

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2022-110

## 恒逸石化股份有限公司

### 2022 年第三季度报告

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报 告期末比 上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	43,511,638,340.48	35,767,865,929.13	36,028,180,018.90	20.77%	123,316,300,006.92	96,691,236,313.00	97,152,364,650.23	26.93%
归属于上 市公司股 东的净利 润(元)	-496,074,241.58	848,284,552.74	828,074,609.11	-159.91%	1,317,312,332.36	3,082,776,353.99	3,039,827,866.86	-56.66%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利 润 (元)	-463,524,733.65	813,551,002.26	793,341,058.63	-158.43%	1,388,472,473.81	2,858,870,281.16	2,815,921,794.03	-50.69%
经营活动	——	——	——	——	-3,774,358,594.51	2,348,040,394.30	2,300,000,885.24	-264.10%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
产生的现金流量净额(元)								
基本每股收益(元/股)	-0.14	0.23	0.23	-160.87%	0.37	0.84	0.83	-55.42%
稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.22	0.22	-150.00%	0.36	0.82	0.81	-55.56%
加权平均净资产收益率	-1.79%	3.47%	3.11%	-4.90%	5.00%	12.07%	11.91%	-6.91%
	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	调整后		
总资产(元)	112,620,601,201.74	105,548,909,472.93			105,517,155,647.38	6.73%		
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	28,218,257,138.09	25,896,860,136.22			25,866,235,343.83	9.09%		

## 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布《企业会计准则解释第 15 号》，根据该解释要求，公司“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的会计处理”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行，并对财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售进行追溯调整。

## (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）	158,842,177.16	158,407,575.39	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,393,912.99	15,195,872.96	
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）	12,810,837.50	187,230,936.31	
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	-147,518,675.42	-418,316,133.84	
对外委托贷款取得的损益	12,435,984.27	36,538,791.66	
受托经营取得的托管费收入	424,528.29	1,273,584.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,913,007.98	-5,040,963.33	
减：所得税影响额	63,971,684.85	104,603,877.46	
少数股东权益影响额（税后）	8,053,579.89	-58,154,071.97	
合计	-32,549,507.93	-71,160,141.45	--

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	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	13,511.05	38,895.81	-25,384.76	-65.26%	主要系报告期商品套期保值投资规模及其浮动盈亏变动
应收票据	13,064.11	25,801.49	-12,737.38	-49.37%	主要系报告期末在库票据减少
应收款项融资	16,604.13	48,755.31	-32,151.18	-65.94%	主要系报告期末在库票据减少
预付款项	308,553.72	236,152.83	72,400.89	30.66%	主要系国庆假期原材料储备，预付货款增加
存货	1,623,100.13	1,215,008.52	408,091.61	33.59%	主要系油价上涨带动原料及产成品价格上涨，且聚酯库存量增加，存货价值增加
一年内到期的非流动资产	3,771.29	11,523.35	-7,752.06	-67.27%	主要系收回一年内到期的融资租赁业务保证金
长期应收款	15,750.89	330.76	15,420.13	4662.03%	主要系新增一年期以上的融资租赁业务保证金
无形资产	295,631.58	193,488.27	102,143.31	52.79%	主要系土地使用权增加
开发支出	279.71	1,130.35	-850.64	-75.25%	主要系转入无形资产
交易性金融负债	40,489.57	167.04	40,322.53	24139.45%	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	3,967.81	2,370.54	1,597.27	67.38%	主要系报告期商品套期保值投资规模及其浮动盈亏变动
应付票据	67,875.00	44,090.00	23,785.00	53.95%	主要系结算方式调整，应付票据增加
其他流动负债	8,858.58	18,091.90	-9,233.32	-51.04%	主要系待转销项税额减少
应付债券	401,183.91	261,240.42	139,943.49	53.57%	主要系报告期新发行可转换债券
其他权益工具	115,535.99	47,850.67	67,685.32	141.45%	主要系报告期新发行可转换债券
库存股	113,358.62	71,815.05	41,543.57	57.85%	主要系报告期公司回购股

