

山东万通石油化工集团有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本部分将发行人本报告期末可能面临的主要风险进行提示，发行人本报告期末可能面临的风险与 2017 年基本保持一致：

一、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、公司目前资信状况良好，经联合信用评级有限公司 2018 年 6 月综合评定，发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为 AA。截至 2018 年 6 月 30 日，公司归属于母公司所有者的净资产为 761,583.74 万元，2018 年 1-6 月营业总收入为 1,098,094.26 万元，归属于母公司所有者的净利润为 30,284.20 万元。如果发生任何影响公司主体长期信用级别或债券信用级别的事项，导致评级机构调低公司主体长期信用级别或本次债券信用级别，本次债券的市场价格将可能随之发生波动，从而对持有本次债券的投资者造成损失。

三、公司所从事的炼油行业受国内经济政策的影响较大。面对国内产业结构调整宏观政策，炼油行业面临去产能的压力。如果产业政策向不利于公司的方向调整，将可能对公司的盈利能力产生不利影响。

四、截至 2018 年 6 月 30 日，山东万通的对外担保余额为 119,140.00 万元，对外担保余额占公司净资产的比例为 15.50%。担保比率较小，整体风险可控。但若被担保单位未来出现生产经营恶化、发生逾期或投诉事项等情况，公司可能会面临一定的代偿风险。

五、公司主要从事汽油、柴油、沥青等油品的生产加工及销售，其业务及相关产品具有较强的周期性特点，对宏观经济环境、地区及全球经济的周期性变化、原料的价格及供应情况等比较敏感，上述部分或全部因素对公司多种产品及业务产生影响。公司生产所需原材料主要包括原油、燃料油等，涉及石油化工等领域，这些原材料会随着国内外经济形势的变化，尤其是国际原油供给及价格的变动而出现供应及价格的波动，原油的市场化定价与国内成品油的政策性定价之间的价差的不稳定性将会导致公司存在一定的经营风险。

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
（四）报告期内中介机构变更情况.....	8
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.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	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、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	25
九、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
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.....	25
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 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	26

三、发行人为绿色公司债券发行人	26
四、发行人为可续期公司债券发行人	26
五、其他特定品种债券事项	26
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	30
母公司资产负债表	32
合并利润表	34
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	45
担保人财务报表	49

释义

本公司、公司、山东万通	指	山东万通石油化工集团有限公司
股东、股东会	指	山东万通石油化工集团有限公司股东或股东会
监事	指	山东万通石油化工集团有限公司监事
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、上证所	指	上海证券交易所
证券登记机构、中国证券登记 公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商、债券受托管理人、 首创证券	指	首创证券有限责任公司
中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、联 合评级	指	联合信用评级有限公司
本次债券、本次公司债券	指	山东万通石油化工集团有限公司公开发行 2016 年 公司债券
本次发行	指	本次债券的发行
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作 的《山东万通石油化工集团有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
投资人、持有人	指	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继 承等合法途径取得并持有本次债券的主体
报告期	指	2018 年 1-6 月
上期、上年同期	指	2017 年 1-6 月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

注：本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异系四舍五入所致。

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	山东万通石油化工集团有限公司
中文简称	山东万通集团
外文名称（如有）	Shandong Wantong Petroleumchemical Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	暂无
法定代表人	刘洪涛
注册地址	山东省东营市东营区郝纯路
办公地址	山东省东营市东营区庐山路 1036 号万通大厦
办公地址的邮政编码	257066
公司网址	www.wantonggroup.com
电子信箱	wantonggroup666@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杨磊
联系地址	山东省东营市东营区庐山路 1036 号万通大厦
电话	0546-6099300
传真	0546-8288189
电子信箱	liujie_9866@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	山东省东营市东营区庐山路 1036 号万通大厦

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：万通海欣控股集团股份有限公司

报告期末实际控制人名称：王军

（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

发生变更 未发生变更

2018年3月20日，公司总经理由楼浩良变更为王兵先生，楼浩良先生不再担任公司总经理职务；2018年7月25日，公司变更法定代表人、执行董事，由王凯先生变更为刘洪涛先生。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层
签字会计师姓名（如有）	姚海新、李继军

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136665、136859
债券简称	16鲁万通、16鲁通02
名称	首创证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
联系人	殷佳月
联系电话	010-56511718

（三）资信评级机构

债券代码	136665、136859
债券简称	16鲁万通、16鲁通02
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

（四）报告期内中介机构变更情况

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	136665
2、债券简称	16鲁万通
3、债券名称	山东万通石油化工集团有限公司公开发行2016年公司债券
4、发行日	2016年8月24日
5、最近回售日	2019年8月29日
6、到期日	2021年8月29日
7、债券余额	6.40
8、利率（%）	6.50
9、还本付息方式	每季付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	网下发行面向合格投资者
12、报告期内付息兑付情况	已按时付息，未到兑付日
13、特殊条款的触发及执行情况	16鲁万通的期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未执行。

1、债券代码	136859
2、债券简称	16鲁通02
3、债券名称	山东万通石油化工集团有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）
4、发行日	2016年11月25日
5、最近回售日	2019年11月29日
6、到期日	2021年11月29日
7、债券余额	8.60
8、利率（%）	5.97
9、还本付息方式	每季付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	网下发行面向合格投资者
12、报告期内付息兑付情况	已按时付息，未到兑付日
13、特殊条款的触发及执行情况	16鲁通02的期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未执行。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136665、136859

债券简称	16鲁万通、16鲁通02
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了2016年公司债券募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储与划转。专项账户相关信息如下

	： 开户银行：中信银行股份有限公司东营分行 开户名称：山东万通石油化工集团有限公司 银行账号：8112501012700286537
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司已经使用 11.71 亿元用于补充营运资金，使用 3.14 亿元用于偿还银行贷款。公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况进行严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据财务负责人签批并按照本募集说明书披露的用途使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	136665、136859
债券简称	16 鲁万通、16 鲁通 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 21 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA、AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	公司主体信用等级 AA，评级展望为稳定，表示公司偿还债务的能力很强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险很低；评级展望为稳定，表示评级大致不会改变；债券信用等级为 AA，表示公司偿还本次债券的能力很强，基本不受不利经济环境的影响，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（如有）	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

