

公司代码：600346

公司简称：恒力股份

恒力石化股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人范红卫、主管会计工作负责人刘雪芬 及会计机构负责人（会计主管人员）郑敏遐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	74,003,714,040.80	65,537,230,179.30	19,684,208,065.49	12.92
归属于上市公司股东的净资产	20,185,470,240.19	19,059,547,517.52	7,155,219,324.76	5.91
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	769,367,919.32	-618,238,980.19	535,022,858.34	224.45
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	11,584,433,265.69	8,712,069,557.39	4,184,705,949.11	32.97
归属于上市公司股东的净利润	1,103,465,723.28	654,974,365.78	286,660,708.06	68.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	839,340,821.48	267,313,355.44	267,313,355.44	213.99
加权平均净资产收益率 (%)	5.66	3.94	4.78	增加 1.72 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.28	0.23	0.10	21.74
稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.23	0.10	21.74

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-57,223.60	
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除外	28,682,848.97	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	225,179,189.98	2018年2月1日，公司完成了发行股份收购恒力投资（大连）有限公司和恒力石化（大连）炼化有限公司的100%股权事项，并办理完成工商变更登记手续，根据《企业会计准则》、《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》等相关规定，2018年1月份恒力投资和恒力炼化的净利润计入非经常性损益所致。
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,126,062.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,732.83	
少数股东权益影响额（税后）	-57,189.21	
所得税影响额	-3,787,519.70	
合计	264,124,901.80	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						27,488
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股	比例	持有有限售条	质押或冻结情况	股东	

	数量	(%)	件股份数量	股份状态	数量	性质
恒力集团有限公司	1,501,594,173	33.04	1,301,391,678	质押	920,900,000	境内非国有法人
恒能投资(大连)有限公司	1,070,342,090	23.55	1,070,342,090	无	0	境内非国有法人
范红卫	632,932,835	13.93	632,932,835	无	0	境内自然人
德诚利国际集团有限公司	523,365,477	11.51	523,365,477	质押	523,365,477	境外法人
大连市国有资产投资经营集团有限公司	77,959,575	1.72	0	无	0	国有法人
江苏和高投资有限公司	44,251,475	0.97	44,251,475	无	0	境内非国有法人
海来得国际投资有限公司	37,319,170	0.82	37,319,170	质押	37,319,170	境外法人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈7号证券投资集合资金信托计划	27,906,843	0.61	0	无	0	境内非国有法人
恒峰投资(大连)有限公司	16,128,058	0.35	16,128,058	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一一八组合	13,888,544	0.31	0	无	0	境内非国有法人

前十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	
		种类	数量
恒力集团有限公司	200,202,495	人民币普通股	200,202,495
大连市国有资产投资经营集团有限公司	77,959,575	人民币普通股	77,959,575

陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈7号证券投资集合资金信托计划	27,906,843	人民币普通股	27,906,843
全国社保基金一一八组合	13,888,544	人民币普通股	13,888,544
东方证券股份有限公司	12,959,346	人民币普通股	12,959,346
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	12,578,700	人民币普通股	12,578,700
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	12,578,694	人民币普通股	12,578,694
江苏苏豪投资集团有限公司	12,578,600	人民币普通股	12,578,600
厦门象屿股份有限公司	12,578,600	人民币普通股	12,578,600
全国社保基金—零二组合	10,999,935	人民币普通股	10,999,935
上述股东关联关系或一致行动的说明	范红卫为公司实际控制人之一；恒力集团有限公司、恒能投资（大连）有限公司、德诚利国际集团有限公司、江苏和高投资有限公司、海来得国际投资有限公司及恒峰投资（大连）有限公司均受同一实际控制人陈建华、范红卫夫妇控制，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	报告期内无恢复表决权的优先股		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
货币资金	8,420,057,770.82	5,279,549,341.83	59.48%	本期部分银行理财产品到期后转存定期存款及恒力炼化新增银行贷款
预付款项	820,895,290.06	336,319,258.16	144.08%	本期预付原材料采购款增加
应收利息	32,315,248.41	127,802,197.57	-74.71%	本期理财产品及定期存单的应收利息减少
其他应收款	495,131,606.92	14,185,027.67	3390.52%	本期支付浙江古纤道绿色纤维有限公司股权收购预付款5亿元

