

**沧州大化股份有限公司**

**600230**

**2013 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	5
§4 附录 .....	9

**§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 公司第一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及会计机构负责人孙磊声明：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

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)	4,573,278,126.85	4,617,486,876.61	-0.96
所有者权益(或股东权益)(元)	1,568,762,899.70	1,516,586,380.80	3.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.0493	5.8481	3.44
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	157,851,314.36		30.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.6087		30.73
	报告期	年初至报告期期末	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)	50,143,621.89	50,143,621.89	-1.35
基本每股收益(元/股)	0.1934	0.1934	-1.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1939	0.1939	-0.92
稀释每股收益(元/股)	0.1934	0.1934	-1.33
加权平均净资产收益率(%)	3.2510	3.2510	减少 0.7711 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.2602	3.2602	减少 0.7553 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	金额
非流动资产处置损益	53330.73
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	12501.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-366652.55
所得税影响额	-12492.17
少数股东权益影响额(税后)	170378.46
合计	-142934.53

## 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）	31,594	
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
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,616,329	人民币普通股
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,560,879	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,361,300	人民币普通股
广州证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,357,700	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,265,808	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,038,183	人民币普通股
刘文革	700,000	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	642,595	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

##### (一) 资产负债表项目

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度(%)	原因
其他应收款	6,906,682.51	12,338,902.07	-44.03	主要是正常经营产生的往来款项减少。
其他流动资产	32,483,392.71	2,969,848.84	993.77	主要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。
应付账款	250,053,158.66	155,774,057.66	60.52	主要是应付天然气款增加较多所致。
应付职工薪酬	18,706,609.85	27,294,813.89	-31.46	主要是去年预提的奖金及工资在本期支付。
应交税费	9,536,139.93	24,911,381.17	-61.72	主要是上年末应交所得税在本年度上缴导致应交税金减少。
应付利息	837,694.46	497,694.46	68.32	主要是本期未收到银行利息支出回执增加。

##### (二) 利润表项目

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	原因
营业税金及附加	4,514,500.33	682,150.57	561.80	主要是本期实现增值税增加致使计提的城建税、教育费附加等增加所致。
销售费用	19,529,426.97	3,466,063.90	463.45	本期承担 TDI 产品运费单独开具发票计入销售费用，导致销售费用增加较多。
营业外收入	149,179.18	420,788.03	-64.55	主要是去年同期收到节能减排奖励资金。
少数股东损益	-1,773,670.08	-7,670,686.15	-76.88	主要是较上年同期相比本年度 TDI 市场较好，TDI 公司的利润较上年同期增加所致。

##### (三) 现金流量表项目

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	原因
收到其他与经营活动有关的现金	3,901,686.85	2,891,447.73	34.94	主要是本期银行存款理财利息收入同比增加所致。
支付的各项税费	92,316,238.40	47,208,858.99	95.55	主要是本期 TDI 售价升高，销量增加导致缴纳的增值税增加。
支付其他与经营活动有关的现金	12,052,159.95	6,791,886.23	77.45	主要是 7 万吨 TDI 项目试车成功产量增加，相应的费用支出增加。
经营活动产生的现金流量净额	157,851,314.36	120,732,475.18	30.74	主要是本期营业收入增加，主营产品现金流量增加。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	23,000.00	86,885.20	-73.53	主要是本期处置固定资产减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	53,051,237.55	91,579,734.22	-42.07	主要是本期固定资产项目投资支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-53,028,237.55	-91,492,849.02	-42.04	主要是本期固定资产项目投资支出减少所致。
取得借款收到的现金	129,000,000.00	230,000,000.00	-43.91	主要是本期公司实行资金统一管理，贷款减少。
收到的其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	-100.00	主要是上年同期收到融资租赁款，本期没有发生该业务。
偿还债务所支付的现金	219,100,000.00	62,750,000.00	249.16	主要是本期到期偿还的中、长期贷款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-156,858,092.44	194,391,844.61	-180.69	主要是和上期相比银行借款金额减少，同时偿还银行贷款金额增加。

## 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

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公司的股份，也不通过沧州大化集团有限责任公司	自收购完成之	是	是

		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。	日起十二个月内		
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	(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。		否	是
其他	中国化工农化总公司	(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		否	是

			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。			
	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