债券代码：136665、136859

债券简称	16鲁万通、16鲁通02
保证人姓名	王军
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人实际控制人
影响保证人资信的重要事项和保证人的代偿能力	王军先生现任万通海欣控股股份有限公司董事长、山东省政协委员、东营市政协委员、山东省工商联执委、东营市工商联副主席、东营市港航协会理事长、山东省企业家协会副会长，具有良好的个人声誉和社会地位。 根据中国人民银行征信中心出具的个人信用报告，王军先生资信状况良好，无个人不良记录，无对外担保记录，名下房产无抵押情况。经查询中国执行信息公开网等公开渠道，王军先生无失信记录；最近五年内未发生过90天以上的逾期；最近五年内无欠税记录、民事判决记录、强制执行记录及行政处罚记录。 王军先生持有万通海欣控股集团股份有限公司94.20%的股权，合计持有发行人87.85%的股权，上述资产均未受到权利限制，亦无后续权利限制安排。因此王军先生的代偿能力较强。
报告期末保证人资产受限情况	保证人资产均未受到权利限制，亦无后续权利限制安排。
报告期末保证人其他对外担保情况	保证人无对外担保记录。
可能影响保证权利实现的其他信息	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136665、136859

债券简称	16鲁万通、16鲁通02
担保物的名称	140万吨/年连续重整装置、催化柴油汽油质量升级装置
报告期末担保物账面价值	19.99
担保物评估价值	17.90
评估时点	2018年2月28日

报告期末担保物已担保的债务总余额	15
担保物的抵/质押顺序	上述抵押物仅用于为发行人2016年发行的两期公司债券（即“16鲁万通”和“16鲁通02”）提供抵押担保，全体债券持有人为唯一的抵押权人。
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	2018年4月3日，北京中天华资产评估有限责任公司出具的“中天华资评报字[2018]第1183号”评估报告（评估基准日为2018年2月28日）显示，140万吨/年连续重整装置资产评估价值为88,136.53万元，催化柴油汽油质量升级装置资产评估价值为90,861.29万元，合计为178,997.81万元。 动产抵押登记书编号为“（东营区工商）抵登字【2016】00028号”，抵押期限为2016年8月8日-2021年10月31日。两套抵押装置生产状态正常，未出现损坏。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	无

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

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：136665、136859

债券简称	16鲁万通、16鲁通02
偿债计划概述	截至报告期末，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：136665、136859

债券简称	16鲁万通、16鲁通02
账户资金的提取情况	公司于2018年2月22日、2018年5月25日从专项偿债账户提取资金用于足额支付2016年公司债券的两期利息。
专项偿债账户的变更、变化	无

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

七、报告期内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	136665、136859
债券简称	16鲁万通、16鲁通02
债券受托管理人名称	首创证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。按时披露的定期报告及临时公告。受托管理人首创证券已于2017年6月29日向市场公告2016年度的受托管理事务报告，披露地点为上海证券交易所网站。此外，首创证券于2017年4月11日和2017年4月14日向市场公告了受托管理事务临时公告，披露地点为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
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

公司从事的主要业务：

公司以石油化工、精细化工为主要产业，经营领域涉及石油化工、精细化工、仓储保税、港口、码头、成品油批发零售、地产置业等多个行业。

主要产品及其用途：

公司主要从事汽油、柴油、沥青等石油化工产品的销售，并涉及仓储保税、港口码头等业务。汽油基本全部用于车用燃料；柴油主要为车用，另外还可用于船舶、农用机械、发电等领域；沥青主要应用于铺垫马路、建筑物的防水处理、制造油毡、枕木防腐、制造钢铁管防水薄层等。仓储业务为东营港及周边地区企业提供原油、燃料油的储存、中转和运输等服务。码头航运业务为东营及周边地市提供液体化工品装卸、集装箱和散货装卸、东营至旅顺客货滚装运输等服务。

经营模式：

近年来，公司凭借自身竞争优势，在公司经营方面一直处于行业领先地位。

1、优越的地理位置环境

公司地处胜利油田腹地，位于黄河入海口处，土地广袤，境内有东青高速公路、胜利黄河大桥、利津黄河大桥、东营飞机场、东营海港，交通便利，地势优越，油气、水利、土地

资源丰富，不存在原料油不足问题，原油运输成本较低，公司有自备发电设备，装机总量6兆瓦，水电汽供应充足，各项成本较低。发展石油化工有着得天独厚的条件与资源优势。

2、先进的生产设备及工艺技术

发行人现有650万吨原料预处理装置、60万吨/年沥青重组分改性联合装置、120万吨/年延迟焦化装置、80万吨/年汽柴油加制氢联合装置、10万吨/年气分和8万吨/年MTBE联合装置、10万吨/年加氢叠合装置、10万吨/年芳烃精馏装置，配套建设了240万吨/年污水处理厂、500万吨/年污水处理厂、400立方米每小时中水回用装置、干气焚烧炉、2.6万吨/年硫化氢装置。为迎接国家成品油标准的提升，发行人投资31亿元建设了催化柴油汽油质量升级项目、140万吨/年连续重整项目废水废气回收利用联合装置项目和180万吨/年DCC联合装置项目。发行人一次性加工能力650万吨，年综合加工能力达1500万吨，主要产品有汽油、柴油、液化气、丙烯、MTBE、苯、甲苯、二甲苯等，成品油质量均达到国五标准，居于同行业领导地位。同时，发行人通过购建、升级生产装置的方式使公司石油炼化能力不断提高，且该类生产装置在设计、购建当期即考虑到国家不断提高的环保标准，能够生产出符合国家环保指标、符合国家产业政策的产品。

3、充沛的原材料供应

原油供应方面，发行人2010年获得了国家原油配额指标，由中石化供应原油4.4万吨/年。燃料油供应方面，目前发行人获得自主进口燃料油配额10万吨/年，每年将在此基础上有所增加。发行人与中石化、中石油、中海油以及国内大型油贸企业建立了良好的合作，取得低硫燃料油的稳定供应，每年约190万吨。同时，发行人可合作上游供应商达80家以上，原料来源渠道更加广泛。发行人采取招标投标的形式择优进行材料采购，进一步降低了原材料的采购成本。同时随着发行人港口仓储和物流项目的建设，原料来源将进一步充沛且稳定。发行人正在建设的由东营港至公司本部的输油管线将有效降低原油运输成本，将为公司原油供应提供有力的运输保障。

