公司代码:600346　　公司简称:恒力石化

恒力石化股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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中正会计师事务所(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董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配方案为: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,向全体股东每股派发现金红利0.55元(含税)。

本次利润分配方案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 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	王珊、段梦圆
办公地址	辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路62号维多利亚广场B楼31层	辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路62号维多利亚广场B楼31层
电话	0411-39865111	0411-39865111
电子信箱	lifeng@hengli.com	wangshan@hengli.com duanmengyuan@hengli.com

2报告期公司主要业务简介

“油、煤、化”融合的大化工平台,深度锁定“衣食住行用”的刚性消费市场以及高技术壁垒、高附加值的高成长新材料赛道,不断强化内部一体化优势,成本护城河与精细化管控,持续打造“平台化+新材料”的价值成长性上市企业。

公司在上游具备200万吨/年原油加工能力、500万吨/年煤炭加工能力、150万吨/年乙烯装置,年产520万吨PX和35万吨醋酸生产能力,中游拥有1660万吨PTA产能和180万吨纤维级乙二醇产能,目产的PTA和乙二醇产品部分自用,其余外售,下游化工新材料产品种类丰富,各类产品规格齐全,定位于中高端市场需求,涵盖民用涤纶长丝、工业涤纶长丝、BOPET、PET、PBS/PBAT等聚酯与化工新材料产品,应用于纺织、医药、汽车工业、环保新能源、电子电气、光伏风电、光学薄材等规模化、差异化、高附加值的广泛需求领域。

随着公司上游世界级炼化、乙烯关键产能和精细化工醋酸化工原材料产品的完全投产和全产业链优势不断巩固扩大,公司加快具备了做长、做深和做精下游中高端新材料市场的“大化工”平台支撑与原材料配套条件,并立足于内部技术研发与外部产业合作,持续不断延续化工材料价值产业链,加快切入以先进制造和新能源、新消费、新材料等终端需求为代表的“国产替代”与“刚性消费”的化工新材料市场需求。

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

主要会计数据	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	26,059,902.09	24,143,047.46	7.94	21,029,622.56
归属于上市公司股东的净资产	5,999,240.10	5,286,254.36	13.49	5,723,138.30
营业收入	23,479,067.24	22,232,358.40	5.61	19,797,034.49
归属于上市公司股东的净利润	690,460.39	231,830.32	197.83	1,553,107.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	599,723.27	104,528.51	473.74	1,452,069.80
经营活动产生的现金流量净额	2,353,579.01	2,595,397.08	-9.32	1,867,017.37
加权平均净资产收益率(%)	12.24	4.30	增加7.94个百分点	30.07
基本每股收益(元/股)	0.98	0.33	196.97	2.21
稀释每股收益(元/股)	0.98	0.33	196.97	2.21

3.2按所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	5,614,445.19	5,328,498.67	6,368,288.06	6,167,835.32
归属于上市公司股东的净利润	101,969.79	202,931.44	285,151.32	120,407.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,390.96	169,108.31	270,208.58	102,015.42
经营活动产生的现金流量净额	1,192,172.54	21,629.14	1,181,809.09	-42,031.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

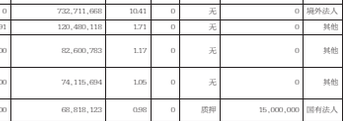
截至报告期末普通股股东总数(户)	101,183
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	98,151
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
恒能投资(大连)有限公司	0	1,498,478,926	21.29	0	质押	360,561,000	境内非国有法人
恒力集团有限公司	-123,000,000	1,120,172,342	15.91	0	质押	349,000,000	境内非国有法人
恒力集团-西南证券-21恒力K1拟保及信托财产专户	123,000,000	980,440,000	13.93	0	无	0	其他
范红卫	0	791,494,169	11.24	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	3,242,891	120,480,118	1.71	0	无	0	其他
长元私募基金投资管理(广东)有限公司-长元元宝16号私募证券投资基金	-1,066,200	82,600,783	1.17	0	无	0	其他
长元私募基金投资管理(广东)有限公司-长元元宝15号私募证券投资基金	-1,008,600	74,115,694	1.05	0	无	0	其他
大连市国有资产投资经营集团有限公司	-80,000	68,818,123	0.98	0	质押	15,000,000	国有法人
长元私募基金投资管理(广东)有限公司-长元元宝17号私募证券投资基金	-865,800	66,297,823	0.94	0	无	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、范红卫和瞿威树系为一致行动人;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,公司无优先股股东。						

