



荣盛石化股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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 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）	111,285,520,061.26	62,053,659,232.67	79.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	21,626,170,963.46	14,258,654,666.66	51.67%	
	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）	24,990,721,422.70	45.62%	61,682,335,306.16	17.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	654,840,206.02	44.81%	1,768,863,120.39	13.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	643,163,057.66	104.92%	1,804,159,595.98	44.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,710,651,325.31	-62.39%	2,700,802,188.11	-23.30%
基本每股收益（元/股）	0.11	37.50%	0.30	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.11	37.50%	0.30	11.11%
加权平均净资产收益率	2.89%	0.56%	10.44%	0.82%

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
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）	3,093,281.79
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	9,218,321.15
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）	37,942,244.08
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	-157,813,177.48
对外委托贷款取得的损益	27,063,139.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,500.20
减：所得税影响额	-30,188,305.40

少数股东权益影响额（税后）	-14,869,909.97
合计	-35,296,475.59

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		19,513					
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	
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	64.92%	4,084,210,559	236,710,775			
李水荣	境内自然人	6.82%	428,850,000	321,637,500			
长安基金—广发银行—长安悦享定增 65 号投资组合	其他	1.80%	113,516,068	113,516,068			
财通基金—建设银行—财通基金—海港 1 号资产管理计划	其他	1.80%	113,421,550	113,421,550			
杭州竹雅投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.27%	79,787,300				
李国庆	境内自然人	1.02%	64,350,000	48,262,500			
许月娟	境内自然人	1.02%	64,350,000				
李永庆	境内自然人	1.02%	64,350,000	48,262,500			
石雯	境内自然人	1.02%	64,123,295				
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—稳盈安益 3 号集合资金信托计划	其他	0.94%	58,951,861				
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				

浙江荣盛控股集团有限公司	3,847,499,784 人民币普通股	3,847,499,784
李水荣	107,212,500 人民币普通股	107,212,500
杭州竹雅投资合伙企业（有限合伙）	79,787,300 人民币普通股	79,787,300
许月娟	64,350,000 人民币普通股	64,350,000
石雯	64,123,295 人民币普通股	64,123,295
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—稳盈安益 3 号集合资金信托计划	58,951,861 人民币普通股	58,951,861
杭州泰恒投资管理有限公司	54,213,048 人民币普通股	54,213,048
汇安基金—浙商银行—汇安基金—湖畔 1 号资产管理计划	48,330,778 人民币普通股	48,330,778
乔晓辉	45,090,000 人民币普通股	45,090,000
全国社保基金一一八组合	36,580,774 人民币普通股	36,580,774
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，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务情况说明（如有）	不适用。	

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

单位：万元

资产负债表项目	报告期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
应收账款	126,492.59	61,716.83	104.96%	主要系子公司荣盛新加坡（私人）公司自营贸易规模扩大应收款增加。
预付款项	445,988.29	166,238.62	168.28%	主要系子公司宁波中金石化有限公司本期预付原料款增加。
存货	657,896.17	430,772.24	52.72%	主要系子公司逸盛大化石化有限公司本期库存产品增加。
其他流动资产	269,822.69	138,652.13	94.60%	主要系控股子公司浙江石油化工有限公司本期项目建设待抵扣增值税增加。
在建工程	4,186,376.09	1,531,291.49	173.39%	主要系控股子公司浙江石油化工有限公司本期工程设备材料增加。
短期借款	2,666,952.21	1,734,563.22	53.75%	主要系公司及子公司浙江石油化工有限公司本期银行借款增加。
其他应付款	41,754.73	193,862.57	-78.46%	主要系公司本期应付母公司浙江荣盛控股集团有限公司往来款项减少。
长期借款	2,636,391.86	514,479.30	412.44%	主要系子公司浙江石油化工有限公司本期项目借款增加。
资本公积	715,251.16	366,818.70	94.99%	主要系公司本期非公开发行股票形成的溢价。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
财务费用	94,759.51	45,253.64	109.40%	主要系公司本期融资规模扩大，利息支出增加；此外受汇率波动影响，本期汇兑损失增加。
投资收益	40,405.62	9,355.09	331.91%	主要系本期公司联营企业投资收益增加。
所得税费用	33,662.80	13,823.46	143.52%	主要系子公司逸盛大化石化有限公司本期效益增加，所得税费用增加。
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	270,080.22	352,104.75	-23.30%	主要系公司本期收到退税减少。
投资活动产生的现金流量净额	-2,475,091.97	-909,180.82	172.23%	主要系子公司浙江石油化工有限公司本期购建长期资产支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	3,603,213.28	745,230.32	383.50%	主要系本期借款及收到投资款增加。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司浙江石油化工有限公司签署《银团贷款合同》的公告	2018 年 07 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205130010?announceTime=2018-07-07
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	2018 年 07 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205169214?announceTime=2018-07-17
关于收购浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司股权的关联交易的公告	2018 年 09 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205471887?announceTime=2018-09-28

