扩大而增加；</p> <p>交易性金融负债较年初降低了 100%。系远期外汇合约已到期交割；</p> <p>应付票据较年初增长了 109%。系采用票据与现款结合的付款方式，随营业规模扩大而增加；</p> <p>应付账款较年初增长了 50%。系随营业规模扩大和原料价格上升而增加；</p> <p>预收款项较年初增长了 190%。系随营业规模扩大而增加；</p> <p>应付利息较年初增长了 58%。系借款增加引起；</p> <p>其他应付款较年初增长了 64%。主要系增加与杭州萧山临江工业园区管理委员会的往来款；</p> <p>一年内到期的非流动负债较年初降低了 58%。系到期归还借款；</p> <p>长期借款较年初增长了 93%。系增加浙江逸盛石化有限公司 PTA 三期项目贷款；</p> <p>利润表项目：</p>

营业收入较上年同期增长了 76%。系价格上涨的同时销售规模扩大；
 营业成本较上年同期增长了 82%。系价格上涨的同时销售规模扩大；
 营业税金及附加较上年同期增长了 269%。随销售额及销售毛利的增加而增加；
 销售费用较上年同期增长了 47%。系销售额增长；
 管理费用较上年同期增长了 51%。系随营业规模扩大和子公司数量增加；
 公允价值变动收益较上年同期增长了 146%。系 PTA 期货浮动收益增加；
 投资收益较上年同期增长了 50%。主要系逸盛大石化有限公司投资收益增加；
 营业外收入较上年同期增长了 93%。主要系浙江逸盛石化有限公司科技补助等政府补助增加；
 所得税费用较上年同期增长了 83%。系利润增长。

注：鉴于报告期内公司进行了重大资产重组，公司主营业务发生重大改变，为了使得各项财务指标更具可比性，资产负债表金额为重组时注入资产即现公司全资子公司浙江恒逸石化有限公司期初数据，利润表金额为浙江恒逸石化有限公司 2010 年同期数据。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、公司全资子公司浙江恒逸石化有限公司于 2011 年初与逸盛大石化有限公司签署了《精对苯二甲酸（PTA）购销合同》，合同约定浙江恒逸石化有限公司及其控股子公司 2011 年度向逸盛大石化有限公司采购总金额不超过 260,000 万元的 PTA，截至本报告期末，浙江恒逸石化有限公司及其控股子公司实际向逸盛大石化有限公司采购 PTA 的金额为 243,951.40 万元。
 2、公司全资子公司浙江恒逸石化有限公司于 2011 年 9 月 26 日与中国石油化工股份有限公司签署了《关于设立浙江巴陵石化恒逸己内酰胺有限责任公司的合资合同》，合同约定由中国石油化工股份有限公司单方对浙江恒逸己内酰胺有限公司增资 60,000 万元，增资后浙江恒逸己内酰胺有限公司注册资本增至 120,000 万元。截至本报告披露日，该增资资金已按照约定金额全部到位，该增资事项正在办理工商变更注册登记手续中。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	1、浙江恒逸集团有限公司	1、浙江恒逸集团有限公司承诺浙江恒逸石化有限公司自 2010 年起的四	1、恒逸石化 2010 年全年经审计的归属于母公司的净利润为 173,271.30 万元，远超过浙江恒逸集团有限公司承诺的 7.95 亿元，该

