

东营市亚通石化有限公司
公司债券半年度报告（更新后）
（2018 年上半年）

二〇一八年十一月

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

一、截至 2018 年 06 月 30 日，亚通石化对外担保余额 315,677 万元，占公司净资产的比例为 40.47%。被担保公司有 5 家出现风险，涉及担保金额为 141,682 万元，经各方协调，目前银行采取的起诉核销坏账的形式来解决，未采取直接要求公司的代偿的方式，但依然会对公司偿债能力产生不利影响。

二、截至 2018 年 06 月 30 日，亚通石化受限货币资金为 279,733 万元，抵质押资产的账面价值为 180,420.52 万元，共计 460,153.52 万元。若发行人不能按照借款合同约定如期还款，则存在债权人依据抵质押合同处置抵质押财产抵偿债务，从而可能影响公司正常经营，导致公司未来盈利能力和偿付能力下降。

三、截至 2018 年 6 月 30 日，公司面临的其他风险因素与各期债券募集说明书中风险揭示内容没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
（四）报告期内中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 报告期内资信评级情况	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	10
六、 专项偿债账户设置情况	10
七、 报告期内持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人履职情况	11
第三节 业务经营和公司治理情况	11
一、 公司业务和经营情况	11
二、 投资状况	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
四、 公司治理情况	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借	15
第四节 财务情况	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 合并报表范围调整	16
四、 主要会计数据和财务指标	16
五、 资产情况	18
六、 负债情况	23
七、 利润及其他损益来源情况	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	24
九、 对外担保情况	24
第五节 重大事项	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	31
二、 关于破产相关事项	32
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	32
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	32
五、 其他重大事项的信息披露情况	32
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	32
一、 发行人为可交换债券发行人	32
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	32
三、 发行人为绿色公司债券发行人	32
四、 发行人为可续期公司债券发行人	32
五、 其他特定品种债券事项	32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	32

第八节	备查文件目录	33
附件	财务报表	35
	合并资产负债表	35
	母公司资产负债表	37
	合并利润表	39
	母公司利润表	40
	合并现金流量表	41
	母公司现金流量表	43
	合并所有者权益变动表	45
	母公司所有者权益变动表	48
	担保人财务报表	51

释义

本公司、公司、发行人	指	东营市亚通石化有限公司
本报告、半年度报告	指	东营市亚通石化有限公司公司债券 2018 年半年度报告
报告期	指	2018 年 06 月
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

姓名	齐玉龙
联系地址	东营市东营港港北一路北、港西二路西
电话	0546-2367666
传真	0546-2366000
电子信箱	sdk2005@vip.sina.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	山东省东营市东营港港北一路北、港西二路西

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：贾相国、吴东晓

报告期末实际控制人名称：贾相国

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

公司执行董事、总理由贾相国变更为周金宁。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街9号1号楼（B2）座301室
签字会计师姓名（如有）	邓汉祥、马明

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143418
债券简称	17亚通01
名称	新时代证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
联系人	蔡文彬
联系电话	010-83561000

（三）资信评级机构

债券代码	143418
债券简称	17亚通01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143418
2、债券简称	17 亚通 01
3、债券名称	东营市亚通石化有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 12 月 18 日
5、最近回售日	2019 年 12 月 18 日
6、到期日	2022 年 12 月 19 日
7、债券余额	0.8
8、利率（%）	7.5
9、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	无
13、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143418

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

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	143418
债券简称	17 亚通 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 25 日
评级结论（主体）	AA

评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：143418

债券简称	17 亚通 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

与募集说明书相关承诺的一致情况	一致
-----------------	----

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	143418
债券简称	17 亚通 01
债券受托管理人名称	新时代证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人严格按照《公司债券受托管理人行为准则》、《募集说明书》、《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

公司业务情况概述

亚通石化成立于2002年4月，注册资本1亿元，位于东营港经济开发区，公司为石油炼化生产企业，主要从事汽油、柴油、液化气等油品的生产加工及销售。截至2018年6月末，公司拥有原料油一次加工能力350万吨/年，主要生产装置包括350万吨/年重交沥青装置、140万吨/年催化裂化装置、160万吨/年延迟焦化装置、180万吨/年柴油加氢改质降凝装置、25万吨/年芳烃生产装置、60万吨/年汽油加氢装置（配套24万吨/年轻汽油脱硫醚化装置）、20万吨/年气分装置（配套4万吨/年MTBE生产装置）、20,000m³/h制氢装置以及16万吨/年液化气深加工装置等。

公司主要从事汽油和柴油等油品的生产加工与销售以及油品贸易，汽油和柴油是公司收入和利润的主要来源；2014~2017年，公司收入规模逐年扩大，近年来随着国际油价波动，公司成本控制难度有所增加，毛利率和毛利润有所波动；2016~2017年，公司因获得原油进口权，收入及利润水平均有明显提高。

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

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

系，公司形成了稳定的客户资源，一定程度上降低了销售成本，2017 年公司销售费用占营业收入比重为 0.53%，占比极低。

公司管理层根据市场波动情况，利用不同时点和不同地区的价差进行部分油品贸易业务，主要贸易产品是燃料油、重质油、沥青、芳烃等；随着子公司亚通销售开始运营，成品油贸易逐渐增加。拥有原油进口资质后，公司进出口业务逐渐增多，未来计划适度增大油品贸易规模。截至 2017 年末，公司拥有成品油库存能力 25 万吨，可根据成品油价格及加工成本情况灵活确定用于贸易的成品油数量。

