

股票简称：恒逸石化

股票代码：000703



## 2013 年第三季度报告

浙江·杭州

披露日期：2013 年 10 月 25 日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邱建林、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人(会计主管人员)蔡萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减 (%)	
总资产 (元)	23,855,278,487.20	21,240,525,955.25	12.31%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	5,317,610,356.05	5,162,862,942.80	3%	
	本报告期	本报告期比上年 同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减 (%)
营业收入 (元)	8,117,559,293.31	3.34%	22,557,300,641.99	-8.34%
归属于上市公司股东的净利 润 (元)	162,467,162.59	154.2%	264,921,878.03	-29.59%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)	161,569,626.89	214.45%	231,287,732.98	-28.57%
经营活动产生的现金流量净 额 (元)	--	--	1,040,951,948.22	-32.21%
基本每股收益 (元/股)	0.14	133.33%	0.23	-30.3%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	133.33%	0.23	-30.3%
加权平均净资产收益率 (%)	3.1%	1.87%	5.04%	-2.01%

## 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,580,950.05	
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）	13,666,107.35	
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	7,256,110.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,965,246.90	
减：所得税影响额	4,262,142.02	
少数股东权益影响额（税后）	1,572,127.23	
合计	33,634,145.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		21,896				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江恒逸集团有限公司	境内非国有法人	71.17%	820,980,316	820,980,316	质押	47,000,000
天津鼎晖股权投资一期基金 (有限合伙)	境内非国有法人	4.68%	54,023,900	54,023,900	质押	18,007,966
西藏泓杉科技发展有限公司	境内非国有法人	1.59%	18,327,200	0		
天津鼎晖元博股权投资基金 (有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	15,237,510	15,237,510	质押	5,079,170
平安信托有限责任公司－睿 富二号	其他	0.85%	9,753,194	0		
杭州惠丰化纤有限公司	境内非国有法人	0.51%	5,889,900	0		
曹伟娟	境内自然人	0.49%	5,664,665	0		
四川恒运实业有限责任公司	国有法人	0.34%	3,903,072	0		
中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红 -005L-FH002 深	其他	0.3%	3,518,429	0		
项兴富	境内自然人	0.28%	3,235,200	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
西藏泓杉科技发展有限公司	18,327,200			人民币普通股	18,327,200	

平安信托有限责任公司—睿富二号	9,753,194	人民币普通股	9,753,194
杭州惠丰化纤有限公司	5,889,900	人民币普通股	588,990
曹伟娟	5,664,665	人民币普通股	5,664,665
四川恒运实业有限责任公司	3,903,072	人民币普通股	3,903,072
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	3,518,429	人民币普通股	3,518,429
项兴富	3,235,200	人民币普通股	3,235,200
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	2,828,800	人民币普通股	2,828,800
北京合聚天扬投资管理中心（有限合伙）	2,219,056	人民币普通股	2,219,056
中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	2,107,144	人民币普通股	2,107,144
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>2011 年 4 月 11 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准世纪光华科技股份有限公司重大资产出售及向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]540 号），核准公司向浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）发行 398,253,108 股股份、向天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）（以下简称“鼎晖一期”）发行 27,011,950 股股份、向天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）（以下简称“鼎晖元博”）发行 7,618,755 股股份购买相关资产。</p> <p>2012 年 3 月，公司实施 2011 年度权益分派之后，鼎晖一期持有股份变更为 54,023,900，鼎晖元博持股数变更为 15,237,510，为公司前 10 名股东。前 10 名股东中，鼎晖一期和鼎晖元博之间具有关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，杭州惠丰化纤有限公司、曹伟娟、项兴富之间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。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>截止 2013 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东中，股东西藏泓杉科技发展有限公司因参与融资融券业务持有本公司 18,327,200 股股份。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是  否

报告期内，公司前十名无限售条件股东“海通证券股份有限公司约定购回专用账户”原股东项江进行了约定购回初始交易，交易数量2,828,800股，占公司总股份的0.25%。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：万元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	158,482.27	112,919.22	45,563.05	40.35%	货币资金比年初增长 40.35%，系票据和信用证保证金增加所致。
交易性金融资产	6,917.15	103.10	6,814.04	6608.87%	交易性金融资产比年初增长 6608.87%，系本报告期开展 PTA 期货投资和远期外汇交易。
应收账款	82,751.53	38,239.97	44,511.56	116.40%	应收账款比年初增长 116.4%，系本报告期公司出口业务大幅增加，因应收外汇信用账期而增加的应收账款。
存货	305,527.50	203,929.79	101,597.71	49.82%	存货比年初增长 49.82%，系生产备用原料库存上升所致。
工程物资	6,612.80	4,145.25	2,467.55	59.53%	工程物资比年初增长 59.53%，系本报告期项目建设购入工程物资。
应付票据	169,741.10	120,909.50	48,831.60	40.39%	应付票据比年初增长 40.39%，系公司采购量增加，票据签发量增加。
应交税费	-26,765.09	-13,650.30	-13,114.80	96.08%	系新增设备投资和存货增加引起的增值税留抵税额增加。
应付利息	3,327.60	2,017.82	1,309.79	64.91%	应付利息比年初增长 64.91%，系部分美元负债结息日未到，预提利息余额增加。

