

浙江荣盛控股集团有限公司

公司债券半年度报告

(2019年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对相关债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司所面临的风险因素与各期募集说明书相比没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	9
一、 公司基本信息	9
二、 信息披露事务负责人	9
三、 信息披露网址及置备地	9
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	10
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	10
六、 中介机构情况	10
第二节 公司债券事项	11
一、 债券基本信息	11
二、 募集资金使用情况	13
三、 报告期内资信评级情况	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	15
五、 偿债计划	15
六、 专项偿债账户设置情况	16
七、 报告期内持有人会议召开情况	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	16
第三节 业务经营和公司治理情况	17
一、 公司业务和经营情况	17
二、 投资状况	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	20
四、 公司治理情况	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借	20
第四节 财务情况	20
一、 财务报告审计情况	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	20
三、 合并报表范围调整	21
四、 主要会计数据和财务指标	21
五、 资产情况	22
六、 负债情况	25
七、 利润及其他损益来源情况	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	28
九、 对外担保情况	28
第五节 重大事项	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	28
二、 关于破产相关事项	28
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	28
四、 其他重大事项的信息披露情况	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	29
一、 发行人为可交换债券发行人	29
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	29
三、 发行人为绿色公司债券发行人	29
四、 发行人为可续期公司债券发行人	29
五、 其他特定品种债券事项	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	29
第八节 备查文件目录	30
财务报表	32

附件一： 发行人财务报表	32
担保人财务报表	45

释义

一、普通词语		
发行人、公司、本公司、荣盛集团	指	浙江荣盛控股集团有限公司
董事会	指	浙江荣盛控股集团有限公司董事会
《公司法》	指	2018年10月26日中华人民共和国第13届全国人民代表大会常务委员会第6次会议修订通过，自2018年10月26日起施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2014年8月31日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，自2014年8月31日起施行的《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江荣盛控股集团有限公司公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
主承销商、浙商证券、簿记管理人	指	浙商证券股份有限公司
债券受托管理人	指	浙商证券股份有限公司
评级机构、新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
审计机构、会计师事务所	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019年1-6月
募集说明书	指	《浙江荣盛控股集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《浙江荣盛控股集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《浙江荣盛控股集团有限公司2017年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》和《浙江荣盛控股集团有限公司2017年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》
《债券受托管理协议》	指	《浙江荣盛控股集团有限公司2015年公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《浙江荣盛控股集团有限公司2015年公司债券之债券持有人会议规则》
本次债券	指	发行人经2015年第三次临时股东会会议及第五次董事会会议批准，发行面额总值不超过人民币35亿元的公司债券
元	指	如无特别说明，为人民币元
二、公司简称		
荣盛石化	指	荣盛石化股份有限公司
盛元化纤	指	浙江盛元化纤有限公司
逸盛大化	指	逸盛大化石化有限公司
中金石化	指	宁波中金石化有限公司
	指	
三、专有名词		
芳烃	指	分子中含有苯环结构的碳氢化合物。芳烃主要包括

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

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

姓名	陶一乔
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	杭州市萧山区益农镇信益路 678 号
电话	0571-82520089
传真	0571-83529329
电子信箱	taoyiqiao@rong-sheng.com

三、信息披露网址及置备地

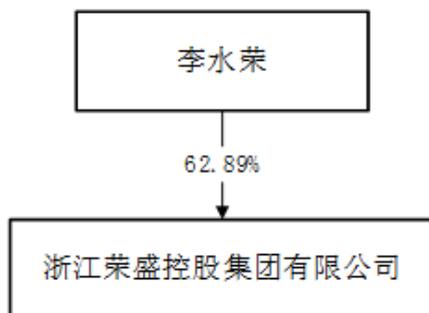
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：李水荣

报告期末实际控制人名称：李水荣

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136750、143027、143190、143251
债券简称	16 荣盛 01、17 荣盛 01、17 荣盛 02、17 荣盛 03
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大厦 10 楼 1001 室
联系人	孙远、杨天
联系电话	0571-87903236

