

山东汇丰石化集团有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、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，并承担相应的法律责任。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、截至2017年末，公司对外担保余额7.99亿元，占公司净资产的比例为12.05%。目前被担保公司的经营状况良好，但若未来被担保公司出现偿还困难的情况，则会对公司偿债能力产生不利影响。

二、截至2017年末，公司受限资产余额为26.88亿元，若发行人不能按照借款合同约定如期还款，则存在债权人依据抵质押合同处置抵质押财产抵偿债务，从而可能影响公司正常经营，导致公司未来盈利能力和偿付能力下降。

三、截至2017年末，公司存货账面价值为32.34万元，占资产总额的比重为19.45%，主要由原材料、产成品及周转材料组成。虽然报告期内公司存货不存在跌价的情况，但考虑到债券存续期内，原材料、库存商品等存货的价值可能出现波动，公司或将面临存货减值风险。

四、截至2017年末，公司的流动比率为0.92，速动比率分别为0.51，短期偿债指标较弱，主要是受行业特性影响，石油炼化行业对生产设备和基础设施的投资较大，报告期内公司短期借款占比较高。公司已通过发行公司债券继续改善债务结构，进一步提高中长期债务的比例，但若发行人生产经营规模进一步扩大，可能因突发性大额现金需求导致发行人面临短期流动性困难的风险。

五、发行人主要从事石油炼制及油品销售等业务，对宏观经济环境、地区及全球经济的周期性变化、消费需求、原材料的价格及供给情况、替代产品的价格及供给情况等因素比较敏感，上述部分或全部因素对发行人的产品及业务产生影响。发行人生产所需原材料主要包括原油、燃料油等，随着国内外经济形势变化，尤其是原油价格波动，可能会对发行人生产经营产生不利影响。

六、截至2017年末，发行人负债总额为999,729.60万元，资产负债率为60.11%。近年来随着发行人生产规模的扩大，债务规模增长较快，资产负债率较高，若经济形势、货币政策发生不利变化，融资环境紧缩，发行人正常经营和持续融资活动可能造成不利影响，进而影响发行人的债务偿付能力。

七、2015年12月7日，经《国家发展改革委办公厅关于山东汇丰石化集团有限公司使用进口原油有关问题的复函》（发改办运行[2015]3195号），公司可使用进口原油416万吨/年。2016年2月24日，经《商务部关于赋予山东汇丰石化集团有限公司等4家企业原油非国营贸易进口资质的通知》，公司获得原油非国营贸易进口资质。2017年以来，公司获得原油进口配额263万吨，比去年下降153万吨，虽然公司原材料采购渠道多样化，但原油进口配额的下降仍有可能对公司原材料采购造成一定影响。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务和公司治理情况	13
一、 公司业务情况	13
二、 公司治理、内部控制情况	14
三、 公司独立性情况	14
四、 业务经营情况分析	15
五、 投资状况	16
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	16
第四节 财务情况	17
一、 审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 资产情况	19
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	22
七、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项	23
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	23
五、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	25
附件 财务报表	27
合并资产负债表	28
母公司资产负债表	30
合并利润表	32

母公司利润表	34
合并现金流量表	35
母公司现金流量表	37
合并所有者权益变动表	39
母公司所有者权益变动表	43
担保人财务报表	47

释义

发行人、公司、本公司、汇丰石化	指	山东汇丰石化集团有限公司
本次债券	指	发行人本次公开发行的总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券
本报告、本年度报告	指	公司根据有关法律法规要求披露的《山东汇丰石化集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》
募集说明书	指	发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《山东汇丰石化集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《山东汇丰石化集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》
《债券受托管理协议》	指	《山东汇丰石化集团有限公司公开发行公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《2016 年山东汇丰石化集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》
主承销商、中投证券、债券受托管理人	指	中国中投证券有限责任公司
会计师事务所、审计机构	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、大公	指	大公国际资信评估有限公司
监管银行、建行柜台支行	指	中国建设银行股份有限公司柜台支行
报告期	指	2017 年
董事会	指	山东汇丰石化集团有限公司董事会
监事	指	山东汇丰石化集团有限公司监事
股东会	指	山东汇丰石化集团有限公司股东会
募集资金专户、专项偿债账户	指	发行人在中国建设银行股份有限公司柜台支行开立的专项用于本期债券募集资金的接收、存储、划付与本息偿还的银行账户
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易所、上交所	指	上海证券交易所
法定节假日/休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	山东汇丰石化集团有限公司
中文简称	汇丰石化
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	魏学专
注册地址	桓台县果里镇驻地
办公地址	山东省淄博市桓台县果里镇石化南路
办公地址的邮政编码	256410
公司网址	www.sdhfsh.com
电子信箱	huifeng830@sina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孙霞
联系地址	山东省淄博市桓台县果里镇石化南路
电话	0533-8407191
传真	0533-8402600
电子信箱	huifeng830@sina.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	山东省淄博市桓台县果里镇石化南路

