

公司代码：600160

公司简称：巨化股份

浙江巨化股份有限公司 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.....	5
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 公司负责人胡仲明、主管会计工作负责人王笑明及会计机构负责人（会计主管人员）王笑明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	12,104,134,676.40	9,193,141,292.15	31.66
归属于上市公司股东的净资产	10,336,337,856.49	7,256,120,969.87	42.45
	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	400,328,341.55	438,668,621.37	-8.74
	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	7,368,143,515.72	6,920,201,163.33	6.47
归属于上市公司股东的净利润	70,667,476.63	138,920,576.56	-49.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,633,679.02	91,706,374.59	-48.06
加权平均净资产收益率(%)	0.98	1.91	减少0.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.039	0.077	-49.35
稀释每股收益(元/股)	0.039	0.077	-49.35

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	534,354.82	1,680,548.72	
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	7,152,233.94	16,837,221.83	
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	3,317,737.32	4,541,351.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,149,117.50	3,362,524.51	
所得税影响额	-2,022,393.20	-3,253,145.99	
少数股东权益影响额(税后)	3,350.97	-134,702.89	
合计	12,134,401.35	23,033,797.61	

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)		74,140				
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	
巨化集团公司	1,096,110,244	51.91	66,727,728	无		国有法人
袁志敏	120,300,751	5.70	120,300,751	无		境内自然人
浙江浙盐控股有限公司	90,225,563	4.27	90,225,563	无		国有法人
全国社保基金一零一组合	73,301,652	3.47		无		其他
浙江巨化投资有限公司	45,990,537	2.18		无		其他
全国社保基金一零九组合	35,035,455	1.66		无		其他
全国社保基金一零四组合	32,000,000	1.52		无		其他
浙江浙旅投资有限责任公司	23,496,240	1.11	23,496,240	无		国有法人
全国社保基金一零三组合	16,000,309	0.76		无		其他
南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	10,800,600	0.51		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的		股份种类及数量			

	数量	种类	数量
巨化集团公司	1,029,382,516	人民币普通股	1,029,382,516
全国社保基金一零一组合	73,301,652	人民币普通股	73,301,652
浙江巨化投资有限公司	45,990,537	人民币普通股	45,990,537
全国社保基金一零九组合	35,035,455	人民币普通股	35,035,455
全国社保基金一零四组合	32,000,000	人民币普通股	32,000,000
全国社保基金一零三组合	16,000,309	人民币普通股	16,000,309
南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	10,800,600	人民币普通股	10,800,600
南方基金公司—建行—中国平安人寿保险股份有限公司	8,043,184	人民币普通股	8,043,184
吴伟荣	7,940,073	人民币普通股	7,940,073
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	6,622,107	人民币普通股	6,622,107
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江巨化投资有限公司为公司控股股东巨化集团公司的一致行动人，除此以外，巨化集团公司与其他股东之间不存在关联关系。2、公司未知其他股东之间关联关系或一致行动情况。		

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度%	变动原因说明
货币资金	3,429,318,697.12	941,501,721.26	264.24	本期末收到非公开发行股份募集资金
预付账款	271,572,919.88	35,708,432.81	660.53	商贸业务增加预付款
其他流动资产	376,451,200.50	143,120,736.80	163.03	本期末理财产品增加
在建工程	922,255,058.54	511,180,723.80	80.42	本期在建工程项目增加
短期借款	205,000,000.00	471,550,989.19	-56.53	本期归还短期借款
预收账款	163,914,492.09	109,190,408.30	50.12	本期预收货款增加
应交税费	17,598,575.23	53,603,637.50	-67.17	本期末应交税费减少
长期应付款	2,837,747.38	4,293,605.45	-33.91	本期长期应付款减少

