# 中国石油化工股份有限公司

## 【2018】第三季度报告

2018年10月30日
中国 北京

1 重要提示

1.1 中国石油化工股份有限公司（“中国石化”或“本公司”）董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2本季度报告已经中国石化第七届董事会第四次会议审议通过。本公司全体董事出席董事会会议。

1.3中国石化董事长、总裁戴厚良先生，财务总监兼会计机构负责人王德华先生声明并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4本季度报告中的财务报告未经审计。

2中国石化基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
2.1.1按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标

单位：人民币百万元

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,662,760 | 1,595,504 | 4.2 |
| 归属于母公司股东权益 | 722,317 | 727,244 | (0.7) |
| | 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,919 | 111,193 | 24.0 |
| | | | |
| 营业收入 | 2,072,970 | 1,744,965 | 18.8 |
| 归属于母公司股东净利润 | 59,980 | 38,373 | 56.3 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 57,150 | 36,718 | 55.6 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.28 | 5.37 | 2.91个百分点 |
| 基本每股收益(人民币元) | 0.495 | 0.317 | 56.3 |
| 稀释每股收益(人民币元) | 0.495 | 0.317 | 56.3 |
| 非经常性损益项目 | 截至9月30日止3个月(7-9月)期间(收入/支出)(人民币百万元) | 截至9月30日止9个月(1-9月)期间(收入/支出)(人民币百万元) | |
| 非流动资产处置损失 | 143 | (75) | |
| 捐赠支出 | 27 | 84 | |
| 政府补助 | (1,709) | (3,742) | |
| 持有和处置各项投资的收益 | (525) | (993) | |
| 其他各项非经常性收入和支出净额 | 549 | 763 | |
| 小计 | (1,515) | (3,963) | |
| 相应税项调整 | 338 | 994 | |
| 合计 | (1,177) | (2,969) | |
| 其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益 | (1,021) | (2,830) | |
| 影响少数股东净利润的非经常性损益 | (156) | (139) | |

2.1.2按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标

单位：人民币百万元

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,662,760 | 1,595,504 | 4.2 |
| 归属于母公司股东的净资产 | 721,261 | 726,120 | (0.7) |
| | 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 经营收益 | 85,865 | 55,757 | 54.0 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 60,155 | 39,404 | 52.7 |
| 基本每股收益（人民币元） | 0.497 | 0.325 | 52.7 |
| 稀释每股收益（人民币元） | 0.497 | 0.325 | 52.7 |
| 净资产收益率（%） | 8.34 | 5.51 | 2.83个百分点 |
| | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,919 | 111,193 | 24.0 |

2.2报告期末股东总数及前十名股东持股情况

| 报告期末股东总数 | 股东总数为444,254户，其中境内A股438,434户，境外H股5,820户。 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况（即前十名无限售条件流通股股东持股情况） | | | | | |
| 股东名称 | 期末持股数量（股） | 比例(%) | 质押或冻结的股份数量（股） | 股东性质 | |
| 中国石油化工集团有限公司 | 83,309,227,393 | 68.81 | 0 | 国家股 | |
| 香港中央结算(代理人有限公司)1 | 25,393,600,612 | 20.97 | 未知 | H股 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 2,607,552,057 | 2.15 | 0 | A股 | |
| 国新投资有限公司 | 1,241,918,354 | 1.03 | 0 | A股 | |
| 北京城通金控投资有限公司 | 1,241,721,854 | 1.03 | 0 | A股 | |
| 香港中央结算有限公司 | 1,071,108,784 | 0.88 | 0 | A股 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 322,037,900 | 0.27 | 0 | A股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 137,083,192 | 0.11 | 0 | A股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 109,690,765 | 0.09 | 0 | A股 | |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 92,194,730 | 0.08 | 0 | A股 | |

注1:中国石油化工集团有限公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有553,150,000 股H 股，该等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。

上述股东关联关系或一致行动的说明：
除中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪和中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪同属中国人寿保险股份有限公司管理外，中国石化未知上述前十名其他股东之间有关联关系或一致行动。