沧州大化股份有限公司  
 法定代表人:武洪才  
 2013年4月20日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2013年3月31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	639,076,093.66	697,015,398.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	263,047,497.18	306,921,890.41
应收账款	2,874,467.63	2,441,368.88
预付款项	44,615,723.72	46,183,848.84
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	6,906,682.51	12,338,902.07
买入返售金融资产		
存货	412,763,501.41	337,380,768.40
一年内到期的非流动资产	1,981,625.38	1,981,625.38
其他流动资产	32,483,392.71	2,969,848.84
流动资产合计	1,403,748,984.20	1,407,233,651.67
<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		
投资性房地产		
固定资产	2,762,206,603.20	2,829,382,953.13
在建工程	144,459,907.93	114,441,849.45
工程物资	61,231,907.33	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	124,693,541.06	126,392,532.90
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	3,369,636.50	3,932,395.04
递延所得税资产	6,722,736.02	6,722,736.02
其他非流动资产	63,186,482.61	65,001,904.44
非流动资产合计	3,169,529,142.65	3,210,253,224.94
资产总计	4,573,278,126.85	4,617,486,876.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款	218,000,000.00	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	27,859,898.33	29,044,086.22
应付账款	250,053,158.66	155,774,057.66
预收款项	37,524,197.67	37,814,773.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,706,609.85	27,294,813.89
应交税费	9,536,139.93	24,911,381.17
应付利息	837,694.46	497,694.46
应付股利	62,987.16	62,987.16
其他应付款	146,250,761.24	192,796,826.43
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	548,694,499.31	641,216,527.03
其他流动负债		
流动负债合计	1,257,525,946.61	1,304,413,147.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,172,000,000.00	1,190,600,000.00
应付债券		
长期应付款	320,509,169.94	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	11,970,533.00	11,983,034.00
非流动负债合计	1,504,479,702.94	1,552,605,869.98
负债合计	2,762,005,649.55	2,857,019,017.56
<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	356,138,133.77	356,138,133.77
减：库存股		

专项储备	2,032,897.02	
盈余公积	162,019,609.41	162,019,609.41
一般风险准备		
未分配利润	789,240,639.50	739,097,017.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,568,762,899.70	1,516,586,380.80
少数股东权益	242,509,577.60	243,881,478.25
所有者权益合计	1,811,272,477.30	1,760,467,859.05
负债和所有者权益总计	4,573,278,126.85	4,617,486,876.61

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3月31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	539,468,768.32	520,672,811.45
交易性金融资产		
应收票据	223,146,661.62	247,499,559.91
应收账款	24,323,764.74	1,964,161.75
预付款项	34,797,493.96	38,704,236.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,345,901.45	11,134,556.74
存货	311,088,885.81	263,379,590.94
一年内到期的非流动资产	1,981,625.38	1,981,625.38
其他流动资产	30,388,391.56	2,969,648.84
流动资产合计	1,170,541,492.84	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	300,000,000.00	300,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,457,032,292.59	2,510,932,854.94
在建工程	144,009,414.89	108,836,320.21
工程物资	747,770.63	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	66,881,355.25	68,249,590.82

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,369,636.50	3,932,395.04
递延所得税资产	6,722,736.02	6,722,736.02
其他非流动资产	63,186,482.61	65,001,904.44
非流动资产合计	3,045,057,072.77	3,067,019,575.01
资产总计	4,215,598,565.61	4,155,325,766.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	198,000,000.00	175,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	22,909,450.00	21,817,850.00
应付账款	234,724,496.97	119,017,372.50
预收款项	26,357,254.27	29,230,827.79
应付职工薪酬	12,564,693.79	20,713,369.85
应交税费	9,532,326.65	22,103,223.62
应付利息	837,694.46	497,694.46
应付股利	62,987.16	62,987.16
其他应付款	141,714,554.86	188,847,453.76
一年内到期的非流动负债	498,694,499.31	532,216,527.03
其他流动负债		
流动负债合计	1,145,397,957.47	1,109,507,306.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,122,000,000.00	1,121,600,000.00
应付债券		
长期应付款	320,509,169.94	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	11,970,533.00	11,983,034.00
非流动负债合计	1,454,479,702.94	1,483,605,869.98
负债合计	2,599,877,660.41	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	352,098,430.10	352,098,430.10
减：库存股		
专项储备	1,607,469.78	
盈余公积	162,019,609.41	162,019,609.41
一般风险准备		
未分配利润	840,663,775.91	788,762,931.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,615,720,905.20	1,562,212,590.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,215,598,565.61	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**  
2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	821,155,370.47	728,314,336.41
其中：营业收入	821,155,370.47	728,314,336.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	755,184,316.32	665,516,735.33
其中：营业成本	624,972,850.47	567,380,487.10
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	4,514,500.33	682,150.57
销售费用	19,529,426.97	3,466,063.90
管理费用	69,145,776.39	63,062,093.25
财务费用	37,021,762.16	30,925,940.51
资产减值损失		
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）	65,971,054.15	62,797,601.08
加：营业外收入	149,179.18	420,788.03
减：营业外支出	450,000.00	450,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,670,233.33	62,768,389.11
减：所得税费用	17,300,281.52	19,610,138.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,369,951.81	43,158,250.49
归属于母公司所有者的净利润	50,143,621.89	50,828,936.64
少数股东损益	-1,773,670.08	-7,670,686.15
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1934	0.1960