递延所得税负债	108,195.97	393,195.97	-72.48	期末应纳税暂时性差异减少
资本公积	5,347,015,684.71	2,469,113,766.51	116.56	本期末收到非公开发行股份募集资金股本溢价
专项储备	29,148,306.52	18,153,659.00	60.56	本期计提未使用
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度%	变动原因说明
财务费用	10,184,168.62	981,348.31	937.77	本期汇率变动及利息收入减少
资产减值损失	18,809,190.20	10,576,411.24	77.84	同比存货跌价准备计提增加
投资收益	13,185,780.94	27,081,148.22	-51.31	联营企业投资收益同比减少
对联营企业和合营企业的投资收益	-5,975,570.49	12,905,764.41	-146.30	联营企业利润同比减少
营业外收入	22,929,888.13	52,612,438.63	-56.42	本期补贴减少
非流动资产处置利得	2,046,273.60	910,054.18	124.85	本期处置固定资产损益增加
非流动资产处置损失	365,724.88	255,101.65	43.36	本期处置固定资产损益增加
少数股东损益	4,033,717.40	764,854.80	427.38	非全资子公司同比利润增加
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度%	变动原因说明
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	2,555,527.30	705,145.00	262.41	本期处置固定资产净额增加
收到的其它与投资活动有关的现金	269,230,556.63	14,023,991.39	1,819.79	本期收回理财产品投资
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	532,737,280.34	358,344,180.69	48.67	本期项目投资增加
投资支付的现金	2,940,000.00	50,080,000.00	-94.13	本期股权投资减少
支付的其它与投资活动有关的现金	480,536,579.67	189,257,556.93	153.91	本期理财产品投资增加
吸收投资所收到的现金	3,182,283,102.48	0.00		本期非公开发行股份募集资金
收到的其它与筹资活动有关的现金	215,282,468.78	82,559,255.55	160.76	本期开具承兑汇票增加
偿还债务所支付的现金	1,086,550,989.19	670,506,978.87	62.05	本期归还流动资金借款增加
支付的其它与筹资活动有关的现金	169,980,000.00	35,996,000.00	372.22	本期归还到期承兑汇票增加
汇率变化对现金的影响额	10,015,211.13	14,516,575.10	-31.01	汇率变动同比减少

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕504号文核准，公司非公开发行股票已于2016年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2016〕376号《验资报告》，公司实际发行人民币普通股（A股）300,750,282股，募集资金总额为人民币3,199,983,000.48元，减除发行费用21,330,800.28元后，募集资金净额为人民币3,178,652,200.20元。

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
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	控股股东	避免同业竞争的承诺	长期	否	是		
其他承诺	股份限售	控股股东	从2015年12月25日至巨化股份非公开发行股票完成后六个月内不减持其持有的股份	从2015年12月25日至巨化股份非公开发行股票完成后六个月内	是	是		
	股份限售	控股股东	在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的股份	从2015年9月至2016年9月	是	是		

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	浙江巨化股份有限公司
法定代表人	胡仲明
日期	2016-10-25

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:浙江巨化股份有限公司

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	3,429,318,697.12	941,501,721.26
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		1,140,000.00
衍生金融资产		
应收票据	475,301,561.44	662,110,748.46
应收账款	393,916,367.04	357,606,616.35
预付款项	271,572,919.88	35,708,432.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	69,647,148.74	61,556,618.22
买入返售金融资产		
存货	712,509,975.34	782,026,286.86
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	376,451,200.50	143,120,736.80
流动资产合计	5,728,717,870.06	2,984,771,160.76
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,596,995.18	31,635,795.18