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
					份
其他综合收益	41,749.71	-107,085.92	148,835.63	138.99%	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	变动幅度	变动原因
营业收入	12,331,630.00	9,715,236.47	2,616,393.53	26.93%	主要系公司产品销售价格上升
营业成本	11,862,605.25	9,069,396.88	2,793,208.37	30.80%	主要系收入增加，成本同步增加
销售费用	17,576.86	12,535.48	5,041.38	40.22%	主要系出口收入增加，出口业务相关费用增加
投资收益	109,790.75	50,488.29	59,302.46	117.46%	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	-50,608.34	-2,538.13	-48,070.21	-1893.92%	主要系报告期外汇及商品套期保值公允价值变动
资产减值损失	-4,782.77	0.00	-4,782.77	-100.00%	主要系报告期末计提存货跌价损失
所得税费用	4,240.54	40,691.01	-36,450.47	-89.58%	主要系报告期效益主要来自恒逸文莱，恒逸文莱免征公司所得税
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-377,435.86	230,000.09	-607,435.95	-264.10%	主要系油价上涨带动原料及产成品价格上涨，且产品库存量增加，存货价值增加
投资活动产生的现金流量净额	-126,745.36	-463,987.31	337,241.95	72.68%	主要系报告期内新建项目投资减少，投资活动现金流出减少
筹资活动产生的现金流量净额	442,332.50	234,974.37	207,358.13	88.25%	主要系报告期新发行可转换债券，筹资活动现金流入增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,319.14	8,685.57	32,633.57	375.72%	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	-20,529.57	9,672.71	-30,202.28	-312.24%	主要系报告期内经营活动、投资活动、筹资活动现金流变动综合影响

## 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		54,757	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	955,034,523
杭州恒逸投资有限公司	境内非国有法人	6.99%	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		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.30%	84,295,274	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	1.96%	72,030,334	0		
华能贵诚信托有限公司—华能信 托·锦兴集合资金信托计划	其他	1.47%	53,834,649	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— 泓景 29 号集合资金信托计划	其他	1.30%	47,841,104	0		
宁波澜溪创新股权投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1.10%	40,729,822	0		

## 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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
香港中央结算有限公司	84,295,274	人民币普通股	84,295,274
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	72,030,334	人民币普通股	72,030,334
华能贵诚信托有限公司—华能信托·锦兴集合资金信托计划	53,834,649	人民币普通股	53,834,649
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—泓景 29 号集合资金信托计划	47,841,104	人民币普通股	47,841,104
宁波澜溪创新股权投资合伙企业（有限合伙）	40,729,822	人民币普通股	40,729,822
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、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。</p> <p>2、前 10 名无限售条件普通股股东中，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为公司第四期员工持股账户。</p> <p>3、前 10 名股东中，西藏信托有限公司—西藏信托—泓景 29 号集合资金信托计划为公司控股股东及附属企业之部分员工增持公司股份的信托计划账户。</p> <p>4、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。</p>		
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 1,400,471,542 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。</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 0 股，还通</p>		



	<p>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。</p> <p>3、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。</p> <p>4、公司股东宁波澜溪创新股权投资合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有 0 股，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 40,729,822 股，合计持有 40,729,822 股。</p>
前 10 名无限售条件普通股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 100,869,881 股公司股份，占公司总股本的 2.75%

