

滨化集团股份有限公司

601678

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张忠正
主管会计工作负责人姓名	孔祥金
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	袁春军

公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）袁春军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,962,882,004.73	3,710,186,446.60	6.81
所有者权益（或股东权益）(元)	2,975,252,264.77	829,825,696.54	258.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.76	2.51	169.32
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	235,600,741.65		182.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.54		116.00
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,573,033.35	216,219,091.60	5.24
基本每股收益（元/股）	0.14	0.52	-17.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.52	-12.50
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.52	-17.65
加权平均净资产收益率（%）	2.06	8.89	减少 6.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.07	8.89	减少 5.59 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-114,701.51	处理固定资产净

		损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,082,208.76	收到政府等各项补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-691,944.65	各种罚款收入以及捐款支出等
所得税影响额	-50,854.44	
少数股东权益影响额（税后）	-46,509.80	
合计	178,198.36	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	28,296	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
国都证券有限责任公司	2,693,387	人民币普通股
大亚湾核电财务有限责任公司	2,150,000	人民币普通股
何厚	1,980,400	人民币普通股
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	1,851,701	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	1,679,851	人民币普通股
霍萌	1,268,639	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—万家精选股票型证券投资基金	900,000	人民币普通股
潘锦波	751,531	人民币普通股
高汉佳	722,900	人民币普通股
高玉菁	718,866	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

重要科目变动	2010.09.30	2009.12.31	增减比例	变化原因
货币资金	318,233,262.03	465,966,372.61	-31.70%	公司为降低财务费用归还银行贷款以及投资增加等因素影响
应收账款	121,417,527.94	65,640,580.25	84.97%	业务量增加，公司部分大客户跨月结算
预付款项	118,154,529.76	23,740,614.46	397.69%	业务量增加，丙烯预付款增加
存货	105,464,409.13	80,805,827.32	30.52%	公司原煤库存增加
其他流动资产	85,189,368.73	986,642.03	8534.27%	公司为提高资金效益办理委托理财 8000 万元
长期股权投资	46,845,238.64	16,845,238.64	178.09%	公司投资 3000 万元，投资成立小额贷款公司，

				股权比例 30%
在建工程	90,578,371.95	47,683,024.43	89.96%	报告期在建工程投入增加
无形资产	169,431,410.18	100,305,743.61	68.91%	公司增加土地款
递延所得税资产	5,657,914.29	3,096,473.58	82.72%	主要是因为应收账款增加, 提取坏账准备增加, 递延所得税资产增加。
短期借款	285,000,000.00	1,500,000,000.00	-81.00%	归还贷款影响
应付票据	15,000,000.00	244,750,007.94	-93.87%	归还到期应付票据影响
预收款项	41,931,391.95	18,373,919.41	128.21%	业务量增加影响
应交税费	37,309,761.77	14,144,125.41	163.78%	次月缴纳税款。
应付利息	2,016,445.00	3,666,738.92	-45.01%	贷款减少, 支付的利息减少。
其他应付款	26,410,034.71	143,083,871.08	-81.54%	归还其他公司借款
一年内到期的非流动负债	247,500,000.00	165,000,000.00	50%	2011 年 9 月底之前到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债
长期借款	67,500,000.00	565,000,000.00	-88%	2011 年 9 月底之前到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债
其他非流动负债	4,096,851.86	2,550,000.00	60.66%	委托理财收益确认递延收益
实收资本(或股本)	440,000,000.00	330,000,000.00	33.33%	发行增加股本
资本公积	2,011,231,188.80	144,745,288.80	1289.50%	上市募集资金转增资本公积
专项储备	3,257,422.92	1,035,846.29	214.47%	提取安全费用增加
重要科目变动	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减比例	变化原因
营业收入	2,535,491,362.10	1,929,291,946.72	31.42%	环氧丙烷价格上涨、销量增加, 三氯乙烯销量增加、价格上涨。
营业成本	2,020,270,462.39	1,492,744,247.11	35.34%	丙烯价格上涨, 环氧丙烷销量增加, 总成本增加。三氯乙烯销量增加, 总成本增加。
资产减值损失	1,375,118.57	6,365,105.79	-78.40%	应收账款增幅较去年同期减少
投资收益	27,391,892.60	17,436,380.00	57.10%	参股公司分红增加, 信托投资收益增加。
营业外收入	1,645,199.03	52,865,054.58	-96.89%	政府财政补贴减少。
经营活动产生的现金流量净额	235,600,741.65	83,272,190.86	182.93%	票据贴现增加, 购买货物票据支付量增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-108,011,886.85	153,817,725.34	不适合	募集资金到位后归还了大部分银行借款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1. 公司实际控制人张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星等 10 名自然人做出避免同业竞争的承诺。报告期内, 公司实际控制人均信守承诺, 没有发生与公司形成同业竞争的行为。

