

公司代码：600273

公司简称：嘉化能源

# 浙江嘉化能源化工股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	13

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人管建忠、主管会计工作负责人林琳及会计机构负责人（会计主管人员）杨军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	5,403,615,582.44	5,007,811,779.05	7.90
归属于上市公司股东的净资产	3,190,043,815.67	2,864,538,207.46	11.36
	年初至报告期末 (1-9月)	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	304,403,139.99	142,320,664.52	113.89
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,429,019,816.81	2,407,410,179.96	0.90
归属于上市公司股东的净利润	429,321,545.19	415,479,340.21	3.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	389,071,848.56	367,559,297.14	5.85
加权平均净资产	14.18	19.95	减少 5.77 个百分点

收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.33	0.45	-26.67
稀释每股收益 (元/股)	0.33	0.45	-26.67

由于公司 2014 年实施的重大资产重组发行股份购买资产形成反向收购，上表中 2014 年年初至报告期末每股收益系按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）第九条之规定进行计算，2014 年三季度报告期的普通股加权平均数重述为 9.32 亿股。若以公司本次重大资产重组后的股本总数 12.47 亿股为报告期的普通股计算依据，则每股收益为 0.33 元。由于公司于 2014 年 12 月非公开发行股票 0.59 亿股，公司总股本由 12.47 亿变为 13.06 亿股，以此计算得出 2015 年报告期的普通股加权平均数为 13.06 亿股。

#### 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
非流动资产处置损益	-23,581.68	318,414.59	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	264,446.19	1,091,338.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			

债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-1,359,638.00	45,992,759.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,690.43	-92,219.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	164,795.11	-7,101,321.06	

少数股东权益影响额 (税后)	3,360.14	40,725.04	
合计	-1,030,308.67	40,249,696.62	

## 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）				44751		
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	
浙江嘉化集团 股份有限公司	570,244,992	43.65	569,244,992	质押	153,500,000	境内非国 有法人
朱兴福	62,164,353	4.76	62,164,353	质押	62,164,353	境内自然 人
苏州泰合金鼎 九鼎投资中心 (有限合伙)	47,659,337	3.65	47,659,337	无		其他
北京嘉俪九鼎 投资中心(有 限合伙)	47,659,337	3.65	47,659,337	质押	47,659,337	其他
管建忠	20,058,364	1.54	20,058,364	无		境内自然 人
苏州嘉鹏九鼎 投资中心(有 限合伙)	17,758,283	1.36	17,758,283	质押	17,758,283	其他
申万菱信基金 —工商银行— 创盈定增21 号资产管理计 划	17,500,000	1.34	17,500,000	无		其他
申万菱信基金 —工商银行— 创盈定增23 号资产管理计 划	17,500,000	1.34	17,500,000	无		其他
海通证券股份 有限公司	16,100,000	1.23	16,100,000	无		国有法人
陈跃强	12,039,163	0.92	12,039,163	无		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		

王红光	6,694,781	人民币普通股	6,694,781
华宝信托有限责任公司— 时节好雨 16 号—思考 7 号 A3 集合资金信托	4,468,999	人民币普通股	4,468,999
华润深国投信托有限公司 —迪瑞聚金 1 号集合资金信 托计划	4,174,841	人民币普通股	4,174,841
陆海啸	1,996,500	人民币普通股	1,996,500
朱轶方	1,381,910	人民币普通股	1,381,910
张华明	1,286,500	人民币普通股	1,286,500
北京济安金信科技有限公 司—济安广谱一期私募投 资基金	1,085,110	人民币普通股	1,085,110
王振宇	1,070,108	人民币普通股	1,070,108
胡正芳	1,062,400	人民币普通股	1,062,400
王彦入	1,046,000	人民币普通股	1,046,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明	浙江嘉化集团股份有限公司系公司控股股东，公司实际控制人为管建忠，嘉佰九鼎、泰合金鼎九鼎及嘉鹏九鼎存在一致行动关系。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	不适用		

### 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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	增减 变化	变化原因
货币资金	245,111,747.25	1,013,181,179.81	-76%	募集资金使用及保证金减少
应收账款	584,751,267.33	262,301,426.76	123%	业务增长导致应收账款增加
坏帐准备（应收	2,047,370.96	13,369,887.88	-85%	会计估计变更影响

