证券代码：600346　　证券简称：恒力石化

恒力石化股份有限公司 2023 年第三季度报告

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：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：万元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,368,288.06	24.38	17,311,231.92	1.62
归属于上市公司股东的净利润	265,151.32	不适用	570,052.55	-6.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	270,208.58	不适用	497,707.85	3.89
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,395,610.77	6.59
基本每股收益(元/股)	0.38	不适用	0.81	-5.81
稀释每股收益(元/股)	0.38	不适用	0.81	-5.81
加权平均净资产收益率(%)	4.62	不适用	10.22	减少 0.37 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	26,194,160.41	24,143,047.46		8.50
归属于上市公司股东的所有者权益	5,872,374.68	5,286,254.36		11.09

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-3,079,152.76	-4,436,477.18	
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	180,635,029.25	633,648,087.46	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-218,446,483.83	197,618,585.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,544,672.59	11,619,774.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,951,858.96	6,079,932.87	
减：所得税影响额	16,178,474.54	121,082,897.67	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	-50,572,550.33	723,447,005.22	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	不适用	主要系市场回暖，产品价差环比有所改善，三季度利润上涨导致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	不适用	
基本每股收益（元/股）-本报告期	不适用	
稀释每股收益（元/股）-本报告期	不适用	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	102,740	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
恒能投资(大连)有限公司	境内非国有法人	1,498,478,926	21.29	0	质押	73,561,000	
恒力集团有限公司	境内非国有法人	1,152,172,342	16.37	0	质押	312,000,000	
恒力集团-西南证券-21 恒力 E1 担保及信托财产专户	其他	948,440,000	13.47	0	无	0	
范红卫	境内自然人	791,494,169	11.24	0	无	0	
德诚利国际集团有限公司	境外法人	732,711,668	10.41	0	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	112,389,881	1.60	0	未知	0	
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝 16 号私募证券投资基金	其他	82,600,783	1.17	0	无	0	
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝 15 号私募证券投资基金	其他	74,861,494	1.06	0	无	0	
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝 17 号私募证券投资基金	其他	67,163,623	0.95	0	无	0	
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝 18 号私募证券投资基金	其他	65,649,484	0.93	0	无	0	
前 10 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					
		股份种类	数量				
恒能投资(大连)有限公司	1,498,478,926	人民币普通股	1,498,478,926				
恒力集团有限公司	1,152,172,342	人民币普通股	1,152,172,342				
恒力集团-西南证券-21 恒力 E1 担保及信托财产专户	948,440,000	人民币普通股	948,440,000				
范红卫	791,494,169	人民币普通股	791,494,169				
德诚利国际集团有限公司	732,711,668	人民币普通股	732,711,668				
香港中央结算有限公司	112,389,881	人民币普通股	112,389,881				
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝 16 号私募证券投资基金	82,600,783	人民币普通股	82,600,783				
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝 15 号私募证券投资基金	74,861,494	人民币普通股	74,861,494				
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝 17 号私募证券投资基金	67,163,623	人民币普通股	67,163,623				
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝 18 号私募证券投资基金	65,649,484	人民币普通股	65,649,484				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，恒力集团有限公司、恒能投资(大连)有限公司、范红卫、德诚利国际集团有限公司互为一致行动人。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝 16 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 82,600,783 股。 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝 15 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 74,861,494 股。 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝 17 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 67,163,623 股。 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝 18 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 65,649,484 股。						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	25,401,278,706.11	28,076,405,879.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	537,845,814.19	604,414,444.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,118,527,614.23	372,445,926.69
应收款项融资	3,490,910,525.77	2,287,271,229.26
预付款项	3,841,598,797.08	1,997,468,820.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,685,799,560.29	701,520,929.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,057,462,745.97	37,835,511,471.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,540,340,509.96	4,468,726,603.40
流动资产合计	73,673,764,273.60	76,343,765,305.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,060,359.37	20,427,397.26
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	600,426,723.41	559,215,493.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	158,430,938.51	164,271,812.80
固定资产	116,397,654,621.03	118,718,591,050.99
在建工程	54,114,343,692.99	27,287,491,499.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,889,140.24	87,844,283.36
无形资产	9,137,960,547.44	8,924,775,668.34
开发支出		
商誉	77,323,123.69	77,323,123.69
长期待摊费用	2,029,697,638.24	2,027,293,324.85
递延所得税资产	148,325,654.95	892,227,246.46
其他非流动资产	5,534,727,354.15	6,327,248,356.84
非流动资产合计	188,267,839,794.02	165,086,709,256.83
资产总计	261,941,604,067.62	241,430,474,561.92
流动负债：		
短期借款	62,960,879,522.85	69,316,898,813.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	497,978,852.12	346,020,729.70
衍生金融负债		
应付票据	17,422,772,289.70	20,603,775,870.27
应付账款	15,990,032,944.48	8,869,309,998.90
预收款项		
合同负债	10,020,139,557.17	12,090,983,326.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	425,066,763.55	476,509,780.18
应交税费	1,432,723,617.78	1,036,013,713.16
其他应付款	577,941,594.60	382,263,173.05
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,468,373,072.29	9,349,028,245.01
其他流动负债	4,462,196,423.47	3,382,127,557.85
流动负债合计	123,258,104,638.01	125,852,931,207.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	73,216,804,989.13	58,347,153,350.72
应付债券	1,006,233,432.92	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,841,651.90	55,750,879.91
长期应付款	2,092,102,421.42	858,833,333.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,522,676,599.83	3,376,501,714.84
递延所得税负债	24,500,817.18	18,914,506.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,900,159,912.38	62,657,153,785.75
负债合计	203,158,264,550.39	188,510,084,993.42
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	7,039,099,786.00	7,039,099,786.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,744,318,664.67	18,686,516,127.76
减：库存股		
其他综合收益	-134,472,693.20	-50,052,317.06
专项储备	188,897,775.60	1,602,239.79
盈余公积	905,565,700.75	905,565,700.75
一般风险准备		
未分配利润	31,980,337,542.36	26,279,812,029.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	58,723,746,776.18	52,862,543,567.01
少数股东权益	59,592,741.05	57,846,001.49
所有者权益(或股东权益)合计	58,783,339,517.23	52,920,389,568.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	261,941,604,067.62	241,430,474,561.92