2.3经营业绩回顾

2018年前三季度，全球经济缓慢复苏，中国经济延续总体平稳、稳中有进的发展态势，国内生产总值(GDP)同比增长6.7%。国际原油价格震荡上行，布伦特原油现货平均价格同比增长39.0%。国内成品油市场需求保持增长，市场资源供应充裕、竞争激烈。顺统计，境内成品油表观消费量同比增长6.4%，其中汽油同比增长6.4%，煤油同比增长9.2%，柴油同比增长3.7%。境内天然气需求旺盛，表观消费量同比增长18.0%。境内主要化工产品需求快速增长，乙烯当量消费量同比增长7.8%，化工毛利保持较高水平。

按中国企业会计准则，前三季度本公司归属于母公司股东的净利润为人民币599.80亿元，同比增长56.3%。按国际财务报告准则，前三季度本公司归属于母公司股东的净利润为人民币601.55亿元，同比增长52.7%。

勘探及开发：本公司抓住原油价格回升的有利时机，突出高效勘探和效益开发，不断增加经济可采储量，资源基础进一步夯实。在勘探方面，加大勘探力度，在四川盆地、塔里木盆地、银额盆地、松辽盆地取得常规油气勘探新发现。在开发方面，突出效益导向，加快推进新区产能建设；持续推进天然气有效快速发展，加强产供储销体系建设，推进全产业链协同发展。前三季度油气当量产量835.34百万桶，其中境内原油产量同比增长0.2%，天然气产量同比增长5.9%。勘探及开发板块经营亏损人民币10.81亿元，同比大幅减亏人民币25.42亿元。

| 勘探及开发 | 单位 | 截至9月30日止9个月期间 | | 同比变动 |
|---|---|---|---|---|
| | | 2018年 | 2017年 | (%) |
| 油气当量产量2 | 百万桶 | 335.34 | 332.63 | 0.8 |
| 原油产量 | 百万桶 | 216.49 | 220.21 | (1.7) |
| 中国 | 百万桶 | 186.50 | 186.09 | 0.2 |
| 境外 | 百万桶 | 29.82 | 34.12 | (12.6) |
| 天然气产量 | 十亿立方英尺 | 713.77 | 674.15 | 5.9 |
| 原油实现价格 | 美元/桶 | 65.12 | 47.05 | 38.4 |
| 天然气实现价格 | 美元/千立方英尺 | 5.91 | 5.23 | 13.0 |

注2:境内原油产量按1吨=7.10桶换算。境外原油产量2017年按1吨=7.21桶换算，2018年按1吨=7.20桶换算。天然气产量按1立方米=35.31立方英尺换算。油气当量产量按1桶油当量=6,000立方英尺换算。

炼油：本公司坚持以市场为导向，持续优化产品结构，增产航煤和汽油，柴汽比进一步下降；持续推进国VI标准成品油质量升级；统筹优化境内外成品油资源配置，适度增加进口，保持了较高的加工负荷；优化原油采购，降低采购成本；全面优化生产组织运行，确保了安全平稳生产；发挥集中营销优势，增加了高价油品的销量；化工、润滑油、沥青、焦碳等产品保持了较好的盈利水平。前三季度，本公司原油加工量同比增长3.0%，成品油产量同比增长3.5%，其中汽油同比增长7.0%，煤油同比增长9.0%，柴油同比降低1.8%。炼油板块经营收益为人民币546.80亿元，同比增长24.7%。

| 炼油3 | 单位 | 截至9月30日止9个月期间 | | 同比变动 |
|---|---|---|---|---|
| | | 2018年 | 2017年 | (%) |
| 原油加工量 | 百万吨 | 182.74 | 177.46 | 3.0 |
| 成品油产量 | 百万吨 | 116.13 | 112.20 | 3.5 |
| 汽油 | 百万吨 | 45.74 | 42.73 | 7.0 |
| 柴油 | 百万吨 | 48.62 | 49.50 | (1.8) |
| 煤油 | 百万吨 | 21.77 | 19.97 | 9.0 |
| 化工轻油产量 | 百万吨 | 29.01 | 28.54 | 1.6 |
| 轻油收率 | % | 76.11 | 75.84 | 上升0.27个百分点 |
| 综合商品率 | % | 94.98 | 94.76 | 上升0.22个百分点 |

