



浙江卫星石化股份有限公司

**2016 年年度报告**

**2017 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、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。

公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人王满英及会计机构负责人(会计主管人员)陈蕴玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 803520000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.16 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	22
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节 公司治理.....	46
第十节 公司债券相关情况.....	52
第十一节 财务报告.....	53
第十二节 备查文件目录.....	138

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、卫星、卫星石化	指	浙江卫星石化股份有限公司
卫星控股	指	浙江卫星控股股份有限公司
茂源投资	指	嘉兴茂源投资有限公司
友联化学	指	浙江友联化学工业有限公司
卫星运输	指	浙江卫星化学品运输有限公司
卫星能源	指	浙江卫星能源有限公司
平湖石化	指	平湖石化有限责任公司
卫星香港	指	卫星石化香港有限公司
卫星美国、美国公司	指	卫星石化美国公司
九宏投资	指	嘉兴九宏投资有限公司
星源科技	指	嘉兴星源信息科技有限公司
康程护理、湖南康程	指	湖南康程护理用品有限公司
SAP	指	高吸水性树脂
PDH	指	年产 45 万吨丙烷脱氢制丙烯项目
PPAE	指	年产 32 万吨丙烯酸及 30 万吨丙烯酸酯项目
嘉兴基地	指	公司在嘉兴工业园区的生产装置
平湖基地	指	公司在平湖独山港的生产装置

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	卫星石化	股票代码	002648
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江卫星石化股份有限公司		
公司的中文简称	卫星石化		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SATLPEC		
公司的法定代表人	杨卫东		
注册地址	嘉兴市嘉兴工业园区步焦路		
注册地址的邮政编码	314004		
办公地址	嘉兴市嘉兴工业园区步焦路		
办公地址的邮政编码	314004		
公司网址	www.satpec.com		
电子信箱	satpec@weixing.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈晓炜	陆颖
联系地址	浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路	浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路
电话	0573-82229096	0573-82229096
传真	0573-82229088	0573-82229088
电子信箱	satpec@weixing.com.cn	satpec@weixing.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	董事会办公室

## 四、注册变更情况

组织机构代码	9133000077826404X2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙人）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	盛伟明、高丽

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	5,354,641,995.51	4,187,340,616.91	27.88%	4,305,768,113.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	311,564,619.78	-436,515,975.07	171.38%	32,555,111.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	300,311,159.79	-454,949,993.91	165.73%	17,838,111.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	742,126,062.50	1,253,001,088.15	-40.77%	-947,146,610.87
基本每股收益（元/股）	0.39	-0.55	170.91%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.39	-0.55	170.91%	0.04
加权平均净资产收益率	9.34%	-13.13%	22.47%	0.91%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	7,453,895,924.00	7,183,071,704.51	3.77%	7,614,442,608.41
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,376,981,766.40	3,178,236,540.70	6.25%	3,549,030,637.51

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,050,487,358.02	1,134,741,440.83	1,273,523,265.59	1,895,889,931.07
归属于上市公司股东的净利润	2,825,677.06	12,506,514.98	83,876,475.56	212,355,952.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,303,966.28	10,594,827.19	79,852,407.90	206,559,958.42
经营活动产生的现金流量净额	202,947,136.72	-151,896,018.25	199,864,274.08	491,210,669.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,190,114.49	66,215.31	-4,915,341.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	626,608.59	5,184,882.87	8,680,927.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,919,653.80	16,749,186.07	14,643,235.94	
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	-316,656.47			
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	14,515,453.47	1,790,923.55	-49,725.00	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-737,624.83	-478,902.96	448,908.12	
减：所得税影响额	4,595,367.15	4,878,286.00	4,091,004.25	
少数股东权益影响额（税后）	-31,507.07			
合计	11,253,459.99	18,434,018.84	14,717,000.24	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

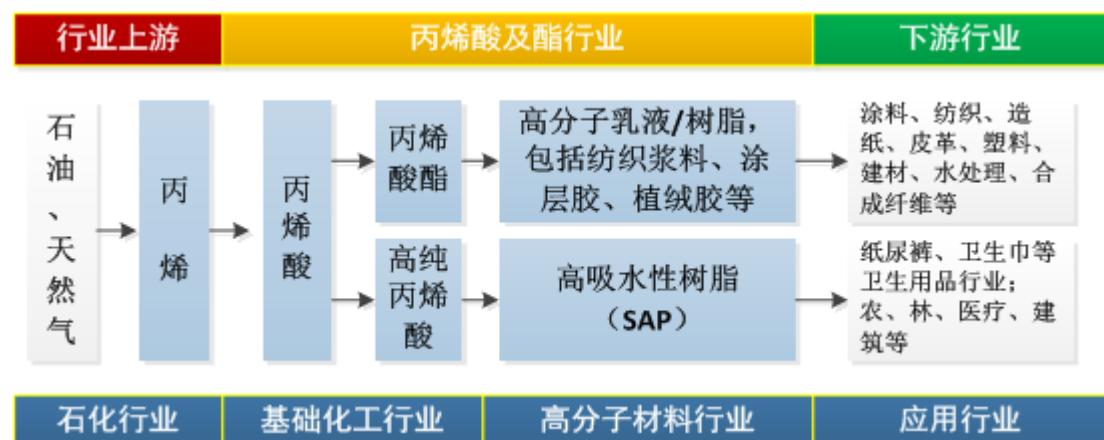
### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司注册成立于2005年8月，2010年9月变更为股份有限公司，并于2011年12月28日在深圳证券交易所上市。公司一直致力于C3产业链的发展，覆盖丙烯、丙烯酸、丙烯酸酯、丙烯酸酯纺织乳液、聚丙烯酸钠盐（高吸水性树脂）等产品的研发、生产与销售，是国内首家拥有C3产业链一体化的上市公司，也是国内最大的丙烯酸生产企业。通过国内首家引进美国UOP的丙烷脱氢制丙烯技术，成为国内首家拥有自产丙烯并往下游延伸的丙烯酸生产商。通过产业一体化的运营模式，公司产业竞争力优势突出，现已拥有年产45万吨丙烯装置、年产48万吨丙烯酸装置、年产45万吨丙烯酸酯装置、年产21万吨高分子乳液装置、年产9万吨高吸水性树脂装置（其中二期年产6万吨装置目前在调试阶段）、年产2.1万吨有机颜料中间体装置及年产30万吨聚丙烯装置，并拥有配套的专业化学品物流公司。公司产品应用于成人/婴儿纸尿裤、高性能环保涂料、胶粘剂、纺织、水处理等下游领域，与生活品质的提升密切相关。截止当前，后续没有新增丙烯酸产能计划，随着行业集中度的提高和每年下游需求的自然增长，丙烯酸及酯开始逐步向好。

公司所处行业位置，如下图所示：



公司在未来发展中，将继续着力做好C3产业链的经营与管理，通过高研发投入、高开工率、高市场占有率，维持公司在行业内的创新与成本优势，形成C3产业生态圈，成为国内最好的C3产业生产商。同时，推进中国最好的专注于技术与服务的多元化化工企业的愿景，通过并购和投资，快速切入多领域，创立新的业务亮点和新的利润增长点，提升公司整体盈利水平。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	以 10000 万元投资湖南康程护理用品有限公司，取得其 23.56% 股权。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

### (一) 全产业链优势

目前，公司已形成了以丙烷为原料到丙烯酸，并深加工成为高分子材料的特色产业链，实现了上下游装置集中，原料、产品主要管道输送的布局，一体化装置内能源循环利用，实现生产成本最低。一是高分子乳液产销量稳居国内首位，拉动丙烯酸酯的消耗。二是SAP装置技术日趋成熟，随着年产6万吨二期装置于2016年12月建设完毕，将扩大新的销售，拉动丙烯酸的消耗。上述完整的产业一体化设计，丰富的实体经营经验，将进一步突出公司在国内外同行中的优势。

### (二) 技术研发优势

公司自主研发SAP生产工艺，成为国内唯一拥有SAP连续化生产专利的企业，目前公司研发的新型SAP的工艺专利取得国家知识产权局授权。经过两年多的市场推广和客户评估，目前公司已成为国内主要纸尿裤生产企业的供应商。丙烯酸及酯的生产技术达到了国内领先水平，稳定的装置运行，有效的成本控制成为公司在该领域的竞争优势。未来几年，公司仍将保障研发的持续投入，通过自主研发和产业并购实现下游产业链的延伸，推进C3产业链的完美构建，丰富下游高成长性产品体系，提高产品的技术含量及盈利空间。

### (三) 采购配套优势

公司依托稳定的生产需求，长期与国内外供应商合作，已经建立了良好的关系网络，并建立了一支专业化采购团队，与中东、美国等国家和地区的生产商保持了良好的合作与沟通。同时，公司拥有自己的专业物流中心，目前拥有港口仓储中心与专业化学品物流运输，进一步提升了公司在采购及成本控制方面的优势。同时，2016年公司推进了丙烷的贸易业务，全年实现丙烷销售量7万余吨，有效缓解丙烷价格波动带来的风险。以上优势成为公司提升核心竞争力的重要手段之一。

### (四) 地理区位优势

公司主要立足于嘉兴生产基地与平湖独山港生产基地。长三角、珠三角与长江中下游是公司主要的销售市场，长三角区域已经构成一小时经济圈，而福建地区则是服装与卫生用品的重要市场，构成了公司主要的销售区域。公司通过港口与水运优势，覆盖国内主要市场并辐射全球。地理区位的突出优势，也将成为公司未来发展的核心竞争优势之一。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

#### 一、报告期内公司总体经营情况

2016年，是卫星承受压力、奋勇拼搏的一年，全年利用市场的积极因素，实施积极措施，取得了较好的经营业绩，“效益年”的目标顺利实现。在公司董事会的领导下，公司经营层承受去年经营亏损的压力，认真策划，真实抓干，一季度实现扭亏为盈，业绩逐月向好，为公司全年的经营决策坚定了信心。一年来，我们坚持实施“强计划、强执行”的要求，抓全局，保重点，扎实制定“2016年经营思路十五条”与“确保丙烯酸及酯盈利五项措施”，在“三实三敢”和“四为四论”精神指导下，保证各项政策和措施有效落地，打开了高效经营的全局。

公司在报告期内主要实施了以下的工作：

##### 1、加强安全环保，保障装置稳定运行。

2016年，各生产单位将安全与环保红线提高到较高的位置。根据安全环保控制要求，加强员工安全知识与操作技能培训，安排了安全消防演练，提高员工安全意识与安全防范技能；严格进行安全检查，加大事故隐患排查力度，2016年全年未发生重大安全事故和重大环保事故，必须坚持将安全环保放在工作首位。

##### 2、做好装置维护与保养，提高生产运行效益

2016年，两个生产基地要按照三化建设标准，优化工艺操作流程，保持较高的装置开工负荷。PDH与平湖PPAE装置按满负荷安排生产与检修作业计划，嘉兴基地根据销售计划保持弹性开停车与检维修计划，全年丙烯酸及酯装置严格按照确保盈利五项措施的要求。

##### 3、优化生产运营，降低产品制造成本

2016年，公司全面落实精细化生产管理的指导思想，优化安全库存，降低库存成本；进行节能技术攻关；平衡能源消耗，降低产品单位能耗；平湖基地通过节能降耗，实现循环经济。近年来，公司通过实行降本增效等方式，在公司成本管理上成效显著。

##### 4、加快新建项目建设，确保按期投产开车

2016年10月公司完成30万吨聚丙烯装置建设并产出合格产品，12月卫星科技年产6万吨SAP项目建设完成，目前正在调试阶段，PDH二期已经与技术方签订协议。公司C3产业链的结构更加完善，综合竞争力正在逐年增强。

##### 5、加大技术投入，提高科研创新水平

公司产业战略规划中明确，卫星要成为“中国最好的专注于技术与服务的多元化化工企业”，这就意味着我们必须专注于技术和创新，这也是我们卫星未来发展的主要动力。一年来，我们通过技术优化和高开工率有效降低了生产成本。SAP实现了突破性进展，与国内主流纸尿裤品牌建立了合作，第二条生产线进入调试阶段。研发中心SAP釜式反应工艺不断取得新的进展，进一步加强与纺化事业部的配合，相续开发了印花浆、防水剂、增稠剂等产品。公司技术实力的提升和研发水平的提高将是公司保持后续发展的动力。从公司产业战略上讲，我们一手抓上游大化工建设，一手抓下游精细化工开发，真正把卫星建成C3 产业链的领导者。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,354,641,995.51	100%	4,187,340,616.91	100%	27.88%
<b>分行业</b>					
化学品生产行业	5,133,014,912.47	95.86%	4,112,657,761.25	98.22%	24.81%
化学品运输行业	9,390,892.48	0.18%	11,863,329.42	0.28%	-20.84%
其他业务	212,236,190.56	3.96%	62,819,526.24	1.50%	237.85%
<b>分产品</b>					
丙烯	612,709,652.19	11.44%	647,431,597.12	15.46%	-5.36%
(甲基)丙烯酸及酯	3,996,823,832.94	74.65%	3,027,290,775.72	72.30%	32.03%
高分子乳液	336,582,388.55	6.29%	294,885,032.88	7.04%	14.14%
SAP	52,762,732.13	0.99%	54,492,266.96	1.30%	-3.17%
颜料中间体	134,136,306.66	2.51%	88,558,088.57	2.12%	51.47%
运输业务	9,390,892.48	0.18%	11,863,329.42	0.28%	-20.84%
其他业务	212,236,190.56	3.96%	62,819,526.24	1.50%	237.85%
<b>分地区</b>					
内销	4,936,821,501.85	92.20%	3,866,698,859.73	92.34%	27.68%
外销	417,820,493.66	7.80%	320,641,757.18	7.66%	30.31%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减

分行业						
化学品生产行业	5,133,014,912.47	3,969,378,075.07	22.67%	24.81%	5.55%	14.11%
化学品运输行业	9,390,892.48	6,987,034.28	25.60%	-20.84%	-27.05%	6.33%
其他业务	212,236,190.56	185,427,637.22	12.63%	237.85%	207.52%	8.62%
合计	5,354,641,995.51	4,161,792,746.57	22.28%	27.88%	8.65%	13.76%
分产品						
丙烯	612,709,652.19	506,053,888.90	17.41%	-5.36%	-19.22%	14.17%
(甲基)丙烯酸及酯	3,996,823,832.94	3,114,787,162.23	22.07%	32.03%	10.00%	15.61%
高分子乳液	336,582,388.55	212,978,917.84	36.72%	14.14%	19.89%	-3.03%
SAP	52,762,732.13	60,539,418.13	-14.74%	-3.17%	-9.56%	8.10%
颜料中间体	134,136,306.66	75,018,687.97	44.07%	51.47%	29.45%	9.51%
运输业务	9,390,892.48	6,987,034.28	25.60%	-20.84%	-27.05%	6.33%
其他业务	212,236,190.56	185,427,637.22	12.63%	237.85%	207.52%	8.62%
合计	5,354,641,995.51	4,161,792,746.57	22.28%	27.88%	8.65%	13.76%
分地区						
内销	4,936,821,501.85	3,815,738,576.24	22.71%	27.68%	6.88%	15.04%
外销	417,820,493.66	346,054,170.33	17.18%	30.31%	32.92%	-1.63%
合计	5,354,641,995.51	4,161,792,746.57	22.28%	27.88%	8.65%	13.76%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
化学品生产行业	销售量		906,256	701,516	29.19%
	生产量		864,144	683,216	26.48%
	库存量		27,951	42,549	-34.31%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

库存量同比下降34.31%， 主要系销量增加。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化学品生产行业		3,969,378,075.07	95.38%	3,760,696,998.57	98.18%	5.55%
化学品运输行业		6,987,034.28	0.17%	9,577,432.92	0.25%	-27.05%
其他		185,427,637.22	4.46%	60,298,248.25	1.57%	207.52%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
丙烯		506,053,888.90	12.16%	626,483,870.85	16.36%	-19.22%
(甲基)丙烯酸及酯		3,114,787,162.23	74.85%	2,831,678,392.48	73.92%	10.00%
高分子乳液		212,978,917.84	5.12%	177,646,195.77	4.64%	19.89%
SAP		60,539,418.13	1.45%	66,935,760.62	1.75%	-9.56%
颜料中间体		75,018,687.97	1.80%	57,952,778.85	1.51%	29.45%
运输业务		6,987,034.28	0.17%	9,577,432.92	0.25%	-27.05%
其他		185,427,637.22	4.46%	60,298,248.25	1.57%	207.52%

