

公司代码：600346

公司简称：*ST 橡塑

恒力石化股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	12

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钟金明及会计机构负责人（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(%)
		调整后	调整前	
总资产	19,941,084,850.33	22,348,143,804.00	17,530,638,085.31	-10.77
归属于上市公司股东的净资产	5,346,761,414.85	4,616,003,937.39	3,989,086,928.65	15.83
	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	-381,287,728.04	1,514,107,354.45	1,227,725,259.16	-125.18
	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	13,788,714,438.65	13,678,628,972.27	11,400,121,214.55	0.81
归属于上市公司	666,853,836.13	275,388,067.6	413,512,577.	142.15

股东的净利润		6	71	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	658,875,265.61	189,435,443.41	189,435,443.41	247.81
加权平均净资产收益率(%)	15.21	5.72	10.27	增加9.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.14	0.22	79.94
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.14	0.22	79.94

说明：本公司及控股子公司江苏恒力化纤股份有限公司与营口康辉投资有限公司、营口康辉石化有限公司（以下简称“康辉石化”）于2016年6月7日在大连签署现金方式购买资产并增资的协议。以上事项已分别于2016年6月8日、2016年6月29日经公司第七届董事会第五次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过（详见公司公告2016-056、2016-064）。康辉石化于2016年9月份完成工商变更，成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，本次收购构成同一控制下企业合并，故本公司按照相关规定对本报告期比较财务报表的相关项目进行了追溯重述。

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	3,421,963.80	2,957,388.10	
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	21,286,732.37	55,951,670.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
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		-56,640,639.77	
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			
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	5,752,685.30	5,759,819.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-6,150,098.94	-13,913,161.59	
少数股东权益影响额(税后)	-294,087.99	13,863,493.58	
合计	24,017,194.54	7,978,570.52	

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

单位:股

股东总数(户)				35,565		
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	53.14	1,301,391,678	质押	256,202,495	境内非国有法人
德诚利国际集团有限公司	523,365,477	18.52	523,365,477	无	0	境外法人
大连市国有资产投资经营集团有限公司	77,130,355	2.73	0	质押	66,700,000	国有法人
深圳天风天成资产管理有限 公司-天行4号资产管理计划	48,742,100	1.72	48,742,100	无	0	境内非国有法人
江苏和高投资有限公司	44,251,475	1.57	44,251,475	无	0	境内非国有法人
海来得国际投资有限公司	37,319,170	1.32	37,319,170	无	0	境外法人
华安未来资产-工商银行-大 橡塑定增1号资产管理计划	28,299,053	1.00	28,299,053	无	0	境内非国有法人

