

浙江荣盛控股集团有限公司

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。

立信中联会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对相关债券的偿付、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。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司所面临的风险因素与各期募集说明书相比没有重大变化。

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	9
一、 公司基本信息	9
二、 信息披露事务负责人	9
三、 信息披露网址及置备地	9
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	10
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	10
六、 中介机构情况	10
七、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	11
一、 债券基本信息	11
二、 募集资金使用情况	12
三、 跟踪资信评级情况	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划	14
六、 专项偿债账户设置情况	15
七、 持有人会议召开情况	15
八、 受托管理人履职情况	15
九、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	16
第三节 业务和公司治理情况	16
一、 公司业务情况	16
二、 公司治理、内部控制情况	17
三、 公司独立性情况	17
四、 业务经营情况分析	17
五、 投资状况	18
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	19
第四节 财务情况	19
一、 审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	20
三、 主要会计数据和财务指标	20
四、 资产情况	21
五、 负债情况	23
六、 利润及其他损益来源情况	25
七、 对外担保情况	26
第五节 重大事项	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	26
二、 关于破产相关事项	26
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	26
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	26
五、 其他重大事项的信息披露情况	26
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	27
第八节 备查文件目录	28
附件财务报表	30
合并资产负债表	31
母公司资产负债表	33

合并利润表.....	35
母公司利润表	36
合并现金流量表	37
母公司现金流量表	39
合并所有者权益变动表.....	41
母公司所有者权益变动表.....	44
担保人财务报表	48

释义

一、普通词语		
发行人、公司、本公司、荣盛集团	指	浙江荣盛控股集团有限公司
董事会	指	浙江荣盛控股集团有限公司董事会
《公司法》	指	2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员第六次会议通过了第三次修订，自2014年3月1日起施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2014年8月31日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员第十次会议修订，自2014年8月31日起施行的《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江荣盛控股集团有限公司公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
主承销商、浙商证券、簿记管理人	指	浙商证券股份有限公司
债券受托管理人	指	浙商证券股份有限公司
评级机构、新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
审计机构、会计师事务所	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017年度
募集说明书	指	《浙江荣盛控股集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《浙江荣盛控股集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《浙江荣盛控股集团有限公司2017年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》和《浙江荣盛控股集团有限公司2017年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》
《债券受托管理协议》	指	《浙江荣盛控股集团有限公司2015年公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《浙江荣盛控股集团有限公司2015年公司债券之债券持有人会议规则》
本次债券	指	发行人经2015年第三次临时股东会会议及第五次董事会会议批准，发行面额总值不超过人民币35亿元的公司债券
元	指	如无特别说明，为人民币元
二、公司简称		
荣盛石化	指	荣盛石化股份有限公司
盛元化纤	指	浙江盛元化纤有限公司
逸盛大化	指	逸盛大化石化有限公司
中金石化	指	宁波中金石化有限公司
三、专有名词		

芳烃	指	分子中含有苯环结构的碳氢化合物。芳烃主要包括苯、甲苯、二甲苯等，是生产石油化工产品最重要的基础原料之一
PX	指	对二甲苯， Para-Xylene ，为生产精对苯二甲酸（ PTA ）的原料之一
PTA	指	精对苯二甲酸， Purified Terephthalic Acid ，为生产聚酯（ PET ）的原料之一。在常温下为白色粉状晶体，是重要的大宗有机原料之一，其主要用途是生产聚酯纤维、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面
MEG	指	乙二醇， Ethylene Glycol ，为生产聚酯（ PET ）的原料之一。常态下为无色透明粘稠液体，是一种重要的石油化工基础有机原料，主要用于生产聚酯（约占总量的 80% ）以及防冻液、润滑剂、增塑剂、活性剂以及炸药等
PET、聚酯	指	聚对苯二甲酸乙二酯（简称聚酯）， Polyethylene Glycol Terephthalate ，是由 PTA 和 MEG 经过缩聚产生。聚酯用于制造涤纶短纤维和涤纶长丝，及瓶类、薄膜等用途，广泛应用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域。聚酯可以通过熔体直纺成为涤纶牵伸丝（ FDY ）、涤纶预取向丝（ POY ）等产品
涤纶	指	合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯（ PET ）纤维的商品名称。它是 PET 经纺丝和后处理制成的纤维。涤纶大类品种有短纤维（长度为几厘米至十几厘米）、长丝（分民用、工业用，长度为千米以上的丝，卷绕成团）等。涤纶长丝包括 FDY 、 POY 、 DTY 等主要品种
FDY	指	涤纶牵伸丝， Full Drawn Yarn ，为聚酯（ PET ）的下游产品之一，是采用纺丝拉伸，进一步制得的合成纤维长丝。纤维已经充分拉伸，可直接用于纺织业
POY	指	涤纶预取向丝， Pre-oriented Yarn ，为聚酯（ PET ）的下游产品之一，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合成纤维长丝。与未拉伸丝相比，它具有一定程度的取向，稳定性好，常常用做加弹丝（ DTY ）的专用丝（一般不用于织造）
DTY	指	涤纶变形丝， Draw Textured Yarn ，为涤纶预取向丝（ POY ）的再加工产品，通过拉伸和假捻变形加工制成，往往有一定的弹性及收缩性，可直接用于纺织业
纺丝	指	又称化学纤维成形，是将某些高分子化合物制成胶体溶液或熔化成熔体后由喷丝头细孔压出形成化学纤维的过程
热电联产	指	发电厂既生产电能，又利用汽轮发电机作过功的蒸汽对用户供热的生产方式，因采用同时生产电、热能的工艺过程，较之分别生产电、热能方式节约燃料