注3:销售板块经营收益为人民币242.50亿元，同比增长13.4%。营销及分销板块经营收益为人民币233.89亿元，同比基本持平。

| 营销及分销 | 单位 | 截至9月30日止9个月期间 | | 同比变动 |
|---|---|---|---|---|
| | | 2018年 | 2017年 | (%) |
| 成品油总经销量 | 百万吨 | 147.78 | 150.23 | (1.6) |
| 境内成品油总经销量 | 百万吨 | 135.02 | 133.26 | 1.3 |
| 零售量 | 百万吨 | 90.82 | 90.67 | 0.2 |
| 直销及分销量 | 百万吨 | 44.20 | 42.60 | 3.8 |
| 单站加油油品4 | 吨 | 3,953 | 3,935 | 0.5 |

注4:单站加油量为折合年平均数。

单位:座

| | 于2018年9月30日 | 于2017年12月31日 | 本报告期末比上年度期末变动(%) |
|---|---|---|---|
| 中国石化品牌加油站总数 | 30,643 | 30,633 | 0.03 |
| 自营加油站数 | 30,637 | 30,627 | 0.03 |
| 便利店数 | 26,981 | 25,775 | 4.68 |

化工：本公司坚持以客户需求为导向，加强装置和产品链的动态优化，深化产品结构调整，增产造销对路的产品；持续优化原料结构，降低原料成本；强化产销研用结合，大力推进高端化工产品的研发、生产和销售；加大市场开拓力度，推动精细化营销和精准服务，生产差广环保型新产品，满足客户高品质需求，促进三大合成材料向高端绿色环保升级。前三季度，乙烯产量878.4万吨，同比增长2.9%；化工产品经营总量6,498万吨，同比增长12.8%。合成纤维差别化率达到90.4%，合成树脂新产品和专用料比例达到64.0%。化工板块经营收益为人民币239.44亿元，同比增长43.1%。

| 化工5 | 单位 | 截至9月30日止9个月期间 | | 同比变动 |
|---|---|---|---|---|
| | | 2018年 | 2017年 | (%) |
| | | | | |
| 乙烯产量 | 千吨 | 8,784 | 8,534 | 2.9 |
| 合成树脂产量 | 千吨 | 12,171 | 11,791 | 3.2 |
| 合成橡胶产量 | 千吨 | 646 | 642 | 0.6 |
| 合纤单体及聚合物 | 千吨 | 7,100 | 7,061 | 0.6 |
| 合成纤维 | 千吨 | 940 | 923 | 1.8 |

注5:包括境内合资公司100%的产量。

资本支出:本公司前三季度资本支出人民币480.12亿元，其中勘探及开发板块资本支出人民币197.61亿元，主要用于原油和天然气产能建设，推进文23储气库、鄂安沧输气管道工程、新气管道一期及境外油气项目建设等；炼油板块资本支出人民币96.89亿元，主要用于中科炼化基地建设、镇海、茂名、天津等炼油结构调整项目，汽柴油国VI质量升级项目建设，以及日-霞-洛等原油管道建设；营销及分销板块资本支出人民币97.12亿元，主要用于成品油库、管道、加油（气）站等项目建设和地下油罐改造等安全环保隐患专项治理；化工板块资本支出人民币63.04亿元，主要用于依化中科炼化基地、福建古雷一体化、海南炼化环保升级和中安联合煤化工等基础型产品产能布局，以及中沙聚碳、杨子EVA、仪征高性能纤维等资源综合利用和产品结构调整项目建设；总部及其他资本支出人民币25.46亿元，主要用于科研装置及信息化项目建设。

3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标（按中国企业会计准则）大幅度变动的情况及原因

| 合并资产负债表项目 | 于2018年9月30日 | 于2017年12月31日 | 增加/(减少) | | 变动主要原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金额 | 百分比 | |
| | 人民币百万元 | 人民币百万元 | 人民币百万元 | （%） | |
| 预付款项 | 10,463 | 4,901 | 5,562 | 113 | 公司预付加油站土地收购账款和设备采购款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 11,922 | 7,162 | 4,760 | 66 | 社会保险、住房公积金、企业年金等缴存基数提高；经营业绩大幅提升，根据工效联动机制增加的职工薪酬。 |
| 应交税费 | 43,349 | 71,940 | (28,591) | (40) | 因纳税时间差导致上年末部分未缴纳税款于本报告期缴纳。 |
| 专项储备 | 1,889 | 888 | 1,001 | 113 | 本报告期计提的安全生产费。 |

