

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

2020 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.....	8

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 公司负责人韩建红、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	9,150,331,520.88	8,890,595,073.64	2.92
归属于上市公司股东的净资产	7,586,677,379.30	6,964,744,453.61	8.93
	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	1,061,785,650.98	1,163,958,414.67	-8.78
	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	3,918,334,296.51	4,062,820,205.68	-3.56
归属于上市公司股东的净利润	851,140,017.13	942,304,382.17	-9.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	848,909,013.73	914,717,156.84	-7.19
加权平均净资产收益率(%)	11.63	14.13	减少2.5个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6115	0.6706	-8.81
稀释每股收益(元/股)	0.6115	0.6706	-8.81

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	-1,401,979.70	-3,015,461.06	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	2,698,740.19	8,524,816.59	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,746,892.27	-3,266,697.61	捐赠支出等
少数股东权益影响额(税后)	127,444.04	126,374.76	
所得税影响额	207,096.60	-138,029.28	
合计	-115,591.14	2,231,003.40	

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)		30,789				
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	447,389,604	31.23	0	质押	119,160,000	境内非国有法人
嘉化集团一财通证券-19嘉EB01担保及信托财产专户	137,909,454	9.63	0	无		其他
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	2.85	0	无		其他
香港中央结算有限公司	38,422,270	2.68	0	无		其他

管建忠	20,159,064	1.41	0	无		境内自然人
嘉兴聚力肆号股权投资合伙企业（有限合伙）	16,000,000	1.12	0	无		其他
嘉兴聚力壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	15,010,000	1.05	0	无		其他
郑素丽	12,262,501	0.86	0	无		境内自然人
东吴（苏州）金融科技有限公司	9,998,000	0.70	0	无		境内非国有法人
郑安坤	9,433,000	0.66	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	447,389,604	人民币普通股	447,389,604
嘉化集团—财通证券—19嘉EB01担保及信托财产专户	137,909,454	人民币普通股	137,909,454
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
香港中央结算有限公司	38,422,270	人民币普通股	38,422,270
管建忠	20,159,064	人民币普通股	20,159,064
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
郑素丽	12,262,501	人民币普通股	12,262,501
东吴（苏州）金融科技有限公司	9,998,000	人民币普通股	9,998,000
郑安坤	9,433,000	人民币普通股	9,433,000

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，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
资产负债项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比率%	原因分析
货币资金	889,656,932.50	662,388,136.80	34.31	上年同期股份回购及归还绿色债券
应收票据	18,230,200.00	28,925,000.00	-36.97	本期应收票据减少
应收款项融资	477,873,697.94	738,147,132.34	-35.26	本期应收款项融资减少
应收股利		750,000.00	-100.00	本期收到联营企业股利
应收利息	4,859,567.19	1,856,550.18	161.75	银行存款利息
在建工程	1,260,001,133.71	532,029,520.32	136.83	实施项目建设
短期借款	249,294,777.78	397,173,681.46	-37.23	本期短期借款归还
预收款项		82,274,424.44	-100.00	执行新收入准则，预收款项重分类至合同负债
其他应付款	366,950,109.44	530,985,233.97	-30.89	支付项目应付款
合同负债	44,835,831.84		100.00	执行新收入准则，预收款项重分类至合同负债
一年内到期的非流动负债		20,144,531.60	-100.00	一年内到期的长期借款已全部归还
其他流动负债	5,299,051.82		100.00	主要系执行《企业会计准则第14号-收入》所致
长期借款		75,000,000.00	-100.00	长期借款已全部归还
递延收益	40,924,689.99	29,609,721.93	38.21	新增政府补助

专项储备	7,709,894.84	3,746,033.78	105.81	安全费用按月计提使用
单位：元 币种：人民币				
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率%	原因分析
财务费用	-10,142,190.74	20,818,121.87	-148.72	主要为汇率变动造成的影响
其中：利息费用	9,734,519.43	16,755,133.88	-41.90	借款减少
利息收入	13,216,128.97	7,969,775.37	65.83	银行存款利息增加
其他收益	8,566,745.52	32,927,538.48	-73.98	政府补助
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-403,568.42	1,145,555.77	-135.23	坏账损失增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,330,103.60	1,877,612.76	-383.88	存货跌价损失增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-151,631.06	749,542.32	-120.23	处置固定资产收益减少
营业外收入	675,362.92	159,886.57	322.40	主要为补助及赔款
营业外支出	6,661,825.64	3,017,242.30	120.79	捐赠支出
少数股东损益	2,170,964.48	3,175,804.82	-31.64	2019年下半年收购少数股东股份，少数股东损益减少
其他综合收益的税后净额	6.66	-5.16	229.07	子公司外币财务报表折算差额
单位：元 币种：人民币				
现金流量表	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率%	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	1,061,785,650.98	1,163,958,414.67	-8.78	主要为销售收入下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-386,423,064.77	-313,973,448.52	-23.08	本期购建固定资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-446,689,311.18	-770,749,581.42	42.04	本期较上年同期归还借款的金额减少