账款)				
预付帐款	150,315,915.52	40,157,703.92	274%	预付款增加
应收股利	800,000.00	1,500,000.00	-47%	应收股利收回
其他应收款	3,067,432.88	91,413.54	3256%	其他应收款增长
坏帐准备(其他应收款)	64,049.50	20,918.35	206%	会计估计变更影响
存货净值	278,066,893.03	207,376,029.94	34%	库存商品增加
其他流动资产	-	14,140,313.13	-100%	报告期增值税留抵减少
可供出售金融资产	-	3,421,030.08	-100%	减持赞宇科技股票
累计折旧	1,161,722,551.32	881,028,486.97	32%	正常计提折旧及浙江乍浦美福码头仓储有限公司资产及摊销并入
商誉	486,042,026.82	274,941.78	176680%	2015年5月收购了浙江乍浦美福码头仓储有限公司100%权益。超过合并成本按比例获得的浙江乍浦美福码头仓储有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币485,767,085.04元,确认为与浙江乍浦美福码头仓储有限公司相关的商誉
短期借款	821,791,282.76	1,194,548,624.70	-31%	短期融资减少
交易性金融负债	-	1,994,405.04	-100%	交易性金融负债到期交割
应付票据	-	19,570,000.00	-100%	应付票据到期支付
预收账款	3,487,276.23	7,485,198.38	-53%	客户预付款项减少
应付职工薪酬	11,431,775.96	7,950,705.34	44%	职工工资及福利费预提
其他应付款	375,926,998.34	26,657,795.78	1310%	公司于2015年3月20日公告,拟以7亿元人民币收购美福码头100%股权。按照协议的约定进行分期付款,已经在报告期支付了50%的首期款,剩下款项分三年进行

				支付。
一年内到期的非流动负债	43,200,000.00	291,009,060.00	-85%	到期还款及重分类
长期借款	334,000,000.00	70,000,000.00	377%	新增长期借款
递延所得税负债	9,276,971.49	6,115,841.82	52%	非同一控制企业合并资产评估增值

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减变化	变化原因
营业税费	8,936,353.51	5,210,671.77	72%	本期缴纳的流转税增加
销售费用	35,146,423.43	26,208,740.43	34%	本期销售运费增加
财务费用	64,043,668.03	51,414,683.19	25%	本期汇率变动
资产减值损失	-11,279,385.77	2,235,027.61	-605%	计提坏账准备方式有变，详见公告
营业外收入	2,035,893.61	37,819,756.42	-95%	前期报告期内资产置出
营业外支出	2,557,223.78	3,947,989.31	-35%	去年同期有对外捐赠支出
少数股东损益	1,455,029.03	2,686,866.85	-46%	子公司少数股东损益变动
其他综合收益的税后净额	-22,545,105.83	-40,340,620.69	-44%	减持赞宇科技股票
归属于少数股东的综合收益总额	1,455,029.03	2,686,866.85	-46%	子公司少数股东损益变动

单位：元 币种：人民币

现金流量表	2015年1-9月	2014年1-9月	增减变化	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	304,403,139.99	142,320,664.52	114%	本期购买商品支付现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-324,386,361.79	-19,260,107.90	1584%	现金收购美福码头
筹资活动产生的现金流量净额	-354,948,635.32	-88,343,534.45	302%	归还部分银行贷款及分红

### 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

事项概述及类型	查询索引
浙江嘉化能源化工股份有限公司收购浙江乍浦美福码头仓储有限公司 100%股权。	详见公司分别于 2015 年 3 月 20 日、2015 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》的披露的《关于股权收购暨关联交易公告》(公告编号 2015-013) 和《关于股权收购暨关联交易的进展公告》(公告编号 2015-041)。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	股份限售	嘉化集团及管建忠、朱兴福、陈跃强、翁方强、李文智、秦彬、韩建红、周平、沈新华、汪建平、顾丽静、邵生富、牛瑛山、沈高庆、陶建荣、郭钧再、韩建平、查立新、俞兴源、印祖伟、陈娴、陈根良、宋建平、王伟强、施建明、饶火涛、杨军、王宏亮、徐芸、童年、张文勤、李杨、韩宗奇、德新、李尔全、李泳、王敏娟、李敏慧、黄红波、林传克、王敏雅、刘奕斌、宋正平、沈建祥、李明华、姚卫峰、李小平、柯萍、毕伟、张加尧、沈立浩、李行、王旭波、项华兵、赵玉荣、钟琳、文淑军、吴益峰、钱旺超、屠力冬、韩良、张锋、徐林强、曹月明、郭付俊、陈村艳、王旭辉、周建华、静桂兰、陈亦啸、郭永钢	在本次重大资产重组中以股权认购的公司全部股份自新增股份登记日起,至 36 个月届满之日和其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日不进行转让,但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外,之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 如公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配,则承诺人因此获得的新增股份亦同样遵守上述限售期约定。	2013 年 12 月 3 日	2014 年 9 月 26 日至 2017 年 9 月 25 日	正在履行
	股份限售	莱州德诚投资有限公司、杭州湘丰实业投资有限公司、北京嘉佰九鼎投资中心(有	其持有嘉化能源股权认购上市公司的股份在发行结束之日起	2013 年 12 月 3 日	2014 年 9 月 26 日至	正在履行

