

恒力石化股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告

证券代码: 600346

证券简称: 恒力股份

公告编号: 2018-097

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”或“恒力股份”)第七届董事会第四十次会议(以下简称“本次会议”)于 2018 年 12 月 6 日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于 2018 年 12 月 10 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《中华人民共和国公司法(2018 年修正)》(以下简称“《公司法》”)和《恒力石化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

经与会董事逐项认真审议,会议以投票表决的方式通过了如下决议:

一、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

为进一步拓宽融资渠道,改善公司债务结构,公司拟公开发行公司债券。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公司法》(《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《上海证券交易所公司债券上市规则(2018 年修订)》(以下简称“《债券上市规则》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会结合自身实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,经认真自审,认为本公司符合现行公司债券相关政策 and 法律法规规定的条件与要求,具备公开发行公司债券的资格。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道,优化债务结构,降低财务融资成本,提高经济效益和综合竞争力,公司拟申请面向合格投资者公开发行公司债券,具体如下如下:

1、发行规模

本次发行公司债券的规模不超过人民币 50 亿元(含 50 亿元)。在获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后分期发行。本次发行公司债券具体发行规模及发行期数提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况以及市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《管理办法》的合格投资者,投资者以现金认购。

本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

(上接 D73 版)

(五)最近三年备考合并财务报表

1、最近三年备考合并资产负债表

项目	单位:万元			
	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
货币资金	527,954.93	961,488.76	602,518.18	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,185.30	711.90	
应收票据	421,657.08	384,003.10	322,066.59	
应收账款	32,694.83	37,899.39	57,553.69	
预付账款	33,631.93	86,111.25	72,283.13	
应收利息	12,780.22			
应收股利		64,386.02	64,386.02	
其他应收款	1,418.50	608,310.75	1,197,250.32	
存货	567,317.37	345,659.40	514,368.22	
其他流动资产	600,206.50	208,082.65	181,975.04	
流动资产合计	2,197,661.37	2,698,126.62	3,013,113.07	
可供出售金融资产				
长期股权投资		8,236.43		
投资性房地产	534.80			
固定资产	2,413,314.63	2,534,278.40	2,679,211.79	
在建工程	974,512.38	89,693.88	81,036.74	
工程物资	25,389.97	9,931.25	8,607.65	
无形资产	451,046.49	291,573.78	290,838.81	
长期待摊费用	5,906.77	3,513.94	5,231.37	
递延所得税资产	961.00	110.18	556.53	
其他非流动资产	484,395.60	31,530.09	25,544.93	
非流动资产合计	4,356,061.46	2,968,867.95	3,091,027.81	
资产总计	6,553,723.02	5,666,994.58	6,104,140.88	
短期借款	2,165,361.97	1,522,791.81	1,723,245.93	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		3,753.54		
应付票据	551,623.80	837,659.75	804,481.00	
应付账款	315,177.04	161,320.96	247,622.54	
预收款项	68,038.82	58,307.23	33,775.22	
应付职工薪酬	12,432.72	6,752.78	7,187.87	
应交税费	13,285.07	9,483.42	18,187.89	
应付利息	4,470.71	3,907.10	6,849.41	
应付股利	8.50			
其他应付款	29,504.38	23,142.65	81,361.45	
一年内到期的非流动负债	204,490.75	285,491.49	152,142.58	
其他流动负债		61.27	89.40	
流动负债合计	3,368,147.30	2,909,348.96	3,074,943.28	
长期借款	1,005,691.46	972,467.28	1,309,427.68	
长期应付款	9,441.35	14,304.14	18,768.48	
递延收益	243,005.22	122,570.61	119,208.23	
递延所得税负债		283.42		
非流动负债合计	1,258,138.03	1,109,625.44	1,447,404.39	
负债合计	4,626,285.33	4,018,974.40	4,522,347.67	
归属母公司所有者权益合计	1,905,954.75	1,629,308.01	1,559,545.78	
少数股东权益	21,482.93	18,712.17	22,247.42	
股东权益合计	1,927,437.69	1,648,020.17	1,581,793.20	
负债和股东权益总计	6,553,723.02	5,666,994.58	6,104,140.88	