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内合并范围的变动，请详见本财务报告合并范围的变更之说明。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	545,247,048.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.18%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比	0.00%

例	
---	--

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户 1	145,656,938.97	2.72%
2	客户 2	110,846,935.55	2.07%
3	客户 3	105,593,858.93	1.97%
4	客户 4	95,243,318.69	1.78%
5	客户 5	87,905,995.96	1.64%
合计	--	545,247,048.10	10.18%

## 主要客户其他情况说明

 适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	1,318,138,830.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.13%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	供应商 1	623,331,352.33	16.14%
2	供应商 2	232,535,372.28	6.02%
3	供应商 3	194,636,525.44	5.04%
4	供应商 4	150,957,948.76	3.91%
5	供应商 5	116,677,631.54	3.02%
合计	--	1,318,138,830.35	34.13%

## 主要供应商其他情况说明

 适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	202,614,270.10	167,207,418.81	21.18%	无
管理费用	438,735,356.65	379,440,207.11	15.63%	无
财务费用	159,696,513.33	209,921,626.02	-23.93%	无

#### 4、研发投入

适用  不适用

无

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量(人)	152	137	10.95%
研发人员数量占比	9.42%	9.13%	0.29%
研发投入金额(元)	283,649,149.61	189,212,417.35	49.91%
研发投入占营业收入比例	5.30%	4.52%	0.78%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,096,150,786.15	4,535,313,976.84	12.37%
经营活动现金流出小计	4,354,024,723.65	3,282,312,888.69	32.65%
经营活动产生的现金流量净额	742,126,062.50	1,253,001,088.15	-40.77%
投资活动现金流入小计	26,615,141.54	12,551,239.19	112.05%
投资活动现金流出小计	421,362,379.99	305,478,548.07	37.94%
投资活动产生的现金流量净额	-394,747,238.45	-292,927,308.88	-34.76%
筹资活动现金流入小计	3,261,217,893.53	3,491,960,580.98	-6.61%
筹资活动现金流出小计	3,480,112,719.47	4,233,779,594.90	-17.80%
筹资活动产生的现金流量净额	-218,894,825.94	-741,819,013.92	70.49%
现金及现金等价物净增加额	109,073,363.55	197,880,909.93	-44.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少40.77%，主要系本期利润同比增加影响7.44亿元，但应收项目同比增加影响

-7.31亿元，应付项目增加同比减少影响-3.02亿元，存货减少项目同比减少2.45亿元所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少34.76%，主要系本期聚丙烯项目、SAP二期项目支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加70.49%，主要系本期归还借款同比减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	739,119,695.81	9.92%	613,119,273.55	8.54%	1.38%	
应收账款	313,835,623.27	4.21%	200,581,040.49	2.79%	1.42%	主要系本期收入增加，相应应收账款增加所致。
存货	458,266,512.58	6.15%	485,327,032.40	6.76%	-0.61%	
长期股权投资	96,191,794.86	1.29%		0.00%	1.29%	系子公司九宏投资取得湖南康程23.56%股权所致。
固定资产	3,476,457,277.54	46.64%	3,779,739,729.62	52.62%	-5.98%	
在建工程	306,413,364.99	4.11%	136,784,941.95	1.90%	2.21%	主要系子公司 SAP 二期项目投入增加所致。
短期借款	1,724,923,463.26	23.14%	1,326,701,783.29	18.47%	4.67%	系本期增加银行流动资金借款，同时减少长期借款所致。
长期借款	113,207,419.37	1.52%	568,998,988.72	7.92%	-6.40%	系本期增加银行流动资金借款，同时减少长期借款所致。

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数

			动				
金融资产							
2.衍生金融资产	8,834,094.21	5,049,345.56					13,883,439.77
3.可供出售金融资产	98,000,000.00						98,000,000.00
上述合计	106,834,094.21	5,049,345.56	0.00	0.00	0.00		111,883,439.77
金融负债	9,346,507.05	-7,026,402.61					2,320,104.44

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	229,949,804.87	短期借款保证金、票据承兑保证金、外汇交易保证金
应收票据	465,467,819.79	用于开立银行承兑汇票质押
固定资产	53,770,632.60	用于借款抵押
合 计	749,188,257.26	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）

湖南康程	卫生用品生产与销售	收购	100,000	0,000.00	23.56%	自有资金	嘉兴贝玉投资合伙企业(有限合伙)	长期	-	完成	-3,808,205.14	否	2016年09月10日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(编号2016-046)。
合计	--	--	100,000	0,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-3,808,205.14	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
友联化学	子公司	制造业	154500000	235,096,546.00	216,192,891.16	134,448,183.81	44,873,478.91	38,533,333.54
卫星运输	子公司	运输业	5000000	26,551,927.44	21,515,974.38	53,294,240.13	7,433,636.11	5,199,518.03
卫星能源	子公司	制造业	1000000000	2,446,220,425.23	990,442,569.32	1,909,791,987.26	166,398,155.38	162,238,891.48
平湖石化	子公司	制造业	1200000000	2,515,463,524.69	915,202,765.69	3,104,663,832.93	60,555,645.94	55,641,045.90
卫星香港	子公司	商业	194 万美元	4,163,234.09	3,869,029.06	43,911,789.94	-3,294,711.36	-3,329,911.97
卫星美国	子公司	商业	200 美元	2,309,450.45	-707,375.16	7,786,762.73	-634,518.98	-634,324.17
卫星科技	子公司	制造业	30000000	103,717,446.32	54,555,590.15	44,613,105.89	-44,733,993.96	-44,743,453.57
星源科技	子公司	建设期	50000000	116,074,837.86	50,044,562.41		-680,096.88	-678,384.69
九宏投资	子公司	投资	10000000	96,196,795.44	5,736,785.02		-4,263,214.98	-4,263,214.98

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
嘉兴九宏投资有限公司	投资设立	新设
嘉兴市九通物流有限公司	股权转让	无

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

公司着力实施成为中国最好的专注于技术与服务的多元化化工企业为愿景，加快推进“一个愿景、六大板块、四大支撑”的产业战略及核心能力建设，2016年，公司完成了年产30万吨聚丙烯装置建设并顺利投产，建成了年产6万吨高吸水性树脂装置并进入调试阶段。同时，年产45万吨PDH二期项目与年产20万吨PDH副产氢气联产双氧水项目已正式开工，公司上游石化产业基础日趋巩固。通过C3产业链一体化的发展，实现各生产装置的“安、稳、长、满、优”运行，丙烯酸及酯营业收入同比增长32.03%，国内销售量同比增长34.5%，国外销售量同比增长42.50%。下游致力于研发创新，加大与客户的合作，及时为客户提供定制化应用服务，在新技术和新产品上实现突破，全年高分子乳液营业收入同比增长14.14%，销售量同比增长17.76%。高吸水性树脂（SAP）利用产业链优势，加快市场拓展，提升市场占有率，通过近年来的客户评估和产品品质提升，已经成功成为福建恒安、湖南康程等国内主流客户的供应商，公司产品在市场影响力稳步提升，正积极开拓国外市场。通过

一年来在“四大支撑”方面的能力建设，公司下游高分子材料开始发力，正在构建专注于技术和服务的基础。

2016年，公司推动“‘产业+资本’”的优势，分别投资了米多财富和湖南康程护理用品有限公司，其中，米多财富是国内首家独立理财平台米多财富，独立理财模式已在英美等发达市场发展了数十年。随着国内投资者阶层崛起，符合客户利益的独立理财被认为是未来财富管理行业最重要的发展方向。2016年，米多平台完成资产配置规模超过100亿元。湖南康程系“倍康”系列婴儿纸尿裤的生产企业，近年来发展快速，已经成为国内主要婴儿纸尿裤生产企业之一。国内纸尿裤市场三分之二以上的份额被外资品牌把持，而纸尿裤所用的SAP则由70%市场份额初外资企业占据。公司通过本次投资实现向SAP下游婴童产业延伸，加快民族品牌的建设。

公司产业战略正在稳步实施，并有初步成效。在未来，卫星仍将坚持技术创新与服务创新，在现有产业链上不断提升技术水平，以技术引领生产，保持生产稳定运行，实现卫星在丙烷脱氢制丙烯技术、丙烯酸生产技术在国内领先，达到国际先进。通过服务创新，不断推出适应客户需求的新产品，为市场奉献卫星精品，适应生活品质的不断提高速度，为社会创造美好生活，争取在高分子乳液和SAP产品上实现新的突破。

同时，发挥上市公司资本平台的优势，坚持“产业+资本”的优势，寻求国内外企业的合作，以及具有高成长性和高附加值的产品发展。通过自身提升营销能力，加大国内外销售网络布局力度，建设卫星品牌新高度。提升研发能力，持续加大研发投入，提高产品生产效率，优化产品成本，并实现向下游产业链及其他相关产品的延伸。提升采购能力，加强建设专业采购团队，提高对原料价格行情研判的高度敏感性，拓展战略供应商。在未来实现卫星成为中国最好地专注于技术与服务的多元化化工企业。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月15日	实地调研	机构	互动易平台 2016年1月15日机构调研备忘录
2016年08月24日	实地调研	机构	互动易平台 2016年8月24日投资者关系活动记录表
2016年10月24日	实地调研	机构	互动易平台 2016年10月24日投资者关系活动记录表
2016年10月25日	实地调研	机构	互动易平台 2016年10月25日投资者关系活动记录表
2016年11月06日	实地调研	机构	互动易平台 2016年11月16日投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016 年 4 月 22 日，经第二届董事会第二十次会议审议通过《关于浙江卫星石化股份有限公司 2015 年度利润不分配的议案》，考虑公司 2015 年度亏损，为了保证公司正常生产经营和未来发展的前提下，更好地维护全体股东的长远利益，提议董事会对 2015 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。并于 2016 年 4 月 25 日披露《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-019），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案经 2015 年度股东大会审议通过，详见 2016 年 5 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告（公告编号：2016-026）。

2017 年 3 月 14 日，经第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以 2016 年 12 月 31 日总股本 803,520,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.16 元（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	93,208,320.00	311,564,619.78	29.92%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	-436,515,975.07	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	32,555,111.59	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.16
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	803,520,000

现金分红总额（元）(含税)	93,208,320.00
可分配利润（元）	886,654,760.88
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
请详见 2017 年 3 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。	

### 三、承诺事项履行情况

**1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨卫东、马国林、杨玉英		详见 2016 年 9 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。	2016 年 09 月 02 日		按承诺履行，未有违反承诺情形发生。
	YANG YA ZHEN		详见 2016 年 9 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。	2016 年 09 月 02 日		按承诺履行，未有违反承诺情形发生。
股权激励承诺	杨卫东、YANG YA ZHEN		浙江卫星石化股份有限公司本次股权激励计划的激励对象(包括预留激励对象)不包括本人及本人的配偶、父	2016 年 09 月 02 日		按承诺履行，未有违反承诺情形发生。

			母、子女。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

合并报表范围发生变化的情况说明，请详见本财务报告合并范围的变更之说明。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙人）
境内会计师事务所报酬（万元）	88
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	盛伟明、高丽

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司第二届董事会第二十三次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过2016年限制性股票激励计划（草案），向23名激励对象授予共计352万股限制性股票，预留35万股，首次授予日为2016年10月25日，授予数量352万股，授予价格为4.81元/股，并于11月16日完成限制性股票激励计划首次授予登记。

公告索引：1. 第二届董事会第二十三次会议决议的公告（编号：2016-036）；2. 2016年限制性股票激励计划（草案）；3. 2016年第二次临时股东大会决议公告（编号：2016-049）；4. 第二届董事会第二十五次会议决议的公告（编号：2016-053）；5. 关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告（编号：2016-057）。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
星源科技	控股股东子公司	股权转让收购	以 1.15 亿的价格收购星源科技 90% 股权。	公允价值计价	5,040.83	12,139.34	11,500	现金	0	2016 年 06 月 15 日	详见 6 月 15 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无							
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况				无							

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
卫星能源	2012 年 04 月 05 日	100,000	2012 年 07 月 20 日	39,499.9	连带责任保 证	2012.08.01-2 019.12.31	否	否
平湖石化	2013 年 03 月 27 日	100,000	2013 年 10 月 31 日	27,000	连带责任保 证	2013.10.31-2 017.10.30	否	否
卫星能源	2013 年 06 月 17 日	60,000	2013 年 09 月 25 日	38,347.51	连带责任保 证	2016.06.21-2 017.6.20	否	否
卫星能源	2014 年 03 月 18 日	40,000						
平湖石化	2014 年 03 月 18 日	100,000	2014 年 03 月 21 日	35,130.98	连带责任保 证	2016.02.03-2 017.11.28	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)				报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)		73,478.49		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)		400,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)		139,978.39		

子公司对子公司的担保情况													
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保					
公司担保总额（即前三大项的合计）													
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)				报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		73,478.49							
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		400,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		139,978.39							
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				41.45%									
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0									
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)				0									
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0									
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0									
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有）				无									
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无									

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

公司秉承“奉献卫星精品，创造美好生活”的经营理念，重视履行社会责任，积极构建和谐社会，在追求企业的依法经营、规范运作、科学管理的同时，追求公司与社会的协调和谐发展。公司始终用行动践行“化工让生活更美好”的发展使命，我们不仅仅是市场销售的领先者，行业发展的引领者，更是社会责任的先行者，通过公司的不断发展，实现股东和投资者、员工、供应商、客户与社会共同发展。

#### (一) 股东权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，这些措施保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可控性。公司通过网上业绩说明会、投资者调研、电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度；公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够公平、公正、公开、充分的机会获得公司信息，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益；公司积极实施现金分红政策，回报了股东和投资者。

#### (二) 职工权益保护

严格遵守《劳动法》等相关法律法规，依法保护员工合法权益，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，常年开展专业技能和企业文化等方面内容的职工培训，提高了员工队伍整体素质，努力实现员工与企业的共同成长，让全体员工共享企业发展成果，构建和谐稳定的劳资关系。公司坚持“个人与企业共同发展，企业与社会共同发展”，建立了系统化、规范化的绩效考核评价体系，对职工选、用、育、留的情况实施全面、客观、公正的评估和考核，定期为员工涨薪，深刻体现了公司与员工共成长、共收获的企业理念。

#### (三) 供应商、客户的权益保护

公司通过以“奉献卫星精品，创造美好生活”的经营理念，使公司与供应商和顾客建立了良好的合作伙伴关系与顺畅的沟通机制，每年通过技术交流、高层互访、会议恳谈共同分享信息、促进技术交流和进步，推动双方共同发展。公司一贯坚持诚信经营，“以成本引领生产、以技术引领行业、以管理引领市场”的经营宗旨来实现客户与市场的双赢。

#### (四) 环境保护与可持续发展

公司始终把安全生产和环境保护作为公司可持续发展的重要内容。“安全比利润更重要”、“把环保当成产品来做”的理念，使公司坚持技术革新，节能减排，力争把公司发展对环境的影响降到最小程度。通过不断的技术革新，降低了能源的消耗，同时减少了废弃物的排放。公司拥有完善的组织机构和环境管理制度，污染治理工作效果显著、运行规范，积极响应国家的节能减排政策。从公司、部门到员工个人，积极行动，治污水、抓节水；时时关注各项污染物达标排放；开展能源盘查，成功导入能源管理体系；体现公司为环境可持续发展应尽的社会责任。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+， -）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份			3,520,000				3,520,000	3,520,000	0.44%
3、其他内资持股			3,520,000				3,520,000	3,520,000	0.44%
境内自然人持股			3,520,000				3,520,000	3,520,000	0.44%
二、无限售条件股份	800,000,000	100.00%						800,000,000	99.56%
1、人民币普通股	800,000,000	100.00%						800,000,000	99.56%
三、股份总数	800,000,000	100.00%	3,520,000				3,520,000	803,520,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