其他应付款	152,931.44	3,204.45	149,726.99	4672.47%	其他应付款比年初增长 4672.47%，主要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	38,379.86	63,654.86	-25,275.00	-39.71%	一年内到期的非流动负债比年初下降 39.71%，系临近贷款到期日长期借款已偿还。
<b>利润表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上年同期金额</b>	<b>变动金额</b>	<b>变动比率 (%)</b>	<b>变动原因</b>
营业税金及附加	2,598.94	4,449.58	-1,850.64	-41.59%	营业税金及附加比上年同期下降 41.59%，主要系公司效益下滑引起相关税金及附加减少。
财务费用	-856.48	55,730.57	-56,587.06	-101.54%	财务费用比上年同期下降 101.54%，主要系公司增加低成本美元贷款使利息支出下降，同时本期人民币升值幅度加大使汇兑收益增加。
资产减值损失	-502.93	-2.27	-500.66	22051.78%	系本报告期收回账龄较长的应收款项，将期初多计提的坏账准备冲回。
营业外收入	4,598.64	11,234.40	-6,635.75	-59.07%	营业外收入比上年同期下降 59.07%，系本报告期政府补贴收入大幅下降。
营业外支出	60.83	167.92	-107.08	-63.77%	营业外支出比上年同期下降 63.77%，系本报告期减少捐赠支出。
利润总额	36,474.60	61,356.46	-24,881.86	-40.55%	利润总额比上年同期下降 40.55%，系行业受产能和供需矛盾影响，公司效益下滑所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博	承诺浙江恒逸石化有限公司(以下简称“恒逸有限”)2011年、2012年、2013年每年截至当期期末累计实际归属于母公司的净利润数(扣除非经常性损益)未达到每年截至当期期末累计预测净利润数(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年度和2012年度经审计的归属于母公司的净利润为19.2176亿元和3.2301亿元,累计22.4477亿元(归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润累计19.9605亿元),超过累计承诺的17.7142亿元。该承诺仍在履行过程中,恒逸集团等三方无违反该承诺情形。
	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	长期有效	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	长期有效	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	长期有效	截至目前,恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。

建林				
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	长期 有效	截至目前，恒逸集团、邱建林无 违背该承诺的情形。
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。	2010年 04月 29日	长期 有效	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。
恒逸集团	承诺以 2011 年发生的重大资产重 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	4年	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、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，解禁日期为 2014 年 5 月 13 日。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。
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2013 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

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### 六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
上海恒逸聚酯纤维有限公司	控股子公司	否	PTA 期货	0	2013 年 04 月 18 日	2014 年 01 月 20 日	0	0	4,929	0.68%	726
浙江恒逸石化有限公司	控股子公司	否	远期外汇合约	20,722	2013 年 01 月 15 日	2015 年 09 月 03 日	20,722	0	136,793	19.01%	2,240
合计				20,722	--	--	20,722	0	141,722	19.69%	2,966
衍生品投资资金来源				公司自有资金							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2013 年 04 月 12 日							

衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2013 年 05 月 04 日
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，以套期保值为主要目的，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>报告期内，公司外汇等衍生品公允价值变动情况：盈利 2966 万元。公司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	<p>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。</p>
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>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。</p>

## 七、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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 01 日 -2013 年 9 月 30 日	公司办公室	电话沟通	个人	广大投资者	1、公司基本情况； 2、公司日常经营情况； 3、公司发展战略； 4、公司重大项目情况； 5、公司所在行业的发展情况。
2013 年 08 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投、建信基金	1、公司上半年经营情况 2、公司上半年的重点工作推进