指

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

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	浙江荣盛控股集团有限公司
中文简称	荣盛控股集团
外文名称（如有）	/
外文缩写（如有）	/
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
办公地址	浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号
办公地址的邮政编码	311247
公司网址	http://www.rong-sheng.com
电子信箱	rszwl@rongs-sheng.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周文丽
联系地址	浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号
电话	0571-82598860
传真	0571-83529329-8013
电子信箱	rszwl@rongs-sheng.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	杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号

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：李水荣

报告期末实际控制人名称：李水荣

（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

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 10 层
签字会计师姓名	俞德昌、陈春波

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136750、143027、143190、143251
债券简称	16 荣盛 01、17 荣盛 01、17 荣盛 02、17 荣盛 03
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	杭州市江干区五星路 201 号
联系人	孙远、杨天
联系电话	0571-87903236

（三）资信评级机构

债券代码	136750、143027、143190、143251
债券简称	16 荣盛 01、17 荣盛 01、17 荣盛 02、17 荣盛 03
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

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	136750
2、债券简称	16 荣盛 01
3、债券名称	浙江荣盛控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 10 月 13 日
5、到期日	2021 年 10 月 13 日
6、债券余额	6
7、利率（%）	4.06
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	已付息
12、特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	143027
2、债券简称	17 荣盛 01
3、债券名称	浙江荣盛控股集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 3 月 13 日
5、到期日	2022 年 3 月 13 日
6、债券余额	9
7、利率（%）	5.69
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	未到付息日
12、特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	143190
2、债券简称	17 荣盛 02
3、债券名称	浙江荣盛控股集团有限公司 2017 年公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 7 月 21 日
5、到期日	2020 年 7 月 21 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	5.99
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	未到付息日
12、特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	143251
2、债券简称	17 荣盛 03
3、债券名称	浙江荣盛控股集团有限公司 2017 年公司债券（第三期）
4、发行日	2017 年 8 月 14 日
5、到期日	2020 年 8 月 14 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	6.00
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	未到付息日
12、特殊条款的触发及执行情况	未触发

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136750

债券简称	16 荣盛 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	6
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	期初已使用完毕，报告期内未使用
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143027

债券简称	17 荣盛 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	9
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	报告期内依照募集说明书约定和公司内部控制程序的相关规定使用 9 亿元，其中 2 亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143190

债券简称	17 荣盛 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	10

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	报告期内依照募集说明书约定和公司内部控制程序的相关规定使用 10 亿元，其中 6 亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143251

债券简称	17 荣盛 03
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	10
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	报告期内依照募集说明书约定和公司内部控制程序的相关规定使用 10 亿元用于补充流动资金
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

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	136750、143027
债券简称	16 荣盛 01、17 荣盛 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 5 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	发行人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	发行人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	评级上调，对投资者权益无影响

（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：136750、143027、143190、143251

债券简称	16 荣盛 01、17 荣盛 01、17 荣盛 02、17 荣盛 03
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专户和专项偿债账户
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）	无

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：136750、143027、143190、143251

债券简称	16 荣盛 01、17 荣盛 01、17 荣盛 02、17 荣盛 03
偿债计划概述	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、组建偿付工作小组、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）	无

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：136750、143027、143190、143251

债券简称	16 荣盛 01、17 荣盛 01、17 荣盛 02、17 荣盛 03
账户资金的提取情况	公司发行的公司债券“16 荣盛 01”在中国银行股份有限公司浙江省分行设立了专项偿债账户。发行人于 2017 年 10 月 10 日将应付利息全款存入专项偿债专户，并于 2017 年 10 月 11 日将“16 荣盛 01”兑息款及手续费 24,361,218 元划至上海登记结算有限责任公司上海分公司银行账户，并于 2017 年 10 月 13 日成功付息。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
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）	无影响

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	136750、143027、143190、143251
债券简称	16 荣盛 01、17 荣盛 01、17 荣盛 02、17 荣盛 03
债券受托管理人名称	浙商证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，浙商证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责。受托管理事务报告预计将在 2018 年 6 月 30 日前披露在上海证券交易所网站。
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）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截止本报告出具日，公司报告期末已发行未到期或报告期内已兑付的其他债券和债务融资工具情况如下：

