

公司代码：600179

公司简称：\*ST 黑化

# 黑龙江黑化股份有限公司 2016 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.....	12

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郭东泽、主管会计工作负责人李良海及会计机构负责人（会计主管人员）郑清勇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	6,555,118,676.75	5,706,247,675.29	14.88%
归属于上市公司股东的净资产	2,294,711,584.97	1,381,271,980.42	66.13%
	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	739,293,257.23	608,409,795.81	21.51%
	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	2,622,035,010.65	2,242,818,542.02	16.91%
归属于上市公司股东的净利润	258,520,748.96	150,762,974.91	71.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	242,577,741.13	160,594,934.00	51.05%

润			
加权平均净资产收益率(%)	15.29%	13.51%	1.78
基本每股收益(元/股)	0.37	0.26	42.31%
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.26	42.31%

## 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	-7,024.90	-43,318.86	
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	4,653,630.00	12,369,629.00	
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			
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	5,902,695.01	5,926,570.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-383,977.32	-2,309,872.34	
少数股东权益影响额(税后)			

合计	10,165,322.79	15,943,007.83	
----	---------------	---------------	--

## 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）		21,274				
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	
郭东泽	373,798,524	35.19%	373,798,524	质押	245,000,000	境内自然人
郭东圣	197,158,965	18.56%	197,158,965	质押	80,000,000	境内自然人
黑龙江黑化集 团有限公司	175,291,133	16.50%		冻结	113,701,133	国有法人
				质押	61,590,000	
王强	69,085,139	6.50%	69,085,139	无		境内自然人
纪世贤	18,754,653	1.77%	18,754,653	无		境内自然人
交通银行股份 有限公司一工 银瑞信互联网 加股票型证券 投资基金	18,013,646	1.70%		无		境内非国 有法人
中国昊华化工 集团股份有限 公司	11,650,000	1.10%		无		国有法人
长城国融投资 管理有限公司	10,000,000	0.94%	10,000,000	无		境内非国 有法人
中国农业银行 股份有限公司 一工银瑞信创 新动力股票型 证券投资基金	9,374,710	0.88%		无		境内非国 有法人
北京宏图昌历 投资基金管理 中心（有限合 伙）	7,665,914	0.72%		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			

黑龙江黑化集团有限公司	175,291,133	人民币普通股	175,291,133
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	18,013,646	人民币普通股	18,013,646
中国昊华化工集团股份有限公司	11,650,000	人民币普通股	11,650,000
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	9,374,710	人民币普通股	9,374,710
北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）	7,665,914	人民币普通股	7,665,914
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	6,334,707	人民币普通股	6,334,707
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	2,240,131	人民币普通股	2,240,131
肖秋莲	2,012,013	人民币普通股	2,012,013
王顺兴	1,950,000	人民币普通股	1,950,000
林和坤	1,761,200	人民币普通股	1,761,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东郭东泽先生和第二大股东郭东圣先生为兄弟关系，作为一致行动人为公司的控股股东、实际控制人；中国昊华化工集团股份有限公司为中国化工集团公司控股子公司，与黑龙江黑化集团有限公司为一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一行动人。		
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

根据财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便【2009】17号）和《企业会计准则—企业合并》及其相关讲解的规定，公司本次季报应按反向购买的原则编制合并财务报表，合并财务报表的比较信息为泉州安通物流有限公司和泉州安盛船务有限公司的比较信息，因此本次财务报表去年同期数为本次重大资产重组标的资产去年的相

关数据。另交割日后母公司除持有本次重大资产重组标的公司泉州安通物流有限公司 100%股权和泉州安盛船务有限公司 100%股权以及部分现金外，交割日前母公司账面的其他资产、负债根据重组协议全部置出，所以该部分资产不在本报告合并范围内。

