

公司代码：600346

公司简称：恒力石化

恒力石化股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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(%)
总资产	197,209,131,007.12	174,377,540,088.16	13.09
归属于上市公司股东的净资产	38,481,124,469.50	36,333,003,146.41	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	7,037,963,750.02	-3,805,002,651.71	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	29,770,502,187.08	15,052,987,148.42	97.77
归属于上市公司股东的净利润	2,143,349,994.58	505,703,387.98	323.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,151,848,111.58	483,339,952.12	345.20
加权平均净资产收益率(%)	5.73	1.83	增加 3.9 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.07	342.86
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.07	342.86

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	-707,129.82	
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	64,918,233.76	
委托他人投资或管理资产的损益	7,868,065.60	
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	-71,680,312.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,034,760.64	
少数股东权益影响额（税后）	12,119,062.13	
所得税影响额	-2,981,275.42	
合计	-8,498,117.00	

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

单位：股

股东总数（户）		38,827				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	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	2,100,612,342	29.84	0	质押	777,750,000	境内非国有法人
恒能投资（大连）有限公司	1,498,478,926	21.29	1,498,478,926	无	0	境内非国有法人
范红卫	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	732,711,668	10.41	0	质押	466,515,000	境外法人
香港中央结算有限公司	91,224,948	1.30	0	无	0	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	68,721,631	0.98	0	无	0	其他
江苏和高投资有限公司	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）	61,436,390	0.87	0	无	0	境内非国有法人
海来得国际投资有限公司	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	50,193,200	0.71	0	无	0	其他
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	2,100,612,342		人民币普通股	2,100,612,342		
德诚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	91,224,948		人民币普通股	91,224,948		
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	68,721,631		人民币普通股	68,721,631		
江苏和高投资有限公司	61,952,065		人民币普通股	61,952,065		
霍尔果斯凯恩时代股权投资合伙企业（有限合伙）	61,436,390		人民币普通股	61,436,390		
海来得国际投资有限公司	52,246,838		人民币普通股	52,246,838		
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	50,193,200		人民币普通股	50,193,200		
大连市国有资产投资经营集团有限公司	49,237,837		人民币普通股	49,237,837		
财通基金—农业银行—财通基金—安吉 36 号资产管理计划	41,839,000		人民币普通股	41,839,000		
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、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					

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	原因
货币资金	27,713,707,617.44	16,508,500,549.53	67.88%	主要系年产 2000 万吨炼化一体化生产,流动资金需求增加,公司增加流动资金借款所致
应收票据	27,719,984.07	17,298,141.71	60.25%	本期应收票据较年初较多
应收账款	1,185,976,612.24	675,399,514.80	75.60%	主要应收账款较年初增加
预付款项	2,625,356,247.83	910,240,990.68	188.42%	主要系材料采购款所致
在建工程	33,039,234,734.12	24,290,533,716.62	36.02%	主要系乙烯项目及 PTA 项目建设所致
其他应付款	596,239,008.04	187,622,874.29	217.79%	主要系应付产品保证金所致
长期应付款	576,782,383.95	135,875,045.32	324.49%	主要系本期新增售后租回融资租赁业务
库存股	324,811,781.18	224,841,448.45	44.46%	本期回购股份增加
专项储备	44,141,915.38	30,392,119.18	45.24%	本期安全生产费较年初增加
项目	本期数	上年同期数	变动比率	原因
营业收入	29,770,502,187.08	15,052,987,148.42	97.77%	主要系年产 2000 万吨炼化一体化项目生产,增加销售所致
营业成本	23,141,018,996.05	13,601,959,036.20	70.13%	主要系年产 2000 万吨炼化一体化项目生产,增加销售对应结转成本所致
税金及附加	616,589,343.81	66,884,441.74	821.87%	主要系本期新增消费税纳税事项
管理费用	446,143,174.23	157,979,503.69	182.41%	主要系年产 2000 万吨炼化一体化项目生产,相应的员工薪酬、办公费等项目支出增加
财务费用	1,692,234,306.26	269,033,883.60	529.00%	主要系年产 2000 万吨炼化一体化项目生产,相关借款利息不再资本化,计入当期财务费用
其他收益	64,918,233.76	29,336,617.60	121.29%	主要系本年政府补助较上年增加

营业外支出	21,157,837.67	736,735.38	2771.84%	主要系捐赠支出
所得税费用	720,937,529.17	127,996,547.74	463.25%	本期利润大幅增加，相应的应纳税所得额也大幅增加
经营活动产生的现金流量净额	7,037,963,750.02	-3,805,002,651.71	不适用	主要系上年同期恒力炼化支付大额原油采购款所致，恒力炼化未实现销售，导致上年同期与本期差异较大
投资活动产生的现金流量净额	-11,992,107,807.29	-4,120,553,983.78	不适用	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致

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

3.3 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	2020年4月24日