北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金丰庆110号资产管理计划	27,514,579	0.97	27,514,579	无	0	境内非国有法人
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	25,157,200	0.89	25,157,200	无	0	境内非国有法人
江苏苏豪投资集团有限公司	25,157,200	0.89	25,157,200	无	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	77,130,355	人民币普通股	77,130,355			
厦门象荣投资有限公司	4,473,852	人民币普通股	4,473,852			
厦门象屿集团有限公司	4,359,130	人民币普通股	4,359,130			
中信建投基金-民生银行-中信建投基金-策略1号资产管理计划	3,427,010	人民币普通股	3,427,010			
熊模昌	2,603,448	人民币普通股	2,603,448			
洪祖芳	2,416,270	人民币普通股	2,416,270			
唐云良	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
周振	2,390,050	人民币普通股	2,390,050			
管颖军	2,072,030	人民币普通股	2,072,030			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中的恒力集团有限公司、德诚利国际集团有限公司、江苏和高投资有限公司和海来得国际投资有限公司为一致行动人。公司未知除了上述4名股东外的其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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	增减率 (%)	变动原因
货币资金	1,905,235,572.27	3,694,033,728.37	-48.42	主要系采购材料及预付款所致
在建工程	389,200,555.56	293,478,868.14	32.62	主要系子公司江苏恒科新材料有限公司修建码头仓库、热煤站所致
应付账款	875,464,522.45	2,506,580,873.11	-65.07	支付给供应商款项所致
其他应付款	48,676,108.48	539,917,200.02	-90.98	主要系应付往来款减少所致
一年内到期的非流动负债	776,225,000.00	1,479,926,143.14	-47.55	主要系偿还一年内到期的银行借款所致
股本	2,825,686,942.00	1,906,327,800.00	48.23	主要系报告期内资产过户及募集配套资金增加股本所致
营业税金及附加	56,600,719.29	35,420,434.53	59.80	主要系增值税增加相应的附加税增加所致
资产减值损失	492,049.07	-19,718,357.55	-102.50	主要系坏账准备转回所致
所得税费用	176,779,346.07	89,215,502.41	98.15	主要系营业利润增加相应税费增加所致
少数股东损益	-26,835,519.45	-46,000,147.96	-41.66	主要系本报告期内收购康辉石化所致
销售商品、提供劳务收到的现金	12,299,570,531.56	5,981,232,797.05	105.64	主要系销售商品增加现金收入
购买商品、接受劳务支付的现金	10,814,399,015.64	4,323,077,839.61	150.16	主要系购买原材料等增加现金支出
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,232,239.42	10,094.02	51735.04	主要系本期处置固定资产、无形资产等，收回现金较多
取得子公司及	638,250,000.00	399,560,000.00	59.74	主要系报告期内现金

其他营业单位支付的现金净额				收购康辉石化股权所致
吸收投资收到的现金	1,559,999,828.00		不适用	主要系报告期内募集配套资金所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,631,569,000.00	158,857,228.53	927.06	主要系支付购买股权所致

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

1、现金收购营口康辉石化有限公司

公司分别于 2016 年 6 月 8 日、2016 年 6 月 29 日召开了第七届董事会第五次会议和 2016 年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于现金收购营口康辉石化有限公司并增资暨关联交易的议案》（详见公司公告 2016-056、2016-064），同意公司现金收购康辉石化 75%的股权。康辉石化已于近日完成股权转让和工商变更手续，并取得营口市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的	盈利预测及补偿	恒力集团、海来得、德诚利以及和高投资	详见公司于 2016 年 2 月 1 日在上交所网站上披露的《大橡塑重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》第九节 本次交易合同的主要内容之“盈利预测补偿协议”部分	2016 年、2017 年、2018 年	是	是		
	解决关	恒力集团、海来得、德诚	详见公司于 2016 年 2 月 1 日在上交所网站上披露的《大橡塑重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易		否	是		

承 诺	联 交 易	利以及 和高投 资	报告书》第十三节 同业竞争及关联交易/二、 关联交易/(五)减少及规范关联交易的措施” 部分					
	股 份 限 售	恒力集 团、海来 得、德诚 利以及 和高投 资	1、本公司因本次交易取得的大橡塑的股份， 自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让； 前述限售期满后，前一年度的《资产整体减值 测试审核报告》出具后，可以解禁。2、上述 股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实 施，即本公司需要进行利润补偿时，大橡塑有 权提前解除对本公司相应数额股份的锁定，用 以进行利润补偿。3、本次交易完成后 6 个月 内如大橡塑股票连续 20 个交易日的收盘价低 于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘 价低于发行价的，则股票锁定期自动延长 6 个 月。4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立 案调查的，在案件调查结论明确之前，本公 司不予转让因本次交易取得的大橡塑股份。 如前述锁定期与证券监管机构未来最新监管 要求不相符，本公司将根据监管机构的最新 监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所有 关规定执行。本次交易结束后，本公司由于 大橡塑送红股、转增股本等原因增持的大橡 塑股份，亦应遵守上述约定。	36 个月	是	是		
	解 决 同 业 竞 争	陈建华、 范红卫 夫妇/恒 力化纤 全体股 东	1、本公司/本人及本公司/本人所控制的其他 子公司、分公司及其他任何类型企业（以下 简称“相关企业”）未从事任何对上市公司及 其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业 务或活动；并保证将来亦不从事任何对上市 公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产 经营业务或活动。 2、本公司/本人将对自身及相关企业的经营活 动进行监督和约束，如果将来本公司/本人及 相关企业的产品或业务与上市公司及其子公 司的产品或业务出现相同或类似的情况，本 公司/本人承诺将采取以下措施解决： （1）上市公司认为必要时，本公司/本人及 相关企业将进行减持直至全部转让本公司/ 本人及相关企业持有的有关资产和业务； （2）上市公司在认为必要时，可以通过适当 方式优先收购本公司/本人及相关企业持有 的有关资产和业务；		否	是		

