



**浙江卫星石化股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**

**2021-046**

**2021 年 04 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郦琚及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,624,052,625.27	1,653,131,258.93	119.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	766,552,675.88	40,227,720.49	1,805.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	702,583,168.14	8,478,281.80	8,186.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-367,206,925.00	-395,053,097.71	7.10%
基本每股收益（元/股）	0.62	0.04	1,450.00%
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.04	1,450.00%
加权平均净资产收益率	5.46%	0.43%	5.03%
	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）	37,065,219,106.09	32,340,587,537.25	14.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,461,531,799.59	13,630,515,149.20	6.10%

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）	63,512.95	
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）	5,194,035.03	
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	71,895,653.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	576,727.93	
减：所得税影响额	13,655,390.15	
少数股东权益影响额（税后）	105,031.49	
合计	63,969,507.74	--

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、普通股股东总数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		24,808	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	34.59%	425,019,080	0	质押	142,700,000
YANG YA ZHEN	境外自然人	11.64%	143,000,000	0		
共青城胜帮投资管理有限公司—共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.19%	63,825,253	63,825,253		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.14%	63,174,096	0		
嘉兴茂源投资有限公司		4.15%	51,000,000	0		
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	1.96%	24,080,968	0		
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020 保险资产管理产品	其他	1.73%	21,310,602	21,310,602		
科威特政府投资局	境外法人	1.25%	15,407,048	0		
BILL & MELINDA GATES	境外法人	0.96%	11,848,887	0		

FOUNDATION TRUST						
中国工商银行股份有限公司—富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	其他	0.94%	11,528,202	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				
		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			
香港中央结算有限公司	63,174,096	人民币普通股	63,174,096			
嘉兴茂源投资有限公司	51,000,000	人民币普通股	51,000,000			
澳门金融管理局—自有资金	24,080,968	人民币普通股	24,080,968			
科威特政府投资局	15,407,048	人民币普通股	15,407,048			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	11,848,887	人民币普通股	11,848,887			
中国工商银行股份有限公司—富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	11,528,202	人民币普通股	11,528,202			
中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	10,433,410	人民币普通股	10,433,410			
洪涛	5,620,000	人民币普通股	5,620,000			
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.YANG YA ZHEN 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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东洪涛通过普通证券账户持有 5,327,650 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 5,620,000 股，合计持有 10,007,650 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	变动金额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	187,369,131.53	126,809,096.93	60,560,034.60	47.76%	主要系本期衍生品投资损益增加所致。
应收账款	561,716,809.22	407,792,929.11	153,923,880.11	37.75%	主要系本期出口销售应收款增加所致。
预付款项	191,669,249.80	129,282,824.35	62,386,425.45	48.26%	主要系预付材料款增加所致。
存货	1,878,601,721.32	1,233,688,056.64	644,913,664.68	52.28%	主要系原材料增加所致。
其他流动资产	1,092,368,798.15	824,431,633.38	267,937,164.77	32.50%	主要系期末留抵税额增加所致。
其他非流动资产	50,000,000.00	812,200,580.79	-762,200,580.79	-93.84%	主要系本期预付非流动资产款项减少所致。
负债和所有者权益项目	本报告期末	上年期末	变动金额	变动幅度	变动原因
短期借款	1,399,320,305.63	2,430,807,740.31	-1,031,487,434.68	-42.43%	主要系归还短期贷款所致。
应付票据	279,642,950.52	817,216,882.11	-537,573,931.59	-65.78%	主要系本期承兑汇票到期兑付减少所致。
合同负债	291,628,057.45	195,659,367.76	95,968,689.69	49.05%	系预收货款增加所致。
应付职工薪酬	61,197,819.70	105,047,320.42	-43,849,500.72	-41.74%	主要系支付年终奖金所致。
其他流动负债	33,660,607.90	538,111,411.76	-504,450,803.86	-93.74%	系本期短期融资债券到期归还所致。
长期借款	12,194,574,076.44	8,670,806,635.15	3,523,767,441.29	40.64%	主要系本期增加项目借款所致。
其他综合收益	-29,299,547.44	-42,379,434.39	13,079,886.95	-30.86%	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	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	3,624,052,625.27	1,653,131,258.93	1,970,921,366.34	119.22%	主要系本期量价同比增长所致。
营业成本	2,437,895,599.53	1,427,686,643.87	1,010,208,955.66	70.76%	主要系本期收入增长，相应成本增长所致。
营业税金及附加	15,120,810.18	4,467,569.37	10,653,240.81	238.46%	主要系本期收入增长，相应税金增长所致。
管理费用	95,758,696.67	44,338,804.42	51,419,892.25	115.97%	主要系执行新租赁准则，增加使用权资产折旧费用所致。
研发费用	163,315,256.56	86,628,916.99	76,686,339.57	88.52%	主要系研发项目增加所致。
其他收益	5,194,035.03	46,127,800.12	-40,933,765.09	-88.74%	主要系本期政府补助减少所致。

