



**荣盛石化股份有限公司**  
**RONGSHENG PETROCHEMICAL CO.,LTD.**

## 2018 年年度报告

股票代码：002493

股票简称：荣盛石化

披露时间：2019 年 04 月 17 日

## 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 6,291,107,750 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)张绍英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 6   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 11  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 18  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 40  |
| 第五节 重要事项.....              | 61  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 69  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 69  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 70  |
| 第九节 公司治理.....              | 76  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 83  |
| 第十一节 财务报告.....             | 84  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 195 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                   |
|-------------|---|------------------------|
| 公司、本公司、荣盛石化 | 指 | 荣盛石化股份有限公司             |
| 荣盛控股        | 指 | 公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司     |
| 浙石化         | 指 | 公司子公司浙江石油化工有限公司        |
| 中金石化        | 指 | 公司子公司宁波中金石化有限公司        |
| 逸盛投资        | 指 | 公司子公司大连逸盛投资有限公司        |
| 逸盛新材料       | 指 | 公司子公司浙江逸盛新材料有限公司       |
| 盛元化纤        | 指 | 公司子公司浙江盛元化纤有限公司        |
| 荣翔化纤        | 指 | 公司子公司荣翔化纤有限公司          |
| 荣盛国际        | 指 | 公司子公司荣盛国际贸易有限公司        |
| 荣盛新加坡       | 指 | 公司子公司荣盛石化（新加坡）私人有限公司   |
| 香港盛晖        | 指 | 公司子公司香港盛晖有限公司          |
| 浙江逸盛        | 指 | 公司参股公司浙江逸盛石化有限公司       |
| 恒逸贸易        | 指 | 公司参股公司宁波恒逸贸易有限公司       |
| 萧山农商        | 指 | 公司参股公司浙江萧山农村商业银行股份有限公司 |
| 浙石化(新加坡)    | 指 | 浙石化子公司浙江石油化工(新加坡)有限公司  |
| 鱼山石化        | 指 | 浙石化子公司舟山市鱼山石化工程有限公司    |
| 辰宇置业        | 指 | 浙石化子公司岱山辰宇置业有限公司       |
| 浙石油         | 指 | 浙石化参股公司浙江石油股份有限公司      |
| 新奥（舟山）      | 指 | 浙石化参股公司浙石化新奥（舟山）燃气有限公司 |
| 盛爵贸易        | 指 | 中金石化子公司杭州盛爵贸易有限公司      |
| 逸盛大化        | 指 | 逸盛投资子公司逸盛大化石化有限公司      |
| 海南逸盛        | 指 | 逸盛投资参股公司海南逸盛石化有限公司     |
| 香港逸盛        | 指 | 逸盛大化子公司香港逸盛大化有限公司      |
| 大连荣新成       | 指 | 逸盛大化子公司大连荣新成贸易有限公司     |
| 大连凯创        | 指 | 逸盛大化子公司大连凯创贸易有限公司      |
| 荣通新材料       | 指 | 逸盛大化子公司浙江荣通化纤新材料有限公司   |
| 宁波新荣成       | 指 | 荣盛国际子公司宁波新荣成贸易有限公司     |
| 荣翔（上海）      | 指 | 荣盛国际子公司荣翔（上海）化工有限公司    |
| 逸盛化学        | 指 | 香港盛晖子公司宁波逸盛化学有限公司      |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 交易所       | 指 | 深圳证券交易所   |
| 国信证券      | 指 | 国信证券股份有限公司  |
| 新世纪资信     | 指 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司   |
| 燃料油       | 指 | 石油产品之一，又叫重油、渣油，石油的裂化残渣油和直馏残渣油。  |
| 石脑油       | 指 | 石油产品之一，又叫化工轻油，是以原油或其他原料加工生产的用于化工原料的轻质油，主要用作重整和化工原料。   |
| 芳烃        | 指 | 是芳香烃的简称，主要包括苯、二甲苯等，通常指分子中含有苯环结构的碳氢化合物，主要为生产精对苯二甲酸（PTA）的原料之一。  |
| PTA       | 指 | 精对苯二甲酸，在常温下为白色粉状晶体，是重要的大宗有机原料之一，为生产聚酯（PET）的原料之一。  |
| EG        | 指 | 乙二醇，无色、无臭、有甜味、粘稠液体，主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等。  |
| 聚酯        | 指 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯，是由 PTA 和 EG 为原料反应而制得的成纤高聚物，可分为纤维级聚酯和非纤维级聚酯，纤维级聚酯主要用于涤纶长丝和涤纶短纤维，是涤纶纤维企业加工纤维及相关产品的原料，非纤维级聚酯有瓶片、薄膜等用途，广泛用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域。 |
| 聚酯纤维      | 指 | 由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维，国内的商品名为涤纶，是当前合成纤维的第一大品种。  |
| POY       | 指 | 涤纶预取向丝，全称 PRE-ORIENTED YARN 或者 PARTIALLY ORIENTED YARN，是经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的涤纶长丝。  |
| FDY       | 指 | 涤纶牵引丝，全称 FULL DRAW YARN，是采用纺丝拉伸工艺进一步制得的合成纤维长丝，纤维已经充分拉伸，可以直接用于纺织加工。  |
| DTY       | 指 | 涤纶加弹丝，全称 DRAW TEXTURED YARN，是利用 POY 为原丝，进行拉伸和假捻变形加工制成，往往有一定的弹性及收缩性。   |
| 元、万元      | 指 | 人民币元、万元   |
| 报告期       | 指 | 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 荣盛石化  | 股票代码 | 002493 |
| 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       | 荣盛石化股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 荣盛石化  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.                         |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | RSPC  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 李水荣   |      |        |
| 注册地址          | 浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号                                      |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 311247  |      |        |
| 办公地址          | 浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼                                    |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 311247  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.cnrspc.com">http://www.cnrspc.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | rspc@rong-sheng.com                                       |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                | 证券事务代表                  |
|------|----------------------|-------------------------|
| 姓名   | 全卫英                  | 胡阳阳                     |
| 联系地址 | 杭州市萧山区益农镇荣盛控股集团大楼    | 杭州市萧山区益农镇荣盛控股集团大楼       |
| 电话   | 0571-82520189        | 0571-82520189           |
| 传真   | 0571-82527208 转 8150 | 0571-82527208 转 8150    |
| 电子信箱 | qwy@rong-sheng.com   | yangyang@rong-sheng.com |

### 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、上海证券报  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 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              | 91330000255693873W |
| 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）         |
| 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    | 俞佳南、徐海泓                  |

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

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址                  | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间               |
|--------|---------------------------|---------|----------------------|
| 国信证券   | 浙江省杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼 | 顾盼、夏翔   | 2018.7.18-2019.12.31 |

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

|                  | 2018 年            |                   | 2017 年            |         | 本年比上年增减           | 2016 年            |     |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-----|
|                  |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后     |                   | 调整前               | 调整后 |
| 营业收入（元）          | 91,424,664,355.09 | 70,531,353,416.30 | 72,039,374,527.50 | 26.91%  | 45,501,073,913.10 | 46,071,210,367.71 |     |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,607,531,787.78  | 2,001,238,475.85  | 2,016,654,965.07  | -20.29% | 1,920,605,766.75  | 1,883,151,426.18  |     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 1,472,958,337.55  | 1,469,325,190.89  | 1,469,325,190.89  | 0.25%   | 1,591,183,384.55  | 1,591,183,384.55  |     |

|                  | 2018 年末            |                   | 2017 年末           |         | 比上年末增减            | 2016 年末           |     |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-----|
|                  |                    |                   | 调整前               | 调整后     |                   | 调整前               | 调整后 |
| 损益的净利润（元）        |                    |                   |                   |         |                   |                   |     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,834,686,101.27   | 4,032,757,761.78  | 4,109,200,608.01  | 17.66%  | 2,780,634,949.89  | 2,727,666,123.24  |     |
| 基本每股收益（元/股）      | 0.27               | 0.35              | 0.35              | -22.86% | 0.34              | 0.33              |     |
| 稀释每股收益（元/股）      | 0.27               | 0.35              | 0.35              | -22.86% | 0.34              | 0.33              |     |
| 加权平均净资产收益率       | 9.06%              | 14.09%            | 14.12%            | -5.06%  | 14.48%            | 14.22%            |     |
| 总资产（元）           | 121,415,200,053.12 | 62,053,659,232.67 | 63,021,478,782.92 | 92.66%  | 43,867,455,731.09 | 44,692,666,224.48 |     |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 20,931,533,318.94  | 14,258,654,666.66 | 14,355,616,815.31 | 45.81%  | 14,200,787,603.70 | 14,275,333,263.13 |     |

## 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                   | 18,104,326,768.68 | 19,405,814,479.22 | 25,529,055,929.69 | 28,385,467,177.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 635,050,946.82    | 519,210,280.97    | 700,667,669.48    | -247,397,109.49   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 729,615,691.67    | 459,547,666.04    | 675,242,282.08    | -391,447,302.24   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 104,607,023.47    | 876,949,253.76    | 1,711,476,195.55  | 2,141,653,628.49  |



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  | 2018 年金额        | 2017 年金额       | 2016 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）   | 3,638,816.58    | -95,214.85     | -1,114,670.79  |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  | 7,330,446.01    | 14,856,056.48  | 13,438,980.67  |    |
| 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）   | 178,198,298.38  | 432,804,789.88 | 57,610,837.23  |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | 3,155,270.71    | 0.00           | 1,302,815.50   |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 210,479.46      | 22,363.01      | 4,261,924.64   |    |
| 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   | 129,307,122.00  | 21,186,229.17  | -53,862,841.49 |    |
| 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 | -210,774,770.00 | 84,618,961.80  | 292,715,012.39 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 831,475.35      |                |                |    |
| 对外委托贷款取得的损益   | 34,721,344.35   | 36,614,779.90  | 40,019,560.24  |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                 | 16,549,044.80  | 130,375.98     |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 15,759,181.91   | -500,060.95    | -13,151,146.84 |    |
| 减：所得税影响额  | 18,868,250.63   | 66,741,569.99  | 36,201,182.01  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 8,935,963.89    | -8,014,394.93  | 13,181,623.89  |    |
| 合计  | 134,573,450.23  | 547,329,774.18 | 291,968,041.63 | -- |

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

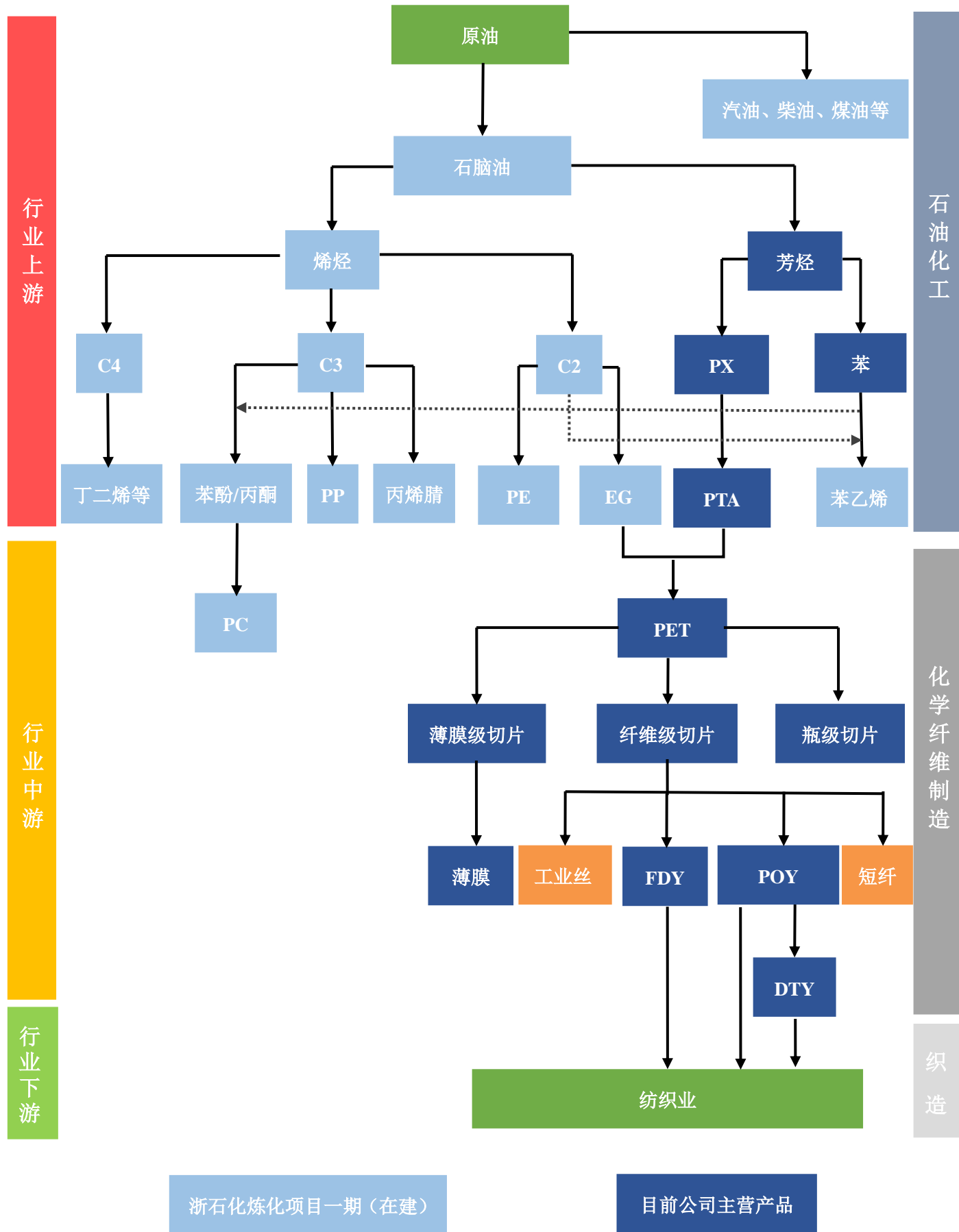
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主要业务情况

报告期内，公司主营业务包括各类化工品和化学纤维的研发、生产和销售，产品种类丰富，规格齐全，主要包括对二甲苯、苯、精对苯二甲酸（PTA）、聚酯（PET）切片、聚酯（PET）瓶片、涤纶预取向丝（POY）、涤纶全牵引丝（FDY）和涤纶加弹丝（DTY）等，是国内首家拥有“燃料油/石脑油—对二甲苯—PTA—PET—纺丝—加弹”一体化产业链的上市公司。公司其他业务主要为自营贸易，包括油品、化工品和煤炭等产品，在满足产销平衡的前提下，充分挖掘内部潜力，积极为石化项目开拓渠道，积累资源。

报告期内，公司控股子公司浙石化在浙江省舟山市正积极推进“4000万吨/年炼化一体化项目”，总规模为4,000万吨/年炼油、800万吨/年对二甲苯、280万吨/年乙烯。项目一期工程主要包括为2,000万吨/年炼油、400万吨/年对二甲苯、140万吨/年乙烯及下游化工装置，目前正处于试生产准备阶段。项目一期工程将会进一步延伸公司的产业链，丰富主营业务内容。公司主营业务产业链情况如下图所示：



## （二）主营产品用途

对二甲苯，又称为1,4二甲苯，主要用于生产精对苯二甲酸（PTA），进而生产对苯二甲酸乙二醇酯（PET）、丁二醇酯等聚酯树脂等产品，是生产石油化工产品最重要的基础原料之一。

苯是最简单的芳烃，可以合成一系列苯的衍生物，用于制取塑料、橡胶、纤维、染料、去污剂、杀虫剂等，其产量和生产技术水平是一个国家石油化工发展水平的标志之一。

PTA是原油的终端石化产品之一，也是聚酯等化工品的前端产品，是重要的大宗有机原料，可以应用于国民经济的各个方面，例如：化学纤维、轻工、电子、建筑等。PTA的应用比较集中，主要用于生产PET，还能制成工程聚酯塑料，也可用作增塑剂的原料和染料中间体。

公司生产涤纶长丝，主要产品包括涤纶预取向丝（POY）、涤纶全牵引丝（FDY）和涤纶加弹丝（DTY），涤纶具有许多优良的纺织性能和服用性能，用途广泛，可以纯纺织造，也可与棉、毛、丝、麻等天然纤维和其他化学纤维混纺交织，适用于衣物、室内装饰织物和地毯等。

## （三）主营经营模式

经过多年发展，公司已形成“燃料油/石脑油—对二甲苯—PTA—PET—纺丝—加弹”一体化产业链，公司从国内外灵活采购燃料油、石脑油，通过一系列物理、化学反应生产出对二甲苯产品，然后供PTA基地生产PTA，生产出来的PTA产品，一部分对外销售，一部分供公司聚酯工厂生产涤纶长丝、瓶片等产品，根据市场情况，涤纶长丝经过加工后与瓶片等产品分别向市场销售。

## （四）主要业绩驱动因素

### 1.PTA供需趋紧，毛利率有所增加

PTA是公司传统业务，随着2012-2014年产能的大量投放，行业逐步步入产能过剩阶段，行业洗牌在所难免。进入2015年后，国内PTA落后产能出清速度明显加快，下游需求不断增加，供需关系逐步恢复平衡，公司作为PTA行业的龙头企业之一，加工成本相对较低，上下游定价话语权较强，PTA毛利率有所提升。

### 2. 加强采购管理及成本控制，确保生产安全

公司在主要原料采购方面，采用“长约+现货，采用期货套保对冲风险”的操作模式，既保证生产用料，又抓住了机会效益，持续优化原料成本。中间料采购方面，坚持风险控制与效益优先相结合，采取了内外盘计价，有效控制风险，保障效益。

### 3. 加强产品销售管理，提升经营效益

公司牢牢坚持以市场为导向、生产为基础，每周召开生产经营例会，努力实现产供销“同频共振”，提升经营效益。特别是下半年能源市场暴跌的情况下，公司业务团队紧盯市场、把控产销节奏，坚持以日产销平衡保周平衡、周产销平衡保月平衡，不断提升产品品质和品牌价值，圆满完成了销售任务。

## （五）行业情况及公司地位

公司所处的石化-化纤行业历史悠久，属于周期性行业，行业波动主要受上游原材料、产品供给和下游产品市场等因素影响。随着我国炼化项目的不断推进，石化产品的自给率逐步提高，全球的定价话语权有所提升。我国的化纤产业具有国际竞争优势，报告期内产业集中度得到了进一步提升。

## 1.石化板块

### 1.1.对二甲苯

从全球产能分布来看，目前对二甲苯的主要产能仍然集中在亚洲、北美以及中东地区，截止报告期末，亚洲地区产能仍然维持在70%以上。对二甲苯主要用于生产PTA，近年来中国的对二甲苯产能虽有所增长，但仍然难以满足PTA生产需要，国内的整体供应量仍存在较大缺口，从目前的统计数据来看，中国是最大的对二甲苯需求国，韩国是中国最大的供应国。

公司全资子公司中金石化年产对二甲苯160万吨，单线产能全球最大，约占2018年全国总产能的11%，公司控股子公司浙石化炼化一体化项目一期工程正积极推进，一期工程达产后将形成400万吨/年对二甲苯产能，市场占比将会得到进一步提升。

### 1.2.苯

作为全球最大的苯消费市场，2018年中国的消费量约为1,500万吨，占全球总消费量的30%。处于上下游产能扩张期的中国市场，特别是苯乙烯产能投放将会使中国在苯消费市场更有话语权。

公司全资子公司中金石化苯年生产能力48万吨，约占国内产能的2.3%，浙石化项目投产后，公司苯产能将会大幅增长。

### 1.3.PTA

2015年以前，国内PTA扩产迅速，迅速增加的供应无法被下游疲软的需求消化，行业平均开工负荷降低，产品价格下滑，从而降低了PTA企业的盈利能力。2009年以前，我国PTA生产装置主要集中在江浙一带。2015年开始，随着逸盛和恒力在辽宁市场的大规模投产，辽宁地区产能上升至全国之首。去年伴随着嘉兴石化二期的投产，浙江地区PTA产能占比重新夺回“老大”的地位。

公司作为PTA行业龙头企业之一，从北到南沿海岸线战略布局辽宁大连、浙江宁波和海南洋浦三大PTA基地，控股和参股PTA产能共计约1,350万吨，规模居全球首位。

## 2.化纤板块

20世纪90年代开始，由于市场需求拉动，体制改革推动，国产化技术进步的带动，中国聚酯涤纶行业快速发展，随着聚酯产能的集中投放，行业竞争不断加剧，整个行业进入了结构性调整阶段。聚酯的大部分产能集中在亚太地区，而中国是全球最主要的纺织品生产国和出口国，自2014年下半年开始受新产能投放减少、落后产能退出以及下游需求增长影响，国内化纤行业逐步回暖。

公司充分发挥产业技术创新战略联盟作用，借助高校、科研院所优势，着力提高常规化纤多种改性技术和新产

品研发水平，提高功能性、差别化纤维品种比重；加快发展定制性产品，满足市场差异化、个性化需求，长期以来产品在市场上拥有良好的口碑。聚酯长丝及薄膜产能为155万吨/年，规模位居全国前列。

## 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 | 主要系对参股公司增资        |
| 固定资产 | 无重大变化             |
| 无形资产 | 主要系子公司浙石化购买土地     |
| 在建工程 | 主要系子公司浙石化项目投资建设支出 |

### 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

公司作为国内综合实力领先的石化和化纤行业的龙头企业之一，核心竞争力主要体现在以下几个方面：

#### （一）人才优势

公司核心管理团队具有丰富的行业经验、敏锐的洞察力和高效的执行力，对石化化纤行业认识深刻，在发展战略、新业务规划、资源整合、人才培养方面经验丰富。公司十分注重企业文化建设，有着良好的工作氛围，具有很强的企业凝聚力，公司通过内部培养、外部引进等方式拥有一批稳定的核心管理、研发、技术性人才，并充分运用博士后工作站及产学研合作平台开发新技术，新产品、新工艺。

#### （二）成本优势

公司管理层投资触觉敏锐，项目投产时机准确，投融资能力卓越，成本控制能力优秀。例如：中金石化芳烃装置与国内同等规模的装置相比，节省成本约40亿，大幅降低了单位投资成本；公司通过完成40亿元定增，减少了贷款利息支出，降低了财务成本；装置的自动化水平较高，减少了人力成本；引入“循环经济”理念，利用副产品氢气将燃料油加工成石脑油，降低了生产成本。

#### （三）规模优势

公司各类主要产品的生产规模在同行业中居于领先地位，生产规模的扩大有利于提高生产装置运行及产品质量的稳定性、提高生产效率、降低单位投资成本及单位能耗，从而使公司产品更具市场竞争力。公司生产规模较大，每年都需要采购大量原材料，因而具备较强的原材料采购议价能力。公司通过直接与国内外供应商建立长期稳定合作关系，获得规模化采购带来的价格优势，有效节省采购成本，为最终产品的盈利提供了必要保障。

#### （四）产业链配套优势

公司经过多年的发展和完善，抓住了行业调整中的机遇，实现了快速增长，具备“燃料油、石脑油—芳烃—PTA—聚酯—纺丝—加弹”产业链一体化的竞争优势。通过产业链延伸，上下游相互配套，有助于降低公司主营业务成本，在保障原料供应的同时，确保产品质量可靠稳定，也提高了公司的持续盈利能力和抗风险能力，为公司带来新的利润增长点。

#### （五）区位优势

沿着我国东部海岸线，公司芳烃和PTA生产基地主要分布在“环渤海经济圈”的辽宁大连、“长三角经济圈”的浙江宁波以及“海上丝绸之路”的海南海口，各个生产基地毗邻优质港口，码头设施配备齐全，公司产品生产所需主要原料及其他辅助原料可在公司自建或租用的化工料码头卸料及储存，极大地便利了大宗原料运输及其库存调节。

公司所在地杭州市萧山区，是我国重要的纺织产业基地之一，也是全国化纤原料、面料、服装生产的重点产业集群地区，公司紧邻中国化纤名镇—杭州市萧山区衙前镇，周边还拥有中国纺织采购博览城、中国轻纺城及全国最大的化纤交易市场—钱清市场，市场需求及产品交易十分活跃。区位优势为公司化纤产品的生产销售带来极大便利，可以使公司及时获取市场需求信息，生产适销对路的产品，并且合理安排库存。

#### （六）研发优势

公司在长期生产管理中累积了丰富的工艺操作经验，并逐步形成了雄厚的产品研发实力。公司2012年建立了“院士工作站”，2013年建立了“博士后科研工作站”，2017年又成立了“聚酯新纤维研发中心”。公司聚合部门在前期项目中成功应用大规模熔体直纺聚酯和纺丝技术，并在后期项目中进一步发展完善，逐步提高了国产化设备配套比例。公司利用所掌握的PTA、聚酯及纺丝生产技术进行相应生产装置的增容改造，有效降低了单位产能投资成本和运行成本，增强了产品的竞争力，而且在成套技术及设备国产化的实践中积累了丰富的经验。公司在中金项目选用了新的技术路线，部分以燃料油（较石脑油便宜）为原料制成芳烃产品，在解决全球石脑油供应紧张的同时，可大幅节约原料采购成本，引入“循环经济”理念，利用副产品氢气将燃料油加工成石脑油，有效降低了生产成本。

#### （七）运营管理优势

公司坚持制度化建设，将标准化、流程化、规范化融于企业运作之中。在行业内率先引入ERP系统，积极加强信息化建设，全面整合采购、生产、存货、销售等业务环节，持续提升快速反应能力。公司已结合自身实际情况建立了一整套行之有效的管理制度，明确了岗位职责与工作流程，通过精细化管理，有效降低了运营成本。通过多年努力，公司信息化、绩效考核、信用管理等体系的建设均处于行业领先水平，同时，通过品牌和文化建设，公司进



一步提升了企业凝聚力和品牌影响力，获得“高新技术企业”、“中国纺织品牌文化50强”企业、“浙江省知名商号”、“浙江省著名商标”、“出入境检验检疫信用管理AA级企业”、“机器换人示范应用企业”、“化纤行业智能制造先进企业”等荣誉。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年全球经济延续温和增长，但动能有所放缓，主要经济体分化明显。美联储持续加息，新兴经济体资本流出加剧，金融市场持续动荡，国际经济规则酝酿深刻调整。其中世界石油需求稳步增长，伊朗重遭美国制裁，石油出口下降明显，“减产联盟”相机调整产量政策，基本面重归平衡后转向过剩，油价缓慢回升后猛然下挫，但年均价连续第二年上涨。

2018年也是改革开放40周年，是全面贯彻十九大精神的开局之年。在过去的一年，外部环境深刻变化，国际金融市场震荡不定，特别是中美贸易摩擦给中国经济带来了不利影响。面临着新老矛盾交织，两难多难问题增加的局面，中国在保持宏观政策连续性稳定性的前提下，加强区间调控，坚持实施积极的财政政策，着力减税降费，补短板调结构，引导金融支持实体经济，经过共同努力，经济在高基数上总体平稳、稳中有进。但外部输入性风险上升、实体经济困难较多、消费增速放缓、自主创新能力不强和地方财政收支矛盾较大仍然影响着中国经济的健康发展。

国内外形势正在发生深刻复杂变化，公司积极应对变化带来的机遇和挑战，根据年初制定的发展战略和经营计划，坚定信心，务实发展，积极推进炼化一体化项目，提升公司核心竞争力，成功地在宏观经济不利和行业调整的背景下实现业绩的大幅增长。2018年公司实现营业总收入914.25亿元，较上年同期增加26.91%，总资产1214.15亿元，较报告期初增加92.66%，归属于上市公司股东的所有者权益209.32亿元，较年初增加45.81%。总的来看，公司在大环境不利的情况下，在稳步推进公司重大项目的同时，也实现了现有业务的稳定运营。

报告期内，面临着任务重、挑战多、要求高的背景，公司结合自身的实际情况，坚持问题导向，突出重点，抓住关键，发扬钉钉子精神，一步一个脚印扎实做好投资和生产经营工作，具体工作主要围绕以下方面重点展开：

#### （一）深入推进投资项目

2018年是公司的投资大年，公司重点围绕浙石化4,000万吨/年炼化一体化项目开展工作，这个项目涉及面广、建设复杂、配套项目多，在克服了种种困难后，取得了较为理想的进度。截至报告期末，一期工程建安等工作已基本完成，公司逐步转向试生产准备及预销售阶段。

#### （二）积极开展资本运作

公司在做好投资工作和现有业务的同时积极开展资本运作，上半年公司完成了2017年权益分派，较好

地回报了所有股东和投资者。6月底公司60亿元非公开发行股票募集资金到位，有效助力公司进一步延伸产业链。7月份控股子公司浙石化与国家开发银行等银行签署银团合同，合计等值人民币607亿元，为公司的业务开展提供了资金保障。12月份，公司收到中国证监会下发的总金额不超过40亿元的绿色债券批复，有效拓展了资金的来源渠道。

### （三）不断提升发展质量

在2013年我们提出“大质量”理念以来，公司的发展质量在持续盈利能力、企业影响力和竞争力等不断得到体现。在产品和技术方面，荣盛产品的质量稳中有升；在企业管理方面，公司优化了本部和多家子公司的ERP系统，信息化建设在多方面取得了新的进展。

### （四）全力做好采销联动

公司进一步加强内部管理，优化管理架构及制度流程，完善产业链研究、供应商及客户管理、计划管理、风险控制等关键节点的工作机制，加快建成一支一专多能、专业高效的采购销售团队，全力配合浙石化开车准备及开车后的产品销售工作，按照时间节点要求，全面落实开工物料采购、原料进厂、产品销售、物流仓储配套等工作。

## 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

|        | 2018 年            |         | 2017 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 | 91,424,664,355.09 | 100%    | 72,039,374,527.50 | 100%    | 26.91% |
| 分行业    |                   |         |                   |         |        |
| 石化行业   | 41,220,048,782.69 | 45.09%  | 33,423,004,019.03 | 46.40%  | 23.33% |
| 化纤行业   | 11,028,314,511.99 | 12.06%  | 9,535,198,379.07  | 13.24%  | 15.66% |
| 其他     | 39,176,301,060.41 | 42.85%  | 29,081,172,129.40 | 40.37%  | 34.71% |
| 分产品    |                   |         |                   |         |        |
| 芳烃     | 19,076,529,744.32 | 20.87%  | 14,226,535,940.83 | 19.75%  | 34.09% |

|        |                   |        |                   |        |         |
|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|---------|
| PTA    | 22,143,519,038.37 | 24.22% | 19,196,468,078.20 | 26.65% | 15.35%  |
| 聚酯切片   | 1,314,725,793.07  | 1.44%  | 1,137,885,619.66  | 1.58%  | 15.54%  |
| 涤纶加弹丝  | 3,547,166,789.03  | 3.88%  | 2,979,931,599.04  | 4.14%  | 19.04%  |
| 涤纶牵伸丝  | 4,183,697,694.76  | 4.58%  | 3,845,573,550.41  | 5.34%  | 8.79%   |
| 涤纶预取向丝 | 71,675,187.48     | 0.08%  | 146,682,085.48    | 0.20%  | -51.14% |
| 薄膜产品   | 1,911,049,047.65  | 2.09%  | 1,425,125,524.48  | 1.98%  | 34.10%  |
| 其他     | 39,176,301,060.41 | 42.85% | 29,081,172,129.40 | 40.37% | 34.71%  |
| 分地区    |                   |        |                   |        |         |
| 国内地区   | 84,187,456,558.16 | 92.08% | 63,999,626,520.72 | 88.84% | 31.54%  |
| 国外地区   | 7,237,207,796.93  | 7.92%  | 8,039,748,006.78  | 11.16% | -9.98%  |

## (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    |                   |                   |        |             |             |            |
| 石化行业   | 41,220,048,782.69 | 37,125,172,873.17 | 9.93%  | 23.33%      | 20.25%      | 2.31%      |
| 化纤行业   | 11,028,314,511.99 | 10,057,720,108.61 | 8.80%  | 15.66%      | 19.95%      | -3.26%     |
| 其他     | 39,176,301,060.41 | 38,914,572,285.43 | 0.67%  | 34.71%      | 34.99%      | -0.20%     |
| 分产品    |                   |                   |        |             |             |            |
| 芳烃     | 19,076,529,744.32 | 16,634,729,313.66 | 12.80% | 34.09%      | 34.21%      | -0.08%     |
| PTA    | 22,143,519,038.37 | 20,490,443,559.51 | 7.47%  | 15.35%      | 10.88%      | 3.73%      |
| 聚酯切片   | 1,314,725,793.07  | 1,264,504,107.14  | 3.82%  | 15.54%      | 17.12%      | -1.29%     |
| 涤纶加弹丝  | 3,547,166,789.03  | 3,266,989,910.50  | 7.90%  | 19.04%      | 29.23%      | -7.27%     |
| 涤纶牵伸丝  | 4,183,697,694.76  | 3,835,477,928.83  | 8.32%  | 8.79%       | 14.69%      | -4.71%     |
| 涤纶预取向丝 | 71,675,187.48     | 75,315,222.45     | -5.08% | -51.14%     | -47.88%     | -6.56%     |
| 薄膜产品   | 1,911,049,047.65  | 1,615,432,939.69  | 15.47% | 34.10%      | 25.37%      | 5.88%      |
| 其他     | 39,176,301,060.41 | 38,914,572,285.43 | 0.67%  | 34.71%      | 34.99%      | -0.20%     |
| 分地区    |                   |                   |        |             |             |            |

|      |                   |                   |       |        |         |        |
|------|-------------------|-------------------|-------|--------|---------|--------|
| 国内地区 | 84,187,456,558.16 | 79,370,083,351.04 | 5.72% | 31.54% | 31.91%  | -0.26% |
| 国外地区 | 7,237,207,796.93  | 6,727,381,916.17  | 7.04% | -9.98% | -15.06% | 5.56%  |