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、公司第八届董事会第二十八次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，为增强公司的可持续发展能力，公司结合自身情况，决定公开发行可转换公司债券，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币180,000.00万元（含180,000.00万元），截止报告期末，上述事项已经获得中国证券监督管理委员会核准批文，详见公司于2020年8月5日披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2020-052）。

2、公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2017年非公开发行募投项目“烟气超低排放改造项目”、“收购5家太阳能光伏电站项目公司100%股权并增资项目”及“补充流动资金”予以结项，拟将非公开发行募投项目截至2019年12月31日的节余募集资金5,287.02万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金，详见公司于2020年1月20

日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-006)。截至报告期末,公司募集资金专户已注销完毕,并实际完成永久补充流动资金5,267.40万元,详见公司于2020年8月7日披露的《2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-056)

3、公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于投资建设兴港热电1000t/h脱盐水项目的议案》,随着公司及园区内企业在建项目的陆续投产,用汽、用水量进一步加大,为保证蒸汽和脱盐水的稳定供应,拟利用公司现有场地,新建一套1000t/h的脱盐水装置,分二期完成。项目建设周期12个月,预计在2021年底陆续建成投产,投资金额不超过人民币8,000万元。详见公司于2020年8月7日披露的《项目投资公告》(公告编号:2020-057)。截至报告期末,项目相关前期工作正在进行中。

4、公司于2020年8月7日发布了《关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书》的公告(公告编号:2020-058),因公司实际控制人管建忠先生涉嫌操纵证券市场,中国证监会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,对管建忠先生立案调查。本次立案调查事项系针对管建忠先生个人的调查,公司生产经营活动不受影响。公司于2020年10月16日发布了《关于公司实际控制人收到取保候审通知书的公告》(公告编号:2020-071),因涉嫌操纵证券市场管建忠先生正被金华市公安局立案侦查,金华市公安局决定对其取保候审,期限从2020年10月14日起算。公司实际控制人管建忠先生目前未在公司担任董事、监事及高管的职务,上述事项不影响控股股东的股东权利行使及公司的正常业务运作,公司目前经营情况正常。

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	韩建红
日期	2020年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	889,656,932.50	662,388,136.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,230,200.00	28,925,000.00
应收账款	344,128,591.59	462,117,156.98
应收款项融资	477,873,697.94	738,147,132.34
预付款项	31,487,389.32	28,763,250.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,103,769.77	7,247,557.65
其中：应收利息	4,859,567.19	1,856,550.18
应收股利		750,000.00
买入返售金融资产		
存货	486,406,925.51	670,215,113.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,032,364.49	119,815,620.03
流动资产合计	2,365,919,871.12	2,717,618,967.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	108,200,753.13	104,164,321.37
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	13,665,416.58	18,863,742.32
固定资产	4,168,888,436.45	4,325,532,013.97
在建工程	1,260,001,133.71	532,029,520.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	386,254,935.86	382,371,609.87
开发支出		

商誉	485,714,229.11	485,714,229.11
长期待摊费用	50,590,001.40	53,837,943.54
递延所得税资产	24,651,283.04	20,930,955.63
其他非流动资产	282,945,460.48	246,031,769.64
非流动资产合计	6,784,411,649.76	6,172,976,105.77
资产总计	9,150,331,520.88	8,890,595,073.64
流动负债：		
短期借款	249,294,777.78	397,173,681.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	620,881,959.39	579,763,545.10
预收款项		82,274,424.44
合同负债	44,835,831.84	
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	51,474,210.04	56,853,530.86
应交税费	151,737,025.17	122,922,965.27
其他应付款	366,950,109.44	530,985,233.97
其中：应付利息	355,883.33	435,449.18
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		20,144,531.60
其他流动负债	5,299,051.82	
流动负债合计	1,490,472,965.48	1,790,117,912.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		75,000,000.00
应付债券		
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	40,924,689.99	29,609,721.93

