

东营市亚通石化有限公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年四月

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。

中兴财光华会计师事务所(特殊合伙人)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

一、截至 2018 年 12 月 31 日，亚通石化对外担保余额 30.33 亿元，占公司净资产的比例为 37.67%。被担保公司有 5 家出现风险，涉及担保金额为 11.53 亿元，经各方协调，目前银行采取的起诉核销坏账的形式来解决，未采取直接要求公司的代偿的方式，但依然会对公司偿债能力产生不利影响。

二、截至 2018 年 12 月 31 日，亚通石化受限货币资金为 20.05 亿元，抵质押资产的账面价值为 18.58 亿元，共计 38.63 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 2018 年 12 月 31 日，公司面临的其他风险因素与各期债券募集说明书中风险揭示内容没有重大变化。

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	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
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、 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	11
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 报告期内持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	11
第三节 业务经营和公司治理情况	12
一、 公司业务和经营情况	12
二、 投资状况	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
四、 公司治理情况	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借	15
第四节 财务情况	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 合并报表范围调整	16
四、 主要会计数据和财务指标	16
五、 资产情况	18
六、 负债情况	19
七、 利润及其他损益来源情况	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	21
九、 对外担保情况	21
第五节 重大事项	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	27
二、 关于破产相关事项	27
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	27
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	27
五、 其他重大事项的信息披露情况	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	28
一、 发行人为可交换债券发行人	28
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	28
三、 发行人为绿色公司债券发行人	28
四、 发行人为可续期公司债券发行人	28
五、 其他特定品种债券事项	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	29
第八节 备查文件目录	30

财务报表.....	32
附件一：	发行人财务报表
	32
担保人财务报表	44

释义

本公司、公司、发行人	指	东营市亚通石化有限公司
本报告、年度报告	指	东营市亚通石化有限公司公司债券 2018 年年度报告
报告期	指	2018 年
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元	指	如无特别说明，指人民币元

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	东营市亚通石化有限公司
中文简称	无
外文名称（如有）	DONGYINGYATONG PETROCHEMICAL CO.,LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	周金宁
注册地址	山东省东营市 东营港港北一路北、港西二路西
办公地址	山东省东营市 东营港港北一路北、港西二路西
办公地址的邮政编码	257000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	齐玉龙
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	东营市东营港港北一路北、港西二路西
电话	0546-2367666
传真	0546-2366000
电子信箱	sds2005@vip.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	www.sse.com.cn
年度报告备置地	山东省东营市东营港港北一路北、港西二路西

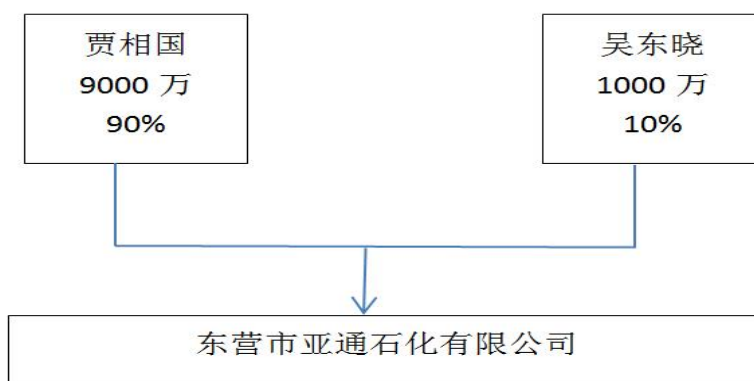
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：贾相国、吴东晓

报告期末实际控制人名称：贾相国

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（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

公司执行董事、总理由贾相国变更为周金宁。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
签字会计师姓名	崔志彪、龚磊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143418
债券简称	17 亚通 01

名称	新时代证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
联系人	范斯一
联系电话	010-83561205

（三）资信评级机构

债券代码	143418
债券简称	17 亚通 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 29 层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
143418	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	2019 年 4 月 10 日	前任会计师事务所因业务繁忙，预计无法在规定时间内出具 2018 年审计报告	本次变更经过公司股东会决议通过，未对投资者利益产生重大影响

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	143418
2、债券简称	17 亚通 01
3、债券名称	东营市亚通石化有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 12 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 12 月 18 日
7、到期日	2022 年 12 月 19 日
8、债券余额	0.8
9、截至报告期末的利率（%）	7.5
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。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。

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2018年12月19日按期支付2017年12月19日至2018年12月18日的债券利息。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他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：143418

