浙江卫星石化股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人杨卫东、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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	10,749,473,147.29	7,453,895,924.00	44.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,948,085,895.79	3,376,981,766.40	105.75%

	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）	2,089,165,101.59	64.05%	6,124,851,909.01	77.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	211,343,900.03	151.99%	695,522,761.52	601.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	233,240,953.12	192.25%	716,279,606.34	666.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	620,415,893.03	238.51%	783,820,784.10	225.50%
基本每股收益（元/股）	0.2163	106.39%	0.8075	551.74%
稀释每股收益（元/股）	0.2163	106.39%	0.8075	551.74%
加权平均净资产收益率	3.09%	0.50%	16.05%	12.98%

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）	-384,682.48	
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）	3,967,802.81	
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	-24,831,353.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,937,762.62	
减：所得税影响额	-2,427,121.73	
少数股东权益影响额（税后）	-2,029.47	

合计	-20,756,844.82	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,384	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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	39.96%	425,019,080	26,019,080	质押	156,600,000
YANG YA ZHEN	境外自然人	13.44%	143,000,000			
华安未来资产－工商银行－杭州光宅投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	4.89%	52,038,161	52,038,161		
嘉兴茂源投资有限公司	境内非国有法人	4.79%	51,000,000			
长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金	其他	3.91%	41,630,529	41,630,529		
汇安基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·景睿 2 号单一资金信托	其他	3.26%	34,692,107	34,692,107		
银河资本－浙商	其他	2.45%	26,019,080	26,019,080		

银行－银河资本－鑫鑫一号资产管理计划						
北信瑞丰基金－工商银行－杭州盛谟投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.45%	26,019,080	26,019,080		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.52%	16,218,563	16,218,563		
长城证券－工商银行－长城卫星石化 1 号集合资产管理计划	其他	0.78%	8,265,425			

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
浙江卫星控股股份有限公司	399,000,000	人民币普通股	399,000,000
YANG YA ZHEN	143,000,000	人民币普通股	143,000,000
嘉兴茂源投资有限公司	51,000,000	人民币普通股	51,000,000
长城证券－工商银行－长城卫星石化 1 号集合资产管理计划	8,265,425	人民币普通股	8,265,425
中央汇金资产管理有限责任公司	4,581,700	人民币普通股	4,581,700
中国工商银行股份有限公司－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	2,355,564	人民币普通股	2,355,564
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 沪秦 9 号证券投资集合资金信托计划	1,851,200	人民币普通股	1,851,200
卓苓卉	1,790,000	人民币普通股	1,790,000
全国社保基金四一二组合	1,656,753	人民币普通股	1,656,753
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	1,438,894	人民币普通股	1,438,894
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务情况说明（如有）	卓苓卉通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 179 万股。		

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

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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产项目	本报告期末	上年期末	变动幅度	变动原因
货币资金	3,266,057,703.42	739,119,695.81	341.88%	主要系本期募集资金29.7亿元到位所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	101,254,374.98	13,883,439.77	629.32%	主要系购买理财产品等投资增加所致。
应收票据	1,282,950,338.52	946,142,808.52	35.60%	主要系本期收入增加，货款以承兑汇票结算增加所致。
预付款项	138,001,357.21	76,857,225.71	79.56%	主要系预付材料款增加所致。
存货	729,661,744.85	458,266,512.58	59.22%	主要系产销规模增加，相应存货增加。
其他流动资产	32,323,136.50	189,906,517.39	-82.98%	主要系本期减少待抵扣增值税所致。
在建工程	644,180,866.39	306,413,364.99	110.23%	主要系SAP项目及子公司卫星能源二期项目投入增加所致。
固定资产清理	2,920,313.51			系SAP中试设备清理待改造。
递延所得税资产	20,361,928.95	15,297,902.34	33.10%	主要系本期坏账准备等可抵扣暂时性差异增加所致。
负债和所有者权益项目	本报告期末	上年期末	变动幅度	变动原因
应交税费	57,440,640.99	26,580,130.66	116.10%	主要系本期应交增值税及企业所得税增加所致。
应付利息	1,932,369.56	4,427,942.62	-56.36%	主要系本期归还长期借款，相应应付利息减少。
应付股利	408,320.00			系未付禁售期限制性股票股利。
一年内到期的非流动负债	42,716,703.44	598,018,941.40	-92.86%	系本期归还长期借款所致。
长期借款		113,207,419.37	-100.00%	本期募集资金到位，补充流动资金归还贷款所致。
递延所得税负债		1,795,472.56	-100.00%	系本期确认远期外汇合同以公允价值变动损益减少，递延所得税负债冲回所致。
股本	1,063,710,806.00	803,520,000.00	32.38%	系本期募集资金29.7亿元到位所致，分别增加股本及资本公积。
资本公积	4,142,815,201.06	1,433,186,454.75	189.06%	系本期募集资金29.7亿元到位所致，分别增加股本及资本公积。
其他综合收益	-72,343.78	-24,767.63	192.09%	系外币报表折算差异增加所致。
利润表项目	本报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因

