

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

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	15

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人管建忠、主管会计工作负责人林琳及会计机构负责人（会计主管人员）杨军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	6,706,892,866.94	5,877,133,351.57	14.12
归属于上市公司股东的净资产	3,769,709,382.93	3,434,071,981.73	9.77
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	424,168,481.58	304,403,139.99	39.34
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,032,262,451.41	2,429,019,816.81	24.83
归属于上市公司	536,264,076.55	429,321,545.19	24.91

股东的净利润			
归属于上市公司股东的净利润	534,667,040.41	389,071,848.56	37.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	14.94	14.18	增加 0.76 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.33	24.24
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.33	24.24

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	-847.54	-47,007.26	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	522,196.18	1,518,921.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭			

受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,920.00	389,971.14	
其他符合非经常性损			

益定义的损益项目			
所得税影响额	8,751.76	-262,073.35	
少数股东权益影响额 (税后)	-2,778.30	-2,776.33	
合计	657,242.10	1,597,036.14	

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）				44,692		
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	570,244,992	43.65	569,244,992	质押	357,420,000	境内非国 有法人
朱兴福	62,164,353	4.76	62,164,353	质押	62,164,353	境内自然 人
管建忠	20,159,064	1.54	20,058,364	无		境内自然 人
陈跃强	12,039,163	0.92	12,039,163	质押	6,850,000	境内自然 人
王真	10,402,900	0.80	0	质押	10,400,000	境内自然 人
JPMORGANCHA SE BANK, NATIONA L ASSOCIATION	10,099,869	0.77	0	无		境外法人
翁方强	9,863,410	0.76	9,863,410	无		境内自然 人
李文智	9,842,689	0.75	9,842,689	质押	6,850,000	境内自然 人
中国工商银行 股份有限公司 —南方稳健成 长证券投资基金	8,584,104	0.66	0	无		其他
秦彬	8,220,406	0.63	8,220,406	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
王真	10,402,900	人民币普通股	10,402,900
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	10,099,869	人民币普通股	10,099,869
中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金	8,584,104	人民币普通股	8,584,104
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	7,859,500	人民币普通股	7,859,500
陈斯佳	7,592,102	人民币普通股	7,592,102
郭劲松	7,409,855	人民币普通股	7,409,855
于皓	6,674,788	人民币普通股	6,674,788
王红光	6,651,781	人民币普通股	6,651,781
UBSAG	6,574,874	人民币普通股	6,574,874
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	6,562,980	人民币普通股	6,562,980
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江嘉化集团股份有限公司系公司控股股东，公司实际控制人为管建忠，除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币

种：人民币

资产负债表项目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减变化	变化原因
应收利息	1,290,994.44	-	100.00%	本期存款利息增加

2016 年第三季度报告

其他应收款	90,374,574.61	149,541.06	60334.62%	进口货物预付海关税金
存货	362,402,598.77	225,652,788.49	60.60%	原材料及产成品价格上涨
其他流动资产	62,246,929.94	-	100.00%	增值税进项留抵
可供出售金融资产	2,750,000.00	2,000,000.00	37.50%	子公司对外投资增加
在建工程	1,091,272,252.75	610,111,632.06	78.86%	工程投入增加
应付票据	-	15,033,563.78	-100.00%	应付票据到期兑付
应付账款	1,032,566,129.74	549,297,193.92	87.98%	合并范围增加光伏子公司
预收款项	27,397,714.19	59,402,668.62	-53.88%	预收货款减少
应付职工薪酬	15,693,674.98	11,483,171.93	36.67%	职工工资及福利费预提
应付利息	9,240,245.37	2,805,094.04	229.41%	嘉化能源 2016 年绿色公司债券（第一期）利息计提
长期借款	-	334,000,000.00	-100.00%	长期借款全部归还
应付债券	300,000,000.00	-	100.00%	发行嘉化能源 2016 年绿色公司债券（第一期）
专项储备	2,430,817.72	1,422,387.55	70.90%	按规定计提使用安全费用

单位：元币种：人民币

利润表项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	增减变化	变化原因
营业税金及附加	15,498,368.73	8,936,353.51	73.43%	本期缴纳额流转税增加
资产减值损失	33,131,471.93	-11,279,385.77	-393.73%	本期末计提跌价准备
公允价值变动净收益		1,994,405.04	-100.00%	本期无外币掉期交易
投资净收益	3,248,634.84	47,286,593.97	-93.13%	本期无股票转让收益
所得税费用	109,964,272.71	84,546,893.81	30.06%	本期利润增加，所得税费用增加

