



浙江卫星石化股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人马国林、主管会计工作负责人王满英及会计机构负责人（会计主管人员）陈蕴玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	745,425,738.21	748,125,426.74	-0.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,796,628.08	95,525,256.48	-4.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	86,906,966.60	85,043,865.78	2.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-413,988,909.11	254,641,747.09	-262.58%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.24	-4.17%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.24	-4.17%
加权平均净资产收益率(%)	2.46%	2.89%	-0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	6,737,962,116.20	6,272,516,838.81	7.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,740,981,108.53	3,648,389,178.05	2.54%

注：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详见“第三节 重要事项”之“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”。

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
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)	11,804.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	792,019.47	
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)	4,306,466.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-706,646.23	
减: 所得税影响额	513,982.06	
合计	3,889,661.48	--

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

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		16,678				
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
浙江卫星控股股份有限公司	境内非国有法人	49.88%	199,500,000	199,500,000	质押	16,500,000
YANG YA ZHEN	境外自然人	18.75%	75,000,000	75,000,000		
嘉兴茂源投资有限公司	境内非国有法人	6.38%	25,500,000	25,500,000		
南京中宁机电焊接设备成套有限公司	境内非国有法人	0.55%	2,206,363			
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	0.5%	2,012,105			
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	其他	0.5%	1,994,036			
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	其他	0.37%	1,492,607			
吴艰	境内自然人	0.33%	1,308,580			
陈林华	境内自然人	0.27%	1,089,033			
中国对外经济贸易信托有限公司—汇富 143 号(嘉海 1 号)结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.26%	1,050,000			
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				

南京中宁机电焊接设备成套有限公司	2,206,363	人民币普通股	2,206,363
东方证券股份有限公司	2,012,105	人民币普通股	2,012,105
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	1,994,036	人民币普通股	1,994,036
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	1,492,607	人民币普通股	1,492,607
吴艰	1,308,580	人民币普通股	1,308,580
陈林华	1,089,033	人民币普通股	1,089,033
中国对外经济贸易信托有限公司—汇富 143 号（嘉海 1 号）结构化证券投资集合资金信托计划	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
丘雄生	1,041,457	人民币普通股	1,041,457
方法林	1,021,388	人民币普通股	1,021,388
袁德宗	1,003,131	人民币普通股	1,003,131
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 持股 5%以上的股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东，浙江卫星控股股份有限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英；2. 杨亚珍与杨卫东为夫妻关系，两人为本公司实际控制人；3. 浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股东。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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	南京中宁机电焊接设备成套有限公司通过“国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 2,206,363 股，吴艰通过“国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 1,308,580 股，陈林华通过“平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有 1,089,033 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

2014年第一季度，公司总体生产经营平稳，重点项目按计划顺利推进。公司营业收入与去年同期基本持平，略下降0.36%，因受不可抗力导致嘉兴基地生产装置停产造成产销量同比下降的影响；营业利润较去年同期增加410.43万元，同比增长4.13%，主要系原材料成本下降所致。

本期公司归属于上市公司股东的净利润同比减少472.86万元，小幅下降4.95%，而归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比小幅上升2.19%，主要系政府补助同比减少785.02万元所致。

本期变动30%以上的主要会计报表项目如下：

1. 资产负债表项目

单位：元

序号	资产项目	本报告期末	上年期末	变动金额	变动幅度	变动原因
1	货币资金	434,705,752.78	741,635,719.53	-306,929,966.75	-41.39%	主要系支付原材料款增加所致。
2	应收票据	501,357,060.40	271,281,435.24	230,075,625.16	84.81%	主要系承兑汇票背书转让减少所致。
3	预付款项	101,319,573.50	34,519,298.20	66,800,275.30	193.52%	主要系预付材料款增加所致。
4	其他流动资产	451,976,016.44	346,268,138.36	105,707,878.08	30.53%	主要系待抵扣增值税重分类到其他流动资产所致。
5	固定资产清理	2,438,619.45		2,438,619.45		系更新改造，处置旧设备所致。
序号	负债和所有者权益项目	本报告期末	上年期末	变动金额	变动幅度	变动原因
1	短期借款	538,575,931.24	343,883,810.19	194,692,121.05	56.62%	主要系本期增加银行流动资金借款所致。
2	应付职工薪酬	12,299,605.79	28,663,277.41	-16,363,671.62	-57.09%	主要系本期发放上年年终奖所致。