	限合伙)、苏州泰合金鼎九鼎投资中心(有限合伙)、苏州嘉鹏九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙)、苏州天权钟山九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙)、苏州天枢钟山九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙)、以及徐国海、林翰、胡敏玮、陆海洪、袁奕炯、鲁国兴、刘希、程建安、沈朝晖、白青、丁建平、胡晓虹、王予枫、池淑冬	18 个月内不上市交易或转让。 如公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配,则承诺人因此获得的新增股份亦同样遵守上述限售期约定。		2016 年 3 月 25 日	
盈利预测及补偿	嘉化集团及管建忠、朱兴福、陈跃强、翁方强、李文智、秦彬、韩建红、周平、沈新华、汪建平、顾丽静、邵生富、牛瑛山、沈高庆、陶建荣、郭钧再、韩建平、查立新、俞兴源、印祖伟、陈娴、陈根良、宋建平、王伟强、施建明、饶火涛、杨军、王宏亮、徐芸、童年、张文勤、李杨、韩宗奇、德新、李尔全、李泳、王敏娟、李敏慧、黄红波、林传克、王敏雅、刘奕斌、宋正平、沈建祥、李明华、姚卫峰、李小平、柯萍、毕伟、张加尧、沈立浩、李行、王旭波、项华兵、赵玉荣、钟琳、文淑军、吴益峰、钱旺超、屠力冬、韩良、张锋、徐林强、曹月明、郭付俊、陈村艳、王旭辉、周建华、静桂兰、陈亦啸、郭永钢	根据信会师报字[2013]第 114137 号《盈利预测审核报告》以及中企华评报字[2013]3609 号《评估报告书》,置入资产 2014 年度、2015 年度、2016 年度的预测净利润分别为 52,787.45 万元、59,371.74 万元、68,771.88 万元。业绩补偿方承诺:在业绩补偿期间,置入资产的实际净利润不低于信会师报字[2013]第 114137 号《盈利预测审核报告》及中企华评报字[2013]3609 号《评估报告书》载明的业绩补偿期间内各会计年度的预测净利润,若置入资产的当期累积实际净利润数未达到当期累积预测净利润,则业绩补偿方应以其本次交易获得的公司股份向公司	2013 年 12 月 12 日		正在履行

		进行补偿。业绩补偿具体方式详见《华芳纺织股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之业绩补偿协议》。			
其他	嘉化集团和管建忠及其一致行动人韩建红（管建忠配偶）	关于规范和减少关联交易的承诺。	2013年12月3日	2013年12月3日至长期	正在履行
其他	嘉化集团和管建忠及其一致行动人韩建红（管建忠配偶）	关于避免同业竞争的承诺。	2013年12月3日	2013年12月3日至长期	正在履行
其他	嘉化集团和管建忠及其一致行动人韩建红（管建忠配偶）	保证上市公司独立性的承诺。	2013年12月3日	2013年12月3日至长期	正在履行
其他	增持股份	嘉化集团及管建忠	基于对公司未来发展的信心及对目前股票价格的合理判断，嘉化集团及实际控制人管建忠先生计划于2015年7月10日起至未来六个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式择机对公司股份进行增持，在上述期间累计增持比例将合计不超过公司总股本的2%，且增持金额不低于500万元。	2015年7月10日至2016年1月9日	正在履行

