



浙江卫星石化股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人马国林、主管会计工作负责人王满英及会计机构负责人(会计主管人员)陈蕴玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 管理层讨论与分析 .....	23
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况 .....	36
第七节 优先股相关情况 .....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节 公司治理.....	42
第十节 财务报告.....	48
第十一节 备查文件目录 .....	126

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、卫星石化	指	浙江卫星石化股份有限公司
卫星控股	指	浙江卫星控股股份有限公司
茂源投资	指	嘉兴茂源投资有限公司
友联化学	指	浙江友联化学工业有限公司
九通物流	指	嘉兴市九通物流有限公司
卫星运输	指	浙江卫星化学品运输有限公司
卫星能源	指	浙江卫星能源有限公司
平湖石化	指	平湖石化有限责任公司
卫星香港	指	卫星石化香港有限公司
美国公司	指	卫星石化美国有限公司
SAP	指	高吸水性树脂
PDH	指	年产 45 万吨丙烷脱氢制丙烯项目
PPAE	指	年产 32 万吨丙烯酸及 30 万吨丙烯酸酯项目
嘉兴基地	指	公司在嘉兴工业园区的生产装置
平湖基地	指	公司在平湖独山港的生产装置

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	卫星石化	股票代码	002648
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江卫星石化股份有限公司		
公司的中文简称	卫星石化		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SATLPEC		
公司的法定代表人	马国林		
注册地址	浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路		
注册地址的邮政编码	314004		
办公地址	浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路		
办公地址的邮政编码	314004		
公司网址	www.satlpec.com		
电子信箱	satlpec@weixing.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈晓炜	
联系地址	浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路	
电话	0573-82229096	
传真	0573-82229088	
电子信箱	satlpec@weixing.com.cn	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	9133000077826404X2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙人）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 号楼
签字会计师姓名	盛伟明、高丽

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	4,187,340,616.91	4,305,768,113.94	-2.75%	3,316,006,594.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	-436,011,182.19	32,555,111.59	-1,439.30%	500,135,991.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-454,445,201.03	17,838,111.35	-2,647.61%	482,074,244.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,252,733,320.46	-947,146,610.87	232.36%	123,516,480.64
基本每股收益（元/股）	-0.545	0.04	-1,462.50%	0.63
稀释每股收益（元/股）	-0.545	0.04	-1,462.50%	0.63
加权平均净资产收益率	-13.13%	0.91%	-1542.86%	14.56%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	7,098,295,323.83	7,614,442,608.41	-6.78%	6,272,516,838.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,128,814,888.31	3,549,030,637.51	-11.84%	3,648,389,178.05

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	843,556,968.60	1,339,114,210.26	1,046,047,293.43	958,622,144.62
归属于上市公司股东的净利润	-148,427,094.90	33,863,786.72	-110,772,559.88	-210,675,274.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-160,289,758.39	32,333,558.48	-116,359,246.35	-210,125,806.88
经营活动产生的现金流量净额	320,383,581.65	196,183,822.62	84,992,625.10	652,095,930.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	66,215.31	-4,915,341.90	288,682.10	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,184,882.87	8,680,927.33	2,017,663.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,749,186.07	14,643,235.94	19,780,677.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,790,923.55	-49,725.00		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-478,902.96	448,908.12	-606,164.25	
减：所得税影响额	4,878,286.00	4,091,004.25	3,419,110.57	
合计	18,434,018.84	14,717,000.24	18,061,747.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

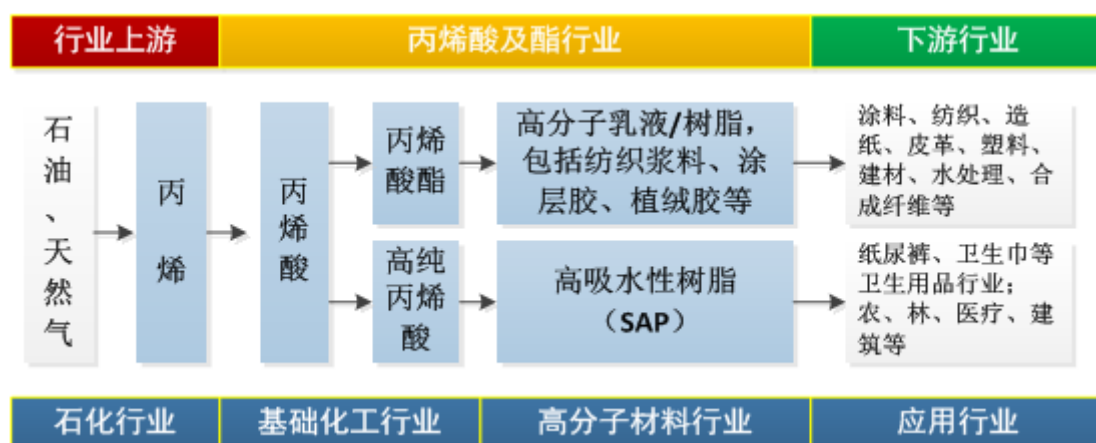


## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司注册成立于2005年8月，2010年9月变更为股份有限公司，并于2011年12月28日在深圳证券交易所上市。公司一直致力于C3产业链的发展，覆盖丙烯、丙烯酸、丙烯酸酯、丙烯酸酯纺织乳液、聚丙烯酸钠盐（高吸水性树脂）等产品的研发、生产与销售，是国内首家拥有C3产业链一体化的上市公司，也是国内最大的丙烯酸生产企业。通过国内首家引进美国UOP的丙烷脱氢制丙烯技术，成为国内首家拥有自产丙烯并往下游延伸的丙烯酸生产商。通过产业一体化的运营模式，公司产业竞争力优势突出，现已拥有年产45万吨丙烯装置、年产48万吨丙烯酸装置、年产45万吨丙烯酸酯装置、年产21万吨高分子乳液装置、年产3万吨高吸水性树脂装置及年产2.1万吨有机颜料中间体装置，并拥有配套的专业化学品物流公司。公司产品应用于成人/婴儿纸尿裤、高性能环保涂料、胶粘剂、纺织、水处理等下游领域，与生活品质的提升密切相关。截止当前，后续没有新增丙烯酸产能计划，随着行业集中度的提高和每年下游需求的自然增长，丙烯酸及酯开始逐步向好。

公司所处行业位置，如下图所示：



公司在未来发展中，将继续着力做好C3产业链的经营与管理，通过高研发投入、高开工率、高市场占有率，维持公司在行业内的创新与成本优势，形成C3产业生态圈，成为国内最好的C3产业生产商。同时，推进中国最好的专注于技术与服务的多元化化工企业的愿景，通过并购和投资，快速切入多领域，创立新的业务亮点和新的利润增长点，提升公司整体盈利水平。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司第二届董事会第十八次会议审议通过以 9800 万元投资米多财富管理有限公司，取得其 9.59% 股权。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

### （一）全产业链优势

目前，公司已形成了以丙烷为原料到丙烯酸，并深加工成为高分子材料的特色产业链，实现了上下游装置集中，原料、产品主要管道输送的布局，一体化装置内能源循环利用，实现生产成本最低。一是高分子乳液产销量稳居国内首位，拉动丙烯酸酯的消耗。二是SAP装置技术日趋成熟。随着，年产6万吨二期装置计划于今年11月份投产，将扩大新的销售，拉动丙烯酸的消耗。上述完整的产业一体化设计，丰富的实体经营经验，将进一步突出公司在国内外同行中的优势。

### （二）技术研发优势

公司自主研发SAP生产工艺，成为国内唯一拥有SAP连续化生产专利的企业，目前公司研发的新型SAP的工艺专利取得国家知识产权局授权。即将推出的新型SAP受到市场的关注。同时公司自主研发的一系列高牢度、环保型纺织用高分子乳液产品持续巩固了公司在该领域的领导地位。丙烯酸及酯的生产技术达到了国内领先水平，稳定的装置运行，有效的成本控制成为公司在该领域的竞争优势。未来几年，公司仍将保障研发的持续投入，通过自主研发和产业并购实现下游产业链的延伸，推进C3产业链的完美构建，丰富下游高成长性产品体系，提高产品的技术含量及盈利空间。

### （三）采购配套优势

公司依托稳定的生产需求，长期与国内外供应商合作，已经建立了良好的关系网络，并建立了一支专业化采购团队，与中东、美国等国家和地区的生产商保持了良好的合作与沟通。同时，公司拥有自己的专业物流中心，目前拥有港口仓储中心与专业化学品运输车队，进一步提升了公司在采购及成本控制方面的优势。同时，2016年公司推进丙烷的贸易业务，将有效缓解丙烷价格波动带来的风险。以上优势成为公司提升核心竞争力的重要手段之一。

### （四）管理机制优势

民营企业吃苦耐劳、灵活实效的特点得到了有效传承。随着互联网信息的融入，公司管控与治理的效率不断提高。通过大数据分析，将建立公司与客户的供应链关系，提高公司服务的便捷和高效，增强了公司持续稳健发展的内在驱动力。通过管控与治理的工作落实，建立了系统的业绩考核模式，将公司目标落实到经营层，将年度目标层层分解，建立了从上到下的联动考核机制，提高整体积极性。

### （五）地理区位优势

公司主要立足于嘉兴生产基地与平湖独山港生产基地。长三角、珠三角与漳州三角经济区是公司主要的销售市场，长三角区域已经构成一小时经济圈，而福建地区则是服装与卫生用品的重要市场，构成了公司主要的销售区域。公司通过港口与水运优势，覆盖国内主要市场并辐射全球。地理区位的突出优势，也将成为公司未来发展的核心竞争优势之一。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

#### 一、报告期内公司总体经营情况

2015年，是卫星“二次创业”的关键一年，也是卫星自创立以来遇到最为艰难的一年，经历2014年国际原油断崖式下跌，造成了丙烷库存与产品库存的双重减值，给公司带来了极大的压力。同时，由于国内宏观经济下调，供给侧改革等措施推进，大宗商品价格持续下跌，打击了下游市场的信心，采购消极，抵触情绪较大，公司在经营过程中也没有适时抓住时机。在上述不利因素影响下，公司经历了创立以来的首次亏损。面对重重压力，公司从内部管理上抓好各项工作，尽量保持装置的高负荷运行，降低成本，减少亏损幅度，提高市场占有率，为后续市场转好打好基地。公司在报告期内主要实施了以下的工作：

#### 1、加快战略布局，明确产业发展方向

报告期内，公司推进与国际顶级战略咨询公司波士顿（BCG）合作，清晰的规划了公司未来五年“一个愿景、六大板块、四大支撑”的战略发展路线，即确定卫星“成为中国最好的专注于技术和服务的多元化化工企业”战略愿景，制定了丙烯、丙烯酸及酯、丙烯衍生品、SAP、纺织乳液、涂料等特种化学品六大产业板块，明确了“战略投资、营销、研发、采购”四大核心能力支撑体系。

2015年11月平湖基地启动年产30万吨聚丙烯项目建设，发挥PDH“安全阀”的功能；同时加快实施嘉兴基地年产12万吨高吸水性树脂项目建设，提高自产丙烯酸的内部消化比例，实现卫星在丙烯酸及酯在行业困境中的突围。

同时，12月成立纺织化学品事业部，承担独立核算与自主经营，实现研发、生产、销售的扁平化管理，强化纺织化学品的市场领导力，尝试商业模式创新，寻求增长新亮点。

#### 2、推进资本运作，加快战略布局落地

报告期内，公司推出了非公开发行预案，计划募集资金不超过30亿元，用于年产45万吨PDH和30万吨聚丙烯项目、年产12万吨高吸水性树脂项目。本次是公司自2011年上市来首次进行再融资，是用好资本平台加快发展的重要措施。同时，结合产业战略，对涂料乳液及特殊化学品行业进行深入研究，寻求并购标的，计划对符合要求且有意向的标的进行并购，加快公司切入新的渠道。形成有效的下游产业及新的利润增长点。报告期内，友联化学通过销售牵头，生产技术跟进，实现2B酸（粗品）品质提升，趁势推动了行业整合，提高行业产能的集中度，创造新的利润增长。

#### 3、强化经营管理，发挥齿轮传动效应

报告期内，公司把行业协调和多点布局有机结合，推动丙烯酸及酯行业的市场引领。围绕“营销年”主题，成立丙烯酸及酯协调小组，促进产销联动，实现丙烯酸及酯全年销售突破50万吨，创下历史最高销量，丙烯酸单体市场占有率国内第一，其市场低位和影响力逐步建立并引导市场发展，从而有效传递行业信心，确立卫星大企业形象较为明显地改善了客户的结构。

在采购方面，公司成立大宗原料采购决策小组，充分收集国内外市场信息，完善大宗原料订单的内部决策机制。报告期内，公司提高了丙烷采购的决策效率，但未能摆脱原油价格波动及长约条款制约，未能有效降低成本。丁醇采购上基本把握住了市场走势，实现了一季度大量低价备货，做好了下半年价格下跌时低库存应对策略。

#### 4、加强创新型管理，做好科学发展

报告期内，公司实施优化改进项目76项，平湖基地完成PDH装置冷箱的改造，实现装置满负荷生产；回收污水沼气综合利用，实现循环经济；嘉兴基地完成丙烯酸异辛酯品质提升及扩能改造项目，新增产能8万吨；树脂厂完成聚酯浆料和发泡涂层胶的开发，完善精细化工产品体系。

公司制定并实施《研发项目激励管理办法（试行）》、《高新技术企业管理办法（试行）》、以及《企业专利管理办法（试行）》，积极配合SAP的优化，提供高分子乳液及中间体技术支持。

#### 5、落实文化建设，打造“合心”竞争力

报告期内，公司通过自上而下的任务目标分解，通过量化指标，聚焦为2015年经营目标，通过公司“数”与“量”的KPI指标，发挥出重要的管理评价和绩效提升功能。同时公司展开年度述职与360测评，多维度、多层次、全方位评价被考核人，从而在工作中能够针对性地改进与提升。报告期内，公司工资总额支出1.47亿元，同比增长 8.7%。为员工提供购房无息借款，总计借款14人，发放无息借款138万元，实现员工的“购房梦”。推行“个人与卫星共同发展”利用上市公司平台实施员工持股计划。

