

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王大壮、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人(会计主管人员) 范国燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	7,339,505,052.52	6,836,697,181.16	7.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,091,798,928.99	3,222,008,240.23	-4.04%	
股本 (股)	660,928,528.00	660,928,528.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.678	4.875	-4.04%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	2,486,633,454.86	5.69%	7,522,074,803.18	-3.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-44,004,396.68	-282.68%	-135,099,311.24	-179.06%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-177,684,598.97	-1,582.18%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.269	-1,581.25%
基本每股收益 (元/股)	-0.067	-286.11%	-0.204	-178.76%
稀释每股收益 (元/股)	-0.067	-286.11%	-0.204	-178.76%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.41%	-2.17%	-4.28%	-9.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.17%	-2.67%	-5.99%	-10.67%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	6,298,150.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	35,386,008.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	562,359.84	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,050,389.81	
少数股东权益影响额	-173,475.76	
所得税影响额		
合计	54,123,432.65	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数（户）	72,051		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国人民人寿保险股份有限公司	8,800,495	人民币普通股	8,800,495

中国平安人寿保险股份有限公司	7,075,950	人民币普通股	7,075,950
东方证券股份有限公司	5,135,962	人民币普通股	5,135,962
光大证券股份有限公司	4,499,933	人民币普通股	4,499,933
郝婧	4,012,262	人民币普通股	4,012,262
樊立哲	1,901,366	人民币普通股	1,901,366
汪剑绯	1,718,840	人民币普通股	1,718,840
挪威中央银行	1,685,970	人民币普通股	1,685,970
徐志良	1,640,000	人民币普通股	1,640,000
中国农业银行—南方中证 500	1,423,761	人民币普通股	1,423,761
股东情况的说明	公司未知上述股东是否具有关联关系或一致行动人。		

### 三、重要事项

#### (一) 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

货币资金较期初增加45.58%，主要是月末集中回款所致。

应收票据较期初增加38.25%，主要是销售回款中应收票据比例增加所致。

预付账款较期初增加56.02%，主要是预付进口油款增加所致。

存货较期初增加49.49%，主要是增加安全库存及新上装置使库存增加所致。

在建工程较期初增加44.47%，主要是技改项目投入增加所致。

短期借款较期初增加38.29%，主要是项目贷款到期偿还转成短期借款补充流动资金不足所致。

应付票据较期初增加100%，主要是为中石油东北销售分公司办理承兑汇票所致。

预收账款较期初增加333.60%，主要是由于销量增加预收款增加所致。

一年内到期的非流动负债较期初减少63.64%，主要是一年内到期借款陆续到期偿还所致。

营业税金及附加较上年同期减少61.97%，主要是优化产品结构使应税产品减少所致。

财务费用较上年同期增加30.94%，主要是本金增加及利率上调使财务费用增加所致。

所得税费用较上年同期减少100%，主要是今年公司亏损，没有计提所得税所致。

支付的各项税费较上年同期减少66.23%，主要是今年亏损，增值税及企业所得税减少。另外公司优化产品结构使应税产品减少进而使应交税费减少所致。

收回投资所收到的现金较上年同期减少100%，主要是去年收到原子公司关西涂料到期清算后按持股比例分回的款项所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少79.02%，主要是工程接近尾声，支付款减少所致。

