

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2020-040

恒逸石化股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	18,872,535,104.97	20,975,989,649.96	22,025,886,192.47	-14.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	811,550,417.16	423,400,562.03	443,760,028.67	82.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	729,510,068.79	411,237,818.85	411,237,818.85	77.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	543,694,408.55	-391,422,387.11	-106,149,164.21	612.20%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.15	0.16	81.25%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.15	0.16	81.25%
加权平均净资产收益率	3.43%	2.13%	2.23%	1.20%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	91,845,353,683.33	85,230,757,616.78	85,230,757,616.78	7.76%

归属于上市公司股东的净资产（元）	24,165,699,325.57	23,253,008,414.00	23,253,008,414.00	3.93%
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------

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
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	38,089,564.53	
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	88,098,618.66	
对外委托贷款取得的损益	7,707,912.73	
受托经营取得的托管费收入	424,528.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,095,644.04	
减：所得税影响额	34,617,393.26	
少数股东权益影响额（税后）	10,567,238.55	
合 计	82,040,348.37	

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,111	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	
					股份状态	数量
浙江恒逸集团有限公司	境内非国有法人	41.06%	1,166,854,744	170,592,433	质押	869,116,202
杭州恒逸投资有限公司	境内非国有法人	6.94%	197,183,098	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	3.13%	88,988,495	0		
兴惠化纤集团有限公司	境内非国有法人	2.64%	75,124,910	50,085,778		
南华基金—浙商银行—南华基金鑫华 1 号资产管理计划	其他	2.57%	73,022,284	0		
富丽达集团控股有限公司	境内非国有法人	1.76%	50,085,778	50,085,778	冻结	23,860,000
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%	45,999,944	0		
鑫沅资管—“创赢”组合投资理财类理财产品 170720—鑫沅资产鑫梅花 358 号单一资产管理计划	其他	1.53%	43,478,260	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	1.52%	43,221,608	0		
侨鑫集团有限公司	境外法人	1.44%	40,902,610	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			
浙江恒逸集团有限公司	996,262,311		人民币普通股			
杭州恒逸投资有限公司	197,183,098		人民币普通股			
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	88,988,495		人民币普通股			

托计划		
南华基金—浙商银行—南华基金鑫华 1 号资产管理计划	73,022,284	人民币普通股
西藏信托有限公司—西藏信托—泓景 19 号集合资金信托计划	45,999,944	人民币普通股
鑫沅资管—“创赢”组合投资类理财产品 170720—鑫沅资产鑫梅花 358 号单一资产管理计划	43,478,260	人民币普通股
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	43,221,608	人民币普通股
侨鑫集团有限公司	40,902,610	人民币普通股
北信瑞丰基金—中信理财之慧赢系列智选天天快车理财产品—北信瑞丰基金中信 1 号单一资产管理计划	40,355,077	人民币普通股
汇安基金—浙商银行—汇安基金—湖畔 1 号资产管理计划	39,899,398	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，杭州恒逸投资有限公司为浙江恒逸集团有限公司的控股子公司。	
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东浙江恒逸集团有限公司通过普通证券账户持有 1,137,268,447 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 29,586,297 股，合计持有 1,166,854,744 股。</p> <p>公司股东侨鑫集团有限公司通过普通证券账户持有 803,900 股，还通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 40,098,710 股，合计持有 40,902,610 股。</p>	

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、公司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	1,161,071	743,983	417,088	56%	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
衍生金融资产	54,290	40,915	13,375	33%	主要系报告期衍生品投资规模及其浮动盈亏变动
应收票据	48,537	72,801	-24,264	-33%	主要系报告期末在库票据减少
应收账款	346,565	589,024	-242,459	-41%	主要系报告期末销售回笼情况良好，应收账款降低
预付款项	113,027	63,921	49,107	77%	主要系预付经营性货款增加
其他流动资产	238,317	158,978	79,338	50%	主要系委托贷款和留抵进项税增加
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
递延所得税资产	9,080	15,197	-6,117	-40%	主要系可弥补亏损等所得税暂时性差异减少
交易性金融负债	0	140	-140	-100%	主要系报告期末远期外汇合约交割完毕
应付票据	139,342	225,029	-85,688	-38%	主要系结算方式调整，应付票据降低
预收款项	89,276	59,609	29,667	50%	主要系公司预售商品增加，预收账款增加
应付职工薪酬	22,252	34,407	-12,155	-35%	主要系公司本期发放上期末计提的年终奖
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
营业收入	1,887,253.51	2,202,588.62	-315,335.11	-14.32%	主要系原油价格下跌导致产业链各产品价格下降，以及公司贸易业务量同比下降
税金及附加	2,793	4,137	-1,345	-33%	主要系部分公司留抵税额增加，应交增值税减少，附加税相应减少
销售费用	14,210	9,863	4,347	44%	主要系报告期经营规模扩大，运输费用、销售人员薪酬增加
研发费用	10,057	16,426	-6,369	-39%	主要系研发支出减少