| 合并利润表项目 | 截至2018年9月30日9个月期间 | 截至2017年9月30日9个月期间 | 增加/(减少) | | 变动主要原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金额 | 百分比 | |
| | 人民币百万元 | 人民币百万元 | 人民币百万元 | （%） | |
| 财务费用 | 632 | 1,790 | (1,158) | (64.7) | 公司强化现金流管控，优化闲置资金运作，利息收入同比大幅增加。 |
| 资产减值损失 | 728 | 7,090 | (6,362) | (89.7) | 本报告期提取固定资产减值同比减少。 |
| 所得税费用 | 20,923 | 12,996 | 7,927 | 61.0 | 本年度利润同比大幅增加以及免税投资收益同比减少。 |

| 合并现金流量表项目 | 截至2018年9月30日9个月期间 | 截至2017年9月30日9个月期间 | 增加/(减少) | | 变动主要原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金额 | 百分比 | |
| | 人民币百万元 | 人民币百万元 | 人民币百万元 | （%） | |
| 收回投资收到的现金 | 49,695 | 894 | 48,801 | 99 | 公司收回已公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,338 | 4,922 | 2,416 | 67 | 公司从合联营单位收到的股利增加。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,490 | 530 | 7,960 | 106 | 下属公司收到政府支付的拆迁补助款及土地处置款。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 55,003 | 31,589 | 23,414 | 55 | 本年度定期存款到期收回现金同比增加。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (85,928) | (41,494) | (44,434) | 76 | 本年分红增加。 |

3.2 本季度报告以中英文两种语言印制，两种文体说明上存在歧义时，以中文为准。

承董事会命
戴厚良
董事长、总裁
2018年10月30日

股票代码:600028 股票简称:中国石化 公告编号:临2018-35

# 中国石油化工股份有限公司
# 第七届董事会第四次会议决议公告

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

出席内容提示：
●全体董事出席会议并表决。
●会议审议的所有议案均获得通过。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第七届董事会第四次会议（简称“会议”）于2018年10月19日以书面形式发出会议通知和材料，于2018年10月30日以书面方式召开。

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。经审议，全体董事一致通过下列议案：

一、公司2018年第三季度报告。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《中国石油化工股份有限公司2018年第三季度报告》。

二、聘任林永生先生为公司总裁。

按照《公司章程》，公司董事会聘任马永生先生为中国石化总裁（简历附后），聘期从董事会批准之日起至2021年5月。公司全体独立非执行董事均对上述聘任发表了同意的独立意见。相应地，戴厚良先生由公司执行董事调整为非执行董事；对口香港联合交易所有限公司的授权代表亦将由戴厚良先生调整为马永生先生。

三、聘任雷鸣武先生和陈革先生为公司高级副总裁。

按照《公司章程》，根据总裁提名，公司董事会聘任雷鸣武先生和陈革先生为中国石化高级副总裁（简历附后），聘期从董事会批准之日起至2021年5月。公司全体独立非执行董事均对上述聘任发表了同意的独立意见。

以上所有议案同意票数均为11票，均无反对票和弃权票。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2018年10月30日

附件：有关人员简历

马永生，57岁。马先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业，中国工程院院士。2002年4月起任中国石化南方勘探开发分公司总地质师；2006年4月起任中国石化南方勘探开发分公司常务副经理（主持工作）、总地质师；2007年1月起任中国石化南方勘探开发分公司经理、党委书记；2007年3月起任中国石化勘探分公司经理、党委副书记；2007年5月起任中国石化川气东送建设工程指挥部副指挥、中国石化勘探分公司经理、党委副书记；2008年5月起任中国石化南田勘探开发事业部筹副主任（正职待遇）、川气东送建设工程指挥部副指挥；2010年7月起任中国石化副总地质师；2013年8月起任中国石化总地质师；2015年12月起任中国石化工集团公司副总经理、中国石化高级副总裁；2016年2月起任中国石化董事；2017年1月起任中国石油化工集团公司党组成员。马先生是第十三届全国政协委员。

雷鸣武，56岁。雷先生是教授级高级工程师，大学文化，1996年10月起任扬子石油化工公司副经理；1997年12月起任中国东联石化有限责任公司计划发展部主任；1998年5月起任扬子石油化工公司副经理；1998年8月起任杨子石油化工有限责任公司副总经理；1999年3月起任中国石油化工集团公司发展计划部副主任兼职；2000年2月起任中国石化发展计划部副主任；2001年3月起任中国石化发展计划部主任；2009年3月起任中国石油化工集团公司总经理助理；2009年5月起任中国石化副总裁；2013年8月起任中国石油化工集团公司总经济师；2015年10月起任中国石油化工集团公司董事会秘书；2018年6月起兼任中国石化国际合作部主任。