	2、浙江恒逸集团有限公司、实际控制人邱建林	个会计年度的盈利预测数（归属于母公司所有者的净利润）分别为 7.95、8.8115、8.9027、7.7305 亿元。	承诺已履行完毕。而其他承诺持续有效，仍在履行过程中，浙江恒逸集团有限公司无违反该承诺事项。
	2、浙江恒逸集团有限公司、实际控制人邱建林	2、浙江恒逸集团有限公司及实际控制人邱建林先生出具了《关于保障世纪光华科技股份有限公司独立性的承诺函》，承诺保证浙江恒逸集团有限公司及其实际控制人的关联企业与公司的人员、资产、财务、机构及业务上的独立。	2、截至目前，浙江恒逸集团有限公司无违背该承诺的情形。
	3、浙江恒逸集团有限公司、实际控制人邱建林	3、浙江恒逸集团有限公司及实际控制人邱建林先生出具了《关于避免与世纪光华科技股份有限公司同业竞争的声明承诺函》，承诺不与公司同业竞争。	3、截至目前，浙江恒逸集团有限公司无违背该承诺的情形。
	4、浙江恒逸集团有限公司、实际控制人邱建林	4、浙江恒逸集团有限公司及实际控制人邱建林先生出具了《关于规范与世纪光华科技股份有限公司关联交易承诺函》，承诺规范与公司的关联交易。	4、截至目前，浙江恒逸集团有限公司无违背该承诺的情形。
	5、浙江恒逸集团有限公司、实际控制人邱建林	5、浙江恒逸集团有限公司及实际控制人邱建林先生出具了《关于不占用世纪光华科技股份有限公司资金等事项的承诺函》，承诺不占用公司资金。	5、截至目前，浙江恒逸集团有限公司无违背该承诺的情形。
	6、浙江恒逸集团有限公司	6、浙江恒逸集团有限公司出具了《关于浙江恒逸石化有限公司及其下属子公司房屋权属》，承诺将促使并协助恒逸石化及其下属子公司以合法的方式解决为办理权属登记建筑物的法律瑕疵问题（包括但不限于补办工程规划许可和施工许可，并及时办理权属登记手续，并且为纠正该等建筑物的法律瑕疵而补办相关许可和权属登记手续，对该等建筑物进行改建完善或进行拆除、或拆除后重建，由此而引发的所有成本、费用、损失均由浙江恒逸集团有限公司承担，浙江恒逸集团有限公司承诺将及时、全额	6、该承诺持续有效，仍在履行过程中，截至本公告日，51 处建筑物中 16 处建筑物已办理或正在积极办理权属登记，这 16 处建筑物中 9 处浙江恒逸高新材料有限公司的建筑物已办理权属登记，剩余 4 处高浙江恒逸高新材料有限公司、2 处浙江恒逸聚合物有限公司和 1 处恒逸石化公司正在积极办理权属登记。51 处建筑处剩余 35 处建筑物中 16 处评估价值较小的建筑物已拆除，另 19 处建筑物权属登记亦正在努力沟通办理中。

	<p>7、浙江恒逸集团有限公司、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）、天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）</p> <p>8、浙江恒逸集团有限公司</p> <p>9、浙江恒逸集团有限公司、邱建林、方贤水、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）、天津鼎晖</p>	<p>补偿公司；同时如果由于该等建筑物的法律瑕疵导致（恒逸石化或其相关下属公司）被处罚或损失的，浙江恒逸集团有限公司将向公司进行及时、全额赔偿。</p> <p>7、浙江恒逸集团有限公司、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）及天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）特出具《关于浙江恒逸石化有限公司部分对外长期股权投资进行调整所涉税负承担事宜的承诺函》，承诺浙江逸盛石化有限公司、大连逸盛投资有限公司股权调整不会增加恒逸石化或相关下属子公司现实或潜在的税负。以本次重大资产重组完成为前提，如由于国家税务政策调整或其它原因导致恒逸石化或其下属控股子公司就上述股权调整被要求补交税款或被税务机关追缴税款的，则重组方承诺将以现金及时、全额补偿公司因此而遭受的任何损失。</p> <p>8、浙江恒逸集团有限公司特出具《关于税务事项的承诺函》，承诺以本次重大资产重组完成为前提，在 2010 年至 2014 年期间，如由于国家税务政策调整或其它原因导致恒逸石化或其下属控股子公司所享受的在评估报告中已考虑的税收优惠政策发生变化，并且恒逸石化当年未能完成评估报告中的预测利润的，则浙江恒逸集团有限公司承诺将以现金及时、全额补偿公司因此而增加的税负，且该项补偿不影响浙江恒逸集团有限公司履行对于业绩补偿之承诺。</p> <p>9、浙江恒逸集团有限公司、邱建林、方贤水、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）、天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）五方就上述恒逸石化股份/股权及</p>	<p>7、该承诺持续有效，仍在履行过程中，截至目前，浙江恒逸集团有限公司、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）及天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）无违反该承诺事项。</p> <p>8、该承诺持续有效，仍在履行过程中，截至目前，浙江恒逸集团有限公司无违反该承诺事项。</p> <p>9、浙江恒逸集团有限公司、邱建林、方贤水、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）及天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）已履行完毕该项承诺。</p>
--	---	--	---

