

股票简称：恒逸石化

股票代码：000703



## 2014 年第一季度报告

浙江·杭州

披露日期： 2014 年 04 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。

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
邱建林	董事长	因公出国	方贤水
高勤红	董事	公务出差	朱菊珍
贺强	独立董事	公务出差	端小平

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	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	6,470,628,573.71	5,406,603,215.86	19.68%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-147,558,155.53	12,398,414.16	-1,290.14%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	-73,111,057.78	5,758,273.44	-1,369.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	163,045,117.73	825,802,988.30	-80.26%
基本每股收益 (元/股)	-0.13	0.01	-1,400%
稀释每股收益 (元/股)	-0.13	0.01	-1,400%
加权平均净资产收益率 (%)	-2.73%	0.24%	-2.97%
	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)	24,285,075,631.61	23,805,537,463.84	2.01%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	5,333,568,077.42	5,476,875,468.83	-2.62%

## 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-706,288.06	
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）	3,018,000.00	
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	-75,974,483.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,887.86	
减：所得税影响额	331,723.75	
少数股东权益影响额（税后）	512,490.50	
合计	-74,447,097.75	--

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		25,245				
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	47,000,000	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	18,007,966	质押	18,007,966

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	5,079,170	质押	5,079,170
杭州惠丰化纤有限公司	境内非国有法人	0.51%	5,889,900			
曹伟娟	境内自然人	0.49%	5,616,665			
平安信托有限责任公司一睿富二号	其他	0.46%	5,353,194			
四川恒运实业有限责任公司	国有法人	0.34%	3,903,072			
项兴富	境内自然人	0.28%	3,239,900			
北京合聚天扬投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.19%	2,246,156			
中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司	国有法人	0.17%	2,018,106			
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			
杭州惠丰化纤有限公司	5,889,900	人民币普通股	5,889,900			
曹伟娟	5,616,665	人民币普通股	5,616,665			
平安信托有限责任公司一睿富二号	5,353,194	人民币普通股	5,353,194			
四川恒运实业有限责任公司	3,903,072	人民币普通股	3,903,072			
项兴富	3,239,900	人民币普通股	3,239,900			
北京合聚天扬投资管理中心（有限合伙）	2,246,156	人民币普通股	2,246,156			
中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司	2,018,106	人民币普通股	2,018,106			
车吉悦	1,926,761	人民币普通股	1,926,761			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	1,818,429	人民币普通股	1,818,429			
王冯英	1,809,618	人民币普通股	1,809,618			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，曹伟娟、项兴富与杭州惠丰化纤有限公司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。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	2,320,075,857	1,441,777,964	878,297,893	61%	货币资金比期初增长 61%，主要系公司为下月初到期的银行融资和月初采购原料做准备；
交易性金融资产	42,894,400	188,627,055	-145,732,655	-77%	交易性金融资产比期初下降 77%，系公司期货套期值下降；
应收票据	2,004,469,574	3,807,727,261	-1,803,257,687	-47%	应收票据比期初下降 47%，主要系公司春节期间销售回笼环比下降，公司增加票据贴现量，减少在库票据，增加资产流动性；
存货	3,056,163,172	1,660,057,623	1,396,105,549	84%	存货比期初增长 84%，主要系公司春节期间销售额下降，存货增加，属季节性波动；
其他流动资产	368,854,712	271,229,007	97,625,706	36%	其他流动资产比年初增长 36%，主要系一季度公司增值税留抵税额增加；
应付职工薪酬	9,395,843	28,884,708	-19,488,866	-67%	应付职工薪酬比年初下降 67%，主要系上年末计提的工资于本期发放；