债券简称	17亚通01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，发行人募集资金账户按照相关管理规定运作规范。
募集资金总额	0.8
募集资金期末余额	0.8
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金用途按照募集说明书约定履行，用于偿还公司贷款。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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	143418
债券简称	17亚通01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月25日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	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	偿还债务能力很强，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（如有）	无

（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）报告期内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

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

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

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：143418

债券简称	17 亚通 01
账户资金的提取情况	正常
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	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（包含债权代理人）履职情况

债券代码	143418
------	--------

债券简称	17 亚通 01
债券受托管理人名称	新时代证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人严格按照《公司债券受托管理人行为准则》、《募集说明书》、《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	2018 年度受托事务管理报告尚未到披露时间

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

亚通石化成立于 2002 年 4 月，注册资本 1 亿元，位于东营港经济开发区，公司为石油炼化生产企业，主要从事汽油、柴油、液化气等油品的生产加工及销售。截至 2018 年 6 月末，公司拥有原料油一次加工能力 350 万吨/年，主要生产装置包括 350 万吨/年重交沥青装置、180 万吨/年催化裂化装置、160 万吨/年延迟焦化装置、180 万吨/年柴油加氢改质降凝装置、25 万吨/年芳烃生产装置、60 万吨/年汽油加氢装置（配套 24 万吨/年轻汽油脱硫醚化装置）、20 万吨/年气分装置（配套 4 万吨/年 MTBE 生产装置）、20,000m³/h 制氢装置以及 16 万吨/年液化气深加工装置、200 万吨/年加氢裂化装置、120 万吨/年连续重整装置等，综合加工能力达到约 1600 万吨/年。

公司主要从事汽油和柴油等油品的生产加工与销售以及油品贸易，汽油和柴油是公司收入和利润的主要来源；2014~2018 年，公司收入规模逐年扩大，近年来随着国际油价波动，公司成本控制难度有所增加，毛利率和毛利润有所波动；2016~2018 年，公司因获得原油进口权，收入及利润水平均有明显提高。

公司产品定位于油品精细加工，质量较好。2014 年末，公司与东营港码头、罐区进行对接，实现原料及产品的管道输送和海上运输，拥有原料管道输送能力约 800 万吨/年、产品外送能力约 500 万吨/年，化工产品输送能力达到 200 万吨/年。公司 80%的原料及产品的运输通过管道及海运方式进行，与陆路运输相比既节约了物流成本，又扩大了产品销售半径。

公司产品主要销售市场集中在东部沿海地区，特别是广东、江苏等沿海经济发达省份，今后的拓展方向为我国内陆省份以及国际市场。公司拥有稳定的下游客户群体，与中石油、中石化、中海油等大型央企签订长期购销协议，成品油销售渠道稳定畅通。针对中小型客户，公司采用预收款或款到发货的销售结算方式，账期较短；对于中石油、中石化、中海油等长期合作的大客户则给予一定额度的赊销。公司对客户的运营资质、信用情况进行调研，并辅以实地考察，对客户信用情况进行严格管理。通过与下游客户建立良好的合作关系，公司形成了稳定的客户资源，一定程度上降低了销售成本，2018 年公司销售费用占营业收入比重为 0.27%，占比极低。

公司管理层根据市场波动情况，利用不同时点和不同地区的价差进行部分油品贸易业务，主要贸易产品是燃料油、重质油、沥青、芳烃等；随着子公司亚通销售开始运营，成

品油贸易逐渐增加。拥有原油进口资质后，公司进出口业务逐渐增多，未来计划适度增大油品贸易规模。

（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 (%)
石化板块	177.78	152.82	14.04	74.47	183.4	159	13.3	72.6
贸易板块	60.93	57.09	6.3	25.53	69.20	65.03	6.02	27.4
合计	238.71	209.91	12.06	-	252.6	224.03	11.31	-

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 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
丙烯	3.07	2.5505036	16.91%	-44.73%	-44.79%	0.42%
液化气	9.902	8.9009274	11.98%	74.55%	84.87%	-20.81%
汽油	60.595	51.44007	15.11%	-21.20%	-22.41%	9.58%
柴油	93.04	79.544328	14.28%	9.42%	7.61%	9.23%
石油焦	5.057	4.7518625	6.65%	17.81%	21.62%	-25.88%
燃料油	5.337	4.933962	7.54%	21.41%	23.15%	-14.81%
油浆	0.137	0.1268	5.94%	-51.32%	-52.35%	9.28%
硫磺	0.096	0.0938968	2.61%	-92.47%	-91.99%	-67.31%
三苯	0.542	0.4811213	11.17%	100%	100.00%	100.00%
贸易收入	60.932	57.090368	6.30%	-11.9%	-12.21%	4.69%
合计	238.707	209.91384	12.06%	-5.5%	-6.30%	6.66%

