

公司代码：600346

公司简称：恒力股份

恒力石化股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 7 |
| 四、 | 附录..... | 11 |

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 本公司第三季度报告未经审计。

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 | 115,100,548,447.52 | 65,727,251,222.34 | 19,684,208,065.49 | 75.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 28,508,193,506.25 | 19,148,992,386.06 | 7,155,219,324.76 | 48.88 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | | 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 | 5,680,347,925.02 | 1,280,458,869.89 | -154,507,630.25 | 343.62 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | | 比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 43,831,521,014.42 | 32,606,211,479.15 | 16,300,490,258.07 | 34.43 |
| 归属于上市公司股东 | 3,652,516,494.6 | 1,835,962,662 | 1,101,882,709 | 98.94 |

| | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 的净利润 | 7 | .92 | .67 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,233,185,485.09 | 1,023,942,200.34 | 1,040,588,902.44 | 215.76 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.81 | 10.17 | 17.84 | 增加4.64个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.76 | 0.40 | 0.42 | 90.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.76 | 0.40 | 0.42 | 90.00 |

报告期内完成收购恒力投资(大连)有限公司100%股权及恒力石化(大连)炼化有限公司100%股权、收购苏州德亚纺织有限公司100%股权,将以上三家公司纳入合并报表范围内,上述事项构成同一控制下企业合并。公司按照相关会计准则要求,对相关财务数据进行追溯调整,因此,根据相关会计准则要求,对上表中上年同期数据相应进行追溯调整。

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 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 744,804.43 | 1,227,730.92 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 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 | 76,995,684.95 | 147,344,908.36 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,643,744.32 | 15,170,211.83 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 17,446,441.83 | 26,569,781.76 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 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 | | 224,774,180.65 | |

| | | | |
|---|-----------------|----------------|--|
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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 | -116,286,583.87 | 38,421,246.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 151,108.35 | -4,042,577.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,389,763.89 | 7,929,365.97 | |
| 所得税影响额 | -28,768,890.57 | -38,063,838.77 | |
| 合计 | -37,683,926.67 | 419,331,009.58 | |

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） | | | | 24,696 | | | |
|---------------------|---------------|-----------|-----------------|----------|---------------|-------------|--|
| 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 | 1,501,594,173 | 29.72 | 1,301,391,678 | 质押 | 1,066,200,000 | 境内非国 有法人 | |
| 恒能投资（大 连）有限公司 | 1,070,342,090 | 21.18 | 1,070,342,090 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 | |
| 范红卫 | 632,932,835 | 12.53 | 632,932,835 | 无 | 0 | 境内自然 人 | |
| 德诚利国际 集团有限公 司 | 523,365,477 | 10.36 | 523,365,477 | 质押 | 523,365,477 | 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 | 84,800,000 | 1.68 | 84,800,000 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
|---------------------------------------|---------------|---------|-------------|----|---|---------|
| 财通基金—农业银行—财通基金—安吉 36 号资产管理计划 | 59,770,000 | 1.18 | 59,770,000 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
| 大连市国有资产投资经营集团有限公司 | 59,098,455 | 1.17 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
| 平安资管—平安银行—平安资产创赢 5 号资产管理产品 | 56,530,000 | 1.12 | 56,530,000 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
| 财通基金—民生银行—财通基金—玉泉恒增 1 号资产管理计划 | 56,520,000 | 1.12 | 56,520,000 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
| 信达澳银基金—宁波银行—信达澳银基金—定增 25 号资产管理计划 | 52,480,000 | 1.04 | 52,480,000 | 未知 | 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 | 59,098,455 | 人民币普通股 | 59,098,455 | | | |
| 全国社保基金一一八组合 | 20,318,334 | 人民币普通股 | 20,318,334 | | | |
| 全国社保基金一零二组合 | 19,999,935 | 人民币普通股 | 19,999,935 | | | |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·恒力股份第二期员工持股集合资金信托计划 | 19,048,881 | 人民币普通股 | 19,048,881 | | | |

