



荣盛石化股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	5,625,908,573.36	6,063,223,757.79	-7.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,983,050.35	401,382,166.84	-96.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,550,441.60	280,331,937.95	-96.59%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	142,577,100.49	273,269,565.84	-47.83%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.36	-97.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.36	-97.22%
加权平均净资产收益率 (%)	0.22%	5.49%	-5.27%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	26,268,308,621.86	23,718,217,583.55	10.75%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	6,825,893,563.39	6,808,159,764.52	0.26%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	29,418.63	
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)	7,697,827.24	
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	493,824.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,649,580.90	
所得税影响额	692,979.12	
少数股东权益影响额 (税后)	445,902.01	
合计	5,432,608.75	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		32,238				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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	76.44%	850,000,000	850,000,000		
李水荣	境内自然人	8.57%	95,300,000	95,300,000		
李永庆	境内自然人	1.29%	14,300,000	14,300,000		
李国庆	境内自然人	1.29%	14,300,000	14,300,000		
许月娟	境内自然人	1.29%	14,300,000	14,300,000		
倪信才	境内自然人	0.64%	7,100,000	7,100,000		
赵关龙	境内自然人	0.42%	4,700,000	4,700,000		
孙芬莲	境内自然人	0.12%	1,332,000	0		
北京华创智业投资有限公司	境内非国有法人	0.08%	927,786	0		
方正证券股份有限公司	境内非国有法人	0.08%	909,600	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
孙芬莲	1,332,000	人民币普通股	1,332,000			
北京华创智业投资有限公司	927,786	人民币普通股	927,786			
方正证券股份有限公司	909,600	人民币普通股	909,600			
胡培毅	861,100	人民币普通股	861,100			
戴立贤	666,300	人民币普通股	666,300			
楼巧芬	588,600	人民币普通股	588,600			
魏赏武	580,000	人民币普通股	580,000			
王福印	473,255	人民币普通股	473,255			
徐满祥	467,103	人民币普通股	467,103			
中国建设银行—中欧价值发现股票型证券投资基金	449,519	人民币普通股	449,519			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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。2、荣盛石化股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

变动原因分析：

- 1、应收账款同比减少34.42%的原因是：主要系公司及控股子公司应收客户的账款减少；
- 2、其他应收款同比减少25.14%的原因是：主要系公司控股子公司大连逸盛投资有限公司收到海南逸盛归还的2亿委托贷款；
- 3、存货同比增加107.23%的原因是：主要系公司及控股子公司期末原材料、库存商品增加；
- 4、其他流动资产同比增加36.48%的原因是：主要系公司及控股子公司期末待抵扣的增值税增加；
- 5、工程物资同比增加457.73%的原因是：主要系控股子公司逸盛大石化有限公司本期购入的工程物资增加；
- 6、应付票据同比增加31.28%的原因是：主要系控股子公司逸盛大石化有限公司本期开具银行承兑汇票增加；
- 7、预收款项同比增加46.13%的原因是：主要系控股子公司逸盛大石化有限公司预收客户的账款增加；
- 8、应付职工薪酬同比减少46.08%的原因是：主要系公司及控股子公司期末尚未发放的应付职工薪酬减少；
- 9、应交税费同比减少52.55%的原因是：主要系公司及控股子公司期末应交增值税及未缴纳的企业所得税减少；
- 10、应付利息同比增加30.47%的原因是：主要系期末尚未结算的银行借款利息增加；
- 11、一年内到期的非流动负债同比增加106.97%的原因是：主要系控股子公司逸盛大石化有限公司一年内到期的长期借款增加；
- 12、营业税金及附加同比减少91.47%的原因是：主要系公司及控股子公司应交增值税减少引起相应的税费减少；
- 13、投资收益同比减少90.94%的原因是：主要系本期权益法被投资单位实现的净利润减少，相应确认的投资收益减少；
- 14、营业外收入同比减少94.9%的原因是：主要系控股子公司逸盛大石化有限公司本期收到政府补助减少；
- 15、所得税费用同比减少92.86%的原因是：主要系公司及控股子公司本期应纳税所得额减少。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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
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
资产重组时所作承诺	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	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、	2010年11月02日	股份锁定 承诺期限	遵守承诺

	司董事、 监事	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人股份。		为 36 个月	
其他对公司中小股东所作承诺	发行前 股东	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
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-85%	至	-65%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,500	至	8,500
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	23,829.57		
业绩变动的原因说明	受国内外经济形势较为疲软，行业产能快速释放引起的原料价格高企、下游需求不振等因素影响，公司 2013 年 1-6 月的经营业绩与上年同期相比出现大幅下降。		

四、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
海南逸盛石化有限公司	1 年	项目开发建设期所需的流动资金	80,000		20,000	60,000	现金清偿	60,000	2013.08
合计			80,000		20,000	60,000	--	60,000	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			8.79%						
相关决策程序			公司董事会认为：公司为海南逸盛提供委托贷款，是为保障其 PTA 项目运营资金需求。依托海南逸盛股东在 PTA 规模及产业链一体化上的优势，海南逸盛 PTA 项目收入可以预期，具备较好的偿债能力。同时，海南逸盛另一主要股东按出资比例提供同等条件的委托贷款，剩余股东以其所持全部股权提供质押，这降低了公司提供委托贷款的风险。						