2、最近三年备考合并利润表

项目	单位:万元			
	2017 年度	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	4,748,061.11	4,133,950.50	4,247,409.68	
其中:营业收入	4,748,061.11	4,133,950.50	4,247,409.68	
二、营业总成本	4,428,614.94	4,066,625.20	4,300,690.27	
其中:营业成本	4,146,025.83	3,752,631.01	3,936,124.22	
营业税金及附加	17,408.92	15,528.54	5,918.33	
销售费用	52,233.70	58,883.69	53,396.37	
管理费用	120,174.90	76,521.83	83,209.74	
财务费用	100,663.45	170,990.99	214,439.36	
资产减值损失	-7,891.87	-7,930.86	7,512.26	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-924.32		42.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	937.64	3,258.56	1,518.63	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-4.55	302.93	2,696.39	
其他收益	34,699.97			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	354,154.90	70,886.79	-48,933.57	
加:营业外收入	411.57	14,554.24	19,684.50	
其中:非流动资产处置利得				
减:营业外支出	178.74	338.04	232.47	
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	354,387.73	85,102.98	-29,481.54	
减:所得税费用	32,536.24	25,266.68	18,257.73	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	321,851.49	59,836.30	-47,739.27	
少数股东损益	2,779.34	-3,529.07	-7,698.67	
归属母公司所有者的净利润	319,072.16	63,365.37	-40,040.60	
其中:其他综合收益的税后净额	-40.17	6.49		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40.17	6.49		
其中:少数股东的其他综合收益的税后净额	-0.07	0.01		
七、综合收益总额	321,811.32	59,842.80	-47,739.27	
归属母公司所有者的综合收益总额	319,032.05	63,371.86	-40,040.60	
归属少数股东的综合收益总额	2,779.27	-3,529.06	-7,698.67	

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、债券品种和期限

本次发行公司债券期限不超过 5 年(含 5 年),可以为单期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限结构和各期限品种的发行规模提请股东大会授权由董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、票面金额和发行价格

本次发行公司债券面值 100 元,按面值平价发行。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、债券利率及其确定方式

本次债券为固定利率债券,票面利率将根据网下簿记建档结果,提请股东大会授权董事会与主承销商按照国家有关规定协商确定,但不不得超过国务院限定的利率水平。债券票面利率采取利率年计息,不得复利。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、发行方式

本次发行公司债券经上海证券交易所预审无异议并获得中国证监会核准后,面向合格投资者在中国境内公开发行。本次发行公司债券具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务以及补充流动资金等用途。本次发行公司债券具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、担保条款

本次发行公司债券为无担保债券。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、承销方式

本次发行公司债券由主承销商负责组建承销团,采取余额包销的方式承销。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、还本付息

本次发行公司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。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、最近三年备考合并现金流量表

项目	单位:万元		
	2017 年度	2016 年度	2015 年度
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	4,615,020.26	4,280,193.66	3,619,493.57
收到的税费返还	16,412.22	11,519.87	28,442.39
收到其他与经营活动有关的现金	203,349.10	174,132.50	256,265.88
经营活动现金流入小计	4,834,781.58	4,465,846.02	3,904,201.84
购买商品、接受劳务支付的现金	4,267,364.05	3,486,537.03	3,162,537.16
支付职工以及为职工支付的现金	127,176.15	107,076.20	103,048.88
支付的各项税费	94,267.32	110,316.59	58,913.32
支付其他与经营活动有关的现金	189,259.42	307,418.71	257,025.62
经营活动现金流出小计	4,678,066.94	4,011,348.52	3,581,522.98
经营活动产生的现金流量净额	156,714.64	454,497.50	322,678.86
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	315.96	3,970.46	1,518.63
取得投资收益收到的现金	64,386.02	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27.30	550.41	106,116.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	86,650.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	973,341.25	905,976.59	479,412.69
投资活动现金流入小计	1,124,720.52	910,497.46	587,048.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,405,276.62	88,636.52	153,404.04
支付的其他与经营活动有关的现金	2,000.00	-	669.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	63,825.00	39,956.00
支付其他与投资活动有关的现金	829,415.00	339,324.13	658,947.96
投资活动现金流出小计	2,236,691.62	491,785.65	852,977.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,111,971.10	418,711.80	-265,929.78
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	155,999.98	183,500.00
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	3,165,233.37	2,170,926.41	3,097,851.41
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	158,241.75	150,099.98	118,046.25
筹资活动现金流入小计	3,323,475.12	2,477,026.37	3,399,397.66
偿还债务支付的现金	2,500,743.14	2,593,587.59	2,860,971.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,022.94	147,992.50	252,724.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利息	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	47,997.77	357,064.81	91,601.65
筹资活动现金流出小计	2,725,763.84	3,098,644.90	3,205,297.94
筹资活动产生的现金流量净额	597,711.28	-621,618.53	194,099.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,594.49	-60,065.36	-23,744.10
五、现金及现金等价物净增加额	-354,950.70	191,525.41	227,104.71
加:期初现金及现金等价物余额	561,692.55	370,167.14	143,062.43
六、期末现金及现金等价物余额	206,741.85	561,692.55	370,167.14