新增352万股限制性股票系公司2016年限制性股票激励计划首次授予完成所致。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于<浙江卫星石化股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王满英	0	0	300,000	300,000	限制性股票激励计划	2016 年 10 月 25 日授予并于 2016 年 11 月 17 上市的限制性股票价格为 4.81 元，自授予日起 1 年内为锁定期，锁定期满后第一年、第二年、第三年可解锁 40%、30%、30%
沈晓炜	0	0	300,000	300,000	限制性股票激励计划	同上
高军	0	0	300,000	300,000	限制性股票激励计划	同上
李月华	0	0	300,000	300,000	限制性股票激励计划	同上
马图俊	0	0	300,000	300,000	限制性股票激励计划	同上
朱卫刚	0	0	170,000	170,000	限制性股票激励计划	同上
方东升	0	0	170,000	170,000	限制性股票激励计划	同上
蔡永生	0	0	150,000	150,000	限制性股票激励计划	同上
范昌海	0	0	150,000	150,000	限制性股票激励计划	同上
金丰富	0	0	150,000	150,000	限制性股票激励计划	同上
朱建军	0	0	150,000	150,000	限制性股票激励计划	同上
张杨	0	0	100,000	100,000	限制性股票激励计划	同上
鲍培根	0	0	100,000	100,000	限制性股票激励计划	同上
章凡	0	0	100,000	100,000	限制性股票激励计划	同上
刘世刚	0	0	100,000	100,000	限制性股票激励	同上

					计划	
刘海宏	0	0	100,000	100,000	限制性股票激励计划	同上
陆建忠	0	0	100,000	100,000	限制性股票激励计划	同上
王军	0	0	100,000	100,000	限制性股票激励计划	同上
俞卫祥	0	0	100,000	100,000	限制性股票激励计划	同上
阮玉林	0	0	70,000	70,000	限制性股票激励计划	同上
胡文振	0	0	70,000	70,000	限制性股票激励计划	同上
史剑云	0	0	70,000	70,000	限制性股票激励计划	同上
陈蕴玉	0	0	70,000	70,000	限制性股票激励计划	同上
合计	0	0	3,520,000	3,520,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

因公司实行股权激励，向23名特定对象新发行共计352万股限制性股票。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,391	年度报告披露日前上一月末	16,683	报告期末表决权恢复的优先	0	年度报告披露日前上一月末	0
-------------	--------	--------------	--------	--------------	---	--------------	---

		普通股股东总数		股股东总数 (如有)(参见 注 8)		表决权恢复的 优先股股东总 数(如有)(参 见注 8)	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况
							股份状态 数量
浙江卫星控股股 份有限公司	境内非国有法人	49.66%	399,000,0 00				质押 90,600,000
YANG YA ZHEN	境外自然人	17.80%	143,000,0 00				
嘉兴茂源投资有 限公司	境内非国有法人	6.35%	51,000,00 0				
长城证券—工商 银行—长城卫星 石化 1 号集合资产 管理计划	其他	1.03%	8,265,425				
华夏成长证券投资 基金	其他	0.57%	4,612,800				
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.57%	4,581,700				
泰康人寿保险股 份有限公司—传 统—普通保险产 品-019L-CT001 深	其他	0.43%	3,478,402				
泰康资产—交通 银行—泰康资产 管理有限责任公 司优势精选资产 管理产品	其他	0.43%	3,466,992				
中国银行—海富 通收益增长证券 投资基金	其他	0.35%	2,847,079				
招商证券股份有 限公司	境内非国有法人	0.34%	2,749,990				
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况(如有)(参 见注 3)		无					
上述股东关联关系或一致行动的说		1.持股 5% 以上的股东中浙江卫星控股股 份有限公司为本公司控股股东,浙江卫星控					

明	股股份有限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英；2.杨亚珍与杨卫东为夫妻关系，两人为本公司实际控制人；3.浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股东。除上述关联关系外，公司未知其他股之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江卫星控股股份有限公司	399,000,000	人民币普通股	399,000,000
YANG YA ZHEN	143,000,000	人民币普通股	143,000,000
嘉兴茂源投资有限公司	51,000,000	人民币普通股	51,000,000
长城证券—工商银行—长城卫星石化 1 号集合资产管理计划	8,265,425	人民币普通股	8,265,425
华夏成长证券投资基金	4,612,800	人民币普通股	4,612,800
中央汇金资产管理有限责任公司	4,581,700	人民币普通股	4,581,700
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	3,478,402	人民币普通股	3,478,402
泰康资产—交通银行—泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品	3,466,992	人民币普通股	3,466,992
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	2,847,079	人民币普通股	2,847,079
招商证券股份有限公司	2,749,990	人民币普通股	2,749,990
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1.持股 5% 以上的股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东，浙江卫星控股股份有限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英；2.杨亚珍与杨卫东为夫妻关系，两人为本公司实际控制人；3.浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股东。除上述关联关系外，公司未知其他股之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江卫星控股股份有限公司	杨卫东	1999 年 07 月 28 日	913300007154072427	实业投资，投资咨询，企业管理咨询，纺织品

				的销售，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。（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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

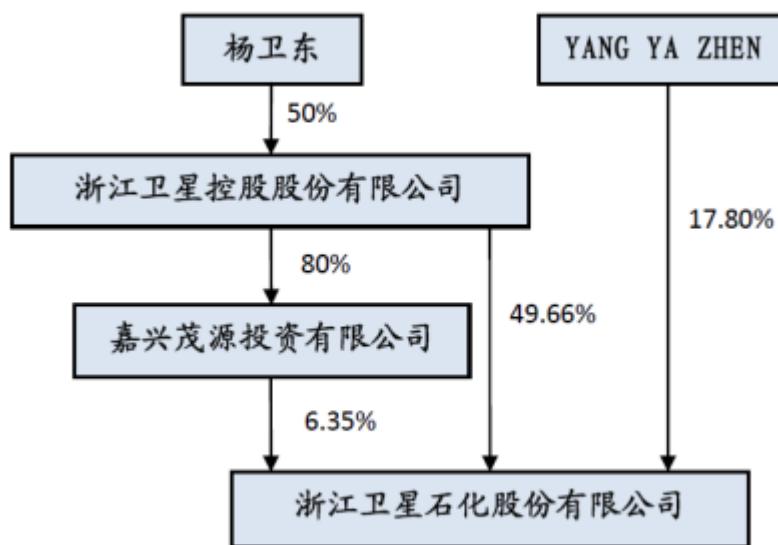
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨卫东	中国	否
主要职业及职务	公司董事长兼总裁	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除公司外，无其他控股的境内外上市公司	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
杨卫东	董事长、总裁	现任	男	49	2016年12月28日	2019年12月27日	0	0	0	0	0
马国林	董事、副董事长	现任	男	53	2016年12月28日	2019年12月27日	0	0	0	0	0
杨玉英	董事、副董事长	现任	女	56	2016年12月28日	2019年12月27日	0	0	0	0	0
王满英	董事、副总裁、财务总监	现任	女	47	2016年12月28日	2019年12月27日	0	300,000	0	0	300,000
高长有	独立董事	现任	男	51	2016年12月28日	2019年12月27日	0	0	0	0	0
潘煜双	独立董事	现任	女	53	2016年12月28日	2019年12月27日	0	0	0	0	0
费锦红	独立董事	现任	女	50	2016年12月28日	2019年12月27日	0	0	0	0	0
唐文荣	监事、监事会主席	现任	男	51	2016年12月28日	2019年12月27日	0	0	0	0	0
胡肖龙	监事	现任	男	41	2016年12月28日	2019年12月27日	0	0	0	0	0
杨玉琴	职工监事	现任	女	43	2016年12月16日	2019年12月27日	0	0	0	0	0
高军	副总裁	现任	男	48	2016年	2019年	0	300,000	0	0	300,000

					12月28日	12月27日					
沈晓炜	副总裁、董事会秘书	现任	男	35	2016年12月28日	2019年12月27日	0	300,000	0	0	300,000
孔冬	独立董事	离任	男	47	2010年09月03日	2016年12月28日	0	0	0	0	0
陈树大	独立董事	离任	男	54	2010年09月03日	2016年12月28日	0	0	0	0	0
彭朝晖	独立董事	离任	女	49	2010年09月03日	2016年12月28日	0	0	0	0	0
沈志明	监事	离任	男	51	2010年09月03日	2016年12月28日	0	0	0	0	0
江波	职工监事	离任	女	35	2010年09月03日	2016年12月16日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	900,000	0	0	900,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孔冬	独立董事	任期满离任	2016年12月28日	换届
陈树大	独立董事	任期满离任	2016年12月28日	换届
彭朝晖	独立董事	任期满离任	2016年12月28日	换届
沈志明	监事	任期满离任	2016年12月28日	换届
江波	职工监事	任期满离任	2016年12月16日	换届

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 一、董事会成员

杨卫东先生：中国国籍，1968年出生，高级经济师，大专学历。浙江省人大代表，曾获浙江省优秀企业家、嘉兴市优秀社会主义事业建设者、嘉兴市十大优秀企业经营者等荣誉。1995年创办浙江卫星化工有限公司并任董事长，后历任浙江科禹龙实业股份有限公司董事长兼总经理、浙江卫星丙烯酸制造有限公司董事兼总经理、浙江山特莱德化工有限公司董事、嘉兴茂源投资有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长、浙江卫星控股股份有限公司董事长、浙江卫星能源有限公司董事长、平湖石化有限责任公司董事长、浙江友联化工有限公司董事、浙江卫星化学品运输有限公司董事、嘉兴茂源投资有限公司董事长、嘉兴星源信息科技有限公司董事长。

马国林先生：中国国籍，1964年出生，高级经济师，大专学历。嘉兴市南湖区政协常委、南湖区工商联副会长，曾获嘉兴市十大优秀企业经营者、嘉兴市十佳创业带头人、嘉兴市南湖区优秀企业家等荣誉，历任嘉兴化工三厂厂长、浙江科禹龙实业股份有限公司董事、浙江卫星丙烯酸制造有限公司董事长、浙江山特莱德化工有限公司董事、嘉兴茂源投资有限公司董事兼副总经理；现任本公司董事及总裁、浙江卫星控股股份有限公司董事、浙江卫星能源有限公司董事、平湖石化有限责任公司董事、浙江友联化学工业有限公司董事、浙江卫星化学品有限公司董事、嘉兴茂源投资有限公司董事、嘉兴星源信息科技有限公司董事。

杨玉英女士：中国国籍，1961年出生，嘉兴市义工协会副会长、南湖区慈善副会长、嘉兴红十字会理事。曾获嘉兴市南湖区优秀共产党员等荣誉，历任浙江卫星丙烯酸制造有限公司董事、浙江山特莱德化工有限公司董事长兼总经理；现任本公司董事及副董事长、浙江卫星能源有限公司董事、平湖石化有限责任公司董事、浙江友联化学工业有限公司董事长、浙江卫星化学品有限公司董事长、嘉兴茂源投资有限公司董事、嘉兴星源信息科技有限公司董事。

王满英女士：中国国籍，1970年出生，本科学历，注册会计师。曾就职于浙江中铭会计师事务所，历任浙江卫星丙烯酸制造有限公司财务总监，现任浙江卫星石化股份有限公司董事、副总裁、财务总监。

高长有先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，研究生学历，博士，教授，博士生导师。1998年起在浙江大学高分子科学与工程学系任教至今。国家杰出青年基金获得者、教育部长江学者特聘教授、省151人才一层次计划入选者、国际生物材料科学与工程学会联合会会士（Fellow）。现为中国生物材料学会常务理事，中国生物医学工程委员会生物材料分会、组织工程分会委员。

潘煜双女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，管理学博士，会计学教授。浙江省优势专业（会计学）建设点负责人，国家特色专业建设点负责人，浙江省教学名师，中国会计学会理事，中国会计学会会计教育专业委员会委员。现任嘉兴学院商学院院长。

费锦红女士：中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，研究生学历，法学副教授。1989年7月至今在嘉兴学院从事法学教学和行政、党务工作。浙江省法学会常务理事，浙江省法学会WTO研究会副会长，嘉兴市监察学会副会长、第四届嘉兴市仲裁委员会委员和仲裁员、嘉兴市人大法律咨询专家、嘉兴市中级人民法院、嘉兴市人民检察院外聘专家、嘉兴市公安局法律顾问。

## 二、监事会成员

唐文荣先生：中国国籍，1966年出生，本科学历。先后在浙江精化化工有限公司、浙江科禹龙实业股份有限公司、浙江卫星丙烯酸制造有限公司工作。2010年至今在公司担任公司第一届、第二届监事会主席、纺织化学品事业部总经理助理；

胡肖龙先生：1976出生，本科学历，1先后在嘉兴市农业科学研究院、浙江科禹龙实业股份有限公司、浙江卫星丙烯酸制造有限公司工作，现任公司党委副书记、行政部经理、；

杨玉琴女士：中国国籍，1974年出生，本科学历，1995年参加工作，先后在浙江科禹龙实业股份有限公司、浙江卫星丙烯酸

制造有限公司工作；2012年至今在浙江卫星石化股份有限公司担任人资行政中心经理助理。

### 三、高级管理人员

杨卫东先生：本公司董事、董事长、总裁，主要工作经历如上述；

王满英女士：本公司董事、副总裁、财务总监，主要工作经历如上述；

高军先生：中国国籍，1969年出生，本科学历，高级工程师。曾就职于中石油吉化分公司，历任浙江卫星丙烯酸制造有限公司总经理助理、丙烯酸事业部部长，现任浙江卫星石化股份有限公司副总裁。

沈晓炜先生：中国国籍，1982年出生，硕士、工程师，曾获嘉兴市南湖区优秀团干部，历任浙江卫星丙烯酸制造有限公司董事长秘书，现任浙江卫星石化股份有限公司董事会秘书、董事长办公室副主任。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨卫东	浙江卫星控股股份有限公司	董事长	1999 年 07 月 28 日		是
在股东单位任职情况的说明	杨卫东先生自 1999 年 7 月 28 日创立嘉兴市山特莱化工有限公司，2005 年改制为浙江科禹龙实业股份有限公司，2007 年变更为浙江卫星控股股份有限公司。自公司成立至今，担任公司董事长兼总经理。				

在其他单位任职情况

适用  不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监高级管理人员报酬的决策程序确定依据实际支付情况

### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、KPI 指标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。

### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高管人员的年度报酬。其中对高级管理人员的履职情况和年度业绩进行绩效考核。

### 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

独立董事津贴每月按标准准时支付到个人账户。董事、监事、高级管理人员报酬每月按标准准时支付到个人账户，季度、年终根据考核发放奖金。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税	是否在公司关联

						前报酬总额	方获取报酬
杨卫东	董事长、总裁	男	49	现任	117.34	是	
马国林	董事、副董事长	男	53	现任	108.3	否	
杨玉英	董事、副董事长	女	56	现任	92.03	否	
王满英	董事、副总裁、财务总监	女	47	现任	69.62	否	
高长有	独立董事	男	51	现任	0	否	
潘煜双	独立董事	女	53	现任	0	否	
费锦红	独立董事	女	50	现任	0	否	
唐文荣	监事会主席	男	51	现任	28.64	否	
胡肖龙	监事	男	41	现任	21.78	否	
杨玉琴	职工监事	女	43	现任	13.28	否	
高军	副总裁	男	48	现任	90.61	否	
沈晓炜	副总裁、董事会秘书	男	35	现任	49.32	否	
孔冬	独立董事	男	47	离任	6	否	
陈树大	独立董事	男	54	离任	6	否	
彭朝晖	独立董事	男	49	离任	6	否	
沈志明	监事	男	47	离任	72.37	否	
江波	职工监事	女	35	离任	15.32	否	
合计	--	--	--	--	696.61	--	

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用  不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予权利性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
王满英	董事、副总裁、财务总监							300,000	4.81	300,000
高军	副总裁							300,000	4.81	300,000
沈晓炜	副总裁、董事会秘书							300,000	4.81	300,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	900,000	--	900,000

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	691
主要子公司在职员工的数量(人)	929
在职员工的数量合计(人)	1,613
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,613
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	35
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	1,181
销售人员	93
技术人员	96
财务人员	22
行政人员	221
合计	1,613
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	39
本科	243
大专	447
高中及以下	884
合计	1,613

### 2、薪酬政策

公司以“不唯学历重能力，不唯资历重贡献”的人才观念，围绕“员工的素养在区域中胜人一筹，员工的待遇在区域中高人一筹”，提倡“胜任岗位才是能力”的实效业绩能力，针对不同岗位序列、不同层级，实行多元化、差异性的薪酬政策。