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：魏学专

报告期末实际控制人名称：魏学专

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

赵传华先生由于个人原因于2017年6月辞去副总经理一职。本次高级管理人员变更不会对公司的生产经营活动产生影响。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室
签字会计师姓名	陈博、李孝念

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136314.SH
债券简称	16 汇丰 01
名称	中国中投证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区月坛南街1号院7号楼16层
联系人	於轶晟
联系电话	010-50827167

债券代码	136866.SH
债券简称	16 汇丰 02
名称	中国中投证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区月坛南街1号院7号楼16层
联系人	於轶晟
联系电话	010-50827167

（三）资信评级机构

债券代码	136314.SH
债券简称	16 汇丰 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

债券代码	136866.SH
债券简称	16 汇丰 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136314.SH
2、债券简称	16 汇丰 01
3、债券名称	山东汇丰石化集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 (第一期)
4、发行日	2016 年 3 月 21 日
5、到期日	2021 年 3 月 21 日
6、债券余额	5
7、利率 (%)	5.8
8、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2017 年 3 月 21 日按时足额兑付年度利息 2,900 万元。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136866.SH
2、债券简称	16 汇丰 02
3、债券名称	山东汇丰石化集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 (第二期)
4、发行日	2016 年 11 月 29 日
5、到期日	2021 年 11 月 29 日
6、债券余额	10
7、利率 (%)	5.68
8、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2017 年 11 月 29 日按时足额兑付年度利息 5,680 万元。

12、特殊条款的触发及执行情况	无
-----------------	---

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136314.SH、136866.SH

债券简称	16 汇丰 01、16 汇丰 02
募集资金专项账户运作情况	募集账户运作规范
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	16 汇丰 01 募集资金 5 亿元，其中 1.05 亿元用于偿还银行借款，剩余资金用于补充公司营运资金，在 2016 年度全部使用完毕；16 汇丰 02 募集资金 10 亿元，全部用于补充公司营运资金，在 2017 年度已经全部使用完毕；募集资金履行资金使用的公司内部审批流程。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不存在违规使用

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	136314、136866
债券简称	16 汇丰 01、16 汇丰 02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 8 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变，未对投资者权益产生影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136314

债券简称	16 汇丰 01
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：136866

债券简称	16 汇丰 02
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
报告期内是否按募集说明书	是

的相关承诺执行	
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：136314

债券简称	16 汇丰 01
偿债计划概述	本期债券起息日为 2016 年 3 月 21 日，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，同时附第 3 年末发行人赎回选择权、利率调整选择权和投资者回售选择权。 报告期内，发行人已于 2017 年 3 月 21 日按时足额兑付年度利息 2,900 万元。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：136866

债券简称	16 汇丰 02
偿债计划概述	本期债券起息日为 2016 年 11 月 29 日，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，同时附第 3 年末发行人赎回选择权、利率调整选择权和投资者回售选择权。 本期债券已于 2017 年 11 月 29 日按时足额兑付年度利息 5,680 万元。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：136314、136866

债券简称	16 汇丰 01、16 汇丰 02
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的	是

一致情况	
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	-

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	136314、136866
债券简称	16 汇丰 01、16 汇丰 02
债券受托管理人名称	中国中投证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	中投证券持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。中投证券将持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。 按照受托管理协议中约定的受托管理人应当在每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，中投证券已于 2017 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露《山东汇丰石化集团有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	-
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	中投证券已于 2017 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露《山东汇丰石化集团有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

发行人营业执照载明的经营范围：加工、销售汽油、液化石油气、硫磺、柴油、石脑油、苯、甲苯、混合二甲苯、氢气（以上经营范围有效期限以许可证为准）、渣油；销售道路沥青、石油焦、燃料油（限 7#以上，闪点高于 61℃）、蜡油；国内铁路、公路货运代理；仓储服务（不含危险、易制毒化学品）、货物装卸服务；货物或技术进出口（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）。

