



**荣盛石化股份有限公司**  
**RONGSHENG PETROCHEMICAL CO.,LTD.**

# 2016 年年度报告

股票代码：002493

股票简称：荣盛石化

披露时间：2017 年 4 月 18 日

## 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 2,544,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)张绍英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	57
第七节 优先股相关情况.....	64
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第九节 公司治理.....	72
第十节 公司债券相关情况.....	79
第十一节 财务报告.....	84
第十二节 备查文件目录.....	176

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、荣盛石化	指	荣盛石化股份有限公司
荣盛控股	指	浙江荣盛控股集团有限公司
盛元化纤	指	公司子公司浙江盛元化纤有限公司
香港盛晖	指	公司子公司香港盛晖有限公司
逸盛投资	指	公司子公司大连逸盛投资有限公司
中金石化	指	公司子公司宁波中金石化有限公司
荣盛新加坡	指	公司子公司荣盛石化（新加坡）私人有限公司
荣盛国际	指	公司子公司荣盛国际贸易有限公司
浙江逸盛	指	公司参股公司浙江逸盛石化有限公司
恒逸贸易	指	公司参股公司宁波恒逸贸易有限公司
萧山农商	指	浙江萧山农村商业银行股份有限公司
逸盛大化	指	逸盛投资的子公司逸盛大化石化有限公司
海南逸盛	指	逸盛投资的参股公司海南逸盛石化有限公司
香港逸盛	指	逸盛大化全资子公司香港逸盛大化有限公司
大连荣新成	指	逸盛大化子公司大连荣新成贸易有限公司
大连凯创	指	逸盛大化子公司大连凯创贸易有限公司
盛爵贸易	指	中金石化子公司杭州盛爵贸易有限公司
宁波新荣成	指	荣盛国际子公司宁波新荣成贸易有限公司
荣翔（上海）	指	荣盛国际子公司荣翔（上海）化工有限公司
逸盛化学	指	香港盛晖控股子公司宁波逸盛化学有限公司
新世纪资信	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
国信证券	指	国信证券股份有限公司
燃料油	指	石油产品之一，又叫重油、渣油，石油的裂化残渣油和直馏残渣油。
石脑油	指	石油产品之一，又叫化工轻油，是以原油或其他原料加工生产的用于化工原料的轻质油，主要用作重整和化工原料。

芳烃	指	是芳香烃的简称，主要包括苯、二甲苯等，通常指分子中含有苯环结构的碳氢化合物，主要为生产精对苯二甲酸（PTA）的原料之一。
PTA	指	精对苯二甲酸，在常温下为白色粉状晶体，是重要的大宗有机原料之一，为生产聚酯（PET）的原料之一。
EG	指	乙二醇，无色、无臭、有甜味、粘稠液体，主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等。
聚酯	指	聚对苯二甲酸乙二醇酯，是由 PTA 和 MEG 为原料反应而制得的成纤高聚物，可分为纤维级聚酯和非纤维级聚酯，纤维级聚酯主要用于涤纶长丝和涤纶短纤维，是涤纶纤维企业加工纤维及相关产品的原料，非纤维级聚酯有瓶片、薄膜等用途，广泛用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域。
聚酯纤维	指	由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维，国内的商品名为涤纶，是当前合成纤维的第一大品种。
POY	指	涤纶预取向丝，全称 PRE-ORIENTED YARN 或者 PARTIALLY ORIENTED YARN，是经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的涤纶长丝。
FDY	指	涤纶牵引丝，全称 FULL DRAW YARN，是采用纺丝拉伸工艺进一步制得的合成纤维长丝，纤维已经充分拉伸，可以直接用于纺织加工。
DTY	指	涤纶加弹丝，全称 DRAW TEXTURED YARN，是利用 POY 为原丝，进行拉伸和假捻变形加工制成，往往有一定的弹性及收缩性。
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	荣盛石化	股票代码	002493
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	荣盛石化股份有限公司		
公司的中文简称	荣盛石化		
公司的外文名称（如有）	RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	RSPC		
公司的法定代表人	李水荣		
注册地址	浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号		
注册地址的邮政编码	311247		
办公地址	浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼		
办公地址的邮政编码	311247		
公司网址	<a href="http://www.cnrspc.com">http://www.cnrspc.com</a>		
电子信箱	rspc@rong-sheng.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	全卫英	胡阳阳
联系地址	浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼	浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼
电话	0571-82520189	0571-82520189
传真	0571-82527208 转 8150	0571-82527208 转 8150
电子信箱	qw@rong-sheng.com	yangyang@rong-sheng.com

### 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、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
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	91330000255693873W
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）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	贾川、徐海泓

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	浙江省杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼	叶兴林、顾盼	2016.1.1-2017.12.31

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

	2016 年	2015 年	本年比上年 增减	2014 年
营业收入（元）	45,501,073,913.10	28,673,732,758.07	58.69%	31,810,846,150.01
归属于上市公司股东的净利润 （元）	1,920,787,653.49	352,123,334.58	445.49%	-347,126,866.37
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	1,591,183,384.55	296,869,092.15	435.99%	-336,596,317.10
经营活动产生的现金流量净额 （元）	2,820,490,993.81	-1,070,447,483.97	363.49%	3,712,063,100.14
基本每股收益（元/股）	0.76	0.16	375%	-0.16
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.16	375%	-0.16

加权平均净资产收益率	16.36%	5.25%	11.11%	-5.11%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	40,641,368,050.04	37,473,514,934.17	8.45%	30,668,432,448.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,671,118,451.66	10,809,562,553.61	17.22%	6,563,349,222.43

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,544,000,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.76

是否存在公司债

是  否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是  否  不适用

## 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。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 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	7,214,963,698.99	11,287,117,240.64	12,905,444,625.47	14,093,548,348.00

归属于上市公司股东的净利润	150,891,728.82	576,377,968.63	500,933,542.99	692,584,413.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,486,423.90	491,597,224.35	429,349,410.64	520,750,325.66
经营活动产生的现金流量净额	158,770,124.75	-15,414,055.61	2,239,937,475.59	437,197,449.08

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-1,114,670.79	14,559.19	254,770.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	13,438,980.67	9,111,356.11	12,775,132.95	
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）	57,610,837.23	31,754,778.88	43,314,086.99	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,302,815.50		12,852,633.54	
委托他人投资或管理资产的损益	4,261,924.64	1,154,217.81	1,803,672.67	
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	292,715,012.39	35,869,362.46	-42,078,983.96	
对外委托贷款取得的损益	40,019,560.24	25,730,398.21		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	130,375.98			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,151,146.84	-16,364,083.41	-23,768,352.73	
减：所得税影响额	36,201,182.01	419,898.44	3,445,630.10	
少数股东权益影响额（税后）	29,408,238.07	31,596,448.38	12,237,879.51	

合计	329,604,268.94	55,254,242.43	-10,530,549.27	--
----	----------------	---------------	----------------	----

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

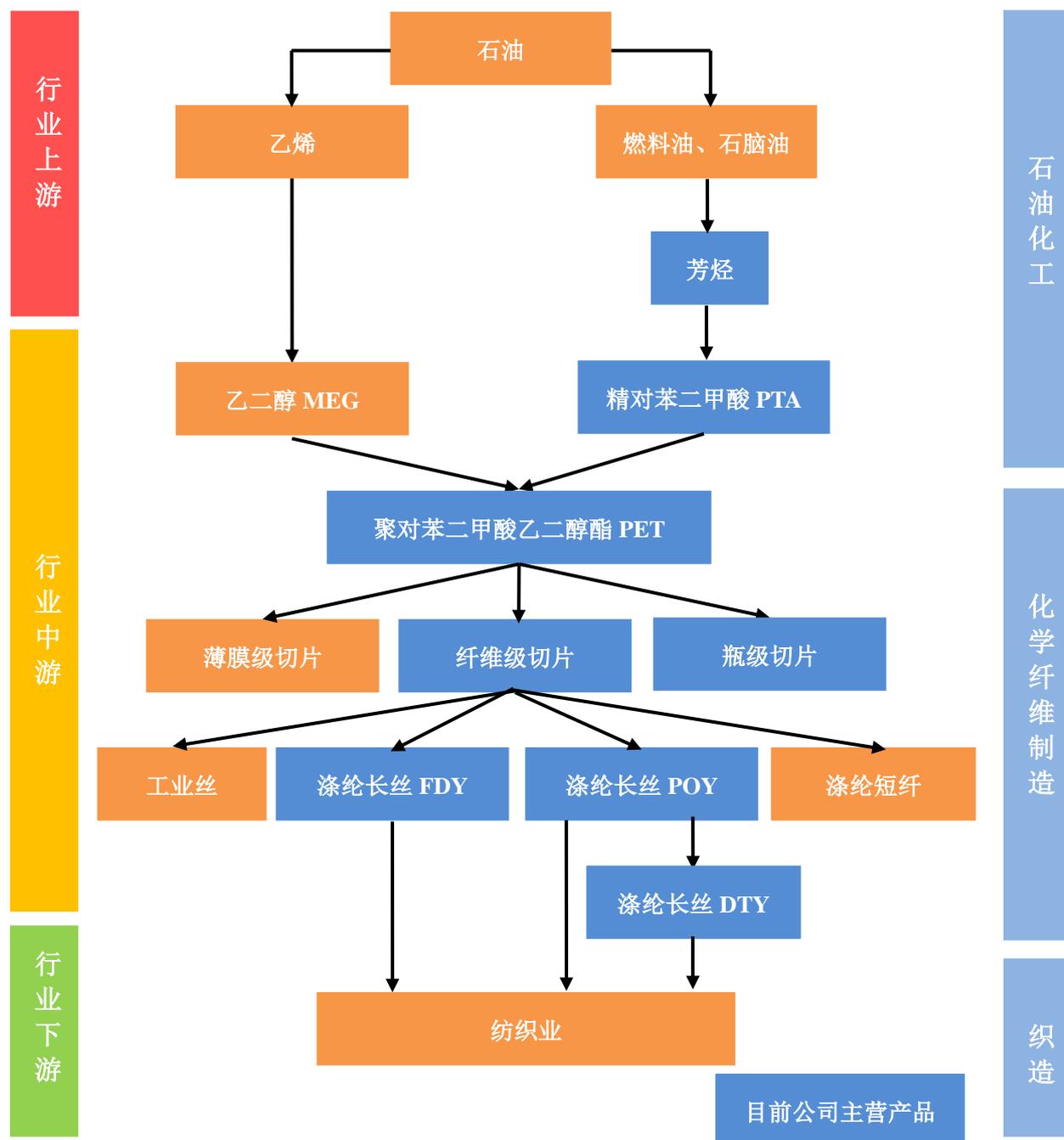
公司报告期不存在非经常性损益项目。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### (一) 主营业务情况

公司主营业务包括化学品和化学纤维的研发、生产和销售，产品种类丰富，各类产品规格齐全，主要产品有芳烃、精对苯二甲酸（PTA）、纤维级切片（聚酯切片）、瓶级切片、涤纶预取向丝（POY）、涤纶牵引丝（FDY）和涤纶加弹丝（DTY）等，产品结构如下图所示：



## （二）主营产品用途

芳烃是生产石油化工产品最重要的基础原料之一，主要用于生产合成树脂、合成橡胶、合成纤维、表面活性剂等，也可以用作溶剂或添加剂。

PTA是石油化工的终端产品，也是聚酯等化工品的前端产品，是重要的大宗有机原料之一，广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。PTA的应用比较集中，主要用于生产聚酯，还能制成工程聚酯塑料，可用作增塑剂的原料和染料中间体。

聚酯纤维，也称为涤纶，是当前合成纤维的第一大品种，公司生产的聚酯纤维主要包括涤纶预取向丝（POY）、涤纶牵引丝（FDY）和涤纶加弹丝（DTY），根据下游需求不同，又分别有不同的种类和规格。涤纶具有许多优良的纺织性能和服用性能，用途广泛，可以纯纺织造，也可与棉、毛、丝、麻等天然纤维和其他化学纤维混纺交织，适用于衣物、室内装饰织物和地毯等。

## （三）经营模式

经过多年发展，公司已形成“燃料油、石脑油—芳烃—PTA—聚酯—纺丝—加弹”一体化产业链，首先公司从国内外灵活采购燃料油、石脑油，通过一系列物理、化学反应生产出芳烃产品，供PTA基地生产PTA，生产出来的PTA产品，一部分对外销售，一部分供公司聚酯工厂生产涤纶长丝及切片，分别向市场销售。

## （四）主要业绩驱动因素

### 1.芳烃项目生产进展顺利，贡献大部分效益

由于芳烃装置庞大，工艺路线复杂，公司在报告期内采取有效措施积极消除安全隐患，在短暂停产后顺利实现复产，基本完成了年初既定目标任务。全年生产基本顺利，效益明显。

### 2.原油价格逐步上涨，整体盈利能力得到改善

由于近几年全球供应过剩和需求增长减弱逐步缓解，全球原油需求供需局面趋于平衡。在经历了持续两年的低迷期之后，报告期内，油价从今年的不到30美元/桶的低位一度上涨至58美元/桶的水平，公司各类产品的盈利能力得到一定改善。

### 3.PTA供需趋紧，毛利率有所增加

PTA是公司传统业务，随着PTA产能的进一步增加，行业已经步入产能过剩阶段，行业洗牌在所难免。进入2015年后，国内PTA落后产能出清速度明显加快，供需关系逐步恢复平衡，公司作为PTA行业的龙头企业之一，加工成本相对较低，上下游定价话语权较强，PTA毛利率有所提升。

### 4.保质量、控成本，盈利水平得到提升

报告期内，公司狠抓产品质量的同时，紧盯市场变化，坚持战略采购和机会采购相结合，有效压缩采购成本；大力开展降本增效和技改工作，通过全员、全过程、全覆盖地进行挖潜增效，提升了整体盈利水

平。

### （五）行业情况及公司地位

公司所处的石化化纤行业历史较为悠久，属于周期性行业，行业波动主要受上游原材料供应和下游产品市场需求等因素影响。经历了几年的周期性调整后，在下游需求逐步增长、新增产能放缓的背景下，石化化纤行业缓慢复苏，产品供求关系有所改善。

#### 1.芳烃板块

全球芳烃的消费主要用于生产PTA，并且主要集中在中国，目前，中国是最大芳烃需求国，韩国为最大的供应国。随着PTA产能的快速发展，芳烃的进口依存度依然较高。近年中国的芳烃产能虽有所增长，仍难以满足下游PTA的生产需要，国内的整体供应量仍存在较大缺口。

中金石化积极探索技术路线，以燃料油、石脑油为原料，大幅降低了原料成本和生产成本，年产芳烃200万吨，单线产能全球最大，约占全国总产能的11.5%。

#### 2.PTA板块

2015年以前，国内PTA扩产迅速，导致PTA供过于求。迅速增加的供应无法被下游疲软的需求消化，导致PTA行业开工率降低，PTA价格下滑，从而影响了PTA企业的盈利能力。报告期内，在激烈的市场竞争背景下，由于聚酯纤维继续保持着不可替代性，PTA新增产能较少和落后产能的退出以及下游聚酯行业需求回暖，有效提振了聚酯纤维对PTA的需求，开工率正逐步回升，行业过剩的供需格局逐步改善，整体盈利水平有所回升。

公司作为PTA行业龙头企业之一，从北到南沿海岸线战略布局辽宁大连、浙江宁波和海南洋浦三大PTA基地，控股和参股PTA产能共计约1,350万吨，约占PTA全国总产能的28%，截止报告期末占全国运行总产能的36%左右。

#### 3.化纤板块

20世纪90年代开始，由于市场需求拉动、体制改革推动、国产化技术进步的带动，中国化纤行业步入快速发展时期。随着聚酯产能的快速投放，行业竞争不断加剧，整个行业进入了结构性调整阶段。整个聚酯产业链的大部分产能集中于亚太地区，中国是世界最主要的纺织品生产国和出口国，自2014年下半年开始受新产能投放减少、落后产能退出以及下游需求增长影响，国内化纤行业逐步回暖。

公司充分发挥产业技术创新战略联盟作用，借助高校、科研院所优势，着力开发常规化纤的改性技术和提升新产品研发水平，逐步提高功能性、差别化纤维品种比重；加快发展定制性产品，满足市场差异化、个性化需求，长期以来公司产品在市场上拥有良好的口碑。目前聚酯纤维产能为110万吨/年，约占全国总产能的3%。

## 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	主要系对参股公司海南逸盛石化增资
固定资产	主要系子公司宁波中金在建工程转固
无形资产	主要系子公司宁波中金购买土地
在建工程	主要系子公司宁波中金在建工程转固

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司作为国内综合实力领先的石化和化纤行业的龙头企业，核心竞争力主要体现在以下几个方面：

#### （一）人才优势

公司核心管理团队具备丰富的行业经验、敏锐的洞察力和高效的执行力，对石化化纤行业认识深刻，对公司发展战略、新业务规划、资源整合、人才培养方面经验丰富。公司十分注重企业文化建设，有着良好的工作氛围，具有很强的企业凝聚力，公司通过内部培养、外部引进等方式拥有一批稳定的核心管理、研发、技术性人才，并充分运用博士后工作站及产学研合作平台开发新技术，新产品、新工艺。

#### （二）成本优势

公司管理层投资触觉敏锐，项目投产时机准确，投融资能力卓越，成本控制能力优秀。例如：中金石化芳烃装置与国内同等规模的装置相比，节省成本约40亿，大幅降低了单位投资成本；公司通过完成40亿元定增，减少了贷款利息支出，降低了财务成本；装置的自动化水平较高，减少了人力成本；引入“循环经济”理念，利用副产品氢气将燃料油加工成石脑油，降低了生产成本。

#### （三）规模优势

公司作为国内生产规模领先的燃料油、石脑油—芳烃—PTA—聚酯—纺丝—加弹生产企业之一，各类主要产品的生产规模在同行业中居于领先地位，生产规模的扩大有利于提高生产装置运行及产品质量的稳定性、提高生产效率、降低产品的单位投资成本及单位能耗，从而使公司产品更具市场竞争力。公司生产规模较大，每年都需要采购大量原材料，因而具备较强的原材料采购议价能力。公司通过直接与国内外供应商建立长期稳定合作关系，获得规模化采购带来的价格优势，有效节省采购成本，为最终产品的盈利提

供了必要保障。

#### （四）产业链配套优势

公司经过多年的发展和完善，抓住了行业调整中的机遇，实现了快速增长，具备“燃料油、石脑油—芳烃—PTA—聚酯—纺丝—加弹”产业链一体化的竞争优势。通过产业链延伸，上下游相互配套，有助于降低公司主营业务成本，在保障原料供应的同时，确保产品质量可靠稳定，也提高了公司的持续盈利能力和抗风险能力，为公司带来新的利润增长点。

#### （五）区位优势

沿着我国东部海岸线，公司芳烃和PTA生产基地主要分布在“环渤海经济圈”的辽宁大连、“长三角经济圈”的浙江宁波以及“海上丝绸之路”的海南海口，各个生产基地毗邻优质港口，码头设施配备齐全，公司产品生产所需主要原料及其他辅助原料可在公司自建或租用的化工料码头卸料及储存，极大地便利了大宗原料运输及其库存调节。

公司所在地杭州市萧山区，是我国重要的纺织产业基地之一，也是全国化纤原料、面料、服装生产的重点产业集群地区，公司紧邻中国化纤名镇—杭州市萧山区衙前镇，周边还拥有中国纺织采购博览城、中国轻纺城及全国最大的化纤交易市场—钱清市场，市场需求及产品交易十分活跃。区位优势为公司涤纶产品的生产销售带来极大便利，可以使公司及时获取市场需求信息，生产适销对路的产品，并且合理安排库存。

#### （六）研发优势

公司在长期生产管理中积累了丰富的工艺操作经验，并逐步形成了雄厚的产品研发实力。公司2012年建立了“院士工作站”，2013年建立了“博士后科研工作站”，2017年又成立了“聚酯新纤维研发中心”。公司聚合部门在前期项目中成功应用大规模熔体直纺聚酯和纺丝技术，并在后期项目中进一步发展完善，逐步提高了国产化设备配套比例。公司利用所掌握的PTA、聚酯及纺丝生产技术进行相应生产装置的增容改造，有效降低了单位产能投资成本和运行成本，增强了产品的竞争力，而且在成套技术及设备国产化的实践中积累了丰富的经验。公司在中金项目选用了新的技术路线，部分以燃料油（较石脑油便宜）为原料制成芳烃产品，在解决全球石脑油供应紧张的同时，可大幅节约原料采购成本，引入“循环经济”理念，利用副产品氢气将燃料油加工成石脑油，有效降低了生产成本。

#### （七）运营管理优势

公司坚持制度化建设，将标准化、流程化、规范化融于企业运作之中。在行业内率先引入ERP系统，积极加强信息化建设，全面整合采购、生产、存货、销售等业务环节，持续提升快速反应能力。公司已结合自身实际情况建立了一整套行之有效的管理制度，明确了岗位职责与工作流程，通过精细化管理，有效

降低了运营成本。通过几年努力，公司信息化、绩效考核、信用管理等体系的建设均处于行业领先水平，同时，通过品牌和文化建设，公司进一步提升了企业凝聚力和品牌影响力，获得“高新技术企业”、“中国纺织品牌文化50强”企业、“浙江省知名商号”、“浙江省著名商标”、“出入境检验检疫信用管理AA级企业”、“机器换人示范应用企业”等荣誉。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，全球经济曲折复苏，国际贸易增速低迷，全球资本流动加剧，大宗商品价格回升但起伏波动较大，国际油价触底反弹，油气行业在供需再平衡进程中艰难前行。中国经济增速在经历连续第六年下滑后，步入了“L型”探底过程，外汇储备持续减少，人民币贬值压力增大。

面对艰苦的经营环境和严峻的市场考验，公司积极应对机遇和挑战，上下严格实施了年初制定的发展战略和经营计划，坚定信心，务实发展，提升公司核心竞争力，成功在宏观经济不利和行业调整的背景下实现了业绩大幅增长。报告期内，公司实现营业收入455.01亿元，较上年同期增加58.69%；实现利润总额22.31亿元，较上年同期增长445.25%；归属于上市公司股东的净利润19.21亿元，较上年同期增长445.49%；基本每股收益0.76元，较上年同期增长375%。总的来看，公司芳烃板块效益明显，贡献了大部分业绩，PTA板块和化纤板块在经历几年的周期性调整之后，新增产能速度放缓和下游需求逐步增长的影响下稳步复苏，产品供求关系有所改善。

面对2016年纷繁复杂的经济形势，公司董事会针对原油价格波动不断、G20峰会限产停产、国家环保治理和人民币贬值等问题认真分析了实际情况，准确把握了经济及行业发展面临的“新常态”，持续推进“纵横双向战略”，具体经营管理工作主要围绕以下方面重点展开：

#### （一）扎实抓好项目建设，使之顺利推进

作为公司“纵横双向”战略的重要举措，2016年公司主要有两项重大工作，一是芳烃项目转入正常生产，二是差别化聚酯项目的筹划。中金石化芳烃项目自3月份开工以来，生产负荷稳步攀升，圆满完成了公司下达的各项生产任务，全年没有发生一起安全事故和环境污染事件，没有发生因设备原因而造成全厂停工的现象。差别化聚酯项目也紧锣密鼓地开展前期工作，为以后的实质性开工建设奠定了良好的基础。此外，公司积极调研新项目以延伸产业链和提高市场占有率，开展市场调查，进行可行性分析，为后续发展积蓄力量。

