

公司代码：600346

公司简称：恒力股份

恒力石化股份有限公司 2017 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.....	6
四、	附录.....	10

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(%)
总资产	20,137,776,165.15	19,698,755,313.58	2.23
归属于上市公司股东的净资产	6,537,771,519.20	5,859,741,850.83	11.57
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-154,507,630.25	-381,287,728.04	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	16,300,490,258.07	13,788,714,438.65	18.22
归属于上市公司股东的净利润	1,101,882,709.67	666,853,836.13	65.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,040,588,902.44	658,875,265.61	57.93

加权平均净资产收益率 (%)	17.84	15.21	增加 2.63 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.42	0.26	61.54
稀释每股收益 (元/股)	0.42	0.26	61.54

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	1,000.00	61,302.85	
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	21,249,812.12	67,204,125.83	
委托他人投资或管理资产的损益	0	4,438,356.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	315,333.07	112,225.01	
少数股东权益影响额(税后)	-314,486.57	-886,566.17	
所得税影响额	-3,098,399.16	-9,635,636.45	
合计	18,153,259.46	61,293,807.23	

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)				33,276		
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	1,301,391,6 78	质押	1,135,517, 261	境内非国 有法人
德诚利国际集 团有限公司	523,365,47 7	18.52	523,365,477	质押	523,365,47 7	境外法人
大连市国有资 产投资经营集 团有限公司	77,959,575	2.76	0	质押	29,000,000	国有法人

深圳天风天成资产管理有限 公司一天行4 号资产管理计 划	48,742,100	1.72	0	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	质押	37,319,170	境外法人
中诚信托有限 责任公司一 2017年中诚信 托富甲1号单 一资金信托	35,100,053	1.24	0	无	0	境内非国 有法人
华安未来资产 一工商银行一 大橡塑定增1 号资产管理计 划	28,299,053	1.00	0	无	0	境内非国 有法人
厦门象屿股份 有限公司	25,157,200	0.89	0	无	0	国有法人
北信瑞丰基金 一工商银行一 北信瑞丰基金 丰庆110号资 产管理计划	13,757,290	0.49	0	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	77,959,575	人民币普通股	77,959,575
深圳天风天成资产管理有 限公司一天行4号资产管理 计划	48,742,100	人民币普通股	48,742,100
中诚信托有限责任公司一 2017年中诚信托富甲1号单 一资金信托	35,100,053	人民币普通股	35,100,053
华安未来资产一工商银行 一大橡塑定增1号资产管理 计划	28,299,053	人民币普通股	28,299,053
厦门象屿股份有限公司	25,157,200	人民币普通股	25,157,200

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	13,757,290	人民币普通股	13,757,290
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	13,598,994	人民币普通股	13,598,994
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资785号证券投资集合资金信托计划	13,342,211	人民币普通股	13,342,211
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	12,578,700	人民币普通股	12,578,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	恒力集团、德诚利、和高投资及海来得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	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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	18,894,348.18	-100.00	本期未发生
递延所得税资产	4,899,021.23	963,031.45	408.71	套期保值产生公允价值变动确认相应的递延所得税资产所致
其他非流动资产	104,927,029.21	920,074.84	11304.18	增加了预付长期资产购置款
短期借款	7,048,740,478.64	5,299,256,951.48	33.01	票据质押借款的融资成本低于票据贴现利

				率,因此本期增加短期借款同时减少票据贴现的方式补充流动资金
应付票据	2,814,833,146.22	4,623,169,835.60	-39.11	主要系报告期兑付到期银行承兑汇票所致
应付账款	683,387,177.33	494,663,663.41	38.15	本期增加了应付材料采购款
预收款项	556,604,355.96	369,919,626.76	50.47	主要系本期签订合同预收客户款增加所致
应交税费	198,052,391.36	81,264,333.18	143.71	应交税费-增值税所致
其他应付款	65,531,367.65	23,259,209.65	181.74	主要系代收员工持股计划款项所致
一年内到期的非流动负债	270,000,000.00	832,410,000.00	-67.56	主要系偿还一年内到期的银行借款所致
项目	本年数	上年同期数	增减率(%)	变动原因
税金及附加	84,358,261.46	56,600,719.29	49.04	本期公司销售收入增加,缴纳增值税相应的附加税增加所致
管理费用	593,745,153.35	435,511,136.92	36.33	本期增加研发费用投入所致
所得税费用	247,397,511.68	176,779,346.07	39.95	主要系营业利润增加相应税费增加所致
收到的税费返还	31,242,521.02	18,988,897.52	64.53	本期收到的增值税出口退税增加
支付其他与经营活动有关的现金	1,041,455,420.21	1,765,078,371.54	-41.00	本期开具银行承兑汇票支付的保证金减少
吸收投资收到的现金	0	1,559,999,828.00	-100.00	主要系上期报告期内募集配套资金所致
收到其他与筹资活动有关的现金	157,500.00	852,773,520.25	-99.98	主要系上期收到重组项目相关资金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	688,662,104.05	244,024,860.10	182.21	主要系本期进行利润分配所致
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	1,631,569,000.00	-99.75	主要系上期同期支付购买股权所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

