

恒逸石化股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
乔家坤	董事	出国	朱菊珍

公司负责人邱建林先生、主管会计工作负责人朱菊珍女士及会计机构负责人(会计主管人员)蔡萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末增减(%)	
总资产(元)	21,786,941,023.40	22,420,019,830.75	-2.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,225,233,084.26	5,435,446,698.90	-3.87%	
股本(股)	1,153,587,626.00	576,793,813.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.53	9.42	-51.93%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期 增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期 增减(%)
营业总收入(元)	7,855,041,577.88	-13.6%	24,609,374,174.38	7.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,914,157.54	-91.15%	376,262,419.73	-79.77%

经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,535,471,741.66	-17.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	1.33	-58.92%
基本每股收益（元/股）	0.06	-95.57%	0.33	-91.88%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-95.57%	0.33	-91.88%
加权平均净资产收益率（%）	1.23%	-13.22%	7.05%	-36.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.11%	-13.01%	6.07%	-35.97%

扣除非经常性损益项目和金额

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	12,082.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	90,822,710.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-774,020.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-692,234.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-19,714,294.48	
所得税影响额	-17,179,042.98	
合计	52,475,200.97	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	19,280		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
河南汇诚投资有限公司	37,919,301	人民币普通股	37,919,301
平安信托有限责任公司一睿富二号	7,553,194	人民币普通股	7,553,194
杭州惠丰化纤有限公司	5,819,200	人民币普通股	5,819,200
四川恒运实业有限责任公司	3,903,072	人民币普通股	3,903,072
曹伟娟	3,590,000	人民币普通股	3,590,000
中海信托股份有限公司一保证金 1 号	3,353,192	人民币普通股	3,353,192
项兴富	3,050,000	人民币普通股	3,050,000
项江	2,828,844	人民币普通股	2,828,844
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,637,459	人民币普通股	2,637,459
夏云燕	2,171,013	人民币普通股	2,171,013
股东情况的说明	其中：杭州惠丰化纤有限公司、曹伟娟、项兴富存在关联关系，且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；本期新进股东为平安信托有限责任公司一睿富二号、夏云燕。		

三、重要事项

(一) 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

资产负债表项目：

货币资金较年初降低了39%，系上年末取得大额美元贷款暂未使用，今年陆续将该批贷款用于日常经营采购支出；应收账款较年初增长了73%，系增加对长约优质特大客户的销售量及原料贸易销售量；预付款项较年初增长了106%，系因PTA产能增加而增加国内PX采购；其他应收款较年初降低了44%，系部分大额往来款本期收回；其他流动资产较年初增长80000万元，系浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司发放委托贷款80000万元；在建工程较年初增长了156%，系浙江恒逸高新材料有限公司9万吨差别化纤维项目新增投资额；工程物资较年初增长了734%，系浙江恒逸高新材料有限公司9万吨差别化纤维项目新增投资额；预收款项较年初增长了114%，系销售规模扩大引起的预收款项增加；应交税费较年初增长了160%，系存货下降之增值税留抵税额减少；其他应付款较年初增长了2491%，系浙江恒逸集团有限公司发行债券所得资金临时用于补充子公司营运资金；一年内到期的非流动负债较年初增加了64%，系部分长期借款临近贷款到期日，转入该科目。

利润表项目：

销售费用较上年同期增长了60%，系随着产能扩大，PTA销量和产品出口量增加引起的运费及出口费用大幅增长；财务费用较上年同期增长了183%，系今年平均融资规模同比扩大，人民币汇率双向波动，汇兑收益比去年同期减少；资产减值损失较上年同期下降100%，系本期应收款项收回，转回坏账损失；投资收益较上年同期降低了65%，主要系大连逸盛投资因行业景气下滑盈利能力下降所致；营业外支出较上年同期降低了83%，系公司本期捐赠额下降。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

(1) 《精对苯二甲酸（PTA）购销合同》

公司全资子公司浙江恒逸石化有限公司于2012年初与逸盛大化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2012年度向逸盛大化石化有限公司采购总金额不超过 220,000 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化石化有限公司采购 PTA 的金额为54,015.07万元。

(2) 《变电所共用协议》

公司全资子公司浙江恒逸石化有限公司下属全资子公司浙江恒逸高新材料有限公司已与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签订的《变电所共用协议》约定与供方共用其拥有的一座 110KV 的变电所，公司于2012年2月20日召开年度董事会议审议通过公司《2012 年度日常关联交易预计的议案》，2012年度公司向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司购买电力的预计金额为20,000万元。截至本报告期末，浙江恒逸高新材料有限公司向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司购买电力的金额为9,730.26万元。