报告期内，公司实现营业收入418,734万元，同比下降2.75%；归属于上市公司股东的净利润-43,601万元，同比下降1439.3%，实现每股收益-0.545元。报告期末，公司总资产为709,830万元，同比下降6.78%；归属于上市公司股东净资产为312,881万元，同比减少11.84%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,187,340,616.91	100%	4,305,768,113.94	100%	-2.75%
分行业					
化学品生产行业	4,112,657,761.25	98.22%	4,294,421,236.22	99.74%	-4.20%
化学品运输行业	11,863,329.42	0.28%	9,521,309.78	0.22%	24.60%
其他	62,819,526.24	1.50%	1,825,567.94	0.04%	3,341.09%
分产品					
丙烯	647,431,597.12	15.46%	236,332,640.70	5.49%	173.90%
(甲基)丙烯酸及酯	3,027,290,775.72	72.30%	3,561,084,080.62	82.70%	-15.00%
高分子乳液	294,885,032.88	7.04%	359,290,516.29	8.34%	-17.90%
SAP	54,492,266.96	1.30%	27,717,393.75	0.64%	96.60%

颜料中间体	88,558,088.57	2.11%	109,996,604.86	2.55%	-19.50%
运输业务	11,863,329.42	0.28%	9,521,309.78	0.22%	24.60%
其他	62,819,526.24	1.50%	1,825,567.94	0.04%	3,341.09%
分地区					
内销	3,866,698,859.73	92.34%	3,809,356,596.98	88.47%	1.51%
外销	320,641,757.18	7.66%	496,411,516.96	11.53%	-35.40%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化学品生产行业	4,112,657,761.25	3,760,696,998.57	8.56%	-4.23%	1.23%	-4.93%
化学品运输行业	11,863,329.42	9,577,432.92	19.27%	24.60%	32.27%	-4.69%
合计	4,124,521,090.67	3,770,274,431.49	8.59%	-4.17%	1.29%	-4.93%
分产品						
丙烯	647,431,597.12	626,483,870.85	3.24%	173.95%	140.81%	13.32%
(甲基)丙烯酸及酯	3,027,290,775.72	2,831,678,392.48	6.46%	-14.99%	-9.47%	-5.70%
高分子乳液	294,885,032.88	177,646,195.77	39.76%	-17.93%	-20.43%	1.90%
SAP	54,492,266.96	66,935,760.62	-22.84%	96.60%	135.33%	-20.22%
颜料中间体	88,558,088.57	57,952,778.85	34.56%	-19.49%	-22.88%	2.88%
运输业务	11,863,329.42	9,577,432.92	19.27%	24.60%	32.27%	-4.69%
合计	4,124,521,090.67	3,770,274,431.49	8.59%	-4.17%	1.29%	-4.93%
分地区						
内销	3,803,879,333.49	3,509,928,978.46	7.73%	-0.10%	6.25%	-5.51%
外销	320,641,757.18	260,345,453.03	18.80%	-35.41%	-37.86%	3.19%
合计	4,124,521,090.67	3,770,274,431.49	8.59%	-4.17%	1.29%	-4.93%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
化学品生产行业	销售量	吨	701,516	501,435	39.90%
	生产量	吨	683,216	552,850	23.58%
	库存量	吨	42,549	60,849	-30.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

变动原因主要系平湖石化和卫星能源全面投产，同比产能增加，销量增加。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化学品生产行业		3,760,696,998.57	98.18%	3,715,013,060.02	99.80%	1.23%
化学品运输行业		9,577,432.92	0.25%	7,240,586.44	0.19%	32.27%
其他		60,298,248.25	1.57%	73,473.48	0.01%	81,968.04%
合计		3,830,572,679.74	100.00%	3,722,327,119.94	100.00%	1.29%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
丙烯		626,483,870.85	16.35%	260,157,759.67	6.99%	140.81%
(甲基)丙烯酸及酯		2,831,678,392.48	73.92%	3,127,992,113.63	84.03%	-9.47%
高分子乳液		177,646,195.77	4.64%	223,270,410.81	6.00%	-20.43%
SAP		66,935,760.62	1.75%	28,443,500.95	0.76%	135.33%
颜料中间体		57,952,778.85	1.51%	75,149,274.96	2.02%	-22.88%
运输业务		9,577,432.92	0.25%	7,240,586.44	0.19%	32.27%
其他		60,298,248.25	1.57%	73,473.48	0.01%	81,968.04%
合计		3,830,572,679.74	100.00%	3,722,327,119.94	100.00%	1.29%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内合并范围的变动，请详见本财务报告合并范围的变更之说明。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	423,159,538.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.11%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	155,037,239.79	3.70%
2	客户 2	71,002,113.26	1.70%
3	客户 3	69,075,386.75	1.65%
4	客户 4	66,062,873.10	1.58%
5	客户 5	61,981,925.77	1.48%
合计	--	423,159,538.67	10.11%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,311,922,849.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.87%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	690,331,536.23	23.08%
2	供应商 2	293,674,148.47	9.82%
3	供应商 3	150,435,374.48	5.03%
4	供应商 4	90,283,337.26	3.02%
5	供应商 5	87,198,452.57	2.92%
合计	--	1,311,922,849.01	43.87%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	167,207,418.81	111,088,898.80	50.52%	主要系本期产销量同比增加，相应运费增加。
管理费用	378,816,298.74	227,437,643.31	66.56%	主要系本期研发投入增加 8500 万元，确认股权激励费用 2742 万元所致。
财务费用	209,946,633.37	83,069,079.88	152.74%	主要系上年资本化利息 6819 万元，本年相应利息费用化支出增加，并受美元升值影响汇兑损失同比增加所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

无

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	137	94	45.74%
研发人员数量占比	9.13%	5.44%	3.69%
研发投入金额（元）	189,212,417.35	104,065,033.20	81.82%
研发投入占营业收入比例	4.52%	2.42%	2.10%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,535,021,214.71	4,120,488,229.19	10.06%
经营活动现金流出小计	3,282,287,894.25	5,067,634,840.06	-35.23%
经营活动产生的现金流量净额	1,252,733,320.46	-947,146,610.87	232.36%



投资活动现金流入小计	12,551,239.19	25,026,614.19	-49.85%
投资活动现金流出小计	276,510,854.14	579,254,627.43	-52.26%
投资活动产生的现金流量净额	-263,959,614.95	-554,228,013.24	52.37%
筹资活动现金流入小计	3,469,841,580.98	3,240,962,990.46	7.06%
筹资活动现金流出小计	4,233,779,594.90	2,280,494,341.13	85.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-763,938,013.92	960,468,649.33	-179.54%
现金及现金等价物净增加额	204,461,836.17	-536,483,702.53	138.11%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额大幅增加主要系应收票据、应付项目、存货同比变动额减少所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额变动主要系本期购建固定资产支出减少所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本期归还借款同比增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度净利润 -4.36为亿元，经营活动产生的现金流量净额为12.53亿元。

重大差异的原因主要有：本期折旧及摊销增加2.44亿元；存货的减少增加5.75亿元，经营性应收项目的减少增加15.43亿元，经营性应付项目增加变化2.6亿元；利息支出及汇兑损失增加1.23亿元。

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	612,976,599.33	8.64%	317,522,931.61	4.17%	4.47%	主要系票据保证金增加所致。
应收账款	200,581,040.49	2.83%	190,958,784.69	2.51%	0.32%	
存货	485,327,032.40	6.84%	687,002,275.35	9.02%	-2.18%	主要系原材料及产成品存货余额减少所致。

固定资产	3,779,738,812.22	53.25%	4,151,625,737.35	54.52%	-1.27%	
在建工程	59,542,931.16	0.84%	3,284,639.20	0.04%	0.80%	主要系待修设备转入在建工程 4354 万元所致。
短期借款	1,326,701,783.29	18.69%	1,337,906,271.84	17.57%	1.12%	系本期增加银行流动资金借款所致。
长期借款	568,998,988.72	8.02%	1,165,698,988.72	15.31%	-7.29%	系长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"	8,834,094.21	0.12%			0.12%	系外汇远期合同增加所致。
其他应收款	7,342,927.11	0.10%	18,664,084.41	0.25%	-0.15%	主要系收到固定资产保险赔款 1525 万元所致。
划分为持有待售的资产	6,410,256.41	0.09%			0.09%	主要系子公司闲置资产预处置, 已完成初步转让意向, 重分类至本科目。
其他流动资产	385,968,224.06	5.44%	519,298,094.64	6.82%	-1.38%	主要系本期待抵扣增值税和预缴所得税减少所致。
可供出售金融资产	98,000,000.00	1.38%		0.00%	1.38%	系本期新增对米多财富管理有限公司的投资。
工程物资	32,092,010.30	0.45%	56,924,045.23	0.75%	-0.30%	主要系 PPAE 项目完工辅助物资转入原材料所致。
长期待摊费用	382,858,444.93	5.39%	493,214,143.94	6.48%	-1.09%	主要系催化剂摊销所致。
递延所得税资产	788,203.11	0.01%	13,166,439.39	0.17%	-0.16%	主要系上年末计提存货跌价准备本期转回所致。
其他非流动资产	55,812,000.00	0.79%			0.79%	系子公司卫星能源预付的土地款
"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债"	9,346,507.05	0.13%	49,725.00	0.00%	0.13%	系外汇远期合同增加所致。
应付票据	479,060,546.51	6.75%	268,122,007.76	3.52%	3.23%	系本期原料采购以票据结算方式增加所致。
预收款项	108,218,717.59	1.52%	76,745,548.46	1.01%	0.51%	主要系期末预收客户货款增加所致。
应付利息	23,339,625.57	0.33%	6,769,516.38	0.09%	0.24%	系 3 亿短融借款未到期付息计提所致。
其他非流动负债		0.00%	33,828,550.00	0.44%	-0.44%	系本期回购公司股权激励股份, 同时冲回库存股和其他非流动负债所致。

### 负债构成的重大变动情况

项目	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债"	9,346,507.05	0.13%	49,725.00	0.00%	0.13%	系外汇远期合同增加所致。
短期借款	1,326,701,783.29	18.69%	1,337,906,271.84	17.57%	1.12%	系本期增加银行流动资金借款所致。
长期借款	568,998,988.72	8.02%	1,165,698,988.72	15.31%	-7.29%	系长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
应付票据	479,060,546.51	6.75%	268,122,007.76	3.52%	3.23%	系本期原料采购以票据结算方式增加所致。
预收款项	108,218,717.59	1.52%	76,745,548.46	1.01%	0.51%	主要系期末预收客户货款增加所致。
应付利息	23,339,625.57	0.33%	6,769,516.38	0.09%	0.24%	系 3 亿短融借款未到期付息计提所致。
其他非流动负债		0.00%	33,828,550.00	0.44%	-0.44%	系本期回购公司股权激励股份，同时冲回库存股和其他非流动负债所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.衍生金融资产	0.00	2,480,824.15			6,353,270.06		8,834,094.21
2.可供出售金融资产							
上述合计	0.00	2,480,824.15			6,353,270.06	0.00	8,834,094.21
金融负债	49,725.00	7,524,225.30			1772,556.75		9,346,507.05

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
友联化学	子公司	制造业	15,450.00 万元	301,324,281.05	289,985,297.34	108,996,260.41	16,519,808.20	14,984,967.43
卫星运输	子公司	运输业	500.00 万元	44,713,413.13	40,738,220.55	67,376,780.73	5,214,465.55	4,595,621.81
九通物流	子公司	运输业	1,000.00 万元	6,664,504.10	-2,361,683.36		-10,441,441.61	-10,441,441.61
卫星能源	子公司	制造业	100,000.00 万元	2,635,203,819.27	828,319,039.71	559,981,818.65	-160,041,898.15	-160,403,479.41
平湖石化	子公司	制造业	120,000.00 万元	2,755,811,257.29	859,474,889.36	2,434,169,211.47	-190,636,887.10	-187,144,356.74
卫星香港	子公司	商业	194.00 万美元	87,733,554.75	15,615,206.13	217,291,735.46	22,428,893.63	22,397,714.77
卫星美国	子公司	商业	200.00 美元	7,879,952.99	-47,789.41	8,391,242.42	-47,027.78	-49,506.68

卫星科技	子公司	制造业	3,000.00 万元	36,342,738.55	28,335,741.41		-1,664,258.59	-1,664,258.59
------	-----	-----	-------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江卫星新材料科技有限公司	投资设立	新设
卫星石化美国有限公司	投资设立	新设

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

公司长期以来专注于C3产业链构建与发展，形成了“丙烯-丙烯酸-丙烯酸酯-高分子材料”的C3产业链一体化格局，主要产品覆盖丙烯、丙烯酸及酯、高吸水性树脂、高分子乳液、颜料中间体等。

为增加公司盈利点，提高公司整体盈利能力，保障公司长期稳定发展，通过总结公司多年的发展实践经验，以及报告期与国际顶尖战略咨询公司的协作梳理，公司确立了“一个愿景、六大板块、四大支撑”的产业战略及核心能力建设目标。未来公司将秉持“化工让生活更美好”的愿景，在C3产业链一体化的基础上逐步向周边产品、各种高附加值的特殊化学品等延伸，将公司打造成全球化、专业、创新、领先、安全环保为特色的中国最好的专注于技术与服务的多元化化工企业。

### 1、进一步完善C3产业链布局，增强整体调控和盈利能力

公司专注丙烯及下游一体化发展，通过工艺优化与技术改进，以成本引领生产；保持与国内同行共同努力引导行业的有序发展，与下游行业共同成长，通过智慧营销与专业运营，以管理引领市场；进一步做深做精高分子新材料产业，从国内市场到全球化、从制造商向服务商转变，通过创新驱动与自主研发，以技术引领行业。同时，C3产业链各环节及产品布局的进一步完善，将有利于公司各产品的产能和销售结构调整，增强公司长期整体盈利能力。

#### （一）扩大丙烯产能，发挥PDH装置潜力

过去几年，国内丙烯市场需求缺口扩大。从增速看，2011-2014年，丙烯产量年平均增速为6.48%，表观消费量增速为8.31%，消费增长略高于产量增速。且由于国内丙烯生产企业基本上都建有下游配套生产装置，进入市场的商品量较少，每年需从国外进口大量的丙烯。2010年国内丙烯净进口量（进口数量-出口数量）为126万吨，2014年增长到305万吨，自给率约为86%，供需缺口不断增大。

目前制丙烯工艺主要有石脑油裂解、石油催化裂化、丙烷脱氢以及煤制丙烯等，丙烷脱氢装置具有技术含量高、主要原料丙烷来源丰富、工艺路线简单稳定、低能耗、安全、环保的特点，随着国际油价的回升，环保约束的趋严，丙烷脱氢将有较大的市场空间。公司目前已经拥有一套年产45万吨丙烷脱氢制丙烯装置，并于2014年8月一次性投产成功，成为运用美国UOP技术的国内首套丙烯装置，且运行情况良好。报告期公司推出非公开发行方案，将建设年产45万吨丙烯二期项目。未来公司将充分利用资源共享优势节省备件等成本，优化改进发挥装置潜力，以先发优势占据下游主要市场。

