

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	26,896,221,381.06	26,732,560,713.81	-3.13%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,127,240,259.11	5,028,824,912.17	1.96%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	7,432,777,266.69	-45.3%	22,199,460,753.71	0.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-100,541,972.13	-238.48%	9,799,799.08	-19.00%
归属于上市公司股东的非经常性损益产生的净利润(元)	-112,630,412.87	-363.31%	-5,819,169.24	-106.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	1,767,947,124.22	-4.65%
基本每股收益(元/股)	-0.09	-260.00%	0.01	0.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-260.00%	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	-1.56%	3.27%	0.15%	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	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）	-2,263,638.02	
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）	21,248,043.91	
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	-7,121,033.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,962,164.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	3,095,046.06	
少数股东权益影响额（税后）	1,401,611.04	
合计	16,418,369.22	

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》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、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					28,796	
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	
					质押状态	数量
浙江恒逸集团有限公司	境内非国有法人	69.32%	897,820,230	0	质押	269,510,000
中国证券投资基金股份有限公司	国有法人	1.65%	19,215,903	0		
中央汇金投资有限公司	国有法人	1.31%	15,276,700	0		
中国银行股份有限公司－华夏新丝路灵活配置混合型开放式证券投资基金	境外自然人	0.92%	10,727,465	0		
养棉	境内自然人	0.81%	7,114,500	0		
杭州康丰化纤有限公司	境内非国有法人	0.48%	5,564,000	0		
曹伟刚	境内自然人	0.42%	4,948,030	0		
四川省国有资产经营管理有限责任公司	国有法人	0.35%	4,098,226	0		
万资本	其他	0.30%	3,500,000	3,500,000		

