沧州化学工业股份有限公司 2006 年年度报告

(上接 D21 版)

河北宝硕股份有限公司	2005年3月24日	400.00	连带责任担保	2005/3/24-2006/3/24	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005年5月31日	7,000.00	连带责任担保	2005/5/31-2006/5/30	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005年6月14日	2,000.00	连带责任担保	2005/6/14-2006/6/13	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005年6月14日	500.00	连带责任担保	2005/6/14-2006/6/13	否	否
河北宝硕管材有限公司	2005年7月21日	5,000.00	连带责任担保	2005/7/21-2006/1/21	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005年6月17日	2,000.00	连带责任担保	2005/6/17-2006/6/16	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005年8月5日	1,800.00	连带责任担保	2005/8/5-2006/7/26	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005年7月15日	800.00	连带责任担保	2005/7/15-2006/7/6	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005年8月5日	1,000.00	连带责任担保	2005/8/5-2006/8/4	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005年8月8日	500.00	连带责任担保	2005/8/8-2007/1/25	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005年8月19日	500.00	连带责任担保	2005/8/19-2006/1/25	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005年8月19日	500.00	连带责任担保	2005/8/19-2006/1/25	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005年6月21日	1,800.00	连带责任担保	2005/6/21-2006/6/20	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005年9月16日	1,930.00	连带责任担保	2005/9/16-2006/9/15	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005年8月5日	800.00	连带责任担保	2005/8/5-2006/2/5	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005年9月23日	1,390.00	连带责任担保	2005/9/23-2006/9/22	否	否
保定富太塑料包装材料有限公司	2005年9月29日	1,200.00	连带责任担保	2005/9/29-2006/9/21	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005年12月12日	2,000.00	连带责任担保	2005/12/12-2006/12/11	否	否
天津顺泽惠商贸发展有限公司	2005年9月20日	2,000.00	连带责任担保	2005/9/20-2006/7/20	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005年11月1日	1,400.00	连带责任担保	2005/11/1-2006/10/31	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005年10月21日	300.00	连带责任担保	2005/10/21-2006/4/20	否	否
保定宝硕新型建筑材料有限公司	2005年11月8日	5,000.00	连带责任担保	2005/11/8-2006/5/8	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005年12月31日	3,000.00	连带责任担保	2005/12/31-2006/11/30	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005年11月18日	3,000.00	连带责任担保	2005/11/18-2006/11/17	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005年11月22日	2,000.00	连带责任担保	2005/11/22-2006/11/21	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005年12月9日	2,000.00	连带责任担保	2005/12/9-2006/12/8	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005年12月9日	1,000.00	连带责任担保	2005/12/9-2006/12/8	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005年12月14日	3,000.00	连带责任担保	2005/12/14-2006/12/13	否	否
