证券代码:000703　　证券简称:恒逸石化　　公告编号:2023-111

恒逸石化股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 (否

一、主要财务数据

(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

	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)	37,212,788,836.38	-14.48%	101,529,037,112.51	-17.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	130,208,150.81	126.25%	206,290,537.02	-84.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	118,617,778.06	125.59%	191,628,369.58	-86.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	427,170,617.15	111.32%
基本每股收益(元/股)	0.04	128.57%	0.06	-83.78%
稀释每股收益(元/股)	0.04	136.36%	0.06	-83.33%
加权平均净资产收益率	0.62%	2.31%	0.82%	-4.18%
	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)	115,621,096,392.85	111,964,797,711.33	3.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	25,024,749,149.30	25,446,694,069.09	-1.66%	

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-747,273.80	-724,892.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,289,470.75	9,862,088.25	
计入当期损益的政府补助(与公司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)	9,650,640.20	81,721,768.24	
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	-8,356,463.66	-82,300,114.54	
对外委托贷款取得的损益	9,067,424.53	29,348,501.58	
受托经营取得的托管费收入	424,528.29	1,273,584.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,620,175.29	-9,086,488.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,523,414.35	16,283,734.86	
减:所得税影响额	313,910.35	40,100,510.21	
少数股东权益影响额(税后)	7,323,492.26	-8,384,497.99	
合计	11,590,372.76	14,662,167.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 (不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 (不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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	期末金额	年初金额	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	1,135,968.74	1,735,847.55	-599,878.81	-34.56%	主要系本期银行存款减少所致
应收账款	985,272.38	685,791.26	299,481.02	43.67%	主要系报告期末境外客户待收回货款增加
应收款项融资	4,536.26	12,957.97	-8,421.71	-64.99%	主要系报告期末在库票据减少
预付款项	337,671.69	179,269.68	158,402.01	88.36%	主要系国庆假期原材料储备,预付原料款增加
其他应收款	20,152.92	13,378.26	6,774.66	50.64%	主要系其他应收保证金增加
开发支出	3,898.73	2,138.15	1,760.58	81.78%	主要系研发项目投入增加
递延所得税资产	59,906.85	35,164.89	24,740.96	70.36%	主要系本期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	312,229.52	75,907.69	236,321.83	311.33%	主要系本期预付工程设备款增加所致
交易性金融负债	13,930.75	2,136.36	11,796.39	552.38%	主要系报告期外汇套期保值投资规模及浮动盈亏变动
衍生金融负债	9,237.96	4,161.19	5,076.77	122.00%	主要系报告期商品套期保值投资规模及浮动盈亏变动
合同负债	136,360.21	98,962.28	37,397.93	37.79%	主要系预售商品增加,限收待履约货款增加
应交税费	19,010.02	38,931.07	-19,920.25	-51.17%	主要系报告期内缴纳上期计提的税款
其他流动负债	16,476.93	9,076.07	7,400.86	81.54%	主要系待转销项税额增加
长期应付款	75,371.65	143,338.10	-67,966.45	-47.42%	主要系融资租赁款到期支付
库存股	224,552.04	148,356.67	76,195.37	51.36%	主要系报告期公司回购股份
其他综合收益	60,192.02	38,092.07	22,099.95	58.02%	主要系报告期受汇率波动影响,外币报表折算变动
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
管理费用	116,289.49	78,439.73	37,849.76	48.25%	主要系工厂实施技术改造工作,管理费用同比增加
财务费用	221,967.10	156,748.31	65,218.79	41.61%	主要系本期利息支出同比增加
其他收益	12,341.71	23,039.79	-10,698.08	-46.43%	主要系报告期与生产经营相关的政府补助减少
投资收益	34,460.74	109,790.75	-75,330.01	-68.61%	主要系对联营合营企业的投资收益计提减少
公允价值变动收益	-3,530.66	-50,608.34	47,077.68	93.02%	主要系报告期外汇及商品衍生品公允价值变动
资产减值损失	-8,754.20	-4,782.77	-3,971.43	-83.04%	主要系报告期未计提存货跌价损失增加
所得税费用	-19,472.47	4,240.64	-23,713.01	-559.20%	主要系报告期化纤板块业绩边际改善,针对前期可抵扣亏损确认递延所得税资产
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	42,717.06	-377,435.86	420,152.92	111.32%	主要系下游需求回暖,负荷提升,化纤板块去库存,经营活动现金净流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-403,472.54	-126,745.36	-276,727.18	-218.33%	主要系报告期内对新建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	-326,738.20	442,332.50	-769,070.70	-173.87%	主要系本期偿还到期借款增加及上年同期收到30亿可转债募集资金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,051.51	41,319.14	-27,267.63	-65.99%	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	-673,442.16	-20,529.57	-652,912.59	-3180.35%	主要系报告期内经营活动、投资活动、筹资活动现金综合影响