(二) 稀释每股收益	0.1934	0.1960
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		

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：-1,487,594.88 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

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	762,874,614.56	645,241,769.93
减：营业成本	584,429,830.33	485,258,567.06
营业税金及附加	4,240,090.92	356,775.07
销售费用	16,845,953.36	3,345,565.78
管理费用	53,202,936.45	50,474,904.28
财务费用	35,004,646.07	27,784,691.34
资产减值损失		
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）	69,151,157.43	78,021,266.40
加：营业外收入	49,968.69	419,288.03
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,201,126.12	78,440,554.43
减：所得税费用	17,300,281.52	19,610,138.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,900,844.60	58,830,415.81
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2001	0.2269
（二）稀释每股收益	0.2001	0.2269
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

## 合并现金流量表

2013年1—3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	本期金额	上期金额
<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	834,615,437.48	706,498,883.32
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	3,901,686.85	2,891,447.73
经营活动现金流入小计	838,517,124.33	709,390,331.05
购买商品、接受劳务支付的现金	518,818,257.28	484,814,397.73
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	57,479,154.34	49,842,712.92
支付的各项税费	92,316,238.40	47,208,858.99
支付其他与经营活动有关的现金	12,052,159.95	6,791,886.23
经营活动现金流出小计	680,665,809.97	588,657,855.87
经营活动产生的现金流量净额	157,851,314.36	120,732,475.18
<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	86,885.20
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		
投资活动现金流入小计	23,000.00	86,885.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,051,237.55	91,579,734.22

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	53,051,237.55	91,579,734.22
投资活动产生的现金流量净额	-53,028,237.55	-91,492,849.02
<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	129,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	129,000,000.00	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	219,100,000.00	62,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,018,215.94	37,938,465.83
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	36,739,876.50	34,919,689.56
筹资活动现金流出小计	285,858,092.44	135,608,155.39
筹资活动产生的现金流量净额	-156,858,092.44	194,391,844.61
<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>	-52,035,015.63	223,631,470.77
加：期初现金及现金等价物余额	675,291,210.96	554,448,228.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	623,256,195.33	778,079,699.04

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—3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	本期金额	上期金额
<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	755,986,226.17	625,354,668.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,097,814.37	2,630,334.95
经营活动现金流入小计	759,084,040.54	627,985,003.67
购买商品、接受劳务支付的现金	471,585,707.70	423,165,531.31
支付给职工以及为职工支付的现金	44,915,130.20	38,027,725.95

支付的各项税费	84,389,361.07	41,214,542.71
支付其他与经营活动有关的现金	7,978,045.21	4,360,880.58
经营活动现金流出小计	608,868,244.18	506,768,680.55
经营活动产生的现金流量净额	150,215,796.36	121,216,323.12
<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	86,885.20
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		
投资活动现金流入小计	23,000.00	86,885.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,538,534.75	91,519,518.04
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	51,538,534.75	91,519,518.04
投资活动产生的现金流量净额	-51,515,534.75	-91,432,632.84
<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	120,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金	132,100,000.00	22,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,555,478.24	34,639,654.18
支付其他与筹资活动有关的现金	36,739,876.50	34,919,689.56
筹资活动现金流出小计	196,395,354.74	92,309,343.74
筹资活动产生的现金流量净额	-76,395,354.74	197,690,656.26
<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>	22,304,906.87	227,474,346.54
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>	527,639,318.32	645,211,914.92

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