天津华通闽商贸发展有限公司	2005年12月8日	4,000.00	连带责任担保	2005/12/8签	否	否
河北宝硕股份有限公司	2006年1月6日	500.00	连带责任担保	2006/1/6-2006/7/4	否	否
河北宝硕股份有限公司	2006年1月6日	600.00	连带责任担保	2006/1/6-2006/7/6	否	否
河北宝硕股份有限公司	2006年2月8日	400.00	连带责任担保	2006/2/8-2006/8/8	否	否
河北宝硕股份有限公司	2006年2月8日	400.00	连带责任担保	2006/2/8-2006/8/8	否	否
河北宝硕股份有限公司	2006年1月25日	5,000.00	连带责任担保	2006/1/25-2006/4/25	否	否
河北宝硕股份有限公司	2006年9月2日	740.00	连带责任担保	2006/9/2-2006/3/2	否	否
河北宝硕管材有限公司	2006年2月20日	700.00	连带责任担保	2006/2/20签	否	否
河北宝硕管材有限公司	2006年2月20日	650.00	连带责任担保	2006/2/20签	否	否
河北宝硕管材有限公司	2006年2月20日	650.00	连带责任担保	2006/2/20签	否	否
河北宝硕股份有限公司	2006年4月4日	3,000.00	连带责任担保	2006/4/4-2006/9/20	否	否
天津华通闽商贸发展有限公司	2006年4月14日	2,000.00	连带责任担保	2006/4/14签	否	否
天津华通闽商贸发展有限公司	2006年4月14日	2,000.00	连带责任担保	2006/4/14签	否	否
天津华通闽商贸发展有限公司	2006年4月14日	2,000.00	连带责任担保	2006/4/14签	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005年4月15日	10,000.00	连带责任担保	2005/4/15-2006/4/15	否	否
北京汇丽金桥工贸有限公司	2004年7月15日	7,000.00	连带责任担保	2004/7/15-2006/7/15	否	否
北京汇丽金桥工贸有限公司	2005年3月23日	10,000.00	连带责任担保	2005/3/23-2005/9/23	否	否
恒星中立国际贸易有限公司	2005年1月31日	16,000.00	连带责任担保	2005/1/31-2005/7/31	否	否
沧州沧井化工有限公司	2006年11月24日	3,700	连带责任担保	2006.11.24-2009.11.24	否	是
沧州沧骅化学工业有限公司	2004年5月31日	500	连带责任担保	2004.5.31-2005.11.27	否	是
沧州沧骅化学工业有限公司	2004年5月31日	500	连带责任担保	2004.5.31-2006.5.27	否	是
沧州沧骅化学工业有限公司	2004年5月31日	500	连带责任担保	2004.5.31-2006.11.27	否	是
沧州沧骅化学工业有限公司	2004年5月31日	500	连带责任担保	2004.5.31-2007.5.27	否	是
沧州沧骅化学工业有限公司	2004年5月31日	1,000	连带责任担保	2004.5.31-2007.11.27	否	是
沧州沧骅化学工业有限公司	2004年5月31日	1,000	连带责任担保	2004.5.31-2008.5.27	否	是
沧州沧骅化学工业有限公司	2004年5月31日	2,000	连带责任担保	2004.5.31-2008.11.27	否	是
沧州沧骅化学工业有限公司	2004年5月31日	2,000	连带责任担保	2004.5.31-2009.5.27	否	是
沧州沧骅化学工业有限公司	2004年5月31日	2,000	连带责任担保	2004.5.31-2009.11.27	否	是
沧州沧骅化学工业有限公司	2004年5月31日	2,000	连带责任担保	2004.5.31-2010.5.27	否	是
沧州沧骅化学工业有限公司	2004年5月31日	3,000	连带责任担保	2004.5.31-2010.11.27	否	是
沧州沧骅化学工业有限公司	2004年11月2日	3,000	连带责任担保	2004.11.2-2011.5.27	否	是
沧州沧骅化学工业有限公司	2004年12月3日	5,000	连带责任担保	2004.12.3-2011.5.27	否	是
沧州沧骅化学工业有限公司	2005年1月20日	2,000	连带责任担保	2005.1.20-2011.5.27	否	是
沧州沧骅化学工业有限公司	2005年2月8日	5,000	连带责任担保	2005.2.8.2-2011.5.27	否	是
沧州沧骅化学工业有限公司	2005年3月29日	2,500	连带责任担保	2005.3.29-2011.5.27	否	是
沧州沧骅化学工业有限公司	2005年4月20日	2,500	连带责任担保	2005.4.20-2011.5.27	否	是
沧州沧骅化学工业有限公司	2005年4月29日	5,000	连带责任担保	2005.4.29-2011.5.27	否	是
沧州沧骅化学工业有限公司	2005年9月23日	3,700	连带责任担保	2005.9.23-2011.5.27	否	是
沧州沧骅化学工业有限公司	2006年6月19日	27	连带责任担保	2006.6.19-2011.5.27	否	是
沧州沧骅化学工业有限公司	2006年6月27日	2,400	连带责任担保	2006.6.27-2011.5.27	否	是
沧州沧骅化学工业有限公司	2006年7月3日	1,400	连带责任担保	2006.7.3-2011.5.27	否	是
沧州沧骅化学工业有限公司	2006年7月3日	2,222	连带责任担保	2006.7.3-2011.5.27	否	是
报告期内担保发生额合计					62,450	
报告期末担保余额合计					265,641	