陈革，56岁。陈先生是高级经济师，硕士研究生毕业。2000年2月起任中国石化董事会秘书局副主任；2001年12月起任中国石化董事会秘书局主任；2003年4月起任中国石化董事会秘书；2006年4月至2013年8月兼任中国石化企业改革管理部主任；2010年7月起任中国石油化工集团公司总经理助理；2013年12月至2015年12月挂职任贵州省人民政府副秘书长、办公厅党组成员；2015年11月起任中国石油化工集团公司职工董事；2017年12月起兼任中国石化企业改革管理部主任。

股票代码:600028 股票简称:中国石化 公告编号:临2018-36

# 中国石油化工股份有限公司
# 关于总裁辞职的公告

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“本公司”）董事会于2018年10月30日收到戴厚良先生的辞职报告。戴厚良先生因工作调整辞去中国石化总裁职务，仍担任本公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会主任委员及社会责任管理委员会主任委员。戴厚良先生确认其与中国石化董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任总裁须提请中国石化股东注意的事宜。

戴厚良先生在担任本公司总裁期间勤勉尽责，为本公司生产经营和健康可持续发展发挥了重要作用，本公司董事会对戴厚良先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2018年10月30日

股票代码:600028 股票简称:中国石化 公告编号:临2018-37

# 中国石油化工股份有限公司
# 第七届监事会第三次会议决议公告

中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●全体监事出席会议并表决。
●会议审议的议案获得通过。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第七届监事会第三次会议（简称“会议”）于2018年10月19日发出会议通知，于2018年10月30日以书面方式召开。

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。全体监事一致通过了《中国石化2018年第三季度报告》（简称“报告”）。

监事一致认为：报告严格按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》和上海证券交易所《股票上市规则（2018年修订）》等有关规定编制，报告内容真实、公允地反映了公司2018年前三季度经营业绩及财务状况，未发现损害公司利益和股东权益的行为，也未发现报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

上述议案同意票数均为8票。

特此公告。

中国石油化工股份有限公司监事会
中国北京，2018年10月30日

公司代码:600555/900955 公司简称:海航创新/海创B股

# 海航创新股份有限公司

## 【2018】第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 郭亚军 | 董事长 | 病假 | 无 |

1.3 公司负责人郭亚军、主管会计工作负责人李忠及会计机构负责人（会计主管人员）余欢保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,649,351,532.19 | 3,320,757,329.28 | -20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,570,748,277.09 | 1,616,523,644.27 | -3 |
| | 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -182,052,177.15 | 65,274,280.82 | -379 |
| | 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减（%） |
| 营业收入 | 4,821,257.56 | 27,240,719.82 | -82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,769,659.29 | -177,697,763.47 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,906,712.92 | -138,522,511.50 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.002 | -0.12 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.003 | -0.14 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.003 | -0.14 | 不适用 |

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额（7-9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 41,982,156.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | -9,538.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 49,447,101.32 | |
| 合计 | | 91,419,719.56 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 股东总数（户） | 84,369 |
|---|---|
| 前十名股东持股情况 | |

| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 海航旅游集团有限公司 | 180,065,443 | 13.81% | 0 | 质押 | 178,236,100 | 境内非国有法人 |
| 上海大新华实业有限公司 | 116,928,000 | 8.97% | 0 | 质押 | 101,833,000 | 境内非国有法人 |
| Ocean Garden Holdings LTD. | 109,209,525 | 8.38% | 0 | 无 | | 境外法人 |
| 海航旅业国际（香港）有限公司 | 93,355,175 | 7.16% | 0 | 质押 | 93,355,175 | 境外法人 |
| 平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司 | 20,000,000 | 1.53% | 0 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 涂春保 | 7,299,612 | 0.56% | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 俞国权 | 7,137,600 | 0.55% | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 张静 | 6,349,600 | 0.49% | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 刘妙娥 | 5,238,900 | 0.40% | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 林育勇 | 4,793,640 | 0.37% | 0 | 未知 | | 境内自然人 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 种类 | 数量 |
| 海航旅游集团有限公司 | 180,065,443 | 人民币普通股 | 180,065,443 |
| 上海大新华实业有限公司 | 116,928,000 | 人民币普通股 | 116,928,000 |
| Ocean Garden Holdings LTD. | 109,209,525 | 境内上市外资股 | 109,209,525 |
| 海航旅业国际（香港）有限公司 | 93,355,175 | 境内上市外资股 | 93,355,175 |
| 平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 |
| 涂春保 | 7,299,612 | 人民币普通股 | 7,299,612 |
| 俞国权 | 7,137,600 | 人民币普通股 | 7,137,600 |
| 张静 | 6,349,600 | 人民币普通股 | 6,349,600 |
| 刘妙娥 | 5,238,900 | 人民币普通股 | 5,238,900 |
| 林育勇 | 4,793,640 | 境内上市外资股 | 4,793,640 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一、第二、第四位流通股股东存在关联关系，三者之间构成一致行动人。公司第三、第五位流通股股东均为李勉夫先生持有的全资子公司或控股子公司，两者构成一致行动人。公司第六至第十位流通股股东之间是否存在关联关系不详，也未知是否为一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 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