其他流动资产	3,212,664,622.42	6,002,065,038.94	-46.47%	本期部分理财产品到期结算后转存定期存款
在建工程	13,725,797,345.43	9,745,123,834.12	40.85%	本期恒力炼化一体化项目在建设阶段,进行项目建设所致
工程物资	560,166,223.90	253,899,708.25	120.62%	本期恒力炼化一体化项目采购工程相关物资
其他非流动资产	6,696,615,478.26	4,843,956,031.60	38.25%	本期恒力炼化一体化项目建设推进导致设备预付款及采购款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	121,022,590.73	37,535,404.40	222.42%	本期发生大额远期购汇所致
应付职工薪酬	85,014,519.94	124,327,183.54	-31.62%	本期支付上年末计提的年终奖
应交税费	89,227,664.33	132,850,683.42	-32.84%	本期支付上年末计提的税费
其他应付款	78,181,770.37	295,043,763.24	-73.50%	本期归还恒力集团部分借款
股本	4,545,089,925.00	2,825,686,942.00	60.85%	本期重大资产重组过户,股本增加
其他综合收益	-1,284,948.98	-336,139.00	-282.27%	境外子公司外币报表折算差额变动引起
项目	本期数	上年同期数	变动比率	变动原因
营业总收入	11,584,433,265.69	8,712,069,557.39	32.97%	主要系PTA销售量增加、PTA、切片等产品价格上涨所致
营业成本	9,791,390,514.36	7,449,447,170.76	31.44%	本期主要系PTA销售量增加所致
税金及附加	55,804,481.24	26,188,856.70	113.08%	本期重大资产重组过户完成导致相关税费增加
管理费用	356,739,301.62	215,027,809.68	65.90%	本期公司研发支出增加
财务费用	109,933,185.52	376,003,738.63	-70.76%	本期美元贬值带来的汇兑收益增加较多
资产减值损失	21,174,262.25	-69,345,748.78	-130.53%	上期收回关联方资金占用款,相应坏账准备转回
净利润	1,104,250,221.48	657,909,049.32	67.84%	主要系对二甲苯与PTA价差扩大、聚酯切片和聚酯薄膜价格上涨所致
收到的税费	29,404,658.43	16,900,862.49	73.98%	本期出口退税增加

返还				
支付给职工以及为职工支付的现金	455,261,332.52	333,507,860.97	36.51%	本期支付上年末年终奖较多
支付的各项税费	284,731,965.21	208,332,194.93	36.67%	本期重大资产重组过户完成导致相关税费增加
经营活动产生的现金流量净额	769,367,919.32	-618,238,980.19	-224.45%	本期销售回款较好,同时以票据支付的采购款增加,导致经营性现金流出减少
收回投资收到的现金	0	885,217,702.10	-100.00%	本期未发生
取得投资收益收到的现金	0	643,860,188.95	-100.00%	本期未发生
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,330.10	670,777.04	-74.61%	上期处置固定资产等所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,932,065,473.47	1,853,209,371.11	220.10%	本期恒力炼化项目建设推进较快
投资支付的现金	0	20,000,000.00	-100.00%	本期未发生
支付其他与投资活动有关的现金	3,500,000,000.00	5,422,550,000.00	-35.45%	本期项目建设持续投入导致理财产品购买减少
投资活动产生的现金流量净额	-4,381,259,568.28	-550,496,280.85	695.87%	本期炼化一体化项目建设支出增加
取得借款收到的现金	12,680,092,443.47	3,738,205,467.33	239.20%	本期恒力炼化新增银行贷款较多
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	456,221,122.76	330,029,664.01	38.24%	本期借款本金增加,相应的利息支付也增加
筹资活动产生的现金流量净额	5,764,882,939.23	-1,938,230,584.02	-397.43%	本期恒力炼化新增银行贷款较多

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.2.1 公司已完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，主要情况如下：

(1) 标的资产过户：公司于2018年2月1日完成交易标的资产恒力投资（大连）有限公司（以下简称“恒力投资”）100%股权、恒力石化（大连）炼化有限公司（以下简称“恒力炼化”）100%股权工商变更登记手续。具体内容详见公司于2018年2月2日披露的相关公告。

