公司代码:600346　　公司简称:恒力石化

恒力石化股份有限公司

2019 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 毕正会计师事务所(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十一次会议审议通过,拟定2019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4.00元(含税),此预案需提交公司2019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

公司主营业务囊括石油炼化、石化以及聚酯化纤全产业链上、中、下游业务领域涉及的PX、酯酸、PTA、聚酯切片、民用涤纶长丝、工业涤纶长丝、聚酯薄膜、工程塑料的生产、研发和销售。成为行业内首家实现“原油-PX-PTA-聚酯”全产业链一体化经营发展的企业,公司当前聚酯化纤产业链经营的业务主要围绕“PX-PTA-聚酯-民用丝、工业丝、聚酯薄膜、工程塑料”展开。

报告期内,2000万吨/年炼化一体化项目正式投产,公司在上游具备了年产450万吨PX设计产能,基本能够满足下游PTA产能的PX原材料需求。中游PTA业务环节产品那分自用,其余外售。下游化纤产品种类丰富,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、IPY等产品,被广泛应用于民用纺织用品制造,产业用纺织用品制造,各类食品、药品、日用品的包装,家用器具、汽车工业、电子元件制造等领域。此外,恒力炼化还设计生产国内以上汽油、柴油和航空煤油等成品油产品以及化工轻油、苯、液化气、润滑油、聚丙烯、重芳烃等化工产品。

2、公司主要业务领域经营模式

公司经营模式为采购原油及相关辅料,主要生产出PX产品以及成品油与其他化工品,其中PX产品基本自用于公司PTA工厂的原料所需,生产出的PTA产品部分供公司聚酯工厂自用,其余销售给下游化纤领域客户用于生产聚酯化纤产品等;生产出各类聚酯产品后,将民用涤纶长丝销售给下游织造厂生产纺织品,将工业丝销售给建材企业、汽车零部件厂,将聚酯切片销售给纺丝企业,将BOPET薄膜出售给下游印刷、包装、电子等企业,将PBT树脂销售给下游汽车、电子、机械等企业。具体经营模式如下:

(1)石油炼化行业

石油产品又称油品,以原油为原料,通过常减压、加氢裂化、重整等后续深加工,生产各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)、润滑油、焦碳、石蜡、沥青,基本有机原料(乙烯、丙烯、丁烯等烯烃类产品,苯、甲苯、二甲苯等芳烃类产品,石蜡、溶剂油等)等,并在基本有机原料基础上合成的各类有机原料等。

(2)PTA行业

PTA是重要的大宗有机原料之一,广泛用于与化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。国内市场中,PTA的下游延伸产品主要是聚酯纤维,而聚酯纤维主要用于服装、家纺和产业用纺织品等领域。行业的主要经营过程是采购对二甲苯,通过相应生产设备进行氧化反应、三级结晶、干燥、加氢反应、五级结晶等工艺生产出PTA,并销售给下游客户。

PTA行业的盈利模式是通过生产PTA产品并销售获得利润。由于产品固定投资较大,提高企业盈利能力主要依靠降低单位产品固定成本,对于企业来说,主要是通过规模效应及采用技好的工艺技术及设备,完善的公用配套,提升生产安全及产品质量的稳定性,降低了生产成本,从而提升盈利水平。

(3)涤纶行业

主要经营过程是采购石化产品PTA、MEG以及其他添加剂,与涤纶行业的主要区别是设备及工艺路线不一样,涤纶产品通过设备拉膜形成涤纶丝,而聚酯薄膜行业是通过设备拉膜形成薄膜,从而导致下游客户群体不同。

聚酯薄膜行业的盈利模式是通过生产销售聚酯薄膜并销售获得利润,由于产品固定投资较大,提高企业盈利能力主要依靠两个方面:降低单位产品固定成本和开发新产品。对于企业来说,未来主要是通过规模优势继续抢占市场,并提高产品附加值,提升企业整体盈利水平。

(5)工程塑料行业

主要经营过程是采购石化产品PTA、BDO以及其他添加剂,通过相应的生产设备聚合、挤压、粉碎和造粒等生产工艺生产的工程塑料,并销售给下游客户。

工程塑料行业的盈利模式是通过生产销售塑料颗粒并销售获得利润,由于产品固定投资较大,提高企业盈利能力主要依靠两个方面:降低单位产品固定成本和开发新产品。对于企业来说,未来主要是通过规模优势继续抢占市场,并提高产品附加值,提升企业整体盈利水平。

