

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 2018 年第一季度报告

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	9

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	8,601,204,504.71	8,642,081,293.21	-0.47
归属于上市公司股东的净资产	6,713,164,025.76	6,466,869,833.69	3.81
	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	32,845,350.34	-228,794,326.58	114.36
	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	1,370,469,301.74	1,320,019,544.92	3.82
归属于上市公司股东的净利润	294,292,814.60	238,357,957.35	23.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	289,966,766.19	233,137,036.68	24.38
加权平均净资产收益率(%)	4.45	5.83	减少 1.38 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.18	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.18	11.11

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	274,809.68	固定资产处置净收益
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	505,855.59	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	764,383.57	闲置募集资金购买理财产品确认收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,015,018.04	主要为供应商赔款
少数股东权益影响额（税后）	-6.63	
所得税影响额	-234,011.84	
合计	4,326,048.41	

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）		37,910				
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	40.44	18,997,912	质押	380,420,000	境内非国有法人
金元顺安基金—兴业银行—万向信托—万向信托—星辰79号事务管理类单一资金信托	38,100,206	2.57	0	无		其他
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	2.56	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	2.56	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	2.41	35,725,055	无		其他
朱兴福	32,390,153	2.18	0	无		境内自然人
红塔红土基金—中信证券—西藏信托—西藏信托—盛景25号单一资金信托	31,745,262	2.14	0	无		其他
管建忠	20,159,064	1.36	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	1.28	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	1.28	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	1.28	18,997,912	无		其他
郭劲松	17,510,182	1.18	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	16,486,875	1.11	0	无		其他
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			
金元顺安基金—兴业银行—万向信托—万向信托—星辰79号事务管理类单一资金信托	38,100,206	人民币普通股	38,100,206			
朱兴福	32,390,153	人民币普通股	32,390,153			
红塔红土基金—中信证券—西藏信托—西藏信托—盛景25号单一资金信托	31,745,262	人民币普通股	31,745,262			
管建忠	20,159,064	人民币普通股	20,159,064			
郭劲松	17,510,182	人民币普通股	17,510,182			
香港中央结算有限公司	16,486,875	人民币普通股	16,486,875			
李长忠	10,563,247	人民币普通股	10,563,247			
李红英	9,876,410	人民币普通股	9,876,410			

王真	8,718,000	人民币普通股	8,718,000
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		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：公司前十名股东中红塔红土基金—中信证券—渤海信托—添利4号平层投资单一资金信托、金鹰基金—中信银行—华宝信托—华宝—中信1号单一资金信托均持有公司37,995,824股，为公司第三大股东。

华安未来资产—工商银行—杭州富熙投资合伙企业（有限合伙）、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、建信基金—杭州银行—华润深国投—华润信托•增利18号单一资金信托均持有公司18,997,912股，为公司第八大股东。

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12月31日	2018年3月31日	变动比率%	原因分析
货币资金	1,432,185,339.75	947,644,630.79	-33.83	闲置募投资金购买银行理财产品
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		420,000,000.00	100.00	闲置募投资金购买银行理财产品
预付款项	24,245,931.86	46,442,669.46	91.55	经营性预付款增加
其他应收款	8,037,687.89	345,556.60	-95.70	保证金退回
短期借款	138,765,461.36	331,456,564.76	138.86	信用证到期押汇
应付职工薪酬	32,943,554.59	11,585,663.27	-64.83	年终奖发放
应付利息	10,092,048.80	14,591,832.18	44.59	公司债券利息按月计提
其他应付款	285,573,299.25	56,963,278.56	-80.05	支付美福码头股权转让款及限售股代扣代缴个税缴纳

2018年第一季度报告

库存股	35,287,199.03		-100.00	回购股份注销
-----	---------------	--	---------	--------

利润表项目	2017年1-3月	2018年1-3月	变动比率%	原因分析
销售费用	13,608,741.24	19,912,661.43	46.32	销售运费增加
管理费用	45,321,641.43	76,450,745.32	68.68	研发费用增加
财务费用	6,581,113.15	-16,772,364.55	-354.86	借款利息减少, 汇兑收益增加
资产减值损失	9,499,224.09	3,254,967.95	-65.73	计提存货跌价准备减少
公允价值变动损益	-10,500,929.03		-100.00	本期无远期结售汇
投资收益	-2,123,394.37	3,433,036.14	-261.68	合营联营企业投资收益及理财收益
其他收益		505,855.59	100.00	依据2017年修订后的企业会计准则第16号-政府补助, 本公司每期分摊的政府补助入其他收益核算
营业外收入	5,288,326.75	3,214,636.58	-39.21	依据2017年修订后的企业会计准则第16号-政府补助, 本公司每期分摊的政府补助入其他收益核算
营业外支出	307,698.79	7,111.24	-97.69	固定资产报废减少