	元博股权投资基金（有限合伙）	其过户事宜向公司承诺邱建林及方贤水会将各代浙江恒逸集团有限公司持有的 1% 股份转回给浙江恒逸集团有限公司，浙江恒逸集团有限公司将所持恒逸石化 92% 的股权过户给公司。	
	10、浙江恒逸集团有限公司、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）、天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）、实际控制人邱建林	10、本次以资产认购或协议受让方式在公司拥有权益的股份自该等股份完成登记之日起 36 个月内不转让。	10、该承诺仍在履行过程中，截至目前，浙江恒逸集团有限公司、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）、天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）以及邱建林先生无违反该承诺的情况。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的的原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	大幅增长												
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（%）			上年恒逸石化有限同期	增减变动（%）				
累计净利润的预计数（万元）	245,000.00	--	265,000.00	241.63	增长	101,294.69%	--	109,571.81%	173271.3	增长	41.40%	--	52.94%
基本每股收益（元/股）	4.74	--	5.13	0.02	增长	23,600.00%	--	25,550.00%	4.00	增长	18.5%	--	28.25%
业绩预告的说明	<p>(1) 由于公司在报告期内进行了重大资产重组，上年同期为公司重组前数据，鉴于重组后公司主营业务结构发生重大变化，为了使数据更具可比性，上年恒逸石化有限同期是作为注入资产的浙江恒逸石化有限公司上年同期数据。</p> <p>(2) 根据公司现有总股本直接测算的年初至下一报告期期末的每股收益为 4.25—4.6 元，公司依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》，按照报告期的普通股加权平均股数测算的年初至下一报告期期末的每股收益为 4.74—5.13 元。</p> <p>(3) 公司业绩增长的主要原因：报告期内公司经重大资产重组新注入了优质石化化纤相关资产，剥离了原盈利能力弱的资产，公司主营业务盈利能力增强，公司利润由此大幅提升。</p> <p>(4) 本次业绩预告未经会计师事务所审计。</p> <p>(5) 本次预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2011 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。</p>												

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
----	------	------	------	-----------	-----------	-------	---------------	-------

1	期权期货	TA1201	-	20,000,000.00	18,250	23,410,000.00	100.00%	3,410,000.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				20,000,000.00	-	23,410,000.00	100%	3,410,000.00

证券投资情况说明

证券投资是公司对闲置资金寻找有效的投资方式，均履行了审批程序，符合公司内部控制的要求，这部分投资占用公司的资金比重很低，对公司的业绩影响不大。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月08日	公司会议室	实地调研	华夏基金、光大证券、中信证券、广发基金、建信基金、国信证券	公司概况、PTA 的行业、聚酯、纺织业、己内酰胺项目情况。
2011年07月12日	公司会议室	实地调研	东方证券、御宇投资、浙江新干线传媒投资有限公司、杭州荣益金属材料有限公司	公司及募投项目情况。
2011年07月14日	公司会议室	实地调研	北京国际信托有限公司	公司基本情况及行业状况、己内酰胺产品的调试情况、公司对环保及安全的投入情况。
2011年08月14日	公司会议室	实地调研	海通证券、国泰君安、银河证券、中信证券、国元证券、申银万国	公司产品、产业链、行业基本情况、非公开发行募投项目可研情况、公司 2011 半年度报告内容、公司 PX、MEG 采购商业模式。
2011年08月30日	公司会议室	实地调研	方正证券	公司 PTA 产能情况、公司产业链相关情况、公司 2011 中期业绩情况。
2011年08月30日	公司会议室	实地调研	长信基金	公司 PTA、PET 产能情况、行业情况、己内酰胺项目情况。
2011年09月20日	公司会议室	实地调研	国泰基金、平安证券、富国基金、长江证券	公司及行业概况、募投项目情况。

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	严格按公司内控流程进行衍生品审批和操作。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司持仓合约属于套期保值合约，金额较小，无需独立董事出具专项意见。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例 (%)
TA1201	20,000,000.00	23,410,000.00	3,410,000.00	0.44%
合计	20,000,000.00	23,410,000.00	3,410,000.00	0.44%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,614,612,289.04	1,299,135.44	1,370,794,985.91	1,315,002.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	23,410,000.00		1,380,514.72	
应收票据	2,004,268,421.38		525,372,574.60	
应收账款	474,824,539.65		214,028,936.61	15,259.37
预付款项	1,654,597,501.50		1,699,958,138.93	4,587.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		200,000,000.00		
其他应收款	112,257,287.59	383,908.02	123,014,756.51	90,386,639.22
买入返售金融资产				
存货	2,671,996,307.18		1,661,432,752.22	1,503,692.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	9,555,966,346.34	201,683,043.46	5,595,982,659.50	93,225,180.13
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,961,758,739.67	4,433,603,700.00	1,115,828,328.22	156,447,444.03
投资性房地产	1,234,191.58		1,256,407.03	
固定资产	5,390,901,878.51	12,782.35	5,210,853,355.39	59,046.88
在建工程	2,745,384,402.18		876,953,809.12	

