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,并承担个别及连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中证会计师事务所(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(不含公司回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币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

公司主营业务涵盖炼化、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、精酸、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“炼油-芳烃-精纯-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460万吨PX、40万吨精酸设计产能,基本用于满足下游PTA产线的原材料需求。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和乙二醇产品部分用于,其余外售。下游聚酯新材料产品品类丰富,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、PET、PBS/PBAT等聚酯纤化工新材料产品,应用于纺织领域、食品饮品包装、建筑行业、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”三元消费领域。

除当期公司经营主要业务及用途聚酯新材料产品线之外,恒力炼化、恒力化工下属的炼化与乙烯装置还设计生产96万吨地柴、25万吨聚丙烯、72万吨苯乙烯、40万吨高密度聚乙烯、14万吨工业级正己烷等石油燃、油品和基础化工产品等中上游新材料,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产油、柴油和重芳烃等石油产品。

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“一、报告期内主要经营情况”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“2、(1)主要业务”。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三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	9.56	12,524,246.19
营业收入	15,237,339.57	10,078,227.11	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	29.16	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 按分季度计主要会计数据

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	2,977,080.22	3,758,743.30	3,697,606.35	4,903,939.70
归属于上市公司股东的净利润	214,336.00	337,361.00	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)	90,639
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	89,553
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名股东持股情况表

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	1,498,478,928	21.29	1,498,478,928	无	0	境内非国有法人
范红卫	0	896,105,969	12.50	896,105,969	无	0	境内自然人
德诚利国际集团有限公司	0	732,711,698	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
海采英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-智汇万象集合资金信托计划	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	37,427,927	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

前六名股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	恒力集团、恒能投资、范红卫、德诚利、和高投资和海采英得互为一致行动人;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年公司债券(第一期)	19恒力01	155749	2019年9月25日	2022年9月27日	1,000,000.00	6.30	本期债券采用单利按年计息付息,不计复利。每个付息一次,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

公司于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,公司的主体评级信用等级为AAA,“19恒力01”债券信用等级为AAA。

5.4 公司近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	0.2062	0.1403	37.44
利息保障倍数	4.31	3.35	28.66

5.5 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1910287亿元,同比增长9.56%,归属于上市公司股东的净资产469.06亿元,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.该议案尚需提交公司股东大会审议,公司预期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、海采英得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、恒能投资(大连)有限公司,恒能投资(大连)有限公司,范红卫拟回避表决。

3.公司预计重事项协从了该关联交易,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2021年度日常性关联交易的预计遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,公司与关联方的关联交易的实施,有利于公司日常生产经营中的持续性经营,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,符合公司利益及股东的长远利益,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)2020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	2020年预计金额(不含税)	2020年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的公司2020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	9,240.13	0.06%
	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	3,038.85	0.02%
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	8,691.79	0.09%
	吴江化纤积造厂有限公司	销售涤纶丝等	11,100	2,319.91	0.19%
	江苏德顺纺织有限公司	销售涤纶丝等	37,460	21,963.47	0.33%
	江苏德华纺织有限公司	销售涤纶丝等	23,020	8,735.28	0.30%
合计	–	–	100,280	53,979.43	–

(三)2021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	2021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)	2020年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的上市公司2020年度经审计净资产的比例
向关联方采购商品等	恒力科技(大连)有限公司	采购系统服务、开发组件、咨询服务等	3,000	123.89	1,068.49	0.04%
	南通德基混凝土有限公司	采购混凝土	3,000	966.28	9,240.13	-0.13%
	苏州恒力系统集成有限公司	采购系统服务、办公器材	5,300	212.97	103.11	0.11%
	苏州恒力智能科技有限公司及下属分公司	采购物资等	7,855	617.16	3,038.85	0.10%
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	13,300	3,624.59	8,691.79	0.10%
	吴江化纤积造厂有限公司	销售涤纶丝等	5,000	1,518.84	2,319.91	0.06%
	江苏德顺纺织有限公司	销售涤纶丝等	20,000	4,370.26	21,963.47	-0.04%
	江苏德华纺织有限公司	销售涤纶丝等	12,000	2,800.72	8,735.28	0.07%
	恒力(贵州)纺织智能科技有限公司	销售涤纶丝等	10,000	268.28	0.00	0.21%
	江苏佛捷纺织智能科技有限公司	销售涤纶丝等	20,000	1,756.60	829.70	0.41%
	四川恒力智能纺织科技有限公司	销售涤纶丝等	20,000	2,564.12	1,068.73	0.40%
	江苏长顺纺织有限公司	销售涤纶丝等	2,500	581.44	1,866.89	0.01%
向关联方租赁	南通广振高分子材料有限公司	土地、厂房	6,820	0.00	0.00	0.15%
合计	–	–	128,775	19,444.15	58,902.15	–

