

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

## 2019 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杨军及会计机构负责人（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                   | 8,278,807,786.75  | 8,149,505,964.22    | 1.59            |
| 归属于上市公司股东的净资产         | 6,907,155,681.34  | 6,540,732,474.65    | 5.60            |
|                       | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 1,163,958,414.67  | 671,037,329.52      | 73.46           |
|                       | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                  | 4,062,820,205.68  | 4,189,700,330.90    | -3.03           |
| 归属于上市公司股东的净利润         | 942,304,382.17    | 855,198,674.09      | 10.19           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 914,717,156.84    | 832,298,116.24      | 9.90            |

|                |       |       |              |
|----------------|-------|-------|--------------|
| 润              |       |       |              |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 14.13 | 12.90 | 增加 1.23 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股)   | 0.67  | 0.58  | 15.52        |
| 稀释每股收益 (元/股)   | 0.67  | 0.58  | 15.52        |

## 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<br>(7-9月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 说明          |
|---|----------------|---------------------|-------------|
| 非流动资产处置损益   | -925,595.80    | -1,843,794.07       | 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  | 2,375,549.30   | 32,044,145.58       | 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 0.00           | 2,520,777.65        | 结构性存款确认投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -45,608.96     | -252,259.44         | 残疾人保障金及捐赠支出 |
| 少数股东权益影响额(税后)   | -3,422.29      | 7,640.09            |             |
| 所得税影响额  | -253,050.21    | -4,889,284.48       |             |
| 合计  | 1,147,872.04   | 27,587,225.33       |             |

## 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）  |               |           |                     | 35,781  |             |             |
|--|---------------|-----------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| 前十名股东持股情况  |               |           |                     |         |             |             |
| 股东名称<br>（全称）   | 期末持股数<br>量    | 比例<br>（%） | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况 |             | 股东性质        |
|  |               |           |                     | 股份状态    | 数量          |             |
| 浙江嘉化集团<br>股份有限公司   | 467,389,604   | 32.62     | 18,997,912          | 质押      | 112,000,000 | 境内非国<br>有法人 |
| 嘉化集团—财<br>通证券—19 嘉<br>EB01 担保及信<br>托财产专户                 | 135,000,000   | 9.42      | 0                   | 无       |             | 其他          |
| 浙江嘉化能源<br>化工股份有限<br>公司回购专用<br>证券账户                       | 40,785,336    | 2.85      | 0                   | 无       |             | 其他          |
| 红塔资管—广<br>东华兴银行股<br>份有限公司—<br>红塔资产华兴<br>鲲鹏3号单一<br>资产管理计划 | 21,289,388    | 1.49      | 0                   | 无       |             | 其他          |
| 管建忠  | 20,159,064    | 1.41      | 0                   | 无       |             | 境内自然<br>人   |
| 中信证券股份<br>有限公司   | 16,042,595    | 1.12      | 0                   | 无       |             | 国有法人        |
| 嘉兴聚力肆号<br>股权投资合伙<br>企业（有限合<br>伙）                         | 16,000,000    | 1.12      | 0                   | 无       |             | 其他          |
| 嘉兴聚力壹号<br>股权投资合伙<br>企业（有限合<br>伙）                         | 15,010,000    | 1.05      | 0                   | 无       |             | 其他          |
| 魏福录  | 14,886,800    | 1.04      | 0                   | 无       |             | 境内自然<br>人   |
| 朱兴福  | 13,662,700    | 0.95      | 0                   | 无       |             | 境内自然<br>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        | 种类                  | 数量      |             |             |

