

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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、公司基本情况

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	8,168,976,585.06	6,807,863,429.79	19.99
归属于上市公司股东的净资产	6,216,891,720.99	3,971,306,466.70	56.55
	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	108,819,403.09	424,168,481.58	-74.35
	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	4,008,775,525.61	3,032,262,451.41	32.20
归属于上市公司股东的净利润	681,919,068.05	536,264,076.55	27.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	692,255,257.64	534,667,040.41	29.47

润			
加权平均净资产收益率 (%)	14.79	14.94	减少 0.15 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.51	0.41	24.39
稀释每股收益 (元/股)	0.51	0.41	24.39

公司非公开发行股份于 2017 年 7 月完成，发行数量为 187,708,351 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	-11,507,590.69	-15,092,267.23	固定资产报废净损失
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	1,940,653.74	9,977,136.08	报告期内确认的政府补助
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	-6,988,676.77	-9,334,436.76	公司远期结售汇业务确认的投资收益及购买远期外汇金融衍生产品所形成的公允价值
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-580,868.46	2,505,122.14	主要为供应商赔款
少数股东权益影响额(税后)	2,563.59	262.05	
所得税影响额	2,590,198.92	1,607,994.13	
合计	-14,543,719.67	-10,336,189.59	

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

单位：股

股东总数 (户)				40,491		
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	600,389,604	40.19	18,997,912	质押	380,420,000	境内非国 有法人
朱兴福	62,235,953	4.17	0	无		境内自然 人
红塔红土基金— 中信证券— 渤海信托—添 利4号平层投 资单一资金信 托	37,995,824	2.54	37,995,824	无		其他
金鹰基金—中 信银行—华宝 信托—华宝— 中信1号单一 资金信托	37,995,824	2.54	37,995,824	无		其他
金元顺安基金 —中信银行— 中诚信托— 2017年中信银 行组合投资单 一资金信托	35,725,055	2.39	35,725,055	无		其他
管建忠	20,159,064	1.35	0	无		境内自然 人
华安未来资产 —工商银行— 杭州富熙投资 合伙企业 (有 限合伙)	18,997,912	1.27	18,997,912	无		其他
金鹰基金—中 信证券—万向 信托—万向信 托—星辰75 号事务管理类 单一资金信托	18,997,912	1.27	18,997,912	无		其他

建信基金—杭州银行—华润深国投—华润信托·增利18号单一资金信托	18,997,912	1.27	18,997,912	无		其他
郭劲松	13,994,682	0.94	0	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			
浙江嘉化集团股份有限公司	581,391,692	人民币普通股	581,391,692			
朱兴福	62,235,953	人民币普通股	62,235,953			
管建忠	20,159,064	人民币普通股	20,159,064			
郭劲松	13,994,682	人民币普通股	13,994,682			
陈跃强	12,039,163	人民币普通股	12,039,163			
李长忠	10,500,047	人民币普通股	10,500,047			
翁方强	9,863,410	人民币普通股	9,863,410			
李文智	9,842,689	人民币普通股	9,842,689			
王真	8,638,000	人民币普通股	8,638,000			
李红英	8,438,710	人民币普通股	8,438,710			
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，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	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

单位：元

币种：人民币

资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减变化	变化原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,039,969.48	-100.00%	远期结售汇业务到期，公允价值变动冲回
应收票据	790,419,514.09	427,143,148.98	85.05%	应收账款票据回笼增加
预付款项	116,631,689.16	35,100,346.76	232.28%	新纳入合并范围子公司增加，经营性预付款增加
应收股利		750,000.00	-100.00%	应收股利收回
应收利息		1,652,777.77	-100.00%	应收利息收回
其他应收款	14,953,705.80	590,976.56	2430.34%	缴纳国家电网保证金
其他流动资产	615,228,186.48	114,363,883.08	437.96%	闲置募投资金购买理财产品
长期股权投资	36,933,323.92	25,535,794.47	44.63%	新增泛成化工长期股权投资
无形资产	287,604,779.38	150,939,160.61	90.54%	新纳入合并范围增加
长期待摊费用	66,096,848.35	48,000,755.72	37.70%	领用催化剂，按期摊销
递延所得税资产	7,022,471.39	4,580,651.01	53.31%	新纳入合并范围增加以及购买远期外汇金融衍生产品所形成的公允价值
短期借款	178,592,179.49	903,599,504.59	-80.24%	归还短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	16,484,024.86	6,459,472.68	155.19%	购买远期外汇金融衍生产品所形成的公允价值
应交税费	68,427,012.32	40,346,469.12	69.60%	应交所得税、增值税增加
应付利息	6,564,373.38	13,186,857.90	-50.22%	按期支付应付债券利息
其他流动负债		815,290.90	-100.00%	上期已确认收入，其相关增值税纳税义务本期确认