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 | 2018 年    | 2017 年    | 同比增减   |
|------|-----|----|-----------|-----------|--------|
| 石化行业 | 销售量 | 吨  | 7,651,123 | 7,544,755 | 1.41%  |
|      | 生产量 | 吨  | 9,011,828 | 8,734,619 | 3.17%  |
|      | 库存量 | 吨  | 64,188    | 56,685    | 13.24% |
| 化纤行业 | 销售量 | 吨  | 1,233,530 | 1,213,246 | 1.67%  |
|      | 生产量 | 吨  | 2,610,534 | 2,555,520 | 2.15%  |
|      | 库存量 | 吨  | 54,187    | 36,915    | 46.79% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本报告期，化纤行业产品库存量较去年同期增加46.79%，主要原因系2019春节在2月，下游客户备货高峰期延后所致。

### (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   | 2018 年            |         | 2017 年            |         | 同比增减   |
|------|------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------|
|      |      | 金额                | 占营业成本比重 | 金额                | 占营业成本比重 |        |
| 石化行业 | 原材料  | 34,567,954,627.56 | 93.11%  | 28,140,100,867.25 | 91.14%  | 1.97%  |
| 石化行业 | 人工工资 | 96,970,078.28     | 0.26%   | 94,723,423.22     | 0.31%   | -0.05% |
| 石化行业 | 折旧   | 904,814,366.30    | 2.44%   | 1,032,139,093.54  | 3.34%   | -0.91% |

|      |      |                   |         |                   |         |        |
|------|------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------|
| 石化行业 | 能源   | 1,140,418,799.63  | 3.07%   | 1,199,759,873.69  | 3.89%   | -0.81% |
| 石化行业 | 其他   | 415,015,001.40    | 1.12%   | 407,774,267.69    | 1.32%   | -0.20% |
| 合计   |      | 37,125,172,873.17 | 100.00% | 30,874,497,525.41 | 100.00% |        |
| 化纤行业 | 原材料  | 9,081,901,989.51  | 90.30%  | 7,421,951,761.12  | 88.52%  | 1.78%  |
| 化纤行业 | 人工工资 | 202,740,156.60    | 2.02%   | 203,763,928.01    | 2.43%   | -0.41% |
| 化纤行业 | 折旧   | 112,849,873.59    | 1.12%   | 142,674,962.68    | 1.70%   | -0.58% |
| 化纤行业 | 能源   | 366,605,491.46    | 3.65%   | 471,068,794.04    | 5.62%   | -1.97% |
| 化纤行业 | 其他   | 293,622,597.46    | 2.92%   | 145,482,281.24    | 1.74%   | 1.18%  |
| 合计   |      | 10,057,720,108.61 | 100.00% | 8,384,941,727.08  | 100.00% |        |
| 总计   |      | 47,182,892,981.78 |         | 39,259,439,252.49 |         |        |

单位：元

| 产品分类  | 项目   | 2018 年            |             | 2017 年            |             | 同比增<br>减 |
|-------|------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|----------|
|       |      | 金额                | 占营业成本<br>比重 | 金额                | 占营业成本<br>比重 |          |
| 芳烃系列  | 原材料  | 15,278,998,874.60 | 91.85%      | 10,908,762,082.69 | 88.01%      | 3.84%    |
| 芳烃系列  | 人工工资 | 44,913,769.15     | 0.27%       | 41,277,544.80     | 0.33%       | -0.06%   |
| 芳烃系列  | 折旧   | 490,724,514.75    | 2.95%       | 593,178,547.44    | 4.79%       | -1.84%   |
| 芳烃系列  | 能源   | 682,023,901.86    | 4.10%       | 719,003,864.63    | 5.80%       | -1.70%   |
| 芳烃系列  | 其他   | 138,068,253.30    | 0.83%       | 131,987,732.95    | 1.06%       | -0.23%   |
| 合计    |      | 16,634,729,313.66 | 100.00%     | 12,394,209,772.52 | 100.00%     |          |
| PTA   | 原材料  | 19,288,955,752.96 | 94.14%      | 17,231,338,784.56 | 93.24%      | 0.90%    |
| PTA   | 人工工资 | 52,056,309.13     | 0.25%       | 53,445,878.42     | 0.29%       | -0.04%   |
| PTA   | 折旧   | 414,089,851.55    | 2.02%       | 438,960,546.10    | 2.38%       | -0.36%   |
| PTA   | 能源   | 458,394,897.76    | 2.24%       | 480,756,009.06    | 2.60%       | -0.36%   |
| PTA   | 其他   | 276,946,748.10    | 1.35%       | 275,786,534.74    | 1.49%       | -0.14%   |
| 合计    |      | 20,490,443,559.51 | 100.00%     | 18,480,287,752.89 | 100.00%     |          |
| 聚酯切片  | 原材料  | 1,234,684,359.26  | 97.64%      | 1,035,136,568.58  | 95.87%      | 1.77%    |
| 聚酯切片  | 人工工资 | 4,336,501.65      | 0.34%       | 5,012,379.63      | 0.46%       | -0.12%   |
| 聚酯切片  | 折旧   | 3,616,439.05      | 0.29%       | 6,750,956.35      | 0.63%       | -0.34%   |
| 聚酯切片  | 能源   | 18,773,106.89     | 1.48%       | 24,116,917.32     | 2.23%       | -0.75%   |
| 聚酯切片  | 其他   | 3,093,700.28      | 0.24%       | 8,669,127.69      | 0.80%       | -0.56%   |
| 合计    |      | 1,264,504,107.14  | 100.00%     | 1,079,685,949.56  | 100.00%     |          |
| 涤纶加弹丝 | 原材料  | 2,762,999,781.97  | 84.57%      | 2,155,505,497.78  | 85.27%      | -0.70%   |
| 涤纶加弹丝 | 人工工资 | 99,229,351.62     | 3.04%       | 106,703,965.27    | 4.22%       | -1.18%   |
| 涤纶加弹丝 | 折旧   | 54,779,103.13     | 1.68%       | 53,380,085.65     | 2.11%       | -0.43%   |

|        |      |                   |         |                   |         |        |
|--------|------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------|
| 涤纶加弹丝  | 能源   | 186,572,833.92    | 5.71%   | 164,502,495.01    | 6.51%   | -0.80% |
| 涤纶加弹丝  | 其他   | 163,408,839.85    | 5.00%   | 47,878,935.84     | 1.89%   | 3.11%  |
| 合计     |      | 3,266,989,910.50  | 100.00% | 2,527,970,979.54  | 100.00% |        |
| 涤纶牵伸丝  | 原材料  | 3,552,819,460.47  | 92.63%  | 2,913,570,889.82  | 87.12%  | 5.51%  |
| 涤纶牵伸丝  | 人工工资 | 79,240,947.48     | 2.07%   | 69,854,522.12     | 2.09%   | -0.02% |
| 涤纶牵伸丝  | 折旧   | 36,667,910.74     | 0.96%   | 65,862,402.05     | 1.97%   | -1.01% |
| 涤纶牵伸丝  | 能源   | 81,094,173.81     | 2.11%   | 215,503,065.50    | 6.44%   | -4.33% |
| 涤纶牵伸丝  | 其他   | 85,655,436.34     | 2.23%   | 79,496,327.30     | 2.38%   | -0.15% |
| 合计     |      | 3,835,477,928.83  | 100.00% | 3,344,287,206.79  | 100.00% |        |
| 涤纶预取向丝 | 原材料  | 70,613,079.31     | 93.76%  | 133,306,259.76    | 92.25%  | 1.51%  |
| 涤纶预取向丝 | 人工工资 | 1,382,927.72      | 1.84%   | 3,043,712.18      | 2.11%   | -0.27% |
| 涤纶预取向丝 | 折旧   | 708,564.38        | 0.94%   | 2,464,165.88      | 1.71%   | -0.77% |
| 涤纶预取向丝 | 能源   | 1,876,882.68      | 2.49%   | 3,841,588.65      | 2.66%   | -0.17% |
| 涤纶预取向丝 | 其他   | 733,768.37        | 0.97%   | 1,856,416.39      | 1.28%   | -0.31% |
| 合计     |      | 75,315,222.45     | 100.00% | 144,512,142.87    | 100.00% |        |
| 薄膜产品   | 原材料  | 1,460,785,308.50  | 90.43%  | 1,184,432,545.18  | 91.92%  | -1.50% |
| 薄膜产品   | 人工工资 | 18,550,428.13     | 1.15%   | 19,149,348.81     | 1.49%   | -0.34% |
| 薄膜产品   | 折旧   | 17,077,856.30     | 1.06%   | 14,217,352.75     | 1.10%   | -0.05% |
| 薄膜产品   | 能源   | 78,288,494.15     | 4.85%   | 63,104,727.56     | 4.90%   | -0.05% |
| 薄膜产品   | 其他   | 40,730,852.61     | 2.52%   | 7,581,474.02      | 0.59%   | 1.93%  |
| 合计     |      | 1,615,432,939.69  | 100.00% | 1,288,485,448.32  | 100.00% |        |
| 总计     |      | 47,182,892,981.78 |         | 39,259,439,252.49 |         |        |

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

### (一) 本期发生的同一控制下企业合并

| 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        | 合并日的确定依据      |
|--------|-----------------|----------------------------|------------|---------------|
| 永盛科技   | 70              | 同受浙江荣盛控股集团有限公司最终控制且该项控制非暂时 | 2018年11月2日 | 完成产权移交且办妥工商登记 |
| 聚兴化纤   | 70              |                            |            |               |

### (二) 其他原因的合并范围变动

#### 1. 合并范围减少

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|------|--------|--------|--------|-----------|
|------|--------|--------|--------|-----------|

|       |    |            |           |
|-------|----|------------|-----------|
| 宁波新荣成 | 注销 | 2018年8月22日 | 14,745.91 |
|-------|----|------------|-----------|

## (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）           | 22,597,554,477.46 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 24.72%            |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 11.03%            |

## 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 | 10,087,447,830.16 | 11.03%    |
| 2  | 客户 2 | 5,249,258,527.91  | 5.74%     |
| 3  | 客户 3 | 2,435,420,245.74  | 2.66%     |
| 4  | 客户 4 | 2,290,546,862.03  | 2.51%     |
| 5  | 客户 5 | 2,534,881,011.79  | 2.77%     |
| 合计 | --   | 22,597,554,477.46 | 24.72%    |

## 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）           | 25,964,257,515.95 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 25.76%            |
| 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 | 10,253,531,606.97 | 10.17%    |
| 2  | 供应商 2 | 5,201,994,905.37  | 5.16%     |
| 3  | 供应商 3 | 4,277,122,261.08  | 4.24%     |
| 4  | 供应商 4 | 3,323,938,386.96  | 3.30%     |
| 5  | 供应商 5 | 2,907,670,355.58  | 2.88%     |
| 合计 | --    | 25,964,257,515.95 | 25.76%    |



主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2018 年           | 2017 年         | 同比增减    | 重大变动说明             |
|------|------------------|----------------|---------|--------------------|
| 销售费用 | 740,262,041.02   | 508,810,675.83 | 45.49%  | 主要系公司本期运输保险费用增加    |
| 管理费用 | 340,200,004.60   | 276,609,000.78 | 22.99%  | 主要系公司本期职工薪酬及办公费用增加 |
| 财务费用 | 1,334,759,324.60 | 438,502,275.09 | 204.39% | 主要系公司本期利息支出和汇兑损失增加 |
| 研发费用 | 956,177,952.45   | 878,924,146.76 | 8.79%   |                    |

### 4、研发投入

适用  不适用

公司研发投入情况

|                 | 2018 年         | 2017 年         | 变动比例   |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量（人）       | 1,253          | 1,229          | 1.95%  |
| 研发人员数量占比        | 10.70%         | 14.51%         | -3.81% |
| 研发投入金额（元）       | 956,177,952.45 | 878,924,146.76 | 8.79%  |
| 研发投入占营业收入比例     | 1.05%          | 1.22%          | -0.17% |
| 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         | 2018 年             | 2017 年            | 同比增减   |
|------------|--------------------|-------------------|--------|
| 经营活动现金流入小计 | 106,027,487,899.24 | 91,421,052,573.57 | 15.98% |
| 经营活动现金流出小计 | 101,192,801,797.97 | 87,311,851,965.56 | 15.90% |

|               |                    |                    |          |
|---------------|--------------------|--------------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,834,686,101.27   | 4,109,200,608.01   | 17.66%   |
| 投资活动现金流入小计    | 5,987,711,549.85   | 5,754,219,972.02   | 4.06%    |
| 投资活动现金流出小计    | 45,765,627,153.82  | 24,422,100,602.01  | 87.39%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,777,915,603.97 | -18,667,880,629.99 | -113.08% |
| 筹资活动现金流入小计    | 103,293,016,683.60 | 50,988,009,983.89  | 102.58%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 64,294,286,556.93  | 33,963,264,742.08  | 89.31%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,998,730,126.67  | 17,024,745,241.81  | 129.07%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 4,348,568,911.42   | 2,548,766,701.36   | 70.61%   |

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

本年度公司投资活动产生的现金流量净额-397.78亿元，同比上年-186.68亿元增加113.08%，主要系本期控股子公司浙石化购建长期资产付现增加所致。本年度公司筹资活动产生的现金流量净额389.99亿元，同比上年170.25亿元增加129.07%，主要系本期公司控股子公司浙石化吸收少数股东投资增加及公司本期银行借款增加所致。

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

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因，详见公司年度审计报告中的现金流量表补充资料说明。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|          | 金额              | 占利润总额比例 | 形成原因说明                 | 是否具有可持续性 |
|----------|-----------------|---------|------------------------|----------|
| 投资收益     | 705,783,821.76  | 30.77%  | 主要系期货投资及对联营及合营企业投资收益形成 | 否        |
| 公允价值变动损益 | -340,173,771.17 | -14.83% | 主要系转入投资收益所致            | 否        |
| 资产减值     | 68,976,280.35   | 3.01%   | 主要系计提存货跌价准备形成          | 否        |
| 营业外收入    | 22,349,808.44   | 0.97%   | 主要为政府补助和赔款收入           | 否        |
| 营业外支出    | 3,527,321.11    | 0.15%   | 主要为对外捐赠                | 否        |
| 资产处置收益   | 574,959.17      | 0.03%   | 主要为固定资产处置收益            | 否        |
| 其他收益     | 185,537,614.23  | 8.09%   | 主要为政府补助                | 否        |

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2018 年末           |        | 2017 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   | 14,852,793,232.69 | 12.23% | 8,315,839,360.96  | 13.20% | -0.97%  |        |
| 应收账款   | 1,914,649,730.97  | 1.58%  | 617,527,376.06    | 0.98%  | 0.60%   |        |
| 存货     | 6,502,042,817.60  | 5.36%  | 4,422,622,139.18  | 7.02%  | -1.66%  |        |
| 投资性房地产 | 85,626,178.87     | 0.07%  | 88,022,561.43     | 0.14%  | -0.07%  |        |
| 长期股权投资 | 5,435,068,297.17  | 4.48%  | 4,155,923,807.01  | 6.59%  | -2.11%  |        |
| 固定资产   | 20,880,557,326.38 | 17.20% | 20,931,755,375.78 | 33.21% | -16.01% |        |
| 在建工程   | 58,908,519,908.87 | 48.52% | 15,413,676,159.59 | 24.46% | 24.06%  |        |
| 短期借款   | 25,029,795,865.66 | 20.62% | 17,345,632,222.27 | 27.52% | -6.90%  |        |
| 长期借款   | 30,326,280,680.00 | 24.98% | 5,144,792,950.00  | 8.16%  | 16.82%  |        |

### 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            | 期末数            |
|--|----------------|----------------|
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产<br>(不含衍生金融资产) | 265,478,660.58 | 126,889,783.77 |
| 上述合计                                   | 265,478,660.58 | 126,889,783.77 |
| 金融负债                                   | 151,770,210.66 | 353,355,105.02 |

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

| 项目   | 期末账面价值           | 受限原因   |
|------|------------------|--|
| 货币资金 | 3,589,164,322.88 | 详见财务报表附注货币资金之注释  |
| 应收票据 | 76,536,176.93    | 其中335.00万元为银行借款质押，1,400.00万元为开具信用证质押，其余5,918.62万元为开具银行承兑汇票质押 |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 固定资产 | 9,654,455,629.00 银行借款抵押  |
| 在建工程 | 48,080,886,861.59 银行借款抵押 |
| 合计   | 61,401,042,990.40        |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）        | 上年同期投资额（元）       | 变动幅度   |
|------------------|------------------|--------|
| 5,435,068,297.17 | 4,155,923,807.01 | 30.78% |

### 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) |
|--------------|-----------------------------|------|----------------|--------|------|------------------------------------|------|-----------|---------------|------|--------|------|----------|----------|
| 海南逸盛         | PTA、瓶片生产销售                  | 增资   | 147,990,000.00 | 42.50% | 自有资金 | 锦兴化纤、恒逸贸易                          | 一次性  | PTA 和聚酯瓶片 | 已完成           |      |        | 否    |          | 无        |
| 逸盛新材料        | 石油制品、化工产品生产和销售              | 增资   | 155,000,000.00 | 50.00% | 自有资金 | 浙江恒逸石化有限公司                         | 一次性  | 石油制品、化工产品 | 已完成           |      |        | 否    |          | 无        |
| 浙江鼎盛石化工程有限公司 | 石化装置及其它工业设备安装维修、建筑工程施工      | 收购   | 20,000,000.00  | 50.00% | 自有资金 | 镇海石化建安工程有限公司                       | 一次性  | 安装、施工     | 已完成           |      |        | 否    |          | 无        |
| 浙江德荣化工有限公司   | 化工产品(不含危险化学品及易制毒品)的生产、销售、储运 | 收购   | 9,000,000.00   | 45.00% | 自有资金 | 佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司、广东德美精细化工集团股份有限公司 | 一次性  | 化工产品      | 已完成           |      |        | 否    |          | 无        |
| 合计           | --                          | --   | 331,990,000.00 | --     | --   | --                                 | --   | --        | --            | 0.00 | 0.00   | --   | --       | --       |

**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

单位：元

| 资产类别   | 初始投资成本         | 本期公允价值变动损益      | 累计投资收益          | 期末金额            | 资金来源 |
|--------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| 期货     | 207,428,144.23 | -433,893,465.48 | 316,361,691.17  | -226,465,321.25 | 自有   |
| 金融衍生工具 | -93,719,694.31 | 93,719,694.31   | -186,962,690.00 | 0.00            | 自有   |
| 合计     | 113,708,449.92 | -340,173,771.17 | 129,399,001.17  | -226,465,321.25 | --   |

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份   | 募集方式  | 募集资金总额     | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2018 年 | 非公开发行 | 595,943.23 | 595,960.86  | 595,960.86  | 0               | 0             | 0.00%           | 0          | 无             | 0            |
| 合计     | --    | 595,943.23 | 595,960.86  | 595,960.86  | 0               | 0             | 0.00%           | 0          | --            | 0            |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕158 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 567,107,750 股，发行价为每股人民币 10.58 元，共计募集资金 5,999,999,995.00 元，坐扣承销和保荐费用 38,100,000.00 元(其中发行费用人民币 35,943,396.23 元，税款人民币 2,156,603.77 元，税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为 5,961,899,995.00 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2018 年 6 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,624,255.46 元后，公司本次募集资金净额为 5,959,432,343.31 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕204 号)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向                | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额   | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| <b>承诺投资项目</b>                |                |            |            |            |               |                     |               |           |          |               |
| 浙江石油化工有限公司 4,000 万吨/年炼化一体化项目 | 否              | 600,000    | 595,960.86 | 595,960.86 | 595,960.86    | 100.00%             |               | 0         | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                     | --             | 600,000    | 595,960.86 | 595,960.86 | 595,960.86    | --                  | --            | 0         | --       | --            |
| <b>超募资金投向</b>                |                |            |            |            |               |                     |               |           |          |               |
| 无                            |                |            |            |            |               |                     |               |           |          |               |
| 合计                           | --             | 600,000    | 595,960.86 | 595,960.86 | 595,960.86    | --                  | --            | 0         | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)    | 无              |            |            |            |               |                     |               |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明             | 无              |            |            |            |               |                     |               |           |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况            | 不适用            |            |            |            |               |                     |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况             | 不适用            |            |            |            |               |                     |               |           |          |               |



|                      |   |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>截至 2018 年 5 月 31 日，浙江石油化工有限公司累计投入该项目资金为 1,733,941.94 万元，本公司按持股比例 51% 计算以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 884,310.39 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 不适用   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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

| 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            |
|------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 浙石化  | 子公司  | 批发化工产品；<br>全球天然气和石<br>油、炼油产品和<br>石化产品贸易       | 3,880,000 万<br>元  | 72,111,666,562.55 | 25,445,942,418.87 | 0                 | -21,534,531.99   | 7,787,568.19   |
| 盛元化纤 | 子公司  | 聚酯切片、涤纶<br>长丝的生产与销<br>售                       | 136,986 万元        | 4,364,354,851.89  | 1,515,795,715.20  | 5,316,894,625.21  | 127,252,306.99   | 125,584,866.08 |
| 中金石化 | 子公司  | 化工产品仓储；<br>化工产品、石油<br>制品（除危险化<br>学品）批发、零<br>售 | 460,000 万元        | 25,008,886,942.23 | 7,305,935,699.44  | 19,151,387,774.88 | 1,052,961,298.70 | 897,197,626.46 |
| 逸盛投资 | 子公司  | 实业投资  | 201,800 万元        | 3,507,841,045.23  | 2,534,251,045.23  | 0.00              | 195,691,863.20   | 195,691,863.20 |
| 逸盛大化 | 子公司  | PTA 的生产与销<br>售                                | 245,645 万元        | 12,146,552,519.52 | 5,180,320,180.34  | 29,476,607,553.81 | 539,680,729.32   | 458,659,347.36 |
| 浙江逸盛 | 参股公司 | PTA 的生产与销<br>售                                | 50,042.48 万<br>美元 | 14,205,018,813.21 | 6,230,193,438.17  | 37,011,562,607.95 | 844,407,172.25   | 649,188,507.79 |
| 海南逸盛 | 参股公司 | PTA 的生产与销<br>售                                | 358,000 万元        | 11,317,774,664.87 | 3,396,373,830.16  | 22,435,459,995.74 | 579,565,840.60   | 456,597,915.94 |

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 |
|-------|----------------|---------------|
| 聚兴化纤  | 同一控制下企业合并      |               |
| 永盛科技  | 同一控制下企业合并      |               |
| 宁波新荣成 | 注销             |               |

主要控股参股公司情况说明

(1) 浙江石油化工有限公司

浙江石油化工有限公司是公司4000万吨/年炼化一体化项目的实施主体，经营范围包括一般经营项目：石油制品炼制，化工产品及其石油制品的生产等。法定代表人为李水荣，截止2018年底注册资本为3,880,000万元，为本公司控股子公司。截至2018年末，该公司总资产7,211,167万元，净资产2,544,594万元；2018年度，该公司实现营业收入0万元，净利润779万元。

(2) 浙江盛元化纤有限公司

浙江盛元化纤有限公司是公司多功能纤维技改项目的实施主体，经营范围：“制造、加工：涤纶、氨纶（仅限筹建）；经销：轻纺原料及产品”，法定代表人为李水荣，注册资本为136,986万元，为本公司全资子公司。截至2018年末，该公司总资产436,435万元，净资产151,580万元；2018年度，该公司实现营业收入531,689万元，净利润12,558万元。

(3) 宁波中金石化有限公司

宁波中金石化有限公司经营范围：“化工产品仓储；化工产品、石油制品（除危险化学品）批发、零售。”法定代表人为李水荣，注册资本为460,000万元，为本公司全资子公司。截至2018年末，该公司总资产2,500,889万元，净资产730,594万元；2018年度，该公司实现营业收入1,915,139万元，净利润89,720万元。

(4) 大连逸盛投资有限公司

大连逸盛投资有限公司主要从事实业投资，法定代表人为李水荣，注册资本为201,800万元，本公司持有其70%的股权。截至2018年末，该公司总资产350,784万元，净资产253,425万元；2018年度，该公司实现净利润19,569万元。

(5) 逸盛大化石化有限公司

逸盛大化石化有限公司主要从事PTA的生产与销售，法定代表人为李水荣，注册资本为245,645万元，截至2018年末，大连逸盛投资有限公司持有其84.6%的股权，该公司总资产1,214,655万元，净资产518,032万元；2018年度，该公司实现营业收入2,947,661万元，净利润45,866万元。

(6) 浙江逸盛石化有限公司

浙江逸盛石化有限公司主要从事PTA的生产，自营和代理各类商品和技术的净出口。法定代表人为方贤水，注册资本为50,042.48万美元，公司合计持有其30%的股权。截至2018年末，该公司总资产1,420,502万元，净资产623,019万元；2018年度，该公司实现营业收入3,701,156万元，净利润64,919万元。

#### （7）海南逸盛石化有限公司

海南逸盛石化有限公司是公司控股子公司逸盛投资的参股子公司，公司主营业务：精对苯二甲酸化工产品的生产与销售，进出口业务，法定代表人：方贤水，注册资本为358,000万元，逸盛投资占海南逸盛股权比例为42.5%。截至2018年末，公司总资产为1,131,777万元，净资产为339,637万元；2018年实现营业收入2,243,546万元，净利润45,660万元。

## 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

### （一）企业发展战略

公司制定了“纵横双向十字型发展战略”，纵向不断向上游延伸拓展产业链，横向逐步提升产品质量和提高市场占有率。在国家产业政策引导下，公司根据国内外石化-化纤行业的现状、发展趋势以及自身条件，以现有燃料油、石脑油-芳烃-PTA-聚酯-聚酯纤维产业链为依托，逐步向上游扩张，推进产业链纵向一体化；在已有持续创造价值能力的全国石化-化纤龙头企业的基础上，增强横向核心竞争力。

### （二）经营计划

#### 1、抓质量、赶进度，力争炼化项目顺利投产

炼化一体化项目是公司的战略性项目，对公司的未来发展有极为深远的意义。2019年公司将会毫不松懈地抓质量，全力以赴地赶进度。在建设该重大项目过程中，高标准、严要求动员公司所有的力量，全力以赴投入到项目的建设当中，在兼顾二期项目有序推进的同时确保项目按时顺利投产。

#### 2、提品质、增效益，确保生产经营稳定运行

“稳中求进”和“稳中有进”工作基调是公司治理和企业发展的重要原则，也是做好经济工作的方法论。公司应当把安全环保作为企业生产的根本，作为降本增效的前提，在此基础上，积极推进品质提升和技术改造工作，注重节能降耗，增强公司内生动力，提升潜在增长率。

#### 3、抓机遇、寻商机，抓实公司业务全球拓展

随着业务的不断拓展，公司与全球企业的合作越来越多。特别是在进军上游石化产业之后，公司在原料、设备、技术等方面的联系更是日益密切。国际化既是机遇，也是挑战，公司应当推进更深层次更高水

平的开放，赢得国内发展和国际竞争的主动。

#### 4、建机制、练内功，立足团队素质整体提升

不论是重点项目的建设还是高质量企业的打造，目前公司比以往任何时候都迫切需要一支坚强有力的团队。公司历来重视注重员工的基本素质和专业素质的培养，建立了围绕“质量、效益、成本”三大理念为中心的较为高效的考核机制，公司将进一步以强化建章立制为手段提升员工综合素质，建立起更加完善的招人用人机制。

### （三）可能面对的风险

#### 1、经济波动风险

公司的主要产品为芳烃、PTA、聚酯和聚酯纤维，业务领域涉及石化和化纤制造业，与国计民生密切相关，行业发展与国民经济景气程度联动性较高。近年来下游纺织行业需求增速放缓使石化和化纤行业受到一定影响。公司将密切关注经济形势以及行业市场动向，采取切实有效措施最大限度减少宏观经济波动给公司带来的风险。

#### 2、原料价格波动的风险

公司处于原油-石脑油/燃料油-芳烃-PTA-聚酯-聚酯纤维-纺织品产业链条之中，公司产品的成本主要构成是上游原料成本，因此原油价格的波动会造成产业链条中产品的价格波动，从而造成企业效益的波动和销售风险的增加。目前，中国作为全球最大原油进口国，其经济增速放缓，石油需求增长随之放缓，而在供给侧，沙特、伊朗等主要产油国虽达成减产协议，但不排除后续协议落实不到位，页岩油的供应量增加，波动趋势还是没有得到根本性改变。一旦原油价格企稳反弹后，公司将凭借较为完整的产业链获益明显。公司将紧盯市场变化，坚持战略采购和机会采购相结合，有效压缩采购成本；加强销售管理，灵活安排长期及短期合约，降低原料波动给公司带来的不利影响。

#### 3、汇率风险

未来汇率市场化改革将成为投资者资产配置的重要影响因素之一，人民币纳入SDR将会提升中国在国际金融领域地位及话语权，但如果美元在加息周期中进一步走强，则有可能导致人民币贬值压力变大。随着公司国际化战略的推进，以美元为主的外汇结算的货币汇率剧烈波动，使公司的日常经营面临较大风险。公司将在控制财务风险的同时，继续优化融资结构和美元资金融资规模，把成本控制在合理范围之内，进而降低汇率带来的不利影响。

#### 4、市场竞争风险

随着近几年合成纤维产业链的快速发展，石化和化纤行业出现一定程度的产能过剩，新增产能的进一步投放将会加剧市场竞争，使公司相关产品业绩受到负面影响。公司将加快向上游产业链发展，进一步加强抗风险能力，提升产品差异化水平和竞争力，加大对市场的开发力度，提升公司整体盈利水平。

## 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   |
|------------------|------|--------|---|
| 2018 年 04 月 20 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900015502&amp;stockCode=002493#">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900015502&amp;stockCode=002493#</a> |
| 2018 年 05 月 28 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900015502&amp;stockCode=002493#">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900015502&amp;stockCode=002493#</a> |
| 2018 年 06 月 08 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900015502&amp;stockCode=002493#">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900015502&amp;stockCode=002493#</a> |
| 2018 年 07 月 02 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900015502&amp;stockCode=002493#">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900015502&amp;stockCode=002493#</a> |
| 2018 年 08 月 23 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900015502&amp;stockCode=002493#">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900015502&amp;stockCode=002493#</a> |

## 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

#### （1）2016年年度利润分配预案

以公司现有总股本2,544,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元(含税)，同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。

#### （2）2017年年度利润分配预案

以公司现有总股本 3,816,000,000 股为基数，向全体股东按 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。

#### （3）2018年年度利润分配预案

拟以公司权益分配实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按 10 股派发现金红利 1.0 元(含税)，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股，本预案须经公司 2018 年年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况



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 | 现金分红金额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(如回购股份)现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额(含其他方式)  | 现金分红总额(含其他方式)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 |
|--------|----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| 2018 年 | 629,110,775.00 | 1,607,531,787.78          | 39.14%                          | 0.00                | 0.00%                                | 629,110,775.00 | 39.14%                                 |
| 2017 年 | 457,920,000.00 | 2,016,654,965.07          | 22.71%                          | 0.00                | 0.00%                                | 457,920,000.00 | 22.71%                                 |
| 2016 年 | 305,280,000.00 | 1,883,151,426.18          | 16.21%                          | 0.00                | 0.00%                                | 305,280,000.00 | 16.21%                                 |

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 股派息数 (元) (含税)    | 1              |
| 分配预案的股本基数 (股)         | 6,291,107,750  |
| 现金分红总额 (元) (含税)       | 629,110,775.00 |
| 可分配利润 (元)             | 831,603,013.68 |
| 现金分红占利润分配总额的比例        | 100%           |
| 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 |                |

公司拟以现有总股本 6,291,107,750 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共派发现金红利 629,110,775 元。剩余 202,492,238.68 元结转至以后年度进行分配，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。

### 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               | 不适用     | 不适用        | 不适用   | 不适用         | 不适用             | 不适用  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用     | 不适用        | 不适用   | 不适用         | 不适用             | 不适用  |
| 资产重组时所作承诺          | 不适用     | 不适用        | 不适用   | 不适用         | 不适用             | 不适用  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 公司董事、监事 | 首次公开发行所做承诺 | 董事李水荣、李永庆，监事李国庆承诺：在任职期间每年转让的发行人股份（包括直接和间接持有的）不超过其所持有发行人股份（包括直接和间接持有的）总数的 25%；离职后半年内，日不转让其所直接或间接持有的发行人股份。          | 2010年11月02日 | 股份锁定承诺期限为 36 个月 | 遵守承诺 |
| 股权激励承诺             | 不适用     | 不适用        | 不适用   | 不适用         | 不适用             | 不适用  |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 发行前股东   | 首次公开发行所做承诺 | 公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司与公司签订了《不竞争协议》，承诺不与公司同业竞争；公司实际控制人、第一大股东李水荣及其他股东李永庆、李国庆、倪信才、许月娟、赵关龙分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不与公司同业竞争。 | 2010年11月02日 | 长期              | 遵守承诺 |
|                    | 控股股东    | 股份锁定       | 自荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）2017 年度非   | 2018 年 07 月 | 36 个月           | 遵守承诺 |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>承诺是否按时履行</p> <p>如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划</p> | <p>其他股东（杭州华弘国泰投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、浙江浙商产融资产管理有限公司、浙商产融融乐资产管理（上海）有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司）</p> <p>是</p> <p>不适用</p> | <p>股份锁定</p> <p>公开发行股票自发行结束之日（即新增股份上市首日）起 36 18 日个月内，不转让或者委托他人管理本次认购的荣盛石化股票，也不由荣盛石化回购该部分股份。</p> <p>自荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）2017 年度非公开发行股票自发行结束之日（即新增股份上市首日）起 12 2018 年 07 月 12 个月 遵守承诺个月内，不转让或者委托他人管理本次认购的荣盛石化股票，18 日也不由荣盛石化回购该部分股份。</p> |
|--|---|--|