1.公司于2018年9月14日发布了《关于公司信托借款逾期的公告》，披露了公司向湖南省信托有限责任公司（以下简称“湖南信托”）申请的信托借款次已入民币1亿逾期。公司正在积极与湖南信托协商妥善的解决办法（详见公告编号:临2018-078）。

公司已于2018年10月8日开还湖南信托部分借款本金人民币1,100万元。公司正在进一步努力采取积极措施，并将继续与湖南信托保持沟通，争取尽快妥善解决上述借款逾期问题。同时公司也在抓紧催促上海睿银盛嘉资产管理有限公司关于平湖九龙山海洋花园度假有限公司首笔债权转让款项的支付，以缓解公司的流动性问题。（详见公告编号:临2018-081、临2018-084）。

2.公司于2018年9月28日召开第七届董事会第27次会议，审议通过了《关于转让子公司对平湖九龙山海洋花园度假有限公司债权的议案》，授权公司经营层签署《债权收购合同》、《三方协议》等相关文件。海南凯运企业管理有限公司（以下简称“海南凯运”）与上海睿银盛嘉资产管理有限公司（以下简称“上海睿银”）（正式签订《债权收购合同》，将持有的平湖九龙山海洋花园度假有限公司债权转让给上海睿银，转让价格为人民币454,025,816.58元。《债权收购合同》的主要内容详见公告于2018年9月28日披露的《关于转让子公司对平湖九龙山海洋花园度假有限公司债权的公告》（详见公告编号:临2018-079、临2018-080、临2018-082）。

按照《债权收购合同》的条款约定，上海睿银应在合同签署后5个工作日内，累计支付不少于2.4亿元人民币，在2019年3月31日前支付剩余的价款。目前，公司根据合同约定积极维护公司的权益，并抓紧督促上海睿银切实履行相关合同约定，尽快让其向公司支付债权转让款（详见公告编号:临2018-086）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

因合作纠纷，公司子公司嘉兴九龙山海创联区运营管理有限公司退出了部分九龙山联区外的业务，收入下降，无法覆盖成本费用；因公司所涉诉讼败诉产生预计负债，导致亏损增加。预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损。

| 公司名称 | 海航创新股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 郭亚军 |
| 日期 | 2018年10月30日 |

证券代码:600555/900955 股票简称:海航创新/海创B股 公告编号:临2018-090

# 海航创新股份有限公司
# 第七届董事会第29次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第29次会议的通知，于2018年10月30日以通讯方式召开会议。因公司董事长郭亚军先生休病假，会议由执行董事长张鹏先生召集并主持。本次会议应参会董事10人，实际参会董事7人，郭亚军先生因故未能出席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

1、《2018年第三季度报告全文及正文》。

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日

证券代码:600555/900955 股票简称:海航创新/海创B股 公告编号:临2018-091

# 海航创新股份有限公司
# 第七届监事会第12次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引》的相关规定和要求，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将公司2018年第三季度主要经营数据公告如下：