投资收益	69,031,133.77	-16,926,489.18	85,957,622.95	507.83%	主要系本期衍生品投资增加所致。
公允价值变动收益	-6,369,745.19	8,625,221.92	-14,994,967.11	-173.85%	主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	-12,380,603.32	5,819,381.71	-18,199,985.03	-312.75%	主要系本期应收款增加，相应计提坏账准备增加所致。
营业外收入	633,092.12	459,228.27	173,863.85	37.86%	主要系本期赔款收入增加所致。
营业外支出	56,364.19	1,385,950.29	-1,329,586.10	-95.93%	主要系本期捐赠支出减少所致。
所得税费用	122,250,108.37	7,518,521.09	114,731,587.28	1525.99%	主要系本期利润增加，相应所得税费用增加所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-367,206,925.00	-395,053,097.71	27,846,172.71	7.05%	本期净利润7.66亿元，经营性现金流为负数，主要系本期存货增加6亿元，以及应收票据背书转让用于工程项目支出减少经营性现金流8亿元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,621,979,982.42	-511,209,654.17	-1,110,770,328.25	-217.28%	主要系本期工程项目投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,041,172,969.09	1,326,151,904.07	715,021,065.02	53.92%	主要系本期项目融资增加，归还借款同比减少所致。

## 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称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中银国际期货有限公司	非关联方	否	丙烷期货		2021年01月31日	2021年12月31日	7,245.59	8,932.5	9,922.66		6,255.43	0.43%	7,410.14
银行	非关联方	否	远期购汇合约和外汇组合操作合约		2021年01月31日	2021年06月30日	34,252.46	3,282	27,348.97		10,185.49	0.70%	-1,076.85
合计				0	--	--	41,498.05	12,214.5	37,271.63	0	16,440.92	1.13%	6,333.29
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</p>												



	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 3742.74 万元，远期外汇合同公允价值变动损益 2.02 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

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,150,319,061.42	7,154,471,960.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	187,369,131.53	126,809,096.93
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	561,716,809.22	407,792,929.11
应收款项融资	1,123,805,116.76	1,158,337,184.02
预付款项	191,669,249.80	129,282,824.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,586,616.48	29,265,366.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,878,601,721.32	1,233,688,056.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,092,368,798.15	824,431,633.38
流动资产合计	12,209,436,504.68	11,064,079,050.80
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,102,811,652.71	2,100,473,374.40
其他权益工具投资	98,000,000.00	98,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,386,675,813.66	4,535,962,089.20
在建工程	13,733,702,893.78	12,098,064,322.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,904,050,854.08	
无形资产	852,464,834.27	857,055,477.03
开发支出		
商誉	44,397,310.22	44,397,310.22
长期待摊费用	589,228,315.21	637,894,667.21
递延所得税资产	94,450,927.48	92,460,665.20
其他非流动资产	50,000,000.00	812,200,580.79
非流动资产合计	24,855,782,601.41	21,276,508,486.45
资产总计	37,065,219,106.09	32,340,587,537.25
流动负债：		
短期借款	1,399,320,305.63	2,430,807,740.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	556,094,980.27	629,745,332.15
衍生金融负债		
应付票据	279,642,950.52	817,216,882.11
应付账款	3,507,976,691.53	3,814,490,266.72
预收款项		
合同负债	291,628,057.45	195,659,367.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,197,819.70	105,047,320.42
应交税费	415,111,232.20	531,611,079.71
其他应付款	106,775,126.43	110,374,635.21
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,001,451.39
其他流动负债	33,660,607.90	538,111,411.76
流动负债合计	6,653,407,771.63	9,175,065,487.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,194,574,076.44	8,670,806,635.15
应付债券	549,472,097.38	574,642,007.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,917,068,439.26	
长期应付款	354,953.24	434,203.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,922,380.25	32,922,380.25
递延收益	224,156,495.86	225,470,624.56
递延所得税负债	13,142,945.92	13,078,336.85
其他非流动负债	6,274,800.00	6,274,800.00
非流动负债合计	15,937,966,188.35	9,523,628,988.26
负债合计	22,591,373,959.98	18,698,694,475.80
所有者权益：		
股本	1,228,605,321.00	1,225,535,321.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,030,921,224.79	6,985,239,624.79
减：库存股	6,274,800.00	6,274,800.00

