

股票简称：恒逸石化

股票代码：000703



2014 年第三季度报告

浙江·杭州

披露日期： 2014 年 10 月 28 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 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 26,704,323,682.07 | 23,805,537,463.84 | 24,012,320,489.39 | 11.21% |
| 归属于上市公司股东的 净资产（元） | 5,678,310,529.17 | 5,476,875,468.83 | 5,683,658,494.38 | -0.09% |
| | 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） | 7,785,067,747.10 | -4.10% | 22,149,981,249.40 | -1.81% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 72,604,042.90 | -55.31% | 12,233,979.69 | -95.38% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | 68,967,920.13 | -57.31% | 91,550,961.32 | -60.42% |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元） | -- | -- | 1,840,789,248.03 | 76.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -57.14% | 0.01 | -95.65% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -57.14% | 0.01 | -95.65% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.29% | -1.69% | 0.22% | -4.66% |

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） | 314,229.50 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 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） | 10,678,623.08 | |
| 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 | -88,070,353.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,607,372.13 | |
| 减：所得税影响额 | 2,281,022.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,565,830.90 | |
| 合计 | -79,316,981.63 | -- |

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

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 25,403 | | | | |
|----------------------|---------------|--------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 70.03% | 807,820,230 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 质押 | 5,079,170 |
| 杭州惠丰化纤有限公司 | 境内非国有法人 | 0.53% | 6,160,095 | 0 | | |
| 曹伟娟 | 境内自然人 | 0.50% | 5,800,000 | 0 | | |
| 四川恒运实业有限责任公司 | 国有法人 | 0.36% | 4,098,226 | 0 | | |
| 王际红 | 境内自然人 | 0.27% | 3,111,045 | 0 | | |
| 车吉悦 | 境内自然人 | 0.23% | 2,646,900 | 0 | | |
| 北京合聚天扬投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.21% | 2,391,764 | 0 | | |
| 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 0.20% | 2,283,100 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数 | | | 股份种类 | | |
| | 量 | | | 股份种类 | 数量 | |
| 浙江恒逸集团有限公司 | 807,820,230 | | | 人民币普通股 | 807,820,230 | |

| | | | |
|----------------------|---|--------|------------|
| 天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙） | 54,023,900 | 人民币普通股 | 54,023,900 |
| 天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙） | 15,237,510 | 人民币普通股 | 15,237,510 |
| 杭州惠丰化纤有限公司 | 6,160,095 | 人民币普通股 | 6,160,095 |
| 曹伟娟 | 5,800,000 | 人民币普通股 | 5,800,000 |
| 四川恒运实业有限责任公司 | 4,098,226 | 人民币普通股 | 4,098,226 |
| 王际红 | 3,111,045 | 人民币普通股 | 3,111,045 |
| 车吉悦 | 2,646,900 | 人民币普通股 | 2,646,900 |
| 北京合聚天扬投资管理中心（有限合伙） | 2,391,764 | 人民币普通股 | 2,391,764 |
| 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2,283,100 | 人民币普通股 | 2,283,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中，天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）和天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）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。 | | |

注：2014 年 5 月 19 日，公司控股股东浙江恒逸集团有限公司实施业绩承诺履行方案之后，仍有 7,209 股应赠送股份保留恒逸集团的股东账户中。因此，截止报告期末，恒逸集团实际持股数量为 807,813,021 股，持股比例为 70.03%。

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
 是 否

报告期内，公司前十名无限售条件普通股股东“中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户”对应原股东刘寿忠、张帆分别进行了约定购回初始交易，交易数量分别为 1,570,000 股、713,100 股，总占公司总股份的 0.20%。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

