证券代码：000703　　证券简称：恒逸石化　　公告编号：2025-048

恒逸石化股份有限公司 关于变更第二期回购股份用途并注销的公告

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

恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于2025年4月28日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》，同意第二期回购股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、第二期回购股份实施情况

公司于2021年10月27日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币50,000万元，不超过人民币100,000万元；回购价格为不超过人民币15元/股（含）；回购期限为公司自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第二期）的公告》（公告编号：2021-108）、《关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）的回购报告书》（公告编号：2021-110）。

截至2022年10月26日，公司本次股份回购已完成。在回购期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购（第二期）股份数63,703,752股，占公司总股本的1.74%，购买股份的最高成交价为11.87元/股，最低成交价为7.18元/股，支付的回购总金额为623,597,540.23元（不含佣金、过户费等交易费用）。具体内容详见公司于2022年10月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-107）。

二、本次变更第二期回购股份用途的原因及内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，上市公司回购的股份应当在三年内转让或者注销。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步增强投资者信心，切实提高股东的投资回报，结合公司实际情况，公司拟将回购公司股份（第二期）的回购股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。除上述变更内容外，回购公司股份方案中其他内容均不作变更。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及变更公司注册资本的相关手续。

本次变更第二期回购股份用途并注销事项尚提交公司股东大会审议并以特别表决方式通过。

三、本次第二期回购股份注销后股本变动情况

公司回购专用证券账户中的63,703,752股将被注销，相应减少注册资本63,703,752元。因可转债转股，截至2025年3月31日，公司股份总数增加55,659股，增加注册资本55,659元。以公司章程中的公司股本为基数，公司总股本将由3,666,265,677股变更为3,602,617,584股。公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	293,465,156	8.00%	-274,497,381	18,967,775	0.53%
无限售条件股份	3,372,800,521	92.00%	210,849,288	3,583,649,809	99.47%
总股本	3,666,265,677	100.00%	-63,648,093	3,602,617,584	100.00%

注：上述变动情况为初步测算结果，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最终登记情况为准。

四、本次变更第二期回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况作出的决策，有利于切实提高公司股东的投资回报，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，股权分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

五、本次变更第二期回购股份用途的决策程序

2025年4月28日，公司召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》，本次变更事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理股份注销的相关手续。

公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：000703　　证券简称：恒逸石化　　公告编号：2025-049

恒逸石化股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于2025年4月28日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，同意减少注册资本并对《公司章程》相关条款进行修改。现将相关情况公告如下：

一、减少注册资本情况

（一）注册资本增加情况

截至2025年3月31日，"恒逸转债"因转股减少208,700元人民币（即2,087张），转换成"恒逸石化"股票18,651股；"恒逸转2"因转股减少387,300元人民币（即3,873张），转换成"恒逸石化"股票37,008股。因可转债转股，公司股份总数增加55,659股，增加注册资本55,659元。

（二）注册资本减少情况

公司于2025年4月28日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》，同意第二期回购股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，公司回购专用证券账户中的63,703,752股将被注销，相应减少注册资本63,703,752元。本次变更事项尚需提交股东大会审议。

综上所述，公司股份总数将减少63,648,093股，公司注册资本将相应由人民币3,666,265,677元变更为3,602,617,584元。

二、公司章程修订情况

鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币3,666,265,677元。	第六条 公司注册资本为人民币3,602,617,584元。
第十九条 公司股份总数为人民币普通股3,666,265,677股。	第十九条 公司股份总数为人民币普通股3,602,617,584股。

除上述修订外，原《公司章程》的其他条款不变。本次修订尚需股东大会审议通过。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：000703　　证券简称：恒逸石化　　公告编号：2025-050

恒逸石化股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于2025年4月22日召开公司第十二届董事会第二十二次会议暨2024年度董事会，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月15日（星期四）下午14:30召开2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《年度股东大会通知》（公告编号：2025-041）。

2025年4月28日，公司召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》，同意第二期回购股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"；审议通过了《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，同意减少注册资本并对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

同日，公司董事会收到控股股东浙江恒逸集团有限公司增加临时提案的函件，将《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》及《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》作为临时提案，提交公司将于2025年5月15日召开的年度股东大会审议。截至本公告披露日，控股股东浙江恒逸集团有限公司持有公司股票1,528,281,108股，占公司总股本的41.68%。

根据《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》有关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司董事会认为，控股股东浙江恒逸集团有限公司具有提出临时提案的资格，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司本次股东大会审议。