4、较强的后续加工能力

公司通过气分、延迟焦化和加氢制氢等装置，走提高产能、提升质量的路子，大力发展深加工、精细化工产品，加快新项目的投产步伐，公司新上120万吨/年延迟焦化和80万吨/年加氢制氢项目，延伸产业链，提高产品质量，增加公司盈利能力。产品质量等各项指标在全省地方炼油企业中居前列，产品直接销售中石油、中石化等公司。

5、完善的销售网络

在销售网络渠道及市场开发方面公司建立了完善的营销网络，产品已遍布山东、浙江、江苏、福建、广东等多个省份，主要客户有中国石油化工股份有限公司山东石油分公司、中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司等；万通集团拥有自有加油站38家，遍布东营、淄博、菏泽等地市，在东营地区加油站数量仅次于中石化，并在东营市各县区分别成立了分公司，形成了比较完善的油品零售网络，延伸了产业链条。

6、地方政府的大力扶持

发行人是当地的纳税大户，地方政府全力支持公司发展，并在财政税收、项目用地、基础设施建设等方面给予大力扶持。公司自成立以来一直受到省市政府的关怀与大力支持，先后获得“消费者满意单位”、“产品质量先进单位”、“市级守合同重信用企业”、“省级守合同重信用企业”、“山东省AAA信用企业”、“环境友好企业”、“十佳文明信用企业”、“山东省节能减排先进单位”等荣誉称号。发行人在税收优惠、政府补助，获取资源等多方面都得到政府的大力支持。

7、融资优势

发行人至目前依靠自身综合实力和良好信誉赢得了各家金融机构的信任和支持，目前多家金融机构与其建立了授信业务关系，融资渠道畅通。截至2018年6月30日，本公司合并口径获得的授信额度合计为1,130,500.00万元，其中已使用授信额度为890,532.80万元，

尚余授信额度为 239,967.20 万元。较强的融资能力推动了公司的快速发展和价值创造能力。目前，发行人正在积极筹划拓宽筹资渠道，在国内外资本市场获取资金来源，优化负债结构。

8、布局前瞻的港口码头业务

发行人于 2011 年成立山东万通集团东营港航有限公司，开始在东营港经济开发区港投资建设港口码头泊位等设施，其中投资 3.5 亿元建设的 3#、4# 码头已于 2014 年投入使用，由于极佳的地理位置及直接与保税罐区管道连接的优势，目前该码头收入稳步增长；同时，发行人投资 16 亿元建设南港池码头及配套仓储设施，南港池码头自 2013 年起陆续投入使用，截至 2015 年末，南港池 7 个散货码头、4 个液化码头、2 个客滚码头及配套仓储罐区已全部建成并投入使用。随着东营港吞吐量的提高，码头及配套服务收入未来增长稳定。

9、较强的港口仓储实力

公司拥有油库 3 座，各类油品和化工储罐 100 多个，总仓储量 380 多万立方米。目前在东营港，乃至整个黄河三角洲地区，拥有对外公用租赁储备罐区和保税罐区的仅万通一家。东营海欣仓储有限公司由万通集团在东营港投资建设，以仓储物流项目为主业。一期项目总投资 18 亿元，建设 236 万立方液体化工品仓储罐区，罐区位于东营港经济开发区港北一路以北，海滨路以西，总占地面积 900 余亩，并配套建设了码头至罐区管道运输系统、汽车装卸区、辅助单元、办公区和生活区，主要用于燃料油的储存和周转，目前已完成 166 万立方米，其中，100 万立方米为公用型保税罐区，年周转量最高峰可达 1,000 万立方米，每年可为腹地石化企业缓税 160 亿元。项目完工后，库区油品区年周转量可达 2,500 万吨，年利税 4 亿元，可为东营港及周边地区提供原油、燃料油的存储、中转、运输等服务，每年可直接或间接为东营地炼企业创造效益 10 亿元，为加快推进国家能源储备基地和现代化保税区奠定坚实的基础。

10、积极转型的物流业务

发行人积极推进以原油油库、输油管线、专业物流配送中心为核心的成品油物流配送体系建设，并投资 8 亿元在垦利县郝家镇建设 75 万立方米成品油和燃料油库区。发行人投资 8 亿元，正在建设从东营港保税罐区至郝家仓储库区和史口化工园区的输油管线。该管线总长 99.2 千米，预计将于 2018 年建成使用。项目投用后，年油品输运量达 1,700 万吨，可为黄河以南的地炼企业每吨燃料油和成品油的运输成本降低 20 至 30 元，为沿线石化企业带来实实在在的便利。东营市的炼化企业主要集中在沿海开发规划区及周边区域，对化工原料的需求比较集中。由于东营市没有一条为地方炼油企业输送原料及成品的管道，各企业原料及成品输送完全依赖汽车运输。汽车运输受交通和气候影响的制约，极大影响了各个企业的安全生产以及企业的自身发展。该项目为节省当地炼油企业的运输成本、减少污染、提高安全指数影响很大。

11、以炼化为核心的全产业链优势

发行人积极应对原油市场及成品油价格的波动性及其对石油炼化行业带来的冲击，提出了“打造全产业链，整合有效资源，提高产品附加值，降低物流成本，增强企业核心竞争力”的思路。发行人从全产业链的角度采取集中化和多元化相结合的战略，以石油炼化为核心，通过资本运作，将业务延伸至终端销售、前段物流、仓储及港口码头业务，打造港口码头、运输、仓储、炼化、销售的完整产业链，从而实现以石油炼化为核心的前中后一体化协同发展目标。目前发行人的全产业链优势初步显现，港口码头、仓储、管道物流、炼化、零售协同发展，公司核心竞争力日益增强，抗风险能力显著提高。

所属行业的发展阶段、周期性特点以及所处的行业地位：

经过“十二五”发展规划后，我国石化行业发展的目标将着力于破解产能过剩，淘汰落后产能，重点建设七大石化产业基地，同时推动化工新能源 2020 年提升至亿吨级，明确提出其中煤化工产量增加到近 9000 万吨。我国石油和化工行业的重点发展方向将是石化产业优化、化工新能源、化工新材料、传统化工升级四个方向。