| 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 | 2,617,685,910 | 1,441,777,964 | 1,175,907,945 | 82% | 货币资金比年初增长 82%，主要系信用证保证金和票据保证金增加； |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9,980,000 | 188,627,055 | -178,647,055 | -95% | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比年初下降 95%，系报告期末公司无期货投资； |
| 应收账款 | 1,182,831,425 | 793,539,246 | 389,292,179 | 49% | 应收账款比期初增长 49%，系公司出口业务增长，出口商品发货至收到货款期间的信用证账期导致应收外汇账款余额增加； |
| 预付款项 | 1,092,400,373 | 1,828,839,887 | -736,439,514 | -40% | 预付款项比期初下降 40%，系部分预付款项已转入在建工程； |
| 其他应收款 | 41,317,116 | 15,866,540 | 25,450,576 | 160% | 其他应收款比期初增长 160%，系应收补贴款增加，另期末新增往来款 2,000 万元已于 10 月收回； |
| 其他流动资产 | 168,082,659 | 271,229,007 | -103,146,347 | -38% | 其他流动资产比期初下降 38%，主要系报告期末公司利润回升，增值税留抵税额减少； |

| | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|-------------------|------|--|
| 固定资产 | 10,592,191,101 | 7,994,733,485 | 2, 597, 457, 616 | 32% | 固定资产比期初增长 32%，主要系 PTA 节能技改扩产项目转固所致； |
| 在建工程 | 546,441,831 | 1,931,846,998 | -1, 385, 405, 167 | -72% | 在建工程比期初下降 72%，主要系 PTA 节能技改扩产项目转入固定资产； |
| 工程物资 | 302,886 | 46,426,784 | -46, 123, 898 | -99% | 工程物资比期初下降 99%，系因部分工程物资已领用，转入在建工程； |
| 应付票据 | 3,590,109,465 | 1,041,586,590 | 2, 548, 522, 875 | 245% | 应付票据比期初增长 245%，系公司为 PTA 节能技改扩产项目试运营备料，增加票据支付量； |
| 应交税费 | 33,839,303 | 48,627,990 | -14, 788, 687 | -30% | 应交税费比期初下降 30%，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 | 36,162,709 | 21,071,544 | 15, 091, 165 | 72% | 应付利息比期初增长 72%，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； |
| 其他应付款 | 368,628,349 | 282,076,388 | 86, 551, 961 | 31% | 其他应付款比期初增长 31%，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 | 280,939,990 | 421,201,828 | -140, 261, 838 | -33% | 一年内到期的非流动负债比期初减少 33%，系本期归还上期末一年内到期长期借款； |
| 其他综合收益 | 337, 711, 891 | 236, 580, 860 | 101, 131, 031 | 43% | 其他综合收益比年初增长 43%，主要系可供出售金融资产公允价值变动； |

| 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 | 241,463,581 | 170,185,348 | 71,278,233 | 42% | 销售费用比上年同期增长 42%，主要系公司本期出口量同比大幅增加，运费及进出口费用增加； |
| 财务费用 | 413,427,776 | -8,564,825 | 421,992,600 | -4927% | 财务费用比上年同期增长 4.22 亿元，主要系上年同期人民币大幅升值，公司获得大额汇兑收益，而本期人民币汇率波动给公司造成部分汇兑损失； |
| 资产减值损失 | -13,209,116 | -5,029,333 | -8,179,782 | -163% | 资产减值损失比去年同期减少 818 万元，主要系期末库存属订单库存，存货可变现净值高于账面价值，存货跌价损失减少； |
| 公允价值变动收益 | -6,288,273 | 19,880,360 | -26,168,633 | -132% | 公允价值变动收益比去年同期减少 2,617 万元，主要系本期远期外汇合约浮动亏损； |
| 投资收益 | -52,720,183 | 168,837,572 | -221,557,754 | -131% | 投资收益较上年同期减少 2.22 亿元，一方面系期货平仓交割损失，另一方面系行业景气下滑，参股公司效益大幅下降所致； |
| 营业外支出 | 2,091,705 | 608,344 | 1,483,362 | 244% | 营业外支出比上年同期增加 148 万元，主要系固定资产处置损失。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、报告期内，公司限售股解除限售事项进展如下：

7月16日，公司前次重大资产重组承诺方浙江恒逸集团有限公司及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）所持限售股上市流通。