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，分别说明相关变动的原因。

硫磺产品变动原因主要为 17 年硫磺为副产品包含在其他产品里，其他产品主要有丙烷。硫磺等产品，18 年丙烷归入液化气产品中。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 987,231 万元，占年度销售总额 41.36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 474,896 万元，占年度销售总额 19.89%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

披露销售金额最大的前 5 大客户名称

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
东营亚通石化销售有限公司	石化产品	474,896
海南亚滨石油化工有限公司	石化产品	264,981
中国石化销售有限公司华北分公司	石化产品	120,665
山东省石油化工有限公司	石化产品	75,320
上海恒戈石油化工有限公司	石化产品	51,369

向前五名供应商采购额 1,737,723 万元，占年度采购总额 84.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

适用 不适用

披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
中海油（北京）贸易有限责任公司	原油	589,416
中海油贸易（新加坡）有限公司	原油	398,174
中石油燃料油有限责任公司	原料油	340,514
新加坡石油贸易公司	原油	288,922
青岛中联油进出口有限公司	原油	120,697

其他说明

无_____

（四） 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） 公司未来展望

近年来，公司持续创新管理理念，实行“以人为本、以财为主、以法为纲”的管理模式，致力于提高管理绩效，实现企业内部价值链与外部价值系统的契合统一，保持稳健高效的发展势头。面对竞争日益激烈的成品油市场，公司坚持“油头化身”的发展方向，继续做精做强石油产品深加工产业链。以取得原油进口权和进口原油使用权为契机，公司加大与国际市场合作，并适度加大贸易规模。公司严格落实国家的有关规定和要求，淘汰落后产能，整合现有资源，力求实现规模效益以及低碳、高效、节能、环保、可持续的发展。

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：

无

（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》、公司章程规定的情况

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：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：

发行人将与生产经营相关的往来款项划分为经营性往来款，与生产经营无关的往来占款或资金拆借等划分为非经营性往来款。

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：

无

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

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。

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额 增加+/减少-
1	应收票据	-
	应收账款	-
	应收票据及应收账款	868,809.43
2	应付票据	-
	应付账款	-
	应付票据及应付账款	3,706,335,866.4

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	1,653,901.09	1,509,411.87	9.57	
2	总负债	848,831.50	817,520.20	3.83	-
3	净资产	805,069.6	691,891.67	16.36	-
4	归属母公司股东的净资产	805,069.6	691,082.85	16.49	-
5	资产负债率（%）	51.32	54.16	-5.24	-

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
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	51.8	54.54	-5.02	-
7	流动比率	1.58	1.59	-0.63	-
8	速动比率	1.08	1.14	-5.26	-
9	期末现金及现金等价物余额	76,586.87	112,580.32	-31.97	系处置子公司导致现金减少所致。

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	2,387,070.26	2,525,973.66	-5.50%	-
2	营业成本	2,099,138.39	2,240,305.26	-6.30%	-
3	利润总额	151,224.31	203,546.96	25.71%	-
4	净利润	113,857.34	152,547.51	25.36%	-
5	扣除非经常性损益后净利润	112,206.85	152,387.38	25.36%	-
6	归属母公司股东的净利润	113,827.36	152,291.80	25.26%	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	214,699.78	266,115.83	19.32%	-
8	经营活动产生的现金流量净额	78,514.15	125,910.53	37.64%	系本年经营活动产生的现金流量较去年减少所致，属于正常正营。
9	投资活动产生的现金流量净额	118,635.72	10,105,621.47	98.83%	系本年在建工程投资减少所致。
10	筹资活动产生的现金流量净额	4,095.31	60,605.41	93.24%	系本年新增借款减少，偿还债务增加所致。
11	应收账款周转率	22.39	30.9	27.54%	-
12	存货周转率	5.74	8.14	29.48%	-
13	EBITDA 全部债务比	0.25	0.33	22.30%	-
14	利息保障倍数	6.63	9.00	26.32%	-
15	现金利息保障倍数	5.81	6.27	-7.26%	-
16	EBITDA 利息倍数	8.12	10.51	22.72%	-
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00%	-

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
18	利息偿付率 (%)	100	100	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