（1）从供给的角度来看，我国炼油行业整体加工能力过剩，大量低端产能面临淘汰，但未来仍有一批项目上马。（2）2015年我国原油加工量为5.22亿吨，即行业整体开工率只有65.5%，显著低于美国（89%）和欧盟（78%），这主要是因为我国除三桶油和陕西延长以外的产能（约2.11亿吨）受到原油进口和市场的限制，开工率往往低于40%。展望未来，大量低端产能将被逐步淘汰，而符合国家标准的地炼则有望获得原油进口配额，得以升级改造。2015年2月9日，国家发改委发布《国家发展改革委关于进口原油使用管理有关问题的通知》，规定炼油企业在装置规模、能耗、产品质量、环保标准、安全记录、淘汰落后产能等方面达到要求的，可以申请进口原油。（3）我国炼油工业的整体需求可以通过汽油和柴油这两种主要产品来刻画。汽油基本全部用于车用燃料，柴油主要为车用，另外还可用于船舶、农用机械、发电等领域。在我国，乘用车大多是汽油车，而商用车大多是柴油车。由于我国柴油消费量（2015年：1.8亿吨）一直高于汽油消费量（2015年：1.15亿吨），因此原油加工量的同比增速更为贴近柴油。

公司是以石油化工、精细化工和港口仓储为主要产业的现代化公司，公司产品以汽油、柴油、沥青等石油化工产品为主，同时辐射成品油零售、仓储物流、港口航运相关产业，是山东省内石化产业链最为完善的企业之一，年综合加工能力达到1,500万吨/年，位居山东省同行业前列。公司近年来通过稳定的经营逐步扩大经营规模和产品品种，实现了快速发展。

未来发展策略：

国家即将进入“十三五”规划经济发展阶段，山东万通将遵循国家石化行业总体规划，做好企业发展战略规划。

山东万通以石油炼化为核心，前向延伸原料供应、海港航运和码头仓储；向后延伸扩大油品零售终端，以客户为中心，联合上下游贸易伙伴密切合作、动态响应、集成化管理。打造一体化的供应链管理，形成了良性协调运作机制。实现总成本最低、客户服务最优、库存成本最小、周期最短、物流质量最优的管理目标。通过抓发展、抓管理、抓队伍，创新发展方式，推行集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设，逐步将万通集团打造成资产优良、服务优质、业绩优秀的“三优”现代公司。

1、业务发展

“石油化工和精细化工”板块建设到1000万吨的一次处理能力；“港航和仓储”板块实现亿吨吞吐量的良港和千万立方级仓储罐区，建成连接港口和化工园区的运输管道，实现陆海联运的快捷通道；“物流和零售终端”板块建成为中国行业排名前列的成品油零售商。

“十三五”期间，将只生产高标号清洁汽柴油。2015年9月份，应北京、上海等发达中心城市客户需求，万通集团正式开始规模生产95号和98号清洁车用汽油，这两种油品未来将成为公司的主打产品。“十三五”期间，万通集团将只生产高标号清洁汽柴油。万通集团也将继续履行企业奉献社会的使命，一如既往地提供更安全、更经济、更清洁的优质能源。

2、企业管理

推行企业文化建设、管理队伍建设，增强公司凝聚力，提高集团执行力，打造企业软实力，推进人、财、物集约化管理，深化卓越经营、升级发展，实现物流一体化。并在发展中适时切入国际供应链布局中，扩展市场和产业空间。

3、队伍建设

基于降低人工成本，提高效率，分三个阶段，打造卓越运营。首先，采用精益化生产的概念和工具，对业务流程进行改造；其次，跳出产品、服务生产流程本身，从产品、服务是否真正以最高的性价比满足市场需求，且实现差异化的角度，进行一体化的规划；最后，在国内市场布局已经领先的情况下，规划供应链和产业基地的国际化布局。

4、创新发展

基于互联网推动海量数据的产生，利用大数据发现主营业务发展规律，通过大数据实现精

准的市场预测和客户定位，发现最有成长性的细分市场机会，优化配置资源，确立整体增长策略；在企业多元化经营决策中综合利用多种分析工具，使投资更科学。

公司不断完善业务流程，提升企业文化，推进转型升级，励精图治，高效工作，力争在“十三五”建设经营成民营地炼企业的排头兵。

行业格局和趋势：

- 1、炼油主体多元化获得政策支持，地炼企业上下游限制逐步放开，地炼企业自主性提高，有利于转型升级等长期战略规划的制定实施；
- 2、我国成品油“地板价”的设置一定程度降低国际油价下跌对国内石油炼制企业的不利影响；随着国际油价持续下跌，为保障国内能源结构平稳、安全发展，我国成品油消费税不断上调；
- 3、我国环保监管力度也明显加大，炼油企业面临的安全环保风险上升；提高原油加工深度，增加高品质油品比重，向化工价值产业链延伸成为炼油企业主要发展方向。

下一年度的经营计划：

- 1、炼化板块稳定现有产能，提升产品质量和市场占有率，拓宽销售渠道和采购渠道，利用港口码头优势充分发展炼化板块；
- 2、依靠输油管线的投产使用，继续拓展港口市场，促进码头及保税罐区的使用，呈现集团资产多元化发展；
- 3、加油站板块继续新增加油站数量，通过市场考察，选取有发展潜力的地点增设加油站，并通过采取营销方式促进加油站销售，充分发挥加油站终端销售使产品价值最大化。

公司可能面临的风险：

受国家对石油炼化行业、税收政策和公司自身特点的影响，公司盈利能力的持续性、稳定性可能受以下因素的影响而产生波动：

1、产业政策因素

作为黄河三角洲最重要的港口之一，东营港的发展受到国家乃至联合国的关注和支持；联合国开发计划署把“支持黄河三角洲可持续发展”作为支持《中国二十一世纪议程》的第一个优先项目援助实施，联合国工业发展组织确认东营市为国际绿色产业示范区，国家先后批准东营市为沿海经济开放区、农业综合开发区、国家生态经济示范区；山东省人民政府正式批复将东营港确定为山东省地区性重要港口。这对公司盈利能力的可持续稳定发展注入了坚实的政策基础。但是，石化产品属于易燃易爆的高危险品，如果因为某些人为或自然灾害等不可控因素而造成重大事故或损失，如近期发生的天津港爆炸事件，国家将针对性的整顿相关行业，对公司盈利能力的持续性和稳定性将是重大影响。