公司拟以发行股份的方式购买范红卫、恒能投资（大连）有限公司合计持有的恒力投资（大连）有限公司 100% 股权以及恒能投资（大连）有限公司、恒峰投资（大连）有限公司合计持有的恒力石化（大连）炼化有限公司 100% 股权。同时募集配套资金不超过 115 亿元，且最终发行的股份数量不超过本次发行前本公司总股本的 20%。

公司于 2017 年 10 月 20 日收到中国证监会《关于不予核准恒力石化股份有限公司向恒能投资（大连）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可【2017】1845 号）。

鉴于注入炼化和 PTA 资产，有利于纵向整合产业链，有利于大幅度提升上市公司的盈利能力和核心竞争力，符合国家政策及公司利益提升，符合公司未来战略发展方向，符合公司和全体股东利益，公司于 2017 年 10 月 25 日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》，决定继续推进本次重大资产重组事项。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 26 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站的《恒力股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关公告文件。

2、第一期员工持股计划事项

截至本公告日，公司第一期员工持股计划由本公司员工认购的次级份额已缴款完毕，优先级份额配资事宜正在有序推进。

3、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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承诺	盈利预测及补偿	恒力集团、海来得、德诚利及和高投资	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、2017、2018 年	是	是		
	股份限售	恒力集团、海来得、德诚利及和高投资	控股股东及其一致行动人的股份在公司上市后 36 个月内不得转让	2016 年 3 月 17 日至 2019 年 3 月	是	是		

				17日				
	解决关联交易		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》第十三节、二、(五)规范和减少关联交易的措施和承诺		否	是		
	解决土地等产权瑕疵	恒力股份控股股东恒力集团及实际控制人陈建华、范红卫夫妇	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》重大风险提示、二、标的资产经营风险(八)部分物业存在的风险第三段		否	是		
其他承诺	盈利预测及补偿	康辉投资	康辉石化2016-2018年三年合并报表口径下归属于母公司的净利润数之和为26,000万元。	截止到2018年12月31日	是	是		

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

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	2017年10月31日

四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表

2017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	2,068,333,536.30	2,564,189,721.67
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		18,894,348.18
衍生金融资产		
应收票据	4,704,281,263.38	3,656,821,813.30
应收账款	74,742,434.22	65,595,431.81
预付款项	229,001,022.40	217,724,830.20
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	8,305,876.83	6,390,982.30
买入返售金融资产		
存货	2,171,034,197.54	1,818,700,317.64
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	336,978,770.10	343,662,561.26
流动资产合计	9,592,677,100.77	8,691,980,006.36
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	79,737,927.80	82,364,296.12
固定资产	9,337,361,190.90	9,958,532,217.82
在建工程	272,350,803.97	214,162,873.19

工程物资	34,771,420.09	29,819,744.19
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	710,955,219.37	719,877,160.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	96,451.81	135,909.34
递延所得税资产	4,899,021.23	963,031.45
其他非流动资产	104,927,029.21	920,074.84
非流动资产合计	10,545,099,064.38	11,006,775,307.22
资产总计	20,137,776,165.15	19,698,755,313.58
流动负债：		
短期借款	7,048,740,478.64	5,299,256,951.48
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	26,664,445.98	
衍生金融负债		
应付票据	2,814,833,146.22	4,623,169,835.60
应付账款	683,387,177.33	494,663,663.41
预收款项	556,604,355.96	369,919,626.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,859,225.20	53,079,398.16
应交税费	198,052,391.36	81,264,333.18
应付利息	8,836,771.46	8,158,406.25
应付股利		
其他应付款	65,531,367.65	23,259,209.65
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	270,000,000.00	832,410,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,723,509,359.80	11,785,181,424.49
非流动负债：		
长期借款	565,000,000.00	690,000,000.00
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	1,131,426,757.70	1,186,100,077.71
递延所得税负债		2,834,152.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,696,426,757.70	1,878,934,229.94
负债合计	13,419,936,117.50	13,664,115,654.43
所有者权益		
股本	2,825,686,942.00	2,825,686,942.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	907,220,690.37	907,220,690.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	251,882,092.17	251,882,092.17
一般风险准备		
未分配利润	2,552,981,794.66	1,874,952,126.29
归属于母公司所有者权益合计	6,537,771,519.20	5,859,741,850.83
少数股东权益	180,068,528.45	174,897,808.32
所有者权益合计	6,717,840,047.65	6,034,639,659.15
负债和所有者权益总计	20,137,776,165.15	19,698,755,313.58