递延所得税负债	10,881,289.24	11,274,753.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,805,979.23	115,884,474.94
负债合计	1,542,278,944.71	1,906,002,387.64
所有者权益（或股东权益）：		
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	2,480,925,630.17	2,484,425,630.17
减：库存股	400,750,083.32	400,750,083.32
其他综合收益	-253.26	-259.92
专项储备	7,709,894.84	3,746,033.78
盈余公积	495,187,148.11	495,187,148.11
一般风险准备		
未分配利润	3,570,874,499.76	2,949,405,441.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,586,677,379.30	6,964,744,453.61
少数股东权益	21,375,196.87	19,848,232.39
所有者权益（或股东权益）合计	7,608,052,576.17	6,984,592,686.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,150,331,520.88	8,890,595,073.64

法定代表人：韩建红

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

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	552,009,531.92	419,530,568.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	205,131,818.21	262,989,236.98
应收款项融资	441,642,048.12	616,633,041.26
预付款项	31,049,852.53	25,784,267.18
其他应收款	127,844,596.03	135,816,658.50
其中：应收利息	9,960,143.53	4,958,090.56
应收股利		750,000.00
存货	315,415,930.43	547,711,241.23

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,487,236.45	16,435,528.98
流动资产合计	1,695,581,013.69	2,024,900,543.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,344,590,149.61	2,286,869,717.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,086,970.33	6,430,972.15
固定资产	2,503,962,242.22	2,599,570,336.01
在建工程	1,033,285,776.12	413,499,557.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	111,409,473.85	110,334,876.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,069,062.59	7,343,812.29
其他非流动资产	102,491,500.23	178,906,617.96
非流动资产合计	6,111,895,174.95	5,602,955,891.01
资产总计	7,807,476,188.64	7,627,856,434.10
流动负债：		
短期借款	249,294,777.78	397,173,681.46
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	566,661,519.48	545,615,102.55
预收款项		75,433,330.60
合同负债	32,446,290.54	
应付职工薪酬	25,202,496.63	32,525,638.49
应交税费	102,202,772.55	95,519,322.02
其他应付款	245,483,526.57	404,194,560.84
其中：应付利息		79,565.85
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	3,780,267.19	

2020 年第三季度报告

流动负债合计	1,225,071,650.74	1,550,461,635.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	34,239,450.06	24,604,875.37
递延所得税负债	813,057.61	869,339.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,052,507.67	25,474,215.15
负债合计	1,260,124,158.41	1,575,935,851.11
所有者权益（或股东权益）：		
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	1,760,708,870.64	1,760,708,870.64
减：库存股	400,750,083.32	400,750,083.32
其他综合收益		
专项储备	4,828,504.83	2,165,791.83
盈余公积	495,187,148.11	495,187,148.11
未分配利润	3,254,647,046.97	2,761,878,312.73
所有者权益（或股东权益）合计	6,547,352,030.23	6,051,920,582.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,807,476,188.64	7,627,856,434.10

法定代表人：韩建红

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

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,405,882,030.84	1,319,974,282.41	3,918,334,296.51	4,062,820,205.68
其中：营业收入	1,405,882,030.84	1,319,974,282.41	3,918,334,296.51	4,062,820,205.68
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,041,691,704.06	982,202,117.39	2,891,828,832.19	2,979,884,121.37
其中：营业成本	936,205,442.85	843,973,805.22	2,575,050,769.56	2,620,038,817.33
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	5,165,434.96	8,929,835.76	21,742,205.12	23,147,746.10
销售费用	16,235,531.85	17,732,747.32	47,876,910.90	53,659,931.76
管理费用	43,282,294.99	45,015,603.99	100,937,850.40	102,393,677.43
研发费用	55,481,758.84	55,889,594.96	156,363,286.95	159,825,826.88
财务费用	-14,678,759.43	10,660,530.14	-10,142,190.74	20,818,121.87
其中：利息费用	1,996,528.31	4,720,450.55	9,734,519.43	16,755,133.88
利息收入	5,119,200.89	2,063,461.60	13,216,128.97	7,969,775.37
加：其他收益	2,712,054.11	2,796,545.17	8,566,745.52	32,927,538.48
投资收益（损失以“－”号填列）	2,160,311.58	3,007,664.12	8,552,761.46	8,912,300.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,160,311.58	2,263,724.80	8,086,431.76	5,917,617.64
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）	16,418.47	446,889.94	-403,568.42	1,145,555.77
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-5,311,069.95	5,932,852.15	-5,330,103.60	1,877,612.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-668,887.70	32,759.45	-151,631.06	749,542.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	363,099,153.29	349,718,841.72	1,037,739,668.22	1,128,548,634.12
加：营业外收入	174,402.93	49,649.60	675,362.92	159,886.57
减：营业外支出	2,510,322.31	1,053,613.81	6,661,825.64	3,017,242.30