2、市场因素

市场价格方面，由于国内经济不景气、国外经济复苏缓慢，导致我国工业产品供过于求、产能过剩现象普遍而严重，再加上近年来国际原油价格降幅较大并且波动较快，这对于作为重要的工业必需品石油的需求也将产生重大影响。行业竞争方面，雾霾已经成为内陆地区普遍性的污染问题，国家也在不断采取措施改善环境和整治相关行业发展，包括大力发展新型洁净能源，比如在大中型城市鼓励新能源汽车的发展。从公司主营业务收入结构来看，石油化工产品的销售收入占主营业务收入的比例在90%以上，其中最主要的收入来源是石油化工产品加工销售、港口石油产品仓储等与石油密切相关的业务。因此，无论从市场价格还是行业竞争方面，对公司未来的盈利能力的持续性和稳定性产生比较大的影响。

3、公司自身因素

公司属于大型集团公司，拥有重要控股子公司22家，主要经营业务与母公司类似，行业风

险比较集中，因此，如果石油行业产生较大的波动，对公司石油相关业务收入产生较大影响，从而直接影响到公司整体的盈利能力。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
化工行业	106.66	99.76	6.47	97.14	107.18	99.03	7.60	96.44
地产行业	0.17	0.08	50.52	0.15	0.85	0.71	16.68	0.77
码头、仓储行业	2.85	1.76	38.30	2.59	3.06	1.84	39.94	2.76
其他行业	0.13	0.10	24.27	0.12	0.04	0.03	25.00	0.03
合计	109.81	101.70	7.39	-	111.13	101.61	8.56	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽油	14.88	13.83	7.08	-15.85	-15.59	-3.84
柴油	23.40	21.74	7.09	81.37	81.92	-3.91
沥青	24.07	22.38	7.03	-0.28	0.11	-4.89
燃料油	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00
丙烯	1.20	1.12	6.97	2.97	3.29	-3.92
液化气	2.20	2.05	6.95	12.70	13.09	-4.44
合计	65.75	61.12	7.06	3.56	3.90	-4.12

不适用的理由：无

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

1、柴油收入、成本均有大幅增长，主要是公司在以销定采、以销定产的经营思路下，根据市场客户对柴油的需求增加提高了柴油的产销量。

2、燃料油 2018 年没有经营收入主要是客户对燃料油的需求减少降低了燃料油产销量。

（三）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

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与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：

本公司及控股子公司的业务开展独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在控股股东及其控制的其他企业影响发行人独立运作的情形。本公司及控股子公司拥有经营石油炼化、码头仓储等业务相关的资产，包括但不限于土地、资质的所有权或使用权。在土地、资质方面，本公司及控股子公司资产独立完整、产权明确，不存在公司控股股东及其控制的其他企业占用本公司及控股子公司土地、资质的情况。本公司管理机制健全，具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，在日常经营、资产、人员、机构、财务等方面拥有充分的独立性。

（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

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：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：

将和经营有关的往来款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的往来款，否则为非经营性。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，

是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、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	2,481,503.10	2,474,769.73	0.27	-
2	总负债	1,712,877.48	1,736,588.43	-1.40	-
3	净资产	768,625.62	738,181.30	4.10	-
4	归属母公司股东的净资产	539,726.44	506,602.35	6.54	-
5	资产负债率 (%)	69.03	70.17	-1.62	-
6	有形资产负债率 (%)	71.06	71.92	-1.20	-
7	流动比率	1.00	0.89	12.36	-
8	速动比率	0.38	0.36	5.56	-
9	期末现金及现金等价物余额	37,321.04	40,258.99	-7.30	-

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
-					
-					

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	营业收入	1,098,094.26	1,111,302.12	-1.19	
2	营业成本	1,016,973.35	1,016,129.56	0.08	
3	利润总额	40,890.69	34,097.15	19.92	
4	净利润	30,401.20	25,799.69	17.84	
5	扣除非经常性损益后净利润	30,278.12	25,130.01	20.49	
6	归属母公司股东的净利润	30,284.20	25,713.22	17.78	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	97,298.54	90,717.36	7.25	
8	经营活动产生的现金流量净额	13,145.78	133,803.07	-90.18	注 1
9	投资活动产生的现金流量净额	-13,696.99	-23,269.58	-41.14	注 2
10	筹资活动产生的现金流量净额	-2,386.74	-176,283.97	-98.65	注 3
11	应收账款周转率	18.96	46.99	-59.64	注 4
12	存货周转率	1.34	1.93	-30.54	注 5
13	EBITDA 全部债务比	0.06975	0.06658	4.76	
14	利息保障倍数	2.47	2.28	8.33	
15	现金利息保障倍数	1.87	4.72	-	
16	EBITDA 利息倍数	3.49	2.37	-	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 主要是公司购买原料增加了预付账款和存货造成现金支出较大

注 2: 公司在建项目接近尾声, 投资支出减少

注 3: 主要是 2017 年融资用的受限货币资金减少较多

注 4: 主要是 2017 年底应收账款较大, 造成突发性周转率下降

注 5: 主要是 2017 年初存货较小, 2017 年以后油品价格上涨造成存货增加

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 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	17.48	22.75	-23.17	
应收票据	0.024	0.024	0.00	
应收账款	1.96	9.62	-79.63	注 1
预付款项	21.90	12.09	81.14	注 2
其他应收款	2.35	2.93	-19.80	
存货	77.75	73.97	5.11	
其他流动资产	3.54	3.54	0.00	
可供出售金融资产	15.50	15.50	0.00	
长期股权投资	7.21	7.21	0.00	
固定资产	77.35	79.93	-3.23	
在建工程	13.19	11.00	19.91	
工程物资	0.16	0.10	60	
无形资产	7.09	6.03	17.58	
递延所得税资产	0.85	0.22	286.36	注 3
其他非流动资产	1.30	1.30	0.00	