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	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	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	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		公司控股股东荣盛控股与公司签订了《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

	控股股东	自荣盛石化 2015 年度非公开发行股票自发行 股份锁 定承诺 结束之日(即新增股份上市首日)起 36 个月内, 2016 年 01 月 25 日 不转让或者委托他人管理本次认购的荣盛石化 股票, 也不由荣盛石化回购该部分股份。	36 个月	遵守承诺
	控股股东	自荣盛石化 2017 年度非公开发行股票自发行 股份锁 定承诺 结束之日(即新增股份上市首日)起 36 个月内, 2018 年 07 月 18 日 不转让或者委托他人管理本次认购的荣盛石化 股票, 也不由荣盛石化回购该部分股份。	36 个月	遵守承诺
	其他股东(杭州华弘国泰投资管理有限公司、财通基金管 理有限公司、长安基金管理有限公司、浙江浙商产融资产 管理有限公司、浙商产融融乐资产管理(上海)有限公司、定承诺 北信瑞丰基金管理有限公司及金鹰基金管理有限公司)	自荣盛石化 2017 年度非公开发行股票自发行 股份锁 定承诺 结束之日(即新增股份上市首日)起 12 个月内, 2018 年 07 月 18 日 不转让或者委托他人管理本次认购的荣盛石化 股票, 也不由荣盛石化回购该部分股份。	12 个月	遵守承诺
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺是否按时履行	是			
如承诺超期未履行完毕的, 应当 详细说明未完成履行的具体原 因及下一步的工作计划	不适用			

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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	200,123.85	至	240,148.62
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）			200,123.85
业绩变动的的原因说明	公司生产经营顺利开展，主营业务平稳增长，所在的产业链产品毛利率有所提升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	本期公允价值变动损益	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	93,719,694.31	-165,248,690.00	0.00	自有资金
期货	23,139,559.22	-109,423,741.01	230,567,803.50	自有资金
合计	116,859,253.53	-274,672,431.01	230,567,803.50	--

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

公司报告期不存在委托理财。

九、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
2018 年 07 月 02 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493
2018 年 08 月 23 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493

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

2018 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	23,573,337,618.16	8,166,557,185.31
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	250,395,633.45	265,478,660.58
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,887,106,595.43	1,470,433,752.20
其中：应收票据	622,180,684.52	853,265,473.92
应收账款	1,264,925,910.91	617,168,278.28
预付款项	4,459,882,875.41	1,662,386,247.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,774,579,573.43	1,518,081,720.14
买入返售金融资产		
存货	6,578,961,663.27	4,307,722,397.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,698,226,908.48	1,386,521,276.67
流动资产合计	41,222,490,867.63	18,777,181,240.29
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	5,390,495,525.61	4,155,923,807.01
投资性房地产	8,231,337.56	8,434,922.06
固定资产	19,616,248,314.03	20,714,180,329.07
在建工程	41,863,760,922.57	15,312,914,939.76
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,130,681,296.14	2,913,359,721.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,521,089.77	3,044,316.49
递延所得税资产	51,090,707.95	141,241,588.10
其他非流动资产		27,378,368.57
非流动资产合计	70,063,029,193.63	43,276,477,992.38
资产总计	111,285,520,061.26	62,053,659,232.67
流动负债：		
短期借款	26,669,522,054.19	17,345,632,222.27
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	19,827,830.00	151,770,210.66
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	17,013,553,048.24	7,933,653,671.64
预收款项	1,205,612,487.69	879,279,831.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	90,548,222.78	209,309,502.55
应交税费	131,026,044.67	160,057,551.68
其他应付款	417,547,283.47	1,938,625,699.69
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		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	2,833,419,920.00	2,316,995,120.00
其他流动负债		
流动负债合计	48,381,056,891.04	30,935,323,809.63
非流动负债：		
长期借款	26,363,918,640.00	5,144,792,950.00
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		
预计负债		
递延收益	149,200,417.21	161,167,027.93
递延所得税负债	124,543,612.51	66,526,860.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,637,662,669.72	5,372,486,838.38
负债合计	75,018,719,560.76	36,307,810,648.01
所有者权益：		
股本	6,291,107,750.00	3,816,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,152,511,627.35	3,668,187,034.04
减：库存股		
其他综合收益	35,951,994.43	-61,188,838.67
专项储备		
盈余公积	270,324,072.29	270,324,072.29
一般风险准备		
未分配利润	7,876,275,519.39	6,565,332,399.00
归属于母公司所有者权益合计	21,626,170,963.46	14,258,654,666.66
少数股东权益	14,640,629,537.04	11,487,193,918.00
所有者权益合计	36,266,800,500.50	25,745,848,584.66
负债和所有者权益总计	111,285,520,061.26	62,053,659,232.67