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	360,763,233.91	348,714,877.51	1,031,753,205.50	1,125,691,278.39
减：所得税费用	63,471,898.00	56,627,842.33	178,442,223.89	180,211,091.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	297,291,335.91	292,087,035.18	853,310,981.61	945,480,186.99
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	297,291,335.91	292,087,035.18	853,310,981.61	945,480,186.99
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）	296,416,332.82	291,218,605.14	851,140,017.13	942,304,382.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	875,003.09	868,430.04	2,170,964.48	3,175,804.82
六、其他综合收益的税后净额	10.19	-4.40	6.66	-5.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10.19	-4.40	6.66	-5.16
1. 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				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	10.19	-4.40	6.66	-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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				

(5)现金流量套期储备				
(6)外币财务报表折算差额	10.19	-4.40	6.66	-5.16
(7)其他				
(二)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	297,291,346.10	292,087,030.78	853,310,988.27	945,480,181.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	296,416,343.01	291,218,600.74	851,140,023.79	942,304,377.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	875,003.09	868,430.04	2,170,964.48	3,175,804.82
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.2130	0.2072	0.6115	0.6706
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2130	0.2064	0.6115	0.6706

法定代表人：韩建红

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

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	1,163,803,649.84	1,237,819,240.87	3,274,068,081.44	3,795,073,751.34
减：营业成本	834,692,955.81	812,653,051.66	2,324,141,469.56	2,539,227,889.10
税金及附加	2,531,026.08	7,440,746.47	14,416,739.11	18,674,271.54
销售费用	8,571,834.64	15,941,663.64	24,438,773.59	47,711,604.26
管理费用	25,148,711.79	34,667,951.92	51,393,603.30	72,690,201.10
研发费用	42,789,072.20	49,723,849.49	119,067,340.33	144,829,690.71
财务费用	-14,433,137.61	11,216,043.80	-8,538,018.50	21,269,538.78
其中：利息费用	1,881,187.76	4,101,636.02	7,716,854.28	13,858,254.46
利息收入	3,225,305.76	1,323,796.27	8,218,489.83	4,825,533.88
加：其他收益	1,623,433.30	1,896,997.74	6,429,242.94	31,105,235.45
投资收益（损失以“-”号填列）	2,160,311.58	2,533,758.93	89,146,431.76	80,988,395.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,160,311.58	2,263,724.80	8,086,431.76	5,917,617.64
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 (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)	-170,233.88	508,734.55	-615,482.57	162,554.33
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,757,999.52	5,932,852.15	-4,791,797.88	1,861,077.91
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-668,887.70	32,759.45	-151,631.06	749,542.32
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	262,689,810.71	316,811,002.58	839,164,937.24	1,065,537,361.15
加: 营业外收入	20,000.00	25,850.00	305,550.00	125,467.50
减: 营业外支出	1,511,918.02	1,034,424.75	4,684,719.15	2,457,801.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	261,197,892.69	315,802,427.83	834,785,768.09	1,063,205,027.65
减: 所得税费用	39,355,811.40	47,030,805.45	112,346,074.69	143,276,060.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	221,842,081.29	268,771,622.38	722,439,693.40	919,928,967.45
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	221,842,081.29	268,771,622.38	722,439,693.40	919,928,967.45
(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) 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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	221,842,081.29	268,771,622.38	722,439,693.40	919,928,967.45
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：韩建红

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	2,913,972,903.77	3,357,647,709.24
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	13,017,728.17	2,218,960.26
收到其他与经营活动有关的现金	76,737,145.05	54,897,955.58
经营活动现金流入小计	3,003,727,776.99	3,414,764,625.08