应交税费	15,175,793	48,627,990	-33,452,197	-69%	应交税费比年初下降 69%，主要系上年末确认的应交所得税等税金项目于本期缴纳；
应付利息	33,804,033	21,071,544	12,732,489	60%	应付利息比年初增长 60%，一方面系公司贷款余额和贷款平均成本增长使应付利息增加，另一方面因 3 个月以上付息贷款增加使计提的应付利息增加；
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比率	变动原因
营业税金及附加	5,286,718	13,283,620	-7,996,902	-60%	营业税金及附加比上年同期减少 60%，主要系公司效益下滑引起相关税金及附加下降；
财务费用	146,846,667	43,103,043	103,743,624	241%	财务费用比上年同期增长 241%，主要系本期人民币贬值造成公司汇兑损失增加；
资产减值损失	-9,654,589	-1,112,087	-8,542,501	768%	资产减值损失比去年同期减少 854 万元，主要系季末公司产品价格企稳回升，存货跌价损失减少；
投资收益	-83,482,218	15,338,596	-98,820,814	-644%	投资收益较上年同期减少了 9882 万元，一方面系期货交割损失，另一方面系行业景气下滑，参股公司效益亏损所致；
营业外收入	9,439,157	14,577,984	-5,138,827	-35%	营业外收入比上年同期下降 35%，主要系本期政府补贴收入同比减少；
营业外支出	994,868	110,851	884,016	797%	营业外支出比上年同期增加 88 万元，主要系固定资

					产处置损失；
所得税费用	1,275,541	3,798,055	-2,522,514	-66%	所得税费用比上年同期下降 66%，主要系公司业绩下滑，所得税费用减少。
营业利润	-164568397	6472720	-171041117	-2642%	受 PTA 价格持续下跌、公司 PTA 期货套期保值亏损以及产品库存跌价等因素的影响，公司 2014 年第一季度业绩出现较大亏损。
利润总额	-156124107	20939853	-177063960	-846%	
净利润	-157399648	17141798	-174541447	-1018%	
归属于母公司所有者的净利润	-147558156	12398414	-159956570	-1290%	
少数股东损益	-9841493	4743384	-14584877	-307%	
每股收益	-0.13	0.01	-0.14	-1400%	



## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司PMB石油化工项目取得以下进展：

2014年1月27日，恒逸实业（文莱）有限公司与文莱经发局签署了《土地租赁协议》。

2014年2月25日，公司控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司、全资子公司香港天逸国际控股有限公司与文莱战略发展资本基金（Strategic Development Capital Fund）完全控制的且专为本次合资所设立的文莱公司达迈控股有限公司（Damai Holding Limited）签署了《合资协议》以及《股份认购协议》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
PMB 石油化工项目进展	2014 年 01 月 27 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）：关于 PMB 石油化工项目的进展公告（公告编号：2014-001）
	2014 年 02 月 26 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）：关于签署《合资协议》的公告（公告编号：2014-005）

## 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	承诺恒逸有限 2011 年、2012 年、2013 年每年截至当期期末累计实际净利润数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、2012 年度和 2013 年度实现经审计归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润分别为 18.0900 亿元、1.9839 亿元和 3.8574 亿元，三年累计 23.9334 亿元，与累计承诺的 25.4447 亿元相比，公司未完成业绩承诺 1.5113 亿元。详见公司在巨潮资讯网上的公告《盈利预测实现情况的专项审核报告》，公司将依

					照 2013 年度股东大会审议结果履行承诺，即恒逸集团无偿送股给中小股东（每 10 股无偿送 0.5 股）。
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。
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	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。

		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	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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者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

业绩预告情况：亏损

## 业绩预告填写数据类型：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)	-15,000	--	-5,000	10,245	下降	-246%	--	-149%
基本每股收益 (元/ 股)	-0.13	--	-0.04	0.09	下降	-246%	--	-149%
业绩预告的说明	因行业景气度复苏迹象不明显，PX 价格持续下跌，导致 PTA 及聚酯产品价格大幅下滑，产品库存挤压，行业企业亏损；同时，公司因受 PTA 期货亏损等多重因素的影响，预计公司 2014 上半年业绩亏损。							

## 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	控股子公司	否	PTA 期货	16,492	2013 年 11 月 19 日	2014 年 04 月 08 日	16,492	0	3,252	0.44%	-6,265
恒逸有限	控股子公司	否	远期外汇合约	123,462	2013 年 05 月 09 日	2016 年 03 月 14 日	123,462	0	153,803	20.92%	-1,333
合计				139,954	--	--	139,954	0	157,055	21.36%	-7,598
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)				2014 年 03 月 11 日							

衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2014 年 04 月 02 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）	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。
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	报告期内，公司外汇等衍生品公允价值变动情况：亏损 7598 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。
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。

