

证券代码:600346

恒力石化股份有限公司

2023 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事、监事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	5,614,445.19	5.15	
归属于上市公司股东的净利润	101,969.79	-75.85	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,390.96	-85.81	
经营活动产生的现金流量净额	1,192,172.54	12.28	
基本每股收益(元/股)	0.14	-76.76	
稀释每股收益(元/股)	0.14	-76.76	
加权平均净资产收益率(%)	1.91	减少 5.25 个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	23,876,793.48	24,143,047.46	-1.10
归属于上市公司股东的所有者权益	5,587,683.42	5,266,254.36	1.92

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,839,224.18	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	198,275,089.38	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	275,992,304.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,710,483.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,837,483.43	
减:所得税影响额	50,866,306.41	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	435,788,278.43	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-75.85	高运行成本与低行业需求的双重经营压力,导致归属于上市公司股东的净利润同比有所下降,进而影响了本期每股收益
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-85.81	
基本每股收益(元/股)	-76.76	
稀释每股收益(元/股)	-76.76	

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	113,210	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东类型	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、冻结或冻结情况
				股份状态	数量
恒能投资(大连)有限公司	境内非国有法人	1,498,478,926	21.29	0	无 0
恒力集团有限公司	境内非国有法人	1,243,172,342	17.66	0	质押 279,000,000
恒力集团-西藏证券-21 恒力 K1 担保及信托财产专户	其他	857,440,000	12.18	0	无 0
范红卫	境内自然人	791,494,169	11.24	0	无 0
挪威利国际集团有限公司	境外法人	732,711,668	10.41	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	350,608,827	2.14	0	未知 0
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元宝 16 号私募证券投资基金	其他	83,666,983	1.19	0	无 0
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元宝 15 号私募证券投资基金	其他	75,124,294	1.07	0	无 0
大益中国有资产投资管理集团有限公司	国有法人	68,898,123	0.98	0	质押 15,000,000
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元宝 17 号私募证券投资基金	其他	67,163,623	0.95	0	无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
恒能投资(大连)有限公司	1,498,478,926	人民币普通股	1,498,478,926		
恒力集团有限公司	1,243,172,342	人民币普通股	1,243,172,342		
恒力集团-西藏证券-21 恒力 K1 担保及信托财产专户	857,440,000	人民币普通股	857,440,000		
范红卫	791,494,169	人民币普通股	791,494,169		
挪威利国际集团有限公司	732,711,668	人民币普通股	732,711,668		
香港中央结算有限公司	350,608,827	人民币普通股	350,608,827		
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元宝 16 号私募证券投资基金	83,666,983	人民币普通股	83,666,983		
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元宝 15 号私募证券投资基金	75,124,294	人民币普通股	75,124,294		
大益中国有资产投资管理集团有限公司	68,898,123	人民币普通股	68,898,123		
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元宝 17 号私募证券投资基金	67,163,623	人民币普通股	67,163,623		
上述股东关联关系或一致行动的说明					
恒力集团有限公司、恒能投资(大连)有限公司、范红卫和挪威利国际集团有限公司为一致行动人,其他股东之间无关联关系。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券业务及质押情况(如有)					
三、其他披露事项					
请披露投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息					

√适用 □不适用

公司于 2023 年 4 月 11 日向中国石油国际事业(香港)有限公司(PetroChina International (Hong Kong Corporation Limited))出具母公司担保函,为自 2023 年 4 月 11 日(含当日)起至 2025 年 4 月 11 日(含当日)期间子公司恒力石化(大连)炼化有限公司与中国石油国际事业(香港)有限公司订立的能源交易合同、运输协议和仓储协议等合同提供连带责任保证担保,担保责任不超过 3 亿美元(叁亿美元整)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2023 年 1—3 月 31 日

