2019年 年度报告摘要

公司代码:600346 公司简称:恒力石化

恒力石化股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,拟定 2019 年度利润分配预案为:以权益分派股权登记日总股本(不含公司现金回购股份)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元(含税),此预案需提交公司 2019 年年度股东大会审议后方可实施。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	恒力石化	600346	恒力股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李峰	高明
办公地址	辽宁省大连市中山区港兴路 6 号富力中心 41 层 01-06 单元	辽宁省大连市中山区港兴路 6 号富力中心 41 层 01-06 单元
电话	0411-86641378	0411-86641378
电子信箱	lifeng@hengli.com	gaoming@hengli.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务情况

公司主营业务囊括石油炼化、石化以及聚酯化纤全产业链上、中、下游业务领域涉及的 PX、醋酸、PTA、聚酯切片、民用涤纶长丝、工业涤纶长丝、聚酯薄膜、工程塑料的生产、研发和销售。成为行业内首家实现“原油 -PX-PTA- 聚酯”全产业链一体化经营发展的企业,公司当前聚酯化纤产业链经营的业务主要围绕“PX-PTA-聚酯 - 民用丝、工业丝、聚酯薄膜、工程塑料”展开。

报告期内,2000 万吨 / 年炼化一体化项目正式投产,公司在上游具备了年产 450 万吨 PX 设计产能,基本能够满足下游 PTA 产能的 PX 原材料需求。中游 PTA 业务环节产品部分自用,其余外售。下游化纤产品种类丰富,各类产品规格齐全,定位于中高端市场需求,涵盖 PET、POY、FDY、DTY、BOPET、PBT、IPY 等产品,被广泛应用于民用纺织用品制造,产业用纺织用品制造,各类食品、药品、日用品的包装,家用器具、汽车工业、电子元件制造等领域。此外,恒力炼化还设计生产国六以上汽油、柴油和航空煤油等成品油产品以及化工轻油、苯、液化气、润滑油、聚丙烯、重芳烃等化工产品。

2、公司主要业务领域经营模式

公司经营模式为采购原油及相关辅料,主要生产出 PX 产品以及成品油与其他化工品,其中 PX 产品基本自用于公司 PTA 工厂的原料所需,生产出的 PTA 产品部分供公司聚酯工厂自用,其余销售给下游化纤领域客户用于生产聚酯化纤产品等;生产出各类聚酯产品后,将民用涤纶长丝销售给下游织造厂生产纺织品,将工业丝销售给建材企业、汽车零部件厂,将聚酯切片销售给纺丝企业,将 BOPET 薄膜出售给下游印刷、包装、电子等企业,将 PBT 树脂销售给下游汽车、电子、机械等企业。具体经营模式如下:

(1)石油炼化行业

石油产品又称油品,以原油为原料,通过常减压、加氢裂化、重整等后续深加工,生产各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)、润滑油、焦碳、石蜡、沥青、基本有机原料(乙烯、丙烯、丁烯等烯烃类产品,苯、甲苯、二甲苯等芳烃类产品、乙炔、萘),并在基本有机原料基础上合成的各类有机原料等。

(2)PTA 行业

PTA 是重要的大宗有机原料之一,广泛用于与化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。国内市场中,PTA 的下游延伸产品主要是聚酯纤维,而聚酯纤维主要用于服装、家纺和产业用纺织品等领域。行业的主要经营过程是采购对二甲苯,通过相应生产设备进行氧化反应、三级结晶、干燥、加氢反应、五级结晶等工艺生产出 PTA,并销售给下游客户。

PTA 行业的盈利模式是通过生产 PTA 产品并销售获得利润。由于产品固定投资较大,提高企业盈利能力主要依靠降低单位产品固定成本。对于企业来说,主要是通过规模效应及采用良好的工艺技术及设备,完善的公用配套,提升生产安全及产品质量的稳定性,降低了生产成本,从而提升盈利水平。