中国建设银行股份有限公司－华夏新丝路灵活配置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				
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
浙江恒逸集团有限公司	897,820,230	人民币普通股	897,820,230	
中国证券投资基金股份有限公司	19,215,903	人民币普通股	19,215,903	
中央汇金投资有限责任公司	15,276,700	人民币普通股	15,276,700	
中国银行股份有限公司－华夏新丝路灵活配置混合型证券投资基金	10,727,465	人民币普通股	10,727,465	
养棉	7,114,500	人民币普通股	7,114,500	
杭州康丰化纤有限公司	5,564,000	人民币普通股	5,564,000	
曹伟刚	4,948,030	人民币普通股	4,948,030	
四川省国有资产经营管理有限责任公司	4,098,226	人民币普通股	4,098,226	
中国建设银行股份有限公司－华夏新丝路灵活配置混合型证券投资基金	3,170,647	人民币普通股	3,170,647	
东岳集团	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，曹伟刚与杭州康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：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，总股本变更为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	212,066	314,273	-102,207	-33%	货币资金比期初下降33%，主要系公司加大现金支付比例所致；
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	376%	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360%，主要系报告期内公司购入理财产品所致；
应收票据	237,445	273,794	-36,350	-13%	应收票据比期初下降13%，系公司票据贴现量增加；
其他应收款	2,190	1,064	1,126	106%	其他应收款比期初增长106%，系应收补贴款增加；
存货	208,501	148,154	60,347	41%	存货比期初增长41%，主要系公司产品及原材料库存增加；
其他流动资产	87,784	62,849	24,935	40%	其他流动资产比期初增长40%，主要系报告期内公司继续新增向海南盛发投资委托贷款；
可供出售金融资产	-	38,160	-38,160	-100%	可供出售金融资产减少，系对浙商银行持股比例增加，转入长期股权投资；
长期股权投资	495,701	269,712	146,989	56%	长期股权投资比期初增长56%，主要系完成对新浙商银行增资；
在建工程	81,643	68,396	23,257	40%	在建工程比期初增长40%，主要系公司新增技改项目支出；
工程物资	234	10	224	2165%	工程物资比期初增加224万元，主要系公司新增技改项目支出；
其他非流动资产	213	626	-313	-50%	其他非流动资产比期初下降50%，系预付工程款减少；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	636	1,262	-626	-50%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比期初下降50%，主要系本报告期外汇合约约定回购比例减少；
应付职工薪酬	2,492	3,646	-1,153	-32%	应付职工薪酬比期初下降32%，主要系上年计提的工资于本期发放；
应付账款	106,702	111,210	96,492	862%	应付账款比期初增加356万元，主要系向恒逸集团采购材料增加所致；
一年内到期的非流动资产	48,390	21,143	26,517	121%	一年内到期的非流动资产比期初增长121%，系本期部分长期借款转为一年内到期长期借款；
长期借款	83,071	121,905	-38,034	-31%	长期借款比期初下降31%，系本期部分长期借款转为一年内到期长期借款；
资本公积	9,167	4,067	5,000	126%	资本公积比期初增长126%，系公司股权激励对象认购股份的资金溢价；
其他综合收益	7,196	4,594	2,602	57%	其他综合收益比期初增长57%，主要系报告期内汇率波动较大造成外币折算差额增加；
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
营业税金及附加	4,503	1,915	2,588	135%	营业税金及附加比上年同期增长135%，主要系公司主营业务收入同比增加，税金及附加相应增加；
财务费用	70,459	41,343	29,117	70%	财务费用比上年同期增长70%，主要系报告期内人民币兑美元波动为公司带来未实现汇兑损失；
公允价值变动收益	253	-629	882	140%	公允价值变动收益比去年同期增加882万元，主要系报告期内汇率波动对公司公允价值变动收益；
投资收益	14,513	-5,272	19,785	376%	投资收益比上年同期增加138万元，主要系计提参股公司投资收益；
营业外支出	385	209	176	84%	营业外支出比上年同期增加176万元，主要系报告期内固定资产处置费用；
所得税费用	146	2,908	-2,762	-96%	所得税费用比上年同期下降96%，主要系报告期营业利润下降，所得税费用相应减少；
营业利润	-3,903	3,501	-7,404	-212%	营业利润比上年同期减少7403万元，主要系报告期内人民币兑美元波动对公司带来未实现汇兑损失，财务费用增加，减少公司利润；
利润总额	415	6,994	-6,580	-94%	
净利润	289	4,095	-3,817	-93%	

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）。

2、报告期内，公司实施了高管的股权激励方案，具体进展如下：

（1）2015年8月5日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了公司第一期限制性股票激励计划。
（2）2015年8月21日，公司召开了2015年第五次临时股东大会，审议通过了公司第一期限制性股票激励计划。
（3）2015年8月25日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了关于向激励对象授予限制性股票的议案。
（4）2015年9月16日，公司披露了关于限制性股票激励计划授予登记完成的公告。

3、截止本报告披露日，公司所持浙商银行股份情况变动如下：

（1）2015年9月22日，公司披露了“关于参与浙商银行股份有限公司增资扩股计划的进展公告”，浙商银行增资扩股计划完成，公司合计持有浙商银行股本528,069,283股，持股比例由之前的2.09%上升至3.64%。
（2）2015年10月27日，公司披露了“关于受让控股股东所持浙商银行股份有限公司部分股份的关联交易公告”。经公司第九届董事会第十六次会议审议，公司通过恒逸高新受让恒逸集团持有的浙商银行股份220,000,000股,转让价格为每股3.28元,转让总价款为721,600,000元。本次转让完成后，公司将合计持有浙商银行748,069,283股，占浙商银行总股本的比例为5.16%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年度非公开发行 股票项目进展	2015年08月13日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2014年度非公开发行A股股票获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2015-061）
	2015年09月12日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2014年度非公开发行A股股票获中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2015-062）
营、薪酬激励计划 进展情况	2015年09月06日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《第一期限制性股票激励计划》（草案）
	2015年09月06日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2015年第五次临时股东大会决议公告（公告编号：2015-063）
	2015年09月26日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于向激励对象授予限制性股票的议案》（公告编号：2015-067）
公司所持浙商银行 股份情况变动	2015年09月16日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2015-063）
	2015年09月22日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于参与浙商银行股份有限公司增资扩股计划的进展公告》（公告编号：2015-066）
	2015年10月29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于受让控股股东所持浙商银行股份有限公司部分股份的公告》（公告编号：2015-072）