（三）资信评级机构

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

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136750
2、债券简称	16 荣盛 01
3、债券名称	浙江荣盛控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 10 月 13 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 10 月 13 日
7、到期日	2021 年 10 月 13 日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的利率(%)	4.06
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143027
2、债券简称	17 荣盛 01
3、债券名称	浙江荣盛控股集团有限公司 2017 年公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 3 月 13 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 3 月 13 日

7、到期日	2022年3月13日
8、债券余额	9
9、截至报告期末的利率(%)	5.69
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143190
2、债券简称	17荣盛02
3、债券名称	浙江荣盛控股集团有限公司2017年公司债券（第二期）
4、发行日	2017年7月21日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年7月21日
7、到期日	2020年7月21日
8、债券余额	7.572
9、截至报告期末的利率(%)	5.99
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人将本期债券存续期后1年的票面利率调整为5.58%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者于2019年6月28日至7月1日行使回售选择权，本期债券回售金额242,800,000.00元
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143251
2、债券简称	17荣盛03
3、债券名称	浙江荣盛控股集团有限公司2017年公司债券（第三期）

)
4、发行日	2017年8月14日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年8月15日
7、到期日	2020年8月14日
8、债券余额	4.75
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发 发行人于2019年7月将本期债券存续期后1年的票面利率调整为5.58%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发 投资者于2019年7月24日至7月26日行使回售选择权，本期债券回售申报金额525,000,000.00元；该期债券转售期将于2019年9月12日结束。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136750

债券简称	16荣盛01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	期初已使用完毕，报告期内未使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143027

债券简称	17荣盛01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内依照募集说明书约定和公司内部控制程序的相关规定使用9亿元，其中2亿元用于偿还银行贷款，

	剩余部分用于补充流动资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143190

债券简称	17 荣盛 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内依照募集说明书约定和公司内部控制程序的相关规定使用 10 亿元，其中 6 亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143251

债券简称	17 荣盛 03
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内依照募集说明书约定和公司内部控制程序的相关规定使用 10 亿元用于补充流动资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136750、143027、136750、143027
债券简称	16 荣盛 01、17 荣盛 01、16 荣盛 01、17 荣盛 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 21 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136750、143027、143190、143251

债券简称	16 荣盛 01、17 荣盛 01、17 荣盛 02、17 荣盛 03
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专户和专项偿债账户
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	募集资金专户和专项偿债账户按募集说明书约定运行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：136750、143027、143190、143251

债券简称	16 荣盛 01、17 荣盛 01、17 荣盛 02、17 荣盛 03
偿债计划概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：136750、143027、143190、143251

债券简称	16 荣盛 01、17 荣盛 01、17 荣盛 02、17 荣盛 03
账户资金的提取情况	公司发行的公司债券“17 荣盛 01”在中国银行股份有限公司浙江省分行设立了专项偿债账户。发行人于 2019 年 3 月 8 日将应付利息全款存入专项偿债专户，并于 2018 年 3 月 8 日将“17 荣盛 01”兑息款及手续费 51,212,506.50 元划至上海登记结算有限责任公司上海分公司银行账户，并于 2018 年 3 月 13 日成功付息。报告期内，公司发行的公司债券“16 荣盛 01”、“17 荣盛 02”和“17 荣盛 03”未到付息日。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	136750、143027、143190、143251
债券简称	16 荣盛 01、17 荣盛 01、17 荣盛 02、17 荣盛 03
债券受托管理人名称	浙商证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，浙商证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责。2018 年度受托管理事务报告已于在 2019 年 6 月 12 日披露在上海证券交易所网站。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采	不适用

取的防范措施、解决机制（如有）	
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

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

公司主要产品及其用途：芳烃主要用于制备聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），PET主要用于纤维，还可用于薄膜、工程塑料等；PTA主要制备聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），PET主要用于纤维，还可用于薄膜、工程塑料等；聚酯涤纶中PET切片用于织造、针织、氨纶包覆等，再用于生产服装、装饰面料等，POY用于涤纶产品再加工，可加工成DY（拉伸丝）、DTY和具有特殊风格的复合丝，FDY用于织造、针织、氨纶包覆等，再用于生产服装、装饰面料等，DTY用于机织、针织等，再应用于生产装饰面料、服装面料及里料。