(3)涤纶行业

主要经营过程是采购石化产品 PTA、MEG 以及其他添加原料,通过相应生产设备进行缩聚反应,再通过纺丝、加弹等工艺过程生产涤纶长丝产品,并将产品销售给下游织造企业用以生产民用和产业用纺织品。

涤纶长丝行业的盈利模式是通过生产涤纶长丝并销售获得利润,由于产品固定成本较大,提高企业盈利能力主要依靠三个方面:降低单位产品固定成本、提高新品率和增加差别化产品。对于企业来说,主要通过提高新品率和走差别化产品路线,并提高产品附加值,提升企业整体盈利水平。

(4)聚酯薄膜行业

主要经营过程是采购石化产品 PTA、MEG 以及其他添加剂,与涤纶行业的主要区别是设备及工艺路线不一样,涤纶产品通过设备拉膜形成涤纶丝,而聚酯薄膜行业是通过设备拉膜形成薄膜,从而导致下游客户群体不同。

聚酯薄膜行业的盈利模式是通过生产销售聚酯薄膜并销售获得利润,由于产品固定投资很大,提高企业盈利能力主要依靠两个方面:降低单位产品固定成本和开发新产品。对于企业来说,未来主要是通过规模优势继续抢占市场,并提高产品附加值,提升企业整体盈利水平。

(5)工程塑料行业

主要经营过程是采购石化产品 PTA、BDO 以及其他添加剂,通过相应的生产设备聚合、挤压、粉碎和造粒等生产工艺生产的工程塑料,并将产品销售给下游客户。

工程塑料行业的盈利模式是通过生产销售塑料颗粒并销售获得利润,由于产品固定投资较大,提高企业盈利能力主要依靠两个方面:降低单位产品固定成本和开发新产品。对于企业来说,未来主要是通过规模优势继续抢占市场,并提高产品附加值,提升企业整体盈利水平。

3、行业情况说明

(1).行业政策及其变动

①《化纤工业“十三五”发展指导意见》

2016 年 9 月,中国化学纤维工业协会发布《化纤工业“十三五”发展指导意见》,提出了“十三五”期间纺织工业科技进步的重点任务,明确提出化学纤维十三五发展目标:

1、行业增长。到 2020 年,规模以上化纤企业增加值年均增速保持 7%左右,化纤产量约为 5700 万吨,年均增速 3.3%;化纤加工量占纺织纤维加工总量比例为 86%。

2、结构优化。到 2020 年,化纤差别化率提高到 65%,产业用化纤的比例提高到 31%,高性能纤维、生物基纤维有效产能进一步扩大。形成 2—3 家综合销售收入超过 1500 亿的企业和一批具有国际竞争力的企业集团。

3、科技创新。科技创新能力显著提高,到 2020 年,大中型企业研发经费支出占主营业务收入比重由目前的 1%提高到 1.2%,发明专利授权量年均增长 15%,产业创新平台建设进一步推进并发挥关键支撑作用。

涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维品种继续保持世界领先地位,碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维、生物基化学纤维基本达到国际先进水平。

4、绿色发展。到 2020 年,单位增加值能耗、用水量、主要污染物排放等达到国家约束性指标和相关标准要求,再利用纤维总量继续保持增长,循环再利用体系进一步完善。

②《石化和化学工业发展规划(2016-2020 年)》

2016 年 11 月工信部发布了《石化和化学工业发展规划(2016-2020 年)》,明确提出了:

综合考虑资源供给、环境容量、安全保障、产业基础等因素,有序推进七大石化产业基地及重大项目建设,增强烯烃、芳烃等基础产品保障能力,提高炼化一体化水平。加快现有乙烯装置升级改造,优化原料结构,实现经济规模,提升加工深度,增强国际竞争力。加快推动芳烃项目建设,弥补供应短板。