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	1,448,896,800.59	231,131,869.94
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		
应收票据及应收账款	156,628,645.83	128,698,135.24
其中：应收票据	95,659,183.28	121,515,122.89
应收账款	60,969,462.55	7,183,012.35
预付款项	98,814,181.04	102,359,552.25
其他应收款	322,490,299.83	357,622,387.52
存货	608,827,737.80	315,402,242.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,193,852.38	
流动资产合计	2,637,851,517.47	1,135,214,187.28
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	23,374,481,650.83	19,620,035,670.01
投资性房地产	11,820,666.10	12,024,250.60
固定资产	473,653,066.65	537,202,490.86
在建工程	149,838.30	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,854,694.47	11,145,704.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,500,000.00	17,500,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,887,459,916.35	20,197,908,116.43

资产总计	26,525,311,433.82	21,333,122,303.71
流动负债：		
短期借款	5,075,247,968.57	6,572,909,670.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		9,154,270.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,965,359,203.43	1,514,828,273.94
预收款项	53,715,018.30	28,980,379.18
应付职工薪酬	26,222,531.02	28,983,237.31
应交税费	3,633,810.99	58,819,305.92
其他应付款	2,059,331,711.30	3,651,514,856.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	576,359,120.00	72,529,620.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,759,869,363.61	11,937,719,613.25
非流动负债：		
长期借款	494,553,840.00	717,262,150.00
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		
预计负债		
递延收益	597,332.90	685,588.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	495,151,172.90	717,947,738.79
负债合计	12,255,020,536.51	12,655,667,352.04
所有者权益：		
股本	6,291,107,750.00	3,816,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,514,447,214.21	4,030,122,620.90
减：库存股		

其他综合收益	22,449,785.40	-16,293,918.38
专项储备		
盈余公积	270,324,072.29	270,324,072.29
未分配利润	171,962,075.41	577,302,176.86
所有者权益合计	14,270,290,897.31	8,677,454,951.67
负债和所有者权益总计	26,525,311,433.82	21,333,122,303.71

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	24,990,721,422.70	17,161,810,223.21
其中：营业收入	24,990,721,422.70	17,161,810,223.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,333,752,916.95	16,803,829,892.95
其中：营业成本	23,192,155,025.42	16,206,743,501.88
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	23,535,925.77	45,784,190.80
销售费用	193,869,378.62	142,115,483.98
管理费用	67,202,684.23	67,510,185.96
研发费用	295,365,936.64	251,412,600.53
财务费用	522,514,143.36	96,192,391.95
其中：利息费用	266,122,799.55	276,570,099.01
利息收入	-30,346,827.93	-26,209,744.61
资产减值损失	39,109,822.91	-5,928,462.15
加：其他收益	27,192,692.96	23,960,770.25
投资收益（损失以“—”号填列）	298,000,174.26	-28,406,491.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	371,378,327.80	48,586,751.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	76,801,198.39	168,554,557.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,058,962,571.36	522,089,166.74
加：营业外收入	1,643,664.88	3,658,554.44
减：营业外支出	25,300.16	19,203.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,060,580,936.08	525,728,517.26
减：所得税费用	121,975,585.18	8,807,351.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	938,605,350.90	516,921,165.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	938,605,350.90	516,921,165.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	654,840,206.02	452,215,874.34
少数股东损益	283,765,144.88	64,705,291.39
六、其他综合收益的税后净额	58,688,962.21	-16,362,752.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58,159,484.00	-16,121,486.28
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	58,159,484.00	-16,121,486.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益	20,470,242.47	-4,038,405.27
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	37,689,241.53	-12,083,081.01
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	529,478.21	-241,266.10
七、综合收益总额	997,294,313.11	500,558,413.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	712,999,690.02	436,094,388.06
归属于少数股东的综合收益总额	284,294,623.09	64,464,025.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.08