2. 主要资产变动的原因

注 1：2017 年底关联公司利通沥青的销售尚未结算导致应收账款增加

注 2：2018 年原油价格上涨，公司为储备原料油增加了原料油采购的货款支出

注 3：资产减值损失减少造成递延所得税资产下降

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
货币资金	13.75			
长期股权投资	15.23			
可供出售金融资产	10.00			
无形资产	1.80			
存货	21.75			
固定资产	28.86			
合计	91.40		-	-

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

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 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	44.20	48.92	-9.65	
应付票据	40.59	45.18	-10.16	
应付账款	10.71	6.60	62.27	注 1
预收款项	11.96	13.22	-9.53	
应付职工薪酬	0.009	0.008	12.50	
应交税费	6.08	7.06	-13.88	
应付利息	0.09	0.09	0.00	
其他应付款	2.67	2.44	9.43	
一年内到期的非流动负债	8.57	16.56	-48.25	注 2
长期借款	17.45	7.15	144.06	注 3
应付债券	14.98	14.97	0.07	
长期应付款	13.70	11.20	22.32	
专项应付款	0.004	0.004	0.00	
其他非流动负债	0.25	0.25	0.00	

2. 主要负债变动的的原因

注 1：主要是因为公司增加原料油采购尚未结算的款项及建设项目暂欠工程款

注 2：主要是本年偿还的长期借款和长期应付款

注 3：长期借款是今年新增了 10.3 亿项目贷款

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 139.51 亿元；上年末借款总额 143.98 亿元

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：

山东万通石油化工集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（16 鲁万通）和山东万通石油化工集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）（16 鲁通 02）由发行人以其子公司合法拥有的设备向全体持有人提供抵押担保。16 鲁万通和 16 鲁通 02 的持有人对于担保物拥有优先受偿权。

（五）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

下半年，公司将根据整体的经营情况、资金需求，综合考虑境内外资本市场形势，灵活确定公司的融资安排。

2. 所获银行授信情况

单位：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
工行	189,000.00	131,852.00	57,148.00
农行	100,000.00	99,668.06	331.94
中行	232,000.00	152,668.70	79,331.30
建行	100,000.00	69,000.00	31,000.00
恒丰银行	73,000.00	73,000.00	
东营银行	61,000.00	61,000.00	
中信银行	52,000.00	39,500.00	12,500.00
青岛银行	20,000.00	5,000.00	15,000.00
招商银行	16,000.00	16,000.00	
华夏银行	40,000.00	40,000.00	
民生银行	40,000.00	36,961.00	3,039.00
浦发银行	40,000.00	24,000.00	16,000.00
齐商银行	20,000.00	19,883.04	116.96
兴业银行	12,000.00	12,000.00	
交通银行	20,000.00	10,000.00	10,000.00
天津银行	50,000.00	47,000.00	3,000.00
光大银行	50,500.00	41,500.00	9,000.00
垦利农信社	7,000.00	7,000.00	
河口农信社	6,500.00	3,000.00	3,500.00
邮政储蓄银行	1,500.00	1,500.00	
合计	1,130,500.00	890,532.80	239,967.20

上年末银行授信总额度：118.75亿元，本报告期末银行授信总额度 113.05 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：5.70 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：

无

七、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：40,890.69 万元

报告期非经常性损益总额：123.09 万元

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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、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

上年末对外担保的余额：117,840.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1,300.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：119,140.00 万元

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、自律规则等应当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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2018年3月20日	无	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2018年7月27日	无	无

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

《山东万通石油化工集团有限公司关于法定代表人、执行董事及股权结构发生变更的公告》，披露网址为上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，披露时间为2018年7月27日。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

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（如有）；

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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为山东万通石油化工集团有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)

山东万通石油化工集团有限公司
2018年8月29日



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：山东万通石油化工集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,748,484,809.78	2,275,931,577.49
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	2,397,231.80	2,390,000.00
应收账款	196,400,321.21	961,822,747.69
预付款项	2,189,505,589.88	1,208,850,202.69
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	235,137,999.49	293,327,778.81
买入返售金融资产		
存货	7,774,670,769.14	7,396,644,106.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	354,295,510.71	354,195,510.71
流动资产合计	12,500,892,232.01	12,493,161,923.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,550,218,685.00	1,550,218,685.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	720,937,382.59	720,937,382.59
投资性房地产		
固定资产	7,734,747,367.71	7,993,150,161.80
在建工程	1,319,431,934.70	1,099,849,336.39
工程物资	16,276,135.18	10,019,294.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	708,861,160.66	602,870,537.15

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	124,800,975.38	125,482,020.90
递延所得税资产	8,454,668.11	21,597,416.07
其他非流动资产	130,410,500.00	130,410,500.00
非流动资产合计	12,314,138,809.33	12,254,535,334.00
资产总计	24,815,031,041.34	24,747,697,257.73
流动负债：		
短期借款	4,420,660,000.00	4,892,258,500.00
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	4,059,499,182.85	4,517,825,116.45
应付账款	1,070,920,505.01	660,197,162.88
预收款项	1,196,444,048.36	1,322,344,549.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	918,779.93	776,695.66
应交税费	608,442,970.58	705,788,377.91
应付利息	9,014,432.38	9,014,432.38
应付股利		
其他应付款	266,829,115.48	244,075,880.95
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	856,563,806.43	1,656,171,580.28
其他流动负债		
流动负债合计	12,489,292,841.02	14,008,452,296.35
非流动负债：		
长期借款	1,745,000,000.00	715,000,000.00
应付债券	1,497,996,857.29	1,496,599,708.47
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,370,870,387.49	1,120,217,579.73
长期应付职工薪酬		
专项应付款	380,000.00	380,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债	25,234,708.16	25,234,708.16
非流动负债合计	4,639,481,952.94	3,357,431,996.36
负债合计	17,128,774,793.96	17,365,884,292.71
所有者权益		
股本	1,198,000,000.00	1,198,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,154,735,015.86	2,154,735,015.86
减：库存股		
其他综合收益	161,426.77	161,426.77
专项储备	104,382,827.67	103,951,589.37
盈余公积	413,332,874.28	413,332,874.28
一般风险准备		
未分配利润	3,745,225,281.49	3,442,383,284.55
归属于母公司所有者权益合计	7,615,837,426.07	7,312,564,190.83
少数股东权益	70,418,821.31	69,248,774.19
所有者权益合计	7,686,256,247.38	7,381,812,965.02
负债和所有者权益总计	24,815,031,041.34	24,747,697,257.73