2、报告期内，公司非公开发行股票事宜取得以下进展：

9月9日，公司召开第九届董事会第二次会议审议通过公司非公开发行股票方案等议案；

9月25日，公司召开2014年度第三次临时股东大会，审议通过了公司本次非公开发行股票方案。

3、报告期内，公司PTA节能技改扩产项目取得以下进展：

报告期内，公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司 PTA 节能技改扩产项目完成装置调试，并于近日顺利进入试生产运行阶段。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------|-------------|---|
| 限售股解除限售事项 | 2014年07月14日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/): 限售股份解除限售提示性公告(公告编号: 2014-034) |
| 非公开发行股票事项 | 2014年09月10日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/): 第九届董事会第二次会议决议公告(公告编号: 2014-049)、2014年度非公开发行股票预案(公告编号: 2014-051) |
| | 2014年09月26日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/): 2014年第三次临时股东大会决议公告(公告编号: 2014-060) |

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

| 承诺事由 | 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 | 恒逸集团、公司 | 承诺保证恒逸集团及其实际控制人的关联企业与公司人员在人员、资产、财务、机构及业务上的独 | 2010年04月29 | 长期有效 | 截至目前，恒逸集团、邱建林无 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--|------------------------|----------|--|
| 变动报告 书中所作 承诺 | 实际控 制人邱 建林 | 立。 | 日 | | 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 | 2010 年 04 月 29 | 4 年 | 该承诺持续有 效，仍在履行过 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---|---|---|--|-----------------------|
| | | 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。 | 日 | | 程中,截至目前,恒逸集团无违反该承诺事项。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

四、对 2014 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

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 | 16,492 | 2013 年 11 月 19 日 | 2014 年 8 月 25 日 | 16,492 | | 0 | 0.00% | -7,435 |
| 浙江恒逸石化有限公司 | 控股子公司 | 否 | 远期外汇合约 | 123,462 | 2013 年 5 月 9 日 | 2016 年 3 月 14 日 | 123,462 | | 147,660 | 19.07% | -514 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------|--|---------|--------|--------|
| 合计 | 139,954 | | | 139,954 | | 147,660 | 19.07% | -7,949 |
| 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） | 2014 年 03 月 12 日 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2014 年 04 月 03 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>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。</p> <p>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 | 2014 年 1-3 季度，公司外汇等衍生品公允价值变动情况：亏损 7949 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 07 月 01 日 | 邮箱调研 | 书面问询 | 其他 | 大智慧通讯社 | 1、行业情况目前情况， |

| | | | | | |
|------------------|-------|------|----|------------|---|
| | | | | | 2、公司客户和销量情况， 3、行业前景情况 |
| 2014 年 07 月 30 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券 | 1、PTA 行业目前推行新的结算方式情况； 2、下游聚酯工厂对目前的定价模式的接受程度； 3、公司工厂的开工情况； 4、7 月份，PTA 的价格水平； 5、公司非 PX 成本水平与行业水平的比较； 6、影响 PTA 价格走势的因素； 7、PX 价格近期上涨的主要原因； 8、棉花价格涨跌对聚酯纤维的影响程度； 9、公司文莱项目的资金安排情况； 10、恒逸集团的资产结构情况 |
| 2014 年 08 月 05 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券 | 1、PTA 目前的价格水平； 2、公司 PTA 工厂的开工情况； 3、PTA 行业目前推行新的结算方式情况； 4、公司非 PX 成本水平与行业水平的比较； 5、公司文莱项目进展情况； 6、公司有没有申请原油进出口牌照？ 7、近期 PX 价格上涨的主要原因； 8、公司 PX 采购国内外来源占比情况； 9、2014 上半年，公司财务费用上涨幅度较大的主要原因 |
| 2014 年 08 月 13 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 太平洋保险 | 1、公司财务情况； 2、公司资金情况； 3、公司债的情况； 4、文莱 PMB 石油化工项目进展情况； 5、公司 PX 的采购来源； 6、公司 PTA、聚酯纤维工厂的开工率情况； 7、目前的行业情况； 8、公司未来的产业构想 |
| 2014 年 08 月 14 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 深圳民森投资有限公司 | 1、公司基本情况； 2、公司文莱 PMB 石油化工项目情况； 3、当前 PTA 价格情况； 3、PX 的盈利情况； 4、影响国内 PX 投产产能的因素； 5、资本市场融资情况 |
| 2014 年 08 月 26 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安、招商基金、 | 1、PTA 行业目前推行新的结算方式情况； 2、公司 PTA 的非 PX 成本相对别的公司的优 |