### 3、培训计划

公司坚持“个人与企业共同发展，企业与社会共同发展”的价值观，注重员工的培训开发工作，积极开辟各种培训资源和渠道，学历提升和内外训并举，有针对性地实施新员工入职培训、管理人员领导力提升培训、员工技能提升培训、专升本学历提升等内容，充分挖掘员工潜力，提高员工的职业素养和专业水平，助力员工成长，实现公司与员工双赢，保证人力资源的可持续发展。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，不断改进和完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内公司对《公司章程》按照公司发展实际进行了修订。截止到报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监督措施的文件。

#### (一) 股东与股东大会

报告期内，公司共召开了4次股东大会。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关的法律法规的规定。确保所有股东能充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，均提供网络投票方式，并邀请见证律师进行现场见证。

#### (二) 公司与控股股东

公司控股股东行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司与控股股东无关联交易，不存在控股股东占用公司资金的现象。公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

#### (三) 董事与董事会

报告期内，公司共召开了9次董事会。公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，占全体董事会成员的三分之一以上，董事会人数及人员构成符合法律、法规的要求，并且能够确保董事会做出科学决策；公司全体董事能够严格按照《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作，履行职责，勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。

#### (四) 监事与监事会

报告期内，公司共召开了8次监事会。公司监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会地召集、召开和表决，公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### (五) 独立董事制度及其执行情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对本公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

#### (六) 绩效评价和激励约束机制

公司建立完善的员工绩效评价和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司完善激励机制，对公司中高层管理人员及关键岗位技术管理人员实施了员工持股计划，实质性推进公司核心人才的中长期激励计划。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

#### (七) 利益相关者

公司重视社会责任，关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通

和交流，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。

#### (八) 信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《上市公司信息披露管理办法》等制度的要求，加强信息披露事务管理，真实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务。公司董事会指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，建立投资者专线，开设投资者关系互动平台进行沟通交流。公司不断强化董事、监事、高级管理人员信息披露责任意识，严格执行公司信息披露事务管理制度及责任追究机制，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司信息披露质量和透明度。报告期内未发生信息披露不规范而受到监管部门批评。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于公司各股东。公司具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有完整的供应、生产和销售系统。

(一) 业务独立情况：公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立完整的科研、生产、采购和销售体系，业务结构完整，不依赖于股东或其它任何关联方。控股股东董事长为公司董事长，直接参与公司生产经营，公司与控股股东控制的企业无同业竞争，无关联交易，因此控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

(二) 人员独立情况：公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

(三) 资产独立情况：公司拥有独立的生产经营场所，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司目前拥有的资产产权清晰，均由公司独立拥有和使用，不存在控股股东及其关联人占用或支配公司资产的情况。

(四) 机构独立情况：公司内部经营管理机构健全，独立行使经营管理职权，生产经营和管理机构与控股股东控制的企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预股份公司机构设置的情况。股东单位各职能部门与本公司各职能部门之间不存在任何上下级关系，不存在股东单位直接干预股份公司生产经营活动的情况。

(五) 财务独立情况：公司设有独立的财务部门，配备专职人员，建立了独立的会计核算体系，独立进行财务决策，具有规范的财务会计制度和子公司的财务管理制度。在银行独立开设账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。股东单位和其他关联方没有以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与股东单位无混合纳税现象。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.68%	2016 年 03 月 24 日	2016 年 03 月 25 日	《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2016-015)
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.83%	2016 年 05 月 16 日	2016 年 05 月 17 日	《2015 年年度股东大会决议公告》(公告编号 2016-026)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.08%	2016 年 09 月 19 日	2016 年 09 月 20 日	《2016 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2016-049)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	2.96%	2016 年 12 月 28 日	2016 年 12 月 29 日	《2016 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号 2016-068)

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孔冬	8	8	0	0	0	否
陈树大	8	8	0	0	0	否
彭朝晖	8	8	0	0	0	否
高长有	1	1	0	0	0	否
潘煜双	1	1	0	0	0	否
费锦红	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规、规章制度及规范性文件的要求，审慎行使权利，认真履行职责，积极出席公司相关会议，深入公司现场调查，详细了解公司生产经营情况，认真负责地审议公司各项议案，利用自身的专业知识和经验，对报告期内公司的日常运作情况、募集资金的使用情况及非公开发行股票等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。公司结合自身实际情况，对独立董事的意见与建议予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。2016年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略与投资委员会：报告期内，战略与投资委员会根据《董事会战略与发展委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。

2、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。2016年向公司董事会提议向23名对象实施股权激励，授予352万股限制性股票并预留35万股限制性股票。

3、审计委员会：报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会议事规划》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：（1）与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成；（2）关注公司的内审工作，保持与审计部的经常性沟通。审计委员会的人员经常指导、监督公司内部审计工作，了解审计部一年来的工作实绩及审计监督情况，认为内审工作作为监督工具起到了有效作用；（3）关注公司内部控制制度的执行，听取2016年审计部工作计划与总结，对公司内部控制建立及执行情况进行了审计，并定期对公司财务报表、募集资金存放与使用情况进行审计，出具了相应的审计报告，充分履行了审计部的审计监督职能；（4）审议公司审计部门提交的季度工作报告，年度工作计划；（5）对会计师事务所的工作进行评价和总结，并向董事会提出续聘议案。

4、提名委员会：报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。本报告期内，提名委员会对公司董事、高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，并提名公司第三届董事会非独立董事以及独立董事候选人。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的激励约束机制和绩效考核体系，高级管理人员的收入与其工作绩效直接相关，实行底薪与年终绩效奖金相结合的薪酬制度。年度结束，公司董事会薪酬与考核委员将对高级管理人员年度工作成果、责任目标完成情况等进行综合考评，通过KPI指标考核、360评价以及面谈，最终评定和拟定奖励分配方案，落实个人经营管理责任考核与薪酬激励。

报告期内，公司通过2016年首期限制性股票激励计划授予王满英副总裁兼财务总监、高军副总裁、沈晓炜副总裁兼董事会秘书三人共计90万股限制性股票。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2017 年 3 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： A.缺陷涉及高级管理人员舞弊； B.缺陷表明未设立内部控制监督机构或内部控制监督机构未履行其职责； C.财务报告存在定量标准认定的重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报。 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷： A.财务报告存在定量标准认定的重要错报，而对应的控制活动未能识别该错报； B.缺陷虽未达到重要性标准，但从缺陷的性质上看，仍应引起	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： A.缺乏民主决策程序、决策程序不科学，给公司造成重大财产损失； B.严重违反国家法律、法规； C.关键管理人员或重要人才大量流失； D.媒体负面新闻频现； E.内部控制评价的重大缺陷未得到整改。 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷： A.公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该损

	董事会和管理 层重视的错报。重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷。	失； B.财产损失虽未达到重要性标准，但从缺陷的性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。 重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷。
定量标准	从定量的标准看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于上年税前利润的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过 1% 小于 3% 认定为重要缺陷；如果超过 3% 则认定为重大缺陷。	从定量的标准看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于上年税前利润的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过 1% 小于 3% 认定为重 要缺陷；如果超过 3% 则认定为重 大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，卫星石化公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 16 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见 2017 年 3 月 16 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的内部控制鉴证报告。
内控鉴证报告意见类型	无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 14 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）1018 号
注册会计师姓名	盛伟明、高丽

#### 审计报告正文

浙江卫星石化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“卫星石化公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是卫星石化公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，卫星石化公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了卫星石化公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	739,119,695.81	613,119,273.55
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	13,883,439.77	8,834,094.21
衍生金融资产		
应收票据	946,142,808.52	605,169,614.61
应收账款	313,835,623.27	200,581,040.49
预付款项	76,857,225.71	48,584,681.17
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	29,307,410.18	7,496,249.81
买入返售金融资产		
存货	458,266,512.58	485,327,032.40
划分为持有待售的资产		6,410,256.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	189,906,517.39	385,968,224.06
流动资产合计	2,767,319,233.23	2,361,490,466.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	98,000,000.00	98,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	96,191,794.86	
投资性房地产		
固定资产	3,476,457,277.54	3,779,739,729.62
在建工程	306,413,364.99	136,784,941.95
工程物资	20,808,993.10	32,092,010.30

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	377,944,856.53	291,002,547.67
开发支出		
商誉	44,397,310.22	44,397,310.22
长期待摊费用	251,065,191.19	382,964,494.93
递延所得税资产	15,297,902.34	788,203.11
其他非流动资产		55,812,000.00
非流动资产合计	4,686,576,690.77	4,821,581,237.80
资产总计	7,453,895,924.00	7,183,071,704.51
流动负债:		
短期借款	1,724,923,463.26	1,326,701,783.29
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	2,320,104.44	9,346,507.05
衍生金融负债		
应付票据	580,296,297.04	479,060,546.51
应付账款	702,334,816.05	804,129,992.62
预收款项	208,626,247.32	108,218,717.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,929,795.43	31,708,963.19
应交税费	26,580,130.66	11,416,039.34
应付利息	4,427,942.62	23,339,625.57
应付股利		
其他应付款	16,170,707.93	38,622,142.78
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	598,018,941.40	563,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,902,628,446.15	3,395,544,317.94
非流动负债:		
长期借款	113,207,419.37	568,998,988.72
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		5,109,891.00
预计负债		
递延收益	31,987,934.50	26,857,097.30
递延所得税负债	1,795,472.56	
其他非流动负债	16,931,200.00	
非流动负债合计	163,922,026.43	600,965,977.02
负债合计	4,066,550,472.58	3,996,510,294.96
所有者权益:		
股本	803,520,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,433,186,454.75	1,530,781,254.75
减：库存股	16,931,200.00	
其他综合收益	-24,767.63	493.95
专项储备	56,587,385.72	54,185,518.22
盈余公积	213,989,132.68	187,607,480.79
一般风险准备		
未分配利润	886,654,760.88	605,661,792.99
归属于母公司所有者权益合计	3,376,981,766.40	3,178,236,540.70
少数股东权益	10,363,685.02	8,324,868.85
所有者权益合计	3,387,345,451.42	3,186,561,409.55
负债和所有者权益总计	7,453,895,924.00	7,183,071,704.51

法定代表人: 杨卫东

主管会计工作负责人: 王满英

会计机构负责人: 陈蕴玉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	401,186,243.04	271,234,293.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,999,417.75	3,321,523.16
衍生金融资产		
应收票据	347,870,220.47	200,477,512.23
应收账款	198,853,947.92	150,762,843.17
预付款项	16,620,582.38	9,285,425.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	234,348,117.29	561,090,758.24
存货	147,959,763.70	136,387,300.44
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	982,894.52	1,857,701.50
流动资产合计	1,353,821,187.07	1,334,417,357.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	98,000,000.00	98,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,553,725,042.54	2,440,311,992.97
投资性房地产		
固定资产	431,807,446.94	533,436,971.65
在建工程	165,102,101.75	9,937,027.33
工程物资	2,248,319.40	3,635,803.39
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,801,217.74	61,417,784.86
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	41,964,841.47	28,576,268.51
递延所得税资产	17,263,557.85	
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,369,912,527.69	3,175,315,848.71
资产总计	4,723,733,714.76	4,509,733,206.58
流动负债:		
短期借款	567,371,498.17	670,223,509.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		9,290,847.05
衍生金融负债		
应付票据	206,356,416.34	180,072,591.30
应付账款	135,166,086.07	84,955,633.91
预收款项	73,630,793.58	33,864,522.38
应付职工薪酬	24,451,523.58	20,864,890.91
应交税费	14,847,490.05	6,092,378.53
应付利息	858,932.51	19,977,966.64
应付股利		
其他应付款	1,746,675.63	3,970,407.49
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	1,024,429,415.93	1,029,312,747.62
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		5,049,891.00
预计负债		
递延收益	31,987,934.50	26,857,097.30
递延所得税负债	899,912.66	
其他非流动负债	16,931,200.00	

非流动负债合计	49,819,047.16	31,906,988.30
负债合计	1,074,248,463.09	1,061,219,735.92
所有者权益：		
股本	803,520,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,436,215,762.98	1,488,863,901.41
减：库存股	16,931,200.00	
其他综合收益		
专项储备	41,734,543.45	38,519,942.90
盈余公积	213,569,732.68	187,188,080.79
未分配利润	1,171,376,412.56	933,941,545.56
所有者权益合计	3,649,485,251.67	3,448,513,470.66
负债和所有者权益总计	4,723,733,714.76	4,509,733,206.58

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,354,641,995.51	4,187,340,616.91
其中：营业收入	5,354,641,995.51	4,187,340,616.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,057,587,109.46	4,625,844,187.29
其中：营业成本	4,161,792,746.57	3,830,572,679.74
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	12,334,840.27	6,793,061.28

销售费用	202,614,270.10	167,207,418.81
管理费用	438,735,356.65	379,440,207.11
财务费用	159,696,513.33	209,921,626.02
资产减值损失	82,413,382.54	31,909,194.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,601,061.77	-5,001,062.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,893,813.44	6,791,986.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,808,205.14	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	307,762,134.38	-436,712,646.83
加：营业外收入	6,233,636.18	23,009,263.54
其中：非流动资产处置利得	2,730.02	120,977.65
减：营业外支出	8,867,284.98	6,178,677.46
其中：非流动资产处置损失	3,192,844.51	54,762.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	305,128,485.58	-419,882,060.75
减：所得税费用	-1,893,950.37	16,856,428.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	307,022,435.95	-436,738,489.03
归属于母公司所有者的净利润	311,564,619.78	-436,515,975.07
少数股东损益	-4,542,183.83	-222,513.96
六、其他综合收益的税后净额	-25,261.58	493.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,261.58	493.95
(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	-25,261.58	493.95
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	-25,261.58	493.95
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	306,997,174.37	-436,737,995.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	311,539,358.20	-436,515,481.12
归属于少数股东的综合收益总额	-4,542,183.83	-222,513.96
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.39	-0.55
(二) 稀释每股收益	0.39	-0.55

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： -316,656.47 元，上期被合并方实现的净利润为： -560,880.98 元。

法定代表人：杨卫东

主管会计工作负责人：王满英

会计机构负责人：陈蕴玉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,785,709,520.88	2,016,031,150.32
减：营业成本	1,435,535,519.94	1,815,086,976.77
税金及附加	5,654,246.60	5,239,928.70
销售费用	65,816,936.53	72,568,570.28
管理费用	123,475,900.62	176,477,032.68
财务费用	25,672,644.05	38,879,421.25
资产减值损失	35,691,619.20	-24,099,412.34
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	10,196,184.89	-4,147,042.14
投资收益（损失以“—”号填列）	141,158,837.99	8,804,325.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	245,217,676.82	-63,464,084.13
加：营业外收入	5,294,424.78	14,035,899.84
其中：非流动资产处置利得	1,166.99	6,657.76
减：营业外支出	2,189,840.66	3,137,112.22
其中：非流动资产处置损失	63,349.15	52,155.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	248,322,260.94	-52,565,296.51
减：所得税费用	-15,494,257.95	24,364,734.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	263,816,518.89	-76,930,030.81
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	263,816,518.89	-76,930,030.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,981,722,096.81	4,234,391,214.40
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	14,820,882.62	14,010,550.39
收到其他与经营活动有关的现金	99,607,806.72	286,912,212.05
经营活动现金流入小计	5,096,150,786.15	4,535,313,976.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,680,379,858.47	2,583,939,627.79
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	164,846,939.19	153,603,308.79
支付的各项税费	73,631,640.00	64,575,135.51
支付其他与经营活动有关的现金	435,166,285.99	480,194,816.60
经营活动现金流出小计	4,354,024,723.65	3,282,312,888.69
经营活动产生的现金流量净额	742,126,062.50	1,253,001,088.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	14,984,456.67	10,576,881.78
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	2,322,399.63	404,357.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,913,085.24	
收到其他与投资活动有关的现金	3,395,200.00	1,570,000.00
投资活动现金流入小计	26,615,141.54	12,551,239.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,941,356.46	200,329,537.68
投资支付的现金	112,139,584.74	105,149,010.39
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	7,281,438.79	
投资活动现金流出小计	421,362,379.99	305,478,548.07
投资活动产生的现金流量净额	-394,747,238.45	-292,927,308.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	3,091,294,179.74	3,441,877,750.98
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	169,923,713.79	50,082,830.00
筹资活动现金流入小计	3,261,217,893.53	3,491,960,580.98
偿还债务支付的现金	3,117,700,351.82	3,963,884,315.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,506,349.48	117,289,763.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,190,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	252,906,018.17	152,605,515.62
筹资活动现金流出小计	3,480,112,719.47	4,233,779,594.90
筹资活动产生的现金流量净额	-218,894,825.94	-741,819,013.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
五、现金及现金等价物净增加额	109,073,363.55	197,880,909.93
加：期初现金及现金等价物余额	400,096,527.39	202,215,617.46
六、期末现金及现金等价物余额	509,169,890.94	400,096,527.39