3、行业情况说明

(1). 行业政策及其变动

①《化纤工业“十三五”发展指导意见》

2016年9月,中国化学纤维工业协会发布《化纤工业“十三五”发展指导意见》,提出了“十三五”期间纺织工业科技进步的重点任务,明确提出化学纤维十三五发展目标:

1、行业增长。到2020年,规模以上化纤企业增加值年均增速保持7%左右,化纤产量约为5700万吨,年均增速3.3%;化纤加工量占纺织纤维加工总量比例为86%。

2、结构优化。到2020年,化纤差别化率提高到65%,产业用化纤的比例提高到31%,高性能纤维、生物基纤维有效产能进一步扩大。形成2-3家综合创造力强的龙头企业和5-7家以细分市场单项冠军为主的企业集团。

3、科技创新。科技创新能力显著提高,到2020年,大中型企业研发经费支出占主营业务收入比重由目前的1%提高到1.2%,发明专利授权量年均增长15%,产业创新平台建设进一步推进并发挥关键支撑作用。

涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维品种继续保持世界领先地位,碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维、生物基化学纤维基本达到国际先进水平。

4、绿色发展。到2020年,单位增加值能耗、用水量、主要污染物排放等达到国家约束性指标和相关标准要求,再利用纤维总量继续保持增长,循环再利用体系进一步完善。

②《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》

2016年11月工信部发布了《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》,明确提出了:

综合考虑资源供给、环境容量、安全保障、产业基础等因素,有序推进七大石化产业基地及重大项目建设,增强烯烃、芳烃等基础产品保障能力,提高炼化一体化水平。加快现有乙烯装置升级改造,优化原料结构,实现经济规模,提升加工深度,增强国际竞争力。加快推动芳烃项目建设,弥补供应短板。

烯烃:加快推进重大石化项目建设,开展乙烯原料轻质化改造,提升装置竞争力。开展煤制烯烃产极示范,统筹利用国际、国内两种资源,适度发展甲醇制烯烃、丙烷脱氢制丙烯,提升非石油基产品在乙烯和丙烯产量中的比例,提高保障能力。

芳烃:按照国家石化产业布局方案要求,加快石化芳烃产业发展;积极促进煤制芳烃技术产业化,推进原料路线多元化;促进芳烃-乙二醇-聚酯一体化产业基地建设。

(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

(1)公司在石油炼化领域的行业的地位

公司炼化一体化项目正式投产后,公司在上游具备了年产450万吨PX设计产能,基本能够满足自有的PTA产能的PX原材料需求。此外,还设计生产国内以上汽油、柴油和航空煤油等成品油产品以及化工轻油、苯、液化气、润滑油、聚丙烯、重芳烃等化工产品。随着生产成本较高、装置老旧的小型炼厂逐步被淘汰,炼化行业集中度及大型新建炼厂竞争力将大幅提升。公司在政策支持、工艺技术、产业协同等方面优势突出,与其他炼油公司相比具有明显高品质、低成本的特点,具有较强的市场竞争力。

(2)公司在PTA领域的行业地位

PTA是聚酯的直接上游原料,中国是全球最大的PTA生产国和消费国。公司现有660万吨/年PTA产能,是全球单体最大的PTA生产基地。为进一步巩固上游产能规模优势,公司投资建设的“年产250万吨PTA-4项目”和“年产250万吨PTA-5项目”,采用的是目前全球范围内单套规模最大的装置,全部建成后公司PTA产能将增加至1160万吨/年,具备极强的规模效应,有利于强化公司在行业内的技术领先优势,规模与成本竞争优势,提升综合竞争实力,行业话语权将进一步提升,增强公司的龙头地位。

(3)公司在聚酯纤维领域的行业地位

公司主营业务为聚酯纤维相关产品的研发、生产及销售与热电的生产及销售。聚酯纤维的主要产品分为PET和PBT两大类,其中PET包括POY、FDY、DTY、涤纶工业长丝等。公司民用长丝产能位列全国前五,工业长丝产能位列全国第三,是国内规模最大,技术最先进的涤纶民用丝、工业丝制造商之一。

