

# 沧州大化股份有限公司

## 【2011】第一季度报告

### §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 赵桂春  
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

公司负责人赵桂春、主管会计工作负责人孙磊及会计机构负责人(会计主管人员)孙磊保证本季度报告中财务报告的真实性、完整。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元 币种:人民币	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	4,064,861,009.91	4,108,554,596.30	-1.06
所有者权益(或股东权益)(元)	1,220,118,309.42	1,204,058,501.64	1.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.709	4.642	1.34
年初至报告期末	本报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-108,987,303.95	-	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.4209	-	不适用
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,928,509.08	5,928,509.08	-86.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0223	0.0229	-86.67
稀释每股收益(元/股)	0.0229	0.0229	-86.67
加权平均净资产收益率(%)	0.4901	0.4901	减少3.862个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.4987	0.4987	减少3.4430个百分点

#### 扣除非经常性损益项目和金额:

项目	单位:元 币种:人民币
非流动资产处置损益	-62,454.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187,558.00
所得税影响额	-49,996.88
少数股东权益影响额(税后)	196,248.78
合计	-103,760.57

#### 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)	31,401
前十名无限售条件流通股股东持股情况	报告期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浩天大化集团有限公司	14,934,300	人民币普通股
中国长城资产管理公司	1,741,600	人民币普通股
何文豪	1,578,200	人民币普通股
中国工商银行-华夏兴业进取成长股票型证券投资基金	1,499,974	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-海富通中小盘股票型证券投资基金	1,152,608	人民币普通股
张强	1,075,651	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-万家和唐南长盛混合型证券投资基金	999,941	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏兴业大盈精选股票型证券投资基金	589,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-通润一号	539,464	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

单位:元	本期期末数	上年同期数/期初数	增减数	%
应收账款	11,935,797.88	7,360,884.16	4,574,913.72	62.15
预付账款	127,959,371.81	52,347,028.91	75,612,342.90	144.44
其他应收款	7,456,799.69	101,917,385.43	-94,460,585.74	-92.68
长期应收款	3,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	50
固定资产	52,903.60	254,804.20	-201,900.60	-79.24
应付职工薪酬	9,223,935.08	26,104,150.32	-16,790,215.24	-64.54
应交税费	9,928,043.96	5,321,376.08	4,606,667.88	86.57
专项储备	9,905,466.86	4,609,700.59	5,295,766.27	114.88
营业外支出	320,573.13	10,683.80	309,889.33	2900.55
营业外支出	570,585.60	1,472,834.63	-902,249.03	-61.26

# 浙江东日股份有限公司

## 【2011】第一季度报告

### §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。

公司负责人姓名 郑念鸿  
主管会计工作负责人姓名 陈瑞  
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 陈瑞

公司负责人郑念鸿、主管会计工作负责人陈瑞及会计机构负责人(会计主管人员)陈瑞声明:保证本季度报告中财务报告的真实性、完整。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位:人民币	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	995,416,458.65	1,052,462,379.92	-5.42
所有者权益(或股东权益)(元)	469,141,655.61	467,904,782.49	0.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.47	1.98	-25.76
年初至报告期末	本报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,449,631.06	-	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	不适用
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,036,873.12	13,036,873.12	121.36
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.78	2.78	增加1.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.77	2.77	增加1.46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	金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	21,483.76	委托银行理财收益
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、衍生金融资产、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	22,198.50	持有股票市值增加
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,761.15	-
所得税影响额	-15,610.86	-
少数股东权益影响额(税后)	511.03	-
合计	47,343.58	-

#### 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)	21,491
前十名无限售条件流通股股东持股情况	报告期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浙江东方集团公司	156,006,000	人民币普通股
谢庆贵	2,004,126	人民币普通股
王利刚	1,767,049	人民币普通股
千禧	1,456,785	人民币普通股
国联证券股份有限公司	1,417,500	人民币普通股
陈利华	1,340,713	人民币普通股
陈晓东	1,260,000	人民币普通股
陈瑞	1,035,450	人民币普通股
陈强	1,025,298	人民币普通股
任爱娜	1,002,780	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