**6、母公司现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,623,550,384.17	2,238,851,462.15
收到的税费返还	604,809.34	1,430,242.69
收到其他与经营活动有关的现金	48,637,379.40	87,251,399.58
经营活动现金流入小计	1,672,792,572.91	2,327,533,104.42
购买商品、接受劳务支付的现金	982,757,793.17	1,696,687,613.71
支付给职工以及为职工支付的现金	70,583,264.40	75,364,811.40
支付的各项税费	41,104,606.59	33,781,566.28
支付其他与经营活动有关的现金	121,429,948.13	188,708,776.86
经营活动现金流出小计	1,215,875,612.29	1,994,542,768.25
经营活动产生的现金流量净额	456,916,960.62	332,990,336.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	17,069,303.17	10,576,881.78
取得投资收益收到的现金	8,416,265.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,570.92	74,816.87
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	2,475,319,129.85	2,489,806,715.75
投资活动现金流入小计	2,500,947,269.04	2,500,458,414.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,559,322.20	50,973,083.98
投资支付的现金	137,069,287.03	98,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		27,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,344,491,328.80	2,526,159,824.15
投资活动现金流出小计	2,660,119,938.03	2,702,132,908.13
投资活动产生的现金流量净额	-159,172,668.99	-201,674,493.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	926,251,820.95	1,663,319,751.89

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	54,957,752.22	27,963,830.00
筹资活动现金流入小计	981,209,573.17	1,691,283,581.89
偿还债务支付的现金	1,029,103,832.19	1,646,688,836.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,852,425.30	18,733,956.64
支付其他与筹资活动有关的现金	152,195,184.75	64,449,161.77
筹资活动现金流出小计	1,208,151,442.24	1,729,871,954.66
筹资活动产生的现金流量净额	-226,941,869.07	-38,588,372.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,948,536.04	-14,864,989.85
五、现金及现金等价物净增加额	61,853,886.52	77,862,479.82
加：期初现金及现金等价物余额	218,126,770.29	140,264,290.47
六、期末现金及现金等价物余额	279,980,656.81	218,126,770.29

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	800,000,000.00				1,485,781,254.75		493.95	54,185,518.22	187,188,080.79		601,659,540.60	2,833,574.14	3,131,648,462.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					45,000,000.00				419,400.00		4,002,252.39	5,491,294.71	54,912,947.10
其他													
二、本年期初余额	800,000,000.00				1,530,781,254.75		493.95	54,185,518.22	187,607,480.79		605,661,792.99	8,324,868.85	3,186,561,409.55

三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	3,520, 000.00				-97,594, 800.00	16,931, 200.00	-25,261. 58	2,401,8 67.50	26,381, 651.89		280,992 ,967.89	2,038,8 16.17	200,784 ,041.87	
(一)综合收益总额							-25,261. 58				311,564 ,619.78	-4,542,1 83.83	306,997 ,174.37	
(二)所有者投入和减少资本	3,520, 000.00				16,986, 200.00	16,931, 200.00					7,000,0 00.00	10,575, 000.00		
1. 股东投入的普通股	3,520, 000.00				13,411, 200.00	16,931, 200.00					7,000,0 00.00	7,000,0 00.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,575,0 00.00							3,575,0 00.00		
4. 其他														
(三)利润分配								26,381, 651.89			-30,152, 651.89	-419,00 0.00	-4,190,0 00.00	
1. 提取盈余公积								26,381, 651.89			-26,381, 651.89			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-3,771,0 00.00	-419,00 0.00	-4,190,0 00.00	
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五)专项储备								2,401,8 67.50				2,401,8 67.50		
1. 本期提取								27,042, 913.15				27,042, 913.15		
2. 本期使用								-24,641, -24,641,				-24,641, -24,641,		

								045.65					045.65
(六) 其他					-114,58 1,000.0 0					-419,00 0.00			-115,00 0,000.0 0
四、本期期末余额	803,52 0,000. 00				1,433,1 86,454. 75	16,931, 200.00	-24,767. 63	56,587, 385.72	213,989 ,132.68		886,654 ,760.88	10,363, 685.02	3,387,3 45,451. 42

上期金额

单位：元

项目	上期											所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	805,08 7,000. 00				1,487,1 01,044. 75	33,828, 550.00			65,812, 339.18	187,188 ,080.79		1,037,6 70,722. 79	3,549,0 30,637. 51	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					45,000, 000.00				419,400 .00		4,507,0 45.27	5,547,3 82.81	55,473, 828.08	
其他														
二、本年期初余额	805,08 7,000. 00				1,532,1 01,044. 75	33,828, 550.00			65,812, 339.18	187,607 ,480.79		1,042,1 77,768. 06	5,547,3 82.81	3,604,5 04,465. 59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-5,087 ,000.0 0				-1,319,7 90.00	-33,828, 550.00	493.95	-11,626, 820.96			-436,51 5,975.0 7	2,777,4 86.04	-417,94 3,056.0 4	
(一)综合收益总额							493.95				-436,51 5,975.0 7	-222,51 3.96	-436,73 7,995.0 8	
(二)所有者投入和减少资本	-5,087 ,000.0 0				-1,319,7 90.00	-33,828, 550.00					3,000,0 00.00	30,421, 760.00		
1. 股东投入的普通股	-5,087 ,000.0 0				-28,741, 550.00	-33,828, 550.00					3,000,0 00.00	3,000,0 00.00		

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				27,421, 760.00								27,421, 760.00
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							-11,626, 820.96					-11,626, 820.96
1. 本期提取							26,172, 054.54					26,172, 054.54
2. 本期使用							-37,798, 875.50					-37,798, 875.50
(六) 其他												
四、本期期末余额	800,00 0,000. 00			1,530,7 81,254. 75		493.95	54,185, 518.22	187,607 ,480.79		605,661 ,792.99	8,324,8 68.85	3,186,5 61,409. 55

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	800,000,000.00				1,488,863,901.41			38,519,942.90	187,188,080.79	933,941,545.56	3,448,513,470.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	800,000,000.00				1,488,863,901.41			38,519,942.90	187,188,080.79	933,941,545.56	3,448,513,470.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,520,000.00				-52,648,138.43	16,931,200.00		3,214,600.55	26,381,651.89	237,434,867.00	200,971,781.01
(一)综合收益总额										263,816,518.89	263,816,518.89
(二)所有者投入和减少资本	3,520,000.00				16,986,200.00	16,931,200.00					3,575,000.00
1. 股东投入的普通股	3,520,000.00				13,411,200.00	16,931,200.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,575,000.00						3,575,000.00
4. 其他											
(三)利润分配									26,381,651.89	-26,381,651.89	
1. 提取盈余公积									26,381,651.89	-26,381,651.89	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增											

资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							3,214,600 .55			3,214,600 .55	
1. 本期提取							8,865,289 .57			8,865,289 .57	
2. 本期使用							-5,650,68 9.02			-5,650,68 9.02	
(六) 其他					-69,634,3 38.43					-69,634,3 38.43	
四、本期期末余额	803,520, 000.00			1,436,215 ,762.98	16,931,20 0.00		41,734,54 3.45	213,569,7 32.68	1,171,3 76,412. 56	3,649,485 ,251.67	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	805,087, 000.00				1,490,183 ,691.41	33,828,55 0.00		43,776,07 7.86	187,188,0 80.79	1,010,8 71,576. 37	3,503,277 ,876.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	805,087, 000.00				1,490,183 ,691.41	33,828,55 0.00		43,776,07 7.86	187,188,0 80.79	1,010,8 71,576. 37	3,503,277 ,876.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-5,087,0 00.00				-1,319,79 0.00	-33,828,5 50.00		-5,256,13 4.96		-76,930, 030.81	-54,764,4 05.77
(一)综合收益总额										-76,930, 030.81	-76,930,0 30.81
(二)所有者投入和减少资本	-5,087,0 00.00				-1,319,79 0.00	-33,828,5 50.00				27,421,76 0.00	

1. 股东投入的普通股	-5,087,000.00				-28,741,550.00						-33,828,550.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					27,421,760.00	-33,828,550.00					61,250,310.00
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-5,256,134.96			-5,256,134.96
1. 本期提取								11,784,896.70			11,784,896.70
2. 本期使用								-17,041,031.66			-17,041,031.66
(六) 其他											
四、本期期末余额	800,000,000.00				1,488,863,901.41			38,519,942.90	187,188,080.79	933,941,545.56	3,448,513,470.66

### 三、公司基本情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省商务厅《关于浙江卫星丙烯酸制造有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（浙商务资函〔2010〕294号）批准，由浙江卫星丙烯酸制造有限公司采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2010年9月9日在嘉兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省嘉兴市。公司现持有统一社会信用代码为9133000077826404X2的营业执照，注册资本80,352.00万元，股份总数80,352.00万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股352万股，无限售条件的流通股份A股80,000.00万股。公司股票于2011年12月28日在深圳证券交易所挂牌

交易。

本公司属化工行业。主要经营活动为丙烯、丙烯酸及酯等产品的生产和销售。产品主要有：丙烯、丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异辛酯等。

本财务报表业经公司2017年3月14日第三届董事会第三会议批准对外报出。

本公司将浙江友联化学工业有限公司(以下简称友联化学公司)、平湖石化有限责任公司（以下简称平湖石化公司）、浙江卫星能源有限公司（以下简称卫星能源公司）和嘉兴星源信息科技有限公司（以下简称星源科技公司）等8家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：  
(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能

可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已经终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 10、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	35.00%	35.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项金额虽然不重大，但是已经有确凿证据表明该应收款项已经发生减值。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 13、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5 或 10	4.50-4.75
机器设备	年限平均法	10	5 或 10	9.00-20.00
运输工具	年限平均法	4-5	5 或 10	18.00-23.75
电子设备及其他	年限平均法	3-10	5 或 10	9.00-31.67

## 14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 15、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 17、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## **20、预计负债**

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## **21、股份支付**

### **1. 股份支付的种类**

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### **2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

#### **(1) 以权益结算的股份支付**

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

#### **(2) 以现金结算的股份支付**

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售（甲基）丙烯酸及酯等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，

确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## **(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## **24、递延所得税资产/递延所得税负债**

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## **25、租赁**

### **(1) 经营租赁的会计处理方法**

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## **26、其他重要的会计政策和会计估计**

### **1. 采用套期会计的依据、会计处理方法**

#### **(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。**

(2) 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；4) 套期有效性能够可靠地计量；5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

#### **(3) 套期会计处理**

##### **1) 公允价值套期**

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

## 2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

## ③ 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

(4) 本公司为规避订单的预期美元购汇或收汇的现金流量变动风险(即被套期风险)，与银行签订了《远期外汇合同》(即套期工具)，按固定汇率向银行购买或出售美元，锁定了订单所能带来的现金流出或流入，该项套期为现金流量套期。本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。

## 2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 28、其他

### 安全生产费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定，本公司及子公司浙江友联化学工业有限公司、浙江卫星能源有限公司和平湖石化有限责任公司作为危险品生产企业，以上年度实际营业收入为依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取安全生产费用：营业收入在1,000万元及以下的部分，按照4%提取；营业收入在1,000万元至10,000万元（含）的部分，按照2%提取；营业收入在10,000万元至100,000万元（含）的部分，按照0.5%提取；营业收入在100,000万元以上的部分，按照0.2%提取。子公司浙江卫星化学品运输有限公司作为危险品特殊货运业务企业，以上年度实际运输业务营业收入为依据，按照1.5%的比例提取安全生产费用。子公司浙江卫星新材料科技有限公司由于上期尚未正式投产，故本期以本年度营业收入为依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取安全生产费用：营业收入在500万元及以下的部分，按照4%提取；营业收入在500万元至5,000万元（含）的部分，按照2%提取；营业收入在5,000万元至50,000万元（含）的部分，按照0.5%提取；营业收入在50,000万元以上的部分，按照0.2%提取。

公司将按照上述国家规定提取的安全生产费计入相关产品和服务的成本，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全

生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	母公司丙烷销售按照 13% 的税率计缴，子公司浙江卫星化学品运输有限公司运输服务按照 11% 的税率计缴；其余按 17% 的税率计缴，出口货物实行“免、抵、退”税政策[注 1]。
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%[注 2]
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

### 2、税收优惠

根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心《关于浙江省2015年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕256号），本公司及子公司友联化学公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年。根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕149号），子公司卫星能源公司通过高新技术企业审核，资格有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司及友联化学公司、卫星能源公司2016年度企业所得税减按15%的税率计缴。

### 3、其他

注1：母公司及子公司平湖石化公司出口退税率9%，子公司浙江卫星新材料科技有限公司出口退税率5%。

注2：本公司及子公司友联化学公司、卫星能源公司、卫星石化美国有限公司企业所得税税率为15%，子公司卫星石化香港有限公司利得税税率为16.5%，其余子公司企业所得税税率为25%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,425.17	18,090.35
银行存款	582,110,935.77	430,699,048.81
其他货币资金	156,988,334.87	182,402,134.39
合计	739,119,695.81	613,119,273.55
其中：存放在境外的款项总额	2,807,912.40	10,111,209.26

其他说明

期末银行存款中有72,961,470.00元用于借款质押，期末其他货币资金中149,599,473.87元系银行承兑汇票保证金，7,278,861.00元系外汇交易保证金，110,000.00元系借款保证金，均使用受限。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	13,883,439.77	8,834,094.21
衍生金融资产	13,883,439.77	8,834,094.21
合计	13,883,439.77	8,834,094.21

其他说明：

注：期末衍生金融资产系预计产生收益的远期购汇合约和外汇组合操作合约。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	946,142,808.52	605,169,614.61
合计	946,142,808.52	605,169,614.61

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	465,467,819.79

合计	465,467,819.79
----	----------------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	734,918,636.69	
合计	734,918,636.69	

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合 计提坏账准备的 应收账款	335,005, 418.48	99.82%	21,198,5 44.59	6.33%	313,806,8 73.89	213,717 ,914.27	99.52%	13,136,87 3.78	6.15%	200,581,04 0.49
单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款	600,760. 00	0.18%	572,010. 62	95.21%	28,749.38	1,035,5 79.07	0.48%	1,035,579 .07	100.00%	
合计	335,606, 178.48	100.00%	21,770,5 55.21	6.49%	313,835,6 23.27	214,753 ,493.34	100.00%	14,172,45 2.85	6.60%	200,581,04 0.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	319,877,498.06	15,993,874.91	5.00%
1 至 2 年	10,429,577.25	1,564,436.60	15.00%
2 至 3 年	1,627,861.68	569,751.59	35.00%
3 年以上	3,070,481.49	3,070,481.49	100.00%

合计	335,005,418.48	21,198,544.59	6.33%
----	----------------	---------------	-------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江门市新会区完美生活用品有限公司	600,760.00	572,010.62	95.21	预计对方无力偿还
小 计	600,760.00	572,010.62	95.21	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,598,102.36 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前5名的应收账款合计数为55,280,797.70元，占应收账款期末余额合计数的比例为16.47%，相应计提的坏账准备合计数为2,764,039.88 元。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	75,814,211.41	98.64%	47,722,516.39	98.23%
1 至 2 年	378,470.28	0.49%	370,163.70	0.76%
2 至 3 年	193,491.76	0.25%	86,950.95	0.18%
3 年以上	471,052.26	0.62%	405,050.13	0.83%
合计	76,857,225.71	--	48,584,681.17	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例(%)
供应商1	25,020,804.60	32.55
供应商2	8,296,041.50	10.79
供应商3	7,241,059.85	9.42
供应商4	7,031,357.09	9.15
供应商5	5,682,678.01	7.39
小 计	53,271,941.05	69.30