## 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
2014 年 03 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券：黄莉莉、张樨樨， 长江证券：周阳， 东方证券：赵辰， 申银万国：向禹辰， 海通证券：张瑞， 银河期货：范劲松，	一、项目、财务指标和行业情况说明：1、公司文莱项目介绍，2、公司 2013 年度主要财务指标说明，3、公司基本情况及核心竞争力介绍，4、公司所处行业情况说明。二、投资者互动：1、公司选择在文莱进行 PX 项目的原因，2、据文莱项目的用工成本，3、公司文莱项目在人才需要方面是如何解决的，4、公司文莱项目本金的 70%来自于自有资金如何解决，5、公司 2014 年的在财务费用方面的考虑。

				华夏基金：夏云龙， 长信基金：陈言午， 宏源证券：孙琦祥， 中邮基金：王曼， 国金证券资产管理 分公司：孙蔚， 平安资产：李秉熠， 浙商证券：龚超， 工银瑞信：张剑锋， 华泰证券：汤浩， 新华资产：舒良	
2014 年 03 月 18 日	公司 会议 室	实地 调研	机构	瑞银证券：严蓓娜、 黄翔、管青平	1、公司基本情况介绍，2、公司文莱 PMB 石油化工项目的 进展介绍，3、公司选择在文莱进行 PX 项目的原因，4、公 司文莱项目在人才需要方面的考虑，5、公司如何解决文莱 项目资本金，6、公司所处行业情况说明。

## 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	2,320,075,857.01	1,441,777,964.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	42,894,400.00	188,627,055.30
应收票据	2,004,469,574.42	3,807,727,261.48
应收账款	840,072,170.50	793,539,246.23
预付款项	1,639,043,308.12	1,828,839,887.16
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	14,302,610.41	15,866,539.58
买入返售金融资产		
存货	3,056,163,172.35	1,660,057,623.48
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	368,854,712.46	271,229,006.65
流动资产合计	10,285,875,805.27	10,007,664,584.29
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	3,042,879,684.59	3,081,200,852.49
投资性房地产		
固定资产	7,837,544,183.66	7,994,733,485.01
在建工程	2,371,996,745.61	1,931,846,998.29
工程物资	15,654,839.00	46,426,784.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	659,595,693.90	670,024,547.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,727,546.16	8,149,748.10
递延所得税资产	63,801,133.42	65,490,463.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,999,199,826.34	13,797,872,879.55
资产总计	24,285,075,631.61	23,805,537,463.84
流动负债：		



短期借款	10,358,091,314.32	9,573,018,276.41
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		
应付票据	1,184,323,312.78	1,041,586,590.00
应付账款	3,027,310,422.37	3,517,239,281.01
预收款项	274,709,037.86	254,225,130.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,395,842.50	28,884,708.43
应交税费	15,175,793.37	48,627,990.11
应付利息	33,804,033.30	21,071,544.22
应付股利		
其他应付款	353,363,168.86	282,076,388.03
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	422,439,197.43	421,201,827.66
其他流动负债		
流动负债合计	15,678,612,122.79	15,187,931,736.30
非流动负债：		
长期借款	1,065,398,083.91	1,056,572,233.91

应付债券		
长期应付款	569,974.47	569,484.54
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	187,283,671.96	187,692,194.97
非流动负债合计	1,253,251,730.34	1,244,833,913.42
负债合计	16,931,863,853.13	16,432,765,649.72
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	42,471,027.15	42,471,027.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	265,666,219.86	265,666,219.86
一般风险准备		
未分配利润	3,842,251,493.37	3,985,352,761.18
外币报表折算差额	29,591,711.04	29,797,834.64
归属于母公司所有者权益合计	5,333,568,077.42	5,476,875,468.83
少数股东权益	2,019,643,701.06	1,895,896,345.29
所有者权益（或股东权益）合计	7,353,211,778.48	7,372,771,814.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,285,075,631.61	23,805,537,463.84

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	1,053,044.47	278,565.47
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	374,000,000.00	374,000,000.00
其他应收款	4,214,903.58	6,174,818.58
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	379,267,948.05	380,453,384.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,433,603,700.00	4,433,603,700.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,818.70	7,229.98
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产		
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	4,433,610,518.70	4,433,610,929.98
资产总计	4,812,878,466.75	4,814,064,314.03
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	12,333.76	
应交税费	583,619.45	538,757.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	700,000.00	700,000.00
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	1,295,953.21	1,238,757.29
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	1,295,953.21	1,238,757.29
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	140,192,407.90	140,192,407.90
一般风险准备		
未分配利润	119,245,131.51	120,488,174.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,811,582,513.54	4,812,825,556.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,812,878,466.75	4,814,064,314.03