(2) 新增股份登记完成：公司于2018年2月6日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕购买资产发行的新增股份登记手续。本次非公开发行的1,719,402,983股人民币普通股（A股）股份已分别登记至本次交易对方名下。具体内容详见公司于2018年2月8日披露的相关公告。公司股份总数由2,825,686,942股增至4,545,089,925股。

(3) 募集配套资金完成暨完成股份登记：公司向平安资产管理有限责任公司等6名发行对象非公开发行507,700,000股人民币普通股（A股），扣除发行费用后，募集资金净额为人民币7,072,870,668.44元。公司于2018年4月11日完成上述股份登记手续。具体内容详见公司于2018年4月13日披露的相关公告。公司股份总数由4,545,089,925股增至5,052,789,925股。

3.2.2 公司重大投资项目进展情况

(1) 恒力炼化 2000 万吨/年炼化一体化项目

恒力炼化 2000 万吨/年炼化一体化项目总投资 562 亿元，项目以 450 万吨芳烃联合装置为核心，当前各项进展符合预期。在前期基本完成项目设计、工程采购、土建管网施工与钢结构安装等工作基础上，目前各类大型设备陆续进场，项目已经处于设备全面安装建设的高峰期，同时员工培训、调试开车方案、生产准备等各项工作正按四季度投料试生产的计划正全面有条不紊推进。

(2) 恒力化工 150 万吨/年乙烯工程项目

恒力化工 150 万吨/年乙烯工程项目总投资 209.8 亿元，建设期两年，项目包括 150 万吨/年蒸汽裂解及上下游共 12 套装置，已经获得政府核准，目前工艺包设计和物地平整已经基本完成，开始详细设计。2018 年是公司乙烯工程项目建设的关键一年，将加快实施长周期设备采购、人员招聘培训等基础性工作，后续将启动土建等工程，确保项目如期建设完成。

(3) 恒科新材料年产 135 万吨多功能高品质纺织新材料项目

恒科新材料年产 135 万吨多功能高品质纺织新材料项目总投资 123 亿元，建设期四年，项目的产品定位是多功能、高品质、差别化化学纤维市场，产品主要以功能性、差别化涤纶长丝为主。目前项目已完成环境影响评价报告评审、工艺方案论证和土地平整等前期工作。2018 年，项目计划将完成 DTY 厂房建设与设备安装调试以及 POY 厂房的建设工作。

(4) 恒力石化年产 250 万吨 PTA-4 项目

恒力石化年产 250 万吨 PTA-4 项目总投资 29 亿元，目前项目已完成工艺包选择和项目评审等工作，基础施工上，依托恒力石化一、二期 660 万吨/年产能项目建设在工程配套上做的提前预留，项目计划于 2018 年底完成土建工作，目前项目正在稳步推进中，预计于 2019 年四季度调试试生产。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	恒力石化股份有限公司
法定代表人	范红卫
日期	2018 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	8,420,057,770.82	5,279,549,341.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,676,701,362.74	4,216,570,832.20
应收账款	249,603,214.37	326,948,282.17
预付款项	820,895,290.06	336,319,258.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	32,315,248.41	127,802,197.57
应收股利		
其他应收款	495,131,606.92	14,185,027.67
买入返售金融资产		
存货	6,482,312,207.67	5,673,173,685.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,212,664,622.42	6,002,065,038.94
流动资产合计	24,389,681,323.41	21,976,613,664.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	5,292,785.71	5,348,015.07