除增加上述临时提案外，年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。现将增加临时提案后的2024年年度股东大会补充通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2024年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第二十二次会议暨2024年度董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30。

（2）互联网投票系统投票时间：2025年5月15日9:15-2025年5月15日15:00。

（3）交易系统投票时间：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年5月8日

7. 出席对象：

（1）截至2025年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》	√
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《2024年度内部控制评价报告》	√
7.00	《关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》	√
10.00	《关于新增2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》	√
11.00	《关于海宁募投项目结项并将本项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
12.00	《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》	√
13.00	《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》	√

2. 相关议案披露情况：议案1至11的具体内容详见公司于2025年4月24日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第十二届董事会第二十二次会议暨2024年度董事会决议和相关公告；议案12至13的具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第十二届董事会第二十三次会议决议和相关公告。

3. 上述议案1至议案13属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

4. 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的股东大会审议的议案1至议案9、议案11为普通决议事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。

5. 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的股东大会审议的议案10、议案12、议案13为特别决议事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。

6. 公司独立董事已经分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

（2）自然人股东须持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。

2. 登记时间：2025年5月9日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3. 登记地点：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。

五、其他事项

1. 现场会议联系方式

联系人：赵冠双；

联系电话：0571-83871991；

联系传真：0571-83871992；

电子邮箱：hysh@hengyi.com；

邮政编码：311215。

2. 本次现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4. 临时提案请于会议召开十天前提交。

六、备查文件

1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议暨2024年度董事会决议及公告；

2. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议决议及公告；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

恒逸石化股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360703

2. 投票简称：恒逸投票

3. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人/单位签字（盖章）：______________________

委托人身份证号码/营业执照号码：______________________

委托人股东帐号：______________________

委托人持股性质、数量：______________________

受托人（代理人）签字（盖章）：______________________

受托人（代理人）身份证号码：______________________

委托权限：______________________

委托书有效期限：2025年　月　日——2025年　月　日

委托日期：2025年　月　日

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》	√			
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《2024年度内部控制评价报告》	√			
7.00	《关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》	√			
10.00	《关于新增2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》	√			
11.00	《关于海宁募投项目结项并将本项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
12.00	《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》	√			
13.00	《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》	√			

说明：

1. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2. 在"同意"、"反对"、"弃权"三栏中，选择您同意的一栏打"√"，同一议案若出现两个"√"，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

备注：授权委托书复印、自制均有效

证券代码：000703　　证券简称：恒逸石化　　公告编号：2025-047

恒逸石化股份有限公司 2025年第一季度报告

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、第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	27,167,817,451.97	31,655,506,086.59	-14.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,494,837.15	413,692,260.32	-87.55%
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	313,739,920.88	-97.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,839,565,306.66	-2,455,482,450.41	-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%	-1.43%
	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）	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	24,742,051,837.12	-0.41%

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-131,967.87	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	8,369,282.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	19,588,981.67	
受托经营取得的托管费收入	424,528.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	305,491.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,930,462.85	
减：所得税影响额	-2,635,117.89	
少数股东权益影响额（税后）	-1,201,972.77	
合计	43,323,870.54	--

1、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为穿透确认权益法核算的重要联营、合营公司的投资收益中归属于被投资单位的非经常性损益，金额为10,930,462.85元。

