

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 年第一季度报告

## 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.....	6
四、	附录.....	10

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	5,110,178,628.61	5,007,811,779.05	2.04
归属于上市公司股东的净资产	2,970,411,937.06	2,864,538,207.46	3.70
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,241,450.10	172,237,044.88	-98.12
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	735,458,218.75	823,801,119.76	-10.72
归属于上市公司股东的净利润	115,479,878.51	151,675,108.62	-23.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,635,985.37	133,461,929.57	-24.60
加权平均净资产收益率(%)	3.95	7.86	减少 3.91 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.16	-43.75
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.16	-43.75

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 年一季度报告期的普通股加权平均数重述为 9.32 亿股。

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	说明
非流动资产处置损益	470,085.47	
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	370,446.19	
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	16,531,822.27	
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	97,587.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-2,765.49	
所得税影响额	-2,623,283.28	
合计	14,843,893.14	

## 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）		31,320				
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	569,244,992	43.58	569,244,992	无		境内非国有法人
朱兴福	62,164,353	4.76	62,164,353	无		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		境内非国有法人
北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）	47,659,337	3.65	47,659,337	无		境内非国有法人
重庆新丰佳贸易有限公司	20,905,819	1.6		无		境内非国有法人
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	境内非国有法人
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

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
海通证券股份有限公司	16,100,000	1.23	16,100,000	无		境内非国有法人
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		
重庆新丰佳贸易有限公司	20,905,819		人民币普通股	20,905,819		
华宝信托有限责任公司－时节好雨18号集合资金信托	14,160,494		人民币普通股	14,160,494		
迪瑞资产管理（杭州）有限公司	11,680,415		人民币普通股	11,680,415		
王红光	9,937,239		人民币普通股	9,937,239		
华宝信托有限责任公司－时节好雨13号集合资金信托	8,741,181		人民币普通股	8,741,181		
杭州三赢实业有限公司	5,237,324		人民币普通股	5,237,324		
青岛荣瑞品实业有限公司	5,127,472		人民币普通股	5,127,472		
邹广宇	3,321,099		人民币普通股	3,321,099		
华宝信托有限责任公司－时节好雨19号集合资金信托	3,219,670		人民币普通股	3,219,670		
四川信托有限公司－宏赢三号结构化证券投资集合资金信托计划	2,475,600		人民币普通股	2,475,600		
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，嘉俐九鼎、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						

### 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	本报告期末	上年度末	变动比率	原因分析
应收账款	325,533,825.19	248,931,538.90	30.77%	2014年底重要客户大量回款
预付帐款	177,919,878.80	40,157,703.92	343.05%	预付大型设备款增加
其他应收款	9,080,207.71	70,495.19	12,780.61%	海关税款保证金

其他流动资产	0.00	14,140,313.13	-100.00%	增值税进项留抵减少
可供出售金融资产	16,989,210.00	29,944,684.00	-43.26%	减持赞宇科技股票
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-324,459.60	1,994,405.04	-116.27%	远期结售汇业务公允价值变动
预收账款	22,185,895.34	7,485,198.38	196.40%	预收的商品货款增加
应付职工薪酬	4,320,007.18	7,950,705.34	-45.67%	绩效考核兑现
应交税费	16,995,437.47	33,004,562.75	-48.51%	增值税进项留抵减少
一年内到期的非流动负债	152,900,000.00	291,009,060.00	-47.46%	重分类
长期借款	270,000,000.00	70,000,000.00	285.71%	新增长期借款
递延所得税负债	3,770,244.12	6,115,841.82	-38.35%	计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动减少
未分配利润	197,610,135.10	82,130,256.59	140.61%	新增利润
<b>利润表</b>	<b>年初至报告期末</b>	<b>上年初至上年报告期末</b>	<b>变动比率</b>	<b>原因分析</b>
营业税金及附加	2,383,053.77	316,927.07	651.92%	缴纳的流转税增加
销售费用	9,958,820.62	7,467,123.65	33.37%	销售运费增加
资产减值损失	-10,450,509.87	139,863.87	-7,571.92%	坏账准备会计估计变更,详见《关于应收款项坏账准备计提比例变更的公告》
其他综合收益的税后净额	-9,558,538.68	-28,873,576.08	66.90%	赞宇股票股价及持股数量变动
<b>现金流量表</b>	<b>年初至报告期末</b>	<b>上年初至上年报告期末</b>	<b>变动比率</b>	<b>原因分析</b>
经营活动产生的现金流量净额	3,241,450.10	172,237,044.88	-98.12%	支付原材料款项增加
投资活动产生的现金流量净额	-7,556,007.86	-3,063,113.38	-146.68%	收回投资现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-261,225,160.10	-199,373,696.29	-31.02%	偿还债务增加