(4)公司在工程塑料领域中的行业地位

公司下属子公司康辉石化主要产品为聚对苯二甲酸丁二醇酯(工程塑料(PBT)、聚酯新型双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)和膜级聚酯切片(PET),可生产20万吨的聚酯薄膜、20万吨膜级聚酯切片和15万吨工程塑料。公司竞争能力较强。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	17,437,754.01	12,524,246.19	39.23	6,572,725.12
营业收入	10,078,237.11	6,006,725.52	67.78	4,748,061.11
归属于上市公司股东的净利润	1,002,517.91	332,261.09	201.73	319,453.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	927,560.67	279,313.14	232.09	150,630.53
归属于上市公司股东的净资产	3,633,300.31	2,758,767.34	31.70	1,914,899.24
经营活动产生的现金流量净额	1,693,697.42	413,148.87	309.96	156,555.67
基本每股收益(元/股)	1.44	0.48	200.00	0.7
稀释每股收益(元/股)	1.44	0.48	200.00	0.7
加权平均净资产收益率(%)	31.77	13.29	增加18.48个百分点	17.57

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	1,505,298.71	2,728,028.55	3,399,553.19	2,445,356.66
归属于上市公司股东的净利润	50,570.34	351,525.96	279,620.31	320,801.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,334.00	336,068.45	277,965.07	265,193.15
经营活动产生的现金流量净额	-380,500.27	1,618,040.26	1,424,843.12	-968,685.69

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)	25,486
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,827
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	618,152,701	2,119,746,874	30.11	0	质押	849,270,000	境内非国有法人
恒能投资(大连)有限公司	428,136,836	1,498,478,926	21.29	1,498,478,926	无	0	境内非国有法人
范红卫	253,173,134	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	209,346,191	732,711,668	10.41	0	质押	466,515,000	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	33,920,000	118,720,000	1.69	0	未知	0	其他
大连市国有资产投资经营集团有限公司	23,639,382	82,737,837	1.18	0	未知	0	国有法人
香港中央结算有限公司	60,957,702	73,345,072	1.04	0	未知	0	其他
中信证券投资有限公司	66,908,263	68,212,371	0.97	0	未知	0	国有法人
江苏和高投资有限公司	17,700,590	61,952,065	0.88	0	未知	0	境内非国有法人
霍尔果斯凯恩时代投权投资合伙企业(有限合伙)	56,266,878	56,266,878	0.80	0	未知	0	其他

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　□不通用

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年公司债券(第一期)	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。	上海证券交易所公司

5.2 公司债券付息兑付情况

□适用√不适用

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,本次债券信用等级为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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	78.93	77.72	1.56
EBITDA全部债务比	0.1493	0.0778	91.72
利息保障倍数	3.35	1.92	74.61

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至2019年末,公司总资产1743.78亿元,同比增长39.23%,归属于上市公司股东的净资产363.33亿元,同比增加31.70%。

2019年度,公司实现营业收入1,007.82亿元,同比增加67.78%;实现归属于上市公司股东的净利润100.25亿元,较上年同期增长201.73%。

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“41、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41家,详见年度报告附注“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16家,未发生注销和转让,详见附注“合并范围的变更”。

证券代码:600346　证券简称:恒力石化　公告编号:2020-023

债券代码:155749　债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于2020年4月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事逐项认真审议,会议通过了以下议案:

一、《2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、《2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

三、《2019年年度报告全文及摘要》

公司2019年年度报告全文及摘要详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

四、《2019年度财务决算报告》

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2019年度公司资产状况及主要财务指标完成情况如下:

(一)公司资产情况

1、2019年末,公司资产总额为1743.78亿元,其中流动资产632.94亿元,非流动资产1210.83亿元。

2、2019年末,公司负债总额为1376.39亿元,其中流动负债822.67亿元,非流动负债553.71亿元。

3、2019年末,股东权益合计367.39亿元,其中归属于母公司股东权益合计为363.33亿元。

(二)公司主要财务指标完成情况

1、2019年度,公司实现营业收入1007.82亿元,同比增长67.78%。

2、2019年度,归属于母公司股东的净利润100.25亿元,同比增长201.73%。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

五、《2019年度利润分配方案》

为了更好地回报投资者,与投资者共享公司成长收益,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)。截至本公告日,公司总股本7,039,099,786股,扣除公司回购专用证券账户持有的23,811,518股,以此计算合计拟派发现金红利280,611.53万元(含税)。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-024)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

六、《公司2019年度内部控制评价报告》

公司2019年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

2019年度董事、高管薪酬情况具体如下:

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)
范红卫	董事长、总经理	94
李峰	董事、副总经理、董事会秘书	70
柳欢雷	董事、副总经理	72
龚滔	董事	87.04
李力	独立董事	12
傅元略	独立董事	12
程隆棣	独立董事	12
刘雪芬	副总经理兼财务总监	91.28
温浩	副总经理	59.18
刘千越	副总经理	70
刘建	副总经理	115.60
合计	/	695.10