债项类型	代码	简称	余额（亿元）	到期日期	报告期内付息兑付情况
超短期融资券	011698127.IB	16 荣盛 SCP003	0.00	2017/4/17	已兑付
超短期融资券	011698250.IB	16 荣盛 SCP004	0.00	2017/5/9	已兑付
超短期融资券	011698416.IB	16 荣盛 SCP005	0.00	2017/6/5	已兑付
超短期融资券	011753004.IB	17 荣盛 SCP001	0.00	2017/10/10	已兑付
超短期融资券	011753005.IB	17 荣盛 SCP002	0.00	2017/10/17	已兑付
超短期融资券	011753057.IB	17 荣盛 SCP003	10.00	2018/6/3	未到兑付日
超短期融资券	011753065.IB	17 荣盛 SCP004	10.00	2018/7/10	未到兑付日
短期融资券	041653014.IB	16 荣盛 CP001	0.00	2017/2/19	已兑付
短期融资券	041753022.IB	17 荣盛 CP001	12.00	2018/5/5	未到兑付日
短期融资券	041753032.IB	17 荣盛 CP002	13.00	2018/8/9	未到兑付日
中期票据	101453012.IB	14 荣盛 MTN001	0.00	2017/5/12	已兑付
中期票据	1382145.IB	13 荣盛 MTN1	0.00	2018/3/29	已兑付
中期票据	101653037.IB	16 荣盛 MTN001	6.00	2019/8/26	已付息
中期票据	101653047.IB	16 荣盛 MTN002	7.00	2019/11/2	已付息
中期票据	101653048.IB	16 荣盛 MTN003	7.00	2019/11/9	已付息

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

公司是国内领先的石化产品和化纤产品生产商，目前主要从事芳烃、PTA、聚酯涤纶相关产品的生产和销售。

公司主要产品及其用途：芳烃主要用于制备聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），PET 主要用于纤维，还可用于薄膜、工程塑料等；PTA 主要制备聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），PET 主要用于纤维，还可用于薄膜、工程塑料等；聚酯涤纶中 PET 切片用于织造、针织、氨纶包覆等，再用于生产服装、装饰面料等，POY 用于涤纶产品再加工，可加工成 DY

（拉伸丝）、DTY 和具有特殊风格的复合丝，FDY 用于织造、针织、氨纶包覆等，再用于生产服装、装饰面料等，DTY 用于机织、针织等，再应用于生产装饰面料、服装面料及里料。

经过多年发展，公司已形成“燃料油-石脑油-芳烃-PTA-聚酯-纺丝-加弹”一体化产业链，首先公司从国内外灵活采购燃料油、石脑油，通过一系列物理、化学反应生产出芳烃产品，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及切片，分别向市场销售。

（二） 未来发展展望

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。

（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

公司严格遵守募集说明书中的约定，募集资金按照约定用途使用。公司按照募集说明书中的要求和承诺按时披露定期报告，并且在发生重大事项时及时披露了相关临时公告。

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：

公司在人员、资产、机构、财务、业务都与控股股东、实际控制人相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

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 (%)
芳烃	1,422,653.59	1,239,420.98	17.88	1,147,749.24	823,633.22	22.62
PTA	1,919,646.81	1,848,028.78	24.13	2,130,317.82	2,056,207.39	41.99
PET 切片	113,788.56	107,968.59	1.43	90,550.08	89,237.83	1.78
DTY	297,993.16	252,797.10	3.75	265,280.47	229,205.51	5.23
FDY	384,557.36	334,428.72	4.83	319,902.60	291,941.41	6.31
POY	14,668.21	14,451.21	0.18	15,039.64	15,615.55	0.30
化工品贸易	2,836,463.11	2,812,023.51	35.65	537,009.63	534,409.90	10.58
薄膜切片	40,783.26	40,216.68	0.51	23,670.02	25,117.16	0.47
薄膜	101,729.30	89,129.44	1.28	32,788.76	32,341.66	0.00
批发与零售	237,888.80	230,184.17	2.99	227,711.44	219,894.41	4.49
热电	39,220.18	30,707.70	0.49	33,903.56	26,345.91	0.67
房地产	430,477.10	346,075.77	5.41	164,862.33	107,577.63	3.25
货运业务	17,173.90	8,492.32	0.22	21,300.42	12,287.08	0.42
其他	98,367.97	87,438.78	1.24	63,497.30	51,997.56	1.25
合计	7,955,411.31	7,441,363.75	100.00	5,073,583.30	4,515,812.22	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

单位：万元币种：人民币

投资对象	中金石化 200 万吨/年芳烃项目
资金来源	荣盛石化 2016 年定向增发募集资金、自有资金及银行借款

本期投资金额	51,946.79
累计投资金额	1,201,963.44
项目进度	100%
尚需投入的资金及预计收益情况	67,093.92

单位：万元 币种：人民币

投资对象	4000万吨/年炼化一体化项目一期工程
资金来源	自有资金、银行借款
本期投资金额	1,269,441.72
累计投资金额	1,405,904.83
项目进度	14.09%
尚需投入的资金及预计收益情况	7,614,095.17；项目投资税后内部收益 14.7%，大于基准收益率 12%

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：万元币种：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：

与经营活动相关的往来款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

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：

存在

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：205,664.78，占合并口径净资产的比例（%）：7.2，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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