| | | | |
|--|--|--------|------------|
| 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 |
| 东方证券股份有限公司 | 12,096,413 | 人民币普通股 | 12,096,413 |
| 兴业国际信托有限公司—兴享进取景林1号证券投资集合资金信托计划 | 10,829,410 | 人民币普通股 | 10,829,410 |
| 江苏苏豪投资集团有限公司 | 9,443,600 | 人民币普通股 | 9,443,600 |
| 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 | 8,456,361 | 人民币普通股 | 8,456,361 |
| 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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减率(%) | 变动原因 |
|-----------|-------------------|------------------|--------|--|
| 货币资金 | 14,922,903,348.98 | 5,280,195,868.17 | 182.62 | 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,同时,本期收到募集资金 |
| 应收票据及应收账款 | 9,439,955,083.56 | 4,543,519,114.37 | 107.77 | 主要为应收账款赊销方式销售增长 |
| 预付款项 | 1,007,711,838.13 | 336,319,258.16 | 199.63 | 本期预付原材料采购款增加 |
| 存货 | 10,539,799,155.53 | 5,673,173,685.50 | 85.78 | 本期增加较多的原材料 |
| 其他流动资产 | 2,554,448,555.06 | 6,012,887,577.93 | -57.52 | 本期部分理财产品到期 |

2018年第三季度报告

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------|
| 投资性房地产 | 66,699,046.58 | 5,348,015.07 | 1147.17 | 公司部分仓库用于出租 |
| 在建工程 | 36,413,586,857.38 | 10,085,585,312.35 | 261.05 | 本期恒力炼化一体化项目在建设阶段,进行项目建设所致 |
| 长期待摊费用 | 28,099,575.96 | 59,067,701.41 | -52.43 | 本期摊销后,期末比期初减少 |
| 其他非流动资产 | 11,652,896,949.25 | 4,845,416,139.14 | 140.49 | 本期恒力炼化一体化项目在建设阶段,预付长期资产购置款增加所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 37,535,404.40 | -100.00 | 本期未发生 |
| 应付票据及应付账款 | 24,625,048,375.06 | 8,668,029,370.35 | 184.09 | 炼化产品原料采购及应付长期资产购置款增加所致 |
| 预收款项 | 978,828,831.51 | 680,388,228.17 | 43.86 | 本期末预收货款较期初增加所致 |
| 应交税费 | 564,607,753.74 | 136,091,789.84 | 314.87 | 本期公司经营状况良好,由于应交税费企业所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 1,008,303,849.02 | 437,141,019.04 | 130.66 | 本期借款增加,应付利息相应增加 |
| 长期借款 | 38,420,925,312.00 | 10,056,914,646.18 | 282.03 | 本期恒力炼化一体化项目在建设阶段,向银行进行大额借款 |
| 股本 | 5,052,789,925.00 | 2,825,686,942.00 | 78.82 | 本期重大资产重组并配套募集资金完成,股本增加 |
| 资本公积 | 20,457,672,249.60 | 15,716,280,575.33 | 30.17 | 本期重大资产重组并配套募集资金完成,股本溢价,资本公积增加 |
| 营业收入 | 43,831,521,014.42 | 32,606,211,479.15 | 34.43 | 行业景气度持续回升,本期公司产品销售单价提升 |
| 税金及附加 | 260,518,861.12 | 122,488,390.89 | 112.69 | 公司销售情况较好,营业收入增加,相应税费增多 |
| 研发费用 | 626,538,859.47 | 264,861,508.35 | 136.55 | 本期投入较多的研发支出 |
| 财务费用 | 1,207,706,371.70 | 817,311,486.16 | 47.77 | 本期融资规模增加,相应财务费用利息支出增加所致 |
| 资产减值损失 | 24,081,832.65 | -74,096,190.17 | 不适用 | 上期收回关联方资金占用款,相应坏账准备转回 |
| 其他收益 | 147,934,522.64 | 243,719,169.76 | -39.30 | 本期较上次收到较少的政府补助 |
| 投资收益 | 26,569,781.76 | 7,597,913.06 | 249.70 | 本期暂时性流动资金用于购买理财收回的收益较多 |
| 所得税费用 | 737,616,834.74 | 270,664,169.98 | 172.52 | 公司销售情况较好,利润增加,相应企业所得税增多 |
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减率(%) | 变动原因 |