注:以上人员中,董事的薪酬需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、《关于调整独立董事津贴的议案》

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,根据公司独立董事的工作及公司实际情况,结合同行业上市公司薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,拟将公司独立董事津贴标准由12万元/年(税前)调整为15万元/年(税前)。本独立董事津贴标准自2020年1月1日起开始执行。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费等按法律法规及《公司章程》规定履行股权所需的费用均由公司承担。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

九、《关于2020年度日常性关联交易预计情况的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司对2020年度日常性关联交易进行了预计。公司关联交易的进行有利于公司及下属公司的正常生产经营活动,对公司及下属公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响,也不会损害中小股东的利益。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2020年度日常性关联交易预计情况的公告》(公告编号:2020-025)。

关联董事范红卫、李峰、柳欢雷、龚滔回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十、《关于开展2020年度外汇衍生品交易业务的议案》

基于公司2020年原油进口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营周期等情况,本着谨慎预测原则,预计公司2020年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过23.6亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总)。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于开展2020年度外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2020-026)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十一、《关于开展期货套期保值业务的议案》

为规避原油和产品价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响,公司下属公司拟开展期货套期保值业务。根据生产经营计划,本着谨慎原则,2020年预计开展期货套期保值所需保证金不超过人民币90亿元(其他币种按当期汇率折算成人民币比汇总),采用柔动建仓的方式,额度可以循环使用,期限自2020年3月1日起12个月。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2020-027)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、《关于2020年委托理财投资计划的议案》

2020年度,公司及下属公司拟使用自有资金等进行委托理财,用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品,委托理财受托方为公司主要合作银行等金融机构。拟用于委托理财的单日最高余额上限为156亿元,且该额度在自公司股东大会审议通过后一年之内滚动使用可以滚动使用。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2020年度委托理财投资计划的公告》(公告编号:2020-028)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、《关于新增2020年度担保额度预计的议案》

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,为满足下属子(孙)公司经营需要,结合公司实际情况,新增预计担保额度(含等值外币)不超过894.64亿元人民币、16.55亿美元。担保范围包括公司对下属子公司及孙公司的担保、下属子孙公司之间发生的担保。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于新增2020年度担保额度预计的公告》(公告编号:2020-029)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十四、《关于向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营、业务拓展所需资金,保证企业生产经营等各项工作顺利进行,公司及下属公司2020年度拟向银行等金融机构申请增加综合授信总额(含等值外币)不超过683亿元人民币及6.85亿美元,其中恒力石化(大连)有限公司、恒力石化(大连)炼化有限公司新增综合授信额度计约476亿元人民币及3.75亿美元。(最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准)。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于向银行等金融机构申请增加综合授信额度的公告》(公告编号:2020-030)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十五、《未来五年股东回报规划(2020-2024年)》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十六、《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

公司拟定于2020年5月7日召开2019年年度股东大会,审议上述议案的相关事项。具体内容见公司于同日披露的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-031)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次会议听取了公司独立董事《2019年度述职报告》和公司审计委员会《2019年度履职情况报告》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码:600346　证券简称:恒力石化　公告编号:2020-024

债券代码:155749　债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司2019年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.4元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度实现归属于母公司股东的净利润10,025,179,101.07元,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润(母公司口径)为人民币3,636,814,094.55元,经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

为了更好地回报投资者,与投资者共享公司成长收益,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)。截至本公告日,公司总股本7,039,099,786股,扣除公司回购专用证券账户持有的23,811,518股,以此计算合计拟派发现金红利280,611.53万元(含税),占2019年度归属于上市公司股东的净利润的比例为27.98%。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,2019年度公司以现金方式回购股份,回购金额64,456.24万元(不含手续费等)视同现金分红,纳入年度现金分红相关比例计算。合并计算后,本年度现金分红比例为34.42%。

截至本公告日,上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份23,811,518股,不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行现金策略序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月16日召开了第八届董事会第十一次会议,以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2019年度利润分配方案》。

(二)独立董事意见

公司独立董事发表独立意见:2019年度利润分配是基于公司目前经营情况以及未来发展预期等因素考虑,公司积极合理回报广大投资者,有利于维护股东的权益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,本次利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司章程》等相关法律法规规定。因此,我们同意董事会提出的《2019年度利润分配方案》,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司2019年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司2019年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2019年度利润分配方案尚需提交公股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码:600346　证券简称:恒力石化　公告编号:2020-025

债券代码:155749　债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司关于2020年度日常性关联交易预计情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本议案尚需提交公司股东大会审议。