(3) 《货物运输框架协议》

2012年6月25日，公司控股子公司浙江恒逸物流有限公司与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签订了《货物运输框架协议》，约定2012年度公司向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司提供运输服务的预计金额为不超过5000万元。截至本报告期末，浙江恒逸物流有限公司向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司提供运输服务的金额为1,046.93万元。

(4) 《土地租赁框架协议》

2012 年 4 月 20 日，公司下属子公司恒逸实业（文莱）有限公司与文莱经发局（The Brunei Economic Development Board）签署了《土地租赁框架协议》。约定恒逸实业（文莱）有限公司租赁文莱达鲁萨兰国（Brunei Darussalam）大摩拉岛（Pulau Muara Besar）152公顷的土地，在特定条件下，优先供应剩余107公顷土地，上述土地租赁年限均为30 年，到期后可申请续期 30 年，土地租赁费另行协商。

4、其他

报告期内，浙江恒逸石化有限公司下属全资子公司浙江恒逸高新材料有限公司年

产 9 万吨差别化纤维项目于 2012 年 8 月 27 日取得杭州市萧山区环境保护局的审查意见（萧环建使[2012]8 号）。该项目已于 2012 年 8 月 28 日进入试生产阶段。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江恒逸集团有限公司（简称“恒逸集团”）、天津鼎晖股权投资一期基金（简称“鼎晖一期”）、天津鼎晖元博股权投资基金（简称“鼎晖元博”）	承诺浙江恒逸石化有限公司 2011 年、2012 年、2013 年每年截至当期期末累积实际净利润数未达到每年截至当期期末累积预测净利润数（盈利预测数分别为 8.8115 亿元、8.9027 亿元、7.7305 亿元）时，恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博等三方需向上市公司补偿股份。	2010 年 04 月 29 日	3 年	恒逸有限 2011 年全年经审计的归属于母公司的净利润为 192,176 万元，远超过恒逸集团承诺的 8.8115 亿元，该承诺已履行完毕。而其他承诺持续有效，仍在履行过程中，恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博无违反该承诺事项。
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	承诺保证恒逸集团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。	2010 年 04 月 29 日		截至目前，恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	承诺不与公司同业竞争。	2010 年 04 月 29 日		截至目前，恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	承诺规范与公司的关联交易。	2010 年 04 月 29 日		截至目前，恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	承诺不占用公司资金。	2010 年 04 月 29 日		截至目前，恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	恒逸集团	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、损失均由恒逸集团承担，恒逸集团承诺将及时、全额补偿公司；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，恒逸集团将向公司进行及时、全额赔偿。	2010 年 04 月 29 日		该承诺持续有效，仍在履行过程中。
	恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博	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	2010 年 04 月 29 日		该承诺持续有效，仍在履行过程中，截至目前，恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博无违反该承诺事项。

		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。			
	恒逸集团	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，则恒逸集团承诺将以现金及时、全额补偿公司因此而增加的税负，且该项补偿不影响恒逸集团履行对于业绩补偿之承诺。	2010 年 04 月 29 日		该承诺持续有效，仍在履行过程中，截至目前，恒逸集团无违反该承诺事项。
	恒逸集团、邱建林、方贤水、鼎晖一期、鼎晖元博	承诺邱建林及方贤水会将各代恒逸集团持有的 1% 股份转回给恒逸集团，恒逸集团将所持恒逸石化 92% 的股权过户给公司	2010 年 04 月 29 日		恒逸集团、邱建林、方贤水、鼎晖一期及鼎晖元博已履行完毕该项承诺。
	恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博、实际控制人邱建林	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。	2010 年 04 月 29 日	3 年	该承诺仍在履行过程中，截至目前，恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博以及邱建林先生无违反该承诺的情况。
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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警示及原因说明

业绩预告情况：同向大幅下降， 业绩预告填写数据类型： 确数 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)			
累计净利润的预计数 (万元)	38,500	-- 57,500	191,956	下降	70.05	--	79.94
基本每股收益 (元/股)	0.33	-- 0.50	3.71	下降	86.52	--	91.11
业绩预告的说明	预计国内外宏观形势经济复苏缓慢，公司相关产业景气度持续低迷，产品市场竞争加剧，石化化纤产品价格下降，预测公司 2012 年全年盈利将出现明显下滑。						