					<ul style="list-style-type: none"> <li>3、公司产能情况</li> <li>4、公司 PTA 成本情况</li> <li>5、公司 PTA 产品销售情况</li> <li>6、公司上半年开工率情况</li> <li>7、公司 PX 采购情况</li> <li>8、公司库存情况</li> <li>9、公司已内酰胺销售情况</li> <li>10、公司文莱项目资金安排情况</li> </ul>
2013 年 09 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	国投瑞银、 中信证券	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、公司基本情况</li> <li>2、公司产能情况</li> <li>3、公司竞争优势介绍</li> <li>4、公司上半年开工率情况</li> <li>5、公司库存情况</li> <li>6、公司 PX 采购情况</li> <li>7、公司文莱项目资金安排情况</li> </ul>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	1,584,822,659.11	1,129,192,198.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	69,171,492.00	1,031,044.69
应收票据	2,969,453,573.69	3,463,101,526.78
应收账款	827,515,257.61	382,399,659.65
预付款项	2,148,933,355.50	1,808,190,250.46
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	28,908,825.79	31,273,511.42
买入返售金融资产		
存货	3,055,275,004.53	2,039,297,891.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		18,800.00
流动资产合计	10,684,080,168.23	8,854,504,882.82
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	2,965,101,899.08	2,874,955,898.94

投资性房地产	1,182,355.53	1,197,165.83
固定资产	7,876,060,346.22	7,321,336,971.72
在建工程	1,527,748,678.62	1,386,308,198.82
工程物资	66,128,020.58	41,452,518.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	684,066,639.16	715,137,958.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,292,651.61	379,898.07
递延所得税资产	47,617,728.17	45,252,461.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,171,198,318.97	12,386,021,072.43
资产总计	23,855,278,487.20	21,240,525,955.25
流动负债：		
短期借款	8,134,471,534.08	7,236,379,880.95
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		1,031,044.69
应付票据	1,697,410,990.00	1,209,095,000.00
应付账款	3,439,952,595.71	3,492,119,118.64
预收款项	287,199,799.73	281,530,886.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,166,917.14	43,400,732.33
应交税费	-267,650,940.80	-136,502,985.88
应付利息	33,276,035.24	20,178,173.01
应付股利		8,700,000.00
其他应付款	1,529,314,437.11	32,044,507.79
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	383,798,646.94	636,548,646.94
其他流动负债		
流动负债合计	15,282,940,015.15	12,824,525,005.45
非流动负债：		
长期借款	1,205,161,817.38	1,255,056,940.85
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	170,249,435.76	173,483,658.11
非流动负债合计	1,375,411,253.14	1,428,540,598.96
负债合计	16,658,351,268.29	14,253,065,604.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,153,587,626.00	1,153,587,626.00
资本公积	41,479,287.71	41,479,287.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	246,767,855.17	246,767,855.17
一般风险准备		
未分配利润	3,844,067,085.34	3,694,503,969.91
外币报表折算差额	31,708,501.83	26,524,204.01
归属于母公司所有者权益合计	5,317,610,356.05	5,162,862,942.80
少数股东权益	1,879,316,862.86	1,824,597,408.04
所有者权益（或股东权益）合计	7,196,927,218.91	6,987,460,350.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,855,278,487.20	21,240,525,955.25

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	253,787.98	280,560.96
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	254,000,000.00	370,000,000.00
其他应收款	2,572,250.00	6,121,036.53
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	256,826,037.98	376,401,597.49
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	7,846.91	9,697.70
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,433,611,546.91	4,433,613,397.70
资产总计	4,690,437,584.89	4,810,014,995.19
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		
应交税费	48,394.84	13,339.46
应付利息		
应付股利		8,700,000.00
其他应付款	1,446,326.26	2,860,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,494,721.10	11,573,339.46
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		
负债合计	1,494,721.10	11,573,339.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,153,587,626.00	1,153,587,626.00
资本公积	3,398,557,348.13	3,398,557,348.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	127,218,141.54	127,218,141.54
一般风险准备		
未分配利润	9,579,748.12	119,078,540.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,688,942,863.79	4,798,441,655.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,690,437,584.89	4,810,014,995.19

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	8,117,559,293.31	7,855,041,577.88
其中：营业收入	8,117,559,293.31	7,855,041,577.88
二、营业总成本	7,972,667,962.47	7,786,009,775.50
其中：营业成本	7,835,076,748.36	7,371,822,148.39
营业税金及附加	12,105,291.43	12,311,256.22
销售费用	62,357,699.67	98,643,739.02
管理费用	71,256,212.70	98,547,048.32
财务费用	-4,174,728.24	204,685,583.55
资产减值损失	-3,953,261.45	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,309,390.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	67,231,845.75	19,817,106.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,216,411.75	19,817,106.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	221,432,566.59	88,848,908.89
加：营业外收入	9,135,845.34	28,137,226.39
减：营业外支出	485,800.00	102,532.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	230,082,611.93	116,883,602.37
减：所得税费用	29,796,576.05	25,696,250.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	200,286,035.88	91,187,351.82
归属于母公司所有者的净利润	162,467,162.59	63,914,157.54
少数股东损益	37,818,873.29	27,273,194.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.06
（二）稀释每股收益	0.14	0.06
七、其他综合收益	5,184,297.82	1,466,756.75
八、综合收益总额	205,470,333.70	92,654,108.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,651,460.41	65,380,914.29
归属于少数股东的综合收益总额	37,818,873.29	27,273,194.28