公司负责人：范红卫　　主管会计工作负责人：刘雪芬　　会计机构负责人：郑敏遐

合并利润表

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	173,161,840,079.02	170,389,776,442.62
其中：营业收入	173,112,319,230.86	170,357,168,223.82
利息收入	21,077,753.53	16,811,461.51
已赚保费		
手续费及佣金收入	28,443,094.63	15,796,757.29
二、营业总成本	166,675,865,813.14	163,928,388,511.07
其中：营业成本	152,358,822,365.46	153,014,148,461.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,084,927,269.54	4,098,058,441.26
销售费用	223,346,015.87	276,832,677.93
管理费用	1,683,326,122.42	1,405,240,550.05
研发费用	979,644,063.32	914,020,496.30
财务费用	4,345,799,976.53	4,220,087,884.50
其中：利息费用	3,887,015,554.00	3,468,848,690.64
利息收入	355,489,829.40	225,092,149.59
加：其他收益	639,423,583.56	1,435,221,647.82
投资收益(损失以"-"号填列)	61,575,013.85	23,505,480.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	177,254,801.53	119,300,150.05
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-47,269,018.18	-26,306,560.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,444,528.67	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,220,446.26	22,489,328.73
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,306,293,671.71	8,035,597,978.26
加：营业外收入	14,194,338.54	19,456,762.38
减：营业外支出	3,486,158.08	10,118,660.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,317,001,852.17	8,044,936,080.09
减：所得税费用	1,616,347,522.42	1,953,133,742.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,700,654,329.75	6,091,802,337.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,700,654,329.75	6,091,802,337.29
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	5,700,525,512.59	6,086,688,832.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	128,817.16	5,113,505.05
六、其他综合收益的税后净额	-82,802,453.74	222,777,320.93
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-84,420,376.14	221,292,509.18
1.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变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-84,420,376.14	221,292,509.18
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	-146,015,986.82	179,239,494.07
(6)外币财务报表折算差额	61,595,610.68	42,053,015.11
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,617,922.40	1,484,811.75
七、综合收益总额	5,617,851,876.01	6,314,579,658.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,616,105,136.45	6,307,981,341.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,746,739.56	6,598,316.80
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.81	0.86
(二)稀释每股收益(元/股)	0.81	0.86