单位：元 币种：人民币

现金流量表	2016年1-9月	2015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	424,168,481.58	304,403,139.99	39.34%	本期销售回笼现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-442,596,359.62	-324,386,361.79	36.44%	本期购建固定资产增加
筹资活动产生的现金流量净额	-71,407,453.80	-354,948,635.32	-79.88%	本期借款增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 公司第七届董事会第十四次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》详见公司于2015年12月26日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《非公开发行股票预案》(公告编号:2015-086)。

公司于2016年3月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160591号),中国证监会依法受理了公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料。2016年4月19日,中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160591号)(以下简称“《反馈意见》”),公司及相关中介机构按照中国证监会的要求,对《反馈意见》中的相关问题进行了逐项落实,并于2016年7月14日披露了向中国证监会提交的《上海华信证券有限责任公司关于浙江嘉化能源化工股份有限公司非公开发行股票之反馈意见回复》(公告编号:2016-026、2016-032、2016-049)。

鉴于公司2015年度权益分派方案已实施完毕,公司董事会对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量调整,详见公司于2016年7月14日披露的《关于调整本次非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》(公告编号:2016-048)及《非公开发行股票预案(修订稿)》。

2. 2016年6月3日,肖兆亚诉华芳纺织股权转让纠纷案取得“【2016】苏民终412号”江苏省高级人民法院民事判决书,该判决为终审判决,判决驳回肖兆亚全部上诉请求。2016年9月30日,嘉化能源收到最高人民法院邮寄送达的《应诉通知书》,肖兆亚因不服江苏省高级人民法院的终审生效判决,依法向最高人民法院提出再审申请,目前该案尚在审查阶段。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

与重大资产重组相关的承诺	股份限售	嘉化集团及管建忠等 71 名自然人	在本次重大资产重组中以股权认购的公司全部股份自新增股份登记日起, 至 36 个月届满之日和其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日不进行转让, 但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外, 之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。如公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配, 则承诺人因此获得的新增股份亦同样遵守上述限售期约定。	2014 年 9 月 26 日至 2017 年 9 月 25 日	是	是		
	盈利预测及补偿	嘉化集团及管建忠等 71 名自然人	根据信会师报字[2013]第 114137 号《盈利预测审核报告》以及中企华评报字[2013]3609 号《评估报告书》, 置	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	是	是		

			<p>入资产</p> <p>2014 年度、2015 年度、2016 年度的预测净利润分别为 52,787.45 万元、59,371.74 万元、68,771.88 万元。业绩补偿方承诺：在业绩补偿期间，置入资产的实际净利润不低于信会师报字 [2013]第 114137 号《盈利预测审核报告》及中企华评报字 [2013]3609 号《评估报告书》载明的业绩补偿期间内各会计年度的预测净利润，若置入资产的当期累积实际净利润数未达到当期累积预测净利润，则业绩补偿方以股份补偿的方式进行补偿，股份补偿不足的部分，由嘉</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			化集团以现金方式补偿。					
	其他	嘉化集团和管建忠及其一致行动人韩建红（管建忠配偶）	关于规范和减少关联交易的承诺	2013年12月3日至长期	是	是		
	其他	嘉化集团和管建忠及其一致行动人韩建红（管建忠配偶）	关于避免同业竞争的承诺	2013年12月3日至长期	是	是		
	其他	嘉化集团和管建忠及其一致行动人韩建红（管建忠配偶）	保证上市公司独立性的承诺	2013年12月3日至长期	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	嘉化集团	嘉化集团不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其	本次非公开发行股份完成	是	是		

			他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。若本次非公开发行股票出现无申购报价或无有效报价等情形，则认购价格为不低于发行底价，具体认购价格由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。					
其他	嘉化集团和管建忠	关于避免与上市公司同业竞争和利益冲突的承诺	2016年7月13日至长期	是	是			
其他	嘉化集团和管建忠	关于规范与上市公司关联交易的承诺	2016年7月13日至长期	是	是			
其他	嘉化集团、管建忠及公司董事、高管	关于即期利润填补回报的承诺，详见公司于2016年4月30日披露的《关于确保非公开发行股票摊薄即期回报填补措施得以切实履行之承诺的提示	2016年4月29日至长期	是	是			