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	27.71	36.40	-23.87%	-
应收票据及应收账款	12.63	8.68	45.51%	年底应收账款未及时回款所致
预付账款	36.88	36.42	1.26%	-
其他应收款	8.69	1.39	525.18%	往来单位借款所致
存货	40.29	32.76	22.99%	-
可供出售金融资产	0.54	0.54	0.00%	-
固定资产	28.84	21.16	36.29%	固定资产增加所致
在建工程	5.91	11.01	-46.32%	新项目转固所致
无形资产	1.51	1.05	43.81%	新购置土地使用权所致

2. 主要资产变动的的原因

(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)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额 (如有)
货币资金	20.05	-	票据保证金	-
应收票据	2.84	-	借款质押	-
存货	5.5	-	借款抵押	-
固定资产	10.46	-	借款抵押	-

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
无形资产	0.37	-	借款抵押	-
合计	39.22	-	-	-

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	31.04	29.07	6.78%	-
应付票据及应付账款	36.84	37.06	-0.59%	-
预收账款	0.24	1.58	-84.81%	系预收账款减少所致
应交税金	7.22	2.87	151.57%	系缓交税款所致
一年内到期的非流动负债	4.00	1.07	273.83%	系长期借款转入 1 年内到期所致
长期借款	4.11	8.11	-49.32%	长期借款到期所致

2. 主要负债变动的的原因

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 75.63 亿元，上年末借款总额 73.78 亿元，借款总额总比变动 2.5%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 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

（六） 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，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司目前融资渠道畅通，资金较为充裕，针对公司未来财务状况、募集资金使用情况以及债券期限结构的特点，公司为债券的偿付建立了以公司日常经营收、流动性管理和其他外部融资等方式相结合的多层次、互为补充的财务保障体系。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农行	19.90	16.58	3.32
工行	11.00	7.79	3.21
建设银行	6.50	2.55	3.95
中国银行	6.30	5.77	0.53
交通银行	2.19	1.51	0.68
东营银行	2.94	2.28	0.66
华夏银行	3.50	2.10	1.41
中信银行	5.24	5.24	0.00
光大银行	1.00	1.00	0.00
天津银行	2.00	2.00	0.00
农商行	1.59	1.52	0.08
恒丰银行	0.77	0.73	0.04
青岛银行	0.50	0.50	0.00
渤海银行	0.80	0.30	0.50
兴业银行	15.00	12.41	2.59
民生银行	3.30	3.29	0.01
合计	82.53	-	16.98

上年末银行授信总额度：81.64 亿元，本报告期末银行授信总额度 82.53 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.89 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：

共 14.2 亿元，为新时代证券承销的小公募公司债。

七、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：15.12 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：19.68 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：30.34 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：30.34 亿元

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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
山东陆宇塑胶工业有限公司	无	1.01	塑料管材、管件的生产、销售、施工	良好	综合授信	2.12	2019年12月10日	无
利津县广源沥青有限责任公司	无	1	MTBE、液化气、柴油、汽油、石脑油、丙烯生产销售	有风险	综合授信	1.5	2019年1月12日	目前各银行正在核销，未对发行人产生影响
山东省博兴县永鑫化工有限公司	无	1	汽柴油、液化气、石脑油、丙烯、丙烷、MTBE、燃料油等生产销售	良好	综合授信	5.18	2019年10月26日	无
山东成达新能源科技有限公司	无	0.5	汽油、柴油、液化气、燃料油、石脑油	良好	综合授信	1.5	2019年7月12日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
山东东方华龙工贸集团有限公司	无	1.6	丙烯、丙烷、 MTBE 、液化气、汽柴油、石脑油生产销售	良好	综合授信	6.99	2019年6月11日	无
东营河口中海利兴石化产品销售有限公司	无	0.5	汽油、柴油、煤油批发	良好	综合授信	0.4	2019年2月25日	无
山东中海精细化工有限公司	无	0.6	丙烯、柴油、 MTBE 、石脑油、汽油、燃料油	良好	综合授信	2.61	2019年11月27日	无
山东万福达化工有限公司	无	2	丙烯、混合芳婷、二甲苯、 MTBE 、石脑油销售	有风险	综合授信	1.3	2019年6月28日	目前各银行正在核销，未对发行人产生影响
山东鲁深发化工有限公司	无	1.65	甲醇、干气、液化气、混合芳烃、 MTBE 、异丁烯生产销售	有风险	综合授信	5.13	2019年7月10日	目前各银行正在核销，未对发行人产生影响
山东龙港化工有限公司	无	1.59	二甲醚、丁二烯、丙烯、石油气、乙炔、异丁烷、异丁	有风险	综合授信	2.8	2019年9月30日	目前各银行正在核销，未对发行人产生影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			烯、石脑油等生产销售					
东营东驰工贸有限公司	无	0.1	石油气批发	有风险	综合授信	0.3	2019年9月27日	目前各银行正在核销，未对发行人产生影响
东营恒诚机械有限公司	无	1.5	不锈钢、耐热钢、碳钢、合金钢、高锰钢、高温合金铸件制造销售、机械加工销售	有风险	综合授信	0.5	2019年6月26日	目前，该公司已申请破产重整，未对发行人产生影响
合计	—	—	—	—	—	30.34	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

