

证券代码：002648

证券简称：卫星石化

公告编号：2018-066

## 浙江卫星石化股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

## 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）                    | 12,806,505,784.16 | 10,183,684,007.59 | 25.76%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 7,720,076,642.28  | 7,197,613,262.49  | 7.26%            |                |
|                           | 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）                   | 2,568,737,626.86  | 22.96%            | 6,927,449,296.92 | 13.10%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 296,164,530.10    | 40.13%            | 622,824,466.37   | -10.45%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 298,659,354.72    | 28.05%            | 623,138,542.06   | -13.00%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 173,731,409.51    | -72.00%           | 379,011,436.36   | -51.65%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.2790            | 28.99%            | 0.5867           | -27.34%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.2779            | 28.48%            | 0.5852           | -27.53%        |
| 加权平均净资产收益率                | 3.91%             | 0.82%             | 8.17%            | -7.69%         |

注：经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少 51.65%，主要系本期应收票据增加及票据用于支付工程款 4.6 亿元导致经营性现金流减少。

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）                                                             | -1,212,931.89 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                    | 0.00          |    |
| 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）                                           | 8,461,600.75  |    |
| 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                                                             | 0.00          |    |
| 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 | -7,249,908.79 |    |

|                    |             |    |
|--------------------|-------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -547,048.24 |    |
| 减：所得税影响额           | -201,645.55 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | -32,566.93  |    |
| 合计                 | -314,075.69 | -- |

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                               | 23,133  |        |             | 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 | 38.89% | 425,019,080 | 26,019,080            | 质押      | 149,100,000 |
| YANG YA ZHEN                              | 境外自然人   | 13.42% | 143,000,000 | 0                     |         |             |
| 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      | 4.88%  | 52,038,161  | 0                     |         |             |
| 嘉兴茂源投资有限公司                                | 境内非国有法人 | 4.79%  | 51,000,000  | 0                     |         |             |
| 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  | 0                     |         |             |
| 银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号资产                     | 其他      | 2.44%  | 26,019,080  | 0                     |         |             |

| 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                                                                               | 2.44%  | 26,019,080  | 0  |  |  |
| 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                                                                               | 1.63%  | 17,379,310  | 0  |  |  |
| 中国银河证券股份有限公司                              | 国有法人                                                                             | 1.28%  | 13,661,767  | 0  |  |  |
| 澳门金融管理局——自有资金                             | 其他                                                                               | 0.93%  | 9,870,086   | 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   |             | 数量 |  |  |
|                                           |                                                                                  | 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 |    |  |  |
| 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）            | 52,038,161                                                                       | 人民币普通股 | 52,038,161  |    |  |  |
| 嘉兴茂源投资有限公司                                | 51,000,000                                                                       | 人民币普通股 | 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 | 41,630,529                                                                       | 人民币普通股 | 41,630,529  |    |  |  |
| 银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号资产管理计划                 | 26,019,080                                                                       | 人民币普通股 | 26,019,080  |    |  |  |
| 北信瑞丰基金—工商银行—杭州盛谟投资合伙企业（有限合伙）              | 26,019,080                                                                       | 人民币普通股 | 26,019,080  |    |  |  |
| 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       | 17,379,310                                                                       | 人民币普通股 | 17,379,310  |    |  |  |
| 中国银河证券股份有限公司                              | 13,661,767                                                                       | 人民币普通股 | 13,661,767  |    |  |  |
| 澳门金融管理局——自有资金                             | 9,870,086                                                                        | 人民币普通股 | 9,870,086   |    |  |  |
| 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。<br>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。 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|