其他综合收益	-29,299,547.44	-42,379,434.39
专项储备	28,208,040.28	25,575,552.72
盈余公积	421,672,387.03	421,672,387.03
一般风险准备		
未分配利润	5,787,699,173.93	5,021,146,498.05
归属于母公司所有者权益合计	14,461,531,799.59	13,630,515,149.20
少数股东权益	12,313,346.52	11,377,912.25
所有者权益合计	14,473,845,146.11	13,641,893,061.45
负债和所有者权益总计	37,065,219,106.09	32,340,587,537.25

法定代表人：杨卫东

主管会计工作负责人：郦珺

会计机构负责人：陈蕴玉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	461,076,842.85	449,808,144.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	217,000,000.00	217,000,000.00
应收账款	271,645,184.82	264,466,328.24
应收款项融资	234,473,475.83	481,127,597.11
预付款项	160,093,360.48	20,793,411.07
其他应收款	649,285,152.74	1,446,265,636.54
其中：应收利息		
应收股利		800,000,000.00
存货	217,588,101.42	146,541,604.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	804,042.03	239,787.15
流动资产合计	2,211,966,160.17	3,026,242,509.65
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	581,785,398.12	618,290,787.10
长期股权投资	9,305,053,419.56	9,305,053,419.56
其他权益工具投资	98,000,000.00	98,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	515,271,365.21	532,175,723.26
在建工程	103,008,787.26	91,173,296.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,159,562.87	
无形资产	74,386,292.32	74,755,287.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,017,922.37	35,144,738.12
递延所得税资产	28,071,788.82	28,590,687.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,738,754,536.53	10,783,183,939.96
资产总计	12,950,720,696.70	13,809,426,449.61
流动负债：		
短期借款	97,108,777.78	350,295,472.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	308,400,040.84	588,042,615.07
预收款项		
合同负债	45,248,121.75	38,247,837.79
应付职工薪酬	20,069,062.87	36,419,929.16
应交税费	43,232,543.94	55,476,949.29
其他应付款	307,527,597.44	244,579,389.55
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,001,451.39
其他流动负债	6,348,214.21	519,158,667.45

流动负债合计	828,934,358.83	1,833,222,311.92
非流动负债：		
长期借款	150,186,984.72	150,067,500.00
应付债券	549,472,097.38	574,642,007.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,936,897.12	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,037,262.66	23,226,391.35
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,274,800.00	6,274,800.00
非流动负债合计	729,908,041.88	754,210,699.15
负债合计	1,558,842,400.71	2,587,433,011.07
所有者权益：		
股本	1,228,605,321.00	1,225,535,321.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,046,418,691.23	7,000,737,091.23
减：库存股	6,274,800.00	6,274,800.00
其他综合收益		
专项储备	14,751,332.50	14,743,596.01
盈余公积	421,252,987.03	421,252,987.03
未分配利润	2,687,124,764.23	2,565,999,243.27
所有者权益合计	11,391,878,295.99	11,221,993,438.54
负债和所有者权益总计	12,950,720,696.70	13,809,426,449.61

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,624,052,625.27	1,653,131,258.93
其中：营业收入	3,624,052,625.27	1,653,131,258.93