2. 公司股票发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺

本公司实际控制人张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、

赵红星等 10 名自然人及公司股票发行前的其他股东（除滨州市国资委外）承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

公司股东滨州市国资委承诺：自本公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让所持有的本公司股票，也不由本公司回购。同时，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，并经山东省国资委同意，滨州市国资委承诺：以上缴资金的方式履行转持义务，上缴资金数额=每股首次公开发行价格×1,100 万股，将采取但不限于以分红或自有资金分次上缴中央金库的形式，并将所持有的应当转持的 1,100 万股国有股由中国证券登记结算有限责任公司予以冻结，期限自该股票在证券交易所上市交易之日起至上述资金足额上缴中央金库止。

公司董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明，监事金建全、刘洪安，其他高管人员赵红星、于江、李嘉骊、孔祥金等 12 人同时承诺：除上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

以上承诺，均严格遵守。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年 1 月 12 日召开的 2009 年度股东大会审议通过了《关于公司 2009 年度利润分配的议案》，2010 年 1 月份公司按 2009 年末实收资本 33000 万股，每 10 股分配 1.5 元进行了现金分配，共计分配现金 4950 万元。

滨化集团股份有限公司

法定代表人:张忠正

2010 年 10 月 13 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：滨化集团股份有限公司

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	318,233,262.03	465,966,372.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	374,535,197.63	295,548,165.67
应收账款	121,417,527.94	65,640,580.25
预付款项	118,154,529.76	23,740,614.46
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	8,090,502.26	11,780,854.41
买入返售金融资产		
存货	105,464,409.13	80,805,827.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,189,368.73	986,642.03
流动资产合计	1,131,084,797.48	944,469,056.75
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	46,845,238.64	16,845,238.64
投资性房地产		
固定资产	2,518,680,393.39	2,597,119,236.04
在建工程	90,578,371.95	47,683,024.43
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	169,431,410.18	100,305,743.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,657,914.29	3,096,473.58
其他非流动资产	603,878.80	667,673.55
非流动资产合计	2,831,797,207.25	2,765,717,389.85
资产总计	3,962,882,004.73	3,710,186,446.60
流动负债：		
短期借款	285,000,000.00	1,500,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	15,000,000.00	244,750,007.94
应付账款	156,529,551.39	134,934,954.41
预收款项	41,931,391.95	18,373,919.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,797,881.88	19,733,456.74
应交税费	37,309,761.77	14,144,125.41
应付利息	2,016,445.00	3,666,738.92
应付股利		
其他应付款	26,410,034.71	143,083,871.08
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		
一年内到期的非流动负债	247,500,000.00	165,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	830,495,066.70	2,243,687,073.91
非流动负债：		
长期借款	67,500,000.00	565,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,096,851.86	2,550,000.00
非流动负债合计	71,596,851.86	567,550,000.00
负债合计	902,091,918.56	2,811,237,073.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	440,000,000.00	330,000,000.00
资本公积	2,011,231,188.80	144,745,288.80
减：库存股		
专项储备	3,257,422.92	1,035,846.29
盈余公积	46,784,635.90	46,784,635.90
一般风险准备		
未分配利润	473,979,017.15	307,259,925.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,975,252,264.77	829,825,696.54
少数股东权益	85,537,821.40	69,123,676.15
所有者权益合计	3,060,790,086.17	898,949,372.69
负债和所有者权益总计	3,962,882,004.73	3,710,186,446.60

