

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

2021 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	5
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	9,951,043,666.91	9,907,118,333.94	0.44
归属于上市公司股东的净资产	8,107,816,493.57	7,757,600,147.15	4.51
	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	-174,245,109.66	108,202,863.44	-261.04
	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	1,664,276,818.06	1,182,027,622.71	40.80
归属于上市公司股东的净利润	339,708,910.00	243,443,249.66	39.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	337,255,467.11	244,054,501.13	38.19
加权平均净资产收益率(%)	4.28	3.43	增加0.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2371	0.1749	35.56
稀释每股收益(元/股)	0.2371	0.1749	35.56

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	1,086,419.06	报废固定资产净收益
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	1,816,168.30	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,747.09	
少数股东权益影响额（税后）	1,041.45	
所得税影响额	-433,438.83	
合计	2,453,442.89	

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

单位：股

股东总数（户）				48,817		
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	39,160,000	境内非国有法人
嘉化集团—财通证券—19嘉EB01担保及信托财产专户	137,909,454	9.63	0	无	0	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	0	其他
香港中央结算有限公司	32,211,781	2.25	0	无	0	其他
管建忠	20,159,064	1.41	0	无	0	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	0	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	0	其他
郑素丽	12,262,501	0.86	0	无	0	境内自然人

东吴（苏州）金融科技 有限公司	9,998,000	0.70	0	无	0	境内非 国有法 人
郑安坤	9,647,300	0.67	0	无	0	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			
嘉化集团一财通证券一19 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	32,211,781	人民币普通股	32,211,781			
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	9,647,300	人民币普通股	9,647,300			
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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比率%	原因分析
货币资金	628,048,699.26	952,304,381.66	-34.05	主要系本期支付经营性款项（主要为信用证到期）及支付税款所致
应收款项融资	537,954,175.79	356,640,170.97	50.84	收到客户结算支付的银行承兑汇票增加所致
预付款项	20,878,465.97	11,247,375.46	85.63	经营性预付款增加
使用权资产	61,736,658.83		100.00	执行新租赁准则
长期待摊费用	12,603,239.69	49,523,134.07	-74.55	执行新租赁准则
合同负债	41,601,414.70	31,185,003.65	33.40	预收账款增加
应付职工薪酬	29,090,909.23	65,893,496.63	-55.85	年终奖发放
应交税费	79,703,198.86	173,837,552.46	-54.15	主要系报告期内缴纳上年税费所致
其他流动负债	5,382,248.48	4,029,079.56	33.59	预收账款增加
租赁负债	25,013,148.11		100.00	执行新租赁准则
专项储备	5,127,228.03	1,539,335.95	233.08	主要系安全费结余增加
单位：元 币种：人民币				
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比率(%)	原因分析
营业收入	1,664,276,818.06	1,182,027,622.71	40.80	销售量及售价增长所致
营业成本	1,170,573,548.14	782,539,002.01	49.59	销售量增长、原材料价格上涨、运费计入营业成本
销售费用	3,185,401.22	15,333,993.11	-79.23	执行新收入准则，销售费用中的运费计入营业成本
财务费用	-4,103,129.50	5,632,666.52	-172.85	汇兑收益
其他收益	1,830,109.10	1,110,004.27	64.87	政府补助
投资收益（损失以“-”号填列）	2,861,266.82	2,000,289.54	43.04	联营合营企业投资收益增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,057,454.65	-564,318.26	不适用	本期计提应收账款坏账准备增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	325,817.88	-1,138,702.20	不适用	本期计提存货跌价准备减少
营业外收入	1,549,060.52	143,317.22	980.86	报废固定资产净收益
营业外支出	478,388.55	1,996,128.73	-76.03	上年同期由于疫情原因发生对外捐赠

单位：元 币种：人民币				
现金流量表	2021 年 1-3 月	2020 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	-174,245,109.66	108,202,863.44	-261.04	信用证到期兑付及支付税款
投资活动产生的现金流量净额	-105,638,445.85	-47,568,532.72	不适用	现款支付项目应付款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-43,983,053.78	60,758,766.37	-172.39	本期借款减少