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,751,293,293.62	3,347,242,501.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,077,053,802.99	1,208,970,943.77
应收账款	240,924,511.23	367,369,188.16
预付款项	1,900,221,978.23	2,096,858,545.80
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	653,205,104.29	872,550,909.29
买入返售金融资产		
存货	3,614,917,441.40	1,744,413,052.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,174,487,037.63	860,584,995.02
流动资产合计	12,412,103,169.39	10,497,990,136.44
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	2,073,516,825.84	2,063,259,327.29

投资性房地产	11,024,510.96	11,081,062.21
固定资产	5,930,153,906.62	6,035,824,784.71
在建工程	4,999,377,880.16	4,441,583,021.33
工程物资	214,522,671.92	38,463,659.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	574,968,461.44	576,690,452.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,264,502.40	1,433,096.16
递延所得税资产	40,213,389.75	40,728,740.58
其他非流动资产	11,163,303.38	11,163,303.38
非流动资产合计	13,856,205,452.47	13,220,227,447.11
资产总计	26,268,308,621.86	23,718,217,583.55
流动负债：		
短期借款	7,726,138,987.51	6,661,281,665.33
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	5,786,183,207.70	4,407,518,113.20
应付账款	1,127,632,078.65	1,345,947,346.32
预收款项	295,635,556.85	202,309,110.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,704,845.94	92,181,565.42
应交税费	8,650,637.45	18,230,166.72
应付利息	29,328,340.40	22,478,623.84
应付股利		
其他应付款	50,371,544.20	47,243,255.44
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		
一年内到期的非流动负债	387,327,300.00	187,137,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	15,460,972,498.70	12,984,327,347.09
非流动负债：		
长期借款	1,463,326,400.00	1,557,387,750.00
应付债券		
长期应付款	15,701,372.18	11,121,202.58
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	205,246,778.84	208,855,034.71
非流动负债合计	1,684,274,551.02	1,777,363,987.29
负债合计	17,145,247,049.72	14,761,691,334.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,112,000,000.00	1,112,000,000.00
资本公积	2,440,054,418.01	2,440,054,418.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	173,851,829.40	173,851,829.40
一般风险准备		
未分配利润	3,089,751,113.62	3,074,768,063.27
外币报表折算差额	10,236,202.36	7,485,453.84
归属于母公司所有者权益合计	6,825,893,563.39	6,808,159,764.52
少数股东权益	2,297,168,008.75	2,148,366,484.65
所有者权益（或股东权益）合计	9,123,061,572.14	8,956,526,249.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,268,308,621.86	23,718,217,583.55

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

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	274,760,457.65	30,651,101.54
交易性金融资产		
应收票据	7,500,000.00	135,307,978.73
应收账款	138,532.97	
预付款项	39,482,242.75	49,026,417.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	438,776,494.83	119,871,406.52
存货	377,603,665.44	204,175,274.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,943,685.88	1,943,685.88
流动资产合计	1,140,205,079.52	540,975,865.54
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	755,783,220.47	814,241,286.54
长期股权投资	3,677,196,387.45	3,670,757,526.78
投资性房地产	13,313,619.04	13,381,480.54
固定资产	315,698,423.95	327,234,313.17
在建工程	109,008.00	
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	12,928,558.41	13,197,064.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	69,363.04	69,363.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,775,098,580.36	4,838,881,034.21
资产总计	5,915,303,659.88	5,379,856,899.75
流动负债：		

短期借款	740,031,107.20	527,152,512.69
交易性金融负债		
应付票据	70,000,000.00	
应付账款	898,154,370.13	678,790,972.53
预收款项	119,636,642.45	75,258,712.41
应付职工薪酬	3,023,692.28	14,075,003.19
应交税费	3,213,228.43	2,040,512.37
应付利息	5,048,930.03	5,499,575.66
应付股利		
其他应付款	1,539,753.65	239,043.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,840,647,724.17	1,303,056,332.28
非流动负债：		
长期借款	125,378,000.00	125,710,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,378,000.00	125,710,000.00
负债合计	1,966,025,724.17	1,428,766,332.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,112,000,000.00	1,112,000,000.00
资本公积	2,386,364,868.88	2,386,364,868.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	173,851,829.40	173,851,829.40
一般风险准备		
未分配利润	277,061,237.43	278,873,869.19
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,949,277,935.71	3,951,090,567.47
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,915,303,659.88	5,379,856,899.75

计		
---	--	--

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

3、合并利润表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,625,908,573.36	6,063,223,757.79
其中：营业收入	5,625,908,573.36	6,063,223,757.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,613,225,676.00	5,689,056,194.98
其中：营业成本	5,469,964,506.68	5,540,372,049.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,266,362.69	14,851,881.44
销售费用	55,259,238.11	47,267,612.17
管理费用	41,982,735.74	47,344,248.64
财务费用	45,788,876.02	40,202,728.89
资产减值损失	-1,036,043.24	-982,325.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-98,660.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,524,023.56	138,270,019.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,257,498.54	138,813,827.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,206,920.92	512,338,921.81