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

承诺序号	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购浙江恒逸石化股份有限公司实际控制人邱建林、邱建刚、邱建林无违背承诺的情形。	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	承诺保证恒逸集团及邱建林个人的关联交易与公司、公司在人员、资产、财务、机构及业务上的独立性。	2010年04月29日	长期有效	截至目前，恒逸集团、邱建林无违背承诺的情形。
	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、邱建林无违背承诺的情形。
收购浙江恒逸石化股份有限公司实际控制人邱建林、邱建刚、邱建林无违背承诺的情形。	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、邱建林无违背承诺的情形。
其对公司中小股东负有诚信义务。	恒逸集团	承诺浙江恒逸石化有限公司、大连盛发投资有限公司、公司股权激励对象不会增加或变相增加下属股权投资比例，以此次重大资产重组完成为前提，如由于国家经济政策调整或不可抗力导致导致恒逸石化及其下属控股子公司或盛发投资有限公司发生控制权变更，则恒逸集团方承诺将以现金方式，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	承诺持续有效，仍在履行过程中，截至目前，恒逸集团、邱建林无违背承诺的情形。
	恒逸集团	公司的控股股东恒逸集团、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺不减持持有的恒逸石化股票	2015年07月13日	6个月	承诺持续有效，仍在履行过程中，截至目前，恒逸集团及公司董事、监事和高级管理人员无违反承诺事项的情形。

四、对2015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

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动
累计净利润的区间（万元）	10,000 --- 20,000	-35,268	120% --- 157%
基本每股收益（元/股）	0.09 --- 0.17	-0.310	增长 120% --- 156%

业绩预告的说明 2015年季度，随着产品价格企稳和下游需求回暖的有利推动，公司PVA及聚酯纤维产品供需改善，产销两旺，产品毛利率回升，以及公司核心竞争优势的有效发挥，预计公司2015年扭亏为盈。

注：1、报告期内，公司实施了第一期限制性股票激励计划，因此，公司总股本于2015年9月份新增11,700,000股。

2、报告期内，公司实施了针对恒逸集团的非公开发行股票计划，因此公司总股本将于2015年11月份新增140,845,070股。

3、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），对2015年预计的基本每股收益采取加权平均进行计算为0.09元/股至0.17元/股。