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			46,725	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
浙江恒逸集团有限公司	境内非国有法人	40.61%	1,488,933,728	0	质押	1,039,204,523	
杭州恒逸投资有限公司	境内非国有法人	6.89%	256,338,027	0			
上海胜帮私募基金管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.68%	98,111,801	0			
兴惠化纤集团有限公司	境内非国有法人	2.66%	97,662,383	0			
恒逸石化股份有限公司-第五期员工持股计划	其他	2.38%	87,167,750	0			
华能贵诚信托有限公司-华能信托·锦福欣诚集合资金信托计划	其他	1.96%	72,030,334	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.53%	56,069,947	0			
中万宏源证券有限公司	国有法人	1.40%	51,348,997	0			
杭州博海汇金资产管理有限公司-博海汇金汇鑫8号证券私募投资基金	其他	1.36%	49,936,900	0			
西藏信托有限公司-西藏信托-泓旗29号集合资金信托计划	其他	1.30%	47,841,104	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
浙江恒逸集团有限公司	1,488,933,728	人民币普通股	1,488,933,728
杭州恒逸投资有限公司	256,338,027	人民币普通股	256,338,027
上海胜帮私募基金管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)	98,111,801	人民币普通股	98,111,801
兴惠化纤集团有限公司	97,662,383	人民币普通股	97,662,383
恒逸石化股份有限公司-第五期员工持股计划	87,167,750	人民币普通股	87,167,750
华能贵诚信托有限公司-华能信托·锦福欣诚集合资金信托计划	72,030,334	人民币普通股	72,030,334
香港中央结算有限公司	56,069,947	人民币普通股	56,069,947
中万宏源证券有限公司	51,348,997	人民币普通股	51,348,997
杭州博海汇金资产管理有限公司-博海汇金汇鑫8号证券私募投资基金	49,936,900	人民币普通股	49,936,900
西藏信托有限公司-西藏信托-泓旗29号集合资金信托计划	47,841,104	人民币普通股	47,841,104
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恒逸集团的控股子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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1,400,471,542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88,462,186股,合计持有1,488,933,728股。 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0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256,338,027股,合计持有256,338,027股。 3.公司股东恒逸石化股份有限公司-第五期员工持股计划通过普通证券账户持有0股,还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有87,167,750股,合计持有87,167,750股。 4.公司股东杭州博海汇金资产管理有限公司-博海汇金汇鑫8号证券私募投资基金通过普通证券账户持有0股,还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有49,936,900股,合计持有49,936,900股。		
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	恒逸石化股份有限公司回购专用证券账户持有251,683,681股公司股份,占公司总股本的6.186%		

