

沧州大化股份有限公司

600230

2012 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.....	7

§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	武洪才
主管会计工作负责人姓名	孙磊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙磊

公司负责人武洪才、主管会计工作负责人孙磊及会计机构负责人（会计主管人员）孙磊声明：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

单位：元 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)	4,845,586,359.53	4,262,882,426.01	13.67
所有者权益（或股东权益）(元)	1,459,148,585.83	1,235,934,257.58	18.06
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	5.6266	4.7658	18.06
	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)	321,725,185.38		313.98
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	1.2406		313.95
	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)	105,124,848.92	223,849,739.38	不适用
基本每股收益（元/股）	0.4054	0.8632	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.4062	0.8650	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.4054	0.8632	不适用
加权平均净资产收益率（%）	7.48	16.61	增加 8.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	7.49	16.64	增加 8.03 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）
非流动资产处置损益	19,088.03
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	400,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,359,675.24
所得税影响额	-111,047.01
少数股东权益影响额（税后）	584,133.90
合计	-467,500.32

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）	27,724	
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
沧州大化集团有限责任公司	145,014,223	人民币普通股
中国长城资产管理公司	3,934,300	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	3,355,958	人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	2,274,072	人民币普通股
刘文革	2,234,063	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,552,000	人民币普通股
宫冰	1,493,141	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,402,400	人民币普通股
李宣东	921,779	人民币普通股
毛同志	761,477	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

单位：元 币种：人民币

会计报表项目	期末余额/年初至 报告期期末金额	年初余额/上年同期 金额	增减数	
			金额	%
	1	2	3=1-2	4=3/2
货币资金	795,467,420.03	563,448,228.27	232,019,191.76	41.18
应收票据	309,378,570.06	155,648,208.93	153,730,361.13	98.77
应收账款	20,795,579.71	10,071,379.80	10,724,199.91	106.48
预付款项	88,271,264.61	51,808,273.42	36,462,991.19	70.38
其他应收款	8,108,590.75	5,457,669.00	2,650,921.75	48.57
其他流动资产	9,898,489.55	2,356,608.51	7,541,881.04	320.03
固定资产	2,872,424,825.02	1,934,643,376.64	937,781,448.38	48.47
在建工程	98,935,716.48	920,553,511.09	-821,617,794.61	-89.25
工程物资	60,863,790.46	167,539,786.84	-106,675,996.38	-63.67
长期待摊费用	1,107,867.27	2,061,634.35	-953,767.08	-46.26
短期借款	175,000,000.00	88,000,000.00	87,000,000.00	98.86
应付票据	23,129,908.42	34,122,065.50	-10,992,157.08	-32.21
预收款项	58,396,403.14	37,920,359.57	20,476,043.57	54.00
应交税费	25,013,012.33	-34,976,139.47	59,989,151.80	-171.51
应付利息	11,804,368.62		11,804,368.62	
其他应付款	200,750,367.62	141,625,914.91	59,124,452.71	41.75
长期应付款	385,326,662.01	189,960,134.69	195,366,527.32	102.85
未分配利润	704,159,076.18	488,089,285.40	216,069,790.78	44.27
销售费用	13,296,885.89	9,302,921.60	3,993,964.29	42.93
资产减值损失	226,238.99	58,242.11	167,996.88	288.45
营业利润	291,464,121.32	21,133,232.58	270,330,888.74	1279.17
非流动资产处置损失		120,585.60	-120,585.60	-100.00
所得税费用	79,380,239.33	20,953,063.00	58,427,176.33	278.85
经营活动产生的现金流量净额	321,725,185.38	77,714,274.08	244,010,911.30	313.98

投资活动产生的现金流量净额	-215,636,280.53	-485,236,851.29	269,600,570.76	-55.56
筹资活动产生的现金流量净额	119,161,046.10	214,502,109.73	-95,341,063.63	-44.45