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明
公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资品种名称	关联关系	是否交易对手方	衍生品投资资金来源	起始日期	终止日期	期初投资金额（如有）	期末投资金额（如有）	期末投资金额占期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货交易所	控股子公司	否	PTA期货	314	2014年12月03日	2015年12月31日	314	8	0.00%
新加坡交易所	控股子公司	否	PTA期货	0	2015年02月27日	2015年03月16日	0	0	0.00%
宁波恒裕期货有限公司	控股子公司	否	PTA期货	0	2015年03月07日	2016年01月16日	0	1,132	0.16%
恒逸期货有限公司	控股子公司	否	境外外汇合约	106,367	2014年03月16日	2016年08月16日	106,367	53,438	7.44%
恒逸期货有限公司	控股子公司	否	境外外汇合约	0	2015年04月24日	2016年04月22日	0	716	0.10%
合计				106,681	---	106,681	56,294	7.70%	-712
衍生品投资资金来源									
承诺履行（如适用）									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）									
衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有）									
报告期内衍生品投资的风险管理：1、市场风险：在行情波动剧烈时，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》中规定有权限范围内操作条件，如行情波动较大，可能导致损失无法有效锁定，进而影响正常生产经营的流动性。3、操作风险：由于期货及远期交易专业性较强，容易误操作，存在因信息不准确或内部程序方面的缺陷而导致操作失误的可能性。4、信用风险：价格波动及交易对手不力的大幅度波动，交易对手可能无法履行合约规定的义务，给公司带来损失。5、法律风险：目前相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能导致合约无法正常履行给公司带来损失。6、公司期货和衍生品投资管理制度：公司衍生品交易计划是依据期货及衍生品交易情况制定，目的在于规避价格波动对经营收益的不利影响，公司严格按照公司《商品衍生品交易管理制度》的规定进行设计、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并执行相应的管理。									
报告期内，公司衍生品投资按照合约和浮动盈亏合计-712万元。公司对衍生品投资按照公允价值计量，采用月末基本会计准则，期末按公允价值计量和公允价值变动的金额确定，公允价值均按公允价值计量与期末人的交易价格确认为公允价值。									
报告期内衍生品持仓的公允价值及公允价值变动的情况：对衍生品公允价值变动的分析是依据期货及衍生品交易计划是依据期货及衍生品交易情况制定，目的在于规避价格波动对经营收益的不利影响，公司严格按照公司《商品衍生品交易管理制度》的规定进行设计、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并执行相应的管理。									
报告期内衍生品持仓的公允价值及公允价值变动的情况：对衍生品公允价值变动的分析是依据期货及衍生品交易计划是依据期货及衍生品交易情况制定，目的在于规避价格波动对经营收益的不利影响，公司严格按照公司《商品衍生品交易管理制度》的规定进行设计、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并执行相应的管理。									
报告期内衍生品持仓的公允价值及公允价值变动的情况：对衍生品公允价值变动的分析是依据期货及衍生品交易计划是依据期货及衍生品交易情况制定，目的在于规避价格波动对经营收益的不利影响，公司严格按照公司《商品衍生品交易管理制度》的规定进行设计、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并执行相应的管理。									
报告期内衍生品持仓的公允价值及公允价值变动的情况：对衍生品公允价值变动的分析是依据期货及衍生品交易计划是依据期货及衍生品交易情况制定，目的在于规避价格波动对经营收益的不利影响，公司严格按照公司《商品衍生品交易管理制度》的规定进行设计、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并执行相应的管理。									

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	接待主要内容及提供的资料
2015年07月21日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券、招商证券 “去杠杆”：如何与公司业绩结合4、对融资10亿元定增事项进展确定。
2015年08月01日	通讯方式	电话访谈	机构	中信证券、博时基金、元证资管、北京星石投资等 1、股权激励方案实施2、2015年半年度经营情况3、目前行业产能情况4、行业开工率与下游需求情况5、公司PMH石化二期项目的进度6、PMH石化二期项目的人员配备情况7、PMH石化二期项目进展情况
2015年08月07日	公司会议室	实地调研	机构	川财证券、中原资产、方正证券、爱建证券 1、公司产能方面的情况2、目前的行业情况3、公司PMH石化二期项目的进度4、行业开工率与下游需求情况5、公司PMH石化二期项目的进度6、PMH石化二期项目的人员配备情况7、PMH石化二期项目进展情况
2015年09月24日	公司会议室	实地调研	个人	朱宏伟 1、公司产能方面的情况2、目前的行业情况3、公司PMH石化二期项目的进度4、行业开工率与下游需求情况5、公司PMH石化二期项目的进度6、PMH石化二期项目的人员配备情况7、PMH石化二期项目进展情况
2015年09月29日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券 1、目前的行业情况2、公司PMH石化二期项目的情况3、公司产能情况4、行业开工率与下游需求情况5、公司PMH石化二期项目的进度6、PMH石化二期项目的人员配备情况7、PMH石化二期项目进展情况

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2015年10月25日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2015年10月30日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长方贤水先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。