#### （二）扎实抓好融资工作，使之更加高效

为寻求新的业绩增长点，降低经营业绩的波动，提高可持续发展能力，公司充分利用资本市场的融资功能，实现做大做强的目标，立足于做强主业和实现价值持续增长进行融资。继2014年成功发行总额为人民币10亿元的公司债券“14荣盛债”后，2015年12月份公司以非公开发行股票方式募集资金40亿人民币。2016年公司以合理高效使用募集资金为重点，扎实做好再融资相关后续工作，尽快促使了中金石化芳烃项目发

挥效益。

### （三）扎实抓好制度建设，使之更加优化

制度是管理工作的基础，在规模不断壮大的当前，公司根据实际情况不断优化制度。2016年公司在两个方面强化了建章立制工作：一是进一步加强公司层面制度的修订，涉及员工体检、安全生产、技术创新、产品销售等各个重要领域，使各相关工作的开展有了更加科学合理的制度依据；二是在公司本部相关部门的协调和配合下，加快外部子公司的制度建设，相关的建章立制工作也取得了有效的进展，这些子公司的规章制度既符合子公司的实际情况，又与公司制度一脉相承，实现了管理灵活性和原则性的高度统一。

### （四）扎实抓好信息化建设，使之更加顺畅

随着公司业务范围的不断扩大，原有的信息化系统已经逐渐难以满足实际工作的需求。2016年，公司进一步加大了信息化建设步伐，更加重视数据的分析和共享，制定了石化产业信息化总体规划，重新优化了信息系统架构，以实现公司对子公司的管控和增强上下游产业之间的协同效应，使得公司逐步与工业4.0时代接轨。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”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

	2016 年		2015 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	45,501,073,913.10	100%	28,673,732,758.07	100%	58.69%
分行业					
石化行业	32,780,670,553.49	72.04%	19,981,451,766.87	69.69%	64.06%
化纤行业	6,907,727,902.78	15.18%	7,178,144,430.08	25.03%	-3.77%
其他	5,812,675,456.83	12.78%	1,514,136,561.12	5.28%	283.89%

分产品					
芳烃	11,477,492,377.59	25.22%	2,459,248,393.42	8.58%	366.71%
PTA	21,303,178,175.90	46.82%	17,522,203,373.45	61.11%	21.58%
聚酯切片	905,500,776.81	1.99%	942,901,432.57	3.29%	-3.97%
涤纶加弹丝	2,652,804,732.27	5.83%	2,696,268,000.34	9.40%	-1.61%
涤纶牵伸丝	3,199,025,975.57	7.03%	3,335,951,335.25	11.63%	-4.10%
涤纶预取向丝	150,396,418.13	0.33%	203,023,661.92	0.71%	-25.92%
其他	5,812,675,456.83	12.78%	1,514,136,561.12	5.28%	283.89%
分地区					
国内地区	38,622,904,439.60	84.88%	26,034,882,253.19	90.80%	48.35%
国外地区	6,878,169,473.50	15.12%	2,638,850,504.88	9.20%	160.65%

## (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						
石化行业	32,780,670,553.49	28,798,406,146.08	12.15%	64.06%	57.04%	3.93%
化纤行业	6,907,727,902.78	6,260,003,032.99	9.38%	-3.77%	-6.83%	2.98%
其他	5,812,675,456.83	5,738,350,030.57	1.28%	283.89%	275.99%	2.08%
分产品						
芳烃	11,477,492,377.59	8,236,332,237.93	28.24%	366.71%	424.71%	-7.93%
PTA	21,303,178,175.90	20,562,073,908.15	3.48%	21.58%	22.62%	-0.82%
聚酯切片	905,500,776.81	892,378,333.58	1.45%	-3.97%	-3.44%	-0.53%
涤纶加弹丝	2,652,804,732.27	2,292,055,100.25	13.60%	-1.61%	-8.37%	6.37%
涤纶牵伸丝	3,199,025,975.57	2,919,414,138.45	8.74%	-4.10%	-5.28%	1.14%
涤纶预取向丝	150,396,418.13	156,155,460.71	-3.83%	-25.92%	-26.03%	0.15%
其他	5,812,675,456.83	5,738,350,030.57	1.28%	283.89%	275.99%	2.08%
分地区						
国内地区	38,622,904,439.60	33,977,993,681.82	12.03%	57.51%	51.40%	3.55%
国外地区	6,878,169,473.50	6,818,765,527.82	0.86%	160.65%	160.68%	-0.01%

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	2016 年	2015 年	同比增减
石化行业	销售量	吨	8,003,993	5,032,120	59.06%
	生产量	吨	7,961,184	5,794,283	37.40%
	库存量	吨	85,188	127,997	-33.45%
化纤行业	销售量	吨	1,018,285	1,040,151	-2.10%
	生产量	吨	2,150,565	2,267,446	-5.15%
	库存量	吨	22,992	47,034	-51.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

 适用  不适用

本报告期，聚酯涤纶库存量较去年同期减少 51.12%，主要原因系 2016 年下半年聚酯涤纶销售顺畅，故库存量较去年同期减少。

本报告期，石化产品库存量较去年同期减少 33.45%，主要原因系 2016 年四季度 PTA 价格企稳回升，销量稳步攀升，故库存量较去年同期减少。

本报告期，石化产品销售量及生产量较去年同期分别增加 59.06% 及 37.4%，主要原因系 2016 年芳烃产品生产顺利，产销两旺。

**(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**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
石化行业	原材料	26,574,871,530.11	92.28%	16,926,615,457.53	92.30%	-0.02%

石化行业	人工工资	98,667,481.32	0.34%	66,897,187.02	0.36%	-0.02%
石化行业	折旧	769,692,770.45	2.67%	534,744,031.32	2.92%	-0.25%
石化行业	能源	886,161,318.51	3.08%	494,770,140.67	2.70%	0.38%
石化行业	其他	469,013,045.69	1.63%	315,693,988.45	1.72%	-0.09%
合计		28,798,406,146.08	100.00%	18,338,720,804.99	100.00%	
化纤行业	原材料	5,434,482,590.75	86.81%	5,834,416,459.42	86.84%	-0.03%
化纤行业	人工工资	179,022,376.22	2.86%	188,609,145.67	2.81%	0.05%
化纤行业	折旧	168,314,885.96	2.69%	170,233,615.13	2.53%	0.16%
化纤行业	能源	422,388,669.72	6.75%	467,338,679.15	6.96%	-0.21%
化纤行业	其他	55,794,510.34	0.89%	58,341,579.88	0.87%	0.02%
合计		6,260,003,032.99	100.00%	6,718,939,479.25	100.00%	
总计		35,058,409,179.07		25,057,660,284.25		

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

## 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
荣盛国际贸易有限公司	投资设立	2016年02月01日	15,000,000.00	100%

## 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭州荣盛化纤销售有限公司	清算子公司	2016年1月13日	30,084,382.85	0

## (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）	14,252,939,461.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.32%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	14.19%

## 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	6,457,655,556.29	14.19%

2	客户 2	3,435,926,475.68	7.55%
3	客户 3	1,709,664,768.01	3.76%
4	客户 4	1,432,212,762.09	3.14%
5	客户 5	1,217,479,899.36	2.68%
合计	--	14,252,939,461.43	31.32%

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）	11,340,400,953.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.25%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	3,096,370,897.53	7.17%
2	供应商 2	2,645,756,005.38	6.12%
3	供应商 3	2,119,019,238.27	4.91%
4	供应商 4	1,789,277,810.25	4.14%
5	供应商 5	1,689,977,001.94	3.91%
合计	--	11,340,400,953.37	26.25%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	431,038,505.71	421,130,204.08	2.35%	
管理费用	875,907,967.45	404,794,442.53	116.38%	主要系子公司宁波中金研发费用增加
财务费用	1,263,818,210.41	669,447,897.83	88.79%	主要系公司及子公司银行借款利息支出增加

### 4、研发投入

适用  不适用

为维持公司产品在行业内的竞争优势，公司始终把技术创新当做企业的源动力，以巩固和保持研发水

平在国内外同行业处于领先地位。报告期内，公司一方面与市场需求紧密对接，开展精准研发；另一方面做好新技术、新工艺和新设备的成果转化，取得了良好的成效。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,132	733	54.43%
研发人员数量占比	17.80%	11.11%	6.69%
研发投入金额（元）	660,046,383.28	235,071,289.47	180.79%
研发投入占营业收入比例	1.45%	0.82%	0.63%

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

主要系子公司宁波中金研发费用增加。

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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	68,845,741,302.32	39,297,980,038.05	75.19%
经营活动现金流出小计	66,025,250,308.51	40,368,427,522.02	63.56%
经营活动产生的现金流量净额	2,820,490,993.81	-1,070,447,483.97	363.49%
投资活动现金流入小计	9,440,674,621.34	8,552,002,098.24	10.39%
投资活动现金流出小计	12,319,443,046.52	13,108,905,501.13	-6.02%
投资活动产生的现金流量净额	-2,878,768,425.18	-4,556,903,402.89	36.83%
筹资活动现金流入小计	35,556,024,902.12	33,653,829,868.83	5.65%
筹资活动现金流出小计	34,641,953,670.57	27,570,010,448.26	25.65%
筹资活动产生的现金流量净额	914,071,231.55	6,083,819,420.57	-84.98%
现金及现金等价物净增加额	863,539,789.29	354,648,790.05	143.49%

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

本年度公司经营活动产生的现金流量净额 28.2 亿元，同比上年-10.7 亿元增长 363.49%，主要系本期子公司宁波中金石化有限公司销售商品收到的现金比上年同期大幅增加；本年度公司投资活动产生的现金

流量净额-28.79 亿元，同比上年-45.57 亿元增长 36.83%，主要系本期子公司宁波中金石化有限公司购建长期资产付现减少所致。本年度公司筹资活动产生的现金流量净额 9.14 亿元，同比上年 60.84 亿元减少 84.98%，主要系本期公司及子公司偿还银行借款增加所致。

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

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因，详见公司年度审计报告中的现金流量表补充资料说明。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	359,850,763.75	16.13%	主要系期货投资及联营企业投资收益	否
公允价值变动损益	77,470,862.79	3.47%	主要系交易性金融资产公允价值变动	否
资产减值	18,817,056.58	0.84%	主要系计提应收款项坏账准备	否
营业外收入	72,874,504.07	3.27%	主要为政府补助	否
营业外支出	14,787,688.30	0.66%	主要为地方水利建设基金	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	3,412,689,116.96	8.40%	3,300,563,308.54	8.81%	-0.41%	
应收账款	440,940,380.63	1.08%	347,917,046.48	0.93%	0.15%	
存货	2,459,953,475.27	6.05%	2,194,356,268.86	5.86%	0.19%	
投资性房地产	8,625,339.40	0.02%	10,402,868.91	0.03%	-0.01%	
长期股权投资	3,034,166,614.02	7.47%	2,760,298,309.09	7.37%	0.10%	
固定资产	20,839,171,677.27	51.28%	14,647,162,522.72	39.09%	12.19%	
在建工程	1,357,236,832.21	3.34%	7,460,977,290.93	19.91%	-16.57%	

短期借款	7,802,788,616.81	19.20%	12,036,914,857.01	32.12%	-12.92%	
长期借款	6,557,548,450.00	16.14%	1,110,070,120.00	2.96%	13.18%	

## 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	期末数
金融资产		
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	1,062,510.00	193,411,499.70
上述合计	1,062,510.00	193,411,499.70
金融负债	1,098,580.00	115,976,706.94

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,477,315,569.48	详见财务报告中货币资金之注释
应收账款	126,947,100.00	信用证质押
固定资产	10,812,133,996.14	银行借款抵押
在建工程	1,217,736,046.42	
合计	13,634,132,712.04	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,034,166,614.02	2,760,298,309.09	9.92%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债	是否	披露日期（如	披露索引（如有）
-------	------	------	------	------	------	-----	------	------	--------	----	--------	----------

司名称									表日的进展情况	涉	有)	
海南逸盛石化有限公司	PTA和聚酯瓶片生产销售	增资	187,500,000.00	37.50%	自有资金	锦兴化纤、英良贸易、恒逸贸易	一次性	PTA和聚酯瓶片	已完成	否	2016年03月05日	巨潮资讯网：关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对参股公司海南逸盛石化有限公司增资的关联交易公告（公告编号：2016-004）
合计	--	--	187,500,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 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

单位：元

资产类别	本期公允价值变动损益	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	47,564,534.21	102,643,349.88	47,528,464.21	自有资金
远期外汇合约	29,906,328.58	112,600,799.72	29,906,328.58	自有资金
合计	77,470,862.79	215,244,149.60	77,434,792.79	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015年	非公开	396,595.	46,960.0	396,595.	0	0	0.00%	0	存放公	0

	发行	36	5	36					司募集 资金专 户	
合计	--	396,595. 36	46,960.0 5	396,595. 36	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>一、 实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2536 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,000 万股，发行价为每股人民币 12.50 元，共计募集资金 400,000 万元，坐扣承销和保荐费用 2,900 万元后的募集资金为 397,100 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2015 年 12 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用 404.64 万元和预付保荐费 100 万元后，公司本次募集资金净额为 396,595.36 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕560 号）。</p> <p>二、 募集资金使用和结余情况</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金 3,496,702,500.00 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-40 元；2016 年度实际使用募集资金 469,600,544.44 元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 349,585.95 元；累计已使用募集资金 3,966,303,044.44 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 349,545.95 元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 86.42 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.宁波中金石化有限公司年产 200 万吨芳烃项目	否	300,000	300,000	46,960.05	296,630.3	98.88%	2016 年 12 月 31 日	187,561.49	是	否
2.补充流动资金	否	100,000	100,000	0	100,000	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	400,000	400,000	46,960.05	396,630.3	--	--	187,561.49	--	--

超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	400,000	400,000	46,960.05	396,630.3	--	--	187,561.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据公司第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于募集资金具体使用计划的议案》，公司实际以募集资金中的 249,670.25 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额继续用于支付发行费用和宁波中金石化有限公司年产 200 万吨芳烃项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或	无									

其他情况	
------	--

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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
浙江盛元化纤有限公司	子公司	聚酯切片、涤纶长丝的生产与销售	136,986 万元	3,120,597,046.45	1,437,634,423.75	3,963,869,663.97	70,265,748.58	72,256,711.24
宁波中金石化有限公司	子公司	化工产品仓储；化工产品、石油制品（除危险化学品）批发、零售	460,000 万元	18,416,228,608.86	6,590,888,205.86	11,493,962,686.11	1,862,173,671.43	1,630,489,536.19
大连逸盛投资有限公司	子公司	实业投资	201,800 万元	2,776,346,871.22	2,325,746,871.22	0.00	17,326,110.51	17,326,110.51
逸盛大化石化有限公司	子公司	PTA 的生产与销售	245,645 万元	14,503,865,171.49	4,627,453,395.99	24,785,777,679.39	-21,379,839.89	6,276,188.49

浙江逸盛石化有限公司	参股公司	PTA 的生产与销售	50,042.48 万美元	12,755,330 ,748.99	5,263,030, 288.62	21,590,249 ,964.24	158,477,05 9.78	132,444,92 1.67
海南逸盛石化有限公司	参股公司	PTA 的生产与销售	358,000 万 元	10,276,188 ,771.04	1,906,977, 196.20	10,464,801 ,231.24	43,109,439 .79	43,700,946 .50

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

#### (1) 浙江盛元化纤有限公司

浙江盛元化纤有限公司是公司多功能纤维技改项目的实施主体，经营范围：“制造、加工：涤纶、氨纶（仅限筹建）；经销：轻纺原料及产品；普通货物仓储服务”，法定代表人为李水荣，注册资本为136,986万元，为本公司全资子公司。截至2016年末，该公司总资产312,060万元，净资产143,763万元；2016年度，该公司实现营业收入396,387万元，净利润7,226万元。

#### (2) 宁波中金石化有限公司

宁波中金石化有限公司经营范围：“化工产品仓储；化工产品、石油制品（除危险化学品）批发、零售；PX项目设施建设；企业管理咨询服务、商务服务；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；装卸服务。”法定代表人为李水荣，注册资本为460,000万元，为本公司全资子公司。截至2016年末，该公司总资产1,841,623万元，净资产659,089万元；2016年度，该公司实现营业收入1,149,396万元，净利润163,049万元。

#### (3) 大连逸盛投资有限公司

大连逸盛投资有限公司经营范围：“项目投资，国内一般贸易，货物进出口，技术进出口，贸易中介代理。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）”，法定代表人为李水荣，注册资本为201,800万元，本公司持有其70%的股权。截至2016年末，该公司总资产277,635万元，净资产232,575万元；2016年度，该公司实现净利润1,733万元。

#### (4) 逸盛大化石化有限公司

逸盛大化石化有限公司经营范围：“精对苯二甲酸生产销售，货物进出口、技术进出口；国内一般贸易；沿海港口船舶停靠服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品）”，法定代表人为李水荣，注册资本为245,645万元，截至2016年末，大连逸盛投资有限公司持有其84.6%的股权，该公司总资产1,450,387万元，净资产462,745万元；2016年度，该公司实现营业收入2,478,578万元，净利润628万元。

#### (5) 浙江逸盛石化有限公司

浙江逸盛石化有限公司经营范围：“精对苯二甲酸（PTA）的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口；第3类易燃液体（1，4-二甲苯）、第8类腐蚀品（乙酸【含量>80%】）的国内批发（在许可证有效期内经营）；普通货物仓储服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）”，法定代表人为方贤水，注册资本为50,042.48万美元，公司合计持有其30%的股权。截至2016年末，该公司总资产1,275,533万元，净资产526,303万元；2016年度，该公司实现营业收入2,159,025万元，净利润13,244万元。

#### （6）海南逸盛石化有限公司

海南逸盛石化有限公司是公司控股子公司逸盛投资的参股子公司，公司经营范围：“精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY丝、FDY丝、化纤原料的生产、加工、批发、零售；对二甲苯（PX）、乙酸、乙二醇经营；自营和代理各类商品和技术进出口”，法定代表人：方贤水，注册资本为358,000万元，逸盛投资出资134,520万元，占海南逸盛注册资本的37.5%。截至2016年末，公司总资产为1,027,619万元，净资产为190,698万元；2016年实现营业收入1,046,480万元，净利润4,370万元。

## 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

### （一）行业及公司发展趋势

#### 1、芳烃板块

2016年芳烃市场盈利水平较2015年有所提升，价格走势跟随原油呈现震荡上扬趋势。全球芳烃需求量主要集中在亚洲地区，而在亚洲地区，芳烃消费主要集中在中国，国内芳烃产能严重不足，自给率在45%左右，大量进口的格局并没有改变。报告期内，国内无新增产能，现有产能无法满足下游生产的需求，中金石化芳烃装置贡献了公司大部分业绩。考虑到现有的需求量以及新增芳烃产能速度放缓因素的影响，未来几年芳烃产品盈利仍较为可观。

#### 2、PTA板块

全球PTA的生产集中在亚洲、北美和西欧，亚洲的产能第一，而亚洲的产能绝大部分集中在中国，中国目前是世界PTA生产和消费的中心，约占整个亚洲地区产能的64%，公司PTA合作产能约为1350万吨，产能占比全球最大，约为28%，具有一定的市场议价权。2014年开始，PTA产能严重过剩的市场开始自我淘汰，一些落后老旧的产能逐步退出了市场，部分产能由于突发情况停车，下游聚酯市场的行情逐步回暖，PTA供需格局得到一定的改善。随着供给侧改革的逐步推进，公司作为PTA行业的龙头企业之一，由于其

规模及产业链一体化优势将在此过程中获益。

### 3、化纤板块

中国的聚酯及聚酯纤维行业由于技术进步和市场需求推动，近十年来获得了高速发展，几乎占据了全球聚酯的绝大部分增长量，处于供过于求的格局。近几年，受制于资金、技术、人才、管理等局限，一些老旧、落后的装置退出市场，产能增速处于相对较慢的状态，受下游需求的回暖等因素的影响，行业大环境有所改观。技术进步促使差别化或特种纤维的使用范围和利用率不断扩大，公司与之相对应的业务利润较为可观。

## （二）企业发展战略

公司制定了“纵横双向十字型发展战略”，纵向不断向上游延伸拓展产业链，横向逐步提升产品质量和提高市场占有率。在国家产业政策引导下，公司根据国内外石化-化纤行业的现状、发展趋势以及自身条件，以现有燃料油、石脑油-芳烃-PTA-聚酯-聚酯纤维产业链为依托，逐步向上游扩张，推进产业链纵向一体化；在已有持续创造价值能力的全国石化-化纤龙头企业的基础上，增强横向核心竞争力。

## （三）经营计划

### 1、注重安全环保，进一步落实降本增效

安全环保是企业生产的根本，是实现降本增效的前提。公司应当全面落实生产责任制，提升员工的技能水平和安全意识，防范风险杜绝事故的发生，在此基础上，结合生产实际情况不断实施技改技措，进一步落实降本增效。

### 2、注重人才培养，进一步加强建章立制

公司历来重视注重员工的基本素质和专业素质的培养，建立了围绕“质量、效益、成本”三大理念为中心的较为高效的考核机制，公司将进一步通过强化建章立制为手段培养员工综合素质，开展人才梯队建设。

### 3、注重风险管控，进一步提升信息化建设

近几年公司的业务范围越来越大，区域越来越广，内容越来越多，风险的量变可能带来风险的质变，公司应在注重风险管控的基础上，进一步侧重信息化建设以化解相应的生产、营销、财务等风险，进而提升内部管理和外部服务水平。

### 4、注重项目储备，进一步细化前期准备

好的项目有助于公司的腾飞，反之，有可能拖累公司的发展，在项目实际建设中，进度就是效益，质量就是核心竞争力，公司应当结合全局统筹安排，尽可能地细化尽职调查、工艺方案选定等前期工作，为项目的后续推进打下坚实基础。

## （四）可能面对的风险

### 1.经济波动风险

公司的主要产品为芳烃、PTA、聚酯和聚酯纤维，业务领域涉及石化和化纤制造业，与国计民生密切相关，行业发展与国民经济景气程度联动性较高。近年来下游纺织行业需求增速放缓使石化和化纤行业受到一定影响。公司将密切关注经济形势以及行业市场动向，采取切实有效措施最大限度减少宏观经济波动给公司带来的风险。

## 2.原材料价格波动的风险

公司处于原油-石脑油/燃料油-芳烃-PTA-聚酯-聚酯纤维-纺织品产业链条之中，公司产品的成本主要构成是上游原料成本，因此原油价格的波动会造成产业链条中产品的价格波动，从而造成企业效益的波动和销售风险的增加。目前，中国作为全球最大原油进口国，其经济增速放缓，石油需求增长随之放缓，而在供给侧，沙特、伊朗等主要产油国虽达成减产协议，但不排除后续协议落实不到位，页岩油的供应量增加，波动趋势还是没有得到根本性改变。一旦原油价格企稳反弹后，公司将凭借较为完整的产业链获益明显。

