

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2020-124

恒逸石化股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人邱奕博、主管会计工作负责人毛应及会计机构负责人(会计主管人员)吴震声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	97,837,569,140.33	85,230,757,616.78	85,751,715,365.49	14.09%				
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,088,998,603.42	23,253,008,414.00	23,752,741,162.71	5.63%				
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	21,906,722,601.01	20,475,258,083.43	20,475,258,083.43	6.99%	61,321,146,994.65	62,204,755,208.32	62,204,755,208.32	-1.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,154,405,533.02	936,829,830.81	936,829,830.81	23.22%	3,056,712,208.16	2,213,626,783.79	2,213,626,783.79	38.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	994,305,397.12	828,995,924.20	828,995,924.20	19.94%	2,749,842,562.30	1,900,882,279.02	1,900,882,279.02	44.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,318,266,768.96	1,275,079,391.69	1,275,079,391.69	3.39%	2,787,734,078.98	2,088,947,289.97	2,088,947,289.97	33.45%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.33	0.25	24.00%	0.83	0.78	0.60	38.33%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.33	0.25	24.00%	0.83	0.77	0.59	40.68%
加权平均净资产收益率	4.69%	4.98%	4.98%	-0.29%	12.72%	11.37%	11.37%	1.35%

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）	2,748,516.38	
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）	275,260,419.05	
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	8,524,754.09	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	159,621,436.58	
对外委托贷款取得的损益	30,130,703.61	
受托经营取得的托管费收入	1,273,584.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,754,485.81	
减：所得税影响额	129,708,833.34	
少数股东权益影响额（税后）	38,226,449.59	
合计	306,869,645.85	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,078	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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
					质押数量
浙江恒逸集团有限公司	境内非国有法人	40.86%	1,504,313,458	209,172,454	1,129,851,061
杭州恒逸投资有限公司	境内非国有法人	6.96%	256,338,027	0	
华能贵诚信托有限公司—华能信托·锦溢欣诚集合资金信托计划	其他	3.61%	132,801,538	0	
兴惠化纤集团有限公司	境内非国有法人	2.65%	97,662,383	65,111,511	
南华基金—浙商银行—南华基金鑫华 1 号资产管理计划	其他	2.58%	94,928,969	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.78%	65,572,766	0	
长安国际信托股份有限公司—长安信托—恒逸石化第三期员工持股集合资金信托计划	其他	1.75%	64,336,044	0	
西藏信托有限公司—西藏信托—泓景 19 号集合资金信托计划	其他	1.62%	59,799,927	0	
华润深国投信托有限公司—华润信托·华颖 6 号单一资金信托	其他	1.53%	56,188,090	0	
汇安基金—浙商银行—汇安基金—湖畔 1 号资产管理计划	其他	1.41%	51,869,217	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		
浙江恒逸集团有限公司	1,295,141,004	人民币普通股	1,295,141,004		
杭州恒逸投资有限公司	256,338,027	人民币普通股	256,338,027		
华能贵诚信托有限公司—华能信托·锦溢欣诚集合资金信托计划	132,801,538	人民币普通股	132,801,538		
南华基金—浙商银行—南华基金鑫华 1 号资产管理计划	94,928,969	人民币普通股	94,928,969		
香港中央结算有限公司	65,572,766	人民币普通股	65,572,766		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—恒逸石化第三期员工持股集合资金信托计划	64,336,044	人民币普通股	64,336,044		
西藏信托有限公司—西藏信托—泓	59,799,927	人民币普通股	59,799,927		

