

滨化集团股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

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	6,741,810,425.49	6,411,856,785.17	5.15
归属于上市公司股东的净资产	4,286,857,477.49	4,059,127,360.75	5.61
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	268,730,402.33	245,106,465.70	9.64
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,793,515,189.00	2,931,288,537.86	29.41
归属于上市公司股东的净利润	315,715,495.89	194,515,386.77	62.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	313,538,312.78	167,291,548.11	87.42
加权平均净资产收益率(%)	7.62	4.25	增加 3.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4784	0.2947	62.33

稀释每股收益(元/股)	0.4784	0.2947	62.33
-------------	--------	--------	-------

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)	说明
非流动资产处置损益	64,659.23	-5,902,036.82	固定资产处置损失
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	573,233.34	1,974,700.02	各类政府拨款、奖励
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	2,626,986.32	6,518,137.02	理财产品投资收益
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			
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	34,087.28	460,296.17	罚款等收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-824,741.55	-762,774.10	
少数股东权益影响额(税后)	158,217.58	-111,139.18	
合计	2,632,442.2	2,177,183.11	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					40,470		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张忠正	0	69,300,000	10.5	0	无		境内自然人
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	0	49,500,000	7.5	0	无		国家
石秦岭	0	34,650,000	5.25	0	无		境内自然人
初照圣	0	14,850,000	2.25	0	无		境内自然人
金建全	0	14,850,000	2.25	0	无		境内自然人
李德敏	0	14,850,000	2.25	0	无		境内自然人
王黎明	0	14,850,000	2.25	0	无		境内自然人
杜秋敏	-959,500	13,240,500	2.01	0	无		境内自然人
王树华	-1,850,000	13,000,000	1.97	0	无		境内自然人
刘维群	-250,000	12,750,000	1.93	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
张忠正	69,300,000		人民币普通股	69,300,000			
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	49,500,000			
石秦岭	34,650,000		人民币普通股	34,650,000			
初照圣	14,850,000		人民币普通股	14,850,000			
金建全	14,850,000		人民币普通股	14,850,000			
李德敏	14,850,000		人民币普通股	14,850,000			
王黎明	14,850,000		人民币普通股	14,850,000			
杜秋敏	13,240,500		人民币普通股	13,240,500			
王树华	13,000,000		人民币普通股	13,000,000			
刘维群	12,750,000		人民币普通股	12,750,000			
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. 货币资金

2014 年 9 月 30 日比 2013 年 12 月 31 日减少 51.53%，主要原因是本公司新化工搬迁项目二期开工建设投入较多的货币资金以及购买理财产品所致。

2. 应收票据

2014 年 9 月 30 日比 2013 年 12 月 31 日减少 52.11%，主要原因是银行承兑汇票到期及票据背书付款增加所致。

3. 应收账款

2014 年 9 月 30 日比 2013 年 12 月 31 日增加 41.22%，主要原因是公司收到未到期信用证增加所致。

4. 预付款项

2014 年 9 月 30 日比 2013 年 12 月 31 日增加 924.66%，主要原因是本期预付丙烯、设备款增加所致。

5. 其他应收款

2014 年 9 月 30 日比 2013 年 12 月 31 日增加 268.51%，主要原因是预付滨阳燃化公司业务往来款增加所致。

6. 其他流动资产

2014 年 9 月 30 日比 2013 年 12 月 31 日增加 1432.19%，主要原因是本期公司购买理财产品增加所致。

7. 在建工程

2014 年 9 月 30 日比 2013 年 12 月 31 日增加 139.41%，主要原因是搬迁二期项目投入增加所致。

8. 固定资产清理

2014 年 9 月 30 日比 2013 年 12 月 31 日增加 732 万元，主要原因是公司孙公司新型建材搬迁部分资产尚未处置所致。

9. 应付账款

2014 年 9 月 30 日比 2013 年 12 月 31 日减少 55.93%，主要原因是应付工程、设备款减少所致。

10. 应交税费

2014 年 9 月 30 日比 2013 年 12 月 31 日增加 4640 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，上半年产销量增加从而销项税额增加所致。