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,791,483,945.67	1,649,870,627.87
其中：营业成本	2,437,895,599.53	1,427,686,643.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,120,810.18	4,467,569.37
销售费用	42,518,754.64	37,145,364.71
管理费用	95,758,696.67	44,338,804.42
研发费用	163,315,256.56	86,628,916.99
财务费用	36,874,828.09	49,603,328.51
其中：利息费用	50,827,512.77	56,167,784.42
利息收入	14,396,417.49	16,009,423.03
加：其他收益	5,194,035.03	46,127,800.12
投资收益（损失以“-”号填 列）	69,031,133.77	-16,926,489.18
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-9,168,267.03	-118,987.40
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-6,369,745.19	8,625,221.92
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-12,380,603.32	5,819,381.71
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	63,512.95	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	888,107,012.84	46,906,545.63
加: 营业外收入	633,092.12	459,228.27
减: 营业外支出	56,364.19	1,385,950.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	888,683,740.77	45,979,823.61
减: 所得税费用	122,250,108.37	7,518,521.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	766,433,632.40	38,461,302.52
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	766,433,632.40	38,461,302.52
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	766,552,675.88	40,227,720.49
2.少数股东损益	-119,043.48	-1,766,417.97
六、其他综合收益的税后净额	13,079,886.95	18,338,325.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,079,886.95	18,338,325.33
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	13,079,886.95	18,338,325.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	13,079,886.95	18,338,325.33
7.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	779,513,519.35	56,799,627.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	779,632,562.83	58,566,045.82
归属于少数股东的综合收益总额	-119,043.48	-1,766,417.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.62	0.04
（二）稀释每股收益	0.62	0.04

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨卫东

主管会计工作负责人：郦珺

会计机构负责人：陈蕴玉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	692,515,410.77	308,459,815.02
减：营业成本	469,596,177.30	249,823,280.00
税金及附加	661,410.22	86,439.23
销售费用	28,116,417.32	11,492,120.61
管理费用	31,001,896.97	23,468,248.02
研发费用	24,922,936.37	9,815,027.56
财务费用	9,767,778.90	-23,092,798.18
其中：利息费用	6,724,945.95	13,478,803.38
利息收入	996,528.64	1,718,022.61
加：其他收益	2,140,805.70	2,421,046.18
投资收益（损失以“－”号填列）	3,869,014.11	7,634,904.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,459,323.70	7,011,802.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	63,512.95	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,981,450.15	53,935,250.54
加：营业外收入	36,021.80	62,887.11
减：营业外支出	55,133.38	1,162,946.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,962,338.57	52,835,191.05
减：所得税费用	16,836,817.61	6,978,578.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,125,520.96	45,856,612.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,125,520.96	45,856,612.40
（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		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	121,125,520.96	45,856,612.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	2,994,937,667.67	1,712,820,946.60
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	31,073,210.09	83,300,140.41
收到其他与经营活动有关的现金	66,895,040.73	74,425,071.50

经营活动现金流入小计	3,092,905,918.49	1,870,546,158.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,792,605,195.07	1,772,368,414.81
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		
拆出资金净增加额		
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	182,168,892.95	132,079,365.27
支付的各项税费	383,762,010.79	104,394,287.75
支付其他与经营活动有关的现金	101,576,744.68	256,757,188.39
经营活动现金流出小计	3,460,112,843.49	2,265,599,256.22
经营活动产生的现金流量净额	-367,206,925.00	-395,053,097.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		245,225.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,150.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-71,359,737.98	
收到其他与投资活动有关的现金	46,879,682.26	230,824,869.58
投资活动现金流入小计	-24,359,905.72	261,070,094.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,597,620,076.70	555,018,260.52
投资支付的现金		171,724,086.59
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		45,537,401.96
投资活动现金流出小计	1,597,620,076.70	772,279,749.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,621,979,982.42	-511,209,654.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,751,600.00	
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	4,463,038,808.55	2,916,682,461.44
收到其他与筹资活动有关的现金	480,933,333.33	1,759,125,544.56
筹资活动现金流入小计	4,992,723,741.88	4,675,808,006.00
偿还债务支付的现金	1,743,131,021.00	1,858,242,152.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,293,479.64	71,392,749.43
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	1,075,126,272.15	1,420,021,200.00
筹资活动现金流出小计	2,951,550,772.79	3,349,656,101.93
筹资活动产生的现金流量净额	2,041,172,969.09	1,326,151,904.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,366,149.03	-5,148,069.67
五、现金及现金等价物净增加额	40,619,912.64	414,741,082.52
加：期初现金及现金等价物余额	6,776,154,074.00	2,001,478,105.94
六、期末现金及现金等价物余额	6,816,773,986.64	2,416,219,188.46