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

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)	<p>鉴开展衍生品投资面临的风险： 1、市场风险：在行情变动较大的情况下，价格按照预期相反方向波动，造成损失。2、流动性风险：衍生品投资面临合约交易时间与预期不符合的风险。 3、信用风险：在交付周期内，由于产品价格的大幅波动，客户主动违约而造成公司交易上的损失。 4、操作风险：由于衍生品投资专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。5、法律风险：在衍生品交易中，由于相关行为与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。公司采取的风险控制措施：公司董事会已审议批准了《远期外汇交易业务管理制度》和《期货业务管理制度》，规定公司从事衍生品投资业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。</p>
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	<p>公司按照《企业会计准则第 22 条-金融工具确认和计量》第七章"公允价值确定"进行确认计量：对衍生品投资按照公允价值计价，远期外汇基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认；期货的交易价格即为公允价格。</p>

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，公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号--套期保值》、企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司以规避市场波动风险、套期保值为目的开展的衍生品投资业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司建立了《远期外汇交易业务管理制度》和《期货管理制度》，加强了风险管理和控制，有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

合约种类	期初合约金额 (元)	期末合约金额 (元)	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 (%)
期货	0	0	-774,020.00	0
合计	0	0	-774,020.00	0

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象 对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金	1、产业链的发展情况、公司在 PTA 领域的竞争优势；2、募投项目及文莱项目进展情况；3、PTA、聚酯行情发展情况；4、非公开发行进展情况
2012 年 07 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券	1、公司情况简介；2、PTA 行业周期发展情况；3、公司未来的发展战略；4、同类上市公司的比较。
2012 年 07 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投	1、公司产销情况；2、文莱项目进展情况；3、增发项目进展情况；4、己内酰胺项目进展情况。
2012 年 08 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券	1、公司产能状况；2、涤纶产业链展望；3、己内酰胺及文莱项目进展情况；4、非公开发行进展情况。
2012 年 08 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	新华资产	1、公司情况简介；2、PTA 行业发展情况；3、公司 PTA 项目、己内酰胺项目运行情况；4、文莱项目

					进展情况。
2012 年 09 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券 中银基金 瀚伦投资 德邦基金 财通证券	1、公司 2012 年上半年经营情况； 2、2012 年 3 季度业绩预告情况；3、 文莱项目进展情况；4、公司产能 情况；5、再融资进展情况； 6、 公司的竞争优势；7、行业目前发 展态势
2012 年 09 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券	1、2012 年上半年各产品的盈利情 况；2、文莱项目进展情况；3、己 内酰胺项目生产情况；4、海南逸 盛石化有限公司项目情况；5、高 新材料有限年产 9 万吨差别化纤维 项目的进展情况；6、公司市值管 理方面的压力

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,931,047,094.51	3,151,898,793.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	821,682.95	739,873.20
应收票据	2,904,681,003.63	3,495,728,789.19

应收账款	553,889,717.92	320,337,323.11
预付款项	1,937,539,254.28	942,568,940.05
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		
其他应收款	45,816,485.76	82,518,928.10
买入返售金融资产		
存货	2,266,494,545.95	3,198,005,027.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	800,000,000.00	
流动资产合计	10,440,289,785.00	11,191,797,674.82
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	2,610,233,194.62	2,523,263,143.85
投资性房地产	1,204,570.98	1,226,786.43
固定资产	7,441,329,604.72	7,731,289,792.60
在建工程	497,241,885.59	194,523,790.73
工程物资	56,693,137.04	6,799,170.12
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	717,030,302.10	746,528,868.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,918,543.35	24,590,604.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,346,651,238.40	11,228,222,155.93
资产总计	21,786,941,023.40	22,420,019,830.75