			性公告》(公告编号: 2016-035)					
	其他	嘉化能源	本次非公开发行募集资金不用于实施重大投资或资产购买的承诺	2016年7月13日至募集资金使用完毕	是	是		
	其他	嘉化集团和管建忠及其一致行动人韩建红(管建忠配偶)	从本次非公开发行股票的定价基准日(2015年12月24日)前六个月至本承诺函出具之日,本公司/本人不存在减持嘉化能源股票的情形。从本承诺函出具之日起至本次非公开发行股票完成后的六个月内,本公司/本人承诺不减持嘉化能源股票。	2016年5月16日至本次非公开发行股票完成后的六个月内	是	是		
	其他	嘉化集团和管建忠	关于收购光伏项目公司的承诺	2016年7月13日至长期	是	是		
其他承诺	其他	嘉化集团、管建忠及部分董监高	基于计划自2015年7月10日起至未来六个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式择机	2015年7月10日至2016年1月9日	是	是		

			<p>对公司股份进行增持。其中嘉化集团及管建忠先生在上述期间累计增持比例将合计不超过公司总股本的 2%，且增持金额不低于 500 万元。嘉化集团、管建忠先生及该部分董监高承诺在增持期间及增持完成后 6 个月内不转让其本次增持的公司股份。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2016 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:浙江嘉化能源化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	399,532,898.79	506,452,019.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	501,484,966.81	397,933,696.46
应收账款	414,705,309.86	510,677,159.67
预付款项	66,116,753.99	91,064,017.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,290,994.44	
应收股利	1,650,000.00	1,500,000.00
其他应收款	90,374,574.61	149,541.06
买入返售金融资产		
存货	362,402,598.77	225,652,788.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,246,929.94	
流动资产合计	1,899,805,027.21	1,733,429,222.90
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,750,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,835,442.66	23,087,807.82
投资性房地产		
固定资产	3,024,964,515.24	2,857,474,390.55
在建工程	1,091,272,252.75	610,111,632.06
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	154,183,122.07	147,435,226.28
开发支出		
商誉	488,349,456.18	485,714,229.11

长期待摊费用	7,020,626.21	9,416,814.39
递延所得税资产	10,712,424.62	8,464,028.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,807,087,839.73	4,143,704,128.67
资产总计	6,706,892,866.94	5,877,133,351.57
流动负债：		
短期借款	1,160,606,978.84	987,087,752.42
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		15,033,563.78
应付账款	1,032,566,129.74	549,297,193.92
预收款项	27,397,714.19	59,402,668.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,693,674.98	11,483,171.93
应交税费	57,888,007.12	68,663,442.72
应付利息	9,240,245.37	2,805,094.04
应付股利		
其他应付款	291,649,528.52	372,616,115.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,595,042,278.76	2,066,389,002.61
非流动负债：		
长期借款		334,000,000.00
应付债券	300,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,324,800.00	3,324,800.00
递延收益	20,042,607.85	19,930,696.39
递延所得税负债	10,105,519.86	10,118,962.16

其他非流动负债		
非流动负债合计	333,472,927.71	367,374,458.55
负债合计	2,928,515,206.47	2,433,763,461.16
所有者权益		
股本	1,306,285,261.00	1,306,285,261.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,411,856,637.82	1,411,017,527.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,430,817.72	1,422,387.55
盈余公积	101,188,480.97	101,188,480.97
一般风险准备		
未分配利润	947,948,185.42	614,158,324.33
归属于母公司所有者权益合计	3,769,709,382.93	3,434,071,981.73
少数股东权益	8,668,277.54	9,297,908.68
所有者权益合计	3,778,377,660.47	3,443,369,890.41
负债和所有者权益总计	6,706,892,866.94	5,877,133,351.57

法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：杨军

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	204,045,592.77	373,939,912.35
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	485,244,966.81	397,933,696.46
应收账款	279,358,025.29	395,183,091.95
预付款项	64,276,176.77	50,379,794.90
应收利息	4,435,982.79	
应收股利	1,650,000.00	1,500,000.00
其他应收款	396,386,211.08	119,836,019.01
存货	276,488,981.67	216,094,366.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	1,711,885,937.18	1,554,866,881.47
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,032,660,442.66	794,187,807.82
投资性房地产		
固定资产	2,466,256,075.19	2,626,909,212.81
在建工程	746,373,883.19	603,000,281.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,566,895.22	98,076,083.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	741,776.40	7,281,496.39
递延所得税资产	9,012,913.41	7,119,531.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,354,611,986.07	4,136,574,413.69
资产总计	6,066,497,923.25	5,691,441,295.16
流动负债:		
短期借款	1,160,606,978.84	987,087,752.42
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		15,033,563.78
应付账款	635,709,816.19	504,886,029.58
预收款项	21,935,548.25	55,189,283.71
应付职工薪酬	14,291,952.62	10,683,078.02
应交税费	46,391,777.03	48,977,575.27
应付利息	9,240,245.37	2,805,094.04
应付股利		
其他应付款	257,205,322.80	366,791,760.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,145,381,641.10	1,991,454,136.97
非流动负债:		
长期借款		334,000,000.00
应付债券	300,000,000.00	
其中: 优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,324,800.00	3,324,800.00
递延收益	20,042,607.85	19,930,696.39
递延所得税负债	1,527,737.86	1,372,660.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	324,895,145.71	358,628,157.28
负债合计	2,470,276,786.81	2,350,082,294.25
所有者权益：		
股本	1,306,285,261.00	1,306,285,261.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,410,902,983.75	1,410,902,983.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	50,000.00	179,718.02
盈余公积	101,188,480.97	101,188,480.97
未分配利润	777,794,410.72	522,802,557.17
所有者权益合计	3,596,221,136.44	3,341,359,000.91
负债和所有者权益总计	6,066,497,923.25	5,691,441,295.16