| | | | | | |
|------------------|-------|------|----|-----------------|--|
| | | | | 华富基金、 上海坤领投资 | 势; 3、公司 PX 采购国内外来源情况; 4、公司今年财务费用控制的考虑; 5、公司在己内酰胺产业链方面的考虑; 6、公司的开工率情况; 7、9 月份下游需求情况; 8、PTA-聚酯纤维产业链各产品的盈利分布情况; 9、文莱项目的进展情况; 10、公司文莱项目的产品结构情况; 11、文莱项目所产成品油的销售区域分布情况 |
| 2014 年 09 月 04 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、 中银国际 | 1、PTA 行业目前推行新的结算方式情况如何; 2、如何看待当前 PTA 价格; 3、公司今年财务费用控制的考虑; 4、公司的开工率情况如何; 5、文莱项目的进展; 6、公司在原油进出口方面的考虑 |
| 2014 年 09 月 16 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民族证券 | 1、上半年, 公司已内酰胺产品毛利率大幅提升的原因; 2、公司海外市场销售持续增长的原因; 3、公司在己内酰胺产业链上是否考虑扩产或者延伸产业链? 4、公司目前 PTA 工厂的开工情况; 5、公司聚酯工厂的开工率情况; 6、文莱项目的进展情况 |

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

本次会计政策变更对公司合并财务报表中的部分项目金额产生影响, 对本公司2013年度及2014年三季度合并财务报表中资产负债指标有正面影响, 同时因利润表中其他综合收益项目不影响当期净利润, 故不会对经营成果及现金流量产生影响。详见公司在巨潮资讯网上的公告: 恒逸石化股份有限公司关于会计政策变更的公告 (公告编号: 2014-066)。

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 | 2,617,685,909.82 | 1,441,777,964.41 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9,980,000.00 | 188,627,055.30 |
| 应收票据 | 4,140,263,568.54 | 3,807,727,261.48 |
| 应收账款 | 1,182,831,424.74 | 793,539,246.23 |
| 预付款项 | 1,092,400,372.98 | 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 | 41,317,115.80 | 15,866,539.58 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,982,539,793.28 | 1,660,057,623.48 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 168,082,659.48 | 271,229,006.65 |
| 流动资产合计 | 11,235,100,844.64 | 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 | 689,728,110.62 | 588,383,025.55 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,916,184,057.68 | 2,699,600,852.49 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 10,592,191,100.75 | 7,994,733,485.01 |
| 在建工程 | 546,441,831.41 | 1,931,846,998.29 |
| 工程物资 | 302,886.04 | 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 | 638,162,495.28 | 670,024,547.75 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,929,544.11 | 8,149,748.10 |
| 递延所得税资产 | 79,282,811.54 | 65,490,463.55 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 15,469,222,837.43 | 14,004,655,905.10 |
| 资产总计 | 26,704,323,682.07 | 24,012,320,489.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,324,105,950.55 | 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 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,590,109,465.00 | 1,041,586,590.00 |
| 应付账款 | 2,589,997,626.64 | 3,517,239,281.01 |
| 预收款项 | 295,500,127.64 | 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 | 22,482,687.74 | 28,884,708.43 |
| 应交税费 | 33,839,303.17 | 48,627,990.11 |
| 应付利息 | 36,162,709.20 | 21,071,544.22 |
| 应付股利 | 720.90 | |
| 其他应付款 | 368,628,348.89 | 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 280,939,989.79 | 421,201,827.66 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 17,541,766,929.52 | 15,187,931,736.30 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,235,770,220.44 | 1,056,572,233.91 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 457,279.39 | 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 | 183,225,048.47 | 187,692,194.97 |
| 非流动负债合计 | 1,419,452,548.30 | 1,244,833,913.42 |
| 负债合计 | 18,961,219,477.82 | 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 | | |
| 其他综合收益 | 337,711,890.84 | 236,580,860.19 |
| 盈余公积 | 265,666,219.86 | 265,666,219.86 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,878,873,765.32 | 3,985,352,761.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,678,310,529.17 | 5,683,658,494.38 |
| 少数股东权益 | 2,064,793,675.08 | 1,895,896,345.29 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,743,104,204.25 | 7,579,554,839.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 26,704,323,682.07 | 24,012,320,489.39 |