加：营业外收入	7,992,366.18	156,791,780.41
减：营业外支出	1,914,701.21	1,783,952.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,284,585.89	667,346,749.66
减：所得税费用	5,875,062.78	82,242,710.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,409,523.11	585,104,039.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,983,050.35	401,382,166.84
少数股东损益	10,426,472.76	183,721,872.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.36
（二）稀释每股收益	0.01	0.36
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	25,409,523.11	585,104,039.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,983,050.35	401,382,166.84
归属于少数股东的综合收益总额	10,426,472.76	183,721,872.79

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

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	398,125,362.37	411,683,766.48
减：营业成本	382,818,875.47	368,293,798.12
营业税金及附加	137,361.09	426,119.04
销售费用	685,691.09	204,629.61
管理费用	18,771,874.61	21,565,901.12
财务费用	7,085,711.47	8,022,966.49
资产减值损失	-462,420.25	
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）	8,642,723.48	85,024,670.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,438,860.66	85,024,670.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,269,007.63	98,195,022.76
加：营业外收入	508,870.00	200,000.00
减：营业外支出	52,494.13	412,446.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,812,631.76	97,982,576.54
减：所得税费用		1,943,685.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,812,631.76	96,038,890.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		0.09
（二）稀释每股收益		0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,812,631.76	96,038,890.66

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

5、合并现金流量表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,767,161,357.18	4,076,834,095.47
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	578,685,849.59	370,135,236.05
经营活动现金流入小计	4,345,847,206.77	4,446,969,331.52
购买商品、接受劳务支付的现金	3,432,601,928.43	3,815,423,120.02
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	123,794,884.47	91,554,840.14
支付的各项税费	61,917,784.44	170,867,395.64
支付其他与经营活动有关的现金	584,955,508.94	95,854,409.88
经营活动现金流出小计	4,203,270,106.28	4,173,699,765.68
经营活动产生的现金流量净额	142,577,100.49	273,269,565.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,748,720.21	80,090,328.00
取得投资收益所收到的现金	1,772,700.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00
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	321,444,976.30	300,185,795.52
投资活动现金流入小计	354,966,396.51	380,282,123.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,123,031,086.61	1,158,535,084.52
投资支付的现金	31,467,385.60	80,634,136.00
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	390,000,000.00	1,300,098,660.00
投资活动现金流出小计	1,544,498,472.21	2,539,267,880.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,189,532,075.70	-2,158,985,757.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	138,375,996.39	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	138,375,996.39	
取得借款收到的现金	3,474,209,772.82	2,490,230,474.02
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,990,000.00
筹资活动现金流入小计	3,612,585,769.21	2,493,220,474.02
偿还债务支付的现金	2,303,224,000.64	1,790,172,374.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,845,477.50	65,288,260.06
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		50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,443,069,478.14	1,905,460,634.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,169,516,291.07	587,759,839.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,439,470.18	1,022,708.75
五、现金及现金等价物净增加额	148,000,786.04	-1,296,933,642.95
加：期初现金及现金等价物余额	2,259,707,754.88	3,054,690,873.14
六、期末现金及现金等价物余额	2,407,708,540.92	1,757,757,230.19

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

6、母公司现金流量表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	310,996,634.96	338,197,332.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	375,362,677.42	34,225,490.39
经营活动现金流入小计	686,359,312.38	372,422,823.07
购买商品、接受劳务支付的现金	183,977,318.13	179,406,294.49
支付给职工以及为职工支付的现金	19,568,604.22	19,109,796.74

支付的各项税费	3,023,003.94	4,368,431.06
支付其他与经营活动有关的现金	456,558,921.14	552,721,687.73
经营活动现金流出小计	663,127,847.43	755,606,210.02
经营活动产生的现金流量净额	23,231,464.95	-383,183,386.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,686,058.01	
取得投资收益所收到的现金	1,772,700.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00
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		
投资活动现金流入小计	18,458,758.01	6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,892,599.17	968,266.61
投资支付的现金	16,254,895.20	
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	18,147,494.37	968,266.61
投资活动产生的现金流量净额	311,263.64	-962,266.61
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	376,854,692.25	333,065,477.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	376,854,692.25	333,065,477.55
偿还债务支付的现金	164,308,097.74	259,616,369.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,923,100.48	7,374,570.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	172,231,198.22	266,990,939.82
筹资活动产生的现金流量净额	204,623,494.03	66,074,537.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,943,133.49	-527,710.42
五、现金及现金等价物净增加额	230,109,356.11	-318,598,826.25

加：期初现金及现金等价物余额	30,651,101.54	522,418,899.33
六、期末现金及现金等价物余额	260,760,457.65	203,820,073.08

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

荣盛石化股份有限公司

法定代表人：李水荣

2013 年 4 月 26 日