

证券代码：002648

证券简称：卫星石化

公告编号：2020-094

浙江卫星石化股份有限公司 2020 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）	31,383,862,822.61	17,925,816,911.99	75.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,937,130,858.85	9,242,664,218.69	7.51%	
	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）	2,779,419,524.76	-2.91%	7,551,625,824.96	-5.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	427,653,362.97	17.06%	902,010,474.34	-2.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	415,811,237.89	14.72%	879,379,119.97	-4.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	185,479,109.14	-86.60%	-371,272,477.94	-121.61%
基本每股收益（元/股）	0.40	17.65%	0.85	-2.30%
稀释每股收益（元/股）	0.40	17.65%	0.85	-1.16%
加权平均净资产收益率	4.39%	0.30%	9.40%	-0.93%

注：经营活动产生的现金流量净额变动主要系本期存货增加 1.8 亿,同时应收票据用于购建固定资产款比上年增加 17 亿元所致，请详见“第三节重要事项（一）”。

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）	235,822.13	
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）	56,202,448.95	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,527,153.12	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,563,013.02	
减：所得税影响额	4,552,620.70	
少数股东权益影响额（税后）	218,436.11	
合计	22,631,354.37	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,276	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	39.88%	425,019,080		质押	141,600,000
YANG YA ZHEN	境外自然人	13.42%	143,000,000			
嘉兴茂源投资有限公司	境内非国有法人	4.79%	51,000,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.87%	41,202,631			
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	1.04%	11,117,507			
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	0.91%	9,721,407			
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	0.91%	9,661,359			
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	其他	0.65%	6,913,181			
科威特政府投资局	境外法人	0.65%	6,874,533			
鹏华基金管理有限公司—社保基金 16051 组合	其他	0.58%	6,181,317			
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	425,019,080	人民币普通股	425,019,080
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
香港中央结算有限公司	41,202,631	人民币普通股	41,202,631
澳门金融管理局—自有资金	11,117,507	人民币普通股	11,117,507
北京诚通金控投资有限公司	9,721,407	人民币普通股	9,721,407
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	9,661,359	人民币普通股	9,661,359
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	6,913,181	人民币普通股	6,913,181
科威特政府投资局	6,874,533	人民币普通股	6,874,533
鹏华基金管理有限公司—社保基金 16051 组合	6,181,317	人民币普通股	6,181,317
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、杨玉英；2.杨卫东与 YANG YA ZHEN 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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

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	7,635,096,685.64	3,276,122,212.52	133.05%	主要系第四季度项目贷款提前到账所致。
应收款项融资	900,494,254.44	500,983,524.77	79.75%	主要系本期应收票据增加所致。
预付款项	92,563,772.39	160,694,016.02	-42.40%	主要系预付材料款减少所致。
其他应收款	53,539,467.63	11,945,876.47	348.18%	主要系本期应收补助增加所致。
存货	1,082,449,811.43	903,017,681.33	19.87%	主要系原材料增加所致。
其他流动资产	571,885,120.84	221,364,253.47	158.35%	主要系期末留抵税额增加所致。
长期股权投资	2,016,215,987.38	1,413,023,805.64	42.69%	主要系本期卫星美国公司投资ORBIT公司增加所致。
在建工程	11,396,521,967.47	4,653,140,173.04	144.92%	主要系子公司连云港石化公司项目、平湖石化PPAE项目投入增加所致。
长期待摊费用	381,073,530.73	256,289,470.21	48.69%	主要系本期新增催化剂所致。
其他非流动资产	1,989,162,933.90	1,009,634,208.60	97.02%	主要系本年垫付的造船款。已收回船款在合同负债列报。
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
交易性金融负债	564,983,174.09	14,116,162.88	3902.38%	主要系本期白银租借业务5.6亿元。
应付票据	794,405,094.37	405,306,176.63	96.00%	主要系承兑汇票支付工程款增加所致。
应付账款	3,312,148,991.43	1,647,113,309.52	101.09%	主要系本期应付工程款增加所致。
预收款项		146,956,429.06	-100.00%	按新收入准则本期预收货款列报为合同负债。
合同负债	2,131,123,047.58			本期末预收货款比上年末增加，以及收回前期垫付船款暂时列报为合同负债。
应付职工薪酬	62,805,869.60	99,608,682.76	-36.95%	主要系本期发放上年年终奖金所致。
应交税费	272,986,228.17	185,195,289.90	47.40%	主要系本期应交增值税余额增加所致。
其他流动负债	508,443,055.55			系本期公司发行短期融资债券所致。
长期借款	8,226,293,982.74	549,495,138.92	1397.06%	主要系本期增加项目借款所致。
应付债券	565,714,368.13			系本期公司债发行5.5亿所致。
递延所得税负债	3,432,562.09	2,271,021.10	51.15%	主要系以公允价值计量交易性金融资产增加，相应确认递延所得税负债增加所致。
其他综合收益	226,382.99	25,189,219.72	-99.10%	系外币报表折算差异增加所致。