注：

1)货币资金比年初增加 23202 万元，其主要原因是：本期银行借款、融资租赁款及正常经营现金收入增加；

2)应收票据比年初增加 15373 万元，其主要原因是：公司产品销售收取的银行承兑汇票增加所致；

3)应收账款比年初增加 1072 万元，其主要原因是：正常经营业务产生的往来款项增加；

4)预付款项比年初增加 3646 万元，其主要原因是：正常经营业务产生的往来款项增加；

5)其他应收款比年初增加 265 万元，主要原因是：因检修预付的工程款增加；

6)其他流动资产比年初增加 754 万元，其主要原因是：聚海分公司当月使用的天然气需在次月结算，按收入与成本配比会计原则，当月增加了其他流动资产，下月冲销；

7)固定资产比年初增加 93778 万元，其主要原因是：本期公司 7 万吨 TDI 项目估转固定资产所致；

8)在建工程比年初减少 82162 万元，其主要原因是：本期公司 7 万吨 TDI 项目估转固定资产所致；

9)工程物资比年初减少 10668 万元，其主要原因是：本期公司 7 万吨 TDI 在建工程领用所致；

10)长期待摊费用比年初减少 95 万元，其主要原因是：本期待摊材料摊销数额增加；

11)短期借款比年初增加 8700 万元，其主要原因是：公司流动资金需求增加而新增的贷款；

12)应付票据比年初减少 1099 万元，其主要原因是：正常生产经营应付银行承兑汇票减少；

13)预收款项比年初增加 2048 万元，其主要原因是：本期预收尿素款增加；

14)应交税费比年初增加 5999 万元，其主要原因是：本期生产经营应交的增值税、企业所得税等税金增加；

15)应付利息比年初增加 1180 万元，其主要原因是：本期未收到银行利息支出回执增加；

16)其他应付款比年初增加 5912 万元，其主要原因是：7 万吨 TDI 项目应付工程款增加所致；

17)长期应付款比年初增加 19537 万元，其主要原因是：本期增加应付融资租赁租金所致；

18)未分配利润比年初增加 21607 万元，其主要原因是：本期实现净利润增加；

19)销售费用同比增加 399 万元，其主要原因是：装卸费、运输费增加，同时销售铁路专用段维修费增加；

20)资产减值损失同比增加 17 万元，其主要原因是：本期应收账款增加，相应的计提坏账准备增加；

21)营业利润同比增加 27033 万元，其主要原因是：公司主要产品产量及销售价格较去年同期均有所上升所致；

22)非流动资产处置损失同比减少 12 万元，其主要原因是：本期该项损失没有发生；

23)所得税同比增加 5843 万元，其主要原因是：本期实现利润总额增加；

24)经营活动产生的现金流量净额同比增加 24401 万元，系本期营业收入增加，主营产品现金流量增加；

25)投资活动产生的现金流量净额同比增加 26960 万元，其主要原因是：固定资产项目投资支出减少所致；

26)筹资活动产生的现金流量净额同比减少 9534 万元，其主要原因是：银行借款同比减少。

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

1)公司现有三套甲苯二异氰酸酯(TDI)生产装置，分别为：子公司沧州大化 TDI 有限责任公司的年产三万吨 TDI 装置、分公司聚海分公司年产 5 万吨 TDI 装置和年产 7 万吨 TDI 装置。目前各生产装置生产稳定，为了进一步使 TDI 产业规模化，增强企业竞争力，我公司正在筹划实施 TDI5 万吨扩 8 万吨技术改造和与 TDI 生产相配套的 13.5 万吨/年硝酸项目。目前上述项目尚处技术交流及可行性研究阶段，项目可行与否未定，仍需公司董事会及股东大会审议通过。