二、关联方介绍和关联关系

(一)恒力科技(大连)有限公司

1.法定代表人:余建

2.注册资本:500万人民币

3.住所:辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭路115号楼1801

4.经营范围:计算机软件开发、销售,服务与咨询;计算机信息系统集成服务;运营及维护服务,云计算技术开发与服务;互联网技术开发与服务;数据处理和存储服务;计算机应用电子设备及通信系统设备开发、组装及销售;建筑智能化工程施工及安装;水防范设施工程设计与施工;信息技术咨询服务;民用无人机服务;智能化系统集成服务;安防工程的设计与安装服务;网络安全产品开发与服务及代购代销;计算机软硬件产品及辅助设备批发、代购代销;机房建设;安防与环境监测;电子设备租赁。(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:系公司实际控制人控制的公司

(二)南通德基混凝土有限公司

1.法定代表人:吴正军

2.注册资本:2,506万元人民币

3.住所:南通市通州区万圣街道

4.经营范围:商品混凝土、水泥制品生产和销售;工程车辆租赁;普通货物装卸。(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:系公司实际控制人控制的公司

(三)苏州恒力系统集成有限公司

1.法定代表人:周晓峰

2.注册资本:1,000万人民币

3.住所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州中心广场88幢2505室

4.经营范围:许可项目:住宅室内装饰装修;建筑智能化系统设计;各类工程建设活动;(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:信息系统集成服务;电力电子元器件销售;第二类医疗器械销售;电产品销售;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;计算机及办公设备维修;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口;进出口代理;物联网技术研发;计算机系统服务;软件开发;办公服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

5.关联关系:系公司实际控制人控制的公司

(四)苏州恒力智能科技有限公司

1.法定代表人:周晓峰

2.注册资本:5,000万人民币

3.住所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州中心广场88幢2401

4.经营范围:许可项目:道路货物运输(危险货物);危险化学品生产,危险化学品经营,货物进出口,技术进出口;(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:合成纤维制造;合成纤维销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

5.关联关系:系公司下属子公司

(五)江苏恒力化纤有限公司

1.法定代表人:倪海萍

2.注册资本:23,452.29万元人民币

3.住所:江苏省吴江区松陵镇震泽工业区

4.经营范围:生产涤纶长丝、涤纶短纤、涤纶预取向丝、涤纶拉伸丝、涤纶变形丝、涤纶工业丝、涤纶纺粘无纺布、涤纶纺粘复合无纺布、涤纶纺粘复合无纺布的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;经营本企业自产产品及技术的出口业务;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(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)

5.关联关系:系公司下属子公司

(六)吴江化纤有限公司

1.法定代表人:倪海萍

2.注册资本:2,280万元

3.住所:吴江市松陵镇震泽工业区

4.经营范围:生产涤纶长丝、涤纶短纤、涤纶预取向丝、涤纶拉伸丝、涤纶变形丝、涤纶工业丝、涤纶纺粘无纺布、涤纶纺粘复合无纺布、涤纶纺粘复合无纺布的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;经营本企业自产产品及技术的出口业务;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)

