



荣盛石化股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 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。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	39,687,366,847.52	30,668,432,448.36	29.41%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,525,390,345.95	6,563,349,222.43	-0.58%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	7,228,896,672.15	-7.21%	19,481,682,240.89	-22.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-110,607,358.76	-274.94%	55,976,003.81	363.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-132,608,111.29	-274.95%	30,115,442.10	33.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	796,922,235.00	-82.80%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-266.67%	0.03	200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-266.67%	0.03	200.00%
加权平均净资产收益率	-1.65%	-2.55%	0.85%	0.68%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,224,000,000
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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）	-30,653.45	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	22,182,589.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	576,656.16	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	15,014,241.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	14,364,821.78	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,444,237.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	14,802,855.98	
合计	25,860,561.71	--

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

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	18,215				
前 10 名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况

				的股份数量	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	76.80%	1,707,999,934	0	质押	34,000,000
					冻结	16,400,000
李水荣	境内自然人	8.57%	190,600,000	142,950,000	质押	190,600,000
李国庆	境内自然人	1.29%	28,600,000	21,450,000	质押	28,600,000
许月娟	境内自然人	1.29%	28,600,000	0	质押	28,600,000
李永庆	境内自然人	1.29%	28,600,000	21,450,000	质押	28,600,000
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	0.65%	14,432,200	0		
倪信才	境内自然人	0.64%	14,200,000	0	质押	14,200,000
赵关龙	境内自然人	0.42%	9,400,000	0	质押	9,400,000
应一城	境内自然人	0.16%	3,569,200	0		
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 14 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.14%	3,113,400	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
浙江荣盛控股集团有限公司	1,707,999,934		人民币普通股	1,707,999,934		
李水荣	47,650,000		人民币普通股	47,650,000		
许月娟	28,600,000		人民币普通股	28,600,000		
中央汇金投资有限责任公司	14,432,200		人民币普通股	14,432,200		
倪信才	14,200,000		人民币普通股	14,200,000		
赵关龙	9,400,000		人民币普通股	9,400,000		
李国庆	7,150,000		人民币普通股	7,150,000		
李永庆	7,150,000		人民币普通股	7,150,000		
应一城	3,569,200		人民币普通股	3,569,200		
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 14 号证券投资集合资金信托计划	3,113,400		人民币普通股	3,113,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业	无					

务股东情况说明（如有）	
-------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	变动原因说明
应收票据	1,768,533,003.66	510,172,199.13	246.65%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司本期收客户银行承兑汇票增加。
应收账款	525,914,584.60	152,395,728.34	245.10%	主要系公司及控股子公司逸盛大石化有限公司本期应收客户以信用证结算的款项增加。
预付款项	3,400,152,947.54	829,265,020.31	310.02%	主要系控股子公司宁波中金石化有限公司本期预付原料款项增加。
其他应收款	1,110,083,828.60	54,632,711.82	1931.90%	主要系公司及控股子公司逸盛大石化有限公司本期应收关联方海南逸盛款项增加。
存货	3,420,826,337.69	1,836,373,084.99	86.28%	主要系控股子公司宁波中金石化有限公司本期原料库存增加。
固定资产	13,558,923,752.04	10,166,914,116.93	33.36%	主要系控股子公司宁波中金石化有限公司本期在建工程转入。
短期借款	12,828,147,242.03	9,312,877,700.77	37.75%	主要系公司及控股子公司本期银行借款增加。
预收款项	308,395,978.81	171,678,413.56	79.64%	主要系公司及控股子公司宁波中金石化有限公司本期预收客户款项增加。
应付职工薪酬	54,696,491.96	97,774,249.63	-44.06%	主要系控股子公司宁波中金石化有限公司本期末未发放的职工薪酬减少。
其他应付款	5,593,936,506.32	23,440,587.18	23764.32%	主要系公司本期应付母公司荣盛控股集团往来款项增加。
一年内到期的非流动负债	1,480,497,246.28	845,781,405.93	75.04%	主要控股子公司逸盛大石化有限公司长期银行借款转入。
利润表项目	本期数	去年同期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	235,403,691.32	140,148,045.05	67.97%	主要系公司及控股子公司本期研发费用增加。
投资收益	39,521,419.17	26,362,942.47	49.91%	主要系公司及控股子公司本期期货投资收益增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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， 公司董事、监 事	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。	2010 年 11 月 02 日	长期	遵守承诺
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（如有）	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

2015 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	35,000	至	50,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-34,712.69		
业绩变动的原因说明	受下游纺织的推动，公司聚酯涤纶价格有所上升，PTA 的价格也相对平稳， 预计中金项目进入调试顺利后将产生效益，公司利润与上年同期相比，扭 亏为盈。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