现金流量表	2017年1-3月	2018年1-3月	变动比率%	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-228,794,326.58	32,845,350.34	114.36	货款现金回笼增加及收入增长, 进口信用证到期兑付减少
投资活动产生的现金流量净额	-232,112,624.89	-553,848,665.03	-138.61	闲置募投资金购买银行理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	272,358,690.62	36,084,749.55	-86.75	股份回购及代扣代缴限售个税缴纳

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、2018年1月24日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以现金收购浙江美福石油化工有限责任公司100%股权。2018年4月18日，公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》等相关议案，公司董事会决议终止本次重大资产重组事项，并与交易对手方签署了《终止协议》。详见公司于2018年4月19日披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-046）。

2、公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三会议审议通过了《关于向控股子公司进行增资暨关联交易的议案》，经公司与嘉化新材料其余股东友好协商，决定对嘉化新材料进行合计增资10,000万元，其中嘉化能源拟以人民币1元/股的价格对嘉化新材料增资99,051,909元，嘉化新材料股东王伟强、顾全荣、赵林杰分别拟以人民币1元/股的价格对嘉化新材料增资625,462元、201,581元、121,048元，嘉化新材料其余股东放弃本次增资的优先认购权并同意本次增资价格。本次增资完成后，嘉化能源将持有嘉化新材料98.5935%的股权，详见公司于2018年1月9日披露的《关于向控股子公司进行增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

3、公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案》等相关议案，公司累计回购股份数量共计9,482,546股，占公司总股本的比例为0.63%，成交的最高价为9.28元/股，最低价为8.75元/股，支付总金额为85,258,688.26元（不含印花税、佣金等交易费用）。公司于2018年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，公司总股本由1,493,993,612股变更为1,484,511,066股。详见公司于2018年3月20日披露的《关于股份回购实施结果及股份变动公告》（公告编号2018-028）。

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	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	947,644,630.79	1,432,185,339.75
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	420,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	825,042,113.64	847,490,602.18
应收账款	540,325,328.76	470,887,280.24
预付款项	46,442,669.46	24,245,931.86
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	750,000.00	750,000.00
其他应收款	345,556.60	8,037,687.89
买入返售金融资产		
存货	341,283,558.13	313,507,742.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,945,883.18	124,743,984.65
流动资产合计	3,242,779,740.56	3,221,848,569.20
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	40,271,619.79	38,352,967.22
投资性房地产	11,761,392.74	11,935,992.11
固定资产	3,856,995,421.94	3,938,205,321.23
在建工程	610,599,720.16	585,929,563.42
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	279,844,248.20	284,941,718.52
开发支出		
商誉	485,714,229.11	485,714,229.11
长期待摊费用	56,671,829.84	60,436,098.09
递延所得税资产	13,066,302.37	11,216,834.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,358,424,764.15	5,420,232,724.01
资产总计	8,601,204,504.71	8,642,081,293.21
流动负债：		
短期借款	331,456,564.76	138,765,461.36
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		
应付账款	981,268,125.59	1,184,714,632.93
预收款项	18,688,280.13	24,027,230.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,585,663.27	32,943,554.59
应交税费	125,923,241.92	153,549,297.40
应付利息	14,591,832.18	10,092,048.80
应付股利		
其他应付款	56,963,278.56	285,573,299.25
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,540,476,986.41	1,829,665,524.58
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	20,892,779.96	17,648,635.55
递延所得税负债	9,609,655.03	9,405,930.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	333,827,234.99	330,379,366.54
负债合计	1,874,304,221.40	2,160,044,891.12
所有者权益		
股本	1,484,511,066.00	1,493,993,612.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,927,932,034.45	3,003,369,976.04
减：库存股		35,287,199.03
其他综合收益		
专项储备	7,924,123.46	6,289,457.43
盈余公积	273,630,436.83	273,630,436.83
一般风险准备		
未分配利润	2,019,166,365.02	1,724,873,550.42
归属于母公司所有者权益合计	6,713,164,025.76	6,466,869,833.69
少数股东权益	13,736,257.55	15,166,568.40
所有者权益合计	6,726,900,283.31	6,482,036,402.09
负债和所有者权益总计	8,601,204,504.71	8,642,081,293.21