√适用 □不适用

- 被担保人名称：利津县广源沥青有限责任公司
- 报告期末对该被担保人剩余担保金额超过发行人上年末净资产 5%且触发如下风险情形：
 - √报告期末被担保债务存在逾期状况
 - 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿
 - √被担保人在报告期内存在被列为失信被执行人、三次以为被列为被执行人或存在其他重大风险情况
- 被担保人基本情况及资信状况

利津县广源沥青有限责任公司成立于 2004 年 7 月，注册资本 1 亿元，注册地址：山东省利津县盐窝镇后邢村，经营范围：MTBE、液化气、柴油、汽油、石脑油、丙烯、生产销售，目前该企业已出现偿付风险，各银行正在走内部核销流程。
- 发行人与被担保人的关联关系

无
- 对该被担保人的担保明细情况

单位：亿元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
综合授信	1.5	2019.01.12	1.5	机器设备、房	-

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
				产	
合计	1.5	-	1.5	-	-

6. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

是 否

主债务人、主债务类别、主债务到期时间及担保金额：

东营市亚通石化有限公司，综合授信，

主债务到期时间 2019.02.11，担保金额 2 亿元

7. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

是 否

1. 被担保人名称：山东万福达化工有限公司

2. 报告期末对该被担保人剩余担保金额超过发行人上年末净资产 5%且触发如下风险情形：

报告期末被担保债务存在逾期状况

最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

被担保人在报告期内存在被列为失信被执行人、三次以为被列为被执行人或存在其他重大风险情况

3. 被担保人基本情况及资信状况

山东万福达化工有限公司成立于 2011 年 8 月，注册资本 2 亿元，地址位于东营港经济开发区海港路南、港西三路西，经营范围：丙烯、混合芳烃、二甲苯、MTBE、石脑油批发异辛烷、正丁烷、丙烷生产销售；目前该企业出现风险，银行正在走核销流程。

4. 发行人与被担保人的关联关系

无

5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：亿元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
综合授信	1.8	2019.06.28	1.3	设备抵押	-
合计	1.8	-	1.8	-	-

6. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

是 否

主债务人、主债务类别、主债务到期时间及担保金额：

东营市亚通石化有限公司，综合授信，

主债务到期时间：2019.10.24，担保金额 1.8 亿元

7. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

是 否

1. 被担保人名称：山东鲁深发化工有限公司
2. 报告期末对该被担保人剩余担保金额超过发行人上年末净资产 5%且触发如下风险情形：
 - √ 报告期末被担保债务存在逾期状况
 - 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿
 - √ 被担保人在报告期内存在被列为失信被执行人、三次以为被列为被执行人或存在其他重大风险情况
3. 被担保人基本情况及资信状况

山东鲁深发化工有限公司成立于 2009 年 6 月，注册资本 16518 万元，经营范围：甲醇、干气、液化气、混合芳烃、重芳烃、MTBE、异丁烯生产销售，目前该企业出现风险，银行正在走核销流程。
4. 发行人与被担保人的关联关系

无
5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：亿元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
综合授信	5.13	2019.07.10	5.13	设备抵押、土地抵押、房产抵押、应收账款抵押	-
合计	5.13	-	5.13	-	-

6. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形
 - √ 是 否

主债务人、主债务类别、主债务到期时间及担保金额：

东营市亚通石化有限公司，综合授信，
主债务到期时间 2019.06.29，金额 1 亿元

7. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿
 - 是 否

1. 被担保人名称：山东龙港化工有限公司
2. 报告期末对该被担保人剩余担保金额超过发行人上年末净资产 5%且触发如下风险情形：
 - √ 报告期末被担保债务存在逾期状况
 - 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿
 - √ 被担保人在报告期内存在被列为失信被执行人、三次以为被列为被执行人或存在其他重大风险情况
3. 被担保人基本情况及资信状况