## 3.4 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重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	浙江嘉化能源化工股份有限公司
法定代表人	管建忠
日期	2015年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:浙江嘉化能源化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	245,111,747.25	1,013,181,179.81
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		
衍生金融资产		
应收票据	237,054,139.81	202,274,859.49
应收账款	582,703,896.37	248,931,538.88
预付款项	150,315,915.52	40,157,703.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	800,000.00	1,500,000.00
其他应收款	3,003,383.38	70,495.19
买入返售金融资产		
存货	278,066,893.03	207,376,029.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		14,140,313.13
流动资产合计	1,497,055,975.36	1,727,632,120.36
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		29,944,684.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,902,936.86	23,905,369.89
投资性房地产		
固定资产	2,664,093,578.96	2,607,352,484.68
在建工程	558,803,282.89	473,545,803.72

工程物资		
固定资产清理	61,395.46	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,921,458.35	117,677,746.67
开发支出		
商誉	486,042,026.82	274,941.78
长期待摊费用	10,190,717.37	18,623,866.87
递延所得税资产	9,544,210.37	8,854,761.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,906,559,607.08	3,280,179,658.69
资产总计	5,403,615,582.44	5,007,811,779.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	821,791,282.76	1,194,548,624.70
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		1,994,405.04
衍生金融负债		
应付票据		19,570,000.00
应付账款	519,402,643.93	435,043,262.23
预收款项	3,487,276.23	7,485,198.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,431,775.96	7,950,705.34
应交税费	35,765,511.97	33,004,562.75
应付利息	2,882,789.42	3,190,853.23
应付股利		
其他应付款	375,926,998.34	26,657,795.78
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	43,200,000.00	291,009,060.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,813,888,278.61	2,020,454,467.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	334,000,000.00	70,000,000.00
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		
专项应付款		
预计负债	3,324,800.00	3,324,800.00
递延收益		36,031,147.81
递延所得税负债	9,276,971.49	6,115,841.82
其他非流动负债	45,259,373.13	
非流动负债合计	391,861,144.62	115,471,789.63
负债合计	2,205,749,423.23	2,135,926,257.08
<b>所有者权益</b>		
股本	1,306,285,261.00	1,306,285,261.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,408,517,527.88	1,408,517,527.88
减：库存股		
其他综合收益		22,545,105.83
专项储备		1,914,134.88
盈余公积	46,085,196.45	43,145,921.28
一般风险准备		
未分配利润	429,155,830.34	82,130,256.59
归属于母公司所有者权益合计	3,190,043,815.67	2,864,538,207.46
少数股东权益	7,822,343.54	7,347,314.51
所有者权益合计	3,197,866,159.21	2,871,885,521.97
负债和所有者权益总计	5,403,615,582.44	5,007,811,779.05

法定代表人：管建忠

主管会计工作负责人：林琳

会计机构负责人：杨军

## 母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	236,396,786.34	1,005,370,120.27
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	236,544,139.81	202,274,859.49
应收账款	529,663,857.06	241,948,268.11
预付款项	150,499,044.41	60,627,568.58

应收利息		
应收股利	800,000.00	1,500,000.00
其他应收款	2,034,996.83	115,927.24
存货	265,005,933.11	204,619,412.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		14,137,162.08
流动资产合计	1,420,944,757.56	1,730,593,318.15
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		29,944,684.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	797,002,936.86	95,005,369.89
投资性房地产		
固定资产	2,427,116,174.00	2,506,866,933.41
在建工程	552,688,614.47	473,009,638.24
工程物资		
固定资产清理	61,395.46	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,447,707.15	107,562,576.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,928,442.38	18,623,866.87
递延所得税资产	6,736,290.69	8,762,863.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,893,981,561.01	3,239,775,933.14
资产总计	5,314,926,318.57	4,970,369,251.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	821,791,282.76	1,194,548,624.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,994,405.04
衍生金融负债		
应付票据		19,570,000.00
应付账款	470,081,019.39	406,161,364.97
预收款项	3,270,670.10	7,362,206.48
应付职工薪酬	10,406,145.94	7,513,867.68
应交税费	22,207,536.46	32,001,252.31
应付利息	2,882,789.42	3,190,853.23
应付股利		
其他应付款	425,872,913.71	26,748,401.63
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	43,200,000.00	291,009,060.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,799,712,357.78	1,990,100,036.04
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	334,000,000.00	70,000,000.00
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		
专项应付款		
预计负债	3,324,800.00	3,324,800.00
递延收益		36,031,147.81
递延所得税负债	342,699.51	5,904,369.30
其他非流动负债	35,327,809.24	
非流动负债合计	372,995,308.75	115,260,317.11
负债合计	2,172,707,666.53	2,105,360,353.15
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,306,285,261.00	1,306,285,261.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,408,402,983.75	1,408,402,983.75
减: 库存股		
其他综合收益		22,545,105.83
专项储备		1,914,134.88
盈余公积	45,152,670.87	43,145,921.28
未分配利润	382,377,736.42	82,715,491.40
所有者权益合计	3,142,218,652.04	2,865,008,898.14
负债和所有者权益总计	5,314,926,318.57	4,970,369,251.29