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

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
芳烃	92.82	83.19	10.38	22.14	88.77	75.45	15.01	22.07
PTA	96.54	87.06	9.83	23.02	158.22	150.66	4.78	39.34
聚酯切片	6.24	6.14	1.59	1.49	5.71	5.42	5.05	1.42
涤纶加弹丝	14.91	14.44	3.12	3.55	16.59	15.05	9.33	4.13
涤纶牵伸丝	19.82	18.67	5.80	4.73	19.88	17.94	9.75	4.94
涤纶预取向丝	0.45	0.49	-7.00	0.11	0.54	0.56	-2.83	0.14
化工品贸易	154.16	153.34	0.53	36.76	54.87	54.67	0.36	13.64
房地产	1.21	0.78	35.74	0.29	5.98	4.29	28.29	1.49

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
热电工业	2.81	1.69	40.10	0.67	2.21	1.78	19.46	0.55
批发与零售	12.65	12.29	2.83	3.02	13.35	13.02	2.41	3.32
薄膜切片	-	-	-	-	1.78	1.77	0.90	0.44
薄膜	9.63	8.22	14.65	2.30	6.31	5.09	19.21	1.57
货运业务	0.74	0.21	71.67	0.18	3.53	3.07	12.85	0.88
其他	7.33	7.38	-0.73	1.75	24.42	24.13	1.20	6.07
合计	419.32	393.89	6.06	-	402.16	372.9	7.27	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：已在各业务板块收入成本情况中分类。

3. 经营情况分析

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

PTA 板块营业收入下降 38.98%、营业成本下降 42.21%，主要系上年同期公司 PTA 板块中 PTA 贸易型收入成本从 PTA 板块中移出到化工品贸易板块影响。

化工品贸易板块营业收入上升 180.95%、营业成本上升 180.48%，主要系上年同期公司 PTA 板块中 PTA 贸易型收入成本从 PTA 板块中移出到化工品贸易板块影响。

房地产业务板块营业收入下降 79.77%、营业成本下降 81.82%，主要系房地产业务规模较小，受交付周期影响较大。

薄膜板块业务营业收入上升 52.61%、营业成本上升 61.49%，主要系薄膜板块规模上升。

货运板块业务营业收入下降 79.04%、营业成本下降 93.16%、营业毛利率上升 58.82 个百分点，主要系货运板块规模较小，绝对量变化不大，对发行人影响非常小。

其他业务板块业务营业收入下降 69.98%、营业成本下降 69.42%，主要系公司 PX 转口贸易业务量减少影响。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 1,301,528.99 万元，占报告期内销售总额 31.04%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 549,813.50 万元，占报告期内销售总额 13.11%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
浙江逸盛石化有限公司	芳烃、PTA	549,813.50
中国石化化工销售有限公司	芳烃	221,894.35

华东分公司		
GLENCORE SINGAPORE PTE LTD	燃料油	216,816.00
升华集团控股有限公司	PTA	176,996.70
SINOCHEM INTERNATIONAL OIL(SINGAPORE)PTE LTD	芳烃、PTA、燃料油等	136,008.44

向前五名供应商采购额 441,227.74 万元，占报告期内采购总额 9.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

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。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

投资对象	4000 万吨/年炼化一体化项目
资金来源	自有资金、银行借款
本期投资金额	156.94
累计投资金额	637.75
项目进度	一期工程进度 87.69%、二期工程进度 1.72%
尚需投入的资金及预计收益情况	一期二期共尚需投入约 1092 亿

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营活动相关的往来款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**281,596.18**，占合并口径净资产的比例（%）：**7.05**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	16,345,875.58	13,928,450.90	17.36	-
2	总负债	12,353,129.74	10,142,549.35	21.80	-
3	净资产	3,992,745.84	3,785,901.55	5.46	-
4	归属母公司股东的净资产	1,385,619.58	1,333,608.36	3.90	-
5	资产负债率 (%)	75.57	72.82	3.78	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	77.73	75.04	3.58	-
7	流动比率	0.78	0.65	20.00	-
8	速动比率	0.57	0.48	18.75	-
9	期末现金及现金等价物余额	1,568,302.32	1,261,864.26	24.28	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	4,193,180.92	4,021,565.03	4.27	-
2	营业成本	3,938,868.66	3,729,046.56	5.63	-
3	利润总额	123,963.46	150,182.06	-17.46	-
4	净利润	101,261.79	124,068.62	-18.38	-
5	扣除非经常性损益后净利润	34,716.48	57,274.63	-39.39	主要系本期经营毛利下滑
6	归属母公司股东的净利润	41,242.88	55,552.65	-25.76	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	298,959.36	335,636.31	-10.93	-
8	经营活动产生的现金流净额	313,111.49	118,984.68	163.15	主要系销售商品活动现金净流入增加
9	投资活动产生的现金流净	-	-	96.85	主要系浙石化本