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公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
恒力石化股份有限公司2023年度第一期短期融资券	23恒力石化CP001	042380398	2024-07-19	10	3.53

5.2报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	76.98	78.08	-1.10
扣除非经常性损益后净利润	599,723.27	104,528.51	473.74
EBITDA全部债务比	0.12	0.09	33.33
利息保障倍数	2.30	1.36	69.12

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2023年末,公司总资产606.99亿元,同比增长7.94%,归属于上市公司股东的净资产59.99亿元,同比增加13.49%。

2023年度,公司实现营业收入2,347.91亿元,同比增加5.61%;实现归属于上市公司股东的净利润69.05亿元,较上年同期增加197.83%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600346　证券简称:恒力石化　公告编号:2024-017

恒力石化股份有限公司
关于开展2024年度外汇衍生品交易业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 交易目的:防范和降低进出口业务和相应汇率的外币款项市场价格波动的汇率利率风险。

● 交易方种类及品种:仅限于实际业务发生的结算币种,主要币种有美元、欧元、日元、瑞士法郎等。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品及其他衍生产品组合。

● 预计交易金额:在任何时点的余额不超过56.67亿美元(含)。

● 履行的审议程序:公司于2024年4月9日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于开展2024年度外汇衍生品交易业务的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

● 特别风险提示:公司及下属公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇衍生品交易,与日常经营需求紧密相关,是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行,但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险等影响,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)国内业务以人民币结算、进出口业务主要以美元等外币结算,境外经营公司以美元结算,受国际政治、经济不确定因素影响较大,为防范和降低进出口业务和相应汇率的外币款项市场价格波动的汇率和利率风险,结合公司整体经营计划和日常经营需要,公司及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务,降低外汇市场波动给公司生产经营带来的影响。

(二)交易金额及期限

基于公司原油进口业务、外币贷款等外汇业务金额,相关业务经营需要和预算编制等情况,本着谨慎预测原则,预计公司2024年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过56.67亿美元(其他币种按当期汇率折算为美元等值人民币计算,下同)的额度,同时提请股东大会授权公司董事会及相关部门开展此项业务,授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内,上述额度在该授权期限内循环使用。

(三)资金来源

资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

1.交易币种:仅限于实际业务发生的结算币种,主要币种有美元、欧元、日元、瑞士法郎等。

2.交易品种:包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

3.交易对方:经国家外汇管理局和中国人民银行批准、或由所在国家、地区金融监管机构批准,具有外汇及利率衍生品交易业务经营资格的机构。

二、审议程序

公司于2024年4月9日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于开展2024年度外汇衍生品交易业务的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司及下属公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇衍生品交易,但外汇衍生品交易业务在操作仍存在一定风险:

1.市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2.内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3.法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风控措施

1.公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,持续跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化,及时评估公司外汇衍生品交易业务的风险敞口,选择调整经营策略、业务操作策略、最大程度规避汇率波动带来的风险。

2.公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,对公司业务操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度程序合规管理门槛的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。公司财务部、采购部、销售部作为相关责任部门均有清晰的管理边界和职责,并且责任落实到人,通过分级管理,从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效地控制风险的前提下提高了对风险的价值潜力。

3.公司与具有合法资质的机构开展外汇衍生品交易业务,审慎审查交易的合约条款,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

四、交易对公司经营的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易业务以主营业务为依托,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的,有利于提高公司应对汇率波动风险的能力,不会对公司日常资金正常周转及正常生产经营造成影响。

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算与会计处理。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2024年4月10日

证券代码:600346　证券简称:恒力石化　公告编号:2024-018

恒力石化股份有限公司
关于开展2024年度外汇衍生品交易业务的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 交易目的:防范和降低进出口业务和相应汇率的外币款项市场价格波动的汇率利率风险。

● 交易方种类及品种:仅限于实际业务发生的结算币种,主要币种有美元、欧元、日元、瑞士法郎等。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品及其他衍生产品组合。

● 预计交易金额:在任何时点的余额不超过56.67亿美元(含)。

● 履行的审议程序:公司于2024年4月9日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于开展2024年度外汇衍生品交易业务的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