会计报表项目	期末余额	年初余额	变动比例	情况说明
货币资金	1,212,628,340.42	440,240,712.00	175.45%	主要系本期收到募集资金
应收票据	21,895,867.51	3,600,000.00	508.22%	主要系本期增加对客户的票据结算，导致应收票据期末余额增加
一年内到期的非流动资产	18,361,499.51	3,734,561.16	391.66%	主要系本期新增售后回租形成的递延收益
流动资产合计	2,312,234,850.75	1,406,574,574.41	64.39%	主要系本期收到募集资金，导致货币资金期末余额增加
长期待摊费用	20,470,256.41	13,983,025.88	46.39%	主要系本期船舶进坞修理费较大
递延所得税资产	45,332,978.43	30,049,713.44	50.86%	主要系政府贴息形成的递延收益，相应增加递延所得税资产
预收款项	10,300,194.83	16,842,337.11	-38.84%	主要系对客户月结的结算方式增加
应交税费	93,015,393.44	68,701,147.25	35.39%	主要系本期利润增加，相应应交企业所得税增加
应付利息	3,557,395.71	5,584,212.65	-36.30%	主要系借款本金减少，相应应付利息减少
其他应付款	48,135,924.60	73,212,396.21	-34.25%	主要系本期偿还非金融企业的借款所致
递延收益	57,094,702.90	17,786,165.38	221.01%	主要系收到政府贴息，尚未满足计入营业外收入条件
股本	1,360,711,170.98	532,474,227.00	155.54%	主要系公司完成重大资产重组，股本增加
资本公积	556,367,822.80	77,065,158.74	621.94%	主要系公司完成重大资产重组，资本公积增加
库存股	643,647,291.29		100.00%	主要系公司对子公司安通物流的增资
未分配利润	944,391,222.07	694,883,863.93	35.91%	主要系本期实现的净利润
归属于母公司所有者权益合计	2,294,711,584.97	1,381,271,980.42	66.13%	主要系公司完成重大资产重组，股本增加以及本期实现净利润

会计报表项目	本期金额(1-9)	上年同期金额	变动比例	情况说明
--------	-----------	--------	------	------

## 2016 年第三季度报告

营业税金及附加	1,889,459.05	981,543.75	92.50%	主要系销售收入增加,相应附加税增加
销售费用	9,441,716.21	6,375,250.29	48.10%	主要系业务规模扩大,人员增加
资产减值损失	2,431,849.91	-7,398,934.39	132.87%	主要系应收账款增加
营业利润	324,403,488.38	214,036,917.03	51.56%	主要系公司规模扩大,收入增加
营业外收入	21,435,946.83	38,196,223.66	-43.88%	主要系收到的政府补助减少
营业外支出	3,183,066.66	50,259,040.54	-93.67%	主要系去年同期船舶(仁建壹)拆船清理所致
非流动资产处置损失	36,293.96	45,923,193.41	-99.92%	主要系去年同期船舶(仁建壹)拆船清理所致
利润总额	342,656,368.55	201,974,100.15	69.65%	主要系公司规模扩大收入增加,同时营业外支出减少所致
所得税费用	84,135,619.59	51,211,125.24	64.29%	主要系公司利润增加
归属于母公司所有者的净利润	258,520,748.96	150,762,974.91	71.47%	主要系公司规模扩大收入增加,同时营业外支出减少所致
其他综合收益的税后净额	39,929.66	-117,840.78	-133.88%	主要系汇率变动所致
综合收益总额	258,560,678.62	150,645,134.13	71.64%	主要系公司规模扩大收入增加,同时营业外支出减少所致
基本每股收益(元/股)	0.37	0.26	42.31%	主要系公司规模扩大收入增加,同时营业外支出减少,导致净利润增加
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.26	42.31%	主要系公司规模扩大收入增加,同时营业外支出减少,导致净利润增加
销售商品、提供劳务收到的现金	2,612,105,644.94	1,965,236,045.30	32.92%	主要系公司销售收入增加,相应收款增加
收到其他与经营活动有关的现金	100,439,633.27	173,723,614.74	-42.18%	主要系去年同期收回承兑汇票保证金较多
购买商品、接受劳务支付的现金	1,680,331,701.26	1,288,726,818.28	30.39%	主要系公司主营业务成本增加,相应付款增加
支付其他与经营活动有关的现金	93,533,548.87	28,657,855.52	226.38%	主要系本期支付承兑汇票保证金较多,以及支付的管理费用增加
收到其他与投资活动有关的现金	22,901,646.98	2,107,954.19	986.44%	主要系收到本次重大资产重组出售资产的款项
投资活动现金流入小	22,901,646.98	2,107,954.19	986.44%	主要系收到本次重大资

