

# 沧州大化股份有限公司

600230

## 2013 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.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

## 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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
武洪才	董事长	因公出差	孙磊

1.3

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及会计机构负责人（会计主管人员）孙磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	4,624,280,855.43	4,649,549,121.07	4,617,486,876.61	-0.54
归属于上市公司股东的净资产	1,638,734,060.93	1,525,098,343.14	1,516,586,380.80	7.45
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	608,663,964.43	327,442,515.98	321,725,185.38	85.88
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,743,393,651.21	2,478,170,638.23	2,453,952,927.02	10.70
归属于上市公司股东的净利润	151,177,403.33	224,507,455.43	223,849,739.38	-32.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,433,715.55	225,035,513.45	224,317,239.69	-32.71
加权平均净资产收益率(%)	9.5403	16.5648	16.6081	减少7.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5830	0.8657	0.8632	-32.66
稀释每股收益(元/股)	0.5830	0.8657	0.8632	-32.66

扣除非经常性损益项目和金额:

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)
非流动资产处置损益		53,330.73
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	12,501.00	37,503.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-167,265.02	-659,485.87
所得税影响额	-2,375.25	-41,748.53
少数股东权益影响额(税后)	81,715.22	354,088.45
合计	-75,424.05	-256,312.22

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				28,762	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
沧州大化集团有限责任公司	国有法人	55.92	145,014,223	0	无
中国长城资产管理公司	国有法人	1.52	3,934,300	0	无
张阳光	境内自然人	0.93	2,420,000	0	无
刘文革	境内自然人	0.49	1,280,880	0	无
罗检连	境内自然人	0.35	915,043	0	无
陆阳	境内自然人	0.26	677,885	0	无
朱建强	境内自然人	0.23	607,470	0	无
梁建生	境内自然人	0.20	527,000	0	无
李晓岩	境内自然人	0.20	524,830	0	无
上海东亚联合投资有限公司	境内非国有法人	0.17	453,175	0	无
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		股份种类及数量	
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	
张阳光		2,420,000		人民币普通股	
刘文革		1,280,880		人民币普通股	
罗检连		915,043		人民币普通股	
陆阳		677,885		人民币普通股	
朱建强		607,470		人民币普通股	
梁建生		527,000		人民币普通股	
李晓岩		524,830		人民币普通股	
上海东亚联合投资有限公司		453,175		人民币普通股	

### 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

会计报表项目	期末余额/年初至报	年初余额/上年同期金	增减数	
	告期期末金额	额	金额	%
	1	2	3=1-2	4=3/2
应收票据	179,045,338.34	308,091,890.41	-129,046,552.07	-41.89
应收账款	64,266.24	101,664.45	-37,398.21	-36.79
其他应收款	8,483,827.92	12,698,799.15	-4,214,971.23	-33.19
其他流动资产	6,239,676.94	2,969,848.84	3,269,828.10	110.10
在建工程	349,084,353.44	114,441,849.45	234,642,503.99	205.03
工程物资	104,550,221.98	60,713,435.96	43,836,786.02	72.20
短期借款	326,000,000.00	195,000,000.00	131,000,000.00	67.18
应付票据	18,820,000.00	29,044,086.22	-10,224,086.22	-35.20
应付账款	269,274,576.61	157,615,674.75	111,658,901.86	70.84
预收款项	60,029,414.88	43,665,533.54	16,363,881.34	37.48
应交税费	13,706,448.87	25,023,116.46	-11,316,667.59	-45.22
应付利息	300,000.00	497,694.46	-197,694.46	-39.72
应付股利	17,464,693.92	62,987.16	17,401,706.76	27,627.39
一年内到期的非流动负债	339,293,230.44	641,216,527.03	-301,923,296.59	-47.09
专项储备	6,901,821.17	2,897,312.31	4,004,508.86	138.21
营业税金及附加	11,310,603.69	3,221,662.94	8,088,940.75	251.08
销售费用	70,343,413.35	13,622,166.57	56,721,246.78	416.39
资产减值损失	330,430.17	226,238.99	104,191.18	46.05
营业外收入	815,716.59	595,808.53	219,908.06	36.91
净利润	140,274,150.36	212,421,406.04	-72,147,255.68	-33.96
经营活动产生的现金流量净额	608,663,964.43	327,442,515.98	281,221,448.45	85.88
投资活动现金流入小计	1,173,000.00	105,035.20	1,067,964.80	1,016.77
收到的其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00	-300,000,000.00	-100.00
偿还债务所支付的现金	805,000,000.00	544,750,000.00	260,250,000.00	47.77
支付的其他与筹资活动有关的现金	106,564,223.79	80,943,963.73	25,620,260.06	31.65
筹资活动产生的现金流量净额	-392,161,554.97	119,161,046.10	-511,322,601.07	-429.10

