

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。

一、关联交易概述
(一)关联交易的基本情况
公司于2023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:2023-112),公司已通过公司于2023年10月27日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过,向参股公司逸盛新材料提供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之日起算,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,中金石石化持有逸盛新材料51%股份,中金石石化控股股东东梁盛石化股份有限公司及其控股子公司将按照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的情况
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》,其中关联董事方洪亮回避表决。

(三)关联交易的定价政策及定价依据
公司本次委托贷款事项,不存在关联交易非关联化的情形,定价公允,不存在损害公司及参股公司利益的情况。

二、关联交易的定价政策及定价依据
公司本次委托贷款事项,不存在关联交易非关联化的情形,定价公允,不存在损害公司及参股公司利益的情况。

三、关联交易的审批程序
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》,其中关联董事方洪亮回避表决。

四、关联交易的实施情况
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》,其中关联董事方洪亮回避表决。

五、其他事项
1. 本次会议联系方式:
联系人:杨冠斌
联系电话:0571-83871991
联系传真:0571-83871992
电子邮箱:hy@hengyis.com.cn
办公地址:浙江省绍兴市柯桥区中国轻纺城
邮政编码:312125

2. 本次现场会议会期预计半天,出席会议股东的食宿、交通等费用自理。

3. 网络投票系统登录时间为2023年10月28日上午9:30至下午3:00,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. 临场投票请于会议召开十天前截止。

六、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

七、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

八、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

九、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

十、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

十一、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

十二、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

十三、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

十四、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

十五、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

十六、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

十七、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

十八、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

十九、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

二十、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

二十一、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

二十二、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

二十三、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

二十四、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

二十五、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

二十六、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

二十七、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

二十八、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

二十九、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

三十、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

三十一、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

三十二、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

三十三、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

三十四、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

三十五、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

三十六、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

三十七、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

三十八、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

三十九、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

四十、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

四十一、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

四十二、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

四十三、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

四十四、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

四十五、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

四十六、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

四十七、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

四十八、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

四十九、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

五十、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

五十一、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

五十二、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

五十三、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

五十四、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

五十五、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

五十六、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

五十七、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

五十八、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

五十九、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

六十、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

六十一、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

六十二、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

六十三、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

六十四、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

六十五、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

六十六、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

六十七、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

六十八、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

六十九、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

七十、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

七十一、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

七十二、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

七十三、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

七十四、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

七十五、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

七十六、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

七十七、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

七十八、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

七十九、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

八十、备查文件
1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议及公告;
2. 深交所审核的其他文件。

2. 投票简称:恒逸石化

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:2023年11月14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2023年11月14日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2023年11月14日(现场股东大会结束日)下午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实施细则》的规定办理身份认证,取得该交易所数字证书或“深交所网络服务系统密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引页面查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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
委 托 书
本人/单位委托 先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次股东大会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本人/单位承担。
委托人(单位盖章):
受托人身份证号码/营业执照号码:
受托人姓名:
受托人持股数量:
受托人(代理人)签字(盖章):
受托人(代理人)身份证号码:
委托期限:
委托书有效期限:2023年 月 日—2023年 月 日
委托日期:2023年 月 日

说明:
1. 对本次股东大会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,应在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中,选择您意向的一栏打“√”,同一议案若出现两个“√”,则为无效投票;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:2023-111

恒逸石化股份有限公司 2023年第三季度报告

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。

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
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. 本报告是否经过审计
 是 否

(一)主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

单位:元

项目	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	37,212,788,835.38	-14.48%	101,529,037,112.51	-17.67%
归属于上市公司股东的净利润	3,902,838,150.81	126.29%	206,296,537.02	-84.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,417,778.65	-26.20%	191,628,360.38	-86.20%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	427,176,617.15	111.32%
每股经营现金流量净额	0.04	128.57%	0.06	-83.78%
每股现金流量净额	0.04	136.36%	0.06	-83.33%
归属于上市公司股东的净资产	152%	2.31%	0.82%	-4.18%
归属于上市公司股东的净资产	15,625,026,352.82	111.96%	15,164,797,313.33	-3.26%
归属于上市公司股东的净资产	25,427,914,210.20	25.46%	24,494,091,019.09	-3.65%

(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)	-7,473,273.80	-72,802.42	
金融资产公允价值变动和收益	3,983,676.75	9,682,088.25	
计入当期损益的政府补助(与公司日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)	9,650,640.20	81,721,765.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,556,453.66	-82,300,114.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,067,424.53	198,580,501.58	
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	7,525,414.35	16,283,734.86	
减:所得税影响额	-8,316,919.95	-40,003,202.21	
减:少数股东权益影响额(税后)	2,323,492.26	-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
公司不存在将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项目的情况。