2)公司联合国内其他 TDI 生产企业发起针对欧盟 TDI 生产企业的反倾销调查申请，于 2012 年 3 月 23 日，由国家商务部正式公告立案(详见国家商务部 2012 年第 14 号公告)，目前商务部对原产于欧盟的进口甲苯二异氰酸酯的反倾销调查仍在进行中。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	本报告期取得的进展
与收购报告书或权益变动报告书相关承诺	解决同业竞争	中国化工集团公司	自 2012 年 2 月 22 日起, 5 年内逐步整合本集团的化肥业务, 消除相关企业在尿素业务上与沧州大化的同业竞争; 同时, 在化肥业务整合期间, 本集团保证将促成沧州大化和所属尿素生产企业维持现有的产品生产及市场销售格局, 避免直接竞争, 在法律法规允许的范围优先发展沧州大化的相关业务, 以消除或避免同业竞争行为对沧州大化的影响。 考虑将在未来 5 年内逐步整合本集团 TDI 业务。在 TDI 相关业务整合完成前, 若本集团所属蓝星(集团)股份有限公司下属公司 TDI 业务与沧州大化构成实质性同业竞争, 本集团将及时采取相关措施消除同业竞争对沧州大化的影响。	是	是	正在履行中
	股份限售	中国化工农化总公司	自收购完成之日起十二个月内, 不直接转让沧州大化集团有限责任公司股权, 从而避免间接转让沧州大化股份公司的股份, 也不通过沧州大化集团有限责任公司直接转让沧州大化股份有限公司的股份, 并且不由沧州大化股份有限公司回购该部分股份。	是	是	正在履行中
	解决关联交易	中国化工农化总公司	(1) 现有及将来与沧州大化发生的关联交易是公允的, 是按照正常商业行为准则进行的, 保证将继续规范并逐步减少与沧州大化发生关联交易。(2) 本公司、本公司控股股东及其他关联方将尽量避免与沧州大化发生不必要的关联交易; 对于本公司、本公司控股股东及其他关联方与沧州大化发生的难以避免的关联交易, 农化总公司将严格按照决策程序和市场化的定价原则并遵循公正、公平、公开的原则依法与沧州大化签订协议, 同时按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》以及上市公司章程等的规定履行信息披露义务及办理有关报批程序, 以保证不通过关联交易损害沧州大化及沧州大化其他股东的合法权益。	否	是	正在履行中
	解决同业竞争	中国化工农化总公司	(1) 在成为沧州大化的间接控股股东时, 采取具体的、有效的措施消除本公司控制的其他企业与沧州大化及其子公司已形成的同业竞争或潜在的同业竞争; (2) 在作为沧州大化的间接控股股东期间, 不从事与沧州大化及其子公司的主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营; (3) 若上述期间内, 本公司获得的商业机	否	是	正在履行中

			会与沧州大化及其子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,将立即通知沧州大化,并尽力将该商业机会给予沧州大化,以避免与沧州大化及其子公司形成同业竞争或潜在同业竞争,确保沧州大化及沧州大化其他股东的利益不受损害。			
	其他	中国化工农化总公司	关于确保上市公司独立性的承诺:(1) 将保证沧州大化资产独立、完整,与本公司及本公司控股股东控制的其他企业资产分离清晰,保证严格控制关联交易事项,杜绝非法占用沧州大化资金、资产及其他资源的行为,并不要求沧州大化向其提供任何形式的担保。(2) 不会滥用控股股东或实际控制人的地位干预沧州大化的正常生产经营活动。(3) 将促使沧州大化建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度;促使沧州大化开设独立的银行账户,不与本公司及本公司控股股东控制的其他企业共用一个银行账户;促使沧州大化依法独立纳税;促使沧州大化能够独立作出财务决策,促使其依法建立独立的工资管理制度,并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理;保证不干预沧州大化的资金使用。(4) 将促使沧州大化依法建立和完善法人治理结构,并建立独立、完整的组织机构,沧州大化的生产经营和办公机构与控股股东或实际控制人将完全分开,不会存在混合经营或合署办公的情形。(5) 沧州大化的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员将专职在沧州大化工作、并在沧州大化领取薪酬,不在本公司及本公司控股股东控制的其他企业双重任职;保证沧州大化的人事关系、劳动关系独立于本公司及本公司控股股东控制的其他企业。	否	是	正在履行中
其他承诺	解决同业竞争	沧州大化集团有限责任公司	承诺在十六万吨离子膜烧碱项目投产前,针对同业竞争问题,出具彻底解决方案。	是	是	正在履行中