山东龙港化工有限公司成立于 2006 年 9 月，注册资本 15888 万元，注册地址：东营港经济开发区海港路北，经营范围：：(二) 甲醚、1, 3-丁二烯、丙烯、氮、氢、石油气（碳四）、氧、乙炔、异丁烷、异丁烯、正丁烷、易燃液体：甲醇、甲基叔丁基醚、沥青底漆、煤焦油、石脑油、乙酸正丁酯、正戊烷（碳五）、混合芳烃、重芳烃批发，目前该企业出现风险，银行正在走核销流程，我公司担保业务未到期，且企业正常开工，未对我公司造成影响。
4. 发行人与被担保人的关联关系

无

5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：亿元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
综合授信	2.8	2019.09.30	2.8	设备抵押	-
合计	2.8	-	2.8	-	-

6. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

是 否

7. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

是 否

1. 被担保人名称：东营恒诚机械有限公司

2. 报告期末对该被担保人剩余担保金额超过发行人上年末净资产 5%且触发如下风险情形：

报告期末被担保债务存在逾期状况

最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

被担保人在报告期内存在被列为失信被执行人、三次以为被列为被执行人或存在其他重大风险情况

3. 被担保人基本情况及资信状况

东营恒诚机械有限公司成立于 2004 年 7 月，注册资本 1.5 亿元，地址为东营市垦利县经济开发区，经营范围：各种不锈钢、耐热钢、碳钢、合金钢、高锰钢、高温合金铸件制造销售；目前该企业已出风险，正在走破产重整。

4. 发行人与被担保人的关联关系

无

5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：亿元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
综合授信	0.5	2019.06.26	0.5	设备抵押、应收账款抵押	-
合计	0.5	-	0.5	-	-

6. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

是 否

7. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

是 否

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

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
(2017)鲁民终1942号	二审已判决，正在申请最高院再审	1.95	否	较小	2018年7月9日
(2018)鲁05民初492号	一审未判决	0.60	否	较小	2018年7月9日
(2018)鲁05民初525号	一审未判决	0.60	否	较小	2018年7月9日
(2018)鲁05民初529号	一审未判决	0.70	否	较小	2018年7月9日

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	www.sse.com.cn	2018-06-29	变更完成	本次变更经过公司股东会决议通过，未对投资者利益产生重大影响。
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	www.sse.com.cn	2018-06-29	-	系收购子公司山东胜凯石化有限公司合并其财务报表所致，完成该收购事项后，公司整体资产负债率略有上升，但依然保持在合理区间，偿债能力也保持平稳，未有大幅下降的情况发生。
中介机构发生变更	www.sse.com.cn	2019-04-16	变更完成	本次变更经过公司股东会决议通过，未对投资者利益产生重大影响。

（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、发行人为永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；

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《东营市亚通石化有限公司债券年度报告（2018年）》之盖章页)

东营市亚通石化有限公司

2019年4月23日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2018年12月31日

编制单位：东营市亚通石化有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,771,062,231.43	3,640,337,798.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,263,272,732.52	868,809,434.56
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	3,688,295,050.38	3,641,975,217.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	869,284,948.25	139,108,157.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,029,424,293.28	3,275,855,040.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,194,239.84	38,375.85
流动资产合计	12,631,533,495.70	11,566,124,024.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	53,505,112.00	53,505,112.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,883,556,130.36	2,116,243,283.02
在建工程	591,180,899.89	1,101,007,739.84
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	151,205,155.41	104,612,097.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	72,698,784.15	108,172.98
递延所得税资产	5,331,339.92	2,518,289.12
其他非流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00
非流动资产合计	3,907,477,421.73	3,527,994,694.84
资产总计	16,539,010,917.43	15,094,118,719.68
流动负债：		
短期借款	3,104,254,610.72	2,907,208,750.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	3,684,316,028.09	3,706,335,866.47
预收款项	23,543,531.88	158,002,540.65
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,678,762.47	5,018,694.33
应交税费	722,201,400.86	287,149,529.87
其他应付款	58,859,202.32	114,008,593.36
其中：应付利息		
应付股利		
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	400,400,000.00	107,210,095.27
其他流动负债		
流动负债合计	7,998,253,536.34	7,284,934,069.95