#### （二）建设聚丙烯产能，调节丙烯价格波动

聚丙烯是一种性能优良的热塑性树脂，具有密度小、无毒、易加工、抗冲击、抗挠曲以及电绝缘性好等优点，是目前世界上应用最为广泛、产量增长最快的合成树脂之一，也是丙烯最大的下游应用。我国长期以来聚丙烯不能自给自足，进口依存度较高。根据海关总署数据，2014年我国进口聚丙烯363.25万吨，同比增长1.1%。同时聚丙烯下游需求结构良好，尤其是

来自于无纺布以及食品包装行业的需求。随着人们生活水平的提高，对聚丙烯的改性要求也在提高，新的应用领域和需求正在不断扩大。

公司非公开发行募资建设年产30万吨聚丙烯项目，将起到丙烯产品较好的调节作用。当丙烯与丙烷价差较大，则选择以销售丙烯为主；当两者价差缩小，则选择以聚丙烯销售为主，可以充分调节原材料价格波动对公司经营状况的影响，强化产业协同、增强整体盈利稳定性。

### （三）提高SAP生产能力，助推公司产业升级

SAP主要用于生产婴儿纸尿裤及纸尿裤、妇女卫生用品、成人失禁衬垫等卫生用品，全面二胎政策、8090迎来生育高峰、人口老龄化加速、市场渗透率提升等因素将给国内卫生用品市场带来较大增长空间，从而带动SAP需求量的快速增长。同时，SAP保水剂在农业领域的运用，SAP防水剂在建筑和电子行业的运用，将为SAP在多个领域带来巨大发展空间。

公司目前已经拥有一条年产3万吨的生产线，并取得多项具有自主知识产权的技术成果，在对国内外的现有生产工艺基础上，通过公司技术人员多年的技术攻关，开发出了具有自己知识产权的连续化工业化生产工艺，目前已突破大规模生产的技术保障，与国内同类厂家相比具有明显的技术和生产优势。未来公司将分期新建年产12万吨SAP项目，其中年产6万吨的二期工程是2016年度非公开发行募投项目。公司将充分运用在该领域的技术优势，利用公司在原料方面的成本、质量优势，开发优质大客户，扩大产能和产品销售。

## 2、建设四大核心能力，支撑打造多元化化工企业

公司将强化打造自身的并购能力，利用“产业+资本”的优势，着眼于战略规划，利用好资本市场的资源，通过兼并合作的方式加快产业进入和整合，致力做好下游及高端化学品的并购，积极寻求消费领域及健康领域的投资。提升营销能力，加大国内外销售网络布局力度，建设卫星品牌新高度，以智慧营销转变原有销售模式。提升研发能力，继续加大研发投入，提高产品生产效率，优化产品成本，并实现向下游产业链及其他相关产品的延伸。提升采购能力，加强建设专业采购团队，提高对原料价格行情研判的高度敏感性，拓展战略供应商。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年03月11日	实地调研	机构	互动易平台2015年3月16日投资者关系活动记录表
2015年03月17日	实地调研	机构	互动易平台2015年3月24日投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年1月20日，公司披露《关于2013年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2014-001），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2014年3月17日，经第二届董事会第三次会议审议通过《关于浙江卫星石化股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》，同意以2013年12月31日末股本总数40,000万股为基数进行现金分红，拟每10股分红3.5元（含税），同时拟用资本公积40,000万元转增注册资本（即每10股转增10股），剩余未分配利润转入下一年度。该议案经公司2013年度股东大会审议通过并实施。相关公告详见2014年1月21日、2014年3月18日及2014年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	-436,011,182.19	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	32,555,111.59	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	140,000,000.00	500,135,991.95	27.99%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无

资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨卫东、马国林、杨玉英		自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由	2011 年 12 月 28 日	自公司股票上市之日起 36 个月之内	按承诺履行，未有违反承诺发生
	杨亚珍		自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由	2011 年 12 月 28 日	自公司股票上市之日起 36 个月之内	按承诺履行，未有违反承诺发生
	杨卫东、马国林、杨玉英、高军		自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由	2011 年 12 月 28 日	自公司股票上市之日起 36 个月之内	按承诺履行，未有违反承诺发生
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	杨卫东		董事长杨卫东先生承诺其个人并促使或建议相关股东在 2015 年年内不减持把你公司股票：在法律、法规许可范围内，根据公司的实际情况，积极采取回购、增持等措施，鉴定对公司发展	2015 年 07 月 09 日	自承诺日起至	按承诺履行，未有违反承诺发生



			的信			
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

合并报表范围发生变化的情况说明，请详见本财务报告合并范围的变更之说明。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙人）
境内会计师事务所报酬（万元）	88
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	盛伟明、高丽

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
卫星能源	2012年04 月05日	100,000	2012年07月20日	79,759.9	连带责 任保证	2012.08.01-2 019.12.31	否	否
平湖石化	2013年03 月27日	100,000	2013年10月31日	81,000	连带责 任保证	2013.10.31-2 017.10.30	否	否
平湖石化	2014年03 月18日	100,000	2014年03月21日	11,675.18	连带责 任保证	2014.03.21-2 017.06.06	否	否
平湖石化				8,000	连带责 任保证	2015.06.30-2 016.06.29	否	否
卫星能源	2013年06 月17日	60,000	2013年09月05日		连带责 任保证	2014.06.30-2 017.11.29	否	否
卫星能源	2014年03 月18日	40,000						
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			0	报告期内对外担保实 际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			0	报告期末实际对外担 保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				14,683.69
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			400,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				132,875.08
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	0	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	14,683.69
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	400,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	132,875.08
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			42.47%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保金额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

公司秉承“奉献卫星精品，创造美好生活”的经营理念，重视履行社会责任，积极构建和谐社会，在追求企业的依法经营、规范运作、科学管理的同时，追求公司与社会的协调和谐发展。公司始终用行动践行“化工让生活更美好”的发展使命，我们不仅仅是市场销售的领先者，行业发展的引领者，更是社会责任的先行者，通过公司的不断发展，实现股东和投资者、员工、供应商、客户与社会共同发展。

### （一）股东权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，这些措施保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可控性。公司通过网上业绩说明会、投资者调研、电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度；公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够公平、公正、公开、充分的机会获得公司信息，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益；公司积极实施现金分红政策，回报了股东和投资者。

### （二）职工权益保护

严格遵守《劳动法》等相关法律法规，依法保护员工合法权益，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，常年开展专业技能和企业文化等方面内容的职工培训，提高了员工队伍整体素质，努力实现员工与企业的共同成长，让全体员工共享企业发展成果，构建和谐稳定的劳资关系。公司坚持“个人与企业共同发展，企业与社会共同发展”，建立了系统化、规范化的绩效考核评价体系，对职工选、用、育、留的情况实施全面、客观、公正的评估和考核，定期为员工涨薪，深刻体现了公司与员工共成长、共收获的企业理念。

### （三）供应商、客户的权益保护

公司通过以“奉献卫星精品，创造美好生活”的经营理念，使公司与供应商和顾客建立了良好的合作伙伴关系与顺畅的沟通机制，每年通过技术交流、高层互访、会议恳谈共同分享信息、促进技术交流和进步，推动双方共同发展。公司一贯坚持诚信经营，“以成本引领生产、以技术引领行业、以管理引领市场”的经营宗旨来实现客户与市场的双赢。

### （四）环境保护与可持续发展

公司始终把安全生产和环境保护作为公司可持续发展的重要内容。“安全比利润更重要”、“把环保当成产品来做”的理念，使公司坚持技术革新，节能减排，力争把公司发展对环境的影响降到最小程度。通过不断的技术革新，降低了能源的消耗，同时减少了废弃物的排放。公司拥有完善的组织机构和环境管理制度，污染治理工作效果显著、运行规范，积极响应国家的节能减排政策。从公司、部门到员工个人，积极行动，治污水、抓节水；时时关注各项污染物达标排放；开展能源盘查，成功导入能源管理体系；体现公司为环境可持续发展应尽的社会责任。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、无限售条件股份	800,000,000	100.00%						800,000,000	100.00%
1、人民币普通股	800,000,000	100.00%						800,000,000	100.00%
二、股份总数	800,000,000	100.00%						800,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,050	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,098	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江卫星控股股份有限公司	境内非国有法人	49.88%	399,000,000				质押	142,000,000
YANG YA ZHEN	境外自然人	17.88%	143,000,000					
嘉兴茂源投资有限公司	境内非国有法人	6.38%	51,000,000					
长城证券-工商银行-长城卫星石化 1 号集合资产管理计划	其他	1.03%	8,265,425					
东方证券股份有限公司	其他	0.88%	7,000,960					
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金	其他	0.79%	6,300,194					
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.57%	4,581,700					
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	0.39%	3,112,366					
交通银行-汇丰晋信动态策略混合	其他	0.23%	1,817,357					



型证券投资基金								
李能	境内自然人	0.23%	1,810,000					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.持股 5% 以上的股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东,浙江卫星控股股份有限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英; 2.杨亚珍与杨卫东为夫妻关系, 两人为本公司实际控制人; 3.浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股东。除上述关联关系外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浙江卫星控股股份有限公司	399,000,000	人民币普通股	399,000,000					
YANG YA ZHEN	143,000,000	人民币普通股	143,000,000					
嘉兴茂源投资有限公司	51,000,000	人民币普通股	51,000,000					
长城证券-工商银行-长城卫星石化 1 号集合资产管理计划	8,265,425	人民币普通股	8,265,425					
东方证券股份有限公司	7,000,960	人民币普通股	7,000,960					
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金	6,300,194	人民币普通股	6,300,194					
中央汇金资产管理有限责任公司	4,581,700	人民币普通股	4,581,700					
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	3,112,366	人民币普通股	3,112,366					
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	1,817,357	人民币普通股	1,817,357					
李能	1,810,000	人民币普通股	1,810,000					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1.持股 5% 以上的股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东,浙江卫星控股股份有限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英; 2.杨亚珍与杨卫东为夫妻关系, 两人为本公司实际控制人; 3.浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股东。除上述关联关系外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	浙江卫星控股股份有限公司、YANG YA ZHEN、嘉兴茂源投资有限公司等不存在融资融券业务。此外, 公司未知其他股东是否参与融资融券业务。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江卫星控股股份有限公司	杨卫东	1999年07月28日	71540724-2	许可经营项目：无。一般经营项目：实业投资、投资咨询、企业管理咨询、纺织品的销售，经营进出口业务（国家法律、法规禁止、限制的除外）。（上述经营范围不含国家法律、法规禁止、限制和许可经营的项目）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

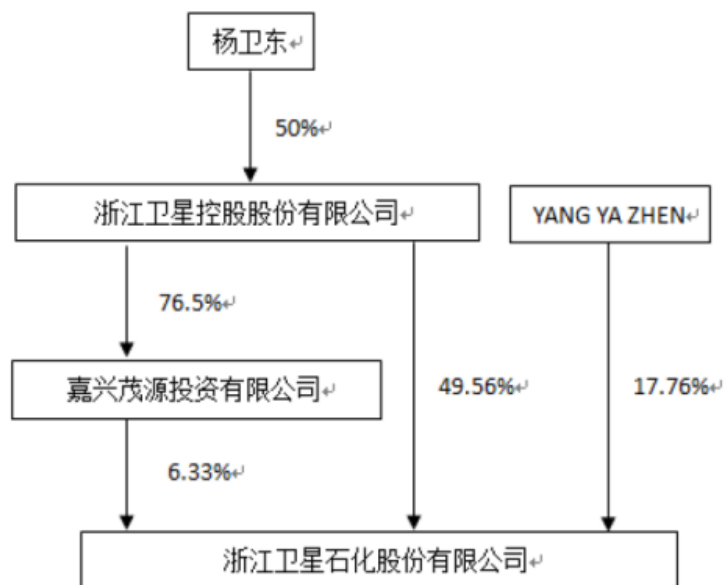
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨卫东	中国	否
主要职业及职务	公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除公司外，无其他控股的境内外上市公司	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
杨卫东	董事长	现任	男	48	2013年09月03日	2016年09月25日	0	0	0	0	0
马国林	董事、总裁	现任	男	52	2013年09月26日	2016年09月25日	0	0	0	0	0
杨玉英	董事、副董事长	现任	女	55	2013年09月26日	2016年09月25日	0	0	0	0	0
王满英	董事、副总裁、财务负责人	现任	女	46	2013年09月26日	2016年09月25日	0	0	0	0	0
陈树大	独立董事	现任	男	53	2013年09月26日	2016年09月25日	0	0	0	0	0
彭朝晖	独立董事	现任	女	48	2013年09月26日	2016年09月25日	0	0	0	0	0
孔冬	独立董事	现任	男	46	2013年09月26日	2016年09月25日	0	0	0	0	0
唐文荣	监事	现任	男	50	2013年09月26日	2016年09月25日	0	0	0	0	0
沈志明	监事	现任	男	50	2013年09月26日	2016年09月25日	0	0	0	0	0
江波	监事	现任	女	34	2013年09月26日	2016年09月25日	0	0	0	0	0
高军	副总裁	现任	男	47	2013年	2016年	0	0	0	0	0

					09月26日	09月25日						
沈晓炜	董事会秘书	现任	男	34	2013年09月26日	2016年09月25日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司董事、监事、高级管理人员未发生变动情况。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 一、董事会成员

杨卫东先生：高级经济师。曾获“浙江省优秀企业家”、“嘉兴市十大优秀企业经营者”等荣誉称号。历任科禹龙实业董事长兼总经理、卫星丙烯酸董事兼总经理、山特莱德董事、茂源投资董事长兼总经理等。现任本公司董事长、友联化学董事、平湖石化董事长、卫星能源董事长、卫星运输董事、卫星控股董事长兼总经理、卫星商贸董事长、茂源投资董事长、星源科技执行董事兼总经理、九城房地产董事、卫欣民间融资董事长，兼任浙江省人大代表。

马国林先生：高级经济师，曾获“嘉兴市十佳创业带头人”、“嘉兴市区十大优秀企业经营者”、“优秀企业家”称号。历任嘉兴化工三厂厂长、科禹龙实业董事、卫星丙烯酸董事长、山特莱德董事、茂源投资董事兼副总经理；现任本公司董事及总裁、友联化学董事兼总经理、平湖石化董事兼总经理、卫星能源董事、卫星运输董事及总经理，卫星控股董事、卫星商贸董事、茂源投资董事、商联投资监事；兼任嘉兴市南湖区政协常委、南湖区工商联副会长。

杨玉英女士：曾任卫星控股董事长、卫星丙烯酸董事、山特莱德董事长兼总经理、卫星商贸董事兼总经理；现任本公司董事及副董事长、友联化学董事长、平湖石化董事、卫星能源董事、卫星运输董事长，卫星商贸董事、茂源投资董事。