注：

1) 应收票据比年初减少 12905 万元，其主要原因是：公司产品销售收取的银行承兑汇票减少所致；

2) 应收账款比年初减少 4 万元，其主要原因是：正常经营业务产生的往来款项减少；

3) 其他应收款比年初减少 421 万元，主要原因是：预缴的医疗保险和生育保险减少；

4) 其他流动资产比年初增加 327 万元，其主要原因是：增加设备保险导致待摊费用增加；

5) 在建工程比年初增加 23464 万元, 其主要原因是: 本期 16 万吨/年离子膜烧碱、13.5 万吨/年硝酸项目投资支出增加;

6) 工程物资比年初增加 4384 万元, 其主要原因是: 本期 16 万吨烧碱、13.5 万吨硝酸项目采购的工程物资增加;

7) 短期借款比年初增加 13100 万元, 其主要原因是: 公司流动资金需求增加而新增的贷款;

8) 应付票据比年初减少 1022 万元, 其主要原因是: 正常生产经营应付银行承兑汇票减少;

9) 应付账款比年初增加 11166 万元。其主要原因是: 本期生产经营性应付货款增加;

10) 预收款项比年初增加 1636 万元, 其主要原因是: 本期预收尿素款增加;

11) 应交税费比年初减少 1132 万元, 其主要原因是: 本期生产经营应交的增值税、企业所得税等税金减少;

12) 应付利息比年初减少 20 万元, 其主要原因是: 本期未收到银行利息支出回执减少;

13) 应付股利比年初增加 1740 万元, 其主要原因是: 本期分配的股利有部分尚未支付;

14) 一年内到期的非流动负债较年初减少 30192 万元, 其主要原因是: 本期长期借款一年内到期部分减少;

15) 专项储备比年初增加 400 万, 其主要原因是: 本期计提的安全生产费用尚未全部使用;

16) 营业税金及附加比年初增加 809 万, 其主要原因: 本期销售收入增加使应交增值税增加, 以致缴纳的城建税、教育费及附加增加;

17) 销售费用同比增加 5672 万元, 其主要原因是: 2013 年以前年度 TDI 销售开票按照出厂价格开具发票, 产品运输费用由运输公司与客户自行结算; 2013 年 TDI 销售开票按照到厂价格开具发票, 产品运输费由我公司与运输公司进行结算, 开具的运输费用发票计入销售费用;

18) 资产减值损失同比增加 10 万元, 其主要原因是: 计提存货跌价损失增加;

19) 营业外收入同比增加 22 万元, 其主要原因是: 赔偿收入增加所致;

20) 净利润同比减少 7215 万元, 其主要原因是: 尿素产品市场价格同比下滑较多以及 1 月份停供天然气停产待气所致;

21) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 28122 万元, 其主要原因: 本期营业收入增加, 主营产品现金流量增加, 同时本期承兑汇票到期较多;

22) 投资活动现金流入小计同比增加 107 万元, 其主要原因: 收到政府对项目投资的补助 115 万元;

23) 收到的其他与筹资活动有关的现金同比减少 30000 万元, 其主要原因是: 上期收到融资租赁款 30000 万元;

24) 偿还债务所支付的现金同比增加 26025 万元, 其主要原因是: 本期到期债务增加;

25) 支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加 2562 万元, 其主要原因是: 本期支付的融资租赁租金增加;

26) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 51132 万元, 其主要原因是: 到期偿还借款增加。

### 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、为减少关联交易, 公司对沧州大化集团有限责任公司部分资产及所持有的新星工贸公司的股权进行了收购(详见公司 2013-20 号、2013-27 号公告), 目前股权及部分资产收购的变更手续已完成, 土地使用权变更手续正在办理中。

2、报告期内, 公司收购了控股股东持有的新星工贸有限责任公司 51.46%的股权, 根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《会计准则讲解(2010)》的相关规定, 对于同一控制下的控股合并, 应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的, 体现在其合并财务报表上, 即由合并后形成的母子公司构成的报告主体, 无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算; 对于同一控制下的