营业收入	6,124,851,909.01	3,458,752,064.44	77.08%	主要系聚丙烯销售增加，丙烯酸及酯销量价格同比增加所致。
营业成本	4,660,403,758.45	2,807,531,036.93	66.00%	主要系产销量增加，相应成本增加，增长幅度低于收入，毛利增加。
营业税金及附加	18,551,853.58	3,783,931.29	390.28%	主要系本期收入增加，相应税费增加所致。
财务费用	154,420,227.39	117,865,120.38	31.01%	主要系外汇远期合同估值损失增加所致。
资产减值损失	4,026,434.68	1,569,793.82	156.49%	主要系本期计提坏账准备增加所致。
公允价值变动收益	-26,361,861.89	17,275,486.52	-252.60%	主要系外汇远期合同估值损失增加所致。
投资收益	1,336,448.17	-16,789,866.55	107.96%	主要系外汇远期合同确认收益本期增加所致。
其他收益	3,967,802.81			系本期会计政策变更，政府补助从“营业外收入”调整至本项目列报。
营业外收入	315,306.40	7,347,897.84	-95.71%	主要系本期会计政策变更，政府补助从本项目调整至“其他收益”列报所致。
所得税费用	67,217,438.63	4,216,568.21	1494.13%	主要系本期利润增加，应交所得税增加所致。
现金流量表项目	本报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	783,820,784.10	240,807,652.94	225.50%	主要系本期利润同比增加5.9亿元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-724,574,849.60	-425,954,813.66	-70.11%	主要系本期子公司卫星能源二期项目投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,449,598,779.50	73,855,179.097	3216.76%	主要系本期定向增发募集资金29.7亿到位所致。

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	192.07%	至	220.96%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区	91,000	至	100,000

间（万元）			
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	31,156.46		
业绩变动的原因说明	2017 年丙烯酸及酯整体行情较好，公司生产装置保持高开工率，各大产品销售稳定。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 08 月 16 日	实地调研	机构	互动易平台 2017 年 8 月 16 日机构调研备忘录

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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,266,057,703.42	739,119,695.81
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	101,254,374.98	13,883,439.77
衍生金融资产		
应收票据	1,282,950,338.52	946,142,808.52
应收账款	379,505,580.26	313,835,623.27
预付款项	138,001,357.21	76,857,225.71
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	27,606,251.72	29,307,410.18
买入返售金融资产		
存货	729,661,744.85	458,266,512.58
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	32,323,136.50	189,906,517.39
流动资产合计	5,957,360,487.46	2,767,319,233.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	98,000,000.00	98,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,997,734.87	96,191,794.86
投资性房地产		
固定资产	3,178,532,624.40	3,476,457,277.54
在建工程	644,180,866.39	306,413,364.99
工程物资	15,065,886.31	20,808,993.10
固定资产清理	2,920,313.51	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	378,362,476.22	377,944,856.53
开发支出		
商誉	44,397,310.22	44,397,310.22
长期待摊费用	314,293,518.96	251,065,191.19
递延所得税资产	20,361,928.95	15,297,902.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,792,112,659.83	4,686,576,690.77
资产总计	10,749,473,147.29	7,453,895,924.00
流动负债：		
短期借款	2,041,014,796.38	1,724,923,463.26
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	15,222,127.28	2,320,104.44
衍生金融负债		
应付票据	506,315,542.47	580,296,297.04
应付账款	764,639,489.98	702,334,816.05
预收款项	254,276,402.35	208,626,247.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,491,127.08	38,929,795.43
应交税费	57,440,640.99	26,580,130.66