2017年第三季度报告

资本公积	3,002,368,488.28	1,411,017,527.88	112.78%	非公开发行股票溢价
专项储备	8,635,711.40	654,056.93	1220.33%	新纳入合并范围增加及按规定计提、使用安全生产费
少数股东权益	17,692,915.43	9,200,295.71	92.31%	新纳入合并范围增加

单位：元币种：
人民币

利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变化	变化原因
营业收入	4,008,775,525.61	3,032,262,451.41	32.20%	脂肪醇、蒸汽产品量价齐升；烧碱产品市场价格持续上涨
营业成本	2,878,245,070.76	2,083,302,889.06	38.16%	原材料采购价格上涨
销售费用	54,109,793.47	38,459,495.73	40.69%	销售运费增加
财务费用	9,854,717.01	53,401,826.35	-81.55%	汇兑损失减少
资产减值损失	1,856,350.33	33,131,471.93	-94.40%	本期计提存货跌价准备减少
投资收益	-3,917,709.14	3,248,634.84	-220.60%	远期结售汇业务到期确认投资损失
营业外收入	13,259,511.20	2,289,487.79	479.15%	政府补助增加
营业外支出	15,898,962.58	2,620,201.91	506.78%	固定资产报废
少数股东损益	2,688,905.08	1,565,368.86	71.77%	非全资子公司净利润增加

单位：元
币种：人民币

现金流量表	2017年1-9月	2016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	108,819,403.09	424,168,481.58	-74.35%	主要为进口原材料信用证兑付
投资活动产生的现金流量净额	-983,797,880.76	-442,596,359.62	不适用	闲置募投资金购买理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	1,035,344,198.74	-71,407,453.80	不适用	募集资金到位

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) 公司第七届董事会第十四次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》，详见公司于2015年12月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《非公开发行股票预案》(公告编号：2015-086)。2016年11月16日，公司非公开发行A 股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过(公告编号：2016-063)，并于2017年4月6日获得批文(公告编号：2017-012)。本次非公开发行股份于2017年7月完成，发行数量：187,708,351股，募集资金总额：1,798,246,002.58元，详见公司于2017年7月14日披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号：2017-034)。

(2) 报告期内，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，用于回购公司股份的资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币50,000万元，在回购股份价格不超过人民币11元/股的前提下，预计回购股份数量不低于454.55万股，占公司总股本的0.30%，上述事项经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，详见公司于2017年9月26日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》(公告编号：2017-069)。截止目前，公司累计回购股份3,884,046股，占公司总股本的比例为0.26%。

(3) 第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。截止报告期，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为50,000万元，详见2017年8月29日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》(公告编号：2017-054)。报告期内已获得投资收益86.25万元。

(4) 浙江秀州建设有限公司(以下简称“秀州建设”)与公司发生合同纠纷一案进展如下：2017年4月1日，秀州建设不服一审判决，提起上诉。6月30日，嘉兴市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

2017年7月31日，秀州建设向浙江省高级人民法院提出再审申请。9月21日，浙江省高级人民法院作出裁定，驳回秀州建设的再审申请。

最终嘉化能源支付给秀州建设工程款5520元并支付利息(以5520元为基数自2015年9月1日起按银行同期贷款利率计算至本判决生效之日止)，并负担42元的案件受理费。