|  |  |        |             |
|--|--|--------|-------------|
| 浙江嘉化集团股份有限公司                           | 448,391,692  | 人民币普通股 | 448,391,692 |
| 嘉化集团—财通证券—19嘉 EB01 担保及信托财产专户           | 135,000,000  | 人民币普通股 | 135,000,000 |
| 浙江嘉化能源化工股份有限公司回购专用证券账户                 | 40,785,336   | 人民币普通股 | 40,785,336  |
| 红塔资管—广东华兴银行股份有限公司—红塔资产华兴鲲鹏 3 号单一资产管理计划 | 21,289,388   | 人民币普通股 | 21,289,388  |
| 管建忠                                    | 20,159,064   | 人民币普通股 | 20,159,064  |
| 中信证券股份有限公司                             | 16,042,595   | 人民币普通股 | 16,042,595  |
| 嘉兴聚力肆号股权投资合伙企业（有限合伙）                   | 16,000,000   | 人民币普通股 | 16,000,000  |
| 嘉兴聚力壹号股权投资合伙企业（有限合伙）                   | 15,010,000   | 人民币普通股 | 15,010,000  |
| 魏福录                                    | 14,886,800   | 人民币普通股 | 14,886,800  |
| 朱兴福                                    | 13,662,700   | 人民币普通股 | 13,662,700  |
| 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，浙江嘉化集团股份有限公司实际控制人为管建忠；嘉兴聚力肆号股权投资合伙企业（有限合伙）及嘉兴聚力壹号股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为国投聚力投资管理有限公司，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  | 2019年9月30日     | 2018年12月31日    | 增减变化    | 变化原因                            |
|----------|----------------|----------------|---------|---------------------------------|
| 应收票据     |                | 849,558,405.80 | -100.00 | 执行新金融工具准则, 应收票据重分类至应收款项融资       |
| 应收款项融资   | 527,294,052.80 |                | 100.00  | 执行新金融工具准则, 应收票据重分类至应收款项融资       |
| 预付款项     | 275,542,888.56 | 173,984,532.80 | 58.37   | 项目预付款增加                         |
| 其他应收款    | 2,075,201.86   | 3,672,845.45   | -43.50  | 应收利息减少                          |
| 可供出售金融资产 |                | 3,500,000.00   | -100.00 | 执行新金融工具准则, 可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资 |
| 长期股权投资   | 81,790,126.91  | 41,912,509.27  | 95.14   | 子公司收购企业股权                       |
| 其他权益工具投资 | 3,500,000.00   |                | 100.00  | 执行新金融工具准则, 可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资 |
| 在建工程     | 404,256,607.92 | 299,797,380.12 | 34.84   | 实施项目建设                          |
| 无形资产     | 380,379,677.25 | 278,450,575.49 | 36.61   | 新增土地使用权                         |
| 短期借款     | 312,100,000.00 | 173,436,240.00 | 79.95   | 新增短期借款                          |
| 预收款项     | 27,713,284.09  | 17,468,973.12  | 58.64   | 经营性预收款增加                        |
| 应付债券     |                | 300,000,000.00 | -100.00 | 本期绿色公司债券已全部回售                   |
| 库存股      | 400,750,083.32 |                | 100.00  | 回购股份                            |
| 少数股东权益   | 23,978,303.74  | 17,747,684.11  | 35.11   | 向非全资子公司江苏嘉化氢能增资, 少数股东权益增加       |
| 利润表项目    | 2019年1-9月      | 2018年1-9月      | 增减变化    | 变化原因                            |
| 管理费用     | 102,393,677.43 | 72,586,717.15  | 41.06   | 加大安全生产保障力度, 投入费用增加              |
| 其他收益     | 32,927,538.48  | 14,181,848.42  | 132.18  | 新增奖励补助                          |
| 投资收益     | 8,912,300.48   | 13,049,371.02  | -31.70  | 联营合营企业投资收益下降及理财规模减少             |
| 信用减值损失   | 1,145,555.77   |                | 100.00  | 执行新金融工具准则, 应收账款其他应收款坏账准备        |
| 资产减值损失   | 1,877,612.76   | 5,897,474.97   | -68.16  | 执行新金融工具准                        |

|             |              |               |         |                              |
|-------------|--------------|---------------|---------|------------------------------|
|             |              |               |         | 则，应收账款其他应收款坏账准备；本期计提存货跌价准备减少 |
| 资产处置收益      | 749,542.32   |               | 100.00  | 无形资产转让                       |
| 营业外收入       | 159,886.57   | 13,365,976.12 | -98.80  | 去年同期发生的非同<br>一控制下企业合并        |
| 营业外支出       | 3,017,242.30 | 5,349,823.67  | -43.60  | 本期非流动资产处置<br>损失减少            |
| 其他综合收益的税后净额 | -5.16        |               | -100.00 | 子公司外币财务报表<br>折算差额            |

| 现金流量表         | 2019年1-9月        | 2018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 | 1,163,958,414.67 | 671,037,329.52  | 73.46 | 原材料价格下降经营<br>现金支付减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -313,973,448.52  | -492,699,410.87 | 36.27 | 结构性存款减少及资<br>本性支出减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -770,749,581.42  | -909,126,757.69 | 15.22 | 较上年同期回购股份<br>减少     |

### 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2019年第一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，详见公司于2019年1月9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：2019-005）。截至2019年7月5日，本次回购的实施期限已经届满，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份40,785,336股，占公司总股本的比例为2.85%，支付的总金额为400,681,902.18元（不含印花税、佣金等交易等费用），本回购股份拟用于员工持股计划、股权激励的股份数量预计不超过1,000万股（占公司总股本的0.70%），具体数量将以未来董事会、股东大会审议通过的员工持股计划、股权激励方案为准；除此之外，本次回购的其余股份拟用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

2、公司授权全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司以不超过人民币4,000万元收购关联方嘉兴港区江浩投资发展有限公司持有的嘉兴杭州湾石油化工有限公司的21%股权，2018年12月10日，公司与嘉兴港区江浩投资发展有限公司签署了附生效条件的《股权转让意向书》，已根据协议预付股权转让款3,000万元。本次收购事项的评估工作已完成，根据银信资产评估有限公司出具的《浙江乍浦美福码头仓储有限公司拟收购嘉兴港区江浩投资发展有限公司持有的嘉兴杭州湾石油化工有限公司21%股权所涉及的嘉兴杭州湾石油化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字[2019]沪第0557号）杭州湾物流于评估基准日2019年4月30日的股东全部权益价值评估值为人民币18,100.00万元，增值8,651.17万元，增值率91.56%。公司全资子公司美福码头于2019年6月25日与嘉兴港区江浩投资发展有限公司签署了《嘉兴杭州湾石油化工有限公司股权转让协议》，美福码头最终以3,801万元收购嘉兴港区江浩投资发展有限公司持有的嘉兴