借款所收到的现金较上年同期增加166.77%，主要是银行贷款陆续到期，为补充流动资金进行倒贷所致。

偿还债务所支付的现金较上年同期增加53.88%，主要是银行贷款陆续到期，为补充流动资金进行倒贷所致。

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加30.93%，主要是利率上调使利息支出增加。

#### (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 1、非标意见情况

适用  不适用

##### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

##### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

4、其他

适用  不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	沈阳化工集团有限公司	认购的非公开发行股票 36 个月内不转让	2008 年 08 月 08 日	36 个月	承诺履行完毕, 但尚未办理解禁手续
其他对公司中小股东所作承诺	1、沈阳化工厂 2、沈阳化工股份有限公司和沈阳石蜡化工有限公司	1、公司前身为沈阳化工厂, 其在中国上市之初投入到公司的 123 处房产在进行资产评估后由于历史原因一直未过户到公司名下。在非公开发行股票的办理过程中, 沈阳化工厂为此声明并承诺如下: 上述房屋产权的实际拥有者为沈阳化工股份有限公司, 沈阳化工厂不对上述 123 处房产提出任何产权要求, 并承诺于 2007 年 6 月 30 日前将上述房产办理过户给沈阳化工股份有限公司。2、公司在办理非公开发行股票的过程中与沈阳石蜡化工有限公司共同承诺在 2007 年 6 月 30 日前办理完沈阳石蜡化工总厂转入沈阳石蜡化工有限公司的房屋产权证明。	2007 年 04 月 25 日	2007 年 6 月 30 日前办理完毕	尚未履行完毕
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	1、沈阳化工厂为公司前身, 目前与公司不存在任何关联关系。近年来, 随着东北老工业基地改造步伐的不断深入, 公司所在的铁西区发生了巨大变化, 逐步由昔日的工业区向商业和居住区转型, 辖区内已有诸多厂矿实施异地搬迁, 公司也在沈阳市政府实施整体搬迁规划范围内。公司一旦实施搬迁, 迁入新址后, 各类资产权属证明必将重新办理, 而且办理变更所需的各项税费较大。产权变更的重复办理将加重公司的成本负担。鉴于此, 公司暂未对上述房产权属进行变更。2、沈阳石蜡化工有限公司(以下简称“蜡化公司”)系公司全资子公司。蜡化公司在 1999 年投产时, 将 1987 年以来停建的沈阳石蜡化工总厂(以下简称“蜡化总厂”)进行了资产重组。由于当时蜡化总厂处在建设期, 受资金短缺影响, 外欠项目工程款较大, 未能如期办理竣工手续, 致使房产证未能及时办理。目前, 项目工程欠款已经归还, 不会对蜡化公司办理产权手续形成实质障碍。因此, 由蜡化总厂转入蜡化公司的房屋只属于价值转移, 需补办房产证手续。公司现已责成相关部门和人员收集整理有关房屋图纸等基础资料, 并积极与房产证办理部门进行联系和沟通, 力争早日办理完毕。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

**(五) 其他需说明的重大事项**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 09 月 05 日	公司证券办公室	实地调研	机构	长江证券及中天证券研究员	公司 CPP 装置的运行情况

**5、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否

**四、附录**

**(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

**1、合并资产负债表**

编制单位：沈阳化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	241,501,272.60	165,891,443.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	259,572,874.82	187,753,403.28
应收账款	39,668,041.49	20,116,253.71

预付款项	335,754,621.54	215,203,061.44
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	64,839,607.60	66,960,340.73
买入返售金融资产		
存货	662,601,209.70	443,246,028.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	218,020,041.34	222,508,887.20
流动资产合计	1,821,957,669.09	1,321,679,418.35
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		
投资性房地产		
固定资产	4,479,028,397.81	4,594,867,278.67
在建工程	513,169,723.22	355,216,713.50
工程物资	3,709,440.59	11,142,287.39
固定资产清理	582,073.70	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	379,336,415.87	397,351,443.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	78,015,608.22	92,734,316.17
递延所得税资产	27,216,492.24	27,216,492.24
其他非流动资产	36,489,231.78	36,489,231.78
非流动资产合计	5,517,547,383.43	5,515,017,762.81
资产总计	7,339,505,052.52	6,836,697,181.16
流动负债：		
短期借款	892,000,000.00	645,000,000.00
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	60,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	238,130,859.56	271,498,950.08
预收款项	386,083,915.38	89,038,017.73
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,588,400.26	5,842,260.44
应交税费	43,349,559.90	63,003,208.63
应付利息	5,431,111.10	11,748,333.33
应付股利		
其他应付款	440,598,543.91	425,741,706.08
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	341,863,336.44	940,243,344.98
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	2,910,045,726.55	2,982,115,821.27
非流动负债：		
长期借款	1,025,000,000.00	320,000,000.00
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	313,883,723.07	313,883,723.07
非流动负债合计	1,338,883,723.07	633,883,723.07
负债合计	4,248,929,449.62	3,615,999,544.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	660,928,528.00	660,928,528.00
资本公积	1,352,240,271.94	1,352,240,271.94
减：库存股		
专项储备	4,890,000.00	
盈余公积	256,850,100.49	256,850,100.49
一般风险准备		
未分配利润	816,890,028.56	951,989,339.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,091,798,928.99	3,222,008,240.23
少数股东权益	-1,223,326.09	-1,310,603.41
所有者权益（或股东权益）合计	3,090,575,602.90	3,220,697,636.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,339,505,052.52	6,836,697,181.16