## 3.汇率风险

未来汇率市场化改革将成为投资者资产配置的重要影响因素之一，人民币纳入SDR将会提升中国在国际金融领域地位及话语权，但如果美元在加息周期中进一步走强，则有可能导致人民币贬值压力变大。随着公司国际化战略的推进，以美元为主的外汇结算的货币汇率剧烈波动，使公司的日常经营面临较大风险。公司将在控制财务风险的同时，继续优化融资结构和美元资金融资规模，把成本控制在合理范围之内，进而降低汇率带来的不利影响。

## 4.市场竞争风险

随着近几年合成纤维产业链的快速发展，石化和化纤行业出现一定程度的产能过剩，新增产能的进一步投放将会加剧市场竞争，使公司相关产品业绩受到负面影响。公司将加快向上游产业链发展，进一步加强抗风险能力，提升产品差异化水平和竞争力，加大对市场的开发力度，提升公司整体盈利水平。

# 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
2016年02月18日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493</a>
2016年02月25日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fullt">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fullt</a>

			ext?szsme002493
2016 年 02 月 25 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493</a>
2016 年 03 月 09 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493</a>
2016 年 04 月 27 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493</a>
2016 年 05 月 20 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493</a>
2016 年 06 月 02 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493</a>
2016 年 08 月 10 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493</a>
2016 年 09 月 20 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493</a>
2016 年 10 月 26 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493</a>
2016 年 11 月 25 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493</a>
2016 年 12 月 08 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493</a>

## 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

2012年，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【2012】138号）等文件的规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中关于利润分配决策程序、利润分配政策的部分条款作了修订，进一步明确了分红的标准和比例，细化了利润分配的决策程序和机制，要求独立董事尽职尽责并发挥应有的作用，提高了中小股东对利润分配方案调整的话语权，充分保护中小股东利益。同时，还先后制定了《未来三年（2012~2014年）股东回报规划》、《未来三年（2015~2017年）股东回报规划》，更好地保障全体股东的合理回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。独立董事发表了独立意见同意公司董事会此次修订及制定的利润分配政策和未来三年股东回报规划。报告期内，公司没有对《公司章程》中利润分配政策及《公司未来三年（2015~2017年）股东回报规划》进行修订或更改，公司严格按照上述利润分配政策和《公司未来三年（2015~2017年）股东回报规划》执行。

根据公司2016年5月20日召开的2015年度股东大会审议通过的2015年度利润分配方案：以公司现有总股本2,544,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.25元（含税），公司刊登了《荣盛石化股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》，并于6月6日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

#### （1）2014年年度利润分配情况

以公司总股本1,112,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金红利55,600,000.00元。剩余135,385,463.21元结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

(2) 2015年半年度利润分配情况

以公司现有总股本1,112,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

(3) 2015年年度利润分配预案

以公司现有总股本2,544,000,000股为基数，向全体股东按10股派发现金红利0.25元（含税）。

(4) 2016年年度利润分配预案

拟以公司权益分配实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按10股派发现金红利1.2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本预案须经公司2016年年度股东大会审议批准。

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
2016年	305,280,000.00	1,920,787,653.49	15.89%	0.00	0.00%
2015年	63,600,000.00	352,123,334.58	18.06%	0.00	0.00%
2014年	55,600,000.00	-347,126,866.37	-16.02%	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

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	1.2
每10股转增数(股)	5
分配预案的股本基数(股)	2,544,000,000
现金分红总额(元)(含税)	305,280,000.00
可分配利润(元)	309,751,342.73
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	

其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司拟以现有总股本 2,544,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共派发现金红利 305,280,000.00 元。剩余 4,471,342.73 元结转至以后年度进行分配，本年度不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东，公司董事、监事	首次公开发行所做承诺	1、公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司、公司实际控制人李水荣、其他股东李永庆、李国庆、许月娟、倪信才、赵关龙承诺：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所直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求发行人回购该部分股份；2、除上述承诺外，持有公司股份的董事李水荣、李永庆，监事李国庆承诺：在任职期间每年转让的发行人股份（包括直接和间接持有的）不超过其所持有发行人股份（包括直接和间接持有的）总数的 25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的发行	2010 年 11 月 02 日	股份锁定承诺期限为 36 个月	遵守承诺

			人股份。			
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	发行前股东	首次公开发行所做承诺	公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司与公司签订了《不竞争协议》，承诺不与公司同业竞争；公司实际控制人、第一大自然人股东李水荣及其他股东李永庆、李国庆、倪信才、许月娟、赵关龙分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不与公司同业竞争。	2010年11月02日	长期	遵守承诺
	控股股东	不减持股份承诺	在增持期间及法定期限内不主动减持其所持有的公司股份。	2015年07月13日	6个月	遵守承诺
	控股股东		自荣盛石化股份有限公司(以下简称“荣盛石化”)2015年度非公开发行股票自发行结束之日(即新增股份上市首日)起36个月内,不转让或者委托他人管理本次认购的荣盛石化股票,也不由荣盛石化回购该部分股份。	2016年01月25日	36个月	遵守承诺
	其他股东	财通基金管理有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司、金鹰基金管理有限公司、华龙证券股份有限公司、乔晓辉	自荣盛石化股份有限公司(以下简称“荣盛石化”)2015年度非公开发行股票自发行结束之日(即新增股份上市首日)起12个月内,不转让或者委托他人管理本次认购的荣盛石化股票,也不由荣盛石化回购该部分股份。	2016年01月25日	12个月	遵守承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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

### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
荣盛国际贸易有限公司	投资设立	2016年02月01日	15,000,000.00	100%

### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭州荣盛化纤销售有限公司	清算子公司	2016年1月13日	30,084,382.85	0

## 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）

境内会计师事务所报酬（万元）	176
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	贾川、徐海泓
境外会计师事务所名称（如有）	
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江逸盛石化有限公司	联营企业	销售商品	芳烃	市场价	5332元/吨	645,765.56	100.00%	800,000	否	银行承兑汇票、现汇等	5332元/吨	2016年04月26日	荣盛石化股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告（公告编号：2016-012）
合计				--	--	645,765.56	--	800,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				上述关联交易有利于充分利用公司及重要关联方的优势资源，保证重要原材料的稳定供应，便于公司合理安排生产。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

### 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
海南逸盛石化有 限公司	2016 年 07 月 04 日	100,000	2016 年 05 月 31 日	6,000	连带责任 保证	2017 年 05 月 31 日	否	是
海南逸盛石化有 限公司	2016 年 07 月 04 日	100,000	2016 年 06 月 16 日	4,000	连带责任 保证	2017 年 06 月 13 日	否	是
海南逸盛石化有 限公司	2016 年 07 月 04 日	100,000	2016 年 06 月 14 日	6,000	连带责任 保证	2017 年 06 月 13 日	否	是
海南逸盛石化有 限公司	2016 年 07 月 04 日	100,000	2016 年 10 月 28 日	8,500	连带责任 保证	2017 年 10 月 27 日	否	是
海南逸盛石化有 限公司	2016 年 07 月 04 日	100,000	2016 年 07 月 07 日	3,200	连带责任 保证	2017 年 01 月 07 日	否	是
海南逸盛石化有 限公司	2016 年 07 月 04 日	100,000	2016 年 10 月 09 日	5,600	连带责任 保证	2017 年 01 月 09 日	否	是
海南逸盛石化有 限公司	2016 年 07 月 04 日	100,000	2016 年 10 月 12 日	2,400	连带责任 保证	2017 年 01 月 11 日	否	是
海南逸盛石化有 限公司	2016 年 07 月 04 日	100,000	2016 年 10 月 13 日	5,600	连带责任 保证	2017 年 01 月 13 日	否	是
海南逸盛石化有 限公司	2016 年 07 月 04 日	100,000	2016 年 10 月 19 日	2,800	连带责任 保证	2017 年 01 月 19 日	否	是
海南逸盛石化有 限公司	2016 年 07 月 04 日	100,000	2016 年 10 月 20 日	4,800	连带责任 保证	2017 年 01 月 20 日	否	是
海南逸盛石化有 限公司	2016 年 07 月 04 日	100,000	2016 年 11 月 21 日	3,997.5	连带责任 保证	2017 年 02 月 20 日	否	是

海南逸盛石化有限公司	2016年07月04日	100,000	2016年10月14日	2,774.8	连带责任保证	2017年01月04日	否	是
海南逸盛石化有限公司	2016年07月04日	100,000	2016年11月09日	5,549.6	连带责任保证	2017年01月23日	否	是
海南逸盛石化有限公司	2016年07月04日	100,000	2016年12月01日	2,740.12	连带责任保证	2017年02月03日	否	是
海南逸盛石化有限公司	2016年07月04日	100,000	2016年11月17日	1,235.55	连带责任保证	2017年02月06日	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			100,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			65,197.56	
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
香港逸盛大化有限公司	2016年04月23日	120,000	2016年07月25日	2,245.25	连带责任保证	2017年01月26日	否	是
香港逸盛大化有限公司	2016年04月23日	120,000	2016年11月03日	2,182.42	连带责任保证	2017年05月11日	否	是
香港逸盛大化有限公司	2016年04月23日	120,000	2016年11月15日	2,171.5	连带责任保证	2017年05月22日	否	是
香港逸盛大化有限公司	2016年04月23日	120,000	2016年11月15日	723.83	连带责任保证	2017年05月23日	否	是
香港逸盛大化有限公司	2016年04月23日	120,000	2016年11月15日	1,444.02	连带责任保证	2017年01月25日	否	是
香港逸盛大化有限公司	2016年04月23日	120,000	2016年11月25日	726.56	连带责任保证	2017年01月26日	否	是
香港逸盛大化有限公司	2016年04月23日	120,000	2016年11月30日	2,185.16	连带责任保证	2017年01月26日	否	是

	日							
香港逸盛大化有限公司	2016年04月23日	120,000	2016年12月21日	2,272.56	连带责任保证	2017年02月27日	否	是
香港逸盛大化有限公司	2016年04月23日	120,000	2016年12月22日	2,275.29	连带责任保证	2017年02月27日	否	是
逸盛大化石化有限公司	2016年04月23日	186,000	2016年10月09日	154	连带责任保证	2017年04月09日	否	是
逸盛大化石化有限公司	2016年04月23日	186,000	2016年10月11日	5,005	连带责任保证	2017年01月11日	否	是
逸盛大化石化有限公司	2016年04月23日	186,000	2016年10月18日	898.1	连带责任保证	2017年01月18日	否	是
逸盛大化石化有限公司	2016年04月23日	186,000	2016年10月20日	2,502.5	连带责任保证	2017年01月20日	否	是
逸盛大化石化有限公司	2016年04月23日	186,000	2016年11月10日	3,430	连带责任保证	2017年02月10日	否	是
逸盛大化石化有限公司	2016年04月23日	186,000	2016年12月19日	371	连带责任保证	2017年06月19日	否	是
逸盛大化石化有限公司	2016年04月23日	186,000	2016年12月23日	2,345	连带责任保证	2017年03月23日	否	是
逸盛大化石化有限公司	2016年04月23日	186,000	2016年12月08日	2,100	连带责任保证	2017年03月08日	否	是
逸盛大化石化有限公司	2016年04月23日	186,000	2016年12月09日	6,945.75	连带责任保证	2017年03月09日	否	是
逸盛大化石化有限公司	2016年04月23日	186,000	2016年12月19日	20,000	连带责任保证	2017年12月18日	否	是
逸盛大化石化有限公司	2016年04月23日	186,000	2016年12月22日	3,000.95	连带责任保证	2017年02月24日	否	是

荣盛石化股份有限公司	2016年 04月23 日	120,000	2016年12月 08日	50,000	连带责任 保证	2017年06 月07日	否	是
荣盛石化股份有限公司	2016年 04月23 日	120,000	2016年10月 24日	2,126.67	连带责任 保证	2017年01 月20日	否	是
荣盛石化股份有限公司	2016年 04月23 日	120,000	2016年11月 18日	874.94	连带责任 保证	2017年02 月16日	否	是
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (B1)				报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (B2)				
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (B3)		306,000		报告期末对子公司实 际担保余额合计 (B4)		115,980.5		
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
逸盛大化石化有 限公司	2016年 04月23 日	2,264,000	2016年09月 01日	554.75	连带责任 保证	2017年03 月01日	否	是
逸盛大化石化有 限公司	2016年 04月23 日	2,264,000	2016年09月 06日	280	连带责任 保证	2017年03 月06日	否	是
逸盛大化石化有 限公司	2016年 04月23 日	2,264,000	2016年11月 10日	3,143.35	连带责任 保证	2017年02 月10日	否	是
逸盛大化石化有 限公司	2016年 04月23 日	2,264,000	2016年11月 15日	2,245.25	连带责任 保证	2017年02 月15日	否	是
逸盛大化石化有 限公司	2016年 04月23 日	2,264,000	2016年11月 16日	4,550	连带责任 保证	2017年02 月16日	否	是
逸盛大化石化有 限公司	2016年 04月23 日	2,264,000	2016年11月 22日	3,143.35	连带责任 保证	2017年02 月22日	否	是
逸盛大化石化有 限公司	2016年 04月23 日	2,264,000	2016年09月 02日	10,000	连带责任 保证	2017年02 月03日	否	是
逸盛大化石化有	2016年	2,264,000	2016年09月	20,000	连带责任	2017年01	否	是

限公司	04 月 23 日		23 日		保证	月 26 日		
逸盛大石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 04 月 28 日	55,496	连带责任保证	2018 年 04 月 27 日	否	是
逸盛大石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 06 月 23 日	50,293.25	连带责任保证	2018 年 06 月 19 日	否	是
逸盛大石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 06 月 30 日	51,333.8	连带责任保证	2017 年 07 月 29 日	否	是
逸盛大石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 07 月 14 日	16,354.65	连带责任保证	2017 年 01 月 09 日	否	是
逸盛大石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 09 月 09 日	12,806.79	连带责任保证	2017 年 02 月 21 日	否	是
逸盛大石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 09 月 21 日	24,055.92	连带责任保证	2017 年 03 月 16 日	否	是
逸盛大石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 10 月 21 日	9,312.16	连带责任保证	2017 年 04 月 18 日	否	是
逸盛大石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 11 月 16 日	22,056.6	连带责任保证	2017 年 05 月 11 日	否	是
逸盛大石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 12 月 01 日	10,817.02	连带责任保证	2017 年 05 月 25 日	否	是
逸盛大石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 12 月 07 日	24,100	连带责任保证	2017 年 05 月 26 日	否	是
逸盛大石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 12 月 21 日	69,370	连带责任保证	2017 年 12 月 20 日	否	是
逸盛大石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 01 月 07 日	30,000	连带责任保证	2017 年 01 月 06 日	否	是
逸盛大石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 09 月 27 日	4,091.68	连带责任保证	2017 年 01 月 03 日	否	是

	日							
逸盛大化石化有限公司	2016年04月23日	2,264,000	2016年09月27日	4,089.67	连带责任保证	2017年01月06日	否	是
逸盛大化石化有限公司	2016年04月23日	2,264,000	2016年09月27日	2,760.28	连带责任保证	2017年01月03日	否	是
逸盛大化石化有限公司	2016年04月23日	2,264,000	2016年10月08日	4,091.99	连带责任保证	2017年01月17日	否	是
逸盛大化石化有限公司	2016年04月23日	2,264,000	2016年10月08日	4,092	连带责任保证	2017年01月16日	否	是
逸盛大化石化有限公司	2016年04月23日	2,264,000	2016年10月08日	2,856.22	连带责任保证	2017年01月12日	否	是
逸盛大化石化有限公司	2016年04月23日	2,264,000	2016年09月02日	19,982.4	连带责任保证	2017年09月02日	否	是
逸盛大化石化有限公司	2016年04月23日	2,264,000	2016年09月08日	19,999.44	连带责任保证	2017年09月08日	否	是
浙江盛元化纤有限公司	2016年04月23日	2,264,000	2016年11月07日	516.95	连带责任保证	2017年03月28日	否	是
浙江盛元化纤有限公司	2016年04月23日	2,264,000	2016年11月07日	516.95	连带责任保证	2017年04月10日	否	是
浙江盛元化纤有限公司	2016年04月23日	2,264,000	2016年12月22日	1,602.45	连带责任保证	2017年06月29日	否	是
浙江盛元化纤有限公司	2016年04月23日	2,264,000	2016年11月07日	282.33	连带责任保证	2017年02月21日	否	是
浙江盛元化纤有限公司	2016年04月23日	2,264,000	2016年11月07日	282.33	连带责任保证	2017年06月13日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016年04月23日	2,264,000	2016年07月18日	11,173.67	连带责任保证	2017年01月18日	否	是

宁波中金石化有限公司	2016年 04月23 日	2,264,000	2016年07月 25日	7,478.74	连带责任 保证	2017年01 月25日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016年 04月23 日	2,264,000	2016年07月 07日	9,788.29	连带责任 保证	2017年01 月07日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016年 04月23 日	2,264,000	2016年08月 10日	7,545.41	连带责任 保证	2017年02 月10日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016年 04月23 日	2,264,000	2016年10月 17日	20,891.77	连带责任 保证	2017年01 月13日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016年 04月23 日	2,264,000	2016年11月 29日	17,682.52	连带责任 保证	2017年05 月26日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016年 04月23 日	2,264,000	2016年11月 22日	8,389.83	连带责任 保证	2017年02 月20日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016年 04月23 日	2,264,000	2016年12月 02日	9,646.37	连带责任 保证	2017年05 月31日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016年 04月23 日	2,264,000	2016年06月 06日	68,400	连带责任 保证	2021年12 月10日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016年 04月23 日	2,264,000	2016年06月 29日	32,220	连带责任 保证	2019年06 月10日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016年 04月23 日	2,264,000	2016年08月 26日	28,000	连带责任 保证	2018年06 月10日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016年 04月23 日	2,264,000	2016年06月 29日	45,980	连带责任 保证	2021年12 月10日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016年 04月23 日	2,264,000	2016年06月 03日	97,770	连带责任 保证	2021年12 月10日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016年 04月23 日	2,264,000	2016年08月 26日	40,000	连带责任 保证	2021年12 月10日	否	是
宁波中金石化有	2016年	2,264,000	2016年08月	45,200	连带责任	2018年06	否	是

限公司	04 月 23 日		29 日		保证	月 10 日		
宁波中金石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 05 月 31 日	110,000	连带责任保证	2021 年 12 月 10 日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 06 月 24 日	51,800	连带责任保证	2019 年 06 月 10 日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 06 月 01 日	73,125	连带责任保证	2021 年 12 月 10 日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 10 月 14 日	7,417	连带责任保证	2017 年 1 月 09 日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 11 月 28 日	18,535.2	连带责任保证	2017 年 01 月 31 日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 12 月 14 日	23,217.85	连带责任保证	2017 年 03 月 15 日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 12 月 29 日	22,278.72	连带责任保证	2017 年 02 月 28 日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 09 月 28 日	22,225.55	连带责任保证	2017 年 01 月 05 日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 10 月 28 日	22,975.34	连带责任保证	2017 年 01 月 15 日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 10 月 24 日	12,475.5	连带责任保证	2017 年 01 月 31 日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 12 月 23 日	13,363.44	连带责任保证	2017 年 03 月 31 日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 12 月 28 日	13,875.73	连带责任保证	2017 年 04 月 15 日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016 年 04 月 23 日	2,264,000	2016 年 11 月 22 日	2,947.41	连带责任保证	2017 年 02 月 22 日	否	是

	日							
宁波中金石化有限公司	2016年04月23日	2,264,000	2016年11月22日	25,181.31	连带责任保证	2017年02月22日	否	是
宁波中金石化有限公司	2016年04月23日	2,264,000	2016年12月02日	11,634.13	连带责任保证	2017年02月27日	否	是
香港盛晖有限公司	2016年04月23日	2,264,000	2016年03月09日	34,685	连带责任保证	2017年03月08日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)					报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		2,264,000			报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			1,400,981.37
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)					报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		2,670,000			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			1,582,159.43
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								124.86%

## (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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况

交通银行 萧山支行	否	保本型	32,838.24	2016年 06月17日	2016年 08月23日	浮动收益	32,838.24	0	154.71	154.71	收回
交通银行 萧山支行	否	保本型	54,092.86	2016年 06月14日	2016年 08月22日	浮动收益	54,092.86	0	261.02	261.02	收回
招商银行 萧山支行	否	保本型	25,000	2016年 06月15日	2016年 06月22日	浮动收益	25,000	0	8.63	8.63	收回
中国银行 浙江省分行	否	保本型	11,300	2016年 01月11日	2016年 01月15日	浮动收益	11,300	0	1.83	1.83	收回
合计			123,231.1	--	--	--	123,231.1	0	426.19	426.19	--
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益 累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告 披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告 披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	无										

## （2）委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
海南逸盛石化有限公司	是	6.16%	80,000	2015年 03月10日	2016年 07月14日	80,000	0	1,705.16	1,705.16	收回
海南逸盛石化有限公司	是	4.79%	80,000	2016年 04月07日	2017年 07月13日	0	0	2,296.8	2,296.8	收回

合计	--	160,000	--	--	80,000	0	4,001.96	4,001.96	--
委托贷款资金来源	自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额	0								
涉诉情况（如适用）	不适用								
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2016 年 04 月 23 日								
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	2016 年 05 月 20 日								
未来是否还有委托贷款计划	无								

#### 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、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、履行其他社会责任的情况

公司一直以来严格依法经营，遵规守纪，在追求经济效益的同时，注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型公司作为可持续发展战略的重要内容，通过技术创新和精益管理，实现工厂与环境和谐共赢，公司与社会共同发展。

#### （一）股东及投资者权益保护

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，在机制上保证所有股东能够公平地、充分地享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

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、公平地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过业绩说明会、电话、传真、电子邮箱和深交所互动易平台等多种方式与投资者做好充分、及时的沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

公司一贯重视对投资者的合理回报。上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，积极实施和落实现金分红政策，累计现金分红达13.42亿元，较好地回报公司的所有股东和投资者。

## （二）职工权益保护

公司始终注重员工权益和安全保护。一方面，设定了与当地政策和市场相适应的员工薪资水平，按月准时发放工资，并且每年对工资都进行一定幅度的调整和提高；规范加班加点，严格支付加班工资。另一方面，在生产现场注重对职工身体安全和健康的保护，投入资金添置和加装防护设备与设施，强化员工职业安全与健康的培训，得到了省、市、地方政府的充分肯定。

公司十分重视员工自我价值的实现与提升，每年多次组织员工参加内外部培训，让员工重新认识自己，从而挖掘自身潜能，更好地融入公司，为社会创造更多的价值。公司注重员工的业余生活和精神文化生活，每年通过组织公益交友、各类文体竞赛和娱乐休闲活动等来丰富员工业余生活，努力为员工提供一个安全、舒适的工作生活环境。

## （三）供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承诚实守信、公平公正的原则，在经济活动中充分尊重供应商、客户、债权人等其他利益相关者的合法权益，积极构建和发展与上游供应商、下游客户的互信合作关系，树立了良好的公司形象，切实履行了公司对供应商、客户、消费者的社会责任。