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

2018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
流动资产：		
货币资金	798,997,438.56	1,275,423,268.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	420,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	810,471,860.24	812,270,348.78
应收账款	352,752,699.41	306,277,272.54
预付款项	44,407,898.89	21,900,562.47
应收利息		1,391,619.80
应收股利	750,000.00	750,000.00

其他应收款	77,531,522.83	203,695,617.26
存货	337,016,860.31	307,364,447.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,776,599.01	35,513,766.22
流动资产合计	2,867,704,879.25	2,964,586,903.25
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	2,075,979,853.01	1,908,009,291.44
投资性房地产	8,684,080.95	8,794,644.42
固定资产	2,803,589,558.21	2,865,508,427.77
在建工程	292,170,322.59	290,682,567.70
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	82,299,856.42	85,177,696.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,303,844.94	16,249,597.31
递延所得税资产	5,928,245.02	4,894,360.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,281,955,761.14	5,179,316,585.75
资产总计	8,149,660,640.39	8,143,903,489.00
流动负债：		
短期借款	331,456,564.76	138,765,461.36
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		
应付账款	598,745,213.40	783,480,965.41
预收款项	14,561,020.71	21,795,339.01
应付职工薪酬	9,561,800.09	29,775,557.28
应交税费	108,302,927.68	133,855,082.96
应付利息	13,838,190.34	9,736,165.47
应付股利		
其他应付款	96,279,210.47	315,512,976.46
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,172,744,927.45	1,432,921,547.95
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	20,892,779.96	17,648,635.55
递延所得税负债	1,368,911.54	1,109,014.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	325,586,491.50	322,082,449.96
负债合计	1,498,331,418.95	1,755,003,997.91
所有者权益:		
股本	1,484,511,066.00	1,493,993,612.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,931,828,042.12	3,007,631,476.49
减: 库存股		35,287,199.03
其他综合收益		
专项储备	1,711,834.04	
盈余公积	273,630,436.83	273,630,436.83
未分配利润	1,959,647,842.45	1,648,931,164.80
所有者权益合计	6,651,329,221.44	6,388,899,491.09
负债和所有者权益总计	8,149,660,640.39	8,143,903,489.00

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

合并利润表

2018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	1,370,469,301.74	1,320,019,544.92
其中: 营业收入	1,370,469,301.74	1,320,019,544.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,029,288,860.71	1,024,782,398.53
其中：营业成本	939,587,324.27	941,699,603.10
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	6,855,526.29	8,072,075.52
销售费用	19,912,661.43	13,608,741.24
管理费用	76,450,745.32	45,321,641.43
财务费用	-16,772,364.55	6,581,113.15
资产减值损失	3,254,967.95	9,499,224.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-10,500,929.03
投资收益（损失以“-”号填列）	3,433,036.14	-2,123,394.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,668,652.57	859,009.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	505,855.59	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	345,119,332.76	282,612,822.99
加：营业外收入	3,214,636.58	5,288,326.75
减：营业外支出	7,111.24	307,698.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	348,326,858.10	287,593,450.95
减：所得税费用	53,694,952.57	48,948,826.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	294,631,905.53	238,644,624.11
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	294,631,905.53	238,644,624.11
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	339,090.93	286,666.76
2. 归属于母公司股东的净利润	294,292,814.60	238,357,957.35
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		

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	294,631,905.53	238,644,624.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	294,292,814.60	238,357,957.35
归属于少数股东的综合收益总额	339,090.93	286,666.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.20	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.20	0.18

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

2018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	1,313,147,908.56	1,238,143,104.34
减：营业成本	913,424,726.31	897,173,226.11
税金及附加	6,092,665.26	7,101,428.45
销售费用	19,428,110.52	13,134,492.19
管理费用	70,844,009.49	42,293,714.08
财务费用	-16,756,114.40	7,417,301.76
资产减值损失	3,246,416.43	7,641,815.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-10,500,929.03
投资收益（损失以“-”号填列）	40,881,036.14	174,916,605.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,668,652.57	859,009.29