## 6、母公司现金流量表

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	634,729,007.55	129,723,934.61
收到的税费返还	2,592,328.43	
收到其他与经营活动有关的现金	209,076,903.43	7,137,072.09
经营活动现金流入小计	846,398,239.41	136,861,006.70
购买商品、接受劳务支付的现金	973,165,625.17	347,804,489.13
支付给职工以及为职工支付的现金	62,615,445.33	51,597,615.97
支付的各项税费	37,295,002.48	30,721,123.35
支付其他与经营活动有关的现金	473,799,682.57	15,739,637.50
经营活动现金流出小计	1,546,875,755.55	445,862,865.95
经营活动产生的现金流量净额	-700,477,516.14	-309,001,859.25
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	800,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,150.00	
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	375,227,917.62	3,190,343,543.80
投资活动现金流入小计	1,175,348,067.62	3,190,343,543.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,786,852.64	4,419,975.53
投资支付的现金		
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	176,556,367.72	3,239,018,190.93
投资活动现金流出小计	179,343,220.36	3,243,438,166.46
投资活动产生的现金流量净额	996,004,847.26	-53,094,622.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,751,600.00	
取得借款收到的现金	247,000,000.00	1,247,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	295,662,544.56
筹资活动现金流入小计	595,751,600.00	1,542,852,544.56
偿还债务支付的现金	1,054,715,778.02	1,005,359,164.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,209,227.38
支付其他与筹资活动有关的现金		85,021,200.00
筹资活动现金流出小计	1,054,715,778.02	1,097,589,592.21
筹资活动产生的现金流量净额	-458,964,178.02	445,262,952.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,850,822.69	2,161,944.89
五、现金及现金等价物净增加额	-165,287,669.59	85,328,415.33
加：期初现金及现金等价物余额	364,004,802.82	80,570,209.36
六、期末现金及现金等价物余额	198,717,133.23	165,898,624.69

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用



是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,154,471,960.35	7,154,471,960.35	
交易性金融资产	126,809,096.93	126,809,096.93	
应收账款	407,792,929.11	407,792,929.11	
应收款项融资	1,158,337,184.02	1,158,337,184.02	
预付款项	129,282,824.35	129,282,824.35	
其他应收款	29,265,366.02	29,265,366.02	
存货	1,233,688,056.64	1,233,688,056.64	
其他流动资产	824,431,633.38	824,431,633.38	
流动资产合计	11,064,079,050.80	11,064,079,050.80	
非流动资产：			
长期股权投资	2,100,473,374.40	2,100,473,374.40	
其他权益工具投资	98,000,000.00	98,000,000.00	
固定资产	4,535,962,089.20	4,535,962,089.20	
在建工程	12,098,064,322.40	12,098,064,322.40	
使用权资产		1,586,855,297.98	1,586,855,297.98
无形资产	857,055,477.03	857,055,477.03	
商誉	44,397,310.22	44,397,310.22	
长期待摊费用	637,894,667.21	637,894,667.21	
递延所得税资产	92,460,665.20	92,460,665.20	
其他非流动资产	812,200,580.79	812,200,580.79	
非流动资产合计	21,276,508,486.45	22,863,363,784.43	1,586,855,297.98
资产总计	32,340,587,537.25	33,927,442,835.23	1,586,855,297.98
流动负债：			
短期借款	2,430,807,740.31	2,430,807,740.31	
交易性金融负债	629,745,332.15	629,745,332.15	
应付票据	817,216,882.11	817,216,882.11	
应付账款	3,814,490,266.72	3,824,407,321.18	9,917,054.46
合同负债	195,659,367.76	195,659,367.76	
应付职工薪酬	105,047,320.42	105,047,320.42	