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：范红卫　　主管会计工作负责人：刘雪芬　　会计机构负责人：郑敏遐

合并现金流量表

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(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	184,077,177,678.64	205,355,777,716.46
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	46,125,091.28	35,229,560.75
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,402,778,968.95	1,989,393,669.77
收到其他与经营活动有关的现金	4,466,546,312.97	6,228,406,141.78
经营活动现金流入小计	189,992,628,051.84	213,608,807,088.76
购买商品、接受劳务支付的现金	147,925,684,439.91	171,271,559,890.15
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,976,778,285.36	3,331,328,907.17
支付的各项税费	10,610,847,726.90	8,147,574,401.80
支付其他与经营活动有关的现金	4,523,209,949.67	8,384,300,478.78
经营活动现金流出小计	166,036,520,401.84	191,134,763,677.90
经营活动产生的现金流量净额	23,956,107,650.00	22,474,043,410.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,200,880,985.84	470,452,957.95
取得投资收益收到的现金		832,870.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,186,283.46	371,430,990.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		577,647.63
收到其他与投资活动有关的现金	1,502,405,269.46	309,943,880.85
投资活动现金流入小计	2,718,472,538.76	1,153,238,347.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,775,883,508.01	18,356,748,285.84
投资支付的现金	1,043,174,725.36	509,820,034.43
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,893,104,014.54	1,968,995,654.78
投资活动现金流出小计	34,712,162,247.91	20,835,563,975.05
投资活动产生的现金流量净额	-31,993,689,709.15	-19,682,325,627.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	87,851,967,493.42	97,587,573,495.42
发行债券收到的现金	998,721,173.95	1,998,603,249.46
收到其他与筹资活动有关的现金	4,612,346,304.75	5,776,501,687.94
筹资活动现金流入小计	93,463,034,972.12	105,362,678,432.82
偿还债务支付的现金	79,862,113,096.16	78,299,616,900.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,246,634,296.87	10,994,141,364.49
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	2,793,317,832.56	6,630,833,656.97
筹资活动现金流出小计	86,902,065,225.59	95,924,591,922.37
筹资活动产生的现金流量净额	6,560,969,746.53	9,438,086,510.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	96,142,190.31	-86,956,224.38
五、现金及现金等价物净增加额	-1,380,470,122.31	12,142,848,069.41
加：期初现金及现金等价物余额	20,323,703,829.39	9,589,548,876.75
六、期末现金及现金等价物余额	18,943,233,707.08	21,732,396,946.16

公司负责人：范红卫　　主管会计工作负责人：刘雪芬　　会计机构负责人：郑敏遐

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：600346　　证券简称：恒力石化　　公告编号：2023-062

恒力石化股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 22 日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席康云秋女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒力石化股份有限公司章程》等有关规定。

经与会监事逐项认真审议，会议通过了以下议案：

一、《2023 年第三季度报告》

监事会认真审阅了公司《2023 年第三季度报告》，认为：

公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理状况和财务状况等事项，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：600346　　证券简称：恒力石化　　公告编号：2023-061

恒力石化股份有限公司 2023 年三季度主要经营数据公告

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公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》要求，现将公司 2023 年三季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2023 年 1-9 月产量(万吨)	2023 年 1-9 月销量(万吨)	2023 年 1-9 月营业收入(万元)
炼化产品	1,870.50	1,663.29	9,322,033.96
PTA	880.92	951.09	4,834,501.80
新材料产品	304.17	285.27	2,408,601.41

二、主要产品价格波动情况

主要产品	2023 年 1-9 月平均售价(元/吨)	2022 年 1-9 月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
炼化产品	5,604.59	5,796.24	-3.31
PTA	5,083.14	5,422.42	-6.26
新材料产品	8,443.10	9,170.17	-7.93