控股合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

公司与新星工贸有限责任公司在合并前后均受沧州大化集团有限责任公司控制且该控制并非暂时性的,因此公司对新星工贸有限责任公司的合并为同一控制下企业合并。鉴于此,本公司按照同一控制下企业合并的相关规定对比较期报表进行了追溯调整,且按照规定进行了帐务处理。

### 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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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。	5 年内	是	是
	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有限公司的股份,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。	自收购完成之日起十二个月内	是	是
	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



解决同业竞争	中国化工农化总公司	<p>(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。</p>		否	是
其他	中国化工农化总公司	<p>(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。</p>		否	是

与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国化工集团公司	本集团承诺将逐步整合下属化肥业务,避免所属尿素生产销售企业在尿素业务上与沧州大化的同业竞争情形;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销售企业维持现有的产品生产及市场销售格局,不以行政命令方式干预沧州大化正常生产经营,在法律法规允许的范围内优先发展沧州大化的相关业务,以避免同业竞争行为对沧州大化的影响。本集团承诺将逐步整合下属氯碱业务,避免所属烧碱生产销售企业在烧碱业务上与沧州大化的同业竞争情形;同时,在氯碱业务整合间,本集团保证将促成沧州大化和所属氯碱生产销售企业维持现有的产品生产及市场销售格局,不以行政命令方式干预沧州大化正常生产经营,在法律法规允许的范围内优先发展沧州大化的相关业务,以避免同业竞争行为对沧州大化的影响。本集团承诺将采取合法及有效的措施,促使本集团及本集团直接和/或间接控制的公司/企业不新增 TDI 业务,以避免与沧州大化的业务经营产生竞争。		否	是
	解决同业竞争	沧州大化集团有限责任公司	为避免本公司及本公司控制的其他企业在未来的业务发展过程中与沧州大化产生新的同业竞争,本公司承诺将采取合法及有效的措施,避免本公司及本公司控制的其他企业新增从事与沧州大化相同的业务,避免新增与沧州大化的业务经营构成直接或间接的同业竞争;如本公司及本公司控制的其它企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与沧州大化的生产经营构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知沧州大化;若在通知中所指定的合理期间内,沧州大化作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则尽力将该商业机会给予沧州大化。		否	是
	解决同业竞争	沧州大化集团有限责任公司	本公司承诺,黄骅氯碱将于 2013 年 12 月 31 日之前停止氯碱产品的生产,并在两年内逐步安置完毕其现有员工,最终清算注销黄骅氯碱,以彻底解决上述未来可能产生的同业竞争问题。	2013 年 12 月 31 日前, 2015 年 12 月 31 日前	是	是

解决关联交易	沧州大化集团有限责任公司	<p>本公司现有及将来与沧州大化发生的关联交易公允,是按照正常商业行为准则进行的,本公司保证将继续规范并逐步减少与沧州大化发生关联交易;本公司及本公司控制的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;对于本公司及本公司控制的其他关联方与沧州大化发生的难以避免的关联交易,本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。</p>		否	是
解决关联交易	沧州大化集团有限责任公司	<p>自 2013 年 1 月 1 日起,沧州大化目前及未来所生产产品的出口销售业务均由其自行开展,本公司及本公司下属控、参股公司、合营企业及其他关联企业均不再向沧州大化采购任何产品从事出口销售,亦不从事与沧州大化所生产产品相同或相似产品的出口销售业务;自 2013 年 1 月 1 日起,沧州大化生产所需的备品备件均由其根据自身需要自行向国外采购,本公司不再进口上述产品以用于向沧州大化销售;本承诺函在沧州大化合法有效存续且本公司作为沧州大化的控股股东期间持续有效。</p>	沧州大化合法有效存续且沧州大化集团有限责任公司作为沧州大化的控股股东期间	是	是
其他	沧州大化集团有限责任公司	<p>大化集团同意并认可《商标使用许可合同》签署前沧州大化、聚海分公司及大化 TDI 无偿使用大化集团 1250860 号注册商标,同时许可沧州大化、聚海分公司及大化 TDI (注:指 TDI 公司)继续无偿使用该项注册商标至 2019 年 2 月 27 日;自本承诺函出具日,大化集团不再在任何商品类别使用该项注册商标,在法律许可的范围内,也不再许可除沧州大化、聚海分公司及大化 TDI 以外的任何第三方在任何商品类别上使用该项注册商标;大化集团同意并认可《专利使用许可合同》签署前沧州大化、TDI 公司无偿使用大化集团 200610153049.6 号专利权,同意沧州大化、大化 TDI 继续无偿使用该项专利权至 2026 年 9 月 19 日;自本承诺函出具日,大化集团不再使用该项专利权,也不再许可除沧州大化、聚海分公司及大化 TDI 以外的任何第三方使用该项专利权。</p>		否	是