2018年第三季度报告

| | | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,873,502,417.76 | 3,946,235,640.34 | -52.52 | 本期收到的往来款项金额减少 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,249,022,516.81 | 919,343,985.45 | 35.86 | 恒力炼化一体化项目在建设阶段,增加较多人员较多 |
| 支付的各项税费 | 1,429,512,085.75 | 650,298,601.61 | 119.82 | 公司销售情况较好,营业收入增加,相应税费增多 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,680,347,925.02 | 1,280,458,869.89 | 343.62 | 本期收入规模增加,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 3,159,556.90 | -100.00 | 本期未发生 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 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 | 2,821,287.89 | 273,029.18 | 933.33 | 本期处置闲置固定资产较多 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,249,923,207.43 | 7,588,704,550.30 | 74.60 | 本期收到赎回银行理财产品相关现金增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,848,514,294.68 | 8,079,145,467.04 | 244.70 | 本期恒力炼化项目建设推进较快 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 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 | 10,881,345,086.48 | 6,710,654,193.88 | 62.15 | 本期暂时性闲置资金用于购买理财产品较多 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,477,114,885.84 | -5,707,302,335.59 | 不适用 | 本期炼化一体化项目建设支出增加 |
| 取得借款收到的现金 | 66,921,530,546.86 | 21,869,861,563.85 | 206.00 | 本期恒力炼化新增银行贷款较多 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,518,958,554.11 | 19,111,354,651.06 | 122.48 | 本期归还到期的借款较多 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,008,932,934.49 | 1,435,252,641.25 | 109.64 | 本期进行现金红利分配,并且本期借款本金增加,相应的利息支付也增加 |
| 筹资活动产生 | 28,369,333,904. | 1,450,585,184. | 1855.72 | 本期恒力炼化新增银行贷款较 |

| | | | |
|---------|----|----|---|
| 的现金流量净额 | 84 | 83 | 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

(1) 恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目

恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目以450万吨芳烃联合装置为核心，当前各项进展符合预期。目前项目已处于全面安装建设的施工尾声和最后冲刺期，炼厂各类大型动、静设备都已安装完毕，热电厂、码头、罐区、煤制氢等公用工程和附属设施已基本具备调试试运条件，相关人员培训、试生产准备、调试开车方案均已准备就绪，设备功能连接与管道焊接工作正加快施工，项目工作重心正紧锣密鼓从全面安装建设阶段向调试投料阶段过渡，整个炼化项目正按照今年四季度投料试生产的总体目标扎实快速推进中。

(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，目前项目相关前置审批、工艺包设计与长周期设备采购等工作已完成，正加快推进项目详细设计与基础施工建设。2018年是乙烯工程项目建设的关键一年，公司将加快实施详细设计与基础施工等各项重点工作，确保乙烯项目如期建设完成。本项目预计于2019年四季度调试生产。

(3) 恒力石化年产250万吨PTA-4项目

恒力石化年产250万吨PTA-4项目已完成工艺包选择、项目评审与设备采购等工作，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，目前正在稳步推进中，预计于2019年四季度调试生产。

(4) 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、土地平整和设备采购等工作。项目计划今年将完成DTY厂房建设、设备安装调试以及POY厂房的建设工作。

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10月20日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30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 | 14,922,903,348.98 | 5,280,195,868.17 |
| 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 | 164,787,005.66 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 9,439,955,083.56 | 4,543,519,114.37 |
| 其中: 应收票据 | 8,702,083,198.10 | 4,216,570,832.20 |
| 应收账款 | 737,871,885.46 | 326,948,282.17 |
| 预付款项 | 1,007,711,838.13 | 336,319,258.16 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 129,334,637.72 | 142,937,225.24 |
| 其中: 应收利息 | 74,530,767.15 | 127,802,197.57 |

| | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 10,539,799,155.53 | 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 | 2,554,448,555.06 | 6,012,887,577.93 |
| 流动资产合计 | 38,758,939,624.64 | 21,989,032,729.37 |
| 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 | 66,699,046.58 | 5,348,015.07 |
| 固定资产 | 23,208,639,331.41 | 24,177,747,661.70 |
| 在建工程 | 36,413,586,857.38 | 10,085,585,312.35 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 4,963,494,307.35 | 4,555,443,688.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 28,099,575.96 | 59,067,701.41 |
| 递延所得税资产 | 8,192,754.95 | 9,609,974.53 |
| 其他非流动资产 | 11,652,896,949.25 | 4,845,416,139.14 |
| 非流动资产合计 | 76,341,608,822.88 | 43,738,218,492.97 |
| 资产总计 | 115,100,548,447.52 | 65,727,251,222.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 16,336,332,235.49 | 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 | | 37,535,404.40 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 24,625,048,375.06 | 8,668,029,370.35 |
| 预收款项 | 978,828,831.51 | 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 | 123,594,748.45 | 124,327,183.54 |
| 应交税费 | 564,607,753.74 | 136,091,789.84 |
| 其他应付款 | 1,008,303,849.02 | 437,141,019.04 |
| 其中：应付利息 | 135,229,194.37 | 44,707,133.10 |

| | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 应付股利 | | 85,000.00 |
| 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 | 1,748,290,240.00 | 1,996,561,240.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 45,385,006,033.27 | 33,733,693,965.69 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 38,420,925,312.00 | 10,056,914,646.18 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 108,320,682.54 | 142,759,763.83 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,396,119,254.54 | 2,430,052,176.20 |
| 递延所得税负债 | 2,055,390.74 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 40,927,420,639.82 | 12,629,726,586.21 |
| 负债合计 | 86,312,426,673.09 | 46,363,420,551.90 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 5,052,789,925.00 | 2,825,686,942.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 20,457,672,249.60 | 15,716,280,575.33 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,051,310.50 | -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 | 2,593,639,976.57 | 204,320,963.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 28,508,193,506.25 | 19,148,992,386.06 |
| 少数股东权益 | 279,928,268.18 | 214,838,284.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 28,788,121,774.43 | 19,363,830,670.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 115,100,548,447.52 | 65,727,251,222.34 |

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 9 月 30 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 | 7,904,399.78 | 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | | |
| 其中:应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 264,870.57 | 162,940.98 |
| 其他应收款 | 1,281,269.57 | 989,862,486.65 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 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 | 60,554,197.13 | 1,242,600.81 |
| 流动资产合计 | 70,004,737.05 | 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 | 39,014,268,251.51 | 11,446,355,528.92 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,142,435.73 | 731,056.05 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 39,015,410,687.24 | 11,447,086,584.97 |
| 资产总计 | 39,085,415,424.29 | 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | | 200,000.00 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | | 570,580.00 |
| 应交税费 | 380,894.21 | 143,261.91 |
| 其他应付款 | 8,175,094,717.16 | 48,046.75 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 8,175,475,611.37 | 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 | | |
| 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 | 8,175,475,611.37 | 961,888.66 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 5,052,789,925.00 | 2,825,686,942.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 25,767,287,926.52 | 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 | -45,005,006.22 | 781,858,599.43 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 30,909,939,812.92 | 12,474,229,904.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 39,085,415,424.29 | 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—9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 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期 期末金额(1-9月) |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 一、营业总收入 | 17,379,265,060.01 | 11,756,420,182.78 | 43,831,521,014.42 | 32,606,211,479.15 |
| 其中：营业收入 | 17,379,265,060.01 | 11,756,420,182.78 | 43,831,521,014.42 | 32,606,211,479.15 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 15,069,628,038.23 | 10,589,692,953.62 | 39,588,351,735.34 | 30,739,777,342.38 |
| 其中：营业成本 | 13,996,844,713.88 | 9,998,844,748.80 | 36,593,791,432.10 | 28,771,341,898.50 |