重要会计政策变更：

（1）本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入2,139,748.83元、营业外支出4,359,767.79元，调减资产处置收益4,162,518.96元，调增其他收益1,942,500.00元，具体情况如下：

受影响的报表项目	追溯重述后（元）	追溯重述前（元）	影响金额（元）
2016年12月31日			
利润表项目			
营业外收入	106,988,726.27	109,128,475.10	-2,139,748.83
营业外支出	25,779,481.80	30,139,249.59	-4,359,767.79
资产处置收益	-4,162,518.96	0.00	-4,162,518.96
其他收益	1,942,500.00	0.00	1,942,500.00

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	8,119,096.40	6,279,147.15	29.30	
2	总负债	5,263,507.12	4,391,202.17	19.86	
3	净资产	2,855,589.28	1,887,944.98	51.25	注1
4	归属母公司股东的净资产	1,061,771.89	987,555.22	7.52	
5	资产负债率（%）	64.83	69.93	-7.30	
6	流动比率	0.77	0.94	-18.42	
7	速动比率	0.54	0.64	-15.04	
8	期末现金及现金等价物余额	953,244.93	522,060.86	82.59	注2
		本期	上年同期	变动比例	变动比例超过30%

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
				(%)	的, 说明原因
1	营业总收入	7,955,411.30	5,073,583.30	56.80	注 3
2	营业总成本	7,834,681.84	4,924,102.88	59.11	注 4
3	利润总额	262,512.76	229,657.64	14.31	
4	净利润	214,172.30	190,427.78	12.47	
5	扣除非经常性损益后净利润	43,582.68	83,700.92		注 5
6	归属母公司股东的净利润	94,491.80	112,908.98	-16.31	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	620,231.56	520,331.19	19.20	
8	EBITDA 利息倍数	3.20	3.06	4.73	
9	经营活动产生的现金流净额	512,070.87	415,104.04	23.36	
10	投资活动产生的现金流净额	-1,743,469.20	-382,527.02	-355.78	注 6
11	筹资活动产生的现金流净额	1,655,216.22	178,319.42	828.23	注 7
12	应收账款周转率	99.87	71.27	40.13	注 8
13	存货周转率	7.72	4.55	69.64	注 9
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
15	利息偿付率 (%)	100	100	0	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 本期非全资子公司少数股东权益大幅增加

注 2: 筹资活动现金流量净额大幅增加

注 3: 本期化工品贸易板块收入大幅增加

注 4: 随收入结转的营业成本大幅增加

注 5: 主要系宁波中金收到政府补助增加

注 6: 本期 4000 万吨/年炼化一体化项目新增大量投资

注 7: 本期新增大量借款

注 8: 本期收入大幅增加, 应收账款增加较少

注 9: 本期销售大幅增加, 存货周转加快

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	1,112,039.53	691,442.85	60.83	注 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的	89,241.66	95,686.20	-6.74	

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
金融资产				
应收票据	99,119.21	51,029.47	94.24	注 2
应收账款	81,346.20	70,144.89	15.97	
预付款项	194,527.25	342,995.31	-43.29	注 3
其他应收款	440,882.88	489,966.24	-10.02	
存货	928,448.51	964,520.06	-3.74	
其他流动资产	154,901.66	239,616.16	-35.35	注 4
可供出售金融资产	118,993.43	93,576.56	27.16	
长期股权投资	583,134.16	465,410.16	25.29	
投资性房地产	127,249.91	95,184.26	33.69	注 5
固定资产	2,195,346.00	2,210,899.63	-0.70	
在建工程	1,471,391.19	210,851.20	597.83	注 6
工程物资	66,820.09	11,574.73	477.29	注 7
无形资产	325,760.90	163,022.90	99.83	注 8
商誉	41,293.92	41,293.92	0	
长期待摊费用	11,361.69	1,431.96	693.44	注 9
递延所得税资产	28,172.72	32,795.32	-14.10	
其他非流动资产	49,065.52	6,583.34	645.30	注 10

2. 主要资产变动的的原因

注 1: 公司规模扩大, 为保持正常生产经营, 银行存款规模增加

注 2: 收入增加, 收到客户汇票增加

注 3: 对供应商预付款减少

注 4: 待抵扣增值税进项税额大幅减少

注 5: 本期部分房产和土地使用权从存货、固定资产和无形资产转入投资性房地产

注 6: 本期中金石化 200 万吨/年芳烃项目、4000 万吨/年炼化一体化项目一期工程等新增大量投资

注 7: 用于在建工程的专用材料大幅增加

注 8: 本期购置土地使用权

注 9: 本期新增大量临时设施及装修支出

注 10: 新增大量预付长期资产款

(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
存货	36,060.52		抵押
在建工程	15,385.12		抵押
无形资产	21,809.77		抵押
固定资产	1,069,153.56		抵押
货币资金	4,850.00		质押
应收票据	9,306.31		质押
应收账款	850.36		质押
合计	1,157,415.64		-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
荣盛石化股份有限公司	6,205,365.92	7,053,135.34	70.36	不适用
宁波联合集团股份有限公司	678,710.82	706,877.07	29.08	不适用
合计	6,884,076.74	7,760,012.41		