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	2017年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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
流动资产:		
货币资金	632,247,141.83	618,398,930.10
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		10,039,969.48
衍生金融资产		
应收票据	790,419,514.09	427,143,148.98
应收账款	464,858,466.07	385,435,708.97
预付款项	116,631,689.16	35,100,346.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,652,777.77
应收股利		750,000.00
其他应收款	14,953,705.80	590,976.56
买入返售金融资产		
存货	332,924,264.64	333,774,427.41
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	615,228,186.48	114,363,883.08
流动资产合计	2,967,262,968.07	1,927,250,169.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,500,000.00	3,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,933,323.92	25,535,794.47
投资性房地产		

固定资产	3,835,838,089.24	3,649,405,909.22
在建工程	479,003,875.60	512,936,760.54
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	287,604,779.38	150,939,160.61
开发支出		
商誉	485,714,229.11	485,714,229.11
长期待摊费用	66,096,848.35	48,000,755.72
递延所得税资产	7,022,471.39	4,580,651.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,201,713,616.99	4,880,613,260.68
资产总计	8,168,976,585.06	6,807,863,429.79
流动负债：		
短期借款	178,592,179.49	903,599,504.59
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	16,484,024.86	6,459,472.68
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,027,581,314.77	1,205,141,266.22
预收款项	18,631,382.43	15,328,183.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,761,703.66	23,686,020.62
应交税费	68,427,012.32	40,346,469.12
应付利息	6,564,373.38	13,186,857.90
应付股利		
其他应付款	261,329,166.44	284,404,260.14
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		
其他流动负债		815,290.90
流动负债合计	1,603,371,157.35	2,492,967,325.35
非流动负债：		
长期借款		

应付债券	300,000,000.00	300,000,000.00
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	18,154,491.14	19,757,245.07
递延所得税负债	9,541,500.15	11,307,296.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	331,020,791.29	334,389,342.03
负债合计	1,934,391,948.64	2,827,356,667.38
所有者权益		
股本	1,493,993,612.00	1,306,285,261.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,002,368,488.28	1,411,017,527.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,635,711.40	654,056.93
盈余公积	164,439,441.92	164,439,441.92
一般风险准备		
未分配利润	1,547,454,467.39	1,088,910,178.97
归属于母公司所有者权益合计	6,216,891,720.99	3,971,306,466.70
少数股东权益	17,692,915.43	9,200,295.71
所有者权益合计	6,234,584,636.42	3,980,506,762.41
负债和所有者权益总计	8,168,976,585.06	6,807,863,429.79

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

2017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
流动资产：		
货币资金	518,605,988.93	365,375,242.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,039,969.48
衍生金融资产		

应收票据	767,769,514.09	425,343,148.98
应收账款	297,680,359.39	305,537,582.88
预付款项	69,104,043.14	31,569,659.24
应收利息		
应收股利		750,000.00
其他应收款	104,593,977.91	105,216,134.28
存货	310,909,504.25	330,656,332.57
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	530,473,216.49	43,826,500.66
流动资产合计	2,599,136,604.20	1,618,314,570.42
非流动资产：		
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	1,900,553,199.19	1,342,860,794.47
投资性房地产		
固定资产	2,746,477,840.64	2,752,037,184.00
在建工程	356,795,256.26	503,174,223.19
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	88,055,536.00	96,689,055.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,491,942.86	597,554.21
递延所得税资产	5,922,027.65	4,548,298.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,117,295,802.60	4,699,907,109.44
资产总计	7,716,432,406.80	6,318,221,679.86
流动负债：		
短期借款	178,592,179.49	903,599,504.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	16,484,024.86	6,459,472.68
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	633,751,563.05	865,081,137.03
预收款项	13,591,431.32	13,961,913.35
应付职工薪酬	22,932,518.42	22,312,037.68
应交税费	57,596,771.05	20,445,144.79
应付利息	6,208,490.05	12,830,974.57

2017 年第三季度报告

应付股利		
其他应付款	307,461,315.35	376,411,468.38
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	1,236,618,293.59	2,221,101,653.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	300,000,000.00	300,000,000.00
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	18,154,491.14	19,757,245.07
递延所得税负债	1,188,410.49	2,785,688.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	322,667,701.63	325,867,733.10
负债合计	1,559,285,995.22	2,546,969,386.17
所有者权益：		
股本	1,493,993,612.00	1,306,285,261.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,007,631,476.49	1,410,902,983.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,443,800.72	37,616.76
盈余公积	164,439,441.92	164,439,441.92
未分配利润	1,488,638,080.45	889,586,990.26
所有者权益合计	6,157,146,411.58	3,771,252,293.69
负债和所有者权益总计	7,716,432,406.80	6,318,221,679.86