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、公司于 2021 年 2 月 5 日召开的第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议，于 2021 年 2 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券发行决议有效期的议案》及《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的授权有效期延期的议案》，为了确保公司本次公开发行可转换公司债券事项的顺利进行，公司拟将本次公开发行可转换公司债券决议有效期自前述期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2022 年 2 月 4 日。除前述延长本次发行决议有效期外，关于本次发行方案的内容保持不变。详见公司于 2021 年 2 月 6 日披露的《关于延长公司公开发行可转换公司债券发行决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-003）。

2、公司于 2021 年 3 月 11 日召开的第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，于 2021 年 3 月 29 日召开的 2021 年第二次临时股东大会分别审议通过了《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）》及《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）》，结合公司实际情况，拟对公司员工持股计划进行调整，决定取消预留份额，增加部分中层管理人员及新增核心骨干员工持股。详见公司于 2021 年 3 月 12 日披露的《关于 2020 年员工持股计划（草案）及 2020 年员工持股计划管理办法修订说明的公告》（公告编号：2021-010）。

3、公司于 2021 年 3 月 11 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》，根据公司未来经营计划和发展战略，为增加进出口贸易业务及对外投资的需要，公司拟以自有或自筹资金出资 18,000 万美元，对公司目前唯一境外全资子公司嘉佳兴成有限公司随业务发展逐步增资，增资后，公司仍持有嘉佳兴成 100% 股权。详见公司于 2021 年 3 月 12 日披露的《关于对境外全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-011）。截止报告期末，公司尚未开始实施本增资事项。

4、公司于 2021 年 3 月 11 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》，根据公司经营计划和未来发展战略，为增加进出口贸易业务及对外投资的需要，公司的境外全资子公司嘉佳兴成有限公司拟出资美元 15,000 万元，成立全资孙公司浙江嘉佳兴成新材料有限公司（注册资本美元 15,000 万元）。详见公司于 2021 年 3 月 12 日披露的《关于设立全资孙公司的公告》（公告编号：2021-012）。截止报告期末，公司已完成了工商登记并取得了浙江嘉佳兴成新材料有限公司的营业执照。

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	2021 年 4 月 22 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	628,048,699.26	952,304,381.66
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	18,595,922.64	19,625,000.00
应收账款	558,404,496.02	487,754,072.68
应收款项融资	537,954,175.79	356,640,170.97
预付款项	20,878,465.97	11,247,375.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,964,752.72	6,173,422.32
其中: 应收利息	4,016,753.17	4,718,795.17
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	648,191,548.57	663,794,201.48
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	92,523,273.51	115,800,677.71
流动资产合计	2,509,561,334.48	2,613,339,302.28
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	112,157,278.06	113,046,011.24
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	13,214,955.07	13,440,185.83
固定资产	4,078,459,910.60	4,178,266,923.21

在建工程	2,118,997,607.43	1,895,958,538.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,736,658.83	
无形资产	344,418,517.34	349,501,628.94
开发支出		
商誉	485,714,229.11	485,714,229.11
长期待摊费用	12,603,239.69	49,523,134.07
递延所得税资产	29,897,460.41	29,822,918.55
其他非流动资产	180,782,475.89	175,005,462.69
非流动资产合计	7,441,482,332.43	7,293,779,031.66
资产总计	9,951,043,666.91	9,907,118,333.94
流动负债：		
短期借款	410,443,300.01	449,378,332.02
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	651,530,343.88	722,470,364.76
预收款项		
合同负债	41,601,414.70	31,185,003.65
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	29,090,909.23	65,893,496.63
应交税费	79,703,198.86	173,837,552.46
其他应付款	530,167,809.81	631,892,991.46
其中：应付利息	355,883.33	355,883.33
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	5,382,248.48	4,029,079.56
流动负债合计	1,747,919,224.97	2,078,686,820.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	25,013,148.11	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,066,251.18	42,146,065.23
递延所得税负债	10,212,610.81	10,314,375.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,292,010.10	52,460,440.85
负债合计	1,825,211,235.07	2,131,147,261.39
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	2,490,740,757.23	2,483,821,210.41
减：库存股	400,750,083.32	400,750,083.32
其他综合收益	-238.03	-235.55
专项储备	5,127,228.03	1,539,335.95
盈余公积	597,086,512.18	597,086,512.18
一般风险准备		
未分配利润	3,982,881,774.48	3,643,172,864.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,107,816,493.57	7,757,600,147.15
少数股东权益	18,015,938.27	18,370,925.40
所有者权益（或股东权益）合计	8,125,832,431.84	7,775,971,072.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,951,043,666.91	9,907,118,333.94