(六)最近三年及一期合并报表范围的变化情况

1、2015-2017 年备考合并范围及变化
《备考审计报告》列示,是按照报告期内两次重大资产重组完成后的股权架构在报告期内的备考合并、历次注入的股权资产视同自报告期初即已注入。纳入备考合并范围子公司的情况如下:

子公司名称	直接
江苏恒力石化股份有限公司	公司下属子公司
江苏恒利新材料有限公司	恒力化纤下属子公司
南通腾安物流有限公司	恒利新材料下属子公司
江苏腾安物流有限公司	恒力化纤下属子公司
苏州苏盛热电有限公司	恒力石化(大连)化工有限公司
苏州苏盛热电有限公司	恒力石化(大连)化工有限公司
营口康菲石化有限公司	公司下属子公司
金宁(天津)贸易有限公司	康菲石化下属子公司
苏州千墨微纳科技有限公司	公司下属子公司
苏州初网电子商务有限公司	公司下属子公司
苏州恒安网电子商务有限公司	公司下属子公司
恒力石化(大连)化工有限公司	公司下属子公司
恒力投资(大连)有限公司	公司下属子公司
大连恒力投资置业有限公司	恒力投资下属子公司
恒力投资(大连)有限公司	恒力投资下属子公司
恒力投资(大连)有限公司	恒力投资下属子公司
恒力投资(大连)有限公司	恒力石化下属子公司
恒力石化有限公司	恒力石化下属子公司
深圳市康菲贸易有限公司	恒力石化下属子公司
恒力石化(大连)炼化有限公司	公司下属子公司
恒力石化炼化有限公司	恒力石化下属子公司
深圳市恒利新材料有限公司	恒力石化下属子公司

注:恒力石化有限公司是指 Hengli Petrochemical Co., Limited,注册在香港;恒力石化国际有限公司是指 HENGLI PETROCHEMICAL INTERNATIONAL PTE. LTD.,注册在新加坡。

2015-2017 年,两次重大资产重组涉及的合并范围之外的变更情况如下:

子公司名称	变动时间	变动原因
苏州苏盛热电有限公司	2015 年	同一控制下的企业合并
营口康菲石化有限公司	2016 年	同一控制下的企业合并
深圳市恒利新材料有限公司	2016 年	同一控制下的企业合并
苏州千墨微纳科技有限公司	2016 年	新设
苏州初网电子商务有限公司	2016 年	新设
苏州恒安网电子商务有限公司	2016 年	新设
恒力石化(大连)化工有限公司	2016 年	新设
恒力石化国际有限公司	2017 年	新设

注:同一控制下企业合并增加的苏州苏盛热电有限公司、营口康菲石化有限公司和深圳市恒利新材料有限公司,视同在报告期初即已纳入合并范围,其 2015-2017 年的财务状况、经营成果和现金流量已经包括在《备考审计报告》中。

2018 年 2 月,公司完成收购恒力投资和恒力炼化 100%的股权,构成同一控制下的企业合并。本次重大资产重组完成后的股权架构已在报告期内(2015-2017 年)的备考合并中。除上述情形外,2018 年 1-9 月,公司合并范围内子公司变更情况如下:

子公司名称	变动原因	备注
恒力炼化产品销售(大连)有限公司	新设	恒力炼化下属子公司
苏州德安物流有限公司	同一控制下的企业合并	恒力化纤下属子公司

(七)备考财务报表的编制基础

1、基本假设

备考合并财务报表系根据公司于 2018 年 2 月完成的通过发行股份

11、上市安排
本次发行公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。本次发行公司债券的转让将按照具体交易场所的相关规则执行。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在本次发行公司债券出现预计不能按期偿付本息或者到期未能按期偿付本息情况时,在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下保障措施:

- (1)不向股东分配利润;
- (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
- (4)主要责任人不得调离。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13、决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债券发行届满 24 个月内有效。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于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《恒力石化股份有限公司公司债券发行预案公告》(公告编号:2018-098)。

三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行及上市,依照《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《债券上市规则》以及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规、规范性文件允许的范围内全权办理本次公司债券发行及上市的一切相关事宜,具体内容包括但不限于:

- 1、就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;
- 2、在法律、法规、规范性文件允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券品种、债券期限、债券利率或其确定方式、债券形式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、发行期数和各期的发行的安排、募集资金用途、是否设置回售或赎回选择权、是否设置票面利率选择权、担保方案、质押式回购安排、增

购买恒力投资和恒力炼化 100%股权并募集配套资金暨关联交易及相关重组情况,并按照以下假设基础编制:

- (1)恒力投资于 2015 年 1 月 1 日已完成相关股权重组,暨相关股权重组完成后的组织架构自期初即存在并持续经营。
- (2)公司与收购