计				产重组出售资产的款项
吸收投资收到的现金	661,000,000.00		100.00%	主要系收到本次重大资产重组的配套募集资金
收到其他与筹资活动有关的现金	215,953,342.62	60,250,000.00	258.43%	主要系集装箱售后回租收到的款项
筹资活动现金流入小计	1,517,383,342.62	913,250,000.00	66.15%	主要系收到募集资金
偿还债务支付的现金	833,048,000.00	632,530,000.00	31.70%	主要系本期偿还借款本金较多
筹资活动产生的现金流量净额	168,802,540.41	-218,812,951.08	177.14%	主要系收到募集资金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,926,168.53	-122,043.57	-4755.78%	主要是人民币汇率变动
现金及现金等价物净增加额	734,884,392.85	232,870,012.33	215.58%	主要系收到募集资金以及经营性现金净流入
期初现金及现金等价物余额	318,843,128.04	52,176,457.32	511.09%	主要系经营性现金净流入
期末现金及现金等价物余额	1,053,727,520.89	285,046,469.65	269.67%	主要系收到募集资金以及经营性现金净流入

### 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

年初至本半年报公告日重大资产重组进程具体如下：

1、2016年3月23日，公司接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2016年3月23日召开的2016年第20次工作会议审核，公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项获得有条件通过。（具体内容详见公司于上海证券交易所<http://www.sse.com.cn/>披露的公告，公告编号：2016-013）

2、2016年4月22日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]892号）。（具体内容详见公司于上海证券交易所<http://www.sse.com.cn/>披露的公告，公告编号：2016-016）

3、2016年7月18日，公司公告了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金项目标的资产过户完成的公告》，本次交易的标的资产泉州安通物流有限公司的100%股权和泉州安盛船务有限公司的100%股权已完成过户手续及相关工商变更登记手续，安通物流和安盛船务已成为的公司全资子公司。（具体内容详见公司于上海证券交易所<http://www.sse.com.cn/>披露的公告，公告编号：临 2016-036）

4、2016年7月20日，公司公告了《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。郭东泽先生、郭东圣先生（作为一致行动人）成为公司的控股股东，公司的实际控制人由国务院国有资产监督管理委员会变更为郭东泽、郭东圣（作

为一致行动人)。(具体内容详见公司于上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>披露的公告,公告编号:临 2016-037)

5、2016 年 8 月 10 日,公告召开了 2016 年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议,会上分别审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》,《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于选举监事会主席的议案》等议案。公司完成了重大资产重组后新一届的董事会、监事会的改选和管理层的聘任。(具体内容详见公司于上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>披露的公告,公告编号: 2016-047、2016-049、2016-50)

6、2016 年 8 月 22 日,公司公告了《关于完成工商登记变更的公告》,公司完成工商变更登记手续,并于领取了新营业执照。公司的法定代表人变更为郭东泽先生,公司的注册资本及经营范围也进行了相应的变更。(具体内容详见公司于上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>披露的公告,公告编号: 2016-052)

7、2016 年 9 月 9 日,公司公告了《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行新增股份上市公告书》,公司完成了重大资产重组配套募集资金的发行和股份的登记工作。(具体内容详见公司于上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>披露的相关公告。)

8、2016 年 10 月 26 日,公司公告了《关于重大资产重组实施完毕的公告》,公司本次进行的重大资产重组已实施完毕,北京金杜律师事务所和海通证券股份有限公司对此分别发表了相关法律意见书和核查意见。(具体内容详见公司于上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>披露的相关公告。)