未来发展展望

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

（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 (%)
主营业务	151.79	136.15	10.30	100	135.29	121.85	9.93	100
合计	151.79	136.15	10.30	100	135.29	121.85	9.93	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
丙烯	16,934.99	14,155.47	16.41	-41	-43.56	24.58
液化气	53,475.52	47,640.95	10.91	57	62.26	-19.80
汽油	308,311.17	267,062.59	13.38	-27	-28.61	14.84
柴油	509,255.96	449,547.62	11.72	18	17.76	-1.01
石油焦	26,368.00	24,555.62	6.87	9	11.50	-23.48
燃料油	14,136.00	13,107.00	7.28	-20	-17.97	-22.62
油浆	1,091.00	1,017.77	6.71	-56	-56.05	1.5
副产品	438.71	425.66	2.97	-92	-91.45	-58.98
贸易	587,936.9	544,015.7	7.47	53	49.87	37.27

	2	6				
合计	1,517,948 .26	1,361,528 .43	10.30	12	11.73	3.79

3.经营情况分析

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

丙烯产品收入及成本减少原因为丙烯产量下降导致；

液化气增加原因为将产品丙烷从原来副产品列入液化气分类中；

油浆产品收入及成本减少主要为产量减少所致；

副产品收入及成本减少主要为将丙烷调整至液化气分类中；

贸易增加主要为贸易量增加所致。

截止到 2018 年 6 月 30 日，山东石化行业产品毛利率情况对比如下：

企业名称	汽油毛利率	柴油毛利率	汽柴油平均毛利率
山东汇丰石化集团有限公司	9.05%	8.85%	9.95%
山东万通石油化工集团有限公司	7.08%	7.09%	7.08%
山东海科化工集团有限公司	-	-	10.19%
公司	13.38%	11.72%	12.55%

公司主要产品汽油和柴油的毛利率均高于同地区同业可比公司，主要原因如下：

1、原料优势

目前我公司加工的原料主要来自进口原油及国内原油，由之前劣质的燃料油转变为轻质低硫原油，各产品收率增加，附加值提高。结合多家炼化企业报表可以看出，我公司税费及附加明显高于其他炼化企业，说明公司与其他炼厂在原料加工上有区别，原油不含消费税，成本低于其他原料，相应税费及附加会增加，各产品毛利率较其他炼厂会增加。

企业名称	税费及附加 (18.06)	税费及附加 (2017.12)	石化收入	税金/收入
山东汇丰石化集团有限公司	1.2 亿	3.5 亿	123 亿	0.91%
山东万通石油化工集团有限公司	0.34 亿	0.97 亿	106 亿	0.32%
山东海科化工集团有限公司	2.2 亿	2.87 亿	133 亿	1.48%
山东富宇化工有限公司	0.28 亿	0.52 亿	77.56 亿	0.37%
山东齐成石油化工有限公司	0.85 亿	0.76 亿	95.15 亿	0.90%
公司	2.2 亿	4.70 亿	152 亿	1.48%

2、运输成本优势：

公司位于国家黄蓝战略交汇点——黄河三角洲中心，距码头 7 公里，距东港高速入口 5 公里，地理位置十分优越。2014 年底公司与东营港码头、罐区成功对接，实现原料、成品管道输送和海上运输，原料管道输送能力 800 万吨/年，成品外送能力达到 500 万吨/年。化工品输送能力达到 200 万吨/年。目前公司 80%以上的原料及产品均通过管输及船运，与陆路运输相比，利用管道及通过海路外运既可以节约物流成本，又可以扩大产品销售半径，与同行业相比具有较大优势。原料采购时，通过码头管线直接输送到厂区，费用仅 5 元/吨，其他炼厂在船舶到港东营港后还要用汽运到厂区，东营港至内地炼厂最短

距离 150 公里，费用约 150-200 元/吨，在运输成本上要优于其他炼厂。

3、产业链优势及工艺优势：

目前公司一次加工能力 500 万吨/年，综合加工能力 1500 万吨/年，装置配套完善。公司以技术创新、节能环保为导向，以做强做精石化深加工产业链为目标，加快向价值链高端跃升，实现了从单纯的石油炼制向精细化工转型，产品附加值进一步提升。公司在 2015 年申请原油进口使用权时，是唯一一家已经达到国 V 标准的申请企业。

4、公司工艺与节能降本优化方面：

通过常减压蒸馏装置初馏塔和减压深拔改造，实现最大化原油一次加工能力，做大总量；同时将不同馏分产品进行精准切割分离，充分拔出高产值产品，提高原油加工综合效益；

催化双提升管将轻石脑油、焦化石脑油低值产品转化为高值催化汽油与富含低碳烯烃液化气组分，同时降低二次加工装置的消耗；抽余油与饱和液化气芳构化技术应用等。通过以上生产加工流程优化，保证各二次加工装置高负荷生产同时，将低值产品高值化，起到很好的降本增效作用。

公司始终将节能降耗工作作为降本增效重点工作来抓，通过技改技措优化全厂蒸汽、氢气、低温余热、炼厂干气的优化利用；增上国内技术一流的油气回收装置、自创自动装车系统国家专利技术等措施，杜绝各项跑冒滴漏现象，降低了全厂加工损失和燃动能耗，节约生产制造成本。

通过优化油品调和成本、质量卡变控制、经营与市场紧密结合，充分挖掘产品产值最大化，保证生产效益不流失等措施，大大提高生产毛利润。

生产运行方面通过提高 DCS 自控率、操作平稳率、自创两项自动化控制国家专利技术等技术措施下，保证装置安、稳、常、满、优生产，杜绝非计划停工，降低全厂综合运行成本。