固定资产	23,750,714,365.21	24,133,146,339.61
在建工程	13,725,797,345.43	9,745,123,834.12
工程物资	560,166,223.90	253,899,708.25
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,822,069,867.15	4,510,464,910.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,755,186.23	59,067,701.41
递延所得税资产	10,621,465.50	9,609,974.53
其他非流动资产	6,696,615,478.26	4,843,956,031.60
非流动资产合计	49,614,032,717.39	43,560,616,515.26
资产总计	74,003,714,040.80	65,537,230,179.30
流动负债:		
短期借款	26,812,648,664.62	21,653,619,730.35
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	121,022,590.73	37,535,404.40
衍生金融负债		
应付票据	7,142,586,710.54	5,516,237,985.38
应付账款	4,000,009,154.67	3,151,770,384.97
预收款项	677,030,089.53	680,388,228.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	85,014,519.94	124,327,183.54
应交税费	89,227,664.33	132,850,683.42
应付利息	53,303,833.98	44,707,133.10
应付股利	85,000.00	85,000.00
其他应付款	78,181,770.37	295,043,763.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,921,636,820.00	1,996,561,240.00
其他流动负债		
流动负债合计	40,980,746,818.71	33,633,126,736.57
非流动负债:		
长期借款	10,037,871,130.05	10,056,914,646.18

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	131,518,972.65	142,759,763.83
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,452,494,655.63	2,430,052,176.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,621,884,758.33	12,629,726,586.21
负债合计	53,602,631,577.04	46,262,853,322.78
所有者权益		
股本	4,545,089,925.00	2,825,686,942.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,934,930,470.84	15,630,927,644.47
减：库存股		
其他综合收益	-1,284,948.98	-336,139.00
专项储备		
盈余公积	403,040,044.58	403,040,044.58
一般风险准备		
未分配利润	1,303,694,748.75	200,229,025.47
归属于母公司所有者权益合计	20,185,470,240.19	19,059,547,517.52
少数股东权益	215,612,223.57	214,829,339.00
所有者权益合计	20,401,082,463.76	19,274,376,856.52
负债和所有者权益总计	74,003,714,040.80	65,537,230,179.30

法定代表人：范红卫 主管会计工作负责人：刘雪芬 会计机构负责人：郑敏遐

母公司资产负债表

2018年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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	18,763,593.93	36,837,179.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款		
预付款项	231,057.21	162,940.98
应收利息		
应收股利	849,915,000.00	849,915,000.00
其他应收款	141,552,837.01	139,947,486.65
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,356,998.63	1,242,600.81
流动资产合计	1,011,819,486.78	1,028,105,207.75
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,410,879,185.01	11,446,355,528.92
投资性房地产		
固定资产	688,112.20	731,056.05
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,411,567,297.21	11,447,086,584.97
资产总计	24,423,386,783.99	12,475,191,792.72
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		200,000.00
预收款项		
应付职工薪酬		570,580.00
应交税费		143,261.91
应付利息		
应付股利		

其他应付款		48,046.75
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		961,888.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		961,888.66
所有者权益：		
股本	4,545,089,925.00	2,825,686,942.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,976,938,068.10	8,731,817,395.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,866,967.62	134,866,967.62
未分配利润	766,491,823.27	781,858,599.43
所有者权益合计	24,423,386,783.99	12,474,229,904.06
负债和所有者权益总计	24,423,386,783.99	12,475,191,792.72

法定代表人：范红卫 主管会计工作负责人：刘雪芬 会计机构负责人：郑敏遐

合并利润表

2018 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	11,584,433,265.69	8,712,069,557.39
其中：营业收入	11,584,433,265.69	8,712,069,557.39
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,469,328,587.08	8,113,118,836.91
其中：营业成本	9,791,390,514.36	7,449,447,170.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	55,804,481.24	26,188,856.70
销售费用	134,286,842.09	115,797,009.92
管理费用	356,739,301.62	215,027,809.68
财务费用	109,933,185.52	376,003,738.63
资产减值损失	21,174,262.25	-69,345,748.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,484,596.76	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,641,465.77	3,147,702.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-60,138.71	1,169.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	31,445,943.32	105,888,645.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,160,616,545.75	707,988,237.95
加：营业外收入	369,351.98	4,341,110.84
减：营业外支出	330,619.15	1,060,222.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,160,655,278.58	711,269,126.44
减：所得税费用	56,405,057.10	53,360,077.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,104,250,221.48	657,909,049.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,104,250,221.48	657,909,049.32
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.少数股东损益	784,498.20	2,934,683.54
2.归属于母公司股东的净利润	1,103,465,723.28	654,974,365.78
六、其他综合收益的税后净额	-950,423.61	-6,681.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-948,809.98	-6,670.13
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-948,809.98	-6,670.13
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-948,809.98	-6,670.13
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,613.63	-11.34
七、综合收益总额	1,103,299,797.87	657,902,367.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,102,516,913.30	654,967,695.65
归属于少数股东的综合收益总额	782,884.57	2,934,672.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.28	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.28	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：836,063,950.5元，上期被合并方实现的净利润为：335,877,164.36元。