## 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

## 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	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。	2013年12月3日	2014年9月26日至2016年3月25日	正在履行
	盈利预测	嘉化集团及管建忠、朱兴福、陈跃强、翁方强、李文智、	根据信会师报字[2013]第114137号	2013年12		



	及补偿	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、陈嫻、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	《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》。	月12日		
--	-----	--	---	------	--	--

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4月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015年3月31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	847,509,550.84	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	249,595,753.25	202,274,859.49
应收账款	325,533,825.19	248,931,538.88
预付款项	177,919,878.80	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	1,500,000.00	1,500,000.00
其他应收款	9,080,207.71	70,495.19
买入返售金融资产		
存货	211,434,026.92	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	1,822,573,242.71	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	16,989,210.00	29,944,684.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,427,923.30	23,905,369.89
投资性房地产		
固定资产	2,539,617,134.01	2,607,352,484.68
在建工程	568,406,268.63	473,545,803.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	115,252,338.83	117,677,746.67
开发支出		
商誉	274,941.78	274,941.78
长期待摊费用	15,555,538.07	18,623,866.87
递延所得税资产	7,082,031.28	8,854,761.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,287,605,385.9	3,280,179,658.69
资产总计	5,110,178,628.610	5,007,811,779.05
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,045,801,390.39	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	-324,459.60	1,994,405.04
衍生金融负债		
应付票据	19,570,000.00	19,570,000.00
应付账款	531,772,357.57	435,043,262.23
预收款项	22,185,895.34	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	4,320,007.18	7,950,705.34
应交税费	16,995,437.47	33,004,562.75
应付利息	3,295,320.56	3,190,853.23
应付股利		
其他应付款	22,691,286.3	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	152,900,000.00	291,009,060.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,819,207,235.21	2,020,454,467.45
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	270,000,000.00	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	35,796,701.62	36,031,147.81
递延所得税负债	3,770,244.12	6,115,841.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,891,745.74	115,471,789.63
负债合计	2,132,098,980.95	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	12,986,567.15	22,545,105.83
专项储备	1,866,524.65	1,914,134.88
盈余公积	43,145,921.28	43,145,921.28
一般风险准备		
未分配利润	197,610,135.10	82,130,256.59
归属于母公司所有者权益合计	2,970,411,937.06	2,864,538,207.46
少数股东权益	7,667,710.60	7,347,314.51
所有者权益合计	2,978,079,647.66	2,871,885,521.97
负债和所有者权益总计	5,110,178,628.61	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3月31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	841,273,043.32	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	249,595,753.25	202,274,859.49
应收账款	317,247,998.76	241,948,268.11
预付款项	177,893,977.76	60,627,568.58
应收利息		
应收股利	1,500,000.00	1,500,000.00
其他应收款	9,061,464.21	115,927.24

存货	200,493,411.92	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	1,797,065,649.22	1,730,593,318.15
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	16,989,210.00	29,944,684.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,527,923.29	95,005,369.89
投资性房地产		
固定资产	2,440,479,062.77	2,506,866,933.41
在建工程	567,840,103.15	473,009,638.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	105,190,953.69	107,562,576.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,555,538.07	18,623,866.87
递延所得税资产	6,990,133.97	8,762,863.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,248,572,924.94	3,239,775,933.14
资产总计	5,045,638,574.16	4,970,369,251.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,045,801,390.39	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	-324,459.60	1,994,405.04
衍生金融负债		
应付票据	19,570,000.00	19,570,000.00
应付账款	476,860,393.33	406,161,364.97
预收款项	22,062,437.12	7,362,206.48
应付职工薪酬	3,913,337.70	7,513,867.68
应交税费	15,999,961.55	32,001,252.31
应付利息	3,295,320.56	3,190,853.23
应付股利		
其他应付款	22,383,038.00	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	152,900,000.00	291,009,060.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,762,461,419.05	1,990,100,036.04

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	270,000,000.00	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	35,796,701.62	36,031,147.81
递延所得税负债	3,559,968.61	5,904,369.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,681,470.23	115,260,317.11
负债合计	2,075,142,889.28	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	12,986,567.15	22,545,105.83
专项储备	1,866,524.65	1,914,134.88
盈余公积	43,145,921.28	43,145,921.28
未分配利润	197,808,427.05	82,715,491.40
所有者权益合计	2,970,495,684.88	2,865,008,898.14
负债和所有者权益总计	5,045,638,574.16	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—3 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	上期金额
一、营业总收入	735,458,218.75	823,801,119.76
其中：营业收入	735,458,218.75	823,801,119.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	618,529,915.04	664,515,734.93
其中：营业成本	553,510,195.08	587,588,468.71