王满英女士：本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师，高级会计师；曾任加西贝拉压缩机有限公司财务经理、嘉兴中明会计师事务所注册会计师；现任本公司董事、副总裁兼财务总监。

陈树大先生：研究生学历（硕士），教授；曾获国家自然科学基金课题、浙江省科技厅课题等多项研究成果；现任嘉兴学院生物与化学工程学院教授；兼任本公司独立董事、浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司独立董事。

孔冬先生：研究生学历（博士），副教授；曾获“浙江省新世纪151人才”、“浙江省教坛新秀”和“嘉兴市新世纪学科带头人”等称号；现任嘉兴学院商学院教授、中国人力资源管理教学实践学会理事、中国劳动关系劳动经济教育学会理事、浙江省企业管理研究会副会长、浙江省人才研究院兼职研究员、浙江省人力资源与社会保障学会理事，兼任本公司独立董事、浙江友邦集成吊顶有限公司独立董事。

彭朝晖女士：研究生学历（硕士），中国注册会计师，高级会计师；曾任中宝科控投资股份有限公司审计主管及子公司财务总监、总经理，嘉兴市交通投资集团有限公司财务总监、浙江禾欣实业集团股份有限公司财务总监；现任嘉兴学院客座教授、校外导师、浙江财经大学客座教授、嘉兴汉阳投资管理有限公司董事长、前海红船资本控股（深圳）有限公司董事，兼任本公司独立董事。

### 二、监事会成员

唐文荣先生：历任浙江精化化工有限公司科长助理、科禹龙实业品管部经理；现任本公司监事会主席、纺织化学品事业部总经理助理。

沈志明先生：历任嘉兴化肥厂设备管理员、科禹龙实业设备主管；现任本公司监事、平湖基地副总经理、卫星能源监事、宝达物流执行董事兼经理、平湖玻璃港务执行董事兼经理。

江波女士：本科学历，助理工程师。曾任科禹龙实业总经理秘书；现任本公司职工代表监事、总裁办公室主任助理。

### 三、高级管理人员

马国林先生：本公司董事、总裁，主要工作经历如上所述；

王满英女士：本公司董事、副总裁、财务总监。主要工作经历如上所述；

高军先生：本科学历，高级工程师；曾获“嘉兴工业园区十大杰出人才”称号；曾任职于中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司、卫星丙烯酸厂长；现任本公司副总裁、生产安环中心总监、卫星新材料董事。

沈晓炜先生：本科学历，工程师。曾任卫星控股董事兼董事长办公室副主任、卫星丙烯酸监事、卫星商贸监事、友联化学监事；现任本公司董事会秘书、卫星新材料副董事长、卫星控股董事、卫星商贸监事、九城房地产董事长、卫欣民间融资董事。

### 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨卫东	浙江卫星控股股份有限公司	董事长兼总经理	1999年07月28日		是
在股东单位任职情况的说明	杨卫东先生 1999 年 7 月 28 日创立嘉兴市山特莱化工有限公司，2005 年改制为浙江科禹龙实业股份有限公司，2007 年变更为浙江卫星控股股份有限公司。自公司成立至今，担任公司董事长兼总经理。				

### 在其他单位任职情况

适用  不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、KPI指标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。

### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高管人员的年度报酬。其中对高级管理人员的履职情况和年度业绩进行绩效考核。

### 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

独立董事津贴每月按标准准时支付到个人账户。董事、监事、高级管理人员报酬每月按标准准时支付到个人账户，季度、年终根据考核发放奖金。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨卫东	董事长	男	48	现任	109.71	是
马国林	董事、总裁	男	52	现任	105.57	否
杨玉英	董事、副董事长	女	55	现任	98.23	否
孔冬	独立董事	男	46	现任	6	否
陈树大	独立董事	男	53	现任	6	否
彭朝晖	独立董事	女	48	现任	6	否
王满英	董事、财务总监、副总裁	女	46	现任	65.06	否
高军	副总裁	男	51	现任	89.05	否
唐文荣	监事会主席	男	50	现任	20.76	否
沈志明	监事	男	46	现任	56.89	否
江波	监事	女	34	现任	13.22	否
沈晓炜	董事会秘书	男	34	现任	41.57	否
合计	--	--	--	--	618.06	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	695
主要子公司在职员工的数量（人）	806
在职员工的数量合计（人）	1,501
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,538
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	37
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,126
销售人员	82
技术人员	78
财务人员	23



行政人员	192
合计	1,501
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	34
大专及本科	620
高中及中专以下	847
合计	1,501

## 2、薪酬政策

公司以“不唯学历重能力，不唯资历重贡献”的人才观念，围绕“员工的素养在区域中胜人一筹，员工的待遇在区域中高人一筹”，提倡“胜任岗位才是能力”的实效业绩能力，针对不同岗位序列、不同层级，实行多元化、差异性的薪酬政策。

## 3、培训计划

公司坚持“个人与企业共同发展，企业与社会共同发展”的价值观，注重员工的培训开发工作，积极开辟各种培训资源和渠道，学历提升和内外训并举，有针对性地实施新员工入职培训、管理人员领导力提升培训、员工技能提升培训、专升本学历提升等内容，充分挖掘员工潜力，提高员工的职业素养和专业水平，助力员工成长，实现公司与员工双赢，保证人力资源的可持续发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，不断改进和完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内公司对《公司章程》按照公司发展实际进行了修订。截止到报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监督措施的文件。

(一) 股东与股东大会 报告期内，公司共召开了2次股东大会。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关的法律法规的规定。确保所有股东能充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，均提供网络投票方式，并邀请见证律师进行现场见证。

(二) 公司与控股股东 公司控股股东行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司与控股股东无关联交易，不存在控股股东占用公司资金的现象。公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

(三) 董事与董事会 报告期内，公司共召开了8次董事会。公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，占全体董事会成员的三分之一以上，董事会人数及人员构成符合法律、法规的要求，并且能够确保董事会做出科学决策；公司全体董事能够严格按照《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作，履行职责，勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和管理层的行为。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。

(四) 监事与监事会 报告期内，公司共召开了5次监事会。公司监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会地召集、召开和表决，公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

(五) 独立董事制度及其执行情况 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

#### (六) 绩效评价和激励约束机制

公司建立完善的员工绩效评价和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司完善激励机制，对公司中高层管理人员及关键岗位技术管理人员实施了员工持股计划，实质性推进公司核心人才的中长期激励计划。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

#### (七) 利益相关者

公司重视社会责任，关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。

#### (八) 信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《上市公司信息披露管理办法》等制度的要求，加强信息披露事务管理，真实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务。公司董事会指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。公司指定《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，建立投资者专线，开设投资者关系互动平台进行沟通交流。公司不断强化董事、监事、高级管理人员信息披露责任意识，严格执行公司信息披露事务管理制度及责任追究机制，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司信息披露质量和透明度。报告期内未发生信息披露不规范而受到监管部门批评。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于公司各股东。公司具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有完整的供应、生产和销售系统。

（一）业务独立情况：公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立完整的科研、生产、采购和销售体系，业务结构完整，不依赖于股东或其它任何关联方。控股股东董事长为公司董事长，直接参与公司生产经营，公司与控股股东控制的企业无同业竞争，无关联交易，因此控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

（二）人员独立情况：公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）资产独立情况：公司拥有独立的生产经营场所，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司目前拥有的资产产权清晰，均由公司独立拥有和使用，不存在控股股东及其关联人占用或支配公司资产的情况。

（四）机构独立情况：公司内部经营管理机构健全，独立行使经营管理职权，生产经营和管理机构与控股股东控制的企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预股份公司机构设置的情况。股东单位各职能部门与本公司各职能部门之间不存在任何上下级关系，不存在股东单位直接干预股份公司生产经营活动的情况。

（五）财务独立情况：公司设有独立的财务部门，配备专职人员，建立了独立的会计核算体系，独立进行财务决策，具有规范的财务会计制度和子公司的财务管理制度。在银行独立开设账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。股东单位和其他关联方没有以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与股东单位无混合纳税现象。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.07%	2015 年 05 月 20 日	2015 年 05 月 20 日	《浙江卫星石化股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告》(编号: 2015-021) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年第一次临时股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 06 月 26 日	2015 年 06 月 26 日	《浙江卫星石化股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告》(编号: 2015-031) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孔冬	8	8	0	0	0	否
彭朝晖	8	8	0	0	0	否
陈树大	8	8	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规、规章制度及规范性文件的要求，审慎行使权利，认真履行职责，积极出席公司相关会议，深入公司现场调查，详细了解公司生产经营情况，认真负责地审议公司各项议案，利用自身的专业知识和经验，对报告期内公司的日常运作情况、募集资金的使用情况及非公开发行股票等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。公司结合自身实际情况，对独立董事的意见与建议予以采纳。

### 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。2015年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略与投资委员会：报告期内，战略与投资委员会根据《董事会战略与发展委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，审议了公司非公开发行股票预案、公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告、公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划并形成决议提交董事会。同时，参与了公司与美国波士顿咨询公司的交流与讨论，为最终形成公司未来五年产业战略发展规划提供了宝贵意见。

2、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，为充分调动公司及控股子公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨完善绩效考核体系。

3、审计委员会：报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会议事规划》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：（1）与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成；（2）关注公司的内审工作，保持与审计部的经常性沟通。审计委员会的人员经常指导、监督公司内部审计工作，了解审计部一年来的工作实绩及审计监督情况，认为内审工作作为监督工具起到了有效作用；（3）关注公司内部控制制度的执行，听取2015年审计部工作计划与总结，对公司内部控制建立及执行情况进行了审计，并定期对公司财务报表、募集资金存放与使用情况进行审计，出具了相应的审计报告，充分履行了审计部的审计监督职能；（4）审议公司审计部门提交的季度工作报告，年度工作计划；（5）对会计师事务所的工作进行评价和总结，并向董事会提出续聘议案。

4、提名委员会：报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。本报告期内，提名委员会对公司董事、高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的激励约束机制和绩效考核体系，高级管理人员的收入与其工作绩效直接相关，实行底薪与年终绩效奖金相结合的薪酬制度。年度结束，公司董事会薪酬与考核委员将对高级管理人员年度工作成果、责任目标完成情况等进行综合考评，通过KPI指标考核、360评价以及面谈，最终评定和拟定奖励分配方案，落实个人经营管理责任考核与薪酬激励。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	2016年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： A.缺陷涉及高级管理人员舞弊； B.缺陷表明未设立内部控制监督机构或内部控制监督机构未履行其职责； C.财务报告存在定量标准认定的重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报。 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷： A.财务报告存在定量标准认定的重要错报，而对应的控制活动未能识别该错报； B.缺陷虽未达到重要性标准，但从缺陷的性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错</p>	<p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： A.缺乏民主决策程序、决策程序不科学，给公司造成重大财产损失； B.严重违反国家法律、法规； C.关键管理人员或重要人才大量流失； D.媒体负面新闻频现； E.内部控制评价的重大缺陷未得到整改。 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷： A.公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该损失； B.财产损失虽未</p>

	报。重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷。	达到重要性标准，但从缺陷的性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。 重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷。
定量标准	从定量的标准看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于上年税前利润的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过 1% 小于 3% 认定为重要缺陷；如果超过 3% 则认定为重大缺陷。	从定量的标准看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于上年税前利润的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过 1% 小于 3% 认定为重要缺陷；如果超过 3% 则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 22 日
审计机构名称	天健会计师事务所
审计报告文号	天健审（2016）2868 号
注册会计师姓名	盛伟明、高丽

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2016）2868号

浙江卫星石化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江卫星石化股份有限公司（以下简称卫星石化公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是卫星石化公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列



报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，卫星石化公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了卫星石化公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：盛伟明

中国 杭州

中国注册会计师：高 丽

二〇一六年四月二十二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	612,976,599.33	317,522,931.61
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	8,834,094.21	
衍生金融资产		
应收票据	605,169,614.61	776,682,020.23
应收账款	200,581,040.49	190,958,784.69
预付款项	48,564,707.17	52,340,193.83
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	7,342,927.11	18,664,084.41
买入返售金融资产		
存货	485,327,032.40	687,002,275.35
划分为持有待售的资产	6,410,256.41	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	385,968,224.06	519,298,094.64
流动资产合计	2,361,174,495.79	2,562,468,384.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	98,000,000.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	3,779,738,812.22	4,151,625,737.35
在建工程	59,542,931.16	3,284,639.20
工程物资	32,092,010.30	56,924,045.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	283,891,116.10	289,361,908.32
开发支出		
商誉	44,397,310.22	44,397,310.22
长期待摊费用	382,858,444.93	493,214,143.94
递延所得税资产	788,203.11	13,166,439.39
其他非流动资产	55,812,000.00	
非流动资产合计	4,737,120,828.04	5,051,974,223.65
资产总计	7,098,295,323.83	7,614,442,608.41
流动负债：		
短期借款	1,326,701,783.29	1,337,906,271.84
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	9,346,507.05	49,725.00
衍生金融负债		
应付票据	479,060,546.51	268,122,007.76
应付账款	800,347,238.32	650,176,362.92
预收款项	108,218,717.59	76,745,548.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,658,963.19	26,320,604.72
应交税费	11,317,800.96	12,275,386.52
应付利息	23,339,625.57	6,769,516.38
应付股利		
其他应付款	12,689,701.88	11,160,009.48
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	563,000,000.00	441,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,365,680,884.36	2,831,425,433.08
非流动负债：		
长期借款	568,998,988.72	1,165,698,988.72
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,109,891.00	4,589,891.00
预计负债		
递延收益	26,857,097.30	29,869,108.10
递延所得税负债		

其他非流动负债		33,828,550.00
非流动负债合计	600,965,977.02	1,233,986,537.82
负债合计	3,966,646,861.38	4,065,411,970.90
所有者权益：		
股本	800,000,000.00	805,087,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,485,781,254.75	1,487,101,044.75
减：库存股		33,828,550.00
其他综合收益	493.95	
专项储备	54,185,518.22	65,812,339.18
盈余公积	187,188,080.79	187,188,080.79
一般风险准备		
未分配利润	601,659,540.60	1,037,670,722.79
归属于母公司所有者权益合计	3,128,814,888.31	3,549,030,637.51
少数股东权益	2,833,574.14	
所有者权益合计	3,131,648,462.45	3,549,030,637.51
负债和所有者权益总计	7,098,295,323.83	7,614,442,608.41

法定代表人：马国林

主管会计工作负责人：王满英

会计机构负责人：陈蕴玉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	271,234,293.24	243,098,302.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,321,523.16	
衍生金融资产		
应收票据	200,477,512.23	393,159,669.41
应收账款	150,762,843.17	158,166,857.81
预付款项	9,285,425.89	36,665,035.19
应收利息		
应收股利		