应付利息	1,932,369.56	4,427,942.62
应付股利	408,320.00	
其他应付款	19,403,431.10	16,170,707.93
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	42,716,703.44	598,018,941.40
其他流动负债		
流动负债合计	3,739,860,950.63	3,902,628,446.15
非流动负债：		
长期借款		113,207,419.37
应付债券		
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	29,350,185.40	31,987,934.50
递延所得税负债		1,795,472.56
其他非流动负债	16,931,200.00	16,931,200.00
非流动负债合计	46,281,385.40	163,922,026.43
负债合计	3,786,142,336.03	4,066,550,472.58
所有者权益：		
股本	1,063,710,806.00	803,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,142,815,201.06	1,433,186,454.75
减：库存股	16,931,200.00	16,931,200.00
其他综合收益	-72,343.78	-24,767.63
专项储备	55,605,097.43	56,587,385.72

盈余公积	213,989,132.68	213,989,132.68
一般风险准备		
未分配利润	1,488,969,202.40	886,654,760.88
归属于母公司所有者权益合计	6,948,085,895.79	3,376,981,766.40
少数股东权益	15,244,915.47	10,363,685.02
所有者权益合计	6,963,330,811.26	3,387,345,451.42
负债和所有者权益总计	10,749,473,147.29	7,453,895,924.00

法定代表人：杨卫东　　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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	691,036,091.11	401,186,243.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,999,417.75
衍生金融资产		
应收票据	705,034,368.25	347,870,220.47
应收账款	314,530,011.97	198,853,947.92
预付款项	31,209,876.85	16,620,582.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	628,449,562.93	234,348,117.29
存货	210,947,594.60	147,959,763.70
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	6,409,615.64	982,894.52
流动资产合计	2,587,617,121.35	1,353,821,187.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	98,000,000.00	98,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,848,925,042.54	2,553,725,042.54
投资性房地产		

固定资产	389,165,749.79	431,807,446.94
在建工程	226,644,280.70	165,102,101.75
工程物资	2,198,083.90	2,248,319.40
固定资产清理	2,920,313.51	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,577,197.11	59,801,217.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,004,661.84	41,964,841.47
递延所得税资产	21,165,714.65	17,263,557.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,675,601,044.04	3,369,912,527.69
资产总计	8,263,218,165.39	4,723,733,714.76
流动负债：		
短期借款	1,109,433,049.25	567,371,498.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	581,005.00	
衍生金融负债		
应付票据	128,200,000.16	206,356,416.34
应付账款	112,058,608.07	135,166,086.07
预收款项	80,143,408.59	73,630,793.58
应付职工薪酬	22,017,489.27	24,451,523.58
应交税费	19,660,792.48	14,847,490.05
应付利息	1,437,773.92	858,932.51
应付股利	408,320.00	
其他应付款	1,927,276.63	1,746,675.63
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	1,475,867,723.37	1,024,429,415.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

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	29,350,185.40	31,987,934.50
递延所得税负债		899,912.66
其他非流动负债	16,931,200.00	16,931,200.00
非流动负债合计	46,281,385.40	49,819,047.16
负债合计	1,522,149,108.77	1,074,248,463.09
所有者权益：		
股本	1,063,710,806.00	803,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,145,844,509.29	1,436,215,762.98
减：库存股	16,931,200.00	16,931,200.00
其他综合收益		
专项储备	37,627,150.63	41,734,543.45
盈余公积	213,569,732.68	213,569,732.68
未分配利润	1,297,248,058.02	1,171,376,412.56
所有者权益合计	6,741,069,056.62	3,649,485,251.67
负债和所有者权益总计	8,263,218,165.39	4,723,733,714.76

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	2,089,165,101.59	1,273,523,265.59
其中：营业收入	2,089,165,101.59	1,273,523,265.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,822,954,329.79	1,193,911,184.95