专项储备	29,412,521.69	22,272,474.06	32.06%	主要系本期使用减少所致。
利润表及现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业收入	7,551,625,824.96	8,022,794,306.92	-5.87%	主要系价格下降所致。
其他收益	56,202,448.95	9,399,887.60	497.91%	主要系本期政府补助增加所致。
公允价值变动收益	17,797,024.58	4,426,336.45	302.07%	主要系衍生金融工具期末估值损益增加所致。
信用减值损失	6,783,674.45	314,152.36	2059.36%	主要系坏账收回，转回坏账准备所致。
营业外支出	35,722,840.17	7,605,021.44	369.73%	主要系本期提取未决诉讼预计负债，以及疫情专项捐赠增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-371,272,477.94	1,717,928,217.01	-121.61%	主要系本期存货增加1.8亿,同时应收票据用于购建固定资产款比上年增加17亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	8,311,930,293.55	1,673,939,690.64	396.55%	主要系本期银团贷款、公司债发行增加所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类	衍生品投资初始投资	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入	报告期内售出	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司	报告期实际损

称			型	金额				金额	金额	(如有)		报告期末净资产比例	益金额
中银国际期货有限公司	非关联方	否	丙烷期货	751.22	2020年08月13日	2020年12月20日		13,142.22	8,087.84		5,048.78	0.51%	-1,250.44
银行	非关联方	否	远期购汇合约和外汇组合操作合约	4,081.89	2020年08月17日	2021年03月30日					41,874.64	4.21%	-399.57
合计				4,833.11	--	--	0	13,142.22	8,087.84		46,923.42	4.72%	-1,650.01
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2020年07月30日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				<p>(一) 衍生品交易的风险分析</p> <p>1、市场风险：受期货等衍生品市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。2、流动性风险：衍生品业务根据公司规定权限下达资金调拨和操作指令，如市场价格波动过于激烈，或是在手业务规模过大，均有可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损失。3、技术及内控风险：由于商品衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能。4、政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>(二) 控制措施</p> <p>1、将商品衍生品交易与公司经营业务相匹配，对冲价格波动风险。仅投资与公司生产运营所需原材料丙烷(LPG)的商品期货品种、纸货品种的衍生品套期保值交易。2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司规定了套期保值方案的设计原则，并规定了套期保值方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避商品价格波动风险为目的，不涉及投机和套利交易，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产运营所需原材料丙烷(LPG)，其中，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。3、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司制定了《商品衍生品交易管理制度》，对交易进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。4、设立符合要求的</p>									

	计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期末公司丙烷期货交易公允价值变动损益 1,038.88 万元，远期外汇合同公允价值变动损益-442.03 万元。 丙烷期货公允价值根据中银国际期货市场期末报价，远期购汇合约和外汇组合操作合约参考报告期末相关银行的报价，未确定参数。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	经过认真审查，我们认为：公司拟开展商品衍生品交易是仅投资与公司生产运营所需原材料丙烷（LPG）的商品期货品种、纸货品种的衍生品套期保值交易。公司已建立了《商品衍生品交易管理制度》，能够有效规范商品衍生品交易行为，控制商品衍生品交易风险。交易以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以锁定成本或售价为目的，其决策程序合法、有效，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。我们一致同意公司开展上述衍生品交易，投资金额不超过 2,000 万美元（含本数），在此限额内循环使用。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

本公司以前年度已使用募集资金 295,727.11 万元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 7,353.43 万元永久性补充流动资金）；2020年1-9月项目投入使用募集资金 5,935.56万元；累计已使用募集资金301,662.67万元，其中卫星能源年产45万吨丙烯及30万吨聚丙烯二期项目已使用147,778.71万元，卫星石化年产12万吨高吸水性树脂（SAP）扩建项目已使用20,217.06万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,847.43 万元。

截至2020年9月30日，募集资金余额为人民币 2,985.64 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	调研的基本情况索引
2020年03月17日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者	公司生产经营情况和项目建设情况。	互动易平台2020年3月17日投资者关系活动记录表。
2020年04月10日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者	公司生产经营情况和项目建设情况。	互动易平台2020年4月10日投资者关系活动记录表。
2020年04月13日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者	公司生产经营情况和项目建设情况。	互动易平台2020年4月13日投资者关系活动记录表。
2020年09月16日	公司连云港基地	实地调研	机构	机构投资者	公司生产经营情况和项目建设情况。	互动易平台2020年9月16日投资者关系活动记录表。

浙江卫星石化股份有限公司

法定代表人：杨卫东

二〇二〇年十月二十七日