其他应收款	561,090,758.24	1,426,932,980.73
存货	136,387,300.44	335,541,523.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,857,701.50	34,326,252.33
流动资产合计	1,334,417,357.87	2,627,890,621.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	98,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,440,311,992.97	1,423,311,992.97
投资性房地产		
固定资产	533,436,971.65	590,709,206.63
在建工程	9,937,027.33	3,284,639.20
工程物资	3,635,803.39	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,417,784.86	62,143,028.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,576,268.51	42,311,261.78
递延所得税资产		23,782,265.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,175,315,848.71	2,145,542,395.44
资产总计	4,509,733,206.58	4,773,433,017.03
流动负债：		
短期借款	670,223,509.41	638,808,097.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,290,847.05	49,725.00
衍生金融负债		
应付票据	180,072,591.30	204,378,836.16
应付账款	84,955,633.91	214,924,539.83
预收款项	33,864,522.38	54,315,762.70

应付职工薪酬	20,864,890.91	16,680,731.03
应交税费	6,092,378.53	3,167,369.00
应付利息	19,977,966.64	2,622,015.86
应付股利		
其他应付款	3,970,407.49	66,920,514.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,029,312,747.62	1,201,867,591.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,049,891.00	4,589,891.00
预计负债		
递延收益	26,857,097.30	29,869,108.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		33,828,550.00
非流动负债合计	31,906,988.30	68,287,549.10
负债合计	1,061,219,735.92	1,270,155,140.60
所有者权益：		
股本	800,000,000.00	805,087,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,488,863,901.41	1,490,183,691.41
减：库存股		33,828,550.00
其他综合收益		
专项储备	38,519,942.90	43,776,077.86
盈余公积	187,188,080.79	187,188,080.79
未分配利润	933,941,545.56	1,010,871,576.37

所有者权益合计	3,448,513,470.66	3,503,277,876.43
负债和所有者权益总计	4,509,733,206.58	4,773,433,017.03

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,187,340,616.91	4,305,768,113.94
其中：营业收入	4,187,340,616.91	4,305,768,113.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,625,283,306.31	4,261,452,085.08
其中：营业成本	3,830,572,679.74	3,722,327,119.94
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		
营业税金及附加	6,793,061.28	14,197,617.67
销售费用	167,207,418.81	111,088,898.80
管理费用	378,816,298.74	227,437,643.31
财务费用	209,946,633.37	83,069,079.88
资产减值损失	31,947,214.37	103,331,725.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,001,062.67	-49,725.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,791,986.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-436,151,765.85	44,266,303.86
加：营业外收入	23,009,263.54	24,644,119.86
其中：非流动资产处置利得	120,977.65	81,711.22

减：营业外支出	6,178,677.46	10,825,406.62
其中：非流动资产处置损失	54,762.34	4,997,053.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-419,321,179.77	58,085,017.10
减：所得税费用	16,856,428.28	25,529,905.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-436,177,608.05	32,555,111.59
归属于母公司所有者的净利润	-436,011,182.19	32,555,111.59
少数股东损益	-166,425.86	
六、其他综合收益的税后净额	493.95	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	493.95	
（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	493.95	
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	493.95	
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	-436,177,114.10	32,555,111.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-436,010,688.24	32,555,111.59
归属于少数股东的综合收益总额	-166,425.86	
八、每股收益：		



(一) 基本每股收益	-0.545	0.04
(二) 稀释每股收益	-0.545	0.04

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：马国林

主管会计工作负责人：王满英

会计机构负责人：陈蕴玉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,016,031,150.32	2,933,390,135.30
减：营业成本	1,815,086,976.77	2,475,020,840.60
营业税金及附加	5,239,928.70	12,672,637.81
销售费用	72,568,570.28	76,592,573.88
管理费用	176,477,032.68	165,676,210.77
财务费用	38,879,421.25	16,647,594.09
资产减值损失	-24,099,412.34	82,777,130.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,147,042.14	-49,725.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,804,325.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-63,464,084.13	103,953,422.37
加：营业外收入	14,035,899.84	9,123,901.56
其中：非流动资产处置利得	6,657.76	
减：营业外支出	3,137,112.22	6,902,309.50
其中：非流动资产处置损失	52,155.45	3,202,132.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-52,565,296.51	106,175,014.43
减：所得税费用	24,364,734.30	10,333,348.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-76,930,030.81	95,841,665.80
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	-76,930,030.81	95,841,665.80
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,234,391,214.40	4,036,365,676.35
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	14,010,550.39	8,680,927.33
收到其他与经营活动有关的现金	286,619,449.92	75,441,625.51
经营活动现金流入小计	4,535,021,214.71	4,120,488,229.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,585,582,140.09	4,383,220,843.75
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	153,603,308.79	150,651,588.02
支付的各项税费	64,672,688.89	222,126,033.79
支付其他与经营活动有关的现金	478,429,756.48	311,636,374.50
经营活动现金流出小计	3,282,287,894.25	5,067,634,840.06
经营活动产生的现金流量净额	1,252,733,320.46	-947,146,610.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,576,881.78	
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	404,357.41	966,614.19
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	1,570,000.00	24,060,000.00
投资活动现金流入小计	12,551,239.19	25,026,614.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,361,843.75	579,254,627.43
投资支付的现金	105,149,010.39	
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	276,510,854.14	579,254,627.43

投资活动产生的现金流量净额	-263,959,614.95	-554,228,013.24
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	3,441,877,750.98	3,140,234,440.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,963,830.00	100,728,550.00
筹资活动现金流入小计	3,469,841,580.98	3,240,962,990.46
偿还债务支付的现金	3,963,884,315.58	1,978,111,978.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,289,763.70	274,418,532.32
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	152,605,515.62	27,963,830.00
筹资活动现金流出小计	4,233,779,594.90	2,280,494,341.13
筹资活动产生的现金流量净额	-763,938,013.92	960,468,649.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,373,855.42	4,422,272.25
五、现金及现金等价物净增加额	204,461,836.17	-536,483,702.53
加：期初现金及现金等价物余额	195,492,017.00	731,975,719.53
六、期末现金及现金等价物余额	399,953,853.17	195,492,017.00

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,238,851,462.15	3,105,718,783.48
收到的税费返还	1,430,242.69	4,744,886.84
收到其他与经营活动有关的现金	87,251,399.58	77,410,998.11
经营活动现金流入小计	2,327,533,104.42	3,187,874,668.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,696,687,613.71	2,619,816,020.10
支付给职工以及为职工支付的现金	75,364,811.40	68,145,553.08
支付的各项税费	33,781,566.28	187,323,873.98
支付其他与经营活动有关的现金	188,708,776.86	188,139,122.65

经营活动现金流出小计	1,994,542,768.25	3,063,424,569.81
经营活动产生的现金流量净额	332,990,336.17	124,450,098.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,576,881.78	
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	74,816.87	705,908.18
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	2,489,806,715.75	923,862,922.61
投资活动现金流入小计	2,500,458,414.40	924,568,830.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,973,083.98	15,231,281.79
投资支付的现金	98,000,000.00	3,274,660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,526,159,824.15	1,763,918,695.87
投资活动现金流出小计	2,702,132,908.13	1,782,424,637.66
投资活动产生的现金流量净额	-201,674,493.73	-857,855,806.87
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	1,663,319,751.89	1,465,441,108.82
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,963,830.00	33,828,550.00
筹资活动现金流入小计	1,691,283,581.89	1,499,269,658.82
偿还债务支付的现金	1,646,688,836.25	994,066,443.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,733,956.64	150,863,460.81
支付其他与筹资活动有关的现金	64,449,161.77	27,963,830.00
筹资活动现金流出小计	1,729,871,954.66	1,172,893,734.78
筹资活动产生的现金流量净额	-38,588,372.77	326,375,924.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,864,989.85	-2,861,845.21
五、现金及现金等价物净增加额	77,862,479.82	-409,891,629.42
加：期初现金及现金等价物余额	140,264,290.47	550,155,919.89
六、期末现金及现金等价物余额	218,126,770.29	140,264,290.47

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	805,087,000.00				1,487,101,044.75	33,828,550.00		65,812,339.18	187,188,080.79		1,037,670,722.79		3,549,030,637.51
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	805,087,000.00				1,487,101,044.75	33,828,550.00		65,812,339.18	187,188,080.79		1,037,670,722.79		3,549,030,637.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-5,087,000.00				-1,319,790.00	-33,828,550.00	493.95	-11,626,820.96			-436,011,182.19	2,833,574.14	-417,382,175.06
（一）综合收益总额							493.95				-436,011,182.19	-166,425.86	-436,177,114.10
（二）所有者投入和减少资本	-5,087,000.00				-1,319,790.00	-33,828,550.00						3,000.00	30,421,760.00
1. 股东投入的普通股	-5,087,000.00				-28,741,550.00							3,000.00	-30,828,550.00
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					27,421,760.00	-33,828,550.00							61,250,310.00

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								-11,626,820.96					-11,626,820.96
1. 本期提取								26,172,054.54					26,172,054.54
2. 本期使用								-37,798,875.50					-37,798,875.50
(六) 其他													
四、本期期末余额	800,000,000.00				1,485,781,254.75	493.95	54,185,518.22	187,188,080.79		601,659,540.60	2,833,574.14		3,131,648,462.45

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	400,000,000.00				1,853,936,634.75			62,148,851.31	177,603,914.21		1,154,699,777.78		3,648,389,178.05	

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	400,000,000.00			1,853,936,634.75			62,148,851.31	177,603,914.21		1,154,699,777.78		3,648,389,178.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	405,087,000.00			-366,835,590.00	33,828,550.00		3,663,487.87	9,584,166.58		-117,029,054.99		-99,358,540.54
（一）综合收益总额										32,555,111.59		32,555,111.59
（二）所有者投入和减少资本	5,087,000.00			33,164,410.00	33,828,550.00							4,422,860.00
1. 股东投入的普通股	5,087,000.00			28,741,550.00								33,828,550.00
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				4,422,860.00	33,828,550.00							-29,405,690.00
4. 其他												
（三）利润分配								9,584,166.58		-149,584,166.58		-140,000,000.00
1. 提取盈余公积								9,584,166.58		-9,584,166.58		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-140,000,000.00		-140,000,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	400,000,000.00			-400,000,000.00								



1. 资本公积转增资本（或股本）	400,000,000.00				-400,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								3,663,487.87					3,663,487.87
1. 本期提取								25,517,116.78					25,517,116.78
2. 本期使用								-21,853,628.91					-21,853,628.91
（六）其他													
四、本期期末余额	805,087,000.00				1,487,101,044.75	33,828,550.00		65,812,339.18	187,188,080.79		1,037,670,722.79		3,549,030,637.51

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	805,087,000.00				1,490,183,691.41	33,828,550.00		43,776,077.86	187,188,080.79	1,010,871,576.37	3,503,277,876.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	805,087,000.00				1,490,183,691.41	33,828,550.00		43,776,077.86	187,188,080.79	1,010,871,576.37	3,503,277,876.43
三、本期增减变动金额（减少以“—”	-5,087,000.00				-1,319,790.00	-33,828,550.00		-5,256,134.96		-76,930,030.81	-54,764,405.77

号填列)											
(一) 综合收益总额										-76,930,030.81	-76,930,030.81
(二) 所有者投入和减少资本	-5,087,000.00				-1,319,790.00	-33,828,550.00					27,421,760.00
1. 股东投入的普通股	-5,087,000.00				-28,741,550.00						-33,828,550.00
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					27,421,760.00	-33,828,550.00					61,250,310.00
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								-5,256,134.96			-5,256,134.96
1. 本期提取								11,784,896.70			11,784,896.70
2. 本期使用								-17,041,031.66			-17,041,031.66
(六) 其他											
四、本期期末余额	800,000,000.00				1,488,863,901.41			38,519,942.90	187,188,080.79	933,941,545.56	3,448,513,470.66

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,000,000.00				1,857,019,281.41			44,933,324.76	177,603,914.21	1,064,614,077.15	3,544,170,597.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,000,000.00				1,857,019,281.41			44,933,324.76	177,603,914.21	1,064,614,077.15	3,544,170,597.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	405,087,000.00				-366,835,590.00	33,828,550.00		-1,157,246.90	9,584,166.58	-53,742,500.78	-40,892,721.10
（一）综合收益总额										95,841,665.80	95,841,665.80
（二）所有者投入和减少资本	5,087,000.00				33,164,410.00	33,828,550.00					4,422,860.00
1. 股东投入的普通股	5,087,000.00				28,741,550.00						33,828,550.00
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					4,422,860.00	33,828,550.00					-29,405,690.00
4. 其他											
（三）利润分配									9,584,166.58	-149,584,166.58	-140,000,000.00
1. 提取盈余公积									9,584,166.58	-9,584,166.58	
2. 对所有者（或股东）的分配										-140,000,000.00	-140,000,000.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	400,000,000.00				-400,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	400,000,000.00				-400,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-1,157,246.90			-1,157,246.90
1. 本期提取								11,200,052.60			11,200,052.60
2. 本期使用								-12,357,299.50			-12,357,299.50
(六) 其他											
四、本期期末余额	805,087,000.00				1,490,183,691.41	33,828,550.00		43,776,077.86	187,188,080.79	1,010,871,576.37	3,503,277,876.43

### 三、公司基本情况

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省商务厅《关于浙江卫星丙烯酸制造有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(浙商务资函〔2010〕294号)批准,由浙江卫星丙烯酸制造有限公司采用整体变更方式设立的股份有限公司,于2010年9月9日在嘉兴市工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省嘉兴市。公司现持有统一社会信用代码为9133000077826404X2的营业执照,注册资本80,000.00万元,股份总数80,000.00万股(每股面值1元)。其中,无限售条件80,000.00万股。公司股票于2011年12月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属化工行业,主要经营活动为丙烯、丙烯酸及酯等产品的生产和销售。产品主要有:丙烯、丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异辛酯等。

本财务报表业经公司2016年4月22日第二届董事会第二十次会议批准对外报出。

本公司将浙江友联化学工业有限公司(以下简称友联化学公司)、平湖石化有限责任公司(以下简称平湖石化公司)和浙江卫星能源有限公司(以下简称卫星能源公司)等7家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入

当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难, 该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50% (含50%) 或低于其成本持续时间超过12个月 (含12个月) 的, 则表明其发生减值; 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20% (含20%) 但尚未达到50%的, 或低于其成本持续时间超过6个月 (含6个月) 但未超过12个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上 (含) 且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	35.00%	35.00%



3 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项金额虽然不重大，但是已经有确凿证据表明该应收款项已经发生减值。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，

