

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。

公司负责人方贤水、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

总资产(元)	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减	
	26,496,221,381.06	26,732,500,713.81		-3.13%		
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,127,240,269.11	5,028,824,912.17		1.96%		
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额(元)	本报告期初至上年报告期末数	年初至报告期末比上年同期增减				
营业收入(元)	7,432,229,765.00	-4520	22,199,460,752.71	0.22%		
归属于上市公司股东的净利润(元)	-100,641,972.13	-238,489	9,799,799.88	-19.00%		
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-112,633,412.87	-283.31%	-5,819,169.24	-106.36%		
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	1,757,947,124.22	-450%		
基本每股收益(元/股)	-0.09	-250.00%	0.01	0.00%		
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-250.00%	0.01	0.00%		
加权平均净资产收益率	-1.98%	3.27%	0.19%	0.03%		

非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	年初至报告期末金额
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)	-2,263,538.02

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)

除上述正常经营业务以外的投资收益(如买卖股票、基金、债券、衍生产品、委托理财等)

除上述之外的其他营业外收入和支出

其他符合非经常性损益定义的项目

减:所得税影响额

少数股东权益影响额(税后)

合计

26,116,909.22

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》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、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		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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东总数
浙江恒逸集团有限公司	境内非国有法人	69.32%	807,820,230	0	质押	28,610,000
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.65%	9,210,500	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.21%	15,270,700	0		
中国银行股份有限公司——华夏新经济灵活配置型发起式定期开放混合型基金	境外自然人	0.02%	10,722,466	0		
方桥	境内自然人	0.01%	7,114,500	0		
杭州康化有限公司	境内非国有法人	0.48%	5,564,000	0		
曹伟娟	境内自然人	0.42%	4,948,030	0		
四川省国有资产经营监督管理有限责任公司	国有法人	0.35%	4,098,226	0		
万源水	其他	0.30%	3,500,000	0		
中国证券金融股份有限公司——华夏新经济灵活配置型发起式定期开放混合型证券投资基金	其他	0.27%	3,170,647	0		

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

股东名称	持有无限售条件普通股股东数量	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
中国证券金融股份有限公司	19,210,500	人民币普通股	19,210,500
中央汇金投资有限责任公司	15,270,700	人民币普通股	15,270,700
中国银行股份有限公司——华夏新经济灵活配置型发起式定期开放混合型基金	10,722,466	人民币普通股	10,722,466
方桥	7,114,500	人民币普通股	7,114,500
杭州康化有限公司	5,564,000	人民币普通股	5,564,000
曹伟娟	4,948,030	人民币普通股	4,948,030
四川省国有资产经营监督管理有限责任公司	4,098,226	人民币普通股	4,098,226
中国建设银行股份有限公司——华夏新经济灵活配置型发起式定期开放混合型证券投资基金	3,170,647	人民币普通股	3,170,647
万源水	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中国证券金融股份有限公司——华夏新经济灵活配置型发起式定期开放混合型证券投资基金	2,816,300	人民币普通股	2,816,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,曹伟娟与杭州康化有限公司之间存在关联关系且属于上市公司实际控制人控制的一致行动人。		

注:1、报告期内,公司实施了第一期限制性股票激励计划。公司股本增加11,700,000股,总股本变为1,165,287,626股。

2、2014年5月19日,恒逸集团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69.32%。

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、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

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	212,006,314,273	102,207,700	-33%		货币资金比期初下降33%,主要是系公司加大收款支付比例增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,140	240	900	375%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初增加900万元,系报告期末公司TA4期货投资增加。
应收票据	237,446,373,794	136,359	-36%		应收票据比期初下降36%,系公司票据贴现量增加;
其他应收款	2,190,154,641	1,064,347	1,126	100%	其他应收款比期初增加1,126%,主要是本公司材料及预付款增加;
存货	208,501,149,347	60,347	41%		存货比期初增加41%,主要是公司生产材料及预付款增加;
其他流动资产	87,784	62,840	34,035	66%	其他流动资产比期初增加66%,主要是本公司原材料及预付款增加;
可供出售金融资产	-	38,160	-38,160	-100%	可供出售金融资产减少,系对工商银行持股比例增加,转入可供出售金融资产。
长期股权投资	406,709,269,712	145,985	56%		长期股权投资比期初增长56%,主要是完成对浙商银行增资;
在建工程	81,643	58,396	23,257	40%	在建工程比期初增长40%,主要是公司新增技改项目支出;
工程物资	234	10	224	216%	工程物资比期初增加247万元,主要是公司新技改项目支出;
其他非流动资产	213	526	-313	-56%	其他非流动资产比期初下降56%,主要是上年计提的工资福利费转出;
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83,071	121,106	-38,034	-31%	金融负债比期初下降31%,主要是公司对浙商银行增资导致;
资本公积	9,157	4,067	5,090	125%	资本公积比期初增长125%,主要是公司增加注册资本;
其他综合收益	7,196	4,594	2,602	57%	其他综合收益比期初增加57%,主要是公司报告期末汇率变动增加;
利润分配项目	1,000	1,000	0	0%	利润分配项目比期初增加1,000元,主要是公司报告期末汇率变动增加;
营业收入及附加费	4,503	1,915	2,588	135%	营业收入及附加费比上年同期增长135%,主要是公司主营业务毛利比期初增加,以及附加费增加;
财务费用	70,459	41,343	29,117	70%	财务费用比上年同期增长70%,主要是报告期人民币汇率波动,利息支出增加;
公允价值变动收益	253	-629	882	140%	公允价值变动收益比期初增加882万元,主要是公司TA4期货投资增加;
投资收益	14,513	-5,272	19,785	375%	投资收益比上年同期增加19,785万元,主要是报告期公司TA4期货投资增加;
营业外支出	305	209	176	84%	营业外支出比上年同期增加176万元,主要是报告期固定资产处置增加;
所得税费用	146	2,908	-2,762	-95%	所得税费用比上年同期下降95%,主要是报告期营业利润下降,所交所得税减少;
营业利润	415	6,904	-6,580	-94%	营业利润比上年同期下降4,000万元,主要是报告期内人民币汇率波动,利息支出增加,导致营业利润减少。
净利润	269	4,006	-3,817	-93%	净利润比上年同期下降3,817万元,主要是报告期内人民币汇率波动,利息支出增加,导致净利润减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、报告期内,公司非公开发行股票项目取得以下进展:

(1) 2015年8月12日,公司非公开发行股票申请获得证券监督管理委员会发行审核委员会无条件审核通过。

(2) 2015年9月11日,公司收到证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2085号)。