## 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

详见财务报告附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 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） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 176 万            |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 13 年             |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 俞佳南、徐海泓          |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 年、5 年 |
|------------------------|---------|

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

公司报告期末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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 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

| 关联交<br>易方                                 | 关联<br>关系 | 关联<br>交易<br>类型 | 关联交<br>易内容 | 关联<br>交易<br>定价<br>原则                               | 关联<br>交易<br>价格 | 关联<br>交易<br>金额<br>(万<br>元) | 占同<br>类交<br>易金<br>额的<br>比例 | 获<br>批<br>的<br>交<br>易<br>额<br>度<br>(万<br>元) | 是<br>否<br>超<br>过<br>获<br>批<br>额<br>度 | 关联交<br>易结算<br>方式   | 可获得的同<br>类交易市价 | 披露日期                | 披露索引  |
|---|----------|----------------|------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|---|
| 浙江逸<br>盛                                  | 联营<br>企业 | 销售<br>商品       | 芳烃         | 市场<br>价  | 7122<br>元/吨    | 1,008,<br>648.89           | 100.00<br>%                | 1,000,<br>000                               | 否                                    | 银行承<br>兑汇票、<br>现汇等 | 7122 元/吨       | 2018 年 03 月<br>28 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900015502&amp;stockCode=002493&amp;announcementId=1204523326&amp;announcementTime=2018-03-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900015502&amp;stockCode=002493&amp;announcementId=1204523326&amp;announcementTime=2018-03-28</a> |
| 合计  |          |                |            | --   | --             | 1,008,<br>648.89           | --                         | --  | 1,008,<br>648.89                     | --                 | 1,000,000      | --                  | --  |
| 大额销货退回的详细情况                               |          |                |            | 无  |                |                            |                            |   |                                      |                    |                |                     |   |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |          |                |            | 上述关联交易有利于充分利用公司及重要关联方的优势资源，保证主要产品的稳定销售，便于公司合理安排生产。 |                |                            |                            |   |                                      |                    |                |                     |   |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |          |                |            | 不适用  |                |                            |                            |   |                                      |                    |                |                     |   |

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  |
|---------------------------|------|--------|--------|---------------------|---------------|---------------|-----------|----------|----------|-------------|---|
| 荣盛控股                      | 控股公司 | 受让     | 股权     | 协议价                 | 21,197.71     | 60,837.09     | 60,837.09 | 现金       | 0        | 2018年09月28日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900015502&amp;stockCode=002493&amp;announcementId=1205471887&amp;announcementTime=2018-09-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900015502&amp;stockCode=002493&amp;announcementId=1205471887&amp;announcementTime=2018-09-28</a> |
| 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         |      |        |        | 进一步完善产业链，巩固行业内龙头地位。 |               |               |           |          |          |             |   |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况  |      |        |        | 不适用                 |               |               |           |          |          |             |   |

### 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

公司报告期不存在担保情况。

### (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      | 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  |
| 海南逸盛石化有限公司                | 2018年09月27日  | 60,800 | 2018年09月13日 | 4,000              | 连带责任保证 | 2019-09-12 | 否      | 是         |
| 海南逸盛石化有限公司                | 2018年09月27日  | 60,800 | 2018年09月17日 | 7,500              | 连带责任保证 | 2019-09-16 | 否      | 是         |
| 海南逸盛石化有限公司                | 2018年09月27日  | 60,800 | 2018年11月20日 | 5,000              | 连带责任保证 | 2019-11-19 | 否      | 是         |
| 海南逸盛石化有限公司                | 2018年09月27日  | 60,800 | 2018年11月27日 | 3,500              | 连带责任保证 | 2019-11-19 | 否      | 是         |
| 海南逸盛石化有限公司                | 2018年09月27日  | 60,800 | 2018年11月15日 | 5,627.82           | 连带责任保证 | 2019-01-08 | 否      | 是         |
| 海南逸盛石化有限公司                | 2018年09月27日  | 60,800 | 2018年12月12日 | 3,953.2            | 连带责任保证 | 2019-01-31 | 否      | 是         |
| 海南逸盛石化有限公司                | 2018年09月27日  | 60,800 | 2018年12月17日 | 3,517.39           | 连带责任保证 | 2019-03-22 | 否      | 是         |
| 海南逸盛石化有限公司                | 2018年09月27日  | 60,800 | 2018年10月17日 | 3,568.86           | 连带责任保证 | 2019-01-23 | 否      | 是         |
| 海南逸盛石化有限公司                | 2018年09月27日  | 60,800 | 2018年11月01日 | 2,745.28           | 连带责任保证 | 2019-02-03 | 否      | 是         |
| 海南逸盛石化有限公司                | 2018年09月27日  | 60,800 | 2018年09月25日 | 7,700              | 连带责任保证 | 2019-01-04 | 否      | 是         |
| 海南逸盛石化有限公司                | 2018年09月27日  | 60,800 | 2018年11月14日 | 6,999.2            | 连带责任保证 | 2019-02-14 | 否      | 是         |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）      |              |        | 60,800      | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） |        |            |        | 54,111.75 |
| 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      | 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 |
|------------|--------------|-----------|-------------|-----------|--------|------------|--------|----------|
| 浙江盛元化纤有限公司 | 2018年03月28日  | 2,500,000 | 2018年10月19日 | 467.2     | 连带责任保证 | 2019-01-19 | 否      | 是        |
| 浙江盛元化纤有限公司 | 2018年03月28日  | 2,500,000 | 2018年12月12日 | 1,520     | 连带责任保证 | 2019-03-12 | 否      | 是        |
| 浙江盛元化纤有限公司 | 2018年03月28日  | 2,500,000 | 2018年12月12日 | 2,605.2   | 连带责任保证 | 2019-06-12 | 否      | 是        |
| 浙江盛元化纤有限公司 | 2018年03月28日  | 2,500,000 | 2018年12月17日 | 6,252.48  | 连带责任保证 | 2019-06-17 | 否      | 是        |
| 浙江盛元化纤有限公司 | 2018年03月28日  | 2,500,000 | 2018年08月30日 | 2,079.55  | 连带责任保证 | 2019-02-28 | 否      | 是        |
| 浙江盛元化纤有限公司 | 2018年03月28日  | 2,500,000 | 2018年09月30日 | 3,747.31  | 连带责任保证 | 2019-01-23 | 否      | 是        |
| 浙江盛元化纤有限公司 | 2018年03月28日  | 2,500,000 | 2018年12月12日 | 10,000    | 连带责任保证 | 2019-12-11 | 否      | 是        |
| 逸盛大化石化有限公司 | 2018年03月28日  | 2,500,000 | 2018年04月04日 | 10,000    | 连带责任保证 | 2019-04-04 | 否      | 是        |
| 逸盛大化石化有限公司 | 2018年03月28日  | 2,500,000 | 2017年07月31日 | 50,787.68 | 连带责任保证 | 2019-07-16 | 否      | 是        |
| 逸盛大化石化有限公司 | 2018年03月28日  | 2,500,000 | 2018年04月19日 | 54,905.6  | 连带责任保证 | 2020-04-17 | 否      | 是        |
| 逸盛大化石化有限公司 | 2018年03月28日  | 2,500,000 | 2018年09月07日 | 43,924.48 | 连带责任保证 | 2020-08-23 | 否      | 是        |
| 逸盛大化石化有限公司 | 2018年03月28日  | 2,500,000 | 2018年07月31日 | 16,047.36 | 连带责任保证 | 2019-01-25 | 否      | 是        |
| 逸盛大化石化有限公司 | 2018年03月28日  | 2,500,000 | 2018年08月15日 | 17,348.91 | 连带责任保证 | 2019-01-30 | 否      | 是        |
| 逸盛大化石化有限公司 | 2018年03月28日  | 2,500,000 | 2018年08月23日 | 18,505.5  | 连带责任保证 | 2019-02-15 | 否      | 是        |
| 逸盛大化石化有限公司 | 2018年03月28日  | 2,500,000 | 2018年09月13日 | 19,568    | 连带责任保证 | 2019-03-07 | 否      | 是        |
| 逸盛大化石化有限公司 | 2018年03月28日  | 2,500,000 | 2018年09月21日 | 23,021    | 连带责任保证 | 2019-03-15 | 否      | 是        |
| 逸盛大化石化有限公司 | 2018年03月28日  | 2,500,000 | 2018年10月17日 | 25,000    | 连带责任保证 | 2019-04-08 | 否      | 是        |
| 逸盛大化石化有限公司 | 2018年03月28日  | 2,500,000 | 2018年03月29日 | 34,316    | 连带责任保证 | 2019-03-28 | 否      | 是        |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日  | 2,500,000 | 2016年06月01日 | 7,312.5   | 连带责任保证 | 2019-06-10 | 否      | 是        |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日  | 2,500,000 | 2016年06月01日 | 7,312.5   | 连带责任保证 | 2019-12-10 | 否      | 是        |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日  | 2,500,000 | 2016年06月01日 | 7,312.5   | 连带责任保证 | 2020-06-10 | 否      | 是        |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日  | 2,500,000 | 2016年06月01日 | 7,312.5   | 连带责任保证 | 2020-12-10 | 否      | 是        |

|            |             |           |             |          |        |            |   |   |
|------------|-------------|-----------|-------------|----------|--------|------------|---|---|
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年06月01日 | 7,312.5  | 连带责任保证 | 2021-06-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年06月01日 | 7,312.5  | 连带责任保证 | 2021-12-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年05月31日 | 21,937.5 | 连带责任保证 | 2019-06-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年05月31日 | 12,687.5 | 连带责任保证 | 2019-12-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年06月24日 | 9,250    | 连带责任保证 | 2019-12-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年06月24日 | 21,937.5 | 连带责任保证 | 2020-06-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年06月24日 | 20,612.5 | 连带责任保证 | 2020-12-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年08月29日 | 1,325    | 连带责任保证 | 2020-12-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年08月29日 | 21,937.5 | 连带责任保证 | 2021-06-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年08月29日 | 21,937.5 | 连带责任保证 | 2021-12-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年06月03日 | 19,500   | 连带责任保证 | 2019-06-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年06月03日 | 11,520   | 连带责任保证 | 2019-12-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年07月01日 | 7,980    | 连带责任保证 | 2019-12-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年07月01日 | 19,500   | 连带责任保证 | 2020-06-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年07月01日 | 18,500   | 连带责任保证 | 2020-12-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年08月26日 | 1,000    | 连带责任保证 | 2020-12-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年08月26日 | 19,500   | 连带责任保证 | 2021-06-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年08月26日 | 19,500   | 连带责任保证 | 2021-12-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年06月06日 | 13,650   | 连带责任保证 | 2019-06-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年06月06日 | 8,030    | 连带责任保证 | 2019-12-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年06月29日 | 5,620    | 连带责任保证 | 2019-12-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年06月29日 | 13,650   | 连带责任保证 | 2020-06-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年06月29日 | 12,950   | 连带责任保证 | 2020-12-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年08月26日 | 700      | 连带责任保证 | 2020-12-10 | 否 | 是 |

|            |             |           |             |           |        |            |   |   |
|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|------------|---|---|
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年08月26日 | 13,650    | 连带责任保证 | 2021-06-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2016年08月26日 | 13,650    | 连带责任保证 | 2021-12-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2018年11月22日 | 102,948   | 连带责任保证 | 2019-11-22 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2018年01月17日 | 10,700    | 连带责任保证 | 2019-01-16 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2018年01月23日 | 13,000    | 连带责任保证 | 2019-01-22 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2018年03月09日 | 16,300    | 连带责任保证 | 2019-03-08 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2018年03月30日 | 37,302.09 | 连带责任保证 | 2019-03-29 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2018年04月02日 | 13,005.22 | 连带责任保证 | 2019-04-01 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2018年04月28日 | 50,000    | 连带责任保证 | 2019-04-27 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2018年07月31日 | 20,000    | 连带责任保证 | 2019-07-30 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2018年09月05日 | 10,000    | 连带责任保证 | 2019-09-04 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2018年09月19日 | 12,000    | 连带责任保证 | 2019-09-18 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2018年12月18日 | 25,988.36 | 连带责任保证 | 2019-03-15 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2018年11月12日 | 31,520.1  | 连带责任保证 | 2019-02-01 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2018年11月22日 | 27,061.96 | 连带责任保证 | 2019-02-20 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2018年11月20日 | 30,169.39 | 连带责任保证 | 2019-02-18 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2018年11月20日 | 2,191.76  | 连带责任保证 | 2019-02-18 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2018年12月06日 | 24,626.54 | 连带责任保证 | 2019-03-06 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2018年10月15日 | 10,000    | 连带责任保证 | 2019-10-14 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2018年10月31日 | 31,500    | 连带责任保证 | 2019-10-30 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2018年11月30日 | 10,000    | 连带责任保证 | 2019-11-29 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2018年11月30日 | 7,000     | 连带责任保证 | 2019-11-29 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月28日 | 2,500,000 | 2018年12月13日 | 102,948   | 连带责任保证 | 2019-12-13 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018年03月29日 | 2,500,000 | 2018年11月26日 | 23,030.1  | 连带责任保证 | 2019-06-24 | 否 | 是 |

|            |                  |           |                  |            |        |            |   |   |
|------------|------------------|-----------|------------------|------------|--------|------------|---|---|
| 宁波中金石化有限公司 | 2018 年 03 月 28 日 | 2,500,000 | 2018 年 11 月 26 日 | 12,125.6   | 连带责任保证 | 2019-05-10 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018 年 03 月 28 日 | 2,500,000 | 2018 年 12 月 10 日 | 10,522.89  | 连带责任保证 | 2019-06-24 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018 年 03 月 28 日 | 2,500,000 | 2018 年 11 月 16 日 | 35,097.55  | 连带责任保证 | 2019-04-19 | 否 | 是 |
| 宁波中金石化有限公司 | 2018 年 03 月 28 日 | 2,500,000 | 2018 年 11 月 07 日 | 37,403.68  | 连带责任保证 | 2019-04-16 | 否 | 是 |
| 浙江石油化工有限公司 | 2018 年 03 月 28 日 | 3,100,000 | 2018 年 12 月 29 日 | 205,896    | 连带责任保证 | 2019-12-28 | 否 | 是 |
| 浙江石油化工有限公司 | 2018 年 03 月 28 日 | 3,100,000 | 2018 年 07 月 31 日 | 255,000    | 连带责任保证 | 2030-7-30  | 否 | 是 |
| 浙江石油化工有限公司 | 2018 年 03 月 28 日 | 3,100,000 | 2018 年 08 月 08 日 | 105,006.96 | 连带责任保证 | 2030-7-30  | 否 | 是 |
| 浙江石油化工有限公司 | 2018 年 03 月 28 日 | 3,100,000 | 2018 年 08 月 08 日 | 167,025    | 连带责任保证 | 2030-7-30  | 否 | 是 |
| 浙江石油化工有限公司 | 2018 年 03 月 28 日 | 3,100,000 | 2018 年 08 月 03 日 | 23,970     | 连带责任保证 | 2030-7-30  | 否 | 是 |
| 浙江石油化工有限公司 | 2018 年 03 月 28 日 | 3,100,000 | 2018 年 08 月 08 日 | 255,000    | 连带责任保证 | 2030-7-30  | 否 | 是 |
| 浙江石油化工有限公司 | 2018 年 03 月 28 日 | 3,100,000 | 2018 年 08 月 09 日 | 27,540     | 连带责任保证 | 2030-7-30  | 否 | 是 |
| 浙江石油化工有限公司 | 2018 年 03 月 28 日 | 3,100,000 | 2018 年 08 月 09 日 | 41,310     | 连带责任保证 | 2030-7-30  | 否 | 是 |
| 浙江石油化工有限公司 | 2018 年 03 月 28 日 | 3,100,000 | 2018 年 08 月 10 日 | 7,140      | 连带责任保证 | 2030-7-30  | 否 | 是 |
| 浙江石油化工有限公司 | 2018 年 03 月 28 日 | 3,100,000 | 2018 年 08 月 10 日 | 13,770     | 连带责任保证 | 2030-7-30  | 否 | 是 |
| 浙江石油化工有限公司 | 2018 年 03 月 28 日 | 3,100,000 | 2018 年 08 月 13 日 | 5,100      | 连带责任保证 | 2030-7-30  | 否 | 是 |
| 浙江石油化工有限公司 | 2018 年 03 月 28 日 | 3,100,000 | 2018 年 08 月 16 日 | 48,450     | 连带责任保证 | 2030-7-30  | 否 | 是 |
| 浙江石油化工有限公司 | 2018 年 03 月 28 日 | 3,100,000 | 2018 年 08 月 16 日 | 10,200     | 连带责任保证 | 2030-7-30  | 否 | 是 |
| 浙江石油化工有限公司 | 2018 年 03 月 28 日 | 3,100,000 | 2018 年 08 月 31 日 | 25,500     | 连带责任保证 | 2030-7-30  | 否 | 是 |
| 浙江石油化工有限公司 | 2018 年 03 月 28 日 | 3,100,000 | 2018 年 09 月 29 日 | 51,000     | 连带责任保证 | 2030-7-30  | 否 | 是 |
| 浙江石油化工有限公司 | 2018 年 03 月 28 日 | 3,100,000 | 2018 年 10 月 23 日 | 84,150     | 连带责任保证 | 2030-7-30  | 否 | 是 |
| 浙江石油化工有限公司 | 2018 年 03 月 28 日 | 3,100,000 | 2018 年 10 月 26 日 | 15,300     | 连带责任保证 | 2030-7-30  | 否 | 是 |
| 浙江石油化工有限公司 | 2018 年 03 月 28 日 | 3,100,000 | 2018 年 10 月 30 日 | 7,140      | 连带责任保证 | 2030-7-30  | 否 | 是 |
| 浙江石油化工有限公司 | 2018 年 03 月 28 日 | 3,100,000 | 2018 年 10 月 31 日 | 30,600     | 连带责任保证 | 2030-7-30  | 否 | 是 |
| 浙江石油化工有限公司 | 2018 年 03 月 28 日 | 3,100,000 | 2018 年 11 月 07 日 | 9,690      | 连带责任保证 | 2030-7-30  | 否 | 是 |

| 浙江石油化工有限公司              | 2018年03月28日  | 3,100,000 | 2018年11月08日 | 19,890                | 连带责任保证 | 2030-7-30    | 否      | 是        |
|-------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------------|--------|--------------|--------|----------|
| 浙江石油化工有限公司              | 2018年03月28日  | 3,100,000 | 2018年11月09日 | 14,790                | 连带责任保证 | 2030-7-30    | 否      | 是        |
| 浙江石油化工有限公司              | 2018年03月28日  | 3,100,000 | 2018年11月09日 | 34,680                | 连带责任保证 | 2030-7-30    | 否      | 是        |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) |              | 5,600,000 |             | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) |        | 2,879,085.47 |        |          |
| 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      | 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 |
| 逸盛大化石化有限公司              | 2018年03月28日  | 210,000   | 2018年10月22日 | 4,125                 | 连带责任保证 | 2019-01-22   | 否      | 是        |
| 逸盛大化石化有限公司              | 2018年03月28日  | 210,000   | 2018年10月15日 | 3,794.12              | 连带责任保证 | 2019-01-15   | 否      | 是        |
| 逸盛大化石化有限公司              | 2018年03月28日  | 210,000   | 2018年12月13日 | 5,389.33              | 连带责任保证 | 2019-01-27   | 否      | 是        |
| 逸盛大化石化有限公司              | 2018年03月28日  | 210,000   | 2018年12月18日 | 5,409.92              | 连带责任保证 | 2019-01-30   | 否      | 是        |
| 荣盛石化股份有限公司              | 2018年03月28日  | 180,000   | 2018年09月21日 | 8,000                 | 连带责任保证 | 2019-03-21   | 否      | 是        |
| 荣盛石化股份有限公司              | 2018年03月28日  | 180,000   | 2018年10月10日 | 3,275.96              | 连带责任保证 | 2019-01-10   | 否      | 是        |
| 荣盛石化股份有限公司              | 2018年03月28日  | 180,000   | 2018年11月14日 | 1,169.08              | 连带责任保证 | 2019-02-01   | 否      | 是        |
| 荣盛石化股份有限公司              | 2018年03月28日  | 180,000   | 2018年11月12日 | 3,075.2               | 连带责任保证 | 2019-02-01   | 否      | 是        |
| 荣盛石化股份有限公司              | 2018年03月28日  | 180,000   | 2018年12月05日 | 2,599.89              | 连带责任保证 | 2019-03-05   | 否      | 是        |
| 荣盛石化股份有限公司              | 2018年03月28日  | 180,000   | 2018年12月10日 | 2,902.53              | 连带责任保证 | 2019-03-08   | 否      | 是        |
| 荣盛石化股份有限公司              | 2018年03月28日  | 180,000   | 2018年10月11日 | 5,000                 | 连带责任保证 | 2019-10-10   | 否      | 是        |
| 荣盛石化股份有限公司              | 2018年03月28日  | 180,000   | 2018年07月09日 | 6,176.88              | 连带责任保证 | 2019-06-05   | 否      | 是        |
| 荣盛石化股份有限公司              | 2018年03月28日  | 180,000   | 2018年06月06日 | 14,412.72             | 连带责任保证 | 2019-06-05   | 否      | 是        |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) |              | 390,000   |             | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) |        | 65,330.63    |        |          |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)       |              |           |             |                       |        |              |        |          |

|                               |           |                         |              |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)     | 6,050,800 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 2,998,527.85 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 |           |                         | 143.25%      |

### 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有        | 157,870 | 0     | 0        |
| 合计     |           | 157,870 | 0     | 0        |

#### (2) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

| 委托贷款发生总额 | 委托贷款的资金来源 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
|----------|-----------|--------|----------|
| 80,000   | 自有        | 65,000 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

√ 适用 □ 不适用



单位：万元

| 贷款对象 | 贷款对象类型 | 贷款利率  | 贷款金额    | 资金来源 | 起始日期        | 终止日期        | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托贷款计划 | 事项概述及相关查询索引（如有）   |
|------|--------|-------|---------|------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|---|
| 海南逸盛 | 关联方    | 4.79% | 80,000  | 自有   | 2018年03月29日 | 2019年07月11日 | 1,457.07 | 1,457.07  | 收回          | 0            | 是        | 是           | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900015502&amp;stockCode=002493&amp;announcementId=1204523327&amp;announcementTime=2018-03-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900015502&amp;stockCode=002493&amp;announcementId=1204523327&amp;announcementTime=2018-03-28</a> |
| 海南逸盛 | 关联方    | 4.79% | 80,000  | 自有   | 2017年04月06日 | 2018年07月12日 | 2,015.06 | 2,015.06  | 收回          | 0            | 是        | 是           | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900015502&amp;stockCode=002493&amp;announcementId=1204523327&amp;announcementTime=2018-03-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900015502&amp;stockCode=002493&amp;announcementId=1204523327&amp;announcementTime=2018-03-28</a> |
| 合计   |        |       | 160,000 | --   | --          | --          | 3,472.13 | 3,472.13  | --          | 0            | --       | --          | --  |

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 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、履行社会责任情况

详见社会责任报告。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

不适用

#### (2) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

#### (3) 后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

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

是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称  | 排放方式  | 排放口数量 | 排放浓度  | 执行的污染物排放标准         | 排放总量     | 核定的排放总量   | 超标排放情况 |
|----------|-----------------|-------|-------|-------|--------------------|----------|-----------|--------|
| 中金石化     | SO <sub>2</sub> | 处理后排放 | 15    | 2.39  | GB13223<br>GB31570 | 29.88 吨  | 420.69 吨  | 达标     |
| 中金石化     | NO <sub>x</sub> | 处理后排放 | 14    | 37.90 | GB13223<br>GB31570 | 473.48 吨 | 1191.84 吨 | 达标     |

|      |     |       |    |                                   |                     |          |          |    |
|------|-----|-------|----|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|----|
| 中金石化 | 烟尘  | 处理后排放 | 14 | 3.59                              | GB13223<br>GB31570  | 44.89 吨  | 210.82 吨 | 达标 |
| 中金石化 | COD | 处理后排放 | 2  | 60.87                             | GB8978              | 57.46 吨  | 469.68 吨 | 达标 |
| 中金石化 | 氨氮  | 处理后排放 | 2  | 0.76                              | GB8978              | 0.72 吨   | 49.29 吨  | 达标 |
| 逸盛大化 | NOx | 处理后排放 | 2  | -                                 | GB13223<br>GB31570  | 150 吨    | -        | 达标 |
| 逸盛大化 | COD | 处理后排放 | 2  | 46.67mg/L                         | GB8978              | 462.21 吨 | -        | 达标 |
| 逸盛大化 | 氨氮  | 处理后排放 | 2  | 0.59mg/L                          | GB8978              | 5.66 吨   | -        | 达标 |
| 浙江逸盛 | SO2 | 处理后排放 | 2  | 15.74mg/m <sup>3</sup>            | GB13223<br>GB31570  | 85.65 吨  | 385 吨    | 达标 |
| 浙江逸盛 | NOx | 处理后排放 | 2  | 25.98mg/m <sup>3</sup>            | GB13223<br>GB31570  | 138.64 吨 | 1000 吨   | 达标 |
| 浙江逸盛 | 烟尘  | 处理后排放 | 2  | 2.31mg/m <sup>3</sup>             | GB13223<br>GB31570  | 13.129 吨 | 210.52 吨 | 达标 |
| 浙江逸盛 | COD | 处理后排放 | 1  | 46.29mg/L                         | GB8978              | 126.4 吨  | 328 吨    | 达标 |
| 浙江逸盛 | 氨氮  | 处理后排放 | 1  | 0.25 mg/L                         | GB8978              | 0.657 吨  | 10 吨     | 达标 |
| 海南逸盛 | SO2 | 处理后排放 | 2  | 87.61/100.98mg/<br>m <sup>3</sup> | GB13223、<br>GB13271 | 331.55 吨 | 600 吨    | 达标 |
| 海南逸盛 | NOx | 处理后排放 | 2  | 42.08/256.05mg/<br>m <sup>3</sup> | GB13223、<br>GB13271 | 548.58 吨 | 850 吨    | 达标 |
| 海南逸盛 | 烟尘  | 处理后排放 | 2  | 5.78/11.23<br>mg/m <sup>3</sup>   | GB13223、<br>GB13271 | 29.33 吨  | 214.5 吨  | 达标 |
| 海南逸盛 | COD | 处理后排放 | 1  | 45.32mg/L                         | GB31572             | 176.06 吨 | 224.59 吨 | 达标 |
| 海南逸盛 | 氨氮  | 处理后排放 | 1  | 1.21mg/L                          | GB31572             | 4.824 吨  | 17.35 吨  | 达标 |

#### 防治污染设施的建设和运行情况

废气、废水、固废、噪声的防治措施按环评要求与主体装置同时设计、施工、投用，现在运行情况良好。根据环保部门提出的其他整治要求，新增了一些污染防治设施，进一步提升了装置环保治理水平。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目陆续通过环境影响评价及其他环境保护行政许可或正在开展相关工作。

#### 突发环境事件应急预案

1、《宁波中金石化有限公司突发环境事件应急预案》已于2018年2月完成修订、评审及当地环保部门备案；

2、《逸盛大化石化有限公司突发环境事件综合应急预案》、《逸盛大化石化有限公司突发环境事件专项应急预案》、《逸盛大化石化有限公司突发环境事件环境风险评估报告》及《逸盛大化石化有限公司

突发环境事件应急资源调查报告》已于2017年4月完成修订、评审及当地环保部门备案；

3、《浙江逸盛石化有限公司突发环境事件应急预案》于2017年7月完成修订且通过专家评审，于7月18日正式发布并实施；

4、2017年7月海南逸盛根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》和《突发环境事件应急管理办法》要求对公司《突发环境事件应急预案》进行修编，并报当地环保部门备案，组织了预案的学习及并于2018年12月18日开展了一次突发环境事件应急演练。

#### 环境自行监测方案

本公司及各子公司均严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，建立环境自行监测方案确保各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置，并委托资质单位定期监测。

#### 其他应当公开的环境信息

应当公开的环境信息已按要求进行公开。

#### 其他环保相关信息

公司及子公司高度重视环保，定期或不定期进行公司环保方面的重大决策，设置有专职环保部门负责日常综合管理和监督检查。公司建立了严格的监测体制并委托环境管理监测部门对全厂进行水、气、声、渣的监测，掌握污染动态。报告期内本公司未发生重大环境问题，未因环保问题受过行政处罚。

## 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 | 398,785,000   | 10.45%  | 567,107,750 |    | 199,392,500   |    | 766,500,250   | 1,165,285,250 | 18.52%  |
| 3、其他内资持股  | 398,785,000   | 10.45%  | 567,107,750 |    | 199,392,500   |    | 766,500,250   | 1,165,285,250 | 18.52%  |
| 其中：境内法人持股 | 120,000,000   | 3.14%   | 567,107,750 |    | 60,000,000    |    | 627,107,750   | 747,107,750   | 11.87%  |
| 境内自然人持股   | 278,785,000   | 7.31%   |             |    | 139,392,500   |    | 139,392,500   | 418,177,500   | 6.65%   |
| 二、无限售条件股份 | 3,417,215,000 | 89.55%  |             |    | 1,708,607,500 |    | 1,708,607,500 | 5,125,822,500 | 81.48%  |
| 1、人民币普通股  | 3,417,215,000 | 89.55%  |             |    | 1,708,607,500 |    | 1,708,607,500 | 5,125,822,500 | 81.48%  |
| 三、股份总数    | 3,816,000,000 | 100.00% | 567,107,750 |    | 1,908,000,000 |    | 2,475,107,750 | 6,291,107,750 | 100.00% |

## 股份变动的原因

适用  不适用

1、公司于 2018 年 05 月 08 日实施了“每 10 股转增 5 股”的 2017 年年度资本公积金转增方案，公司总股本从 3,816,000,000 股增加至 5,724,000,000 股。

2、经证监许可【2018】158 号文核准，公司向符合相关规定的 8 名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）567,107,750 股，公司总股本从 5,724,000,000 股增加至 6,291,107,750 股。

## 股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司于 2018 年 04 月 20 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了 2017 年年度利润分配方案，以公司现有总股本 3,816,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

2、2017 年 7 月 10 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》及其他相关议案。2017 年 7 月 26 日，公司 2015 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过上述有关本次非公开发行股票相关事项的议案。公司于 2018 年 04 月 11 日收到中国证监会《关于核准荣盛石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】158 号）。

## 股份变动的过户情况

适用  不适用

1、公司于 2018 年 05 月 08 日实施了“每 10 股转增 5 股”的资本公积金转增方案，1,908,000,000 股股份直接计入股东证券账户。

2、公司于 2018 年 7 月 18 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次非公开发行的 567,107,750 股已登记在交易对方名下，新增股份上市日为 2018 年 7 月 18 日。

## 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

## 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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                |
|------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-----------------------|
| 浙江荣盛控股集团有限公司           | 120,000,000 |          | 116,710,775 | 236,710,775 | 增发和公积金转股 | 2019年1月25日和2021年7月18日 |
| 杭州华弘国泰投资管理有限公司         |             |          | 56,710,775  | 56,710,775  | 增发       | 2019年7月18日            |
| 财通基金管理有限公司             |             |          | 113,610,586 | 113,610,586 | 增发       | 2019年7月18日            |
| 长安基金管理有限公司             |             |          | 113,516,068 | 113,516,068 | 增发       | 2019年7月18日            |
| 浙江浙商产融资产管理有<br>限公司     |             |          | 56,710,775  | 56,710,775  | 增发       | 2019年7月18日            |
| 浙商产融融乐资产管理（上<br>海）有限公司 |             |          | 56,710,775  | 56,710,775  | 增发       | 2019年7月18日            |
| 北信瑞丰基金管理有限公司           |             |          | 61,342,155  | 61,342,155  | 增发       | 2019年7月18日            |
| 金鹰基金管理有限公司             |             |          | 51,795,841  | 51,795,841  | 增发       | 2019年7月18日            |
| 合计                     | 120,000,000 | 0        | 627,107,750 | 747,107,750 | --       | --                    |

## 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

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|------------|------|-----------|------|------|----------|--------|
| 股票类        |      |           |      |      |          |        |

---

|                    |                        |             |                  |             |
|--------------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|
| 2017 年度非公开发行股<br>票 | 2018 年 06 月 26 日 10.58 | 567,107,750 | 2018 年 07 月 18 日 | 567,107,750 |
|--------------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|

---

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经证监许可【2018】158 号文核准，公司向符合相关规定的 8 名特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）567,107,750 股，募集资金于 2018 年 06 月 26 日到账，新增股份于 2018 年 07 月 18 日登记上市，截止公告日公司总股本为 6,291,107,750 股。