财务费用	39,033	18,268	20,765	114%	主要融资规模扩大, 利息费用增加
其他收益	5,149	3,538	1,611	46%	主要系报告期与生产经营相关的政府补助增加
投资收益	10,635	28,936	-18,302	-63%	主要系报告期对联营企业和合营企业的投资收益降低
公允价值变动收益	14,465	-2,188	16,654	761%	主要系报告期末外汇及商品衍生品公允价值变动
所得税费用	20,820	13,077	7,742	59%	主要系公司利润增长, 当期所得税费用增加
权益法下可转损益的其他综合收益	-1,415	-23	-1,392	6016%	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	-1,278	269	-1,547	-575%	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	12,356	-15,645	28,002	179%	主要系报告期受汇率波动影响, 外币报表折算差额增加
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	54,369	-10,615	64,984	612%	主要系报告期内公司经营利润增长, 同时受结算方式影响, 经营活动净现金流增加
筹资活动产生的现金流量净额	571,544	397,953	173,591	44%	主要系公司融资规模扩大, 流动资金增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,144	-18,571	22,715	122%	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	296,836	-84,513	381,349	451%	主要系报告期内公司利润向好, 期末现金及现金等价物增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、发行可转债

2020年3月16日, 公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过。

2020年4月1日, 公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文。

2、发行公司债

2020年3月13日, 公司发行完成2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债), 金额10亿元人民币, 债券期限3年(附第2年末发行人调整票面利率选择权及投

投资者回售选择权)。

3、公司债回售

(1) 公司于 2020 年 1 月 15 日、2020 年 1 月 16 日、2020 年 1 月 17 日分别披露了“18 恒逸 R1”调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次、第二次和第三次提示性公告。投资者可在回售申报期(2020 年 1 月 16 日至 2020 年 1 月 20 日)选择将持有的“18 恒逸 R1”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币 100 元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“18 恒逸 R1”的回售数量为 3,464,950 张,回售金额为人民币 368,913,226.50 元。本次回售后剩余未回售数量为 1,535,050 张,未回售金额为 153,505,000 元(不含利息)。本次回售已实施完成,“18 恒逸 R1”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户,并于回售资金到账日 2020 年 3 月 5 日划付至投资者资金账户。

(2) 公司于 2020 年 2 月 7 日、2020 年 2 月 10 日、2020 年 2 月 11 日分别披露了“18 恒逸 01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次、第二次和第三次提示性公告。投资者可在回售申报期(2020 年 2 月 10 日至 2020 年 2 月 12 日)选择将持有的“18 恒逸 01”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币 100 元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“18 恒逸 01”的回售数量为 3,596,820 张,回售金额为 384,068,439.60 元。本次回售后剩余未回售数量为 6,403,180 张,未回售金额 640,318,000.00 元(不含利息)。本次“18 恒逸 01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户,并于回售资金到账日 2020 年 3 月 23 日划付至投资者资金账户。

(3) 公司于 2020 年 3 月 5 日、2020 年 3 月 6 日、2020 年 3 月 9 日分别披露了“18 恒逸 02”调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次、第二次和第三次提示性公告。投资者可在回售申报期(2020 年 3 月 6 日至 2020 年 3 月 10 日)选择将持有的“18 恒逸 02”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币 100 元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“18 恒逸 02”的回售数量为 4,686,130 张,回售金额为 498,744,815.90 元。本次回售后剩余未回售数量为 10,313,870 张,未回售金额 1,031,387,000 元(不含利息)。本次“18 恒逸 02”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户,并于回售资金到账日 2020 年 4 月 20 日划付至投资者资金账户。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

发行可转债	2020 年 3 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index), 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告
	2020 年 4 月 1 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index), 关于公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告
发行公司债	2020 年 03 月 9 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index), 《恒逸石化股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债) 发行公告》
	2020 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index), 《恒逸石化股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债) 发行结果公告》
公司债券回售	2020 年 3 月 5 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index), 《恒逸石化股份有限公司关于“18 恒逸 R1”回售实施结果的公告》
	2020 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index), 《恒逸石化股份有限公司关于“18 恒逸 01”回售实施结果的公告》
	2020 年 4 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index), 《恒逸石化股份有限公司关于“18 恒逸 02”回售实施结果的公告》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

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
远期外汇合约	64,885	2019年1月2日	2021年3月23日	96,092	3.98%	299
商品衍生品	58,161	2020年1月2日	2020年12月30日	37,784	1.56%	8,511
合计	123,047			133,876	5.54%	8,810
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，	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：8,810万元。公司对衍生品投资按照公允价值计价，远期外汇基					

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《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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 06 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2020 年 1 月 6 日投资者关系活动记录表
2020 年 01 月 13 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2020 年 1 月 13 日投资者关系活动记录表
2020 年 02 月 04 日	电话沟通	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2020 年 2 月 4 日投资者关系活动记录表
2020 年 02 月 19 日	电话沟通	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2020 年 2 月 19 日投资者关系活动记录表
2020 年 02 月 19 日	电话沟通	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2020 年 2 月 19 日投资者关系活动记录表

八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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。

恒逸石化股份有限公司

2020 年 4 月 26 日