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	1,829,248.83	1,002,235.43	82.52	注 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	15,177.02	11,597.67	30.86	注 2
应付票据	198,713.83	397,070.48	-49.96	注 3
应付账款	722,667.18	405,631.17	78.16	注 4
预收账款	169,002.54	404,441.46	-58.21	注 5
其他应付款	166,849.46	121,747.20	37.05	注 6

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
一年内到期的非流动负债	257,639.51	243,261.06	5.91	
其他流动负债	550,000.00	460,000.00	19.57	
长期借款	651,939.72	791,989.62	-17.68	
应付债券	546,663.63	443,097.28	23.37	

2. 主要负债变动的原因

注 1: 公司生产经营规模扩大, 新增较多银行借款

注 2: 公司生产经营规模扩大需增加相应期货合约

注 3: 公司本期承兑较多汇票

注 4: 公司生产经营规模扩大, 采购增加

注 5: 本期公司预收房款大量减少

注 6: 本期新增较多押金保证金

(二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 3,835,491.69 万元; 上年末借款总额 2,940,071.20 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

1. 借款情况披露

单位: 万元币种: 人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	2,036,973.92	701,854.14	-	2,738,828.06
公司债券、 其他债券及 债务融资工 具	903,097.28	203,566.35	10,000.00	1,096,663.63

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位: 万元币种: 人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
流贷	国开银行宁波分行	196,026.00	2018年12月25日	2.99	保证担保
合计	-	196,026.00	-	-	-

(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:

截至 2017 年 12 月 31 日，公司受限资产合计 1,155,415.64 万元，其他无可对抗第三人的优先偿付负债。

（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：

公司将根据 2018 年的整体业务发展安排当年的融资资金，并根据 2018 年的融资环境，积极探索新的融资渠道，在间接融资渠道保持通畅的情况下，积极扩大直接融资能力，不断优化债务结构，以维持 2018 年资金的平衡。

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
中国银行	1,080,000	760,242	319,758
进出口银行	605,000	510,738	94,262
国开行	500,000	440,460	59,540
工商银行	480,000	330,100	149,900
民生银行	460,000	285,451	174,549
农业银行	300,000	45,991	254,009
招商银行	280,000	103,490	176,510
广发银行	220,000	33,528	186,472
建设银行	205,500	77,950	127,550
平安银行	165,000		165,000
交通银行	150,000	40,186	109,814
兴业银行	150,000	28,008	121,992
江苏银行	140,000	30,000	110,000
浙商银行	100,000	5,000	95,000
浦发银行	90,000	11,663	78,337
华夏银行	90,000	29,600	60,400
浙江稠州银行	60,000	16,466	43,534
其他银行	284,500	140,682	143,818
合计	5,360,000	2889555	2,470,445

本报告期银行授信额度变化情况：50 亿元

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：

截至 2017 年末，公司本级剩余 40 亿元超短期融资券尚未发行。

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：262,512.76

报告期非经常性损益总额：50,909.12

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：增加 70,385.82

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：488,823.82

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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计	上海证	2017	《浙江荣盛控股集团有限	本公司本年新增借

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
新增借款超过上年末净资产的百分之二十	券交易所网站	年9月1日	公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》	款属于公司正常经营活动范围，对公司生产经营和偿债能力无重大影响。
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	上海证 券交易 所网站	2017 年9月 7日、 2017 年10 月16日	《浙江荣盛控股集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十公告》	本公司本年新增借款属于公司正常经营活动范围，对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

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,为浙江荣盛控股集团有限公司债券年度报告(2017年度)之盖章页)



浙江荣盛控股集团有限公司

2018年4月26日

附件财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：浙江荣盛控股集团有限公司

单位：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	11,120,395,299.42	6,914,428,483.89
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	892,416,561.86	956,862,018.35
衍生金融资产		
应收票据	991,192,136.97	510,294,709.37
应收账款	813,461,982.71	701,448,878.62
预付款项	1,945,272,457.53	3,429,953,091.58
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	4,408,828,817.21	4,899,662,387.65
买入返售金融资产		
存货	9,284,485,066.71	9,645,200,550.46
持有待售的资产		11,219,966.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,549,016,572.54	2,396,161,573.76
流动资产合计	31,005,068,894.95	29,465,231,660.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,189,934,256.76	935,765,554.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,831,341,592.75	4,654,101,601.60
投资性房地产	1,272,499,059.13	951,842,593.06
固定资产	21,953,459,974.13	22,108,996,346.63
在建工程	14,713,911,910.11	2,108,511,979.11
工程物资	668,200,859.68	115,747,346.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,257,609,000.26	1,630,229,013.09
开发支出		
商誉	412,939,156.08	412,939,156.08
长期待摊费用	113,616,891.84	14,319,578.84
递延所得税资产	281,727,196.83	327,953,243.99
其他非流动资产	490,655,179.34	65,833,411.76
非流动资产合计	50,185,895,076.91	33,326,239,825.46