#### 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

报告期内，因非公开发行股份 567,107,750 股登记上市，公司股份总数相应增加 567,107,750 股，公司的总股本由 5,724,000,000 股增加至 6,291,107,750 股。公司控股股东未发生变更，仍为浙江荣盛控股集团有限公司。

#### 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                             |         | 17,806 |  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 |                      | 20,894               |         |    |
|---|---------|--------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------|----|
| 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<br>量   | 报告期内增减<br>变动情况      | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 持有无限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押或冻结情况 |    |
|   |         |        |  |                     |                      |                      | 股份状态    | 数量 |
| 浙江荣盛控股集团有限公司                            | 境内非国有法人 | 65.39% | 4,113,915,365  | +1,428,915,509      | 236,710,775          | 3,877,204,590        |         |    |
| 李水荣                                     | 境内自然人   | 6.82%  | 428,850,000  | +142,950,000        | 321,637,500          | 107,212,500          |         |    |
| 汇安基金—浙商银行—汇安基金—湖畔 1 号资产管理计划             | 其他      | 3.65%  | 229,458,698  | +229,458,698        |                      | 229,458,698          |         |    |
| 长安基金—广发银行—长安悦享定增 65 号投资组合               | 其他      | 1.80%  | 113,516,068  | +113,516,068        | 113,516,068          |                      |         |    |
| 财通基金—建设银行—财通基金—海港 1 号资产管理计划             | 其他      | 1.80%  | 113,421,550  | +113,421,550        | 113,421,550          |                      |         |    |
| 李国庆                                     | 境内自然人   | 1.02%  | 64,350,000   | +21,450,000         | 48,262,500           | 16,087,500           |         |    |
| 许月娟                                     | 境内自然人   | 1.02%  | 64,350,000   | +21,450,000         |                      | 64,350,000           |         |    |
| 李永庆                                     | 境内自然人   | 1.02%  | 64,350,000   | +21,450,000         | 48,262,500           | 16,087,500           |         |    |
| 石雯                                      | 境内自然人   | 0.98%  | 61,932,587   | +61,932,587         |                      | 61,932,587           |         |    |
| 光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—稳盈安益 3 号集合资金信托计划      | 其他      | 0.90%  | 56,816,861   | +56,816,861         |                      | 56,816,861           |         |    |
| 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明                        |         |        | 前 10 名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东，李永庆、李国庆为浙江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄，许月娟为李水荣之弟媳，构成关联关系。除上述关联关系 |                     |                      |                      |         |    |

外，公司未知其他股东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 |        | 股份种类 |               |
|------------------------------------|----------------|--------|------|---------------|
|                                    | 量              |        | 股份种类 | 数量            |
| 浙江荣盛控股集团有限公司                       | 3,877,204,590  | 人民币普通股 |      | 3,877,204,590 |
| 汇安基金－浙商银行－汇安基金－湖畔 1 号资产管理计划        | 229,458,698    | 人民币普通股 |      | 229,458,698   |
| 李水荣                                | 107,212,500    | 人民币普通股 |      | 107,212,500   |
| 许月娟                                | 64,350,000     | 人民币普通股 |      | 64,350,000    |
| 石雯                                 | 61,932,587     | 人民币普通股 |      | 61,932,587    |
| 光大兴陇信托有限责任公司－光大信托－稳盈安益 3 号集合资金信托计划 | 56,816,861     | 人民币普通股 |      | 56,816,861    |
| 杭州泰恒投资管理有限公司                       | 54,163,048     | 人民币普通股 |      | 54,163,048    |
| 乔晓辉                                | 47,265,300     | 人民币普通股 |      | 47,265,300    |
| 全国社保基金一一八组合                        | 34,485,799     | 人民币普通股 |      | 34,485,799    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                     | 32,472,450     | 人民币普通股 |      | 32,472,450    |

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

前 10 名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东，李永庆、李国庆为浙江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄，倪信才为李水荣之妹夫，许月娟为李水荣之弟媳，构成关联关系。除上述关联关系外，公司未知其他股东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）

不适用。

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<br>/单位负责人   | 成立日期             | 组织机构代码              | 主要经营业务  |
|------------------------------|---|------------------|---------------------|---|
| 浙江荣盛控股集团有限公司                 | 李水荣   | 2006 年 09 月 13 日 | 913300007933863 1XM | 实业投资，企业管理咨询，计算机软件开发，室内外建筑装饰，化工原料（不含化学危险品和易制毒品）、贵金属（不含专控）、黄金制品、煤炭（无储存）的销售，信息咨询服务（国家法律法规禁止或限制的项目除外） |
| 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 | 截至本报告书披露日，浙江荣盛控股集团有限公司持有宁波联合集团股份有限公司（证券代码：600051）90,417,600 股股份，占其总股本的 29.08%；持有宜宾天原集团股份有限公司（证券代码：002386）74,804,754 股股份，占其总股本的 9.58%。 |                  |                     |   |

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、公司实际控制人及其一致行动人

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              | 与实际控制人关系  | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----|----------------|
| 李水荣                  | 本人  | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 浙江荣盛控股集团有限公司董事长、宁波联合集团股份有限公司董事长、宜宾天原集团股份有限公司副董事长、本公司董事长。                      |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 截至本报告书披露日，李水荣先生持有浙江荣盛控股集团有限公司 62.89% 股份，为其实际控制人。浙江荣盛控股集团有限公司分别持有公司 65.39% 股份和 |    |                |

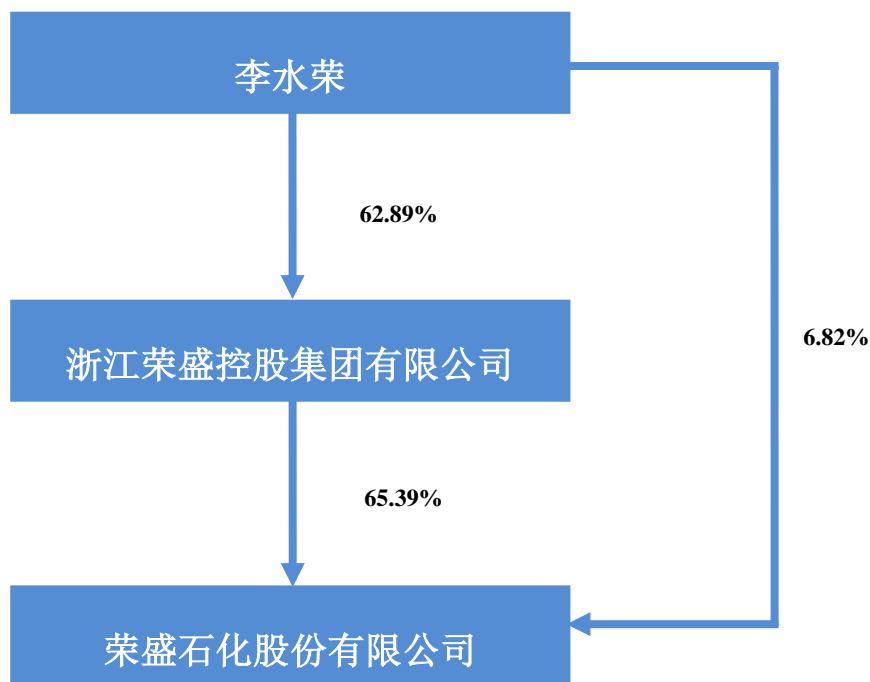
宁波联合集团股份有限公司 29.08% 股份，分别为其实际控制人。

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<br>(股) | 其他增减变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|-----|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 李水荣 | 董事长 | 现任   | 男  | 63 | 2006年10月13日 | 2019年05月20日 | 285,900,000  | 142,950,000   | 428,850,000  |
| 李永庆 | 董事  | 现任   | 男  | 55 | 2006年10月13日 | 2019年05月20日 | 42,900,000   | 21,450,000    | 64,350,000   |
| 李国庆 | 监事  | 现任   | 男  | 49 | 2006年10月13日 | 2019年05月20日 | 42,900,000   | 21,450,000    | 64,350,000   |
| 合计  | --  | --   | -- | -- | --          | --          | 371,700,000  | 185,850,000   | 557,550,000  |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

### 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

#### 1、现任董事主要工作经历：

李水荣先生：高级经济师、大专学历；曾获全国乡镇企业家、中国民企年度人物、全国纺织行业劳动模范、浙江省劳动模范、风云浙商、全球浙商金奖、杭州市十大突出贡献企业优秀经验者、杭州市最美人大代表、萧山区“十一五”时期杰出工业企业家等称号；历任荣盛化纤集团有限公司董事长兼总经理、浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁；兼任杭州市萧山区人大常委、中国化纤工业协会副会长、浙江理工大学兼职教授、浙江工商大学研究生实务导师、萧山区工商联会副会长、萧山区企业信用促进会会长等职；现任浙江荣盛控股集团有限公司董事长、宁波联合集团股份有限公司董事长、宜宾天原集团股份有限公司副董事长、本公司董事长。

李永庆先生：大专学历；曾任荣盛化纤集团有限公司供应工程部副经理、总经理助理；现任浙江荣盛控股集团有限公司副董事长、本公司董事。

李彩娥女士：高级经济师、本科学历；曾任荣盛化纤集团有限公司副总经理、浙江荣盛控股集团有限公司副总裁；现任公司董事、财务总监。

俞凤娣女士：大专学历；曾获杭州市劳动模范称号；历任绍兴县第一涤纶厂生技科技术员、绍兴市第

一化纤厂生技科科长、荣盛化纤集团有限公司假捻部经理、总经理助理；现任公司董事。

项炯炯先生：硕士学历；现任公司董事、总经理；兼任杭州市萧山区政协委员，萧山区工商联常务理事，杭州市萧山区留学生联谊会常务理事，浙江理工大学兼职教授；荣获“侨界浙江省十佳青年”称号。

全卫英女士：本科学历；曾任职于公司投资部、财务部，现任公司董事、董事会秘书。

姚铮先生：研究生学历，教授，博士生导师；历任浙江大学管理学院讲师、副教授、企业投资研究所副所长、会计与财务管理系主任、资本市场与会计研究中心主任等职；现任财务与会计研究所所长等职；兼任《中国会计评论》理事会理事、广宇集团股份有限公司、上海剑桥科技股份有限公司独立董事。

俞毅先生：1988年7月本科毕业于上海财经大学世界经济系，获国际贸易专业学士学位，1991年1月硕士研究生毕业于上海财经大学世界经济系。现为浙江工商大学经济学院教授，副院长，国际贸易研究所所长，浙江省“151人才工程”第二层次培养对象，浙江省中青年学科带头人，国家级精品课程、国家级精品资源共享课程“国际贸易实务”负责人，浙江工商大学教学名师，浙江省国际贸易学会副会长，至今已在《中国社会科学文摘》、《世界经济》、《财贸经济》、《国际贸易问题》、《经济理论与经济管理》、《光明日报》等杂志发表论文100余篇，多次获得商务部颁发的全国外经贸研究成果奖。

俞春萍女士：高级会计师、本科学历、中国国籍；曾在金华财政学校任教；现在浙江财经大学审计处从事内部审计工作；兼任杭州海兴电力科技股份有限公司、宁波联合集团股份有限公司和宜宾天原集团股份有限公司的独立董事。

## 2、现任监事主要工作经历：

李居兴先生：高中学历，历任萧山市新湾镇党委书记、萧山市委办公室副主任、萧山市社会保障局党委书记、局长、萧山区劳动和社会保障局党委书记、荣盛化纤集团有限公司总经理顾问兼稽查部经理、浙江荣盛控股集团有限公司稽查部经理，现任浙江荣盛控股集团有限公司监事、公司监事会主席、内部审计负责人。

李国庆先生：大专学历；曾任荣盛化纤集团有限公司销售部经理助理；现任浙江荣盛控股集团有限公司副总裁助理、本公司监事。

徐永明先生：大专学历；历任浙江远东化纤集团纺丝厂厂长、产品开发部主任，萧山市荣盛纺织有限公司纺丝分厂副厂长、公司纺丝部经理；现任公司监事、浙江永盛科技有限公司总经理。

## 3、现任高级管理人员主要工作经历：

项炯炯先生：硕士学历；现任公司董事、总经理；兼任杭州市萧山区政协委员，萧山区工商联常务理事，杭州市萧山区留学生联谊会常务理事，浙江理工大学兼职教授；荣获“侨界浙江省十佳青年”称号。

李彩娥女士：高级经济师、本科学历；曾任荣盛化纤集团有限公司副总经理、浙江荣盛控股集团有限公司副总裁；现任公司董事、财务总监。

全卫英女士：本科学历；曾任职于公司投资部、财务部，现任公司董事、董事会秘书。

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 |
|--------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 李水荣    | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 董事长        | 2007年06月20日 |        | 否             |
| 李永庆    | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 董事         | 2007年06月20日 |        | 是             |
| 李居兴    | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 监事         | 2007年06月20日 |        | 否             |
| 李国庆    | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 董事         | 2007年06月20日 |        | 是             |
| 俞凤娣    | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 副总裁        | 2017年05月09日 |        | 是             |

在股东单位  
任职情况的  
说明 无

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 李水荣    | 浙江石油化工有限公司       | 董事长        | 2015年06月18日 |        | 否             |
| 李水荣    | 浙江盛元化纤有限公司       | 董事长        | 2010年06月15日 |        | 否             |
| 李水荣    | 大连逸盛投资有限公司       | 董事长        | 2005年12月19日 |        | 否             |
| 李水荣    | 逸盛大化石化有限公司       | 董事长        | 2005年12月19日 |        | 否             |
| 李水荣    | 宁波中金石化有限公司       | 董事长        | 2009年04月21日 |        | 否             |
| 李水荣    | 宁波联合集团股份有限公司     | 董事长        | 2010年05月18日 |        | 否             |
| 李水荣    | 浙江逸盛石化有限公司       | 董事         | 2002年12月12日 |        | 否             |
| 李水荣    | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 | 董事         | 2004年08月01日 |        | 否             |
| 李水荣    | 宜宾天原集团股份有限公司     | 董事         | 2009年06月19日 |        | 否             |
| 李永庆    | 浙江逸盛石化有限公司       | 董事         | 2002年12月12日 |        | 否             |
| 李永庆    | 浙江盛元化纤有限公司       | 董事         | 2010年06月15日 |        | 否             |
| 李永庆    | 宁波中金石化有限公司       | 董事         | 2009年04月21日 |        | 否             |
| 李永庆    | 大连逸盛投资有限公司       | 董事         | 2005年12月19日 |        | 否             |
| 李永庆    | 逸盛大化石化有限公司       | 董事         | 2005年12月19日 |        | 否             |
| 李彩娥    | 宁波中金石化有限公司       | 董事         | 2009年04月21日 |        | 否             |



|                        |                        |       |                  |   |
|------------------------|------------------------|-------|------------------|---|
| 李彩娥                    | 大连逸盛投资有限公司             | 董事    | 2005 年 12 月 19 日 | 否 |
| 李彩娥                    | 逸盛大化石化有限公司             | 董事    | 2005 年 12 月 19 日 | 否 |
| 李彩娥                    | 宜宾天原集团股份有限公司           | 董事    | 2009 年 06 月 19 日 | 否 |
| 李彩娥                    | 宁波联合集团股份有限公司           | 董事    | 2010 年 05 月 18 日 | 否 |
| 李彩娥                    | 浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司       | 董事    | 2008 年 05 月 01 日 | 否 |
| 李彩娥                    | 杭州市高新区（滨江）东冠小额贷款股份有限公司 | 董事    | 2009 年 01 月 04 日 | 否 |
| 李居兴                    | 浙江盛元化纤有限公司             | 监事    | 2009 年 09 月 21 日 | 否 |
| 李居兴                    | 宁波联合集团股份有限公司           | 监事    | 2006 年 06 月 26 日 | 否 |
| 李国庆                    | 浙江盛元化纤有限公司             | 监事    | 2006 年 06 月 26 日 | 否 |
| 全卫英                    | 香港盛晖有限公司               | 董事    | 2007 年 07 月 05 日 | 否 |
| 俞毅                     | 浙江工商大学                 | 教授    | 1991 年 04 月 11 日 | 是 |
| 俞春萍                    | 浙江财经大学                 | 审计处干部 | 2012 年 09 月 01 日 | 是 |
| 俞春萍                    | 宜宾天原集团股份有限公司           | 董事    | 2014 年 06 月 01 日 | 是 |
| 俞春萍                    | 宁波联合集团股份有限公司           | 董事    | 2016 年 04 月 26 日 | 是 |
| 姚铮                     | 浙江大学                   | 教授    | 1992 年 05 月 01 日 | 是 |
| 在其他单位<br>任职情况的 无<br>说明 |                        |       |                  |   |

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

根据公司《章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的规定，董事和监事报酬与支付由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬，不领取董事、监事津贴。高级管理人员由公司薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬，提交公司董事会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司的经营业绩、现行的薪酬制度和业绩考核获得。

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 |
|----|----|----|----|------|---------|--------|
|----|----|----|----|------|---------|--------|

|     |          |    |    |    | 前报酬总额  | 关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|----|--------|---------|
| 李水荣 | 董事长      | 男  | 63 | 现任 | 264.37 | 否       |
| 李永庆 | 董事       | 男  | 55 | 现任 |        | 是       |
| 李彩娥 | 董事、财务总监  | 女  | 56 | 现任 | 143.93 | 否       |
| 俞凤娣 | 董事       | 女  | 51 | 现任 |        | 是       |
| 项炯炯 | 董事、总经理   | 男  | 36 | 现任 | 109.08 | 否       |
| 全卫英 | 董事、董事会秘书 | 女  | 41 | 现任 | 64.74  | 否       |
| 俞毅  | 独立董事     | 男  | 54 | 现任 | 8      | 否       |
| 俞春萍 | 独立董事     | 女  | 54 | 现任 | 8      | 否       |
| 姚铮  | 独立董事     | 男  | 62 | 现任 | 8      | 否       |
| 李居兴 | 监事会主席    | 男  | 70 | 现任 | 31.96  | 否       |
| 李国庆 | 监事       | 男  | 49 | 现任 |        | 是       |
| 徐永明 | 监事       | 男  | 48 | 现任 | 42.72  | 否       |
| 合计  | --       | -- | -- | -- | 680.8  | --      |

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

## 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）             | 2,385     |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 9,325     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 11,710    |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 11,710    |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 8,613     |
| 销售人员                      | 146       |
| 技术人员                      | 1,741     |
| 财务人员                      | 122       |
| 行政人员                      | 1,088     |
| 合计                        | 11,710    |
| 教育程度                      |           |

| 教育程度类别    | 数量（人）  |
|-----------|--------|
| 本科及本科以上学历 | 2,750  |
| 大专学历      | 3,211  |
| 高中、中专学历   | 1,302  |
| 其他学历      | 4,447  |
| 合计        | 11,710 |

## 2、薪酬政策

公司严格按照《劳动法》等相关制度要求，遵循公司“论功行赏”、“按劳取酬”的分配原则，不断健全公司薪酬福利体系，根据岗位职责及履职能力，以岗定酬，执行差别奖励分配原则，充分调动员工工作积极性及创造性。

## 3、培训计划

公司重视对员工业务技能的培训，并为之搭建了一个健全的职业发展平台，让每一位员工明确发展的方向，实现自我价值。通过系统地开展专业化、实用化的培训计划，加强理论与实践的有机结合，不断推动员工业务能力和综合素养的提高。

## 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》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司运作，目前公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。公司报告期内未收到监管部门行政监管的有关文件。

#### 1、关于公司股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力，同时根据相关法律法规及《公司章程》等规定对应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。报告期内公司共召开4次股东大会，均由董事会召集召开，并聘请了律师对股东大会合法性、规范性进行现场见证。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的自主经营能力。公司控股股东严格规范自己的行为，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司与控股股东之间不存在同业竞争，不存在向控股股东提供未公开信息，亦不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，报告期内公司召开7次董事会，会议的召集、召开和表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定；公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职地开展工作，认真出席董事会，积极参加相关知识的培训，学习有关法律法规。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。公司董事会下设各专门委员会各尽其责，充分发挥专业职能作用，大大提高了董事会运作效率。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事，报告期内公司召开6次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。公司监事能够按照要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司财务状况、关联交易、内部控制执行情况等重大事项以及董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，并发表意见，全力维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司不断完善建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 6、关于利益相关者

公司充分尊重和维护股东、客户、员工、供应商、合作伙伴等利益相关者的合法权益，积极加强与利益各方的沟通与合作，力争在企业创造最大利润的同时，实现各方利益的平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

#### 7、关于信息披露管理

报告期内，公司严格按照深交所有关文件及其他有关法律法规要求，加强信息披露事务管理，积极履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，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，设立投资者专线、并通过深交所投资者关系互动平台与投资者进行沟通交流。

报告期内，公司的治理实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。

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、财务等方面的独立情况

公司与控股股东及其控制的其他企业，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整地业务及自主经营能力。

### （一）业务独立

公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，包括拥有独立的采购体系、生产体系、技术研发体系与市场营销体系，与主要股东及其控制的其他关联方之间不存在竞争关系或业务上依赖主要股东及其控制的其他关联方的情况。

## （二）人员独立

公司拥有独立的员工队伍，公司员工的工资发放、福利费用支出与股东及其控制的其他企业单位严格分离，并已制定了独立完整的人力资源管理制度。公司董事长、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，专职在公司工作并领取薪酬，公司财务人员也专职在公司工作并领取薪酬。

## （三）资产独立

公司及控股子公司主要土地使用权、房屋、生产设备、办公设备等主要经营性资产的权属清晰完整。公司不存在以资产、权益或信誉为各股东及其控制的企业提供担保的情况。公司对所有资产具有完全支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司及公司其他股东利益的行为。

## （四）机构独立

公司建立健全了有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》及公司章程规定在各自职责范围内独立决策。公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构，独立开展生产经营活动。公司的生产经营与股东单位及其关联方完全分开，不存在混合经营情况。

## （五）财务独立

公司设立了完整独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司独立开立银行账户。作为独立纳税人，公司独立进行纳税申报及履行纳税义务。

## 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  |
|---------------|--------|---------|-------------|-------------|---|
| 2017年年度股东大会   | 年度股东大会 | 82.52%  | 2018年04月20日 | 2018年04月21日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002493&amp;announcementId=1204678366&amp;announcementTime=2018-04-21">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002493&amp;announcementId=1204678366&amp;announcementTime=2018-04-21</a> |
| 2018年第一临时股东大会 | 临时股东大会 | 81.19%  | 2018年05月    | 2018年05月    | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure</a>   |

|                 |        |                  |                  |  |
|-----------------|--------|------------------|------------------|--|
| 次临时股东大会         |        | 15 日             | 16 日             | /detail?plate=szse&stockCode=002493&announcementId=1204944836&announcementTime=2018-05-16  |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 75.19% | 2018 年 07 月 27 日 | 2018 年 07 月 28 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002493&announcementId=1205236574&announcementTime=2018-07-28 |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 89.06% | 2018 年 10 月 16 日 | 2018 年 10 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002493&announcementId=1205508053&announcementTime=2018-10-17 |

## 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及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 俞毅                | 7            | 1         | 6            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 俞春萍               | 7            | 1         | 6            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 姚铮                | 7            | 1         | 6            | 0         | 0       | 否                | 1        |

### 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

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度报告审计机构、关联交易等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会。报告期内，董事会审计委员会积极履行职责：报告期内，审计委员会共召开会议四次。内部审计方面，认真了解公司内审部门在审计工作中计划开展情况，核查审计工作结果；财务报告方面，审计委员会积极与公司会计部门、外聘会计师沟通，审核公司财务制度规范、财务报告编制流程，确保公司财务报告内容准确、完整；内部控制方面，审计委员会一致认为，公司建立了较为完善的内部控制组织机构，公司内控部严格按照内部控制相关制度规范，全面开展公司内部控制测试流程，有效防控公司内部控制缺陷，提高公司内部控制水平。

2、战略委员会。战略委员会召开了一次会议。报告期内，公司战略委员会深入分析公司所面临的经济环境，行业发展趋势等信息，积极对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

3、薪酬与考核委员会。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、监事及高级管理人员的主要职责范围、重点工作的完成等情况进行了考核。

4、风险控制委员会。报告期内，风险控制委员会共召开一次会议，深入了解公司重大投资项目，积极分析项目风险，并对项目投资的风险控制提出建议。

5、提名委员会。提名委员会主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，对董事候选人和高级管理人员候选人审查并提出建议。

## 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绩效考评体系。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。主要是对年度目标完成指标情况为主要依据，结合经营管理工作及相关任务完成情况，确定其薪酬，并监督薪酬制度执行情况。经过考评，2018年度公司高管人员认真履行了工作职责。

## 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               | 2019 年 4 月 17 日  |   |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》刊载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。  |   |
| 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 |  | 93.59%  |
| 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 |  | 59%   |
| 缺陷认定标准                       |  |   |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告   |
| 定性标准                         | 财务报告重大缺陷的迹象包括：(1) 控制环境无效；(2) 董事、监事和高级管理人员舞弊；(3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；(4) 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；(5) 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。财务报告重要缺陷的迹象包括：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。(1) 企业决策程序不科学；(2) 违反国家法律、法规，如环境污染；(3) 管理人员或技术人员纷纷流失；(4) 媒体负面新闻频现；(5) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(6) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 |
| 定量标准                         | 以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷  | 以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入   |

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
|                       | <p>单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p> | <p>指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p> |
| <p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>  |  | <p>0</p>   |
| <p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p> |  | <p>0</p>   |
| <p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>  |  | <p>0</p>   |
| <p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p> |  | <p>0</p>   |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 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 | 2019 年 04 月 15 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（2019）2628 号  |
| 注册会计师姓名  | 俞佳南、徐海泓          |

审计报告正文

荣盛石化股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了荣盛石化股份有限公司（以下简称荣盛石化公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了荣盛石化公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于荣盛石化公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）存货可变现净值

###### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十二)及五(一)6。

截至2018年12月31日，荣盛石化公司财务报表所示存货项目账面余额为人民币6,561,976,248.57元，跌价准备为人民币59,933,430.97元，账面价值为人民币6,502,042,817.60元。

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。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与期后情况、市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 固定资产和在建工程的计量

### 1. 关键审计事项

相关信息披露详见财务报表附注三(十五)、三(十六)及五(一)10、11。

截至2018年12月31日，荣盛石化公司财务报表所示固定资产项目账面价值为人民币20,880,557,326.38元，主要系用于生产涤纶丝、精对苯二甲酸、对二甲苯等的机器设备及相应建造的厂房，该等固定资产在达到预定可使用状态入账并按预计使用年限直线法进行折旧。

截至2018年12月31日，荣盛石化公司财务报表所示在建工程项目账面余额为人民币

51,503,800,669.98元，主要系4,000万吨/年炼化一体化项目和200万吨/年芳烃项目。荣盛石化公司在建工程按实际发生的成本计量，包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出，包括工程设计、监理和造价咨询等支出。

如附注三（十五）、（十六）所述，管理层对以下方面的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值和固定资产折旧政策造成影响，包括：确定哪些开支符合资本化的条件、确定在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点；估计相应固定资产的经济可使用年限及残值。

由于评价固定资产及在建工程的账面价值涉及重大的管理层判断，且其对合并财务报表占比较大，我们将固定资产及在建工程的账面价值识别确定为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

我们执行的主要审计程序如下：

(1) 了解与固定资产和在建工程的完整性、存在性和准确性相关的关键内部控制（包括估计经济可使用年限及残值等），评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 对本年新增在建工程投入进行抽样检查，判断上述投入是否满足资本化的条件，如抽查本年新增的金额重大的建筑安装成本，检查与之相关的工程合同，并将实际付款的金额核对至发票和付款凭证；

(3) 取得借款合同，结合在建工程投入情况，检查可直接归属于符合资本化条件的资产购建的借款费用评估资本化时点和金额的完整性和准确性。

(4) 实地查看工程施工现场，了解和评估工程进度，并与账面记录金额核对。

(5) 抽取本期新增固定资产转固审批程序，结合现场盘点，确认转固时间的准确性；

(6) 评估与固定资产相关的会计估计合理性，在此基础上测算其合理性。

## 四、其他信息

荣盛石化公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估荣盛石化公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

荣盛石化公司治理层（以下简称治理层）负责监督荣盛石化公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对荣盛石化公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致荣盛石化公司不

能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就荣盛石化公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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：荣盛石化股份有限公司

2018 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                   | 14,852,793,232.69 | 8,315,839,360.96 |
| 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 | 126,889,783.77    | 265,478,660.58   |
| 衍生金融资产                 |                   |                  |
| 应收票据及应收账款              | 2,160,427,413.58  | 1,567,078,281.26 |
| 其中：应收票据                | 245,777,682.61    | 949,550,905.20   |
| 应收账款                   | 1,914,649,730.97  | 617,527,376.06   |
| 预付款项                   | 3,153,313,786.31  | 1,673,208,564.39 |



|             |                    |                   |
|-------------|--------------------|-------------------|
| 应收保费        |                    |                   |
| 应收分保账款      |                    |                   |
| 应收分保合同准备金   |                    |                   |
| 其他应收款       | 1,370,888,821.76   | 1,518,238,209.77  |
| 其中：应收利息     | 0                  | 0.00              |
| 应收股利        | 0                  | 0.00              |
| 买入返售金融资产    |                    |                   |
| 存货          | 6,502,042,817.60   | 4,422,622,139.18  |
| 持有待售资产      |                    |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                    |                   |
| 其他流动资产      | 3,950,644,816.24   | 1,399,130,455.48  |
| 流动资产合计      | 32,117,000,671.95  | 19,161,595,671.62 |
| 非流动资产：      |                    |                   |
| 发放贷款和垫款     |                    |                   |
| 可供出售金融资产    |                    |                   |
| 持有至到期投资     |                    |                   |
| 长期应收款       |                    |                   |
| 长期股权投资      | 5,435,068,297.17   | 4,155,923,807.01  |
| 投资性房地产      | 85,626,178.87      | 88,022,561.43     |
| 固定资产        | 20,880,557,326.38  | 20,931,755,375.78 |
| 在建工程        | 58,908,519,908.87  | 15,413,676,159.59 |
| 生产性生物资产     |                    |                   |
| 油气资产        |                    |                   |
| 无形资产        | 3,364,035,137.83   | 3,098,809,583.91  |
| 开发支出        |                    |                   |
| 商誉          |                    |                   |
| 长期待摊费用      | 4,118,582.17       | 3,044,316.49      |
| 递延所得税资产     | 93,592,869.88      | 141,272,938.52    |
| 其他非流动资产     | 526,681,080.00     | 27,378,368.57     |
| 非流动资产合计     | 89,298,199,381.17  | 43,859,883,111.30 |
| 资产总计        | 121,415,200,053.12 | 63,021,478,782.92 |
| 流动负债：       |                    |                   |
| 短期借款        | 25,029,795,865.66  | 17,345,632,222.27 |
| 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 | 353,355,105.02    | 151,770,210.66    |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 22,519,692,043.13 | 8,073,341,073.87  |
| 预收款项                   | 674,785,838.11    | 905,049,181.84    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 314,038,495.37    | 216,492,050.49    |
| 应交税费                   | 371,894,895.36    | 165,164,945.84    |
| 其他应付款                  | 1,986,109,212.28  | 2,590,181,199.69  |
| 其中：应付利息                | 123,081,780.65    | 38,776,543.94     |
| 应付股利                   | 0.00              | 0.00              |
| 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                |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 3,710,058,320.00  | 2,316,995,120.00  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 54,959,729,774.93 | 31,764,626,004.66 |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 30,326,280,680.00 | 5,144,792,950.00  |
| 应付债券                   |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 195,751,546.97    | 161,167,027.93    |
| 递延所得税负债                | 154,609,850.05    | 66,526,860.45     |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 30,676,642,077.02 | 5,372,486,838.38  |

|               |                    |                   |
|---------------|--------------------|-------------------|
| 负债合计          | 85,636,371,851.95  | 37,137,112,843.04 |
| 所有者权益：        |                    |                   |
| 股本            | 6,291,107,750.00   | 3,816,000,000.00  |
| 其他权益工具        |                    |                   |
| 其中：优先股        |                    |                   |
| 永续债           |                    |                   |
| 资本公积          | 6,687,640,659.81   | 3,787,187,034.04  |
| 减：库存股         |                    |                   |
| 其他综合收益        | -10,445,498.59     | -61,188,838.67    |
| 专项储备          |                    |                   |
| 盈余公积          | 349,459,720.83     | 270,324,072.29    |
| 一般风险准备        |                    |                   |
| 未分配利润         | 7,613,770,686.89   | 6,543,294,547.65  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 20,931,533,318.94  | 14,355,616,815.31 |
| 少数股东权益        | 14,847,294,882.23  | 11,528,749,124.57 |
| 所有者权益合计       | 35,778,828,201.17  | 25,884,365,939.88 |
| 负债和所有者权益总计    | 121,415,200,053.12 | 63,021,478,782.92 |