杭州湾石油化工有限公司21%股权。截止目前，嘉兴杭州湾石油化工有限公司股权转让工商变更手续已完成，公司全资子公司美福码头持有嘉兴杭州湾石油化工有限公司21%股份。

3、公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司浙江嘉化环保科技有限公司。吸收合并完成后，嘉化环保的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务由嘉化能源依法继承。本事项已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过，目前相关变更手续在办理过程中。

4、公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于设立浙江嘉化氢能科技有限公司的议案》公司拟出资人民币5,000万元，成立全资子公司浙江嘉化氢能科技有限公司（注册资本人民币5,000万元），负责组织实施公司在氢能领域的技术研发、运用及业务开拓建设。目前浙江嘉化氢能科技有限公司已办理完成工商设立手续。

### 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    | 2019年10月24日    |

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2019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           | 2019年9月30日     | 2018年12月31日    |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |                |                |
| 货币资金         | 762,180,036.90 | 685,795,207.26 |
| 结算备付金        |                |                |
| 拆出资金         |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 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                   |                  | 849,558,405.80   |
| 应收账款                   | 490,131,331.45   | 442,788,039.87   |
| 应收款项融资                 | 527,294,052.80   |                  |
| 预付款项                   | 275,542,888.56   | 173,984,532.80   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 2,075,201.86     | 3,672,845.45     |
| 其中：应收利息                | 1,341,197.54     | 2,530,018.87     |
| 应收股利                   |                  | 750,000.00       |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 468,542,477.02   | 363,851,428.79   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 119,748,121.06   | 158,429,113.39   |
| 流动资产合计                 | 2,645,514,109.65 | 2,678,079,573.36 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 3,500,000.00     |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 81,790,126.91    | 41,912,509.27    |
| 其他权益工具投资               | 3,500,000.00     |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 19,180,535.77    | 20,119,800.56    |
| 固定资产                   | 4,181,191,431.87 | 4,259,157,062.74 |
| 在建工程                   | 404,256,607.92   | 299,797,380.12   |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 380,379,677.25   | 278,450,575.49   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 485,714,229.11   | 485,714,229.11   |
| 长期待摊费用                 | 53,283,987.94    | 58,966,659.28    |
| 递延所得税资产                | 23,997,080.33    | 23,808,174.29    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计                | 5,633,293,677.10 | 5,471,426,390.86 |
| 资产总计                   | 8,278,807,786.75 | 8,149,505,964.22 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 312,100,000.00   | 173,436,240.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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                   | 624,982,068.23   | 696,329,631.97   |
| 预收款项                   | 27,713,284.09    | 17,468,973.12    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 35,062,204.26    | 46,859,192.29    |
| 应交税费                   | 166,698,950.72   | 153,103,076.92   |
| 其他应付款                  | 48,392,311.85    | 66,990,907.77    |
| 其中：应付利息                | 1,355,136.34     | 10,124,328.50    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 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                 | 1,214,948,819.15 | 1,154,188,022.07 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |
| 长期借款                   | 95,000,000.00    | 100,000,000.00   |
| 应付债券                   |                  | 300,000,000.00   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 26,015,669.48    | 24,675,696.75    |
| 递延所得税负债                | 11,709,313.04    | 12,162,086.64    |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 132,724,982.52   | 436,837,783.39   |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 负债合计                 | 1,347,673,801.67 | 1,591,025,805.46 |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b>  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 1,432,730,543.00 | 1,432,730,543.00 |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 2,481,084,405.11 | 2,481,084,405.11 |
| 减：库存股                | 400,750,083.32   |                  |
| 其他综合收益               | -261.16          | -256.00          |
| 专项储备                 | 4,496,690.34     | 4,229,013.96     |
| 盈余公积                 | 377,941,913.20   | 377,941,913.20   |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 3,011,652,474.17 | 2,244,746,855.38 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,907,155,681.34 | 6,540,732,474.65 |
| 少数股东权益               | 23,978,303.74    | 17,747,684.11    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 6,931,133,985.08 | 6,558,480,158.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 8,278,807,786.75 | 8,149,505,964.22 |