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情况说明

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	变动比率	变动原因
衍生金融资产	4,555.48	478.37	4,077.11	852.29%	主要系报告期末商品套期保值业务到期交割及持仓变动
应收票据	926.70	683.40	243.30	35.60%	主要系报告期末暂未办理背书或贴现的票据增加
应收款项融资	13,630.16	878.25	12,751.91	1,451.97%	主要系报告期末暂未办理背书或贴现的票据增加
其他应收款	42,011.38	26,240.71	15,770.67	60.10%	主要系报告期末应收出口退税款增加
一年内到期的非流动资产	0.00	6,803.67	-6,803.67	-100.00%	主要系报告期内收回期初一年内到期的长期应收款
交易性金融负债	1,401.76	254.66	1,147.10	450.44%	主要系报告期末商品衍生品到期交割及持仓变动
应付票据	174,748.40	114,938.26	59,810.14	52.04%	主要系报告期末本年开立未到期票据增加
合同负债	79,371.51	125,340.29	-45,968.78	-36.68%	主要系预售商品减少，预收未履约货款减少
应交税费	11,997.28	55,178.91	-43,181.63	-78.26%	主要系报告期内缴纳上期末计提的税款
其他流动负债	6,552.82	13,341.99	-6,789.17	-50.89%	主要系预收未履约货款待转销项税额减少
长期应付款	194,681.54	107,049.67	87,631.87	81.86%	主要系报告期内新增融资性售后租回业务
利润表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比率	变动原因
公允价值变动收益	-989.38	7,601.69	-8,591.07	-113.02%	主要系报告期内商品衍生品公允价值变动
信用减值损失	161.13	-386.87	548.00	141.65%	主要系报告期内收回保证金，转回上期末计提的其他应收款坏账准备
资产减值损失	-2,290.84	-3,388.36	1,097.52	32.39%	主要系报告期末计提存货跌价损失减少
资产处置收益	-2.31	-225.64	223.33	98.98%	主要系报告期内固定资产处置损失减少
营业外支出	90.56	300.47	-209.91	-69.86%	主要系报告期内罚款及赔款支出减少
现金流量表项目	本期金额	上期金额	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	-383,956.53	-245,548.25	-138,408.28	-56.37%	主要系报告期内聚酯板块产成品库存较年初增加
投资活动产生的现金流量净额	-113,370.62	-19,384.86	-93,985.76	-484.84%	主要系报告期内新建项目投资支出同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	328,588.14	235,702.26	92,885.88	39.41%	主要系报告期内新增借款现金流入同比增加
汇率变动对现金的影响	-1,983.09	2,096.62	-4,079.71	-194.59%	主要系报告期内汇率波动影响
现金及现金等价物净增加额	-170,722.10	-27,134.23	-143,587.87	-529.18%	主要系报告期内经营活动、投资活动、筹资活动现金流量变动综合影响

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	42,581	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（不含通过转融通出借股份）						
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	41.09%	1,506,383,108	0	质押	184,050,000
杭州恒逸投资有限公司	境内非国有法人	6.99%	256,338,027	0	不适用	
恒逸石化股份有限公司－第六期员工持股计划	其他	3.11%	114,090,297	0	不适用	
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	不适用	
兴惠化纤集团有限公司	境内非国有法人	2.66%	97,662,383	0	不适用	
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	不适用	
申万宏源证券有限公司	国有法人	1.94%	71,250,287	0	不适用	
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	不适用	
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	不适用	
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·恒逸石化控股股东及其附属企业员工持股集合资金信托计划	其他	1.10%	40,368,100	0	不适用	

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		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
杭州恒逸投资有限公司	256,338,027	人民币普通股	256,338,027
恒逸石化股份有限公司－第六期员工持股计划	114,090,297	人民币普通股	114,090,297
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
申万宏源证券有限公司	71,250,287	人民币普通股	71,250,287
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
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·恒逸石化控股股东及其附属企业员工持股集合资金信托计划	40,368,100	人民币普通股	40,368,100
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，恒逸石化股份有限公司－第五期员工持股计划与其他股东不存在关联关系和一致行动关系，恒逸石化股份有限公司－第六期员工持股计划与其他股东不存在关联关系和一致行动关系。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1,417,920,922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1,506,383,108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－第六期员工持股计划通过普通证券账户持有0股，还通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有114,090,297股，合计持有114,090,297股。 4、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。 5、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	前10名股东中，恒逸石化股份有限公司回购专用证券账户持有365,971,089股公司股份，占公司总股本的9.98%，不纳入前10名股东列示。		

1、持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

2、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（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