法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：李彩娥

会计机构负责人：张绍英

## 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                   | 425,641,464.64   | 231,131,869.94 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                |
| 应收票据及应收账款              | 35,670,473.69    | 128,698,135.24 |
| 其中：应收票据                | 7,602,000.00     | 121,515,122.89 |
| 应收账款                   | 28,068,473.69    | 7,183,012.35   |
| 预付款项                   | 124,459,619.06   | 102,359,552.25 |
| 其他应收款                  | 2,151,908,461.52 | 357,622,387.52 |
| 其中：应收利息                | 0                | 0.00           |
| 应收股利                   | 1,600,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 存货                     | 481,289,447.81   | 315,402,242.33 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 |                   |                   |
| 流动资产合计                 | 3,218,969,466.72  | 1,135,214,187.28  |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 23,864,096,435.74 | 19,620,035,670.01 |
| 投资性房地产                 | 11,752,804.60     | 12,024,250.60     |
| 固定资产                   | 452,515,761.03    | 537,202,490.86    |
| 在建工程                   | 1,378,339.78      |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 14,706,918.75     | 11,145,704.96     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                |                   | 17,500,000.00     |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 24,344,450,259.90 | 20,197,908,116.43 |
| 资产总计                   | 27,563,419,726.62 | 21,333,122,303.71 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 5,259,265,374.75  | 6,572,909,670.52  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   | 9,154,270.00      |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 2,308,143,045.99  | 1,514,828,273.94  |
| 预收款项                   | 42,365,444.04     | 28,980,379.18     |
| 应付职工薪酬                 | 31,558,423.47     | 28,983,237.31     |
| 应交税费                   | 26,680,616.21     | 58,819,305.92     |
| 其他应付款                  | 4,137,492,956.72  | 3,651,514,856.38  |
| 其中：应付利息                | 22,765,117.78     | 15,459,841.55     |
| 应付股利                   | 0                 | 0.00              |
| 持有待售负债                 |                   |                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 614,181,520.00    | 72,529,620.00     |
| 其他流动负债      |                   |                   |
| 流动负债合计      | 12,419,687,381.18 | 11,937,719,613.25 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 538,019,880.00    | 717,262,150.00    |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 长期应付款       |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        | 567,914.27        | 685,588.79        |
| 递延所得税负债     |                   |                   |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 538,587,794.27    | 717,947,738.79    |
| 负债合计        | 12,958,275,175.45 | 12,655,667,352.04 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 6,291,107,750.00  | 3,816,000,000.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 7,118,053,380.72  | 4,030,122,620.90  |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      | 14,920,685.94     | -16,293,918.38    |
| 专项储备        |                   |                   |
| 盈余公积        | 349,459,720.83    | 270,324,072.29    |
| 未分配利润       | 831,603,013.68    | 577,302,176.86    |
| 所有者权益合计     | 14,605,144,551.17 | 8,677,454,951.67  |
| 负债和所有者权益总计  | 27,563,419,726.62 | 21,333,122,303.71 |

### 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 | 91,424,664,355.09 | 72,039,374,527.50 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：营业收入                | 91,424,664,355.09 | 72,039,374,527.50 |
| 利息收入                   |                   |                   |
| 已赚保费                   |                   |                   |
| 手续费及佣金收入               |                   |                   |
| 二、营业总成本                | 89,701,273,402.48 | 70,450,349,827.40 |
| 其中：营业成本                | 86,097,465,267.21 | 68,088,022,582.57 |
| 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                  | 163,432,532.25    | 228,553,838.20    |
| 销售费用                   | 740,262,041.02    | 508,810,675.83    |
| 管理费用                   | 340,200,004.60    | 276,609,000.78    |
| 研发费用                   | 956,177,952.45    | 878,924,146.76    |
| 财务费用                   | 1,334,759,324.60  | 438,502,275.09    |
| 其中：利息费用                | 1,079,978,827.13  | 910,030,050.73    |
| 利息收入                   | 115,650,215.46    | 102,409,239.71    |
| 资产减值损失                 | 68,976,280.35     | 30,927,308.17     |
| 加：其他收益                 | 185,537,614.23    | 417,420,597.95    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 705,783,821.76    | 302,904,135.69    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 537,455,166.41    | 215,054,395.30    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | -340,173,771.17   | 36,273,657.13     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                   |                   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 574,959.17        | -53,229.97        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 2,275,113,576.60  | 2,345,569,860.90  |
| 加：营业外收入                | 22,349,808.44     | 995,403.75        |
| 减：营业外支出                | 3,527,321.11      | 1,401,666.02      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 2,293,936,063.93  | 2,345,163,598.63  |
| 减：所得税费用                | 326,332,802.29    | 252,575,014.17    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 1,967,603,261.64  | 2,092,588,584.46  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,967,588,515.73  | 2,092,549,129.67  |

|                          |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|
| (二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列) | 14,745.91        | 39,454.79        |
| 归属于母公司所有者的净利润            | 1,607,531,787.78 | 2,016,654,965.07 |
| 少数股东损益                   | 360,071,473.86   | 75,933,619.39    |
| 六、其他综合收益的税后净额            | 46,717,623.88    | -72,731,632.23   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 50,743,340.08    | -72,057,296.89   |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益      |                  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额          |                  |                  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益       |                  |                  |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益       | 50,743,340.08    | -72,057,296.89   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益        | 29,031,779.26    | -23,371,947.90   |
| 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             | 21,711,560.82    | -48,685,348.99   |
| 6.其他                     |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | -4,025,716.20    | -674,335.34      |
| 七、综合收益总额                 | 2,014,320,885.52 | 2,019,856,952.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 1,658,275,127.86 | 1,944,597,668.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | 356,045,757.66   | 75,259,284.05    |
| 八、每股收益:                  |                  |                  |
| (一) 基本每股收益               | 0.27             | 0.35             |
| (二) 稀释每股收益               | 0.27             | 0.35             |

法定代表人: 李水荣

主管会计工作负责人: 李彩娥

会计机构负责人: 张绍英

#### 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  | 7,401,571,966.50 | 4,686,028,401.15 |
| 减: 营业成本 | 7,211,474,022.12 | 4,203,265,772.70 |
| 税金及附加   | 16,328,176.13    | 19,865,863.84    |
| 销售费用    | 21,816,123.63    | 15,660,809.25    |
| 管理费用    | 40,233,377.12    | 33,501,689.04    |
| 研发费用    | 40,389,829.71    | 155,649,030.99   |
| 财务费用    | 654,262,320.60   | 306,443,762.35   |

|                         |                  |                |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 其中：利息费用                 | 621,813,992.80   | 295,700,039.80 |
| 利息收入                    | 32,544,039.51    | 13,388,522.47  |
| 资产减值损失                  | 14,189,594.14    | 1,664,176.29   |
| 加：其他收益                  | 25,455,882.57    | 7,095,011.67   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | 1,368,235,696.50 | 649,828,752.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | 272,524,221.85   | 144,247,741.28 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）     | 9,154,270.00     | 21,821,632.57  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | -6,607.65        | -17,540.25     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 805,717,764.47   | 628,705,153.48 |
| 加：营业外收入                 | 3,170,662.31     | 94,850.00      |
| 减：营业外支出                 | 31,941.42        | 129,500.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 808,856,485.36   | 628,670,503.48 |
| 减：所得税费用                 | 17,500,000.00    | -7,808,201.11  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 791,356,485.36   | 636,478,704.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 791,356,485.36   | 636,478,704.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                  |                |
| 五、其他综合收益的税后净额           | 31,214,604.32    | -16,282,161.02 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                  |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                  |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                  |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 31,214,604.32    | -16,282,161.02 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | 31,214,604.32    | -16,282,161.02 |
| 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                | 822,571,089.68   | 620,196,543.57 |
| 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             |
|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                    |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 98,262,883,082.48  | 76,892,891,065.31 |
| 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                      | 6,156,980,201.84   | 5,784,581,300.23  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 1,607,624,614.92   | 8,743,580,208.03  |
| 经营活动现金流入小计                   | 106,027,487,899.24 | 91,421,052,573.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 96,167,209,662.45  | 77,246,294,079.09 |
| 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              | 1,298,755,061.75   | 851,119,590.03    |
| 支付的各项税费                      | 874,951,147.39     | 660,530,195.27    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 2,851,885,926.38   | 8,553,908,101.17  |
| 经营活动现金流出小计                   | 101,192,801,797.97 | 87,311,851,965.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 4,834,686,101.27   | 4,109,200,608.01  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                    |                   |
| 收回投资收到的现金                    | 4,197,036,698.87   | 4,455,960,462.96  |
| 取得投资收益收到的现金                  | 55,672,423.30      | 57,482,250.46     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 8,215,170.18       | 133,810.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          | 18,583,829.99      |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 1,708,203,427.51   | 1,240,643,448.60  |
| 投资活动现金流入小计                   | 5,987,711,549.85   | 5,754,219,972.02  |

|                         |                    |                    |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,177,557,245.34  | 14,999,529,391.32  |
| 投资支付的现金                 | 4,544,553,936.16   | 5,030,733,736.38   |
| 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     | 608,370,967.54     | 2,586,034,116.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 3,435,145,004.78   | 1,805,803,358.31   |
| 投资活动现金流出小计              | 45,765,627,153.82  | 24,422,100,602.01  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -39,777,915,603.97 | -18,667,880,629.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金               | 8,951,056,598.77   | 8,870,000,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 2,987,000,000.00   | 8,863,000,000.00   |
| 取得借款收到的现金               | 82,540,860,084.83  | 38,522,750,233.89  |
| 发行债券收到的现金               |                    |                    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 11,801,100,000.00  | 3,595,259,750.00   |
| 筹资活动现金流入小计              | 103,293,016,683.60 | 50,988,009,983.89  |
| 偿还债务支付的现金               | 48,881,299,195.94  | 30,864,246,167.91  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 2,387,983,068.90   | 1,316,320,891.48   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     |                    |                    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 13,025,004,292.09  | 1,782,697,682.69   |
| 筹资活动现金流出小计              | 64,294,286,556.93  | 33,963,264,742.08  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 38,998,730,126.67  | 17,024,745,241.81  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 293,068,287.45     | 82,701,481.53      |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 4,348,568,911.42   | 2,548,766,701.36   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 6,915,059,998.39   | 4,366,293,297.03   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 11,263,628,909.81  | 6,915,059,998.39   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期发生额            | 上期发生额             |
|----------------|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |                  |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,267,284,880.64 | 3,905,283,146.90  |
| 收到的税费返还        | 10,679,452.62    | 2,729,890.82      |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 221,671,103.15   | 8,728,813,824.39  |
| 经营活动现金流入小计     | 8,499,635,436.41 | 12,636,826,862.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,086,965,707.57 | 2,660,115,477.35  |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 190,483,077.39    | 183,489,832.38    |
| 支付的各项税费                   | 100,990,824.17    | 108,879,222.12    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,199,513,917.62  | 7,135,599,102.42  |
| 经营活动现金流出小计                | 8,577,953,526.75  | 10,088,083,634.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -78,318,090.34    | 2,548,743,227.84  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 16,441,706.05     | 176,913,898.82    |
| 取得投资收益收到的现金               | 18,210,088.00     | 363,307,372.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00         | 4,180.00          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 155,000,000.00    |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,900,179,161.31  | 972,076,549.47    |
| 投资活动现金流入小计                | 2,089,850,955.36  | 1,512,302,000.29  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11,419,630.61     | 27,497,294.18     |
| 投资支付的现金                   | 4,005,072,784.20  | 7,458,290,794.30  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 608,370,967.54    | 2,586,034,116.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 2,420,780,000.00  |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 7,045,643,382.35  | 10,071,822,204.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,955,792,426.99 | -8,559,520,204.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,964,056,598.77  |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 8,923,441,047.07  | 9,804,407,336.07  |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 18,905,100,000.00 | 1,788,143,750.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 33,792,597,645.84 | 11,592,551,086.07 |
| 偿还债务支付的现金                 | 9,898,869,620.33  | 5,895,814,019.49  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 792,545,093.54    | 550,309,540.95    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 18,034,884,308.11 |                   |
| 筹资活动现金流出小计                | 28,726,299,021.98 | 6,446,123,560.44  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 5,066,298,623.86  | 5,146,427,525.63  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -19,922,485.22    | -34,230,634.29    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 12,265,621.31     | -898,580,085.01   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 58,392,924.91     | 956,973,009.92    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 70,658,546.22     | 58,392,924.91     |

## 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              | 3,816,000,000.00 |        |    |  | 3,668,187,034.04 |       | -61,188,838.67 |      | 270,324,072.29 |        | 6,565,332,399.00 | 11,487,193,918.00 | 25,745,848,584.66 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                |        |                  |                   |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                |        |                  |                   |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  | 119,000,000.00   |       |                |      |                |        | -22,037,851.35   | 41,555,206.57     | 138,517,355.22    |
| 其他                    |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                |        |                  |                   |                   |
| 二、本年期初余额              | 3,816,000,000.00 |        |    |  | 3,787,187,034.04 |       | -61,188,838.67 |      | 270,324,072.29 |        | 6,543,294,547.65 | 11,528,749,124.57 | 25,884,365,939.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,475,107,750.00 |        |    |  | 2,900,453,625.77 |       | 50,743,340.08  |      | 79,135,648.54  |        | 1,070,476,139.24 | 3,318,545,757.66  | 9,894,462,261.29  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |       | 50,743,340.08  |      |                |        | 1,607,531,787.78 | 356,045,757.66    | 2,014,320,885.52  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 567,107,750.00   |        |    |  | 5,392,324,593.31 |       |                |      |                |        |                  | 2,962,500,000.00  | 8,921,932,343.31  |
| 1. 所有者投入的普通股          | 567,107,750.00   |        |    |  | 5,392,324,593.31 |       |                |      |                |        |                  | 2,962,500,000.00  | 8,921,932,343.31  |
| 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  |                  |  |  |  |                   |  |                |               |                |                  |                   |                   |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                   |  |                |               |                |                  |                   |                   |
| (三) 利润分配           |                  |  |  |  |                   |  |                | 79,135,648.54 |                | -537,055,648.54  |                   | -457,920,000.00   |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                   |  |                | 79,135,648.54 |                | -79,135,648.54   |                   |                   |
| 2. 提取一般风险准备        |                  |  |  |  |                   |  |                |               |                |                  |                   |                   |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                  |  |  |  |                   |  |                |               |                | -457,920,000.00  |                   | -457,920,000.00   |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                   |  |                |               |                |                  |                   |                   |
| (四) 所有者权益内部结转      | 1,908,000,000.00 |  |  |  | -1,908,000,000.00 |  |                |               |                |                  |                   |                   |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 1,908,000,000.00 |  |  |  | -1,908,000,000.00 |  |                |               |                |                  |                   |                   |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                   |  |                |               |                |                  |                   |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                   |  |                |               |                |                  |                   |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                   |  |                |               |                |                  |                   |                   |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                   |  |                |               |                |                  |                   |                   |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                   |  |                |               |                |                  |                   |                   |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                   |  |                | 97,394,553.47 |                |                  | 44,240,378.44     | 141,634,931.91    |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                   |  |                | 97,394,553.47 |                |                  | 44,240,378.44     | 141,634,931.91    |
| (六) 其他             |                  |  |  |  | -583,870,967.54   |  |                |               |                |                  |                   | -583,870,967.54   |
| 四、本期期末余额           | 6,291,107,750.00 |  |  |  | 6,687,640,659.81  |  | -10,445,498.59 |               | 349,459,720.83 | 7,613,770,686.89 | 14,847,294,882.23 | 35,778,828,201.17 |

上期金额

单位：元

| 项目                        | 上期               |        |    |  |                   |       |                |      |                |        |                  | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|---------------------------|------------------|--------|----|--|-------------------|-------|----------------|------|----------------|--------|------------------|------------------|-------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                   |       |                |      |                |        |                  |                  |                   |
|                           | 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                  | 2,544,000,000.00 |        |    |  | 6,506,221,150.04  |       | 10,868,458.22  |      | 206,676,201.83 |        | 4,933,021,793.61 | 3,578,541,700.77 | 17,779,329,304.47 |
| 加：会计政策变更                  |                  |        |    |  |                   |       |                |      |                |        |                  |                  |                   |
| 前期差错更正                    |                  |        |    |  |                   |       |                |      |                |        |                  |                  |                   |
| 同一控制下企业合并                 |                  |        |    |  | 112,000,000.00    |       |                |      |                |        | -37,454,340.57   | 31,948,139.75    | 106,493,799.18    |
| 其他                        |                  |        |    |  |                   |       |                |      |                |        |                  |                  |                   |
| 二、本年期初余额                  | 2,544,000,000.00 |        |    |  | 6,618,221,150.04  |       | 10,868,458.22  |      | 206,676,201.83 |        | 4,895,567,453.04 | 3,610,489,840.52 | 17,885,823,103.65 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 1,272,000,000.00 |        |    |  | -2,831,034,116.00 |       | -72,057,296.89 |      | 63,647,870.46  |        | 1,647,727,094.61 | 7,918,259,284.05 | 7,998,542,836.23  |
| (一) 综合收益总额                |                  |        |    |  |                   |       | -72,057,296.89 |      |                |        | 2,016,654,965.07 | 75,259,284.05    | 2,019,856,952.23  |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                  |        |    |  | 7,000,000.00      |       |                |      |                |        |                  | 7,843,000,000.00 | 7,850,000,000.00  |
| 1. 所有者投入的普通股              |                  |        |    |  | 7,000,000.00      |       |                |      |                |        |                  | 7,843,000,000.00 | 7,850,000,000.00  |
| 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             |                  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |                  |                   |                   |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |                  |                   |                   |
| (三) 利润分配           |                  |  |  |  |  |  |  | 63,647,870.46  |  | -368,927,870.46 |  |                  | -305,280,000.00   |                   |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |  |  |  | 63,647,870.46  |  | -63,647,870.46  |  |                  |                   |                   |
| 2. 提取一般风险准备        |                  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |                  |                   |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |  |  |  |  |                |  | -305,280,000.00 |  |                  | -305,280,000.00   |                   |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |                  |                   |                   |
| (四) 所有者权益内部结转      | 1,272,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |                  | -1,272,000,000.00 |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 1,272,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |                  | -1,272,000,000.00 |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |                  |                   |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |                  |                   |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |                  |                   |                   |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |                  |                   |                   |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |                  |                   |                   |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |  |  |  | 62,162,418.39  |  |                 |  | 23,741,501.97    | 85,903,920.36     |                   |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |  |  |  | 62,162,418.39  |  |                 |  | 23,741,501.97    | 85,903,920.36     |                   |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |                  | -1,566,034,116.00 |                   |
| 四、本期期末余额           | 3,816,000,000.00 |  |  |  |  |  |  | -61,188,838.67 |  | 270,324,072.29  |  | 6,543,294,547.65 | 11,528,749,124.57 | 25,884,365,939.88 |

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              | 3,816,000,000.00 |        |     |    | 4,030,122,620.90 |       | -16,293,918.38 |      | 270,324,072.29 | 577,302,176.86  | 8,677,454,951.67 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                 |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 3,816,000,000.00 |        |     |    | 4,030,122,620.90 |       | -16,293,918.38 |      | 270,324,072.29 | 577,302,176.86  | 8,677,454,951.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,475,107,750.00 |        |     |    | 3,087,930,759.82 |       | 31,214,604.32  |      | 79,135,648.54  | 254,300,836.82  | 5,927,689,599.50 |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | 31,214,604.32  |      |                | 791,356,485.36  | 822,571,089.68   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 567,107,750.00   |        |     |    | 5,392,324,593.31 |       |                |      |                |                 | 5,959,432,343.31 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 567,107,750.00   |        |     |    | 5,392,324,593.31 |       |                |      |                |                 | 5,959,432,343.31 |
| 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     |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                 |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                 |                  |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |                |      | 79,135,648.54  | -537,055,648.54 | -457,920,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                  |       |                |      | 79,135,648.54  | -79,135,648.54  |                  |



|                    |                  |  |  |  |                   |  |               |  |                |                 |                   |
|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|---------------|--|----------------|-----------------|-------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |  |                   |  |               |  |                | -457,920,000.00 | -457,920,000.00   |
| 3. 其他              |                  |  |  |  |                   |  |               |  |                |                 |                   |
| （四）所有者权益内部结转       | 1,908,000,000.00 |  |  |  | -1,908,000,000.00 |  |               |  |                |                 |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 1,908,000,000.00 |  |  |  | -1,908,000,000.00 |  |               |  |                |                 |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                   |  |               |  |                |                 |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                   |  |               |  |                |                 |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                   |  |               |  |                |                 |                   |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                   |  |               |  |                |                 |                   |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |                   |  |               |  |                |                 |                   |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                   |  |               |  |                |                 |                   |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                   |  |               |  |                |                 |                   |
| （六）其他              |                  |  |  |  | -396,393,833.49   |  |               |  |                |                 | -396,393,833.49   |
| 四、本期期末余额           | 6,291,107,750.00 |  |  |  | 7,118,053,380.72  |  | 14,920,685.94 |  | 349,459,720.83 | 831,603,013.68  | 14,605,144,551.17 |

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              | 2,544,000,000.00 |        |     |    | 5,338,914,621.56  |       | -11,757.36     |      | 206,676,201.83 | 309,751,342.73  | 8,399,330,408.76 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                   |       |                |      |                |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                   |       |                |      |                |                 |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                   |       |                |      |                |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 2,544,000,000.00 |        |     |    | 5,338,914,621.56  |       | -11,757.36     |      | 206,676,201.83 | 309,751,342.73  | 8,399,330,408.76 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,272,000,000.00 |        |     |    | -1,308,792,000.66 |       | -16,282,161.02 |      | 63,647,870.46  | 267,550,834.13  | 278,124,542.91   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                   |       | -16,282,161.02 |      |                | 636,478,704.59  | 620,196,543.57   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                   |       |                |      |                |                 |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |     |    |                   |       |                |      |                |                 |                  |
| 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     |                  |        |     |    |                   |       |                |      |                |                 |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                   |       |                |      |                |                 |                  |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                   |       |                |      | 63,647,870.46  | -368,927,870.46 | -305,280,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                   |       |                |      | 63,647,870.46  | -63,647,870.46  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |     |    |                   |       |                |      |                | -305,280,000.00 | -305,280,000.00  |

|                    |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 3. 其他              |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      | 1,272,000,000.00 |  |  |  | -1,272,000,000.00 |  |                |  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 1,272,000,000.00 |  |  |  | -1,272,000,000.00 |  |                |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                |                  |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                   |  |                |  |                |                |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |  | -36,792,000.66    |  |                |  |                |                | -36,792,000.66   |
| 四、本期期末余额           | 3,816,000,000.00 |  |  |  | 4,030,122,620.90  |  | -16,293,918.38 |  | 270,324,072.29 | 577,302,176.86 | 8,677,454,951.67 |

### 三、公司基本情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称公司或本公司）系浙江荣盛控股集团有限公司与自然人李水荣、李永庆、李国庆、许月娟、倪信才和赵关龙在荣盛化纤集团有限公司基础上发起设立的股份有限公司，于 2007 年 6 月 18 日登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91330000255693873W 的营业执照，注册资本 6,291,107,750.00 元，股份总数 6,291,107,750 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 1,165,285,250 股；无限售条件的流通股份：A 股 5,125,822,500 股。公司股票已于 2010 年 11 月 2 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属石油化纤行业。经营范围：涤纶丝，化纤布的制造、加工，纸制品加工，轻纺原料及产品，五金，化工产品及其原料（除化学危险品及易制毒化学品）的销售，实业投资，普通货物的仓储服务（不含危险品），道路货物运输（凭有效许可证经营），经营进出口业务。（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）。主要产品：芳烃、PTA、聚酯切片及涤纶丝。

本财务报表业经公司 2019 年 4 月 15 日第四届董事会第二十三次会议批准对外报出。

本公司将浙江盛元化纤有限公司、香港盛晖有限公司、宁波逸盛化学有限公司、大连逸盛投资有限公司、逸盛大化石化有限公司、香港逸盛大化有限公司、大连荣新成贸易有限公司、大连凯创贸易有限公司、浙江荣通化纤新材料有限公司、宁波中金石化有限公司、宁波泥螺山新能源有限公司、荣盛石化（新加坡）私人有限公司、荣盛国际贸易有限公司、荣翔（上海）化工有限公司、浙江石油化工有限公司、舟山市鱼山石化工程有限公司、岱山辰宇置业有限公司、浙江石油化工（新加坡）有限公司、荣翔化纤有限公司、浙江永盛科技有限公司和浙江聚兴化纤有限公司等 21 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 个月内的持续经营能力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

## 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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、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。

## 9、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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

## 10、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。

## 11、应收票据及应收账款

### （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 1,000 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   |
| 合并范围内关联往来组合         | 合并财务报表范围内的应收款项具有类似的信用风险特征，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。    |
| 国内客户以信用证方式结算的应收款项组合 | 国内客户以信用证方式结算的应收款项具有类似的信用风险特征，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。 |

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        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 30.00%   | 30.00%    |
| 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 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异   |
| 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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。 |

**12、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，在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出

售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

## 2. 发出存货的计价方法

(1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

## 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。

## 13、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存在共有的控制，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。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 15、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（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-30    | 5 或 10 | 19.00-3.00  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10-15   | 5 或 10 | 9.50-6.00   |
| 运输工具   | 年限平均法 | 5       | 5 或 10 | 19.00-18.00 |
| 其他设备   | 年限平均法 | 3-10    | 5 或 10 | 31.67-9.00  |

## 16、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的实际成本计量。

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。

## 17、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。

## 18、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 | 10-50   |
| 专有技术  | 6-10    |
| 排污权   | 5-20    |
| 海域使用权 | 3       |

### (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。

## 19、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 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

公司主要销售芳烃、PTA、聚酯切片及涤纶丝等产品。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. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 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。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

## 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

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 |                   | 新列报报表项目及金额 |                   |
|------------|-------------------|------------|-------------------|
| 应收票据       | 949,550,905.20    | 应收票据及应收账款  | 1,567,078,281.26  |
| 应收账款       | 617,527,376.06    |            |                   |
| 应收利息       |                   |            | 1,518,238,209.77  |
| 应收股利       |                   | 其他应收款      |                   |
| 其他应收款      | 1,518,238,209.77  |            |                   |
| 固定资产       | 20,931,755,375.78 | 固定资产       | 20,931,755,375.78 |
| 固定资产清理     |                   |            |                   |
| 在建工程       | 14,745,475,299.91 | 在建工程       | 15,413,676,159.59 |
| 工程物资       | 668,200,859.68    |            |                   |
| 应付票据       | 1,902,462,187.50  | 应付票据及应付账款  | 8,073,341,073.87  |
| 应付账款       | 6,170,878,886.37  |            |                   |
| 应付利息       | 38,776,543.94     |            | 2,590,181,199.69  |
| 应付股利       |                   | 其他应付款      |                   |
| 其他应付款      | 2,551,404,655.75  |            |                   |
| 管理费用       | 1,155,533,147.54  | 管理费用       | 276,609,000.78    |
|            |                   | 研发费用       | 878,924,146.76    |

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、

《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 28、其他

### (1) 安全生产费

公司按照财政部、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）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，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。

### (2) 分部报告

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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 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           | [注 1]              |
| 消费税     | 销售石脑油的体积              | 1.52 元/升           |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额               | 7%                 |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                | 不同税率的纳税主体企业所得税税率不同 |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后的 | 1.2%、12%           |

|        |                |    |
|--------|----------------|----|
|        | 余值；从租计征的，按租金收入 |    |
| 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% |

[注 1]：销售货物适用 17% 的税率计缴增值税；租金收入及销售石油液化气和蒸汽适用 11% 的税率计缴增值税；利息收入适用 6% 的税率计缴增值税。出口货物实行“免、抵、退”税政策，其中精对苯二甲酸和聚酯切片的出口退税率为 13%，其余产品退税率为 17%。

根据财政部、国家税务总局财税〔2018〕32 号文，2018 年 5 月 1 日起公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%；原适用 17% 税率且出口退税率为 17% 的出口货物，出口退税率调整为 16%，自 2018 年 8 月 1 日起出口的货物执行。

根据财政部、税务总局财税〔2018〕123 号文件的规定，自 2018 年 11 月 1 日起，聚酯切片出口退税率调整为 16%。

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               |
|---------------------------------|---------------------|
| 子公司盛元化纤、中金石化、逸盛大化、永盛科技          | 15%                 |
| 子公司香港盛晖、逸盛大化、荣盛石化（新加坡）及浙石化（新加坡） | 按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴 |
| 子公司大连凯创                         | 20%（应纳税所得额减按 50%）   |
| 除上述以外的其他纳税主体                    | 25%                 |

## 2、税收优惠

1. 根据财政部、中国人民银行、国家税务总局财税〔2011〕87号；财政部、中国人民银行、海关总署、国家税务总局财税〔2013〕2号；国家税务总局公告2012年第36号和国家税务总局、海关总署公告2013年第29号文，对使用石脑油、燃料油生产乙烯、芳烃的企业（符合消费税退税资格）购进并用于生产乙烯、芳烃类化工产品的石脑油、燃料油，按实际耗用数量暂退还所含消费税。生产企业执行定点直供计划，销售石脑油、燃料油的数量在计划限额内，且开具有“DDZG”标识的汉字防伪版增值税专用发票的，免征消费税。

子公司宁波中金石化有限公司满足退税资格，享受就采购环节缴纳的消費税退税的优惠政策，同时享受就销售环节免征消費税的优惠政策。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《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)，子公司浙江盛元化纤有限公司于2016年度通过高新技术企业认定，并取得编号为GR201633000644的《高新技术企业证书》，认定有效期为2016-2018年度，本期减按15%

的税率计缴企业所得税。

3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于宁波市2016年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕168号), 子公司宁波中金石化有限公司于2016年度通过高新技术企业认定, 并取得编号为GR201633100404的《高新技术企业证书》, 认定有效期为2016-2018年度, 本期减按15%的税率计缴企业所得税。

4. 子公司逸盛大化石化有限公司于2018年度通过高新技术企业认定, 取得由大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局和大连市地方税务局联合颁发的编号为GR201821200415的《高新技术企业证书》, 认定有效期为2018-2020年度, 本期减按15%的税率计缴企业所得税。

5. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕70号), 子公司浙江永盛科技有限公司于2018年度通过高新技术企业认定, 并取得编号为GR201833002565的《高新技术企业证书》, 认定有效期为2018-2020年度, 本期减按15%的税率计缴企业所得税。

6. 根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕48号文, 公司购置的可用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备, 可按设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额, 企业当年度应纳税额不足抵免的, 可以向以后年度结转, 结转期不得超过5个纳税年度。

子公司宁波中金石化有限公司和浙江石油化工有限公司存在可用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的购置, 享受按投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额的优惠政策。

## 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          | 1,511,734.31      | 700,496.78       |
| 银行存款          | 11,155,190,967.17 | 6,732,774,694.79 |
| 其他货币资金        | 3,696,090,531.21  | 1,582,364,169.39 |
| 合计            | 14,852,793,232.69 | 8,315,839,360.96 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 492,250,422.04    | 283,047,539.86   |

其他说明

期末其他货币资金中为开具银行承兑汇票存入保证金92,239.73万元, 为开具信用证存入保证金118,289.50万元, 为开具保函存入保证金148,387.20万元以及存出投资款10,692.62万元。

## 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           |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 126,889,783.77 | 265,478,660.58 |
| 合计                       | 126,889,783.77 | 265,478,660.58 |

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 245,777,682.61   | 949,550,905.20   |
| 应收账款 | 1,914,649,730.97 | 617,527,376.06   |
| 合计   | 2,160,427,413.58 | 1,567,078,281.26 |

## (1) 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 | 245,777,682.61 | 949,550,905.20 |
| 合计     | 245,777,682.61 | 949,550,905.20 |

## 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 | 76,536,176.93 |
| 合计     | 76,536,176.93 |

## 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 | 4,320,465,435.86 |           |
| 合计     | 4,320,465,435.86 |           |

其他说明



银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(2) 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    |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 1,083,524,988.76 | 55.31%  |               |         | 1,083,524,988.76 |                |         |               |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 874,961,938.18   | 44.66%  | 43,837,195.97 | 5.01%   | 831,124,742.21   | 645,514,096.71 | 99.79%  | 27,986,720.65 | 4.34%   | 617,527,376.06 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 508,565.70       | 0.03%   | 508,565.70    | 100.00% |                  | 1,340,041.05   | 0.21%   | 1,340,041.05  | 100.00% |                |
| 合计                    | 1,958,995,492.64 | 100.00% | 44,345,761.67 | 2.26%   | 1,914,649,730.97 | 646,854,137.76 | 100.00% | 29,326,761.70 | 4.53%   | 617,527,376.06 |

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

单位：元

| 应收账款（按单位）                                      | 期末余额             |      |      | 计提理由                       |
|--|------------------|------|------|----------------------------|
|  | 应收账款             | 坏账准备 | 计提比例 |                            |
| Poly Legend International Ltd                  | 807,688,815.48   |      |      | 系货款，单项金额重大经单项测试，款项收回不存在风险。 |
| Sinochem International Oil (Singapore) Pte Ltd | 275,836,173.28   |      |      | 系货款，单项金额重大经单项测试，款项收回不存在风险。 |
| 合计   | 1,083,524,988.76 |      | --   | --                         |

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   | 871,502,817.66 | 43,575,140.87 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 871,502,817.66 | 43,575,140.87 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 54,411.31      | 5,441.13      | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 33,278.91      | 9,983.67      | 30.00%  |
| 3 年以上   | 246,630.30     | 246,630.30    | 100.00% |
| 合计      | 871,837,138.18 | 43,837,195.97 | 5.03%   |