目前发行人的主营业务主要包括：汽油、柴油等产品的生产与销售。

业务板块	主要用途
------	------

汽油	汽车点燃式内燃机的燃料
柴油	车辆、船舶的柴油发动机

目前我国正在逐步放开进口原油使用权及原有进口权。根据《国家发展改革委关于进口原油使用管理有关问题的通知》（发改运行[2015]253号），允许符合条件的地方炼油厂在淘汰一定规模落后产能或建设一定规模初期设施的前提下使用进口原油。2015年12月7日，经《国家发展改革委办公厅关于山东汇丰石化集团有限公司使用进口原油有关问题的复函》（发改办运行[2015]3195号），公司可使用进口原油416万吨/年。2016年2月24日，经《商务部关于赋予山东汇丰石化集团有限公司等4家企业原油非国营贸易进口资质的通知》，公司获得原油非国营贸易进口资质。由此，公司原油短缺状况将得到改善，企业盈利能力也将进一步增强。

（二） 未来发展展望

根据国家产业政策，公司按照“油头化尾、多元发展”思路，公司充分发挥油品升级、精细化工及物流专业化发展拉动作用，积极推进公司产业结构升级。一是充分发挥加工流程完善和加氢能力优势，一方面积极走高清洁、高品质油品之路，扩大高端油品市场份额，提升公司品牌美誉度和知名度。另一方面石油炼制环节，装置所产石脑油进连续重整装置生产苯、甲苯、二甲苯；并且公司C5/C6异构等相关化工项目正在建设，将进一步加大石脑油加工深度，拉长产业链条，推进公司由石油炼制向精细化工转型。二是发挥物流交通优势，大力推进汇丰物流工程扩能改造项目，在现有6条危化品铁路专用线基础上，到2020年共规划建设15条铁路专用线，由单一的危化品物流逐步发展成立足鲁中，辐射环渤海区域，服务全国，集物流、商流、信息流、资金流为一体的大型综合物流基地。三是根据国家发改委《余热暖民工程实施方案》的政策，满足企业自身生产用汽的基础上，着力发展园区供汽、城区供暖工程；四是加快终端零售板块建设步伐，消除企业发展瓶颈，推进产销一体化建设，推动公司实现多元化发展。

公司发展战略：以党的十九大和中央、省、市经济工作会议精神为指导，坚持“做强主业、多元经营，七大板块、协同发展”的战略方针，以提高经济效益为中心，以安全环保无事故为基础，以深入开展“管理提升年”活动为抓手，以加快推进新旧动能转换、做优做强七大板块为根本任务，抓住机遇，乘势而上，努力在管理体制改革、资源整合推进、新兴产业发展、营销模式创新、技术创新攻关、人才队伍建设等方面取得新突破，全面完成全年各项目标任务，开创集团公司做优做强新局面。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、业务独立

发行人依据其《企业法人营业执照》和《公司章程》的规定，独立从事经核准登记的范围内业务所必需的相关资质和许可，不存在依赖公司股东的情形。

2、资产完整

发行人资产独立完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需土地使用权、商标所有权、专利权、生产设备以及相关配套设施等资产。发行人资产独立于公司股东，对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在现有股东以任何形式占用公司资产的情形。

3、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系。公司的董事、监事及经营管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策；公司拥有自己独立的银行账户，独立核算；公司已取得税务机关核发的《税务登记证》，独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与任何股东混合纳税的情况。

5、机构独立

公司依法设立了董事会，完善了各项规章制度，建立了健全的内部经营管理机构，且各职能部门独立行使经营管理职权；公司不存在机构混同的情况。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
汽油	416,312.23	365,755.14	19.41%	474,681.07	424,992.26	27.04%
柴油	449,031.02	398,090.09	20.93%	511,677.52	461,491.02	29.14%
液化气	384,310.67	342,828.96	17.91%	92,143.08	82,838.67	5.25%
石油焦	46,446.92	42,071.61	2.17%	27,490.54	25,093.58	1.57%
渣油	34,002.48	31,971.67	1.59%	22,770.51	21,598.32	1.30%
沥青	171,859.26	158,059.58	8.01%	55,129.90	50,779.44	3.14%
混合二甲苯	324,794.40	293,267.98	15.14%	298,608.22	270,576.74	17.01%
抽余油	28,395.40	25,852.14	1.32%	24,281.57	22,122.12	1.38%
戊烷油	22,148.57	20,049.63	1.03%	20,752.71	18,890.93	1.18%
苯	22,872.15	20,710.60	1.07%	13,030.71	11,833.06	0.74%
丙烯	63,713.02	55,647.76	2.97%	55,492.48	48,831.30	3.16%
mtbe	18,790.49	16,572.57	0.88%	17,228.55	15,306.69	0.98%
顺酐	32,886.83	28,763.95	1.53%	11,132.50	9,740.73	0.63%
异辛烷	46,997.07	41,310.31	2.19%	42,400.92	37,884.55	2.41%
硫磺	3,584.60	3,255.60	0.17%	3,368.24	3,073.50	0.19%
蒸汽	25,336.60	18,167.80	1.18%	25,427.22	18,367.19	1.45%
运输收入	53,727.82	49,535.31	2.50%	60,174.09	49,535.31	3.43%