### 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

公司及公司持股 5%以上股东承诺情况详见公司于 2016 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》(公告编号:临 2016-038)。报告期内,公司及公司持股 5%以上股东均严格履行承诺事项,不存在未履行承诺事项的情形。

### 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

公司于 2016 年 7 月 13 日完成了重大资产重组标的公司的资产置入工商登记变更手续。公司持有泉州安通物流有限公司 100%股权和泉州安盛船务有限公司 100%股权(以下简称标的公司),主营业务由焦炭和尿素转变为集装箱综合服务业务,公司盈利能力显著增强,经营业绩明显改善。2016 年 10 月 26 日,公司公告了《关于公司重大资产重组实施完成的公告》,公司已经完成了本次重大资产重组标的资产置入及原有资产、负债的置出工作。

根据《企业会计准则》及相关讲解的规定,公司对 2016 年 1-9 月合并报表财务数据及比较期间的数据进行了追溯调整,调整后,公司 2016 年 1-9 月实现营业收入 262,203.50 万元,实现归属于母公司所有者的净利润 25,852.07 万元。根据以上公司 1-9 月的经营完成情况,公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润为正数,且公司将实现扭亏为盈。

公司名称	黑龙江黑化股份有限公司
------	-------------

法定代表人	郭东泽
日期	2016 年 10 月 26 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:黑龙江黑化股份有限公司

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	1,212,628,340.42	440,240,712.00
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	21,895,867.51	3,600,000.00
应收账款	322,781,917.76	253,669,237.19
预付款项	183,239,229.73	167,717,598.19
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		
其他应收款	368,630,122.13	383,455,673.52
买入返售金融资产		
存货	21,425,838.72	22,098,211.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	18,361,499.51	3,734,561.16
其他流动资产	163,272,034.97	132,058,581.12
流动资产合计	2,312,234,850.75	1,406,574,574.41
<b>非流动资产:</b>		
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		
投资性房地产		
固定资产	3,896,675,255.28	3,996,784,534.83
在建工程	26,233,551.00	30,711,957.74
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	40,082,541.86	40,116,442.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,470,256.41	13,983,025.88
递延所得税资产	45,332,978.43	30,049,713.44
其他非流动资产	214,089,243.02	188,027,426.04
非流动资产合计	4,242,883,826.00	4,299,673,100.88
资产总计	6,555,118,676.75	5,706,247,675.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	571,140,000.00	636,710,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	327,910,000.00	294,200,000.00
应付账款	656,795,909.33	539,688,265.74
预收款项	10,300,194.83	16,842,337.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,584,125.13	7,862,618.72
应交税费	93,015,393.44	68,701,147.25
应付利息	3,557,395.71	5,584,212.65
应付股利		
其他应付款	48,135,924.60	73,212,396.21
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	666,368,990.41	653,311,453.61
其他流动负债		
流动负债合计	2,384,807,933.45	2,296,112,431.29

<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,818,504,455.43	2,011,077,098.20
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	57,094,702.90	17,786,165.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,875,599,158.33	2,028,863,263.58
负债合计	4,260,407,091.78	4,324,975,694.87
<b>所有者权益</b>		
股本	1,360,711,170.98	532,474,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	556,367,822.80	77,065,158.74
减：库存股	643,647,291.29	
其他综合收益	-160,757.37	-200,687.03
专项储备		
盈余公积	77,049,417.78	77,049,417.78
一般风险准备		
未分配利润	944,391,222.07	694,883,863.93
归属于母公司所有者权益合计	2,294,711,584.97	1,381,271,980.42
少数股东权益		
所有者权益合计	2,294,711,584.97	1,381,271,980.42
负债和所有者权益总计	6,555,118,676.75	5,706,247,675.29