烯烃:加快推进重大石化项目建设,开展乙烯原料轻质化改造,提升装置竞争力。开展煤制烯烃升级示范,统筹利用国际、国内两种资源,适度发展甲醇制烯烃、丙烷脱氢制丙烯,提升非石油基产品在乙烯和丙烯产量中的比例,提高保障能力。

芳烃:按照国家石化产业布局方案要求,加快石化芳烃产业发展;积极促进煤制芳烃技术产业化,推进原料路线多元化;促进芳烃 - 乙二醇 - 聚酯一体化产业基地建设。

(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位

(1)公司在石油炼化领域的行业的地位

公司炼化一体化项目正式投产后,公司在上游具备了年产 450 万吨 PX 设计产能,基本能够满足自有的 PTA 产能的 PX 原材料需求。此外,还设计生产国六以上汽油、柴油和航空煤油等成品油产品以及化工轻油、苯、液化气、润滑油、聚丙烯、重芳烃等化工产品。随着生产成本较高、装置老旧的小型炼厂逐步被淘汰,炼化行业集中度及大型新建炼厂竞争力将大幅提升。公司在政策支持、工艺技术、产业协同等方面优势突出,与其他炼油公司相比具有明显高品质、低成本的特点,具有较强的市场竞争力。

(2)公司在 PTA 领域的行业地位

PTA 是聚酯的直接上游原料,中国是全球最大的 PTA 生产国和消费国。公司现有 660 万吨 / 年 PTA 产能,是全球单体最大的 PTA 生产基地。为进一步巩固上游产能规模优势,公司投资建设的“年产 250 万吨 PTA-4 项目”和“年产 250 万吨 PTA-5 项目”,采用的是目前全球范围内单套规模最大的装置,全部建成后公司 PTA 产能将增加至 1160 万吨 / 年,具备极强的规模效应,有利于强化公司在行业内的技术领先优势、规模与成本竞争优势,提升综合竞争实力,行业话语权将进一步提升,增强公司的龙头地位。

(3)公司在聚酯纤维领域的行业地位

公司主营业务为聚酯纤维相关产品的研发、生产及销售与热电的生产及销售。聚酯纤维的主要产品分为 PET 和 PBT 两大类,其中 PET 包括 POY、FDY、DTY、涤纶工业长丝等。公司民用长丝产能位列全国前五,工业长丝产能位列全国第三,是国内规模最大,技术最先进的涤纶民用丝、工业丝制造商之一。

(4)公司在工程塑料领域中的行业地位

公司下属子公司康辉石化主要产品为聚对苯二甲酸丁二醇酯工程塑料(PBT)、聚酯新型双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)和膜级聚酯切片(PET),可年产 20 万吨的聚酯薄膜、20 万吨膜级聚酯切片和 18.5 万吨工程塑料。公司竞争能力较强。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	17,437,754.01	12,524,246.19	39.23	6,572,725.12
营业收入	10,078,237.11	6,006,725.52	67.78	4,748,061.11
归属于上市公司股东的净利润	1,002,517.91	332,261.09	201.73	319,453.6881
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	927,560.67	279,313.14	232.09	150,630.53
归属于上市公司股东的净资产	3,633,300.31	2,758,767.34	31.70	1,914,899.24
经营活动产生的现金流量净额	1,693,697.42	413,144.87	309.95	156,555.67
基本每股收益(元/股)	1.44	0.48	200.00	0.7
稀释每股收益(元/股)	1.44	0.48	200.00	0.7
加权平均净资产收益率(%)	31.77	13.29	增加 18.48 个百分点	17.57

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,505,298.71	2,728,028.55	3,399,553.19	2,445,356.66
归属于上市公司股东的净利润	50,570.34	351,525.96	279,620.31	320,801.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,334.00	336,068.45	277,965.07	265,193.15
经营活动产生的现金流量净额	-380,500.27	1,618,040.26	1,424,843.12	-968,685.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,486
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,827
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