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 | 168,758.53 | 278,565.47 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 257,000,000.00 | 374,000,000.00 |
| 其他应收款 | 1,301,250.00 | 6,174,818.58 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 258,470,008.53 | 380,453,384.05 |
| 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 | 5,379.19 | 7,229.98 |
| 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 | 4,433,609,079.19 | 4,433,610,929.98 |
| 资产总计 | 4,692,079,087.72 | 4,814,064,314.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 47,849.98 | |
| 应交税费 | 79,367.21 | 538,757.29 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 720.90 | |
| 其他应付款 | 963,731.42 | 700,000.00 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,091,669.51 | 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 | 1,091,669.51 | 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 | | |
| 其他综合收益 | 484.04 | |
| 盈余公积 | 140,192,407.90 | 140,192,407.90 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,350,447.86 | 120,488,174.71 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,690,987,418.21 | 4,812,825,556.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,692,079,087.72 | 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 | 7,785,067,747.10 | 8,117,559,293.31 |
| 其中：营业收入 | 7,785,067,747.10 | 8,117,559,293.31 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 7,734,450,440.36 | 7,972,667,962.47 |
| 其中：营业成本 | 7,413,308,474.74 | 7,835,076,748.36 |
| 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 | 6,579,213.40 | 12,105,291.43 |
| 销售费用 | 87,184,859.73 | 62,357,699.67 |
| 管理费用 | 80,732,286.73 | 71,256,212.70 |
| 财务费用 | 146,645,605.76 | -4,174,728.24 |
| 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） | -1,764,000.00 | 9,309,390.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 34,749,349.21 | 67,231,845.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 34,202,099.21 | 55,018,731.67 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 83,602,655.95 | 221,432,566.59 |
| 加：营业外收入 | 14,826,659.22 | 9,135,845.34 |
| 减：营业外支出 | 298,222.01 | 485,800.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 98,131,093.16 | 230,082,611.93 |
| 减：所得税费用 | 6,290,384.22 | 29,796,576.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 91,840,708.94 | 200,286,035.88 |
| 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 | 72,604,042.90 | 162,467,162.59 |
| 少数股东损益 | 19,236,666.04 | 37,818,873.29 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.14 |
| 七、其他综合收益 | 26,865,280.49 | 40,276,584.24 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | 484.04 | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | 26,864,796.45 | 40,276,584.24 |
| 八、综合收益总额 | 118,705,989.43 | 240,562,620.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 99,469,323.39 | 202,743,746.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 19,236,666.04 | 37,818,873.29 |

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 |
| 营业税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |

| | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|
| 管理费用 | 845,213.00 | 765,571.48 |
| 财务费用 | -613.23 | 23.24 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | -844,599.77 | 9,234,405.28 |
| 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） | -844,599.77 | 9,234,405.28 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -844,599.77 | 9,234,405.28 |
| 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 | 484.04 | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | 484.04 | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | -844,115.73 | 9,234,405.28 |