法定代表人：管建忠

主管会计工作负责人：杨军

会计机构负责人：杨军

### 母公司资产负债表

2019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                     | 2019年9月30日     | 2018年12月31日    |
|------------------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |                |                |
| 货币资金                   | 416,003,632.91 | 495,460,264.67 |
| 交易性金融资产                |                |                |
| 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                   |                | 758,682,839.14 |
| 应收账款                   | 416,489,012.75 | 345,625,761.17 |
| 应收款项融资                 | 501,780,607.11 |                |
| 预付款项                   | 421,979,897.25 | 114,875,931.67 |
| 其他应收款                  | 135,842,836.74 | 142,612,501.95 |
| 其中：应收利息                | 6,535,407.26   | 3,374,541.21   |
| 应收股利                   |                | 750,000.00     |
| 存货                     | 423,106,777.04 | 337,412,491.87 |
| 持有待售资产                 |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 19,743,679.40    | 46,610,069.56    |
| 流动资产合计                 | 2,334,946,443.20 | 2,241,279,860.03 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 2,276,868,822.58 | 2,287,985,204.94 |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 8,020,700.13     | 8,352,390.54     |
| 固定资产                   | 2,745,414,554.18 | 2,799,252,018.94 |
| 在建工程                   | 387,575,535.81   | 289,674,059.58   |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 144,323,794.83   | 81,459,743.10    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,809,548.54     | 5,224,865.63     |
| 递延所得税资产                | 5,694,256.25     | 6,168,948.87     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 5,569,707,212.32 | 5,478,117,231.60 |
| 资产总计                   | 7,904,653,655.52 | 7,719,397,091.63 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 312,100,000.00   | 173,436,240.00   |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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                   | 522,289,515.26   | 511,246,796.33   |
| 预收款项                   | 28,813,772.66    | 12,940,758.56    |
| 应付职工薪酬                 | 28,494,575.90    | 37,078,582.56    |
| 应交税费                   | 144,421,766.82   | 123,297,873.23   |
| 其他应付款                  | 94,446,755.41    | 131,343,968.70   |
| 其中：应付利息                | 1,950,305.10     | 9,588,341.01     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 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              | 1,130,566,386.05 | 989,344,219.38   |
| <b>非流动负债：</b>       |                  |                  |
| 长期借款                |                  |                  |
| 应付债券                |                  | 300,000,000.00   |
| 其中：优先股              |                  |                  |
| 永续债                 |                  |                  |
| 租赁负债                |                  |                  |
| 长期应付款               |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬            |                  |                  |
| 预计负债                |                  |                  |
| 递延收益                | 21,313,971.36    | 20,984,059.33    |
| 递延所得税负债             | 954,214.81       | 1,117,388.64     |
| 其他非流动负债             |                  |                  |
| 非流动负债合计             | 22,268,186.17    | 322,101,447.97   |
| 负债合计                | 1,152,834,572.22 | 1,311,445,667.35 |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）           | 1,432,730,543.00 | 1,432,730,543.00 |
| 其他权益工具              |                  |                  |
| 其中：优先股              |                  |                  |
| 永续债                 |                  |                  |
| 资本公积                | 2,484,952,551.52 | 2,484,952,551.52 |
| 减：库存股               | 400,750,083.32   |                  |
| 其他综合收益              |                  |                  |
| 专项储备                | 673,033.76       | 585,495.49       |
| 盈余公积                | 377,941,913.20   | 377,941,913.20   |
| 未分配利润               | 2,856,271,125.14 | 2,111,740,921.07 |
| 所有者权益（或股东权益）合计      | 6,751,819,083.30 | 6,407,951,424.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计   | 7,904,653,655.52 | 7,719,397,091.63 |

法定代表人：管建忠

主管会计工作负责人：杨军

会计机构负责人：杨军

## 合并利润表

2019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      | 2019年第三季度<br>(7-9月) | 2018年第三季度<br>(7-9月) | 2019年前三季度<br>(1-9月) | 2018年前三季度<br>(1-9月) |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业总收入 | 1,319,974,282.41    | 1,367,450,448.64    | 4,062,820,205.68    | 4,189,700,330.90    |
| 其中：营业收入 | 1,319,974,282.41    | 1,367,450,448.64    | 4,062,820,205.68    | 4,189,700,330.90    |
| 利息收入    |                     |                     |                     |                     |

|                     |                |                  |                  |                  |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 已赚保费                |                |                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                |                  |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 982,202,117.39 | 1,058,074,572.01 | 2,979,884,121.37 | 3,211,806,624.61 |
| 其中：营业成本             | 843,973,805.22 | 944,724,433.22   | 2,620,038,817.33 | 2,892,453,241.67 |
| 利息支出                |                |                  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            |                |                  |                  |                  |
| 退保金                 |                |                  |                  |                  |
| 赔付支出净额              |                |                  |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额         |                |                  |                  |                  |
| 保单红利支出              |                |                  |                  |                  |
| 分保费用                |                |                  |                  |                  |
| 税金及附加               | 8,929,835.76   | 8,382,912.80     | 23,147,746.10    | 20,942,693.14    |
| 销售费用                | 17,732,747.32  | 21,032,095.85    | 53,659,931.76    | 61,090,381.38    |
| 管理费用                | 45,015,603.99  | 23,346,874.23    | 102,393,677.43   | 72,586,717.15    |
| 研发费用                | 55,889,594.96  | 46,857,978.76    | 159,825,826.88   | 145,883,261.06   |
| 财务费用                | 10,660,530.14  | 13,730,277.15    | 20,818,121.87    | 18,850,330.21    |
| 其中：利息费用             | 4,720,450.55   | 2,568,992.98     | 16,755,133.88    | 8,679,383.26     |
| 利息收入                | 2,063,461.60   | 3,645,713.17     | 7,969,775.37     | 13,278,511.78    |
| 加：其他收益              | 2,796,545.17   | 8,796,737.25     | 32,927,538.48    | 14,181,848.42    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 3,007,664.12   | 3,559,293.33     | 8,912,300.48     | 13,049,371.02    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 2,263,724.80   | 2,384,807.03     | 5,917,617.64     | 8,842,245.45     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                |                  |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）     |                |                  |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）  |                |                  |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -270,034.13    |                  |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）   | 446,889.94     |                  | 1,145,555.77     |                  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）   | 5,932,852.15   | 8,599,701.91     | 1,877,612.76     | 5,897,474.97     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）   | 32,759.45      |                  | 749,542.32       |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 349,718,841.72 | 330,331,609.12   | 1,128,548,634.12 | 1,011,022,400.70 |
| 加：营业外收入             | 49,649.60      | 1,844,981.68     | 159,886.57       | 13,365,976.12    |