在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5 或 10	4.50-4.75
机器设备	双倍余额递减法	10	5 或 10	9.00-20.00
运输工具	年限平均法	4-5	5 或 10	18.00-23.75
电子设备及其他	年限平均法	3-10	5 或 10	9.00-31.67

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 15、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 16、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 21、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 22、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 23、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售（甲基）丙烯酸及酯等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可

靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 24、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 27、其他重要的会计政策和会计估计

#### 1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；4) 套期有效性能够可靠地计量；5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

#### (3) 套期会计处理

##### 1) 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

##### 2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

##### ③ 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

(4) 本公司为规避订单的预期美元购汇或收汇的现金流量变动风险(即被套期风险)，与银行签订了《远期外汇合同》(即套期工具)，按固定汇率向银行购买或出售美元，锁定了订单所能带来的现金流出或流入，该项套期为现金流量套期。本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。

#### 2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

### 28、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用



## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 29、其他

### 1、安全生产费用

根据财政部、国家安监总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），本公司及子公司浙江友联化学工业有限公司、浙江卫星能源有限公司和平湖石化有限责任公司作为危险品生产企业，子公司嘉兴市九通物流有限公司作为危险品储存企业，以上年度实际营业收入为依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取安全生产费用：营业收入在1,000万元及以下的部分，按照4%提取；营业收入在1,000万元至10,000万元（含）的部分，按照2%提取；营业收入在10,000万元至100,000万元（含）的部分，按照0.5%提取；营业收入在100,000万元以上的部分，按照0.2%提取。子公司浙江卫星化学品运输有限公司作为危险品特殊货运业务企业，以上年度实际运输业务营业收入为依据，按照1.5%的比例提取安全生产费用。

公司将按照上述国家规定提取的安全生产费计入相关产品和服务的成本，同时记入“专项储备”项目。公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费形成固定资产的，先通过“在建工程”项目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时再确认为固定资产。同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	子公司浙江卫星化学品运输有限公司运输服务和仓储及物业服务分别按照 11% 和 6% 的税率计缴，子公司嘉兴市九通物流有限公司（以下简称九通物流公司）按 6% 的税率计缴；其余公司按 17% 的税率计缴，出口货物实行“免、抵、退”税政策[注 1]。
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%[注 2]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

注 1：出口货物的退税率为 5%、9% 和 13%。

注 2：本公司及子公司友联化学公司、孙公司卫星石化美国有限公司企业所得税税率为 15%，子公司卫星石化香港有限公司

利得税税率为 16.5%，其余子公司企业所得税税率为 25%。

## 2、税收优惠

根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心《关于浙江省2015年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕256号），本公司及子公司友联化学公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司及该子公司2015年度至2017度企业所得税减按15%的税率计缴。

## 3、其他

# 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,959.35	76,098.19
银行存款	430,556,505.59	259,379,748.81
其他货币资金	182,402,134.39	58,067,084.61
合计	612,976,599.33	317,522,931.61
其中：存放在境外的款项总额	10,111,209.26	4,182,075.16

其他说明

期末银行存款中有30,620,611.77元用于借款质押；其他货币资金中94,245,780.54元系银行承兑汇票保证金，88,156,353.85元为借款保证金，均使用受限。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	8,834,094.21	
衍生金融资产	8,834,094.21	
合计	8,834,094.21	

其他说明：

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	605,169,614.61	776,682,020.23
合计	605,169,614.61	776,682,020.23

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	391,967,950.24
合计	391,967,950.24

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,283,925,404.67	
合计	1,283,925,404.67	

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	213,214,664.27	99.28%	12,633,623.78	5.93%	200,581,040.49	202,188,215.60	99.54%	11,229,430.91	5.55%	190,958,784.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,538,829.07	0.72%	1,538,829.07	100.00%	0.00	938,069.07	0.46%	938,069.07	100.00%	0.00
合计	214,753,493.34	100.00%	14,172,452.85	6.60%	200,581,040.49	203,126,284.67	100.00%	12,167,499.98	5.99%	190,958,784.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	204,745,911.31	10,237,295.57	5.00%
1 年以内小计	204,745,911.31	10,237,295.57	5.00%
1 至 2 年	6,042,786.40	906,417.97	15.00%
2 至 3 年	1,440,086.64	504,030.32	35.00%
3 年以上	985,879.92	985,879.92	100.00%
合计	213,214,664.27	12,633,623.78	5.93%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,012,172.87 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收货款核销	7,220.00

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为22,705,661.92元，占应收账款期末余额合计数的比例为10.57%，相应计提的坏账准备合计数为1,135,283.10元。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	47,722,516.39	98.27%	51,338,110.95	98.08%
1 至 2 年	370,163.70	0.76%	374,452.62	0.72%
2 至 3 年	66,976.95	0.14%	273,788.60	0.52%
3 年以上	405,050.13	0.83%	353,841.66	0.68%
合计	48,564,707.17	--	52,340,193.83	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商1	10,823,471.53	22.29
供应商2	8,788,587.56	18.10
供应商3	3,602,601.89	7.42
供应商4	3,360,000.00	6.92
供应商5	2,880,000.00	5.93
小 计	29,454,660.98	60.66

其他说明：

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,147,776.31	100.00%	3,804,849.20	34.13%	7,342,927.11	21,921,309.51	100.00%	3,257,225.10	14.86%	18,664,084.41
合计	11,147,776.31	100.00%	3,804,849.20	34.13%	7,342,927.11	21,921,309.51	100.00%	3,257,225.10	14.86%	18,664,084.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	7,501,282.24	375,064.11	5.00%
1 年以内小计	7,501,282.24	375,064.11	5.00%
1 至 2 年	165,764.19	24,864.63	15.00%
2 至 3 年	116,629.88	40,820.46	35.00%
3 年以上	3,364,100.00	3,364,100.00	100.00%
合计	11,147,776.31	3,804,849.20	34.13%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 549,224.10 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
	1,600.00

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,638,037.24	4,830,513.81
保险赔款		15,256,558.01
备用金借款	1,826,995.03	1,601,893.04
应收出口退税	5,356,479.94	
其他	326,264.10	232,344.65

合计	11,147,776.31	21,921,309.51
----	---------------	---------------

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
平湖市国税局	应收出口退税	5,356,479.94	一年以内	48.05%	267,824.00
中嘉华宸能源有限公司	装卸履约保证金	3,000,000.00	三年以上	26.91%	3,000,000.00
嘉兴市固体废物处置有限责任公司	固废处置保证金	272,000.00	222,000.00 一年以内, 50,000.00 三年以上	2.44%	61,100.00
嘉兴市南湖区人民法院	押金保证金	186,000.00	一年以内	1.67%	9,300.00
周琳	备用金借款	140,000.00	一年以内	1.26%	7,000.00
合计	--	8,954,479.94	--	80.33%	3,345,224.00

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	249,749,813.98	10,374,799.13	239,375,014.85	355,137,037.02	41,172,019.06	313,965,017.96
在产品	15,510,365.22		15,510,365.22	14,305,165.46		14,305,165.46
库存商品	241,517,076.31	12,973,946.83	228,543,129.48	415,670,020.99	59,184,509.60	356,485,511.39
包装物	549,840.02		549,840.02	626,016.49		626,016.49
低值易耗品	1,348,682.83		1,348,682.83	1,620,564.05		1,620,564.05
合计	508,675,778.36	23,348,745.96	485,327,032.40	787,358,804.01	100,356,528.66	687,002,275.35

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	41,172,019.06	10,374,799.13		41,172,019.06		10,374,799.13

库存商品	59,184,509.60	12,973,946.83		59,184,509.60		12,973,946.83
合计	100,356,528.66	23,348,745.96		100,356,528.66		23,348,745.96

确定可变现净值的具体依据、本期转销存货跌价准备的原因说明

公司直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额；本期公司期初计提跌价准备的原材料已耗用，期初计提跌价准备的库存商品已销售，故相应的跌价准备均转销。

## 8、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
储罐	6,410,256.41	6,410,256.41		2016年06月30日
合计	6,410,256.41	6,410,256.41		--

其他说明：

由于卫星能源公司通过自建丙烷脱氢制丙烯项目已解决丙烯供应问题，导致另一子公司建于租赁土地上的丙烯储罐及相应附属设备处于空置状态。为节约土地租赁费、管理费、巡检费等相关管理维护成本，该子公司拟将其出售。根据意向协议，处置上述资产的售价为6,410,256.41元（不含税）。截至2015年12月31日，拟处置资产的账面净值为12,447,327.85元，预计将产生处置损失6,037,071.44元，本公司已于期末全额计提资产减值准备。

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊保险费	2,441,266.12	2,476,419.60
待摊租赁费	1,513,579.84	1,448,366.97
待摊储罐管理费	80,684.90	68,906.25
催化剂[注]	1,108,047.06	
待抵扣增值税	379,987,712.39	501,327,788.70
预缴所得税		13,918,831.80
待摊吸附剂	822,367.11	
其他	14,566.64	57,781.32
合计	385,968,224.06	519,298,094.64

其他说明：

注：均系估计受益期不长于1年的树脂催化剂和尾气焚烧催化剂。



## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	98,000,000.00		98,000,000.00	0.00		0.00
按成本计量的	98,000,000.00		98,000,000.00	0.00		
合计	98,000,000.00		98,000,000.00	0.00		0.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
米多财富管理有限公司		98,000,000.00		98,000,000.00					9.59%	
合计		98,000,000.00		98,000,000.00					--	

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	620,616,497.83	3,953,063,132.42	42,368,838.34	20,937,808.09	4,636,986,276.68
2.本期增加金额	2,725,149.67	78,935,506.91	4,329,005.18	1,666,652.85	87,656,314.61
(1) 购置	1,089,011.00	4,568,179.56	4,318,295.78	863,937.45	10,839,423.79
(2) 在建工程转入	1,636,138.67	73,957,070.95	10,709.40	788,152.15	76,392,071.17
(3) 企业合并增加					
(4) 工程物资转入		410,256.40		14,563.25	424,819.65
3.本期减少金额		70,788,253.02	2,976,907.00	48,010.39	73,813,170.41
(1) 处置或报废		171,075.60	2,976,907.00		3,147,982.60
(2) 其他[注]		70,617,177.42		48,010.39	70,665,187.81

4.期末余额	623,341,647.50	3,961,210,386.31	43,720,936.52	22,556,450.55	4,650,829,420.88
二、累计折旧					
1.期初余额	40,956,780.21	402,392,219.11	28,401,413.02	12,820,777.71	484,571,190.05
2.本期增加金额	28,111,362.38	360,255,611.70	6,275,579.35	3,183,134.27	397,825,687.70
(1) 计提	28,111,362.38	360,255,611.70	6,275,579.35	3,183,134.27	397,825,687.70
3.本期减少金额		9,338,087.36	2,709,520.62	48,010.39	12,095,618.37
(1) 处置或报废		100,319.98	2,709,520.62		2,809,840.60
(2) 其他[注]		9,237,767.38		48,010.39	9,285,777.77
4.期末余额	69,068,142.59	753,309,743.45	31,967,471.75	15,955,901.59	870,301,259.38
三、减值准备					
1.期初余额		789,349.28			789,349.28
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		789,349.28			789,349.28
四、账面价值					
1.期末账面价值	554,273,504.91	3,207,111,293.58	11,753,464.77	6,600,548.96	3,779,738,812.22
2.期初账面价值	579,659,717.62	3,549,881,564.03	13,967,425.32	8,117,030.38	4,151,625,737.35

其他说明：1. 期末已有账面价值为 121,076,652.99 元的固定资产用于抵押。详见本财务报表附注五、（一）19.之说明。

2.注：机器设备本期其他减少包括扣除工程赔款 5,392,209.53 元后转入在建工程的待维修故障设备账面价值 43,539,872.66 元，以及转为持有待售资产的储罐及附属设备账面价值 12,447,327.85 元。持有待售资产处置情况详见本财务报表附注五、（一）8.之说明。

## 12、在建工程

### （1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 3 万吨高吸水性树脂项目后期改造	7,449,380.02		7,449,380.02	259,543.03		259,543.03

废水催化氧化预处理项目				141,094.36		141,094.36
自动灌装系统				1,511,812.60		1,511,812.60
聚酯浆料项目	10,000.00		10,000.00			
12万吨SAP土建	2,037,302.27		2,037,302.27			
卫星能源公司年产45万吨丙烯二期项目及30万吨聚丙烯项目	5,307,030.47		5,307,030.47			
卫星能源公司待修设备	43,539,872.66		43,539,872.66			
零星工程	1,199,345.74		1,199,345.74	1,372,189.21		1,372,189.21
合计	59,542,931.16		59,542,931.16	3,284,639.20		3,284,639.20

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
二期400#丁酯联产辛酯改造	4,000,000.00		2,497,723.88	2,497,723.88			62.44%	100.00%				其他
自动灌装系统	7,500,000.00	1,511,812.60	3,706,611.91	5,218,424.51			69.58%	100.00%				其他
聚酯浆料项目	1,550,000.00		1,508,314.50	1,498,314.50		10,000.00	97.31%	100.00%				其他
12万吨SAP土建	350,000,000.00		2,037,302.27			2,037,302.27	0.58%	5.00%				募股资金
年产3万吨高吸水性树脂项目后期改造[注]	9,000,000.00	259,543.03	7,189,836.99			7,449,380.02	82.77%	80.00%				其他
卫星能	65,000,000.00		60,208,400.00	60,208,400.00			92.63%					其他

源公司 45 万吨 丙烯项目	00.00		24.34	24.34				100.00%				
卫星能 源公司 年产 45 万吨丙 烯二期 项目及 30 万吨 聚丙烯 项目	3,000,00 0,000.00		5,307,03 0.47			5,307,03 0.47	0.18%	0.30%				募股资 金
废水催 化氧化 预处理 项目	20,000,0 00.00	141,094. 36		141,094. 36			74.22%	100.00%				其他
卫星能 源公司 待修理 设备			43,539,8 72.66			43,539,8 72.66						其他
零星工 程	9,000,00 0.00	1,372,18 9.21	6,655,24 6.11	6,828,08 9.58		1,199,34 5.74	89.19%	95.00%				其他
合计	3,466,05 0,000.00	3,284,63 9.20	132,650, 363.13	76,392,0 71.17		59,542,9 31.16	--	--				--

其他说明

### 13、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	31,910,184.73	22,797,553.31
专用设备		18,219,663.50
工器具	181,825.57	15,906,828.42
合计	32,092,010.30	56,924,045.23

其他说明：

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	309,176,270.37	1,820,089.00			310,996,359.37
2.本期增加金额	66,657.00	892,717.99			959,374.99
(1) 购置	66,657.00	892,717.99			959,374.99
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	309,242,927.37	2,712,806.99			311,955,734.36
二、累计摊销					
1.期初余额	21,294,015.37	340,435.68			21,634,451.05
2.本期增加金额	6,179,466.72	250,700.49			6,430,167.21
(1) 计提	6,179,466.72	250,700.49			6,430,167.21
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	27,473,482.09	591,136.17			28,064,618.26
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金					