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
	额	2,364,666.84	1,201,256.02		期购建长期资产支出增加
10	筹资活动产生的现金流净额	2,358,181.13	1,934,578.68	21.90	-
11	应收账款周转率	22.50	36.92	-39.06	主要系子公司应收账款增加
12	存货周转率	3.18	3.72	-14.52	-
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.06	-50.00	主要系本期债务增加较多
14	利息保障倍数	0.90	2.00	-55.00	主要系本期利息支出大幅增加
15	现金利息保障倍数	4.15	2.11	96.68	主要系本期经营活动现金流量净额大幅增加
16	EBITDA 利息倍数	1.30	2.74	-52.55	主要系本期利息支出大幅增加
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	-
-					
-					

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表分析

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	1,808,667.39	1,636,324.50	10.53	-
交易性金融资产	49,929.11	-	/	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,509.95	15,210.58	-11.18	-
应收票据	68,512.97	34,068.50	101.10	主要系收到票据期末未到期
应收账款	186,386.79	227,049.20	-17.91	-
预付款项	313,844.03	342,343.28	-8.32	-

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
其他应收款	566,365.89	508,851.38	11.30	-
存货	1,338,510.31	1,140,281.25	17.38	-
其他流动资产	731,563.93	415,479.56	76.08	主要系子公司期末待抵扣增值税进项税增加
可供出售金融资产	125,521.72	131,992.32	-4.90	-
长期股权投资	762,026.68	692,442.92	10.05	-
投资性房地产	150,488.78	152,025.20	-1.01	-
固定资产	2,195,789.72	2,238,282.47	-1.90	-
在建工程	7,502,940.08	5,892,491.39	27.33	-
无形资产	398,321.18	355,931.27	11.91	-
商誉	56,156.99	57,062.00	-1.59	-
长期待摊费用	11,384.66	12,324.09	-7.62	-
递延所得税资产	12,374.26	18,449.53	-32.93	主要系子公司期末递延所得税资产减少
其他非流动资产	51,532.97	57,841.47	-10.91	-

2. 主要资产变动的原因

详见上表

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额 (如有)
苍南县城新区 41-1 地块在建工程	34,468.00	-	浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行 12,000 万元银行借款	-
土地: 甬国用 (2010) 第 0600858 号、甬国用 (2012) 第 0601335 号等; 房产: 房权证镇骆驼字第 2011010993 号、甬房权证仑 (开) 字第 2013836957	909,980.02	-	工商银行萧山支行、进出口银行宁波支行、中国银行浙江省分行、中行镇海支行 342,500 万元银行借款	-