综合以上因素，本公司的主要产品的毛利率高于同地区同行业水平，处在合理水平。

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

无

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

按照款项性质划分

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

科目名称	金额	占比
经营性占款	99,408	100%
合计	99,408	100%

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,714,962.25	1,509,411.87	13.62	
2	总负债	934,950.10	817,520.20	14.36	
3	净资产	780,012.16	691,891.67	12.74	
4	归属母公司股东的净资产	779,173.36	691,082.85	12.75	
5	资产负债率 (%)	54.52	54.16	0.66	
6	有形资产负债率 (%)	55.01	54.54	0.86	
7	流动比率	1.55	1.59	-2.52	
8	速动比率	1.12	1.14	-1.75	
9	期末现金及现金等价物余额	121,615.35	112,580.32	8.03	
-					
-					
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	1,517,948.26	1,352,906.86	12.20	
2	营业成本	1,361,528.43	1,218,581.49	11.73	
3	利润总额	118,898.61	103,490.92	14.89	
4	净利润	89,158.32	77,618.19	14.87	
5	扣除非经常性损益后净利润	89,158.32	77,618.19	14.87	
6	归属母公司股东的净利润	89,128.34	77,561.88	14.91	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	159,738.54	131,572.57	21.41	
8	经营活动产生的现金流净额	102,680.19	36,514.95	181.2	系净利润较去年增加和各类往来增加包括应收

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的， 说明原因
					账款回收、 预收账款增加
9	投资活动产生的现金流净额	-21,686.22	-67,710.48	-67.97	主要系公司去年新建 4 期工程投入较多，今年工程已竣工投产，故投资金额下降
10	筹资活动产生的现金流净额	-71,958.94	93,239.09	-177.18	系公司临时借款增加所致
11	应收账款周转率	40.24	27.47	46.49	主要系公司今年加大应收账款催收和缩短应收账款账期的缘故
12	存货周转率	3.90	5.19	-24.86	
13	EBITDA 全部债务比	18.17	23.06	-21.22	
14	利息保障倍数	6.21	10.82	-42.55	系公司借款上升的原因
15	现金利息保障倍数	6.92	6.81	-0.11	
16	EBITDA 利息倍数	7	12.48	-43.87	系公司借款上升的原因
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	
-					
-					

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

1、投资活动产生的现金流净额变化原因

投资活动现金净额数为收到的与投资活动有关的现金净额减支付的与投资活动有关的现金净额，我公司无收到的与投资活动有关的现金，投资活动现金流量净额由-6.77 亿元上升为-2.17 亿元，均为支付的于投资活动有关的现金。与在建工程变动相关的因素有投资活动支付的现金、库房材料设备的领用、与工程单位的应付预付款以及在建工程转入固定资产等情况，即投资活动现金流净额的变化情况是在建工程的变化情况的因素之一，但不是唯一因素。故该项解释及投资活动现金流净额的变化情况与在建工程的变化情况并无矛盾。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	40.13	36.4	10.25	
应收票据	2.41	4.16	-42.07	应收票据收回所致
应收账款	3.02	4.52	-33.19	公司加大应收账款回收力度, 缩短应收账款周期所致
预付账款	42.14	36.42	15.71	
其他应收款	9.94	1.39	614.61	系公司间临时借款所致
存货	37.03	32.76	13.03	
固定资产	19.83	21.16	-6.29	
在建工程	13.18	11.01	19.71	
无形资产	1.55	1.05	47.62	购置土地使用权所致

2.主要资产变动的的原因

其他应收款变动情况:

公司对外拆借资金的决策程序及风险防控措施如下: 公司对外资金拆借由主要分管业务部门经分管领导同意提出拆借资金申请, 经风控部门及相关职能部门会签, 财务部审核, 财务总监审签, 总经理审签, 业务部门会同财务部门办理资金拆借手续, 由业务部门整理档案资料。

公司对外资金拆借均已履行了公司相应的流程, 报告期内主要其他应收款产生原因如下:

(1)、山东华懋新材料有限公司系我司产品下游配套企业, 与我公司产业链互补, 都处于东营港经济开发区厂区离公司较近, 经东营港政府协调沟通, 我公司计划收购该企业, 该笔往来款转变为股权收款或者资产收购款。

(2)、青岛益佳经贸实业进出口有限公司为益佳集团的专业进出口贸易公司, 是青岛国资委控股国有企业, 我公司在燃料油、沥青混合物等原料时通过该企业代理进口, 与该公司往来款主要为业务方面借款。

(3)、东营马跃工贸有限公司主要经营石油贸易、润滑油、石油助剂等业务, 我公司与该公司往来款为解决银行坏账购买银行的债权所产生, 银行通过给予公司节省费用、增加银行授信方式将该款节省回来, 对我公司现金流未产生影响。

(4)、中和亚通能源科技有限公司主要为我公司提供更新炼油技术、采购机器设备, 有专业的化工技术及设备人才团队在中石化等大型国有化工企业从业 30 余年, 有自有专利, 在化工设备和炼油技术方面市场占有率较高, 与该公司往来款主要在化工设备及炼油技术方面合作需要。

其他应收款前五名的具体情况如下:

