

滨化集团股份有限公司

601678

2014 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	1
二、公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、重要事项.....	4
四、附录.....	6

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）袁春军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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(%)
总资产	6,625,375,251.63	6,411,856,785.17	3.33
归属于上市公司股东的 净资产	4,106,197,212.07	4,059,127,360.75	1.16
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	113,208,910.48	-35,890,013.36	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,428,129,025.81	1,040,849,389.37	37.21
归属于上市公司股东的 净利润	142,000,186.65	72,497,696.75	95.87
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	141,293,459.23	53,924,270.39	162.02
加权平均净资产收益率 (%)	3.46	1.84	增加 1.62 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.11	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.11	100.00

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 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	21,489.69	固定资产处置收益
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	798,233.34	各类政府拨款、奖励
委托他人投资或管理资 产的损益	135,616.44	购买银行理财产品取得收益
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	84,667.93	对外单位违犯公司制度罚没收入等
所得税影响额	-260,001.85	
少数股东权益影响额(税 后)	-73,278.13	
合计	706,727.42	

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				35,152	
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
张忠正	境内自然人	10.5	69,300,000	0	无
浙江龙盛集团股份有限公司	境内非国有法人	7.67	50,628,348	0	无
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	7.5	49,500,000	0	无
上海复星化工医药创业投资有限公司	境内非国有法人	6.05	39,945,000	0	无
石秦岭	境内自然人	5.25	34,650,000	0	无
初照圣	境内自然人	2.25	14,850,000	0	无
金建全	境内自然人	2.25	14,850,000	0	无
李德敏	境内自然人	2.25	14,850,000	0	无
王黎明	境内自然人	2.25	14,850,000	0	无
王树华	境内自然人	2.25	14,850,000	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			
张忠正	69,300,000	人民币普通股			
浙江龙盛集团股份有限公司	50,628,348	人民币普通股			
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	49,500,000	人民币普通股			
上海复星化工医药创业投资有限公司	39,945,000	人民币普通股			
石秦岭	34,650,000	人民币普通股			
初照圣	14,850,000	人民币普通股			
金建全	14,850,000	人民币普通股			
李德敏	14,850,000	人民币普通股			
王黎明	14,850,000	人民币普通股			
王树华	14,850,000	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中的自然人属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

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

1.应收票据

2014年3月31日比2013年12月31日减少31.66%，主要原因是本期票据背书支付货款增加及受市场环境较好影响，公司收到承兑有所减少所致。

2.应收账款

2014年3月31日比2013年12月31日增加86.98%，主要原因是搬迁项目一期开车后，主要产品产销量增加及公司收到未到期信用证增加所致。

3.预付款项

2014年3月31日比2013年12月31日增加450.44%，主要原因是本期预付丙烯款增加所致。

4.其他流动资产

2014年3月31日比2013年12月31日增加1136.62%，主要原因是本期公司购买理财产品增加所致。

5.应付账款

2014年3月31日比2013年12月31日减少37.75%，主要原因是应付工程、设备款减少所致。

6.应交税费

2014年3月31日比2013年12月31日增加5653万元，主要原因是2013年底搬迁项目一期工程产生的增值税进项税额留抵较多，一季度产销量增加从而销项税额增加所致。

7.应付利息

2014年3月31日比2013年12月31日增加71.92%，主要原因是公司计提中期票据利息本期尚未支付所致。

8.应付股利

2014年3月31日比2013年12月31日增加9900万元，主要原因是公司2013年度股利尚未支付所致。

9.长期借款

2014年3月31日比2013年12月31日增加234.38%，主要原因是本公司项目需用资金较多，因而增加长期借款15992万元所致。

10.营业收入

2014年1-3月比上年同期增加37.21%，主要原因是化工搬迁项目一期装置开车，主要产品产销量增加，且主导产品环氧丙烷价格维持在较高位水平，销售额增加所致。

11.财务费用

2014年1-3月比上年同期增加99.14%，主要原因是公司银行借款增加所致。

12.营业外收入

2014年1-3月比上年同期减少96.10%，主要原因是2013年1-3月公司转让热发电机组发电额度增加收入2,400万元所致。

13.归属于母公司所有者的净利润

2014年1-3月比上年同期增加95.87%，主要原因是化工搬迁项目一期装置开车，主要产品产销量增加，且主导产品环氧丙烷价格维持在较高位水平，利润大幅度增加所致。

14.销售商品、提供劳务收到的现金

2014年1-3月比上年同期增加51.99%，主要原因是化工搬迁项目一期装置开车，主要产品销量增加，且主导产品环氧丙烷价格维持在较高位水平，销售额大幅增加所致。

15.收回投资收到的现金

2014年1-3月比上年同期减少91.80%，主要原因是上年同期公司委托理财产品本金收回所致。

16.取得借款收到的现金

2014年1-3月比上年同期增加75.00%，主要原因是公司本期收到的银行借款增加所致。

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

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

1、持有公司股份的董事、监事、高管人员承诺：除自本公司股票上市交易之日起三十六个月的锁定期外，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。2、关于避免同业竞争的承诺。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名自然人承诺：目前没有，将来也不会再在滨化集团股份有限公司（简称滨化股份）之外从事或参与任何与滨化股份业务构成同业竞争的生产经营活动，否则将赔偿由此给滨化股份造成的一切损失。3、公司股东滨州市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“滨州市国资委”）承诺：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，滨州市国资委不直接转持1100万股，而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×1100万股，将采取但不限于以分红或自有资金分次上缴中央金库，并将所持有的应当转持的1100万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。