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、 担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受 限的，披露受限 原因及受限金额 (如有)
号等；以及机器设备；				
蓝爵国际写字楼盘	98,758.51	-	交通银行萧山支行 43,357 万元银行借款	-
材料码头、多用途码头、干散货码头（煤码头）、液体化工码头、马目油库 3-8 号罐组；皮带机、急冷油塔、急冷水塔、清焦罐、苯/甲苯塔、多乙苯塔、丙烯二级干燥塔、丙烯干燥器、2#醚化反应器、第三加氢反应器、第一克劳斯反应器、第二克劳斯反应器、动力中心等	484,058.58	-	国银金融租赁有限公司、工银金融租赁有限公司、建信金融租赁有限公司 360,400 万元借款	-
北区二期项目土地及房产不动产权	17,720.75	-	张家港农村商业银行 4,000 万元借款	-
北区一期项目土地及房产不动产权	11,462.05	-	交通银行张家港分行 5,000 万元借款	-
银行承兑汇票	13,525.06	-	宁波银行开发区支行 13,525.06 万元借款	-
合计	1,569,972.97	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告 期末资产总 额	子公司报 告期营业 收入	母公司直接或 间接持有的股 权比例合计 (%)	母公司持有的 股权中权利受 限的比例	权利受限 原因
荣盛石化股份 有限公司	1,416.56	394.92	65.52	-	无
宁波联合集团 股份有限公司	73.05	16.64	29.08	-	无
合计	1,489.61	411.56	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	2,499,710.78	2,713,671.53	-7.88	-
交易性金融负债	41,687.29	-	/	根据企业会计准则科目重分类
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	35,335.51	-100.00	根据企业会计准则科目重分类
应付票据	389,285.45	490,678.00	-20.66	-
应付账款	1,584,862.20	1,859,475.68	-14.77	-
预收款项	374,487.80	244,826.55	52.96	主要系宁波联合预收房款增加
应付职工薪酬	11,958.92	38,443.80	-68.89	主要系子公司期末尚未发放的应付职工薪酬减少
应交税费	42,997.44	74,613.89	-42.37	主要系子公司期末应交税费减少
其他应付款	262,123.43	216,458.49	21.10	-
一年内到期的非流动负债	651,951.30	421,432.83	54.70	主要系浙石化项目借款增加
其他流动负债	690,000.00	550,000.00	25.45	-
长期借款	5,268,139.86	3,101,812.84	69.84	主要系浙石化项目借款增加
应付债券	490,000.00	347,892.35	40.85	报告期发行中期票据
递延收益	20,254.84	21,154.54	-4.25	-
递延所得税负债	25,670.43	26,753.34	-4.05	-

2. 主要负债变动的的原因

详见上表

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 9,599,801.93 万元，上年末借款总额 7,134,809.55 万元，借款总额总变动 34.55%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到

1000 万元的

√适用 □不适用

1. 借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	6,236,917.20	4,577,543.25	2,394,658.52	8,419,801.93
公司债券、 其他债券及 债务融资工 具	897,892.35	380,000.00	97,892.35	1,180,000.00

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

√存在 □不存在

单位：万元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
银行借款	国家开发银行浙江省分行	343,735.00	2019年12月28日	3.80%	保证
银行借款	国家开发银行浙江省分行	500,000.00	2030年7月30日	5.39%	抵押担保
银行借款	国家开发银行浙江省分行	206,241.00	2030年7月30日	5.25%	抵押担保
银行借款	国家开发银行宁波分行	327,500.00	2030年7月30日	5.39%	抵押担保
银行借款	进出口银行浙江分行	500,000.00	2030年7月30日	5.39%	抵押担保
银行借款	国家开发银行浙江省分行	530,000.00	2030年7月30日	5.39%	抵押担保
合计	-	2,407,476.00	-	-	-

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

(四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司受限资产合计 157.00 亿元，其他无可对抗第三人的优先

偿付负债。

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

2019年上半年，公司根据经营所需资金稳步落实年初制定的融资计划。未来，公司将根据融资环境，积极探索新的融资渠道，在间接融资渠道保持通畅的情况下，积极扩大直接融资能力，不断优化债务结构，以维持未来资金的平衡。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国开行	3,180,000	2,527,839	652,161
进出口银行	2,070,000	1,547,591	522,409
中国银行	1,860,000	1,257,403	602,597
工商银行	1,860,000	1,049,000	811,000
建设银行	850,000	406,971	443,029
民生银行	645,000	337,099	307,901
农业银行	600,000	60,900	539,100
国银金融租赁	600,000	10,400	589,600
广发银行	545,000	224,372	320,628
工银金融租赁	300,000	270,500	29,500
招商银行	280,000	120,000	160,000
兴业银行	270,000	197,913	72,087
恒丰银行	250,000	141,700	108,300
浦发银行	214,000	85,454	128,546
浙商银行	200,000	2,422	197,578
邮储银行	200,000	169,000	31,000
江苏银行	170,000	10,000	160,000
交通银行	198,000	74,295	123,705
光大银行	150,000	26,357	123,644
华夏银行	150,000	54,556	95,444
建信金融租赁	150,000	50,000	100,000
宁波银行	130,000	36,444	93,556
其他银行	788,000	148,872	639,128
合计	15,660,000	8,809,087	6,850,913