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		
交易性金融资产	129,447,131.60	153,091,745.24
衍生金融资产	45,554,834.50	4,783,678.80
应收票据	9,267,013.21	6,833,997.24
应收账款	5,500,778,425.23	5,944,293,285.48
应收款项融资	136,301,598.74	8,782,497.35
预付款项	1,730,813,827.37	1,570,761,713.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	420,113,760.34	262,407,082.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,668,634,676.51	12,407,437,115.10
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	68,036,685.67
其他流动资产	1,265,617,009.91	1,132,982,413.41
流动资产合计	37,548,717,018.97	34,652,584,762.27
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	23,927,755.42	23,640,428.71
长期股权投资	13,919,335,011.61	13,911,759,800.05
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	42,989,780,992.75	43,686,606,928.39
在建工程	10,125,740,120.42	8,712,891,498.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	403,267,943.75	411,420,429.59
无形资产	2,606,513,448.42	2,635,077,804.22
其中：数据资源		
开发支出	104,703,005.84	89,193,644.85
其中：数据资源		
商誉	221,865,586.69	221,865,586.69
长期待摊费用	349,814,101.01	374,048,947.17
递延所得税资产	296,311,262.04	300,209,043.63
其他非流动资产	2,400,461,537.56	2,503,929,185.78
非流动资产合计	73,447,320,765.51	72,876,243,297.85
资产总计	110,996,037,784.48	107,528,828,060.12
流动负债：		
短期借款	40,280,127,547.32	38,031,193,372.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	14,017,583.43	2,546,598.89
衍生金融负债		
应付票据	1,747,484,037.33	1,149,382,637.33
应付账款	5,900,073,969.43	6,516,393,154.04
预收款项		
合同负债	793,715,050.57	1,253,402,884.38
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	162,742,248.89	182,643,488.89
应交税费	119,972,760.65	551,789,117.92
其他应付款	156,479,564.60	211,562,059.73
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	6,929,982,264.48	6,899,022,314.11
其他流动负债	65,528,169.27	133,419,904.46
流动负债合计	56,170,123,195.97	54,931,355,531.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,870,957,366.14	15,504,087,484.02
应付债券	4,548,534,252.77	4,494,979,631.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	461,241,231.90	456,139,594.54
长期应付款	1,946,815,417.40	1,070,496,662.83
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,636,490.96	2,630,823.25
递延收益	276,985,486.99	269,021,790.94
递延所得税负债	65,561,110.69	68,008,990.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,172,731,356.85	21,865,364,977.56
负债合计	80,342,854,552.82	76,796,720,509.34
所有者权益：		
股本	3,666,321,336.00	3,666,314,207.00
其他权益工具	1,158,986,192.49	1,159,002,779.38
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,753,674,356.74	8,753,596,729.54
减：库存股	2,700,387,784.21	2,676,639,183.21
其他综合收益	827,322,214.68	955,761,424.10
专项储备		
盈余公积	807,136,900.99	807,136,900.99
一般风险准备		
未分配利润	12,128,373,816.47	12,076,878,979.32
归属于母公司所有者权益合计	24,641,427,033.16	24,742,051,837.12
少数股东权益	6,011,756,198.50	5,990,055,713.66
所有者权益合计	30,653,183,231.66	30,732,107,550.78
负债和所有者权益总计	110,996,037,784.48	107,528,828,060.12

法定代表人：邱奕博　　主管会计工作负责人：郑新刚　　会计机构负责人：余志成

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	27,167,817,451.97	31,655,506,086.59
其中：营业收入	27,167,817,451.97	31,655,506,086.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,244,794,068.38	31,429,186,682.96
其中：营业成本	25,930,046,613.52	30,088,503,627.25
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	57,908,710.95	48,038,747.40
销售费用	60,754,009.24	61,776,976.47
管理费用	273,696,401.51	294,008,161.56
研发费用	186,716,901.97	183,538,764.23
财务费用	735,671,431.19	753,320,406.05
其中：利息费用	634,005,183.68	791,549,281.21
利息收入	22,727,236.29	95,902,319.25
加：其他收益	56,474,031.22	61,638,930.61
投资收益（损失以"－"号填列）	165,597,944.63	235,554,097.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	136,115,179.85	213,475,117.77
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）	-9,893,783.11	76,016,867.81
信用减值损失（损失以"-"号填列）	1,611,269.90	-3,868,740.29
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-22,908,399.07	-33,883,610.94
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-23,063.40	-2,256,352.01
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	113,881,383.76	559,520,596.35
加：营业外收入	1,182,648.73	1,017,560.52
减：营业外支出	905,550.54	3,004,722.38
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	114,158,481.95	557,533,434.49
减：所得税费用	36,573,477.16	29,434,736.22
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	77,585,004.79	528,098,698.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	77,585,004.79	528,098,698.27
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.归属于母公司所有者的净利润	51,494,837.15	413,692,260.32
2.少数股东损益	26,090,167.64	114,406,437.95
六、其他综合收益的税后净额	-132,828,892.22	21,289,551.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-128,439,209.42	24,742,235.62
（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	-128,439,209.42	24,742,235.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-124,316,600.19	-1,422,993.18
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	2,516,265.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-6,638,874.23	26,165,228.80
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,389,682.80	-3,452,684.41
七、综合收益总额	-55,243,887.43	549,388,249.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,944,372.27	438,434,495.94
归属于少数股东的综合收益总额	21,700,484.84	110,953,753.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.12
（二）稀释每股收益	0.02	0.11