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

2017 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	1,345,241,754.79	1,015,346,784.94	4,008,775,525.61	3,032,262,451.41
其中：营业收入	1,345,241,754.79	1,015,346,784.94	4,008,775,525.61	3,032,262,451.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,062,253,059.67	842,685,698.76	3,162,133,331.90	2,387,386,654.01
其中：营业成本	948,815,595.93	741,428,964.81	2,878,245,070.76	2,083,302,889.06
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				
税金及附加	8,327,874.73	8,375,989.19	19,270,620.01	18,672,300.40
销售费用	22,358,600.27	10,747,500.88	54,109,793.47	38,459,495.73
管理费用	91,131,544.44	59,788,125.17	198,796,780.32	160,418,670.54
财务费用	-6,972,685.30	13,654,980.69	9,854,717.01	53,401,826.35
资产减值损失	-1,407,870.40	8,690,138.02	1,856,350.33	33,131,471.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,851,132.19		-20,064,521.66	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,284,790.15	784,822.22	-3,917,709.14	3,248,634.84
其中：对联营企业和合营企业的投资	422,334.73	784,822.22	2,147,529.45	3,248,634.84

收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	276,422,353.08	173,445,908.40	822,659,962.91	648,124,432.24
加：营业外收入	1,955,334.31	1,030,278.35	13,259,511.20	2,289,487.79
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	12,132,582.09	960,183.58	15,898,962.58	2,620,201.91
其中：非流动资产处置损失	11,507,590.69	847.54	15,092,267.23	47,007.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	266,245,105.30	173,516,003.17	820,020,511.53	647,793,718.12
减：所得税费用	42,484,528.25	30,149,945.88	135,412,538.40	109,964,272.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	223,760,577.05	143,366,057.29	684,607,973.13	537,829,445.41
归属于母公司所有者的净利润	223,080,849.25	143,005,555.80	681,919,068.05	536,264,076.55
少数股东损益	679,727.80	360,501.49	2,688,905.08	1,565,368.86
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的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				
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	223,760,577.05	143,366,057.29	684,607,973.13	537,829,445.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	223,080,849.25	143,005,555.80	681,919,068.05	536,264,076.55
归属于少数股东的综合收益总额	679,727.80	360,501.49	2,688,905.08	1,565,368.86
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.16	0.11	0.51	0.41
（二）稀释每股收益（元/股）	0.16	0.11	0.51	0.41

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元，上期被合并方实现的净利润为：0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

2017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、营业收入	1,249,898,027.39	950,825,249.54	3,728,137,411.08	2,774,692,574.26
减：营业成本	898,960,964.75	726,098,637.53	2,734,832,634.43	1,960,733,154.55
税金及附加	7,417,609.17	7,636,004.26	16,271,006.12	17,349,153.79
销售费用	21,922,068.23	9,897,977.75	52,605,474.06	35,501,380.68
管理费用	85,450,828.98	56,360,494.51	184,426,769.45	149,704,856.89
财务费用	-6,094,703.34	12,715,764.95	11,946,812.58	50,947,684.54
资产减值损失	18,172.76	3,498,800.90	2,236,398.31	27,845,424.35

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,851,132.19		-20,064,521.66	
投资收益（损失以“－”号填列）	59,584,790.15	784,822.22	231,422,290.86	6,053,634.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	422,334.73	784,822.22	2,147,529.45	3,248,634.84
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	293,956,744.80	135,402,391.86	937,176,085.33	538,664,554.30
加：营业外收入	1,613,452.62	902,196.18	6,202,981.46	1,965,572.22
其中：非流动资产处置利得	-			
减：营业外支出	11,572,401.48	911,585.22	15,326,456.17	2,434,751.22
其中：非流动资产处置损失	11,314,302.41	847.54	15,068,357.10	47,007.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	283,997,795.94	135,393,002.82	928,052,610.62	538,195,375.30
减：所得税费用	34,241,055.91	20,308,950.42	105,626,740.80	80,729,306.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	249,756,740.03	115,084,052.40	822,425,869.82	457,466,069.01
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	249,756,740.03	115,084,052.40	822,425,869.82	457,466,069.01
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