资产总计	81,190,963,971.86	62,791,471,485.97
流动负债：		
短期借款	18,292,488,339.04	10,022,354,287.37
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	151,770,210.66	115,976,706.94
衍生金融负债		
应付票据	1,987,138,325.00	3,970,704,755.86
应付账款	7,226,671,772.03	4,056,311,730.19
预收款项	1,690,025,446.82	4,044,414,633.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	283,083,042.26	203,907,060.63
应交税费	591,962,494.09	329,754,792.30
应付利息	258,093,383.10	193,154,135.95
应付股利		
其他应付款	1,668,494,640.10	1,217,471,951.50
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	2,576,395,120.00	2,432,610,620.00
其他流动负债	5,500,000,000.00	4,600,000,000.00
流动负债合计	40,226,122,773.10	31,186,660,674.28
非流动负债：		
长期借款	6,519,397,180.00	7,919,896,180.00
应付债券	5,466,636,288.57	4,430,972,794.17
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	175,467,876.99	193,200,937.19
递延所得税负债	247,447,098.62	171,047,249.36
其他非流动负债		10,243,840.00
非流动负债合计	12,408,948,444.18	12,725,361,000.72
负债合计	52,635,071,217.28	43,912,021,675.00
所有者权益：		
股本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,925,677,413.35	3,073,138,042.74
减：库存股		

其他综合收益	261,797,352.83	317,087,987.33
专项储备		
盈余公积	35,758,316.38	35,758,316.38
一般风险准备		
未分配利润	6,594,485,863.30	5,649,567,816.18
归属于母公司所有者权益合计	10,617,718,945.86	9,875,552,162.63
少数股东权益	17,938,173,808.72	9,003,897,648.34
所有者权益合计	28,555,892,754.58	18,879,449,810.97
负债和所有者权益总计	81,190,963,971.86	62,791,471,485.97

法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：王亚芳 会计机构负责人：金晶

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：浙江荣盛控股集团有限公司

单位：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	1,903,505,568.24	331,914,745.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	626,879,738.52	683,446,518.62
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	84,653,195.55	466,837,171.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,081,297,415.24	5,180,824,426.41
存货	16,879,345.80	11,984,507.01
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,298,857.07	18,590,356.41
流动资产合计	9,730,514,120.42	6,693,597,724.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	412,032,634.57	383,294,182.57
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,631,246,680.01	5,402,441,998.75
投资性房地产	12,380,156.80	13,024,211.20
固定资产	194,351,144.02	210,078,574.72
在建工程	6,942,590.67	6,474,289.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,252,177.76	15,561,234.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产	185,252,916.26	9,143,339.73
非流动资产合计	4,456,458,300.09	6,040,017,830.20
资产总计	14,186,972,420.51	12,733,615,554.92
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	800,000,000.00	1,958,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,621,092.70	2,244,191.76
预收款项		
应付职工薪酬	9,144,734.21	7,153,353.94
应交税费	1,396,573.44	710,805.18
应付利息	217,165,402.55	147,518,570.41
应付股利		
其他应付款	343,855,002.55	223,556,186.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	
其他流动负债	5,500,000,000.00	4,600,000,000.00
流动负债合计	6,879,182,805.45	6,939,183,107.29
非流动负债:		
长期借款	292,000,000.00	296,000,000.00
应付债券	5,466,636,288.57	3,584,185,429.87
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	5,758,636,288.57	3,880,185,429.87
负债合计	12,637,819,094.02	10,819,368,537.16
所有者权益:		
股本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	356,878,810.70	356,878,810.70
减: 库存股		
其他综合收益	205,126,345.29	205,126,345.29
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	187,148,170.50	552,241,861.77
所有者权益合计	1,549,153,326.49	1,914,247,017.76
负债和所有者权益总计	14,186,972,420.51	12,733,615,554.92

法定代表人：李水荣主管会计工作负责人：王亚芳会计机构负责人：金晶

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：浙江荣盛控股集团有限公司

单位：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	79,554,113,002.06	50,735,832,980.91
其中：营业收入	79,554,113,002.06	50,735,832,980.91
二、营业总成本	78,346,818,436.38	49,241,028,759.36
其中：营业成本	74,413,637,479.38	45,158,122,252.93
税金及附加	513,137,284.16	561,243,310.46
销售费用	647,344,691.90	560,905,788.40
管理费用	1,487,906,515.65	1,174,076,150.12
财务费用	1,099,723,929.76	1,730,730,082.33
资产减值损失	185,068,535.53	55,951,175.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-12,402,805.90	74,438,037.30
投资收益（损失以“－”号填列）	1,009,778,697.76	648,344,896.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	401,068,056.02	237,860,820.67
资产处置收益（损失以“－”号填列）	700,681.33	-4,162,518.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	425,506,183.17	1,942,500.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,630,877,322.04	2,215,367,136.68
加：营业外收入	7,036,619.65	106,988,726.27
减：营业外支出	12,786,340.45	25,779,481.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,625,127,601.24	2,296,576,381.15
减：所得税费用	483,404,583.14	392,298,537.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,141,723,018.10	1,904,277,843.83
（一）按经营持续性分类	2,141,723,018.10	1,904,277,843.83
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,141,712,332.23	1,904,001,493.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,685.87	276,350.59
（二）按所有权归属分类	2,141,723,018.10	1,904,277,843.83
1.少数股东损益	1,196,804,970.98	775,188,015.58
2.归属于母公司股东的净利润	944,918,047.12	1,129,089,828.25