其他应收款明细

单位: 万元

单位名称	是否	金额	形成原因	账龄	截止目前回款情况	坏账准备计提

	关联					
山东华懋新材料有限公司	否	40,383.80	公司间往来借款	1-3个月	暂未回款	根据对应收款项进行全面检查并评估，年末进行计提坏账准备
青岛益佳经贸实业进出口有限公司	否	5,922.00	公司间往来借款	1-3个月	暂未回款	根据对应收款项进行全面检查并评估，年末进行计提坏账准备
东营马跃工贸有限公司	否	5,410.00	购买债权	1-3个月	暂未回款	根据对应收款项进行全面检查并评估，年末进行计提坏账准备
中和亚通能源科技有限公司	否	5,230.00	公司间往来借款	1-3个月	已收回	-
山东华帘集团钢帘有限公司	否	4,956.00	公司间往来借款	1-3个月	暂未回款	根据对应收款项进行全面检查并评估，年末进行计提坏账准备
合计	-	59,201.80	-	-	-	-

3. 固定资产主要构成、主要生产设备对应的产能情况。

主要固定资产构成如下：

类别	净值（万元）
房屋及建筑物	15,145.33
机器设备	178,780.06
运输设备	4,099.96
电子设备及其他	712.74
合计	198,738.09

4. 主要生产设备及其产能情况如下：

装置名称	产品种类	加工能力
------	------	------

350万吨/年重交沥青装置	汽油、柴油、蜡油、燃料油	350
120万吨/年催化裂化装置	汽油、柴油、原料气、油浆	120
60万吨/年催化裂化装置	汽油、柴油、原料气、油浆	60
20万吨/气分装置配套4万吨/年MTBE装置	丙烯、碳四、MTBE	24
25万吨/年芳构化装置、60万吨/年汽油加氢装置配套24万吨/年轻汽油脱硫醚化装置	汽油、液化气	85
120万吨/年延迟焦化装置	汽油、柴油、蜡油、原料气、石油焦	120
120万吨/年柴油加氢装置	柴油、石脑油	120
20,000 m ³ /h 制氢装置	氢气	-
16万吨/年液化气深加工装置	汽油、液化气	16
200万吨/年原料预处理、40万吨/年延迟焦化装置	汽油、柴油、燃料油、蜡油原料气、石油焦	240
60万吨/年汽柴联合加氢装置	汽油、柴油、石脑油	60
20,000 m ³ /h 制氢装置	氢气	-

5. 固定资产规模及占总资产比重、固定资产收率的情况

公司固定资产规模及占总资产比重、固定资产收益率与同行业公司债发行人及上市公司的对比如下：

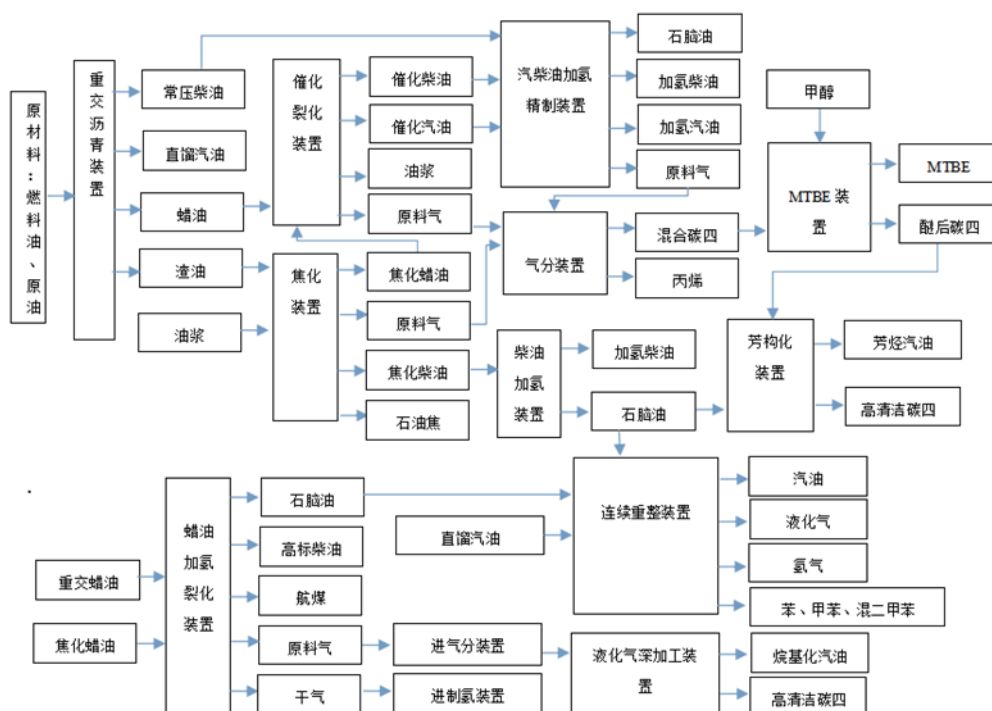
企业名称	固定资产占总资产比例	固定资产收益率 (利润总额/固定资产)
山东汇丰石化集团有限公司	48.47%	7.68%
山东万通石油化工集团有限公司	28.84%	5.27%
山东海科化工集团有限公司	9.00%	46.00%
山东齐成石油化工有限公司	30.63%	25.22%
山东富宇化工有限公司	32.85%	27.14%
公司	11.59%	59.95%

亚通石化目前固定资产净值为 198,738 万元，占总资产比重为 11.59%，我公司固定资产基本为生产设备、储油罐区等生产型固定资产，于其他炼化企业相比固定资产类型较为单一。本公司主营业务为汽柴油的生产和销售，与海科化工情况类似，故其固定资产占总资产的比例较低。