非流动负债：		
长期借款	411,000,000.00	811,400,000.00
应付债券	79,061,422.63	78,867,924.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	490,061,422.63	890,267,924.52
负债合计	8,488,314,958.97	8,175,201,994.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,972,205.89	10,378,352.14
盈余公积	59,176,279.35	59,176,279.35
一般风险准备		
未分配利润	7,879,547,473.22	6,741,273,889.19
归属于母公司所有者权益合计	8,050,695,958.46	6,910,828,520.68
少数股东权益		8,088,204.53
所有者权益（或股东权益）合计	8,050,695,958.46	6,918,916,725.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,539,010,917.43	15,094,118,719.68

法定代表人：周金宁 主管会计工作负责人：齐玉龙 会计机构负责人：段宗燕

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：东营市亚通石化有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,084,665,626.88	2,399,292,465.70
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,353,059,966.21	555,221,908.47
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	3,199,632,775.85	3,182,448,965.85
其他应收款	802,598,179.73	156,635,883.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,064,021,749.03	2,664,464,511.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,406,691.23	
流动资产合计	10,511,384,988.93	8,958,063,734.58
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	3,505,112.00	3,505,112.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	126,000,000.00	159,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,209,209,770.01	1,339,630,942.62
在建工程	526,249,258.40	1,060,022,938.26
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	76,667,088.12	78,339,232.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	72,698,784.15	108,172.98
递延所得税资产	3,586,894.91	547,816.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,017,916,907.59	2,641,154,214.54
资产总计	13,529,301,896.52	11,599,217,949.12
流动负债：		
短期借款	2,575,561,310.72	2,359,208,750.00
交易性金融负债		
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		

应付票据及应付账款	3,015,558,330.26	2,616,871,092.76
预收款项	12,699,507.63	12,707,334.68
合同负债		
应付职工薪酬	3,605,410.97	3,479,975.70
应交税费	709,972,130.80	261,821,161.46
其他应付款	46,325,193.21	126,230,436.25
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	400,400,000.00	107,210,095.27
其他流动负债		
流动负债合计	6,764,121,883.59	5,487,528,846.12
非流动负债：		
长期借款	411,000,000.00	811,400,000.00
应付债券	79,061,422.63	78,867,924.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	490,061,422.63	890,267,924.52
负债合计	7,254,183,306.22	6,377,796,770.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		10,378,352.14
盈余公积	59,176,279.35	59,176,279.35
未分配利润	6,115,942,310.95	5,051,866,546.99
所有者权益（或股东权益）合计	6,275,118,590.30	5,221,421,178.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,529,301,896.52	11,599,217,949.12

法定代表人：周金宁 主管会计工作负责人：齐玉龙 会计机构负责人：段宗燕

合并利润表
2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	23,870,702,639.96	25,259,736,587.20
其中：营业收入	23,870,702,639.96	25,259,736,587.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,389,815,528.20	23,218,319,734.08
其中：营业成本	20,991,383,934.26	22,403,052,599.70
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	1,031,024,288.57	470,620,407.46
销售费用	63,707,642.56	133,636,660.62
管理费用	94,685,773.87	83,971,292.01
研发费用		
财务费用	197,761,685.71	125,677,874.28
其中：利息费用	241,477,825.42	246,032,664.82
利息收入	49,864,564.06	32,598,847.06
资产减值损失	11,252,203.23	1,360,900.01
信用减值损失		
加：其他收益	18,679,525.07	
投资收益（损失以“-”号填列）	14,660,701.86	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	190,383.63	-7,548,582.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,514,417,722.32	2,033,868,270.78
加：营业外收入	930,974.52	2,323,823.20
减：营业外支出	3,105,573.03	722,466.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	1,512,243,123.81	2,035,469,627.58

列)		
减：所得税费用	373,669,772.46	509,994,489.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,138,573,351.35	1,525,475,138.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,138,573,351.35	1,525,475,138.03
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	299,767.32	2,557,372.95
2.归属于母公司股东的净利润	1,138,273,584.03	1,522,917,765.08
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	1,138,573,351.35	1,525,475,138.03
归属于母公司所有者的综合收益总	1,138,273,584.03	1,522,917,765.08

额		
归属于少数股东的综合收益总额	299,767.32	2,557,372.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：周金宁 主管会计工作负责人：齐玉龙 会计机构负责人：段宗燕