流动负债：		
短期借款	6,213,856,557.09	6,475,850,272.68
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	821,682.95	739,873.20
应付票据	1,749,973,313.21	1,946,263,400.00
应付账款	3,534,218,777.98	4,327,400,440.36
预收款项	334,579,183.90	156,468,318.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,341,965.91	42,700,265.65
应交税费	5,507,136.27	-9,244,483.14
应付利息	33,416,442.95	44,501,760.08
应付股利	13,700,000.00	
其他应付款	719,342,275.78	27,759,457.22
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	573,972,333.23	350,814,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,214,729,669.27	13,363,253,704.40
非流动负债：		
长期借款	1,307,675,564.32	1,678,117,000.00
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	177,483,491.90	171,788,491.90
非流动负债合计	1,485,159,056.22	1,849,905,491.90
负债合计	14,699,888,725.49	15,213,159,196.30
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	1,153,587,626.00	576,793,813.00
资本公积	41,479,287.71	445,234,956.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	233,270,239.87	233,270,239.87
一般风险准备		
未分配利润	3,769,647,669.92	4,144,118,160.68
外币报表折算差额	27,248,260.76	36,029,528.54
归属于母公司所有者权益合计	5,225,233,084.26	5,435,446,698.90
少数股东权益	1,861,819,213.65	1,771,413,935.55
所有者权益（或股东权益）合计	7,087,052,297.91	7,206,860,634.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,786,941,023.40	22,420,019,830.75

法定代表人：邱建林

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

2、母公司资产负债表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	589,501.42	570,858.03
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	280,000,000.00	850,000,000.00
其他应收款	6,609,036.54	6,541,922.71
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	287,198,537.96	857,112,780.74
非流动资产：		
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	4,433,603,700.00	4,433,603,700.00
投资性房地产		
固定资产	10,314.63	12,165.42
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	97,584.35	26,612.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,433,711,598.98	4,433,642,478.23
资产总计	4,720,910,136.94	5,290,755,258.97
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	57,426.44	19,043.64
应交税费	13,492.86	7,636.71
应付利息		
应付股利	13,700,000.00	
其他应付款	6,460,000.00	6,200,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	20,230,919.30	6,226,680.35
非流动负债：		
长期借款		

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		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	20,230,919.30	6,226,680.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,153,587,626.00	576,793,813.00
资本公积	3,398,557,348.13	3,802,313,017.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	118,147,452.53	118,147,452.53
一般风险准备		
未分配利润	30,386,790.98	787,274,295.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,700,679,217.64	5,284,528,578.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,720,910,136.94	5,290,755,258.97

法定代表人：邱建林 主管会计工作负责人：朱菊珍 会计机构负责人：蔡萍

3、合并本报告期利润表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,855,041,577.88	9,091,018,291.76
其中：营业收入	7,855,041,577.88	9,091,018,291.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,786,009,775.50	8,195,037,559.58
其中：营业成本	7,371,822,148.39	7,968,218,960.67
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	12,311,256.22	31,634,070.04
销售费用	98,643,739.02	78,766,039.54
管理费用	98,547,048.32	56,749,811.71
财务费用	204,685,583.55	59,868,677.62
资产减值损失		-200,000.00
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“-”号填列）	19,817,106.51	136,748,274.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,817,106.51	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,848,908.89	1,036,139,006.19
加：营业外收入	28,137,226.39	31,506,596.63
减：营业外支出	102,532.91	3,334,006.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,883,602.37	1,064,311,596.37
减：所得税费用	25,696,250.55	209,884,349.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,187,351.82	854,427,247.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	63,914,157.54	722,569,661.89
少数股东损益	27,273,194.28	131,857,585.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	1.25
（二）稀释每股收益	0.06	1.25
七、其他综合收益	1,466,756.75	1,898,896.28
八、综合收益总额	92,654,108.57	856,326,143.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,380,914.29	724,468,558.17
归属于少数股东的综合收益总额	27,273,194.28	131,857,585.41

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。

法定代表人：邱建林

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

4、母公司本报告期利润表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	910,324.81	784,818.54
财务费用	-113.51	-1,028.57
资产减值损失		167,552.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-910,211.30	-951,342.40
加：营业外收入	255,343.68	-3,261,315.91
减：营业外支出		-154,973.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-654,867.62	-4,057,684.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-654,867.62	-4,057,684.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-654,867.62	-4,057,684.43

法定代表人：邱建林

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	24,609,374,174.38	22,852,690,203.90