考虑到汇丰石化和万通石化的固定资产与本公司结构不一致，且其产能是否全面释放也会影响固定资产收益率，故其固定资产收益率低于公司与海科石化的平均水平，并不能说明本公司固定资产收益率存在异常。

以下从本公司产能和产出率进行分析：

图：亚通石化主要装置工艺流程图



因各炼厂装置工艺不同、加工原料不用、各产品收率不同，公司一次、二次、三次加工装置配套齐全，其中配套后续液化气深加工装置齐全，可以将部分液化气转化为异辛烷、芳烃、MTBE等汽油组分，液收率较高。

各产品收率情况如下

产品名称	产品收率
丙烯	1.11%
液化气	6.18%
汽油	27.79%
柴油	49.58%
石油焦	7.39%
燃料油	1.87%
油浆	0.25%
合计	94.17%

同时结合公司的产能情况，根据公司的产出比符合石油炼化的实际情况，因此公司固定资产占总资产比例和固定资产收益率均符合公司实际经营情况。

6. 在建工程项目情况

项目名称	装置名称	产品种类	计划投资总额	已完成投资	2018年4~12月计划投资额	2019年计划投资额	预计投产时间
干气回收制	120万吨/延	汽柴油、原	22.08	19.1	1.2	0	已于

氢、硫磺回收、加氢精制深加工项目	延迟焦化装置	料气、蜡油、石油焦				2013年10月投产
	120万吨/年柴油加氢装置	柴油、石脑油				已于2013年10月投产
	120万吨/年劣质原料加氢装置	石脑油、航空煤油、高清洁柴油				2018年11月
	100万吨/年化工轻油改质装置	汽油、苯、甲苯、混二甲苯				已于2018年8月投产

该项目名称为干气回收制氢、硫磺回收、加氢精制深加工项目，包含4套主装置及配套附属装置、全厂系统工程等，总投资22.08亿元，目前已完成投资19.1亿元，申请项目贷款10亿元，目前已投放7.74亿元，剩余资金为自有资金投资。该项目为分期建设，一期建设装置有延迟焦化装置、柴油加氢装置、制氢装置、硫磺回收装置及部分配套设施，一期于2013年10月份投产并转固定资产；二期建设劣质原料加氢装置、化工轻油改质装置及其配套设备，主要核心加氢反应器制造周期长达14个月，建设期较长。劣质原料加氢装置（蜡油加氢裂化装置）主装置已制造完成运至安装现场，预计2018年11月底投产。化工轻油改质装置（连续重整装置）已于2018年8月达到预定可使用状态时转入固定资产，部分工期较长的在建工程，未达到预定可使用状态，不符合转资条件，尚未转入固定资产。

（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）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
土地使用权	3,775.52			抵押
固定资产	102,645			抵押
存货	55,000			抵押
合计	161,420.52		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	30.71	29.07	5.64	
应付票据	47.78	34.74	37.54	系银行银承和信用证增加所致
应付账款	1.03	2.33	-55.79	系应付供应商货款减少所致
预收账款	1.26	1.58	-20.25	
其他应付款	2.62	1.14	129.82	系临时借款所致
一年期到期非流动负债	2.62	1.07	144.86	系一年内到期长期借款所致
长期借款	6.04	8.11	-25.52	
应付债券	0.79	0.79	0	

2.主要负债变动的的原因

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 87.94 亿元；上年末借款总额 73.78 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1,000 万元的

适用 不适用

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五）后续融资计划及安排

1.后续债务融资计划及安排

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

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

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

2018 年，公司由新时代证券承销的小公募公司债券批复余额还有 14.2 亿元，目前正在

募集资金，用途为偿还债务和补充流动资金。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农行	19.90	19.15	0.75
工行	11	10.90	0.1
建行	6.5	2.55	3.95
中行	6.3	6.10	0.2
交通银行	2.19	1.79	0.4
东营银行	2.94	2.93	0.01
华夏银行	3.5	2.1	1.4
中信银行	5.24	5.18	0.06
光大银行	1	1	0
天津银行	2	2	0
农商行	1.59	1.59	0
恒丰银行	0.77	0.73	0.04
青岛银行	0.5	0.5	0
渤海银行	0.8	0.3	0.5
兴业银行	15	12.5	2.5
民生银行	3.3	3.29	0.01
合计	82.53	72.61	9.92

上年末银行授信总额度：93.16 亿元，本报告期末银行授信总额度 82.53 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-10.63 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

共 14.2 亿元，为新时代证券承销的小公募公司债。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：11.89 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

1. 上年末对外担保的余额：19.68 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：11.89 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：31.57 亿元

2.尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
山东陆宇塑胶工业有限公司	1.01	塑料管材、管件的生产、销售、施工	良好	综合授信	2.165	2019年4月17日	暂无影响
山东津博化工有限公司	0.52	丙烯、甲醇、MTBE、煤焦油、燃料油批发	有风险	综合授信	0.67	2020年2月9日	目前，各银行正在走内部核销或资产管理公司打包处理，对发行人偿债能力影响较小
利津县广源沥青有限责任公司	1	MTBE、液化气、柴油、汽油、石脑油、丙烯生产销售	有风险	综合授信	4.62	2018年9月18日	目前，各银行正在走内部核销或资产管理公司打包处理，对发行人偿债能力影响较小
山东省博兴县永鑫化工有限公司	1	汽柴油、液化气、石脑油、丙烯、丙烷、MTBE、燃料油等生产销售	良好	综合授信	3.02	2019年6月21日	暂无影响
山东成达新能源科技有限公司	0.5	汽油、柴油、液化气、燃料油、石脑油	良好	综合授信	1.5	2018年9月21日	暂无影响
山东东方华龙工贸集团有限公司	1.6	丙烯、丙烷、MTBE、液化气、汽柴油、石脑油	良好	综合授信	5.1	2019年6月11日	暂无影响