购买商品、接受劳务支付的现金	1,479,019,598.29	1,800,942,129.53
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	157,578,178.71	150,801,581.50
支付的各项税费	286,095,454.24	285,526,619.49
支付其他与经营活动有关的现金	19,248,894.77	13,535,879.89
经营活动现金流出小计	1,941,942,126.01	2,250,806,210.41
经营活动产生的现金流量净额	1,061,785,650.98	1,163,958,414.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		397,545,051.37
取得投资收益收到的现金	5,266,329.70	4,524,720.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,601,372.00	416,375.80
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	6,867,701.70	402,486,147.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,790,766.47	302,004,569.69
投资支付的现金	3,500,000.00	403,010,000.00
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		
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	393,290,766.47	716,459,595.69
投资活动产生的现金流量净额	-386,423,064.77	-313,973,448.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,296,000.00	5,504,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,296,000.00	5,504,000.00
取得借款收到的现金	427,496,183.92	770,068,752.85
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	429,792,183.92	775,572,752.85
偿还债务支付的现金	632,761,763.79	937,469,250.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,719,731.31	208,103,000.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,940,000.00	2,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		400,750,083.32

筹资活动现金流出小计	876,481,495.10	1,546,322,334.27
筹资活动产生的现金流量净额	-446,689,311.18	-770,749,581.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,404,479.33	-2,953,875.09
五、现金及现金等价物净增加额	227,268,795.70	76,281,509.64
加：期初现金及现金等价物余额	662,388,136.80	685,795,207.26
六、期末现金及现金等价物余额	889,656,932.50	762,076,716.90

法定代表人：韩建红

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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	2,382,232,669.01	3,052,461,691.88
收到的税费返还	9,403,131.40	1,760,399.09
收到其他与经营活动有关的现金	57,220,194.93	48,706,517.66
经营活动现金流入小计	2,448,855,995.34	3,102,928,608.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,355,834,798.91	1,735,373,996.77
支付给职工及为职工支付的现金	90,501,774.91	122,329,851.27
支付的各项税费	214,054,046.29	226,175,163.88
支付其他与经营活动有关的现金	59,913,121.04	11,970,226.23
经营活动现金流出小计	1,720,303,741.15	2,095,849,238.15
经营活动产生的现金流量净额	728,552,254.19	1,007,079,370.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		497,545,051.37
取得投资收益收到的现金	85,860,000.00	76,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,451,099.60	258,207.00
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	87,311,099.60	574,403,258.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	299,271,147.18	196,996,380.94
投资支付的现金	53,684,000.00	482,016,000.00
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	352,955,147.18	679,012,380.94
投资活动产生的现金流量净额	-265,644,047.58	-104,609,122.57

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	427,496,183.92	770,068,752.85
收到其他与筹资活动有关的现金	29,519,029.39	487,123,667.52
筹资活动现金流入小计	457,015,213.31	1,257,192,420.37
偿还债务支付的现金	537,761,763.79	932,469,250.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,789,029.20	201,918,609.60
支付其他与筹资活动有关的现金	10,223,050.11	1,101,784,976.52
筹资活动现金流出小计	786,773,843.10	2,236,172,836.87
筹资活动产生的现金流量净额	-329,758,629.79	-978,980,416.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-670,613.86	-3,049,783.17
五、现金及现金等价物净增加额	132,478,962.96	-79,559,951.76
加：期初现金及现金等价物余额	419,530,568.96	495,460,264.67
六、期末现金及现金等价物余额	552,009,531.92	415,900,312.91

法定代表人：韩建红

主管会计工作负责人：杨军

会计机构负责人：杨军

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	662,388,136.80	662,388,136.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	28,925,000.00	28,925,000.00	
应收账款	462,117,156.98	462,117,156.98	
应收款项融资	738,147,132.34	738,147,132.34	
预付款项	28,763,250.48	28,763,250.48	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,247,557.65	7,247,557.65	
其中：应收利息	1,856,550.18	1,856,550.18	
应收股利	750,000.00	750,000.00	
买入返售金融资产			
存货	670,215,113.59	670,215,113.59	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	119,815,620.03	119,815,620.03	
流动资产合计	2,717,618,967.87	2,717,618,967.87	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	104,164,321.37	104,164,321.37	
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	18,863,742.32	18,863,742.32	
固定资产	4,325,532,013.97	4,325,532,013.97	
在建工程	532,029,520.32	532,029,520.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	382,371,609.87	382,371,609.87	
开发支出			
商誉	485,714,229.11	485,714,229.11	
长期待摊费用	53,837,943.54	53,837,943.54	
递延所得税资产	20,930,955.63	20,930,955.63	
其他非流动资产	246,031,769.64	246,031,769.64	
非流动资产合计	6,172,976,105.77	6,172,976,105.77	
资产总计	8,890,595,073.64	8,890,595,073.64	
流动负债：			
短期借款	397,173,681.46	397,173,681.46	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	579,763,545.10	579,763,545.10	
预收款项	82,274,424.44		-82,274,424.44
合同负债		82,274,424.44	82,274,424.44
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	56,853,530.86	56,853,530.86	
应交税费	122,922,965.27	122,922,965.27	
其他应付款	530,985,233.97	530,985,233.97	