## （四）环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，坚持做好环境保护、节能减排等工作，加强对环境保护的宣传工作，提高全体员工的环保意识，力求公司生产经营符合可持续发展要求。2016年，母公司荣盛石化及下属子公司盛元化纤投入清洁化改造的资金达8000多万，成为省内首家非热电企业达到热电企业排放标准的公司。

公司在原料采购、生产、品管、仓储、销售等环节严格按照ISO9001质量体系和ISO14001环境体系执行，严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气等进行有效综合治理。公司在生产过程中力求环保、节能，通过改进、创新生产工艺、选择新材料等措施，在确保产品质量、美观性的同时努力将三废、能耗降至最低。

## （五）社会公益事业

公司具有强烈的社会责任感，切实履行作为上市公司的社会责任，关注社会公益事业，积极参与公益活动，时刻不忘将回馈社会、奉献社会作为企业的应尽责任，致力于多项公益活动，并在助推产业升级、学术研究等方面做出了应有贡献。

随着公司的发展壮大，公司每年向社会提供了面向高端人才、专业技术人才、大学毕业生、一线操作工等众多就业岗位，2016年底，公司现有员工6243人，在不断为公司储备补充新鲜血液的同时也为社会的安定和谐创造了有利条件。未来，公司仍将坚持公司社会责任与公司发展并重，追求公司与社会的和谐发展，为国家持续繁荣发展和社会和谐做出自身的贡献。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司高度重视环境保护工作，本报告期未发生重大环境污染事件。公司制定了环境保护方面的相关制度：如《环境保护管理制度》、《环境保护检查制度》、《环境监测管理办法》、《装置开、停工及检修期间环保管理规定》等等，明确公司各级人员及各职能部门的环保责任，建立环保考核制度，健全公司的环保管理网络。同时，公司建立了环保应急机制，编制了应急预案，配备了应急救援器材，并组织员工定期培训和演练，提高职工的应急处置能力。

目前，公司执行的环保标准如下：①废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；②工艺废气执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的“新污染源大气污染物排放限值”二级标准；恶臭污染物排放执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中“新扩改建”二级标准；③锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)；固废焚烧炉执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）④噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

公司聘请环保治理专业机构负责管理环保设施的日常运行和维护，安排有专人管理污染防治处理设施，采用24小时值班，确保处理设施的有效运行。为保护环境，公司实行长效管理，每月不定期对各生产车间进行环保专项检查并对相关人员进行考核。公司2016年推行清洁化生产，减污增效。另外，公司加大对污染治理设施的维护投入，环保设施运行正常，未出现异常情况，主要污染物排放情况如下：

项目	逸盛大化石化有限公司		浙江逸盛石化有限公司		海南逸盛石化有限公司	
	达标情况	实际排放量	达标情况	实际排放量	达标情况	实际排放量
废水	达标	580万吨	达标	327万吨	达标	330.42万吨
COD	达标	251.73吨	达标	227.68吨	达标	179.03吨
氨氮	达标	2.23吨	达标	2.23吨	达标	1.5吨
二氧化硫	达标	0吨	达标	48.38吨	达标	415.26吨
氮氧化物	达标	48吨	达标	281.86吨	达标	585.06吨
烟尘	达标	0吨	达标	61.91吨	达标	51.05吨
噪声	达标	60/50dB(A)	达标	53.3/64.1dB(A)	达标	56.7dB(A)
臭气	达标	/	达标	/	达标	/

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2016年1月22日，公司披露了《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市流通日为2017年1月25日。详见公司披露的相关公告。

(2) 2016年8月27号，公司披露了《关于“14荣盛债”回售结果的公告》（公告编号：2016-045），对“14荣盛债”回售事宜进行了公告，详见公司披露的相关公告。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

(1) 2016年3月25号，公司披露了《关于国开发展基金有限公司参股投资公司全资子公司浙江盛元化纤有限公司的公告》（公告编号：2016-005），对国开发展基金有限公司参股投资事宜进行了公告，详见公司披露的相关公告。

## 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、有限售条件股份	185,850,000	8.36%	320,000,000			1,500	320,001,500	505,851,500	19.88%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	185,850,000	8.36%	320,000,000			1,500	320,001,500	505,851,500	19.88%
其中：境内法人持股	0	0.00%	292,720,000				292,720,000	292,720,000	11.51%
境内自然人持股	185,850,000	8.36%	27,280,000			1,500	27,281,500	213,131,500	8.38%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,038,150,000	91.64%				-1,500	-1,500	2,038,148,500	80.12%
1、人民币普通股	2,038,150,000	91.64%				-1,500	-1,500	2,038,148,500	80.12%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,224,000,000	100.00%	320,000,000			0	320,000,000	2,544,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经证监许可【2015】2536号文核准，公司向符合相关规定的6名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）320,000,000股，募集资金于2015年12月30日到账，新增股份于2016年1月完成登记，截止公告日公司总股本为2,544,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年4月10日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》及其他相关议案。2015年4月28日，公司2015年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过上述有关本次非公开发行股票相关事项的议案。公司于2015年11月16日收到中国证监会《关于核准荣盛石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2536号）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年1月11日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次公开发行的320,000,000股已登记在交易对方名下，新增股份上市日为2016年1月25日。

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

股份变动摊薄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。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江荣盛控股集团有限公司	0	0	80,000,000	80,000,000	增发	2019年1月25日

金鹰基金—工商银行—金鹰穗定增 87 号资产管理计划	0	0	80,000,000	80,000,000	增发	2017 年 1 月 25 日
华安未来资产—工商银行—华安资产—荣盛石化资产管理计划	0	0	52,560,000	52,560,000	增发	2017 年 1 月 25 日
华安未来资产—工商银行—华安资产—汇富 1 号资产管理计划	0	0	19,200,000	19,200,000	增发	2017 年 1 月 25 日
杭州泰恒投资管理有限公司	0	0	27,200,000	27,200,000	增发	2017 年 1 月 25 日
财通基金—工商银行—富春定增 663 号资产管理计划	0	0	32,000,000	32,000,000	增发	2017 年 1 月 25 日
财通基金—工商银行—富春定增 553 号资产管理计划	0	0	800,000	800,000	增发	2017 年 1 月 25 日
财通基金—平安银行—张永珍	0	0	960,000	960,000	增发	2017 年 1 月 25 日
乔晓辉	0	0	27,280,000	27,280,000	增发	2017 年 1 月 25 日
合计	0	0	320,000,000	320,000,000	--	--

## 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

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
股票类						
2015 年度非公 开发行股票	2015 年 12 月 30 日	12.5 元/股	320,000,000	2016 年 01 月 25 日	320,000,000	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经证监许可【2015】2536号文核准，公司向符合相关规定的6名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）320,000,000股，募集资金于2015年12月30日到账，新增股份于2016年1月25日登记上市，截止公告日公司总股本为2,544,000,000股。

## 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

报告期内，因非公开发行股份320,000,000股登记上市，公司股份总数相应增加320,000,000股，公司的总股本由2,224,000,000股增加至2,544,000,000股。公司控股股东未发生变更，仍为浙江荣盛控股集团有限公司。因募集资金于2015年12月30日到账，公司资产和负债结构没有在报告期内因此次发行发生变化。

## 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		15,976		年度报告披露日前上一月末普通股股东总数		14,462		
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
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	70.36%	1,789,999,904	80,000,000	80,000,000	1,709,999,904	冻结	16,400,000
李水荣	境内自然人	7.49%	190,600,000		142,950,000	47,650,000		
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增 87 号资产管理计划	其他	3.14%	80,000,000	80,000,000	80,000,000			
华安未来资产—工商银行—华安资产—荣盛石化资产管理计划	其他	2.07%	52,560,000	52,560,000	52,560,000			
财通基金—工商银行—富春定增 663 号资产管理计划	其他	1.26%	32,000,000	32,000,000	32,000,000			

李国庆	境内自然人	1.12%	28,600,000		21,450,000	7,150,000		
许月娟	境内自然人	1.12%	28,600,000			28,600,000		
李永庆	境内自然人	1.12%	28,600,000		21,450,000	7,150,000		
乔晓辉	境内自然人	1.07%	27,280,000	27,280,000	27,280,000		质押	27,280,000
杭州泰恒投资管理有限公司	境内非国有法人	1.07%	27,200,000	27,200,000	27,200,000			
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	前 10 名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东，李永庆、李国庆为浙江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄，许月娟为李水荣之弟媳，构成关联关系。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					
浙江荣盛控股集团有限公司	1,709,999,904	人民币普通股	1,709,999,904					
李水荣	47,650,000	人民币普通股	47,650,000					
许月娟	28,600,000	人民币普通股	28,600,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	14,432,200	人民币普通股	14,432,200					
倪信才	14,200,000	人民币普通股	14,200,000					
赵关龙	9,400,000	人民币普通股	9,400,000					
李国庆	7,150,000	人民币普通股	7,150,000					
李永庆	7,150,000	人民币普通股	7,150,000					
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	4,320,053	人民币普通股	4,320,053					
泰康资产—交通银行—泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品	3,341,835	人民币普通股	3,341,835					
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	前 10 名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东，李永庆、李国庆为浙江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄，倪信才为李水荣之妹夫，许月娟为李水荣之弟媳，构成关联关系。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）	不适用。
------------------------------------	------

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
浙江荣盛控股集团有限公司	李水荣	2006 年 09 月 13 日	9133000079338631XM	实业投资，企业管理咨询，计算机软件开发，室内外建筑装饰，化工原料（不含化学危险品和易制毒品）、贵金属（不含专控）、黄金制品、煤炭（无储存）的销售，信息咨询服务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）
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	截至本报告书披露日，浙江荣盛控股集团有限公司持有宁波联合集团股份有限公司（证券代码：600051）90,417,600 股股份，占其总股本的 29.08%；持有宜宾天原集团股份有限公司（证券代码：002386）74,804,754 股股份，占其总股本的 11.14%。			

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
李水荣	中国	否
主要职业及职务	浙江荣盛控股集团有限公司董事长、宁波联合集团股份有限公司董事长、宜	

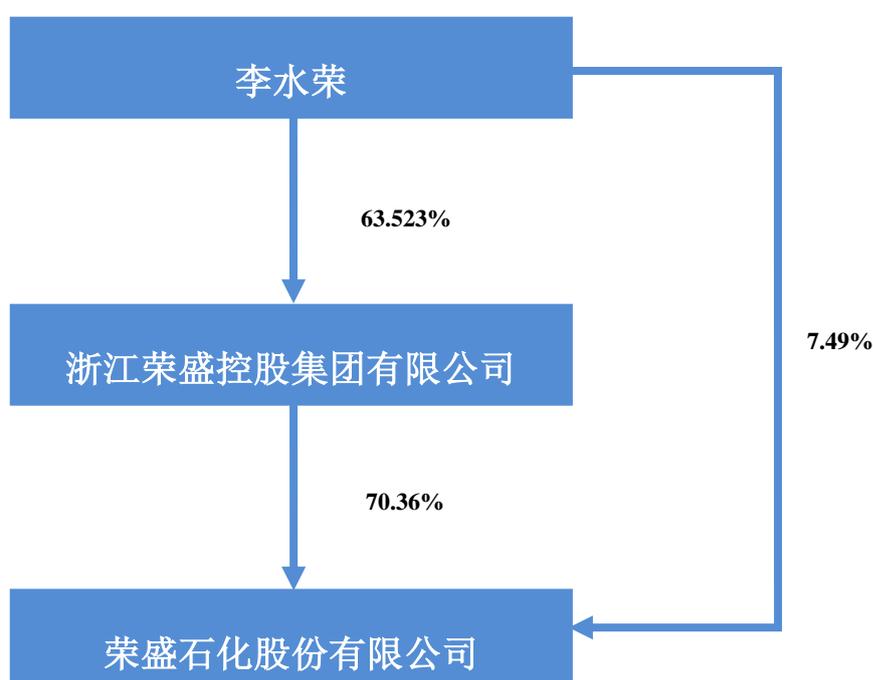
	宾天原集团股份有限公司副董事长、本公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	截至本报告书披露日，李水荣先生持有浙江荣盛控股集团有限公司 63.523% 股份，为其实际控制人。浙江荣盛控股集团有限公司分别持有公司 70.36% 股份和宁波联合集团股份有限公司 29.08% 股份，分别为其实际控制人。

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)
李水荣	董事长	现任	男	61	2007年06月20日	2019年05月20日	190,600,000	0	0	0	190,600,000
李永庆	董事	现任	男	53	2007年06月20日	2019年05月20日	28,600,000	0	0	0	28,600,000
李彩娥	董事、财务总监	现任	女	54	2010年04月29日	2019年05月20日					
俞凤娣	董事、副总经理	现任	女	49	2010年04月29日	2019年05月20日					
项炯炯	董事	现任	男	34	2015年05月26日	2019年05月20日					
全卫英	董事、董事会秘书	现任	女	39	2010年04月29日	2019年05月20日					
俞毅	独立董事	现任	男	52	2013年05月20日	2019年05月20日					
俞春萍	独立董事	现任	女	52	2013年05月20日	2019年05月20日					
姚铮	独立董事	现任	男	60	2015年05月26日	2019年05月20日					
李居兴	监事	现任	男	68	2009年10月15日	2019年05月20日					
李国庆	监事	现任	男	47	2007年06月20日	2019年05月20日	28,600,000	0	0	0	28,600,000
徐永明	监事	现任	男	46	2010年04月29日	2019年05月20日					
郭成越	总经理	现任	男	56	2010年04月29日	2019年05月20日					
合计	--	--	--	--	--	--	247,800,000	0	0	0	247,800,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 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

### 1、现任董事主要工作经历：

李水荣先生：高级经济师、大专学历；曾获全国乡镇企业家、中国民企年度人物、浙江省劳动模范、风云浙商、杭州市十大突出贡献企业优秀经验者、杭州市最美人大代表、萧山区“十一五”时期杰出工业企业家等称号；历任荣盛化纤集团有限公司董事长兼总经理、浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁；兼任杭州市萧山区人大常委、中国化纤工业协会副会长、浙江理工大学兼职教授、浙江工商大学研究生实务导师等职；现任浙江荣盛控股集团有限公司董事长、宁波联合集团股份有限公司董事长、宜宾天原集团股份有限公司副董事长、本公司董事长。

李永庆先生：大专学历；曾任荣盛化纤集团有限公司供应工程部副经理、总经理助理；现任浙江荣盛控股集团有限公司副董事长、本公司董事。

李彩娥女士：高级经济师、本科学历；曾任荣盛化纤集团有限公司副总经理、浙江荣盛控股集团有限公司副总裁；现任公司董事、财务总监。

俞凤娣女士：大专学历；曾获杭州市劳动模范称号；历任绍兴县第一涤纶厂生技科技术员、绍兴市第一化纤厂生技科科长、荣盛化纤集团有限公司假捻部经理、总经理助理；现任公司董事、副总经理。

项炯炯先生：硕士学历；现任浙江荣盛控股集团有限公司董事长助理；兼任杭州市萧山区政协委员，萧山区工商联常务理事，杭州市萧山区留学生联谊会常务理事，浙江理工大学兼职教授；荣获“侨界浙江省十佳青年”称号。

全卫英女士：本科学历；曾任职于公司投资部、财务部，现任公司董事、董事会秘书。

姚铮先生：研究生学历，教授，博士生导师；历任浙江大学管理学院讲师、副教授、企业投资研究所副所长等职；现任浙江大学管理学院会计与财务管理系主任、财务与会计研究所所长等职，兼任《中国会计评论》理事会理事、浙江萧山农村商业银行股份有限公司独立董事、汉鼎信息科技股份有限公司独立董事、广宇集团股份有限公司独立董事。

俞毅先生：1988年7月本科毕业于上海财经大学世界经济系，获国际贸易专业学士学位，1991年1月硕士研究生毕业于上海财经大学世界经济系。现为浙江工商大学经济学院教授，副院长，国际贸易研究所所长，浙江省“151人才工程”第二层次培养对象，浙江省中青年学科带头人，国家级精品课程、国家级精品资源共享课程“国际贸易实务”负责人，浙江工商大学教学名师，浙江省国际贸易学会副会长，至今已在《中

国社会科学文摘》、《世界经济》、《财贸经济》、《国际贸易问题》、《经济理论与经济管理》、《光明日报》等杂志发表论文100余篇，多次获得商务部颁发的全国外经贸研究成果奖。

俞春萍女士：高级会计师、本科学历、中国国籍；曾在金华财政学校任教；现在浙江财经大学审计处从事内部审计工作；兼任杭州海兴电力科技股份有限公司、宁波联合集团股份有限公司和宜宾天原集团股份有限公司的独立董事。

## 2、现任监事主要工作经历：

李居兴先生：高中学历，历任萧山市新湾镇党委书记、萧山市委办公室副主任、萧山市社会保障局党委书记、局长、萧山区劳动和社会保障局党委书记、荣盛化纤集团有限公司总经理顾问兼稽查部经理、浙江荣盛控股集团有限公司稽查部经理，现任浙江荣盛控股集团有限公司监事、公司监事会主席、内部审计负责人。

李国庆先生：大专学历；曾任荣盛化纤集团有限公司销售部经理助理；现任浙江荣盛控股集团有限公司副总裁助理、本公司监事。

徐永明先生：大专学历；历任浙江远东化纤集团纺丝厂厂长、产品开发部主任，萧山市荣盛纺织有限公司纺丝分厂副厂长、公司纺丝部经理；现任公司总经理助理、监事。

## 3、现任高级管理人员主要工作经历：

郭成越先生：本科学历，教授级高级工程师；历任天津石化公司涤纶厂技术科科长、翔鹭涤纶纺纤（厦门）有限公司高级专员、荣盛化纤集团有限公司副总经理，公司监事；现任公司总经理、浙江理工大学兼职教授。

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
李水荣	浙江荣盛控股集团有限公司	董事长	2007年06月20日		否
李永庆	浙江荣盛控股集团有限公司	董事	2007年06月20日		是
李居兴	浙江荣盛控股集团有限公司	监事	2007年06月20日		否
李国庆	浙江荣盛控股集团有限公司	董事	2007年06月20日		是
项炯炯	浙江荣盛控股集团有限公司	董事长助理	2007年06月20日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李水荣	浙江盛元化纤有限公司	董事长	2010年06月15日		否
李水荣	大连逸盛投资有限公司	董事长	2005年12月19日		否
李水荣	逸盛大化石化有限公司	董事长	2005年12月19日		否
李水荣	宁波中金石化有限公司	董事长	2009年04月21日		否
李水荣	宁波联合集团股份有限公司	董事长	2010年05月18日		否
李水荣	浙江逸盛石化有限公司	董事	2002年12月12日		否
李水荣	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	董事	2004年08月01日		否
李水荣	宜宾天原集团股份有限公司	董事	2009年06月19日		否
李永庆	浙江逸盛石化有限公司	董事	2002年12月12日		否
李永庆	浙江盛元化纤有限公司	董事	2010年06月15日		否
李永庆	宁波中金石化有限公司	董事	2009年04月21日		否
李永庆	大连逸盛投资有限公司	董事	2005年12月19日		否
李永庆	逸盛大化石化有限公司	董事	2005年12月19日		否
李彩娥	宁波中金石化有限公司	董事	2009年04月21日		否
李彩娥	大连逸盛投资有限公司	董事	2005年12月19日		否
李彩娥	逸盛大化石化有限公司	董事	2005年12月19日		否
李彩娥	宜宾天原集团股份有限公司	董事	2009年06月19日		否
李彩娥	宁波联合集团股份有限公司	董事	2010年05月18日		否
李彩娥	浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司	董事	2008年05月01日		否
李彩娥	杭州市高新区（滨江）东冠小额贷款股份有限公司	董事	2009年01月04日		否
李居兴	浙江盛元化纤有限公司	监事	2009年09月21日		否
李居兴	宁波联合集团股份有限公司	监事	2006年06月26日		否
李国庆	浙江盛元化纤有限公司	监事	2006年06月26日		否
全卫英	香港盛晖有限公司	董事	2007年07月05日		否
俞毅	浙江工商大学	教授	1991年04月11日		是
俞春萍	浙江财经大学	审计处干部	2012年09月01日		是
俞春萍	宜宾天原集团股份有限公司	董事	2014年06月01日		是

俞春萍	宁波联合集团股份有限公司	董事	2016年04月26日		是
姚铮	浙江大学	教授	1992年05月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

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

根据公司《章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的规定，董事和监事报酬与支付由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬，不领取董事、监事津贴。高级管理人员由公司薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬，提交公司董事会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司的经营业绩、现行的薪酬制度和业绩考核获得。

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
李水荣	董事长	男	61	现任	222.07	
李永庆	董事	男	53	现任		是
李彩娥	董事、财务总监	女	54	现任	125.96	
俞凤娣	董事、副总经理	女	49	现任	125.59	
全卫英	董事会秘书	女	39	现任	53.23	
项炯炯	董事	男	34	现任	89.4	
俞毅	独立董事	男	52	现任	8	
俞春萍	独立董事	女	52	现任	8	
姚铮	独立董事		60	现任	8	
李居兴	监事会主席	男	68	现任	65.29	
李国庆	监事	男	47	现任		是
徐永明	监事	男	46	现任	22.38	是
郭成越	总经理	男	58	现任	131.66	
合计	--	--	--	--	859.57	--

公司董事、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）	2,316
主要子公司在职员工的数量（人）	3,927
在职员工的数量合计（人）	6,243
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,243
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,032
销售人员	185
技术人员	1,003
财务人员	63
行政人员	960
合计	6,243
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上学历	883
大专学历	1,029
高中、中专学历	606
其他学历	3,725
合计	6,243

### 2、薪酬政策

严格按照《劳动法》等相关制度要求，遵循公司“论功行赏”、“按劳取酬”的分配原则，不断健全公司薪酬福利体系，根据岗位职责及履职能力，以岗定酬，执行差别奖励分配原则，充分调动员工工作积极性及创造性。

### 3、培训计划

公司重视对员工业务技能的培训，并为之搭建了一个健全的职业发展平台，让每一位员工明确发展的方向，实现自我价值。通过系统地开展专业化、实用化的培训计划，加强理论与实践的有机结合，不断推动员工业务能力和综合素养的提高。

### 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》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司运作，目前公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。公司报告期内未收到监管部门行政监管的有关文件。

#### 1、关于公司股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力，同时根据相关法律法规及《公司章程》等规定对应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。报告期内公司共召开2次股东大会，均由董事会召集召开，并聘请了律师对股东大会合法性、规范性进行现场见证。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的自主经营能力。公司控股股东严格规范自己的行为，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司与控股股东之间不存在同业竞争，不存在向控股股东提供未公开信息，亦不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，报告期内公司召开7次董事会，会议的召集、召开和表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定；公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职地开展工作，认真出席董事会，积极参加相关知识的培训，学习有关法律法规。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。公司董事会下设各专门委员会各尽其责，充分发挥专业职能作用，大大提高了董事会运作效率。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事，报告期内公司召开4次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。公司监事能够按照要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司财务状况、关联交易、内部控制执行情况等重大事项以及董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，并发表意见，全力维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司不断完善建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 6、关于利益相关者

公司充分尊重和维护股东、客户、员工、供应商、合作伙伴等利益相关者的合法权益，积极加强与利益各方的沟通与合作，力争在企业创造最大利润的同时，实现各方利益的平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

