

荣盛石化股份有限公司

关于深圳证券交易所年报问询函的补充披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）于 2019 年 5 月 29 日披露了《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-058），现将问询函所列之问题 10 详细说明如下：

问题 10、现金流量表附注显示，你公司“收到的其他与经营活动有关的现金”中包括收到浙江荣盛控股集团有限公司暂借款 3.37 亿元，“收到的其他与筹资活动有关的现金”中包括收到浙江荣盛控股集团有限公司暂借款 117 亿元。

(1) 请你公司说明上述暂借款项的形成原因及分别列示在现金流量表经营活动、筹资活动的理由，并说明收到控股股东上述暂借款已履行的审议程序和信息披露义务。

回复：

一、暂借款项的形成原因及分别列示在现金流量表经营活动、筹资活动的理由

公司“收到的其他与经营活动有关的现金”中包括收到浙江荣盛控股集团有限公司暂借款 3.37 亿元。形成原因主要系公司向控股股东浙江荣盛控股集团有限公司临时借入资金并于次日归还，由于款项的划转不具备投资目的且未计息，列报在“收到的其他与经营活动有关的现金”项下。

公司“收到的其他与筹资活动有关的现金”中包括收到浙江荣盛控股集团有限公司暂借款 117 亿元。形成原因系公司向控股股东浙江荣盛控股集团有限公司拆借

资金拆入共 117 亿元，拆借资金部分计提了利息，具备筹资目的，因而列报在“收到的其他与筹资活动有关的现金”中。

向浙江荣盛控股集团有限公司拆借资金增减变动情况如下：

月份	期初余额	本期归还本息	本期借入	计提利息	期末余额
1 月	243,107.84	112,000.00	233,500.00	11,393.41	152,151.20
2 月		33,200.00	129,800.00		
3 月		220,000.00	191,710.00		
4 月		124,600.00	92,500.00		
5 月		113,900.00	122,500.00		
6 月		372,010.00	28,000.00		
7 月					
8 月					
9 月		14,300.00	14,300.00		
10 月		88,300.00	88,300.00		
11 月		63,957.40	151,800.00		
12 月		130,192.65	117,700.00		
合计数	243,107.84	1,272,460.05	1,170,110.00	11,393.41	152,151.20

上表中本期借入 1,170,110.00 万元体现为收到的其他与筹资活动有关的现金中收到浙江荣盛控股集团有限公司暂借款。

公司分别于 2019 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十三次会议以及 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于确认公司 2018 年度实际发生的日常关联交易及对 2019 年度日常关联交易预计的议案》的子议案“8.16、《向公司控股股东借款的议案》”，同意公司及其下属子公司按银行同期利率向浙江荣盛控股集团有限公司借款用于项目建设资金或日常经营资金所需，预计借款金额“600,000 万元”为借款额度（不为累计发生额），可滚动循环使用，具体内容请见 2019 年 4 月 17 日披露的《关于确认公司 2018 年度实际发生的日常关联交易及对 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-024）以及 2019 年 4 月 19 日披露的《关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的补充公告》（公告编号：2019-040）。

(2) 《关于确认公司 2018 年度实际发生的日常关联交易及对 2019 年度日常关联交易预计的公告》中显示，2018 年你公司接受浙江荣盛控股集团有限公司提供的财务资助金额为 15.22 亿元，请核实公告中披露的金额与现金流量表中的金额是否一致。

公司接受浙江荣盛控股集团有限公司提供的财务资助情况如下：

期初公司应付控股股东浙江荣盛控股集团有限公司 243,107.84 万元，本期借入 1,170,110.00 万元，计提资金占用费 11,393.41 万元，本期归还本息 1,272,460.05 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，应付 152,151.20 万元。

其中本期借入 1,170,110.00 万元体现为收到的其他与筹资活动有关的现金中收到浙江荣盛控股集团有限公司暂借款；本期归还本息 1,272,460.05 万元体现为支付其他与筹资活动有关的现金中归还浙江荣盛控股集团有限公司暂借款；截至 2018 年 12 月 31 日，应付 152,151.20 万元体现为其他应付款应付浙江荣盛控股集团有限公司余额，与《关于确认公司 2018 年度实际发生的日常关联交易及对 2019 年度日常关联交易预计的公告》中显示的 2018 年公司接受浙江荣盛控股集团有限公司提供的财务资助金额为 15.22 亿元相匹配。

由此，公告中披露的金额与现金流量表中的金额是一致的。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2019 年 6 月 11 日