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	1,695,661,723.51	1,430,927,792.18
减：营业成本	1,600,177,226.24	1,280,356,396.32
税金及附加	9,411,349.74	10,247,660.62
销售费用	5,425,183.44	4,578,759.88
管理费用	8,367,024.18	3,525,320.91
研发费用	14,355,626.63	41,324,622.53
财务费用	118,467,431.92	70,741,616.48
其中：利息费用	101,381,509.18	62,586,549.69
利息收入	-11,814,304.96	-1,806,866.45
资产减值损失	-73,329.21	
加：其他收益	3,836,739.62	3,784,918.63
投资收益（损失以“-”号填列）	199,903,290.70	32,828,777.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	200,024,110.17	32,137,534.86
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	146,300.00	-1,442,500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,417,540.89	55,324,611.86
加：营业外收入	85,474.41	40,000.00
减：营业外支出		17,540.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,503,015.30	55,347,071.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,503,015.30	55,347,071.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	143,503,015.30	55,347,071.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	14,599,022.57	-2,710,941.01
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	14,599,022.57	-2,710,941.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益	14,599,022.57	-2,710,941.01
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	158,102,037.87	52,636,130.60
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	61,682,335,306.16	52,362,796,303.53
其中：营业收入	61,682,335,306.16	52,362,796,303.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,743,526,475.04	51,091,714,560.83
其中：营业成本	57,420,082,438.89	49,264,258,756.81
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	100,373,675.29	188,077,514.86
销售费用	425,368,950.36	350,100,173.28
管理费用	210,213,565.53	192,801,936.64
研发费用	606,888,364.27	652,115,913.01
财务费用	947,595,143.74	452,536,372.66
其中：利息费用	835,725,469.41	731,272,331.89
利息收入	-87,096,784.74	-71,421,508.58
资产减值损失	33,004,336.96	-8,176,106.43
加：其他收益	45,850,565.23	68,512,676.74

投资收益（损失以“-”号填列）	404,056,186.48	93,550,925.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	648,572,196.40	159,819,189.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	116,859,253.53	293,193,119.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,505,574,836.36	1,726,338,464.43
加：营业外收入	2,343,387.93	6,112,259.20
减：营业外支出	529,365.34	627,463.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,507,388,858.95	1,731,823,260.53
减：所得税费用	336,627,970.62	138,234,624.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,170,760,888.33	1,593,588,636.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,170,760,888.33	1,593,588,636.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,768,863,120.39	1,554,871,183.29
少数股东损益	401,897,767.94	38,717,452.90
六、其他综合收益的税后净额	96,678,684.20	-48,696,979.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	97,140,833.10	-48,118,654.51
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	97,140,833.10	-48,118,654.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益	47,955,934.69	-12,411,135.25
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	49,184,898.41	-35,707,519.26
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-462,148.90	-578,325.01
七、综合收益总额	2,267,439,572.53	1,544,891,656.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,866,003,953.49	1,506,752,528.78
归属于少数股东的综合收益总额	401,435,619.04	38,139,127.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.27
（二）稀释每股收益	0.30	0.27

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	6,048,893,153.56	3,323,326,206.15
减：营业成本	5,822,889,752.57	3,005,480,835.57
税金及附加	15,009,626.50	16,176,904.71
销售费用	14,338,694.38	12,564,618.96
管理费用	30,812,267.62	22,698,709.67
研发费用	14,361,626.63	93,764,714.36
财务费用	449,610,261.15	190,027,053.19
其中：利息费用	408,130,616.11	182,653,482.26
利息收入	-19,239,419.34	-11,159,954.60
资产减值损失	2,435,253.48	2,592,677.23
加：其他收益	5,002,322.17	4,861,625.89
投资收益（损失以“-”号填列）	338,896,536.89	103,140,648.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	345,512,742.24	95,292,773.29
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,154,270.00	29,533,402.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,488,800.29	117,556,369.59
加：营业外收入	91,124.41	719,772.17
减：营业外支出	26.15	17,540.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,579,898.55	118,258,601.51
减：所得税费用		-1,438,237.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,579,898.55	119,696,839.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,579,898.55	119,696,839.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	38,743,703.78	-6,649,826.59
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	38,743,703.78	-6,649,826.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益	38,743,703.78	-6,649,826.59
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	91,323,602.33	113,047,012.55
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	67,045,831,548.35	55,805,922,395.53
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	4,196,569,364.16	4,513,665,172.25
收到其他与经营活动有关的现金	1,716,458,705.90	10,368,141,739.90
经营活动现金流入小计	72,958,859,618.41	70,687,729,307.68
购买商品、接受劳务支付的现金	65,748,055,757.48	58,362,010,347.09
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	869,700,232.30	617,025,108.02
支付的各项税费	776,444,913.93	458,600,473.53