|                             |                |                |                  |                  |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 减：营业外支出                     | 1,053,613.81   | 2,596,773.83   | 3,017,242.30     | 5,349,823.67     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 348,714,877.51 | 329,579,816.97 | 1,125,691,278.39 | 1,019,038,553.15 |
| 减：所得税费用                     | 56,627,842.33  | 54,534,961.92  | 180,211,091.40   | 160,860,440.83   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 292,087,035.18 | 275,044,855.05 | 945,480,186.99   | 858,178,112.32   |
| （一）按经营持续性分类                 |                |                |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 292,087,035.18 | 275,044,855.05 | 945,480,186.99   | 858,178,112.32   |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 291,218,605.14 | 273,779,506.44 | 942,304,382.17   | 855,198,674.09   |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 868,430.04     | 1,265,348.61   | 3,175,804.82     | 2,979,438.23     |
| 六、其他综合收益的税后净额               | -4.40          |                | -5.16            |                  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        | -4.40          |                | -5.16            |                  |
| （一）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变动额            |                |                |                  |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益         |                |                |                  |                  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动           |                |                |                  |                  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动           |                |                |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益           | -4.40          |                | -5.16            |                  |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益          |                |                |                  |                  |
| 2. 其他债权投资公允价值变动             |                |                |                  |                  |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益         |                |                |                  |                  |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |                |                |                  |                  |



|                            |                |                |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                |                |                |                |
| 6. 其他债权投资信用减值准备            |                |                |                |                |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                |                |                |                |
| 8. 外币财务报表折算差额              | -4.40          |                | -5.16          |                |
| 9. 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                   | 292,087,030.78 | 275,044,855.05 | 945,480,181.83 | 858,178,112.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 291,218,600.74 | 273,779,506.44 | 942,304,377.01 | 855,198,674.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | 868,430.04     | 1,265,348.61   | 3,175,804.82   | 2,979,438.23   |
| 八、每股收益：                    |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）             | 0.21           | 0.19           | 0.67           | 0.58           |
| （二）稀释每股收益（元/股）             | 0.21           | 0.19           | 0.67           | 0.58           |

法定代表人：管建忠

主管会计工作负责人：杨军

会计机构负责人：杨军

### 母公司利润表

2019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       | 2019年第三季度<br>(7-9月) | 2018年第三季度<br>(7-9月) | 2019年前三季度<br>(1-9月) | 2018年前三季度<br>(1-9月) |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入   | 1,237,819,240.87    | 1,296,101,406.13    | 3,795,073,751.34    | 3,988,628,116.14    |
| 减：营业成本   | 812,653,051.66      | 929,548,481.94      | 2,539,227,889.10    | 2,834,947,672.30    |
| 税金及附加    | 7,440,746.47        | 7,158,548.72        | 18,674,271.54       | 17,891,072.14       |
| 销售费用     | 15,941,663.64       | 20,569,659.60       | 47,711,604.26       | 60,544,015.57       |
| 管理费用     | 34,667,951.92       | 13,786,732.10       | 72,690,201.10       | 48,202,145.96       |
| 研发费用     | 49,723,849.49       | 45,161,419.03       | 144,829,690.71      | 143,637,982.35      |
| 财务费用     | 11,216,043.80       | 15,531,919.53       | 21,269,538.78       | 20,313,242.62       |
| 其中：利息费用  | 4,101,636.02        | 2,205,319.42        | 13,858,254.46       | 6,180,292.29        |
| 利息收入     | 1,323,796.27        | 2,334,131.29        | 4,825,533.88        | 10,052,772.98       |
| 加：其他收益   | 1,896,997.74        | 8,444,237.25        | 31,105,235.45       | 13,502,548.42       |
| 投资收益（损失以 | 2,533,758.93        | 28,559,293.33       | 80,988,395.29       | 75,497,371.02       |

|                            |                |                |                  |                |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| “－”号填列)                    |                |                |                  |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 2,263,724.80   | 2,384,807.03   | 5,917,617.64     | 8,842,245.45   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |                |                |                  |                |
| 净敞口套期收益<br>(损失以“－”号填列)     |                |                |                  |                |
| 公允价值变动收益<br>(损失以“－”号填列)    | -270,034.13    |                |                  |                |
| 信用减值损失(损失以“－”号填列)          | 508,734.55     |                | 162,554.33       |                |
| 资产减值损失(损失以“－”号填列)          | 5,932,852.15   | 8,223,148.07   | 1,861,077.91     | 3,021,602.75   |
| 资产处置收益(损失以“－”号填列)          | 32,759.45      |                | 749,542.32       |                |
| 二、营业利润(亏损以“－”号填列)          | 316,811,002.58 | 309,571,323.86 | 1,065,537,361.15 | 955,113,507.39 |
| 加：营业外收入                    | 25,850.00      | 1,844,981.68   | 125,467.50       | 8,692,917.44   |
| 减：营业外支出                    | 1,034,424.75   | 2,140,421.85   | 2,457,801.00     | 4,689,185.81   |
| 三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)        | 315,802,427.83 | 309,275,883.69 | 1,063,205,027.65 | 959,117,239.02 |
| 减：所得税费用                    | 47,030,805.45  | 42,521,617.23  | 143,276,060.20   | 131,795,713.14 |
| 四、净利润(净亏损以“－”号填列)          | 268,771,622.38 | 266,754,266.46 | 919,928,967.45   | 827,321,525.88 |
| (一)持续经营净利润<br>(净亏损以“－”号填列) | 268,771,622.38 | 266,754,266.46 | 919,928,967.45   | 827,321,525.88 |
| (二)终止经营净利润<br>(净亏损以“－”号填列) |                |                |                  |                |
| 五、其他综合收益的税后净额              |                |                |                  |                |
| (一)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变动额            |                |                |                  |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益         |                |                |                  |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动           |                |                |                  |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动           |                |                |                  |                |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益          |                |                |                  |                |