5.关联关系:系公司实际控制人控制的公司

(七)江苏德顺纺织有限公司

1.法定代表人:倪海萍

2.注册资本:30,000万元人民币

3.住所:江苏省吴江区松陵镇震泽工业区

4.经营范围:生产涤纶长丝、涤纶短纤、涤纶预取向丝、涤纶拉伸丝、涤纶变形丝、涤纶工业丝、涤纶纺粘无纺布、涤纶纺粘复合无纺布、涤纶纺粘复合无纺布的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;经营本企业自产产品及技术的出口业务;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)

5.关联关系:系公司实际控制人控制的公司

(八)江苏博雅达纺织有限公司

1.法定代表人:倪海萍

2.注册资本:100,000万人民币

3.住所:吴江市松陵镇震泽工业区

4.经营范围:生产涤纶长丝、涤纶短纤、涤纶预取向丝、涤纶拉伸丝、涤纶变形丝、涤纶工业丝、涤纶纺粘无纺布、涤纶纺粘复合无纺布、涤纶纺粘复合无纺布的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;经营本企业自产产品及技术的出口业务;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)

5.关联关系:系公司实际控制人控制的公司

(九)恒力(贵州)纺织智能科技有限公司

1.法定代表人:李峰

2.注册资本:200,000万元人民币

3.住所:贵州省贵安新区大学城数字经济产业园4号楼9-10

4.经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

5.关联关系:系公司实际控制人控制的公司

(十)江苏佛捷纺织智能科技有限公司

1.法定代表人:蒋剑亮

2.注册资本:8,000万人民币

3.住所:宿迁市经济技术开发区南京路南海大道交叉口

4.经营范围:纺织品生产、加工、销售;化学纤维纺丝材料、服装及辅料、箱包、化工产品(除危险化学品和易制毒品)销售;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)

5.关联关系:系公司实际控制人控制的公司

(十一)四川恒力智能纺织科技有限公司

1.法定代表人:吴国强

2.注册资本:10,000万人民币

3.住所:四川自贸区川南临港片区前锋大道二段10号

4.经营范围:纺织品、化纤产品生产、加工、销售;PTA、乙二醇化纤原料销售,经营本企业自产纺织品赢的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器、零配件及相关技术的进口业务。(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)

5.关联关系:系公司实际控制人控制的公司

(十二)南通恒基混凝土有限公司

1.法定代表人:吴正军

2.注册资本:177,000万人民币

3.住所:南通市通州区石港镇政办大道6号办公楼

4.经营范围:一般项目:商品混凝土;水泥制品生产和销售;工程车辆租赁;普通货物装卸。(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:系公司实际控制人控制的公司

(十三)南通广振高分子材料有限公司

1.法定代表人:吴志春

2.注册资本:177,000万人民币

3.住所:南通市通州区石港镇政办大道6号办公楼

4.经营范围:一般项目:商品混凝土;水泥制品生产和销售;工程车辆租赁;普通货物装卸。(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:系公司实际控制人控制的公司

(十四)恒力化纤(大连)有限公司

1.法定代表人:倪海萍

2.注册资本:1,000万人民币

3.住所:大连长兴岛经济区长兴岛港口路

4.经营范围:许可项目:港口货物装卸搬运活动(不含危险货物);(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:化纤原料销售;热力生产和供应;化工产品生产(不含许可类化工产品);再生资源销售;石灰和石膏销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);煤炭及制品销售;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

5.关联关系:系公司下属子公司

(十五)恒力石化(惠州)有限公司

1.法定代表人:陈建

2.注册资本:589,000万人民币

3.住所:惠州大亚湾响水口水道口

4.经营范围:一般项目:港口货物装卸搬运活动;技术进出口;进出口代理;(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:石油制品制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

5.关联关系:系公司下属子公司

(十六)恒力石化(大连)有限公司

1.法定代表人:陈建

2.注册资本:416,992万人民币

3.住所:大连长兴岛经济区

4.经营范围:许可项目:港口货物装卸搬运活动;技术进出口;危险化学品生产;(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:石油制品制造(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;热力生产和供应;化工产品生产(不含许可类化工产品);再生资源销售;石灰和石膏销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);煤炭及制品销售;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