六、其他综合收益的税后净额	-66,681,074.34	-55,928,339.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-55,290,634.50	-9,439,510.00
(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	-55,290,634.50	-9,439,510.00
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	-16,444,502.54	-5,230,610.35
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	4,390,407.49	-19,414,761.19
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	-43,236,539.45	15,205,861.54
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,390,439.84	-46,488,829.94
七、综合收益总额	2,075,041,943.76	1,848,349,503.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	889,627,412.62	1,119,650,318.25
归属于少数股东的综合收益总额	1,185,414,531.14	728,699,185.64
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：李水荣 主管会计工作负责人：王亚芳 会计机构负责人：金晶

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：浙江荣盛控股集团有限公司

单位：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	34,070,060.86	2,593,958.34
减：营业成本	32,332,788.14	1,476,534.94
税金及附加	3,060,370.14	569,000.00
销售费用		
管理费用	78,706,427.27	87,079,306.27
财务费用	504,907,114.59	331,287,156.97
资产减值损失	18,772,642.15	77,310.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-48,707,805.10	82,379,334.40
投资收益（损失以“-”号填列）	293,952,010.97	79,486,806.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,840,260.81	8,390,318.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-358,465,075.56	-256,029,209.40
加：营业外收入	836,797.93	4,793,021.48
减：营业外支出	7,465,413.64	7,333,784.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-365,093,691.27	-258,569,971.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-365,093,691.27	-258,569,971.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-365,093,691.27	-258,569,971.92
（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	-365,093,691.27	-258,569,971.92
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：李水荣 主管会计工作负责人：王亚芳 会计机构负责人：金晶

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：浙江荣盛控股集团有限公司

单位：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	82,212,724,327.98	58,704,518,847.18
收到的税费返还	6,018,219,980.51	5,813,908,723.51
收到其他与经营活动有关的现金	3,689,581,040.24	3,336,027,519.09
经营活动现金流入小计	91,920,525,348.73	67,854,455,089.78
购买商品、接受劳务支付的现金	81,803,707,929.50	57,703,244,017.22
支付给职工以及为职工支付的现金	1,065,109,716.89	828,400,067.91
支付的各项税费	990,095,976.25	1,507,547,290.09
支付其他与经营活动有关的现金	2,940,902,990.05	3,664,223,335.71
经营活动现金流出小计	86,799,816,612.69	63,703,414,710.93
经营活动产生的现金流量净额	5,120,708,736.04	4,151,040,378.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,620,533,537.64	10,513,934,492.38
取得投资收益收到的现金	271,506,238.43	214,376,457.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,705,949.95	5,417,455.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	440,522,834.08	4,203,850.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,768,529,121.68	1,355,547,019.96
投资活动现金流入小计	8,128,797,681.78	12,093,479,275.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,361,487,767.92	3,558,564,278.82
投资支付的现金	2,795,212,219.85	11,206,265,298.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,586,930,935.42	
支付其他与投资活动有关的现金	4,819,858,715.44	1,153,919,898.94
投资活动现金流出小计	25,563,489,638.63	15,918,749,476.28
投资活动产生的现金流量净额	-17,434,691,956.85	-3,825,270,200.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,896,070,000.00	1,842,090,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,863,070,000.00	13,190,000.00
取得借款收到的现金	54,508,802,074.48	47,534,029,151.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,038,238,147.78	1,407,124,951.40
筹资活动现金流入小计	64,443,110,222.26	50,783,244,103.39
偿还债务支付的现金	45,224,658,699.04	46,052,458,983.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,879,559,318.19	1,781,531,300.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	98,720,000.00	98,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	786,730,031.41	1,166,059,586.25
筹资活动现金流出小计	47,890,948,048.64	49,000,049,869.72
筹资活动产生的现金流量净额	16,552,162,173.62	1,783,194,233.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,661,681.86	5,900,099.98
五、现金及现金等价物净增加额	4,311,840,634.67	2,114,864,511.66
加：期初现金及现金等价物余额	5,220,608,632.40	3,105,744,120.74
六、期末现金及现金等价物余额	9,532,449,267.07	5,220,608,632.40