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 (不适用

四、季度财务报表

(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

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	11,369,687,396.52	17,358,475,536.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	276,360,114.36	251,021,508.33
衍生金融资产		1,872,460.80
应收票据	239,066,708.97	246,560,954.07
应收账款	9,852,723,751.52	6,857,913,648.22
应收款项融资	45,362,621.31	129,579,710.85
预付款项	3,376,716,871.46	1,792,696,846.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	201,529,211.40	133,792,632.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,487,447,935.79	14,083,484,571.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,460,281,036.40	1,711,232,831.86
流动资产合计	43,289,175,646.73	42,566,620,703.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	184,162,772.46	176,482,501.78
长期股权投资	13,509,766,160.80	12,831,505,320.53
其他权益工具投资	5,600,000.00	5,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	47,088,123,469.50	47,466,461,676.63
在建工程	3,812,926,911.06	3,751,889,400.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	430,276,372.96	430,002,663.24
无形资产	2,883,147,554.61	2,938,530,706.96
开发支出	38,867,316.69	21,381,549.20
商誉	221,865,589.69	221,865,589.69
长期待摊费用	446,830,861.61	443,731,817.97
递延所得税资产	509,068,549.45	351,648,873.24
其他非流动资产	3,122,295,200.29	759,076,912.93
非流动资产合计	72,321,920,746.12	69,398,177,007.81
资产总计	115,621,096,392.85	111,964,797,711.33
流动负债:		
短期借款	42,232,771,512.15	37,875,833,338.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	139,307,502.23	21,353,562.33
衍生金融负债	92,379,618.41	41,611,858.31
应付票据	876,552,874.97	815,169,321.16
应付账款	10,292,241,336.65	9,768,477,976.23
预收款项		
合同负债	1,363,602,139.12	989,622,772.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	175,829,020.22	191,297,035.07
应交税费	190,108,232.35	389,310,729.61
其他应付款	238,999,706.09	236,619,327.94
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,941,264,781.76	6,533,334,680.84
其他流动负债	164,769,281.77	90,760,675.06
流动负债合计	61,707,836,006.72	56,962,381,267.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	16,309,866,286.97	16,107,140,036.35
应付债券	4,225,697,272.03	4,061,538,995.85
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	425,008,410.84	431,285,378.29
长期应付款	753,716,529.62	1,433,381,038.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	360,508.06	360,508.06
递延收益	230,332,462.46	238,413,106.05
递延所得税负债	94,575,897.80	92,151,983.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,029,567,367.80	22,364,271,048.56
负债合计	83,737,403,373.52	79,306,652,316.17
所有者权益:		
股本	3,666,301,137.00	3,666,280,806.00
其他权益工具	1,159,033,431.90	1,159,082,382.38
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,083,385,075.51	9,170,637,734.40
减:库存股	2,245,520,400.79	1,483,566,737.98
其他综合收益	601,920,238.56	380,920,744.19
专项储备		
盈余公积	781,701,619.18	781,701,619.18
一般风险准备		
未分配利润	11,977,928,047.94	11,771,637,510.92
归属于母公司所有者权益合计	25,024,749,149.30	25,446,694,069.09
少数股东权益	6,859,953,870.03	7,211,451,326.07
所有者权益合计	31,883,703,019.33	32,658,145,395.16
负债和所有者权益总计	115,621,096,392.85	111,964,797,711.33

法定代表人:邱奕博　　主管会计工作负责人:方贤水　　会计机构负责人:余志成

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	101,529,037,112.51	123,316,300,006.92
其中:营业收入	101,529,037,112.51	123,316,300,006.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,777,022,584.51	121,947,413,155.50
其中:营业成本	97,586,396,464.32	118,626,052,515.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	172,748,229.38	169,792,768.44
销售费用	168,858,482.52	175,768,572.76
管理费用	1,162,894,906.40	784,397,333.37
研发费用	466,453,487.88	533,928,817.94
财务费用	2,219,670,994.01	1,567,483,117.19
其中:利息费用	2,417,961,816.27	1,837,180,499.14
利息收入	197,770,670.26	150,803,190.97
加:其他收益	123,417,073.12	230,397,922.71
投资收益(损失以"-"号填列)	344,607,415.84	1,097,907,514.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	391,600,960.41	850,915,106.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-35,306,579.97	-506,083,352.06
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,316,087.98	-3,014,208.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-87,541,961.58	-47,827,654.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,884,335.06	-287,870.83
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	95,758,722.48	2,229,979,202.40
加:营业外收入	3,479,844.88	6,380,610.41
减:营业外支出	15,827,870.49	11,773,299.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	83,410,696.87	2,234,586,513.65
减:所得税费用	-194,724,711.88	42,405,425.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	278,135,408.75	2,192,181,088.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	278,135,408.75	2,192,181,088.06
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	206,290,537.02	1,317,312,332.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	71,844,871.73	874,868,755.70
六、其他综合收益的税后净额	191,787,480.53	1,494,526,842.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	220,999,494.37	1,488,356,358.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	220,999,494.37	1,488,356,358.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-5,500,131.26	13,359,349.11
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-41,992,768.33	-7,989,693.81
6.外币财务报表折算差额	268,492,393.96	1,482,900,693.15
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-29,212,013.84	6,170,484.38
七、综合收益总额	469,922,889.28	3,686,707,930.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	427,290,031.39	2,805,668,690.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	42,632,857.89	881,039,240.08
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.06	0.37
(二)稀释每股收益	0.06	0.36