法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：杨军

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,015,346,784.94	853,515,511.69	3,032,262,451.41	2,429,019,816.81
其中：营业收入	1,015,346,784.94	853,515,511.69	3,032,262,451.41	2,429,019,816.81
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	842,685,698.76	711,757,896.62	2,387,386,654.01	1,962,456,017.62
其中：营业成本	741,428,964.81	610,932,336.61	2,083,302,889.06	1,722,164,272.34

利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,216,143.57	1,136,886.61	15,498,368.73	8,936,353.51
销售费用	10,747,500.88	11,286,100.26	38,459,495.73	35,146,423.43
管理费用	61,947,970.79	52,271,718.23	163,592,602.21	143,444,686.08
财务费用	13,654,980.69	35,490,029.31	53,401,826.35	64,043,668.03
资产减值损失	8,690,138.02	640,825.60	33,131,471.93	-11,279,385.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,111,582.00		1,994,405.04
投资收益（损失以“-”号填列）	784,822.22	1,206,628.53	3,248,634.84	47,286,593.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	784,822.22	1,105,899.81	3,248,634.84	2,897,566.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,445,908.40	141,852,661.60	648,124,432.24	515,844,798.20
加：营业外收入	1,030,278.35	1,119,333.23	2,289,487.79	2,035,893.61
其中：非				

流动资产处置利得				
减：营业外支出	960,183.58	1,253,634.41	2,620,201.91	2,557,223.78
其中：非流动资产处置损失	847.54	23,581.68	47,007.26	-318,414.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,516,003.17	141,718,360.42	647,793,718.12	515,323,468.03
减：所得税费用	30,149,945.88	24,970,343.74	109,964,272.71	84,546,893.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,366,057.29	116,748,016.68	537,829,445.41	430,776,574.22
归属于母公司所有者的净利润	143,005,555.80	115,633,788.10	536,264,076.55	429,321,545.19
少数股东损益	360,501.49	1,114,228.58	1,565,368.86	1,455,029.03
六、其他综合收益的税后净额				-22,545,105.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				-22,545,105.83
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合				-22,545,105.83

收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				-22,545,105.83
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	143,366,057.29	116,751,016.68	537,829,445.41	408,231,468.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,005,555.80	115,636,788.10	536,264,076.55	406,776,439.36
归属于少数股东的综合收益总额	360,501.49	1,114,228.58	1,565,368.86	1,455,029.03
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	0.41	0.33
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	0.41	0.33

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：杨军

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	950,825,249.54	848,841,918.22	2,774,692,574.26	2,330,970,408.68
减：营业成本	726,098,637.53	650,086,897.46	1,960,733,154.55	1,701,454,327.01
营业税金 及附加	5,828,766.32	531,319.77	14,348,045.06	7,865,199.97
销售费用	9,897,977.75	10,053,744.11	35,501,380.68	31,479,734.21
管理费用	58,167,732.45	48,553,517.84	152,705,965.62	136,820,533.05
财务费用	12,715,764.95	36,047,522.64	50,947,684.54	65,004,838.53
资产减值 损失	3,498,800.90	-42,330.10	27,845,424.35	-11,712,344.41
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）		-1,111,582.00		1,994,405.04
投资收益 （损失以“－”号 填列）	784,822.22	1,206,628.53	6,053,634.84	48,306,593.97
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	784,822.22	1,105,899.81	3,248,634.84	2,897,566.97
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	135,402,391.86	103,706,293.03	538,664,554.30	450,359,119.33
加：营业外收入	902,196.18	943,433.02	1,965,572.22	1,859,993.40
其中：非流 动资产处置利得				
减：营业外支出	911,585.22	1,152,336.91	2,434,751.22	2,293,163.43
其中：非流 动资产处置损失	847.54	23,581.68	47,007.26	-318,414.59
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	135,393,002.82	103,497,389.14	538,195,375.30	449,925,949.30
减：所得税费 用	20,308,950.42	15,524,608.37	80,729,306.29	67,967,732.84
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	115,084,052.40	87,972,780.77	457,466,069.01	381,958,216.46
五、其他综合收益				-22,545,105.83