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：

| 组合名称                | 期末数          |      |         |
|---------------------|--------------|------|---------|
|                     | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 国内客户以信用证方式结算的应收账款组合 | 3,124,800.00 |      |         |
| 小 计                 | 3,124,800.00 |      |         |

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 15,850,475.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 831,475.35 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 |
|--------------|------------|------|
| 杭州中广世联针纺有限公司 | 831,475.35 | 银行存款 |
| 合计           | 831,475.35 | --   |

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称   | 账面余额           | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备         |
|--|----------------|---------------|--------------|
| Poly Legend International Ltd                  | 807,688,817.75 | 41.23         |              |
| Sinochem International Oil (Singapore) Pte Ltd | 275,836,173.28 | 14.08         |              |
| 上海赛科石油化工有限公司                                   | 142,026,108.81 | 7.25          | 7,101,305.44 |

|                        |                  |       |               |
|------------------------|------------------|-------|---------------|
| MITSUBISHI CORPORATION | 136,332,036.47   | 6.96  | 6,816,601.82  |
| 中基宁波集团股份有限公司           | 97,565,077.83    | 4.98  | 4,878,253.89  |
| 小 计                    | 1,459,448,214.14 | 74.50 | 18,796,161.15 |

## 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 | 3,153,313,786.31 | 100.00% | 1,673,208,564.39 | 100.00% |
| 合计    | 3,153,313,786.31 | --      | 1,673,208,564.39 | --      |

### (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(%) |
|--|------------------|---------------|
| 中国宁波海关保证金户                                   | 1,454,440,938.06 | 46.12         |
| PTT International Trading Pte Ltd            | 331,021,090.76   | 10.50         |
| Petrochina International (Singapore) Pte Ltd | 251,271,758.55   | 7.97          |
| 中华人民共和国大窑湾海关                                 | 199,194,871.47   | 6.32          |
| 中国石化化工销售有限公司华东分公司                            | 177,578,687.85   | 5.63          |
| 小 计  | 2,413,507,346.69 | 76.54         |

## 6、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利  | 0.00             | 0.00             |
| 其他应收款 | 1,370,888,821.76 | 1,518,238,209.77 |
| 合计    | 1,370,888,821.76 | 1,518,238,209.77 |

(1) 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   |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 828,813,308.80   | 60.01%  |               |        | 828,813,308.80   | 1,195,890,088.52 | 77.93%  |               |        | 1,195,890,088.52 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 66,717,855.35    | 4.83%   | 8,915,724.50  | 13.36% | 57,802,130.85    | 87,763,206.88    | 5.72%   | 14,994,155.33 | 17.08% | 72,769,051.55    |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 485,677,305.23   | 35.16%  | 1,403,923.12  | 0.29%  | 484,273,382.11   | 250,880,712.58   | 16.35%  | 1,301,642.88  | 0.52%  | 249,579,069.70   |
| 合计                     | 1,381,208,469.38 | 100.00% | 10,319,647.62 | 0.75%  | 1,370,888,821.76 | 1,534,534,007.98 | 100.00% | 16,295,798.21 | 1.06%  | 1,518,238,209.77 |

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

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额           |      |      | 计提理由                                     |
|------------|----------------|------|------|--|
|            | 其他应收款          | 坏账准备 | 计提比例 |  |
| 海南逸盛石化有限公司 | 650,000,000.00 |      |      | 系委托贷款，经单项测试，款项收回不存在风险。                   |
| 应收消费税及出口退税 | 178,813,308.80 |      |      | 系按相关税收规定申报的应收消费税退税及出口退税，经单项测试，款项收回不存在风险。 |
| 合计         | 828,813,308.80 |      | --   | --                                       |

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   | 42,955,563.63 | 2,147,778.20 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 42,955,563.63 | 2,147,778.20 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 13,960,426.18 | 1,396,042.62 | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 6,328,516.95  | 1,898,555.09 | 30.00%  |
| 3 年以上   | 3,473,348.59  | 3,473,348.59 | 100.00% |
| 合计      | 66,717,855.35 | 8,915,724.50 | 13.36%  |

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

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称                        | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例(%) | 计提理由   |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------|--|
| 应收 Goldman Sachs 等<br>期货保证金 | 298,053,556.22 |              |         | 系公司期货交易账户持仓占用保证金余额，经单项测试，款项收回不存在风险。                                |
| 工银租赁有限公司、国<br>银租赁股份有限公司     | 182,500,000.00 |              |         | 系支付的借款保证金，经单项测试，款项收回不存在风险。   |
| 岱山县国土资源局                    | 1,194,511.50   |              |         | 系应收岱山县国土资源局应退的鱼山 YS-02 号地块契税，经单项测试，款项收回不存在风险。                      |
| 应收银行存款利息                    | 2,525,314.39   |              |         | 系根据银行约定利率计算的定期存款利息，经单项测试，款项收回不存在风险。                                |
| 上海中泽国际贸易<br>有限公司            | 1,001,252.44   | 1,001,252.44 | 100.00  | 系预付该单位款项无法收回，经上海浦东新区人民法院裁定胜诉并申请强制执行，对应无可执行财产，预计款项收回可能性较小，全额计提坏账准备。 |
| 浙江赐富医药有限公司                  | 402,670.68     | 402,670.68   | 100.00  | 该公司已申请破产，预计该应收款项收回可能性较小，全额计提坏账准备。                                  |
| 小 计                         | 485,677,305.23 | 1,403,923.12 | 0.29    |  |

## 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-5,976,150.59元；无收回或转回坏账准备情况。

## 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           |
|-------------|------------------|------------------|
| 委托贷款        | 650,000,000.00   | 800,000,000.00   |
| 应收消费税及出口退税  | 178,813,308.80   | 395,890,088.52   |
| 期货保证金       | 298,053,556.22   | 207,247,579.46   |
| 押金及保证金      | 223,914,638.45   | 55,368,953.71    |
| 应退回土地出让金及契税 | 1,194,511.50     | 41,011,561.50    |
| 应收银行存款利息    | 2,525,314.39     | 1,319,928.74     |
| 其他          | 26,707,140.02    | 33,695,896.05    |
| 合计          | 1,381,208,469.38 | 1,534,534,007.98 |

## 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<br>期末余额合计<br>数的比例 | 坏账准备期末<br>余额 |
|---------------------------|------------|------------------|------|--------------------------|--------------|
| 海南逸盛石化有限公司                | 委托贷款       | 650,000,000.00   | 1年以内 | 47.06%                   |              |
| 应收消费税及出口退税                | 应收消费税及出口退税 | 178,813,308.80   | 1年以内 | 12.95%                   |              |
| 工银金融租赁有限公司                | 贷款保证金      | 132,500,000.00   | 1年以内 | 9.59%                    |              |
| Goldman Sachs             | 期货保证金      | 114,546,808.00   | 1年以内 | 8.29%                    |              |
| DBS.Living,Breathing Asia | 期货保证金      | 68,238,963.07    | 1年以内 | 4.94%                    |              |
| 合计                        | --         | 1,144,099,079.87 | --   | 82.83%                   |              |

## 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    | 4,915,574,761.47 |               | 4,915,574,761.47 | 3,416,604,874.10 |              | 3,416,604,874.10 |
| 在产品    | 469,643,955.73   | 19,458,992.46 | 450,184,963.27   | 367,866,172.09   |              | 367,866,172.09   |
| 库存商品   | 898,123,336.45   | 40,474,438.51 | 857,648,897.94   | 537,416,795.33   | 9,433,814.35 | 527,982,980.98   |
| 开发成本   | 171,873,475.26   |               | 171,873,475.26   |                  |              |                  |
| 委托加工物资 | 778,618.45       |               | 778,618.45       | 2,016,570.48     |              | 2,016,570.48     |
| 低值易耗品  | 105,982,101.21   |               | 105,982,101.21   | 108,151,541.53   |              | 108,151,541.53   |
| 合计     | 6,561,976,248.57 | 59,933,430.97 | 6,502,042,817.60 | 4,432,055,953.53 | 9,433,814.35 | 4,422,622,139.18 |

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  
否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求  
否

## (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 |               |
| 在产品  |              | 19,458,992.46 |    |              |    | 19,458,992.46 |
| 库存商品 | 9,433,814.35 | 40,474,438.51 |    | 9,433,814.35 |    | 40,474,438.51 |
| 合计   | 9,433,814.35 | 59,933,430.97 |    | 9,433,814.35 |    | 59,933,430.97 |

## 8、其他流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 3,909,676,434.53 | 1,389,010,361.27 |
| 银行理财产品    |                  | 10,000,000.00    |
| 预缴企业所得税   | 40,968,381.71    | 120,094.21       |
| 合计        | 3,950,644,816.24 | 1,399,130,455.48 |

## 9、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 |
| 一、合营企业         |                  |                |               |                |               |        |                |        |      |                  |    |
| 二、联营企业         |                  |                |               |                |               |        |                |        |      |                  |    |
| 浙江逸盛           | 1,665,410,830.73 |                |               | 206,683,164.81 | 8,167,102.82  |        |                |        |      | 1,880,261,098.36 |    |
| 萧山农商           | 727,580,439.63   | 423,554,893.51 |               | 90,530,783.53  | 29,400,509.49 |        | -18,210,088.00 |        |      | 1,252,856,538.16 |    |
| 海南逸盛           | 1,092,825,746.21 | 147,990,000.00 |               | 195,812,965.50 | -8,535,833.05 |        |                |        |      | 1,428,092,878.66 |    |
| 恒逸贸易           | 82,602,570.12    |                |               | 71,227,222.70  | -2,560,749.91 |        |                |        |      | 151,269,042.91   |    |
| 张家港保税区华瑞物流有限公司 | 17,101,784.25    |                | 15,490,548.20 | 14,726.86      |               |        | -1,625,962.91  |        |      |                  |    |
| 逸盛新材料          | 149,947,066.33   | 155,000,000.00 |               | 380,615.22     |               |        |                |        |      | 305,327,681.55   |    |
| 浙石油            | 400,466,658.17   |                |               | -23,368,659.15 |               |        |                |        |      | 377,097,999.02   |    |
| 新奥（舟山）         | 19,988,711.57    |                |               | -809,765.78    |               |        |                |        |      | 19,178,945.79    |    |
| 浙江鼎盛石化工程有限公司   |                  | 15,000,000.00  |               | -26,503.15     |               |        |                |        |      | 14,973,496.85    |    |
| 浙江德荣化工有限公司     |                  | 9,000,000.00   |               | -2,989,384.13  |               |        |                |        |      | 6,010,615.87     |    |
| 小计             | 4,155,923,807.01 | 750,544,893.51 | 15,490,548.20 | 537,455,166.41 | 26,471,029.35 |        | -19,836,050.91 |        |      | 5,435,068,297.17 |    |
| 合计             | 4,155,923,807.01 | 750,544,893.51 | 15,490,548.20 | 537,455,166.41 | 26,471,029.35 |        | -19,836,050.91 |        |      | 5,435,068,297.17 |    |

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

| 项目          | 房屋、建筑物        | 土地使用权         | 在建工程 | 合计            |
|-------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值      |               |               |      |               |
| 1.期初余额      | 10,021,965.73 | 81,436,882.02 |      | 91,458,847.75 |
| 4.期末余额      | 10,021,965.73 | 81,436,882.02 |      | 91,458,847.75 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |               |               |      |               |
| 1.期初余额      | 1,587,043.67  | 1,849,242.65  |      | 3,436,286.32  |
| 2.本期增加金额    | 190,417.36    | 2,205,965.20  |      | 2,396,382.56  |
| (1) 计提或摊销   | 190,417.36    | 2,205,965.20  |      | 2,396,382.56  |
| 3.本期减少金额    |               |               |      |               |
| 4.期末余额      | 1,777,461.03  | 4,055,207.85  |      | 5,832,668.88  |
| 三、减值准备      |               |               |      |               |
| 四、账面价值      |               |               |      |               |
| 1.期末账面价值    | 8,244,504.70  | 77,381,674.17 |      | 85,626,178.87 |
| 2.期初账面价值    | 8,434,922.06  | 79,587,639.37 |      | 88,022,561.43 |

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 11、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额              | 期初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 20,880,557,326.38 | 20,931,755,375.78 |
| 合计   | 20,880,557,326.38 | 20,931,755,375.78 |

(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          | 其他设备          | 合计                |
|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>一、账面原值：</b> |                  |                   |               |               |                   |
| 1.期初余额         | 3,352,897,558.20 | 23,401,773,598.93 | 77,777,901.94 | 72,201,763.90 | 26,904,650,822.97 |
| 2.本期增加金额       | 1,199,172,328.15 | 351,544,949.82    | 13,689,898.45 | 26,780,067.20 | 1,591,187,243.62  |
| (1) 购置         | 10,051,802.56    | 105,361,156.46    | 13,689,898.45 | 26,780,067.20 | 155,882,924.67    |
| (2) 在建工程转入     | 1,189,120,525.59 | 246,183,793.36    |               |               | 1,435,304,318.95  |
| 3.本期减少金额       |                  | 18,620,576.28     | 777,868.35    | 17,888.42     | 19,416,333.05     |
| (1) 处置或报废      |                  | 18,620,576.28     | 777,868.35    | 17,888.42     | 19,416,333.05     |
| 4.期末余额         | 4,552,069,886.35 | 23,734,697,972.47 | 90,689,932.04 | 98,963,942.68 | 28,476,421,733.54 |
| <b>二、累计折旧</b>  |                  |                   |               |               |                   |
| 1.期初余额         | 659,416,889.34   | 5,204,092,077.50  | 51,134,960.57 | 46,711,847.56 | 5,961,355,774.97  |
| 2.本期增加金额       | 149,976,343.88   | 1,460,001,348.46  | 10,249,056.82 | 7,588,613.72  | 1,627,815,362.88  |
| (1) 计提         | 149,976,343.88   | 1,460,001,348.46  | 10,249,056.82 | 7,588,613.72  | 1,627,815,362.88  |
| 3.本期减少金额       |                  | 4,104,667.70      | 726,689.16    | 15,046.05     | 4,846,402.91      |
| (1) 处置或报废      |                  | 4,104,667.70      | 726,689.16    | 15,046.05     | 4,846,402.91      |
| 4.期末余额         | 809,393,233.22   | 6,659,988,758.26  | 60,657,328.23 | 54,285,415.23 | 7,584,324,734.94  |
| <b>三、减值准备</b>  |                  |                   |               |               |                   |
| 1.期初余额         |                  | 11,539,672.22     |               |               | 11,539,672.22     |
| 2.本期增加金额       |                  |                   |               |               |                   |
| 3.本期减少金额       |                  |                   |               |               |                   |
| 4.期末余额         |                  | 11,539,672.22     |               |               | 11,539,672.22     |

|          |                  |                   |               |               |                   |
|----------|------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 四、账面价值   |                  |                   |               |               |                   |
| 1.期末账面价值 | 3,742,676,653.13 | 17,063,169,541.99 | 30,032,603.81 | 44,678,527.45 | 20,880,557,326.38 |
| 2.期初账面价值 | 2,693,480,668.86 | 18,186,141,849.21 | 26,642,941.37 | 25,489,916.34 | 20,931,755,375.78 |

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目               | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|------------------|----------------|------------|
| 房屋及建筑物-盛元化纤聚合大楼等 | 504,394,809.12 | 产权证书处于办理中  |
| 房屋及建筑物-逸盛大化办公楼等  | 206,507,892.55 | 产权证书处于办理中  |
| 房屋及建筑物-浙石化宿舍楼    | 170,325,370.53 | 产权证书处于办理中  |
| 房屋建筑物-永盛科技薄膜仓库等  | 11,757,497.99  | 产权证书处于办理中  |
| 房屋建筑物-聚兴化纤宿舍楼    | 3,150,371.02   | 产权证书处于办理中  |
| 小 计              | 896,135,941.21 |            |

12、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额              | 期初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 在建工程 | 51,503,800,669.98 | 14,745,475,299.91 |
| 工程物资 | 7,404,719,238.89  | 668,200,859.68    |
| 合计   | 58,908,519,908.87 | 15,413,676,159.59 |

(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              |
| 4000 万吨/年炼化一体化项目一期工程 | 47,904,626,512.30 |      | 47,904,626,512.30 | 13,026,991,700.82 |      | 13,026,991,700.82 |
| 200 万吨/年芳烃项目         | 1,692,400,598.52  |      | 1,692,400,598.52  | 1,233,009,607.31  |      | 1,233,009,607.31  |
| 4000 万吨/年炼化一体化项目二期工程 | 176,260,349.29    |      | 176,260,349.29    |                   |      |                   |
| 合成气综合利用技改项目          | 425,781,153.11    |      | 425,781,153.11    |                   |      |                   |
| 100 万吨多功能聚酯切片项目      | 253,655,032.32    |      | 253,655,032.32    | 46,407,373.59     |      | 46,407,373.59     |
| 年产 20 万吨差别化纤维技改项目    | 201,405,017.02    |      | 201,405,017.02    | 97,651,122.57     |      | 97,651,122.57     |
| 罐区 VOCs 治理技改项目       | 52,379,813.93     |      | 52,379,813.93     |                   |      |                   |
| 零星工程                 | 797,292,193.49    |      | 797,292,193.49    | 341,415,495.62    |      | 341,415,495.62    |
| 合计                   | 51,503,800,669.98 |      | 51,503,800,669.98 | 14,745,475,299.91 |      | 14,745,475,299.91 |

(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 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|---------|------------------|------------------|----------|------|
| 4000 万吨/年炼化一体化项目一期工程 | 90,155,500,000.00 | 13,026,991,700.82 | 36,065,533,313.65 | 1,187,898,502.17 |              | 47,904,626,512.30 | 54.89%      | 55.00   | 1,538,532,718.13 | 1,172,348,518.02 | 3.90%    | 其他   |
| 200 万吨/年芳烃项目         | 10,570,230,000.00 | 1,233,009,607.31  | 553,834,736.29    | 94,443,745.08    |              | 1,692,400,598.52  | 116.10%     | 100.00% | 98,896,625.65    | 26,513,956.34    | 4.90%    | 其他   |
| 4000 万吨/年炼化一体化项目二期工程 | 82,929,350,000.00 |                   | 176,260,349.29    |                  |              | 176,260,349.29    | 0.21%       | 0.21%   | 5,729,530.12     | 5,729,530.12     | 3.90%    | 其他   |
| 合成气综合利用技改项目          | 491,160,000.00    | 16,802,604.33     | 408,978,548.78    |                  |              | 425,781,153.11    | 86.69%      | 88.00%  | 20,565,578.04    | 19,579,196.96    | 4.90%    | 其他   |
| 100 万吨多功能聚酯切片项目      | 252,000,000.00    | 46,407,373.59     | 207,247,658.73    |                  |              | 253,655,032.32    | 100.66%     | 100.00% | 7,583,206.59     | 6,783,736.68     | 4.63%    | 其他   |
| 年产 20 万吨差别化纤维技改项目    | 550,000,000.00    | 97,651,122.57     | 107,753,991.30    |                  | 4,000,096.85 | 201,405,017.02    | 36.79%      | 35.00%  | 13,198,308.49    | 6,996,844.17     | 5.12%    | 其他   |
| 罐区 VOCs 治理技改项目       | 70,414,100.00     |                   | 52,379,813.93     |                  |              | 52,379,813.93     | 74.39%      | 75.00%  | 2,507,600.21     | 2,507,600.21     | 4.90%    | 其他   |

|      |                    |                   |                   |                  |               |                   |       |                  |
|------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------|------------------|
| 零星工程 | 324,612,891.29     | 625,641,373.90    | 152,962,071.70    | 797,292,193.49   | 53,685,112.15 | 24,547,209.30     | 4.38% | 其他               |
| 合计   | 185,018,654,100.00 | 14,745,475,299.91 | 38,197,629,785.87 | 1,435,304,318.95 | 4,000,096.85  | 51,503,800,669.98 | --    | --               |
|      |                    |                   |                   |                  |               |                   |       | 1,740,698,679.38 |
|      |                    |                   |                   |                  |               |                   |       | 1,265,006,591.80 |
|      |                    |                   |                   |                  |               |                   |       | --               |

(3) 工程物资

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           |
| 专用材料 | 7,204,022,387.63 |      | 7,204,022,387.63 | 653,429,583.17 |      | 653,429,583.17 |
| 专用设备 | 200,696,851.26   |      | 200,696,851.26   | 14,771,276.51  |      | 14,771,276.51  |
| 合计   | 7,404,719,238.89 |      | 7,404,719,238.89 | 668,200,859.68 |      | 668,200,859.68 |

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 土地使用权            | 专有技术          | 非专利技术 | 排污权           | 海域使用权        | 合计               |
|----------|------------------|---------------|-------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值   |                  |               |       |               |              |                  |
| 1.期初余额   | 3,268,470,734.74 | 6,721,937.10  |       | 38,459,518.30 | 875,554.15   | 3,314,527,744.29 |
| 2.本期增加金额 | 313,648,908.10   | 16,070,166.43 |       | 22,520,150.00 | 511,266.15   | 352,750,490.68   |
| (1) 购置   | 313,648,908.10   | 16,070,166.43 |       | 22,520,150.00 | 511,266.15   | 352,750,490.68   |
| 3.本期减少金额 |                  |               |       |               |              |                  |
| 4.期末余额   | 3,582,119,642.84 | 22,792,103.53 |       | 60,979,668.30 | 1,386,820.30 | 3,667,278,234.97 |
| 二、累计摊销   |                  |               |       |               |              |                  |
| 1.期初余额   | 191,115,350.71   | 4,053,821.54  |       | 20,407,816.11 | 141,172.02   | 215,718,160.38   |
| 2.本期增加金额 | 74,869,790.25    | 1,188,123.04  |       | 10,873,221.09 | 593,802.38   | 87,524,936.76    |
| (1) 计提   | 74,869,790.25    | 1,188,123.04  |       | 10,873,221.09 | 593,802.38   | 87,524,936.76    |
| 3.本期减少金额 |                  |               |       |               |              |                  |
| 4.期末余额   | 265,985,140.96   | 5,241,944.58  |       | 31,281,037.20 | 734,974.40   | 303,243,097.14   |
| 三、减值准备   |                  |               |       |               |              |                  |
| 1.期初余额   |                  |               |       |               |              |                  |
| 2.本期增加金额 |                  |               |       |               |              |                  |
| 3.本期减少金额 |                  |               |       |               |              |                  |
| 4.期末余额   |                  |               |       |               |              |                  |
| 四、账面价值   |                  |               |       |               |              |                  |
| 1.期末账面价值 | 3,316,134,501.88 | 17,550,158.95 |       | 29,698,631.10 | 651,845.90   | 3,364,035,137.83 |
| 2.期初账面价值 | 3,077,355,384.03 | 2,668,115.56  |       | 18,051,702.19 | 734,382.13   | 3,098,809,583.91 |

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

期末账面原值43,310.65万元的土地使用权尚未办妥产权证书。

## 14、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 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|    |      |        |        |        |      |



|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 经营租入固定资产改良支出 | 3,044,316.49 | 2,648,553.83 | 1,574,288.15 | 4,118,582.17 |
| 合计           | 3,044,316.49 | 2,648,553.83 | 1,574,288.15 | 4,118,582.17 |

## 15、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                | 67,287,916.34  | 9,567,167.06  | 32,451,749.87  | 4,167,774.43   |
| 内部交易未实现利润             | 53,669,662.92  | 8,290,897.69  | 25,893,441.86  | 4,317,480.50   |
| 可抵扣亏损                 | 89,288,966.24  | 13,393,344.94 | 546,378,819.51 | 88,956,822.93  |
| 递延收益                  | 195,183,632.70 | 34,471,544.90 | 159,881,439.14 | 24,132,215.87  |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动 | 278,699,152.90 | 27,869,915.29 | 142,615,940.66 | 19,698,644.79  |
| 合计                    | 684,129,331.10 | 93,592,869.88 | 907,221,391.04 | 141,272,938.52 |

### (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       |
| 合并报表层面反映的母公司将借款作为实收资本投入子公司用于长期资产建造资本化的借款利息 | 572,690,662.24 | 140,562,599.67 | 177,962,692.15 | 41,684,852.19 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动                      | 126,889,783.77 | 14,047,250.38  | 248,420,082.74 | 24,842,008.26 |
| 合计   | 699,580,446.01 | 154,609,850.05 | 426,382,774.89 | 66,526,860.45 |

### (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 |                  | 93,592,869.88     |                  | 141,272,938.52    |

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| 递延所得税负债 | 154,609,850.05 | 66,526,860.45 |
|---------|----------------|---------------|

## (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           |
|--------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损  | 879,181,122.43 | 467,729,286.44 |
| 公允价值变动 | 74,655,952.12  | 9,154,270.00   |
| 递延收益   | 567,914.27     | 685,588.79     |
| 资产减值准备 | 36,991,276.30  | 6,290,640.35   |
| 合计     | 991,396,265.12 | 483,859,785.58 |

## (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 | 40,289,666.90  | 75,219,157.39  |    |
| 2020 年 | 116,888,659.62 | 116,898,190.06 |    |
| 2021 年 | 83,024,083.15  | 129,736,685.00 |    |
| 2022 年 | 133,485,669.90 | 145,875,253.99 |    |
| 2023 年 | 505,493,042.86 |                |    |
| 合计     | 879,181,122.43 | 467,729,286.44 | -- |

## 16、其他非流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额          |
|-----------|----------------|---------------|
| 预付长期资产购置款 | 526,681,080.00 | 27,378,368.57 |
| 合计        | 526,681,080.00 | 27,378,368.57 |

## 17、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 | 10,380,098.12  | 8,502,954.46 |
| 抵押借款 | 426,000,000.00 |              |

|      |                   |                   |
|------|-------------------|-------------------|
| 保证借款 | 24,493,415,767.54 | 17,337,129,267.81 |
| 信用借款 | 100,000,000.00    |                   |
| 合计   | 25,029,795,865.66 | 17,345,632,222.27 |

#### 18、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           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 353,355,105.02 | 151,770,210.66 |
| 合计                        | 353,355,105.02 | 151,770,210.66 |

#### 19、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额              | 期初余额             |
|------|-------------------|------------------|
| 应付票据 | 4,800,287,771.16  | 1,902,462,187.50 |
| 应付账款 | 17,719,404,271.97 | 6,170,878,886.37 |
| 合计   | 22,519,692,043.13 | 8,073,341,073.87 |

##### (1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 4,800,287,771.16 | 1,902,462,187.50 |
| 合计     | 4,800,287,771.16 | 1,902,462,187.50 |

##### (2) 应付账款列示

单位：元

| 项目        | 期末余额              | 期初余额             |
|-----------|-------------------|------------------|
| 应付材料采购经营款 | 8,196,938,465.16  | 4,071,286,429.08 |
| 应付长期资产购置款 | 9,522,465,806.81  | 2,099,592,457.29 |
| 合计        | 17,719,404,271.97 | 6,170,878,886.37 |

## 20、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 | 674,785,838.11 | 905,049,181.84 |
| 合计 | 674,785,838.11 | 905,049,181.84 |

## 21、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         | 214,119,567.67 | 1,340,665,806.82 | 1,244,881,693.78 | 309,903,680.71 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,372,482.82   | 54,971,677.92    | 53,209,346.08    | 4,134,814.66   |
| 合计             | 216,492,050.49 | 1,395,637,484.74 | 1,298,091,039.86 | 314,038,495.37 |

## (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 | 211,382,077.72 | 1,232,610,098.51 | 1,138,176,198.13 | 305,815,978.10 |
| 2、职工福利费       |                | 24,427,499.12    | 24,427,499.12    |                |
| 3、社会保险费       | 1,735,437.73   | 38,789,158.96    | 38,015,135.84    | 2,509,460.85   |
| 其中：医疗保险费      | 1,480,860.99   | 32,047,291.11    | 31,441,011.65    | 2,087,140.45   |
| 工伤保险费         | 123,964.70     | 3,564,179.49     | 3,480,454.87     | 207,689.32     |
| 生育保险费         | 130,612.04     | 3,177,688.36     | 3,093,669.32     | 214,631.08     |
| 4、住房公积金       | 19,014.39      | 22,491,300.94    | 21,349,502.59    | 1,160,812.74   |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 983,037.83     | 22,347,749.29    | 22,913,358.10    | 417,429.02     |
| 合计            | 214,119,567.67 | 1,340,665,806.82 | 1,244,881,693.78 | 309,903,680.71 |

## (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 | 2,297,926.13 | 53,392,724.25 | 51,698,641.66 | 3,992,008.72 |

|         |              |               |               |              |
|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 2、失业保险费 | 74,556.69    | 1,578,953.67  | 1,510,704.42  | 142,805.94   |
| 合计      | 2,372,482.82 | 54,971,677.92 | 53,209,346.08 | 4,134,814.66 |

## 22、应交税费

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 增值税      | 220,758,834.89 | 55,675,129.50  |
| 消费税      |                | 6,460,614.60   |
| 企业所得税    | 113,085,683.06 | 80,667,230.76  |
| 个人所得税    | 5,101,750.43   | 4,859,507.34   |
| 城市维护建设税  | 13,506,298.71  | 1,541,428.88   |
| 教育费附加    | 765,047.10     | 675,703.22     |
| 地方教育附加   | 510,031.61     | 450,469.01     |
| 房产税      | 4,510,030.10   | 1,801,174.83   |
| 土地使用税    | 10,345,351.32  | 9,547,666.48   |
| 残疾人就业保障金 | 27,820.00      | 349,464.00     |
| 印花税      | 2,830,261.39   | 2,937,762.96   |
| 地方水利建设基金 |                | 198,794.26     |
| 环保税      | 453,786.75     |                |
| 合计       | 371,894,895.36 | 165,164,945.84 |

## 23、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息  | 123,081,780.65   | 38,776,543.94    |
| 应付股利  | 0.00             | 0.00             |
| 其他应付款 | 1,863,027,431.63 | 2,551,404,655.75 |
| 合计    | 1,986,109,212.28 | 2,590,181,199.69 |

### (1) 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 | 55,397,232.76 | 9,135,626.41  |
| 短期借款应付利息        | 54,907,846.73 | 26,658,501.63 |

|                 |                |               |
|-----------------|----------------|---------------|
| 一年内到期的非流动负债应付利息 | 12,776,701.16  | 2,982,415.90  |
| 合计              | 123,081,780.65 | 38,776,543.94 |

## (2) 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             |
|--------------|------------------|------------------|
| 往来款          | 1,683,426,244.24 | 2,431,078,418.56 |
| 押金保证金        | 150,048,020.57   | 109,237,296.94   |
| 已结算尚未支付的经营费用 | 24,703,024.85    | 6,501,450.02     |
| 其他           | 4,850,141.97     | 4,587,490.23     |
| 合计           | 1,863,027,431.63 | 2,551,404,655.75 |

## 24、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 | 3,710,058,320.00 | 2,316,995,120.00 |
| 合计         | 3,710,058,320.00 | 2,316,995,120.00 |

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额              | 期初余额             |
|------|-------------------|------------------|
| 抵押借款 | 28,389,960,000.00 | 3,744,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,936,320,680.00  | 900,792,950.00   |
| 信用借款 |                   | 500,000,000.00   |
| 合计   | 30,326,280,680.00 | 5,144,792,950.00 |

## 26、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 | 160,567,027.93 | 50,740,000.00 | 16,755,480.96 | 194,551,546.97 | 与资产相关的政府补助 |
| 政府补助 | 600,000.00     | 600,000.00    |               | 1,200,000.00   | 与收益相关的政府补助 |

|    |                |               |               |                |    |
|----|----------------|---------------|---------------|----------------|----|
| 合计 | 161,167,027.93 | 51,340,000.00 | 16,755,480.96 | 195,751,546.97 | -- |
|----|----------------|---------------|---------------|----------------|----|

## 27、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               |                  |
| 股份总数 | 3,816,000,000.00 | 567,107,750.00 |    | 1,908,000,000.00 | 2,475,107,750.00 | 6,291,107,750.00 |

其他说明：

1) 根据公司第四届董事会第十四次会议和2017年股东大会会议审议通过的2017年度利润分配方案，公司以总股本3,816,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，相应增加股本1,908,000,000.00元。

2) 根据公司第四届董事会第十次会议决议、2017年第二次临时股东大会决议和第四届董事会第十三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准荣盛石化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕158号）核准，公司获准通过非公开发行方式发行总数不超过76,320万股（含76,320万股）的人民币普通股（A股）。根据公司2017年度股东大会分配方案，2017年度权益分派实施完毕后，公司总股本为572,400万股，相应非公开发行股票数量调整为不超过114,480万股。公司实际向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票567,107,750股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.58元，募集资金总额5,999,999,995.00元，减除发行费用人民币40,567,651.69元后，募集资金净额为5,959,432,343.31元。其中，计入股本567,107,750.00元，计入资本公积（股本溢价）5,392,324,593.31元。

## 28、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） | 3,754,151,639.42 | 5,392,324,593.31 | 2,491,870,967.54 | 6,654,605,265.19 |
| 其他资本公积     | 33,035,394.62    |                  |                  | 33,035,394.62    |
| 合计         | 3,787,187,034.04 | 5,392,324,593.31 | 2,491,870,967.54 | 6,687,640,659.81 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 公司本期以资本公积1,908,000,000.00元转增股本，详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之股本所述。

2) 公司本期通过非公开发行方式募集资金，相应增加资本公积（股本溢价）5,392,324,593.31元，详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之股本所述。