● 特别风险提示:公司及下属公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇衍生品交易,与日常经营需求紧密相关,是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行,但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险等影响,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)国内业务以人民币结算、进出口业务主要以美元等外币结算,境外经营公司以美元结算,受国际政治、经济不确定因素影响较大,为防范和降低进出口业务和相应汇率的外币款项市场价格波动的汇率和利率风险,结合公司整体经营计划和日常经营需要,公司及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务,降低外汇市场波动给公司生产经营带来的影响。

(二)交易金额及期限

基于公司原油进口业务、外币贷款等外汇业务金额,相关业务经营需要和预算编制等情况,本着谨慎预测原则,预计公司2024年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过56.67亿美元(其他币种按当期汇率折算为美元等值人民币计算,下同)的额度,同时提请股东大会授权公司董事会及相关部门开展此项业务,授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内,上述额度在该授权期限内循环使用。

(三)资金来源

资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

1.交易币种:仅限于实际业务发生的结算币种,主要币种有美元、欧元、日元、瑞士法郎等。

2.交易品种:包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

3.交易对方:经国家外汇管理局和中国人民银行批准、或由所在国家、地区金融监管机构批准,具有外汇及利率衍生品交易业务经营资格的机构。

二、审议程序

公司于2024年4月9日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于开展2024年度外汇衍生品交易业务的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇衍生品交易,但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险:

1.市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2.内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3.法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风控措施

1.公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,持续跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化,及时评估公司外汇衍生品交易业务的风险敞口,选择调整经营策略、业务操作策略、最大程度规避汇率波动带来的风险。

2.公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,对公司业务操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度程序合规管理门槛的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。公司财务部、采购部、销售部作为相关责任部门均有清晰的管理边界和职责,并且责任落实到人,通过分级管理,从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效地控制风险的前提下提高了对风险的价值潜力。

3.公司与具有合法资质的机构开展外汇衍生品交易业务,审慎审查交易的合约条款,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

四、交易对公司经营的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易业务以主营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的,有利于提高公司应对汇率波动风险的能力,不会对公司日常资金正常周转及正常生产经营造成影响。

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算与会计处理。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2024年4月10日

证券代码:600346　证券简称:恒力石化　公告编号:2024-021

恒力石化股份有限公司
关于2024年度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法律责任。

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,降低融资成本,提高资金使用效率,公司及下属公司2024年度拟向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请综合授信额(含等值外币)不超过2,258.19亿元人民币,58.74亿美元(或等值外币),其中银力石化(大连)有限公司、恒力石化(大连)炼化有限公司、恒力石化(大连)化工有限公司综合授信额度合计约1,108.21亿元人民币及10.98亿美元(最终以实际审批的授信额度为准)。

上述综合授信额度主要用于向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请信贷、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、贸易融资授信、非融资性保函、交易对手风险履约等综合授信业务,上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准,具体金额将视公司及下属公司的实际经营情况需求决定。在授信期限内,授信额度可循环使用。

为提高工作效率,及时办理融资业务,向金融机构办理授信业务所需要提交的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署有关融资协议和文件,不再上报董事会进行审议,不再对单一银行,其他非银行类金融机构以及非金融机构出具董事会融资决议。

本次综合授信额度事项的授权期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2024年4月10日

证券代码:600346　证券简称:恒力石化　公告编号:2024-023

恒力石化股份有限公司
关于注册发行短期融资券的公告

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法律责任。

为保证融资渠道的多元化,满足业务经营资金需转的需求,增强资金管理的灵活性,恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月9日召开了第九届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于注册发行短期融资券的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过30亿元(含30亿元)人民币的短期融资券。该议案尚需经公司股东大会审议通过。现将本次发行方案的主要内容和授权事项呈如下:

一、本次短期融资券的发行方案主要内容

1.发行人:恒力石化股份有限公司。

2.注册发行金额:不超过人民币30亿元(含人民币30亿元)。

3.发行利率:根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定。

4.募集资金用途:补充公司营运资金,偿还金融机构借款或交易商协会认可的其他用途。

本次发行的最终方案以有权审批机构出具的批复文件为准。

二、关于本次发行短期融资券的授权事项

为保证本次短期融资券顺利发行,提请股东大会通过董事会授权公司董事长办理与本次发行相关的各项事宜,包括但不限于:

1.确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、承销方式、发行时机等具体方案;

