

B254 Disclosure 信息披露

信息披露

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.董事局、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.是否存在被审计报告是否经审计
□ 是 √ 否

、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汁数据
□ 否 √ 是

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	27,167,817,461.97	31,695,506,086.59	-14.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,494,837.16	413,692,290.32	-87.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,170,966.61	313,729,820.88	-97.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,829,366,306.06	-2,465,462,460.41	-56.37%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.12	-83.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.11	-81.82%
加权平均净资产收益率	0.21%	1.64%	-143%
本报告期末	上年度末	本报告期比上年度末增减(%)	
总资产(元)	110,996,037,784.48	107,528,828,060.12	3.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	24,641,427,033.16	24,742,061,872.12	-0.41%

(二) 非经常性损益项目和金额

项目	本期金额	说明
非经常性损益项目(包括已抵扣税款准备金的冲回部分)	-121,067.97	
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，按照确定的补助标准，对公司利益影响较大的除外)	8,369,229.20	
除同公司正常经营业务相关的投资收益外，非金融企业持有货币资金和金融资	19,568,901.67	
受托经营出租房屋的收入	424,521.29	
上述各项之外的其他营业外收入和支出	306,491.96	
其他综合收益项目	10,930,462.85	
减：所得税影响额	-2,658,117.89	
少数股东权益变动的税额(损失以“-”号填列)	-1,201,972.77	
合计	43,323,870.64	--

1.其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

2.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具体情况

3.其他需要说明的事项

(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	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动原因
衍生金融资产	4,566.48	478.37	4,077.11	852.29%	主要是系告期商品期货保证金增加
应收票据	926,070	683.40	243,320	36,606	主要是系告期票据未办理解付书
应收账款	13,638.16	878.25	12,761.91	1,451.97%	主要是系告期票据未办理解付书
其他应收款	42,011.36	26,407.1	15,770.67	60.10%	主要是系告期应收出口退税
一年内到期的非流动资产	0.00	6,803.67	-6,803.67	-100.00%	主要是系告期应收出口退税
交易性金融负债	1,401.76	25.66	1,147.10	450.44%	主要是系告期商品期货保证金增加
应付票据	174,748.40	114,038.26	69,810.14	52.04%	主要是系告期新开立未解付票据增加
合同负债	70,371.51	125,340.29	-46,968.78	-36.68%	主要是系告期商品期货保证金增加
应付账款	11,997.28	56,179.1	-43,181.63	-76.26%	主要是系告期应付货款增加
其他应付款	6,162.02	13,341.09	-6,787.17	-50.89%	主要是系告期采购未支付货款
长期应付款	194,681.54	107,631.97	87,631.87	81.86%	主要是系告期新购立未解付票据增加
利润表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动率	变动原因
公允价值变动收益	-989.38	7,601.69	-8,591.07	-113.02%	主要是系告期商品期货公允价值变动
信用减值损失	161.13	-398.07	548.00	141.69%	主要是系告期计提的其他应收款项
资产减值损失	-2,290.84	3,388.36	-6,079.22	-1,000.00%	主要是系告期未计提存货跌价损失减少
资产处置收益	-2,31	-226.64	223.33	98.96%	主要是系告期处置资产增加
营业外支出	9056	300.47	-209.91	-69.38%	主要是系告期罚款及赔偿支出
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-383,965.3	-245,428.5	-138,408.28	-56.37%	主要是系告期采购未支付货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-113,070.62	-19,394.6	-93,688.76	-484.94%	主要是系告期新增项目投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	328,589.14	235,702.26	92,888.98	39.64%	主要是系告期归还借款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,983.09	2,096.62	-4,079.71	-194.69%	主要是系告期汇率波动影响
现金及现金等价物净增加额	-170,722.10	-27,134.23	-143,587.87	-525.18%	主要是系告期经营活动现金流量净额增加

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10名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,681	报告期末表决权恢复的优先股股东数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通取得股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
浙江恒逸集团有限公司	境内非国有法人	41.09%	1,506,383,108
杭州恒逸有限公司	境内非国有法人	6.99%	256,338,027
恒逸化纤有限公司—第一期员工持股计划	其他	3.11%	114,000,297
上海恒私基资产管理有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.68%	90,111,801
恒逸国际有限公司	境内非国有法人	2.68%	97,682,382
恒逸集团有限公司—第五期员工持股计划	其他	2.38%	87,167,750
中万能源发展有限公司	国有法人	1.94%	71,260,287
杭州恒逸资产管理有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.36%	49,936,900
西畴恒逸有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.30%	47,841,104
恒逸国际有限公司—第二期员工持股计划	境内非国有法人	1.10%	40,368,100

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通取得股份,高管股份)

单位:股

股东名称	持有无限售条件股份的股东数	股份种类	数量
浙江恒逸集团有限公司	1,506,383,108	人民币普通股	1,506,383,108
杭州恒逸有限公司	256,338,027	人民币普通股	256,338,027
恒逸化纤有限公司—第一期员工持股计划	114,000,297	人民币普通股	114,000,297
上海恒私基资产管理有限公司—第一期员工持股计划	90,111,801	人民币普通股	90,111,801
恒逸国际有限公司	97,682,382	人民币普通股	97,682,382
恒逸集团有限公司—第五期员工持股计划	87,167,750	人民币普通股	87,167,750
中万能源发展有限公司	71,260,287	人民币普通股	71,260,287
杭州恒逸资产管理有限公司—第二期员工持股计划	49,936,900	人民币普通股	49,936,900
西畴恒逸有限公司—第一期员工持股计划	47,841,104	人民币普通股	47,841,104
恒逸国际有限公司—第二期员工持股计划	40,368,100	人民币普通股	40,368,100

前十名股东关系或一致行动的说明

前10名普通股股东或前10名无限售流通股股东因关联关系导致较上期发生变化

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司前10大股东总数及前10名优先股股东持股情况

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合併资产负债表

编制单位:恒逸石化股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	12,642,188,741.56	13,093,174,547.46
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产	120,447,131.60	153,091,746.24
衍生金融负债	45,154,434.50	4,782,670.00
应收票据	9,267,132.01	6,833,987.24
应收账款	5,500,778,425.00	5,944,283,285.48
应收款项融资	136,301,596.74	6,762,497.35
预付款项	1,730,813,327.37	1,570,761,713.96
应收保费		
应收分保账款	420,113,760.34	262,407,025.67
其他应收款		
买入返售金融资产		
衍生金融资产		
应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
应收款项融资		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保		