#### 7、关于信息披露管理

报告期内，公司严格按照深交所有关文件及其他有关法律法规要求，加强信息披露事务管理，积极履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司信息披露的报纸和网站，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，设立投资者专线、并通过深交所投资者关系互动平台与投资者进行沟通交流。

报告期内，公司的治理实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。

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

公司与控股股东及其控制的其他企业，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整地业务及自主经营能力。

### （一）业务独立

公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，包括拥有独立的采购体系、生产体系、技术研发体系与市场营销体系，与主要股东及其控制的其他关联方之间不存在竞争关系或业务上依赖主要股东及其控制的其他关联方的情况。

## （二）人员独立

公司拥有独立的员工队伍，公司员工的工资发放、福利费用支出与股东及其控制的其他企业单位严格分离，并已制定了独立完整的人力资源管理制度。公司董事长、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，专职在公司工作并领取薪酬，公司财务人员也专职在公司工作并领取薪酬。

## （三）资产独立

公司及控股子公司主要土地使用权、房屋、生产设备、办公设备等主要经营性资产的权属清晰完整。公司不存在以资产、权益或信誉为各股东及其控制的企业提供担保的情况。公司对所有资产具有完全支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司及公司其他股东利益的行为。

## （四）机构独立

公司建立健全了有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》及公司章程规定在各自职责范围内独立决策。公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构，独立开展生产经营活动。公司的生产经营与股东单位及其关联方完全分开，不存在混合经营情况。

## （五）财务独立

公司设立了完整独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和子公司的财务管理制度。公司独立开立银行账户。作为独立纳税人，公司独立进行纳税申报及履行纳税义务。

## 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
2015 年年度股东大会	年度股东大会	84.18%	2016 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 21 日	详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《荣盛石化股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-023）

2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	80.55%	2016 年 07 月 20 日	2016 年 07 月 21 日	具体内容详见 2016 年 7 月 5 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2016-030)。
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	--

**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
俞毅	7	2	5	0	0	否
俞春萍	7	2	5	0	0	否
姚铮	7	2	5	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

不适用。

**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

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规

定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度报告审计机构、关联交易等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会。报告期内，董事会审计委员会积极履行职责：报告期内，审计委员会共召开会议四次。内部审计方面，认真了解公司内审部门在审计工作中计划开展情况，核查审计工作结果；财务报告方面，审计委员会积极与公司会计部门、外聘会计师沟通，审核公司财务制度规范、财务报告编制流程，确保公司财务报告内容准确、完整；内部控制方面，审计委员会一致认为，公司建立了较为完善的内部控制组织机构，公司内控部严格按照内部控制相关制度规范，全面开展公司内部控制测试流程，有效防控公司内部控制缺陷，提高公司内部控制水平。

2、战略委员会。战略委员会召开了一次会议。报告期内，公司战略委员会深入分析公司所面临的经济环境，行业发展趋势等信息，积极对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

3、薪酬与考核委员会。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、监事及高级管理人员的主要职责范围、重点工作的完成等情况进行了考核。

4、风险控制委员会。报告期内，风险控制委员会共召开一次会议，深入了解公司重大投资项目，积极分析项目风险，并对项目投资的风险控制提出建议。

5、提名委员会。提名委员会主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，对董事候选人和高级管理人员候选人审查并提出建议。

## 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绩效考评体系。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。主要是对年度目标完成指标情况为主要依据，结合经营管理工作及相关任务完成情况，确定其薪酬，并监督薪酬制度执行情况。经过考评，2016年度公司高管人员

认真履行了工作职责。

## 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	2017 年 04 月 18 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》刊载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。	
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		88.68%
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		88.45%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 控制环境无效；</p> <p>(2) 董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>(3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；(4) 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；</p> <p>(5) 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。</p> <p>(1) 企业决策程序不科学；</p> <p>(2) 违反国家法律、法规，如环境污染；</p> <p>(3) 管理人员或技术人员纷纷流失；(4) 媒体负面新闻频现；</p> <p>(5) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>(6) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>

	缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	<p>以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>
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 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

是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
荣盛石化股份有限公司 2014 年公司债券	14 荣盛债	112222	2014 年 08 月 28 日	2017 年 08 月 28 日	84,848.8	7.00%	在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至 2017 年 8 月 28 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2016 年 8 月 28 日兑付，未回售部分债券的本金至 2017 年 8 月 28 日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	公司在《公开发行公司债券募集说明书》等对外披露文件中，对发行的公司债券进行详细的说明，对其风险特性进行充分的揭示，对于引导投资者理性参与债券交易，促进债券市场健康稳定发展做出了积极的努力，切实履行了投资者的适当性管理职责。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	投资者在回售登记期内（2016 年 8 月 1 日、2016 年 8 月 2 日、2016 年 8 月 3 日）选择将其持有的“14 荣盛债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）提供的债券回售申报数据，“14 荣盛债”本次有效回售申报数量 160 张、回售金额 16,000 元（不含利息），在中登深圳分公司剩余托管数量为 8,484,880 张，回售资金及相应利息到账日为 2016 年 8 月 29 日。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条	1、公司于 2015 年 1 月 15 日发布了《关于“14 荣盛债”投资者回售实施办法的公告》，并于 2015 年 1 月 16 日、2015 年 1 月 19 日、2015 年 1 月 20 日分别刊						

<p>款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。</p>	<p>登了投资者回售实施办法的提示性公告，回售申报日为 2015 年 1 月 16 日、2015 年 1 月 19 日、2015 年 1 月 20 日。本次“14 荣盛债”回售实施完毕后，剩余数量为 8,485,040 张。本期债券将仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。</p> <p>2、公司于 2016 年 8 月 1 日披露了《关于不调整“14 荣盛债”票面利率的公告》（公告编号：2016-032）和《关于“14 荣盛债”投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2016-033），2016 年 8 月 2 日披露了《关于不调整“14 荣盛债”票面利率的公告》（公告编号：2016-034）和《关于“14 荣盛债”投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2016-035）、2016 年 8 月 3 日披露了《关于不调整“14 荣盛债”票面利率的公告》（公告编号：2016-036）和《关于“14 荣盛债”投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2016-037）。投资者可在回售登记期内（2016 年 8 月 1 日、2016 年 8 月 2 日、2016 年 8 月 3 日）选择将其持有的“14 荣盛债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张。本次“14 荣盛债”回售实施完毕后，在中登深圳分公司剩余托管数量为 8,484,880 张。</p>
------------------------------------	---

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国信证券股份有限公司	办公地址	浙江省杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼	联系人	顾盼、朱仙掌	联系人电话	0571-85115307
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	上海新世纪资信评估投资有限公司		办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用。				

## 三、公司债券募集资金使用情况

<p>公司债券募集资金使用情况及履行的程序</p>	<p>公司于 2013 年 10 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过拟发行债券票面总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债的相关议案。2013 年 11 月 11 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过发行公司债的相关议案。截至 2014 年 12 月 31 日，本期公司债券募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金，已按照募集说明书中披露的用途使用完毕。</p>
---------------------------	---

年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

#### 四、公司债券信息评级情况

2014年8月4日，经新世纪资信综合评定，公司的主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，详见公司于2014年8月26日刊登在巨潮资讯网上的《2014年公司债券信用评级报告》。2015年6月17日，经新世纪资信评级，维持本期债券信用等级为AA，发行人的主体信用等级为AA，详见公司于2015年6月19日刊登在巨潮资讯网上的《2014年公司债券跟踪评级报告》。2016年6月23日，经新世纪资信评级，维持本期债券信用等级为AA，发行人的主体信用等级为AA，详见公司于2016年6月25日刊登在巨潮资讯网上的《2014年公司债券跟踪评级报告》。

#### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司严格执行《公开发行公司债券募集说明书》、《2014年公司债券上市公告书》等的约定和承诺，公司债券增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

由于本期债券将仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易，因此，持有本期债券数量低于5,000张且交易金额低于50万元人民币的投资者将面临债券无法卖出的风险。公司于2015年1月15日发布了《关于“14荣盛债”投资者回售实施办法的公告》（公告编号：2015-001），并于2015年1月16日、2015年1月19日、2015年1月20日分别刊登了投资者回售实施办法的提示性公告，本次“14荣盛债”回售实施完毕后，剩余数量为8,485,040张。

公司于2016年8月1日披露了《关于不调整“14荣盛债”票面利率的公告》（公告编号：2016-032）和《关于“14荣盛债”投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2016-033），2016年8月2日披露了《关于不调整“14荣盛债”票面利率的公告》（公告编号：2016-034）和《关于“14荣盛债”投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2016-035）、2016年8月3日披露了《关于不调整“14荣盛债”票面利率的公告》（公告编号：2016-036）和《关于“14荣盛债”投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2016-037）。投资者可在回售登记期内（2016年8月1日、2016年8月2日、2016年8月3日）选择将其持有的“14荣盛债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张。本次“14荣盛债”回售实施完毕后，在中登深圳分公司剩余托管数量为8,484,880张。

公司依约定按时足额偿付债券利息，截至报告期末，已累计支付第一期利息及第二期利息，并依据相

关约定进行了回售；为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益，包括募集资金的专款专用，严格履行信息披露义务等，同时资信评级机构与受托管理人对公司的资信水平进行持续地跟踪和关注，确保债券安全付息、兑付的保障措施更顺利、有效地实施。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，国信证券作为公司债券受托管理人，持续跟踪和关注公司的资信状况，报告期内公司经营状况良好，未出现可能影响债券持有人权益的事项。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	451,380.10	208,842.98	116.13%
投资活动产生的现金流量净额	-287,876.84	-455,690.35	36.83%
筹资活动产生的现金流量净额	91,407.12	608,381.94	-84.98%
期末现金及现金等价物余额	193,537.35	107,183.38	80.57%
流动比率	75.71%	52.58%	23.13%
资产负债率	63.63%	65.62%	-1.99%
速动比率	62.23%	39.06%	23.17%
EBITDA 全部债务比	17.45%	8.49%	8.96%
利息保障倍数	3.20	1.52	110.53%
现金利息保障倍数	4.04	-1.15	451.73%
EBITDA 利息保障倍数	4.46	2.68	66.42%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

本期行业景气度上升，公司毛利增加。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司结合实际情况申请银行授信，严格按相关规定使用及偿还银行贷款。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司认真履行了公司债券募集说明书相关约定或承诺，对债券投资者利益不构成重大影响。

## 十二、报告期内发生的重大事项

不适用。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 15 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）2798 号
注册会计师姓名	贾川、徐海泓

#### 审计报告正文

荣盛石化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的荣盛石化股份有限公司（以下简称荣盛石化公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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荣盛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。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，荣盛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，公允反映了荣盛石化公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 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：荣盛石化股份有限公司

2016 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	3,412,689,116.96	3,300,563,308.54
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	193,411,499.73	1,062,510.00
衍生金融资产		
应收票据	448,478,204.65	434,498,384.40
应收账款	440,940,380.63	347,917,046.48
预付款项	2,833,161,751.62	2,014,197,605.47
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	1,864,213,921.10	1,715,656,885.46
买入返售金融资产		
存货	2,459,953,475.27	2,194,356,268.86
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	2,161,571,232.56	1,790,921,473.65
流动资产合计	13,814,419,582.52	11,799,173,482.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,034,166,614.02	2,760,298,309.09
投资性房地产	8,625,339.40	10,402,868.91
固定资产	20,839,171,677.27	14,647,162,522.72
在建工程	1,357,236,832.21	7,460,977,290.93
工程物资	115,747,346.38	15,855,931.61
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,302,312,727.93	611,362,879.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,272,937.22	987,405.36
递延所得税资产	148,574,518.43	140,892,768.38
其他非流动资产	17,840,474.66	26,401,474.66
非流动资产合计	26,826,948,467.52	25,674,341,451.31
资产总计	40,641,368,050.04	37,473,514,934.17
流动负债：		
短期借款	7,802,788,616.81	12,036,914,857.01
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	115,976,706.94	1,098,580.00
衍生金融负债		
应付票据	3,874,777,899.66	4,438,275,966.76
应付账款	2,910,801,017.74	3,408,977,790.82
预收款项	998,159,180.41	346,834,447.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	119,790,028.13	118,706,213.83
应交税费	84,319,089.55	106,795,993.89
应付利息	42,868,440.81	42,935,817.94
应付股利		

其他应付款	24,220,045.61	704,399,820.80
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	2,273,288,700.00	1,233,784,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	18,246,989,725.66	22,438,723,488.12
非流动负债：		
长期借款	6,557,548,450.00	1,110,070,120.00
应付债券	846,787,364.30	845,153,249.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	177,713,108.73	188,614,814.71
递延所得税负债	32,351,375.39	8,258,954.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,614,400,298.42	2,152,097,138.93
负债合计	25,861,390,024.08	24,590,820,627.05
所有者权益：		
股本	2,544,000,000.00	2,544,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,976,221,150.04	4,976,221,150.04
减：库存股		
其他综合收益	10,868,458.22	6,500,213.66
专项储备		
盈余公积	206,676,201.83	182,138,280.83
一般风险准备		

未分配利润	4,933,352,641.57	3,100,702,909.08
归属于母公司所有者权益合计	12,671,118,451.66	10,809,562,553.61
少数股东权益	2,108,859,574.30	2,073,131,753.51
所有者权益合计	14,779,978,025.96	12,882,694,307.12
负债和所有者权益总计	40,641,368,050.04	37,473,514,934.17

法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：李彩娥

会计机构负责人：张绍英

## 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	1,103,654,233.01	364,700,123.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,388,007.43	
衍生金融资产		
应收票据	25,611,170.25	81,283,086.64
应收账款	234,844,922.23	16,530,981.32
预付款项	123,190,728.86	32,414,845.42
应收利息		
应收股利	150,000,000.00	
其他应收款	70,440,652.44	2,540,461,058.66
存货	270,057,465.02	430,497,990.72
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		3,441,343.05
流动资产合计	1,983,187,179.24	3,469,329,429.24
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	972,076,549.47	2,496,702,500.00
长期股权投资	9,658,135,346.41	8,832,747,138.86
投资性房地产	12,295,696.60	12,567,142.56
固定资产	621,425,161.59	680,168,923.32
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,944,733.21	14,759,777.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,500,000.00	10,500,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,287,377,487.28	12,047,445,482.08
资产总计	13,270,564,666.52	15,516,774,911.32
流动负债：		
短期借款	1,501,027,021.58	2,648,016,360.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	36,363,910.00	
衍生金融负债		
应付票据	300,370,000.00	709,745,857.68
应付账款	779,471,869.53	1,881,376,773.34
预收款项	30,191,196.16	61,906,972.89
应付职工薪酬	24,899,821.44	24,425,657.43
应交税费	27,649,676.29	5,908,916.74
应付利息	23,105,253.63	24,644,520.41
应付股利		
其他应付款	165,100,030.41	12,278,120.62
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	827,000,700.00	
其他流动负债		
流动负债合计	3,715,179,479.04	5,368,303,179.11
非流动负债：		
长期借款	307,655,950.00	1,110,070,120.00
应付债券	846,787,364.30	845,153,249.86
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	803,263.31	920,937.83
递延所得税负债	808,201.11	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,156,054,778.72	1,956,144,307.69
负债合计	4,871,234,257.76	7,324,447,486.80
所有者权益：		
股本	2,544,000,000.00	2,544,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,338,914,621.56	5,338,914,621.56
减：库存股		
其他综合收益	-11,757.36	11,635,886.50
专项储备		
盈余公积	206,676,201.83	182,138,280.83
未分配利润	309,751,342.73	115,638,635.63
所有者权益合计	8,399,330,408.76	8,192,327,424.52
负债和所有者权益总计	13,270,564,666.52	15,516,774,911.32

### 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	45,501,073,913.10	28,673,732,758.07
其中：营业收入	45,501,073,913.10	28,673,732,758.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,765,006,142.42	28,305,300,801.77
其中：营业成本	40,796,759,209.64	26,583,871,196.32
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	378,665,192.63	212,659,426.90
销售费用	431,038,505.71	421,130,204.08
管理费用	875,907,967.45	404,794,442.53
财务费用	1,263,818,210.41	669,447,897.83
资产减值损失	18,817,056.58	13,397,634.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	77,470,862.79	-36,070.00
投资收益（损失以“－”号填列）	359,850,763.75	16,348,508.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,325,129.27	-46,441,540.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,173,389,397.22	384,744,394.35
加：营业外收入	72,874,504.07	41,465,566.84
其中：非流动资产处置利得		48,718.00
减：营业外支出	14,787,688.30	16,948,956.07
其中：非流动资产处置损失	1,114,670.79	34,158.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,231,476,212.99	409,261,005.12
减：所得税费用	274,430,807.47	120,646,891.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,957,045,405.52	288,614,114.10
归属于母公司所有者的净利润	1,920,787,653.49	352,123,334.58
少数股东损益	36,257,752.03	-63,509,220.48
六、其他综合收益的税后净额	3,860,514.39	-16,872,438.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,368,244.56	-16,263,588.31
（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	4,368,244.56	-16,263,588.31
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	-7,434,068.15	10,324,110.49
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	11,802,312.71	-26,587,698.80
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-507,730.17	-608,850.17
七、综合收益总额	1,960,905,919.91	271,741,675.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,925,155,898.05	335,859,746.27
归属于少数股东的综合收益总额	35,750,021.86	-64,118,070.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.76	0.16
（二）稀释每股收益	0.76	0.16

法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：李彩娥

会计机构负责人：张绍英

#### 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	3,628,002,234.97	3,564,484,804.72
减：营业成本	3,297,559,555.86	3,391,536,525.56
税金及附加	9,093,363.32	3,866,375.86
销售费用	14,641,060.11	13,529,653.36
管理费用	150,755,277.14	149,082,060.34
财务费用	260,070,259.62	58,578,842.76
资产减值损失	333,237.53	6,129,639.18

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-30,975,902.57	
投资收益（损失以“－”号填列）	409,762,278.74	43,870,525.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,850,625.67	28,064,220.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	274,335,857.56	-14,367,766.40
加：营业外收入	12,202,663.17	1,191,799.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,479,691.52	3,570,860.18
其中：非流动资产处置损失	1,111,351.13	23,548.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	283,058,829.21	-16,746,827.58
减：所得税费用	808,201.11	3,000,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	282,250,628.10	-19,746,827.58
五、其他综合收益的税后净额	-11,647,643.86	10,037,170.17
（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	-11,647,643.86	10,037,170.17
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	-11,647,643.86	10,037,170.17
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	270,602,984.24	-9,709,657.41

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	52,230,227,446.54	26,224,629,024.91
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	5,546,770,640.49	1,376,610,856.36
收到其他与经营活动有关的现金	11,068,743,215.29	11,696,740,156.78
经营活动现金流入小计	68,845,741,302.32	39,297,980,038.05
购买商品、接受劳务支付的现金	53,143,962,365.84	27,327,875,504.13
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	586,143,064.20	518,827,706.92
支付的各项税费	971,931,633.94	314,837,450.33

支付其他与经营活动有关的现金	11,323,213,244.53	12,206,886,860.64
经营活动现金流出小计	66,025,250,308.51	40,368,427,522.02
经营活动产生的现金流量净额	2,820,490,993.81	-1,070,447,483.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,389,576,322.47	8,133,757,511.17
取得投资收益收到的现金	109,875,985.96	38,715,302.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	388,084.25	20,217,245.00
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	940,834,228.66	359,312,039.12
投资活动现金流入小计	9,440,674,621.34	8,552,002,098.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,428,246,878.32	3,920,241,447.37
投资支付的现金	9,028,926,269.26	8,203,754,820.10
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	862,269,898.94	984,909,233.66
投资活动现金流出小计	12,319,443,046.52	13,108,905,501.13
投资活动产生的现金流量净额	-2,878,768,425.18	-4,556,903,402.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	335,400,000.00	3,971,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	335,400,000.00	
取得借款收到的现金	33,488,699,950.72	27,276,707,081.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,731,924,951.40	2,405,322,787.68
筹资活动现金流入小计	35,556,024,902.12	33,653,829,868.83
偿还债务支付的现金	31,712,156,142.29	24,932,247,203.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,014,332,071.27	829,077,397.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,915,465,457.01	1,808,685,847.61
筹资活动现金流出小计	34,641,953,670.57	27,570,010,448.26

筹资活动产生的现金流量净额	914,071,231.55	6,083,819,420.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,745,989.11	-101,819,743.66
五、现金及现金等价物净增加额	863,539,789.29	354,648,790.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,071,833,758.19	717,184,968.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,935,373,547.48	1,071,833,758.19

## 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	3,797,096,885.65	3,429,299,124.68
收到的税费返还	4,622,525.88	
收到其他与经营活动有关的现金	6,970,082,507.33	6,076,949,593.67
经营活动现金流入小计	10,771,801,918.86	9,506,248,718.35
购买商品、接受劳务支付的现金	4,923,299,420.85	1,473,134,787.96
支付给职工以及为职工支付的现金	172,019,699.40	161,818,110.64
支付的各项税费	37,685,886.41	33,148,611.47
支付其他与经营活动有关的现金	5,814,447,213.74	9,514,683,832.14
经营活动现金流出小计	10,947,452,220.40	11,182,785,342.21
经营活动产生的现金流量净额	-175,650,301.54	-1,676,536,623.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,931,876,244.42	4,216,097,032.52
取得投资收益收到的现金	113,697,589.76	12,786,144.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	387,880.25	2,160,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,060,136.13	
收到其他与投资活动有关的现金	1,565,979,477.47	571,342,847.58
投资活动现金流入小计	4,623,001,328.03	4,802,386,024.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,522,819.10	11,286,543.54
投资支付的现金	3,709,930,647.10	8,728,393,678.68
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		5,496,445.53
投资活动现金流出小计	3,739,453,466.20	8,745,176,667.75
投资活动产生的现金流量净额	883,547,861.83	-3,942,790,643.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,971,000,000.00
取得借款收到的现金	5,309,813,170.19	5,064,214,750.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,503,191,877.26	5,880,335,000.00
筹资活动现金流入小计	9,813,005,047.45	14,915,549,750.84
偿还债务支付的现金	6,559,583,584.54	4,385,102,831.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,819,519.33	305,746,134.69
支付其他与筹资活动有关的现金	2,799,105,868.40	4,616,673,918.71
筹资活动现金流出小计	9,658,508,972.27	9,307,522,884.99
筹资活动产生的现金流量净额	154,496,075.18	5,608,026,865.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,513,124.20	13,922,416.90
五、现金及现金等价物净增加额	875,906,759.67	2,622,015.24
加：期初现金及现金等价物余额	81,066,250.25	78,444,235.01
六、期末现金及现金等价物余额	956,973,009.92	81,066,250.25

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	2,544,000,000.00				4,976,221,150.04			6,500,213.66		182,138,280.83		3,100,702,909.08	2,073,131,753.51	12,882,694,307.12
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	2,544,000.00				4,976,221,150.04		6,500,213.66		182,138,280.83		3,100,702,909.08	2,073,131,753.51	12,882,694,307.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							4,368,244.56		24,537,921.00		1,832,649,732.49	35,727,820.79	1,897,283,718.84
(一)综合收益总额							4,368,244.56				1,920,787,653.49	35,750,021.86	1,960,905,919.91
(二)所有者投入和减少资本												-22,201.07	-22,201.07
1. 股东投入的普通股												335,400,000.00	335,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-335,422,201.07	-335,422,201.07
(三)利润分配									24,537,921.00		-88,137,921.00		-63,600,000.00
1. 提取盈余公积									24,537,921.00		-24,537,921.00		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-63,600,000.00		-63,600,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增													