| 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 | 120,019,885.35 | 48,342,316.05 | 260,518,861.12 | 122,488,390.89 |
| 销售费用 | 144,312,849.53 | 131,056,567.69 | 410,001,973.47 | 383,027,732.50 |
| 管理费用 | 144,908,622.81 | 135,223,271.56 | 465,712,404.83 | 454,842,516.15 |
| 研发费用 | 229,979,474.67 | 28,804,907.05 | 626,538,859.47 | 264,861,508.35 |
| 财务费用 | 423,591,978.78 | 247,134,274.46 | 1,207,706,371.70 | 817,311,486.16 |
| 其中：利息费用 | 481,881,439.18 | 449,272,507.15 | 1,148,192,672.17 | 1,103,137,453.71 |
| 息收入 | 19,732,191.82 | 56,035,709.43 | 179,408,094.85 | 188,951,640.91 |
| 资产减值损失 | 9,970,513.21 | 286,868.01 | 24,081,832.65 | -74,096,190.17 |
| 加：其他收益 | 74,995,684.95 | 21,303,712.12 | 147,934,522.64 | 243,719,169.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 17,446,441.83 | -1,830.20 | 26,569,781.76 | 7,597,913.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -116,286,583.87 | -827,096.34 | 38,421,246.00 | -5,429,420.00 |
| 资 | 753,927.02 | 8,833.98 | 1,236,853.51 | 69,136.83 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 产处置 收益（损 失以 “－”号 填列） | | | | |
| 汇 兑收益 （损失 以“－” 号填列） | | | | |
| 三、营业 利润（亏 损以 “－”号 填列） | 2,286,546,491.71 | 1,187,210,848.72 | 4,457,331,682.99 | 2,112,390,936.42 |
| 加：营 业外收 入 | 2,393,192.19 | 413,341.94 | 3,851,530.34 | 1,633,756.98 |
| 减：营 业外支 出 | 251,206.43 | 5,832.30 | 5,896,460.16 | 1,097,500.57 |
| 四、利润 总额（亏 损总额 以 “－” 号填列） | 2,288,688,477.47 | 1,187,618,358.36 | 4,455,286,753.17 | 2,112,927,192.83 |
| 减：所 得税费 用 | 475,882,418.94 | 150,875,668.98 | 737,616,834.74 | 270,664,169.98 |
| 五、净利 润（净亏 损以 “－” 号填列） | 1,812,806,058.53 | 1,036,742,689.38 | 3,717,669,918.43 | 1,842,263,022.85 |
| （一） 按经营 持续性 分类 | | | | |
| 1. 持续经 营净利 润（净亏 | 1,812,806,058.53 | 1,036,742,689.38 | 3,717,669,918.43 | 1,842,263,022.85 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 损以 “—” 号填列) | | | | |
| 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. 归属于 母公司 所有者 的净利 润 | 1,770,243,821.90 | 1,026,762,295.82 | 3,652,516,494.67 | 1,835,962,662.92 |
| 2. 少数股 东损益 | 42,562,236.63 | 9,980,393.56 | 65,153,423.76 | 6,300,359.93 |
| 六、其他 综合收 益的税 后净额 | 936,403.00 | -136,815.69 | 1,388,789.00 | -236,825.24 |
| 归属 母公司 所有者 的其他 综合收 益的税 后净额 | 935,577.30 | -136,583.41 | 1,387,449.50 | -236,423.16 |
| (一)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 划变动 额 | | | | |
| 2 . 权益法 下不能 转损益 的其他 综合收 益 | | | | |
| (二) 将重 分类进 损益的 其他综 合收益 | 935, 577. 30 | -136, 583. 41 | 1, 387, 449. 50 | -236, 423. 16 |
| 1 . 权益法 下可转 损益的 其他综 合收益 | | | | |
| 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 | 935,577.30 | -136,583.41 | 1,387,449.50 | -236,423.16 |
| 归属 于少数 股东的 其他综 合收益 的税后 净额 | 825.70 | -232.28 | 1,339.50 | -402.08 |
| 七、综合 收益总 额 | 1,813,742,461.53 | 1,036,605,873.69 | 3,719,058,707.43 | 1,842,026,197.61 |
| 归属 于母公 司所有 者的综 合收益 总额 | 1,771,179,399.20 | 1,026,625,712.41 | 3,653,903,944.17 | 1,835,726,239.76 |
| 归属 于少数 股东的 综合收 益总额 | 42,563,062.33 | 9,980,161.28 | 65,154,763.26 | 6,299,957.85 |
| 八、每股 收益： | | | | |
| （一） 基本每 股收益 （元/股） | 0.37 | 0.22 | 0.76 | 0.40 |
| （二） 稀释每 股收益 （元/股） | 0.37 | 0.22 | 0.76 | 0.40 |

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：283,551,707.55 元，上期被合并方实现的净利润为：750,726,655.35 元。

2018 年 4 月公司发生同一控制下企业合并苏州德亚纺织有限公司，被合并方在合并前 2018 年 1-4 月、2017 年 1-9 月实现的净利润分别为：-405,009.33 元、358,533.41 元；2018 年 1 月公司发生同一控制下企业合并恒力投资（大连）有限公司，被合并方在合并前 2018 年 1 月、2017 年 1-9 月实现的净利润分别为：254,567,953.43 元、778,088,712.76 元；2018 年 1 月公司发生同一控制下企业合并恒力石化（大连）炼化有限公司，被合并方在合并前 2018 年 1 月、2017 年 1-9 月

实现的净利润分别为：-29,388,763.45元、-27,720,590.82元；上述同一控制下企业合并中的被合并方于合并日前实现的净利润已包含于上表“净利润”中。