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

无分红。

沧州大化股份有限公司
法定代表人:武洪才
2012年10月18日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：沧州大化股份有限公司

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	795,467,420.03	563,448,228.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	309,378,570.06	155,648,208.93
应收账款	20,795,579.71	10,071,379.80
预付款项	88,271,264.61	51,808,273.42
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	8,108,590.75	5,457,669.00
买入返售金融资产		
存货	338,971,885.99	305,477,911.17
一年内到期的非流动资产	1,271,689.48	1,271,689.48
其他流动资产	9,898,489.55	2,356,608.51
流动资产合计	1,572,163,490.18	1,095,539,968.58
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	3,000,000.00	3,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,872,424,825.02	1,934,643,376.64
在建工程	98,935,716.48	920,553,511.09
工程物资	60,863,790.46	167,539,786.84
固定资产清理	104,384.28	53,295.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129,590,200.68	132,837,304.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,107,867.27	2,061,634.35
递延所得税资产	6,555,052.79	6,653,548.36
其他非流动资产	100,841,032.37	
非流动资产合计	3,273,422,869.35	3,167,342,457.43
资产总计	4,845,586,359.53	4,262,882,426.01
流动负债：		
短期借款	175,000,000.00	88,000,000.00

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	23,129,908.42	34,122,065.50
应付账款	229,137,391.24	257,253,871.24
预收款项	58,396,403.14	37,920,359.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,696,903.03	32,208,952.13
应交税费	25,013,012.33	-34,976,139.47
应付利息	11,804,368.62	
应付股利	62,987.16	62,987.16
其他应付款	200,750,367.62	141,625,914.91
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	333,191,864.67	425,740,502.99
其他流动负债		
流动负债合计	1,082,183,206.23	981,958,514.03
非流动负债：		
长期借款	1,669,800,000.00	1,592,800,000.00
应付债券		
长期应付款	385,326,662.01	189,960,134.69
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,327,500.00	10,327,500.00
非流动负债合计	2,065,454,162.01	1,793,087,634.69
负债合计	3,147,637,368.24	2,775,046,148.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	259,331,620.00	259,331,620.00
资本公积	356,138,133.77	356,138,133.77
减：库存股		
专项储备	7,144,537.47	
盈余公积	132,375,218.41	132,375,218.41
一般风险准备		
未分配利润	704,159,076.18	488,089,285.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,459,148,585.83	1,235,934,257.58
少数股东权益	238,800,405.46	251,902,019.71
所有者权益合计	1,697,948,991.29	1,487,836,277.29
负债和所有者权益总计	4,845,586,359.53	4,262,882,426.01

公司法定代表人：武洪才 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位：沧州大化股份有限公司

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	655,599,466.05	425,737,568.38
交易性金融资产		
应收票据	242,880,755.32	87,283,445.33
应收账款	25,230,798.77	7,071,686.87
预付款项	77,470,695.60	44,343,984.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,277,710.88	2,878,056.29
存货	267,920,767.34	236,793,667.50
一年内到期的非流动资产	1,271,689.48	1,271,689.48
其他流动资产	9,898,489.55	2,356,608.51
流动资产合计	1,284,550,372.99	807,736,706.55
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	3,000,000.00	3,000,000.00
长期股权投资	300,000,000.00	300,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,535,938,581.77	1,542,385,851.24
在建工程	91,631,122.06	915,120,382.29
工程物资	379,653.76	107,055,650.14
固定资产清理	104,384.28	53,295.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,116,502.33	73,371,337.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,107,867.27	2,061,634.35
递延所得税资产	6,555,052.79	6,653,548.36
其他非流动资产	100,841,032.37	
非流动资产合计	3,110,674,196.63	2,949,701,699.37
资产总计	4,395,224,569.62	3,757,438,405.92
流动负债：		
短期借款	155,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	17,709,908.42	27,804,862.00
应付账款	187,336,605.65	223,285,379.78
预收款项	51,083,382.33	24,451,947.60
应付职工薪酬	21,525,211.07	24,800,315.89
应交税费	24,260,436.97	-30,085,626.17
应付利息	11,804,368.62	
应付股利	62,987.16	62,987.16
其他应付款	196,641,169.38	136,741,772.52