2. 利润表项目

单位：元

序号	利润表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度	变动原因
1	营业税金及附加	4,472,690.12	2,589,541.62	1,883,148.50	72.72%	主要系本期应交增值税增加，相应附加税增加所致。
2	财务费用	2,050,011.82	-8,678,911.83	10,728,923.65	123.62%	主要系本期定期存款利息收入减少、利息支出增加所致。
3	资产减值损失	-1,201,323.20	-2,379,817.45	1,178,494.25	49.52%	主要系本期应收账款余额较上年同期增加，计提坏账损

序号	利润表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度	变动原因
						失增加所致。
4	营业外收入	5,325,576.93	12,546,207.55	-7,220,630.62	-57.55%	主要系本期政府补助减少所致。
5	营业外支出	1,626,305.76	832,909.63	793,396.13	95.26%	主要系捐赠支出增加所致。

3. 现金流量表项目

单位：元

序号	现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度	变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	-413,988,909.11	254,641,747.09	-668,630,656.20	-262.58%	主要系应收票据背书转让支付工程款增加及工资性支出增加所致。
2	投资活动产生的现金流量净额	-128,455,699.95	-387,389,386.79	258,933,686.84	66.84%	主要系子公司卫星能源和平湖石化项目建设投入减少所致。
3	筹资活动产生的现金流量净额	237,973,676.16	7,824,930.94	230,148,745.22	2941.22%	主要系本期银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司平湖石化有限责任公司完成年产 32 万吨丙烯酸及 30 万吨丙烯酸酯项目（一阶段年产 16 万吨丙烯酸及 15 万吨丙烯酸酯装置）的试生产方案的备案。	2014 年 03 月 06 日	公告编号：2014-004；公告名称：《浙江卫星石化股份有限公司关于新项目建设进度的公告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东浙江卫星石化控股股份有限公司	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持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2011 年 01 月 01 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	按承诺履行，未有违反承诺发生
	公司实际控制人杨卫东和杨亚珍、	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管	2011 年 01 月 01 日	自公司股票上市之日起 36 个月	按承诺履行，未有违反承诺发

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	其他股东嘉兴茂源投资有限公司、间接股东马国林、杨玉英、高军	理其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。		月内	生
	直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员杨卫东、马国林、杨玉英、高军	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；36 个月锁定期满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份；离职 6 个月后的 12 个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的 50%。	2011 年 01 月 01 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	按承诺履行，未有违反承诺发生
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>公司未来三年（2014 年—2016 年）股东分红回报规划：</p> <p>1. 未来三年，公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，其中以现金分红为主。公司原则上每年度进行一次利润分配，董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配，除非经董事会论证同意，且经独立董事同意、监事会决议通过，两次利润分配的时间间隔不少于六个月。</p> <p>2. 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司在当年盈利且合并会计报表累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，每年以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的百分之三十，当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，可以不进行高比例现金分红。</p> <p>3. 未来三年，公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股</p>	2014 年 04 月 07 日	2014 年度至 2016 年度	自 2014 年度开始履行

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 4. 如果未来三年内，公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。			
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（如有）	无				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,143.02	至	23,585.93
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,143.02		
业绩变动的的原因说明	公司新建项目投产，新增产能逐步释放，下游市场进入常态化生产，市场销量增加。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	434,705,752.78	741,635,719.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	501,357,060.40	271,281,435.24
应收账款	154,002,137.27	177,520,674.70
预付款项	101,319,573.50	34,519,298.20
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	4,103,564.60	4,933,540.28
买入返售金融资产		
存货	544,963,288.25	425,091,910.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	451,976,016.44	346,268,138.36
流动资产合计	2,192,427,393.24	2,001,250,716.66
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		