11. 应付利息

2014 年 9 月 30 日比 2013 年 12 月 31 日减少 47.47%，主要原因是公司计提中期票据利息本期支付所致。

12. 一年内到期的非流动负债

2014 年 9 月 30 日比 2013 年 12 月 31 日增加 77.63%，主要原因是部分长期借款重分类至一年内到期的长期负债所致。

13. 长期借款

2014 年 9 月 30 日比 2013 年 12 月 31 日增加 265.49%，主要原因是公司项目需用资金较多，因而增加长期银行借款所致。

14. 应付债券

2014 年 9 月 30 日比 2013 年 12 月 31 日增加 43.32%，主要原因是公司新发行 3 亿元中期票据所致。

15. 专项储备

2014 年 9 月 30 日比 2013 年 12 月 31 日增加 713.94%，主要原因是公司计提尚未使用的安全费用增加所致。

16. 财务费用

2014 年 7-9 月比上年同期增加 100.75%，主要原因是搬迁一期完工后，原中期票据利息不再资本化所致。

17. 资产减值损失

2014 年 7-9 月比上年同期增加 726.92%，主要原因是子公司东瑞化工计提固定资产减值准备 1500 万所致。

18. 投资收益

2014 年 7-9 月比上年同期增加 48.32%，主要原因是 2014 年收到中沥分红比上年同期增加所致。

19. 营业利润

2014 年 7-9 月比上年同期增加 44.53%，主要产品环氧丙烷价格维持在较高水平，毛利率较高所致。

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=每股首次公开发行人价格×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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对合并财务报表无影响。

公司名称	滨化集团股份有限公司
法定代表人	张忠正
日期	2014-10-14

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:滨化集团股份有限公司

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	220,544,364.03	455,040,177.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	360,579,194.23	752,895,271.45
应收账款	239,381,880.98	169,504,341.31
预付款项	178,324,848.51	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	19,857,034.48	5,388,504.49
买入返售金融资产		
存货	188,694,384.05	241,786,724.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	510,855,498.77	33,341,504.45
流动资产合计	1,718,237,205.05	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	81,645,238.64	31,645,238.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	304,096,814.44	308,280,193.95

投资性房地产		
固定资产	3,430,604,797.87	3,687,645,533.55
在建工程	816,648,867.15	341,111,758.22
工程物资		
固定资产清理	7,318,799.06	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	310,606,570.49	306,452,469.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	266,300.00	281,900.00
递延所得税资产	72,385,832.79	61,079,926.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,023,573,220.44	4,736,497,020.67
资产总计	6,741,810,425.49	6,411,856,785.17
流动负债：		
短期借款	577,000,000.00	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		
应付账款	303,960,253.94	689,763,037.98
预收款项	54,329,182.27	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	33,616,166.36	41,105,119.72
应交税费	4,686,019.54	-41,718,131.56
应付利息	8,194,771.03	15,599,832.49
应付股利		
其他应付款	36,545,659.23	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		

2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	33,515,000.00	18,867,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,051,847,052.37	1,409,123,869.99
非流动负债：		
长期借款	249,385,000.000	68,232,500.00
应付债券	992,225,000.00	692,300,000.00
长期应付款	2,100,000.00	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	27,419,939.86	23,528,688.84
非流动负债合计	1,271,129,939.86	788,261,188.84
负债合计	2,322,976,992.23	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	1,802,874,951.60	1,802,861,042.89
减：库存股		
专项储备	12,541,554.11	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	1,637,906,428.06	1,421,190,932.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	4,286,857,477.49	4,059,127,360.75
合计		
少数股东权益	131,975,955.77	155,344,365.59
所有者权益合计	4,418,833,433.26	4,214,471,726.34
负债和所有者权益总	6,741,810,425.49	6,411,856,785.17
计		

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 9 月 30 日

编制单位：滨化集团股份有限公司

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：		

2014 年第三季度报告

货币资金	67,941,164.27	264,715,463.22
交易性金融资产		
应收票据	154,670,242.52	484,724,561.17
应收账款	38,378,227.48	7,332,462.78
预付款项	126,528,607.64	10,219,854.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	99,671,498.20	86,280,821.12
存货	36,885,074.66	85,764,851.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	510,262,897.51	31,236,615.65
流动资产合计	1,034,337,712.28	970,274,630.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	81,645,238.64	31,645,238.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,523,954,542.26	2,493,015,871.25
投资性房地产		
固定资产	1,595,477,623.60	1,673,516,942.86
在建工程	604,672,879.64	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	165,939,131.66	169,293,357.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,964,546.32	5,130,472.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,977,653,962.12	4,600,453,048.05
资产总计	6,011,991,674.40	5,570,727,678.12
流动负债：		
短期借款	480,000,000.00	550,000,000.00
交易性金融负债		