其他说明：

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款	31,438,1 22.62	100.00%	2,130,71 2.44	6.78%	29,307,41 0.18	11,312, 345.54	100.00%	3,816,095 .73	33.73%	7,496,249.8 1
合计	31,438,1 22.62	100.00%	2,130,71 2.44	6.78%	29,307,41 0.18	11,312, 345.54	100.00%	3,816,095 .73	33.73%	7,496,249.8 1

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	29,576,123.44	1,478,806.17	5.00%
1至2年	1,375,200.12	206,280.01	15.00%
2至3年	63,342.76	22,169.96	35.00%
3年以上	423,456.30	423,456.30	100.00%

合计	31,438,122.62	2,130,712.44	6.78%
----	---------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,685,383.29 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	25,892,411.82	3,638,037.24
保险赔款	1,779,975.01	
应收出口退税	617,971.91	5,356,479.94
备用金借款	2,792,085.00	1,826,995.03
其他	355,678.88	490,833.33
合计	31,438,122.62	11,312,345.54

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
远东国际租赁有限公司	借款保证金	10,000,000.00	一年以内	31.81%	500,000.00
中华人民共和国上海外高桥港区海关	进口货物保证金	8,806,026.48	一年以内	28.01%	440,301.32
平湖市国土资源局	开竣工履约保证金	6,330,000.00	一年以内	20.13%	316,500.00
中国人民财产保险股份有限公司嘉兴市分公司	保险赔款	1,779,975.01	一年以内	5.66%	88,998.75
平湖市国税局	出口退税款	538,154.66	一年以内	1.71%	26,907.73

合计	--	27,454,156.15	--	87.32%	1,372,707.80
----	----	---------------	----	--------	--------------

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	253,607,477.74		253,607,477.74	212,833,589.74	10,374,799.13	202,458,790.61
在产品	20,387,887.84		20,387,887.84	15,510,365.22		15,510,365.22
库存商品	170,783,304.88	2,731,900.02	168,051,404.86	241,517,076.31	12,973,946.83	228,543,129.48
在途物资	71,214.80		71,214.80			
委托加工物资	10,308,150.54		10,308,150.54	36,916,224.24		36,916,224.24
低值易耗品	5,320,073.34		5,320,073.34	1,348,682.83		1,348,682.83
包装物	520,303.46		520,303.46	549,840.02		549,840.02
合计	460,998,412.60	2,731,900.02	458,266,512.58	508,675,778.36	23,348,745.96	485,327,032.40

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

### (2) 存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,374,799.13			10,374,799.13		
库存商品	12,973,946.83	2,731,900.02		12,973,946.83		2,731,900.02
合计	23,348,745.96	2,731,900.02		23,348,745.96		2,731,900.02

期末本公司子公司浙江卫星新材料科技有限公司以资产负债表日后（约3周左右）的平均售价为依据计提库存商品跌价准备 2,731,900.02元；本公司期初已提跌价准备的原材料和库存商品因本期均被耗用和销售，所提跌价准备均于本期转销。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 8、划分为持有待售的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待摊保险费	1,908,853.36	2,441,266.12
待摊租赁费	1,573,300.32	1,513,579.84
待抵扣增值税	186,139,402.14	379,987,712.39
待摊吸附剂	226,261.43	822,367.11
待摊储罐管理费		80,684.90
催化剂[注]		1,108,047.06
其他	58,700.14	14,566.64
合计	189,906,517.39	385,968,224.06

其他说明：

注： 均系估计受益期不长于1年的树脂催化剂和尾气焚烧催化剂。

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	98,000,000.00		98,000,000.00	98,000,000.00		98,000,000.00
按成本计量的	98,000,000.00		98,000,000.00	98,000,000.00		98,000,000.00
合计	98,000,000.00		98,000,000.00	98,000,000.00		98,000,000.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

									比例	
米多财富管理有限公司	98,000,000.00			98,000,000.00					9.59%	
合计	98,000,000.00			98,000,000.00					--	

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他					
<b>一、合营企业</b>														
<b>二、联营企业</b>														
湖南康程护理用品有限公司										96,191,794.86				
小计										96,191,794.86				
合计										96,191,794.86				

其他说明

被投资单位	期初数	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	
联营企业						
湖南康程护理用品有限公司		100,000,000.00			-3,808,205.14	
小 计		100,000,000.00			-3,808,205.14	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
湖南康程护理用品有限公司					96,191,794.86	
小 计					96,191,794.86	

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	623,355,756.50	3,961,271,968.00	43,720,936.52	22,499,107.86	4,650,847,768.88
2.本期增加金额	37,806,246.70	358,894,107.98	2,025,907.75	2,781,839.09	401,508,101.52
(1) 购置	132,478.63	3,876,106.39	2,020,266.72	1,388,852.07	7,417,703.81
(2) 在建工程转入	32,809,916.07	154,951,916.97	5,641.03	949,717.36	188,717,191.43
(3) 企业合并增加					
(4) 工程物资转入		6,668,679.28		8,119.66	6,676,798.94
(5) 前期暂估调整 [注 1]	4,863,852.00	193,397,405.34		435,150.00	198,696,407.34
3.本期减少金额	243,452,365.24	22,564,068.39	1,479,697.20	671,736.73	268,167,867.56
(1) 处置或报废		17,400,216.39	1,479,697.20	671,736.73	19,551,650.32
(2) 其他[注 2]		300,000.00			
(3) 前期暂估调整 [注 1]	243,452,365.24	4,863,852.00			248,316,217.24
4.期末余额	417,709,637.96	4,297,602,007.59	44,267,147.07	24,609,210.22	4,784,188,002.84
二、累计折旧					
1.期初余额	69,068,142.59	753,587,464.62	31,967,471.85	15,695,610.92	870,318,689.98
2.本期增加金额	28,845,787.06	368,732,356.93	4,489,921.90	2,849,144.67	404,917,210.56
(1) 计提	28,262,124.82	351,288,313.71	4,489,921.90	2,666,381.67	386,706,742.10
(2) 前期暂估调整 [注 1]	583,662.24	17,444,043.22		182,763.00	18,210,468.46
3.本期减少金额	10,974,955.24	11,767,049.61	1,411,150.60	375,200.05	24,528,355.50
(1) 处置或报废		10,599,725.13	1,411,150.60	375,200.05	12,386,075.78
(2) 前期暂估调整 [注 1]	10,974,955.24	1,167,324.48			12,142,279.72
4.期末余额	86,938,974.41	1,110,552,771.94	35,046,243.15	18,169,555.54	1,250,707,545.04
三、减值准备					

1.期初余额		789,349.28			789,349.28
2.本期增加金额		56,233,830.98			56,233,830.98
(1) 计提		56,233,830.98			56,233,830.98
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		57,023,180.26			57,023,180.26
四、账面价值					
1.期末账面价值	330,770,663.55	3,130,026,055.39	9,220,903.92	6,439,654.68	3,476,457,277.54
2.期初账面价值	554,287,613.91	3,206,895,154.10	11,753,464.67	6,803,496.94	3,779,739,729.62

注 1：系本公司及子公司本期根据工程决算结果，对以前年度暂估入账的固定资产原值及累计折旧进行调整所致。

注 2：机器设备本期其他减少系机器设备本期其他减少系工程保证金用于赔偿，抵减低温罐设备账面原值所致。

## (2) 其他说明

1) 期末已有账面价值为 53,770,632.60 元的机器设备用于抵押。详见本财务报表附注五、(四) 1.之说明。

2) 期末本公司对连续亏损存在明显减值迹象的年产 3 万吨高性能吸水性树脂技改项目资产组实施减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值差额计提资产减值准备 50,870,073.14 元；子公司浙江卫星能源有限公司对拆除的应急水源装置按其可收回金额计提资产减值准备 5,363,757.84 元。

## 13、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
星源科技公司办公大楼	108,122,937.34		108,122,937.34	77,242,010.79		77,242,010.79
卫星能源公司年产 45 万吨丙烯二期项目及 30 万吨聚丙烯项目	833,986.07		833,986.07	5,307,030.47		5,307,030.47
卫星能源公司待修复设备	43,539,872.66	17,539,872.66	26,000,000.00	43,539,872.66		43,539,872.66
12 万吨 SAP 土建	162,990,334.72		162,990,334.72	2,037,302.27		2,037,302.27
年产 3 万吨高吸水性树脂项目后				7,449,380.02		7,449,380.02

期改造							
聚酯浆料项目					10,000.00		10,000.00
零星工程	6,130,095.69		6,130,095.69	1,199,345.74			1,199,345.74
平湖石化化学品仓库及装卸栈台工程项目	2,160,362.92		2,160,362.92				
丙烯酸蒸汽余热发电技术改造项目	175,648.25		175,648.25				
合计	323,953,237.65	17,539,872.66	306,413,364.99	136,784,941.95			136,784,941.95

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
星源科技办公楼	180,000,000.00	77,242,010.79	30,880,926.55			108,122,937.34	60.00%	60.00	2,348,505.19	1,951,148.17	5.6%	其他
卫星能源公司年产 45 万吨丙烯二期项目及 30 万吨聚丙烯项目	3,038,640,000.00	5,307,030.47	162,165,406.50	166,638,450.90		833,986.07	6.00%	6.00		2,583,918.20	4.50%	其他
卫星能源公司待修复设备		43,539,872.66				43,539,872.66						其他
12 万吨 SAP 建	881,000,000.00	2,037,302.27	163,162,015.39	2,208,982.94		162,990,334.72	19.00%	19.00				金融机构贷款
年产 3 万吨高吸水性树脂项目	12,000,000.00	7,449,380.02	2,566,329.60	10,015,709.62			84.00%	100.00				其他

后期改造											
聚酯浆料项目	1,550,000.00	10,000.00		10,000.00			97.00%	100.00			其他
零星工程		1,199,345.74	11,430,610.87	6,499,860.92		6,130,095.69					其他
平湖石化化学品仓库及装卸栈台工程项目	8,364,800.00		2,160,362.92			2,160,362.92	0.50%	0.50			其他
丙烯酸蒸汽余热发电技术改造项目	2,800,000.00		175,648.25			175,648.25	6.00%	6.00			其他
水性胶扩建项目	2,500,000.00		2,497,661.56	2,497,661.56			99.00%	100.00			其他
防水剂项目	35,000.00		34,510.15	34,510.15			98.00%	100.00			其他
增稠剂项目	850,000.00		812,015.34	812,015.34			95.00%	100.00			其他
合计	4,127,739,800.00	136,784,941.95	375,885,487.13	188,717,191.43		323,953,237.65	--	--	2,348,505.19	4,535,066.37	--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
卫星能源公司待修复设备	17,539,872.66	待修复设备系该子公司于 2015 年 7 月生产事故中损坏的燃气轮机，该项设备 2016 年期末尚在维修中，修复完成后该子公司打算作为备机使用。由于修复后设备使用寿命缩短，维保成本增加，其市值将大幅折减。修复后的该项设备市场价值约为出险前账面净值的 60% 左右，即约人民币 2,600 万元。该子公司根据其未来可收回价值计提了减值准备。
合计	17,539,872.66	--

其他说明

## 14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	20,085,277.88	29,070,544.11
专用设备	334,523.04	2,788,536.36
工器具	389,192.18	232,929.83
合计	20,808,993.10	32,092,010.30

其他说明：

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	317,072,026.44			2,712,806.99	319,784,833.43
2.本期增加金额	94,871,385.00			32,478.63	94,903,863.63
(1) 购置	94,871,385.00			32,478.63	94,903,863.63
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	411,943,411.44			2,745,285.62	414,688,697.06
二、累计摊销					
1.期初余额	28,191,149.59			591,136.17	28,782,285.76
2.本期增加金额	7,679,770.54			281,784.23	7,961,554.77
(1) 计提	7,679,770.54			281,784.23	7,961,554.77

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	35,870,920.13			872,920.40	36,743,840.53
<b>三、减值准备</b>					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
<b>四、账面价值</b>					
1.期末账面价值	376,072,491.31			1,872,365.22	377,944,856.53
2.期初账面价值	288,880,876.85			2,121,670.82	291,002,547.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
浙江卫星能源有限公司	44,397,310.22					44,397,310.22
合计	44,397,310.22					44,397,310.22

### (2) 商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

期末公司将上述商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，经测试表明此项商誉并未出现减值损失。

## 17、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化费	10,538,568.03	937,197.34	3,057,814.45		8,417,950.92
排污权	3,939,271.88	2,538,240.00	1,424,718.80		5,052,793.08
催化剂[注]	365,380,463.84	41,724,997.84	185,263,750.12		221,841,711.56
污水入网费	110,062.50	5,807,200.00	1,432,029.15		4,485,233.35
110KV 输变电维护	374,316.56		374,316.56		
入网蒸汽接口费	2,511,749.25		591,000.00		1,920,749.25
海关监管系统维护费	110,062.87		47,169.84		62,893.03
能评使用权		2,484,000.00	207,000.00		2,277,000.00
吸附剂		7,567,408.80	560,548.80		7,006,860.00
合计	382,964,494.93	61,059,043.98	192,958,347.72		251,065,191.19

其他说明

注：子公司卫星能源公司于2014年9月投入使用的丙烷脱氢装置催化剂，因其转化率、选择性和压碎强度等性能下降较快，已影响丙烯产出量，公司计划于2017年8月更换该批催化剂。在实际使用寿命缩短的情况下，继续按原预计使用年限和产量进行摊销已丧失合理的基础。期末公司根据催化剂剩余使用年限和预计产量，以及可收回金额估算确认账面价值，将已不能使以后会计期间受益的催化剂摊余价值49,969,212.49元全部转入当期损益。

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	67,440,082.84	10,242,664.86	2,868,478.31	438,892.87
固定资产折旧	1,713,648.65	257,047.30	2,328,734.93	349,310.24
递延收益	31,987,934.53	4,798,190.18		

合计	101,141,666.02	15,297,902.34	5,197,213.24	788,203.11
----	----------------	---------------	--------------	------------

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	11,211,695.33	1,795,472.56		
合计	11,211,695.33	1,795,472.56		

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		15,297,902.34		788,203.11
递延所得税负债		1,795,472.56		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	195,311,199.43	163,387,965.70
可抵扣亏损	417,934,944.54	650,070,825.11
合计	613,246,143.97	813,458,790.81

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	77,291,695.01	81,868,584.22	
2020 年	285,180,666.64	568,202,240.89	
2021 年	55,462,582.89		
合计	417,934,944.54	650,070,825.11	--

其他说明：

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款		55,812,000.00
合计		55,812,000.00

其他说明：

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	111,956,229.44	116,746,868.10
抵押借款		95,000,000.00
保证借款	1,498,301,876.25	130,000,000.00
信用借款	114,665,357.57	984,954,915.19
合计	1,724,923,463.26	1,326,701,783.29

短期借款分类的说明：

## 21、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	2,320,104.44	9,346,507.05
衍生金融负债	2,320,104.44	9,346,507.05
合计	2,320,104.44	9,346,507.05

其他说明：

注：期末衍生金融负债系预计产生亏损的外汇组合操作合约。

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	580,296,297.04	479,060,546.51
合计	580,296,297.04	479,060,546.51

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	460,356,285.61	441,194,702.53
工程设备款	186,148,705.29	336,152,773.03
蒸汽款	9,354,657.81	6,491,395.79
设备维修款	31,944,560.00	
其他	14,530,607.34	20,291,121.27
合计	702,334,816.05	804,129,992.62

## 24、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	208,626,247.32	108,218,717.59
合计	208,626,247.32	108,218,717.59

## 25、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,260,610.44	162,745,698.28	154,796,089.46	37,210,219.26
二、离职后福利-设定提存计划	2,448,352.75	9,349,881.09	10,078,657.67	1,719,576.17
合计	31,708,963.19	172,095,579.37	164,874,747.13	38,929,795.43

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	28,000,286.58	142,074,745.12	134,006,622.34	36,068,409.36

2、职工福利费		11,019,314.27	11,019,314.27	
3、社会保险费	1,041,915.86	5,960,676.53	6,100,016.29	902,576.10
其中：医疗保险费	405,004.84	4,744,552.88	4,701,191.64	448,366.08
工伤保险费	486,361.19	819,782.27	990,734.84	315,408.62
生育保险费	150,549.83	396,341.38	408,089.81	138,801.40
4、住房公积金	216,005.00	2,673,595.00	2,652,787.00	236,813.00
5、工会经费和职工教育经费	2,403.00	1,017,367.36	1,017,349.56	2,420.80
合计	29,260,610.44	162,745,698.28	154,796,089.46	37,210,219.26