其中：营业成本	1,586,897,361.15	963,600,581.65
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	8,781,265.38	380,995.39
销售费用	56,124,920.58	55,096,252.36
管理费用	124,920,487.71	136,886,553.77
财务费用	54,057,180.63	33,865,466.89
资产减值损失	-7,826,885.66	4,081,334.89
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-15,560,917.38	5,587,971.36
投资收益（损失以“—”号填列）	-8,729,904.95	-4,558,895.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-273,423.86	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	923,125.45	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	242,843,074.92	80,641,156.09
加：营业外收入	67,095.65	5,021,414.30
其中：非流动资产处置利得	716.24	
减：营业外支出	3,778,989.70	1,505,361.12
其中：非流动资产处置损失	1,522,952.84	56,424.10
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	239,131,180.87	84,157,209.27
减：所得税费用	28,859,688.57	1,627,870.95
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	210,271,492.30	82,529,338.32
归属于母公司所有者的净利润	211,343,900.03	83,871,524.31
少数股东损益	-1,072,407.73	-1,342,185.99
六、其他综合收益的税后净额	-27,560.73	-561.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,560.73	-561.11

（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	-27,560.73	-561.11
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	-27,560.73	-561.11
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	210,243,931.57	82,528,777.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	211,316,339.30	83,870,963.20
归属于少数股东的综合收益总额	-1,072,407.73	-1,342,185.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2163	0.1048
（二）稀释每股收益	0.2163	0.1048

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨卫东　　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	566,523,750.59	485,013,534.48

减：营业成本	425,448,891.41	425,084,010.07
税金及附加	1,969,976.96	
销售费用	19,557,356.41	18,801,685.46
管理费用	29,459,548.12	18,742,194.63
财务费用	17,717,902.35	3,346,937.14
资产减值损失	1,903,694.53	-19,315,681.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,375,267.12	1,029,637.59
投资收益（损失以“－”号填列）	10,999,649.02	2,232,256.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,090,762.71	41,616,282.18
加：营业外收入	2,526.24	4,943,999.05
其中：非流动资产处置利得	716.24	
减：营业外支出	46,917.48	368,888.17
其中：非流动资产处置损失	38,316.64	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,046,371.47	46,191,393.06
减：所得税费用	9,800,349.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,246,022.47	46,191,393.06
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	70,246,022.47	46,191,393.06
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	6,124,851,909.01	3,458,752,064.44
其中：营业收入	6,124,851,909.01	3,458,752,064.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,341,705,384.05	3,361,806,342.64
其中：营业成本	4,660,403,758.45	2,807,531,036.93
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	18,551,853.58	3,783,931.29
销售费用	162,140,370.54	140,467,103.34
管理费用	342,162,739.41	290,589,356.88
财务费用	154,420,227.39	117,865,120.38
资产减值损失	4,026,434.68	1,569,793.82
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-26,361,861.89	17,275,486.52

投资收益（损失以“一”号填列）	1,336,448.17	-16,789,866.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-194,059.99	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,967,802.81	
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	762,088,914.05	97,431,341.77
加：营业外收入	315,306.40	7,347,897.84
其中：非流动资产处置利得	19,135.86	3,686.44
减：营业外支出	4,582,789.85	4,304,554.53
其中：非流动资产处置损失	2,228,532.62	126,662.33
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	757,821,430.60	100,474,685.08
减：所得税费用	67,217,438.63	4,216,568.21
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	690,603,991.97	96,258,116.87
归属于母公司所有者的净利润	695,522,761.52	99,094,269.34
少数股东损益	-4,918,769.55	-2,836,152.47
六、其他综合收益的税后净额	-47,576.15	-6,484.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-47,576.15	-6,484.54
（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	-47,576.15	-6,484.54
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	-47,576.15	-6,484.54
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	690,556,415.82	96,251,632.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	695,475,185.37	99,087,784.80
归属于少数股东的综合收益总额	-4,918,769.55	-2,836,152.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8075	0.1239
（二）稀释每股收益	0.8075	0.1239

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	1,855,224,602.47	1,125,123,674.06
减：营业成本	1,392,150,757.92	962,353,800.69
税金及附加	7,065,016.33	2,548,939.95
销售费用	49,940,396.60	45,082,129.28
管理费用	93,867,302.01	82,704,587.79
财务费用	42,632,727.84	10,146,461.53
资产减值损失	28,071,122.94	-26,325,715.49
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-6,580,422.75	5,773,830.30
投资收益（损失以“—”号填列）	14,891,774.55	136,624,690.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	3,569,381.10	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	253,378,011.73	191,011,990.81
加：营业外收入	50,286.88	6,747,137.45
其中：非流动资产处置利得	19,135.86	6,657.76