支付其他与经营活动有关的现金	2,863,856,526.59	7,729,045,868.82
经营活动现金流出小计	70,258,057,430.30	67,166,681,797.46
经营活动产生的现金流量净额	2,700,802,188.11	3,521,047,510.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,627,072,464.04	1,638,601,629.01
取得投资收益收到的现金	50,610,094.88	42,369,294.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		108,776.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,116,511.11	
收到其他与投资活动有关的现金	1,753,258,124.70	943,199,310.70
投资活动现金流入小计	4,448,057,194.73	2,624,279,011.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,139,794,183.60	8,441,014,775.37
投资支付的现金	3,074,190,998.10	1,995,998,378.70
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	147,993,011.36	
支付其他与投资活动有关的现金	2,836,998,710.80	1,279,074,097.78
投资活动现金流出小计	29,198,976,903.86	11,716,087,251.85
投资活动产生的现金流量净额	-24,750,919,709.13	-9,091,808,240.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,713,899,995.00	5,920,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,752,000,000.00	4,900,000,000.00
取得借款收到的现金	59,408,787,664.16	26,951,009,631.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,413,400,000.00	1,444,083,750.00
筹资活动现金流入小计	75,536,087,659.16	34,315,093,381.68
偿还债务支付的现金	28,349,347,342.24	22,425,815,189.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,731,710,486.80	1,095,293,542.85
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	9,422,897,064.22	3,341,681,491.00
筹资活动现金流出小计	39,503,954,893.26	26,862,790,223.31
筹资活动产生的现金流量净额	36,032,132,765.90	7,452,303,158.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-225,442,152.82	82,667,219.43
五、现金及现金等价物净增加额	13,756,573,092.06	1,964,209,647.42
加：期初现金及现金等价物余额	6,782,780,063.69	4,307,346,711.46
六、期末现金及现金等价物余额	20,539,353,155.75	6,271,556,358.88

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	6,216,869,328.67	3,373,882,961.56
收到的税费返还	5,011,602.36	1,420,023.69
收到其他与经营活动有关的现金	449,359,919.15	8,312,828,378.22
经营活动现金流入小计	6,671,240,850.18	11,688,131,363.47
购买商品、接受劳务支付的现金	4,661,015,774.44	3,370,830,366.53
支付给职工以及为职工支付的现金	146,539,983.66	141,878,803.36
支付的各项税费	109,951,180.59	103,294,046.83
支付其他与经营活动有关的现金	677,392,906.49	4,390,030,577.15
经营活动现金流出小计	5,594,899,845.18	8,006,033,793.87
经营活动产生的现金流量净额	1,076,341,005.00	3,682,097,569.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	227,675,142.87	161,451,374.78
取得投资收益收到的现金	20,438,946.94	163,307,372.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,180.00
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		972,076,549.47
投资活动现金流入小计	248,114,089.81	1,296,839,476.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,346,276.90	12,475,056.78
投资支付的现金	3,590,833,153.03	4,238,653,499.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,586,034,116.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,595,179,429.93	6,837,162,672.18
投资活动产生的现金流量净额	-3,347,065,340.12	-5,540,323,195.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,961,899,995.00	
取得借款收到的现金	5,938,292,973.65	6,506,598,048.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,395,665,773.08	2,013,761,835.85
筹资活动现金流入小计	21,295,858,741.73	8,520,359,884.73
偿还债务支付的现金	7,154,833,485.60	5,093,451,976.37

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	856,662,206.10	498,079,096.83
支付其他与筹资活动有关的现金	9,970,665,997.48	1,962,618,172.37
筹资活动现金流出小计	17,982,161,689.18	7,554,149,245.57
筹资活动产生的现金流量净额	3,313,697,052.55	966,210,639.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,101,714.01	-3,445,749.21
五、现金及现金等价物净增加额	1,000,871,003.42	-895,460,736.38
加：期初现金及现金等价物余额	58,392,924.91	956,973,009.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,059,263,928.33	61,512,273.54

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。

荣盛石化股份有限公司

法定代表人：李水荣

2018 年 10 月 25 日