法定代表人：郭东泽

主管会计工作负责人：李良海

会计机构负责人：郑清勇

**母公司资产负债表**

2016年9月30日

编制单位：黑龙江黑化股份有限公司

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	24,404,530.63	22,790,579.55
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		1,771,882.22
应收账款		152,183,850.81
预付款项		5,447,016.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款		5,357,032.58
存货		76,868,735.21
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	256,132.08	10,841,845.21
流动资产合计	24,660,662.71	275,260,942.42
<b>非流动资产：</b>		
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	4,293,647,291.29	
投资性房地产		
固定资产		714,864,266.77
在建工程		1,314,515.20
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,293,647,291.29	716,178,781.97
资产总计	4,318,307,954.00	991,439,724.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		21,700,000.00
应付账款	4,393,635.19	388,162,267.15
预收款项		14,598,578.34
应付职工薪酬	353,493.02	8,660,750.52

## 2016 年第三季度报告

应交税费	97,573.74	14,120,342.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,596.19	804,720,460.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,852,298.14	1,251,962,398.87
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
递延收益		17,003,076.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	17,003,076.92
负债合计	4,852,298.14	1,268,965,475.79
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,062,128,511.00	390,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,947,156,119.85	325,637,339.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		9,969,578.70
盈余公积	28,067,460.06	28,067,460.06
未分配利润	-723,896,435.05	-1,031,200,129.72
所有者权益合计	4,313,455,655.86	-277,525,751.40
负债和所有者权益总计	4,318,307,954.00	991,439,724.39

法定代表人：郭东泽

主管会计工作负责人：李良海

会计机构负责人：郑清勇

## 合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：黑龙江黑化股份有限公司

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	945,415,785.96	800,089,394.73	2,622,035,010.65	2,242,818,542.02
其中：营业收入	945,415,785.96	800,089,394.73	2,622,035,010.65	2,242,818,542.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	824,010,173.23	720,771,054.24	2,297,631,522.27	2,028,781,624.99
其中：营业成本	732,949,757.11	630,705,337.81	2,020,303,521.12	1,768,352,847.39
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	665,917.11	650,109.16	1,889,459.05	981,543.75
销售费用	2,896,804.61	4,763,168.06	9,441,716.21	6,375,250.29
管理费用	30,724,467.34	24,110,652.16	84,044,705.48	72,678,638.82
财务费用	56,728,031.38	61,207,218.14	179,520,270.50	187,792,279.13
资产减值 损失	45,195.68	-665,431.09	2,431,849.91	-7,398,934.39
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）				
投资收益 （损失以“-”号 填列）				
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）	121,405,612.73	79,318,340.49	324,403,488.38	214,036,917.03

加：营业外收入	13,678,220.82	33,781,430.06	21,435,946.83	38,196,223.66
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	3,128,920.71	45,656,900.07	3,183,066.66	50,259,040.54
其中：非流动资产处置损失		44,917,241.36	36,293.96	45,923,193.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,954,912.84	67,442,870.48	342,656,368.55	201,974,100.15
减：所得税费用	31,157,138.06	16,517,612.13	84,135,619.59	51,211,125.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,797,774.78	50,925,258.35	258,520,748.96	150,762,974.91
归属于母公司所有者的净利润	100,797,774.78	50,925,258.35	258,520,748.96	150,762,974.91
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	23,469.60	-119,403.72	39,929.66	-117,840.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,469.60	-119,403.72	39,929.66	-117,840.78
（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	23,469.60	-119,403.72	39,929.66	-117,840.78
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	23,469.60	-119,403.72	39,929.66	-117,840.78
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	100,821,244.38	50,805,854.63	258,560,678.62	150,645,134.13
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：	0.11	0.09	0.37	0.26
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	0.37	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	0.37	0.26

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：郭东泽

主管会计工作负责人：李良海

会计机构负责人：郑清勇

### 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：黑龙江黑化股份有限公司

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		195,289,613.38	91,341,426.25	709,313,487.34
减：营业成本		226,773,683.81	106,220,868.91	835,302,123.50
营业税金及		7,476.92		7,476.92