一年内到期的非流动负债	333,191,864.67	362,740,502.99
其他流动负债		
流动负债合计	998,615,934.27	799,802,141.77
非流动负债：		
长期借款	1,490,800,000.00	1,483,800,000.00
应付债券		
长期应付款	385,326,662.01	189,960,134.69
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,327,500.00	10,327,500.00
非流动负债合计	1,886,454,162.01	1,684,087,634.69
负债合计	2,885,070,096.28	2,483,889,776.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	259,331,620.00	259,331,620.00
资本公积	352,098,430.10	352,098,430.10
减：库存股		
专项储备	7,562,976.34	
盈余公积	132,375,218.41	132,375,218.41
一般风险准备		
未分配利润	758,786,228.49	529,743,360.95
所有者权益（或股东权益）合计	1,510,154,473.34	1,273,548,629.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,395,224,569.62	3,757,438,405.92

公司法定代表人：武洪才 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

4.2

合并利润表

编制单位：沧州大化股份有限公司

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、营业总收入	1,001,203,053.22	675,290,830.35	2,453,952,927.02	1,920,648,462.81
其中：营业收入	1,001,203,053.22	675,290,830.35	2,453,952,927.02	1,920,648,462.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	861,275,317.70	695,400,781.13	2,162,488,805.70	1,899,515,230.23
其中：营业成本	775,617,674.12	610,964,442.50	1,871,692,530.03	1,635,161,110.85
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	1,861,002.69	644,542.79	2,571,369.83	2,386,324.31

销售费用	3,439,500.68	4,590,408.97	13,296,885.89	9,302,921.60
管理费用	48,503,926.08	55,819,031.77	182,803,003.21	179,629,256.57
财务费用	31,853,214.13	23,382,355.10	91,898,777.75	72,977,374.79
资产减值损失			226,238.99	58,242.11
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）				
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）	139,927,735.52	-20,109,950.78	291,464,121.32	21,133,232.58
加：营业外收入	500.00	112,434.20	591,524.03	480,115.79
减：营业外支出	450,000.00	450,000.00	1,532,111.24	1,470,585.60
其中：非流动资产处置损失				120,585.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,478,235.52	-20,447,516.58	290,523,534.11	20,142,762.77
减：所得税费用	35,354,769.79	3,958,264.22	79,380,239.33	20,953,063.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,123,465.73	-24,405,780.80	211,143,294.78	-810,300.23
归属于母公司所有者的净利润	105,124,848.92	-6,766,645.00	223,849,739.38	29,832,631.88
少数股东损益	-1,001,383.19	-17,639,135.80	-12,706,444.60	-30,642,932.11
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4054	-0.0261	0.8632	0.1150
（二）稀释每股收益	0.4054	-0.0261	0.8632	0.1150
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：武洪才 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