上年末银行授信总额度：1,479.27 亿元，本报告期末银行授信总额度 1,566.00 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：86.73 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

中期票据 16 亿元，超短期融资券 11 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：123,963.46 万元

报告期非经常性损益总额：6,520.40 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：48.88 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-8.19 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：40.69 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

公司于2019年5月21日公告，“4,000万吨/年炼化一体化项目（一期）”已完成工程建设、设备安装调试等前期工作，相关装置已具备投运条件，根据实际进展情况，将第一批装置（常减压及相关公用工程装置等）投入运行。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文,为《浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)》
之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2019年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	18,086,673,863.67	16,363,244,982.60
结算备付金		152,105,823.61
拆出资金		
交易性金融资产	499,291,064.73	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	135,099,514.21	
衍生金融资产		
应收票据	685,129,656.01	340,685,042.78
应收账款	1,863,867,924.16	2,270,491,984.87
应收款项融资		
预付款项	3,138,440,257.10	3,423,432,772.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,663,658,860.67	5,088,513,778.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,385,103,074.88	11,402,812,544.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,315,639,347.14	4,154,795,597.67
流动资产合计	50,772,903,562.57	43,196,082,527.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,255,217,174.22	1,319,923,197.84
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,620,266,802.87	6,924,429,198.26
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	19,080,196.64	
投资性房地产	1,504,887,790.26	1,520,251,954.64
固定资产	21,957,897,167.13	22,382,824,657.75
在建工程	75,029,400,776.10	58,924,913,852.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,983,211,833.93	3,559,312,695.95
开发支出	1,401,793.86	
商誉	561,569,860.93	570,620,010.81
长期待摊费用	113,846,607.13	123,240,893.05
递延所得税资产	123,742,579.61	184,495,341.39
其他非流动资产	515,329,699.24	578,414,716.66
非流动资产合计	112,685,852,281.92	96,088,426,518.61
资产总计	163,458,755,844.49	139,284,509,045.84
流动负债：		
短期借款	24,997,107,768.72	27,136,715,305.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	416,872,919.46	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		353,355,105.02
衍生金融负债		
应付票据	3,892,854,506.76	4,906,779,969.30
应付账款	15,848,622,032.08	18,594,756,787.19
预收款项	3,744,878,043.25	2,448,265,492.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	119,589,181.17	384,437,991.49
应交税费	429,974,404.39	746,138,869.45
其他应付款	2,621,234,327.47	2,164,584,912.62
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	6,519,512,970.00	4,214,328,320.00
其他流动负债	6,900,000,000.00	5,500,000,000.00
流动负债合计	65,490,646,153.30	66,449,362,753.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	52,681,398,550.00	31,018,128,410.00
应付债券	4,900,000,000.00	3,478,923,483.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	202,548,400.03	211,545,424.79
递延所得税负债	256,704,319.23	267,533,443.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,040,651,269.26	34,976,130,761.41
负债合计	123,531,297,422.56	101,425,493,514.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	808,000,000.00	808,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,083,509,414.82	5,064,449,937.82
减：库存股		
其他综合收益	28,739,213.83	-59,884,649.19
专项储备		
盈余公积	63,423,702.32	63,423,702.32
一般风险准备		
未分配利润	7,872,523,441.59	7,460,094,603.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,856,195,772.56	13,336,083,594.08
少数股东权益	26,071,262,649.37	24,522,931,937.01
所有者权益（或股东权益）合计	39,927,458,421.93	37,859,015,531.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	163,458,755,844.49	139,284,509,045.84

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：金晶

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：浙江荣盛控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,918,269,641.47	139,477,654.84
交易性金融资产	9,490.00	25,216,039.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	78,494,316.36	
应收款项融资		
预付款项	826,502,887.67	98,781,742.07
其他应收款	7,286,039,939.39	6,277,175,111.22
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	57,242,999.20	141,787,011.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,593,623.35	37,470,485.03
流动资产合计	10,186,152,897.44	6,719,908,044.92
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	1,016,341,974.22	904,243,601.20
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,076,479,683.75	5,188,634,656.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,736,102.40	11,736,102.40
固定资产	175,507,948.91	182,264,570.69
在建工程	8,342,590.67	6,942,590.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,288,593.22	12,943,121.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	44,923,419.24	44,082,987.34