3) 根据公司与浙江荣盛控股集团有限公司于2018年9月27日签订的《关于浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司股权转让协议》，公司以同一控制下企业合并的方式受让浙江荣盛控股集团有限公司持有的浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司各70%股权，支付的价款608,370,967.54元与应享有浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司合并日所有者权益账面价值份额的差额396,393,833.49元冲减资本公积(资本溢价)。同时，因合并日对该公司的长期股权投资业已形成，该公司2017年末净资产扣除留存收益后的份额在取得控制权时相应转出导致本期减少资本公积(资本溢价)119,000,000.00元，该公司在合并日前实现的留存收益中由本公司享有的份额68,477,134.05元，应从资本公积中恢复，相应减少资本公积(资本溢价)68,477,134.05元。

## 29、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、将重分类进损益的其他综合收益   | -61,188,838.67 | 46,717,623.88 |                    |         | 50,743,340.08 | -4,025,716.20 | -10,445,498.59 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -18,883,189.23 | 26,471,029.35 |                    |         | 29,031,779.26 | -2,560,749.91 | 10,148,590.03  |
| 外币财务报表折算差额         | -42,305,649.44 | 20,246,594.53 |                    |         | 21,711,560.82 | -1,464,966.29 | -20,594,088.62 |
| 其他综合收益合计           | -61,188,838.67 | 46,717,623.88 |                    |         | 50,743,340.08 | -4,025,716.20 | -10,445,498.59 |

## 30、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 |      | 97,394,553.47 | 97,394,553.47 |      |
| 合计    |      | 97,394,553.47 | 97,394,553.47 |      |

## 31、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 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|



|        |                |               |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|
| 法定盈余公积 | 270,324,072.29 | 79,135,648.54 | 349,459,720.83 |
| 合计     | 270,324,072.29 | 79,135,648.54 | 349,459,720.83 |

### 32、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           | 6,565,332,399.00 | 4,933,021,793.61 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -22,037,851.35   | -37,454,340.57   |
| 调整后期初未分配利润            | 6,543,294,547.65 | 4,895,567,453.04 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 1,607,531,787.78 | 2,016,654,965.07 |
| 减：提取法定盈余公积            | 79,135,648.54    | 63,647,870.46    |
| 应付普通股股利               | 457,920,000.00   | 305,280,000.00   |
| 期末未分配利润               | 7,613,770,686.89 | 6,543,294,547.65 |

### 33、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 | 90,376,203,120.74 | 85,054,452,726.14 | 71,322,833,485.15 | 67,379,674,330.21 |
| 其他业务 | 1,048,461,234.35  | 1,043,012,541.07  | 716,541,042.35    | 708,348,252.36    |
| 合计   | 91,424,664,355.09 | 86,097,465,267.21 | 72,039,374,527.50 | 68,088,022,582.57 |

### 34、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------|---------------|----------------|
| 消费税     |               | 107,936,277.60 |
| 城市维护建设税 | 55,440,250.71 | 30,598,778.19  |
| 教育费附加   | 23,701,115.64 | 13,206,575.66  |
| 房产税     | 10,440,782.24 | 10,850,817.53  |
| 土地使用税   | 22,796,015.76 | 24,164,267.97  |
| 车船使用税   | 163,478.72    | 94,804.38      |
| 印花税     | 32,807,243.61 | 32,897,932.91  |
| 环境保护税   | 1,594,663.86  |                |
| 地方教育附加  | 16,488,981.71 | 8,804,383.96   |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 163,432,532.25 | 228,553,838.20 |
|----|----------------|----------------|

**35、销售费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 运输保险费 | 660,271,231.46 | 438,185,684.74 |
| 职工薪酬  | 25,399,541.44  | 23,264,339.38  |
| 销售业务费 | 3,720,295.84   | 4,260,691.38   |
| 仓储费   | 31,706,091.14  | 32,079,115.23  |
| 其他    | 19,164,881.14  | 11,020,845.10  |
| 合计    | 740,262,041.02 | 508,810,675.83 |

**36、管理费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 145,702,694.96 | 125,571,978.91 |
| 折旧摊销费 | 74,193,604.59  | 51,876,948.16  |
| 保险费   | 29,905,568.76  | 29,674,597.08  |
| 办公经费  | 68,446,625.83  | 49,902,787.30  |
| 业务招待费 | 7,992,568.77   | 5,462,459.80   |
| 税费    | 430,378.74     | 333,776.10     |
| 其他    | 13,528,562.95  | 13,786,453.43  |
| 合计    | 340,200,004.60 | 276,609,000.78 |

**37、研发费用**

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 直接投入    | 625,838,696.42 | 603,581,990.55 |
| 人员人工    | 128,870,077.86 | 145,758,465.36 |
| 折旧及摊销   | 193,215,697.68 | 117,864,689.13 |
| 委外研发与其他 | 8,253,480.49   | 11,719,001.72  |
| 合计      | 956,177,952.45 | 878,924,146.76 |

**38、财务费用**

单位：元

| 项目   | 本期发生额            | 上期发生额           |
|------|------------------|-----------------|
| 利息支出 | 1,079,978,827.13 | 910,030,050.73  |
| 利息收入 | 115,650,215.46   | 102,409,239.71  |
| 汇兑损益 | 255,542,989.05   | -465,225,740.88 |
| 其他   | 114,887,723.88   | 96,107,204.95   |
| 合计   | 1,334,759,324.60 | 438,502,275.09  |

**39、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   | 9,042,849.38  | 21,493,493.82 |
| 二、存货跌价损失 | 59,933,430.97 | 9,433,814.35  |
| 合计       | 68,976,280.35 | 30,927,308.17 |

**40、其他收益**

单位：元

| 产生其他收益的来源  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 与资产相关的政府补助 | 16,755,480.96  | 17,146,080.80  |
| 与收益相关的政府补助 | 168,782,133.27 | 400,274,517.15 |
| 合计         | 185,537,614.23 | 417,420,597.95 |

**41、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                  | 537,455,166.41 | 215,054,395.30 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                 | 3,093,281.79   |                |
| 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 | 129,399,001.17 | 48,345,304.67  |
| 委托贷款收益                          | 34,721,344.35  | 36,614,779.90  |
| 理财产品收益                          | 1,115,028.04   | 2,889,655.82   |
| 合计                              | 705,783,821.76 | 302,904,135.69 |

## 42、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 | -138,588,876.81 | 72,067,160.85  |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -201,584,894.36 | -35,793,503.72 |
| 合计                      | -340,173,771.17 | 36,273,657.13  |

## 43、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额       | 上期发生额      |
|-----------|-------------|------------|
| 固定资产处置收益  | 882,630.80  | -53,229.97 |
| 在建工程处置收益  | -307,671.63 |            |
| 合计        | 574,959.17  | -53,229.97 |

## 44、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 |
|--------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 政府补助                                 | 10,000.00     | 347,080.00 | 10,000.00     |
| 取得联营企业的投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 3,155,270.71  |            | 3,155,270.71  |
| 赔款收入                                 | 18,090,791.41 | 393,459.10 | 18,090,791.41 |
| 罚款收入                                 | 238,890.00    | 123,739.00 | 238,890.00    |
| 其他                                   | 854,856.32    | 131,125.65 | 854,856.32    |
| 合计                                   | 22,349,808.44 | 995,403.75 | 22,349,808.44 |

## 45、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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠        | 533,000.00   | 1,000,000.00 | 533,000.00    |
| 非流动资产处置损失合计 | 31,753.93    | 30,202.00    | 31,753.93     |
| 罚款、滞纳金      | 47,595.16    | 238,746.27   | 47,595.16     |
| 其他          | 2,914,972.02 | 132,717.75   | 2,914,972.02  |

|    |              |              |              |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 3,527,321.11 | 1,401,666.02 | 3,527,321.11 |
|----|--------------|--------------|--------------|

#### 46、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 | 190,569,744.05 | 211,076,802.51 |
| 递延所得税费用 | 135,763,058.24 | 41,498,211.66  |
| 合计      | 326,332,802.29 | 252,575,014.17 |

##### (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                           | 2,293,936,063.93 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 573,484,015.98   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -240,380,319.05  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -1,414,265.14    |
| 非应税收入的影响                       | -134,337,134.58  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 58,024,246.07    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -10,539,137.45   |
| 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 | 126,065,972.94   |
| 研究开发费用加计扣除的影响                  | -27,719,760.30   |
| 企业购置用于环境保护专用设备的投资额抵免的税额        | -16,850,816.18   |
| 所得税费用                          | 326,332,802.29   |

#### 47、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。

## 48、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            |
|-------------------|------------------|------------------|
| 收到浙江荣盛控股集团有限公司暂借款 | 337,634,432.61   | 6,881,918,060.00 |
| 收回票据、信用证等保证金      | 900,937,893.31   | 1,342,001,884.99 |
| 收到的与收益相关的政府补助     | 213,650,289.03   | 385,765,540.67   |
| 收到银行存款利息收入        | 114,444,829.81   | 105,164,980.36   |
| 收回经营性押金、保证金       | 33,742,985.01    | 24,696,776.18    |
| 其他                | 7,214,185.15     | 4,032,965.83     |
| 合计                | 1,607,624,614.92 | 8,743,580,208.03 |

## (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            |
|-------------------|------------------|------------------|
| 归还浙江荣盛控股集团有限公司暂借款 | 337,634,432.61   | 6,881,918,060.00 |
| 支付票据、信用证等保证金      | 1,341,500,674.48 | 900,937,893.31   |
| 销售费用中付现支出         | 695,205,939.83   | 482,614,768.72   |
| 管理费用、研发费用中付现支出    | 352,433,143.18   | 178,384,756.00   |
| 支付银行手续费           | 101,885,659.66   | 79,410,979.48    |
| 支付经营性押金、保证金       | 20,426,469.44    | 23,818,823.98    |
| 其他                | 2,799,607.18     | 6,822,819.68     |
| 合计                | 2,851,885,926.38 | 8,553,908,101.17 |

## (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          |
|------------------|----------------|----------------|
| 收回海南逸盛石化有限公司委托贷款 | 950,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 收到工程保证金          | 147,764,943.80 | 280,533,075.00 |
| 收回票据、信用证等保证金     | 492,465,294.16 | 142,269,898.94 |
| 收回股权拍卖保证金        | 70,780,000.00  |                |
| 收到退回土地款          | 39,817,050.00  | 17,840,474.66  |

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| 收回远期结售汇业务保证金 | 7,376,139.55     |                  |
| 合计           | 1,708,203,427.51 | 1,240,643,448.60 |

**(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            |
|----------------------|------------------|------------------|
| 支付海南逸盛石化有限公司委托贷款     | 800,000,000.00   | 800,000,000.00   |
| 支付票据、信用证等保证金         | 2,247,663,612.85 | 492,465,294.16   |
| 支付工程相关保证金            | 129,738,701.93   | 252,757,000.00   |
| 支付远期结售汇业务结算金         | 186,962,690.00   | 212,193,363.10   |
| 支付股权拍卖保证金            | 70,780,000.00    |                  |
| 支付鱼山 YS-02 号地块出让金及契税 |                  | 41,011,561.50    |
| 支付远期结售汇业务保证金         |                  | 7,376,139.55     |
| 合计                   | 3,435,145,004.78 | 1,805,803,358.31 |

**(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            |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 收到浙江荣盛控股集团有限公司暂借款 | 11,701,100,000.00 | 3,469,676,000.00 |
| 收回借款保证金           | 100,000,000.00    | 95,583,750.00    |
| 收到财政贴息            |                   | 30,000,000.00    |
| 合计                | 11,801,100,000.00 | 3,595,259,750.00 |

**(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            |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 归还浙江荣盛控股集团有限公司暂借款 | 12,724,600,517.09 | 1,766,001,457.22 |
| 支付给非关联方有偿借款担保服务费  | 13,002,064.22     | 16,696,225.47    |
| 支付借款保证金           | 282,500,000.00    |                  |
| 支付非公开发行费用         | 4,901,710.78      |                  |
| 合计                | 13,025,004,292.09 | 1,782,697,682.69 |

## 49、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                              | 1,967,603,261.64  | 2,092,588,584.46  |
| 加：资产减值准备                         | 68,976,280.35     | 30,927,308.17     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,576,545,521.77  | 1,402,083,773.82  |
| 无形资产摊销                           | 55,600,070.73     | 48,983,610.90     |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,392,625.49      | 981,203.78        |
| 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） | -574,959.17       | 53,229.97         |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 31,753.93         | 30,202.00         |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 340,173,771.17    | -36,273,657.13    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 1,131,750,143.68  | 361,569,183.54    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -705,783,821.76   | -302,904,135.69   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 47,680,068.64     | 7,322,726.60      |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 88,082,989.60     | 34,175,485.06     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -2,258,956,537.35 | -2,234,330,297.64 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -5,007,039,921.39 | 1,514,053,261.55  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 7,532,360,124.67  | 1,189,940,128.62  |
| 其他                               | -3,155,270.73     |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 4,834,686,101.27  | 4,109,200,608.01  |
| 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                          | 11,263,628,909.81 | 6,915,059,998.39  |
| 减：现金的期初余额                        | 6,915,059,998.39  | 4,366,293,297.03  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 4,348,568,911.42  | 2,548,766,701.36  |

## (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 | 608,370,967.54 |



|              |    |                |
|--------------|----|----------------|
| 其中：          | -- |                |
| 浙江永盛科技有限公司   |    | 529,680,490.09 |
| 浙江聚兴化纤有限公司   |    | 78,690,477.45  |
| 其中：          | -- |                |
| 其中：          | -- |                |
| 取得子公司支付的现金净额 |    | 608,370,967.54 |

### (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 | 18,583,829.99 |
| 其中：                   | --            |
| 张家港保税区华瑞物流有限公司        | 18,583,829.99 |
| 其中：                   | --            |
| 其中：                   | --            |
| 处置子公司收到的现金净额          | 18,583,829.99 |

### (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           | 11,263,628,909.81 | 6,915,059,998.39 |
| 其中：库存现金        | 1,511,734.31      | 700,496.78       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 11,155,190,967.17 | 6,732,774,694.79 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 106,926,208.33    | 181,584,806.82   |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 11,263,628,909.81 | 6,915,059,998.39 |

其他说明：

现金流量表中现金期末数为11,263,628,909.81元，资产负债表中货币资金期末数为14,852,793,232.69元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金3,589,164,322.88元。

现金流量表中现金期初数为6,915,059,998.39元，资产负债表中货币资金期初数为8,315,839,360.96元，差额系现金流量表现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金1,400,779,362.57元。

## 50、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值            | 受限原因  |
|------|-------------------|---|
| 货币资金 | 3,589,164,322.88  | 详见本财务报表附注货币资金之注释  |
| 应收票据 | 76,536,176.93     | 其中 335.00 万元为银行借款质押，1,400.00 万元为开具信用证质押，其余 5,918.62 万元为开具银行承兑汇票质押 |
| 固定资产 | 9,654,455,629.00  | 银行借款抵押  |
| 在建工程 | 48,080,886,861.59 | 银行借款抵押  |
| 合计   | 61,401,042,990.40 | --  |

## 52、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        |
|-----------|------------------|--------|------------------|
| 货币资金      | --               | --     |                  |
| 其中：美元     | 625,776,153.61   | 6.8632 | 4,294,826,897.46 |
| 欧元        | 1,037,320.38     | 7.8473 | 8,140,164.22     |
| 港币        | 364,238.99       | 0.8762 | 319,146.20       |
| 新加坡元      | 1,245,807.32     | 5.0062 | 6,236,760.61     |
| 应收票据及应收账款 | --               | --     |                  |
| 其中：美元     | 261,274,754.21   | 6.8632 | 1,793,180,893.06 |
| 欧元        |                  |        |                  |
| 港币        |                  |        |                  |
| 长期借款      | --               | --     |                  |
| 其中：美元     | 322,150,000.00   | 6.8632 | 2,210,979,880.00 |
| 欧元        |                  |        |                  |
| 港币        |                  |        |                  |
| 短期借款      |                  |        |                  |
| 其中：美元     | 1,301,372,628.29 | 6.8632 | 8,931,580,622.48 |
| 欧元        | 18,506,301.62    | 7.8473 | 145,224,500.70   |

|             |                         |                   |
|-------------|-------------------------|-------------------|
| 应付票据及应付账款   |                         |                   |
| 其中：美元       | 1,862,233,148.23 6.8632 | 12,780,878,542.94 |
| 瑞士法郎        | 13,200.00 6.9494        | 91,732.08         |
| 欧元          | 2,539,538.32 7.8473     | 19,928,519.07     |
| 其他应收款       |                         |                   |
| 其中：美元       | 78,539,154.91 6.8632    | 539,029,927.98    |
| 一年内到期的非流动负债 |                         |                   |
| 其中：美元       | 11,100,000.00 6.8632    | 76,181,520.00     |
| 其他应付款       |                         |                   |
| 其中：美元       | 23,250,937.24 6.8632    | 159,575,832.47    |
| 应付利息        |                         |                   |
| 其中：美元       | 1,021,186.15 6.8632     | 7,008,604.78      |

(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

| 公司名称                | 注册地  | 记账本位币 | 选择依据       |
|---------------------|------|-------|------------|
| 香港盛晖有限公司            | 中国香港 |       |            |
| 香港逸盛大化有限公司          | 中国香港 | 美元    | 公司经营通用结算货币 |
| 荣盛石化（新加坡）私人有限公司     | 新加坡  |       |            |
| 浙江石油化工有限公司（新加坡）有限公司 | 新加坡  |       |            |

## 53、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                               | 金额             | 列报项目  | 计入当期损益的金额      |
|----------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 与资产相关的政府补助                       | 194,551,546.97 | 递延收益  | 16,755,480.96  |
| 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助 | 1,200,000.00   | 递延收益  | 0.00           |
| 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助  | 10,000.00      | 营业外收入 | 10,000.00      |
| 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助  | 168,782,133.27 | 其他收益  | 168,782,133.27 |
| 财政贴息                             | 657,312.00     | 在建工程  | 0.00           |

## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

## 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         | 合并日的确定依据      | 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  |
|------------|--------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 浙江永盛科技有限公司 | 70.00%       | 同受浙江荣盛控股集团有限公司最终控制且该项控制非暂时 | 2018年11月02日 | 完成产权移交且办妥工商登记 | 1,550,357,027.26  | 141,578,139.70     | 1,506,721,221.64 | 30,132,931.79 |
| 浙江聚兴化纤有限公司 | 70.00%       | 同受浙江荣盛控股集团有限公司最终控制且该项控制非暂时 | 2018年11月02日 | 完成产权移交且办妥工商登记 | 1,075,808.68      | -12,271,017.70     | 1,299,889.56     | -8,109,375.75 |

## (2) 合并成本

其他说明：

| 项 目     | 浙江永盛科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司 |
|---------|-----------------------|
| 合并成本[注] | 608,370,967.54        |
| 现 金     | 608,370,967.54        |

根据本公司与浙江荣盛控股集团有限公司于2018年9月签订的《关于浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司股权转让协议》，本公司按评估结果以60,837.10万元受让浙江荣盛控股集团有限公司持有的浙江永盛科技有限公司和浙江聚兴化纤有限公司各70%股权。

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|           | 浙江永盛科技有限公司     |                | 浙江聚兴化纤有限公司     |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 合并日            | 上期期末           | 合并日            | 上期期末           |
| 货币资金      | 131,020,887.89 | 141,548,549.94 | 30,637,052.29  | 7,733,625.71   |
| 存货        | 184,140,900.71 | 107,263,678.52 | 84,321,821.23  | 7,636,062.87   |
| 固定资产      | 202,824,307.13 | 214,952,702.34 | 2,427,808.25   | 2,622,344.37   |
| 无形资产      | 139,329,637.94 | 143,577,090.90 | 37,965,745.93  | 41,872,771.69  |
| 应收票据及应收账款 | 33,816,127.56  | 96,298,998.36  | 1,311,750.40   | 345,530.70     |
| 预付款项      | 40,293,425.73  | 10,816,550.75  | 37,474,723.77  | 5,766.04       |
| 其他应收款     | 77,624,133.71  | 156,489.63     | 28,856.92      |                |
| 其他流动资产    | 30,048,514.68  | 10,000,000.00  | 24,296,602.13  | 2,609,178.81   |
| 投资性房地产    | 78,300,826.34  | 79,587,639.37  |                |                |
| 在建工程      |                | 3,110,097.26   | 134,601,252.59 | 97,651,122.57  |
| 递延所得税资产   | 5,055.67       | 31,350.42      |                |                |
| 应付票据及应付账款 | 170,318,522.18 | 137,736,212.37 | 11,962,536.15  | 1,951,189.86   |
| 预收款项      | 30,868,835.74  | 25,444,841.70  | 5,144,757.43   |                |
| 应付职工薪酬    | 6,366,939.22   | 7,182,547.94   | 1,559,846.43   |                |
| 应交税费      | 10,007,556.00  | 5,102,199.46   | 2,311,969.34   | 5,194.70       |
| 其他应付款     | 416,546,910.36 | 490,160,431.86 | 312,557,080.80 | 161,395,068.14 |
| 净资产       | 283,295,053.86 | 141,716,914.16 | 19,529,423.36  | -3,199,558.94  |
| 减：少数股东权益  | 84,988,516.16  | 42,515,074.25  | 5,858,827.01   | -959,867.68    |
| 取得的净资产    | 198,306,537.70 | 99,201,839.91  | 13,670,596.35  | -2,239,691.26  |

## 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

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：

合并范围减少

| 公司名称        | 股权处置方式 | 股权处置时点     | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|-------------|--------|------------|--------|-----------|
| 宁波新荣成贸易有限公司 | 注销     | 2018年8月22日 |        | 14,745.91 |

## 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      |           |
| 浙江盛元化纤有限公司      | 浙江萧山  | 浙江萧山 | 制造业  | 100.00% |         | 设立        |
| 香港盛晖有限公司        | 中国香港  | 中国香港 | 商业   | 100.00% |         | 同一控制下企业合并 |
| 宁波逸盛化学有限公司      | 浙江宁波  | 浙江宁波 | 制造业  |         | 95.00%  | 设立        |
| 大连逸盛投资有限公司      | 辽宁大连  | 辽宁大连 | 制造业  | 70.00%  |         | 设立        |
| 逸盛大石化有限公司       | 辽宁大连  | 辽宁大连 | 制造业  |         | 59.21%  | 设立        |
| 香港逸盛大化有限公司      | 中国香港  | 中国香港 | 商业   |         | 100.00% | 设立        |
| 大连荣新成贸易有限公司     | 辽宁大连  | 辽宁大连 | 商业   |         | 100.00% | 设立        |
| 大连凯创贸易有限公司      | 辽宁大连  | 辽宁大连 | 商业   |         | 100.00% | 设立        |
| 浙江荣通化纤新材料有限公司   | 浙江萧山  | 浙江萧山 | 商业   |         | 100.00% | 设立        |
| 宁波中金石化有限公司      | 浙江宁波  | 浙江宁波 | 制造业  | 100.00% |         | 同一控制下企业合并 |
| 宁波泥螺山新能源有限公司    | 浙江宁波  | 浙江宁波 | 制造业  |         | 100.00% | 设立        |
| 荣盛石化（新加坡）私人有限公司 | 新加坡   | 新加坡  | 商业   | 100.00% |         | 设立        |
| 荣盛国际贸易有限公司      | 浙江萧山  | 浙江萧山 | 商业   | 100.00% |         | 设立        |
| 荣翔（上海）化工有限公司    | 中国上海  | 中国上海 | 商业   |         | 100.00% | 设立        |
| 浙江石油化工有限公司      | 浙江舟山  | 浙江舟山 | 制造业  | 51.00%  |         | 同一控制下企业合并 |
| 舟山市鱼山石化工程有限公司   | 浙江舟山  | 浙江舟山 | 制造业  |         | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 岱山辰宇置业有限公司      | 浙江舟山  | 浙江舟山 | 制造业  |         | 100.00% | 设立        |
| 浙江石油化工（新加坡）有限公司 | 新加坡   | 新加坡  | 商业   |         | 100.00% | 同一控制下     |

|            |      |      |     |         |               |
|------------|------|------|-----|---------|---------------|
| 荣翔化纤有限公司   | 浙江萧山 | 浙江萧山 | 制造业 | 100.00% | 企业合并<br>设立    |
| 浙江永盛科技有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 制造业 | 70.00%  | 同一控制下<br>企业合并 |
| 浙江聚兴化纤有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 制造业 | 70.00%  | 同一控制下<br>企业合并 |

## (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        |
|------------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| 大连逸盛投资有限公司 | 30.00%   | 218,787,401.81 |                | 1,529,700,131.12  |
| 逸盛大化石化有限公司 | 15.40%   | 94,297,635.91  |                | 947,688,398.64    |
| 浙江石油化工有限公司 | 49.00%   | 3,505,302.17   |                | 12,274,370,011.92 |
| 浙江永盛科技有限公司 | 30.00%   | 48,676,756.17  |                | 91,191,830.42     |
| 浙江聚兴化纤有限公司 | 30.00%   | -5,195,622.20  |                | 4,344,510.13      |

(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             |
| 大连逸盛投资有限公司 | 4,828,012,954.83  | 8,326,896,696.47  | 13,154,909,651.30 | 6,182,414,788.85  | 1,108,921,399.14  | 7,291,336,187.99  | 4,595,314,530.21 | 8,239,078,180.57  | 12,834,392,710.78 | 7,153,056,381.92 | 613,753,672.06 | 7,766,810,053.98 |
| 逸盛大石化有限公司  | 5,799,429,263.67  | 6,899,826,406.66  | 12,699,255,670.33 | 6,181,814,788.85  | 1,108,921,399.14  | 7,290,736,187.99  | 5,418,619,736.75 | 7,147,498,928.45  | 12,566,118,665.20 | 7,152,456,381.92 | 613,753,672.06 | 7,766,210,053.98 |
| 浙江石油化工有限公司 | 13,166,443,103.28 | 58,991,728,616.04 | 72,158,171,719.32 | 20,767,026,797.03 | 25,945,900,000.00 | 46,712,926,797.03 | 4,906,911,460.76 | 15,820,584,088.32 | 20,727,495,549.08 | 1,708,804,304.69 | 600,000.00     | 1,709,404,304.69 |
| 浙江永盛科技有限公司 | 258,213,457.01    | 460,110,253.98    | 718,323,710.99    | 414,350,942.93    | 0                 | 414,350,942.93    | 366,084,267.20   | 441,258,880.29    | 807,343,147.49    | 665,626,233.33   | 0              | 665,626,233.33   |
| 浙江聚兴化纤有限公司 | 117,621,966.12    | 243,088,211.67    | 360,710,177.79    | 346,228,477.40    | 0                 | 346,228,477.40    | 18,330,164.13    | 142,146,238.63    | 160,476,402.76    | 163,675,961.70   | 0              | 163,675,961.70   |

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         |
| 大连逸盛投资有限公司 | 48,106,297,856.76 | 808,118,819.18 | 795,990,806.51 | 1,032,703,551.01 | 48,355,558,849.41 | 162,330,771.51 | 162,330,771.51 | 2,231,164,428.27 |
| 逸盛大石化有限公司  | 48,106,297,856.76 | 612,203,050.74 | 608,610,871.12 | 884,834,653.31   | 48,355,558,849.41 | 140,618,312.49 | 140,618,312.49 | 1,856,191,439.94 |
| 浙江石油化工有限公司 | 0                 | 7,153,677.90   | 7,153,677.90   | -562,422,363.61  | 0.00              | 18,739,965.88  | 18,739,965.88  | -217,677,299.41  |
| 浙江永盛科技有限公司 | 1,945,003,445.24  | 162,255,853.90 | 162,255,853.90 | 239,610,561.19   | 1,506,721,221.64  | 30,132,931.79  | 30,132,931.79  | 76,407,201.75    |
| 浙江聚兴化纤有限公司 | 151,061,959.59    | -17,318,740.67 | -17,318,740.67 | -98,144,599.24   | 129,989,568.56    | -8,109,375.75  | -8,109,375.75  | 35,644.47        |



## 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     |                     |
| 浙江逸盛石化有限公司       | 浙江宁波  | 浙江宁波 | 制造业  | 16.07% | 13.93% | 权益法核算               |
| 海南逸盛石化有限公司       | 海南洋浦  | 海南洋浦 | 制造业  |        | 42.50% | 权益法核算               |
| 宁波恒逸贸易有限公司       | 浙江宁波  | 浙江宁波 | 商业   | 30.00% |        | 权益法核算               |
| 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 | 浙江萧山  | 浙江萧山 | 金融业  | 9.44%  |        | 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：

本公司持有浙江萧山农村商业银行股份有限公司9.438%的股份，并在该公司董事会中派有代表，享有实质性的参与决策权，可以通过该代表参与浙江萧山农村商业银行股份有限公司财务和经营政策的制定，达到对其施加重大影响

(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        |                   |                   |                      |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                | 浙江逸盛石化有<br>限公司    | 海南逸盛石化有<br>限公司    | 宁波恒逸贸易有<br>限公司    | 浙江萧山农村商业<br>银行股份有限公司 | 浙江逸盛石化有<br>限公司    | 海南逸盛石化有<br>限公司    | 宁波恒逸贸易有<br>限公司    | 浙江萧山农村商业<br>银行股份有限公司 |
| 流动资产           | 9,208,086,619.38  | 5,260,013,546.52  | 579,121,812.67    | 121,470,061,221.19   | 7,058,661,611.18  | 4,436,679,645.66  | 1,227,997,701.98  | 114,024,788,230.04   |
| 非流动资产          | 4,996,932,193.83  | 6,057,761,118.35  | 1,583,331,635.16  | 36,432,259,647.86    | 5,469,734,898.00  | 6,491,994,153.42  | 1,249,875,810.99  | 28,550,091,538.94    |
| 资产合计           | 14,205,018,813.21 | 11,317,774,664.87 | 2,162,453,447.83  | 157,902,320,869.05   | 12,528,396,509.18 | 10,928,673,799.09 | 2,477,873,512.97  | 142,574,879,768.98   |
| 流动负债           | 7,963,476,598.01  | 7,241,380,174.01  | 1,658,223,304.84  | 131,873,264,314.74   | 6,898,337,253.44  | 6,884,242,479.55  | 2,202,531,612.58  | 123,483,194,943.42   |
| 非流动负债          | 11,348,777.03     | 680,020,660.70    | 0                 | 12,882,984,179.82    | 76,278,001.43     | 1,084,571,092.25  | 0.00              | 7,292,639,079.96     |
| 负债合计           | 7,974,825,375.04  | 7,921,400,834.71  | 1,658,223,304.84  | 144,756,248,494.56   | 6,974,615,254.87  | 7,968,813,571.80  | 2,202,531,612.58  | 130,775,834,023.38   |
| 少数股东权益         |                   |                   |                   |                      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 归属于母公司股东权益     | 6,230,193,438.17  | 3,396,373,830.16  | 504,230,142.99    | 13,146,072,374.49    | 5,553,781,254.31  | 2,959,860,227.29  | 275,341,900.39    | 11,799,045,745.60    |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 1,869,058,031.45  | 1,443,458,877.82  | 151,269,042.90    | 1,240,726,310.70     | 1,666,134,376.29  | 1,109,947,585.23  | 82,602,570.12     | 734,099,921.88       |
| 商誉             |                   | 2,278,705.42      |                   |                      |                   |                   |                   |                      |
| --内部交易未实现利润    | 11,926,612.47     | -17,644,704.58    |                   |                      |                   | -17,112,875.85    |                   |                      |
| --其他           | -723,545.56       | 0.00              |                   | 12,130,227.46        | -723,545.56       | 8,963.17          |                   | -6,519,482.25        |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,880,261,098.36  | 1,428,092,878.66  | 151,269,042.91    | 1,252,856,538.16     | 1,665,410,830.73  | 1,092,825,746.21  | 82,602,570.12     | 727,580,439.63       |
| 营业收入           | 37,011,562,607.95 | 22,435,459,995.74 | 19,838,718,865.50 | 4,796,264,063.18     | 40,376,757,682.01 | 16,162,619,858.16 | 21,345,302,036.55 | 3,800,535,888.62     |

|                 |                |                |                |                  |                |               |                |                 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 净利润             | 649,188,507.79 | 456,597,915.94 | 237,424,075.65 | 1,245,594,588.01 | 342,739,253.56 | 53,257,457.54 | 102,209,999.48 | 936,969,035.15  |
| 其他综合收益          | 27,223,676.07  | -20,084,313.07 | -8535833.05    | 394,119,255.83   | -50,190,236.39 | -374,426.45   | -140,409.92    | -131,386,390.45 |
| 综合收益总额          | 676,412,183.86 | 436,513,602.87 | 228,888,242.60 | 1,639,713,843.84 | 292,549,017.17 | 52,883,031.09 | 102,069,589.56 | 805,582,644.70  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |                |                |                | 18,210,088.00    |                |               |                | 13,307,372.00   |

## (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|-----------------|----------------|----------------|
| 联营企业            |                |                |
| 投资账面价值合计        | 722,588,739.08 | 587,504,220.32 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| 净利润             | -26,813,696.99 | 2,209,061.52   |
| 其他综合收益          |                |                |
| 综合收益总额          | -26,813,696.99 | 2,209,061.52   |

## 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

本公司定期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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的70.20%(2017年12月31日：75.31%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(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              |
|-----------|------------------|--------|------|------|------------------|
|           | 未逾期末减值           | 已逾期末减值 |      |      |                  |
|           |                  | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |                  |
| 应收票据及应收账款 | 1,332,427,471.37 |        |      |      | 1,332,427,471.37 |
| 其他应收款     | 1,313,086,690.91 |        |      |      | 1,313,086,690.91 |
| 小 计       | 2,645,514,162.28 |        |      |      | 2,645,514,162.28 |