的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				-22,545,105.83
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				-22,545,105.83
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	115,084,052.40	87,972,780.77	457,466,069.01	359,413,110.63
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：杨军

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,306,647,854.72	1,596,096,488.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,730,180.83	9,057,130.91
收到其他与经营活动有关的现金	29,801,286.13	18,124,042.99
经营活动现金流入小计	2,338,179,321.68	1,623,277,662.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,503,099,671.86	886,734,879.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	86,957,769.77	72,210,905.97
支付的各项税费	307,768,691.97	329,997,751.73
支付其他与经营活动有关的现金	16,184,706.50	29,930,985.93
经营活动现金流出小计	1,914,010,840.10	1,318,874,522.63
经营活动产生的现金流量净额	424,168,481.58	304,403,139.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		118,729,229.66
取得投资收益收到的现金	750,000.00	1,990,672.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	750,000.00	120,719,902.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	317,906,070.20	51,665,754.46
投资支付的现金	3,149,000.00	78,000,000.00
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	122,291,289.42	315,440,509.71
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	443,346,359.62	445,106,264.17
投资活动产生的现金流量净额	-442,596,359.62	-324,386,361.79
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	2,057,872,440.40	1,445,140,969.54
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,220,696,359.68	626,962,101.26
筹资活动现金流入小计	3,578,568,800.08	2,072,103,070.80
偿还债务支付的现金	2,144,547,362.39	1,828,285,670.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,646,621.90	131,875,570.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,156,000.00	784,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,260,782,269.59	466,890,464.91
筹资活动现金流出小计	3,649,976,253.88	2,427,051,706.12
筹资活动产生的现金流量净额	-71,407,453.80	-354,948,635.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,685,322.82	-33,177,631.20
五、现金及现金等价物净增加额	-94,520,654.66	-408,109,488.32
加：期初现金及现金等价物余额	353,935,002.79	565,333,126.52
六、期末现金及现金等价物余额	259,414,348.13	157,223,638.20

法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：杨军

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,083,790,352.48	1,510,181,121.23
收到的税费返还	498,215.20	9,025,508.16
收到其他与经营活动有关的现金	24,832,380.05	64,583,322.26
经营活动现金流入小计	2,109,120,947.73	1,583,789,951.65

购买商品、接受劳务支付的现金	1,474,675,355.52	864,978,003.50
支付给职工以及为职工支付的现金	80,964,802.01	67,906,509.43
支付的各项税费	253,747,480.35	311,763,478.69
支付其他与经营活动有关的现金	9,766,965.82	27,406,196.81
经营活动现金流出小计	1,819,154,603.70	1,272,054,188.43
经营活动产生的现金流量净额	289,966,344.03	311,735,763.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		118,729,229.66
取得投资收益收到的现金	3,555,000.00	3,010,672.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,555,000.00	121,739,902.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,274,377.00	49,710,466.66
投资支付的现金	352,814,000.00	408,653,380.05
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	384,088,377.00	458,363,846.71
投资活动产生的现金流量净额	-380,533,377.00	-336,623,944.33
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	2,357,872,440.40	1,445,140,969.54
收到其他与筹资活动有关的现金	1,225,011,046.92	626,962,101.26
筹资活动现金流入小计	3,582,883,487.32	2,072,103,070.80
偿还债务支付的现金	2,144,547,362.39	1,828,285,670.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,490,621.90	127,154,070.69
支付其他与筹资活动有关的现金	1,257,747,428.83	466,890,464.91
筹资活动现金流出小计	3,644,785,413.12	2,422,330,206.12
筹资活动产生的现金流量净额	-61,901,925.80	-350,227,135.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,026,894.98	-33,898,073.26
五、现金及现金等价物净增加额	-157,495,853.75	-409,013,389.69
加：期初现金及现金等价物余额	221,422,895.86	557,522,066.98
六、期末现金及现金等价物余额	63,927,042.11	148,508,677.29

法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：杨军

4.2 审计报告

适用 不适用