		<p>(3) 如本公司/本人及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑上市公司及其子公司的利益;</p> <p>(4) 有利于避免同业竞争的其他措施。</p> <p>本公司/本人承诺,自本承诺函出具之日起,赔偿上市公司因本公司/本人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p>						
解决土地等产权瑕疵	恒力化纤控股股东恒力集团以及实际控制人陈建华、范红卫夫妇	<p>(1) 陈建华、范红卫夫妇及恒力集团承诺,因本次交易前恒力化纤及下属子公司拥有的瑕疵房屋后续办理权属证书相关费用均由其承担;瑕疵土地中的6.48万平方米在本次重组中未予评估作价,所以恒力化纤及其子公司后续依法办理瑕疵土地权属证书的相关合理费用(包括但不限于土地出让金及契税等费用)均由其自行承担,瑕疵土地其他部分后续办理权属证书的费用均由陈建华、范红卫夫妇及恒力集团承担。</p> <p>(2) 恒力集团承诺,如恒力化纤及其子公司因本次交易前其拥有的瑕疵土地和瑕疵房产不符合相关的法律法规,而被有关政府主管部门要求收回或处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任,或因瑕疵物业的整改而发生的任何损失或支出,恒力集团愿意承担相关的损失、损害、索赔、成本或费用,并使拟注入上市公司的恒力化纤及其子公司免受损害。</p> <p>(3) 同时,如上述瑕疵物业于本次重大资产重组完成后起两年内不能办理权属证书,陈建华、范红卫夫妇及恒力集团承诺将以本次重大资产重组中瑕疵物业的评估值以现金方式回购该等瑕疵物业,并由恒力化纤无偿托管经营;如监管部门有进一步的要求,陈建华、范红卫夫妇及恒力集团承诺将瑕疵物业转让给无关联第三方。</p> <p>(4) 陈建华、范红卫夫妇及恒力集团承诺如违反上述承诺而给上市公司及其全资、控股子公司造成损失,则承担赔偿责任。”</p>		否	是			
与再融资相关的	股份限售	江苏苏豪投资集团有限公司、厦门象屿股份有限公	本次非公开发行人自办理完毕股份登记手续之日起十二个月内不得转让。	12个月	是	是		

承 诺	司等八 家机构 投资者						
--------	-------------------	--	--	--	--	--	--

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

鉴于公司已完成重大资产重组事项，公司基本情况发生改变，原有亏损资产已全部置出，新置入资产盈利能力较强。预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上市公司上年同期法定披露数据相比将发生大幅度变动，提请各位投资者注意投资风险。

公司名称	恒力石化股份有限公司
法定代表人	范红卫
日期	2016年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	1,905,235,572.27	3,694,033,728.37
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		
衍生金融资产		
应收票据	3,624,240,843.70	2,932,940,397.59
应收账款	145,624,940.18	136,193,803.45
预付款项	135,385,106.23	175,762,543.18
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,321,970.44	12,371,950.63
买入返售金融资产		
存货	2,490,724,465.21	3,184,759,553.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	427,710,420.02	514,409,152.92
流动资产合计	8,743,243,318.05	10,650,471,129.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
固定资产	10,032,728,576.96	10,700,248,574.59
在建工程	389,200,555.56	293,478,868.14
工程物资	25,988,531.68	23,485,517.28
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	738,522,522.87	648,676,621.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	149,061.85	
递延所得税资产	1,301,200.99	5,565,270.28
其他非流动资产	9,951,082.37	26,217,822.29
非流动资产合计	11,197,841,532.28	11,697,672,674.54
资产总计	19,941,084,850.33	22,348,143,804.00
流动负债：		
短期借款	5,572,043,345.14	5,264,110,531.67
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		
衍生金融负债		
应付票据	4,448,725,000.00	4,718,500,187.65
应付账款	875,464,522.45	2,506,580,873.11

