

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2021-052

债券代码：127022

证券简称：恒逸转债

恒逸石化股份有限公司 2021 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）	30,845,538,236.94	18,872,535,104.97	18,872,535,104.97	63.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,212,734,962.38	811,550,417.16	815,520,648.33	48.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,228,382,021.90	729,510,068.79	729,510,068.79	68.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-471,195,959.85	543,694,408.55	565,029,070.73	-183.39%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.29	0.29	13.79%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.29	0.29	10.34%
加权平均净资产收益率	4.93%	3.43%	3.45%	1.48%
	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）	100,026,074,884.69	92,260,268,155.54	92,260,268,155.54	8.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,269,604,784.03	24,006,633,612.78	24,006,633,612.78	5.26%

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）	-681,198.14	
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）	10,605,640.85	
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	-63,805,778.46	
对外委托贷款取得的损益	11,949,960.69	
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	4,425,645.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,401,120.88	
减：所得税影响额	-11,397,573.81	
少数股东权益影响额（税后）	-8,635,446.74	
合计	-15,647,059.52	--

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	44,831	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	40.86%	1,504,313,458	209,172,454	质押	1,084,909,002
杭州恒逸投资有限公司	境内非国有法人	6.96%	256,338,027	0		
广东富业盛德资产管理有限公司—富业盛德盛德 1 号私募证券投资基金	其他	4.36%	160,400,000	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	3.50%	128,857,845	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.66%	97,856,579	0		
兴惠化纤集团有限公司	境内非国有法人	2.65%	97,662,383	32,560,638		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	其他	1.24%	45,486,820	0		
富丽达集团控股有限公司	境内非国有法人	1.04%	38,421,512	32,560,639	冻结	38,421,512
恒逸石化股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.01%	37,166,129	0		
王莉	境内自然人	0.78%	28,900,000	0		

续

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
广东富业盛德资产管理有限公司—富业盛德盛德 1 号私募证券投资基金	160,400,000	人民币普通股	160,400,000
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	128,857,845	人民币普通股	128,857,845
香港中央结算有限公司	97,856,579	人民币普通股	97,856,579
兴惠化纤集团有限公司	65,101,745	人民币普通股	65,101,745
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	45,486,820	人民币普通股	45,486,820
恒逸石化股份有限公司回购专用证券账户	37,166,129	人民币普通股	37,166,129

王莉	28,900,000	人民币普通股	28,900,000
深圳鸿基天成投资管理有限公司－鸿基天成江龙三号私募证券投资基金	28,887,330	人民币普通股	28,887,330
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>1、公司股东浙江恒逸集团有限公司通过普通证券账户持有 1,465,851,272 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。</p> <p>2、公司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。</p> <p>3、公司股东广东富业盛德资产管理有限公司－富业盛德盛德 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 160,400,000 股，合计持有 160,400,000 股。</p> <p>4、公司股东王莉通过普通证券账户持有 0 股，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 28,900,000 股，合计持有 28,900,000 股。</p> <p>5、公司股份深圳鸿基天成投资管理有限公司－鸿基天成江龙三号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 28,887,330 股，合计持有 28,887,330 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
衍生金融资产	32,798.67	73,701.58	-40,902.91	-55%	主要系报告期匹配套期的套期保值投资规模及其浮动盈亏变动
应收票据	32,182.94	21,468.50	10,714.45	50%	主要系报告期末在库票据增加
应收款项融资	84,078.28	53,721.48	30,356.80	57%	主要系可归类为应收款项融资的应收票据增加
预付款项	129,413.70	88,338.00	41,075.71	46%	主要系预付经营性货款增加
其他流动资产	452,552.69	221,055.43	231,497.27	105%	主要系委托贷款、留抵进项税和被套期项目增加
其他非流动资产	268,499.88	96,641.26	171,858.62	178%	主要系预付工程项目款增加
交易性金融负债	3,321.28	930.10	2,391.17	257%	主要系报告期套期保值投资规模及其浮动盈亏变动
应付票据	228,734.43	118,726.75	110,007.69	93%	主要系结算方式调整，应付票据增加
其他流动负债	3,382.47	15,185.68	-11,803.21	-78%	主要系预收账款下降，根据新收入准则确认预收待转销项税减少
长期应付款	113,899.06	52,059.69	61,839.37	119%	主要系报告期内融资租赁业务增加
库存股	50,998.86	34,991.86	16,007.00	46%	主要系回购股份增加用于员工股权激励
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	3,084,553.82	1,887,253.51	1,197,300.31	63%	主要系销售规模和销售价格均有所上升