景 19 号集合资金信托计划			
华润深国投信托有限公司－华润信托 华颖 6 号单一资金信托	56,188,090	人民币普通股	56,188,090
汇安基金－浙商银行－汇安基金－湖畔 1 号资产管理计划	51,869,217	人民币普通股	51,869,217
济南铁舜投资合伙企业（有限合伙）	49,236,389	人民币普通股	49,236,389
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杭州恒逸投资有限公司为浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）的控股子公司，构成一致行动人。截止本报告披露日，公司控股股东恒逸集团及其一致行动人共质押 1,129,851,061 股公司股份，占其所持股份比例的 64.17%，其中 872,634,523 股（占其所持股份比例的 49.56%）是公司控股股东为恒逸文莱 17.5 亿美元或等值境外人民币的项目贷款提供的增信担保，上述质押不涉及股票补仓义务，不存在平仓风险。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至 2020 年 9 月 30 日，公司前 10 名普通股股东中，股东浙江恒逸集团有限公司通过普通证券账户持有 1,465,851,272 股，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 38,462,186 股，合计持有 1,504,313,458 股。股东杭州恒逸投资有限公司通过普通证券账户持有 76,338,027 股，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 180,000,000 股，合计持有 256,338,027 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

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	1,127,176	743,988	383,188	52%	主要系报告期内公司为保障运营而补充流动性资金
应收票据	16,969	72,801	-55,832	-77%	主要系报告期末在库票据减少
应收账款	280,249	589,024	-308,775	-52%	主要系报告期内货款回笼及时，应收账款降低
预付账款	88,589	63,921	24,668	39%	主要系预付经营性货款增加
其他应收款	34,618	90,649	-56,031	-62%	主要系同一控制下追溯调整期初数
存货	1,289,384	915,324	374,060	41%	主要系报告期内公司石化化纤等新项目陆续投产增加存货
一年内到期非流动资产	981	439	542	123%	主要系报告期内长期应收款一年内到期部分增加
其他流动资产	210,460	158,978	51,482	32%	主要系委托贷款增加
其他权益工具投资	560	60	500	833%	主要系公司的权益性投资增加
在建工程	599,289	369,006	230,283	62%	主要系报告期内公司新建项目增加投资
开发支出	695	352	343	97%	主要系无形资产开发过程中能够资本化部分的支出增加
其他非流动资产	568,207	383,462	184,745	48%	主要系报告期预付设备工程款增加
短期借款	3,047,761	2,332,391	715,370	31%	主要系报告期内公司扩大经营规模而新增借款
交易性金融负债	11	140	-129	-92%	主要系报告期末远期外汇合约交割完毕
应付票据	153,329	225,029	-71,700	-32%	主要系结算方式调整，应付票据降低

预收账款		59,609	-59,609	-100%	主要系根据新收入准则，公司将符合收入准则范围已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务调整至合同负债列示所致
合同负债	119,411		119,411	100%	主要系根据新收入准则，公司将符合收入准则范围已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务调整至合同负债列示所致。
应交税费	49,745	31,566	18,179	58%	主要系计提应付税费增加
其他应付款	15,537	25,734	-10,197	-40%	主要系股权激励解锁条件达成，激励股份已授予管理层
一年内到期的非流动负债	413,621	150,601	263,020	175%	主要系报告期内一年内到期的应付债券增加
应付债券	191,542	398,976	-207,434	-52%	主要系报告期内应付债券转为一年内到期
其他综合收益	16,623	33,562	-16,939	-50%	主要系报告期受汇率波动影响，外币报表折算差额变动以及现金流量套期增加
库存股		5,545	-5,545	-100%	主要系股权激励解锁条件达成，库存股减少
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
销售费用	47,010	30,770	16,240	53%	主要系文莱炼化项目投产后，销售活动相关费用增加
管理费用	53,585	39,644	13,941	35%	主要系文莱炼化项目投产后，职工薪酬和财产保险费增加
财务费用	147,933	52,261	95,672	183%	主要系融资规模扩大，利息费用增加所致
信用减值损失	198	-38	236	-621%	主要系报告期其他应收款坏账收回
资产处置收益	293	203	90	44%	主要系报告期零星固定资产处置收益变