|                            |                |                |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         |                |                |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动            |                |                |                |                |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益        |                |                |                |                |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                |                |                |                |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                |                |                |                |
| 6. 其他债权投资信用减值准备            |                |                |                |                |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                |                |                |                |
| 8. 外币财务报表折算差额              |                |                |                |                |
| 9. 其他                      |                |                |                |                |
| 六、综合收益总额                   | 268,771,622.38 | 266,754,266.46 | 919,928,967.45 | 827,321,525.88 |
| 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：杨军

会计机构负责人：杨军

## 合并现金流量表

2019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                    | 2019年前三季度<br>(1-9月) | 2018年前三季度<br>(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        | 3,357,647,709.24    | 3,248,472,184.34    |
| 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        |                     |                     |
| 收到再保业务现金净额            |                     |                     |
| 保户储金及投资款净增加额          |                     |                     |
| 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                |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 2,218,960.26     | 2,842,366.65     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 54,897,955.58    | 45,808,081.61    |
| 经营活动现金流入小计                | 3,414,764,625.08 | 3,297,122,632.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,800,942,129.53 | 2,139,692,180.50 |
| 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            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 150,801,581.50   | 124,045,048.31   |
| 支付的各项税费                   | 285,526,619.49   | 345,737,192.93   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 13,535,879.89    | 16,610,881.34    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,250,806,210.41 | 2,626,085,303.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,163,958,414.67 | 671,037,329.52   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 397,545,051.37   | 1,144,400,989.61 |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,524,720.00     | 3,480,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 416,375.80       | 744,066.00       |
| 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                | 402,486,147.17   | 1,148,625,055.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 302,004,569.69   | 136,014,887.68   |
| 投资支付的现金                   | 403,010,000.00   | 1,360,000,000.00 |
| 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       |                  | 145,309,578.80   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 11,445,026.00    |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 716,459,595.69   | 1,641,324,466.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -313,973,448.52  | -492,699,410.87  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,504,000.00     | 948,091.00       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 5,504,000.00     | 948,091.00       |
| 取得借款收到的现金                 | 770,068,752.85   | 836,331,985.07   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 10,696,547.35    |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 775,572,752.85   | 847,976,623.42   |
| 偿还债务支付的现金           | 937,469,250.75   | 556,362,146.80   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 208,103,000.20   | 503,319,260.48   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,450,000.00     | 2,352,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 400,750,083.32   | 697,421,973.83   |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,546,322,334.27 | 1,757,103,381.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -770,749,581.42  | -909,126,757.69  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -2,953,875.09    | 847,562.71       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 76,281,509.64    | -729,941,276.33  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 685,795,207.26   | 1,432,101,858.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 762,076,716.90   | 702,160,581.78   |

法定代表人：管建忠

主管会计工作负责人：杨军

会计机构负责人：杨军

## 母公司现金流量表

2019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                        | 2019年前三季度<br>(1-9月) | 2018年前三季度<br>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            | 3,052,461,691.88    | 3,018,547,381.63      |
| 收到的税费返还                   | 1,760,399.09        |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 48,706,517.66       | 40,509,827.57         |
| 经营活动现金流入小计                | 3,102,928,608.63    | 3,059,057,209.20      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,735,373,996.77    | 2,108,761,977.49      |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 122,329,851.27      | 109,699,297.13        |
| 支付的各项税费                   | 226,175,163.88      | 305,880,100.66        |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 11,970,226.23       | 13,169,973.75         |
| 经营活动现金流出小计                | 2,095,849,238.15    | 2,537,511,349.03      |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,007,079,370.48    | 521,545,860.17        |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 497,545,051.37      | 1,144,400,989.61      |
| 取得投资收益收到的现金               | 76,600,000.00       | 65,928,000.00         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 258,207.00          | 627,454.00            |
| 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                | 574,403,258.37      | 1,210,956,443.61      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资         | 196,996,380.94      | 27,467,249.96         |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 产支付的现金                    |                  |                  |
| 投资支付的现金                   | 482,016,000.00   | 1,804,752,309.00 |
| 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                | 679,012,380.94   | 1,832,219,558.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -104,609,122.57  | -621,263,115.35  |
| <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                 | 770,068,752.85   | 733,331,985.07   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 487,123,667.52   | 465,492,603.66   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,257,192,420.37 | 1,198,824,588.73 |
| 偿还债务支付的现金                 | 932,469,250.75   | 530,362,146.80   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 201,918,609.60   | 497,642,214.27   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,101,784,976.52 | 840,751,656.05   |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,236,172,836.87 | 1,868,756,017.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -978,980,416.50  | -669,931,428.39  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -3,049,783.17    | 620,602.12       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -79,559,951.76   | -769,028,081.45  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 495,460,264.67   | 1,275,339,786.94 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 415,900,312.91   | 506,311,705.49   |