## （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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	14,819,334,932.58	14,322,716,793.82
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	135,110,541.24	388,958,054.67
衍生金融资产	7,803,820.00	
应收票据	130,641,112.79	258,014,878.86
应收账款	5,527,877,046.47	6,436,842,058.88
应收款项融资	166,041,331.49	487,553,057.15
预付款项	3,085,537,222.19	2,361,528,254.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	340,117,857.03	484,215,755.18
其中：应收利息		
应收股利		344,500,000.00
买入返售金融资产		
存货	16,231,001,251.45	12,150,085,247.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	37,712,911.15	115,233,477.61
其他流动资产	1,936,790,120.84	1,594,777,398.74
流动资产合计	42,417,968,147.23	38,599,924,976.47
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	157,508,867.94	3,307,639.58
长期股权投资	12,753,370,046.67	12,085,626,559.38
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	48,371,499,046.67	46,102,729,538.71
在建工程	3,392,461,324.79	3,875,588,007.79
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	448,646,259.43	411,032,649.33
无形资产	2,956,315,834.70	1,934,882,729.96
开发支出	2,797,131.40	11,303,531.89
商誉	221,865,586.69	221,865,586.69
长期待摊费用	477,395,054.42	466,996,430.48
递延所得税资产	102,936,638.38	123,507,368.56
其他非流动资产	1,312,237,263.42	1,674,790,628.54
非流动资产合计	70,202,633,054.51	66,917,230,670.91
资产总计	112,620,601,201.74	105,517,155,647.38
流动负债：		
短期借款	36,414,918,023.32	33,778,694,677.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	404,895,733.52	1,670,361.85
衍生金融负债	39,678,085.41	23,705,440.98
应付票据	678,750,000.00	440,900,000.00
应付账款	7,092,746,390.10	10,011,007,717.44
预收款项		
合同负债	1,750,849,168.64	1,723,901,780.92
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	221,866,490.26	311,462,869.52
应交税费	345,978,552.74	938,364,781.66
其他应付款	245,909,718.27	428,170,797.92
其中：应付利息		
应付股利		169,500,759.38
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	5,773,542,374.48	4,534,519,325.21
其他流动负债	88,585,828.73	180,919,015.28

流动负债合计	53,057,720,365.47	52,373,316,768.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,500,535,491.39	15,996,229,686.31
应付债券	4,011,839,144.18	2,612,404,203.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	409,060,285.95	380,145,523.29
长期应付款	1,193,109,145.90	952,254,861.09
长期应付职工薪酬		
预计负债	124,371.95	213,630.54
递延收益	209,080,638.15	207,647,626.95
递延所得税负债	83,706,884.26	86,517,896.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,407,455,961.78	20,235,413,428.10
负债合计	76,465,176,327.25	72,608,730,196.12
所有者权益：		
股本	3,666,280,716.00	3,666,280,014.00
其他权益工具	1,155,359,855.75	478,506,692.86
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,162,582,060.28	9,162,662,987.15
减：库存股	1,133,586,163.20	718,150,457.23
其他综合收益	417,497,143.83	-1,070,859,214.62
专项储备		
盈余公积	751,895,667.87	751,895,667.87
一般风险准备		
未分配利润	14,198,227,857.56	13,595,899,653.80
归属于母公司所有者权益合计	28,218,257,138.09	25,866,235,343.83
少数股东权益	7,937,167,736.40	7,042,190,107.43
所有者权益合计	36,155,424,874.49	32,908,425,451.26
负债和所有者权益总计	112,620,601,201.74	105,517,155,647.38