2.聘请本次发行的主承销商及其他相关中介机构;

3.负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件;

4.办理与本次发行相关的其它事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起生效,并在本次短期融资券注册有效期内持续有效。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2024年4月10日

证券代码:600346　证券简称:恒力石化　公告编号:2024-026

恒力石化股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2024年3月30日以电子邮件、电话方式发出会议通知,于2024年4月9日以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席陈云秋女士主持。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。

经与会监事认真逐项审议,会议通过了如下决议:

一、《2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、《2023年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、《2023年度利润分配方案》

监事会认为:公司拟定的2023年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定,符合《公司章程》以及公司《未来五年股东回报规划(2020-2024年)》等相关要求,综合考虑了公司实际情况、2024年经营计划和资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

五、《关于2023年度监事薪酬的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、《关于2023年度监事及董事兼任高级管理人员薪酬的议案》

监事会认为:中证会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券从业资格的会计师事务所,在为公司提供审计服务的过程中,能够秉持独立、客观、公正的原则开展工作,严格按照审计准则的规定执行审计工作,顺利完成了公司2023年度的财务报告及内部控制审计工作,审计意见真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务报告及内部控制的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

七、《2023年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

八、《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为:中证会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在为公司提供审计服务的过程中,能秉持独立、客观、公正的原则开展工作,严格按照审计准则的规定执行审计工作,顺利完成了公司2023年度的财务报告及内部控制审计工作,审计意见真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务报告及内部控制的情况。因此,监事会一致同意续聘中证会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,并确定费用不超过290万元,内部控制审计费用不超过60万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备是根据财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定及公司实际情况进行的,计提减值准备后能更公允地反映公司资产价值情况,公司董事会就该项事项的决策程序合法合规,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十、《关于2024年度监事薪酬的议案》

为保证公司监事履行职责,结合公司经营规模、经营管理情况、监事履职情况、公司所在地区薪酬水平等因素,公司拟对2024年度监事薪酬进行合理安排,具体如下:

1.公司监事会主席、监事薪酬标准为:年度薪酬为人民币20万元(含税)。

2.公司其他监事薪酬标准为:在公司或公司子公司任职的,按其在公司或公司子公司所任职务的薪酬标准执行;未在公司或公司子公司任职的,年度薪酬为人民币5万元(含税)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

恒力石化股份有限公司监事会
2024年4月10日

证券代码:600346　证券简称:恒力石化　公告编号:2024-015

恒力石化股份有限公司2023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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.55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,公司维持每股分配比例,相应调整分配总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、利润分配方案内容

经中证会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度实现归属于上市公司股东净利润69,004,603,382.00元,母公司期末可供分配利润为人民币6,012,054,666.00元。经董事会决议,公司2023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:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.55元(含税)。截至本公告日,公司总股本7,039,099,786股,以此计算合计拟派发现金红利3,871,504,882.30元(含税)。本年度公司现金分红比例为5.61%。

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,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

三、公司履行的决策程序

公司于2024年4月9日召开了第九届董事会第十九次会议,审议通过了本利润分配方案,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来五年股东回报规划(2020-2024年)》等相关要求,综合考虑了公司实际情况、2024年经营计划和资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形。因此,董事会一致同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2024年4月10日

证券代码:600346　证券简称:恒力石化　公告编号:2024-024

恒力石化股份有限公司
关于2024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法律责任。

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是公司正常经营业务所需的,对公司的经营情况有重大影响。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,公司的主营业务不会因此类关联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

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月9日召开第九届董事会第十九次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度日常性关联交易预计情况的议案》,关联董事范红卫、王赤卫、李峰、柳欢雷、龚丽丽回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司决策程序规定,本次日常关联交易预计事项仍需提交股东大会审议。公司实际控制人范红卫、公司控股股东恒力集团有限公司与其一致行动人恒能投资控股有限公司、江苏和美投资有限公司、恒峰投资(大连)有限公司、恒能投资(大连)炼化有限公司、恒力集团-西南证券-21恒力K1拟保及信托财产专户、海南华银天夏私募基金管理有限公司-华银旭阳1号私募证券投资基金应当在股东大会上对该关联交易议案回避表决。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前,已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议并经全体独立董事一致表决通过,会议表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事专门会议出具审核意见如下:公司对2024年度日常性关联交易的预计是基于公司正常生产经营计划,遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格参照市场价格确定,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,未发现有侵害中小股东利益的行为和情况,不会对公司独立性产生影响,公司业务也不会因为上述交易而对关联人形成依赖。同意上述日常性关联交易的进行并同意提交董事会审议,关联董事回避相应回避表决。