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	404,824,104.41	408,439,674.90
投资性房地产		
固定资产	4,463,185,238.49	4,678,227,460.26
在建工程	922,255,058.54	511,180,723.80
工程物资	383,772.80	450,478.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	507,371,951.24	531,515,172.04
开发支出		
商誉	1,921,080.23	1,921,080.23
长期待摊费用	4,972,986.44	6,269,710.06
递延所得税资产	39,905,619.01	38,730,036.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,375,416,806.34	6,208,370,131.39
资产总计	12,104,134,676.40	9,193,141,292.15
流动负债:		
短期借款	205,000,000.00	471,550,989.19
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	295,021,287.57	385,246,415.64
应付账款	661,210,342.79	528,887,346.50
预收款项	163,914,492.09	109,190,408.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,823,272.12	34,862,413.08
应交税费	17,598,575.23	53,603,637.50
应付利息	1,153,396.42	1,055,212.11
应付股利		
其他应付款	172,554,006.03	146,053,126.29
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	1,546,275,372.25	1,730,449,548.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,837,747.38	4,293,605.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	185,767,502.24	173,524,326.05
递延所得税负债	108,195.97	393,195.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	188,713,445.59	178,211,127.47
负债合计	1,734,988,817.84	1,908,660,676.08
所有者权益		
股本	2,111,666,233.00	1,810,915,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,347,015,684.71	2,469,113,766.51
减：库存股		
其他综合收益	4,627,529.89	3,633,372.51
专项储备	29,148,306.52	18,153,659.00
盈余公积	501,165,088.41	501,165,088.41
一般风险准备		
未分配利润	2,342,715,013.96	2,453,139,132.44
归属于母公司所有者权益合计	10,336,337,856.49	7,256,120,969.87
少数股东权益	32,808,002.07	28,359,646.20
所有者权益合计	10,369,145,858.56	7,284,480,616.07
负债和所有者权益总计	12,104,134,676.40	9,193,141,292.15

法定代表人：胡仲明

主管会计工作负责人：王笑明

会计机构负责人：王笑明

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：浙江巨化股份有限公司

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	2,165,201,872.77	417,591,084.19

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,140,000.00
衍生金融资产		
应收票据	177,648,973.00	184,893,286.54
应收账款	142,127,380.73	151,362,942.20
预付款项	14,957,057.43	3,014,453.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,346,969,613.13	2,182,737,019.60
存货	185,164,249.53	188,241,163.80
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	123,452,345.62	541,851.77
流动资产合计	5,155,521,492.21	3,129,521,801.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,203,435.71	31,242,235.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,900,269,176.65	2,957,884,747.14
投资性房地产		
固定资产	1,372,707,071.01	1,527,244,444.23
在建工程	223,758,331.19	91,845,566.54
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	142,092,909.95	150,313,803.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,568,664.58	4,804,998.00
递延所得税资产	32,475,241.92	31,414,016.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,705,074,831.01	4,794,749,810.88
资产总计	10,860,596,323.22	7,924,271,612.77
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	430,000,000.00
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	150,000,000.00	128,970,000.00
应付账款	164,772,561.90	91,298,270.32
预收款项	46,311,472.76	46,691,729.96

2016年第三季度报告

应付职工薪酬	24,165,024.12	28,003,725.48
应交税费	10,792,077.14	21,603,711.05
应付利息	1,144,166.67	604,629.17
应付股利		
其他应付款	384,903,418.18	349,363,352.68
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	982,088,720.77	1,096,535,418.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,837,747.38	4,293,605.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,797,403.31	31,343,403.33
递延所得税负债		285,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,635,150.69	35,922,008.78
负债合计	1,015,723,871.46	1,132,457,427.44
所有者权益：		
股本	2,111,666,233.00	1,810,915,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,339,211,885.00	2,463,790,171.18
减：库存股		
其他综合收益	1,148,446.27	1,148,446.27
专项储备	1,826,209.47	1,335,815.11
盈余公积	500,207,342.96	500,207,342.96
未分配利润	1,890,812,335.06	2,014,416,458.81
所有者权益合计	9,844,872,451.76	6,791,814,185.33
负债和所有者权益总计	10,860,596,323.22	7,924,271,612.77