2017 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)
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	2,787,388,416.05	2,306,647,854.72
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	3,676,924.42	1,730,180.83
收到其他与经营活动有关的现金	24,792,430.59	29,801,286.13
经营活动现金流入小计	2,815,857,771.06	2,338,179,321.68

购买商品、接受劳务支付的现金	2,313,414,105.23	1,503,099,671.86
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	104,400,474.30	86,957,769.77
支付的各项税费	261,346,417.18	307,768,691.97
支付其他与经营活动有关的现金	27,877,371.26	16,184,706.50
经营活动现金流出小计	2,707,038,367.97	1,914,010,840.10
经营活动产生的现金流量净额	108,819,403.09	424,168,481.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	276,914,202.74	
取得投资收益收到的现金	1,500,000.00	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	1,167,422.00	
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		
投资活动现金流入小计	279,581,624.74	750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,862,359.86	317,906,070.20
投资支付的现金	786,000,000.00	3,149,000.00
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	402,517,145.64	122,291,289.42
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,263,379,505.50	443,346,359.62
投资活动产生的现金流量净额	-983,797,880.76	-442,596,359.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,785,646,002.58	
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	1,646,923,085.15	2,057,872,440.40
发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	243,660,995.31	1,220,696,359.68
筹资活动现金流入小计	3,676,230,083.04	3,578,568,800.08
偿还债务支付的现金	2,368,075,693.56	2,144,547,362.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272,810,190.74	244,646,621.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,568,000.00	2,156,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,260,782,269.59

筹资活动现金流出小计	2,640,885,884.30	3,649,976,253.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,035,344,198.74	-71,407,453.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,573,644.46	-4,685,322.82
五、现金及现金等价物净增加额	152,792,076.61	-94,520,654.66
加：期初现金及现金等价物余额	479,371,579.39	353,935,002.79
六、期末现金及现金等价物余额	632,163,656.00	259,414,348.13

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

2017 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)
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	2,559,536,417.64	2,083,790,352.48
收到的税费返还	3,676,924.42	498,215.20
收到其他与经营活动有关的现金	13,183,251.22	24,832,380.05
经营活动现金流入小计	2,576,396,593.28	2,109,120,947.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,271,211,534.61	1,474,675,355.52
支付给职工以及为职工支付的现金	94,858,547.00	80,964,802.01
支付的各项税费	214,170,458.77	253,747,480.35
支付其他与经营活动有关的现金	24,534,852.59	9,766,965.82
经营活动现金流出小计	2,604,775,392.97	1,819,154,603.70
经营活动产生的现金流量净额	-28,378,799.69	289,966,344.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	276,914,202.74	
取得投资收益收到的现金	236,840,000.00	3,555,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,041,435.00	
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		
投资活动现金流入小计	514,795,637.74	3,555,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,591,648.75	31,274,377.00
投资支付的现金	1,448,984,875.27	352,814,000.00
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	1,494,576,524.02	384,088,377.00
投资活动产生的现金流量净额	-979,780,886.28	-380,533,377.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,785,646,002.58	
取得借款收到的现金	1,646,923,085.15	2,057,872,440.40
发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,491,281,559.17	1,225,011,046.92
筹资活动现金流入小计	4,923,850,646.90	3,582,883,487.32
偿还债务支付的现金	2,368,075,693.56	2,144,547,362.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,850,190.74	242,490,621.90
支付其他与筹资活动有关的现金	977,570,000.00	1,257,747,428.83
筹资活动现金流出小计	3,616,495,884.30	3,644,785,413.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,307,354,762.60	-61,901,925.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,020,465.15	-5,026,894.98
五、现金及现金等价物净增加额	292,174,611.48	-157,495,853.75
加：期初现金及现金等价物余额	226,347,891.62	221,422,895.86
六、期末现金及现金等价物余额	518,522,503.10	63,927,042.11

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