法定代表人:邱奕博　　主管会计工作负责人:方贤水　　会计机构负责人:余志成

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	111,923,606,297.99	132,646,769,343.58
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,318,496,012.81	1,306,297,736.62
收到其他与经营活动有关的现金	574,513,266.10	649,643,828.91
经营活动现金流入小计	113,816,615,566.90	134,602,710,920.11
购买商品、接受劳务支付的现金	109,519,604,796.00	134,306,230,180.86
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,735,218,207.41	1,849,068,764.42
支付的各项税费	1,077,129,747.58	1,446,642,777.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,057,492,198.76	736,136,791.76
经营活动现金流出小计	113,389,444,949.75	138,337,069,514.62
经营活动产生的现金流量净额	427,170,617.15	-3,734,358,594.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	807,416,632.44	1,068,829,126.66
取得投资收益收到的现金	294,811,326.71	620,150,997.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,162,726.42	10,177,050.00
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	31,498,591.66	357,127,144.61
投资活动现金流入小计	1,156,889,277.23	2,056,284,319.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,024,098,249.15	2,416,946,417.84
投资支付的现金	1,109,108,635.01	793,887,990.83
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	58,407,763.88	112,903,474.78
投资活动现金流出小计	5,191,614,648.04	3,323,737,883.46
投资活动产生的现金流量净额	-4,034,725,370.81	-1,267,453,564.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,372,499.99	3,037,824,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,372,499.99	52,424,500.00
取得借款收到的现金	45,710,412,181.91	42,876,298,570.47
收到其他与筹资活动有关的现金	3,785,757,649.60	6,333,626,518.69
筹资活动现金流入小计	49,506,543,031.50	52,247,749,589.16
偿还债务支付的现金	44,063,390,035.36	39,103,656,109.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,824,106,722.82	2,209,683,722.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		214,986,111.11
支付其他与筹资活动有关的现金	6,886,428,239.08	6,486,084,731.35
筹资活动现金流出小计	52,773,924,997.26	47,824,424,563.06
筹资活动产生的现金流量净额	-3,267,381,965.76	4,423,325,026.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	140,515,079.63	413,191,393.83
五、现金及现金等价物净增加额	-6,734,421,639.79	-206,295,738.79
加:期初现金及现金等价物余额	12,934,069,613.03	10,244,736,951.84
六、期末现金及现金等价物余额	6,199,647,973.24	10,039,441,213.05

法定代表人:邱奕博　　主管会计工作负责人:方贤水　　会计机构负责人:余志成

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 (不适用

(三) 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。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:000703　　证券简称:恒逸石化　　公告编号:2023-112

恒逸石化股份有限公司 关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义:

公司、恒逸石化　指　恒逸石化股份有限公司

逸盛新材料　指　浙江逸盛新材料有限公司

中金石化　指　宁波中金石化有限公司

恒逸有限　指　浙江恒逸石化有限公司

PTA　指　精对苯二甲酸

一、关联交易概述

(一)关联交易的基本情况

公司于2022年10月28日披露了《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的公告》(公告编号:2022-112),公司已通过公司及子公司向逸盛新材料提供107,800万元的委托贷款,贷款期限为1年,自公司2022年第四次临时股东大会审议通过后,按资金到位时间起算。

目前,鉴于该笔委托贷款即将到期,为保障逸盛新材料的稳定经营,公司拟继续通过公司及子公司向逸盛新材料提供107,800万元的委托贷款,贷款期限为1年,自公司2023年第三次临时股东大会审议通过后,按资金到位时间起算,贷款利率按照中国人民银行同期银行贷款利率上浮10%执行,中金石化持有逸盛新材料51%股份,中金石化的股东荣盛石化股份有限公司及其控股子公司将按持股比例向逸盛新材料提供112,200万元委托贷款。

(二)董事会审议关联交易议案的表决情况

公司于2023年10月27日召开的第十二届董事会第三次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》,其中关联董事方贤水先生回避表决。

该议案尚须提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)关联关系

公司通过控股子公司恒逸有限持有逸盛新材料49.00%的股权,逸盛新材料为公司参股子公司;公司副董事长、财务总监方贤水先生同时担任逸盛新材料董事,故本次委托贷款构成关联交易。

二、委贷对象逸盛新材料的基本情况及关联关系

1、基本情况

(1)成立时间:2017年11月27日

(2)统一社会信用代码:91330211MA2AFXPF3N

(3)注册资本:300,000万元人民币

(4)住所:浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区荣盛路1号

(5)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

(6)法定代表人:徐保岳

(7)经营范围:许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:新型膜材料销售;合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(8)主要股东:浙江恒逸石化有限公司(持股比例49%)、宁波中金石化有限公司(持股比例51%)