法定代表人：胡仲明

主管会计工作负责人：王笑明

会计机构负责人：王笑明

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：浙江巨化股份有限公司

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	2,407,473,413.16	2,498,680,374.77	7,368,143,515.72	6,920,201,163.33
其中：营业收入	2,407,473,413.16	2,498,680,374.77	7,368,143,515.72	6,920,201,163.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,388,301,856.71	2,469,563,370.64	7,293,866,808.62	6,814,842,940.55
其中：营业成本	2,133,433,607.16	2,235,488,750.29	6,579,206,702.66	6,175,633,153.00
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	7,649,903.91	6,312,954.17	27,587,273.21	22,427,785.96
销售费用	89,481,878.89	90,267,012.38	274,325,089.55	235,773,712.87
管理费用	147,510,831.06	136,939,245.17	383,754,384.38	369,450,529.17
财务费用	2,606,738.35	-3,340,420.32	10,184,168.62	981,348.31
资产减值损失	7,618,897.34	3,895,828.95	18,809,190.20	10,576,411.24
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-1,140,000.00	-1,228,574.80	-1,140,000.00	-959,325.20
投资收益(损失以 “-”号填列)	-1,123,635.02	4,925,855.28	13,185,780.94	27,081,148.22
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-5,581,372.34	3,038,150.39	-5,975,570.49	12,905,764.41
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	16,907,921.43	32,814,284.61	86,322,488.04	131,480,045.80
加：营业外收入	10,962,344.29	40,130,794.85	22,929,888.13	52,612,438.63
其中：非流动资产处	604,043.26	97,022.71	2,046,273.60	910,054.18

置利得				
减：营业外支出	2,716,961.31	3,253,215.70	9,649,257.28	10,381,665.22
其中：非流动资产处置损失	69,688.44	56,772.16	365,724.88	255,101.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,153,304.41	69,691,863.76	99,603,118.89	173,710,819.21
减：所得税费用	3,250,139.88	16,603,178.17	24,901,924.86	34,025,387.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,903,164.53	53,088,685.59	74,701,194.03	139,685,431.36
归属于母公司所有者的净利润	21,895,070.20	53,299,013.97	70,667,476.63	138,920,576.56
少数股东损益	8,094.33	-210,328.38	4,033,717.40	764,854.80
六、其他综合收益的税后净额	517,395.55	-	994,157.38	396,247.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	517,395.55	-	994,157.38	396,247.07
（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	517,395.55		994,157.38	396,247.07
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	517,395.55		994,157.38	396,247.07
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	22,420,560.08	53,088,685.59	75,695,351.41	140,081,678.43
归属于母公司所有者的	22,412,465.75	53,299,013.97	71,661,634.01	139,316,823.63

综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	8,094.33	-210,328.38	4,033,717.40	764,854.80
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.012	0.029	0.039	0.077
（二）稀释每股收益(元/股)	0.012	0.029	0.039	0.077

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：胡仲明

主管会计工作负责人：王笑明

会计机构负责人：王笑明

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：浙江巨化股份有限公司

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 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	868,879,265.40	855,012,385.78	2,670,086,817.12	2,511,944,896.87
减：营业成本	749,531,149.71	737,744,061.27	2,288,852,689.74	2,184,554,540.49
营业税金及附加	3,200,008.57	3,395,305.33	11,714,720.28	10,014,156.09
销售费用	50,836,363.30	46,321,790.35	144,720,186.69	123,269,105.51
管理费用	56,230,040.43	40,391,714.40	138,582,517.16	124,156,724.69
财务费用	4,737,624.86	9,957,353.54	16,700,617.87	16,147,315.41
资产减值损失	8,915,913.96	3,869,939.14	16,034,899.55	10,399,662.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,140,000.00		-1,140,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,140,840.50	2,558,731.99	11,031,698.75	84,176,983.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,581,372.34	3,038,150.39	-5,975,570.49	12,905,764.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,852,675.93	15,890,953.74	63,372,884.58	127,580,376.48
加：营业外收入	1,649,604.42	1,275,202.41	3,124,423.19	5,334,163.66
其中：非流动资产处置利得	487,904.41	97,022.71	980,943.95	673,220.36
减：营业外支出	920,573.49	1,060,723.36	3,179,020.77	3,037,429.95
其中：非流动资产处	68,762.23	60,564.16	310,875.59	133,245.51

置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,123,645.00	16,105,432.79	63,318,287.00	129,877,110.19
减：所得税费用	-1,085,264.19	9,180,655.95	5,830,815.65	14,617,370.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,038,380.81	6,924,776.84	57,487,471.35	115,259,739.73
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-6,038,380.81	6,924,776.84	57,487,471.35	115,259,739.73
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：胡仲明