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：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	3,716,537,879.89	3,014,212,118.81
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	770,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,768,533,003.66	510,172,199.13
应收账款	525,914,584.60	152,395,728.34
预付款项	3,400,152,947.54	829,265,020.31
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	1,110,083,828.60	54,632,711.82
买入返售金融资产		
存货	3,420,826,337.69	1,836,373,084.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,359,984,541.79	1,300,699,594.42
流动资产合计	15,302,803,123.77	7,697,750,457.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	2,810,647,067.29	2,734,370,875.25
投资性房地产	10,425,348.83	10,628,933.33
固定资产	13,558,923,752.04	10,166,914,116.93
在建工程	7,024,883,764.50	9,174,132,493.27
工程物资	87,080,222.44	56,267,566.51
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	657,626,093.02	629,664,004.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	336,464.80	811,930.08
递延所得税资产	186,048,587.97	150,566,359.11
其他非流动资产	48,592,422.86	47,325,711.58
非流动资产合计	24,384,563,723.75	22,970,681,990.54
资产总计	39,687,366,847.52	30,668,432,448.36
流动负债：		
短期借款	12,828,147,242.03	9,312,877,700.77
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	4,925,131,435.15	5,783,328,484.04
应付账款	4,035,664,555.39	3,459,298,056.43
预收款项	308,395,978.81	171,678,413.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,696,491.96	97,774,249.63
应交税费	53,310,966.34	21,920,994.62
应付利息	39,675,193.33	65,761,427.38

应付股利		
其他应付款	5,593,936,506.32	23,440,587.18
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,480,497,246.28	845,781,405.93
其他流动负债		
流动负债合计	29,319,455,615.61	19,781,861,319.54
非流动负债：		
长期借款	750,000,000.00	979,040,000.00
应付债券	844,751,893.02	995,072,954.66
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	191,514,696.81	203,702,671.59
递延所得税负债	8,271,955.98	8,156,455.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,794,538,545.81	2,185,972,082.23
负债合计	31,113,994,161.42	21,967,833,401.77
所有者权益：		
股本	2,224,000,000.00	1,112,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,330,267,565.13	2,442,267,565.13
减：库存股		
其他综合收益	-15,571,078.32	22,763,801.97
专项储备		
盈余公积	191,482,700.42	182,138,280.83

一般风险准备		
未分配利润	2,795,211,158.72	2,804,179,574.50
归属于母公司所有者权益合计	6,525,390,345.95	6,563,349,222.43
少数股东权益	2,047,982,340.15	2,137,249,824.16
所有者权益合计	8,573,372,686.10	8,700,599,046.59
负债和所有者权益总计	39,687,366,847.52	30,668,432,448.36

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	481,773,389.89	185,231,881.89
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	331,904,549.32	700,000.00
应收账款	30,960,829.31	298,484.96
预付款项	38,501,079.35	21,078,379.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,310,502,705.03	1,833,728,537.79
存货	465,551,261.73	185,565,314.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,296,161.10	
流动资产合计	8,720,489,975.73	2,226,602,598.60
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		571,152,642.05
长期股权投资	4,993,114,159.72	4,966,129,786.29
投资性房地产	12,635,004.04	12,838,588.54
固定资产	213,301,793.46	246,036,149.64

在建工程	3,681,450.61	
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	9,618,985.53	11,049,018.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,427,224.41	6,000,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,237,778,617.77	5,813,206,184.82
资产总计	13,958,268,593.50	8,039,808,783.42
流动负债：		
短期借款	2,475,276,475.54	2,234,813,275.43
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	1,027,050,000.00	398,583,733.86
应付账款	1,763,231,012.95	468,752,016.90
预收款项	68,132,502.07	22,346,015.37
应付职工薪酬	19,104,833.15	13,645,838.18
应交税费	5,804,658.86	3,920,325.72
应付利息	11,701,798.93	28,834,790.80
应付股利		
其他应付款	3,163,593,088.52	752,503.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,533,894,370.02	3,171,648,499.51
非流动负债：		
长期借款	750,000,000.00	
应付债券	844,751,893.02	995,072,954.66
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	1,594,751,893.02	995,072,954.66
负债合计	10,128,646,263.04	4,166,721,454.17
所有者权益：		
股本	2,224,000,000.00	1,112,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,274,364,868.88	2,386,364,868.88
减：库存股		
其他综合收益	5,524,113.08	1,598,716.33
专项储备		
盈余公积	191,482,700.42	182,138,280.83
未分配利润	134,250,648.08	190,985,463.21
所有者权益合计	3,829,622,330.46	3,873,087,329.25
负债和所有者权益总计	13,958,268,593.50	8,039,808,783.42