### (3) 设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,213,275.76	8,641,348.13	9,244,843.73	1,609,780.16
2、失业保险费	235,076.99	708,532.96	833,813.94	109,796.01
合计	2,448,352.75	9,349,881.09	10,078,657.67	1,719,576.17

其他说明：

### 26、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,507,668.97	5,354,040.66
企业所得税	7,149,237.53	1,009,115.16
个人所得税	370,109.62	342,301.68
城市维护建设税	911,271.05	488,331.17
营业税		210,601.04
房产税	1,208,026.38	968,334.71
土地使用税	2,265,685.46	1,540,210.92
教育费附加	546,404.45	292,998.68
地方教育附加	364,875.67	203,299.32
印花税	255,445.66	780,901.00
水利建设专项资金	1,405.87	225,905.00
合计	26,580,130.66	11,416,039.34

其他说明：

## 27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,947,298.27	1,848,172.35
短期借款应付利息	2,480,644.35	21,491,453.22
合计	4,427,942.62	23,339,625.57

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 28、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	12,849,516.35	15,628,152.70
应付暂收款	2,760,900.00	9,280.63
关联方拆借款		22,119,000.00
其他	560,291.58	865,709.45
合计	16,170,707.93	38,622,142.78

## 29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	598,018,941.40	563,000,000.00
合计	598,018,941.40	563,000,000.00

其他说明：

## 30、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	97,000,000.00	568,998,988.72

抵押及保证借款	16,207,419.37	
合计	113,207,419.37	568,998,988.72

长期借款分类的说明：

注：本期公司子公司卫星能源公司以售后回租方式以 0.3068% 的利率向远东国际租赁有限公司借款 30,000,000.00 元，已还款 6,510,071.51 元，期末尚余借款 23,489,928.49 元，其中 15,108,598.20 元在一年内到期的长期借款中列报；子公司平湖石化公司以售后回租方式以 0.5417% 的利率向远东国际租赁有限公司借款 30,000,000.00 元，已还款 7,262,556.44 元，期末尚余借款 22,737,443.56 元，其中 14,911,354.48 元在一年内到期的长期借款中列报。在此项交易中，固定资产出售及租赁交易相互关联、且该子公司肯定将在租赁期满回购。为更好地反映此项交易的总体经济影响，该子公司按照抵押借款进行会计处理。

其他说明，包括利率区间：

### 31、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
年产 3 万吨高吸水性树脂生产线技改项目拨款[注 1]	4,589,891.00		4,589,891.00		
年产 3 万吨丙烯酸二甲氨基乙酯技术开发及产业化拨款[注 2]	60,000.00		60,000.00		
丙烯酸及酯类重组分循环利用及高浓度废水预处理净化减排拨款[注 1]	460,000.00		460,000.00		
合计	5,109,891.00		5,109,891.00		--

其他说明：

注1：本期该等技改工程完工转固，项目所获专项拨款相应转为递延收益，在所构建资产的使用年限内分期平均摊销。

注2：本期该项技术开发项目完成验收，项目所获专项拨款相应转为营业外收入。

### 32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,857,097.30	8,445,091.00	3,314,253.80	31,987,934.50	与资产相关的政府补助
合计	26,857,097.30	8,445,091.00	3,314,253.80	31,987,934.50	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 3 万吨高吸水性树脂生产线技改项目	26,857,097.30	3,395,200.00	3,279,753.80	4,589,891.00	31,562,434.50	与资产相关
丙烯酸及酯类重组分循环利用及高浓度废水预处理净化减排			460,000.00	34,500.00	425,500.00	与资产相关
合计	26,857,097.30	3,395,200.00	3,739,753.80	4,624,391.00	31,987,934.50	--

其他说明：

注：根据嘉兴市南湖区财政局、经商局，秀洲区财政局、经商局，经济技术开发区财政局、经发局《关于下达2016年省工业与信息化发展财政专项资金（技术改造部分）的通知》（嘉财预〔2016〕402号），本公司于2016年收到年产3万吨高吸水性树脂生产线技改项目专项资金3,395,200.00元。

### 33、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
股票回购义务	16,931,200.00	
合计	16,931,200.00	

其他说明：

根据第二届董事会第二十五次会议通过的《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的方案》，公司向23名高管、中层管理人员及核心业务人员以4.81元/股的价格增发股票3,520,000.00股，本期已收到23名激励对象以货币缴纳的出资额16,931,200.00元，其中计入股本3,520,000.00元，计入股资本公积（股本溢价）13,411,200.00元。根据激励计划，如果达不到相应解锁条件，将由公司向上述激励对象回购股票，故公司就该项回购义务确认其他非流动负债16,931,200.00元，同时计入库存股。

### 34、股本

单位： 元

	期初余额	本次变动增减 (+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	800,000,000.00				3,520,000.00	3,520,000.00	803,520,000.00

其他说明：

根据第二届董事会第二十五次会议通过的《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的方案》，公司向23名高管、中层管理人员及核心业务人员以4.81元/股的价格增发股票3,520,000.00股，本期已收到23名激励对象以货币缴纳的出资额16,931,200.00元，其中计入股本3,520,000.00元，计入股资本公积（股本溢价）13,411,200.00元。新增资本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2016年11月7日出具了《验资报告》（天健验〔2016〕440号）。本次变更后的总股本变更为803,520,000.00元。公司已于2017年1月12日办妥相应的工商变更登记手续。

### 35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,526,358,394.75	13,411,200.00	114,581,000.00	1,425,188,594.75
其他资本公积	4,422,860.00	3,575,000.00		7,997,860.00
合计	1,530,781,254.75	16,986,200.00	114,581,000.00	1,433,186,454.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 股本溢价本期增加系公司向激励对象授予限制性股票所致，详见本财务报表附注五、（一）34.（2）之说明；本期减少系本期收购同一控制下子公司星源科技公司追溯调整所致。
- 2) 其他资本公积本期增加系公司确认股份支付费用所致，详见本财务报表附注十一、（一）和（二）之说明。

### 36、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		16,931,200.00		16,931,200.00
合计		16,931,200.00		16,931,200.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增加详见本财务报表附注其他非流动负债之说明。

### 37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计 入其他综合收益 当期转入损益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	493.95	-25,261.58			-25,261.58		-24,767.63
外币财务报表折算差额	493.95	-25,261.58			-25,261.58		-24,767.63
其他综合收益合计	493.95	-25,261.58			-25,261.58		-24,767.63

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 38、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	54,185,518.22	27,042,913.15	24,641,045.65	56,587,385.72
合计	54,185,518.22	27,042,913.15	24,641,045.65	56,587,385.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 本期增加系计提安全生产费用所致，计提方法和比例详见本财务报表附注三（二十七）之说明。
- 2) 本期减少系公司购买安全防护设备和建造安全防护设施等使用提取的安全生产费用所致。

### 39、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
储备基金	187,607,480.79	26,381,651.89		213,989,132.68
合计	187,607,480.79	26,381,651.89		213,989,132.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积增加系根据公司章程规定，按照2016年母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积所致。

### 40、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	601,659,540.60	1,037,670,722.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	4,002,252.39	5,007,828.08
调整后期初未分配利润	605,661,792.99	1,042,678,550.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	311,564,619.78	-436,572,063.17
减：提取法定盈余公积	26,381,651.89	
减：应付少数股东股利	4,190,000.00	
期末未分配利润	886,654,760.88	606,106,487.70

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 4,002,252.39 元。
- 2) 星源科技公司根据 2016 年 4 月 15 日的股东会决议分配给浙江卫星控股股份有限公司现金股利 4,190,000.00 元。

### 41、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,142,405,804.95	3,976,365,109.35	4,124,521,090.67	3,770,274,431.49
其他业务	212,236,190.56	185,427,637.22	62,819,526.24	60,298,248.25

合计	5,354,641,995.51	4,161,792,746.57	4,187,340,616.91	3,830,572,679.74
----	------------------	------------------	------------------	------------------

## 42、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,010,887.10	2,742,739.92
教育费附加	1,806,532.26	1,645,643.95
房产税	1,824,374.05	
土地使用税	3,127,835.45	
车船使用税	31,507.20	
印花税	1,325,435.73	
营业税	3,913.66	1,307,581.44
地方教育附加	1,204,354.82	1,097,095.97
合计	12,334,840.27	6,793,061.28

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

## 43、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	138,092,265.05	108,531,812.92
销售业务费	9,943,070.55	7,858,627.70
职工薪酬	14,202,062.44	10,089,583.38
广告费	343,534.93	127,415.11
差旅费	2,072,826.35	1,643,386.22
出口费用	24,885,613.20	28,363,561.61
其他	13,074,897.58	10,593,031.87
合计	202,614,270.10	167,207,418.81

其他说明：

## 44、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

研究开发费	283,649,149.61	189,212,417.35
职工薪酬	64,691,464.03	58,346,316.14
排污费	7,177,232.44	7,412,898.95
业务招待费	8,620,148.23	11,461,299.72
中介及咨询服务费	10,446,178.58	15,363,680.12
折旧及资产摊销	18,467,746.53	17,945,068.10
税金[注]	2,740,863.92	10,727,150.80
租赁费	8,728,322.48	6,686,486.50
股权激励费用	3,575,000.00	27,421,760.00
其他	30,639,250.83	34,863,129.43
合计	438,735,356.65	379,440,207.11

其他说明：

注：详见本财务报表附注五、（二）2.之说明。

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	135,201,029.76	156,471,556.93
利息收入	-2,966,308.88	-5,042,906.00
汇兑损益	21,017,393.84	53,054,479.59
手续费	6,444,398.61	5,438,495.50
合计	159,696,513.33	209,921,626.02

其他说明：

#### 46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,907,778.88	2,523,376.93
二、存货跌价损失	2,731,900.02	23,348,745.96
七、固定资产减值损失	56,233,830.98	
九、在建工程减值损失	17,539,872.66	
十四、其他		6,037,071.44
合计	82,413,382.54	31,909,194.33

其他说明：

**47、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	10,751,894.16	2,523,162.63
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	10,751,894.16	2,523,162.63
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	2,849,167.61	-7,524,225.30
合计	13,601,061.77	-5,001,062.67

其他说明：

**48、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,808,205.14	
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,442,238.07	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	423,267.33	6,791,986.22
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益	896,291.00	
处置划分为持有待售固定资产的投资收益	6,037,071.44	
合计	-2,893,813.44	6,791,986.22

其他说明：

**49、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,730.02	120,977.65	2,730.02
其中：固定资产处置利得	2,730.02	120,977.65	2,730.02
政府补助	5,546,262.39	21,934,068.94	5,546,262.39
赔款收入	568,539.70	719,697.96	568,539.70
其他	116,104.07	234,518.99	116,104.07
合计	6,233,636.18	23,009,263.54	6,233,636.18

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
工业和信息产业支持资金						750,000.00		与收益相关
工业发展补助						200,000.00		与收益相关
年产 3 万吨高吸水性树脂生产线技改项目补助						3,279,753.80		与资产相关
丙烯酸及酯类重组分循环利用及高浓度废水预处理净化减排项目补助						34,500.00		与资产相关
安监局发放补贴, 安全生产监督管理						200,000.00		与收益相关
2016 年第二批嘉兴市级服务业发展资金						100,000.00		与收益相关
水利建设基金减免						626,608.59		与收益相关
年产 3 万吨丙烯酸二甲氨基乙酯技术开发及产品化						60,000.00		与收益相关
其他						295,400.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,546,262.39		--

其他说明:

## 50、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,192,844.51	54,762.34	3,187,666.72
其中：固定资产处置损失	3,192,844.51	54,762.34	3,187,666.72
对外捐赠	500,000.00	1,015,000.00	500,000.00
罚款支出	321,000.00	105,528.31	321,000.00
水利建设专项资金	4,252,171.87	4,690,795.21	
赔偿支出	122,765.64	303,311.20	122,765.64
其他	478,502.96	9,280.40	478,502.96
合计	8,867,284.98	6,178,677.46	4,615,113.11

其他说明：

## 51、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,820,276.30	4,478,192.00
递延所得税费用	-12,714,226.67	12,378,236.28
合计	-1,893,950.37	16,856,428.28

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	305,128,485.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,769,272.84
子公司适用不同税率的影响	1,825,817.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,862,171.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-52,623,454.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	27,373,698.60
研发费加计扣除的影响	-28,101,456.89
所得税费用	-1,893,950.37

其他说明

## 52、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 53、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金	94,245,780.54	250,003,342.92
政府补助	1,545,400.00	13,737,175.17
利息收入	2,966,308.88	5,042,906.00
押金及保证金收入		1,244,515.80
收到保险赔款		15,256,558.01
赔款收入	568,539.70	719,697.96
其他	281,777.60	908,016.19
合计	99,607,806.72	286,912,212.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付用于开立银行承兑汇票的保证金	149,599,473.87	250,182,038.85
付现销售费用	188,412,207.66	157,117,835.43
付现管理费用	71,710,179.77	64,484,144.77
返还押金、保证金及备用金	10,998,100.90	2,358,635.67
金融机构手续费	6,444,398.61	5,438,495.50
技术服务费	6,267,709.84	
其他	1,734,215.34	613,666.38
合计	435,166,285.99	480,194,816.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到与资产相关的政府补助	3,395,200.00	520,000.00
收到土地保证金		1,050,000.00
合计	3,395,200.00	1,570,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
外汇交易保证金	7,278,861.00	
处置资产损失	2,577.79	
合计	7,281,438.79	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
用于借款质押的定期存款及保证金	118,776,965.62	27,963,830.00
关联方拆借款	34,215,548.17	22,119,000.00
限制性股票认购款	16,931,200.00	
合计	169,923,713.79	50,082,830.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
用于借款质押的定期存款及保证金	81,571,470.00	118,776,965.62
关联方拆借款	56,334,548.17	
回购限制性股票		33,828,550.00
收购同一控制下企业支付的对价	115,000,000.00	
合计	252,906,018.17	152,605,515.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 54、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	307,022,435.95	-436,738,489.03
加：资产减值准备	82,413,382.54	31,909,194.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	392,774,930.84	397,825,687.70
无形资产摊销	7,961,554.77	6,430,167.21
长期待摊费用摊销	192,958,347.72	121,244,664.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,190,114.49	-66,215.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-13,601,061.77	5,001,062.67
财务费用（收益以“-”号填列）	109,886,994.00	188,492,350.45
投资损失（收益以“-”号填列）	2,893,813.44	-6,791,986.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,509,699.23	12,378,236.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,795,472.56	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,987,956.67	212,335,055.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-597,227,633.33	133,906,220.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	296,363,511.86	598,701,960.29
其他	3,191,855.33	-11,626,820.96
经营活动产生的现金流量净额	742,126,062.50	1,253,001,088.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	509,169,890.94	400,096,527.39
减：现金的期初余额	400,096,527.39	202,215,617.46
现金及现金等价物净增加额	109,073,363.55	197,880,909.93

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	115,000,000.00
其中：	--
嘉兴星源信息科技有限公司	115,000,000.00
其中：	--
嘉兴星源信息科技有限公司	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	115,000,000.00

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,000,000.00
其中：	--
嘉兴市九通物流有限公司	6,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	86,914.76
其中：	--
嘉兴市九通物流有限公司	86,914.76
其中：	--
嘉兴市九通物流有限公司	--
处置子公司收到的现金净额	5,913,085.24

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	509,169,890.94	400,096,527.39
其中：库存现金	20,425.17	18,090.35
可随时用于支付的银行存款	509,149,465.77	400,078,437.04
三、期末现金及现金等价物余额	509,169,890.94	400,096,527.39

其他说明：

不属于现金及现金等价物货币资金情况说明

项 目	期末数	期初数
票据承兑保证金	149,599,473.87	94,245,780.54

定期存款借款质押	72,961,470.00	30,620,611.77
外汇交易保证金	7,278,861.00	
借款保证金	110,000.00	88,156,353.85
小 计	229,949,804.87	213,022,746.16