法定代表人：邱奕博　　主管会计工作负责人：郑新刚　　会计机构负责人：余志成

3、合并现金流量表

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	28,163,509,663.23	33,781,143,701.56
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	136,644,721.84	449,089,095.67
收到其他与经营活动有关的现金	150,684,114.57	177,902,858.65
经营活动现金流入小计	28,450,838,499.64	34,408,135,655.88
购买商品、接受劳务支付的现金	30,555,606,390.12	35,424,182,095.42
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	640,124,810.32	637,402,799.82
支付的各项税费	646,093,973.99	389,011,493.97
支付其他与经营活动有关的现金	448,578,631.87	413,021,717.08
经营活动现金流出小计	32,290,403,806.30	36,863,618,106.29
经营活动产生的现金流量净额	-3,839,565,306.66	-2,455,482,450.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	337,916,687.60
取得投资收益收到的现金	120,586,460.57	118,138,634.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,276,439.20
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	58,446,995.83	204,557,889.88
投资活动现金流入小计	179,033,456.40	661,889,650.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,196,700,320.68	717,640,336.42
投资支付的现金	36,917,476.28	127,550,628.12
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	79,121,867.52	10,547,315.91
投资活动现金流出小计	1,312,739,664.48	855,738,280.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,133,706,208.08	-193,848,629.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	22,362,818,582.35	20,260,656,711.95
收到其他与筹资活动有关的现金	2,843,274,878.12	3,159,553,689.48
筹资活动现金流入小计	25,206,093,460.47	23,420,210,401.43
偿还债务支付的现金	18,559,279,364.54	18,769,267,429.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	454,545,474.53	634,129,003.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,906,387,235.96	1,659,791,371.07
筹资活动现金流出小计	21,920,212,075.03	21,063,187,803.96
筹资活动产生的现金流量净额	3,285,881,385.44	2,357,022,597.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,830,870.73	20,966,225.34
五、现金及现金等价物净增加额	-1,707,221,000.03	-271,342,257.35
加：期初现金及现金等价物余额	10,060,888,620.31	8,518,118,122.12
六、期末现金及现金等价物余额	8,353,667,620.28	8,246,775,864.77

（二）2025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

第一季度报告是否经过审计

公司第一季度报告未经审计。

恒逸石化股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：000703　　证券简称：恒逸石化　　公告编号：2025-045

恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事会第二十三次会议通知于2025年4月25日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2025年4月28日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025年第一季度报告》

具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-047）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步增强投资者信心，切实提高股东的投资回报，结合公司实际情况，公司拟将回购公司股份（第二期）的用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。除上述变更内容外，回购公司股份方案中其他内容均不作变更。董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及变更公司注册资本的相关手续。

具体内容详见2025年4月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更第二期回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

因可转债转股，公司股份总数增加55,659股，增加注册资本55,659元；因公司拟注销公司回购专用证券账户中的63,703,752股，减少注册资本63,703,752元。综上所述，公司股份总数将减少63,648,093股，公司注册资本将相应由人民币3,666,265,677元变更为3,602,617,584元。公司拟变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修改，本次修订尚需股东大会审议通过。

具体内容详见2025年4月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议决议公告；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：000703　　证券简称：恒逸石化　　公告编号：2025-046

恒逸石化股份有限公司 第十二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届监事会第十七次会议通知于2025年4月25日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监事，并于2025年4月28日以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025年第一季度报告》

根据《公司法》《证券法》等规范性文件的规定，公司编制了2025年第一季度报告，具体内容详见2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-047）。

经认真审核，公司监事会成员认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步增强投资者信心，切实提高股东的投资回报，结合公司实际情况，公司拟将回购公司股份（第二期）的用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。除上述变更内容外，回购公司股份方案中其他内容均不作变更。董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及变更公司注册资本的相关手续。

具体内容详见2025年4月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更第二期回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

因可转债转股，公司股份总数增加55,659股，增加注册资本55,659元；因公司拟注销公司回购专用证券账户中的63,703,752股，减少注册资本63,703,752元。综上所述，公司股份总数将减少63,648,093股，公司注册资本将相应由人民币3,666,265,677元变更为3,602,617,584元。公司拟同意变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修改，本次修订尚需股东大会审议通过。

具体内容详见2025年4月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十二届监事会第十七次会议决议公告；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司监事会

2025年4月28日