其中：营业收入	24,609,374,174.38	22,852,690,203.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,240,670,382.62	20,463,521,021.13
其中：营业成本	23,187,554,946.63	19,873,347,581.11
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	44,495,810.79	54,565,520.45
销售费用	221,977,434.02	138,429,641.52
管理费用	229,359,164.03	195,438,074.35
财务费用	557,305,731.12	196,708,906.95
资产减值损失	-22,703.97	5,031,296.75
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）	134,196,030.77	379,192,565.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,970,050.77	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	502,899,822.53	2,771,771,748.25
加：营业外收入	112,343,974.22	99,041,503.07
减：营业外支出	1,679,178.81	9,633,614.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	613,564,617.94	2,861,179,636.97
减：所得税费用	74,484,747.11	546,691,174.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	539,079,870.83	2,314,488,462.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	376,262,419.73	1,859,587,539.23
少数股东损益	162,817,451.10	454,900,923.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	3.74

(二) 稀释每股收益	0.33	3.74
七、其他综合收益	-8,781,267.78	8,888,026.68
八、综合收益总额	530,298,603.05	2,323,376,489.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	367,481,151.95	1,868,475,565.91
归属于少数股东的综合收益总额	162,817,451.10	454,900,923.71

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：0.00 元。

法定代表人：邱建林 主管会计工作负责人：朱菊珍 会计机构负责人：蔡萍

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	7,100,317.96	2,906,243.16
财务费用	-2,340.93	536,355.80
资产减值损失	283,886.17	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		225,731,363.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,381,863.20	222,288,764.46
加：营业外收入	255,343.68	5,871,511.01
减：营业外支出		157,171.12
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,126,519.52	228,003,104.35
减：所得税费用	-70,971.54	4,986,124.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,055,547.98	223,016,979.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	-7,055,547.98	223,016,979.47
----------	---------------	----------------

法定代表人：邱建林 主管会计工作负责人：朱菊珍 会计机构负责人：蔡萍

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	22,755,982,787.10	20,296,156,797.58
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	115,272,584.94	68,010,702.18
收到其他与经营活动有关的现金	1,879,023,592.13	2,453,471,685.45
经营活动现金流入小计	24,750,278,964.17	22,817,639,185.21
购买商品、接受劳务支付的现金	21,603,753,505.34	18,109,925,788.97
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	372,075,037.66	289,390,260.43
支付的各项税费	604,309,712.14	837,988,178.25
支付其他与经营活动有关的现金	634,668,967.37	1,713,070,202.12
经营活动现金流出小计	23,214,807,222.51	20,950,374,429.77
经营活动产生的现金流量净额	1,535,471,741.66	1,867,264,755.44
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	32,618,110.00	203,137,200.00
取得投资收益所收到的现金	50,694,049.62	4,930,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270,000.00	130,000.00
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	83,582,159.62	208,243,106.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	378,755,082.79	1,798,234,114.81
投资支付的现金	839,911,151.33	620,500,000.00
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	1,218,666,234.12	2,418,734,114.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,135,084,074.50	-2,210,491,008.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,846,610.70	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	7,947,866,499.64	5,200,784,779.46
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	7,955,713,110.34	5,206,784,779.46
偿还债务支付的现金	8,357,143,717.68	3,785,608,371.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	998,287,002.01	322,566,462.63
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	9,355,430,719.69	4,108,174,833.91
筹资活动产生的现金流量净额	-1,399,717,609.35	1,098,609,945.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,404,349.66	105,296,410.20
五、现金及现金等价物净增加额	-1,019,734,291.85	860,680,103.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,851,644,377.33	1,059,464,985.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,831,910,085.48	1,920,145,089.04

法定代表人：邱建林

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,824,589.60	204,041,595.12
经营活动现金流入小计	33,824,589.60	204,041,595.12
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,058,723.75	192,168.05
支付的各项税费	12,754,437.45	156,678.73
支付其他与经营活动有关的现金	26,898,972.01	206,832,826.92
经营活动现金流出小计	40,712,133.21	207,181,673.70
经营活动产生的现金流量净额	-6,887,543.61	-3,140,078.58
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
取得投资收益所收到的现金	570,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	570,000,000.00	203,137,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,988.00
投资支付的现金		200,000,000.00
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	0.00	200,012,988.00
投资活动产生的现金流量净额	570,000,000.00	3,124,212.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	563,093,813.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-563,093,813.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-563,093,813.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	18,643.39	-15,866.58
加：期初现金及现金等价物余额	570,858.03	1,315,002.02
六、期末现金及现金等价物余额	589,501.42	1,299,135.44

法定代表人：邱建林 主管会计工作负责人：朱菊珍 会计机构负责人：蔡萍

（二）审计报告

审计意见	无
------	---

审计报告正文：未经审计