法定代表人：管建忠

主管会计工作负责人：杨军

会计机构负责人：杨军

#### 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2018年12月31日    | 2019年1月1日      | 调整数             |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>流动资产：</b>           |                |                |                 |
| 货币资金                   | 685,795,207.26 | 685,795,207.26 |                 |
| 结算备付金                  |                |                |                 |
| 拆出资金                   |                |                |                 |
| 交易性金融资产                |                |                |                 |
| 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                   | 849,558,405.80 |                | -849,558,405.80 |
| 应收账款                   | 442,788,039.87 | 442,788,039.87 |                 |
| 应收款项融资                 |                | 849,558,405.80 | 849,558,405.80  |

## 2019 年第三季度报告

|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 预付款项          | 173,984,532.80   | 173,984,532.80   |               |
| 应收保费          |                  |                  |               |
| 应收分保账款        |                  |                  |               |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |               |
| 其他应收款         | 3,672,845.45     | 3,672,845.45     |               |
| 其中：应收利息       | 2,530,018.87     | 2,530,018.87     |               |
| 应收股利          | 750,000.00       | 750,000.00       |               |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |               |
| 存货            | 363,851,428.79   | 363,851,428.79   |               |
| 持有待售资产        |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |               |
| 其他流动资产        | 158,429,113.39   | 158,429,113.39   |               |
| 流动资产合计        | 2,678,079,573.36 | 2,678,079,573.36 |               |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |               |
| 发放贷款和垫款       |                  |                  |               |
| 债权投资          |                  |                  |               |
| 可供出售金融资产      | 3,500,000.00     |                  | -3,500,000.00 |
| 其他债权投资        |                  |                  |               |
| 持有至到期投资       |                  |                  |               |
| 长期应收款         |                  |                  |               |
| 长期股权投资        | 41,912,509.27    | 41,912,509.27    |               |
| 其他权益工具投资      |                  | 3,500,000.00     | 3,500,000.00  |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |               |
| 投资性房地产        | 20,119,800.56    | 20,119,800.56    |               |
| 固定资产          | 4,259,157,062.74 | 4,259,157,062.74 |               |
| 在建工程          | 299,797,380.12   | 299,797,380.12   |               |
| 生产性生物资产       |                  |                  |               |
| 油气资产          |                  |                  |               |
| 使用权资产         |                  |                  |               |
| 无形资产          | 278,450,575.49   | 278,450,575.49   |               |
| 开发支出          |                  |                  |               |
| 商誉            | 485,714,229.11   | 485,714,229.11   |               |
| 长期待摊费用        | 58,966,659.28    | 58,966,659.28    |               |
| 递延所得税资产       | 23,808,174.29    | 23,808,174.29    |               |
| 其他非流动资产       |                  |                  |               |
| 非流动资产合计       | 5,471,426,390.86 | 5,471,426,390.86 |               |
| 资产总计          | 8,149,505,964.22 | 8,149,505,964.22 |               |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |               |
| 短期借款          | 173,436,240.00   | 173,436,240.00   |               |
| 向中央银行借款       |                  |                  |               |
| 拆入资金          |                  |                  |               |
| 交易性金融负债       |                  |                  |               |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 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                   | 696,329,631.97   | 696,329,631.97   |  |
| 预收款项                   | 17,468,973.12    | 17,468,973.12    |  |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 46,859,192.29    | 46,859,192.29    |  |
| 应交税费                   | 153,103,076.92   | 153,103,076.92   |  |
| 其他应付款                  | 66,990,907.77    | 66,990,907.77    |  |
| 其中：应付利息                | 10,124,328.50    | 10,124,328.50    |  |
| 应付股利                   |                  |                  |  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |  |
| 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                 | 1,154,188,022.07 | 1,154,188,022.07 |  |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |  |
| 长期借款                   | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |  |
| 应付债券                   | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |  |
| 永续债                    |                  |                  |  |
| 租赁负债                   |                  |                  |  |
| 长期应付款                  |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |  |
| 预计负债                   |                  |                  |  |
| 递延收益                   | 24,675,696.75    | 24,675,696.75    |  |
| 递延所得税负债                | 12,162,086.64    | 12,162,086.64    |  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |  |
| 非流动负债合计                | 436,837,783.39   | 436,837,783.39   |  |
| 负债合计                   | 1,591,025,805.46 | 1,591,025,805.46 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |  |
| 实收资本（或股本）              | 1,432,730,543.00 | 1,432,730,543.00 |  |
| 其他权益工具                 |                  |                  |  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |  |
| 永续债                    |                  |                  |  |
| 资本公积                   | 2,481,084,405.11 | 2,481,084,405.11 |  |
| 减：库存股                  |                  |                  |  |