5.关联关系:系公司下属子公司

(十七)恒力石化(惠州)有限公司

1.法定代表人:刘千强

2.注册资本:100,000万人民币

3.住所:惠州大亚湾响水口水道口

4.经营范围:精对苯二甲酸、苯甲酸、间苯二甲酸、1,2,4-苯三甲酸的研发、生产与销售;制氢;对二甲苯、乙二醇;为客户提供码头设施服务;在港区内提供货物装卸服务(国家行政垄断的货物除外);普通货物仓储;普通货运;货物及技术进出口。(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:系公司下属子公司

(十八)恒力石化国际有限公司

1.注册地:新加坡

2.住所:9 STRAITS VIEW #08-11 MARINA ONE WEST TOWER SINGAPORE(018937)

3.业务性质:贸易

4.关联关系:为公司下属子公司

6、主要财务指标:截止2020年12月31日,恒力化纤(合并口径)总资产2,331,276.67 万元,净资产476,968.77万元;2020年1-12月,实现营业收入1,609,811.48万元,净利润61,901.25万元。

(二)江苏恒科新材料有限公司

1.法定代表人:钱建强

2.住所:南通市通州区金沟镇

3.注册资本:220,800万人民币

4.经营范围:生产纤维用聚酯和差别化化学纤维,销售本公司自产产品,道路普通货物运输。经营本公司自产产品的出口业务;经营本公司生产、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。(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)许可项目:第一类非药品类易制毒化学品经营;危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)

5.关联关系:为公司下属子公司

6、主要财务指标:截止2020年12月31日,恒力石化(合并口径)总资产2,331,276.67 万元,净资产476,968.77万元;2020年1-12月,实现营业收入1,609,811.48万元,净利润61,901.25万元。

(三)江苏恒力化纤有限公司

1.法定代表人:赵金产

2.住所:启东市汇龙镇

3.注册资本:27,073万人民币

4.经营范围:生产纤维用聚酯和差别化化学纤维,销售自产产品;道路普通货物运输;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司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)

5.关联关系:为公司下属子公司

6、主要财务指标:截止2020年12月31日,总资产155,117.70 万元,净资产98,095.86 万元;2020年1-12月,实现营业收入119,114.38 万元,净利润6,424.12 万元。

(四)江苏科元高分子材料有限公司

1.法定代表人:柳俊雄

2.住所:南通市通州区

3.注册资本:35,000万人民币

4.经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:合成纤维制造;合成纤维销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

5.关联关系:为公司下属子公司

6、主要财务指标:截止2020年12月31日,总资产23,452.29 万元,净资产1,999.03 万元;2020年1-12月,实现营业收入0.00万元,净利润-097万元。

(五)恒力石化(大连)石化有限公司

1.法定代表人:倪海萍

2.住所:辽宁省大连长兴岛经济区长松路298号

3.注册资本:1,759,633万人民币

4.经营范围:许可项目:危险化学品生产,危险化学品经营,货物进出口,技术进出口,港口货物装卸搬运活动,各类工程建设活动,道路货物运输(不含危险货物);发电、输电、供电业务;(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:国内贸易代理,机械设备租赁,网络安全技术服务,化工产品生产(不含许可类化工产品),化肥销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),合成纤维销售,生物基材料制造,生物基材料销售,化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),机械设备销售,仪器仪表销售,热力生产和供应,非居住房地产租赁;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

5.关联关系:为公司下属子公司

6、主要财务指标:截止2020年12月31日,总资产1,969,506.97 万元,净资产476,518.41万元;2020年1-12月,实现营业收入353,058.27万元,净利润6,518.41 万元。

(六)恒力石化(大连)有限公司

1.法定代表人:陈建

2.住所:辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学

3.注册资本:589,000万人民币

4.经营范围:许可项目:港口货物装卸搬运活动,发电、输电、供电业务,道路货物运输(不含危险货物),货物进出口,技术进出口,危险化学品生产;(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:石油制品制造(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;热力生产和供应;化工产品生产(不含许可类化工产品),再生资源销售,石灰和石膏销售,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),煤炭及制品销售;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