● 该等日常性关联交易客观公正、定价公允,不存在损害公司股东的利益的情形。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行,不影响公司独立性。公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常性关联交易基本情况

(一)日常性关联交易履行的审议程序

1、恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日召开第八届董事会第十一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2020年度日常性关联交易预计情况的议案》,关联董事范红卫、李峰、柳欢雷、龚滔回避表决。

2、该议案尚需提交公司股东大会审议,公司控股股东恒力集团有限公司与其一致行动人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、恒峰投资(大连)有限公司、恒能投资(大连)有限公司、范红卫将回避表决。

3、公司独立董事事前认可了该次联交易,参与了关联交易议案的审议和表决,并发表独立董事意见如下:日常性关联交易事项为正常经营所需,公司20年度日常性关联交易预计遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于降低公司的生产成本,保障公司生产经营的稳定,有利于公司可持续发展。公司董事会在审议此议案时,表决程序合法合规,未有违规情形,关联董事依照有关规定回避表决,未有损害股东和公司利益情形,关联交易决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,符合公司和股东的长远利益,我们一致同意上述日常性关联交易的进行并提交股东大会审议。

(二)2019年日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易事项	关联交易对方	关联交易内容	2019年预计金额(不含税)	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异占上市公司2019年度经审计净资产的比例
向关联方采购商品等	南通德基混凝土有限公司	采购混凝土	15,000	17,708.04	-0.07%
	苏州恒力智能科技有限公司及下属分公司	采购物资等	5,000	1,012.10	0.11%
向关联方销售商品等	江苏博雅达纺织有限公司	销售涤纶丝等	11,080	7,339.09	0.10%
	吴江化纤织造厂有限公司	销售涤纶丝等	8,400	3,476.77	0.14%
	江苏德顺纺织有限公司	销售涤纶丝等	35,040	19,839.32	0.42%
	江苏德华纺织有限公司	销售涤纶丝等	19,010	11,889.32	0.20%

(三)2020年度日常性关联交易预计情况

单位:人民币万元

关联交易事项	关联交易对方	关联交易内容	2020年预计金额(不含税)	本年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额(未经审计)	2019年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异占上市公司2019年度经审计净资产的比例
向关联方采购商品等	南通德基混凝土有限公司	采购混凝土	12,000	2,212.04	17,708.04	-0.16%
	苏州恒力智能科技有限公司及下属分公司	采购物资等	4,000	993.17	1,012.10	0.08%
向关联方销售商品等	江苏博雅达纺织有限公司	销售涤纶丝等	12,700	1,834.10	7,339.09	0.15%
	吴江化纤织造厂有限公司	销售涤纶丝等	11,100	872.71	3,476.77	0.21%
	江苏德顺纺织有限公司	销售涤纶丝等	37,460	5,888.19	19,839.32	0.48%
	江苏德华纺织有限公司	销售涤纶丝等	23,020	2,756.94	11,889.32	0.31%

二、关联方介绍和关联关系

(一)江苏博雅达纺织有限公司

1、法定代表人:顾利忠

2、注册资本:6,271.9198万美元

3、住所:苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区

4、经营范围:高档纺织面料的织造;从事与本公司产品的同类商品及化学品(PTA、乙二醇)批发及进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、关联关系:系公司控股股东控制的公司

(二)吴江化纤织造厂有限公司

1、法定代表人:顾利忠

2、注册资本:3,000万元人民币

3、住所:吴江区盛泽镇南麻工业区

4、经营范围:纺织品、化纤丝织造加工销售;PTA、乙二醇化纤原料销售;经营本企业自产纺织丝绸的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、关联关系:系公司实际控制人控制的公司

(三)江苏德顺纺织有限公司

1、法定代表人:吴国民

2、注册资本:5,280万美元

3、住所:江苏省宿城经济开发区徐淮路东侧

4、经营范围:高档织物面料的织造,生产纺丝丝,销售自产产品。从事PTA、乙二醇、纺织原料的批发及进出口业务(以上商品不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、关联关系:系公司实际控制人控制的公司

(四)江苏德华纺织有限公司

1、法定代表人:钱春荣

2、注册资本:30,000万元人民币

3、住所:宿迁市经济开发区发展大道西侧、人民大道东侧、开发区大道南侧

4、经营范围:纺织品、纺纱丝生产、销售;从事化工原料(化学危险品除外)、化纤原料批发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、关联关系:系公司实际控制人控制的公司

(五)南通德基混凝土有限公司

1、法定代表人:吴正军