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	505,855.59	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	358,254,986.68	427,796,803.32
加：营业外收入	15,000.00	803,842.75
减：营业外支出	-199,636.58	234,358.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	358,469,623.26	428,366,287.08
减：所得税费用	47,752,945.61	37,570,091.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	310,716,677.65	390,796,195.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	310,716,677.65	390,796,195.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	310,716,677.65	390,796,195.41
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

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,031,864,735.23	787,890,154.17

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		1,624,997.50
收到其他与经营活动有关的现金	9,578,405.02	10,692,633.05
经营活动现金流入小计	1,041,443,140.25	800,207,784.72
购买商品、接受劳务支付的现金	822,529,333.85	884,095,273.55
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	55,596,677.30	43,240,805.11
支付的各项税费	126,683,278.45	74,415,853.79
支付其他与经营活动有关的现金	3,788,500.31	27,250,178.85
经营活动现金流出小计	1,008,597,789.91	1,029,002,111.30
经营活动产生的现金流量净额	32,845,350.34	-228,794,326.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,810,246.58	
取得投资收益收到的现金	750,000.00	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	116,612.00	
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	13,037,555.56	
投资活动现金流入小计	114,714,414.14	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	18,943,079.17	21,701,633.00
投资支付的现金	636,620,000.00	84,470,991.89
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		126,690,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	13,000,000.00	
投资活动现金流出小计	668,563,079.17	232,862,624.89

投资活动产生的现金流量净额	-553,848,665.03	-232,112,624.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	948,091.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	948,091.00	
取得借款收到的现金	432,540,987.01	539,284,649.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,224,347.35	59,410,131.94
筹资活动现金流入小计	456,713,425.36	598,694,781.02
偿还债务支付的现金	238,408,182.49	313,717,438.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,244,019.01	12,618,652.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,352,000.00	1,568,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	178,976,474.31	
筹资活动现金流出小计	420,628,675.81	326,336,090.40
筹资活动产生的现金流量净额	36,084,749.55	272,358,690.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	379,622.33	-3,727,630.30
五、现金及现金等价物净增加额	-484,538,942.81	-192,275,891.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,432,101,858.11	479,371,579.39
六、期末现金及现金等价物余额	947,562,915.30	287,095,688.24

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

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	964,135,572.07	746,576,092.77
收到的税费返还		1,624,997.50
收到其他与经营活动有关的现金	8,537,708.56	1,961,431.28
经营活动现金流入小计	972,673,280.63	750,162,521.55
购买商品、接受劳务支付的现金	804,046,739.97	901,177,294.73
支付给职工以及为职工支付的现金	51,201,334.07	40,420,850.64
支付的各项税费	113,793,058.46	58,822,928.39
支付其他与经营活动有关的现金	2,495,251.32	26,090,604.70
经营活动现金流出小计	971,536,383.82	1,026,511,678.46
经营活动产生的现金流量净额	1,136,896.81	-276,349,156.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,810,246.58	

取得投资收益收到的现金	38,198,000.00	177,790,000.00
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	139,008,246.58	177,790,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,526,552.05	19,696,084.30
投资支付的现金	802,671,909.00	350,671,491.89
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	811,198,461.05	370,367,576.19
投资活动产生的现金流量净额	-672,190,214.47	-192,577,576.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	432,540,987.01	539,284,649.08
收到其他与筹资活动有关的现金	283,605,618.15	185,266,353.20
筹资活动现金流入小计	716,146,605.16	724,551,002.28
偿还债务支付的现金	238,408,182.49	313,717,438.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	892,019.01	11,050,652.13
支付其他与筹资活动有关的现金	283,165,859.91	
筹资活动现金流出小计	522,466,061.41	324,768,090.40
筹资活动产生的现金流量净额	193,680,543.75	399,782,911.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	948,710.04	-3,709,617.22
五、现金及现金等价物净增加额	-476,424,063.87	-72,853,438.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,275,339,786.94	226,347,891.62
六、期末现金及现金等价物余额	798,915,723.07	153,494,453.18

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