工程物资	876,553,276.64		176,968,943.10	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	937,012,536.12		817,607,236.06	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	32,277,821.02		27,043,143.02	4,986,124.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	11,945,122,845.72	4,433,616,482.35	8,226,511,221.94	161,492,615.79
资产总计	21,501,089,192.06	4,635,299,525.81	13,822,493,881.44	254,717,795.92
流动负债：				
短期借款	6,468,930,663.15		3,711,452,745.07	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债			1,380,514.72	
应付票据	1,757,790,452.00		842,000,000.00	
应付账款	3,431,943,426.00		2,281,228,399.27	
预收款项	276,216,066.42		95,114,701.34	3,830,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,797,125.83	6,635.86	27,984,442.20	365,374.54
应交税费	240,873,444.15	15,444.36	193,834,064.37	18,540.87
应付利息	15,467,321.50		9,816,337.63	
应付股利				630,788.00
其他应付款	70,145,601.87	500,000.00	42,708,370.56	70,536,674.80
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	360,000,000.00		853,681,000.00	
其他流动负债	954,327.78		6,262,430.56	
流动负债合计	12,640,118,428.70	522,080.22	8,065,463,005.72	75,381,378.21
非流动负债：				
长期借款	1,673,491,600.00		865,963,200.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	173,609,677.45		166,883,432.44	

非流动负债合计	1,847,101,277.45		1,032,846,632.44	
负债合计	14,487,219,706.15	522,080.22	9,098,309,638.16	75,381,378.21
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	576,793,813.00	576,793,813.00	143,910,000.00	143,910,000.00
资本公积	442,669,030.95	3,802,313,017.23	638,752,023.36	2,772,781.82
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	111,744,050.87	30,870,641.28	111,744,050.87	30,870,641.28
一般风险准备				
未分配利润	4,192,243,216.30	224,799,974.08	2,357,634,144.97	1,782,994.61
外币报表折算差额	26,455,367.84		17,567,341.16	
归属于母公司所有者权益合计	5,349,905,478.96	4,634,777,445.59	3,269,607,560.36	179,336,417.71
少数股东权益	1,663,964,006.95		1,454,576,682.92	
所有者权益合计	7,013,869,485.91	4,634,777,445.59	4,724,184,243.28	179,336,417.71
负债和所有者权益总计	21,501,089,192.06	4,635,299,525.81	13,822,493,881.44	254,717,795.92

4.2 本报告期利润表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	9,091,018,291.76		58,078,783.26	3,450,000.00
其中：营业收入	9,091,018,291.76		58,078,783.26	3,450,000.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,195,037,559.58	951,342.40	54,952,405.82	1,984,056.72
其中：营业成本	7,968,218,960.67		49,981,672.99	1,133,055.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	31,634,070.04		467,326.91	281,175.00
销售费用	78,766,039.54		993,172.49	
管理费用	56,749,811.71	784,818.54	2,698,114.87	572,642.42
财务费用	59,868,677.62	-1,028.57	817,611.20	2,184.30
资产减值损失	-200,000.00	167,552.43	-5,492.64	-5,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,410,000.00			
投资收益（损失以“-”号	136,748,274.01		115,000.00	115,000.00