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	2,383,053.77	316,927.07
销售费用	9,958,820.62	7,467,123.65
管理费用	46,026,350.11	49,120,639.94
财务费用	17,102,005.33	19,882,711.69
资产减值损失	-10,450,509.87	139,863.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,318,864.64	
投资收益（损失以“-”号填列）	16,932,082.19	21,207,958.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,179,250.54	180,493,342.90
加：营业外收入	440,114.19	165,425.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	291,812.57	883,576.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,327,552.16	179,775,192.25
减：所得税费用	20,527,277.57	27,226,116.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,800,274.59	152,549,076.25
归属于母公司所有者的净利润	115,479,878.51	151,675,108.62
少数股东损益	320,396.08	873,967.63
六、其他综合收益的税后净额	-9,558,538.68	-28,873,576.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,558,538.68	-28,873,576.08
（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		
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	106,241,735.91	123,675,500.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,921,339.83	122,801,532.54
归属于少数股东的综合收益总额	320,396.08	873,967.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.16

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—3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	上期金额
一、营业收入	729,136,226.95	88,053,614.96
减：营业成本	549,078,148.66	88,257,230.86
营业税金及附加	2,306,528.57	212,562.37
销售费用	9,278,124.52	1,165,030.63
管理费用	45,376,133.67	2,431,271.45
财务费用	17,229,419.02	3,782,681.30
资产减值损失	-10,108,412.81	564,517.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,318,864.64	
投资收益（损失以“-”号填列）	16,932,082.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,227,232.15	-8,359,678.79
加：营业外收入	440,114.19	2,868.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	263,892.63	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,403,453.71	-8,356,809.92
减：所得税费用	20,310,518.06	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,092,935.65	-8,356,809.92
五、其他综合收益的税后净额	-9,558,538.68	
（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	105,534,396.97	-8,356,809.92
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.09	
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.09	

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—3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	上期金额
<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	430,174,165.20	497,048,503.09
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	353,129.55	5,031,509.95
收到其他与经营活动有关的现金	4,591,701.51	2,043,015.17
经营活动现金流入小计	435,118,996.26	504,123,028.21

购买商品、接受劳务支付的现金	297,939,117.92	267,417,084.39
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	26,833,056.29	30,993,561.75
支付的各项税费	101,674,275.15	30,483,851.80
支付其他与经营活动有关的现金	5,431,096.80	2,991,485.39
经营活动现金流出小计	431,877,546.16	331,885,983.33
经营活动产生的现金流量净额	3,241,450.10	172,237,044.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,923,344.87	23,962,254.64
取得投资收益收到的现金		750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	15,923,344.87	24,712,254.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,479,352.73	27,775,368.02
投资支付的现金		
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	23,479,352.73	27,775,368.02
投资活动产生的现金流量净额	-7,556,007.86	-3,063,113.38
<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	672,664,894.00	76,996,722.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	280,122,707.71	26,899,551.21
筹资活动现金流入小计	952,787,601.71	103,896,274.17
偿还债务支付的现金	817,261,258.88	220,426,143.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,288,496.43	22,696,523.19
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	382,463,006.50	60,147,304.00

筹资活动现金流出小计	1,214,012,761.81	303,269,970.46
筹资活动产生的现金流量净额	-261,225,160.10	-199,373,696.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,226,472.86	-4,168,869.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-269,766,190.72	-34,368,634.10
加：期初现金及现金等价物余额	565,333,126.52	71,041,777.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	295,566,935.80	36,673,143.65

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—3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	上期金额
<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	423,028,539.64	132,782,641.08
收到的税费返还	353,129.55	1,198,632.54
收到其他与经营活动有关的现金	4,574,623.72	1,959,621.06
经营活动现金流入小计	427,956,292.91	135,940,894.68
购买商品、接受劳务支付的现金	291,781,426.89	103,542,915.09
支付给职工以及为职工支付的现金	25,652,768.46	8,970,497.92
支付的各项税费	100,374,850.84	2,164,400.89
支付其他与经营活动有关的现金	5,232,377.85	1,980,711.65
经营活动现金流出小计	423,041,424.04	116,658,525.55
经营活动产生的现金流量净额	4,914,868.87	19,282,369.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,923,344.87	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	15,923,344.87	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,464,258.73	
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		
投资活动现金流出小计	23,464,258.73	
投资活动产生的现金流量净额	-7,540,913.86	

<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	672,664,894.00	86,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	280,122,707.71	
筹资活动现金流入小计	952,787,601.71	86,000,000.00
偿还债务支付的现金	817,261,258.88	100,324,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,288,496.43	3,684,583.31
支付其他与筹资活动有关的现金	382,463,006.50	
筹资活动现金流出小计	1,214,012,761.81	104,008,933.31
筹资活动产生的现金流量净额	-261,225,160.10	-18,008,933.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,340,433.61	-27,677.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-268,191,638.70	1,245,757.83
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>	289,330,428.28	26,236,437.17

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