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取								69,116,354.85				35,811,149.76	104,927,504.61
2. 本期使用								69,116,354.85				35,811,149.76	104,927,504.61
（六）其他													
四、本期期末余额	2,544,000.00				4,976,221,150.04		10,868,458.22		206,676,201.83		4,933,352,641.57	2,108,859,574.30	14,779,978,025.96

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,112,000.00				2,442,267,565.13		22,763,801.97		182,138,280.83		2,804,179,574.50	2,137,249,824.16	8,700,599,046.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,112,000.00				2,442,267,565.13		22,763,801.97		182,138,280.83		2,804,179,574.50	2,137,249,824.16	8,700,599,046.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,432,000.00				2,533,953,584.91		-16,263,588.31				296,523,334.58	-64,118,070.65	4,182,095,260.53
（一）综合收益总额							-16,263,588.31				352,123,334.58	-64,118,070.65	271,741,675.62

(二)所有者投入和减少资本	320,000,000.00				3,645,953,584.91							3,965,953,584.91
1. 股东投入的普通股	320,000,000.00				3,645,953,584.91							3,965,953,584.91
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-55,600,000.00		-55,600,000.00
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										-55,600,000.00		-55,600,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	1,112,000,000.00				-1,112,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,112,000,000.00				-1,112,000,000.00							
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. 本期提取							53,132,046.70				29,733,242.72	82,865,289.42
2. 本期使用							53,132,046.70				29,733,242.72	82,865,289.42
(六)其他												
四、本期期末余额	2,544,000,000.00				4,976,221,150.00	6,500,200.00		182,138,000.00		3,100,702,909.00	2,073,317,553.00	12,882,694,307.00

	0.00				04		13.66		,280.83		08	51	.12
--	------	--	--	--	----	--	-------	--	---------	--	----	----	-----

## 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	2,544,000,000.00				5,338,914,621.56		11,635,886.50		182,138,280.83	115,638,635.63	8,192,327,424.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,544,000,000.00				5,338,914,621.56		11,635,886.50		182,138,280.83	115,638,635.63	8,192,327,424.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-11,647,643.86		24,537,921.00	194,112,707.10	207,002,984.24
（一）综合收益总额							-11,647,643.86			282,250,628.10	270,602,984.24
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									24,537,921.00	-88,137,921.00	-63,600,000.00
1. 提取盈余公积									24,537,921.00	-24,537,921.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										-63,600,000.00	-63,600,000.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,544,000,000.00				5,338,914,621.56		-11,757.36		206,676,201.83	309,751,342.73	8,399,330,408.76

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	1,112,000,000.00				2,386,364,868.88		1,598,716.33		182,138,280.83	190,985,463.21	3,873,087,329.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,112,000,000.00				2,386,364,868.88		1,598,716.33		182,138,280.83	190,985,463.21	3,873,087,329.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,432,000,000.00				2,952,549,752.68		10,037,170.17			-75,346,827.58	4,319,240,095.27
(一) 综合收益总额							10,037,170.17			-19,746,827.58	-9,709,657.41
(二) 所有者投入和减少资本	320,000,000.00				4,064,549,752.68						4,384,549,752.68

1. 股东投入的普通股	320,000,000.00				3,645,953,584.91						3,965,953,584.91
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					418,596,167.77						418,596,167.77
(三) 利润分配										-55,600,000.00	-55,600,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-55,600,000.00	-55,600,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	1,112,000,000.00				-1,112,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,112,000,000.00				-1,112,000,000.00						
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. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,544,000,000.00				5,338,914,621.56		11,635,886.50		182,138,280.83	115,638,635.63	8,192,327,424.52

### 三、公司基本情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称公司或本公司）系浙江荣盛控股集团有限公司与自然人李水荣、李永庆、李国庆、许月娟、倪信才和赵关龙在荣盛化纤集团有限公司基础上发起设立的股份有限公司，于2007年6月18日登记注册，总部位于浙江省杭州市萧山区。公司现持有浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91330000255693873W的营业执照，注册资本254,400万元，股份总数254,400万股（每股面值1

元)。其中，有限售条件的流通股份：A股505,851,500股；无限售条件的流通股份：A股2,038,148,500股。公司股票已于2010年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属石油化纤行业。经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：实业投资，涤纶丝，化纤布的制造、加工，纸制品加工，轻纺原料及产品，五金，化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品)的销售，普通货物的仓储服务（不含危险品），经营进出口业务(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。主要产品：芳烃、PTA、聚酯切片及涤纶丝。

本财务报表业经公司2017年4月15日第四届董事会第七次会议批准对外报出。

本公司将浙江盛元化纤有限公司、香港盛晖有限公司、宁波逸盛化学有限公司、大连逸盛投资有限公司、逸盛大石化有限公司、香港逸盛大化有限公司、大连荣新成贸易有限公司、大连凯创贸易有限公司、宁波中金石化有限公司、杭州盛爵贸易有限公司、宁波新荣成贸易有限公司、荣盛国际贸易有限公司、荣翔（上海）化工有限公司、荣盛石化（新加坡）私人有限公司等14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

### 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

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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 1000 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
合并范围内关联往来组合	合并财务报表范围内的应收款项具有类似的信用风险特征，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。
国内客户以信用证方式结算的应收款项组合	国内客户以信用证方式结算的应收款项具有类似的信用风险特征，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。

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	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
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	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

## 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、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 15、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	5-30	5 或 10	19.00-1.80
机器设备	年限平均法	10-15	5 或 10	9.50-6.00
运输工具	年限平均法	5	5 或 10	19.00-18.00
其他设备	年限平均法	3-10	5 或 10	31.67-9.00

## 16、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。

## 17、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。

## 18、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	10-50
专有技术	6-10
排污权	5-20

### (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。

## 19、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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

公司主要销售芳烃、PTA、聚酯切片及涤纶丝等产品。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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 26、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

## 27、其他

### (1) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。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。形成固定资产的，通过“在建工程”科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。

### (2) 分部报告

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。

## 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	[注 1]
消费税	销售石脑油的体积	1.52 元/升
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	[注 3]
营业税	应纳税营业额	[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]：按 13%、17% 的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策，其中精对苯二甲酸和聚酯切片的出口退税率为 13%，其余产品退税率为 17%。

[注 2]：公司租赁收入原缴纳营业税，根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕36 号文件的规定，自 2016 年 5 月 1 日全面营业税改增值税起租赁收入按 11% 税率缴纳增值税。

[注 3]：不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、子公司浙江盛元化纤有限公司、宁波中金石化有限公司、逸盛大石化有限公司	15%
子公司香港盛晖有限公司、香港逸盛大化有限公司及荣盛石化（新加坡）私人有限公司	按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

1. 根据财政部、中国人民银行、国家税务总局财税〔2011〕87号；财政部、中国人民银行、海关总署、国家税务总局财税〔2013〕2号；国家税务总局公告2012年第36号和国家税务总局、海关总署公告2013年第29号文，对使用石脑油、燃料油生产乙烯、芳烃的企业（符合消费税退税资格）购进并用于生产乙烯、芳烃类化工产品的石脑油、燃料油，按实际耗用数量暂退还所含消费税。

子公司宁波中金石化有限公司满足退税资格，享受就采购环节缴纳的消费税退税的优惠政策。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2014年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕29号），公司于2014年度通过高新技术企业认证，并取得编号为GR201433000673的《高新技术企业证书》，认定有效期为2014-2016年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕149号），控股子公司浙江盛元化纤有限公司于2016年度通过高新技术企业认证，并取得编号为GR201633000644的《高新技术企业证书》，认定有效期为2016-2018年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。

4. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于宁波市2016年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕168号），全资子公司宁波中金石化有限公司于2016年度通过高新技术企业认证，并取得编号为GR201633100404的《高新技术企业证书》，认定有效期为2016-2018年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。

5. 控股子公司逸盛大石化有限公司2015年度通过高新技术企业复审，取得由大连市科学技术局、大

连市财政局、辽宁省大连市国家税务局和大连市地方税务局联合颁发的编号为GR201521200017的《高新技术企业证书》，认定有效期为2015-2017年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。

6. 根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕48号文，公司购置的可用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备，可按设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额，企业当年度应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，结转期不得超过5个纳税年度。

子公司宁波中金石化有限公司存在可用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的购置，享受按投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税所得额的优惠政策。

## 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	1,739,181.46	836,703.33
银行存款	1,722,821,453.02	1,070,997,054.86
其他货币资金	1,688,128,482.48	2,228,729,550.35
合计	3,412,689,116.96	3,300,563,308.54
其中：存放在境外的款项总额	285,477,070.09	46,762,038.59

其他说明

期末其他货币资金中为开具银行承兑汇票存入保证金87,916.74万元，为开具信用证存入保证金21,960.71万元，为开具保函存入保证金30,583.11万元，为取得银行借款存入保证金1,044.00万元，为办理远期外汇结售汇合约交易存入保证金6,226.99万元及存出投资款21,081.29万元。

### 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
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	193,411,499.73	1,062,510.00
合计	193,411,499.73	1,062,510.00

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、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	399,278,204.65	434,498,384.40
商业承兑票据	49,200,000.00	
合计	448,478,204.65	434,498,384.40

##### (2) 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	2,351,929,203.07	
合计	2,351,929,203.07	

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

#### 5、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	460,042,662.32	99.71%	19,102,281.69	4.15%	440,940,380.63	352,536,154.31	99.62%	4,619,107.83	1.31%	347,917,046.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,340,041.05	0.29%	1,340,041.05	100.00%		1,340,041.05	0.38%	1,340,041.05	100.00%	
合计	461,382,703.37	100.00%	20,442,322.74	4.42%	440,940,380.63	353,876,195.36	100.00%	5,959,148.88	1.68%	347,917,046.48

	,703.37	%	322.74		,380.63	36	%	8.88		46.48
--	---------	---	--------	--	---------	----	---	------	--	-------

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 年以内小计	370,218,657.71	18,510,932.91	5.00%
1 至 2 年	4,724,646.87	472,464.69	10.00%
2 至 3 年	31,525.01	9,457.50	30.00%
3 年以上	109,426.59	109,426.59	100.00%
合计	375,084,256.18	19,102,281.69	5.09%

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：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
国内客户以信用证方式结算的应收账款组合	84,958,406.14		
小 计	84,958,406.14		

## (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 14,483,173.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国石化化工销售有限公司华东分公司	154,184,159.73	33.42	7,709,207.99
MITSUBISHI CORPORATION	52,884,985.34	11.46	2,644,249.27
ITOCHU CORPORATION TOKQA SECTION	44,163,619.34	9.57	2,208,180.97
太仓市供应链金融服务有限公司	30,002,500.00	6.50	
江苏申久化纤有限公司	22,275,000.00	4.83	

小 计	303,510,264.41	65.78	12,561,638.23
-----	----------------	-------	---------------

## 6、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	2,833,161,751.62	100.00%	1,999,118,148.47	99.25%
1 至 2 年			15,079,457.00	0.75%
合计	2,833,161,751.62	--	2,014,197,605.47	--

### (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(%)
中国宁波海关保证金户	489,559,653.04	17.28
MITSUI & CO,LTD	365,018,044.09	12.88
中华人民共和国大窑湾海关	325,467,272.45	11.49
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售辽阳分公司	229,857,292.79	8.11
Total Trading Asia Pte Ltd	136,386,827.58	4.81
小 计	1,546,289,089.95	54.57

## 7、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,580,570,071.27	84.61%			1,580,570,071.27	1,597,093,517.36	92.96%			1,597,093,517.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,604,943.11	1.53%	2,978,298.80	10.41%	25,626,644.31	21,331,073.80	1.24%	1,488,498.18	6.98%	19,842,575.62

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	259,018,457.96	13.86%	1,001,252.44	0.39%	258,017,205.52	99,722,044.92	5.80%	1,001,252.44	1.00%	98,720,792.48
合计	1,868,193,472.34	100.00%	3,979,551.24	0.21%	1,864,213,921.10	1,718,146,636.08	100.00%	2,489,750.62	0.14%	1,715,656,885.46

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
海南逸盛石化有限公司	800,000,000.00			系委托贷款，经单项测试，款项收回不存在风险。
应收消费税及出口退税	780,570,071.27			系按相关税收规定申报的应收消费税退税及出口退税，经单项测试，款项收回不存在风险。
合计	1,580,570,071.27		--	--

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 年以内小计	11,666,188.82	583,309.44	5.00%
1 至 2 年	15,247,794.36	1,524,779.43	10.00%
2 至 3 年	1,172,500.00	351,750.00	30.00%
3 年以上	518,459.93	518,459.93	100.00%
合计	28,604,943.11	2,978,298.80	10.41%

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

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收建信期货有限责任公司等期货保证金	224,595,967.43			系公司期货交易账户持仓占用保证金余额，经单项测试，款项收回不存在风险。
宁波市国土资源局镇海分局	29,320,743.91			系控股子公司宁波中金石化有限公司应收宁波市国土资源局镇海分局土地履约保证金等，经单项测试，款项收回不存在风险。
应收中国银行股份有限公司浙江省分行等银行存款利息	4,100,494.18			系根据银行约定利率计算的定期存款利息，经单项测试，款项收回不存在风险。
上海中泽国际贸易有限公司	1,001,252.44	1,001,252.44	100.00	系预付该单位款项无法收回，经上海浦东新区人民法院裁定胜诉并申请强制执行，对应无可执行财产，预计款项收回收款可能性较小，全额计提坏账准备。
小 计	259,018,457.96	1,001,252.44	0.39	

## (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 1,489,800.62 元；本期无收回或转回坏账准备的情况。

## (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
委托贷款	800,000,000.00	800,000,000.00
应收消费税及出口退税	780,570,071.27	797,093,517.36
期货保证金	224,595,967.43	32,056,959.20
押金及保证金	39,392,567.23	51,584,461.42
应收银行存款利息	4,100,494.18	17,125,844.37
其 他	19,534,372.23	20,285,853.73
合计	1,868,193,472.34	1,718,146,636.08

## (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	坏账准备期
------	-------	------	----	---------	-------

				未余额合计数的比例	未余额
海南逸盛石化有限公司	委托贷款	800,000,000.00	1 年以内	42.82%	
应收退税	应收消费税及出口退税	780,570,071.27	1 年以内	41.78%	
建信期货有限责任公司	期货保证金	122,714,979.40	1 年以内	6.57%	
Straits Financial	期货保证金	54,567,482.55	1 年以内	2.92%	
宁波市国土资源局镇海分局	履约保证金	29,320,743.91	1-2 年、3 年以上	1.57%	
合计	--	1,787,173,277.13	--	95.66%	

## 8、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	1,501,113,559.26		1,501,113,559.26	1,023,893,592.92		1,023,893,592.92
在产品	306,916,235.34		306,916,235.34	165,412,469.12		165,412,469.12
库存商品	554,929,082.53	2,594,311.26	552,334,771.27	914,526,866.11	6,165,793.19	908,361,072.92
委托加工物资	2,497,002.58		2,497,002.58	2,728,163.90		2,728,163.90
低值易耗品	97,091,906.82		97,091,906.82	93,960,970.00		93,960,970.00
合计	2,462,547,786.53	2,594,311.26	2,459,953,475.27	2,200,522,062.05	6,165,793.19	2,194,356,268.86

### (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	
库存商品	6,165,793.19	2,844,082.10		6,415,564.03		2,594,311.26
合计	6,165,793.19	2,844,082.10		6,415,564.03		2,594,311.26

确定可变现净值的具体依据详见本财务报表附注三（十二）“存货”之说明；本期存货跌价准备减少均

系随本期库存商品的销售而转销。

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	2,022,118,551.09	1,790,058,821.98
预缴企业所得税	59,452,681.47	862,651.67
银行理财产品	80,000,000.00	
合计	2,161,571,232.56	1,790,921,473.65

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江逸盛石化有限公司	1,534,760,705.80			31,855,964.02	8,893,345.95					1,575,510,015.77	
浙江萧山农村商业银行股份有限公司	667,273,086.66	7,882,815.50		46,236,287.20	-16,447,555.16		-13,297,589.76			691,647,044.44	
海南逸盛石化有限公司	492,604,927.45	187,500,000.00		17,931,873.81	120,141.05					698,156,942.31	
宁波恒逸贸易有限公司	49,395,490.53			2,550,160.41	36,042.32					51,981,693.26	

张家港保税区华瑞物流有限公司	16,264,098.65		1,750,843.83			-1,144,024.24			16,870,918.24	
小计	2,760,298,309.09	195,382,815.50	100,325,129.27	-7,398,025.84		-14,441,614.00			3,034,166,614.02	
合计	2,760,298,309.09	195,382,815.50	100,325,129.27	-7,398,025.84		-14,441,614.00			3,034,166,614.02	

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	11,832,823.06			11,832,823.06
2.本期增加金额				
3.本期减少金额	1,810,857.33			1,810,857.33
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产	1,810,857.33			1,810,857.33
4.期末余额	10,021,965.73			10,021,965.73
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,429,954.15			1,429,954.15
2.本期增加金额	190,417.32			190,417.32
(1) 计提或摊销	190,417.32			190,417.32
3.本期减少金额	223,745.14			223,745.14
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产	223,745.14			223,745.14
4.期末余额	1,396,626.33			1,396,626.33
三、减值准备				
四、账面价值				

1.期末账面价值	8,625,339.40			8,625,339.40
2.期初账面价值	10,402,868.91			10,402,868.91

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 12、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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,788,688,519.74	16,083,409,294.75	52,816,144.84	52,516,457.16	18,977,430,416.49
2.本期增加金额	49,314,208.28	7,370,181,223.23	5,040,741.69	2,962,713.86	7,427,498,887.06
(1) 购置		60,907,277.78	5,040,741.69	2,962,713.86	68,910,733.33
(2) 在建工程转入	47,503,350.95	7,309,273,945.45			7,356,777,296.40
(4) 投资性房地产转入	1,810,857.33				1,810,857.33
3.本期减少金额		13,735,783.18	91,000.00	12,307.69	13,839,090.87
(1) 处置或报废		13,735,783.18	91,000.00	12,307.69	13,839,090.87
4.期末余额	2,838,002,728.02	23,439,854,734.80	57,765,886.53	55,466,863.33	26,391,090,212.68
二、累计折旧					
1.期初余额	426,554,225.63	3,820,344,588.85	36,243,992.33	35,573,437.97	4,318,716,244.78
2.本期增加金额	106,086,413.14	1,115,589,965.69	8,971,764.41	4,651,342.50	1,235,299,485.74
(1) 计提	105,862,668.00	1,115,589,965.69	8,971,764.41	4,651,342.50	1,235,075,740.60
(2) 投资性房地产转入	223,745.14				223,745.14
3.本期减少金额		13,554,512.55	80,405.98	1,948.80	13,636,867.33

(1) 处置或 报废		13,554,512.55	80,405.98	1,948.80	13,636,867.33
4.期末余额	532,640,638.77	4,922,380,041.99	45,135,350.76	40,222,831.67	5,540,378,863.19
三、减值准备					
1.期初余额		11,551,648.99			11,551,648.99
2.本期增加金 额					
3.本期减少金 额		11,976.77			11,976.77
(1) 处置或 报废		11,976.77			11,976.77
4.期末余额		11,539,672.22			11,539,672.22
四、账面价值					
1.期末账面价 值	2,305,362,089.25	18,505,935,020.5 9	12,630,535.77	15,244,031.66	20,839,171,677.2 7
2.期初账面价 值	2,362,134,294.11	12,251,513,056.9 1	16,572,152.51	16,943,019.19	14,647,162,522.7 2

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物-盛元化纤聚合大楼等	485,572,785.15	产权证书处于办理中
房屋及建筑物-逸盛大化办公楼等	167,037,294.57	产权证书处于办理中
房屋及建筑物-宁波中金中控楼、检修楼等	80,181,136.75	产权证书处于办理中
小 计	732,791,216.47	产权证书处于办理中

## 13、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
中金石化 200 万吨/年 芳烃项目	1,246,472,134.47		1,246,472,134.47	7,393,867,559.76		7,393,867,559.76
其他工程	110,764,697.74		110,764,697.74	67,109,731.17		67,109,731.17

合计	1,357,236,832.21		1,357,236,832.21	7,460,977,290.93		7,460,977,290.93
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

(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
中金石化 200 万吨/年芳烃项目	10,570,230.00	7,393,867.55	1,186,855.93	7,334,251.36		1,246,472.13	108.70%	98%	87,655,884.70	237,239,565.67	3.70%	募集资金、其他来源
其他工程		67,109,731.17	66,180,902.28	22,525,935.71		110,764,697.74			8,780,028.47	1,941,968.74	4.33%	其他来源
合计	10,570,230.00	7,460,977.29	1,253,036.83	7,356,777.29		1,357,236,832.21	--	--	96,435,913.17	239,181,534.41		--

14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	69,631,729.08	15,855,931.61
专用设备	46,115,617.30	
合计	115,747,346.38	15,855,931.61

15、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	排污权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	664,401,874.31	3,832,718.45		45,434,790.00	713,669,382.76
2. 本期增加金额	732,450,799.89				732,450,799.89
(1) 购置	732,450,799.89				732,450,799.89

3.本期减少金额				7,149,800.00	7,149,800.00
(1) 处置				7,149,800.00	7,149,800.00
4.期末余额	1,396,852,674.20	3,832,718.45		38,284,990.00	1,438,970,382.65
二、累计摊销					
1.期初余额	91,993,767.98	2,712,831.06		7,599,904.07	102,306,503.11
2.本期增加金额	28,354,400.84	307,774.77		5,688,976.00	34,351,151.61
(1) 计提	28,354,400.84	307,774.77		5,688,976.00	34,351,151.61
3.本期减少金额					
4.期末余额	120,348,168.82	3,020,605.83		13,288,880.07	136,657,654.72
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,276,504,505.38	812,112.62		24,996,109.93	1,302,312,727.93
2.期初账面价值	572,408,106.33	1,119,887.39		37,834,885.93	611,362,879.65

## 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
经营租入固定资产改良支出	987,405.36	3,302,833.40	1,017,301.54		3,272,937.22
合计	987,405.36	3,302,833.40	1,017,301.54		3,272,937.22

## 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	11,393,166.50	1,708,974.97	1,778,316.91	416,992.48
内部交易未实现利润	8,953,894.38	1,343,084.16	4,246,956.80	637,043.52
可抵扣亏损	717,579,446.33	107,636,916.95	723,971,640.87	108,595,746.13
递延收益	176,909,845.42	26,536,476.81	187,368,876.88	31,071,394.25

交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	75,660,436.94	11,349,065.54	1,098,580.00	171,592.00
合计	990,496,789.57	148,574,518.43	918,464,371.46	140,892,768.38

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
合并报表层面反映的母公司将借款作为实收资本投入子公司用于长期资产建造资本化的借款利息	30,015,758.00	4,502,363.70	31,973,307.43	7,993,326.86
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	167,471,421.23	27,849,011.69	1,062,510.00	265,627.50
合计	197,487,179.23	32,351,375.39	33,035,817.43	8,258,954.36