预收款项	320,793,035.90	240,956,410.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,271,961.64	55,098,793.42
应交税费	141,270,677.67	168,922,291.98
应付利息	11,982,989.01	14,099,816.19
应付股利		
其他应付款	48,676,108.48	539,917,200.02
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	776,225,000.00	1,479,926,143.14
其他流动负债		
流动负债合计	12,246,452,640.29	14,988,112,247.87
非流动负债：		
长期借款	962,595,322.30	1,382,180,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,202,733,668.87	1,152,476,333.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,165,328,991.17	2,534,656,333.90
负债合计	14,411,781,631.46	17,522,768,581.77
所有者权益		
股本	2,825,686,942.00	1,906,327,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	907,220,690.36	1,762,676,191.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	163,950,099.75	163,950,099.75
一般风险准备		
未分配利润	1,449,903,682.74	783,049,846.61

2016 年第三季度报告

归属于母公司所有者权益合计	5,346,761,414.85	4,616,003,937.39
少数股东权益	182,541,804.02	209,371,284.84
所有者权益合计	5,529,303,218.87	4,825,375,222.23
负债和所有者权益总计	19,941,084,850.33	22,348,143,804.00

法定代表人：范红卫

主管会计工作负责人：钟金明

会计主管人员：郑敏遐

母公司资产负债表

2016 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	35,285,980.46	124,036,370.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		23,833.18
衍生金融资产		
应收票据		26,282,352.80
应收账款		198,182,868.92
预付款项	45,000.00	64,175,335.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款		6,559,365.07
存货		502,532,613.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	35,330,980.46	921,792,739.23
非流动资产：		
可供出售金融资产		15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,396,355,528.92	702,873,875.72
投资性房地产		
固定资产	50,439.00	640,099,755.94
在建工程		7,559,918.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	120,660.00	66,330,739.19
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	11,396,526,627.92	1,431,864,288.86
资产总计	11,431,857,608.38	2,353,657,028.09
流动负债：		
短期借款		727,960,000.00
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		140,514,360.85
应付账款		241,456,405.11
预收款项		110,489,172.30
应付职工薪酬		
应交税费		-1,549,385.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,868,700.29	311,014,195.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		8,812,550.81
其他流动负债		
流动负债合计	46,868,700.29	1,538,697,298.61
非流动负债：		
长期借款	1,410,322.30	1,410,322.30
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		195,953,977.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,410,322.30	197,364,299.66
负债合计	48,279,022.59	1,736,061,598.27
所有者权益：		
股本	2,825,686,942.00	667,786,842.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

2016 年第三季度报告

资本公积	8,731,817,395.01	210,031,138.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,615,343.89	13,615,343.89
未分配利润	-187,541,095.11	-273,837,894.16
所有者权益合计	11,383,578,585.79	617,595,429.82
负债和所有者权益总计	11,431,857,608.38	2,353,657,028.09

法定代表人：范红卫

主管会计工作负责人：钟金明

会计主管人员：郑敏遐

合并利润表

2016 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	4,550,045,496.87	4,859,228,127.46	13,788,714,438.65	13,678,628,972.27
其中：营业收入	4,550,045,496.87	4,859,228,127.46	13,788,714,438.65	13,678,628,972.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,287,142,003.52	4,943,549,498.12	13,038,993,372.75	13,415,945,905.16
其中：营业成本	3,983,654,412.28	4,568,367,844.24	12,028,502,977.83	12,567,461,430.77
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				
营	23,719,147.76	10,001,952.67	56,600,719.29	35,420,434.53