法定代表人: 管建忠

主管会计工作负责人: 林琳

会计机构负责人: 杨军

## 合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位: 浙江嘉化能源化工股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	853,515,511.69	783,296,789.57	2,429,019,816.81	2,407,410,179.96
其中: 营业收入	853,515,511.69	783,296,789.57	2,429,019,816.81	2,407,410,179.96
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	711,757,896.62	700,328,795.25	1,962,456,017.62	2,008,971,320.85
其中：营业成本	610,932,336.61	650,831,955.84	1,722,164,272.34	1,804,172,231.35
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				
营业税金及附加	1,136,886.61	3,557,343.39	8,936,353.51	5,210,671.77
销售费用	11,286,100.26	8,374,186.45	35,146,423.43	26,208,740.43
管理费用	52,271,718.23	22,769,787.17	143,444,686.08	119,729,966.50
财务费用	35,490,029.31	17,461,442.77	64,043,668.03	51,414,683.19
资产减值损失	640,825.60	-2,665,920.37	-11,279,385.77	2,235,027.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,111,582.00		1,994,405.04	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,206,628.53	24,228,983.07	47,286,593.97	56,708,044.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,105,899.81	1,043,244.06	2,897,566.97	2,730,974.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	141,852,661.60	107,196,977.39	515,844,798.20	455,146,903.69
加：营业外收入	1,119,333.23	34,378,588.06	2,035,893.61	37,819,756.42
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	1,253,634.41	1,060,194.03	2,557,223.78	3,947,989.31
其中：非流动资产处置损失	23,581.68	-283,111.92	-318,414.59	-122,333.36

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,718,360.42	140,515,371.42	515,323,468.03	489,018,670.80
减：所得税费用	24,970,343.74	21,914,239.26	84,546,893.81	70,852,463.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,748,016.68	118,601,132.16	430,776,574.22	418,166,207.06
归属于母公司所有者的净利润	115,633,788.10	118,047,938.75	429,321,545.19	415,479,340.21
少数股东损益	1,114,228.58	553,193.41	1,455,029.03	2,686,866.85
六、其他综合收益的税后净额	0.00	-11,483,647.18	-22,545,105.83	-40,340,620.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	-11,483,647.18	-22,545,105.83	-40,340,620.69
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-11,483,647.18	-22,545,105.83	-40,340,620.69
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-11,483,647.18	-22,545,105.83	-40,340,620.69
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				
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	116,751,016.68	107,117,484.98	408,231,468.39	377,825,586.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,636,788.10	106,564,291.57	406,776,439.36	375,138,719.52
归属于少数股东的综合收益总额	1,114,228.58	553,193.41	1,455,029.03	2,686,866.85
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.37	0.33	0.45
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.37	0.33	0.45

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：管建忠

主管会计工作负责人：林琳

会计机构负责人：杨军

#### 母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	848,841,918.22	96,122,094.29	2,330,970,408.68	289,541,380.13
减：营业成本	650,086,897.46	96,596,087.53	1,701,454,327.01	288,436,290.30
营业税金及附加	531,319.77	512,149.68	7,865,199.97	993,412.76
销售费用	10,053,744.11	654,663.95	31,479,734.21	3,283,199.19
管理费用	48,553,517.84	7,315,657.50	136,820,533.05	16,524,650.75
财务费用	36,047,522.64	1,709,759.59	65,004,838.53	8,149,156.27
资产减值损失	-42,330.10	-26,482,298.04	-11,712,344.41	-26,741,149.02