其中：应付利息	435,449.18	435,449.18	
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	20,144,531.60	20,144,531.60	
其他流动负债			
流动负债合计	1,790,117,912.70	1,790,117,912.70	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	
应付债券			
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	29,609,721.93	29,609,721.93	
递延所得税负债	11,274,753.01	11,274,753.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	115,884,474.94	115,884,474.94	
负债合计	1,906,002,387.64	1,906,002,387.64	
所有者权益（或股东权益）：			
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	2,484,425,630.17	2,484,425,630.17	
减：库存股	400,750,083.32	400,750,083.32	
其他综合收益	-259.92	-259.92	
专项储备	3,746,033.78	3,746,033.78	
盈余公积	495,187,148.11	495,187,148.11	
一般风险准备			
未分配利润	2,949,405,441.79	2,949,405,441.79	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,964,744,453.61	6,964,744,453.61	
少数股东权益	19,848,232.39	19,848,232.39	
所有者权益（或股东权益） 合计	6,984,592,686.00	6,984,592,686.00	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,890,595,073.64	8,890,595,073.64	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

由于本年执行新收入准则，公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务前提下，在转让承诺的商品之前已收取的款项计入合同负债

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	419,530,568.96	419,530,568.96	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	262,989,236.98	262,989,236.98	
应收款项融资	616,633,041.26	616,633,041.26	
预付款项	25,784,267.18	25,784,267.18	
其他应收款	135,816,658.50	135,816,658.50	
其中：应收利息	4,958,090.56	4,958,090.56	
应收股利	750,000.00	750,000.00	
存货	547,711,241.23	547,711,241.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,435,528.98	16,435,528.98	
流动资产合计	2,024,900,543.09	2,024,900,543.09	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,286,869,717.85	2,286,869,717.85	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,430,972.15	6,430,972.15	
固定资产	2,599,570,336.01	2,599,570,336.01	
在建工程	413,499,557.94	413,499,557.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	110,334,876.81	110,334,876.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,343,812.29	7,343,812.29	

2020 年第三季度报告

其他非流动资产	178,906,617.96	178,906,617.96	
非流动资产合计	5,602,955,891.01	5,602,955,891.01	
资产总计	7,627,856,434.10	7,627,856,434.10	
流动负债：			
短期借款	397,173,681.46	397,173,681.46	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	545,615,102.55	545,615,102.55	
预收款项	75,433,330.60		-75,433,330.60
合同负债		75,433,330.60	75,433,330.60
应付职工薪酬	32,525,638.49	32,525,638.49	
应交税费	95,519,322.02	95,519,322.02	
其他应付款	404,194,560.84	404,194,560.84	
其中：应付利息	79,565.85	79,565.85	
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	1,550,461,635.96	1,550,461,635.96	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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	24,604,875.37	24,604,875.37	
递延所得税负债	869,339.78	869,339.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,474,215.15	25,474,215.15	
负债合计	1,575,935,851.11	1,575,935,851.11	
所有者权益（或股东权益）：			
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	1,760,708,870.64	1,760,708,870.64	
减：库存股	400,750,083.32	400,750,083.32	
其他综合收益			

专项储备	2,165,791.83	2,165,791.83	
盈余公积	495,187,148.11	495,187,148.11	
未分配利润	2,761,878,312.73	2,761,878,312.73	
所有者权益（或股东权益） 合计	6,051,920,582.99	6,051,920,582.99	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,627,856,434.10	7,627,856,434.10	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

由于本年执行新收入准则，公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务前提下，在转让承诺的商品之前已收取的款项计入合同负债。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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