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,228,896,672.15	7,790,446,819.59
其中：营业收入	7,228,896,672.15	7,790,446,819.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,439,996,709.60	7,742,377,639.33
其中：营业成本	6,933,517,566.54	7,525,415,942.89

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	1,297,458.29	810,963.63
销售费用	120,064,375.99	105,858,567.39
管理费用	103,526,815.41	47,722,379.50
财务费用	279,785,040.81	65,369,648.96
资产减值损失	1,805,452.56	-2,799,863.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-682,500.00	-16,980,860.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-33,049,732.89	39,979,192.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,954,481.33	34,312,958.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-244,832,270.34	71,067,513.10
加：营业外收入	10,483,518.93	7,182,917.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,433,000.23	3,215,004.28
其中：非流动资产处置损失	7,105.24	19,261.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-241,781,751.64	75,035,426.01
减：所得税费用	-47,452,753.13	825,744.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-194,328,998.51	74,209,681.25
归属于母公司所有者的净利润	-110,607,358.76	63,224,191.61
少数股东损益	-83,721,639.75	10,985,489.64
六、其他综合收益的税后净额	-45,048,739.55	5,498,464.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,706,083.49	5,507,406.23
（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	-44,706,083.49	5,507,406.23
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	-884,061.83	
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	-43,822,021.66	5,507,406.23
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-342,656.06	-8,941.29
七、综合收益总额	-239,377,738.06	79,708,146.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-155,313,442.25	68,731,597.84
归属于少数股东的综合收益总额	-84,064,295.81	10,976,548.35
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.05	0.03
(二)稀释每股收益	-0.05	0.03

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	848,277,008.88	459,492,790.69
减：营业成本	841,695,213.30	435,884,832.38
营业税金及附加	1,237,621.17	345,450.53
销售费用	4,242,728.44	542,902.21
管理费用	29,039,190.94	20,658,409.70
财务费用	37,568,155.62	18,828,447.22

资产减值损失	561,668.45	-56,074.37
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）	-18,232,067.66	23,305,242.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,460,733.41	23,310,447.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-84,299,636.70	6,594,065.37
加：营业外收入	484,700.00	846,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	846,879.13	28,728.71
其中：非流动资产处置损失	-23,548.21	19,261.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-84,661,815.83	7,411,836.66
减：所得税费用	572,775.59	14,474.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-85,234,591.42	7,397,362.53
五、其他综合收益的税后净额	-883,660.32	
（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	-883,660.32	
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	-883,660.32	
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	-86,118,251.74	7,397,362.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	19,481,682,240.89	24,994,066,580.11
其中：营业收入	19,481,682,240.89	24,994,066,580.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,590,204,016.27	25,012,931,901.51
其中：营业成本	18,565,930,277.33	24,199,086,049.80
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		
营业税金及附加	3,317,465.17	2,311,627.13
销售费用	290,599,357.02	291,643,405.33
管理费用	235,403,691.32	140,148,045.05
财务费用	484,749,087.68	380,061,274.05
资产减值损失	10,204,137.75	-318,499.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	770,000.00	-19,378,070.00
投资收益（损失以“－”号填列）	39,521,419.17	26,362,942.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,335,700.04	68,590,976.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-68,230,356.21	-11,880,448.93

加：营业外收入	22,550,310.93	34,906,503.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,842,612.38	7,674,623.08
其中：非流动资产处置损失		19,261.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,522,657.66	15,351,431.04
减：所得税费用	-24,579,415.94	13,695,122.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,943,241.72	1,656,309.04
归属于母公司所有者的净利润	55,976,003.81	12,066,621.39
少数股东损益	-88,919,245.53	-10,410,312.35
六、其他综合收益的税后净额	-38,683,118.77	-4,468,167.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,334,880.29	-4,454,577.76
（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	-38,334,880.29	-4,454,577.76
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	3,925,396.75	
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	-42,260,277.04	-4,454,577.76
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-348,238.48	-13,589.63
七、综合收益总额	-71,626,360.49	-2,811,858.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,641,123.52	7,612,043.63