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产		
固定资产	579,697,468.62	580,484,995.28
在建工程	3,044,421,484.19	2,679,648,260.67
工程物资	541,374,779.55	627,582,533.89
固定资产清理	2,438,619.45	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	293,954,130.15	295,479,423.19
开发支出		
商誉	44,397,310.22	44,397,310.22
长期待摊费用	35,346,712.57	39,488,495.12
递延所得税资产	3,904,218.21	4,185,103.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,545,534,722.96	4,271,266,122.15
资产总计	6,737,962,116.20	6,272,516,838.81
流动负债：		
短期借款	538,575,931.24	343,883,810.19
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		
应付账款	821,472,369.26	693,971,207.20
预收款项	34,250,776.66	35,666,873.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,299,605.79	28,663,277.41
应交税费	51,098,902.54	49,132,018.79
应付利息	4,906,854.67	4,374,451.45
应付股利		
其他应付款	13,527,578.79	18,287,033.59
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
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	137,200,000.00	137,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,613,332,018.95	1,311,178,672.04
非流动负债：		
长期借款	1,372,998,988.72	1,302,298,988.72
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	10,650,000.00	10,650,000.00
非流动负债合计	1,383,648,988.72	1,312,948,988.72
负债合计	2,996,981,007.67	2,624,127,660.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	1,853,936,634.75	1,853,936,634.75
减：库存股		
专项储备	63,944,153.71	62,148,851.31
盈余公积	177,603,914.21	177,603,914.21
一般风险准备		
未分配利润	1,245,496,405.86	1,154,699,777.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,740,981,108.53	3,648,389,178.05
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,740,981,108.53	3,648,389,178.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,737,962,116.20	6,272,516,838.81

法定代表人：马国林

主管会计工作负责人：王满英

会计机构负责人：陈蕴玉

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	303,285,313.10	550,155,919.89
交易性金融资产		
应收票据	450,539,970.98	229,873,310.81
应收账款	130,956,435.29	152,446,040.91
预付款项	61,780,110.66	32,062,672.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	915,573,534.42	575,013,148.67
存货	360,892,032.23	396,811,172.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	767,636.53	1,464,109.68
流动资产合计	2,223,795,033.21	1,937,826,374.73
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		
长期股权投资	1,420,037,332.97	1,420,037,332.97
投资性房地产		
固定资产	453,869,290.94	451,329,741.81
在建工程	150,638,892.05	153,039,854.67
工程物资	43,050,832.76	47,902,479.48
固定资产清理	2,438,619.45	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,126,096.81	63,448,338.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,877,751.11	36,120,080.67
递延所得税资产	7,629,174.69	7,797,330.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,170,667,990.78	2,179,675,158.47
资产总计	4,394,463,023.99	4,117,501,533.20

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	220,505,086.72	167,433,432.49
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	442,569,113.71	297,279,409.91
预收款项	31,730,252.47	34,470,259.69
应付职工薪酬	7,261,785.52	19,150,662.20
应交税费	47,220,119.29	42,763,034.46
应付利息	241,550.15	1,129,230.86
应付股利		
其他应付款	523,225.79	454,906.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	750,051,133.65	562,680,935.67
非流动负债：		
长期借款		
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	10,650,000.00	10,650,000.00
非流动负债合计	10,650,000.00	10,650,000.00
负债合计	760,701,133.65	573,330,935.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	1,857,019,281.41	1,857,019,281.41
减：库存股		
专项储备	46,992,104.49	44,933,324.76
盈余公积	177,603,914.21	177,603,914.21
一般风险准备		
未分配利润	1,152,146,590.23	1,064,614,077.15
外币报表折算差额		

项目	期末余额	期初余额
所有者权益（或股东权益）合计	3,633,761,890.34	3,544,170,597.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,394,463,023.99	4,117,501,533.20

法定代表人：马国林

主管会计工作负责人：王满英

会计机构负责人：陈蕴玉

3、合并利润表

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	745,425,738.21	748,125,426.74
其中：营业收入	745,425,738.21	748,125,426.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	641,993,561.29	648,797,516.79
其中：营业成本	581,148,193.32	588,714,915.61
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	4,472,690.12	2,589,541.62
销售费用	13,298,722.74	15,694,139.30
管理费用	42,225,266.49	52,857,649.54
财务费用	2,050,011.82	-8,678,911.83
资产减值损失	-1,201,323.20	-2,379,817.45
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,432,176.92	99,327,909.95
加：营业外收入	5,325,576.93	12,546,207.55

项目	本期金额	上期金额
减：营业外支出	1,626,305.76	832,909.63
其中：非流动资产处置损失	318,788.86	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,131,448.09	111,041,207.87
减：所得税费用	16,334,820.01	15,515,951.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,796,628.08	95,525,256.48
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	90,796,628.08	95,525,256.48
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.24
（二）稀释每股收益	0.23	0.24
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	90,796,628.08	95,525,256.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,796,628.08	95,525,256.48
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：马国林