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,111,582.00		1,994,405.04	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,206,628.53		48,306,593.97	1,140,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,105,899.81		2,897,566.97	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,706,293.03	15,816,074.08	450,359,119.33	35,819.88
加：营业外收入	943,433.02		1,859,993.40	71,428,628.27
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	1,152,336.91		2,293,163.43	
其中：非流动资产处置损失	23,581.68		-318,414.59	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,497,389.14	15,816,074.08	449,925,949.30	71,464,448.15
减：所得税费用	15,524,608.37	-1,200,966.57	67,967,732.84	8,945,410.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,972,780.77	17,017,040.65	381,958,216.46	62,519,037.26
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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	0.00	-18,638,743.81	-22,545,105.83	-26,147,930.58
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：管建忠

主管会计工作负责人：林琳

会计机构负责人：杨军

## 合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,596,096,488.72	1,985,703,480.32
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	9,057,130.91	13,239,337.03
收到其他与经营活动有关的现金	18,124,042.99	13,464,281.81
经营活动现金流入小计	1,623,277,662.62	2,012,407,099.16
购买商品、接受劳务支付的现金	886,734,879.00	1,653,797,357.88
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	72,210,905.97	74,450,370.24
支付的各项税费	329,997,751.73	113,540,348.46
支付其他与经营活动有关的现金	29,930,985.93	28,298,358.06
经营活动现金流出小计	1,318,874,522.63	1,870,086,434.64
经营活动产生的现金流量净额	304,403,139.99	142,320,664.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	118,729,229.66	61,967,737.96
取得投资收益收到的现金	1,990,672.72	1,501,814.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	42,173.08
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	15,212,870.34	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	135,932,772.72	64,511,725.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,665,754.46	83,771,832.94
投资支付的现金	408,653,380.05	
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	-	
投资活动现金流出小计	460,319,134.51	83,771,832.94
投资活动产生的现金流量净额	-324,386,361.79	-19,260,107.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	
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	1,445,140,969.54	1,604,941,194.26
发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	626,962,101.26	155,234,033.59
筹资活动现金流入小计	2,072,103,070.80	1,760,175,227.85
偿还债务支付的现金	1,828,285,670.52	1,258,465,154.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,875,570.69	80,374,103.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	2,646,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	466,890,464.91	509,679,504.92
筹资活动现金流出小计	2,427,051,706.12	1,848,518,762.30
筹资活动产生的现金流量净额	-354,948,635.32	-88,343,534.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,177,631.20	-346,760.09
五、现金及现金等价物净增加额	-408,109,488.32	34,370,262.08
加：期初现金及现金等价物余额	565,333,126.52	71,041,777.75
六、期末现金及现金等价物余额	157,223,638.20	105,412,039.83

法定代表人：管建忠

主管会计工作负责人：林琳

会计机构负责人：杨军

## 母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,510,181,121.23	341,848,840.95
收到的税费返还	9,025,508.16	2,394,988.37
收到其他与经营活动有关的现金	64,583,322.26	117,545,090.80
经营活动现金流入小计	1,583,789,951.65	461,788,920.12
购买商品、接受劳务支付的现金	864,978,003.50	301,030,651.68
支付给职工以及为职工支付的现金	67,906,509.43	18,217,163.86
支付的各项税费	311,763,478.69	6,054,084.72
支付其他与经营活动有关的现金	27,406,196.81	7,428,643.06
经营活动现金流出小计	1,272,054,188.43	332,730,543.32
经营活动产生的现金流量净额	311,735,763.22	129,058,376.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	118,729,229.66	
取得投资收益收到的现金	3,010,672.72	1,140,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		94,552,518.99
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		
投资活动现金流入小计	121,739,902.38	95,692,518.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,710,466.66	
投资支付的现金	408,653,380.05	
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		
投资活动现金流出小计	458,363,846.71	
投资活动产生的现金流量净额	-336,623,944.33	95,692,518.99

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,445,140,969.54	156,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	626,962,101.26	2,995,500.00
筹资活动现金流入小计	2,072,103,070.80	158,995,500.00
偿还债务支付的现金	1,828,285,670.52	400,324,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,154,070.69	8,675,916.94
支付其他与筹资活动有关的现金	466,890,464.91	
筹资活动现金流出小计	2,422,330,206.12	409,000,266.94
筹资活动产生的现金流量净额	-350,227,135.32	-250,004,766.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-33,898,073.26	263,191.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-409,013,389.69	-24,990,679.34
加：期初现金及现金等价物余额	557,522,066.98	24,990,679.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	148,508,677.29	0.00

法定代表人：管建忠

主管会计工作负责人：林琳

会计机构负责人：杨军

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用