法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：王亚芳 会计机构负责人：金晶

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：浙江荣盛控股集团有限公司

单位：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	43,474,481.36	2,968,859.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,980,726,791.20	7,617,409,586.62
经营活动现金流入小计	7,024,201,272.56	7,620,378,446.23
购买商品、接受劳务支付的现金	44,256,181.16	12,100,397.98
支付给职工以及为职工支付的现金	34,860,088.47	32,458,674.31
支付的各项税费	2,388,365.74	1,566,067.38
支付其他与经营活动有关的现金	6,452,824,028.10	7,054,547,820.14
经营活动现金流出小计	6,534,328,663.47	7,100,672,959.81
经营活动产生的现金流量净额	489,872,609.09	519,705,486.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,032,486,079.81	56,492,106.34
取得投资收益收到的现金	283,993,281.71	70,583,110.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,284,554,304.94	
投资活动现金流入小计	4,601,033,666.46	127,075,216.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,270,100.38	12,553,578.00
投资支付的现金	272,211,508.81	1,649,715,035.24
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	4,196,085,357.13	
投资活动现金流出小计	4,644,566,966.32	1,662,268,613.24
投资活动产生的现金流量净额	-43,533,299.86	-1,535,193,396.81
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	13,953,450,858.70	12,221,811,003.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,953,450,858.70	12,221,811,003.87
偿还债务支付的现金	12,329,000,000.00	11,800,965,862.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	524,324,214.79	545,572,679.40
支付其他与筹资活动有关的现金	31,830,000.00	
筹资活动现金流出小计	12,885,154,214.79	12,346,538,541.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,068,296,643.91	-124,727,537.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的		-4,772,106.23

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,514,635,953.14	-1,144,987,554.15
加：期初现金及现金等价物余额	331,914,745.07	1,476,902,299.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,846,550,698.21	331,914,745.07

法定代表人：李水荣主管会计工作负责人：王亚芳会计机构负责人：金晶

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：浙江荣盛控股集团有限公司

单位：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	800,000,000.00				3,073,138,042.74		317,087,987.33		35,758,316.38		5,649,567,816.18	9,003,897,648.34	18,879,449,810.97
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、本年年初余额	800,000,000.00				3,073,138,042.74		317,087,987.33		35,758,316.38		5,649,567,816.18	9,003,897,648.34	18,879,449,810.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-147,460,629.39		-55,290,634.50				944,918,047.12	8,934,276,160.38	9,676,442,943.61
（一）综合收益总额							-55,290,634.50				944,918,047.12	1,196,130,635.64	2,085,758,048.26
（二）所有者投入和减少资本												8,003,060,967.16	8,003,060,967.16
1. 股东投入的普通股												8,012,953,873.88	8,012,953,873.88
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													-9,892,906.72	-9,892,906.72
(三) 利润分配													-	-
1. 提取盈余公积													206,837,003.52	206,837,003.52
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													206,837,003.52	206,837,003.52
4. 其他													-	-
(四) 所有者权益内部结转													58,078,438.90	58,078,438.90
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													58,078,438.90	58,078,438.90
(五) 专项储备														
1. 本期提取													23,741,501.97	23,741,501.97
2. 本期使用													23,741,501.97	23,741,501.97
(六) 其他													-	-
					147,460,629.39									147,460,629.39
四、本期期末余额	800,000,000.00				2,925,677,413.35	261,797,352.83	35,758,316.38	6,594,485,863.30	17,938,173,808.72				28,555,892,754.58	

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

2017 年年度报告

	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	800,000,000.00				3,088,805,788.99		326,527,497.33		35,758,316.38		4,520,477,987.93	6,905,259,206.14	15,676,828,796.77
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	800,000,000.00				3,088,805,788.99		326,527,497.33		35,758,316.38		4,520,477,987.93	6,905,259,206.14	15,676,828,796.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-15,667,746.25		-9,439,510.00				1,129,089,828.25	2,098,638,442.20	3,202,621,014.20
（一）综合收益总额							-9,439,510.00				1,129,089,828.25	728,699,185.64	1,848,349,503.89
（二）所有者投入和减少资本												1,504,095,527.34	1,504,095,527.34
1. 股东投入的普通股												1,842,090,000.00	1,842,090,000.00
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												-337,994,472.66	-337,994,472.66
（三）利润分配												-134,156,270.78	-134,156,270.78
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-	-
4. 其他												36,486,994.40	36,486,994.40
												-	-
(四) 所有者权益内部结转												97,669,276.38	97,669,276.38
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													
												-	-
												15,667,746.25	15,667,746.25
四、本期期末余额	800,000,000.00				3,073,138,042.74		317,087,987.33		35,758,316.38		5,649,567,816.18	9,003,897,648.34	18,879,449,810.97

法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：王亚芳 会计机构负责人：金晶

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：浙江荣盛控股集团有限公司

单位：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	800,000.00				356,878,810.70		205,126,345.29		552,241,861.77	1,914,247,017.76
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	800,000.00				356,878,810.70		205,126,345.29		552,241,861.77	1,914,247,017.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-	-
（一）综合收益总额									365,093,691.27	365,093,691.27
（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										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏										

损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	800,000,000.00				356,878,810.70		205,126,345.29		187,148,170.50	1,549,153,326.49

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	800,000,000.00				356,878,810.70		205,126,345.29			810,811,833.69	2,172,816,989.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	800,000,000.00				356,878,810.70		205,126,345.29			810,811,833.69	2,172,816,989.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-	-
（一）综合收益总额										258,569,971.92	258,569,971.92
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	800,000,000 .00				356,878,810. 70		205,126,345.2 9			552,241,861. 77	1,914,247,017 .76

法定代表人：李水荣主管会计工作负责人：王亚芳会计机构负责人：金晶

担保人财务报表

适用 不适用