公司法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：滨化集团股份有限公司

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	164,031,948.74	294,734,963.95
交易性金融资产		
应收票据	150,428,011.17	108,055,288.04
应收账款	70,276,764.10	174,639,618.84
预付款项	61,330,628.05	9,314,184.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,778,662.27	1,084,033,260.39
存货	23,565,000.20	24,743,697.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,797,429.14	421,155.42
流动资产合计	559,208,443.67	1,695,942,169.18
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	2,170,910,800.31	405,383,170.88
投资性房地产		
固定资产	392,093,439.88	388,623,830.81
在建工程	31,922,653.02	31,226,266.82
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	52,380,056.35	53,419,336.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,762,608.03	2,153,317.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,649,069,557.59	880,805,922.88
资产总计	3,208,278,001.26	2,576,748,092.06
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	1,190,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		167,400,000.00
应付账款	59,866,335.89	46,413,758.47
预收款项	10,307,682.64	6,822,921.36
应付职工薪酬	15,262,994.01	17,087,551.98
应交税费	12,378,109.09	-316,950.77
应付利息	393,250.00	2,531,473.92
应付股利		
其他应付款	20,667,414.80	7,404,291.82

一年内到期的非流动负债	140,000,000.00	115,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	408,875,786.43	1,552,343,046.78
非流动负债：		
长期借款		250,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,096,851.86	2,550,000.00
非流动负债合计	4,096,851.86	252,550,000.00
负债合计	412,972,638.29	1,804,893,046.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	440,000,000.00	330,000,000.00
资本公积	2,008,333,759.40	141,847,859.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,564,581.23	43,564,581.23
一般风险准备		
未分配利润	303,407,022.34	256,442,604.65
所有者权益（或股东权益）合计	2,795,305,362.97	771,855,045.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,208,278,001.26	2,576,748,092.06

公司法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

4.2

合并利润表

编制单位：滨化集团股份有限公司

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	840,366,937.06	775,090,438.70	2,535,491,362.10	1,929,291,946.72
其中：营业收入	840,366,937.06	775,090,438.70	2,535,491,362.10	1,929,291,946.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	754,421,004.23	707,067,491.32	2,267,433,112.00	1,780,796,116.41
其中：营业成本	676,531,530.16	598,353,896.16	2,020,270,462.39	1,492,744,247.11
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	5,141,447.16	5,637,491.19	17,425,112.56	17,030,223.62
销售费用	14,600,746.07	14,379,665.70	50,814,732.00	40,599,915.20
管理费用	44,328,355.50	60,442,301.64	131,374,541.79	136,832,156.40
财务费用	10,581,527.45	28,254,136.63	46,173,144.69	87,224,468.29
资产减值损失	3,237,397.89		1,375,118.57	6,365,105.79
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)				
投资收益(损失以“－”号填列)	1,555,135.56	300,000.00	27,391,892.60	17,436,380.00
其中：				

对联营企业和合 营企业的投资收 益				
汇兑收 益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏 损以“-”号填 列)	87,501,068.39	68,322,947.38	295,450,142.70	165,932,210.31
加:营业外收 入	342,816.31	6,422,170.78	1,645,199.03	52,865,054.58
减:营业外支 出	640,206.10	1,048,271.99	1,369,636.43	1,597,247.87
其中:非流 动资产处置损失	81,605.97	787,652.18	114,701.51	837,617.89
四、利润总额(亏 损总额以“-” 号填列)	87,203,678.60	73,696,846.17	295,725,705.30	217,200,017.02
减:所得税费 用	19,154,124.61	14,351,614.50	58,772,468.45	39,297,374.04
五、净利润(净亏 损以“-”号填 列)	68,049,553.99	59,345,231.67	236,953,236.85	177,902,642.98
归属于母公 司所有者的净利 润	60,573,033.35	57,554,601.78	216,219,091.60	153,292,541.68
少数股东损 益	7,476,520.64	1,790,629.89	20,734,145.25	24,610,101.30
六、每股收益:				
(一)基本每 股收益	0.14	0.17	0.52	0.46
(二)稀释每 股收益	0.14	0.17	0.52	0.46
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	68,049,553.99	59,345,231.67	236,953,236.85	177,902,642.98
归属于母公 司所有者的综合 收益总额	60,573,033.35	57,554,601.78	216,219,091.60	153,292,541.68
归属于少数 股东的综合收益 总额	7,476,520.64	1,790,629.89	20,734,145.25	24,610,101.30