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		生产销售					
东营河口中海利兴石化产品销售有限公司	0.5	汽油、柴油、煤油批发	良好	综合授信	0.4	2019年2月1日	暂无影响
山东中海精细化工有限公司	0.6	丙烯、柴油、MTBE、石脑油、汽油、燃料油	良好	综合授信	2.12	2019年5月22日	暂无影响
山东万福达化工有限公司	2	丙烯、混合芳婷、二甲苯、MTBE、石脑油销售	有风险	综合授信	2.81	2019年2月1日	目前，各银行正在走内部核销或资产管理公司打包处理，对发行人偿债能力影响较小
山东鲁深发化工有限公司	1.65	甲醇、干气、液化气、混合芳烃、MTBE、异丁烯生产销售	有风险	综合授信	5.18	2018年11月10日	目前，各银行正在走内部核销或资产管理公司打包处理，对发行人偿债能力影响较小
山东龙港化工有限公司	1.59	二甲醚、丁二烯、丙烯、石油气、乙炔、异丁烷、异丁烯、石脑油等生产销售	有风险	综合授信	2.8	2019年1月19日	目前，各银行正在走内部核销或资产管理公司打包处理，对发行人偿债能力影响较小
东营东驰工贸有限公司	0.1	石油气批发	有风险	综合授信	0.3	2018年9月27日	暂无影响
东营恒诚机械有限	1.5	不锈钢、耐热	有风险	综合授信	0.89	2018年10月8日	目前，该公司已申请破

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司		钢、碳钢、合金钢、高锰钢、高温合金铸件制造销售、机械加工销售				日	产重整，对发行人偿债能力影响较小
合计	—	—	—	—	31.57	—	—

3.公司对外担保内部决策程序及风险防范措施，后续公司对外担保的增减变动安排情况：

公司有严格的对外担保内部决策程序及风险防范措施，公司在担保决策做出前，成立财务总监任组长，投融资管理部、审计部、财务部人员组成的担保审查小组，充分掌握被担保人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行详尽分析，经公司投资决策委员会讨论后由董事长审议批准。管理层根据审批结果负责组织实施。由投融资管理部进行保后调查，定期调查被担保方经营和财务方面是否正常，发现问题及时上报上级领导，要求被担保方以其合法拥有的资产提供有效的反担保，并规定在时间内进行压缩担保比例。目前公司已制定压减对外担保金额，争取在年底内压缩担保至 20 亿元内。

4.目前因担保受限的资产情况：

公司目前无因担保受限的资产。

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

1.被担保人名称：利津县广源沥青有限责任公司

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

报告期末被担保债务存在逾期状况

最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

被担保人被列为失信被执行人或存在其他重大风险情况

3.被担保人基本情况及资信状况

利津县广源沥青有限责任公司成立于 2004 年 7 月，注册资本 1 亿元，注册地址：山东省利津县盐窝镇后邢村，经营范围：MTBE、液化气、柴油、汽油、石脑油、丙烯、生产销售，目前该企业已出现偿付风险，部分银行已诉讼。

4.发行人与被担保人的关联关系

无关联

5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：万元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
综合授信	46,187	2018.12.01	46,187	机器设备、房产	
合计	46,187	-	46,187	-	-

6. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

是 否

主债务类别及担保金额：

综合授信 31000 万元

7. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

是 否

1. 被担保人名称：山东津博化工有限公司

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

报告期末被担保债务存在逾期状况

最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

被担保人被列为失信被执行人或存在其他重大风险情况

3. 被担保人基本情况及资信状况

山东津博化工有限公司成立于 1989 年 7 月，注册资本 5200 万元，经营范围丙烯、甲醇 MTBE、煤焦油、燃料油、石脑油、液化气批发；目前该企业出现偿付风险，部分银行已诉讼。

4. 发行人与被担保人的关联关系

无关联

5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：万元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
综合授信	6,660	2020.02.09	6,660	存货浮动抵押	
合计	6,660	-	6,660	-	-

6. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

是 否

7. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

是 否

1. 被担保人名称：山东鲁深发化工有限公司

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

报告期末被担保债务存在逾期状况

最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

√被担保人被列为失信被执行人或存在其他重大风险情况

3. 被担保人基本情况及资信状况

山东鲁深发化工有限公司成立于2009年6月，注册资本16518万元，经营范围：甲醇、干气、液化气、混合芳烃、重芳烃、MTBE、异丁烯生产销售，目前该企业出现风险，部分银行已进行诉讼。

4. 发行人与被担保人的关联关系

无关联

5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：万元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
综合授信	51,816	2018.12.17	51,816	设备抵押、土地抵押、房产抵押、应收账款抵押	
合计	51,816	-	51,816	-	-

6. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

√是 □否

主债务类别及担保金额：

综合授信 77672 万元

7. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

□是 √否

1. 被担保人名称：山东万福达化工有限公司

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

√报告期末被担保债务存在逾期状况

□最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

√被担保人被列为失信被执行人或存在其他重大风险情况

3. 被担保人基本情况及资信状况

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

4. 发行人与被担保人的关联关系

无

5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：万元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
综合授信	28,129	2018.11.	28,129	部分设备抵押	