(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

项目	本报告期末	上年同期末	变动比例	变动原因
营业收入	1,35,968,744.55	1,57,834,535.55	-13.86%	主要系本期营业收入减少所致
归属于上市公司股东的净利润	488,272.38	685,795.15	-29.48%	主要系本期非流动资产处置损益减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,326.26	12,957.97	249.31%	主要系本期非流动资产处置损益减少所致
经营活动产生的现金流量净额	3,071,471.69	1,799,200.69	71.20%	主要系本期经营活动现金流量增加所致
每股经营现金流量	0.04	0.03	33.33%	主要系本期经营活动现金流量增加所致
每股现金流量	0.04	0.03	33.33%	主要系本期经营活动现金流量增加所致
归属于上市公司股东的净资产	152%	137.78%	10.00%	主要系本期非流动资产处置损益减少所致
归属于上市公司股东的净资产	15,625,026,352.82	14,896,197,511.33	4.90%	主要系本期非流动资产处置损益减少所致
归属于上市公司股东的净资产	25,427,914,210.20	24,494,091,019.09	3.79%	主要系本期非流动资产处置损益减少所致

(四)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

项目	本报告期末	上年同期末	变动比例	变动原因
营业收入	1,35,968,744.55	1,57,834,535.55	-13.86%	主要系本期营业收入减少所致
归属于上市公司股东的净利润	488,272.38	685,795.15	-29.48%	主要系本期非流动资产处置损益减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,326.26	12,957.97	249.31%	主要系本期非流动资产处置损益减少所致
经营活动产生的现金流量净额	3,071,471.69	1,799,200.69	71.20%	主要系本期经营活动现金流量增加所致
每股经营现金流量	0.04	0.03	33.33%	主要系本期经营活动现金流量增加所致
每股现金流量	0.04	0.03	33.33%	主要系本期经营活动现金流量增加所致
归属于上市公司股东的净资产	152%	137.78%	10.00%	主要系本期非流动资产处置损益减少所致
归属于上市公司股东的净资产	15,625,026,352.82	14,896,197,511.33	4.90%	主要系本期非流动资产处置损益减少所致
归属于上市公司股东的净资产	25,427,914,210.20	24,494,091,019.09	3.79%	主要系本期非流动资产处置损益减少所致

(五)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

项目	本报告期末	上年同期末	变动比例	变动原因
营业收入	1,35,968,744.55	1,57,834,535.55	-13.86%	主要系本期营业收入减少所致
归属于上市公司股东的净利润	488,272.38	685,795.15	-29.48%	主要系本期非流动资产处置损益减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,326.26	12,957.97	249.31%	主要系本期非流动资产处置损益减少所致
经营活动产生的现金流量净额	3,071,471.69	1,799,200.69	71.20%	主要系本期经营活动现金流量增加所致
每股经营现金流量	0.04	0.03	33.33%	主要系本期经营活动现金流量增加所致
每股现金流量	0.04	0.03	33.33%	主要系本期经营活动现金流量增加所致
归属于上市公司股东的净资产	152%	137.78%	10.00%	主要系本期非流动资产处置损益减少所致
归属于上市公司股东的净资产	15,625,026,352.82	14,896,197,511.33	4.90%	主要系本期非流动资产处置损益减少所致
归属于上市公司股东的净资产	25,427,914,210.20	24,494,091,019.09	3.79%	主要系本期非流动资产处置损益减少所致

(六)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

项目	本报告期末	上年同期末	变动比例	变动原因
营业收入	1,35,968,744.55	1,57,834,535.55	-13.86%	主要系本期营业收入减少所致
归属于上市公司股东的净利润	488,272.38	685,795.15	-29.48%	主要系本期非流动资产处置损益减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,326.26	12,957.97	249.31%	主要系本期非流动资产处置损益减少所致
经营活动产生的现金流量净额	3,071,471.69	1,799,200.69	71.20%	主要系本期经营活动现金流量增加所致
每股经营现金流量	0.04	0.03	33.33%	主要系本期经营活动现金流量增加所致
每股现金流量	0.04	0.03	33.33%	主要系本期经营活动现金流量增加所致
归属于上市公司股东的净资产	152%	137.78%	10.00%	主要系本期非流动资产处置损益减少所致
归属于上市公司股东的净资产	15,625,026,352.82	14,896,197,511.33	4.90%	主要系本期非流动资产处置损益减少所致
归属于上市公司股东的净资产	25,427,914,210.20	24,494,091,019.09	3.79%	主要系本期非流动资产处置损益减少所致

(七)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

项目	本报告期末	上年同期末	变动比例	变动原因
营业收入	1,35,968,744.55	1,57,834,535.55	-13.86%	主要系本期营业收入减少所致
归属于上市公司股东的净利润	488,272.38	685,795.15	-29.48%	主要系本期非流动资产处置损益减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,326.26	12,957.97	249.31%	主要系本期非流动资产处置损益减少所致
经营活动产生的现金流量净额	3,071,471.69	1,799,200.69	71.20%	主要系本期经营活动现金流量增加所致
每股经营现金流量	0.04	0.03	33.33%	主要系本期经营活动现金流量增加所致
每股现金流量	0.04	0.03	33.33%	主要系本期经营活动现金流量增加所致
归属于上市公司股东的净资产	152%	137.78%	10.00%	主要系本期非流动资产处置损益减少所致
归属于上市公司股东的净资产	15,625,026			