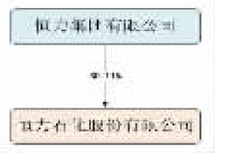
前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
恒力集团有限公司	618,152,701	2,119,746,874	30.11	0	质押	849,270,000	境内非国有法人
恒能投资(大连)有限公司	428,136,836	1,498,478,926	21.29	1,498,478,926	无	0	境内非国有法人
范红卫	253,173,134	886,105,969	12.59	886,105,969	无	0	境内自然人
德诚利国际集团有限公司	209,346,191	732,711,668	10.41	0	质押	466,515,000	境外法人
中意资管-招商银行-中意资产-招商银行-定增精选 43 号资产管理产品	33,920,000	118,720,000	1.69		未知	0	其他
大连市国有资产投资经营集团有限公司	23,639,382	82,737,837	1.18	0	未知	0	国有法人
香港中央结算有限公司	60,957,702	73,345,072	1.04	0	未知	0	其他
中信证券股份有限公司	66,908,263	68,212,371	0.97	0	未知	0	国有法人
江苏和高投资有限公司	17,700,590	61,952,065	0.88	0	无	0	境内非国有法人
霍尔果斯凯恩时代股权投资合伙企业(有限合伙)	56,266,878	56,266,878	0.80	0	未知	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	恒力集团、恒能投资、范红卫、德诚利、和高投资和海来得互为一致行动人;其他股东之间的关联关系未知
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	报告期内无优先股股东

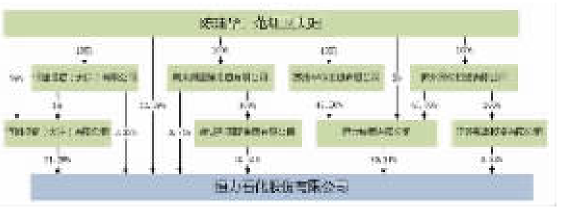
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
恒力石化股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)	19 恒力 01	155749.SH	2019 年 9 月 25 日至 2019 年 9 月 27 日	2022 年 9 月 27 日	1,000,000,000	6.30	本期债券采用单利按年计息付息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所公司

5.2 公司债券付息兑付情况

□适用√不适用

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

经东方金诚国际信用评估有限公司评定,公司的主体长期信用等级为 AAA,本次债券信用等级为 AAA。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	78.93	77.72	1.56
EBITDA 全部债务比	0.1493	0.0778	91.72
利息保障倍数	3.35	1.92	74.61

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至 2019 年末,公司总资产 1743.78 亿元,同比增长 39.23%,归属于上市公司股东的净资产 363.33 亿元,同比增加 31.70%。

2019 年度,公司实现营业收入 1,007.82 亿元,同比增加 67.78%;实现归属于上市公司股东的净利润 100.25 亿元,较上年同期增长 201.73%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见年度报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 41 家,详见年度报告附注“在其他主体中的权益”。与上年度相比,本公司本年度合并范围增加 16 家,未发生注销和转让,详见附注“合并范围的变更”。

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2020-029
债券代码:155749 债券简称:19 恒力 01

恒力石化股份有限公司关于新增 2020 年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

被担保人名称:

江苏恒力化纤股份有限公司(以下简称“恒力化纤”)

江苏恒科新材料有限公司(以下简称“恒科新材料”)

恒力石化(大连)炼化有限公司(以下简称“恒力炼化”)及其下属公司

恒力石化(大连)有限公司(以下简称“恒力石化(大连)”)

恒力石化(大连)化工有限公司(以下简称“恒力化工”)

营口康辉石化有限公司(以下简称“康辉石化”)

恒力石化销售有限公司(以下简称“恒力石化销售”)及其下属公司

Hengli Petrochemical International Pte. Ltd.指恒力石化国际有限公司(以下简称“恒力石化国际”)

Hengli Oilchem Pte.Ltd.指恒力油化股份有限公司(以下简称“恒力油化”)