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	23,114,825,492.78	24,482,355,541.19
减：营业成本	20,594,863,700.83	22,035,397,782.40
税金及附加	979,196,778.31	467,722,223.44
销售费用	52,890,352.66	115,770,126.57
管理费用	67,912,747.05	56,031,490.97
研发费用		
财务费用	146,818,335.19	93,729,245.53
其中：利息费用	198,596,724.50	210,824,568.76
利息收入	35,466,915.17	28,759,048.17
资产减值损失	12,156,313.92	-1,699,631.32
信用减值损失		
加：其他收益	18,679,034.81	
投资收益（损失以“-”号填列）	105,401,535.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,548,582.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,385,067,835.17	1,707,855,721.26
加：营业外收入	901,030.54	2,316,775.09
减：营业外支出	1,872,183.01	360,170.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,384,096,682.70	1,709,812,326.17
减：所得税费用	320,020,918.74	427,453,081.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,064,075,763.96	1,282,359,244.63
（一）持续经营净利润（净亏损以	1,064,075,763.96	1,282,359,244.63

“一”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,064,075,763.96	1,282,359,244.63
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：周金宁 主管会计工作负责人：齐玉龙 会计机构负责人：段宗燕

合并现金流量表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
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	25,607,660,743.13	29,567,363,133.73
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	69,474,573.39	34,947,987.00
经营活动现金流入小计	25,677,135,316.52	29,602,311,120.73
购买商品、接受劳务支付的现金	23,562,683,278.89	26,925,841,303.28
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	151,605,421.80	109,269,693.86
支付的各项税费	1,040,707,000.19	1,122,169,333.22
支付其他与经营活动有关的现金	136,998,146.76	185,925,411.94
经营活动现金流出小计	24,891,993,847.64	28,343,205,742.30
经营活动产生的现金流量净额	785,141,468.88	1,259,105,378.43
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,316.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-421,764,187.81	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-421,764,187.81	25,316.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	764,593,056.56	856,239,985.56
投资支付的现金		200,000,000.00
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	764,593,056.56	1,056,239,985.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,186,357,244.37	-1,056,214,668.82
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	8,672,006,792.71	3,694,472,848.29
发行债券收到的现金		80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	509,341,047.57	120,800,471.26
筹资活动现金流入小计	9,181,347,840.28	3,895,273,319.55
偿还债务支付的现金	8,582,171,027.26	2,069,577,727.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,477,825.42	246,032,664.82
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	316,745,898.25	973,608,867.57
筹资活动现金流出小计	9,140,394,750.93	3,289,219,260.28
筹资活动产生的现金流量净额	40,953,089.35	606,054,059.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	328,166.49	
五、现金及现金等价物净增加额	-359,934,519.65	808,944,768.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,125,803,225.62	316,858,456.73
六、期末现金及现金等价物余额	765,868,705.97	1,125,803,225.62

法定代表人：周金宁 主管会计工作负责人：齐玉龙 会计机构负责人：段宗燕

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
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	26,053,875,535.29	28,540,931,033.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,046,980.52	31,075,823.26
经营活动现金流入小计	26,108,922,515.81	28,572,006,857.17
购买商品、接受劳务支付的现金	23,954,402,691.07	26,976,498,275.26
支付给职工以及为职工支付的现金	126,134,529.94	89,132,361.02
支付的各项税费	900,923,798.59	1,044,528,873.91
支付其他与经营活动有关的现金	120,540,095.03	162,739,585.29
经营活动现金流出小计	25,102,001,114.63	28,272,899,095.48
经营活动产生的现金流量净额	1,006,921,401.18	299,107,761.69

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,316.74
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		25,316.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	644,281,697.47	815,243,585.98
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	644,281,697.47	865,243,585.98
投资活动产生的现金流量净额	-644,281,697.47	-865,218,269.24
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	7,920,089,605.11	3,126,472,848.29
发行债券收到的现金		80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	303,539,585.96	121,678,759.70
筹资活动现金流入小计	8,223,629,191.07	3,328,151,607.99
偿还债务支付的现金	7,810,947,139.66	1,921,722,770.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,596,724.50	210,824,568.76
支付其他与筹资活动有关的现金	588,140,449.97	204,581,599.12
筹资活动现金流出小计	8,597,684,314.13	2,337,128,938.87
筹资活动产生的现金流量净额	-374,055,123.06	991,022,669.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	328,166.49	
五、现金及现金等价物净增加额	-11,087,252.86	424,912,161.58
加：期初现金及现金等价物余额	727,105,166.78	302,193,005.20
六、期末现金及现金等价物余额	716,017,913.92	727,105,166.78

法定代表人：周金宁 主管会计工作负责人：齐玉龙 会计机构负责人：段宗燕

担保人财务报表

适用 不适用