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	6,470,628,573.71	5,406,603,215.86
其中：营业收入	6,470,628,573.71	5,406,603,215.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,520,901,319.03	5,415,469,091.17
其中：营业成本	6,242,759,078.88	5,233,243,897.82
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	5,286,718.47	13,283,620.16
销售费用	54,888,450.93	52,604,239.90
管理费用	80,774,992.36	74,346,377.39
财务费用	146,846,666.95	43,103,043.29
资产减值损失	-9,654,588.56	-1,112,087.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-30,813,433.30	
投资收益（损失以“-”号填列）	-83,482,217.90	15,338,595.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38,321,167.90	11,979,075.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-164,568,396.52	6,472,720.29
加：营业外收入	9,439,157.33	14,577,984.42
减：营业外支出	994,867.86	110,851.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-156,124,107.05	20,939,853.26
减：所得税费用	1,275,541.27	3,798,054.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-157,399,648.32	17,141,798.41
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	-147,558,155.53	12,398,414.16
少数股东损益	-9,841,492.79	4,743,384.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.13	0.01
（二）稀释每股收益	-0.13	0.01
七、其他综合收益	-206,123.60	-467,574.77
八、综合收益总额	-157,605,771.92	16,674,223.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-147,764,279.13	11,930,839.39
归属于少数股东的综合收益总额	-9,841,492.79	4,743,384.25

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

#### 4、母公司利润表

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	1,242,415.65	668,233.02
财务费用	627.55	-290.67
资产减值损失		-312,087.39
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）	-1,243,043.20	-355,854.96
加：营业外收入		
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）	-1,243,043.20	-355,854.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,243,043.20	-355,854.96
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	-1,243,043.20	-355,854.96

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	5,635,718,853.65	6,315,966,515.85
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	10,456,788.43	6,811,540.54
收到其他与经营活动有关的现金	2,898,058,048.91	3,830,931,239.00
经营活动现金流入小计	8,544,233,690.99	10,153,709,295.39
购买商品、接受劳务支付的现金	5,239,037,089.38	7,452,545,732.18
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	155,880,915.40	137,650,746.69
支付的各项税费	52,971,076.38	84,719,498.18
支付其他与经营活动有关的现金	2,933,299,492.10	1,652,990,330.04
经营活动现金流出小计	8,381,188,573.26	9,327,906,307.09
经营活动产生的现金流量净额	163,045,117.73	825,802,988.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,014,322.00	
取得投资收益所收到的现金		
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		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	80,014,322.00	11,169,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,766,015.66	223,118,576.64
投资支付的现金	17,638,670.00	
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	202,404,685.66	223,118,576.64
投资活动产生的现金流量净额	-122,390,363.66	-211,949,576.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	145,428,256.25	
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	3,735,328,690.82	2,080,858,076.83

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	3,880,756,947.07	2,080,858,076.83
偿还债务支付的现金	2,958,864,827.00	1,722,004,089.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,828,840.73	75,341,925.65
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	3,051,693,667.73	1,797,346,014.67
筹资活动产生的现金流量净额	829,063,279.34	283,512,062.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,854,461.36	-3,231,771.41
五、现金及现金等价物净增加额	876,572,494.77	894,133,702.41
加：期初现金及现金等价物余额	959,199,293.58	837,133,603.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,835,771,788.35	1,731,267,305.54

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	2,769,631.10	14,721,837.90
经营活动现金流入小计	2,769,631.10	14,721,837.90
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	324,473.24	397,738.24
支付的各项税费		82,806.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,670,678.86	4,972,933.75
经营活动现金流出小计	1,995,152.10	5,453,478.51
经营活动产生的现金流量净额	774,479.00	9,268,359.39
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		
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		
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		
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		
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		8,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		8,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-8,700,000.00
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	774,479.00	568,359.39
加：期初现金及现金等价物余额	278,565.47	280,560.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,053,044.47	848,920.35

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

### 第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。