主管会计工作负责人：王满英

会计机构负责人：陈蕴玉

4、母公司利润表

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	699,650,265.09	704,035,481.03
减：营业成本	547,681,790.52	554,035,721.30
营业税金及附加	4,110,314.96	2,320,873.59
销售费用	14,494,617.86	16,987,578.32
管理费用	32,762,961.20	43,352,072.58
财务费用	2,269,872.64	-7,445,296.90
资产减值损失	-1,121,037.51	9,988,582.56
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,451,745.42	84,795,949.58
加：营业外收入	4,138,337.67	12,261,372.28

项目	本期金额	上期金额
减：营业外支出	1,240,874.70	766,902.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,349,208.39	96,290,419.12
减：所得税费用	14,816,695.31	12,786,856.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,532,513.08	83,503,562.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	87,532,513.08	83,503,562.26

法定代表人：马国林

主管会计工作负责人：王满英

会计机构负责人：陈蕴玉

5、合并现金流量表

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

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	418,885,469.95	1,088,825,364.61
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	792,019.47	1,271,840.10
收到其他与经营活动有关的现金	9,710,475.68	35,852,953.04
经营活动现金流入小计	429,387,965.10	1,125,950,157.75
购买商品、接受劳务支付的现金	709,010,722.71	768,750,795.85
客户贷款及垫款净增加额		

项目	本期金额	上期金额
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	47,423,604.83	31,088,893.28
支付的各项税费	62,256,595.87	51,059,237.53
支付其他与经营活动有关的现金	24,685,950.80	20,409,484.00
经营活动现金流出小计	843,376,874.21	871,308,410.66
经营活动产生的现金流量净额	-413,988,909.11	254,641,747.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	793,710.77	88,848.42
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	793,710.77	88,848.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,249,410.72	387,478,235.21
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	129,249,410.72	387,478,235.21
投资活动产生的现金流量净额	-128,455,699.95	-387,389,386.79
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	432,767,643.06	7,836,125.00
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	432,767,643.06	7,836,125.00
偿还债务支付的现金	167,375,522.01	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,418,444.89	11,194.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

项目	本期金额	上期金额
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	194,793,966.90	11,194.06
筹资活动产生的现金流量净额	237,973,676.16	7,824,930.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,459,033.85	3,426,245.36
五、现金及现金等价物净增加额	-306,929,966.75	-121,496,463.40
加：期初现金及现金等价物余额	734,635,719.53	787,393,029.29
六、期末现金及现金等价物余额	427,705,752.78	665,896,565.89

法定代表人：马国林

主管会计工作负责人：王满英

会计机构负责人：陈蕴玉

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

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	370,355,850.70	1,053,819,745.21
收到的税费返还	731,550.51	
收到其他与经营活动有关的现金	5,928,275.23	17,033,594.94
经营活动现金流入小计	377,015,676.44	1,070,853,340.15
购买商品、接受劳务支付的现金	436,289,858.05	727,165,008.51
支付给职工以及为职工支付的现金	27,742,177.65	18,622,958.27
支付的各项税费	53,351,426.33	47,604,833.98
支付其他与经营活动有关的现金	22,667,360.62	23,269,534.23
经营活动现金流出小计	540,050,822.65	816,662,334.99
经营活动产生的现金流量净额	-163,035,146.21	254,191,005.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	755,128.69	
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	50,755,128.69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,973,315.48	4,977,384.92
投资支付的现金		

项目	本期金额	上期金额
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	177,410,000.00	252,019,410.11
投资活动现金流出小计	183,383,315.48	256,996,795.03
投资活动产生的现金流量净额	-132,628,186.79	-256,996,795.03
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	220,447,176.24	7,836,125.00
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	220,447,176.24	7,836,125.00
偿还债务支付的现金	167,375,522.01	11,194.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,133,119.90	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	169,508,641.91	11,194.06
筹资活动产生的现金流量净额	50,938,534.33	7,824,930.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,145,808.12	3,255,945.34
五、现金及现金等价物净增加额	-246,870,606.79	8,275,086.41
加：期初现金及现金等价物余额	550,155,919.89	507,049,902.99
六、期末现金及现金等价物余额	303,285,313.10	515,324,989.40

法定代表人：马国林

主管会计工作负责人：王满英

会计机构负责人：陈蕴玉

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。