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
		09			
合计	28,129	-	28,129	-	-

6.被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

是 否

主债务类别及担保金额：

综合授信 23000 万元

7.最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

是 否

1.被担保人名称：山东龙港化工有限公司

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

报告期末被担保债务存在逾期状况

最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

被担保人被列为失信被执行人或存在其他重大风险情况

3.被担保人基本情况及资信状况

山东龙港化工有限公司成立于 2006 年 9 月，注册资本 15888 万元，注册地址：东营港经济开发区海港路北，经营范围：(二) 甲醚、1, 3-丁二烯、丙烯、氮、氢、石油气（碳四）、氧、乙炔、异丁烷、异丁烯、正丁烷、易燃液体:甲醇、甲基叔丁基醚、沥青底漆、煤焦油、石脑油、乙酸正丁酯、正戊烷（碳五）、混合芳烃、重芳烃批发，目前该企业出现风险。

4.发行人与被担保人的关联关系

无

5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：万元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
综合授信	28,000	2019.01.19	28,000	设备抵押	
合计	28,000	-	28,000	-	-

6.被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

是 否

7.最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

是 否

- 1.被担保人名称：东营恒诚机械有限公司
- 2.报告期末对该被担保人剩余担保金额超过发行人上年末净资产 5%且触发如下风险情形：
报告期末被担保债务存在逾期状况
最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿
被担保人被列为失信被执行人或存在其他重大风险情况
- 3.被担保人基本情况及资信状况
 东营恒诚机械有限公司成立于 2004 年 7 月，注册资本 1.5 亿元，地址为东营市垦利县经济开发区，经营范围：各种不锈钢、耐热钢、碳钢、合金钢、高锰钢、高温合金铸件制造销售；目前该企业已出风险，正在走破产重整。
- 4.发行人与被担保人的关联关系
 无关联
5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：万元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
综合授信	8,889	2018.10.08	8,889	设备抵押、应收账款抵押	
合计	8,889	-	8,889	-	-

6. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形
是 否
 主债务类别及担保金额：
 综合授信 20000 万元
- 7.最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿
是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

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

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（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，为东营市亚通石化有限公司 2018 年公司债券半年报（更新后）盖章页)

东营市亚通石化有限公司
2018年11月6日



附件 财务报表

合并资产负债表
2018年6月30日

编制单位：东营市亚通石化有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	401,348.46	364,033.78
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,142	41,638.27
应收账款	30,199.43	45,242.67
预付款项	421,421.77	364,197.52
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	99,408.32	13,910.82
买入返售金融资产		
存货	370,313.05	327,585.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3.84
流动资产合计	1,346,833.04	1,156,612.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,350.51	5,350.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	198,349.93	211,624.33
在建工程	131,786.99	110,100.77
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	15,507.01	10,461.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,882.95	10.82

递延所得税资产	251.83	251.83
其他非流动资产	15,000	15,000
非流动资产合计	368,129.22	352,799.47
资产总计	1,714,962.25	1,509,411.87
流动负债:		
短期借款	307,065.96	290,720.88
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	477,841.67	347,374.38
应付账款	10,264.41	23,259.21
预收款项	12,552.73	15,800.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	540.91	501.87
应交税费	6,027.61	28,714.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,194.72	11,400.86
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,200.27	10,721.01
其他流动负债		
流动负债合计	866,688.31	728,493.41
非流动负债:		
长期借款	60,375	81,140.00
应付债券	7,886.79	7,886.79
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,261.79	89,026.79
负债合计	934,950.10	817,520.20
所有者权益		
股本	10,000	10,000
其他权益工具		
其中: 优先股		

永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		1,037.84
盈余公积	5,917.63	5,917.63
一般风险准备		
未分配利润	763,255.73	674,127.39
归属于母公司所有者权益合计	779,173.36	691,082.85
少数股东权益	838.80	808.82
所有者权益合计	780,012.16	691,891.67
负债和所有者权益总计	1,714,962.25	1,509,411.87

法定代表人：周金宁 主管会计工作负责人：齐玉龙 会计机构负责人：段宗燕

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：东营市亚通石化有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	255,256.52	239,929.2
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	38,465	40,705.27
应收账款	25,584.54	14,816.92
预付款项	393,233.63	318,244.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	112,793.44	15,663.59
存货	295,142.76	266,446.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,120,475.88	895,806.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	350.51	350.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,900	15,900.00
投资性房地产		
固定资产	123,481.89	133,963.09
在建工程	126,150.34	106,002.29
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	7,761.73	7,833.92

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,889.36	10.82
递延所得税资产	54.78	54.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	275,588.6	264,115.42
资产总计	1,396,064.48	1,159,921.79
流动负债：		
短期借款	269,565.96	235,920.88
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	351,886.32	256,324.58
应付账款	26,574.4	5,362.52
预收款项	13,975.52	1,270.73
应付职工薪酬	356.47	348.00
应交税费	3,526.63	26,182.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,851.88	12,623.04
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,200.29	10,721.01
其他流动负债		
流动负债合计	728,937.47	548,752.88
非流动负债：		
长期借款	60,375	81,140.00
应付债券	7,886.79	7,886.79
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,261.79	89,026.79
负债合计	797,199.26	637,779.68
所有者权益：		
股本	10,000	10,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		1,037.84
盈余公积	5,917.63	5,917.63

未分配利润	582,947.59	505,186.65
所有者权益合计	598,865.22	522,142.12
负债和所有者权益总计	1,396,064.48	1,159,921.79