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—9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 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | | | | |
| 减：营业成本 | | | | |
| 税金及附加 | 3,620,459.1 | 0.00 | 15,238,680.70 | 2,216.00 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 6,574,036.39 | 2,562,343.76 | 14,037,617.01 | 11,061,816.85 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 58,559,542.52 | -385,682.51 | 57,916,096.43 | -1,642,500.26 |
| 其中：利息费用 | | | 60,968,494.70 | |
| 利息收入 | | | 3,062,023.46 | 1,648,237.85 |
| 资产减值损失 | 32,514.92 | 418,153.88 | -1,350,282.10 | 430,183.03 |
| 加：其他收益 | 227,987.64 | 0.00 | 227,987.64 | 254,000.00 |
| 投资收益（损失以 “-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 519,948,000.00 | 4,438,356.16 |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 | | | | |
| 公允价值变动收 益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 资产处置收益（损 失以“-”号填列） | | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-” 号填列） | -68,558,565.29 | -2,594,815.13 | 434,333,875.60 | -5,159,359.46 |
| 加：营业外收入 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | |
| 减：营业外支出 | | 0.00 | | 24,217.22 |
| 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） | -66,558,565.29 | -2,594,815.13 | 436,333,875.60 | -5,183,576.68 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） | -66,558,565.29 | -2,594,815.13 | 436,333,875.60 | -5,183,576.68 |
| （一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列） | -66,558,565.29 | -2,594,815.13 | 436,333,875.60 | -5,183,576.68 |
| （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)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变动额 | | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | |
| 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 | | | | |
| 六、综合收益总额 | | | | |
| 七、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -66,558,565.29 | -2,594,815.13 | 436,333,875.60 | -5,183,576.68 |

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—9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 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 37,648,727,958.05 | 30,382,610,156.29 |
| 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 | 63,912,737.81 | 76,893,818.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,873,502,417.76 | 3,946,235,640.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,586,143,113.62 | 34,405,739,615.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,471,638,033.96 | 29,444,151,452.82 |
| 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 | 1,249,022,516.81 | 919,343,985.45 |
| 支付的各项税费 | 1,429,512,085.75 | 650,298,601.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,755,622,552.08 | 2,111,486,705.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,905,795,188.60 | 33,125,280,745.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,680,347,925.02 | 1,280,458,869.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,159,556.90 |
| 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 | 2,821,287.89 | 273,029.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 866,500,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,249,923,207.43 | 7,588,704,550.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,252,744,495.32 | 9,102,497,325.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,848,514,294.68 | 8,079,145,467.04 |
| 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 | 10,881,345,086.48 | 6,710,654,193.88 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,729,859,381.16 | 14,809,799,660.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,477,114,885.84 | -5,707,302,335.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 7,190,860,809.37 | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 66,921,530,546.86 | 21,869,861,563.85 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 419,590,463.58 | 374,724,396.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,531,981,819.81 | 22,244,585,959.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,518,958,554.11 | 19,111,354,651.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,008,932,934.49 | 1,435,252,641.25 |
| 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 | 634,756,426.37 | 247,393,482.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,162,647,914.97 | 20,794,000,775.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,369,333,904.84 | 1,450,585,184.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124,444,992.94 | 20,378,054.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,448,121,951.08 | -2,955,880,225.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,068,065,011.46 | 5,617,081,101.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,516,186,962.54 | 2,661,200,875.40 |

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—9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 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末 金额(1-9月) |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 3,431,070.16 | 50,400,954.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,431,070.16 | 50,400,954.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,508,336.95 | 956,678.99 |
| 支付的各项税费 | 15,238,680.70 | 793,329.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,249,586.09 | 70,622,235.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,996,603.74 | 72,372,244.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,565,533.58 | -21,971,289.34 |
| 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 | 1,369,863,000.00 | |
| 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到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 143,022,041.65 | 504,438,356.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,512,885,041.65 | 504,438,356.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 581,120.18 | 374,589.45 |
| 投资支付的现金 | 7,995,110,392.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 50,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 49,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,044,691,512.52 | 550,374,589.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,531,806,470.87 | -45,936,233.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 7,167,455,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 727,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,895,155,000.00 | |
| 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 | 1,263,197,481.25 | 423,853,041.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,518,293.83 | 4,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,358,715,775.08 | 427,853,041.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,536,439,224.92 | -427,853,041.30 |
| 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 | -28,932,779.53 | -495,760,563.93 |
| 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 | 7,904,399.78 | 193,378,552.18 |

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