公司法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

母公司利润表

编制单位：滨化集团股份有限公司

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、营业收入	487,633,861.68	433,675,912.76	1,463,093,634.25	1,117,940,255.83
减：营业成本	425,172,513.03	358,834,886.31	1,277,608,339.97	943,981,051.88
营业税金 及附加	1,502,652.51	1,492,453.56	4,426,051.48	4,499,777.15
销售费用	7,045,813.64	10,253,203.34	30,943,908.94	28,684,315.27
管理费用	20,617,993.66	21,476,958.04	62,172,964.78	52,478,125.05
财务费用	5,324,636.97	2,043,450.26	14,887,557.25	11,997,161.56
资产减值 损失	2,140,562.59		-314,169.32	2,969,908.21
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）				
投资收益 （损失以“-”号 填列）	1,555,135.56	300,000.00	35,111,892.60	33,266,380.00
其中：对 联营企业和合营企 业的投资收益				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	27,384,824.84	39,874,961.25	108,480,873.75	106,596,296.71
加：营业外收入	83,250.00	6,001,046.49	622,778.87	49,377,701.06
减：营业外支出	363,739.81	739,456.40	983,502.64	865,473.58
其中：非流动 资产处置损失	114,701.51	491,263.84	114,701.51	491,263.84
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填 列）	27,104,335.03	45,136,551.34	108,120,149.98	155,108,524.19
减：所得税费用	4,020,650.25	6,725,482.70	11,655,732.29	18,615,604.85
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	23,083,684.78	38,411,068.64	96,464,417.69	136,492,919.34
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益				
（二）稀释每股 收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	23,083,684.78	38,411,068.64	96,464,417.69	136,492,919.34

公司法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

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	2,274,805,843.49	1,320,672,674.33
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	1,000,000.00	2,788,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,749,613.05	22,529,863.17
经营活动现金流入小计	2,282,555,456.54	1,345,991,037.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,692,903,218.14	1,010,555,595.32
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	103,418,594.48	74,682,880.72
支付的各项税费	184,333,922.36	131,559,015.94
支付其他与经营活动有关的现金	66,298,979.91	45,921,354.66
经营活动现金流出小计	2,046,954,714.89	1,262,718,846.64
经营活动产生的现金流量净额	235,600,741.65	83,272,190.86
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	29,286,666.66	17,436,380.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,021.76	113,673.72
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		35,453,500.00
投资活动现金流入小计	29,482,688.42	53,003,553.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,804,653.80	260,931,265.57
投资支付的现金	110,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		5,400,000.00
投资活动现金流出小计	304,804,653.80	266,331,265.57
投资活动产生的现金流量净额	-275,321,965.38	-213,327,711.85

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,300,000.00	10,200,000.00
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	385,000,000.00	1,800,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,385,300,000.00	1,810,200,000.00
偿还债务支付的现金	2,015,000,000.00	1,435,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,582,366.91	107,982,274.66
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	372,729,519.94	113,400,000.00
筹资活动现金流出小计	2,493,311,886.85	1,656,382,274.66
筹资活动产生的现金流量净额	-108,011,886.85	153,817,725.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-147,733,110.58	23,762,204.35
加：期初现金及现金等价物余额	465,966,372.61	479,804,817.56
六、期末现金及现金等价物余额	318,233,262.03	503,567,021.91

公司法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

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	1,528,886,453.00	815,595,765.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,483,278.82	19,955,429.81
经营活动现金流入小计	1,532,369,731.82	835,551,195.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,248,868,269.47	577,775,113.17
支付给职工以及为职工支付的现金	49,851,888.62	43,498,548.58
支付的各项税费	56,655,602.58	50,539,104.49
支付其他与经营活动有关的现金	38,479,114.92	27,037,615.23
经营活动现金流出小计	1,393,854,875.59	698,850,381.47
经营活动产生的现金流量净额	138,514,856.23	136,700,813.95
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	37,006,666.66	35,564,570.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,961.76	84,613.72
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	1,238,867,273.14	140,616,004.95
投资活动现金流入小计	1,275,987,901.56	176,265,188.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,004,114.79	12,871,020.99
投资支付的现金	1,845,527,629.43	154,052,635.50
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	139,524,108.05	
投资活动现金流出小计	2,021,055,852.27	166,923,656.49
投资活动产生的现金流量净额	-745,067,950.71	9,341,532.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,300,000.00	
取得借款收到的现金	150,000,000.00	1,340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,150,300,000.00	1,340,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,415,000,000.00	1,360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,070,408.73	81,612,177.99
支付其他与筹资活动有关的现金	180,379,512.00	
筹资活动现金流出小计	1,674,449,920.73	1,441,612,177.99
筹资活动产生的现金流量净额	475,850,079.27	-101,612,177.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-130,703,015.21	44,430,168.14
加：期初现金及现金等价物余额	294,734,963.95	320,743,835.49
六、期末现金及现金等价物余额	164,031,948.74	365,174,003.63

公司法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军