额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	281,769,445.28	2,121,670.82			283,891,116.10
2. 期初账面价值	287,882,255.00	1,479,653.32			289,361,908.32

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
浙江卫星能源有 限公司	44,397,310.22					44,397,310.22

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

对因企业合并形成商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，经测试表明商誉并未出现减值损失。

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化费	12,145,156.03	1,460,329.00	3,066,917.00		10,538,568.03

排污权	4,896,598.88		1,063,377.00		3,833,221.88
催化剂	473,976,983.17	6,332,127.11	114,928,646.44		365,380,463.84
污水入网费	221,812.50		111,750.00		110,062.50
资产使用费	1,224,960.08		1,224,960.08		
110KV 输变电维护	748,633.28		374,316.72		374,316.56
入网蒸汽接口费		2,955,000.00	443,250.75		2,511,749.25
海关监管系统维护费		141,509.43	31,446.56		110,062.87
合计	493,214,143.94	10,888,965.54	121,244,664.55		382,858,444.93

其他说明

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,868,478.31	438,892.87	49,543,855.02	7,557,104.44
固定资产折旧	2,328,734.93	349,310.24	2,936,567.18	440,485.08
递延收益			34,458,999.10	5,168,849.87
合计	5,197,213.24	788,203.11	86,939,421.30	13,166,439.39

### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	163,387,965.70	87,474,013.14
可抵扣亏损	649,930,604.86	81,868,584.22
合计	813,318,570.56	169,342,597.36

### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	361,997.33	361,997.33	
2018 年	583,062.74	583,062.74	
2019 年	80,923,524.15	80,923,524.15	

2020 年	568,062,020.64		
合计	649,930,604.86	81,868,584.22	--

其他说明：

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	55,812,000.00	
合计	55,812,000.00	

其他说明：

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	116,746,868.10	27,902,640.00
抵押借款	95,000,000.00	
保证借款	130,000,000.00	110,000,000.00
信用借款	984,954,915.19	1,200,003,631.84
合计	1,326,701,783.29	1,337,906,271.84

短期借款分类的说明：

注：子公司卫星能源公司以售后回租方式通过江苏润兴融资租赁有限公司向中国民生银行股份有限公司借款9,500万元。在此项交易中，固定资产出售及租赁交易相互关联、且子公司卫星能源公司肯定将在租赁期满回购（定价为1元）。为更好地反映此项交易的总体经济影响，子公司卫星能源公司按照抵押借款进行会计处理。

## 20、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	9,346,507.05	49,725.00
衍生金融负债	9,346,507.05	49,725.00
合计	9,346,507.05	49,725.00

其他说明：



## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	479,060,546.51	268,122,007.76
合计	479,060,546.51	268,122,007.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	441,194,702.53	130,279,681.63
工程设备款	332,370,018.73	506,698,578.96
蒸汽款	6,491,395.79	2,910,832.95
其他	20,291,121.27	10,287,269.38
合计	800,347,238.32	650,176,362.92

## 23、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	108,218,717.59	76,745,548.46
合计	108,218,717.59	76,745,548.46

## 24、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,511,901.38	149,343,137.66	145,644,428.60	29,210,610.44
二、离职后福利-设定提存计划	808,703.34	9,560,920.88	7,921,271.47	2,448,352.75
合计	26,320,604.72	158,904,058.54	153,565,700.07	31,658,963.19

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	24,684,597.96	129,380,848.24	126,115,159.62	27,950,286.58
2、职工福利费		10,671,914.52	10,671,914.52	
3、社会保险费	671,268.42	6,010,880.25	5,640,232.81	1,041,915.86
其中：医疗保险费	337,745.50	4,387,930.55	4,320,671.21	405,004.84
工伤保险费	297,247.87	1,103,267.68	914,154.36	486,361.19
生育保险费	36,275.05	519,682.02	405,407.24	150,549.83
4、住房公积金	156,035.00	2,384,692.00	2,324,722.00	216,005.00
5、工会经费和职工教育经费		894,802.65	892,399.65	2,403.00
合计	25,511,901.38	149,343,137.66	145,644,428.60	29,210,610.44

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	707,440.42	8,589,533.04	7,083,697.70	2,213,275.76
2、失业保险费	101,262.92	971,387.84	837,573.77	235,076.99
合计	808,703.34	9,560,920.88	7,921,271.47	2,448,352.75

其他说明：

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,354,040.66	2,124,367.29
营业税	210,601.04	706,615.14
企业所得税	1,009,115.16	3,691,001.82
个人所得税	341,616.68	1,801,227.43
城市维护建设税	488,331.17	237,691.14
房产税	968,334.71	1,260,000.00
土地使用税	1,446,222.72	1,310,457.81
教育费附加	292,998.68	142,614.66

地方教育附加	195,332.50	95,076.43
印花税	777,335.82	139,664.76
水利建设专项资金	233,871.82	766,670.04
合计	11,317,800.96	12,275,386.52

其他说明：

## 26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,848,172.35	3,143,749.13
短期借款应付利息	21,491,453.22	3,625,767.25
合计	23,339,625.57	6,769,516.38

## 27、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	11,814,711.80	10,570,196.00
应付暂收款	9,280.63	20,000.00
其他	865,709.45	569,813.48
合计	12,689,701.88	11,160,009.48

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	563,000,000.00	441,900,000.00
合计	563,000,000.00	441,900,000.00

其他说明：

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	568,998,988.72	1,165,698,988.72
合计	568,998,988.72	1,165,698,988.72

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 30、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
年产 3 万吨高吸水性树脂生产线技改项目	4,589,891.00			4,589,891.00	
年产 3 万吨丙烯酸二甲氨基乙酯技术开发及产业化[注 1]		60,000.00		60,000.00	
丙烯酸及酯类重组分循环利用及高浓度废水预处理净化减排[注 2]		460,000.00		460,000.00	
合计	4,589,891.00	520,000.00		5,109,891.00	--

其他说明：

注 1：系子公司友联化学公司根据嘉兴市南湖区财政局、嘉兴市南湖区经济商务局、嘉兴市南湖区服务业发展局、嘉兴市南湖区科学技术局、嘉兴市南湖区安全生产监督管理局、嘉兴市南湖区环境保护局《关于下达 2014 年度南湖区第一批产业发展专项资金的通知》（嘉南财〔2015〕31 号），于 2015 年收到的年产 3 万吨丙烯酸二甲氨基乙酯技术开发及产业化项目专项资金。

注 2：系本公司根据嘉兴市财政局、嘉兴市发展和改革委员会《关于下达 2014 年度省循环经济发展专项资金的通知》（嘉财预〔2014〕767 号）于 2015 年收到的丙烯酸及酯类重组分循环利用及高浓度废水预处理净化减排项目专项资金。

### 31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	29,869,108.10		3,012,010.80	26,857,097.30	与资产相关的政府补助
合计	29,869,108.10		3,012,010.80	26,857,097.30	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 3 万吨高吸水性树脂生产线技改项目	29,869,108.10		3,012,010.80		26,857,097.30	与资产相关
合计	29,869,108.10		3,012,010.80		26,857,097.30	--

其他说明：

### 32、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务		33,828,550.00
合计		33,828,550.00

其他说明：

根据第二届董事会第十二次会议决议，公司终止实施股权激励计划暨回购注销授予未解锁的全部限制性股票，退回24名激励对象以货币缴纳的出资额33,828,550.00元，其中计入股本5,087,000.00元，计入资本公积（股本溢价）28,741,550.00元。故公司冲回股权激励时确认的其他流动负债，同时冲回库存股。

### 33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	805,087,000.00				-5,087,000.00	-5,087,000.00	800,000,000.00

其他说明：

根据第二届董事会第十二次会议通过的《公司终止实施股权激励计划暨回购注销授予未解锁的全部限制性股票的议案》，退回24名激励对象以货币缴纳的出资额33,828,550.00元，其中计入股本5,087,000.00元，计入资本公积（股本溢价）28,741,550.00元。减少股本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2015年7月6日出具了《验资报告》（天健验（2015）239号）。本次变更后的总股本变更为800,000,000.00元。公司已于2015年10月27日办妥相应的工商变更登记手续。

### 34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,482,678,184.75		28,741,550.00	1,453,936,634.75
其他资本公积	4,422,860.00	27,421,760.00		31,844,620.00
合计	1,487,101,044.75	27,421,760.00	28,741,550.00	1,485,781,254.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 资本公积-股本溢价的本期增减详见本财务报表附注股本之说明。
- (2) 资本公积-其他资本公积本期增加具体说明详见本财务报表附注股份支付之说明。

### 35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	33,828,550.00		33,828,550.00	
合计	33,828,550.00		33,828,550.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少详见本财务报表附注其他非流动负债之说明。

### 36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		493.95			493.95		493.95
外币财务报表折算差额		493.95			493.95		493.95
其他综合收益合计		493.95			493.95		493.95

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 37、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	65,812,339.18	26,172,054.54	37,798,875.50	54,185,518.22
合计	65,812,339.18	26,172,054.54	37,798,875.50	54,185,518.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 本期增加系计提安全生产费用所致，计提方法和比例详见本财务报表附注三（二十七）之说明。
- (2) 本期减少系公司购买安全防护设备和建造安全防护设施等使用提取的安全生产费用所致。

### 38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
储备基金	187,188,080.79			187,188,080.79
合计	187,188,080.79			187,188,080.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,037,670,722.79	1,154,699,777.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-436,011,182.19	32,555,111.59
应付普通股股利		140,000,000.00
提取储备基金		9,584,166.58
期末未分配利润	601,659,540.60	1,037,670,722.79

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,124,521,090.67	3,770,274,431.49	4,303,942,546.00	3,722,253,646.46
其他业务	62,819,526.24	60,298,248.25	1,825,567.94	73,473.48
合计	4,187,340,616.91	3,830,572,679.74	4,305,768,113.94	3,722,327,119.94

### 41、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,307,581.44	1,449,705.33

城市维护建设税	2,742,739.92	6,373,956.20
教育费附加	1,645,643.95	3,823,808.69
地方教育附加	1,097,095.97	2,550,147.45
合计	6,793,061.28	14,197,617.67

其他说明：

#### 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	108,531,812.92	71,034,745.38
销售业务费	7,858,627.70	7,522,841.23
职工薪酬	10,089,583.38	6,871,526.07
广告费	127,415.11	65,292.00
差旅费	1,643,386.22	1,744,446.30
出口费用	28,363,561.61	13,904,629.67
其他	10,593,031.87	9,945,418.15
合计	167,207,418.81	111,088,898.80

其他说明：

#### 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	189,212,417.35	104,065,033.20
职工薪酬	58,179,065.14	50,694,237.61
排污费	7,395,930.95	6,784,896.96
业务招待费	11,444,299.72	12,435,711.10
中介及咨询服务费	15,351,580.12	8,774,502.26
折旧及资产摊销	17,783,306.76	12,902,146.56
税金	10,505,882.68	8,514,078.42
租赁费	6,686,486.50	3,113,346.64
股权激励费用	27,421,760.00	4,422,860.00
其他	34,835,569.52	15,730,830.56
合计	378,816,298.74	227,437,643.31

其他说明：



**44、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	156,471,556.93	93,676,737.95
利息收入	-5,016,609.24	-11,737,055.32
汇兑损益	53,054,479.59	-4,422,272.25
手续费	5,437,206.09	5,551,669.50
合计	209,946,633.37	83,069,079.88

其他说明：

**45、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,561,396.97	2,975,196.82
二、存货跌价损失	23,348,745.96	100,356,528.66
十四、其他	6,037,071.44	
合计	31,947,214.37	103,331,725.48

其他说明：

**46、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	2,523,162.63	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,523,162.63	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-7,524,225.30	-49,725.00
合计	-5,001,062.67	-49,725.00

其他说明：

**47、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	6,791,986.22	
合计	6,791,986.22	

其他说明：

**48、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	120,977.65	81,711.22	120,977.65
其中：固定资产处置利得	120,977.65	81,711.22	120,977.65
政府补助	21,934,068.94	23,324,163.27	21,934,068.94
赔款收入	719,697.96	905,748.20	719,697.96
其他	234,518.99	332,497.17	234,518.99
合计	23,009,263.54	24,644,119.86	23,009,263.54

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
税收返还						5,184,882.87	8,680,927.33	与收益相关
发展补助资金						3,403,600.00	3,130,000.00	与收益相关
转型升级补助						1,210,000.00	2,870,000.00	与收益相关
重点税源奖励						100,000.00	3,000,000.00	与收益相关
营业税改征 增值税试点 过渡期补助						824,279.27	2,373,929.04	与收益相关
稳定就业补 助						135,900.00		与收益相关
自主创新项 目资金补助						109,800.00	77,000.00	与收益相关
节能降耗类 项目补助						1,995,000.00	40,000.00	与收益相关

项目竣工及产出奖励						5,750,996.00	1,103,200.00	与收益相关
年产 3 万吨高吸水性树脂生产线技改项目补助						3,012,010.90	251,000.90	与资产相关
节能产品惠民工程补助							604,800.00	与收益相关
科技项目经费补助							610,000.00	与收益相关
其他						207,599.90	583,306.00	
合计	--	--	--	--	--	21,934,068.94	23,324,163.27	--

其他说明：

#### 49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	54,762.34	4,997,053.12	54,762.34
其中：固定资产处置损失	54,762.34	4,997,053.12	54,762.34
对外捐赠	1,015,000.00	678,785.00	1,015,000.00
罚款支出	105,528.31	13,843.76	105,528.31
水利建设专项资金	4,690,795.21	5,039,016.25	
赔偿支出	303,311.20	12,151.55	303,311.20
其他	9,280.40	84,556.94	9,280.40
合计	6,178,677.46	10,825,406.62	1,487,882.25

其他说明：

#### 50、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,478,192.00	34,511,241.12
递延所得税费用	12,378,236.28	-8,981,335.61

合计	16,856,428.28	25,529,905.51
----	---------------	---------------

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-419,321,179.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	-62,898,176.97
子公司适用不同税率的影响	-35,559,274.02
调整以前期间所得税的影响	597,824.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,437,198.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	132,302,414.64
研发费加计扣除的影响	-19,023,557.76
所得税费用	16,856,428.28