法定代表人：王大壮

主管会计工作负责人：王毅

会计机构负责人：范围燕

## 2、母公司资产负债表

编制单位：沈阳化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	118,961,188.96	126,478,247.75
交易性金融资产		
应收票据	234,246,650.94	153,371,767.55
应收账款	29,840,464.97	16,975,401.81
预付款项	3,004,668.18	8,828,468.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,028,433,569.57	799,508,805.63
存货	84,181,597.78	76,464,266.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,594,693.82	13,594,693.82
流动资产合计	1,512,262,834.22	1,195,221,651.99
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	1,874,246,769.35	1,874,246,769.35
投资性房地产		
固定资产	524,366,596.42	569,852,157.54
在建工程	41,628,625.79	27,010,124.62
工程物资	730,620.94	891,395.60
固定资产清理	582,073.70	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,633,033.08	50,859,734.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,954,598.09	10,954,598.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,500,142,317.37	2,533,814,779.67
资产总计	4,012,405,151.59	3,729,036,431.66
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	146,612,833.76	148,823,047.97
预收款项	17,256,714.10	15,328,051.40
应付职工薪酬	165,797.31	2,051,784.37
应交税费	4,191,571.26	8,128,295.09
应付利息	5,431,111.10	11,748,333.33
应付股利		

其他应付款	35,229,583.46	50,464,556.30
一年内到期的非流动负债	271,964.33	1,087,857.08
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	709,159,575.32	737,631,925.54
非流动负债：		
长期借款	345,000,000.00	
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	5,138,119.96	5,138,119.96
非流动负债合计	350,138,119.96	5,138,119.96
负债合计	1,059,297,695.28	742,770,045.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	660,928,528.00	660,928,528.00
资本公积	1,349,534,212.84	1,349,534,212.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	256,850,100.49	256,850,100.49
一般风险准备		
未分配利润	685,794,614.98	718,953,544.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,953,107,456.31	2,986,266,386.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,012,405,151.59	3,729,036,431.66

法定代表人：王大壮

主管会计工作负责人：王毅

会计机构负责人：范国燕

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：沈阳化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,486,633,454.86	2,352,669,561.22
其中：营业收入	2,486,633,454.86	2,352,669,561.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,554,051,265.23	2,329,705,301.67
其中：营业成本	2,374,579,209.19	2,145,680,430.82
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	39,662,639.12	87,028,530.81
销售费用	24,334,563.22	20,726,337.24
管理费用	77,833,652.91	51,019,140.65
财务费用	37,231,524.89	25,250,862.15
资产减值损失	409,675.90	
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）	-67,417,810.37	22,964,259.55
加：营业外收入	23,466,385.36	11,965,295.74
减：营业外支出	50,200.00	782,027.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-44,001,625.01	34,147,527.69
减：所得税费用		10,058,474.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-44,001,625.01	24,089,053.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-44,004,396.68	24,088,500.93
少数股东损益	2,771.67	552.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.067	0.036
（二）稀释每股收益	-0.067	0.036
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-44,001,625.01	24,089,053.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,004,396.68	24,088,500.93
归属于少数股东的综合收益总额	2,771.67	552.56

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：元。

法定代表人：王大壮

主管会计工作负责人：王毅

会计机构负责人：范国燕

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：沈阳化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	352,290,921.57	440,571,176.86
减：营业成本	338,028,635.11	366,874,546.44

营业税金及附加	1,982,754.46	2,323,395.74
销售费用	5,865,987.53	6,103,773.87
管理费用	37,573,910.50	33,324,069.49
财务费用	-236,812.26	-163,127.27
资产减值损失	409,675.90	
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）	-31,333,229.67	32,108,518.59
加：营业外收入	11,923,263.40	146,964.27
减：营业外支出	200.00	602,400.61
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,410,166.27	31,653,082.25
减：所得税费用	0.00	7,913,270.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,410,166.27	23,739,811.68
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	-19,410,166.27	23,739,811.68

法定代表人：王大壮

主管会计工作负责人：王毅

会计机构负责人：范国燕

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：沈阳化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,522,074,803.18	7,799,031,328.35
其中：营业收入	7,522,074,803.18	7,799,031,328.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,711,383,745.51	7,604,948,109.79
其中：营业成本	7,176,806,899.73	6,918,633,647.39
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	119,077,751.17	313,091,995.67
销售费用	74,798,705.60	73,361,331.27
管理费用	226,823,156.85	202,698,717.73
财务费用	113,467,556.26	86,659,190.74
资产减值损失	409,675.90	10,503,226.99
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）	-189,308,942.33	194,083,218.56
加：营业外收入	54,411,694.53	35,472,419.25
减：营业外支出	114,786.12	965,611.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-135,012,033.92	228,590,026.36
减：所得税费用		57,810,467.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-135,012,033.92	170,779,559.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-135,099,311.24	170,872,950.96
少数股东损益	87,277.32	-93,391.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.204	0.259
（二）稀释每股收益	-0.204	0.259
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-135,012,033.92	170,779,559.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-135,099,311.24	170,872,950.96
归属于少数股东的综合收益总额	87,277.32	-93,391.96