非流动资产合计	6,345,620,312.41	6,350,847,630.42
资产总计	16,531,773,209.85	13,070,755,675.34
流动负债：		
短期借款	1,959,000,000.00	1,859,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	113,826,445.13	15,247,818.80
预收款项	118,748,263.10	13,802,778.60
合同负债		
应付职工薪酬	5,110,759.44	11,091,456.97
应交税费	218,788.93	1,120,910.74
其他应付款	367,617,685.18	263,727,367.72
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	290,000,000.00	292,000,000.00
其他流动负债	6,900,000,000.00	5,500,000,000.00
流动负债合计	9,754,521,941.78	7,955,990,332.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	4,900,000,000.00	3,478,923,483.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,900,000,000.00	3,478,923,483.52
负债合计	14,654,521,941.78	11,434,913,816.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	808,000,000.00	808,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	448,878,810.70	448,878,810.70
减：库存股		

其他综合收益	27,259,391.42	-84,838,981.60
专项储备		
盈余公积	27,665,385.94	27,665,385.94
未分配利润	565,447,680.01	436,136,643.95
所有者权益（或股东权益）合计	1,877,251,268.07	1,635,841,858.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,531,773,209.85	13,070,755,675.34

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：金晶

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	41,931,809,236.78	40,215,650,271.78
其中：营业收入	41,931,809,236.78	40,215,650,271.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,407,936,215.27	39,188,638,250.67
其中：营业成本	39,388,686,601.85	37,290,465,588.80
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	118,094,162.65	132,200,255.85
销售费用	414,583,969.94	299,808,073.82
管理费用	327,250,129.94	330,302,195.25
研发费用	434,080,730.51	334,215,371.33
财务费用	725,240,620.38	801,646,765.62
其中：利息费用	828,109,899.62	980,549,488.60
利息收入	214,793,035.18	207,048,536.06
加：其他收益	24,104,484.66	26,686,270.67
投资收益（损失以“-”号填列）	490,322,239.80	457,169,909.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	511,245,524.40	379,951,664.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	174,099,016.49	-53,461,104.43
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	7,659,698.49	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	12,645,211.31	22,684,545.44
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	578,522.25	13,615,850.81
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,233,282,194.51	1,493,707,493.21
加: 营业外收入	10,110,890.00	14,410,605.91
减: 营业外支出	3,758,516.29	6,297,542.80
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,239,634,568.22	1,501,820,556.32
减: 所得税费用	227,016,717.02	261,134,338.54
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,012,617,851.20	1,240,686,217.78
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,012,617,851.20	1,242,688,496.32
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-2,002,278.54
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	412,428,838.46	555,526,486.81
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	600,189,012.74	685,159,730.97
六、其他综合收益的税后净额	93,257,582.09	-131,089,281.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	88,623,863.02	-55,313,817.66
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	88,623,863.02	-55,313,817.66
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	4,879,413.48	17,843,711.38
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	112,098,373.02	-36,273,554.90
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额	-28,353,923.48	-36,883,974.14
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,633,719.07	-75,775,464.31
七、综合收益总额	1,105,875,433.29	1,109,596,935.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	501,052,701.48	500,212,669.15
归属于少数股东的综合收益总额	604,822,731.81	609,384,266.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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：金晶

母公司利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	687,257,040.06	159,625,811.36
减：营业成本	687,203,446.97	158,185,118.52
税金及附加	252,339.83	614,051.22
销售费用		
管理费用	43,510,973.67	44,953,277.72
研发费用		
财务费用	274,944,057.03	250,064,606.27
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益(损失以“-”号填)	451,122,015.23	328,756,438.79

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,729,196.86	-93,487,817.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,739,040.93	-58,922,621.08
加：营业外收入	1,096,595.13	64,406.81
减：营业外支出	2,524,600.00	2,207,901.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,311,036.06	-61,066,115.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,311,036.06	-61,066,115.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	129,311,036.06	-61,066,115.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	112,098,373.02	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	112,098,373.02	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	112,098,373.02	
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	241,409,409.08	-61,066,115.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：李彩娥 会计机构负责人：金晶

