

恒力石化股份有限公司
2020 年年度报告摘要

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十七次会议审议通过，拟定 2020 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 7.70 元（含税），此预案需提交公司 2020 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

公司主营业务囊括炼化、石化以及聚酯新材料全产业链上、中、下游业务领域涉及的 PX、醋酸、PTA、乙二醇、聚酯切片、民用涤纶长丝、工业涤纶长丝、聚酯薄膜、工程塑料、PBS/PBAT 生物可降解新材料的生产、研发和销售。是行业内首家实现“原油-芳烃、烯烃-PTA、乙二醇-聚酯新材料”全产业链一体化经营发展的企业。

公司在上游具备年产 450 万吨 PX、40 万吨醋酸设计产能，基本用于满足下游 PTA 产能的原材料需求。中游拥有 1160 万吨 PTA 产能和 180 万吨纤维级乙二醇产能，自产的 PTA 和乙二醇产品部分自用，其余外售。下游聚酯新材料产品种类丰富，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、PBS/PBAT 等聚酯与化工新材料产品，应用于纺织家纺、食品级包装、建筑行业、物流行业、汽车工业、环保新能源、电子电器、光学器材等规模化、差异化、高附加值的工业与民用“衣食住行用”的广泛需求领域。

除当前公司经营主轴业务的聚酯新材料产业链之外，恒力炼化、恒力化工下属的炼化与乙烯装置还设计生产 96 万吨纯苯、85 万吨聚丙烯、72 万吨苯乙烯、40 万吨高密度聚乙烯、14 万吨丁二烯等国内紧缺、高附加值的高端化工产品与中上游原材料，具备了世界级石化企业的业务战略布局和新材料业务发展基础，此外公司还副产国六以上高标汽油、柴油和航空煤油等成品油产品。

2、公司主要业务领域经营模式

详见 2020 年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”之“2、（1）主要经营模式”。

3、行业情况说明

详见 2020 年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”之“1、行业基本情况”。

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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	19,102,872.66	17,437,754.01	9.55	12,524,246.19
营业收入	15,237,339.57	10,078,237.11	51.19	6,006,725.52
归属于上市公司股东的净利润	1,346,178.57	1,002,517.91	34.28	332,261.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,287,432.41	927,560.67	38.80	279,313.15
归属于上市公司股东的净资产	4,690,507.69	3,633,300.31	29.10	2,758,767.34
经营活动产生的现金流量净额	2,414,288.13	1,693,697.42	42.55	413,144.87
基本每股收益（元/股）	1.92	1.44	33.33	0.48
稀释每股收益（元/股）	1.92	1.44	33.33	0.48
加权平均净资产收益率（%）	32.55	31.77	增加0.78个百分点	13.29

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	2,977,050.22	3,758,743.30	3,597,606.35	4,903,939.70
归属于上市公司股东的净利润	214,335.00	337,351.00	437,879.66	356,612.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	215,184.81	334,284.02	417,980.13	319,983.45
经营活动产生的现金流量净额	703,796.38	1,115,435.88	17,130.58	577,925.29

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

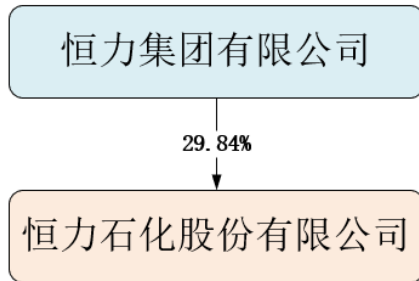
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						40,636	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						87,553	
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	-19,134,532	2,100,612,342	29.84	0	质 押	839,050,000	境 内 非 国 有 法 人
恒能投资（大 连）有限公司	0	1,498,478,926	21.29	1,498,478,926	无	0	境 内 非 国 有

							法人
范红卫	0	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	0	732,711,668	10.41	0	质押	335,250,000	境外法人
香港中央结算有限公司	88,893,184	162,238,256	2.30	0	无	0	其他
江苏和高投资有限公司	0	61,952,065	0.88	0	无	0	境内非国有法人
海来得国际投资有限公司	0	52,246,838	0.74	0	无	0	境外法人
西藏信托有限公司—西藏信托—恒力石化第四期员工持股集合资金信托计划	0	50,193,200	0.71	0	无	0	其他
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	45,300,000	45,300,000	0.64	0	无	0	其他
大连市国有资产投资经营集团有限公司	-45,300,000	37,437,837	0.53	0	无	0	国有法人
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						

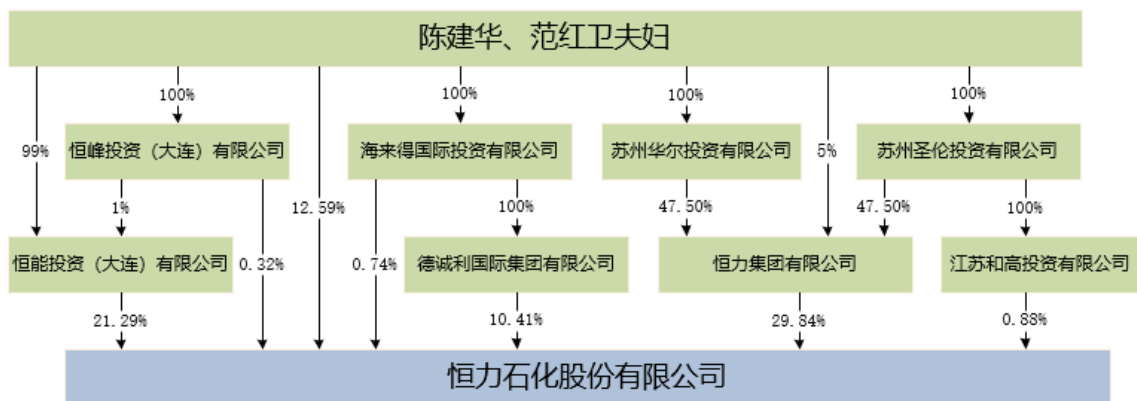
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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	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	上海证券交易所

公司债券（第一期）							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
-----------	--	--	--	--	--	--	----------------------------------

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司已于2020年9月28日足额支付“19恒力01”本年度利息，计息期限为2019年9月27日至2020年9月26日；每手债券面值为1000元，派发利息为63元（含税）；债权登记日为2020年9月25日。

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，“19恒力01”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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	75.38	78.93	-4.50
EBITDA全部债务比	0.2052	0.1493	37.44
利息保障倍数	4.31	3.35	28.66

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至2020年末，公司总资产1910.29亿元，同比增长9.55%，归属于上市公司股东的净资产469.05亿元，同比增加29.10%。

2020年度，公司实现营业收入1523.73亿元，同比增加51.19%；实现归属于上市公司股东的净利润134.62亿元，较上年同期增长34.28%。

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

详见公司 2020 年年度报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、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 54 家，详见公司 2020 年年度报告附注“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 13 家，未发生注销和转让，详见 2020 年年度报告附注“合并范围的变更”。