业务板 块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
合计	2,145,209 .52	1,911,910 .71	100.00%	1,755,789 .83	1,572,955 .43	100.00%

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：非因与公司业务高度相关的供应商及客户之间的往来款项划分为非经营性往来款，其他与公司业务高度相关的经营性的往来款划分为经营性往来款
2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：
是
3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.88，占合并口径净资产的比例（%）：1.33，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	总资产	1,663,041.20	1,593,754.05	4.35%	
2	总负债	999,729.60	1,045,167.60	-4.35%	
3	净资产	663,311.60	548,586.45	20.91%	
4	归属母公司股东的净资产	612,349.50	506,988.64	20.78%	
5	资产负债率 (%)	60.11%	65.58%	-8.34%	
6	流动比率	0.92	0.95	-3.16%	
7	速动比率	0.51	0.62	-17.74%	
8	期末现金及现金等价物余额	76,612.89	102,867.78	-25.52%	
序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业总收入	2,241,729.66	1,813,901.57	23.59%	
2	营业总成本	2,091,958.08	1,730,689.59	20.87%	
3	利润总额	152,943.67	84,225.12	81.59%	主要是因为2017年公司管理能力不断提升, 销售额及营业收入明显增加, 经营持续向好, 同时自获得进口原油使用及原油进口资质后, 原料得到进一步保障, 利

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明原因
					润总额随之增加。
4	净利润	114,153.75	62,562.65	82.46%	主要是因为2017年公司管理能力不断提升,销售额及营业收入明显增加,经营持续向好,同时自获得进口原油使用及原油进口资质后,原料得到进一步保障,净利润随之增加。
5	扣除非经常性损益后净利润	110,926.65	61,169.75	81.34%	主要是因为本期净利润的增加。
6	归属母公司股东的净利润	104,789.47	57,506.86	82.22%	主要是因为2017年公司管理能力不断提升,销售额及营业收入明显增加,经营持续向好,同时自获得进口原油使用及原油进口资质后,原料得到进一步保障。
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	398,082.52	154,014.40	158.47%	主要是因为2017年公司管理能力不断提升,销售额及营业收入明显增加,经营持续向好,同时自获得进口原油使用及原油进口资质后,原料得到进一步保障。
8	EBITDA 利息倍数	12.86	4.37	194.28%	主要是由于本期公司 EBITDA 的增加
9	经营活动产生的现金流净额	43,404.41	74,864.00	-42.02%	购买原材料及支付各项税费增加所致。
10	投资活动产生的现金流净额	-180,662.67	-35,173.88	413.63%	购建固定资产及投资支付增加,收回投资及取得投资收益减少所致。
11	筹资活动产生的	111,003.37	34,242.31	224.17%	公司新增贷款,

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
	现金流净额				导致筹资活动现金流入有所增加。
12	应收账款周转率	82.50	53.87	53.15%	由于本期营业收入增加, 应收账款减少导致周转率提高。
13	存货周转率	6.62	5.65	17.17%	
14	贷款偿还率 (%)	100	100		
15	利息偿付率 (%)	100	100		

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

四、资产情况

(一) 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	262,380.96	359,970.35	-27.11%	
应收票据	850.00	806.35	5.41%	
应收账款	10,916.03	43,429.36	-74.86%	本年度加大应收账款催缴力度。
预付款项	99,014.13	64,462.73	53.60%	2017年度加工量和原材料需求量大幅增加, 同时为稳定优质的原料供应商适当放宽原料供应商政策。
其他应收款	12,466.05	10,011.24	24.52%	
存货	323,421.05	280,491.22	15.31%	
其他流动资产	12,325.78	44,481.85	-72.29%	2016年预交的增值税在2017年度抵扣完毕及理财产品减少所致。
流动资产合计	721,374.00	803,653.09	-10.24%	
可供出售金融资产	3,816.16	3,816.16	0.00%	
长期股权投资	2,974.48	-	-	
固定资产	838,423.95	693,432.85	20.91%	
在建工程	27,383.69	38,146.86	-28.22%	