附加				
销售费用		870,403.85	3,097,173.98	5,245,980.68
管理费用	565,081.68	23,805,079.41	107,143,947.71	57,439,984.58
财务费用	-128,420.79	-740,921.49	-301,185.93	9,478,896.22
资产减值损失		-15,993,499.86	1,401,065.92	4,660,787.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	-436,660.89	-39,432,609.26	-126,220,444.34	-202,821,761.62
加：营业外收入	407,141,069.77	632,087.85	434,845,149.85	2,874,484.60
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		36,066.15	1,321,010.84	36,066.15
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	406,704,408.88	-38,836,587.56	307,303,694.67	-199,983,343.17
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	406,704,408.88	-38,836,587.56	307,303,694.67	-199,983,343.17
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	406,704,408.88	-38,836,587.56	307,303,694.67	-199,983,343.17
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.45	-0.10	0.54	-0.51
（二）稀释每股收益(元/股)	0.45	-0.10	0.54	-0.51

法定代表人：郭东泽

主管会计工作负责人：李良海

会计机构负责人：郑清勇

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：黑龙江黑化股份有限公司

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	2,612,105,644.94	1,965,236,045.30
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		
收到其他与经营活动有关的现金	100,439,633.27	173,723,614.74
经营活动现金流入小计	2,712,545,278.21	2,138,959,660.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,680,331,701.26	1,288,726,818.28
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	112,878,081.32	100,076,519.44
支付的各项税费	86,508,689.53	113,088,670.99
支付其他与经营活动有关的现金	93,533,548.87	28,657,855.52
经营活动现金流出小计	1,973,252,020.98	1,530,549,864.23
经营活动产生的现金流量净额	739,293,257.23	608,409,795.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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	22,901,646.98	2,107,954.19
投资活动现金流入小计	22,901,646.98	2,107,954.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,186,883.24	158,712,743.02
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	190,186,883.24	158,712,743.02
投资活动产生的现金流量净额	-167,285,236.26	-156,604,788.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	661,000,000.00	
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	640,430,000.00	853,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	215,953,342.62	60,250,000.00
筹资活动现金流入小计	1,517,383,342.62	913,250,000.00
偿还债务支付的现金	833,048,000.00	632,530,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,548,765.28	44,117,355.42
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	480,984,036.93	455,415,595.66
筹资活动现金流出小计	1,348,580,802.21	1,132,062,951.08
筹资活动产生的现金流量净额	168,802,540.41	-218,812,951.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,926,168.53	-122,043.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	734,884,392.85	232,870,012.33
加：期初现金及现金等价物余额	318,843,128.04	52,176,457.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,053,727,520.89	285,046,469.65

法定代表人：郭东泽

主管会计工作负责人：李良海

会计机构负责人：郑清勇

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：黑龙江黑化股份有限公司

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	16,806,531.22	536,401,032.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	97,028,283.91	359,026.94
经营活动现金流入小计	113,834,815.13	536,760,059.06
购买商品、接受劳务支付的现金	107,087,331.90	349,818,080.75
支付给职工以及为职工支付的现金	17,065,144.83	61,422,556.13
支付的各项税费		13,164.60
支付其他与经营活动有关的现金	12,299,453.29	36,723,366.86
经营活动现金流出小计	136,451,930.02	447,977,168.34
经营活动产生的现金流量净额	-22,617,114.89	88,782,890.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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	20,245,025.46	
投资活动现金流入小计	20,245,025.46	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		

投资支付的现金	643,647,291.29	
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	183,292.22	
投资活动现金流出小计	643,830,583.51	
投资活动产生的现金流量净额	-623,585,558.05	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	661,000,000.00	
取得借款收到的现金		44,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,828,721.94	279,991,002.00
筹资活动现金流入小计	682,828,721.94	323,991,002.00
偿还债务支付的现金		353,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,306,076.40
支付其他与筹资活动有关的现金	13,311,624.33	114,589,060.45
筹资活动现金流出小计	13,311,624.33	471,895,136.85
筹资活动产生的现金流量净额	669,517,097.61	-147,904,134.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	23,314,424.67	-59,121,244.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,090,105.96	71,375,318.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	24,404,530.63	12,254,074.63

法定代表人：郭东泽

主管会计工作负责人：李良海

会计机构负责人：郑清勇

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用