其他说明

**51、其他综合收益**

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。

**52、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金	250,003,342.92	48,074,089.78
政府补助	13,737,175.17	14,392,235.04
利息收入	5,016,609.24	11,737,055.32
押金及保证金收入	1,244,515.80	
收到保险赔款	15,256,558.01	
赔款收入	719,697.96	905,748.20
其他	641,550.82	332,497.17
合计	286,619,449.92	75,441,625.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付用于开立银行承兑汇票的保证金	250,182,038.85	139,481,174.39
付现销售费用	157,117,835.43	104,217,372.73
付现管理费用	64,410,516.86	51,416,209.22
返还押金及保证金	1,192,476.57	7,617,084.33
金融机构手续费	5,437,206.09	5,551,669.50
其他	89,682.68	3,352,864.33
合计	478,429,756.48	311,636,374.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助		24,060,000.00
收到专项政府补助	520,000.00	
收到土地保证金	1,050,000.00	
合计	1,570,000.00	24,060,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款质押的定期存款	27,963,830.00	
用于借款质押的保证金及理财产品到期收回		66,900,000.00
限制性股票认购款		33,828,550.00
合计	27,963,830.00	100,728,550.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
用于借款质押的定期存款	118,776,965.62	27,963,830.00
回购限制性股票	33,828,550.00	
合计	152,605,515.62	27,963,830.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 53、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-436,177,608.05	32,555,111.59
加：资产减值准备	31,947,214.37	103,331,725.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	397,825,687.70	194,529,106.18
无形资产摊销	6,430,167.21	6,361,143.93
长期待摊费用摊销	121,244,664.55	80,213,705.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-66,215.31	4,915,341.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,001,062.67	49,725.00
财务费用（收益以“-”号填列）	188,492,350.45	65,671,629.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,791,986.22	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,378,236.28	-8,981,335.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	212,335,055.34	-362,266,893.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	155,732,458.72	-1,387,492,657.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	576,009,053.71	315,880,438.56
其他	-11,626,820.96	8,086,347.87
经营活动产生的现金流量净额	1,252,733,320.46	-947,146,610.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	399,953,853.17	195,492,017.00

减：现金的期初余额	195,492,017.00	731,975,719.53
现金及现金等价物净增加额	204,461,836.17	-536,483,702.53

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	399,953,853.17	195,492,017.00
其中：库存现金	17,959.35	76,098.19
可随时用于支付的银行存款	399,935,893.82	195,415,918.81
三、期末现金及现金等价物余额	399,953,853.17	195,492,017.00

其他说明：

不属于现金及现金等价物货币资金情况说明

项目	期末数	期初数
票据承兑保证金	94,245,780.54	94,067,084.61
定期存款借款质押	30,620,611.77	27,963,830.00
借款保证金	88,156,353.85	
小计	213,022,746.16	122,030,914.61

## 54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	213,022,746.16	短期借款质押保证金、票据承兑保证金
应收票据	391,967,950.24	用于开立银行承兑汇票质押
固定资产	121,076,652.99	用于借款抵押
合计	726,067,349.39	--

其他说明：

## 55、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	28,899,793.86	6.4936	187,663,701.41
欧元	326.25	7.0952	2,314.81

港币	1,772.14	0.8378	1,484.70
日元	1,281,530.00	0.0539	69,074.47
其中：美元	16,946,810.85	6.4936	110,045,810.94
短期借款			
其中：美元	46,542,292.56	6.4936	302,227,030.97
欧元	1,980,000.00	7.0952	14,048,496.00
应付账款			
其中：美元	54,296,889.45	6.4936	352,582,281.33

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
浙江卫星新材料科技有限公司	2015年11月19日	27,000,000.00	90.00%	投资设立				
卫星石化美国有限公司 [注]	2015年07月07日	1,223.32	100.00%	投资设立				

其他说明：

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
嘉兴市九通物流有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	交通运输业	100.00%		设立
平湖石化有限责任公司	浙江平湖	浙江平湖	制造业	100.00%		设立
卫星石化香港有限公司	香港	香港	商业	100.00%		设立



浙江友联化学工业有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
浙江卫星化学品运输有限公司 (以下简称卫星运输公司)	浙江嘉兴	浙江嘉兴	交通运输业	100.00%		同一控制下企业合并
浙江卫星能源有限公司	浙江平湖	浙江平湖	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江卫星新材料科技有限公司 (以下简称卫星新材料公司)	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	90.00%		设立
卫星石化美国有限公司(以下简称卫星美国公司)	美国	美国	贸易	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江卫星新材料科技有限公司	10.00%	-166,425.86		2,833,574.14

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江卫星新材料科技有限公司	36,190,872.24	151,866.31	36,342,738.55	8,006,997.14		8,006,997.14						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江卫星新材料科技有限公司		-1,664,258.59	-1,664,258.59	-551,685.22				

其他说明：

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1.银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2.应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2015年12月31日，本公司应收账款的10.57%(2014年12月31日：18.24%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	605,169,614.61				605,169,614.61

小计	605,169,614.61				605,169,614.61
----	----------------	--	--	--	----------------

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	776,682,020.23				776,682,020.23
小计	776,682,020.23				776,682,020.23

(2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二)流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,326,701,783.29	1,349,642,488.81	1,349,642,488.81		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,346,507.05	9,346,507.05	9,346,507.05		
应付票据	479,060,546.51	479,060,546.51	479,060,546.51		
应付账款	800,347,238.32	800,347,238.32	800,347,238.32		
应付利息	23,339,625.57	23,339,625.57	23,339,625.57		
其他应付款	12,689,701.88	12,689,701.88	12,689,701.88		
一年内到期的非流动负债	563,000,000.00	584,678,481.25	584,678,481.25		
长期借款	568,998,988.72	615,244,638.41		615,244,638.41	
小 计	3,783,484,391.34	3,874,349,227.80	3,259,104,589.39	615,244,638.41	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,337,906,271.84	1,354,404,283.53	1,354,404,283.53		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	49,725.00	49,725.00	49,725.00		
应付票据	268,122,007.76	268,122,007.76	268,122,007.76		

应付账款	650,176,362.92	650,176,362.92	650,176,362.92	
应付利息	6,769,516.38	6,769,516.38	6,769,516.38	
其他应付款	11,160,009.48	11,160,009.48	11,160,009.48	
一年内到期的非流动负债	441,900,000.00	460,909,600.00	460,909,600.00	
长期借款	1,165,698,988.72	1,328,331,548.08		1,328,331,548.08
小计	3,881,782,882.10	4,079,923,053.15	2,751,591,505.07	1,328,331,548.08

### (三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2015年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币315,712,730.33元(2014年12月31日：人民币143,848,252.18元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(3) 衍生金融资产		8,834,094.21		8,834,094.21
持续以公允价值计量的资产总额		8,834,094.21		8,834,094.21
衍生金融负债		9,346,507.05		9,346,507.05
持续以公允价值计量的负债总额		9,346,507.05		9,346,507.05
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

衍生金融资产和负债系远期外汇合同、期货业务和期权合约所形成，本公司采用第二层级公允价值计量系基于报告期末活跃市场或非活跃市场中存在的类似资产或负债的报价。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江卫星控股股份有限公司	浙江省嘉兴市	实业投资	10,000 万元	54.76%	56.26%

本企业的母公司情况的说明

浙江卫星控股股份有限公司（以下简称卫星控股公司）对本公司及本公司参股股东嘉兴茂源投资有限公司（以下简称茂源投资公司）的投资比例分别为49.88%和76.50%，茂源投资公司对本公司的投资比例为6.38%，故卫星控股公司直接和间接拥有本公司的持股比例为54.76%。

本企业最终控制方是杨卫东与杨亚珍（YANGYAZHEN）。

其他说明：

本公司的最终控制方情况说明：杨卫东对母公司卫星控股公司的投资比例为50%，卫星控股公司对本公司及本公司参股股东茂源投资公司的投资比例分别为49.88%和76.50%，故杨卫东间接拥有本公司的表决权比例为56.26%，杨亚珍（YANGYAZHEN）直接拥有本公司的表决权比例为17.88%，且杨卫东与杨亚珍（YANGYAZHEN）是夫妻关系，两人直接或间接拥有本公司的表决权比例合计为74.14%，因此，杨卫东与杨亚珍（YANGYAZHEN）为本公司的实际控制人。

### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江禾城农村商业银行股份有限公司（以下简称“禾城银行”）	董事长担任董事的其他企业

其他说明

### 3、关联交易情况

#### （1）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,000,000.00	6,240,000.00

## (2) 其他关联交易

本期公司及子公司卫星运输公司、友联化学公司、卫星能源公司和平湖石化公司在禾城银行开立的一般银行账户共获得银行存款利息收入92,605.58元。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	5,087,000.00

其他说明

### 2、股份支付的修改、终止情况

根据第二届董事会第十二次会议决议，公司终止实施股权激励计划暨回购注销授予未解锁的全部限制性股票，退回24名激励对象以货币缴纳的出资额33,828,550.00元，其中计入股本5,087,000.00元，计入资本公积（股本溢价）28,741,550.00元。上述事项公司已作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期2015-2017年确认的股权激励费用27,421,760.00元，相应计入当期管理费用和资本公积-其他资本公积。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2015年度，公司与浙江独山港经济开发区管理委员会签订《投资协议书》，承诺由公司全资子公司卫星能源公司在嘉兴平湖市独山港区投资建设年产45万吨丙烯二期项目及30万吨聚丙烯项目，计划总投资不超过人民币300,000万元。截至2015年12月31日，子公司卫星能源公司已预付项目土地款5,581.20万元。

### 2、或有事项

#### (1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,此次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 300,000.00 万元,扣除发行费用后将分别用于公司年产 12 万吨高吸水性树脂 (SAP) 扩建项目、子公司卫星能源公司年产 45 万吨丙烯及 30 万吨聚丙烯二期项目和补充流动资金。		

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

根据 2016 年 4 月 22 日公司第二届董事会第二十次会议通过的 2015 年度利润分配预案,公司 2015 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

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

本公司以行业分部为基础确定报告分部。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	化学品生产行业	化学品运输行业	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,112,657,761.25	58,883,077.65	-47,019,748.23	4,124,521,090.67
主营业务成本	3,758,380,452.46	49,853,716.52	-37,959,737.49	3,770,274,431.49
资产总额	7,070,319,328.24	51,377,917.23	-23,401,921.64	7,098,295,323.83
负债总额	3,982,528,023.40	13,001,380.04	-28,882,542.06	3,966,646,861.38

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	160,583,562.73	99.36%	9,820,719.56	6.12%	150,762,843.17	167,605,390.22	99.74%	9,438,532.41	5.63%	158,166,857.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,035,579.07	0.64%	1,035,579.07	100.00%		434,819.07	0.26%	434,819.07	100.00%	
合计	161,619,141.80	100.00%	10,856,298.63	6.72%	150,762,843.17	168,040,209.29	100.00%	9,873,351.48	5.88%	158,166,857.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	152,985,771.92	7,649,288.60	5.00%
1年以内小计	152,985,771.92	7,649,288.60	5.00%



1至2年	5,320,962.35	798,144.36	15.00%
2至3年	1,390,064.40	486,522.54	35.00%
3年以上	886,764.06	886,764.06	100.00%
合计	160,583,562.73	9,820,719.56	6.12%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 982,947.15 元;本期收回或转回坏账准备金额元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为19,352,347.63元,占应收账款期末余额合计数的比例为11.97%,相应计提的坏账准备合计数为967,617.39元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	597,645,291.45	100.00%	36,554,533.21	6.12%	561,090,758.24	1,506,610,580.45	100.00%	79,677,599.72	5.29%	1,426,932,980.73
合计	597,645,291.45	100.00%	36,554,533.21	6.12%	561,090,758.24	1,506,610,580.45	100.00%	79,677,599.72	5.29%	1,426,932,980.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	590,088,992.95	29,504,449.65	5.00%
1 年以内小计	590,088,992.95	29,504,449.65	5.00%
1 至 2 年	525,237.27	78,785.59	15.00%
2 至 3 年	91,943.48	32,180.22	35.00%
3 年以上	6,939,117.75	6,939,117.75	100.00%
合计	597,645,291.45	36,554,533.21	6.12%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 43,123,066.51 元。

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	386,000.00	445,569.90
往来款	596,541,608.32	1,504,886,324.29
备用金借款	392,795.03	1,116,177.30
其他	324,888.10	162,508.96
合计	597,645,291.45	1,506,610,580.45

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江卫星能源有限公司	借款	507,980,505.40	1 年以内	85.00%	25,399,025.27
平湖石化有限责任公司	借款	80,386,095.55	1 年以内	13.45%	4,019,304.78
嘉兴市九通物流有限公司	借款	8,175,007.37	1 年以内	1.37%	6,748,627.88

			1,116,083.16, 1-2 年 430,706.46,		
嘉兴市固体废物处置有限 责任公司	固废处置保 证金	200,000.00	3 年以上	0.03%	200,000.00
嘉兴市南湖区人民法院	押金保证金	186,000.00	1 年以内	0.03%	9,300.00
合计	--	596,927,608.32	--	99.88%	36,376,257.93

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,450,311,992.97	10,000,000.00	2,440,311,992.97	1,423,311,992.97		1,423,311,992.97
合计	2,450,311,992.97	10,000,000.00	2,440,311,992.97	1,423,311,992.97		1,423,311,992.97

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准 备	减值准备期末余 额
浙江友联化学工 业有限公司	163,395,222.70			163,395,222.70		
嘉兴市九通物流 投资款	10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
浙江卫星化学品 运输有限公司	7,964,158.27			7,964,158.27		
浙江卫星能源有 限公司	637,000,000.00	400,000,000.00		1,037,000,000.00		
平湖石化有限责 任有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00		1,200,000,000.00		
卫星石化香港有 限公司	4,952,612.00			4,952,612.00		
浙江卫星新材料 科技有限公司		27,000,000.00		27,000,000.00		
合计	1,423,311,992.97	1,027,000,000.00		2,450,311,992.97	10,000,000.00	10,000,000.00

#### (2) 其他说明

由于九通物流期末审计后净资产为-2,361,683.36元，且该子公司未来正常生产经营很可能停滞，故对其长期股权投资全

额计提减值准备。

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,760,988,787.98	1,573,640,752.97	2,775,965,809.51	2,345,793,336.21
其他业务	255,042,362.34	241,446,223.80	157,424,325.79	129,227,504.39
合计	2,016,031,150.32	1,815,086,976.77	2,933,390,135.30	2,475,020,840.60

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	8,804,325.03	
合计	8,804,325.03	

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	66,215.31	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,184,882.87	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,749,186.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,790,923.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-478,902.96	

减：所得税影响额	4,878,286.00	
合计	18,434,018.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-13.13%	-0.545	-0.545
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.69%	-0.57	-0.57

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、载有公司董事、高级管理人员关于2015年度报告的书面确认意见；
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 六、以上备查文件的备置地点：董事会办公室。

法定代表人：马国林  
2016年4月22日