④不适用

⑤不适用

⑥不适用

⑦不适用

⑧不适用

⑨不适用

⑩不适用

⑪不适用

⑫不适用

⑬不适用

⑭不适用

⑮不适用

⑯不适用

⑰不适用

⑱不适用

⑲不适用

⑳不适用

㉑不适用

㉒不适用

㉓不适用

㉔不适用

㉕不适用

㉖不适用

㉗不适用

㉘不适用

㉙不适用

㉚不适用

㉛不适用

㉜不适用

㉝不适用

㉞不适用

㉟不适用

㊱不适用

㊲不适用

㊳不适用

㊴不适用

㊵不适用

㊶不适用

㊷不适用

㊸不适用

㊹不适用

㊺不适用

㊻不适用

㊼不适用

㊽不适用

㊾不适用

㊿不适用

#### ② 主要财务数据与上年同期相比发生重大变动的原因说明

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减(%)	变动原因
营业收入	145,562,867.74	61,505,387.26	136.67	子公司东日非并表控股子公司东日气体增加所致
营业成本	118,118,325.01	48,458,555.22	143.75	子公司东日非并表控股子公司东日气体增加所致
营业税金及附加	6,961,927.31	1,472,082.84	372.91	子公司东日非并表控股子公司东日气体增加所致
财务费用	-701,393.42	-322,513.78	117.48	借款增加导致利息收入增加所致
资产减值损失	-70,156.75	-6,476.84	983.19	坏账准备变动影响所致
公允价值变动净收益	22,198.50	42,355.50	-47.39	持有股票市值变动所致
投资收益	21,483.76	372,948.58	-94.24	投资收益参与一般股权投资所致
营业外收入	20,000.00	-	100.00	子公司东日非并表控股子公司东日气体增加所致
营业外支出	150,585.60	82,449.62	86.36	子公司东日非并表控股子公司东日气体增加所致
所得税费用	4,970,943.63	3,127,443.63	58.10	子公司东日非并表控股子公司东日气体增加所致

#### ③ 现金流量结构情况与上年同期相比发生重大变动的原因

③现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因					单位:元 币种:人民币
项目	本期	上年同期	本期比上年 增减(%)	变动原因	
经营活动产生的现金流量	-35,449,631.06	35,127,808.68	-200.92	主要系子公司东日非并表项目支付工程款增加所致	
投资活动产生的现金流量净额	-7,983,756.24	40,194,933.37	-119.86	主要系参与债券市场投资所致	
筹资活动产生的现金流量	6,718,512.65	-4,000,000.00	267.96	主要系借款所致	

#### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况  
□适用 √不适用

3.2.2 报告期内未发生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

3.2.3 报告期内未发生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

3.2.4 报告期内未发生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

3.2.5 报告期内未发生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

3.2.6 报告期内未发生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

3.2.7 报告期内未发生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

3.2.8 报告期内未发生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

3.2.9 报告期内未发生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

3.2.10 报告期内未发生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

3.2.11 报告期内未发生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

3.2.12 报告期内未发生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

3.2.13 报告期内未发生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

3.2.14 报告期内未发生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

3.2.15 报告期内未发生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

3.2.16 报告期内未发生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

3.2.17 报告期内未发生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

3.2.18 报告期内未发生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

3.2.19 报告期内未发生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

3.2.20 报告期内未发生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

3.2.21 报告期内未发生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

3.2.22 报告期内未发生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

3.2.23 报告期内未发生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

3.2.24 报告期内未发生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

3.2.25 报告期内未发生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

3.2.26 报告期内未发生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

3.2.27 报告期内未发生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

3.2.28 报告期内未发生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

3.2.29 报告期内未发生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

3.2.30 报告期内未发生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

3.2.31 报告期内未发生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

3.2.32 报告期内未发生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

3.2.33 报告期内未发生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

3.2.34 报告期内未发生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

3.2.35 报告期内未发生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

3.2.36 报告期内未发生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

3.2.37 报告期内未发生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

3.2.38 报告期内未发生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

3.2.39 报告期内未发生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

3.2.40 报告期内未发生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

3.2.41 报告期内未发生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

3.2.42 报告期内未发生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

3.2.43 报告期内未发生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

3.2.44 报告期内未发生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

3.2.45 报告期内未发生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

3.2.46 报告期内未发生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

3.2.47 报告期内未发生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

3.2.48 报告期内未发生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

3.2.49 报告期内未发生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

3.2.50 报告期内未发生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

3.2.51 报告期内未发生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

3.2.52 报告期内未发生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

3.2.53 报告期内未发生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

3.2.54 报告期内未发生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

3.2.55 报告期内未发生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

3.2.56 报告期内未发生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

3.2.57 报告期内未发生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

3.2.58 报告期内未发生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

3.2.59 报告期内未发生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

3.2.60 报告期内未发生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

3.2.61 报告期内未发生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

3.2.62 报告期内未发生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

3.2.63 报告期内未发生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

3.2.64 报告期内未发生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

3.2.65 报告期内未发生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

3.2.66 报告期内未发生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

3.2.67 报告期内未发生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

3.2.68 报告期内未发生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

3.2.69 报告期内未发生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

3.2.70 报告期内未发生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

3.2.71 报告期内未发生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

3.2.72 报告期内未发生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

3.2.73 报告期内未发生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

3.2.74 报告期内未发生下一报告期期末的累计