		沧州大化集团有限责任公司	若沧州大化向大化集团提出拟购买 1250860 号注册商标和/或 200610153049.6 号专利权的书面要约,大化集团无条件同意转让该商标和/或专利,具体转让价格参考经有证券从业资质的评估机构在双方确认的评估基准日对上述商标和/或专利进行评估的结果,最终转让价格不高于经有权部门备案的价格;大化集团同意协助沧州大化办理相关手续(包括但不限于办理商标和/或专利所有权人的变更登记)。		否	是
		沧州大化集团有限责任公司	大化集团办理完毕“沧州市国用(1998)字第 39 号”划拨土地出让手续后,若新星工贸向大化集团提出拟购买上述土地的书面要约,大化集团无条件同意转让该宗土地,具体转让价格参考经有证券从业资质的评估机构在双方确认的评估基准日对该宗土地进行评估的结果,最终转让价格不高于经有权部门备案的价格;大化集团同意协助新星工贸办理相关手续(包括但不限于办理土地使用权所有权人的变更登记)。		否	是
其他承诺	解决同业竞争	沧州大化集团有限责任公司	在公司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。	公司新建十六万吨离子膜烧碱项目投产前	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

沧州大化股份有限公司  
 法定代表人:武洪才  
 2013 年 10 月 26 日

## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	723,808,900.46	712,695,938.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	179,045,338.34	308,091,890.41
应收账款	64,266.24	101,664.45
预付款项	38,054,119.93	46,564,752.03
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	501,000.00	
其他应收款	8,483,827.92	12,698,799.15
买入返售金融资产		
存货	392,241,993.10	345,831,328.79
一年内到期的非流动资产	1,847,456.46	1,981,625.38
其他流动资产	6,239,676.94	2,969,848.84
流动资产合计	1,350,286,579.39	1,430,935,847.83
<b>非流动资产：</b>		
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	2,757,600.12	3,258,600.12
投资性房地产		
固定资产	2,621,367,155.43	2,833,938,217.58
在建工程	349,084,353.44	114,441,849.45
工程物资	104,550,221.98	60,713,435.96
固定资产清理	658,328.00	665,418.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	121,300,557.59	126,392,532.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,412,429.46	3,932,395.04
递延所得税资产	7,307,991.07	7,268,919.75
其他非流动资产	59,555,638.95	65,001,904.44

非流动资产合计	3,273,994,276.04	3,218,613,273.24
资产总计	4,624,280,855.43	4,649,549,121.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	326,000,000.00	195,000,000.00
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	18,820,000.00	29,044,086.22
应付账款	269,274,576.61	157,615,674.75
预收款项	60,029,414.88	43,665,533.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,312,077.97	32,933,646.26
应交税费	13,706,448.87	25,023,116.46
应付利息	300,000.00	497,694.46
应付股利	17,464,693.92	62,987.16
其他应付款	203,820,012.03	194,875,023.95
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	339,293,230.44	641,216,527.03
其他流动负债		
流动负债合计	1,289,020,454.72	1,319,934,289.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,181,200,000.00	1,190,600,000.00
应付债券		
长期应付款	261,309,877.62	350,022,835.98
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,095,531.00	11,983,034.00
非流动负债合计	1,455,605,408.62	1,552,605,869.98
负债合计	2,744,625,863.34	2,872,540,159.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	259,331,620.00	259,331,620.00
资本公积	350,417,249.09	360,843,649.08
减：库存股		
专项储备	6,901,821.17	2,897,312.31
盈余公积	162,463,146.24	162,463,146.24
一般风险准备		
未分配利润	859,620,224.43	739,562,615.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,638,734,060.93	1,525,098,343.14

少数股东权益	240,920,931.16	251,910,618.12
所有者权益合计	1,879,654,992.09	1,777,008,961.26
负债和所有者权益总计	4,624,280,855.43	4,649,549,121.07