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

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 | 22,149,981,249.40 | 22,557,300,641.99 |
| 其中：营业收入 | 22,149,981,249.40 | 22,557,300,641.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 二、营业总成本 | 22,055,967,541.94 | 22,426,650,684.33 |
| 其中：营业成本 | 21,154,371,303.29 | 22,032,560,462.52 |
| 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 | 19,150,008.30 | 25,989,382.66 |
| 销售费用 | 241,463,580.79 | 170,185,347.63 |
| 管理费用 | 240,763,989.38 | 211,509,649.57 |
| 财务费用 | 413,427,775.69 | -8,564,824.68 |
| 资产减值损失 | -13,209,115.51 | -5,029,333.37 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -6,288,273.30 | 19,880,360.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -52,720,182.54 | 168,837,571.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,061,897.46 | 90,146,000.14 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 35,005,251.62 | 319,367,889.52 |
| 加：营业外收入 | 37,030,006.41 | 45,986,449.34 |
| 减：营业外支出 | 2,091,705.17 | 608,343.62 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 69,943,552.86 | 364,745,995.24 |
| 减：所得税费用 | 29,081,168.12 | 37,629,510.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,862,384.74 | 327,116,484.64 |
| 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 | 12,233,979.69 | 264,921,878.03 |
| 少数股东损益 | 28,628,405.05 | 62,194,606.61 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.23 |
| 七、其他综合收益 | 101,131,030.65 | 85,191,278.99 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | 484.04 | |

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | 101,130,546.61 | 85,191,278.99 |
| 八、综合收益总额 | 141,993,415.39 | 412,307,763.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 113,365,010.34 | 350,113,157.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 28,628,405.05 | 62,194,606.61 |

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 | 6,494,779.55 | 4,482,647.33 |
| 财务费用 | -12,219.58 | -530.59 |
| 资产减值损失 | -2,700.00 | -342,087.40 |
| 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） | -6,479,859.97 | 5,859,970.66 |
| 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） | -6,479,859.97 | 5,859,970.66 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,479,859.97 | 5,859,970.66 |
| 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 | 484.04 | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | 484.04 | |

| | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | -6,479,375.93 | 5,859,970.66 |

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 | 22,458,691,315.49 | 21,754,571,462.37 |
| 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 | 70,150,387.14 | 57,470,580.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,661,027,030.24 | 5,637,097,879.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,189,868,732.87 | 27,449,139,922.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,571,516,760.03 | 21,132,033,670.95 |
| 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 | 372,258,555.64 | 341,559,486.52 |
| 支付的各项税费 | 161,443,496.39 | 181,613,451.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,243,860,672.78 | 4,752,981,365.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,349,079,484.84 | 26,408,187,974.06 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,840,789,248.03 | 1,040,951,948.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 120,322,692.00 | 172,201,712.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 67,153,848.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,000.00 | |
| 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 | 120,404,692.00 | 250,524,561.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 710,241,197.31 | 820,778,568.75 |
| 投资支付的现金 | 467,132,644.29 | 213,696,224.50 |
| 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 | 1,177,373,841.60 | 1,034,474,793.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,056,969,149.60 | -783,950,231.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 135,371,464.39 | |
| 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 | 13,399,697,694.96 | 8,990,194,347.87 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 153,897,356.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,688,966,515.88 | 8,990,194,347.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,609,591,477.09 | 8,404,110,533.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 438,950,123.25 | 402,793,114.97 |
| 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 | 253,101,358.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,301,642,958.70 | 8,806,903,648.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 387,323,557.18 | 183,290,699.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,026,389.11 | 23,574,470.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,174,170,044.72 | 463,866,886.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,215,843,905.59 | 837,133,603.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,390,013,950.31 | 1,301,000,490.12 |

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 | 88,536,138.54 | 18,231,192.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,536,138.54 | 18,231,192.60 |
| 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 | 974,597.34 | 1,001,713.22 |
| 支付的各项税费 | | 1,113,190.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,210,060.08 | 19,097,707.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,184,657.42 | 21,212,611.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,648,518.88 | -2,981,418.69 |
| 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 | 117,000,000.00 | 126,000,000.00 |
| 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 | 117,000,000.00 | 126,000,000.00 |
| 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 | 117,000,000.00 | 126,000,000.00 |
| 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 | 484.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 484.04 | |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 115,461,772.10 | 123,045,354.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,461,772.10 | 123,045,354.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,461,288.06 | -123,045,354.29 |
| 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 | -109,806.94 | -26,772.98 |
| 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 | 168,758.53 | 253,787.98 |

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

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。

恒逸石化股份有限公司

法人代表：邱建林

2014 年 10 月 27 日