法定代表人：刘洪涛 主管会计工作负责人：侯君君 会计机构负责人：常金芳

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：山东万通石油化工集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,478,277,059.79	2,034,465,079.73
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	1,455,000.00	3,270,000.00
应收账款	598,222,203.61	951,934,193.33
预付款项	1,696,469,468.29	473,448,310.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,253,109,498.02	4,381,821,285.75
存货	4,747,765,792.01	4,896,311,459.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,000,000.00	300,000,000.00
流动资产合计	12,075,299,021.72	13,041,250,329.54
非流动资产：		

可供出售金融资产	1,149,718,685.00	1,149,718,685.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,247,299,530.99	3,247,299,530.99
投资性房地产		
固定资产	512,510,927.95	549,322,487.70
在建工程	245,439,762.78	220,207,972.78
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	40,551,186.38	40,966,441.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,857,027.31	21,229,410.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,204,377,120.41	5,228,744,528.70
资产总计	17,279,676,142.13	18,269,994,858.24
流动负债：		
短期借款	3,875,570,000.00	4,362,258,500.00
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	3,718,536,250.00	4,214,974,641.27
应付账款	759,558,146.45	328,190,243.18
预收款项	221,329,124.11	492,653,791.68
应付职工薪酬		
应交税费	653,050,254.21	719,639,032.02
应付利息	6,441,749.98	6,441,749.98
应付股利		
其他应付款	449,963,487.28	724,270,809.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	279,556,278.28	448,667,677.81
其他流动负债		
流动负债合计	9,964,005,290.31	11,297,096,445.74
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	1,497,996,857.29	1,496,599,708.47
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	270,409,522.01	260,275,250.09
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	1,918,406,379.30	1,906,874,958.56
负债合计	11,882,411,669.61	13,203,971,404.30
所有者权益：		
股本	1,198,000,000.00	1,198,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,991,681.26	9,991,681.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	62,598,790.09	62,598,790.09
盈余公积	409,067,443.19	409,067,443.19
未分配利润	3,717,606,557.98	3,386,365,539.40
所有者权益合计	5,397,264,472.52	5,066,023,453.94
负债和所有者权益总计	17,279,676,142.13	18,269,994,858.24

法定代表人：刘洪涛 主管会计工作负责人：侯君君 会计机构负责人：常金芳

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：山东万通石油化工集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,980,942,597.10	11,113,021,199.58
其中：营业收入	10,980,942,597.10	11,113,021,199.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,579,304,996.21	10,781,848,358.96
其中：营业成本	10,169,733,488.19	10,161,295,634.22
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	34,762,947.00	29,441,793.21
销售费用	29,121,200.95	83,213,120.90
管理费用	65,620,312.56	79,766,608.78

财务费用	332,638,039.37	420,008,823.78
资产减值损失	-52,570,991.86	8,122,378.07
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）	5,630,022.83	2,440,026.60
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）		
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）	407,267,623.72	333,612,867.22
加：营业外收入	1,696,700.46	11,251,992.88
减：营业外支出	57,443.79	3,893,361.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	408,906,880.39	340,971,498.27
减：所得税费用	104,894,836.33	82,974,608.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	304,012,044.06	257,996,890.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	302,841,996.94	257,132,173.33
2.少数股东损益	1,170,047.12	864,716.93
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	304,012,044.06	257,996,890.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	302,841,996.94	257,132,173.33
归属于少数股东的综合收益总额	1,170,047.12	864,716.93
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：刘洪涛 主管会计工作负责人：侯君君 会计机构负责人：常金芳

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：山东万通石油化工集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,370,014,164.37	10,267,290,947.27
减：营业成本	8,730,898,973.11	9,524,482,900.53
税金及附加	21,676,717.75	28,025,993.19
销售费用	13,346,822.33	63,413,190.62
管理费用	25,159,707.27	26,989,233.43
财务费用	253,798,781.86	324,773,850.99
资产减值损失	-94,622,794.31	-19,965,980.71
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）	4,530,000.00	9,540,026.60
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）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	424,285,956.36	329,111,785.82
加：营业外收入	533,190.66	143,610.47
减：营业外支出	500.02	2,421,792.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	424,818,647.00	326,833,604.11
减：所得税费用	93,577,628.42	73,131,708.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	331,241,018.58	253,701,896.06
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.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	331,241,018.58	253,701,896.06
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：刘洪涛 主管会计工作负责人：侯君君 会计机构负责人：常金芳

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：山东万通石油化工集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	13,613,125,265.09	13,084,640,383.54
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		
收到其他与经营活动有关的现金	194,894,796.22	2,074,331.90
经营活动现金流入小计	13,808,020,061.31	13,086,714,715.44
购买商品、接受劳务支付的现金	13,280,801,847.98	11,111,366,779.24

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	62,046,951.66	60,045,781.71
支付的各项税费	64,421,744.58	81,831,722.35
支付其他与经营活动有关的现金	269,291,694.70	495,439,751.53
经营活动现金流出小计	13,676,562,238.92	11,748,684,034.83
经营活动产生的现金流量净额	131,457,822.39	1,338,030,680.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,630,022.83	2,440,026.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	300,000,000.00	
投资活动现金流入小计	305,630,022.83	2,440,026.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,599,935.11	235,135,860.43
投资支付的现金		
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	300,000,000.00	
投资活动现金流出小计	442,599,935.11	235,135,860.43
投资活动产生的现金流量净额	-136,969,912.28	-232,695,833.83
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	3,547,000,000.00	2,935,688,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,849,098,576.72	510,043,135.13
筹资活动现金流入小计	5,396,098,576.72	3,445,731,635.13
偿还债务支付的现金	3,111,188,500.00	1,655,636,888.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	339,814,800.70	418,938,971.38
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	1,968,962,693.20	3,133,995,465.67
筹资活动现金流出小计	5,419,965,993.90	5,208,571,325.82
筹资活动产生的现金流量净额	-23,867,417.18	-1,762,839,690.69
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	-29,379,507.07	-657,504,843.91
加：期初现金及现金等价物余额	402,589,876.27	872,336,735.77
六、期末现金及现金等价物余额	373,210,369.20	214,831,891.86