填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,036,139,006.19	-951,342.40	3,241,377.44	1,580,943.28
加：营业外收入	31,506,596.63	-3,261,315.91	66.90	
减：营业外支出	3,334,006.45	-154,973.88	37,726.44	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,064,311,596.37	-4,057,684.43	3,203,717.90	1,580,943.28
减：所得税费用	209,884,349.07		664,752.27	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	854,427,247.30	-4,057,684.43	2,538,965.63	1,580,943.28
归属于母公司所有者的净利润	722,569,661.89	-4,057,684.43	2,533,396.32	1,580,943.28
少数股东损益	131,857,585.41		5,569.31	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.25	-0.01	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	1.25	-0.01	0.02	0.01
七、其他综合收益	1,898,896.28			
八、综合收益总额	856,326,143.58	-4,057,684.43	2,538,965.63	1,580,943.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	724,468,558.17	-4,057,684.43	2,533,396.32	1,580,943.28
归属于少数股东的综合收益总额	131,857,585.41		5,569.31	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	22,852,690,203.90		159,810,132.34	3,450,000.00
其中：营业收入	22,852,690,203.90		159,810,132.34	3,450,000.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	20,463,521,021.13	3,442,598.96	157,243,428.37	3,101,942.84
其中：营业成本	19,873,347,581.11		142,904,295.98	1,133,055.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净				

额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	54,565,520.45		791,340.00	281,175.00
销售费用	138,429,641.52		3,037,194.89	
管理费用	195,438,074.35	2,906,243.16	8,396,117.23	1,922,889.80
财务费用	196,708,906.95	536,355.80	2,360,899.25	5,036.92
资产减值损失	5,031,296.75		-246,418.98	-240,213.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,410,000.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	379,192,565.48	225,731,363.42	115,000.00	115,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,771,771,748.25	222,288,764.46	2,681,703.97	463,057.16
加：营业外收入	99,041,503.07	5,871,511.01	1,589,025.55	240.00
减：营业外支出	9,633,614.35	157,171.12	74,388.77	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,861,179,636.97	228,003,104.35	4,196,340.75	463,297.16
减：所得税费用	546,691,174.03	4,986,124.88	3,002,839.76	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,314,488,462.94	223,016,979.47	1,193,500.99	463,297.16
归属于母公司所有者的净利润	1,859,587,539.23	223,016,979.47	1,138,407.20	463,297.16
少数股东损益	454,900,923.71		55,093.79	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	3.74		0.01	
（二）稀释每股收益	3.74		0.01	
七、其他综合收益	8,888,026.68			
八、综合收益总额	2,323,376,489.62	223,016,979.47	1,193,500.99	463,297.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,868,475,565.91	223,016,979.47	1,138,407.20	463,297.16
归属于少数股东的综合收益总额	454,900,923.71		55,093.79	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,322,986.65 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				

销售商品、提供劳务收到的现金	20,296,156,797.58		175,207,066.82	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	68,010,702.18			
收到其他与经营活动有关的现金	2,453,471,685.45	204,041,595.12	52,264,498.69	24,572,178.30
经营活动现金流入小计	22,817,639,185.21	204,041,595.12	227,471,565.51	24,572,178.30
购买商品、接受劳务支付的现金	18,109,925,788.97		153,201,561.00	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	289,390,260.43	192,168.05	8,995,053.34	1,342,882.66
支付的各项税费	837,988,178.25	156,678.73	5,742,717.16	1,556.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,713,070,202.12	206,832,826.92	58,675,187.62	25,101,077.77
经营活动现金流出小计	20,950,374,429.77	207,181,673.70	226,614,519.12	26,445,517.27
经营活动产生的现金流量净额	1,867,264,755.44	-3,140,078.58	857,046.39	-1,873,338.97
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	203,137,200.00	203,137,200.00	380,000.00	380,000.00
取得投资收益收到的现金	4,930,000.00		115,000.00	115,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,000.00		560,390.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				

收到其他与投资活动有关的现金	45,906.75			
投资活动现金流入小计	208,243,106.75	203,137,200.00	1,055,390.00	495,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,798,234,114.81	12,988.00	1,742,564.63	
投资支付的现金	620,500,000.00	200,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,418,734,114.81	200,012,988.00	1,742,564.63	
投资活动产生的现金流量净额	-2,210,491,008.06	3,124,212.00	-687,174.63	495,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	6,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	5,200,784,779.46		27,100,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	5,206,784,779.46		27,100,000.00	
偿还债务支付的现金	3,785,608,371.28		28,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,566,462.63		2,340,265.02	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	4,108,174,833.91		30,340,265.02	
筹资活动产生的现金流量净额	1,098,609,945.55		-3,240,265.02	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,296,410.20			
五、现金及现金等价物净增加额	860,680,103.13	-15,866.58	-3,070,393.26	-1,378,338.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,059,464,985.91	1,315,002.02	9,239,357.13	1,747,502.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,920,145,089.04	1,299,135.44	6,168,963.87	369,163.60

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计