2014 年第三季度报告

应付票据		
应付账款	164,059,197.13	515,821,817.04
预收款项	31,935,025.73	38,525,430.25
应付职工薪酬	24,969,303.28	28,432,834.99
应交税费	-24,071,108.42	-54,318,382.82
应付利息	8,055,187.43	15,424,545.76
应付股利		
其他应付款	249,614,278.49	3,921,555.38
一年内到期的非流动负债	8,180,000.00	2,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	942,741,883.64	1,100,007,800.60
非流动负债：		
长期借款	154,720,000.00	59,900,000.00
应付债券	992,225,000.00	692,300,000.00
长期应付款	2,100,000.00	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	15,908,000.00	11,350,000.00
非流动负债合计	1,164,953,000.00	767,750,000.00
负债合计	2,107,694,883.64	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	4,431,097.69	
盈余公积	170,314,489.05	170,314,489.05
一般风险准备		
未分配利润	1,269,587,590.53	1,072,691,774.98
所有者权益（或股东权益）合计	3,904,296,790.76	3,702,969,877.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,011,991,674.40	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

编制单位：滨化集团股份有限公司

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	1,031,213,035.14	993,694,821.66	3,793,515,189.00	2,931,288,537.86
其中：营业收入	1,031,213,035.14	993,694,821.66	3,793,515,189.00	2,931,288,537.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	964,823,712.11	947,235,930.91	3,429,376,250.22	2,759,586,300.58
其中：营业成本	846,615,628.07	852,436,193.29	3,102,665,471.99	2,488,186,923.40
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	4,110,506.63	2,780,800.14	14,447,550.19	14,074,680.46
销售费用	24,118,569.05	21,772,406.23	73,664,463.92	59,437,710.07
管理费用	54,149,515.86	57,563,949.53	154,266,161.61	164,520,790.23
财务费用	22,135,408.06	11,026,553.03	63,618,962.54	31,603,874.06
资产减值 损失	13,694,084.44	1,656,028.69	20,713,639.97	1,762,322.36
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益（损	29,715,944.37	20,034,690.39	35,634,757.50	55,907,159.11

失以“－”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-211,041.95	1,400,327.38	1,816,620.48	2,974,965.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,105,267.40	66,493,581.14	399,773,696.28	227,609,396.39
加：营业外收入	786,927.96	690,283.74	3,283,020.93	25,984,296.86
减：营业外支出	114,947.11	70,848.44	6,750,061.56	9,207,660.21
其中：非流动资产处置损失		9,008.92	5,988,185.74	28,483.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,777,248.25	67,113,016.44	396,306,655.65	244,386,033.04
减：所得税费用	14,403,592.01	13,990,007.76	81,775,846.16	49,715,679.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,373,656.24	53,123,008.68	314,530,809.49	194,670,353.63
归属于母公司所有者的净利润	83,373,361.02	54,312,074.98	315,715,495.89	194,515,386.77
少数股东损益	-999,704.78	-1,189,066.30	-1,184,686.40	154,966.86
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1263	0.0823	0.4784	0.2947
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1263	0.0823	0.4784	0.2947
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	82,373,656.24	53,123,008.68	314,530,809.49	194,670,353.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,373,361.02	54,312,074.98	315,715,495.89	194,515,386.77
归属于少数股东的综合收益总额	-999,704.78	-1,189,066.30	-1,184,686.40	154,966.86