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
管理费用	765,571.48	910,324.81
财务费用	23.24	-113.51
投资收益（损失以“-”号填列）	10,000,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,234,405.28	-910,211.30
加：营业外收入		255,343.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,234,405.28	-654,867.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,234,405.28	-654,867.62
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	9,234,405.28	-654,867.62

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	22,557,300,641.99	24,609,374,174.38
其中：营业收入	22,557,300,641.99	24,609,374,174.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,426,650,684.33	24,240,670,382.62
其中：营业成本	22,032,560,462.52	23,187,554,946.63
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	25,989,382.66	44,495,810.79
销售费用	170,185,347.63	221,977,434.02
管理费用	211,509,649.57	229,359,164.03
财务费用	-8,564,824.68	557,305,731.12
资产减值损失	-5,029,333.37	-22,703.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,880,360.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	168,837,571.86	134,196,030.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	90,146,000.14	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）	319,367,889.52	502,899,822.53
加：营业外收入	45,986,449.34	112,343,974.22
减：营业外支出	608,343.62	1,679,178.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	364,745,995.24	613,564,617.94
减：所得税费用	37,629,510.60	74,484,747.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	327,116,484.64	539,079,870.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	264,921,878.03	376,262,419.73
少数股东损益	62,194,606.61	162,817,451.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.33
（二）稀释每股收益	0.23	0.33
七、其他综合收益	5,184,297.82	-8,781,267.78
八、综合收益总额	332,300,782.46	530,298,603.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	270,106,175.85	367,481,151.95
归属于少数股东的综合收益总额	62,194,606.61	162,817,451.10

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	4,482,647.33	7,100,317.96
财务费用	-530.59	-2,340.93
资产减值损失	-342,087.40	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）	10,000,000.00	
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）	5,859,970.66	-7,381,863.20
加：营业外收入		255,343.68
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,859,970.66	-7,126,519.52
减：所得税费用		-70,971.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,859,970.66	-7,055,547.98
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	5,859,970.66	-7,055,547.98

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	21,754,571,462.37	22,755,982,787.10
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	57,470,580.57	115,272,584.94
收到其他与经营活动有关的现金	5,637,097,879.34	1,879,023,592.13
经营活动现金流入小计	27,449,139,922.28	24,750,278,964.17
购买商品、接受劳务支付的现金	21,132,033,670.95	21,603,753,505.34
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	341,559,486.52	372,075,037.66
支付的各项税费	181,613,451.07	604,309,712.14
支付其他与经营活动有关的现金	4,752,981,365.52	634,668,967.37
经营活动现金流出小计	26,408,187,974.06	23,214,807,222.51
经营活动产生的现金流量净额	1,040,951,948.22	1,535,471,741.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	172,201,712.50	32,618,110.00
取得投资收益所收到的现金	67,153,848.98	50,694,049.62
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,169,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	250,524,561.48	83,582,159.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	820,778,568.75	378,755,082.79
投资支付的现金	213,696,224.50	839,911,151.33
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	1,034,474,793.25	1,218,666,234.12

投资活动产生的现金流量净额	-783,950,231.77	-1,135,084,074.50
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
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	8,990,194,347.87	7,947,866,499.64
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	8,990,194,347.87	7,955,713,110.34
偿还债务支付的现金	8,404,110,533.18	8,357,143,717.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,793,114.97	998,287,002.01
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	8,806,903,648.15	9,355,430,719.69
筹资活动产生的现金流量净额	183,290,699.72	-1,399,717,609.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,574,470.82	-20,404,349.66
五、现金及现金等价物净增加额	463,866,886.99	-1,019,734,291.85
加：期初现金及现金等价物余额	837,133,603.13	2,851,644,377.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,301,000,490.12	1,831,910,085.48

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	18,231,192.60	33,824,589.60
经营活动现金流入小计	18,231,192.60	33,824,589.60
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	1,001,713.22	1,058,723.75
支付的各项税费	1,113,190.50	12,754,437.45
支付其他与经营活动有关的现金	19,097,707.57	26,898,972.01
经营活动现金流出小计	21,212,611.29	40,712,133.21

经营活动产生的现金流量净额	-2,981,418.69	-6,887,543.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	126,000,000.00	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	126,000,000.00	570,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	126,000,000.00	570,000,000.00
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	123,045,354.29	563,093,813.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	123,045,354.29	563,093,813.00
筹资活动产生的现金流量净额	-123,045,354.29	-563,093,813.00
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	-26,772.98	18,643.39
加：期初现金及现金等价物余额	280,560.96	570,858.03
六、期末现金及现金等价物余额	253,787.98	589,501.42

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

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。