工程物资	3,766.64	1,156.70	225.64%	随着项目建设进度加大，公司新购入专用材料增加所致。
无形资产	59,185.89	52,699.58	12.31%	
商誉	5,511.71	-	-	
长期待摊费用	57.08	242.78	-76.49%	2017年度内对长期待摊费用进行摊销所致。
递延所得税资产	547.60	606.04	-9.64%	
非流动资产合计	941,667.20	790,100.97	19.18%	
资产总计	1,663,041.20	1,593,754.05	4.35%	

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	185,768.06	-	借款抵押物、承兑、信用证保证金
存货	31,250.00	-	借款抵押物
固定资产	10,353.00	-	借款抵押物
无形资产	41,396.63	-	借款抵押物
合计	268,767.69	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	398,012.91	324,670.36	22.59%	
应付票据	255,423.11	371,780.98	-31.30%	随着公司规模扩大，采购量增加所致。
应付账款	63,186.56	46,469.47	35.97%	随着公司规模的扩

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				大，采购量增加所致。
预收款项	41,632.20	27,208.53	53.01%	主要系公司根据市场需求调整产品结构，公司订单增加所致。
应交税费	13,096.38	26,271.75	-50.15%	2017年末较2016年末消费税减少，其原因2017年各装置加工量满负荷生产，同时调整生产结构，采购半成品抵扣消费税所致。
应付利息	2,935.67	2,816.50	4.23%	
其他应付款	7,146.15	24,927.20	-71.33%	临时借款，往来款减少。
一年内到期的非流动负债	5,027.37	20,899.25	-75.94%	主要是因为公司归还一年内到期的长期负债所致。
流动负债合计	786,460.34	845,044.04	-6.93%	
长期借款	52,396.63	50,123.56	4.53%	
应付债券	150,000.00	150,000.00	0.00%	
长期应付款	10,872.63	-	-	
非流动负债合计	213,269.26	200,123.56	6.57%	
负债合计	999,729.60	1,045,167.60	-4.35%	

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 450,459 万元；上年末借款总额 380,793 万元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

公司未来一年内营运及偿债资金总体需求约 49.09 亿元，融资计划约为 48.59 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
桓台工行	180,000.00	104,975.39	75,024.61
桓台中行	120,000.00	39,517.50	80,482.50
淄博交行	65,000.00	39,500.00	25,500.00
桓台农行	61,000.00	53,085.54	7,914.46
桓台建行	70,000.00	55,829.94	14,170.06
北京银行	50,000.00	0.00	50,000.00
华夏银行	40,000.00	0.00	40,000.00
齐商银行	35,000.00	3,000.00	32,000.00
青岛银行	30,000.00	5,000.00	25,000.00
中信银行	30,000.00	21,500.00	8,500.00
浦发银行	22,000.00	17,100.00	4,900.00
恒丰银行	20,000.00	0.00	20,000.00
兴业银行	20,000.00	19,521.00	479.00
招商银行	20,000.00	0.00	20,000.00
东营银行	20,000.00	0.00	20,000.00
桓台农商行	15,980.00	6,380.00	9,600.00
光大银行	15,000.00	15,000.00	0.00
平安银行	30,000.00	0.00	30,000.00
合计	843,980.00	380,409.37	463,570.63

本报告期银行授信额度变化情况：34,180 万元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：152,943.67

报告期非经常性损益总额：3,227.10

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：比 2016 年下降 0.26%

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：79,901.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东汇丰石化集团有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页)

山东汇丰石化集团有限公司
2018年04月27日



附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：山东汇丰石化集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	262,380.96	359,970.35
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		
衍生金融资产		
应收票据	850.00	806.35
应收账款	10,916.03	43,429.36
预付款项	99,014.13	64,462.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,466.05	10,011.24
买入返售金融资产		
存货	323,421.05	280,491.22
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,325.78	44,481.85
流动资产合计	721,374.00	803,653.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,816.16	3,816.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,974.48	-
投资性房地产		
固定资产	838,423.95	693,432.85
在建工程	27,383.69	38,146.86
工程物资	3,766.64	1,156.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,185.89	52,699.58
开发支出		
商誉	5,511.71	-
长期待摊费用	57.08	242.78
递延所得税资产	547.60	606.04
其他非流动资产		