营业成本	2,834,644.46	1,723,161.78	1,111,482.67	65%	主要系收入增加，成本同步增加
税金及附加	3,677.42	2,792.64	884.78	32%	主要系收入增加，税金及附加同步增加
销售费用	6,234.77	14,210.16	-7,975.39	-56%	主要系新收入准则下将履行合同相关销售费用调整至营业成本列报
管理费用	27,891.53	18,476.75	9,414.78	51%	主要系新准则项下与产品相关的运输费、租赁费和仓储费放在管理费用
研发费用	18,323.62	10,056.92	8,266.70	82%	主要系报告期内研发投入增加
其他收益	2,447.15	5,149.22	-2,702.08	-52%	主要系报告期内政府补助减少
投资收益（损失以“－”号填列）	17,508.82	10,634.59	6,874.23	65%	主要系报告期对联营企业和合营企业的投资收益增加
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,316.84	14,465.43	-15,782.27	-109%	主要系报告期末商品套期保值公允价值变动
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-0.28	-15.51	15.23	98%	主要系报告期其他应收款坏账收回
营业外收入	490.15	98.16	391.99	399%	主要系报告期内收到合同赔款收入
营业外支出	43.04	807.73	-764.69	-95%	主要系报告期营业外支出下降
现金流量套期储备	15,400.04	-1,277.70	16,677.74	1,305%	主要系报告期内匹配现金流套期的套期保值投资浮动盈亏变动
外币财务报表折算差额	5,335.48	12,356.34	-7,020.86	-57%	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	-47,119.60	56,502.90	-103,622.50	-183%	主要系报告期内公司产量增加叠加春节假期影响，库存商品增加

投资活动产生的现金流量净额	-524,643.83	-335,343.46	-189,300.37	56%	主要系报告期内项目投资支出增加及对参股公司增资
筹资活动产生的现金流量净额	368,617.02	571,544.32	-202,927.30	-36%	主要系上年同期与疫情相关贷款规模明显增加，今年到期后偿还
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,246.15	4,144.16	-5,390.32	-130%	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	-204,392.55	296,847.93	-501,240.48	-169%	主要系报告期内经营活动、投资活动、筹资活动变动综合影响

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

截至2021年3月26日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份37,166,129股，占公司总股本的1.01%，购买股份的最高成交价为17.02元/股，最低成交价为11.71元/股，支付的总金额为509,988,586.91元（不含佣金、过户费等交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕。

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、套期保值投资情况

单位：万元

套期保值投资类型	套期保值投资初始投资金额	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
外汇套期保值	107,916	2021/1/2	2021/4/23	133,978	5.30%	-64.79
商品套期保值	90,491	2021/1/2	2021/9/30	51,511	2.04%	-6,315.79
合计	198,407	--	--	185,489	7.34%	-6,380.58
套期保值投资资金来源	公司自有资金					
涉诉情况（如适用）	无					
套期保值投资审批董事会公告披露日期（如有）	2021 年 01 月 23 日					
套期保值投资审批股东会公告披露日期（如有）	2021 年 02 月 08 日					
报告期套期保值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：商品套期保值交易在公司《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>					
已投资套期保值报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对套期保值公允价值的分析应披露具体使用的方法	已投资套期保值本报告期市场价格或产品公允价值变动的情况，对套期保值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。年初至报告期末，公司套期保值投资影响当期损益金额：-6,380.58 万元。公司对套期					

及相关假设与参数的设定	保值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。
报告期公司套期保值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，对开展的套期保值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。
独立董事对公司套期保值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套期保值投资业务，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《外汇套期保值交易业务管理制度》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

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1937 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向符合条件的投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 213,768,115 股，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，共计募集资金 2,949,999,987 元，扣除券商承销费用和相关发行费用后，实际募集资金净额为 2,910,911,218.99 元。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]522 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向符合条件的投资者公开发行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行总额为人民币 200,000 万元，转股价格为 11.50 元/股，并于 2020 年 11 月 16 日在深圳证券交易所上市。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 200,000 万元，扣除已支付的承销及保荐费用人民币 1,100 万元后，剩余金额 198,900 万元全部用于海宁恒逸新材料有限公司实施的“年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目”。

截至 2021 年 3 月 31 日，具体项目投资进展情况如下表：

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)
年产 50 万吨差别化功能性纤维提升改造项目	不超过 93,500	93,647.49	100.16%
智能化升级改造项目	不超过 28,170	25,541.41	90.67%

差别化纤维节能降耗提升改造项目	不超过 8,500	8,399.34	98.82%
年产 25 万吨环保功能性纤维提升改造项目	不超过 141,500	416.05	100.00%
智能化升级改造项目	不超过 20,500	3,406.99	64.48%
年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目	不超过 275,600.00	275,331.53	99.90%
收购杭州逸曠化纤有限公司 100% 股权	80,700.00	80,700.00	100.00%
合计	不超过 648,470.00	487,442.81	

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	4,000	0	0
合计		4,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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
2021 年 02 月 22 日	公司	电话沟通	机构	机构	详见： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000703&stockCode=000703&announcementId=1209300796&announcementTime=2021-02-24%2020:34	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000703&stockCode=000703&announcementId=1209300796&announcementTime=2021-02-24%2020:34
2021 年 03 月 10 日	公司	实地调研	机构	机构	详见： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000703&stockCode=000703&announcementId=1209377517&announcementTime=2021-03-12%2016:51	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000703&stockCode=000703&announcementId=1209377517&announcementTime=2021-03-12%2016:51

恒逸石化股份有限公司

董事长：邱奕博

2021 年 4 月 27 日