(续上表)

| 项 目       | 期初数              |        |      |      | 合 计              |
|-----------|------------------|--------|------|------|------------------|
|           | 未逾期末减值           | 已逾期末减值 |      |      |                  |
|           |                  | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |                  |
| 应收票据及应收账款 | 949,550,905.20   |        |      |      | 949,550,905.20   |
| 其他应收款     | 1,445,469,158.22 |        |      |      | 1,445,469,158.22 |
| 小 计       | 2,395,020,063.42 |        |      |      | 2,395,020,063.42 |

(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              |
| 银行借款      | 59,066,134,865.66 | 74,173,416,938.05 | 30,864,275,789.34 | 8,836,887,320.70 | 34,472,253,828.00 |
| 应付票据及应付账款 | 22,519,692,043.13 | 22,519,692,043.13 | 22,519,692,043.13 |                  |                   |
| 其他应付款     | 1,986,109,212.28  | 1,986,109,212.28  | 1,986,109,212.28  |                  |                   |
| 小 计       | 83,571,936,121.07 | 98,679,218,193.46 | 55,370,077,044.75 | 8,836,887,320.70 | 34,472,253,828.00 |

(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             |
| 银行借款      | 24,807,420,292.27 | 26,184,476,511.63 | 19,285,512,629.76 | 2,511,019,640.08 | 4,387,944,241.79 |
| 应付票据及应付账款 | 8,073,341,073.87  | 8,073,341,073.87  | 8,073,341,073.87  |                  |                  |
| 其他应付款     | 2,590,181,199.69  | 2,590,181,199.69  | 2,590,181,199.69  |                  |                  |
| 小 计       | 35,470,942,565.83 | 36,847,998,785.19 | 29,949,034,903.32 | 2,511,019,640.08 | 4,387,944,241.79 |

## (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2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币4,274,786.48元(2017年12月31日：人民币323,765.80万元)，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         |            |            | 合计             |
|----------------|----------------|------------|------------|----------------|
|                | 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 |                |
| 一、持续的公允价值计量    | --             | --         | --         | --             |
| (3) 衍生金融资产     | 126,889,783.77 |            |            | 126,889,783.77 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 126,889,783.77 |            |            | 126,889,783.77 |
| 衍生金融负债         | 353,355,105.02 |            |            | 353,355,105.02 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 353,355,105.02 |            |            | 353,355,105.02 |
| 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

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为资产负债表日期货及纸货持仓合约根据市场公允价值确定的浮动盈亏金额。

## 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 |
|--------------|------|------|------|--------------|---------------|
| 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江萧山 | 实业投资 | 8 亿元 | 65.39%       | 65.39%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李水荣。浙江荣盛控股集团有限公司 2019 年 1 月 22 日工商变更登记，变更后的注册资本为 80,800 万元。

其他说明：

李水荣直接持有本公司6.8167%的股权；浙江荣盛控股集团有限公司持有本公司65.39%的股权，李水荣持有浙江荣盛控股集团有限公司62.89%的股权，从而间接持有本公司41.12%的股权，合计持有本公司47.94%的股权。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称         | 与本企业关系 |
|-------------------|--------|
| 浙江逸盛石化有限公司        | 联营企业   |
| 海南逸盛石化有限公司        | 联营企业   |
| 宁波恒逸贸易有限公司        | 联营企业   |
| 浙江萧山农村商业银行股份有限公司  | 联营企业   |
| 张家港保税区华瑞物流有限公司[注] | 联营企业   |

### 其他说明

本期子公司逸盛大石化有限公司处置对张家港保税区华瑞物流有限公司的股权，处置后逸盛大石化有限公司不再持有该公司股权。

## 4、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       |
|-------------------|-------------------|
| 三元控股集团有限公司        | 受实际控制人关系密切的家庭成员控制 |
| 三元控股集团杭州热电有限公司    | 受实际控制人关系密切的家庭成员控制 |
| 浙江三元纺织有限公司        | 受实际控制人关系密切的家庭成员控制 |
| 杭州博佳化纤原料有限公司      | 受实际控制人关系密切的家庭成员控制 |
| 浙江荣通物流有限公司        | 受实际控制人关系密切的家庭成员控制 |
| 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 | 同一实际控制人           |
| 宁波联合集团股份有限公司      | 同一实际控制人           |
| 宁波青峙化工码头有限公司      | 同一实际控制人           |
| 浙江逸昕化纤有限公司        | 联营企业之子公司          |

|               |          |
|---------------|----------|
| 香港逸盛有限公司      | 联营企业之子公司 |
| 苏州圣汇装备有限公司    | 同一实际控制人  |
| 杭州盛元房地产开发有限公司 | 同一实际控制人  |
| 李菊美           | 实际控制人之妻  |

## 5、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            |
|-------------------|-------------|------------------|------------|----------|------------------|
| 海南逸盛石化有限公司        | PTA         | 28,151,017.24    | 0.00       |          |                  |
| 香港逸盛有限公司          | PTA         | 10,658,221.90    | 0          |          |                  |
| 宁波恒逸贸易有限公司        | PTA         | 1,596,387,262.71 | 2500000000 | 否        | 1,551,051,859.41 |
| 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 | 水煤浆加工、电力和蒸汽 | 13,783,190.66    | 55000000   | 否        | 23,050,636.83    |
| 宁波联合集团股份有限公司      | 酒店服务        | 176,968.04       | 1000000    | 否        | 178,441.25       |
| 宁波青峙化工码头有限公司      | 仓储服务        | 29,053,212.47    | 50000000   | 否        | 31,580,476.87    |
| 三元控股集团杭州热电有限公司    | 蒸汽          | 6,541,941.81     | 10000000   | 否        | 7,585,085.37     |
| 浙江荣盛控股集团有限公司      | 煤、酒水等       | 47,854,850.75    | 200000000  | 否        | 32,255,696.46    |
| 浙江荣通物流有限公司        | 运输服务        | 550,738,507.33   | 600000000  | 否        | 427,493,025.97   |
| 浙江逸盛石化有限公司        | 仓储服务        | 633995.28        | 1000000    | 否        | 68,412.74        |
| 张家港保税区华瑞物流有限公司    | 仓储服务        | 261302.45        | 1000000    | 否        | 269,240.98       |
| 合计                |             | 2,284,240,470.64 |            |          | 2,073,532,875.88 |

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            |
|--------------|----------------|-------------------|------------------|
| 海南逸盛石化有限公司   | 机物料、PTA 和仓储服务  | 2,801.89          | 623,294.21       |
| 杭州博佳化纤原料有限公司 | 涤纶丝            | 562,989,783.48    | 490,758,108.30   |
| 宁波恒逸贸易有限公司   | 仓储服务           | 47,169.81         |                  |
| 浙江荣盛控股集团有限公司 | 电、机物料          | 1,204,689.51      | 1,304,435.66     |
| 浙江荣通物流有限公司   | PTA            | 1,541,634.20      | 694,749.57       |
| 浙江逸盛石化有限公司   | 芳烃、液氮、水煤浆、仓储服务 | 10,087,806,969.31 | 7,632,976,879.86 |
| 浙江逸昕化纤有限公司   | 芳烃、仓储服务        | 49,433.96         | 191,229,909.68   |



|            |     |                   |                  |
|------------|-----|-------------------|------------------|
| 浙江三元纺织有限公司 | 涤纶丝 |                   | 56,847.04        |
| 合 计        |     | 10,653,642,482.16 | 8,317,644,224.32 |

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称      | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|------------|--------|------------|------------|
| 浙江荣通物流有限公司 | 房屋出租   | 727,272.73 | 720,720.72 |
| 合 计        |        | 727,272.73 | 720,720.72 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称         | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费   |
|---------------|--------|--------------|------------|
| 浙江荣盛控股集团有限公司  | 房屋承租   | 545,454.54   | 540,540.54 |
| 杭州盛元房地产开发有限公司 | 房屋承租   | 952,153.62   |            |
| 合 计           |        | 1,497,608.16 | 540,540.54 |

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方       | 担保金额           | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 海南逸盛石化有限公司 | 200,000,000.00 | 2018年09月13日 | 2019年11月19日 | 否          |
| 海南逸盛石化有限公司 | 130,984,172.00 | 2018年11月15日 | 2019年03月22日 | 否          |
| 海南逸盛石化有限公司 | 146,992,000.00 | 2018年09月25日 | 2019年02月14日 | 否          |
| 海南逸盛石化有限公司 | 63,141,440.00  | 2018年10月17日 | 2019年02月03日 | 否          |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方                     | 担保金额              | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 三元控股集团有限公司              | 59,000,000.00     | 2018年05月09日 | 2019年05月08日 | 否          |
| 三元控股集团有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司 | 228,201,400.00    | 2015年12月25日 | 2021年12月25日 | 否          |
| 浙江荣盛控股集团有限公司            | 197,320,000.00    | 2018年10月12日 | 2020年04月07日 | 否          |
| 浙江荣盛控股集团有限公司[注 1]       | 12,678,800,000.00 | 2018年01月04日 | 2020年02月25日 | 否          |

|                               |                   |                  |                  |   |
|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---|
| 浙江荣盛控股集团有限公司                  | 3,076,000,000.00  | 2018 年 06 月 28 日 | 2020 年 12 月 15 日 | 否 |
| 浙江荣盛控股集团有限公司                  | 541,103,023.97    | 2018 年 02 月 09 日 | 2019 年 11 月 27 日 | 否 |
| 浙江荣盛控股集团有限公司[注 2]             | 138,127,402.58    | 2018 年 12 月 18 日 | 2019 年 03 月 18 日 | 否 |
| 浙江荣盛控股集团有限公司                  | 3,744,000,000.00  | 2016 年 05 月 31 日 | 2021 年 12 月 10 日 | 否 |
| 浙江荣盛控股集团有限公司、本公司              | 1,205,000,000.00  | 2018 年 01 月 17 日 | 2019 年 11 月 29 日 | 否 |
| 浙江荣盛控股集团有限公司、本公司              | 1,348,777,288.79  | 2018 年 03 月 30 日 | 2019 年 04 月 01 日 | 否 |
| 浙江荣盛控股集团有限公司                  | 1,455,000,000.00  | 2018 年 03 月 12 日 | 2019 年 09 月 27 日 | 否 |
| 浙江荣盛控股集团有限公司                  | 4,250,951,353.38  | 2018 年 01 月 12 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 否 |
| 浙江荣盛控股集团有限公司                  | 253,961,708.64    | 2018 年 01 月 29 日 | 2021 年 08 月 27 日 | 否 |
| 浙江荣盛控股集团有限公司、本公司              | 1,076,569,291.29  | 2018 年 11 月 07 日 | 2019 年 06 月 24 日 | 否 |
| 浙江荣盛控股集团有限公司、本公司              | 105,228,878.95    | 2018 年 12 月 10 日 | 2019 年 06 月 24 日 | 否 |
| 浙江荣盛控股集团有限公司、本公司、李水荣、李菊美      | 2,058,960,000.00  | 2018 年 12 月 29 日 | 2019 年 12 月 28 日 | 否 |
| 李水荣、李菊美                       | 1,372,640,000.00  | 2018 年 12 月 29 日 | 2019 年 12 月 28 日 | 否 |
| 浙江荣盛控股集团有限公司、本公司、李水荣、李菊美[注 3] | 11,472,450,000.00 | 2018 年 07 月 31 日 | 2030 年 07 月 30 日 | 否 |
| 李水荣、李菊美[注 3]                  | 11,022,550,000.00 | 2018 年 07 月 31 日 | 2030 年 07 月 30 日 | 否 |
| 浙江荣盛控股集团有限公司、本公司、李水荣、李菊美[注 3] | 1,050,069,600.00  | 2018 年 08 月 08 日 | 2030 年 07 月 30 日 | 否 |
| 李水荣、李菊美[注 3]                  | 1,008,890,400.00  | 2018 年 08 月 08 日 | 2030 年 07 月 30 日 | 否 |
| 浙江荣盛控股集团有限公司                  | 3,621,361,567.83  | 2018 年 02 月 24 日 | 2019 年 12 月 24 日 | 否 |
| 浙江荣盛控股集团有限公司                  | 780,858.00        | 2018 年 04 月 08 日 | 2020 年 04 月 30 日 | 否 |

#### 关联担保情况说明

[注1]: 子公司浙江石油化工有限公司同时以原值428,367.73万元的在建工程提供抵押担保。

[注2]: 子公司宁波中金石化有限公司以房屋及建筑物、机器设备提供抵押担保。

[注3]: 子公司浙江石油化工有限公司以4000万吨/年炼化一体化项目建成资产提供抵押担保(包括但不限于建设工程竣工验收合格后, 以届时形成的土地使用权、地上建筑物以及本项目设备提供抵押担保)。

#### (5) 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 | 6,807,980.88 | 7,066,236.37 |
|----------|--------------|--------------|

#### (6) 其他关联交易

期初公司应付控股股东浙江荣盛控股集团有限公司178,073.31万元，本期借入1,112,110.00万元，计提资金占用费8,470.54万元，本期归还本息1,146,502.65万元。截至2018年12月31日，应付152,151.20万元。

本期子公司宁波中金石化有限公司累计向控股股东浙江荣盛控股集团有限公司借入资金31,650.00万元，累计归还31,650.00万元。截至2018年12月31日，宁波中金石化有限公司已全部归还上述款项。

期初子公司浙江永盛科技有限公司应付控股股东浙江荣盛控股集团有限公司48,896.13万元，本期借入52,000.00万元，计提资金占用费2,049.04万元，本期归还本息102,945.17万元。截至2018年12月31日，浙江永盛科技有限公司已全部归还上述款项。本期浙江荣盛控股集团有限公司为浙江永盛科技有限公司代垫款项303.87万元，本期已全部归还。

期初子公司浙江聚兴化纤有限公司应付控股股东浙江荣盛控股集团有限公司16,138.41万元，本期借入6,000.00万元，计提资金占用费873.83万元，本期归还本息23,012.24万元。截至2018年12月31日，浙江聚兴化纤有限公司已全部归还上述款项。本期浙江荣盛控股集团有限公司为浙江聚兴化纤有限公司代垫款项309.04万元，本期已全部归还。

期初子公司逸盛大石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款80,000.00万元，于2018年7月12日到期，收回后继续向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款80,000.00万元，贷款期为2018年3月29日至2019年7月12日，采用固定年利率4.785%按季计息。借出后本期收回15,000.00收回万元，截至2018年12月31日，尚有65,000.00万元委托贷款尚未到期收回，公司已计收委托贷款利息3,680.46万元。

截至2018年12月31日，公司及子公司在关联方浙江萧山农村商业银行股份有限公司存款余额为人民币376.00万元，美元1.26万元；期末已开具尚未到期兑付的银行承兑汇票人民币0.00万元。

公司与香港逸盛有限公司进行纸货交易，本期共实现投资亏损 13,406,325.00 美元，期末持仓 4,067,146.00 美元。

公司子公司浙石化与关联方苏州圣汇装备有限公司签订设备采购合同，本期支付设备款项 659,312,694.41元。

#### (7) 关联方资产转让

| 关联方        | 关联交易内容 | 关联交易类型 | 交易时间   | 关联交易定价原则 | 金额             |
|------------|--------|--------|--------|----------|----------------|
| 浙江荣盛控股集团有限 | 股权[注]  | 受让     | 2018 年 | 协议价      | 608,370,967.54 |

|                  |      |    |        |     |            |
|------------------|------|----|--------|-----|------------|
| 公司               |      |    |        |     |            |
| 浙江荣盛控股集团有限<br>公司 | 固定资产 | 受让 | 2018 年 | 协议价 | 400,000.00 |

[注]：系公司受让子公司浙江永盛科技有限公司和浙江聚兴化纤有限公司各70%的股权，详见本财务报表附注合并范围的变更之说明。

## 6、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 |
| 其他应收款 | 海南逸盛石化有限公司   | 650,000,000.00 |      | 800,000,000.00 |      |
| 小 计   |              | 650,000,000.00 |      | 800,000,000.00 |      |
| 预付款项  | 宁波青峙化工码头有限公司 |                |      | 256,634.40     |      |
|       | 宁波恒逸贸易有限公司   | 17,845,239.56  |      |                |      |
| 小 计   |              | 17,845,239.56  |      | 256,634.40     |      |

### (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           |
|------|--------------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 荣盛石化（新加坡）私人有限公司[注] | 2,655,471,647.19 | 1,709,707,258.01 |
|      | 逸盛大化石化有限公司[注]      |                  | 1,061,370,000.00 |
|      | 浙江荣通化纤新材料有限公司[注]   | 1,455,000,000.00 | 150,000,000.00   |
|      | 浙江荣通物流有限公司         | 81,976,823.48    | 105,728,845.04   |
|      | 香港盛晖有限公司[注]        | 89,162,816.97    | 79,650,040.65    |
|      | 浙江荣盛控股集团有限公司       |                  | 1,387,154.06     |
|      | 宁波联合集团股份有限公司       | 17,769.00        | 16,920.00        |
|      | 宁波青峙化工码头有限公司       | 1,657,360.70     |                  |
|      | 三元控股集团杭州热电有限公司     | 482,460.00       |                  |
| 小 计  |                    | 4,283,768,877.34 | 3,107,860,217.76 |
| 预收账款 | 浙江逸盛石化有限公司         | 96,246,490.59    | 93,613,035.30    |
|      | 浙江逸昕化纤有限公司         |                  | 2,261,005.68     |
|      | 杭州博佳化纤原料有限公司       | 860,145.02       | 211,175.82       |
|      | 浙江三元纺织有限公司         | 82,193.08        | 82,193.08        |

|       |              |                  |                  |
|-------|--------------|------------------|------------------|
| 小 计   |              | 97,188,828.69    | 96,167,409.88    |
| 其他应付款 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 1,521,512,022.33 | 2,431,078,418.56 |
|       | 香港逸盛有限公司     | 42,927,154.09    |                  |
| 小 计   |              | 1,564,439,176.42 | 2,431,078,418.56 |

[注]: 系公司开具的信用证, 荣盛石化(新加坡)私人有限公司、逸盛大石化有限公司、浙江荣通化纤新材料有限公司和香港盛晖有限公司收到信用证后已议付。

### 十三、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

1. 截至2018年12月31日, 公司和控股子公司浙江盛元化纤有限公司、逸盛大石化有限公司、香港逸盛大化有限公司、香港盛晖有限公司、浙江石油化工有限公司、浙江永盛科技有限公司、荣盛石化(新加坡)私人有限公司和宁波中金石化有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行等金融机构开具的未结清信用证共计145,500.00万元人民币、118,085.46万美元、6,330.44万欧元、78.40万英镑。

2. 中国银行股份有限公司大连金普新区分行为子公司逸盛大石化有限公司向中华人民共和国大窑湾海关开立合计担保金额最高不超过人民币10,000.00万元的银行保函;

中国工商银行股份有限公司舟山市分行为子公司浙江石油化工有限公司向中华人民共和国宁波海关开立合计担保金额最高不超过人民币404.00万元的银行保函;

中国工商银行股份有限公司舟山市分行为子公司浙江石油化工有限公司向中华人民共和国舟山海关开立合计担保金额最高不超过人民币45,570.80万元的银行保函;

中国银行股份有限公司舟山市分行为子公司浙江石油化工有限公司向中华人民共和国舟山海关开立合计担保金额最高不超过人民币70,143.50万元的银行保函;

中国民生银行股份有限公司杭州分行为子公司浙江石油化工有限公司向黑龙江联合石油化工有限公司开立合计担保金额最高不超过人民币36,000.00万元的银行保函。

广发银行股份有限公司宁波市分行为为子公司浙江石油化工有限公司向中华人民共和国舟山海关开立合计担保金额最高不超过人民币19,520.00万元的银行保函。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(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。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目        | 内容  | 对财务状况和经营成果的影响数             | 无法估计影响数的原因 |
|-----------|---|----------------------------|------------|
| 非公开发行股票   | <p>根据公司 2019 年 3 月 26 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司拟采用非公开发行方式向特定对象发行股票。发行股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元；发行股份数量不超过 60,000 万股（含 60,000 万股），亦不超过发行前公司总股本的 20%。股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，发行募集资金总额为不超过 800,000 万元（含 800,000 万元）。</p> | 公司股本增加不超过 6 亿              |            |
| 为海南逸盛提供资金 | <p>控股子公司逸盛大石化有限公司以其自有资金向海南逸盛石化有限公司提供的 80,000 万元委托贷款已陆续到期，根据 2019 年 4 月 15 日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于控股子公司逸盛大石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》，逸盛大石化有限公司拟向海南逸盛石化有限公司提供 80,000 万元贷款，按资金到位时间起算贷款期限为 1 年，贷款利率按照人民银行同期银行贷款利率上浮 10% 执行。</p>                       | 控股子公司逸盛大石化有限公司委托贷款增加 8 亿元。 |            |

### 2、利润分配情况

单位：元

|           |  |
|-----------|--|
| 拟分配的利润或股利 | <p>根据 2019 年 4 月 15 日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的 2018 年度利润分配预案，以总股本 6,291,107,750.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)。上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。</p> |
|-----------|--|

## 十五、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

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。分别对石油化工生产业务、聚酯纤维制造业务及批发和零售业务等的经营业绩进行考核。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 石油化工生产业务           | 聚酯纤维制造业务          | 批发和零售业务           | 分部间抵销             | 合计                 |
|--------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 主营业务收入 | 63,519,661,731.68  | 9,148,495,089.23  | 37,773,932,510.35 | 20,065,886,210.52 | 90,376,203,120.74  |
| 主营业务成本 | 59,577,012,105.61  | 8,473,516,793.81  | 37,106,437,104.92 | 20,102,513,278.20 | 85,054,452,726.14  |
| 资产总额   | 104,085,946,297.83 | 38,160,911,790.60 | 6,812,342,668.44  | 27,644,000,703.75 | 121,415,200,053.12 |
| 负债总额   | 71,707,214,227.81  | 15,806,834,312.14 | 4,917,263,372.32  | 6,794,940,060.32  | 85,636,371,851.95  |

### 4、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 结合公司业务发展的实际需要，公司及子公司为对冲公司主要原材料和产品的价格波动风险，本期利用期货市场开展期货投资业务。截至2018年12月31日，公司及子公司因持有期货合约相应支付期货交易保证金106,926,243.88元，期末已按2018年12月31日的持仓合约价值相应确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产126,889,783.77元及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债353,355,105.02元。

2. 根据公司2018年3月26日第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于发行绿色公司债券方案的议案》，公司拟面向合格投资者公开发行票面总额不超过人民币40亿元（含40亿元）、债券期限不超过5年（含5年）的绿色公司债券，用于浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目建设。公司已于2018年12月13日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准荣盛石化股份有限公司向合格投资者公开发行绿色公司债券的批复》（证监许可[2018]1922号），批复有效期24个月。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 应收票据 | 7,602,000.00  | 121,515,122.89 |
| 应收账款 | 28,068,473.69 | 7,183,012.35   |
| 合计   | 35,670,473.69 | 128,698,135.24 |

### (1) 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 | 7,602,000.00 | 121,515,122.89 |
| 合计     | 7,602,000.00 | 121,515,122.89 |

#### 2) 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 | 246,763,783.53 |           |
| 合计     | 246,763,783.53 |           |

#### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

#### 其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。



(2) 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  | 29,751,512.43 | 98.32%  | 1,683,038.74 | 5.82%   | 28,068,473.69 | 7,729,605.55 | 85.22%  | 546,593.20   | 7.07%   | 7,183,012.35 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 508,565.70    | 1.68%   | 508,565.70   | 100.00% |               | 1,340,041.05 | 14.78%  | 1,340,041.05 | 100.00% |              |
| 合计                    | 30,260,078.13 | 100.00% | 2,191,604.44 | 7.24%   | 28,068,473.69 | 9,069,646.60 | 100.00% | 1,886,634.25 | 20.80%  | 7,183,012.35 |

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   | 28,652,038.64 | 1,432,601.93 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 28,652,038.64 | 1,432,601.93 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 24,553.56     | 2,455.36     | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 4,503.83      | 1,351.15     | 30.00%  |
| 3 年以上   | 246,630.30    | 246,630.30   | 100.00% |
| 合计      | 28,927,726.33 | 1,683,038.74 | 5.84%   |

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：

合并范围内关联方其他应收款

| 单位名称       | 账面余额       | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由                    |
|------------|------------|------|---------|-------------------------|
| 浙江聚兴化纤有限公司 | 823,786.10 |      |         | 单独进行测试，经单项测试，款项收回不存在风险。 |
| 小计         | 823,786.10 |      |         |                         |

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 1,136,445.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 831,475.35 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 |
|--------------|------------|------|
| 杭州中广世联针纺有限公司 | 831,475.35 | 银行存款 |
| 合计           | 831,475.35 | --   |

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称           | 账面余额         | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备      |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| 绍兴市明天化纤新品有限公司  | 1,578,201.31 | 5.22          | 78,910.07 |
| 杭州远峰纺织原料制造有限公司 | 1,426,040.74 | 4.71          | 71,302.04 |
| 吴江市欣蕾纺织有限公司    | 1,344,570.71 | 4.44          | 67,228.54 |

|  |              |       |            |
|--|--------------|-------|------------|
| PPH LEGS SP.Z O.O.                           | 1,071,037.23 | 3.54  | 53,551.86  |
| SUNLIGHT ENERGY & TEXTILE TRADING CO LIMITED | 978,469.08   | 3.23  | 48,923.45  |
| 小 计  | 6,398,319.07 | 21.14 | 319,915.96 |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额           |
|-------|------------------|----------------|
| 应收利息  | 0.00             | 0.00           |
| 应收股利  | 1,600,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其他应收款 | 551,908,461.52   | 57,622,387.52  |
| 合计    | 2,151,908,461.52 | 357,622,387.52 |

### (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额             | 期初余额           |
|------------|------------------|----------------|
| 宁波中金石化有限公司 | 1,200,000,000.00 |                |
| 浙江盛元化纤有限公司 | 100,000,000.00   |                |
| 香港盛晖有限公司   | 300,000,000.00   | 300,000,000.00 |
| 合计         | 1,600,000,000.00 | 300,000,000.00 |

(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  | 552,351,629.33 | 99.64%  | 2,421,447.96 | 0.44% | 549,930,181.37 | 21,714,697.77 | 36.48%  | 1,896,403.93 | 8.73% | 19,818,293.84 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,978,280.15   | 0.36%   |              |       | 1,978,280.15   | 37,804,093.68 | 63.52%  |              |       | 37,804,093.68 |
| 合计                     | 554,329,909.48 | 100.00% | 2,421,447.96 | 0.44% | 551,908,461.52 | 59,518,791.45 | 100.00% | 1,896,403.93 | 3.19% | 57,622,387.52 |

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   | 1,786,009.56 | 89,300.48    | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 1,786,009.56 | 89,300.48    | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 1,388,288.93 | 138,828.89   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,193,318.59 | 2,193,318.59 | 100.00% |
| 合计      | 5,367,617.08 | 2,421,447.96 | 45.11%  |

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

合并范围内关联方其他应收款

| 单位名称         | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由                    |
|--------------|----------------|------|------|-------------------------|
| 浙江聚兴化纤有限公司   | 300,000,000.00 |      |      | 单独进行测试，经单项测试，款项收回不存在风险。 |
| 浙江永盛科技有限公司   | 230,000,000.00 |      |      |                         |
| 荣翔（上海）化工有限公司 | 16,984,012.25  |      |      |                         |
| 小计           | 546,984,012.25 |      |      |                         |

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 525,044.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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        |
|----------|----------------|---------------|
| 期货保证金    |                | 36,438,670.00 |
| 暂借款      | 547,584,012.25 | 16,984,012.25 |
| 应收银行存款利息 | 1,715,147.25   | 388,511.27    |
| 应收出口退税   | 263,132.90     | 976,912.41    |
| 其他       | 4,767,617.08   | 4,730,685.52  |
| 合计       | 554,329,909.48 | 59,518,791.45 |

## 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     |
|---------------|-------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 浙江聚兴化纤有限公司    | 暂借款   | 300,000,000.00 | 1 年以内 | 54.12%           |              |
| 浙江永盛科技有限公司    | 暂借款   | 230,000,000.00 | 1 年以内 | 41.49%           |              |
| 荣翔（上海）化工有限公司  | 暂借款   | 16,984,012.25  | 1 年以内 | 3.06%            |              |
| 杭州龙达差别化聚酯有限公司 | 保证金   | 1,297,753.70   | 3 年以上 | 0.23%            | 1,297,753.70 |
| 郑州商品交易所       | 保证金   | 600,000.00     | 3 年以上 | 0.11%            | 600,000.00   |
| 合计            | --    | 548,881,765.95 | --    | 99.01%           | 1,897,753.70 |

## 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     | 21,417,934,316.91 |      | 21,417,934,316.91 | 17,732,957,182.86 |      | 17,732,957,182.86 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,446,162,118.83  |      | 2,446,162,118.83  | 1,887,078,487.15  |      | 1,887,078,487.15  |
| 合计         | 23,864,096,435.74 |      | 23,864,096,435.74 | 19,620,035,670.01 |      | 19,620,035,670.01 |

## (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 |
|-----------------|------------------|------------------|------|-------------------|----------|----------|
| 浙江石油化工有限公司      | 9,689,242,115.34 | 3,468,000,000.00 |      | 13,157,242,115.34 |          |          |
| 宁波中金石化有限公司      | 4,590,201,140.04 |                  |      | 4,590,201,140.04  |          |          |
| 浙江盛元化纤有限公司      | 1,200,000,000.00 |                  |      | 1,200,000,000.00  |          |          |
| 大连逸盛投资有限公司      | 1,468,204,457.48 |                  |      | 1,468,204,457.48  |          |          |
| 荣盛石化（新加坡）私人有限公司 | 620,889,560.00   |                  |      | 620,889,560.00    |          |          |
| 香港盛晖有限公司        | 141,419,910.00   |                  |      | 141,419,910.00    |          |          |
| 浙江永盛科技有限公司      |                  | 198,306,537.70   |      | 198,306,537.70    |          |          |
| 浙江聚兴化纤有限公司      |                  | 13,670,596.35    |      | 13,670,596.35     |          |          |

|            |                   |                  |                   |
|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 荣盛国际贸易有限公司 | 20,000,000.00     | 5,000,000.00     | 25,000,000.00     |
| 荣翔化纤有限公司   | 3,000,000.00      |                  | 3,000,000.00      |
| 合计         | 17,732,957,182.86 | 3,684,977,134.05 | 21,417,934,316.91 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 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 |      |                  |
| 一、合营企业           |                  |                |                |                |               |        |                |        |      |                  |
| 二、联营企业           |                  |                |                |                |               |        |                |        |      |                  |
| 浙江逸盛石化有限公司       | 926,948,411.07   |                |                | 110,713,281.95 | 4,374,844.74  |        |                |        |      | 1,042,036,537.76 |
| 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 | 727,580,439.63   | 423,554,893.51 |                | 90,530,783.53  | 29,400,509.49 |        | -18,210,088.00 |        |      | 1,252,856,538.16 |
| 宁波恒逸贸易有限公司       | 82,602,570.12    |                |                | 71,227,222.70  | -2,560,749.91 |        |                |        |      | 151,269,042.91   |
| 浙江逸盛新材料有限公司      | 149,947,066.33   | 5,000,000.00   | 155,000,000.00 | 52,933.67      |               |        |                |        |      |                  |
| 小计               | 1,887,078,487.15 | 428,554,893.51 | 155,000,000.00 | 272,524,221.85 | 31,214,604.32 |        | -18,210,088.00 |        |      | 2,446,162,118.83 |
| 合计               | 1,887,078,487.15 | 428,554,893.51 | 155,000,000.00 | 272,524,221.85 | 31,214,604.32 |        | -18,210,088.00 |        |      | 2,446,162,118.83 |



## 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 | 4,568,582,433.76 | 4,354,634,327.67 | 3,876,935,554.90 | 3,401,771,620.85 |
| 其他业务 | 2,832,989,532.74 | 2,856,839,694.45 | 809,092,846.25   | 801,494,151.85   |
| 合计   | 7,401,571,966.50 | 7,211,474,022.12 | 4,686,028,401.15 | 4,203,265,772.70 |

## 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                  | 1,300,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                  | 272,524,221.85   | 144,247,741.28 |
| 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 | -204,288,525.35  | 5,581,011.52   |
| 合计                              | 1,368,235,696.50 | 649,828,752.80 |

## 十七、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   | 3,638,816.58    |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  | 7,330,446.01    |    |
| 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）   | 178,198,298.38  |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | 3,155,270.71    |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 210,479.46      |    |
| 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   | 129,307,122.00  |    |
| 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 | -210,774,770.00 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 831,475.35      |    |

|                    |                |    |
|--------------------|----------------|----|
| 对外委托贷款取得的损益        | 34,721,344.35  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,759,181.91  |    |
| 减：所得税影响额           | 18,868,250.63  |    |
| 少数股东权益影响额          | 8,935,963.89   |    |
| 合计                 | 134,573,450.23 | -- |

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          | 9.06%      | 0.27        | 0.27        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.35%      | 0.25        | 0.25        |

## 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（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

荣盛石化股份有限公司

董事长：李水荣

2019 年 4 月 15 日