非流动资产合计	941,667.20	790,100.97
资产总计	1,663,041.20	1,593,754.05
流动负债：		
短期借款	398,012.91	324,670.36
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		
衍生金融负债		
应付票据	255,423.11	371,780.98
应付账款	63,186.56	46,469.47
预收款项	41,632.20	27,208.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	13,096.38	26,271.75
应付利息	2,935.67	2,816.50
应付股利		
其他应付款	7,146.15	24,927.20
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,027.37	20,899.25
其他流动负债		
流动负债合计	786,460.34	845,044.04
非流动负债：		
长期借款	52,396.63	50,123.56
应付债券	150,000.00	150,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,872.63	-
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	213,269.26	200,123.56
负债合计	999,729.60	1,045,167.60
所有者权益：		
股本	8,500.00	8,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	21,488.65	21,488.65
减：库存股		
其他综合收益	-15.32	-
专项储备	139.71	53.00
盈余公积	46,142.24	37,951.14
一般风险准备		
未分配利润	536,094.21	439,495.84
归属于母公司所有者权益合计	612,349.50	506,988.64
少数股东权益	50,962.10	41,597.82
所有者权益合计	663,311.60	548,586.45
负债和所有者权益总计	1,663,041.20	1,593,754.05

法定代表人：魏学专 主管会计工作负责人：李开新 会计机构负责人：孙霞

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：山东汇丰石化集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	240,504.34	304,591.77
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	390.00	535.00
应收账款	10,146.87	37,624.99
预付款项	75,001.36	37,377.63
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	71,672.88	36,585.63
存货	240,637.59	180,371.88
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	3,119.99	36,780.45
流动资产合计	641,473.02	633,867.35
非流动资产：	-	
可供出售金融资产	3,703.71	3,703.71
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	72,538.70	69,179.10
投资性房地产	-	-
固定资产	600,144.69	494,274.32
在建工程	3,530.00	32,555.75
工程物资	1,660.97	874.34
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	39,683.81	39,156.36

开发支出	-	-
商誉	5,511.71	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	297.58	148.90
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	727,071.18	639,892.49
资产总计	1,368,544.20	1,273,759.84
流动负债：		
短期借款	299,012.91	218,031.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	250,423.11	310,352.98
应付账款	43,357.82	36,438.48
预收款项	32,706.67	23,473.79
应付职工薪酬	-	-
应交税费	7,238.61	22,053.55
应付利息	2,935.67	2,816.50
应付股利	-	-
其他应付款	8,510.54	18,065.66
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	5,027.37	16,199.25
其他流动负债	-	-
流动负债合计	649,212.69	647,431.56
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	150,000.00	150,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,872.63	-
长期应付职工薪酬		
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	160,872.63	150,000.00
负债合计	810,085.32	797,431.56
所有者权益：		
	-	

股本	8,500.00	8,000.00
其他权益工具	0	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,488.65	21,488.65
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	46,142.24	37,951.14
未分配利润	482,327.98	408,888.48
所有者权益合计	558,458.88	476,328.27
负债和所有者权益总计	1,368,544.20	1,273,759.84

法定代表人：魏学专 主管会计工作负责人：李开新 会计机构负责人：孙霞

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：山东汇丰石化集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,241,729.66	1,813,901.57
其中：营业收入	2,241,729.66	1,813,901.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,091,958.08	1,730,689.59
其中：营业成本	1,998,984.55	1,626,886.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,807.04	46,650.92
销售费用	10,731.63	6,182.88
管理费用	17,862.72	16,801.80
财务费用	27,969.20	33,783.01
资产减值损失	602.95	384.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	756.74	500.24

)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25.52	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37.37	-197.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,565.68	83,514.90
加：营业外收入	2,470.36	869.08
减：营业外支出	92.37	158.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,943.67	84,225.12
减：所得税费用	38,789.92	21,662.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,153.75	62,562.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,153.75	62,562.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益	9,364.29	5,055.79
2.归属于母公司股东的净利润	104,789.47	57,506.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	114,153.75	62,562.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,789.47	57,506.86