归属于少数股东的综合收益总额	-89,267,484.01	-10,423,901.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,707,821,711.19	1,324,452,062.57
减：营业成本	2,587,197,425.04	1,258,057,834.59
营业税金及附加	2,782,042.57	708,918.65
销售费用	10,625,151.47	1,942,530.61
管理费用	72,899,362.38	62,338,552.89
财务费用	70,007,317.26	49,288,654.34
资产减值损失	2,009,153.59	33,956.64
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）	48,178,826.84	58,374,632.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,996,670.68	56,905,418.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,480,085.72	10,456,246.88
加：营业外收入	1,025,781.00	14,550,564.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,723,486.67	47,253.82
其中：非流动资产处置损失		19,261.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,782,380.05	24,959,557.50
减：所得税费用	572,775.59	28,893.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,209,604.46	24,930,663.67
五、其他综合收益的税后净额	3,925,396.75	
（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	3,925,396.75	
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	3,925,396.75	
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	12,135,001.21	24,930,663.67
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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	19,569,218,112.02	19,888,553,294.57
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	19,745,897.91	40,027,070.12
收到其他与经营活动有关的现金	8,907,006,077.71	4,617,450,120.38
经营活动现金流入小计	28,495,970,087.64	24,546,030,485.07
购买商品、接受劳务支付的现金	23,592,392,398.28	15,994,027,615.06
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	409,002,020.59	361,450,422.09
支付的各项税费	80,498,569.56	83,900,092.42
支付其他与经营活动有关的现金	3,617,154,864.21	3,474,465,636.35
经营活动现金流出小计	27,699,047,852.64	19,913,843,765.92
经营活动产生的现金流量净额	796,922,235.00	4,632,186,719.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,403,984,781.70	453,180,664.31
取得投资收益收到的现金	42,136,614.05	41,910,653.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,501,612.76	38,634.19
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	364,074,201.21	171,848,194.13
投资活动现金流入小计	2,812,697,209.72	666,978,146.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,992,120,319.98	3,256,933,496.76
投资支付的现金	2,478,771,771.70	610,476,302.94
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	2,892,862,933.04	264,550,499.35
投资活动现金流出小计	8,363,755,024.72	4,131,960,299.05

投资活动产生的现金流量净额	-5,551,057,815.00	-3,464,982,152.92
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	19,344,529,485.91	17,904,268,520.53
发行债券收到的现金		994,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,454,611,326.89	39,510,000.00
筹资活动现金流入小计	22,799,140,812.80	18,938,278,520.53
偿还债务支付的现金	15,575,080,104.30	17,601,432,546.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	600,649,350.88	648,184,527.17
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	123,598,531.00	274,581,243.72
筹资活动现金流出小计	16,299,327,986.18	18,524,198,317.09
筹资活动产生的现金流量净额	6,499,812,826.62	414,080,203.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-294,356,472.80	-42,384,860.01
五、现金及现金等价物净增加额	1,451,320,773.82	1,538,899,909.66
加：期初现金及现金等价物余额	717,184,968.14	1,854,098,943.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,168,505,741.96	3,392,998,853.26

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

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	2,108,800,594.51	1,350,468,041.41
收到的税费返还		273,300.90
收到其他与经营活动有关的现金	4,209,845,741.27	6,292,116,771.93
经营活动现金流入小计	6,318,646,335.78	7,642,858,114.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,024,431,090.49	1,306,369,499.60
支付给职工以及为职工支付的现金	125,604,423.79	65,725,187.42
支付的各项税费	25,526,821.36	7,421,998.03

支付其他与经营活动有关的现金	2,682,310,255.32	5,518,283,774.34
经营活动现金流出小计	4,857,872,590.96	6,897,800,459.39
经营活动产生的现金流量净额	1,460,773,744.82	745,057,654.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,379,000,000.00	169,119,333.63
取得投资收益收到的现金	27,968,300.16	27,907,235.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,208,718.00	38,634.19
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	84,500.00	300,582,000.45
投资活动现金流入小计	2,409,261,518.16	497,647,203.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,035,020.18	6,332,381.84
投资支付的现金	2,381,848,450.00	905,275,973.68
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	247,434,174.59	1,024,882,923.56
投资活动现金流出小计	2,637,317,644.77	1,936,491,279.08
投资活动产生的现金流量净额	-228,056,126.61	-1,438,844,075.81
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	3,484,487,630.46	2,065,506,025.25
发行债券收到的现金		994,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,896,510,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,380,997,630.46	3,060,006,025.25
偿还债务支付的现金	2,645,520,430.35	1,895,008,511.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,962,884.97	168,997,864.34
支付其他与筹资活动有关的现金	4,515,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	7,413,483,315.32	2,064,006,375.83
筹资活动产生的现金流量净额	-1,032,485,684.86	995,999,649.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,943,145.84	-11,762,532.87
五、现金及现金等价物净增加额	113,288,787.51	290,450,695.59
加：期初现金及现金等价物余额	78,444,235.01	70,471,397.40

六、期末现金及现金等价物余额	191,733,022.52	360,922,092.99
----------------	----------------	----------------

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

第五节 其他报送数据

一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 09 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金；天安财险；浙商财险；长江证券；光大证券；太平洋资产管理；富国基金；国泰君安证券；海富通基金	公司产能和基本情况及未来发展方向，未提供材料

荣盛石化股份有限公司

法定代表人：李水荣

2015 年 10 月 27 日