合并现金流量表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	48,923,905,209.81	44,088,017,883.15
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,801,960,569.59	2,797,318,727.20
收到其他与经营活动有关的现金	2,333,043,140.86	3,471,484,375.11
经营活动现金流入小计	54,058,908,920.26	50,356,820,985.46
购买商品、接受劳务支付的现金	44,823,815,457.24	42,625,279,402.19
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		

拆出资金净增加额		
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	1,078,125,367.25	773,658,226.80
支付的各项税费	1,187,197,073.29	868,066,143.94
支付其他与经营活动有关的现金	3,838,656,115.39	4,899,970,410.02
经营活动现金流出小计	50,927,794,013.17	49,166,974,182.95
经营活动产生的现金流量净额	3,131,114,907.09	1,189,846,802.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,871,149,375.22	2,430,227,092.78
取得投资收益收到的现金	37,247,939.34	402,963,065.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	768,252.28	69,323,200.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		417,069,230.19
收到其他与投资活动有关的现金	2,399,600,130.33	896,500,191.63
投资活动现金流入小计	4,308,765,697.17	4,216,082,781.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,969,294,888.18	12,475,146,295.44
投资支付的现金	2,157,167,039.76	2,415,792,131.74
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	828,972,168.46	1,337,704,560.62
投资活动现金流出小计	27,955,434,096.40	16,228,642,987.80
投资活动产生的现金流量净额	-23,646,668,399.23	-12,012,560,206.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,400,000,000.00	7,724,399,995.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,625,330,887.82	33,472,638,007.49
发行债券收到的现金	3,800,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	95,000,000.00	171,470,000.00
筹资活动现金流入小计	50,920,330,887.82	44,368,508,002.99
偿还债务支付的现金	24,775,407,118.09	23,067,893,981.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,371,571,983.65	1,703,176,934.95
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	191,540,488.90	251,650,266.23

筹资活动现金流出小计	27,338,519,590.64	25,022,721,182.80
筹资活动产生的现金流量净额	23,581,811,297.18	19,345,786,820.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,877,125.70	199,584,528.40
五、现金及现金等价物净增加额	3,064,380,679.34	8,722,657,944.38
加：期初现金及现金等价物余额	12,618,642,561.37	9,532,449,267.07
六、期末现金及现金等价物余额	15,683,023,240.71	18,255,107,211.45

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：金晶

母公司现金流量表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	807,272,387.69	206,458,713.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	245,085,113.41	1,244,636,989.10
经营活动现金流入小计	1,052,357,501.10	1,451,095,702.24
购买商品、接受劳务支付的现金	982,255,116.80	239,880,794.29
支付给职工以及为职工支付的现金	28,815,813.14	28,840,662.15
支付的各项税费	1,219,679.96	1,815,555.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,584,323,951.63	1,140,494,931.11
经营活动现金流出小计	2,596,614,561.53	1,411,031,943.17
经营活动产生的现金流量净额	-1,544,257,060.43	40,063,759.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	289,447,392.26	29,940.00
取得投资收益收到的现金	451,097,593.78	333,012,529.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	24,421.45	13,071.31
投资活动现金流入小计	740,569,407.49	333,055,540.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	153,815,066.31	1,344,809,365.31
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	153,815,066.31	1,374,809,365.31

投资活动产生的现金流量净额	586,754,341.18	-1,041,753,824.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,864,000,000.00	1,755,000,000.00
发行债券收到的现金	3,800,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,737,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,664,000,000.00	6,492,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,744,923,483.50	3,602,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,746,811.03	269,583,193.56
支付其他与筹资活动有关的现金	1,035,000.00	5,822,000.00
筹资活动现金流出小计	2,927,705,294.53	3,877,405,193.56
筹资活动产生的现金流量净额	2,736,294,705.47	2,614,594,806.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.41	-249.59
五、现金及现金等价物净增加额	1,778,791,986.63	1,612,904,491.43
加：期初现金及现金等价物余额	82,003,517.68	1,846,550,698.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,860,795,504.31	3,459,455,189.64

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：金晶

担保人财务报表

适用 不适用