新增预计担保额度(含等值外币):不超过 894.64 亿元人民币、16.55 亿美元的担保额度

对外担保累计数额:截至 2019 年 12 月 31 日,公司及下属公司担保余额为 1254.53 亿元。

本次担保是否有反担保:无

对外担保逾期的累计数量:无

以上担保已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)基本情况

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒力石化”)于 2020 年 4 月 16 日召开了公司第八届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于新增 2020 年度担保额度预计的议案》。为满足下属子(孙)公司经营需要,结合公司实际情况,新增预计担保额度(含等值外币)不超过 894.64 亿元人民币、16.55 亿美元。

本次新增担保计划如下:

序号	被担保人	预计担保额度
1	恒力化纤	不超过 33 亿元人民币、 不超过 0.8 亿美元
2	恒科新材料	不超过 7 亿元人民币
3	恒力炼化及其下属公司	不超过 404.5 亿元人民币 不超过 3 亿美元
4	恒力石化(大连)	不超过 115.25 亿元人民币 不超过 0.73 亿美元
5	恒力化工	不超过 103.99 亿元人民币
6	康辉石化	不超过 8.9 亿元人民币
7	恒力石化国际/恒力油化	不超过 12.02 亿美元 【注:两家公司额度共用】
8	恒力石化销售及其下属公司	不超过 222 亿元人民币

1、上述额度为公司本次新增担保预计额度,实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及下属子(孙)公司经营情况内部调剂使用。

2、担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

3、担保范围包括公司对下属子公司及孙公司的担保、下属子孙公司之间发生的担保。

4、上述担保额度预计含等值外币,担保有效期为自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

5、本次担保事项在获得股东大会通过后,授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行,并签署相关法律文件,授权期限同担保额度有效期。

(二)履行的内部决策程序

经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保公司基本情况

(一)江苏恒力化纤股份有限公司

1、法定代表人:范红卫

2、住所:江苏省吴江市盛泽镇南麻工业区恒力路 1 号

3、注册资本:220,800 万人民币

4、经营范围:生产纤维用聚酯和差别化化学纤维,销售本公司自产产品,道路普通货物运输。经营本公司自产产品的出口业务;经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。(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)

5、关联关系:为公司下属子公司

6、主要财务指标:截止 2019 年 12 月 31 日,恒力化纤(合并口径)总资产 1,949,915.74 万元,净资产 460,067.62 万元;2019 年 1-12 月,实现营业收入 1,909,627.59 万元,净利润 92,306.61 万元。

(二)江苏恒科新材料有限公司

1、法定代表人:柳敦雷

2、住所:南通市通州滨江新区(五接镇)恒力纺织新材料产业园

3、注册资本:235,000 万人民币

4、经营范围:聚酯切片、差别化化学纤维生产和销售;乙二醇的批发;以上商品的自营进出口业务;普通货物仓储服务,普通货物道路运输。(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)

5、关联关系:为公司下属孙公司

6、主要财务指标:截止 2019 年 12 月 31 日,恒科新材料(合并口径)总资产 800,307.50 万元,净资产 259,919.95 万元;2019 年 1-12 月,实现营业收入 407,937.72 万元,净利润 7,404.61 万元。

(三)恒力石化(大连)炼化有限公司

1、法定代表人:倪海华

2、住所:辽宁省大连长兴岛经济区长松路 298 号

3、注册资本:1,759,633 万人民币

4、经营范围:原油加工及石油制品制造,化工产品生产,煤化工产品生产,销售本企业生产的产品;来料加工;成品油(仅限汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃])的有储存经营(构成重大危险源);国内一般贸易;货物及技术进出口,煤炭进口,原油进口,成品油出口;码头装卸及仓储服务;油库的建设、经营;房地产中介服务,机械设备租赁;道路货物运输及配套运输辅助服务。(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)

5、关联关系:为公司下属子公司

6、主要财务指标:截止 2019 年 12 月 31 日,恒力炼化(合并口径)总资产 10,584,863.67 万元,净资产 2,068,335.20 万元;2019 年 1-12 月,实现营业收入 6,409,299.73 万元,净利润 602,669.04 万元。