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                   | 2,600,937,226.31 | 1,695,938,666.80 | 53.36%   | 主要系本期理财产品到期及期末增加借款未使用所致。                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,554,958.00     |                  |          | 系本期远期外汇合同估值变动确认交易性金融资产所致。                |
| 应收票据及应收账款              | 2,135,516,530.23 | 1,578,149,730.61 | 35.32%   | 主要系本期销售收入增加，相应票据收款及应收款增加。                |
| 预付款项                   | 198,427,060.92   | 104,574,601.56   | 89.75%   | 主要系本期预付材料款增加所致。                          |
| 其他流动资产                 | 472,869,641.29   | 1,055,086,524.28 | -55.18%  | 主要系本期理财产品到期转出所致。                         |
| 长期股权投资                 | 519,306,057.82   | 96,462,716.50    | 438.35%  | 主要系卫星美国公司投资乙烷能源管道公司增加所致。                 |
| 在建工程                   | 1,639,268,946.48 | 728,268,759.76   | 125.09%  | 主要系子公司卫星能源二期项目投入增加所致。                    |
| 其他非流动资产                | 91,493,113.00    |                  |          | 系子公司连云港石化预付的土地款。                         |
| 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                                     |
| 短期借款                   | 3,133,764,536.62 | 1,718,422,791.59 | 82.36%   | 主要系本期应收票据使用减少，借款增加所致。                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  | 13,617,793.44    | -100.00% | 主要系本期远期外汇合同到期结算冲回公允价值变动损益所致。             |
| 应付票据及应付账款              | 1,388,452,618.96 | 846,472,763.95   | 64.03%   | 主要系应付工程款增加所致。                            |
| 预收款项                   | 323,352,802.71   | 179,392,493.74   | 80.25%   | 主要系本期预收销售货款增加所致。                         |
| 应交税费                   | 70,474,287.18    | 97,509,117.13    | -27.73%  | 主要系本期应交增值税增加所致。                          |
| 其他应付款                  | 59,622,806.17    | 22,767,111.75    | 161.88%  | 主要系本期收到工程保证金增加所致。                        |
| 一年内到期的非流动负债            |                  | 7,826,089.08     | -100.00% | 系本期归还长期借款所致。                             |
| 递延所得税负债                | 805,499.70       |                  |          | 系本期确认远期外汇合同以公允价值变动损益增加，相应确认递延所得税负债所致。    |
| 其他非流动负债                | 23,700,544.00    | 9,750,400.00     | 143.07%  | 主要系本期股权激励增发限制性股票190万股，确认回购义务，同时增加库存股。    |
| 减：库存股                  | 23,700,544.00    | 9,750,400.00     | 143.07%  | 主要系本期股权激励增发限制性股票190万股，确认回购义务，同时增加其他流动负债。 |
| 其他综合收益                 | 168,078.79       | -132,456.81      | 226.89%  | 系外币报表折算差异增加所致。                           |

| 利润表项目         | 本期数              | 上年同期数            | 变动幅度     | 变动原因                                  |
|---------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------------|
| 税金及附加         | 26,901,162.67    | 18,551,853.58    | 45.01%   | 主要系本期应交增值税增加，相应附加税费增加所致。              |
| 管理费用          | 199,224,994.15   | 148,808,539.18   | 33.88%   | 主要系本期管理工资及大修改费用增加所致。                  |
| 研发费用          | 309,094,961.66   | 193,354,200.23   | 59.86%   | 主要系本期自主创新研发项目增加所致。                    |
| 财务费用          | 43,752,791.02    | 154,420,227.39   | -71.67%  | 主要系利息收入、支出及汇兑收益同比增加所致。                |
| 资产减值损失        | 9,957,223.67     | 4,026,434.68     | 147.30%  | 主要系同比应收账款增加，相应计提坏账准备增加所致。             |
| 其他收益          | 8,461,270.65     | 3,967,802.81     | 113.25%  | 系本期政府补助增加所致。                          |
| 投资收益          | -1,286,509.13    | 1,336,448.17     | -196.26% | 主要系外汇远期合同确认损失本期增加所致。                  |
| 公允价值变动收益      | 18,108,991.44    | -26,361,861.89   | 168.69%  | 主要系期末外汇远期合同估值收益增加所致。                  |
| 营业外支出         | 2,790,462.92     | 4,582,789.85     | -39.11%  | 主要系本期固定资产报废损失减少所致                     |
| 现金流量表项目       | 本期数              | 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 | 379,011,436.36   | 783,820,784.10   | -51.65%  | 主要系本期应收票据增加及票据用于支付工程款4.6亿元导致经营性现金流减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,386,387,720.29 | 2,449,598,779.50 | -43.40%  | 主要系上年同期募集资金到位20亿，且归还银行贷款增加所致。         |

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

|                              |        |   |        |
|------------------------------|--------|---|--------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -5.57% | 至 | 3.98%  |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 89,000 | 至 | 98,000 |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 94,245.68             |
| 业绩变动的原因说明                | 公司各生产装置高效运行，市场供需稳定向好。 |

## 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、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 募集资金      | 100,000 | 40,000 | 0        |
| 合计     |           | 100,000 | 40,000 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江卫星石化股份有限公司

法定代表人：杨卫东

二〇一八年十月二十二日