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		148,574,518.43		140,892,768.38
递延所得税负债		32,351,375.39		8,258,954.36

## (4) 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		
可抵扣亏损	263,592,394.12	177,014,495.40
递延收益	803,263.31	1,245,937.83
资产减值准备	11,643,467.50	10,346,625.16
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	40,316,270.00	
合计	316,355,394.93	188,607,058.39

## (5) 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
2017 年		5,064,630.57	
2018 年	97,575,952.98	46,024,953.91	
2019 年	116,876,503.92	59,197,369.25	
2020 年	49,139,937.22	66,727,541.67	
合计	263,592,394.12	177,014,495.40	--

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	17,840,474.66	26,401,474.66
合计	17,840,474.66	26,401,474.66

## 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	100,271,574.70	441,796,772.55
保证借款	7,402,517,042.11	10,831,053,443.38
信用借款	300,000,000.00	764,064,641.08
合计	7,802,788,616.81	12,036,914,857.01

## 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
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	115,976,706.94	1,098,580.00
合计	115,976,706.94	1,098,580.00

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,874,777,899.66	4,438,275,966.76

合计	3,874,777,899.66	4,438,275,966.76
----	------------------	------------------

## 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
应付材料采购经营款	1,363,907,662.36	1,625,172,754.64
应付长期资产购置款	1,546,893,355.38	1,783,805,036.18
合计	2,910,801,017.74	3,408,977,790.82

## 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	998,159,180.41	346,834,447.07
合计	998,159,180.41	346,834,447.07

## 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	117,927,193.49	560,033,601.19	559,529,267.21	118,431,527.47
二、离职后福利-设定提存计划	779,020.34	27,455,840.74	26,876,360.42	1,358,500.66
合计	118,706,213.83	587,489,441.93	586,405,627.63	119,790,028.13

### (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	115,229,895.18	521,263,733.45	520,098,103.15	116,395,525.48
2、职工福利费	889,845.78	3,482,823.75	4,372,669.53	
3、社会保险费	936,891.11	19,082,844.73	18,803,178.26	1,216,557.58

其中：医疗保险费	540,462.87	15,425,872.95	14,971,406.13	994,929.69
工伤保险费	306,129.45	2,011,616.94	2,187,457.84	130,288.55
生育保险费	90,298.79	1,645,354.84	1,644,314.29	91,339.34
4、住房公积金	322,075.22	8,601,202.49	8,903,091.18	20,186.53
5、工会经费和职工教育经费	548,486.20	7,602,996.77	7,352,225.09	799,257.88
合计	117,927,193.49	560,033,601.19	559,529,267.21	118,431,527.47

### (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	560,023.89	26,280,506.82	25,584,923.88	1,255,606.83
2、失业保险费	218,996.45	1,175,333.92	1,291,436.54	102,893.83
合计	779,020.34	27,455,840.74	26,876,360.42	1,358,500.66

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,487,620.00	20,098.14
消费税	29,178,601.98	29,371,184.10
企业所得税	8,470,902.54	58,985,915.84
个人所得税	1,207,324.68	1,075,180.50
城市维护建设税	6,595,055.93	2,058,387.63
营业税	0.00	12,671.05
房产税	7,267,404.00	6,580,319.50
土地使用税	3,340,156.62	2,579,728.46
印花税	2,638,156.22	3,528,317.31
教育费附加	1,161,043.98	882,166.11
地方教育附加	774,029.34	588,110.75
地方水利建设基金	198,794.26	1,113,914.50
合计	84,319,089.55	106,795,993.89

## 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	10,853,516.42	2,151,599.79
企业债券利息	19,544,440.37	19,544,828.76
短期借款应付利息	8,973,851.12	19,541,086.22
一年内到期的非流动负债利息	3,496,632.90	1,698,303.17
合计	42,868,440.81	42,935,817.94

## 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	13,196,525.98	19,434,854.22
已结算尚未支付的经营费用	6,943,585.49	6,123,362.49
往来款		670,156,068.64
其他	4,079,934.14	8,685,535.45
合计	24,220,045.61	704,399,820.80

## 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	2,273,288,700.00	1,233,784,000.00
合计	2,273,288,700.00	1,233,784,000.00

## 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
抵押借款	4,992,000,000.00	
保证借款	1,565,548,450.00	1,110,070,120.00
合计	6,557,548,450.00	1,110,070,120.00

## 30、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
14 荣盛债	846,787,364.30	845,153,249.86
合计	846,787,364.30	845,153,249.86

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
14 荣盛债	100.00	2014 年 9 月 1 日	三年	1,000,000,000.00	845,153,249.86			1,650,114.44	16,000.00	846,787,364.30
合计	--	--	--		845,153,249.86			1,650,114.44	16,000.00	846,787,364.30

## 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	188,614,814.71	5,682,600.00	16,584,305.98	177,713,108.73	与资产相关的政府补助
合计	188,614,814.71	5,682,600.00	16,584,305.98	177,713,108.73	--

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
基础设施配套工程建设资金	67,264,285.54		3,685,714.32		63,578,571.22	与资产相关
PTA 项目贷款贴息补助资金	44,393,737.62		5,381,058.24		39,012,679.38	与资产相关
科技计划闭式海水冷却系统项目资助资金	22,549,933.83		2,733,345.36		19,816,588.47	与资产相关
萧山区工业技	18,396,741.86	5,682,600.00	1,769,836.80		22,309,505.06	与资产相关

改项目资助资金						
土地变更财政补贴	9,938,093.18		248,970.96		9,689,122.22	与资产相关
120 万吨 PTA 重大项目专项资金	5,499,999.64		666,666.72		4,833,332.92	与资产相关
科技计划 PTA 精制单元母固回收系统项目资助资金	3,971,000.09		481,333.32		3,489,666.77	与资产相关
辽宁省"五点一线"沿海经济带园区产业项目配套贴息资金	3,960,000.00		480,000.00		3,480,000.00	与资产相关
9 万吨 PTT 项目	3,479,000.00		298,200.00		3,180,800.00	与资产相关
10 万吨环保纤维健康多功能纤维项目补助	7,251,219.70		612,779.02		6,638,440.68	与资产相关
重点工业技改项目资助资金	450,852.83		56,231.76		394,621.07	与资产相关
企业技术改造资助贴息	405,714.27		50,714.28		354,999.99	与资产相关
其他	1,054,236.15		119,455.20		934,780.95	与资产相关
合计	188,614,814.71	5,682,600.00	16,584,305.98		177,713,108.73	--

### 32、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	2,544,000,000.00						2,544,000,000.00

### 33、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）	4,943,185,755.42			4,943,185,755.42
其他资本公积	33,035,394.62			33,035,394.62
合计	4,976,221,150.04			4,976,221,150.04

### 34、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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	6,500,213.66	3,860,514.39			4,368,244.56	-507,730.17	10,868,458.22
其中：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	11,922,826.82	-7,398,025.84			-7,434,068.15	36,042.31	4,488,758.67
外币财务报表折算差额	-5,422,613.16	11,258,540.23			11,802,312.71	-543,772.48	6,379,699.55
其他综合收益合计	6,500,213.66	3,860,514.39			4,368,244.56	-507,730.17	10,868,458.22

### 35、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		69,116,354.85	69,116,354.85	
合计		69,116,354.85	69,116,354.85	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期专项储备增减变化均系控股子公司逸盛大石化有限公司和宁波中金石化有限公司计提及支用的安全生产费用。

## 36、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
法定盈余公积	182,138,280.83	24,537,921.00		206,676,201.83
合计	182,138,280.83	24,537,921.00		206,676,201.83

## 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,100,702,909.08	2,804,179,574.50
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	3,100,702,909.08	2,804,179,574.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,920,787,653.49	352,123,334.58
减：提取法定盈余公积	24,537,921.00	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	63,600,000.00	55,600,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,933,352,641.57	3,100,702,909.08

## 38、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	45,058,494,716.29	40,402,508,155.09	27,159,596,196.95	25,057,660,284.25
其他业务	442,579,196.81	394,251,054.55	1,514,136,561.12	1,526,210,912.07
合计	45,501,073,913.10	40,796,759,209.64	28,673,732,758.07	26,583,871,196.32

## 39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	296,217,867.26	185,936,912.27
城市维护建设税	32,328,609.72	15,306,479.85

教育费附加	13,854,911.83	6,559,919.90
房产税	15,454,773.81	206,880.00
土地使用税	6,589,587.25	
车船使用税	18,611.00	
印花税	4,937,823.82	
地方教育费附加	9,236,607.94	4,373,279.93
营业税	26,400.00	275,954.95
合计	378,665,192.63	212,659,426.90

#### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输保险费	395,887,305.42	394,715,506.04
职工薪酬	22,801,235.58	17,077,372.40
销售业务费	4,107,609.34	3,646,808.15
其他	8,242,355.37	5,690,517.49
合计	431,038,505.71	421,130,204.08

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	660,046,383.28	235,071,289.47
职工薪酬	84,946,070.05	58,932,010.67
折旧摊销费	50,659,292.62	36,182,749.88
税金	19,871,087.14	42,230,883.49
办公经费	23,285,318.39	19,641,093.69
业务招待费	4,261,930.36	3,206,836.55
保险费	27,489,097.70	3,906,666.84
其他	5,348,787.91	5,622,911.94
合计	875,907,967.45	404,794,442.53

其他说明：

税金说明详见本财务报表附注税金及附加之说明。

## 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	773,716,346.61	442,207,211.26
利息收入	-75,098,801.55	-57,967,519.57
汇兑损益	487,203,362.80	198,407,963.24
其他	77,997,302.55	86,800,242.90
合计	1,263,818,210.41	669,447,897.83

## 43、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	15,972,974.48	5,908,308.28
二、存货跌价损失	2,844,082.10	7,489,325.83
合计	18,817,056.58	13,397,634.11

## 44、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	77,470,862.79	-36,070.00
合计	77,470,862.79	-36,070.00

## 45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	100,325,129.27	-46,441,540.43
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	215,244,149.60	35,905,432.46
委托贷款收益	40,019,560.24	25,730,398.21
理财产品收益	4,261,924.64	1,154,217.81
合计	359,850,763.75	16,348,508.05

## 46、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		48,718.00	
其中：固定资产处置利得		48,718.00	
政府补助	71,049,817.90	40,866,134.99	71,049,817.90
其他	521,870.67	550,713.85	521,870.67
取得联营企业的投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,302,815.50		1,302,815.50
合计	72,874,504.07	41,465,566.84	72,874,504.07

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
散杂改集业务补贴资金	政府发放	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	8,070,000.00	4,518,000.00	与收益相关
地方水利建设基金、房产税等税费返还	政府发放	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	13,438,980.67	9,111,356.11	与收益相关
产业发展促进资金	政府发放	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	7,121,200.00	5,000,000.00	与收益相关
引进人才补助资金	政府发放	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	1,959,074.00	2,619,065.00	与收益相关
技改奖励资金	政府发放	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	4,140,000.00	1,421,520.00	与收益相关
财政扶持资金	政府发放	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	1,219,600.00	850,000.00	与收益相关

			策规定依法取得)					
其他奖励、 补助资金	政府发放	奖励	因从事国家鼓励和扶 持特定行业、产业而获 得的补助（按国家级政 策规定依法取得）	是	是	1,786,857.25	1,039,037.00	与收益 相关
递延收益 摊销	政府发放	补助	因从事国家鼓励和扶 持特定行业、产业而获 得的补助（按国家级政 策规定依法取得）	否	否	16,584,305.98	16,307,156.88	与资产 相关
石化项目 奖励资金	政府发放	补助	因从事国家鼓励和扶 持特定行业、产业而获 得的补助（按国家级政 策规定依法取得）	是	是	15,700,000.00		与收益 相关
安全生产 监督管理 整改补贴	政府发放	补助	因从事国家鼓励和扶 持特定行业、产业而获 得的补助（按国家级政 策规定依法取得）	是	是	1,029,800.00		与收益 相关
合计	--	--	--	--	--	71,049,817.90	40,866,134.99	--

#### 47、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	1,114,670.79	34,158.81	1,114,670.79
其中：固定资产处置损失	1,114,670.79	34,158.81	1,114,670.79
对外捐赠	815,773.69	500,000.00	815,773.69
地方水利建设基金	12,270,457.73	15,850,097.79	12,270,457.73
罚款、滞纳金	415,941.77	250,706.04	415,941.77
其他	170,844.32	313,993.43	170,844.32
合计	14,787,688.30	16,948,956.07	14,787,688.30

#### 48、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	258,020,136.49	110,870,801.91

递延所得税费用	16,410,670.98	9,776,089.11
合计	274,430,807.47	120,646,891.02

## (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	2,231,476,212.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	334,721,431.96
子公司适用不同税率的影响	-12,396,140.91
调整以前期间所得税的影响	5,873,578.16
非应税收入的影响	-15,590,212.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-5,609,314.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,366,252.01
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	9,731,336.76
研究开发费用加计扣除直接抵免所得税的影响	-10,166,152.64
安全生产专用设备投资额直接抵免所得税的影响	-29,767,466.69
所得税费用	274,430,807.47

## 49、其他综合收益

详见附注。

## 50、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
收到浙江荣盛控股集团有限公司暂借款	9,439,661,200.00	10,122,938,984.00
收回票据、信用证等保证金	1,486,870,179.74	1,438,559,475.62
收回经营性押金、保证金	12,075,300.00	57,752,300.17
收到银行存款利息收入	88,124,151.74	56,338,156.41
收到的与收益相关的政府补助	41,026,531.25	15,447,622.00
其他	985,852.56	5,703,618.58
合计	11,068,743,215.29	11,696,740,156.78

## (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
归还浙江荣盛控股集团有限公司暂借款	9,439,661,200.00	10,122,938,984.00
支付票据、信用证等保证金	1,319,461,884.99	1,467,232,310.08
销售费用中付现支出	406,934,274.09	392,105,937.00
支付银行手续费	58,788,679.13	86,127,251.90
管理费用中付现支出	59,693,952.24	44,211,619.80
支付经营性押金、保证金	19,739,899.60	51,878,556.49
其他	18,933,354.48	42,392,201.37
合计	11,323,213,244.53	12,206,886,860.64

## (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
收回海南逸盛石化有限公司委托贷款	800,000,000.00	
收回票据、信用证等保证金	101,533,113.82	282,592,614.57
收到工程保证金	20,217,245.00	70,500,740.00
收回期货、股票等存出投资款	13,401,269.84	552,272.80
收到与资产相关的政府补助	5,682,600.00	1,219,300.00
收到定期存款利息		4,447,111.75
合计	940,834,228.66	359,312,039.12

## (4) 支付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
支付海南逸盛石化有限公司委托贷款	800,000,000.00	800,000,000.00
支付票据、信用证等保证金	62,269,898.94	101,533,113.82
支付工程相关的保证金		69,974,850.00
支付期货、股票等存出投资款		13,401,269.84
合计	862,269,898.94	984,909,233.66

## (5) 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
收到浙江荣盛控股集团有限公司暂借款	1,105,000,000.00	1,830,000,000.00
收回借款保证金	626,924,951.40	575,322,787.68
合计	1,731,924,951.40	2,405,322,787.68

## (6) 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
归还浙江荣盛控股集团有限公司暂借款	1,796,853,083.59	1,160,000,000.00
支付贷款保证金	95,583,750.00	646,562,856.61
支付给非关联方有偿借款担保服务费	19,208,623.42	672,991.00
支付非公开发行股票费用	3,820,000.00	1,450,000.00
合计	1,915,465,457.01	1,808,685,847.61

## 51、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	1,957,045,405.52	288,614,114.10
加：资产减值准备	18,817,056.58	13,397,634.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,235,266,157.92	875,662,538.70
无形资产摊销	34,351,151.61	23,379,816.47
长期待摊费用摊销	1,017,301.54	788,741.80
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)	1,114,670.79	-14,559.19
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-77,470,862.79	36,070.00
财务费用(收益以“-”号填列)	1,280,128,332.83	620,132,620.75
投资损失(收益以“-”号填列)	-359,850,763.75	-16,348,508.05

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,681,750.05	9,673,590.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	24,092,421.03	102,498.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-360,099,440.37	-1,116,177,440.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,205,493,475.62	-6,583,624,929.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	279,254,788.57	4,813,930,328.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,820,490,993.81	-1,070,447,483.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,935,373,547.48	1,071,833,758.19
减：现金的期初余额	1,071,833,758.19	717,184,968.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	863,539,789.29	354,648,790.05

## （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	1,935,373,547.48	1,071,833,758.19
其中：库存现金	1,739,181.46	836,703.33
可随时用于支付的银行存款	1,722,821,453.02	1,070,997,054.86
可随时用于支付的其他货币资金	210,812,913.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,935,373,547.48	1,071,833,758.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

现金流量表中现金期末数为1,935,373,547.48元，资产负债表中货币资金期末数为3,412,689,116.96元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金1,477,315,569.48元。

现金流量表中现金期初数为1,071,833,758.19元，资产负债表中货币资金期初数为3,300,563,308.54元，差额系现金流量表现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金2,228,729,550.35元。

## 52、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	1,477,315,569.48	详见本财务报表附注货币资金之注释
固定资产	10,812,133,996.14	银行借款抵押
应收账款	126,947,100.00	信用证质押
在建工程	1,217,736,046.42	银行借款抵押
合计	13,634,132,712.04	--

## 53、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
货币资金	--	--	512,650,817.88
其中：美元	73,583,460.70	6.9370	510,448,466.88
欧元	1,929.84	7.3068	14,100.95
港币	387,054.55	0.89451	346,224.17
新加坡元	383,795.37	4.7995	1,842,025.88
应收账款	--	--	194,764,773.52
其中：美元	28,076,225.10	6.9370	194,764,773.52
长期借款	--	--	3,450,116,950.00
其中：美元	497,350,000.00	6.9370	3,450,116,950.00
短期借款			3,780,054,245.36
其中：美元	544,911,956.95	6.9370	3,780,054,245.36
应付账款			746,125,682.19
其中：美元	105,704,016.85	6.9370	733,268,764.89
欧元	1,748,564.51	7.3068	12,776,411.16

新加坡元	16,773.86	4.7995	80,506.14
应付利息			6,436,193.41
其中：美元	927,806.46	6.9370	6,436,193.41
其他应付款			836,402.35
其中：美元	120,571.19	6.9370	836,402.35
一年内到期得非流动负债			590,338,700.00
其中：美元	85,100,000.00	6.9370	590,338,700.00

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司名称	注册地	记账本位币	选择依据
香港盛晖有限公司	中国香港	美元	公司经营通用结算货币
香港逸盛大化有限公司	中国香港		
荣盛石化（新加坡）私人有限公司	新加坡		

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
荣盛国际贸易有限公司	投资设立	2016年02月01日	15,000,000.00	100%

#### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭州荣盛化纤销售有限公司	清算子公司	2016年1月13日	30,084,382.85	0

## 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	
浙江盛元化纤有限公司	浙江萧山	浙江萧山	制造业	100.00%		设立

香港盛晖有限公司	中国香港	中国香港	商业	100.00%		同一控制下企业合并
宁波逸盛化学有限公司	浙江宁波	浙江宁波	制造业		100.00%	设立
大连逸盛投资有限公司	辽宁大连	辽宁大连	制造业	70.00%		设立
逸盛大化石化有限公司	辽宁大连	辽宁大连	制造业		59.21%	设立
香港逸盛大化有限公司	中国香港	中国香港	商业		100.00%	设立
大连荣新成贸易有限公司	辽宁大连	辽宁大连	商业		100.00%	设立
大连凯创贸易有限公司	辽宁大连	辽宁大连	商业		100.00%	设立
宁波中金石化有限公司	浙江宁波	浙江宁波	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
杭州盛爵贸易有限公司	浙江萧山	浙江萧山	商业		100.00%	设立
宁波新荣成贸易有限公司	浙江宁波	浙江宁波	商业		100.00%	设立
荣翔（上海）化工有限公司	中国上海	中国上海	商业		100.00%	设立
荣盛石化（新加坡）私人有限公司	新加坡	新加坡	商业	100.00%		设立
荣盛国际贸易有限公司	浙江萧山	浙江萧山	商业	100.00%		设立

## （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
大连逸盛投资有限公司	30.00%	14,314,287.14		1,276,676,255.44
逸盛大化石化有限公司	15.40%	21,943,464.89		832,183,318.86

## （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
大连逸盛投资有限公司	6,548,307,277.01	8,253,633,064.37	14,801,940,341.38	8,689,910,767.61	1,205,087,058.32	9,894,997,825.93	5,954,283,221.00	8,504,630,711.17	14,458,913,932.17	9,486,633,898.99	157,973,877.28	9,644,607,776.27
逸盛大化石化有限公司	6,996,585,471.	7,558,652,873.	14,555,238,342.	8,689,310,767.	1,205,087,058.	9,894,397,825.	6,214,381,648.	8,015,426,439.	14,229,808,080.	9,486,033,898.	157,973,877.2	9,644,007,776.