法定代表人：范红卫

主管会计工作负责人：钟金明

会计机构负责人：郑敏遐

母公司资产负债表

2017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	193,378,552.18	689,139,116.11
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		
应收账款		
预付款项	158,299.99	45,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,180,602.65	7,125.00
存货		
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	791,113.60	
流动资产合计	234,508,568.42	689,191,241.11
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	11,446,355,528.92	11,396,355,528.92
投资性房地产		
固定资产	760,911.44	480,318.90
在建工程		
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		
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	11,447,116,440.36	11,396,835,847.82
资产总计	11,681,625,008.78	12,086,027,088.93
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		16,450.00

应交税费	152,270.83	
应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,520,001.00	24,021,284.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	48,672,271.83	24,037,734.00
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		
专项应付款		
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	48,672,271.83	24,037,734.00
所有者权益：		
股本	2,825,686,942.00	2,825,686,942.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,731,817,395.01	8,731,817,395.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,257,608.58	51,257,608.58
未分配利润	24,190,791.36	453,227,409.34
所有者权益合计	11,632,952,736.95	12,061,989,354.93
负债和所有者权益总计	11,681,625,008.78	12,086,027,088.93

法定代表人：范红卫

主管会计工作负责人：钟金明

会计机构负责人：郑敏遐

合并利润表
2017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	5,408,800,367.97	4,550,045,496.87	16,300,490,258.07	13,788,714,438.65
其中：营业收入	5,408,800,367.97	4,550,045,496.87	16,300,490,258.07	13,788,714,438.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,745,541,101.39	4,287,142,003.52	15,017,855,326.44	13,038,993,372.75
其中：营业成本	4,436,261,338.98	3,983,654,412.28	13,886,749,393.35	12,028,502,977.83
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	35,571,108.92	23,719,147.76	84,358,261.46	56,600,719.29
销售费用	61,943,272.91	49,540,386.05	147,207,034.25	147,237,753.74
管理费用	118,906,713.15	123,571,299.95	593,745,153.35	435,511,136.92
财务费用	95,083,258.54	110,791,963.88	305,407,100.34	370,648,735.90
资产减值损失	-2,224,591.11	-4,135,206.40	388,383.69	492,049.07
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)			4,438,356.16	
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)				
其他收益				
三、营业利 润(亏损以 “—”号填 列)	663,259,266.58	262,903,493.35	1,287,073,287.79	749,721,065.90
加:营业外 收入	21,566,145.19	30,682,696.76	68,463,321.01	68,139,814.80
其中:非流 动资产处 置利得	1,000.00		61,302.85	
减:营业 外支出		221,315.29	1,085,667.32	1,063,217.95
其中:非流 动资产处 置损失				464,575.70
四、利润总 额(亏损总 额以 “—”号 填列)	684,825,411.77	293,364,874.82	1,354,450,941.48	816,797,662.75
减:所得税 费用	136,875,675.19	62,306,678.13	247,397,511.68	176,779,346.07
五、净利润 (净亏损 以“—” 号填列)	547,949,736.58	231,058,196.69	1,107,053,429.80	640,018,316.68
归属于母 公司所有 者的净利	539,589,048.62	243,780,111.48	1,101,882,709.67	666,853,836.13

润				
少数股东损益	8,360,687.96	-12,721,914.79	5,170,720.13	-26,835,519.45
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	547,949,736.58	231,058,196.69	1,107,053,429.80	640,018,316.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	539,589,048.62	243,780,111.48	1,101,882,709.67	666,853,836.13
归属于少数股东的综合收益总额	8,360,687.96	-12,721,914.79	5,170,720.13	-26,835,519.45
八、每股收益：				
（一）基本			0.42	0.26