(四)恒力石化(大连)有限公司

1、法定代表人:陈琪

2、住所:辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学

3、注册资本:589,000 万人民币

4、经营范围:精对苯二甲酸、苯甲酸、间苯二甲酸、1,2,4- 苯三甲酸的研发、生产与销售;销售蒸汽、氮气、对二甲苯、乙二醇;销售灰渣、石膏(不含专项审批产品);为船舶提供码头设施服务;在港区内提供货物装卸服务(仅限于试用期内);火力发电(凭许可证经营);普通货物仓储;普通货运;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(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)

5、关联关系:为公司下属孙公司

6、主要财务指标:截止 2019 年 12 月 31 日,恒力石化(大连)总资产 3,892,562.62 万元,净资产 1,253,199.37 万元;2019 年 1-12 月,实现营业收入 3,907,497.25 万元,净利润 307,195.86 万元。

(五)恒力石化(大连)化工有限公司

1、法定代表人:许锦

2、住所:辽宁省大连长兴岛经济区长松路 298 号

3、注册资本:416,992 万人民币

4、经营范围:石油制品(不含危险化学品)生产;化工产品及化工原料(不含危险化学品)销售;国内一般贸易;货物及技术进出口。(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。)

5、关联关系:为公司下属子公司

6、主要财务指标:截止 2019 年 12 月 31 日,恒力化工总资产 1,948,884.63 万元,净资产 343,387.52 万元;2019 年 1-12 月,实现营业收入 0 万元,净利润 -1,437.16 万元。

(六)营口康辉石化有限公司

1、法定代表人:刘建

2、住所:营口仙人岛能源化工区

3、注册资本:13,100 万美元

4、经营范围:生产聚对苯二甲酸丁二醇酯工程塑料、聚酯新型双向拉伸聚酯薄膜、聚酯切片、四氢呋喃、蒸汽;道路普通货物运输;经销:精对苯二甲酸、乙二醇、丁二醇、二乙二醇、三醋酸锑、钛酸四丁酯、包装材料、机械设备、仪器仪表及零配件、货物及技术进出口业务。(前置许可产品除外,涉及行政许可的,凭许可证在有效期内生产和经营)。(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。)

5、关联关系:为公司下属子公司

6、主要财务指标:截止 2019 年 12 月 31 日,康辉石化(合并口径)总资产 480,550.14 万元,净资产 131,498.09 万元;2019 年 1-12 月,实现营业收入 497,953.18 万元,净利润 21,107.54 万元。

(七)恒力石化销售有限公司

1、法定代表人:刘千涵

2、住所:上海市奉贤区联合北路 215 号第 2 幢 1688 室

3、注册资本:5000 万元人民币

4、经营范围:石油制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易燃制毒化学品)、润滑油、燃料油的批发、零售,从事化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,烟草专卖零售(限分支机构经营),食品销售,商务信息咨询,企业管理服务,从事货物及技术的进出口业务,危险化学品经营(具体项目见许可证)。(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)

5、关联关系:为公司下属子公司

6、其他:截止 2019 年 12 月 31 日,恒力石化销售(合并口径)总资产 334,552.67 万元,净资产 13,270.11 万元;2019 年 1-12 月,实现营业收入 1,174,034.14 万元,净利润 13,345.60 万元。

(八)恒力石化国际有限公司

1、注册地:新加坡

2、住所:9 STRAITS VIEW #08-11 MARINA ONE WEST TOWER SINGAPORE(018937)

3、业务性质:贸易

4、关联关系:为公司下属孙公司

6、主要财务指标:截止 2019 年 12 月 31 日,总资产 1,490,198.94 万元,净资产 63,640.09 万元;2019 年 1-12 月,实现营业收入 5,676,941.32 万元,净利润 46,202.92 万元。

(九)恒力油化股份有限公司

1、注册地:新加坡

2、住所:9 STRAITS VIEW #08-11 MARINA ONE WEST TOWER SINGAPORE(018937)