(二)前次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	2023年预计金额(不含税)	2023年年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异在20%以内的说明(如有)或预计金额与实际发生金额差异较大的说明(如有)
向关联方采购商品、设备/本公司作为承租方等	南通德基混凝土有限公司	4,500.00	2,425.05	0.03%
	苏州恒力系统集成有限公司	2,400.00	1,308.77	0.02%
	苏州恒力智能科技有限公司及下属分公司	5,500.00	4,598.58	0.02%
	恒力重工集团有限公司及其控制公司	31,000.00	20,719.81	0.17%
	恒力实业投资(苏州)有限公司	1,455.00	1,185.93	0.00%
向关联方销售商品/提供劳务服务等	江苏博雅达纺织有限公司	11,615.00	21,811.04	-0.17%
	江苏德顺纺织有限公司	14,525.00	12,430.33	0.03%
	江苏德华纺织有限公司	9,565.00	6,395.42	0.05%
	恒力(贵州)纺织智能科技有限公司	24,200.00	23,183.59	0.02%
	江苏佩捷纺织智能科技有限公司	24,115.00	37,129.20	-0.22%
	四川恒力智能纺织科技有限公司	25,500.00	39,816.95	-0.24%
	恒力重工集团有限公司及其控制公司	12,100.00	955.65	0.19%
合计		166,465.00	171,960.32	-0.09%

注:表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入产生的尾差。

(三)本次日常性关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联交易对方	关联交易内容	2024年预计金额(不含税)	本年年初至3月末与关联人累计发生的交易金额(未经审计)	2023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2023年度经审计净资产的比例
向关联方采购商品、设备/本公司作为承租方	南通德基混凝土有限公司	采购混凝土	4,000.00	8.82	2,425.05	0.03%
	苏州恒力系统集成有限公司	采购系统服务、办公器材	2,000.00	256.42	1,308.77	0.01%
	苏州恒力智能科技有限公司及下属分公司	采购物资等	5,500.00	138.68	4,598.58	0.02%
	恒力重工集团有限公司及其控制公司	采购设备、服务等	35,597.35	15,780.38	20,719.81	0.25%
	恒力实业投资(苏州)有限公司	房屋租赁	1,514.00	291.02	1,185.93	0.01%
	江苏德华纺织有限公司	委托加工、采购物资等	1,050.00	69.68	584.79	0.01%
	大连康嘉物业服务有限公司	房屋租赁	1,000.00	181.02	492.27	0.01%
	四川恒力智能纺织科技有限公司	采购变电设施、物资等	4,200.00	0.00	12,935.06	-0.15%
向关联方销售商品/提供劳务服务等	江苏博雅达纺织有限公司	销售涤纶丝等	26,785.00	2,998.98	21,811.04	0.08%
	江苏德顺纺织有限公司	销售涤纶丝等	19,025.00	1,711.65	12,430.33	0.11%
	江苏德华纺织有限公司	销售涤纶丝等	10,520.00	873.18	6,395.42	0.07%
	恒力(贵州)纺织智能科技有限公司	销售涤纶丝等	27,500.00	4,830.56	23,183.59	0.07%
	江苏佩捷纺织智能科技有限公司	销售涤纶丝等	37,010.00	8,925.35	37,129.20	0.00%
	四川恒力智能纺织科技有限公司	销售涤纶丝等	44,000.00	7,726.12	39,816.95	0.07%
	恒力重工集团有限公司及其控制公司	销售成品油、技术服务等	42,150.00	302.07	955.65	0.69%
合计			261,851.35	44,153.93	185,972.44	1.26%

注:表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入产生的尾差。

二、关联方介绍和关联关系

(一)南通德基混凝土有限公司

1.法定代表人:朱惠芳

2.注册资本:8,005万元人民币

3.住所:南通市通州区东投资开沙村

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

(二)苏州恒力系统集成有限公司

1.法定代表人:王国栋

2.注册资本:1,000万元人民币

3.住所:苏州工业园区苏州市中心广场88幢2505室

4.经营范围: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;通信设备销售;电子产品销售;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;