|                          |                  |                  |  |
|--------------------------|------------------|------------------|--|
| 其他综合收益                   | -256.00          | -256.00          |  |
| 专项储备                     | 4,229,013.96     | 4,229,013.96     |  |
| 盈余公积                     | 377,941,913.20   | 377,941,913.20   |  |
| 一般风险准备                   |                  |                  |  |
| 未分配利润                    | 2,244,746,855.38 | 2,244,746,855.38 |  |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 6,540,732,474.65 | 6,540,732,474.65 |  |
| 少数股东权益                   | 17,747,684.11    | 17,747,684.11    |  |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计       | 6,558,480,158.76 | 6,558,480,158.76 |  |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计    | 8,149,505,964.22 | 8,149,505,964.22 |  |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》，2017 年 5 月 2 日财政部修订发布的《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新准则。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日   | 调整数             |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>流动资产：</b>               |                  |                  |                 |
| 货币资金                       | 495,460,264.67   | 495,460,264.67   |                 |
| 交易性金融资产                    |                  |                  |                 |
| 以公允价值计量且其变动计<br>入当期损益的金融资产 |                  |                  |                 |
| 衍生金融资产                     |                  |                  |                 |
| 应收票据                       | 758,682,839.14   |                  | -758,682,839.14 |
| 应收账款                       | 345,625,761.17   | 345,625,761.17   |                 |
| 应收款项融资                     |                  | 758,682,839.14   | 758,682,839.14  |
| 预付款项                       | 114,875,931.67   | 114,875,931.67   |                 |
| 其他应收款                      | 142,612,501.95   | 142,612,501.95   |                 |
| 其中：应收利息                    | 3,374,541.21     | 3,374,541.21     |                 |
| 应收股利                       | 750,000.00       | 750,000.00       |                 |
| 存货                         | 337,412,491.87   | 337,412,491.87   |                 |
| 持有待售资产                     |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动资产                |                  |                  |                 |
| 其他流动资产                     | 46,610,069.56    | 46,610,069.56    |                 |
| 流动资产合计                     | 2,241,279,860.03 | 2,241,279,860.03 |                 |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |  |
| 债权投资                   |                  |                  |  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |  |
| 长期应收款                  |                  |                  |  |
| 长期股权投资                 | 2,287,985,204.94 | 2,287,985,204.94 |  |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |  |
| 投资性房地产                 | 8,352,390.54     | 8,352,390.54     |  |
| 固定资产                   | 2,799,252,018.94 | 2,799,252,018.94 |  |
| 在建工程                   | 289,674,059.58   | 289,674,059.58   |  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |  |
| 油气资产                   |                  |                  |  |
| 使用权资产                  |                  |                  |  |
| 无形资产                   | 81,459,743.10    | 81,459,743.10    |  |
| 开发支出                   |                  |                  |  |
| 商誉                     |                  |                  |  |
| 长期待摊费用                 | 5,224,865.63     | 5,224,865.63     |  |
| 递延所得税资产                | 6,168,948.87     | 6,168,948.87     |  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |  |
| 非流动资产合计                | 5,478,117,231.60 | 5,478,117,231.60 |  |
| 资产总计                   | 7,719,397,091.63 | 7,719,397,091.63 |  |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |  |
| 短期借款                   | 173,436,240.00   | 173,436,240.00   |  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 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                   | 511,246,796.33   | 511,246,796.33   |  |
| 预收款项                   | 12,940,758.56    | 12,940,758.56    |  |
| 应付职工薪酬                 | 37,078,582.56    | 37,078,582.56    |  |
| 应交税费                   | 123,297,873.23   | 123,297,873.23   |  |
| 其他应付款                  | 131,343,968.70   | 131,343,968.70   |  |
| 其中：应付利息                | 9,588,341.01     | 9,588,341.01     |  |
| 应付股利                   |                  |                  |  |
| 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                 | 989,344,219.38   | 989,344,219.38   |  |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |  |
| 长期借款                   |                  |                  |  |

|                      |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 应付债券                 | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |  |
| 其中：优先股               |                  |                  |  |
| 永续债                  |                  |                  |  |
| 租赁负债                 |                  |                  |  |
| 长期应付款                |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |  |
| 预计负债                 |                  |                  |  |
| 递延收益                 | 20,984,059.33    | 20,984,059.33    |  |
| 递延所得税负债              | 1,117,388.64     | 1,117,388.64     |  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |  |
| 非流动负债合计              | 322,101,447.97   | 322,101,447.97   |  |
| 负债合计                 | 1,311,445,667.35 | 1,311,445,667.35 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |  |
| 实收资本（或股本）            | 1,432,730,543.00 | 1,432,730,543.00 |  |
| 其他权益工具               |                  |                  |  |
| 其中：优先股               |                  |                  |  |
| 永续债                  |                  |                  |  |
| 资本公积                 | 2,484,952,551.52 | 2,484,952,551.52 |  |
| 减：库存股                |                  |                  |  |
| 其他综合收益               |                  |                  |  |
| 专项储备                 | 585,495.49       | 585,495.49       |  |
| 盈余公积                 | 377,941,913.20   | 377,941,913.20   |  |
| 未分配利润                | 2,111,740,921.07 | 2,111,740,921.07 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 6,407,951,424.28 | 6,407,951,424.28 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 7,719,397,091.63 | 7,719,397,091.63 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用