说明：上述两表中，1.炼化产品包括恒力炼化和恒力化工的全部产品；

2.新材料产品含聚酯新材料、工程塑料、功能性薄膜和可降解新材料等；

3.炼化产品、PTA 的销售量含贸易量，营业收入含贸易销售收入，不含上市公司内部使用的 PX、醋酸和乙二醇等化工产品；

4.炼化产品、PTA 的平均售价不含上市公司内部使用 PX、醋酸和乙二醇等产品的结算均价，含贸易均价。

三、主要原材料价格波动情况

主要原材料	2023 年 1-9 月平均进价(元/吨)	2022 年 1-9 月平均进价(元/吨)	变动比率(%)
煤炭	809.55	989.73	-18.20
丁二醇	9,935.51	19,402.50	-48.79
原油	4,153.20	4,796.45	-13.41
PX	7,401.73	7,474.93	-0.98

说明：1.煤炭包含原料煤和动力煤。

四、其他说明

以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或者默示的预测或者保证，敬请投资者谨慎使用。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：600346　　证券简称：恒力石化　　公告编号：2023-063

恒力石化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告

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：会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五)上午 10:00-11:00

会议召开地点：上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 3 日(星期五)至 11 月 9 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hlzq@hengli.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

恒力石化股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 28 日发布《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五)上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点：上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：王治卿先生

董事会秘书：李峰先生

财务总监：刘雪芬女士

独立董事：刘俊先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 11 月 10 日(星期五)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 11 月 3 日(星期五)至 11 月 9 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 hlzq@hengli.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0411-39865111

邮箱：hlzq@hengli.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：600346　　证券简称：恒力石化　　公告编号：2023-060

恒力石化股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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")第九届董事会第十四次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长范红卫女士主持，公司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》和《恒力石化股份有限公司章程》等有关规定。

经与会董事逐项认真审议，会议通过了以下议案：

一、《2023 年第三季度报告》

本报告具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《恒力石化股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：601298　　证券简称：青岛港　　公告编号：临 2023-039

青岛港国际股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛港国际股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定及时以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人(其中，以通讯参会方式出席 4 人，非独立董事朱海因其他公务安排，已委托独立董事蒋敏代为出席会议并表决)，缺席董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长苏建光主持，公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的公司 2023 年第三季度报告。

(二)审议通过《关于会计估计变更的议案》

经全体董事审议，为使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，同意公司自 2023 年 9 月 1 日起，将"固定资产-装卸搬运设备"折旧年限由目前的 10 年调整为 10-20 年；将"固定资产-库场设施-罐体"折旧年限由目前的 20 年调整为 20-25 年；将"固定资产-港务设施-管线"折旧年限由目前的 20 年调整为 20-30 年。

根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需进行追溯调整，不影响公司以前年度的财务状况和经营成果。以公司 2023 年 8 月 31 日的固定资产净值为基础计算，2023 年前三季度归属于上市公司股东的净利润增加人民币 772 万元，预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润增加人民币 3,089 万元(该数据未经审计，最终数据以公司 2023 年年度报告所披露的数据为准)。

公司董事会认为，本次部分固定资产折旧年限的会计估计变更，更加客观公正地反映了公司财务状况和经营成果，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，认为：本次部分固定资产折旧年限的会计估计变更，更加客观公正地反映了公司财务状况和经营成果，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形；该议案的表决程序符合有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定；同意本次会计估计变更。

(三)审议通过《关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度日常关联交易的议案》

经非关联董事审议，同意公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品和服务框架协议及其项下的 2024-2026 年度交易上限。

关联董事朱海已回避表决。

表决情况：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号：临 2023-042)。

公司独立董事发表了独立意见，认为：协议签署系根据公司业务发展以及实际需要，有利于促进双方互利共赢。该议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；全体独立董事于该等日常关联交易无重大利益；该等关联交易事项系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益；协议内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定；同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。股东大会审议时，关联股东需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(四)审议通过《关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度金融类关联交易的议案》

经非关联董事审议，同意公司与山