					动
营业外收入	1,666	487	1,179	242%	主要系报告期内其他收入增加
权益法下可转损益的其他综合收益	-348	626	-974	-156%	主要系参股公司的其他综合收益税后金额变动
现金流量套期储备	2,587	9,368	-6,781	-72%	主要系现金流量套期的衍生品收益波动
外币财务报表折算差额	-19,179	23,340	-42,519	-182%	主要系报告期受汇率波动影响，外币报表折算差额变动
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	278,773	208,895	69,879	33%	主要系报告期内公司利润增加，经营活动产生的净现金流增加
投资活动产生的现金流量净额	-818,855	-1,199,736	380,881	-32%	主要系报告期内新建项目投资增加，投资活动现金净流出增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,545	-27,225	18,680	-69%	主要系报告期汇率波动，外币结算中的损益变动
现金及现金等价物净增加额	240,632	-272,627	513,259	-188%	主要系报告期疫情影响，公司保障运营、补充流动性的资金增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第二期员工持股计划完成股票出售	2020年07月04日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (公告编号：2020-074)
以现金方式购买广西恒逸新材料100%股权	2020年07月10日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (公告编号：2020-078)
子公司投资建设文莱炼化二期项目	2020年09月16日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn (公告编号：2020-099)

股份回购的实施进展情况

经公司于2020年8月28日召开的第十届董事会第四十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过本回购方案之日起不超过 12 个月内，使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购价格不超过15元/股，回购股份的资金总额不低于人民币50,000万元且不超过人民币100,000万元，回购的股份将用于后续实施员工持股或股权激励。

截至本报告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。目前，公司正在推进本次回购股份涉及的相关工作。截至2020年9月30日，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票。

具体内容详见公司于2020年8月29日、2020年10月19日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告，公告编号：2020-090、2020-111、2020-113。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品套保投资情况

单位：万元

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
远期外汇套保合约	64,885	2019/1/2	2021/3/23	55,623	2.22%	-175
商品套保	58,161	2020/1/2	2021/5/31	47,476	1.89%	16,137

合计	123,046	--	--	103,099	4.11%	15,962
衍生品投资资金来源	公司自有资金					
涉诉情况（如适用）	无					
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020 年 01 月 17 日					
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020 年 02 月 08 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>1、市场风险：在行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格或产品价格，造成损失。2、流动性风险：商品衍生品交易在公司《商品衍生品交易管理制度》中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。3、操作风险：由于期货及远期交易专业性较强，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。4、信用风险：价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。公司采取的风险控制措施：公司董事会已审议批准了《外汇衍生品交易业务管理制度》和《商品衍生品交易管理制度》，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来明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所指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>已投资衍生品本报告期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。本报告期，公司衍生品投资影响当期损益金额：15,962 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	<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</p>					

明	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	公司以套期保值为目的开展衍生品投资业务,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《外汇衍生品交易业务管理制度》和《商品衍生品交易管理制度》,加强了风险管理和控制,有利于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。

五、募集资金投资项目进展情况

2019 年 1 月,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票,募集配套资金总额为 2,949,999,987.00 元,扣除相关发行费用 39,088,768.01 元,募集资金净额为 2,910,911,218.99 元。

2019 年 2 月 1 日,公司第十届董事会第二十四次会议审议通过“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相关税费的议案”,同意使用募集资金 1,147,288,319.73 元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相关税费,其中:预先已投入募投项目自筹资金 1,141,188,319.73 元;公司以自有资金预先支付中介费用及相关税费 6,100,000.00 元。2019 年 6 月 18 日,公司开第十届董事会第三十次会议审议通过“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”,同意使用募集资金 331,666,503.97 元置换预先已投入募投项目自筹资金。

2019 年 4 月 25 日,公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了“关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案”,为提高募集资金使用效率,公司取消使用募集资金用于年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目 and 智能化升级改造项目(太仓逸枫),将该两项目剩余募集资金投入收购杭州逸曠 100% 股权以及年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目。

2019 年 2 月 1 日,公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”,同意公司使用不超过 1,700,136,667.38 元(含本数)闲置募集资金进行适时现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效,并可在有效期内滚动使用。同时,董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