母公司利润表

编制单位：沧州大化股份有限公司

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	888,872,069.53	542,218,454.05	2,179,752,871.92	1,659,552,664.00
减：营业成本	677,644,022.23	459,850,902.20	1,621,266,165.38	1,362,756,027.72
营业税金及附加	1,459,667.98	28,338.28	1,844,659.62	1,306,055.04
销售费用	3,322,446.07	4,481,253.06	12,957,170.08	8,954,157.99
管理费用	36,393,854.11	42,268,318.52	145,434,513.42	139,861,973.98
财务费用	28,633,000.01	19,842,222.46	82,135,192.17	63,921,546.40
资产减值损失			174,192.57	303,739.06
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)				
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)	141,419,079.13	15,747,419.53	315,940,978.68	82,449,163.81
加：营业外收入		1,111.54	444,188.03	260,722.67
减：营业外支出			182,111.24	120,585.60
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	141,419,079.13	15,748,531.07	316,203,055.47	82,589,300.88
减：所得税费用	35,354,769.79	3,958,264.22	79,380,239.33	20,953,063.00
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	106,064,309.34	11,790,266.85	236,822,816.14	61,636,237.88
五、每股收益：				
(一)基本每股收 益	0.4090	0.0455	0.9132	0.2377
(二)稀释每股收 益	0.4090	0.0455	0.9132	0.2377
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：武洪才 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：沧州大化股份有限公司

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	2,273,236,261.47	1,729,871,731.32
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,860,922.09	7,776,164.55
经营活动现金流入小计	2,281,097,183.56	1,737,647,895.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,681,583,854.62	1,439,574,091.54
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	136,760,754.02	119,696,864.80
支付的各项税费	111,574,767.29	67,267,152.08
支付其他与经营活动有关的现金	29,452,622.25	33,395,513.37
经营活动现金流出小计	1,959,371,998.18	1,659,933,621.79
经营活动产生的现金流量净额	321,725,185.38	77,714,274.08
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,035.20	95,567.60
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	105,035.20	95,567.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,741,315.73	485,332,418.89
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	215,741,315.73	485,332,418.89
投资活动产生的现金流量净额	-215,636,280.53	-485,236,851.29

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	560,130,000.00	756,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	145,000,000.00
筹资活动现金流入小计	860,130,000.00	901,000,000.00
偿还债务支付的现金	544,750,000.00	502,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,274,990.17	110,759,774.33
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	80,943,963.73	72,988,115.94
筹资活动现金流出小计	740,968,953.90	686,497,890.27
筹资活动产生的现金流量净额	119,161,046.10	214,502,109.73
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	225,249,950.95	-193,020,467.48
加：期初现金及现金等价物余额	554,448,228.27	889,660,884.15
六、期末现金及现金等价物余额	779,698,179.22	696,640,416.67

公司法定代表人：武洪才 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：沧州大化股份有限公司

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	2,024,897,568.42	1,594,551,553.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,925,127.72	6,223,946.50
经营活动现金流入小计	2,031,822,696.14	1,600,775,499.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,527,359,146.13	1,264,433,024.45
支付给职工以及为职工支付的现金	105,851,574.57	89,011,004.10
支付的各项税费	98,982,766.96	48,136,046.72
支付其他与经营活动有关的现金	22,579,750.74	24,234,826.48
经营活动现金流出小计	1,754,773,238.40	1,425,814,901.75
经营活动产生的现金流量净额	277,049,457.74	174,960,598.17
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,035.20	95,567.60
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	105,035.20	95,567.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,419,900.68	482,097,124.41

投资支付的现金		
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	211,419,900.68	482,097,124.41
投资活动产生的现金流量净额	-211,314,865.48	-482,001,556.81
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	450,130,000.00	693,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	750,130,000.00	793,000,000.00
偿还债务支付的现金	403,750,000.00	386,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,077,971.67	100,341,782.76
支付其他与筹资活动有关的现金	80,943,963.73	56,988,115.94
筹资活动现金流出小计	589,771,935.40	544,079,898.70
筹资活动产生的现金流量净额	160,358,064.60	248,920,101.30
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	226,092,656.86	-58,120,857.34
加：期初现金及现金等价物余额	417,737,568.38	614,613,258.57
六、期末现金及现金等价物余额	643,830,225.24	556,492,401.23

公司法定代表人：武洪才 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