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

编制单位：滨化集团股份有限公司

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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额(1-9 月)
一、营业收入	488,975,916.31	562,730,337.91	2,317,347,062.81	1,664,291,659.58
减：营业成本	428,693,012.86	501,159,106.52	2,003,567,500.90	1,497,537,552.33
营业税金 及附加		54,516.43	84,177.94	1,180,151.28
销售费用	10,470,642.76	6,704,864.01	38,038,540.08	19,996,552.97
管理费用	31,867,404.26	29,638,055.45	86,141,577.56	84,595,594.03
财务费用	20,181,923.72	7,639,069.60	59,641,590.02	21,353,139.21
资产减值 损失	-2,626,742.82	-348,347.39	2,306,607.15	646,331.21
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)	29,672,547.11	19,142,909.57	191,823,209.56	207,110,378.29
其中：对 联营企业和合营企 业的投资收益	-211,041.95	1,400,327.38	1,816,620.48	2,974,965.07
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	30,062,222.64	37,025,982.86	319,390,278.72	246,092,716.84
加：营业外收入	447,121.84	276,865.98	1,251,885.67	24,878,767.44
减：营业外支出	105,200.24	10,000.00	619,450.24	7,340,039.64
其中：非流 动资产处置损失				7,472.07
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	30,404,144.24	37,292,848.84	320,022,714.15	263,631,444.64
减：所得税费用	-2,509,613.99	6,073,957.39	24,126,898.60	15,582,991.03
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	32,913,758.23	31,218,891.45	295,895,815.55	248,048,453.61
五、每股收益：				
(一)基本每股 收益(元/股)				

(二) 稀释每股 收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	32,913,758.23	31,218,891.45	295,895,815.55	248,048,453.61

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—9 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

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	3,418,999,592.93	2,346,336,476.03
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	1,494,150.98	5,568,177.64
收到其他与经营活动有关 的现金	7,928,494.05	32,723,533.35
经营活动现金流入小计	3,428,422,237.96	2,384,628,187.02
购买商品、接受劳务支付的 现金	2,646,985,132.40	1,709,242,004.90

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	187,958,576.64	166,147,753.53
支付的各项税费	223,483,139.13	178,917,175.93
支付其他与经营活动有关的现金	101,264,987.46	85,214,786.96
经营活动现金流出小计	3,159,691,835.63	2,139,521,721.32
经营活动产生的现金流量净额	268,730,402.33	245,106,465.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,575,000,000.00	1,256,000,000.00
取得投资收益收到的现金	39,818,137.00	61,710,189.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,408,131.83	98,398.04
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	1,619,226,268.83	1,317,808,587.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,689,926.18	745,644,843.15
投资支付的现金	2,023,922,050.53	1,275,200,000.00
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	2,459,611,976.71	2,020,844,843.15
投资活动产生的现金流量	-840,385,707.88	-703,036,255.31

流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,800,000.00	36,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,800,000.00	36,000,000.00
取得借款收到的现金	777,000,000.00	402,000,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	31,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,109,800,000.00	448,000,000.00
偿还债务支付的现金	565,100,000.00	377,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,832,922.51	163,379,013.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,275,000.00	4,955,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,900,000.00	2,100,000.00
筹资活动现金流出小计	773,832,922.51	542,979,013.26
筹资活动产生的现金流量净额	335,967,077.49	-94,979,013.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,192,414.78	-140.82
五、现金及现金等价物净增加额	-234,495,813.28	-552,908,943.69
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	220,544,364.03	301,145,151.62

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—9 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

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	2,335,645,331.31	1,386,217,448.91

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,104,314.79	30,076,391.95
经营活动现金流入小计	2,339,749,646.10	1,416,293,840.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,898,807,780.15	1,181,953,279.58
支付给职工以及为职工支付的现金	94,622,230.51	76,220,120.56
支付的各项税费	43,628,607.06	33,390,675.33
支付其他与经营活动有关的现金	60,526,897.51	41,032,589.49
经营活动现金流出小计	2,097,585,515.23	1,332,596,664.96
经营活动产生的现金流量净额	242,164,130.87	83,697,175.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,540,000,000.00	1,086,000,000.00
取得投资收益收到的现金	196,006,589.06	212,913,408.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,385,329.05	45,098.04
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,740,391,918.11	1,318,958,507.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328,972,767.74	670,338,263.45
投资支付的现金	2,005,122,050.53	1,119,200,000.00
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		70,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,334,094,818.27	1,859,538,263.45
投资活动产生的现金流量净额	-593,702,900.16	-540,579,756.43
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	500,000,000.00	360,000,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	800,000,000.00	360,000,000.00
偿还债务支付的现金	470,100,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,090,119.92	156,862,888.82
支付其他与筹资活动有关的现金	2,100,000.00	2,100,000.00
筹资活动现金流出小计	645,290,119.92	478,962,888.82
筹资活动产生的现金流量净额	154,709,880.08	-118,962,888.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,590.26	-140.82
五、现金及现金等价物净增加额	-196,774,298.95	-575,845,610.17
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	67,941,164.27	176,272,436.10

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

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用