## 55、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中： 美元	15,133,888.17	6.9370	104,983,782.24
欧元	24,589.34	7.3068	179,669.39
港币	1,724,053.92	0.8945	1,542,166.63
日元	970,887.42	0.0596	57,864.89
其中： 美元	10,723,443.19	6.9370	74,388,525.41
短期借款			
其中： 美元	29,385,344.00	6.9370	203,846,131.33
欧元	4,051,800.73	7.3068	29,605,697.57
应付账款			
其中： 美元	27,471,803.36	6.9370	190,571,899.91

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 56、其他

### 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	229,949,804.87	短期借款保证金、票据承兑保证金、外汇交易保证金
应收票据	465,467,819.79	用于开立银行承兑汇票质押
固定资产	53,770,632.60	用于借款抵押
合 计	749,188,257.26	

## 八、合并范围的变更

### 1、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并目的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
嘉兴星源信息科技有限公司	90.00%	参与合并的企业在合并前后均受同一方浙江卫星控股股份有限公司最终控制且该控制是非暂时性的	2016年07月31日	2016年8月9日嘉兴星源信息科技有限公司完成工商变更手续		-316,656.47		-560,880.98

其他说明：

#### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	嘉兴星源信息科技有限公司
--现金	115,000,000.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	嘉兴星源信息科技有限公司	
	合并日	上期期末
货币资金	1,998,863.48	142,674.22
应收款项	51,961.85	153,322.70
固定资产	917.40	917.40
无形资产	7,020,092.07	7,111,431.57
预付款项	5,027,674.40	19,974.00

在建工程	99,424,152.90	77,242,010.79
长期待摊费用	96,152.00	106,050.00
应付款项	7,319,713.76	3,782,754.30
应付职工薪酬	10,000.00	50,000.00
应交税费	16,363.70	98,238.38
其他应付款	55,867,446.01	25,932,440.90
净资产	50,406,290.63	54,912,947.10
减：少数股东权益	5,040,629.06	5,491,294.71
取得的净资产	45,365,661.57	49,421,652.39

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日起剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
嘉兴市九通物流有限公司	6,000,000.00	100.00%	股权转让	2016年06月30日	2016年8月9日嘉兴市九通物流有限公司完成工商变更手续	-6,442,238.07	0.00%					

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
嘉兴九宏投资有限公司	投资设立	2016.8.9	10,000,000.00	100%

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
平湖石化有限责任公司	浙江平湖	浙江平湖	制造业	100.00%		设立
卫星石化香港有限公司	香港	香港	商业	100.00%		设立
浙江友联化学工业有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
浙江卫星化学品运输有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	交通运输业	100.00%		同一控制下企业合并
浙江卫星能源有限公司	浙江平湖	浙江平湖	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江卫星新材料科技有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	90.00%		设立
卫星石化美国有限公司[注]	美国	美国	贸易	100.00%		设立
嘉兴九宏投资有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	投资	100.00%		设立
嘉兴星源信息科技有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	技术	90.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注：系卫星香港公司的子公司。

### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江卫星新材料科技有限公司	10.00%	-4,474,345.36		5,359,228.78
嘉兴星源信息科技有限公司	10.00%	-36,172.82		5,004,456.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江卫星新材料科技有限公司	99,450,347.04	4,267,099.28	103,717,446.32	49,161,856.17		49,161,856.17						
嘉兴星源信息科技有限公司	861,818.20	115,213,019.66	116,074,837.86	66,030,275.45		66,030,275.45						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江卫星新材料科技有限公司	44,613,105.89	-44,743,453.57	-44,743,453.57	-50,404,588.84				
嘉兴星源信息科技有限公司		-678,384.69	-678,384.69	-2,512,578.96				

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖南康程护理用品有限公司	湖南	长沙	制造业		23.56%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	湖南康程护理用品有限公司	湖南康程护理用品有限公司
流动资产	162,947,434.31	123,444,438.41
非流动资产	145,010,363.90	133,059,343.29
资产合计	307,957,798.21	256,503,781.70
流动负债	252,879,029.19	177,205,356.88
负债合计	252,879,029.19	177,205,356.88
少数股东权益	-1,583,044.49	-394,553.09
归属于母公司股东权益	56,661,813.51	79,692,977.91
营业收入	290,763,909.64	280,724,451.16
净利润	-44,662,585.80	-38,795,736.80
综合收益总额	-44,662,585.80	-38,795,736.80

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1.银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## 2.应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款的16.47% (2015年12月31日：10.57%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数				合计	
	未逾期未减值	已逾期未减值				
		1年以内	1-2年	2年以上		
应收票据	945,032,808.52	1,110,000.00			946,142,808.52	
小计	945,032,808.52	1,110,000.00			946,142,808.52	

(续上表)

项目	期初数				合计	
	未逾期未减值	已逾期未减值				
		1年以内	1-2年	2年以上		
应收票据	605,169,614.61				605,169,614.61	
小计	605,169,614.61				605,169,614.61	

(2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二)流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,724,923,463.26	1,756,621,481.76	1,756,621,481.76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,320,104.44	2,320,104.44	2,320,104.44		
应付票据	580,296,297.04	580,296,297.04	580,296,297.04		
应付账款	702,334,816.05	702,334,816.05	702,334,816.05		
应付利息	4,427,942.62	4,427,942.62	4,427,942.62		
其他应付款	16,170,707.93	16,170,707.93	16,170,707.93		
一年内到期的非流动负债	598,018,941.40	613,945,832.77	613,945,832.77		
长期借款	113,207,419.37	134,573,413.19		16,458,739.58	118,114,673.61
小 计	3,741,699,692.11	3,810,690,595.80	3,676,117,182.61	16,458,739.58	118,114,673.61

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,326,701,783.29	1,349,642,488.81	1,349,642,488.81		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,346,507.05	9,346,507.05	9,346,507.05		
应付票据	479,060,546.51	479,060,546.51	479,060,546.51		
应付账款	804,129,992.62	804,129,992.62	804,129,992.62		
应付利息	23,339,625.57	23,339,625.57	23,339,625.57		
其他应付款	38,622,142.78	38,622,142.78	38,622,142.78		
一年内到期的非流动负债	563,000,000.00	584,678,481.25	584,678,481.25		
长期借款	568,998,988.72	615,244,638.41		615,244,638.41	
小计	3,813,199,586.54	3,904,064,423.00	3,288,819,784.59	615,244,638.41	

### (三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币633,256,229.44元(2015年12月31日：人民币315,712,730.33元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(3) 衍生金融资产		13,883,439.77		13,883,439.77

持续以公允价值计量的资产总额		13,883,439.77		13,883,439.77
衍生金融负债		2,320,104.44		2,320,104.44
持续以公允价值计量的负债总额		2,320,104.44		2,320,104.44
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

衍生金融资产和负债系远期购汇合约和外汇组合操作合约所形成，本公司采用第二层级公允价值计量系基于报告期末活跃市场或非活跃市场中存在的类似资产或负债的报价。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江卫星控股股份有限公司	浙江省嘉兴市	实业投资	10,000 万元	54.74%	56.01%

本企业的母公司情况的说明

卫星控股对本公司及本公司参股股东茂源投资的投资比例分别为49.66%和80.00%，茂源投资对本公司的投资比例为6.35%，故卫星控股直接和间接拥有本公司的持股比例为54.74%。

本企业最终控制方是杨卫东与杨亚珍（YANGYAZHEN）。

其他说明：

杨卫东对母公司卫星控股的投资比例为50.00%，卫星控股对本公司及本公司参股股东茂源投资的投资比例分别为49.66%和80.00%，故杨卫东间接拥有本公司的表决权比例为56.01%，杨亚珍（YANGYAZHEN）直接拥有本公司的表决权比例为17.80%，且杨卫东与杨亚珍（YANGYAZHEN）是夫妻关系，两人直接或间接拥有本公司的表决权比例合计为73.81%，因此，杨卫东与杨亚珍（YANGYAZHEN）为本公司的实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的具体情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江禾城农村商业银行股份有限公司（以下简称禾城银行）	董事长担任董事的其他企业
湖南康程护理用品有限公司	子公司参股的其他企业
浙江卫星商贸有限公司	同一母公司

其他说明

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
康程护理	高吸水性树脂	9,213,770.99			

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,792,700.00	6,000,000.00

##### (3) 其他关联交易

(1) 本期公司及子公司卫星运输公司、友联化学公司、卫星能源公司和平湖石化公司在禾城银行开立的一般银行账户共获得银行存款利息收入61,955.77元。

(2) 本期星源科技公司向浙江卫星控股股份有限公司、浙江卫星商贸有限公司拆借资金，共支付资金占用费1,951,148.17元。

#### 5、关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	康程护理	10,780,112.00			

##### (2) 应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

其他应付款	浙江卫星控股股份有限公司		22,119,000.00
应付票据[注]	卫星能源	580,296,297.04	

注：期末应付票据均系本公司及平湖石化公司开具给卫星能源公司的银行承兑汇票。因卫星能源公司在收到票据后已将其背书转让，故期末编制合并财务报表时该等应付票据未予以抵消。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,520,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2016年10月25日授予并于2016年11月17上市的限制性股票价格为4.81元，自授予日起1年内为锁定期，锁定期满后第一年、第二年、第三年可解锁40%、30%、30%

其他说明

根据第二届董事会第二十五次会议审议通过，并经中国证监会备案的《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司本期授予激励对象限制性股票3,520,000.00股，授予价格为每股4.81元，授予日为2016年10月25日，公司已于2017年1月12日完成限制性股票登记工作。

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照公司股票在授予日的市价确定
可行权权益工具数量的确定依据	按规定实际授予限制性股票登记人数进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,575,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,575,000.00

其他说明

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司及子公司未结清信用证明明细情况

公司名称	银行名称	币种	信用证期末数
本公司	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	美元	1,282,712.20
本公司	招商银行股份有限公司嘉兴分行	美元	1,307,171.15
本公司	中信银行嘉兴分行	美元	1,332,375.85
卫星能源公司	中国建设银行股份有限公司嘉兴分行	美元	21,327,000.00
卫星能源公司	中信银行嘉兴秀洲支行	美元	2,422,500.00
平湖石化公司	中国银行股份有限公司嘉兴分行	美元	380,000.00
平湖石化公司	民生银行股份有限公司嘉兴分行	美元	1,441,500.00
平湖石化公司	招商银行股份有限公司嘉兴分行	美元	532,000.00
平湖石化公司	兴业银行股份有限公司嘉兴分行	美元	584,000.00
平湖石化公司	民生银行股份有限公司嘉兴分行	人民币	100,000,000.00

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2016年4月，本公司子公司卫星香港公司与其丙烷供货方Shell Eastern Trading(Pte) Ltd.(以下简称SETPL)因购销合同履行及终止事宜发生争议，且未能协商解决。2016年5月4日，SETPL提起诉讼申请，要求该子公司赔偿其损失200万美元(暂定)，并承担相关诉讼费用及支出。上述诉讼事项于本财务报表批准报出日尚未裁决。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	93,208,320.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	93,208,320.00

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

##### 1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。资产和负债按经营实体进行划分。本公司的资产和负债由各分部共同使用，无法在各分部间分割。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位： 元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
化学品生产行业	5,133,014,912.47	3,969,378,075.07		
化学品运输行业	9,390,892.48	6,987,034.28		
合计	5,142,405,804.95	3,976,365,109.35		

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

根据本公司子公司九宏投资公司与湖南康程公司签署的投资协议约定，若湖南康程公司于2017年-2021年的五年内任一年度实现净利润超过3,500万元且无自主上市计划的，则在湖南康程公司当年度审计报告出具后，该子公司有权优先受让湖南康程公司股权比例至51%以上。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例		
按信用风险特征组合提坏账准备的	212,832,986.70	99.72%	14,007,788.16	6.58%	198,825,198.54	160,583,562.73	99.36%	9,820,719.56	6.12% 150,762,843.17	

应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	600,760.00	0.28%	572,010.62	95.21%	28,749.38	1,035,579.07	0.64%	1,035,579.07	100.00%	
合计	213,433,746.70	100.00%	14,579,798.78	6.83%	198,853,947.92	161,619,141.80	100.00%	10,856,298.63	6.72%	150,762,843.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
<b>1 年以内分项</b>			
1 年以内小计	202,482,867.16	10,124,143.37	5.00%
1 至 2 年	6,686,638.30	1,002,995.75	15.00%
2 至 3 年	1,204,357.24	421,525.04	35.00%
3 年以上	2,459,124.00	2,459,124.00	100.00%
合计	212,832,986.70	14,007,788.16	6.58%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江门市新会区完美生活用品有限公司	600,760.00	572,010.62	95.21	预计对方无力偿还
小 计	600,760.00	572,010.62	95.21	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,723,500.15 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前5名的应收账款合计数为20,660,955.74元，占应收账款期末余额合计数的比例为9.69%，相应计提的坏账准备合计数为1,033,047.78元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例		
按信用风险特征组合 合计提坏账准备的 其他应收款	247,048, 084.41	100.00%	12,699,9 67.12	5.14%	234,348,1 17.29	597,645 ,291.45	100.00%	36,554,53 3.21	6.12% 8.24	
合计	247,048, 084.41	100.00%	12,699,9 67.12	5.14%	234,348,1 17.29	597,645 ,291.45	100.00%	36,554,53 3.21	6.12% 8.24	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	246,540,018.22	12,327,000.91	5.00%
1 至 2 年	147,386.91	22,108.03	15.00%
2 至 3 年	15,109.38	5,288.28	35.00%
3 年以上	345,569.90	345,569.90	100.00%
合计	247,048,084.41	12,699,967.12	5.14%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-23,854,566.09 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	9,236,426.48	386,000.00
往来款	237,027,402.15	596,541,608.32
备用金借款	522,754.00	392,795.03
其他	261,501.78	324,888.10
合计	247,048,084.41	597,645,291.45

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
嘉兴九宏投资有限公司	借款	90,460,010.42	1 年以内	36.62%	4,523,000.52
嘉兴星源信息科技有限公司	借款	58,849,859.99	1 年以内	23.82%	2,942,493.00
平湖石化有限责任公司	借款	44,095,562.47	1 年以内	17.85%	2,204,778.12
浙江卫星能源有限公司	借款	39,040,073.57	1 年以内	15.80%	1,952,003.68
中华人民共和国上海外高桥港区海关	保证金	8,806,026.48	1 年以内	3.56%	440,301.32
合计	--	241,251,532.93	--	97.65%	12,062,576.64

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	2,558,677,654.54	4,952,612.00	2,553,725,042.54	2,450,311,992.97	10,000,000.00	2,440,311,992.97
合计	2,558,677,654.54	4,952,612.00	2,553,725,042.54	2,450,311,992.97	10,000,000.00	2,440,311,992.97

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江友联化学工业有限公司	163,395,222.70			163,395,222.70		
嘉兴市九通物流有限公司	10,000,000.00	9,030,000.00	19,030,000.00			
浙江卫星化学品运输有限公司	7,964,158.27			7,964,158.27		
浙江卫星能源有限公司	1,037,000,000.00			1,037,000,000.00		
平湖石化有限责任有限公司	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00		
卫星石化香港有限公司	4,952,612.00			4,952,612.00	4,952,612.00	4,952,612.00
浙江卫星新材料科技有限公司	27,000,000.00	63,000,000.00		90,000,000.00		
嘉兴星源信息科技有限公司		45,365,661.57		45,365,661.57		
嘉兴九宏投资有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	2,450,311,992.97	127,395,661.57	19,030,000.00	2,558,677,654.54	4,952,612.00	4,952,612.00

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,565,552,787.47	1,260,708,125.46	1,760,988,787.98	1,573,640,752.97
其他业务	220,156,733.41	174,827,394.48	255,042,362.34	241,446,223.80
合计	1,785,709,520.88	1,435,535,519.94	2,016,031,150.32	1,815,086,976.77

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	143,416,265.10	
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,030,000.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-123,718.11	8,804,325.03
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益	896,291.00	
合计	141,158,837.99	8,804,325.03

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,190,114.49	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	626,608.59	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,919,653.80	
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	-316,656.47	
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	14,515,453.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-737,624.83	
减：所得税影响额	4,595,367.15	
少数股东权益影响额	-31,507.07	
合计	11,253,459.99	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.48%	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.09%	0.38	0.37

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、载有公司董事、高级管理人员关于2016年度报告的书面确认意见；
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 六、以上备查文件的备置地点：董事会办公室。

浙江卫星石化股份有限公司

法定代表人：杨卫东

二〇一七年三月十六日