归属于少数股东的综合收益总额	9,364.29	5,055.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：魏学专 主管会计工作负责人：李开新 会计机构负责人：孙霞

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：山东汇丰石化集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,810,778.80	1,424,417.22
减：营业成本	1,630,664.95	1,285,792.74
税金及附加	32,797.08	45,325.79
销售费用	8,404.09	5,834.78
管理费用	13,598.92	12,650.66
财务费用	17,992.57	19,363.63
资产减值损失	594.71	-115.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	727.81	491.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9.11	-
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,463.41	56,056.07
加：营业外收入	1,763.71	470.56
减：营业外支出	83.82	377.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,143.30	56,149.47
减：所得税费用	27,512.69	13,989.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,630.61	42,160.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,630.61	42,160.14
（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	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分		

类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	81,630.61	42,160.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：魏学专 主管会计工作负责人：李开新 会计机构负责人：孙霞

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：山东汇丰石化集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	2,617,628.77	2,096,002.59
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	2,150.64	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,978.80	16,155.78
经营活动现金流入小计	2,628,758.21	2,112,158.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,412,811.68	1,932,977.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	27,017.58	17,943.68

支付的各项税费	106,598.56	56,080.60
支付其他与经营活动有关的现金	38,925.98	30,292.93
经营活动现金流出小计	2,585,353.80	2,037,294.36
经营活动产生的现金流量净额	43,404.41	74,864.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	4,500.00
取得投资收益收到的现金	-	201.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	208.59	43.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	208.59	4,744.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,871.26	39,740.38
投资支付的现金	3,000.00	178.20
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	180,871.26	39,918.58
投资活动产生的现金流量净额	-180,662.67	-35,173.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	629,818.43	539,823.12
发行债券收到的现金	-	150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	87,234.50	-
筹资活动现金流入小计	717,052.93	689,823.12
偿还债务支付的现金	575,102.06	609,780.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,947.50	30,916.81
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	-	14,883.61
筹资活动现金流出小计	606,049.55	655,580.81
筹资活动产生的现金流量净额	111,003.37	34,242.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-26,254.89	73,932.43
加：期初现金及现金等价物余额	102,867.78	28,935.35
六、期末现金及现金等价物余额	76,612.89	102,867.78

法定代表人：魏学专 主管会计工作负责人：李开新 会计机构负责人：孙霞

母公司现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：山东汇丰石化集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	2,155,467.40	1,650,202.44
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,289.53	9,310.45
经营活动现金流入小计	2,162,756.93	1,659,512.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,930,399.77	1,557,637.32
支付给职工以及为职工支付的现金	18,321.53	12,147.28
支付的各项税费	84,006.06	44,155.73
支付其他与经营活动有关的现金	59,424.35	69,425.15
经营活动现金流出小计	2,092,151.71	1,683,365.48
经营活动产生的现金流量净额	70,605.22	-23,852.60
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	4,500.00
取得投资收益收到的现金	-	192.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168.93	43.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	168.93	4,735.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,350.74	37,040.65
投资支付的现金	-	3,978.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	117,350.74	41,018.85
投资活动产生的现金流量净额	-117,181.81	-36,283.15
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	487,625.23	419,184.12
发行债券收到的现金	-	150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,900.00	-
筹资活动现金流入小计	503,525.23	569,184.12
偿还债务支付的现金	422,842.93	429,870.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,789.59	15,389.69
支付其他与筹资活动有关的现金	38,701.77	-
筹资活动现金流出小计	482,334.29	445,260.29
筹资活动产生的现金流量净额	21,190.94	123,923.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-

五、现金及现金等价物净增加额	-25,385.66	63,788.07
加：期初现金及现金等价物余额	84,623.00	20,834.93
六、期末现金及现金等价物余额	59,237.35	84,623.00

法定代表人：魏学专 主管会计工作负责人：李开新 会计机构负责人：孙霞

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：山东汇丰石化集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

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、上年年末余额	8,000.00				21,488.65	-	-	53.00	37,951.14	-	439,495.84	41,597.82	548,586.45
加：会计政策变更	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	8,000.00				21,488.65	-	-	53.00	37,951.14	-	439,495.84	41,597.82	548,586.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	500.00				-	-	-15.32	86.71	8,191.10	-	96,598.37	9,364.29	114,725.15
（一）综合收益总额	-				-	-	-15.32	-	-	-	104,789.47	9,364.29	114,138.43
（二）所有者投入和减少资本	500.00				-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
1. 股东投入的普通股	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	500.00				-	-	-	-	-	-	-	500.00	
(三) 利润分配	-				-	-	-	8,191.10	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	-				-	-	-	8,191.10	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	-				-	-	86.71	-	-	-	-	86.71	
1. 本期提取	-				-	-	86.71	-	-	-	-	86.71	
2. 本期使用	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	8,500.00				21,488.65	-	-15.32	139.71	46,142.24	-	536,094.21	50,962.10	663,311.60