年初到报告期末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：元。

法定代表人：王大壮

主管会计工作负责人：王毅

会计机构负责人：范围燕

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：沈阳化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,059,128,529.55	1,350,268,131.65
减：营业成本	994,201,536.71	1,077,736,752.08
营业税金及附加	4,119,946.94	7,974,011.97
销售费用	18,073,882.12	20,533,613.51
管理费用	94,987,194.48	109,245,147.84

财务费用	-296,715.66	-541,523.52
资产减值损失	409,675.90	392,183.04
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）	-52,366,990.94	134,927,946.73
加：营业外收入	19,222,847.21	568,997.03
减：营业外支出	14,786.12	625,005.97
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,158,929.85	134,871,937.79
减：所得税费用		31,299,760.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,158,929.85	103,572,176.85
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	-33,158,929.85	103,572,176.85

法定代表人：王大壮

主管会计工作负责人：王毅

会计机构负责人：范国燕

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：沈阳化工股份有限公司

单位：元

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	7,903,498,558.44	7,483,016,233.75
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	8,238,954.75	9,912,308.51
收到其他与经营活动有关的现金	27,188,050.29	41,182,131.70
经营活动现金流入小计	7,938,925,563.48	7,534,110,673.96
购买商品、接受劳务支付的现金	7,563,047,820.05	6,518,298,713.59
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	260,240,704.89	245,060,488.43
支付的各项税费	241,988,308.07	716,537,116.86
支付其他与经营活动有关的现金	51,333,329.44	64,777,115.00
经营活动现金流出小计	8,116,610,162.45	7,544,673,433.88
经营活动产生的现金流量净额	-177,684,598.97	-10,562,759.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		53,577,099.92
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	12,294.00
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	70,000.00	53,589,393.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,067,265.48	86,132,364.11
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	18,067,265.48	86,132,364.11
投资活动产生的现金流量净额	-17,997,265.48	-32,542,970.19
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	1,774,000,000.00	665,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,274,000,000.00	1,165,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,885,000,000.00	1,225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,569,325.76	96,665,151.20
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	2,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,013,569,325.76	1,323,665,151.20
筹资活动产生的现金流量净额	260,430,674.24	-158,665,151.20
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	64,748,809.79	-201,770,881.31
加：期初现金及现金等价物余额	149,545,557.34	366,086,628.79
六、期末现金及现金等价物余额	214,294,367.13	164,315,747.48

法定代表人：王大壮

主管会计工作负责人：王毅

会计机构负责人：范国燕

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：沈阳化工股份有限公司

单位：元

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	545,338,517.18	791,313,059.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,670,387.57	9,374,069.52
经营活动现金流入小计	558,008,904.75	800,687,129.22
购买商品、接受劳务支付的现金	371,607,712.55	381,290,727.57
支付给职工以及为职工支付的现金	128,498,106.58	119,497,405.71
支付的各项税费	49,533,390.91	109,320,009.14
支付其他与经营活动有关的现金	319,996,749.03	314,842,409.01
经营活动现金流出小计	869,635,959.07	924,950,551.43
经营活动产生的现金流量净额	-311,627,054.32	-124,263,422.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		53,577,099.92
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	12,294.00
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	70,000.00	53,589,393.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,080,333.47	9,664,279.36
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	5,080,333.47	9,664,279.36
投资活动产生的现金流量净额	-5,010,333.47	43,925,114.56
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	345,000,000.00	
发行债券收到的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	845,000,000.00	500,000,000.00

偿还债务支付的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,479,718.75	16,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	535,479,718.75	518,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	309,520,281.25	-18,400,000.00
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	-7,117,106.54	-98,738,307.65
加：期初现金及现金等价物余额	125,643,922.00	234,521,904.17
六、期末现金及现金等价物余额	118,526,815.46	135,783,596.52

法定代表人：王大壮

主管会计工作负责人：王毅

会计机构负责人：范国燕

## （二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文