本报告期内，上述承诺均严格履行。

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

滨化集团股份有限公司
法定代表人:张忠正
2014年4月15日

四、附录

合并资产负债表
2014年3月31日

编制单位:滨化集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	324,229,768.98	455,040,177.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	514,509,428.01	752,895,271.45
应收账款	316,938,524.00	169,504,341.31
预付款项	95,793,933.05	17,403,241.01
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	4,687,898.96	5,388,504.49
买入返售金融资产		
存货	225,731,773.94	241,786,724.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	412,309,039.43	33,341,504.45
流动资产合计	1,894,200,366.37	1,675,359,764.50
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	334,760,025.04	339,925,432.59
投资性房地产		
固定资产	3,632,493,650.85	3,687,645,533.55

在建工程	393,282,545.52	341,111,758.22
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	305,845,392.59	306,452,469.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	226,700.00	281,900.00
递延所得税资产	64,566,571.26	61,079,926.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,731,174,885.26	4,736,497,020.67
资产总计	6,625,375,251.63	6,411,856,785.17
流动负债：		
短期借款	660,000,000.00	580,000,000.00
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	9,700,000.00	
应付账款	429,398,763.42	689,763,037.98
预收款项	64,630,481.34	62,252,337.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,100,455.06	41,105,119.72
应交税费	14,811,936.16	-41,718,131.56
应付利息	26,818,619.24	15,599,832.49
应付股利	99,000,000.00	
其他应付款	63,906,140.90	43,254,174.29
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		
一年内到期的非流动负 债	18,947,500.00	18,867,500.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,416,313,896.12	1,409,123,869.99
非流动负债:		
长期借款	228,152,500.00	68,232,500.00
应付债券	692,825,000.00	692,300,000.00
长期应付款	4,200,000.00	4,200,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,252,276.06	23,528,688.84
非流动负债合计	948,429,776.06	788,261,188.84
负债合计	2,364,743,672.18	2,197,385,058.83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	660,000,000.00	660,000,000.00
资本公积	1,802,861,042.89	1,802,861,042.89
减: 库存股		
专项储备	5,610,506.64	1,540,841.97
盈余公积	173,534,543.72	173,534,543.72
一般风险准备		
未分配利润	1,464,191,118.82	1,421,190,932.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,106,197,212.07	4,059,127,360.75
少数股东权益	154,434,367.38	155,344,365.59
所有者权益合计	4,260,631,579.45	4,214,471,726.34
负债和所有者权益总计	6,625,375,251.63	6,411,856,785.17

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

2014年3月31日

编制单位: 滨化集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	76,734,091.09	264,715,463.22
交易性金融资产		
应收票据	353,000,782.46	484,724,561.17

应收账款	72,835,421.45	7,332,462.78
预付款项	77,549,166.91	10,219,854.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	95,987,633.90	86,280,821.12
存货	108,031,558.59	85,764,851.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	390,854,566.48	31,236,615.65
流动资产合计	1,174,993,220.88	970,274,630.07
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	2,524,495,702.34	2,524,661,109.89
投资性房地产		
固定资产	1,670,262,264.86	1,673,516,942.86
在建工程	247,695,787.19	227,851,165.62
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	168,137,400.33	169,293,357.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,539,832.58	5,130,472.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,616,130,987.3	4,600,453,048.05
资产总计	5,791,124,208.18	5,570,727,678.12
流动负债：		
短期借款	580,000,000.00	550,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	287,222,953.94	515,821,817.04
预收款项	26,829,548.96	38,525,430.25

应付职工薪酬	21,192,023.63	28,432,834.99
应交税费	-21,245,103.47	-54,318,382.82
应付利息	26,730,848.07	15,424,545.76
应付股利	99,000,000.00	
其他应付款	123,022,056.47	3,921,555.38
一年内到期的非流动负 债	2,280,000.00	2,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,145,032,327.60	1,100,007,800.60
非流动负债：		
长期借款	109,820,000.00	59,900,000.00
应付债券	692,825,000.00	692,300,000.00
长期应付款	4,200,000.00	4,200,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,026,000.00	11,350,000.00
非流动负债合计	817,871,000.00	767,750,000.00
负债合计	1,962,903,327.60	1,867,757,800.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	660,000,000.00	660,000,000.00
资本公积	1,799,963,613.49	1,799,963,613.49
减：库存股		
专项储备	1,676,984.25	
盈余公积	170,314,489.05	170,314,489.05
一般风险准备		
未分配利润	1,196,265,793.79	1,072,691,774.98
所有者权益（或股东权益） 合计	3,828,220,880.58	3,702,969,877.52
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	5,791,124,208.18	5,570,727,678.12