3、业务性质:贸易

4、关联关系:为公司下属孙公司

6、主要财务指标:截止 2019 年 12 月 31 日,总资产 681,082.44 万元,净资产 27,785.03 万元;2019 年 1-12 月,实现营业收入 4,116,386.05 万元,净利润 14,904.76 万元。

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准。

四、董事会意见

上述担保事项满足公司及下属子(孙)公司经营发展的需要,且被担保人均为公司合并报表范围内的下属子(孙)公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。其财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,总体风险可控,符合公司整体利益,董事会同意本次新增担保额度预计事项。

五、独立董事意见

公司新增 2020 年度担保额度预计事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司及下属子(孙)公司经营发展的需要,有利于保障公司稳定发展,提高公司经营效率,担保风险在可控范围内,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次新增担保额度预计事项,并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 12 月 31 日,公司及下属公司担保余额为 1254.53 亿元,全部为公司对下属子公司及孙公司的担保、下属子孙公司之间发生的担保,超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 50%,本次新增担保事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。公司无逾期担保事项。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2020-026
债券代码:155749 债券简称:19 恒力 01

恒力石化股份有限公司关于开展 2020 年度外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 16 日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于开展 2020 年度外汇衍生品交易业务的议案》。为有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险,并通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险,实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应,结合目前外汇市场的变动趋势,同意公司开展外汇衍生品交易业务,具体情况如下:

一、拟开展的外汇衍生品交易业务品种

本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用保证金或担保进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。

在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下,为规避进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟开展的外汇衍生品包括:远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

二、拟开展的外汇衍生品交易业务规模

基于公司 2020 年原油进口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营周期等情况,本着谨慎预测原则,预计公司 2020 年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 23.6 亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总),上述金额超过公司 2019 年度经审计净资产的 30%,故需提交公司股东大会审议批准后,方可实施。同时股东大会授权公司董事会及相关部门开展此项业务,授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止,上述额度在该授权期限内循环使用。

三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

1、汇率市场风险:在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。

2、内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》中规定不得进行以投机为目的的外汇衍生品交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。

2、公司财务部、采购部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责,并且责任落实到人,通过分级管理,从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司将外汇衍生品交易业务作为规避价格波动风险的有效工具,通过加强内部管理,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展外汇品交易业务是必要的且风险可控。公司开展外汇衍生品交易业务的相关程序符合相关法律法规和《外汇衍生品交易业务管理制度》等公司制度的相关规定,符合公司实际需要,不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。因此,我们同意此项议案并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

恒力石化股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2020-024
债券代码:155749 债券简称:19 恒力 01

恒力石化股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利 0.4 元(含税)
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 10,025,179,101.07 元。截至 2019 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润(母公司口径)为人民币 3,636,814,094.55 元。经董事会决议,公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

为了更好地回报投资者,与投资者共享公司成长收益,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税)。截至本公告日,公司总股本 7,039,099,786 股,扣除公司回购专用证券账户持有的 23,811,518 股,以此计算合计拟派发现金红利 280,611.53 万元(含税),占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 27.99%。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,2019 年度公司以现金方式回购股份,回购金额 64,456.24 万元(不含手续费等)视同现金分红,纳入年度现金分红相关比例计算。合并计算后,本年度现金分红比例为 34.42%。

截至本公告日,上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份 23,811,518 股,不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 16 日召开了第八届董事会第十一次会议,以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2019 年度利润分配方案》。

(二)独立董事意见

公司独立董事发表独立意见:2019 年度利润分配是基于公司目前经营情况以及未来发展预期等因素考虑,公司积极合理回报广大投资者,有利于维护股东的权益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,本次利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司章程》等相关法律法规规定。因此,我们同意董事会提出的《2019 年度利润分配方案》,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司 2019 年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司 2019 年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

公司 2019 年度利润分配方案尚需提交公股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日