司	88	02	4.90	61	32	93	96	92	8.88	99	8	27
---	----	----	------	----	----	----	----	----	------	----	---	----

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
大连逸盛投资有限公司	28,980,504,242.94	93,923,582.25	93,046,290.45	1,092,902,800.77	21,158,801,614.06	-172,528,749.46	-172,528,749.46	-304,546,440.64
逸盛大化石化有限公司	28,980,504,242.94	76,373,566.50	75,040,206.36	906,008,564.07	21,158,801,614.06	-83,594,221.08	-85,160,139.19	-379,534,284.94

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江逸盛石化有限公司	浙江宁波	浙江宁波	制造业	16.07%	13.93%	权益法核算
海南逸盛石化有限公司	海南洋浦	海南洋浦	制造业		37.50%	权益法核算
宁波恒逸贸易有限公司	浙江宁波	浙江宁波	商业	30.00%		权益法核算
浙江萧山农村商业银行股份有限公司	浙江萧山	浙江萧山	金融业	6.222%		权益法核算

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司持有浙江萧山农村商业银行股份有限公司 6.222% 的股份，并在该公司董事会中派有代表，享有实质性的参与决策权，可以通过该代表参与浙江萧山农村商业银行股份有限公司财务和经营政策的制定，达到对其施加重大影响。

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	浙江逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司	宁波恒逸贸易有限公司	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	浙江逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司	宁波恒逸贸易有限公司	浙江萧山农村商业银行股份有限公司

流动资产	6,808,981,101.52	3,801,168,996.24	1,338,323,382.15		6,820,625,624.02	2,844,478,999.46	1,387,719,787.18	
非流动资产	5,946,349,647.47	6,475,019,774.80	860,883,080.13		6,282,254,540.80	6,669,455,589.21	657,043,423.47	
资产合计	12,755,330,748.99	10,276,188,771.04	2,199,206,462.28	138,154,884,604.77	13,102,880,164.82	9,513,934,588.67	2,044,763,210.65	119,649,597,868.92
流动负债	7,203,186,083.06	7,048,965,780.02	2,025,934,151.45		7,780,979,345.27	5,774,295,258.30	1,880,111,575.56	
非流动负债	289,114,377.31	1,320,245,794.82			220,959,939.07	2,376,683,456.81		
负债合计	7,492,300,460.37	8,369,211,574.84	2,025,934,151.45	126,947,534,686.49	8,001,939,284.34	8,150,978,715.11	1,880,111,575.56	108,726,385,961.50
归属于母公司股东权益	5,263,030,288.62	1,906,977,196.20	173,272,310.83	11,207,349,918.28	5,100,940,880.48	1,362,955,873.56	164,651,635.09	10,923,211,907.42
按持股比例计算的净资产份额	1,578,909,086.59	715,116,448.58	51,981,693.26	697,286,448.15	1,530,282,264.14	511,108,452.59	49,395,490.53	669,592,889.92
--内部交易未实现利润	-353,064.99	-16,950.543.09			108,382.78	-18,494.561.97		
--其他	-3,046,005.83	-8,963.17		-5,639,403.71	4,370,058.88	-8,963.17		-2,319,803.26
对联营企业权益投资的账面价值	1,575,510,015.77	698,156,942.31	51,981,693.26	691,647,044.44	1,534,760,705.80	492,604,927.45	49,395,490.53	667,273,086.66
营业收入	21,590,249,964.24	10,464,801,231.24	19,976,191,064.19	3,327,043,507.63	19,739,385,342.18	9,970,083,249.28	12,124,287,977.82	3,132,802,206.32
净利润	132,444,921.67	43,700,946.50	8,500,534.69	763,757,769.73	89,234,020.90	-241,840,791.46	-108,093,854.91	750,093,190.01
其他综合收益	29,644,486.47	320,376.14	120,141.05	-263,576,772.03	1,561,237.96	264,609.04	99,228.39	159,274,868.43
综合收益总额	162,089,408.14	44,021,322.64	8,620,675.74	500,180,997.70	90,795,258.86	-241,576,182.42	-107,994,626.52	909,368,058.44
本年度收到的来自联营企业				13,297,589.76				12,786,144.00

的股利								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	16,870,918.24	16,264,098.65
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,750,843.83	1,242,637.31
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,750,843.83	1,242,637.31

## 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

本公司定期/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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进

行管理。截至2016年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的65.78%(2015年12月31日：82.74%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(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				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收账款	84,958,406.14				84,958,406.14
其他应收款	1,580,570,071.27				1,580,570,071.27
应收票据	448,478,204.65				448,478,204.65
小 计	2,114,006,682.06				2,114,006,682.06

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收账款	262,266,250.94				262,266,250.94
其他应收款	1,695,814,309.84				1,695,814,309.84
应收票据	434,498,384.40				434,498,384.40
小 计	2,392,578,945.18				2,392,578,945.18

(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
银行借款	16,633,625,766.81	18,061,409,440.69	9,596,021,020.34	3,320,453,933.80	5,144,934,486.56
应付票据	3,874,777,899.66	3,874,777,899.66	3,874,777,899.66		
应付账款	2,910,801,017.74	2,910,801,017.74	2,910,801,017.74		
应付利息	42,868,440.81	42,868,440.81	42,868,440.81		
其他应付款	23,902,523.31	23,902,523.31	23,902,523.31		
应付债券	846,787,364.30	888,084,106.67	888,084,106.67		

小 计	24,332,763,012.63	25,801,843,428.88	17,336,455,008.53	3,320,453,933.80	5,144,934,486.56
-----	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

(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
银行借款	14,380,768,977.01	14,694,690,247.72	13,516,870,298.85	945,339,345.25	232,480,603.62
应付票据	4,438,275,966.76	4,438,275,966.76	4,438,275,966.76		
应付账款	3,408,977,790.82	3,408,977,790.82	3,408,977,790.82		
应付利息	42,935,817.94	42,935,817.94	42,935,817.94		
其他应付款	704,399,820.80	704,399,820.80	704,399,820.80		
应付债券	845,153,249.86	947,496,133.33	59,395,280.00	888,100,853.33	
小 计	23,820,511,623.19	24,236,775,777.37	22,170,854,975.17	1,833,440,198.58	232,480,603.62

## (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2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,460,000,000.00元以及美元307,316,690.59元(2015年12月31日：美元1,382,906,035.64元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，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	第二层次公允价值	第三层次公允价值	合计

	值计量	计量	计量	
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	193,411,499.73			193,411,499.73
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(二) 可供出售金融资产				
(三) 投资性房地产				
(四) 生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	193,411,499.73			193,411,499.73
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	115,976,706.94			115,976,706.94
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	115,976,706.94			115,976,706.94
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据为资产负债表日期货持仓根据市场公允价值确定的浮动盈亏金额以及资产负债表日远期外汇合约根据远期合约挂牌价确定的浮动盈亏金额。

## 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	母公司对本企业的表决权比

				比例	例
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江萧山	实业投资	8 亿元	70.36%	70.36%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李水荣。

其他说明：

李水荣直接持有本公司7.49%的股权；浙江荣盛控股集团有限公司持有本公司70.36%的股权，李水荣持有浙江荣盛控股集团有限公司63.523%的股权，从而间接持有本公司44.69%的股权，合计持有本公司52.18%的股权。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注长期股权投资。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江逸盛石化有限公司	联营企业
海南逸盛石化有限公司	联营企业
宁波恒逸贸易有限公司	联营企业
浙江萧山农村商业银行股份有限公司	联营企业

## 4、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
三元控股集团有限公司	受实际控制人关系密切的家庭成员控制
三元控股集团杭州热电有限公司	受实际控制人关系密切的家庭成员控制
浙江三元纺织有限公司	受实际控制人关系密切的家庭成员控制
杭州萧山天虹纺织有限公司	受实际控制人关系密切的家庭成员控制
杭州博佳化纤原料有限公司	受实际控制人关系密切的家庭成员控制
浙江荣通物流有限公司	同一实际控制人
宁波经济技术开发区热电有限责任公司	同一实际控制人

宁波联合集团股份有限公司	同一实际控制人
宁波青峙化工码头有限公司	同一实际控制人
宁波联合永祺商贸有限公司	同一实际控制人

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江逸盛石化有限公司	PTA、仓储服务		2,000,000,000.00	否	926,320,249.27
浙江荣通物流有限公司	运输	378,732,254.92	600,000,000.00	否	390,989,672.95
宁波恒逸贸易有限公司	PTA	170,645,262.25	1,000,000,000.00	否	62,792,351.55
宁波青峙化工码头有限公司	仓储服务	9,689,482.93	50,000,000.00	否	12,149,237.00
宁波经济技术开发区热电有限责任公司	水煤浆加工、电力和蒸汽	27,897,755.40	55,000,000.00	否	11,618,772.83
三元控股集团杭州热电有限公司	蒸汽	5,933,318.58	10,000,000.00	否	4,489,999.00
宁波联合集团股份有限公司	酒店服务	327,721.83			573,814.50
合计		593,225,795.91			1,408,934,097.10

#### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江逸盛石化有限公司	芳烃、仓储服务	6,457,711,964.99	1,809,536,910.62
海南逸盛石化有限公司	芳烃、PTA、仓储服务	36,877,870.66	151,451,194.46
浙江荣盛控股集团有限公司	电、机物料	889,359.62	1,159,671.26
浙江三元纺织有限公司	涤纶丝	145,330.74	431,964.76
杭州博佳化纤原料有限公司	涤纶丝	191,049,807.64	
宁波恒逸贸易有限公司	仓储服务	1,283.02	
合计		6,686,675,616.67	1,962,579,741.10

**(2) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宁波恒逸贸易有限公司	房屋出租	342,342.34	349,000.00
海南逸盛石化有限公司	房屋出租	63,063.06	96,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江荣盛控股集团有限公司	房屋承租	540,540.54	600,000.00

**(3) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海南逸盛石化有限公司	245,000,000.00	2016年05月31日	2017年10月27日	否
海南逸盛石化有限公司	244,000,000.00	2016年07月07日	2017年01月20日	否
海南逸盛石化有限公司	39,975,000.00	2016年11月21日	2017年02月20日	否
海南逸盛石化有限公司	123,000,640.70	2016年10月14日	2017年02月06日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江荣盛控股集团有限公司[注 1]	8,302,652,900.00	2015年03月23日	2023年03月13日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	2,209,233,218.92	2016年04月19日	2017年06月28日	否
浙江荣盛控股集团有限公司[注 2]	950,167,787.10	2016年08月04日	2017年03月15日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	594,605,000.00	2016年04月25日	2017年05月25日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	16,133,414.40	2016年06月15日	2017年04月06日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	4,104,229.56	2016年03月31日	2016年12月31日	否
浙江荣盛控股集团有限公司[注 3]	1,677,765,238.45	2016年01月19日	2017年05月31日	否
浙江荣盛控股集团有限公司[注 4]	2,676,771,228.16	2016年07月07日	2017年05月24日	否
浙江荣盛控股集团有限公司、三元	806,226,880.62	2015年12月25日	2021年12月25日	否

控股集团有限公司				
三元控股集团有限公司	49,000,000.00	2016 年 05 月 30 日	2017 年 05 月 29 日	否
浙江恒逸集团有限公司	424,000,000.00	2016 年 09 月 01 日	2017 年 08 月 25 日	否

#### 关联担保情况说明

[注1]: 其中592,495.00万元人民币同时由荣盛石化股份有限公司提供连带责任担保;

[注2]: 其中71,448.77万元人民币同时由荣盛石化股份有限公司提供连带责任担保;

[注3]: 其中13,348.22万美元同时由荣盛石化股份有限公司提供连带责任担保;

[注4]: 其中18,565.90万美元同时由荣盛石化股份有限公司提供连带责任担保。

#### (4) 其他关联交易

本期公司及控股子公司浙江盛元化纤有限公司累计向控股股东浙江荣盛控股集团有限公司借入资金 943,966.12 万元，累计归还 943,966.12 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，上述款项公司已全部归还。

期初控股子公司宁波中金石化有限公司应付浙江荣盛控股集团有限公司暂借款 67,015.61 万元，本期累计向其借入资金 110,500.00 万元，计付利息 2,169.70 万元，累计归还 179,685.31 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，上述款项公司已全部归还。

本期子公司逸盛大石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款 80,000.00 万元，采用固定年利率 4.785% 按季计息。截至 2016 年 12 月 31 日，上述委托贷款尚未到期收回，公司已计收委托贷款利息 4,001.96 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司及控股子公司在关联方浙江萧山农村商业银行股份有限公司存款余额为人民币 11,181.06 万元，美元 1.06 万元；期末已开具尚未支付的银行承兑汇票人民币 7,000.00 万元，已开具尚未结清的保函人民币 42,400.00 万元。

#### (5) 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	8,595,724.00	8,519,323.23

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江逸盛石化有限公司			225,000,000.00	
小 计				225,000,000.00	
其他应收款	海南逸盛石化有限公司	800,000,000.00		800,000,000.00	
小 计		800,000,000.00		800,000,000.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	逸盛大化石化有限公司	140,000,000.00	1,357,301,000.00
	宁波中金石化有限公司		814,205,000.00
	宁波新荣成贸易有限公司		341,000,000.00
小 计		140,000,000.00	2,512,506,000.00
应付账款	浙江荣通物流有限公司	60,181,340.52	91,915,749.55
	宁波青峙化工码头有限公司	384,012.60	141,383.68
	宁波经济技术开发区热电有限责任公司	69,659.70	330,603.90
小 计		60,635,012.82	92,387,737.13
预收账款	浙江逸盛石化有限公司	187,484,813.71	131,891,814.59
	浙江三元纺织有限公司	48,704.12	171,490.65
	杭州萧山天虹纺织有限公司	321.04	321.04
	杭州博佳化纤原料有限公司	1,348,759.27	
小 计		188,882,598.14	132,063,626.28
其他应付款	浙江荣盛控股集团有限公司		670,156,068.64
小 计			670,156,068.64

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 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

1.截至2016年12月31日，公司和控股子公司浙江盛元化纤有限公司、逸盛大石化有限公司、香港逸盛大化和宁波中金石化有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行等金融机构开具的未结清信用证共计95,016.78万元人民币、49,304.33万美元、298.08万欧元。

2. 华夏银行大连分行营业部为控股子公司逸盛大石化有限公司向郑州商品交易所开立合计担保金额最高不超过人民币27,048.00万元的银行保函；

南洋商业银行（中国）有限公司大连分行为控股子公司逸盛大石化有限公司向BANK OF CHINA(HK)LTD,HONG KONG开立合计金额最高不超过人民币17,000.00万元的银行保函；

平安银行股份有限公司港湾广场支行为控股子公司逸盛大石化有限公司向郑州商品交易所开立担保金额最高不超过人民币20,000.00万元的银行保函；

浙江萧山农村商业银行股份有限公司为公司向中国银行股份有限公司新加坡分行开立担保金额最高不超过人民币42,400.00万元的银行保函；

兴业银行股份有限公司大连开发区支行为控股子公司逸盛大石化有限公司向郑州商品交易所开立担保金额最高不超过人民币31,534.68万元的银行保函；

招商银行股份有限公司大连保税区支行为控股子公司逸盛大石化有限公司向BHS-SONTHOFEN GMBH开立担保金额最高不超过欧元56.17万元的银行保函；

中国建设银行股份有限公司大连市分行甘井子支行为控股子公司逸盛大石化有限公司向郑州商品交易所开立担保金额最高不超过人民币39,981.84万元的人民币保函；

中国银行股份有限公司大连金普新区分行为控股子公司逸盛大石化有限公司向郑州商品交易所开立担保金额最高不超过人民币15,412.50万元的银行保函。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(2) 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
重要关联交易	根据 2017 年 2 月 27 日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对海南逸盛石化有限公司增资的议案》，控股子公司大连逸盛投资有限公司以其自有资金一次性现金增资 37,500 万元，增资完成后大连逸盛投资有限公司出资 134,250 万元，仍占海南逸盛石化有限公司注册资本的 37.5%。	增加控股子公司大连逸盛投资有限公司长期股权投资 37,500 万元	
为海南逸盛提供资金	控股子公司逸盛大化石化有限公司以其自有资金向海南逸盛石化有限公司提供的 80,000 万元委托贷款已陆续到期，根据 2017 年 4 月 15 日第四届董事会第七次会议审议通过的决议，逸盛大化石化有限公司拟通过中国银行大连金普新区分行向海南逸盛石化有限公司提供 80,000 万元贷款，按资金到位时间起算贷款期限为 1 年，贷款利率按照人民银行同期银行贷款利率上浮 10% 执行。锦兴（福建）化纤纺织实业有限公司将其持有海南逸盛 7.5% 的股权，杭州英良贸易有限公司将其持有海南逸盛 5% 的股权质押给逸盛大化作为其不能按出资比例提供相应财务资助的担保。	控股子公司逸盛大化石化有限公司委托贷款增加 8 亿元	

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	305,280,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	305,280,000.00

备注：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，拟以现有总股本 2,544,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共派发现金红利 305,280,000.00 元。本年度不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。上述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，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	石油化工生产业务	聚酯纤维制造业务	批发和零售业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	36,232,673,032.14	6,911,795,618.68	6,849,636,194.33	4,935,610,128.86	45,058,494,716.29
主营业务成本	32,357,999,905.14	6,260,133,717.63	6,734,749,825.61	4,950,375,293.29	40,402,508,155.09
资产总额	16,391,161,712.97	33,218,466,304.65	2,572,020,714.49	11,540,280,682.07	40,641,368,050.04
负债总额	21,720,358,228.93	6,554,196,880.46	1,139,140,890.28	3,552,305,975.59	25,861,390,024.08

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 根据子公司浙江盛元化纤有限公司2016年3月1日股东会决议和公司与浙江盛元化纤有限公司、国开发展有限公司签订的《投资合同》及《投资合同变更协议》，浙江盛元化纤有限公司吸收国开发展基金有限公司出资200,000,000.00元，其中增加注册资本169,860,000.00元，增加资本公积30,140,000.00元，变更后浙江盛元化纤有限公司注册资本为人民币1,369,860,000.00元。其中公司出资1,200,000,000.00元，占注册资

本的87.60%，国开发展基金有限公司出资169,860,000.00元，占注册资本的12.40%。上述出资业经本所审验并出具《验资报告》(天健验〔2016〕220号)。本次投资期限为7年，投资期内，国开发展基金有限公司对该项投资的平均年化投资收益率最高不超过1.2%，公司将于第4年、第5年、第6年、第7年回购国开发展基金有限公司持有的浙江盛元化纤有限公司股权，每年回购金额为5,000万元，同时浙江荣盛控股集团有限公司对国开发展基金有限公司收回本金及获取投资收益等权益提供连带责任保证。

2. 根据公司及控股子公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司浙江省分行及中国银行股份有限公司宁波镇海支行、招商银行股份有限公司大连保税区支行签订的人民币对外衍生交易协议，截至2016年12月31日，公司尚有56笔共计37,226.15万美元的远期外汇结售汇合约交易未交割，可在2017年1月24日至2017年12月26日择期交易，期末已按2016年12月31日的远期外汇汇率相应确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产31,056,495.52元及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债1,150,166.94元。

3. 结合公司业务发展的实际需要，公司及子公司为对冲公司主要原材料和产品的价格波动风险，本期利用期货市场开展期货投资业务。截至2016年12月31日，公司及子公司因持有期货合约相应支付期货交易保证金224,595,967.43元，期末已按2016年12月31日的持仓合约价值相应确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产162,355,004.21元及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债114,826,540.00元。

## 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	235,611,931.02	99.43%	767,008.79	0.33%	234,844,922.23	17,091,139.20	100.00%	560,157.88	3.28%	16,530,981.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,340,041.05	0.57%	1,340,041.05	100.00%						

合计	236,951,972.07	100.00%	2,107,049.84	0.89%	234,844,922.23	17,091,139.20	100.00%	560,157.88	3.28%	16,530,981.32
----	----------------	---------	--------------	-------	----------------	---------------	---------	------------	-------	---------------

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 年以内小计	10,903,408.08	545,170.40	5.00%
1 至 2 年	1,029,543.02	102,954.30	10.00%
2 至 3 年	31,525.01	9,457.50	30.00%
3 年以上	109,426.59	109,426.59	100.00%
合计	12,073,902.70	767,008.79	6.35%

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

## (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 93,615.29 元；本期无收回或转回坏账准备的情况。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江盛元化纤有限公司	223,538,028.32	94.34	
杭州天发轻纺有限公司	2,224,846.70	0.94	111,242.34
杭州中广世联针纺有限公司	1,340,041.05	0.57	1,340,041.05
台州宏达轻纺有限公司	799,197.04	0.34	39,959.85
TEXVISTA INTERNATIONAL PTE LTD	689,533.50	0.29	34,476.68
小计	228,591,646.61	96.48	1,525,719.92

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	47,480,763.00	67.04%			47,480,763.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,542,712.07	29.00%	384,432.14	1.87%	20,158,279.93	2,539,581,910.16	99.95%	322,320.61	0.01%	2,539,259,589.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,801,609.51	3.96%			2,801,609.51	1,201,469.11	0.05%			1,201,469.11
合计	70,825,084.58	100.00%	384,432.14	0.54%	70,440,652.44	2,540,783,379.27	100.00%	322,320.61	0.01%	2,540,461,058.66

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
建信期货有限责任公司	47,480,763.00			公司期货交易账户持仓占用保证金余额，经单项测试，款项收回不存在风险。
合计	47,480,763.00		--	--

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 年以内小计	2,693,762.08	134,688.10	5.00%
1 至 2 年	275,124.84	27,512.48	10.00%
2 至 3 年			
3 年以上	222,231.56	222,231.56	100.00%
合计	3,191,118.48	384,432.14	12.05%

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 57,111.53 元；本期无收回或转回坏账准备的情况。

### (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
暂借款	17,351,593.59	2,537,707,897.65
应收银行存款利息	2,801,609.51	1,201,469.11
其他	3,191,118.48	1,874,012.51
期货保证金	47,480,763.00	
合计	70,825,084.58	2,540,783,379.27

### (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
建信期货有限责任公司	期货保证金	47,480,763.00	1 年以内、1-2 年	67.04%	
荣翔（上海）化工有限公司	暂借款	16,984,012.25	1 年以内	23.98%	
浙江萧山农村商业银行股份有限公司	应收银行存款利息	2,193,333.33	1 年以内	3.10%	
郑州商品交易所	保证金	600,000.00	1 年以内	0.85%	30,000.00

招商银行股份有限公司 杭州萧山支行	应收银行存款利息	204,944.44	1 年以内	0.29%	
合计	--	67,463,053.02	--	95.25%	30,000.00

### 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	8,035,715,067.52		8,035,715,067.52	7,259,115,067.52		7,259,115,067.52
对联营、合营 企业投资	1,622,420,278.89		1,622,420,278.89	1,573,632,071.34		1,573,632,071.34
合计	9,658,135,346.41		9,658,135,346.41	8,832,747,138.86		8,832,747,138.86

#### (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
宁波中金石化有限公司	4,590,201,140.04			4,590,201,140.04		
浙江盛元化纤有限公司	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00		
大连逸盛投资有限公司	685,604,457.48	782,600,000.00		1,468,204,457.48		
荣盛石化（新加坡）私人有限公司	620,889,560.00			620,889,560.00		
香港盛晖有限公司	141,419,910.00			141,419,910.00		
荣盛国际贸易有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00		
杭州荣盛化纤销售有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
宁波新荣成贸易有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
荣翔（上海）化工有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			

合计	7,259,115,067.52	797,600,000.00	21,000,000.00	8,035,715,067.52		
----	------------------	----------------	---------------	------------------	--	--

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江逸盛石化有限公司	856,963,494.15			17,064,178.06	4,763,868.98					878,791,541.19	
浙江萧山农村商业银行股份有限公司	667,273,086.66	7,882,815.50		46,236,287.20	-16,447,555.16		-13,297,589.76			691,647,044.44	
宁波恒逸贸易有限公司	49,395,490.53			2,550,160.41	36,042.32					51,981,693.26	
小计	1,573,632,071.34	7,882,815.50		65,850,625.67	-11,647,643.86		-13,297,589.76			1,622,420,278.89	
合计	1,573,632,071.34	7,882,815.50		65,850,625.67	-11,647,643.86		-13,297,589.76			1,622,420,278.89	

## 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	3,418,137,925.32	3,091,508,905.35	3,480,367,003.85	3,310,722,813.15
其他业务	209,864,309.65	206,050,650.51	84,117,800.87	80,813,712.41
合计	3,628,002,234.97	3,297,559,555.86	3,564,484,804.72	3,391,536,525.56

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	250,400,000.00	14,790,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	65,850,625.67	28,064,220.32
处置长期股权投资产生的投资收益	20,144,518.98	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	71,820,031.35	198,170.00
理财产品收益	1,547,102.74	818,135.62
合计	409,762,278.74	43,870,525.94

## 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	-1,114,670.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	13,438,980.67	
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）	57,610,837.23	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,302,815.50	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,261,924.64	
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	292,715,012.39	
对外委托贷款取得的损益	40,019,560.24	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	130,375.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,151,146.84	
减：所得税影响额	36,201,182.01	
少数股东权益影响额	29,408,238.07	

合计	329,604,268.94	--
----	----------------	----

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	16.36%	0.76	0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.55%	0.63	0.63

## 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

## 第十二节 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（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

荣盛石化股份有限公司

董事长：李水荣

2017 年 4 月 15 日