公司负责人：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

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	278,477,976.73	643,221,759.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	206,917,063.74	184,812,051.50
应收款项融资	502,877,057.26	325,523,133.54
预付款项	23,377,554.27	13,085,604.05
其他应收款	111,294,776.89	124,633,490.03
其中：应收利息	5,901,560.90	6,367,125.50
应收股利		
存货	455,672,693.78	474,829,773.50
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	27,055,048.88	36,682,039.93
流动资产合计	1,605,672,171.55	1,802,787,852.48
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	2,361,628,179.39	2,350,205,783.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,857,635.76	5,972,303.05
固定资产	2,463,104,936.61	2,523,239,278.13
在建工程	1,538,254,692.67	1,370,442,419.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,104,500.78	
无形资产	114,347,210.83	116,584,783.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,747,076.00	11,241,724.78
其他非流动资产	30,991,395.18	81,402,743.30
非流动资产合计	6,539,035,627.22	6,459,089,035.56
资产总计	8,144,707,798.77	8,261,876,888.04
流动负债：		
短期借款	360,384,480.56	449,378,332.02
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	573,012,446.92	664,722,194.52
预收款项		
合同负债	37,532,413.88	24,527,538.33

应付职工薪酬	16,017,523.64	36,099,067.66
应交税费	41,259,715.19	121,935,816.88
其他应付款	235,532,619.28	362,880,529.29
其中：应付利息		
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	4,879,213.81	3,188,579.98
流动负债合计	1,268,618,413.28	1,662,732,058.68
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	13,004,007.46	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,787,809.25	34,972,426.14
递延所得税负债	921,559.23	923,411.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,713,375.94	35,895,837.59
负债合计	1,316,331,789.22	1,698,627,896.27
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	1,769,934,933.08	1,763,015,386.26
减：库存股	400,750,083.32	400,750,083.32
其他综合收益		
专项储备	92,626.85	254,044.87
盈余公积	597,086,512.18	597,086,512.18
未分配利润	3,429,281,477.76	3,170,912,588.78
所有者权益（或股东权益）合计	6,828,376,009.55	6,563,248,991.77
计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,144,707,798.77	8,261,876,888.04

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,664,276,818.06	1,182,027,622.71
其中：营业收入	1,664,276,818.06	1,182,027,622.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,267,889,698.32	889,268,643.15
其中：营业成本	1,170,573,548.14	782,539,002.01
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	5,316,835.46	6,913,118.24
销售费用	3,185,401.22	15,333,993.11
管理费用	36,560,305.38	30,315,327.44
研发费用	56,356,737.62	48,534,535.83
财务费用	-4,103,129.50	5,632,666.52
其中：利息费用	1,660,142.55	4,420,138.17
利息收入	4,306,160.85	3,230,612.63
加：其他收益	1,830,109.10	1,110,004.27
投资收益（损失以“-”号填列）	2,861,266.82	2,000,289.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,861,266.82	2,000,289.54
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,057,454.65	-564,318.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	325,817.88	-1,138,702.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	400,346,858.89	294,166,252.91
加：营业外收入	1,549,060.52	143,317.22
减：营业外支出	478,388.55	1,996,128.73

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	401,417,530.86	292,313,441.40
减：所得税费用	62,063,607.99	48,239,161.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	339,353,922.87	244,074,279.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	339,353,922.87	244,074,279.78
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）	339,708,910.00	243,443,249.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-354,987.13	631,030.12
六、其他综合收益的税后净额	-2.48	-3.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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	-2.48	-3.58
（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	-2.48	-3.58
（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	339,353,920.39	244,074,276.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	339,708,907.52	243,443,246.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-354,987.13	631,030.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2371	0.1749
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2371	0.1749