每股收益 (元/股)				
(二) 稀释 每股收益 (元/股)			0.42	0.26

法定代表人：范红卫

主管会计工作负责人：钟金明

会计机构负责人：郑敏遐

母公司利润表

2017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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入				51,006,205.68
减：营业成本				48,402,908.03
税金及附加			2,216.00	727,101.99
销售费用				3,724,101.70
管理费用	2,562,343.76	1,470,375.29	11,061,816.85	27,247,667.45
财务费用	-385,682.51	-70,710.45	-1,642,500.26	9,153,095.51
资产减值损失	418,153.88	-1,055,614.89	430,183.03	-2,921,905.18
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				-7,477.70
投资收益(损失以 “-”号填列)			4,438,356.16	
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-2,594,815.13	-344,049.95	-5,413,359.46	-35,334,241.52
加：营业外收入			254,000.00	121,731,040.57
其中：非流动资产 处置利得				119,814,278.98
减：营业外支出			24,217.22	100,000.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-2,594,815.13	-344,049.95	-5,183,576.68	86,296,799.05

减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-2,594,815.13	-344,049.95	-5,183,576.68	86,296,799.05
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	-2,594,815.13	-344,049.95	-5,183,576.68	86,296,799.05
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

会计机构负责人：郑敏遐

合并现金流量表

2017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	13,756,337,625.51	12,299,570,531.56
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	31,242,521.02	18,988,897.52
收到其他与经营活动有关的现金	1,293,472,232.68	1,306,948,950.81
经营活动现金流入小计	15,081,052,379.21	13,625,508,379.89
购买商品、接受劳务支付的现金	12,885,111,440.34	10,814,399,015.64
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	705,163,302.16	641,262,347.93
支付的各项税费	603,829,846.75	786,056,372.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,041,455,420.21	1,765,078,371.54
经营活动现金流出小计	15,235,560,009.46	14,006,796,107.93
经营活动产生的现金流量净额	-154,507,630.25	-381,287,728.04
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	257,495.20	5,232,239.42

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	797,458,356.16	
投资活动现金流入小计	797,715,851.36	5,232,239.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,952,056.34	304,575,223.06
投资支付的现金		
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
支付其他与投资活动有关的现金	787,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,069,952,056.34	942,825,223.06
投资活动产生的现金流量净额	-272,236,204.98	-937,592,983.64
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	6,473,666,216.65	5,522,731,604.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	157,500.00	852,773,520.25
筹资活动现金流入小计	6,473,823,716.65	7,935,504,952.76
偿还债务支付的现金	5,375,529,730.07	6,422,440,659.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	688,662,104.05	244,024,860.10
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	4,000,000.00	1,631,569,000.00
筹资活动现金流出小计	6,068,191,834.12	8,298,034,519.47
筹资活动产生的现金流量净额	405,631,882.53	-362,529,566.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,247,320.83	-22,611,178.30
五、现金及现金等价物净增加额	-22,359,273.53	-1,704,021,456.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,364,809,948.03	2,612,810,568.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,342,450,674.50	908,789,112.24

法定代表人：范红卫

主管会计工作负责人：钟金明

会计机构负责人：郑敏遐

母公司现金流量表

2017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
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,400,954.85	756,872,254.39
经营活动现金流入小计	50,400,954.85	830,907,547.13
购买商品、接受劳务支付的现金		17,622,926.64
支付给职工以及为职工支付的现金	956,678.99	19,826,613.51
支付的各项税费	793,329.60	13,785,416.21
支付其他与经营活动有关的现金	70,622,235.60	95,341,466.76
经营活动现金流出小计	72,372,244.19	146,576,423.12
经营活动产生的现金流量净额	-21,971,289.34	684,331,124.01
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		
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	504,438,356.16	
投资活动现金流入小计	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	374,589.45	489,881.99
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000,000.00	641,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	
投资活动现金流出小计	550,374,589.45	641,739,881.99
投资活动产生的现金流量净额	-45,936,233.29	-641,739,881.99
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		740,211,200.29
筹资活动现金流入小计		2,300,211,028.29
偿还债务支付的现金		736,772,550.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,853,041.30	10,021,909.74
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	1,631,569,000.00
筹资活动现金流出小计	427,853,041.30	2,378,363,460.55
筹资活动产生的现金流量净额	-427,853,041.30	-78,152,432.26
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	-495,760,563.93	-35,561,190.24
加：期初现金及现金等价物余额	689,139,116.11	70,847,170.70
六、期末现金及现金等价物余额	193,378,552.18	35,285,980.46

法定代表人：范红卫

主管会计工作负责人：钟金明

会计机构负责人：郑敏遐

4.2 审计报告

适用 不适用