应交税费	531,611,079.71	531,611,079.71	
其他应付款	110,374,635.21	110,374,635.21	
一年内到期的非流动负债	2,001,451.39	2,001,451.39	
其他流动负债	538,111,411.76	538,111,411.76	
流动负债合计	9,175,065,487.54	9,184,982,542.00	9,917,054.46
非流动负债：			
长期借款	8,670,806,635.15	8,670,806,635.15	
应付债券	574,642,007.80	574,642,007.80	
租赁负债		1,576,938,243.52	1,576,938,243.52
长期应付款	434,203.65	434,203.65	
预计负债	32,922,380.25	32,922,380.25	
递延收益	225,470,624.56	225,470,624.56	
递延所得税负债	13,078,336.85	13,078,336.85	
其他非流动负债	6,274,800.00	6,274,800.00	
非流动负债合计	9,523,628,988.26	11,100,567,231.78	1,576,938,243.52
负债合计	18,698,694,475.80	20,285,549,773.78	1,586,855,297.98
所有者权益：			
股本	1,225,535,321.00	1,225,535,321.00	
资本公积	6,985,239,624.79	6,985,239,624.79	
减：库存股	6,274,800.00	6,274,800.00	
其他综合收益	-42,379,434.39	-42,379,434.39	
专项储备	25,575,552.72	25,575,552.72	
盈余公积	421,672,387.03	421,672,387.03	
未分配利润	5,021,146,498.05	5,021,146,498.05	
归属于母公司所有者权益合计	13,630,515,149.20	13,630,515,149.20	
少数股东权益	11,377,912.25	11,377,912.25	
所有者权益合计	13,641,893,061.45	13,641,893,061.45	
负债和所有者权益总计	32,340,587,537.25	33,927,442,835.23	1,586,855,297.98

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	449,808,144.72	449,808,144.72	
应收票据	217,000,000.00	217,000,000.00	
应收账款	264,466,328.24	264,466,328.24	
应收款项融资	481,127,597.11	481,127,597.11	
预付款项	20,793,411.07	20,793,411.07	
其他应收款	1,446,265,636.54	1,446,265,636.54	
应收股利	800,000,000.00		
存货	146,541,604.82	146,541,604.82	
其他流动资产	239,787.15	239,787.15	
流动资产合计	3,026,242,509.65	3,026,242,509.65	
非流动资产：			
长期应收款	618,290,787.10	618,290,787.10	
长期股权投资	9,305,053,419.56	9,305,053,419.56	
其他权益工具投资	98,000,000.00	98,000,000.00	
固定资产	532,175,723.26	532,175,723.26	
在建工程	91,173,296.88	91,173,296.88	
使用权资产		2,159,562.87	2,159,562.87
无形资产	74,755,287.67	74,755,287.67	
长期待摊费用	35,144,738.12	35,144,738.12	
递延所得税资产	28,590,687.37	28,590,687.37	
非流动资产合计	10,783,183,939.96	10,785,343,502.83	2,159,562.87
资产总计	13,809,426,449.61	13,811,586,012.48	2,159,562.87
流动负债：			
短期借款	350,295,472.22	350,295,472.22	
应付账款	588,042,615.07	588,265,280.82	222,665.75
合同负债	38,247,837.79	38,247,837.79	
应付职工薪酬	36,419,929.16	36,419,929.16	
应交税费	55,476,949.29	55,476,949.29	
其他应付款	244,579,389.55	244,579,389.55	
一年内到期的非流动 负债	1,001,451.39	1,001,451.39	
其他流动负债	519,158,667.45	519,158,667.45	
流动负债合计	1,833,222,311.92	1,833,444,977.67	222,665.75
非流动负债：			

长期借款	150,067,500.00	150,067,500.00	
应付债券	574,642,007.80	574,642,007.80	
租赁负债		1,936,897.12	1,936,897.12
递延收益	23,226,391.35	23,226,391.35	
其他非流动负债	6,274,800.00	6,274,800.00	
非流动负债合计	754,210,699.15	756,147,596.27	1,936,897.12
负债合计	2,587,433,011.07	2,589,592,573.94	2,159,562.87
所有者权益：			
股本	1,225,535,321.00	1,225,535,321.00	
资本公积	7,000,737,091.23	7,000,737,091.23	
减：库存股	6,274,800.00	6,274,800.00	
专项储备	14,743,596.01	14,743,596.01	
盈余公积	421,252,987.03	421,252,987.03	
未分配利润	2,565,999,243.27	2,565,999,243.27	
所有者权益合计	11,221,993,438.54	11,221,993,438.54	
负债和所有者权益总计	13,809,426,449.61	13,811,586,012.48	2,159,562.87

调整情况说明

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

浙江卫星石化股份有限公司

法定代表人：杨卫东

二〇二一年四月二十九日