一、电力产品主要经营数据

| 项目 | 发电量（亿千瓦时） | | | | 上网电量（亿千瓦时） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018年第3季度 | 同比增减% | 2018年1-3季度 | 同比增减% | 2018年第3季度 | 同比增减% | 2018年1-3季度 | 同比增减% |
| 一、河南省 | 49.2113 | 49.03 | 110.8208 | 23.66 | 46.5483 | 49.52 | 104.5855 | 23.89 |
| 1.燃煤: | 49.1019 | 49.18 | 110.4964 | 23.74 | 46.4406 | 49.68 | 104.2859 | 23.98 |
| 郑州裕中能源有限责任公司 | 35.4370 | 7.66 | 81.8179 | -8.38 | 33.3582 | 7.52 | 76.8427 | -8.63 |
| 周口隆达发电有限公司 | 13.6649 | - | 28.6795 | - | 13.0824 | - | 27.4232 | - |
| 2.太阳能: | 0.1094 | 2.92 | 0.3244 | 0.25 | 0.1077 | 2.77 | 0.3196 | 0.31 |
| 汝阳三吉利新能源有限公司 | 0.1094 | 2.92 | 0.3244 | 0.25 | 0.1077 | 2.77 | 0.3196 | 0.31 |
| 二、江苏省 | 58.2226 | 49.43 | 141.0419 | 69.16 | 55.6183 | 49.74 | 134.8120 | 69.26 |
| 1.燃煤: | 50.1606 | 66.49 | 122.7890 | 97.26 | 47.7168 | 67.49 | 116.9028 | 98.40 |
| 张家港沙洲电力有限公司 | 50.1606 | 66.49 | 122.7890 | 97.26 | 47.7168 | 67.49 | 116.9028 | 98.40 |
| 2.燃气: | 7.9691 | -8.96 | 17.9689 | -13.81 | 7.8001 | -8.88 | 17.6272 | -13.79 |
| 张家港华兴电力有限公司 | 7.9691 | -8.96 | 17.9689 | -13.81 | 7.8001 | -8.88 | 17.6272 | -13.79 |
| 3.太阳能: | 0.1029 | 9.82 | 0.2840 | 0.14 | 0.1014 | 9.39 | 0.2820 | 0.46 |
| 张家港青草巷吉君能源有限公司 | 0.0071 | 5.97 | 0.0187 | - | 0.0071 | 5.97 | 0.0191 | 2.14 |
| 江苏永泰华兴新能源有限公司 | 0.0040 | 60.00 | 0.0107 | 52.86 | 0.0040 | 60.00 | 0.0107 | 52.86 |
| 江苏吉新电力有限公司 | 0.0902 | 6.75 | 0.2505 | -2.87 | 0.0887 | 6.23 | 0.2481 | -2.71 |
| 江苏吉意新能源有限公司 | 0.0016 | - | 0.0041 | - | 0.0016 | - | 0.0041 | - |
| 合 计 | 107.4339 | 49.25 | 251.8627 | 45.59 | 102.1666 | 49.64 | 239.3975 | 45.91 |

2018年第三季度，公司所属江苏地区的控股电力公司平均上网电价为0.4282元/千瓦时（含税）；所属河南地区的控股电力公司平均上网电价为0.3499元/千瓦时（含税）。

二、煤炭产品主要经营数据

| 项 目 | 2018年 | | 2017年 | | 同比增减% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 第3季度 | 1-3季度 | 第3季度 | 1-3季度 | 第3季度 | 1-3季度 |
| 原煤产量（万吨） | 202.58 | 692.25 | 235.55 | 671.84 | -14.00 | 3.04 |
| 洗精煤产量（万吨） | 44.47 | 144.54 | 44.90 | 97.55 | -0.96 | 48.17 |
| 原煤销售量（万吨） | 196.98 | 681.54 | 240.29 | 674.33 | -18.02 | 1.07 |
| 洗精煤销售量（万吨） | 44.08 | 143.72 | 46.15 | 97.26 | -4.49 | 47.77 |
| 煤炭采选销售收入（万元） | 127,432.43 | 432,814.42 | 160,495.61 | 450,097.74 | -20.60 | -3.84 |
| 煤炭采选销售成本（万元） | 60,653.84 | 168,569.40 | 54,244.66 | 136,915.11 | 11.82 | 23.11 |
| 毛利（万元） | 66,778.59 | 264,255.02 | 106,250.95 | 313,182.63 | -37.15 | -15.62 |

以上公告之经营数据未经审计，请投资者审慎使用。

特此公告。

海航创新股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日

证券代码:600555/900955 股票简称:海航创新/海创B股 公告编号:临2018-092

# 海航创新股份有限公司
# 关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●股东大会召开日期:2018年11月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的