法定代表人：邱奕博

主管会计工作负责人：毛应

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	本期金额	上期金额（已重述）
一、营业总收入	123,316,300,006.92	97,152,364,650.23
其中：营业收入	123,316,300,006.92	97,152,364,650.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,847,413,155.50	93,953,634,347.22
其中：营业成本	118,626,052,515.80	90,693,968,778.31
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	159,782,758.44	138,208,123.85
销售费用	175,768,572.76	125,354,824.64
管理费用	784,397,333.37	791,903,757.42
研发费用	533,928,857.94	600,436,010.20
财务费用	1,567,483,117.19	1,603,762,852.80
其中：利息费用	1,837,180,499.14	1,518,540,127.61
利息收入	150,803,190.97	127,604,188.68
加：其他收益	230,397,922.71	296,914,955.28
投资收益（损失以“-”号填列）	1,097,907,514.40	504,882,875.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	850,915,106.11	492,327,260.11
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）	-506,083,352.06	-25,381,276.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,014,208.65	1,094,062.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,827,654.62	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-287,870.80	-10,064,572.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,239,979,202.40	3,966,176,347.93
加：营业外收入	6,380,610.41	26,879,026.06
减：营业外支出	11,773,299.16	20,534,870.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,234,586,513.65	3,972,520,503.98
减：所得税费用	42,405,425.59	406,910,067.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,192,181,088.06	3,565,610,436.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,192,181,088.06	3,565,610,436.46
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）	1,317,312,332.36	3,039,827,866.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	874,868,755.70	525,782,569.60
六、其他综合收益的税后净额	1,494,526,842.83	513,287,193.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,488,356,358.45	513,287,193.98
（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	1,488,356,358.45	513,287,193.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益	13,359,349.11	30,086,457.04
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	-7,903,683.81	593,559,238.29

6.外币财务报表折算差额	1,482,900,693.15	-110,358,501.35
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,170,484.38	
七、综合收益总额	3,686,707,930.89	4,078,897,630.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,805,668,690.81	3,553,115,060.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额	881,039,240.08	525,782,569.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.83
（二）稀释每股收益	0.36	0.81

法定代表人：邱奕博

主管会计工作负责人：毛应

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	本期金额	上期金额（已重述）
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	132,646,769,343.58	103,843,141,242.36
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	1,366,297,736.62	1,040,810,021.97
收到其他与经营活动有关的现金	549,643,839.91	774,303,108.93
经营活动现金流入小计	134,562,710,920.11	105,658,254,373.26
购买商品、接受劳务支付的现金	134,306,230,180.86	99,521,215,123.94

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	1,849,059,764.42	1,759,546,813.60
支付的各项税费	1,445,642,777.58	1,280,399,399.65
支付其他与经营活动有关的现金	736,136,791.76	797,092,150.83
经营活动现金流出小计	138,337,069,514.62	103,358,253,488.02
经营活动产生的现金流量净额	-3,774,358,594.51	2,300,000,885.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,068,829,126.66	753,834,021.68
取得投资收益收到的现金	620,150,997.96	510,719,500.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,177,050.00	19,286,785.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		158,779,621.57
收到其他与投资活动有关的现金	357,127,144.61	39,291,196.21
投资活动现金流入小计	2,056,284,319.23	1,481,911,125.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,416,946,417.84	4,516,145,394.78
投资支付的现金	793,887,990.83	1,498,409,968.52
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	112,903,474.78	107,228,860.56
投资活动现金流出小计	3,323,737,883.45	6,121,784,223.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,267,453,564.22	-4,639,873,097.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,037,824,500.00	339,903,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,424,500.00	339,903,000.00
取得借款收到的现金	42,876,298,570.47	35,086,606,389.15
收到其他与筹资活动有关的现金	6,333,626,518.69	3,978,813,342.60
筹资活动现金流入小计	52,247,749,589.16	39,405,322,731.75
偿还债务支付的现金	39,103,656,109.39	30,049,348,972.02



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,265,683,722.31	2,481,154,170.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	214,986,111.11	115,486,111.11
支付其他与筹资活动有关的现金	6,455,084,731.35	4,525,075,931.93
筹资活动现金流出小计	47,824,424,563.05	37,055,579,074.62
筹资活动产生的现金流量净额	4,423,325,026.11	2,349,743,657.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	413,191,393.83	86,855,668.94
五、现金及现金等价物净增加额	-205,295,738.79	96,727,113.41
加：期初现金及现金等价物余额	10,244,736,951.84	7,186,325,948.17
六、期末现金及现金等价物余额	10,039,441,213.05	7,283,053,061.58

## （二）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

2022 年 10 月 27 日