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

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	607,958,852.90	520,672,811.45
交易性金融资产		
应收票据	156,805,555.72	247,499,559.91
应收账款	23,859,220.89	1,964,161.75
预付款项	32,602,300.42	38,704,236.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,234,722.51	11,134,556.74
存货	309,694,958.68	263,379,590.94
一年内到期的非流动资产	1,847,456.46	1,981,625.38
其他流动资产	6,239,476.94	2,969,648.84
流动资产合计	1,145,242,544.52	1,088,306,191.96
<b>非流动资产：</b>		
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	308,969,656.27	300,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,350,687,777.72	2,510,932,854.94
在建工程	348,076,757.62	108,836,320.21
工程物资	44,066,085.28	229,299.26
固定资产清理	107,384.28	114,474.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,149,884.32	68,249,590.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,412,429.46	3,932,395.04

递延所得税资产	6,761,807.34	6,722,736.02
其他非流动资产	59,555,638.95	65,001,904.44
非流动资产合计	3,189,787,421.24	3,067,019,575.01
资产总计	4,335,029,965.76	4,155,325,766.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	326,000,000.00	175,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	13,580,000.00	21,817,850.00
应付账款	243,839,804.39	119,017,372.50
预收款项	50,289,635.26	29,230,827.79
应付职工薪酬	25,466,907.68	20,713,369.85
应交税费	10,645,244.26	22,103,223.62
应付利息	300,000.00	497,694.46
应付股利	17,464,693.92	62,987.16
其他应付款	196,546,445.06	188,847,453.76
一年内到期的非流动负债	339,293,230.44	532,216,527.03
其他流动负债		
流动负债合计	1,223,425,961.01	1,109,507,306.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,141,200,000.00	1,121,600,000.00
应付债券		
长期应付款	261,309,877.62	350,022,835.98
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,095,531.00	11,983,034.00
非流动负债合计	1,415,605,408.62	1,483,605,869.98
负债合计	2,639,031,369.63	2,593,113,176.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	259,331,620.00	259,331,620.00
资本公积	350,641,686.37	352,098,430.10
减：库存股		
专项储备	4,096,140.47	
盈余公积	162,019,609.41	162,019,609.41
一般风险准备		
未分配利润	919,909,539.88	788,762,931.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,695,998,596.13	1,562,212,590.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,335,029,965.76	4,155,325,766.97

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	921,878,958.91	1,011,635,567.70	2,743,393,651.21	2,478,170,638.23
其中：营业收入	921,878,958.91	1,011,635,567.70	2,743,393,651.21	2,478,170,638.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	834,834,042.97	871,243,693.79	2,548,551,406.16	2,185,310,797.60
其中：营业成本	720,829,926.51	783,920,444.48	2,156,719,429.51	1,889,898,165.00
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	2,041,675.74	2,147,368.18	11,310,603.69	3,221,662.94
销售费用	24,056,098.43	3,540,776.92	70,343,413.35	13,622,166.57
管理费用	58,567,861.78	49,847,707.05	212,957,893.74	186,637,542.98
财务费用	29,358,978.49	31,787,397.16	96,889,635.70	91,705,021.12
资产减值损失	-20,497.98		330,430.17	226,238.99
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)	87,044,915.94	140,391,873.91	194,842,245.05	292,859,840.63
加：营业外收入	318,986.36	500.00	815,716.59	595,808.53
减：营业外支出	473,750.38	551,600.00	1,384,368.73	1,654,003.79
其中：非流动资产处置损 失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	86,890,151.92	139,840,773.91	194,273,592.91	291,801,645.37
减：所得税费用	22,967,667.34	35,354,769.79	53,999,442.55	79,380,239.33

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,922,484.58	104,486,004.12	140,274,150.36	212,421,406.04
归属于母公司所有者的净利润	66,252,377.37	105,311,411.17	151,177,403.33	224,507,455.43
少数股东损益	-2,329,892.79	-825,407.05	-10,903,252.97	-12,086,049.39
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2555	0.4061	0.5830	0.8657
（二）稀释每股收益	0.2555	0.4061	0.5830	0.8657
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	63,922,484.58	104,486,004.12	140,274,150.36	212,421,406.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,252,377.37	105,311,411.17	151,177,403.33	224,507,455.43
归属于少数股东的综合收益总额	-2,329,892.79	-825,407.05	-10,903,252.97	-12,086,049.39