法定代表人：刘洪涛 主管会计工作负责人：侯君君 会计机构负责人：常金芳

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：山东万通石油化工有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	11,316,628,562.03	10,027,622,674.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	137,636,324.63	143,610.47
经营活动现金流入小计	11,454,264,886.66	10,027,766,285.33
购买商品、接受劳务支付的现金	10,831,973,128.58	7,692,404,734.67
支付给职工以及为职工支付的现金	34,846,316.35	43,640,872.07
支付的各项税费	27,516,176.97	60,892,010.94
支付其他与经营活动有关的现金	175,606,407.10	66,934,513.81
经营活动现金流出小计	11,069,942,029.00	7,863,872,131.49
经营活动产生的现金流量净额	384,322,857.66	2,163,894,153.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		37,009,000.00
取得投资收益收到的现金	4,530,000.00	9,540,026.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	300,000,000.00	
投资活动现金流入小计	304,530,000.00	46,549,026.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,416,823.48	85,540,058.23
投资支付的现金		685,000,000.00
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	300,000,000.00	
投资活动现金流出小计	339,416,823.48	770,540,058.23
投资活动产生的现金流量净额	-34,886,823.48	-723,991,031.63
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	2,062,000,000.00	2,425,688,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,557,909,717.02	391,551,811.11

筹资活动现金流入小计	3,619,909,717.02	2,817,240,311.11
偿还债务支付的现金	2,643,688,500.00	1,583,163,967.32
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	258,154,614.14	323,703,998.59
支付其他与筹资活动有关的现金	1,134,523,396.40	2,607,290,365.68
筹资活动现金流出小计	4,036,366,510.54	4,514,158,331.59
筹资活动产生的现金流量净额	-416,456,793.52	-1,696,918,020.48
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	-67,020,759.34	-257,014,898.27
加：期初现金及现金等价物余额	290,123,378.55	396,633,011.17
六、期末现金及现金等价物余额	223,102,619.21	139,618,112.90

法定代表人：刘洪涛 主管会计工作负责人：侯君君 会计机构负责人：常金芳

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：山东万通石油化工集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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、上年期末余额	1,198,000.00				2,154,735.01		161,426.77	103,951,589.37	413,332,874.28		3,442,383.28	69,248,774.19	7,381,812,965.02
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、本年期初余额	1,198,000.00				2,154,735.01		161,426.77	103,951,589.37	413,332,874.28		3,442,383.28	69,248,774.19	7,381,812,965.02
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								431,238.30			302,841,996.94	1,170,047.12	304,443,282.36
(一) 综合收益总额											302,841,996.94	1,170,047.12	304,012,044.06
(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. 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								431,238.30					431,238.30
1. 本期提取								431,238.30					431,238.30
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,198,000.00				2,154,735.01		161,426.77	104,382,827.67	413,332,874.28		3,745,225.28	70,418,821.31	7,686,256,247.38

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、上年期末余额	1,198,000,000.00	-			2,154,735,015.86	-	178,688.48	44,172,250.19	348,787,613.72	-	2,882,595,616.22	75,686,725.94	6,704,155,910.41
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、本年期初余额	1,198,000,000.00				2,154,735,015.86	-	178,688.48	44,172,250.19	348,787,613.72		2,882,595,616.22	75,686,725.94	6,704,155,910.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-	-	-17,261.71	59,779,339.18	64,545,260.56		559,787,668.33	-6,437,951.75	677,657,054.61
（一）综合收益总额											644,332,928.89	1,119,676.75	645,452,605.64
（二）所有者投入和减少资本					-	-	17,261.71	-	-		-	-8,112,658.75	-8,129,920.46
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							- 17,261.71					- 8,112,658.75	- 8,129,920.46
(三) 利润分配								64,545,260.56		- 84,545,260.56		- 20,000,000.00	
1. 提取盈余公积								64,545,260.56		- 64,545,260.56			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										- 20,000,000.00		- 20,000,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								59,779,339.1				555,030.25	60,334,369.43

								8					
1. 本期提取								61,591,604.30				555,030.25	62,146,634.55
2. 本期使用								1,812,265.12					1,812,265.12
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,198,000,000.00				2,154,735.015.86	-	161,426.77	103,951,589.37	413,332,874.28		3,442,383,284.55	69,248,774.19	7,381,812,965.02

法定代表人：刘洪涛 主管会计工作负责人：侯君君 会计机构负责人：常金芳

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：山东万通石油化工集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	一般风险准备	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	1,198,000,000.00				9,991,681.26			62,598,790.09	409,067,443.19		3,386,365,539.40	5,066,023,453.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	1,198,000,000.00				9,991,681.26			62,598,790.09	409,067,443.19		3,386,365,539.40	5,066,023,453.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											331,241,018.58	331,241,018.58
（一）综合收益总额											331,241,018.58	331,241,018.58
（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	1,198,000,000.00				9,991,681.26			62,598,790.09	409,067,443.19		3,717,606,557.98	5,397,264,472.52

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	一般风险准备	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	1,198,000,000.00				9,991,681.26			28,631,434.19	351,757,800.85		2,890,578,758.31	4,478,959,674.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,198,000,000.00				9,991,681.26			28,631,434.19	351,757,800.85		2,890,578,758.31	4,478,959,674.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								33,967,355.90	57,309,642.34		495,786,781.09	587,063,779.33
（一）综合收益总额											573,096,423.43	573,096,423.43
（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								57,309,642.34		-	77,309,642.34	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积								57,309,642.34		-	57,309,642.34	
2. 对所有者(或股东)的分配										-20,000,000.00		-20,000,000.00
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								33,967,355.90				33,967,355.90
1. 本期提取								33,967,355.90				33,967,355.90
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,198,000,000.00					9,991,681.26		62,598,790.09	409,067,443.19		3,386,365,539.40	5,066,023,453.94

法定代表人：刘洪涛 主管会计工作负责人：侯君君 会计机构负责人：常金芳

担保人财务报表

适用 不适用