编制单位:恒力石化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	27,025,202,873.08	28,076,468,879.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	546,487,415.82	604,414,444.44
衍生金融资产		
应收票据	175,203,589.02	
应收账款	661,629,370.63	372,445,926.69
应收款项融资	2,408,813,973.23	2,287,271,229.26
预付款项	3,930,849,287.79	1,997,468,820.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	839,827,134.02	701,520,925.51
其中:应收利息		
买入返售金融资产		
存货	27,945,556,675.18	37,835,511,471.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,332,946,569.16	4,468,726,603.40
流动资产合计	67,866,517,287.89	76,343,765,305.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	20,683,835.62	20,427,397.26
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	584,140,904.52	559,215,493.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	162,125,216.49	164,271,812.80
固定资产	117,377,430,729.70	118,718,591,050.99
在建工程	33,109,495,450.77	27,287,491,499.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	76,968,829.12	87,844,283.36
无形资产	9,210,400,158.40	8,594,775,668.34
开发支出		
商誉	77,323,125.89	77,323,125.89
长期待摊费用	1,848,582,574.08	2,027,291,324.85
递延所得税资产	777,065,033.54	892,227,246.46
其他非流动资产	7,656,811,615.57	6,327,248,356.84
非流动资产合计	170,901,417,521.50	165,086,799,256.83
资产总计	238,767,934,809.39	241,430,474,561.92
流动负债:		
短期借款	60,313,918,674.73	69,316,898,813.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	134,862,908.11	346,020,729.70
衍生金融负债		
应付票据	16,588,798,399.48	20,603,775,870.27
应付账款	15,795,202,524.67	8,869,398,998.90
预收款项		
合同负债	8,942,096,113.73	12,090,963,326.47
卖出回购金融负债款		
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	318,362,061.11	476,590,780.18
应交税费	1,207,523,477.60	1,036,603,573.16
其他应付款	513,588,884.10	382,263,173.05
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	9,098,479,094.26	9,349,028,245.01
其他流动负债	3,112,032,389.13	3,382,127,557.85
流动负债合计	116,034,862,526.92	125,852,931,207.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	63,038,157,628.95	58,347,153,350.72
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,280,750.36	55,750,879.91
长期应付款	2,293,126,666.69	838,333,233.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,421,636,401.59	3,376,501,714.84
递延所得税负债	18,770,091.44	18,914,506.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,798,981,539.03	62,647,153,765.75
负债合计	184,833,844,065.95	188,500,084,993.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	7,039,099,786.00	7,039,099,786.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	18,705,783,640.01	18,686,516,127.76
减:库存股		
其他综合收益	-106,624,377.06	-50,052,317.06
专项储备	33,499,586.27	1,602,239.79
盈余公积	905,565,700.75	905,565,700.75
一般风险准备		
未分配利润	27,299,599,897.22	26,279,812,029.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	53,876,834,233.19	52,862,543,567.01
少数股东权益	37,256,510.25	37,346,001.49
所有者权益(或股东权益)合计	53,914,090,743.44	52,903,589,568.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	238,767,934,809.39	241,430,474,561.92

公司负责人:范红卫 主管会计工作负责人:刘雪芬 会计机构负责人:郑敬超

2023 年 1—3 月

编制单位:恒力石化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	56,154,078,279.90	53,406,054,485.77
其中:营业收入	56,144,451,804.08	53,396,651,862.43
利息收入	3,422,970.55	5,013,412.00
已赚保费		
手续费及佣金收入	6,203,415.27	4,389,211.34
二、营业成本	55,371,537,164.18	48,202,815,681.49
其中:营业成本	50,944,729,601.19	45,142,040,320.41
利息支出		
利得支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
提取保险合同准备金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金		
其他非流动资产减值损失		
信用减值损失		
资产减值损失		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

公司负责人:范红卫 主管会计工作负责人:刘雪芬 会计机构负责人:郑敬超

2023 年 1—3 月

编制单位:恒力石化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	57,737,912,724.63	62,420,113,632.04
收到其他与经营活动有关的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,258,411.33	1,970,356,498.33
经营活动现金流入小计	33,258,411.33	1,970,356,498.33
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,781,390.05	4,323,424.00
支付的各项税费	6,341,645.35	3,415,646.20
支付其他与经营活动有关的现金	735,524,573.70	3,216,051.90
经营活动现金流出小计	746,647,609.10	10,955,122.10
经营活动产生的现金流量净额	-713,389,197.77	1,899,017,376.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	740,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	740,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,834,071.73	
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	7,834,071.73	
投资活动产生的现金流量净额	732,165,928.27	
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		