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

合并利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,428,129,025.81	1,040,849,389.37
其中：营业收入	1,428,129,025.81	1,040,849,389.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,241,448,364.23	968,477,360.61
其中：营业成本	1,138,587,879.76	884,577,030.06
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	3,948,499.42	3,411,905.15
销售费用	23,485,525.46	19,757,042.17
管理费用	46,041,742.19	49,284,408.23
财务费用	19,965,337.79	10,025,890.68
资产减值损失	9,419,379.61	1,421,084.32
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）	970,208.89	8,268,524.52
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）	187,650,870.47	80,640,553.28
加：营业外收入	954,640.96	24,465,207.85
减：营业外支出	50,250.00	7,664,081.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	188,555,261.43	97,441,679.87

减：所得税费用	46,771,460.05	24,785,307.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,783,801.38	72,656,372.50
归属于母公司所有者的净利润	142,000,186.65	72,497,696.75
少数股东损益	-216,385.27	158,675.75
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.11
（二）稀释每股收益	0.22	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	141,783,801.38	72,656,372.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,000,186.65	72,497,696.75
归属于少数股东的综合收益总额	-216,385.27	158,675.75

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

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	940,757,666.90	578,399,884.79
减：营业成本	786,524,316.84	521,748,345.78
营业税金及附加	78,716.74	295,547.61
销售费用	12,748,048.13	6,494,003.97
管理费用	25,727,727.97	25,385,816.57
财务费用	18,689,539.59	6,770,866.60
资产减值损失	3,374,095.27	2,541,693.55
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）	151,770,208.89	160,363,524.52
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）	245,385,431.25	175,527,135.23
加：营业外收入	379,499.62	24,135,200.00
减：营业外支出	10,250.00	6,800,400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号	245,754,680.87	192,861,935.23

填列)		
减：所得税费用	23,180,662.06	10,050,302.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	222,574,018.81	182,811,632.77
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	222,574,018.81	182,811,632.77

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

合并现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	1,215,493,969.79	799,717,726.48
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	1,173,399.13	
收到其他与经营活动有	1,494,445.36	29,132,394.41

关的现金		
经营活动现金流入小计	1,218,161,814.28	828,850,120.89
购买商品、接受劳务支付的现金	926,928,376.99	720,844,198.14
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	71,659,263.17	57,457,515.82
支付的各项税费	77,160,829.38	56,285,206.84
支付其他与经营活动有关的现金	29,204,434.26	30,153,213.45
经营活动现金流出小计	1,104,952,903.80	864,740,134.25
经营活动产生的现金流量净额	113,208,910.48	-35,890,013.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	366,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,135,616.44	14,080,794.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,500.00
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		
投资活动现金流入小计	36,135,616.44	380,107,294.84

计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,084,849.46	118,817,504.01
投资支付的现金	410,000,000.00	500,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	506,084,849.46	618,817,504.01
投资活动产生的现金流量净额	-469,949,233.02	-238,710,209.17
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	560,000,000.00	320,000,000.00
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	560,000,000.00	320,000,000.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,770,085.48	15,465,123.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	800,000.00	4,955,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,300,000.00	
筹资活动现金流出小计	334,070,085.48	355,465,123.47
筹资活动产生的现金流量净额	225,929,914.52	-35,465,123.47

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	-130,810,408.02	-310,065,346.00
加：期初现金及现金等价物余额	455,040,177.31	854,054,095.31
六、期末现金及现金等价物余额	324,229,769.29	543,988,749.31

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

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	924,891,911.85	586,479,163.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	830,976.01	27,956,620.48
经营活动现金流入小计	925,722,887.86	614,435,783.78
购买商品、接受劳务支付的现金	809,196,589.16	565,927,523.93
支付给职工以及为职工支付的现金	36,330,277.55	27,514,096.64
支付的各项税费	24,483,890.09	15,697,455.99
支付其他与经营活动有关的现金	19,070,297.87	14,316,918.60
经营活动现金流出小计	889,081,054.67	623,455,995.16
经营活动产生的现金流量净额	36,641,833.19	-9,020,211.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	366,000,000.00
取得投资收益收到的现	150,735,616.44	166,175,794.84

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		
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	180,735,616.44	532,175,794.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,590,799.84	136,590,054.02
投资支付的现金	395,000,000.00	500,000,000.00
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		260,000,000.00
投资活动现金流出小计	476,590,799.84	896,590,054.02
投资活动产生的现金流量净额	-295,855,183.40	-364,414,259.18
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	400,000,000.00	320,000,000.00
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	400,000,000.00	320,000,000.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,768,021.92	9,230,055.60
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	328,768,021.92	329,230,055.60
筹资活动产生的现金流量净额	71,231,978.08	-9,230,055.60
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	-187,981,372.13	-382,664,526.16
加：期初现金及现金等价物余额	264,715,463.22	752,118,046.27
六、期末现金及现金等价物余额	76,734,091.09	369,453,520.11

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