2020 年 1 月 16 日召开第十届董事会第三十六次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排,同意公司及实施

募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的前提下,继续使用不超过 8,900 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,上述额度内资金可滚动使用,投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

(一) 募集资金使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日,公司 2019 年非公开发行股票募集资金项目实际已累计使用募集资金共计 1,411,462,033.67 元,同时累计置换预先投入资金的金额为 1,472,854,823.70 元。其中,本报告期内,公司募集资金使用金额为 45,179,859.92 元。具体情况如下:

单位:万元

序号	投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	累计投入项目资金(截至 2020 年 9 月 30 日)
1	年产 50 万吨差别化功能性纤维提升改造项目	98,500.00	93,500.00	93,636.17
2	嘉兴逸鹏智能化升级改造项目	28,170.00	28,170.00	25,279.34
3	差别化纤维节能降耗提升改造项目	8,500.00	8,500.00	8,399.34
4	年产 25 万吨环保功能性纤维提升改造项目	145,000.00	416.05	416.05
5	太仓逸枫智能化升级改造项目	20,500.00	5,283.95	3,406.99
6	年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目	636,000.00	75,600.00	76,593.79
7	收购杭州逸曛化纤有限公司 100% 股权	80,700.00	80,700.00	80,700.00
合计		1,017,370.00	292,170.00	288,431.69

(二) 募集资金存放情况

截至 2020 年 9 月 30 日止,本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为 44,121,465.16 元,其中:募集资金净额结余为 43,256,576.72 元,利息收入及存款类金融产品收益等为 864,888.44 元。另外,本报告期内募集资金专户收到银行存款利息为 580,788.91 元,收到闲置募集资金购买银行理财产品到期收益为 0 元。具体情况如下:

单位:万元

实施单位	银行名称	账号	账户余额	备注
------	------	----	------	----

实施单位	银行名称	账号	账户余额	备注
恒逸石化股份有限公司	中国银行浙江省分行营业中心	393575676554	1,230.23	存款、利息收入扣除手续费净额
	渤海银行股份有限公司杭州萧山支行	2001835210000167	6.97	利息收入扣除手续费净额
	中信银行杭州萧山支行	8110801012501591022	94.80	利息收入扣除手续费净额
太仓逸枫化纤有限公司	中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行	32250199733700000338	127.16	存款、利息收入扣除手续费净额
嘉兴逸鹏化纤有限公司	中国银行海宁支行营业部	358475684447	2,948.32	存款、利息收入扣除手续费净额
浙江恒逸石化有限公司	中国工商银行股份有限公司萧山分行	1202090129901153131	0.00	利息收入扣除手续费净额
海宁恒逸新材料有限公司	中国银行股份有限公司海宁支行	398776282431	4.66	利息收入扣除手续费净额
合计			4,412.15	

六、对 2020 年度经营业绩的预计

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、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	调研的基本情况索引
2020年09月01日	电话	电话	机构	中金公司、绥玖投资、数金投资、摩根大通资产管理、豪山资产、Horizoi、工银瑞信、Manulife、泰康资产、财信证券、正心谷、循理资产、志开投资、兴银理财、希瓦资产、巽升资产、中信资管、华泰资管、交银康联、中泰证券资管、深梧、青骊投资、万家基金、南华基金、中融鼎投资、敦颐投资、中天证券、国君自营、深梧、德邦资管、理成、富敦资产、施罗德、红土创新基金、源乘投资、金攀投资、马可波罗资产管理、穗九投资、长江证券、方正证券、未来资产、华宝基金管理有限公司、申万宏源、景顺长城基金管理有限公司、上投摩根基金、华泰证券、东证资管、上海名禹资产、兴全基金、南方基金、中国人保资产管理股份有限公司	公司相关情况	具体参考深交所互动易恒逸石化 2020 年 9 月 1 日投资者关系活动记录表

恒逸石化股份有限公司

董事长：邱奕博

2020 年 10 月 26 日