法定代表人：范红卫 主管会计工作负责人：刘雪芬 会计机构负责人：郑敏遐

母公司利润表

2018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	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	11,610,673.29	341.00
销售费用		
管理费用	5,139,570.38	859,949.39
财务费用	-1,403,854.37	-620,667.35
资产减值损失	20,386.86	341,890.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		254,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,366,776.16	-327,514.01
加：营业外收入		
减：营业外支出		24,217.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,366,776.16	-351,731.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,366,776.16	-351,731.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,366,776.16	-351,731.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-15,366,776.16	-351,731.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：范红卫 主管会计工作负责人：刘雪芬 会计机构负责人：郑敏遐

合并现金流量表

2018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	本期金额	上期金额
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	9,595,338,657.88	8,995,186,083.90

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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	29,404,658.43	16,900,862.49
收到其他与经营活动有关的现金	1,227,239,752.81	1,927,171,204.91
经营活动现金流入小计	10,851,983,069.12	10,939,258,151.30
购买商品、接受劳务支付的现金	7,637,846,379.65	9,224,625,256.55
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		
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	455,261,332.52	333,507,860.97
支付的各项税费	284,731,965.21	208,332,194.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,704,775,472.42	1,791,031,819.04
经营活动现金流出小计	10,082,615,149.80	11,557,497,131.49
经营活动产生的现金流量净额	769,367,919.32	-618,238,980.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		885,217,702.10
取得投资收益收到的现金		643,860,188.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,330.10	670,777.04
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	5,050,635,575.09	5,215,514,422.17
投资活动现金流入小计	5,050,805,905.19	6,745,263,090.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,932,065,473.47	1,853,209,371.11
投资支付的现金		20,000,000.00
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	3,500,000,000.00	5,422,550,000.00
投资活动现金流出小计	9,432,065,473.47	7,295,759,371.11

投资活动产生的现金流量净额	-4,381,259,568.28	-550,496,280.85
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	12,680,092,443.47	3,738,205,467.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	274,509,156.48	354,926,487.00
筹资活动现金流入小计	12,954,601,599.95	4,093,131,954.33
偿还债务支付的现金	6,313,821,809.16	5,473,343,413.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	456,221,122.76	330,029,664.01
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	419,675,728.80	227,989,460.88
筹资活动现金流出小计	7,189,718,660.72	6,031,362,538.35
筹资活动产生的现金流量净额	5,764,882,939.23	-1,938,230,584.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	96,393,630.20	-1,388,183.15
五、现金及现金等价物净增加额	2,249,384,920.47	-3,108,354,028.21
加：期初现金及现金等价物余额	2,067,418,485.12	5,606,925,457.41
六、期末现金及现金等价物余额	4,316,803,405.59	2,498,571,429.20

法定代表人：范红卫 主管会计工作负责人：刘雪芬 会计机构负责人：郑敏遐

母公司现金流量表

2018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	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,905.00	876,051.35
经营活动现金流入小计	25,905.00	876,051.35
购买商品、接受劳务支付的现金	483,246.66	105,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,173,735.91	471,238.67
支付的各项税费	11,610,673.29	246,940.56
支付其他与经营活动有关的现金	6,209,872.96	33,665,324.69
经营活动现金流出小计	19,477,528.82	34,488,503.92
经营活动产生的现金流量净额	-19,451,623.82	-33,612,452.57
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		

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到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,380,167.37	
投资活动现金流入小计	1,380,167.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,128.93	
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		500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		500,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,128.93	500,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	1,378,038.44	-500,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		4,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-4,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,073,585.38	-538,112,452.57
加：期初现金及现金等价物余额	36,837,179.31	689,139,116.11
六、期末现金及现金等价物余额	18,763,593.93	151,026,663.54

法定代表人：范红卫 主管会计工作负责人：刘雪芬 会计机构负责人：郑敏遐

4.2 审计报告

适用 不适用