业税金及附加				
销售费用	49,540,386.05	42,314,880.31	147,237,753.74	126,983,550.76
管理费用	123,571,299.95	125,039,140.55	435,511,136.92	411,617,324.07
财务费用	110,791,963.88	197,631,100.57	370,648,735.90	294,181,522.58
资产减值损失	-4,135,206.40	194,579.78	492,049.07	-19,718,357.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	262,903,493.35	-84,321,370.66	749,721,065.90	262,683,067.11
加：营业外收入	30,682,696.76	22,211,470.75	68,139,814.80	56,419,910.10
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	221,315.29	346,722.04	1,063,217.95	499,555.10
其中：非流动资产处置损失			464,575.70	
四、利润总额（亏损总额）	293,364,874.82	-62,456,621.95	816,797,662.75	318,603,422.11

额以 “－”号 填列)				
减：所得 税费用	62,306,678.13	-16,001,102.58	176,779,346.07	89,215,502.41
五、净利润 (净亏损 以“－” 号填列)	231,058,196.69	-46,455,519.37	640,018,316.68	229,387,919.70
归属于 母公司所 有者的净 利润	243,780,111.48	-23,532,261.96	666,853,836.13	275,388,067.66
少数股 东损益	-12,721,914.79	-22,923,257.41	-26,835,519.45	-46,000,147.96
六、其他综 合收益的 税后净额				
归属母 公司所有 者的其他 综合收益 的税后净 额				
(一) 以后不能 重分类进 损益的其 他综合收 益				
1. 重新计量 设定受益 计划净负 债或净资 产的变动				
2. 权益法下 在被投资 单位不能 重分类进 损益的其 他综合收				

益中享有的 份额				
(二) 以后将重 分类进损 益的其他 综合收益				
1. 权益法下 在被投资 单位以后 将重分类 进损益的 其他综合 收益中享 有的份额				
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				
6. 其他				
归属于 少数股东 的其他综 合收益的				

税后净额				
七、综合收益总额	231,058,196.69	-46,455,519.37	640,018,316.68	229,387,919.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	243,780,111.48	-23,532,261.96	666,853,836.13	275,388,067.66
归属于少数股东的综合收益总额	-12,721,914.79	-22,923,257.41	-26,835,519.45	-46,000,147.96
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.26	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)			0.26	0.14

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：-56,640,639.77 元，上期被合并方实现的净利润为：-94,784,239.60 元。

法定代表人：范红卫

主管会计工作负责人：钟金明

会计主管人员：郑敏遐

母公司利润表

2016 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		91,102,263.55	51,006,205.68	291,922,595.21
减：营业成本		78,468,563.85	48,402,908.03	258,454,158.92
营业税金及附加		48,173.44	727,101.99	80,386.41
加				
销售费用		5,479,767.19	3,724,101.70	15,390,888.95
管理费用	1,470,375.29	20,480,324.78	27,247,667.45	64,381,543.22
财务费用	-70,710.45	10,452,914.74	9,153,095.51	38,158,952.96
资产减值损失	-1,055,614.89	-717,818.44	-2,921,905.18	21,395,946.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-7,477.70	4,868.46

投资收益（损失以“－”号填列）		-575,713.81		989,194.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-377,214.88		-462,306.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-344,049.95	-23,685,375.82	-35,334,241.52	-104,945,218.56
加：营业外收入			121,731,040.57	8,718,024.64
其中：非流动资产处置利得			119,814,278.98	27.00
减：营业外支出			100,000.00	3,370.08
其中：非流动资产处置损失				2,570.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-344,049.95	-23,685,375.82	86,296,799.05	-96,230,564.00
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-344,049.95	-23,685,375.82	86,296,799.05	-96,230,564.00
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				
6. 其他				
六、综合收益总额	-344,049.95	-23,685,375.82	86,296,799.05	-96,230,564.00
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：范红卫