5.关联关系:为公司下属子公司

6、主要财务指标:截止2020年12月31日,恒力炼化(合并口径)总资产11,939,506.97 万元,净资产2,707,122.37万元;2020年1-12月,实现营业收入13,010,620.10万元,净利润891,047.07万元。

(六)恒力石化(大连)有限公司

1.法定代表人:陈建

2.住所:辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学

3.注册资本:589,000万人民币

4.经营范围:许可项目:港口货物装卸搬运活动,发电、输电、供电业务,道路货物运输(不含危险货物);货物进出口,技术进出口;进出口代理;(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;塑料制品制造;合成材料销售;包装材料及制品销售;机械设备销售;仪器仪表销售;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

5.关联关系:为公司下属子公司

6、主要财务指标:截止2020年12月31日,石油炼化一体化项目未达到可使用状态,无财务数据。

(七)恒力石化(大连)化工有限公司

1.法定代表人:刘千强

2.住所:长三角生态绿色一体化发展示范区(苏州市吴江区黎里镇的湖大道658号)

3.注册资本:50,000万人民币

4.经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);食品用塑料包装容器工具制品生产;货物进出口;技术进出口;进出口代理;(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;塑料制品制造;合成材料销售;包装材料及制品销售;机械设备销售;仪器仪表销售;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

5.关联关系:为公司下属子公司

6、主要财务指标:截止2020年12月31日,江苏康辉新材料股份有限公司持股比例为49%,2020年1-12月,实现营业收入000 万元,净利润-296 万元。

7、报告期内的主要内容

具体开展金额、报保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准。

四、重事会意见

上述担保事项是公司及下属子(孙)公司经营发展的需要,且被担保人均为公司下属子(孙)公司,对公司其日常经营具有控制权,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,总体风险可控,符合公司整体利益,董事会同意2021年度担保计划。

五、独立董事意见

公司2021年度担保计划事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司及下属子(孙)公司经营发展的需要;被担保人均为公司子(孙)公司,公司对其日常经营具有控制权;财务状况良好,有能力偿还到期债务,总体风险可控,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2021年度担保计划,并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,加上该担保完成,公司及其下属公司对外担保累计金额(含等值外币)为不超过1839611亿元人民币,4828亿美元及413亿欧元,全部为公司及子(孙)公司对其担保的担保,超过公司2020年度经审计报告上市公司股东净资产的30%。公司无逾期担保事项。

特别公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2021年4月13日

证券代码:600346　证券简称:恒力石化　公告编号:2021-030

恒力石化股份有限公司

关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所上市规则,经公司第八届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下:

1、为满足公司日常经营业务需要,公司及下属公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度(含等值外币)不超过17612亿元人民币、50亿美元(或等值外币)以及103亿欧元,其中恒力石化(大连)有限公司、恒力石化(大连)化工有限公司、恒力石化(惠州)有限公司、恒力石化(大连)化工有限公司合计约1321亿元人民币及127亿美元(最终以各家银行等金融机构实际审批授信额度为准)。

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《关于开展2021年度外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2021-026)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十一、《关于2021年度委托理财投资计划的议案》

2021年,公司及下属公司拟用自有资金等进行委托理财,用于购买国内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20亿元,且该额度在日公司董事会审议通过后一年之内资金可以滚动使用。

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2021年度委托理财投资计划的公告》(公告编号:2021-028)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十二、《关于2021年度担保计划的议案》

为确保公司生产经营持续、稳健的发展,满足公司及下属子(孙)公司经营需要,结合2020年担保实施情况,公司2021年全年担保预计额度(含等值外币)不超过1836611亿元人民币,4828亿美元及413亿欧元。担保范围包括公司下属子公司及外公司对公司的担保。下属子公司之间互相提供的担保,担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。

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2021年度担保计划的公告》(公告编号:2021-029)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十三、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营业务需要,公司及下属公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度(含等值外币)不超过1321亿元人民币及127亿美元(最终以各家银行等金融机构实际审批授信额度为准)。

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综合授信额度的公告》(公告编号:2021-030)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十四、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

为满足公司生产经营持续、稳健的发展,满