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。

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	1,407,631,044.78	1,012,308,045.76
减：营业成本	1,036,241,514.38	724,241,512.86
税金及附加	3,000,952.58	5,087,793.71
销售费用	1,317,121.12	8,205,289.00
管理费用	21,674,149.93	15,422,442.77
研发费用	48,890,244.12	34,479,110.01
财务费用	-2,691,567.34	6,510,044.31
其中：利息费用	1,272,856.84	3,212,716.47
利息收入	2,226,930.32	1,622,505.12
加：其他收益	1,579,876.83	652,373.87
投资收益（损失以“-”号填列）	2,861,266.82	5,060,289.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,861,266.82	2,000,289.54
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-122,734.29	-450,865.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-959,296.17	-1,353,240.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	302,557,743.18	222,270,411.08
加：营业外收入	926,889.38	100,617.22
减：营业外支出	26,163.20	1,614,099.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	303,458,469.36	220,756,929.11
减：所得税费用	45,089,580.38	32,354,495.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	258,368,888.98	188,402,433.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	258,368,888.98	188,402,433.17
（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	258,368,888.98	188,402,433.17
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	903,433,804.60	916,044,556.83
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	52,166,017.49	8,784,634.87
收到其他与经营活动有关的现金	15,404,334.77	7,648,346.40
经营活动现金流入小计	971,004,156.86	932,477,538.10
购买商品、接受劳务支付的现金	830,095,785.39	644,121,258.69

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	91,194,789.22	80,227,437.51
支付的各项税费	217,574,362.97	94,853,198.37
支付其他与经营活动有关的现金	6,384,328.94	5,072,780.09
经营活动现金流出小计	1,145,249,266.52	824,274,674.66
经营活动产生的现金流量净额	-174,245,109.66	108,202,863.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,750,000.00	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	4,197,364.50	50,000.00
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	7,947,364.50	800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,585,810.35	48,368,532.72
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	113,585,810.35	48,368,532.72
投资活动产生的现金流量净额	-105,638,445.85	-47,568,532.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	160,000,000.00	266,436,851.73
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	266,436,851.73
偿还债务支付的现金	199,000,000.00	199,930,229.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,014,513.88	5,747,855.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,940,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	968,539.90	
筹资活动现金流出小计	203,983,053.78	205,678,085.36

筹资活动产生的现金流量净额	-43,983,053.78	60,758,766.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-389,073.11	-605,115.69
五、现金及现金等价物净增加额	-324,255,682.40	120,787,981.40
加：期初现金及现金等价物余额	952,304,381.66	662,388,134.94
六、期末现金及现金等价物余额	628,048,699.26	783,176,116.34

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	820,755,622.05	764,393,346.24
收到的税费返还	32,946,900.39	7,276,550.59
收到其他与经营活动有关的现金	109,121,115.40	4,950,374.87
经营活动现金流入小计	962,823,637.84	776,620,271.70
购买商品、接受劳务支付的现金	826,046,672.37	629,508,515.63
支付给职工及为职工支付的现金	51,107,438.22	46,226,068.66
支付的各项税费	172,968,674.64	69,077,266.01
支付其他与经营活动有关的现金	112,341,094.95	2,203,909.06
经营活动现金流出小计	1,162,463,880.18	747,015,759.36
经营活动产生的现金流量净额	-199,640,242.34	29,604,512.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,750,000.00	3,810,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,968,542.50	50,000.00
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	7,718,542.50	3,860,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,201,836.86	33,498,781.04
投资支付的现金	10,000,000.00	1,500,000.00
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	104,201,836.86	34,998,781.04
投资活动产生的现金流量净额	-96,483,294.36	-31,138,781.04

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	110,000,000.00	266,436,851.73
收到其他与筹资活动有关的现金	105,610,969.23	12,149,855.09
筹资活动现金流入小计	215,610,969.23	278,586,706.82
偿还债务支付的现金	199,000,000.00	158,930,229.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,826,291.66	2,158,695.13
支付其他与筹资活动有关的现金	81,097,539.90	33,637,351.64
筹资活动现金流出小计	283,923,831.56	194,726,276.56
筹资活动产生的现金流量净额	-68,312,862.33	83,860,430.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-307,384.17	-684,271.74
五、现金及现金等价物净增加额	-364,743,783.20	81,641,889.82
加：期初现金及现金等价物余额	643,221,759.93	419,530,568.96
六、期末现金及现金等价物余额	278,477,976.73	501,172,458.78

公司负责人：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 2021 年起首次执行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

4.3 2021 年起首次执行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