2、最近一年一期财务数据如下:

单位:元

主要项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	11,911,861,214.05	12,288,977,912.00
负债总额	9,488,343,448.88	9,428,948,512.46
所有者权益	2,423,517,765.17	2,860,029,399.55
主要项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	26,506,744,803.60	33,708,553,178.23
利润总额	-417,617,537.66	-335,575,035.49
净利润	-436,743,470.74	-251,997,551.76

资信情况:资信状况良好。经查,逸盛新材料不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

履约能力分析:逸盛新材料依靠其股东上下游原料成本、产品销售、产品规模及产业链一体化上的优势,工艺水平先进,拥有较强的市场竞争优势。

3、与上市公司的关联关系

本公司通过控股子公司恒逸有限持有逸盛新材料49%的股权,逸盛新材料为本公司参股子公司;公司副董事长、财务总监方贤水先生同时担任逸盛新材料董事,故本次委托贷款构成关联交易。

三、公司采取的风险防范措施

1、逸盛新材料另一主要股东中金石化之股东荣盛石化股份有限公司及其控股子公司按出资比例提供112,200万元的委托贷款。

2、逸盛新材料在获得外部融资后,在兼顾自身生产经营需要的同时,分次归还本次股东的资金支持。

四、委贷对象的其他股东的基本情况

宁波中金石化有限公司

(1)成立时间:2004年9月15日;

(2)统一社会信用代码:91330211764527945N

(3)注册资本:600,000万元;

(4)住所:浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区荣盛路1号;

(5)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(6)法定代表人:李水荣

(7)经营范围:许可项目:危险化学品生产;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口;成品油仓储(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);社会经济咨询服务;装卸搬运;特种设备出租;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);热力生产和供应;金属链条及其他金属制品销售;石灰和石膏销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(8)中金石化持有逸盛新材料51%的股权,与公司不存在关联关系;

(9)经查,中金石化不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

五、关联交易的定价政策及定价依据

公司委托银行为逸盛新材料提供不超过107,800万元的贷款,借款期限为1年,该项关联委托贷款遵循公平合理的定价原则,贷款利率按人民银行公布的同期基准利率上浮10%结算,定价公允,不存在关联交易的一方利用关联交易损害另一方利益的情况。

六、委托贷款的主要合同

截至本报告出具日,逸盛新材料尚未与公司签署委托贷款协议。

七、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,不存在与关联人产生同业竞争的情形。

八、本次关联交易的目的、存在的风险和对上市公司的影响

(一)目的

本次委托贷款有助于逸盛新材料稳定生产经营,进一步增强市场竞争力,有利于提升公司PTA业务的整体竞争力。

(二)存在风险

逸盛新材料面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险,同时也可能存在未来市场情况变化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。

(三)对上市公司的影响

上述关联交易以人民银行公布的同期基准利率上浮10%作为结算依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东利益。公司以自有资金对逸盛新材料提供委托贷款,不会因该事项而导致公司资金紧张,不会影响公司的正常生产经营。

九、董事会意见

逸盛新材料依靠其股东上下游原料成本、产品销售、产品规模及产业链一体化上的优势,工艺水平先进,拥有较强的市场竞争优势。同时,逸盛新材料另一股东中金石化之股东荣盛石化股份有限公司及其控股子公司按出资比例提供112,200万元委托贷款,降低了公司提供委托贷款的风险。

十、独立董事意见

(一)本公司在召开董事会前,就该议案征求独立董事的事前意见,独立董事同意将该议案提交董事会审议。

(二)本公司独立董事就本次公司向逸盛新材料提供委托贷款事宜发表了独立意见,认为公司向逸盛新材料提供不超过107,800万元关联委托贷款的关联交易事项审议程序合法、有效,符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定;该关联委托贷款事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司和全体股东利益,未对公司独立性构成不利影响,不会损害公司和非关联股东的利益。

十一、保荐机构意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:

为支持公司联营企业逸盛新材料的发展,公司向逸盛新材料提供委托贷款具有合理性。公司向逸盛新材料提供不超过107,800万元关联委托贷款的事项遵循了公平、公正、公开的原则,同时其他股东拟按出资比例提供同等条件的委托贷款,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该