减：营业外支出	139,126.73	1,119,863.55
其中：非流动资产处置损失	68,157.99	52,155.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	253,289,171.88	196,639,264.71
减：所得税费用	34,209,206.42	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	219,079,965.46	196,639,264.71
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	219,079,965.46	196,639,264.71
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	5,452,400,342.34	3,092,582,342.28
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	26,869,648.70	10,401,442.02
收到其他与经营活动有关的现金	195,449,087.74	190,120,136.27
经营活动现金流入小计	5,674,719,078.78	3,293,103,920.57
购买商品、接受劳务支付的现金	4,311,383,743.15	2,581,991,451.22
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	144,147,673.79	122,934,098.21
支付的各项税费	134,004,863.57	67,744,902.44
支付其他与经营活动有关的现金	301,362,014.17	279,625,815.76
经营活动现金流出小计	4,890,898,294.68	3,052,296,267.63
经营活动产生的现金流量净额	783,820,784.10	240,807,652.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		665,019.81
取得投资收益收到的现金	4,706,490.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,278,450.44	2,370,120.95
处置子公司及其他营业单位收到		6,000,000.00

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,278,861.00	
投资活动现金流入小计	14,263,801.92	9,035,140.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	405,691,069.94	388,578,859.97
投资支付的现金	101,182,414.26	
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		40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	231,965,167.32	6,411,094.45
投资活动现金流出小计	738,838,651.52	434,989,954.42
投资活动产生的现金流量净额	-724,574,849.60	-425,954,813.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,981,179,993.18	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	
取得借款收到的现金	1,653,126,379.82	2,182,948,626.38
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	73,071,470.00	143,889,003.86
筹资活动现金流入小计	4,707,377,843.00	2,326,837,630.24
偿还债务支付的现金	2,006,089,226.32	2,040,524,721.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,384,109.87	92,213,646.39
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	106,305,727.31	120,244,083.11
筹资活动现金流出小计	2,257,779,063.50	2,252,982,451.15
筹资活动产生的现金流量净额	2,449,598,779.50	73,855,179.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77,973,644.52	-3,351,992.00
五、现金及现金等价物净增加额	2,430,871,069.48	-114,643,973.63
加：期初现金及现金等价物余额	509,169,890.94	400,096,527.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,940,040,960.42	285,452,553.76

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	1,247,709,985.93	1,038,529,096.11
收到的税费返还		604,809.34
收到其他与经营活动有关的现金	61,193,866.15	158,541,841.59
经营活动现金流入小计	1,308,903,852.08	1,197,675,747.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,359,284,540.42	627,645,926.94
支付给职工以及为职工支付的现金	69,005,243.64	58,330,348.55
支付的各项税费	91,290,946.52	41,740,566.60
支付其他与经营活动有关的现金	70,100,459.72	151,101,024.69
经营活动现金流出小计	1,589,681,190.30	878,817,866.78
经营活动产生的现金流量净额	-280,777,338.22	318,857,880.26
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	14,891,774.55	4,493,639.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,192.60	14,039.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,776,462,188.71	1,366,676,724.69
投资活动现金流入小计	2,791,537,155.86	1,377,184,403.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,177,707.56	155,590,759.31
投资支付的现金	2,195,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,291,540,785.46	1,306,959,275.56
投资活动现金流出小计	5,547,718,493.02	1,502,550,034.87
投资活动产生的现金流量净额	-2,756,181,337.16	-125,365,631.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,971,379,993.18	
取得借款收到的现金	1,135,448,692.72	585,005,904.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	72,961,470.00	27,658,250.01

筹资活动现金流入小计	4,179,790,155.90	612,664,154.85
偿还债务支付的现金	593,387,141.64	832,657,097.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,097,647.56	31,502,514.42
支付其他与筹资活动有关的现金	106,305,727.31	50,630,364.28
筹资活动现金流出小计	821,790,516.51	914,789,976.58
筹资活动产生的现金流量净额	3,357,999,639.39	-302,125,821.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,919,989.71	-3,796,031.06
五、现金及现金等价物净增加额	308,120,974.30	-112,429,603.59
加：期初现金及现金等价物余额	279,980,656.81	218,126,770.29
六、期末现金及现金等价物余额	588,101,631.11	105,697,166.70

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江卫星石化股份有限公司

法定代表人：杨卫东

2017 年 10 月 27 日