主管会计工作负责人：钟金明

会计主管人员：郑敏遐

合并现金流量表

2016 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	12,299,570,531.56	5,981,232,797.05
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	18,988,897.52	16,638,978.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,306,948,950.81	1,920,846,926.89
经营活动现金流入小计	13,625,508,379.89	7,918,718,702.54
购买商品、接受劳务支付的现金	10,814,399,015.64	4,323,077,839.61
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	641,262,347.93	618,180,753.77
支付的各项税费	786,056,372.82	372,506,908.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,765,078,371.54	1,090,845,846.14
经营活动现金流出小计	14,006,796,107.93	6,404,611,348.09
经营活动产生的现金流量净额	-381,287,728.04	1,514,107,354.45
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,232,239.42	10,094.02
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		2,977,237,147.25
投资活动现金流入小计	5,232,239.42	2,977,247,241.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,575,223.06	282,784,138.33
投资支付的现金		30,000,000.00
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	638,250,000.00	399,560,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		6,694,641.30
投资活动现金流出小计	942,825,223.06	719,038,779.63
投资活动产生的现金流量净额	-937,592,983.64	2,258,208,461.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,559,999,828.00	
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	5,522,731,604.51	5,690,849,916.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	852,773,520.25	80,251,523.70
筹资活动现金流入小计	7,935,504,952.76	5,771,101,440.32
偿还债务支付的现金	6,422,440,659.37	6,484,991,013.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,024,860.10	1,158,969,623.19
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	1,631,569,000.00	158,857,228.53
筹资活动现金流出小计	8,298,034,519.47	7,802,817,865.02
筹资活动产生的现金流量净额	-362,529,566.71	-2,031,716,424.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,611,178.30	-21,311,112.52
五、现金及现金等价物净增加额	-1,704,021,456.69	1,719,288,278.87
加：期初现金及现金等价物余额	2,612,810,568.93	551,088,458.00
六、期末现金及现金等价物余额	908,789,112.24	2,270,376,736.87

法定代表人：范红卫

主管会计工作负责人：钟金明

会计主管人员：郑敏遐

母公司现金流量表

2016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	74,035,292.74	193,043,494.99
收到的税费返还		9,329,149.42
收到其他与经营活动有关的现金	756,872,254.39	14,928,438.15
经营活动现金流入小计	830,907,547.13	217,301,082.56
购买商品、接受劳务支付的现金	17,622,926.64	131,828,880.97
支付给职工以及为职工支付的现金	19,826,613.51	82,439,085.34
支付的各项税费	13,785,416.21	4,067,308.09
支付其他与经营活动有关的现金	95,341,466.76	20,185,851.83
经营活动现金流出小计	146,576,423.12	238,521,126.23
经营活动产生的现金流量净额	684,331,124.01	-21,220,043.67
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		1,650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100.00
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		
投资活动现金流入小计		1,650,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	489,881.99	4,857,034.12
投资支付的现金		200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	641,250,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	641,739,881.99	5,057,034.12
投资活动产生的现金流量净额	-641,739,881.99	-3,406,934.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,559,999,828.00	
取得借款收到的现金		646,824,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	740,211,200.29	197,813,604.80
筹资活动现金流入小计	2,300,211,028.29	844,637,604.80

偿还债务支付的现金	736,772,550.81	784,413,576.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,021,909.74	39,866,546.28
支付其他与筹资活动有关的现金	1,631,569,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,378,363,460.55	824,280,122.64
筹资活动产生的现金流量净额	-78,152,432.26	20,357,482.16
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	-35,561,190.24	-4,269,495.63
加：期初现金及现金等价物余额	70,847,170.70	66,721,338.76
六、期末现金及现金等价物余额	35,285,980.46	62,451,843.13

法定代表人：范红卫

主管会计工作负责人：钟金明

会计主管人员：郑敏遐

4.2 审计报告

适用 不适用