主管会计工作负责人：王笑明

会计机构负责人：王笑明

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 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	8,597,904,927.00	7,999,167,458.39
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	55,788,295.80	51,092,428.59
收到其他与经营活动有关的现金	56,637,200.23	48,453,489.74
经营活动现金流入小计	8,710,330,423.03	8,098,713,376.72
购买商品、接受劳务支付的现金	7,292,301,599.68	6,731,003,354.81
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	524,509,742.32	524,784,993.95
支付的各项税费	303,956,068.12	251,322,203.91
支付其他与经营活动有关的现金	189,234,671.36	152,934,202.68
经营活动现金流出小计	8,310,002,081.48	7,660,044,755.35
经营活动产生的现金流量净额	400,328,341.55	438,668,621.37
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	14,060,000.00	19,903,662.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,555,527.30	705,145.00
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	269,230,556.63	14,023,991.39
投资活动现金流入小计	285,846,083.93	34,632,799.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	532,737,280.34	358,344,180.69
投资支付的现金	2,940,000.00	50,080,000.00
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	480,536,579.67	189,257,556.93
投资活动现金流出小计	1,016,213,860.01	597,681,737.62
投资活动产生的现金流量净额	-730,367,776.08	-563,048,938.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,182,283,102.48	
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	820,000,000.00	829,250,287.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	215,282,468.78	82,559,255.55
筹资活动现金流入小计	4,217,565,571.26	911,809,543.14
偿还债务支付的现金	1,086,550,989.19	670,506,978.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,677,569.74	249,640,731.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	169,980,000.00	35,996,000.00
筹资活动现金流出小计	1,455,208,558.93	956,143,710.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,762,357,012.33	-44,334,167.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,015,211.13	14,516,575.10
五、现金及现金等价物净增加额	2,442,332,788.93	-154,197,909.38
加：期初现金及现金等价物余额	850,455,279.83	740,655,132.18
六、期末现金及现金等价物余额	3,292,788,068.76	586,457,222.80

法定代表人：胡仲明

主管会计工作负责人：王笑明

会计机构负责人：王笑明

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	2,932,574,770.27	2,683,041,288.37
收到的税费返还	3,884,472.55	11,493,726.64
收到其他与经营活动有关的现金	159,474,558.86	108,076,239.27
经营活动现金流入小计	3,095,933,801.68	2,802,611,254.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,332,789,734.37	2,146,954,252.30
支付给职工以及为职工支付的现金	234,498,644.05	288,881,559.56
支付的各项税费	142,566,418.74	121,181,588.38

支付其他与经营活动有关的现金	223,961,495.23	22,596,580.12
经营活动现金流出小计	2,933,816,292.39	2,579,613,980.36
经营活动产生的现金流量净额	162,117,509.29	222,997,273.92
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	14,060,000.00	10,810,124.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,186,007.50	338,425.00
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	120,090,543.00	215,948.57
投资活动现金流入小计	135,336,550.50	11,364,498.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,557,458.64	80,744,203.46
投资支付的现金	948,940,000.00	250,080,000.00
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	253,833,079.97	197,023,634.35
投资活动现金流出小计	1,326,330,538.61	527,847,837.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,190,993,988.11	-516,483,339.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,182,283,102.48	
取得借款收到的现金	820,000,000.00	650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	175,952,312.15
筹资活动现金流入小计	4,202,283,102.48	825,952,312.15
偿还债务支付的现金	1,050,000,000.00	530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,067,072.56	241,340,731.75
支付其他与筹资活动有关的现金	177,970,438.24	966,591.00
筹资活动现金流出小计	1,426,037,510.80	772,307,322.75
筹资活动产生的现金流量净额	2,776,245,591.68	53,644,989.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	286,080.87	4,243,292.55
五、现金及现金等价物净增加额	1,747,655,193.73	-235,597,783.75
加：期初现金及现金等价物余额	391,439,661.39	466,422,313.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,139,094,855.12	230,824,530.04

法定代表人：胡仲明

主管会计工作负责人：王笑明

会计机构负责人：王笑明

4.2 审计报告

□适用 √不适用