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：1,038,709.77 元。

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 未金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	825,970,563.28	888,872,069.53	2,479,560,693.48	2,179,752,871.92
减：营业成本	637,289,327.38	677,644,022.23	1,934,294,507.88	1,621,266,165.38
营业税金及附加	1,403,655.72	1,459,667.98	9,437,315.57	1,844,659.62
销售费用	20,356,178.58	3,322,446.07	59,531,242.95	12,957,170.08
管理费用	47,459,200.50	36,393,854.11	168,090,297.64	145,434,513.42
财务费用	28,034,516.23	28,633,000.01	91,698,968.49	82,135,192.17
资产减值损失			343,243.79	174,192.57
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）	91,427,684.87	141,419,079.13	216,165,117.16	315,940,978.68
加：营业外收入	12,501.00		169,994.11	444,188.03
减：营业外支出	3,000.00		13,600.93	182,111.24
其中：非流动资产处置损失				

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,437,185.87	141,419,079.13	216,321,510.34	316,203,055.47
减：所得税费用	22,859,296.48	35,354,769.79	54,055,107.37	79,380,239.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,577,889.39	106,064,309.34	162,266,402.97	236,822,816.14
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2644	0.4090	0.6257	0.9132
（二）稀释每股收益	0.2644	0.4090	0.6257	0.9132
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	68,577,889.39	106,064,309.34	162,266,402.97	236,822,816.14

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

2013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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,841,974,181.83	2,321,187,023.83
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	487,542.82	
收到其他与经营活动有关的现金	11,516,829.56	8,228,244.95
经营活动现金流入小计	2,853,978,554.21	2,329,415,268.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,845,062,071.61	1,705,497,471.21
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	177,061,656.78	153,211,423.03
支付的各项税费	180,595,610.23	112,556,012.36
支付其他与经营活动有关的现金	42,595,251.16	30,707,846.20
经营活动现金流出小计	2,245,314,589.78	2,001,972,752.80

经营活动产生的现金流量净额	608,663,964.43	327,442,515.98
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	23,000.00	105,035.20
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	1,150,000.00	
投资活动现金流入小计	1,173,000.00	105,035.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,169,758.67	216,475,006.04
投资支付的现金	10,426,400.00	
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		
投资活动现金流出小计	198,596,158.67	216,475,006.04
投资活动产生的现金流量净额	-197,423,158.67	-216,369,970.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	622,670,000.00	560,130,000.00
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
筹资活动现金流入小计	622,670,000.00	860,130,000.00
偿还债务支付的现金	805,000,000.00	544,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,267,331.18	115,274,990.17
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	106,564,223.79	80,943,963.73
筹资活动现金流出小计	1,014,831,554.97	740,968,953.90
筹资活动产生的现金流量净额	-392,161,554.97	119,161,046.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	19,079,250.79	230,233,591.24
加:期初现金及现金等价物余额	690,971,750.89	569,190,521.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	710,051,001.68	799,424,112.54

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

2013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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,552,487,822.33	2,024,897,568.42

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,545,030.42	6,925,127.72
经营活动现金流入小计	2,562,032,852.75	2,031,822,696.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,732,824,749.75	1,527,359,146.13
支付给职工以及为职工支付的现金	126,865,271.85	105,851,574.57
支付的各项税费	158,171,382.54	98,982,766.96
支付其他与经营活动有关的现金	30,926,966.50	22,579,750.74
经营活动现金流出小计	2,048,788,370.64	1,754,773,238.40
经营活动产生的现金流量净额	513,244,482.11	277,049,457.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	23,000.00	105,035.20
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	1,150,000.00	
投资活动现金流入小计	1,173,000.00	105,035.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,018,829.73	211,419,900.68
投资支付的现金	10,426,400.00	
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	194,445,229.73	211,419,900.68
投资活动产生的现金流量净额	-193,272,229.73	-211,314,865.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	543,670,000.00	450,130,000.00
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
筹资活动现金流入小计	543,670,000.00	750,130,000.00
偿还债务支付的现金	568,000,000.00	403,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,211,485.92	105,077,971.67
支付其他与筹资活动有关的现金	106,564,223.79	80,943,963.73
筹资活动现金流出小计	771,775,709.71	589,771,935.40
筹资活动产生的现金流量净额	-228,105,709.71	160,358,064.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	91,866,542.67	226,092,656.86
加：期初现金及现金等价物余额	505,334,411.45	417,737,568.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	597,200,954.12	643,830,225.24

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