项目	上期		
	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、上年年末余额	8,000.00				21,488.65	-	-	-	33,735.13	-	378,608.16	47,387.98	489,219.92
加：会计政策变更	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	8,000.00				21,488.65	-	-	-	33,735.13	-	378,608.16	47,387.98	489,219.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-	-	-	53.00	4,216.01	-	60,887.68	-5,790.16	59,366.54
（一）综合收益总额	-				-	-	-	-	-	-	57,506.86	5,055.79	62,562.65
（二）所有者投入和减少资本	-				-	-	-	-	-	-	7,596.84	-10,845.95	-3,249.11
1. 股东投入的普通股	-				-	-	-	-	-	-	7,596.84	-10,845.95	-3,249.11
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	-				-	-		-	-	-			-
1. 提取盈余公积	-				-	-		4,216.01	-	-			-
2. 提取一般风险准备	-				-	-		4,216.01	-	-			-
3. 对所有者（或股东）的分配	-				-	-		-	-	-			-
4. 其他	-				-	-		-	-	-			-
(四) 所有者权益内部结转	-				-	-		-	-	-			-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-				-	-		-	-	-			-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-				-	-		-	-	-			-
3. 盈余公积弥补亏损	-				-	-		-	-	-			-
4. 其他	-				-	-		-	-	-			-
(五) 专项储备	-				-	-		53.00					53.00
1. 本期提取	-				-	-		102.74					102.74

	-				-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用							49.74					49.74
(六) 其他												
	-				-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	8,000.00				21,488.65	-	53.00	37,951.14		439,495.84	41,597.82	548,586.45

法定代表人：魏学专 主管会计工作负责人：李开新 会计机构负责人：孙霞

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：山东汇丰石化集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

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、上年年末余额	8,000.00				21,488.65	-	-	-	37,951.14	408,888.48	476,328.27
加：会计政策变更	-				-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-				-	-	-	-	-	-	-
其他	-				-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	8,000.00				21,488.65	-	-	-	37,951.14	408,888.48	476,328.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	500.00				-	-	-	-	8,191.10	73,439.51	82,130.61
（一）综合收益总额										81,630.	81,630.6

	-				-	-	-	-	-	61	1
(二) 所有者投入和减少资本	500.00				-	-	-	-	-	-	500.00
1. 股东投入的普通股	-				-	-	-	-	-	-	-
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	500.00				-	-	-	-	-	-	500.00
(三) 利润分配	-				-	-	-	-	8,191.10	-	-
1. 提取盈余公积	-				-	-	-	-	8,191.10	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-				-	-	-	-	-	8,191.10	-
3. 其他	-				-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-				-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-				-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-				-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-				-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-				-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-				-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-				-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用											

	-				-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-				-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	8,500.00				21,488.65	-	-	-	46,142.24	482,327.98	558,458.88

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	8,000.00				21,488.65	-	-	-	33,735.13	370,944.35	434,168.13
加：会计政策变更	-				-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-				-	-	-	-	-	-	-
其他	-				-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	8,000.00				21,488.65	-	-	-	33,735.13	370,944.35	434,168.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-	-	-	-	4,216.01	37,944.13	42,160.14
（一）综合收益总额	-				-	-	-	-	-	42,160.14	42,160.14
（二）所有者投入和减少资本	-				-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-				-	-	-	-	-	-	-

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	-					-	-	-	-	4,216.01	-
1. 提取盈余公积	-					-	-	-	-	4,216.01	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-					-	-	-	-	-	4,216.01
3. 其他	-					-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-					-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-					-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-					-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-					-	-	-	-	-	-
4. 其他	-					-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-					-	-	-	-	-	-

					-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-				-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-				-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-				-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	8,000.00				21,488.6 5	-	-	-	37,951.1 4	408,888 .48	476,328. 27

法定代表人：魏学专 主管会计工作负责人：李开新 会计机构负责人：孙霞

担保人财务报表

适用 不适用