法定代表人：周金宁 主管会计工作负责人：齐玉龙 会计机构负责人：段宗燕

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：东营市亚通石化有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,517,948.26	1,352,906.86
其中：营业收入	1,517,948.26	1,352,906.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,398,990.2	1,248,724.30
其中：营业成本	1,361,528.43	1,218,581.49
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	22,477.01	10,860.19
销售费用	3,257.17	6,967.75
管理费用	4,321.2	3,532.55
财务费用	7,406.39	8,782.32
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,958.06	104,182.55
加：营业外收入	30.62	85.16
减：营业外支出	90.07	776.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,898.61	103,490.92
减：所得税费用	29,740.29	25,872.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,158.32	77,618.19
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	89,158.32	77,618.19
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	89,128.34	77,561.88
2.少数股东损益	29.98	56.31
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	89,158.32	77,618.19
归属母公司所有者的综合收益总额	89,128.34	77,561.88
归属于少数股东的综合收益总额	29.98	56.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：周金宁 主管会计工作负责人：齐玉龙 会计机构负责人：段宗燕

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：东营市亚通石化有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,350,358.54	1,144,771.09
减：营业成本	1,219,864.79	1,028,746.21
税金及附加	17,566.29	10,847.02
销售费用	2,640.25	6,149.97

管理费用	2,965.47	2,191.72
财务费用	3,566.14	8,017.33
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,755.59	88,818.83
加：营业外收入	15.7	85.16
减：营业外支出	90.03	776.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,681.25	88,127.20
减：所得税费用	25,920.31	22,031.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,760.94	66,095.40
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,760.94	
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	77,760.94	66,095.4
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：周金宁 主管会计工作负责人：齐玉龙 会计机构负责人：段宗燕

合并现金流量表
2018年1—6月

编制单位：东营市亚通石化有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,790,111.97	1,570,052.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,259.37	1,278.07
经营活动现金流入小计	1,792,371.34	1,571,330.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,633,062.43	1,475,960.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,494.92	5,063.00
支付的各项税费	47,276.45	53,557.99
支付其他与经营活动有关的现金	4,857.35	234.45
经营活动现金流出小计	1,689,691.15	1,534,815.68
经营活动产生的现金流量净额	102,680.19	36,514.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,686.22	67,710.48
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,686.22	67,710.48
投资活动产生的现金流量净额	-21,686.22	-67,710.48
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	235,057.76	299,751.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,583.11	86,293.15
筹资活动现金流入小计	251,640.86	386,045.05
偿还债务支付的现金	223,998.39	173,866.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,103.91	8,782.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	85,497.51	110,157.58
筹资活动现金流出小计	323,599.81	292,805.96
筹资活动产生的现金流量净额	-71,958.94	93,239.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,035.03	62,043.56
加：期初现金及现金等价物余额	112,580.32	31,685.85
六、期末现金及现金等价物余额	121,615.35	93,729.41

法定代表人：周金宁 主管会计工作负责人：齐玉龙 会计机构负责人：段宗燕

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：东营市亚通石化有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,570,593.34	1,326,694.55
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	2,604.09	79.36
经营活动现金流入小计	1,573,197.44	1,326,773.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,427,714.54	1,243,167.07
支付给职工以及为职工支付的现金	6,147.21	3,952.52
支付的各项税费	56,751.77	51,261.83
支付其他与经营活动有关的现金	3,274.77	230.71
经营活动现金流出小计	1,493,888.28	1,298,612.14
经营活动产生的现金流量净额	79,309.15	28,161.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,481.21	65,836.55

投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,481.21	65,836.55
投资活动产生的现金流量净额	-10,481.21	-65,836.55
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	188,557.65	288,751.90
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金	24,228.83	80,101.65
筹资活动现金流入小计	212,786.48	368,853.55
偿还债务支付的现金	160,198.28	161,866.05
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	18,531.85	8,017.33
支付其他与筹资活动有关的现金	97,129.85	104,547.58
筹资活动现金流出小计	275,859.99	274,430.97
筹资活动产生的现金流量净额	-63,073.51	94,422.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,754.44	56,747.80
加：期初现金及现金等价物余额	72,710.52	30,219.30
六、期末现金及现金等价物余额	78,464.95	86,967.10

法定代表人：周金宁 主管会计工作负责人：齐玉龙 会计机构负责人：段宗燕

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：东营市亚通石化有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	10,000							1,037.84	5,917.63		674,127.39	808.82	691,891.67
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	10,000							1,037.84	5,917.63		674,127.39	808.82	691,891.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-			89,128.34	29.98	88,120.48
（一）综合收益总额											89,128.34	29.98	89,158.32
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

									63		5.61		11
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											77,561.88	56.31	77,618.19
(一) 综合收益总额											77,561.88	56.31	77,618.19
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	10,000						695.78	5,917.63			599,397.50	609.39	616,620.30

法定代表人：周金宁 主管会计工作负责人：齐玉龙 会计机构负责人：段宗燕

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：东营市亚通石化有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	10,000						1,037.84	5,917.63		505,186.65	522,142.12	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	10,000						1,037.84	5,917.63		505,186.65	522,142.12	
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							-1,037.84			77,760.94	76,723.14	
(一) 综合收益总额										77,760.94	77,760.94	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												

(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	10,000							695.78	5,917.63		443,046.13	459,659.54	

法定代表人：周金宁 主管会计工作负责人：齐玉龙 会计机构负责人：段宗燕

担保人财务报表

适用 不适用