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	9,997
报告期末对控股子公司担保余额合计	53,697
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	317,139
担保总额占公司净资产的比例(%)	
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	317,139
担保总额超过净资产50%部分的金额	317,139
上述三项担保金额合计	317,139

(八)委托理财

本年度公司无委托理财事项。

(九)其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十)承诺事项履行情况

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
河北沧州化工实业集团有限公司	自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占沧州化工股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。 在实施股权分置改革后3个月内偿还所占用的公司资金。	非经营性占用的公司资金已如期偿还	公司股权分置改革方案实施未满十二个月
河北省建设投资公司	自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占沧州化工股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。		公司股权分置改革方案实施未满十二个月
深圳市贵速实业发展有限公司	自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占沧州化工股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。		公司股权分置改革方案实施未满十二个月
广州利德龙科技集团有限公司	自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占沧州化工股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。		公司股权分置改革方案实施未满十二个月

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内,公司改聘了会计师事务所,公司原聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共约60万元,截止上一报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了9年审计服务。公司现聘任中和正信会计师事务所为公司的境内审计机构。拟支付其年度审计工作的酬金共约60万元。截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了1年审计服务。

报告期内,经2005年度股东大会审议通过,公司续聘了河北华安会计师事务所有限公司为公司审计机构。2006年4月16日,公司2007年第一次临时股东大会审议通过了变更会计师事务所的议案,改聘中和正信会计师事务所为公司2006年度审计机构。

中和正信会计师事务所有限公司为本公司提供审计服务的连续年限为1年,注册会计师王玉才为公司出具审计报告已连续签字1年,注册会计师林宗华为公司出具审计报告已连续签字1年。

(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内,因公司信息披露方面存在的问题,公司外部董事监事及董事会秘书受到上海证券交易所通报批评,其他董事、监事受到上海证券交易所公开谴责。

2006年12月23日,公司收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》([2006]津证监立通字2号),称公司因涉嫌虚假陈述,中国证券监督管理委员会天津监管局决定对本公司立案调查。

目前,公司正积极配合此项工作。

(十三)其它重大事项

1、揭阳华南冶化实业有限公司实收资本中控股股东应为河北沧州化工股份有限公司,但揭阳华南冶化实业有限公司原控股股东河北沧州化工实业集团有限公司所持有的股权被冻结,尚未办理工商变更登记过户给沧州化学工业股份有限公司。

2、2006年3月2日经公司董事会决议第十次会议决定将沧州沧骅化学品储运有限公司实收资本增至1.5亿元,沧州化学工业股份有限公司本期增加1.05亿元,因诉讼原因公司所持有股权被法院冻结,工商执照未能办理变更登记。

3、2006年5月29日经公司董事会决议决定将沧州沧骅化学工业有限公司实收资本增至5.8450亿元,沧州化学工业股份有限公司本期增加1.6亿元,因诉讼原因公司所持股份被法院冻结,工商执照未能办理变更登记。

4、由于本公司40万吨PVC项目和港口液体码头和大股东占用流动资金金额较大,导致我公司经营资金周转困难,存在过度依赖银行流动借款筹资、经营亏损增加等影响本公司持续经营能力的情况,对此公司正在采取积极措施催收应收款项,加强企业经营管理,增加企业盈利能力,积极采取措施改变目前的状况。

5、公司股权分置改革工作于2006年4月10日正式启动,2006年4月28日召开现场相关股东大会审议通过公司股权分置改革方案。2006年11月17日,公司完成股权分置改革对价支付工作,相关股份获得上市流通权。

(十四)公司内部控制制度的建设情况

一、公司简介

沧州化学工业股份有限公司前身为沧州市化工厂的氯碱、有机、热电三大分厂,1994年3月沧州市化工厂以独家发起并定向募集内部职工股的方式设立了本股份公司。

1996年6月,公司向社会公开发行股票并于当年6月26日在上海证券交易所持牌上市,公司主营:化工原料(主要包括PVC树脂、烧碱、盐酸等)的生产销售、塑料制品、建筑材料的批发零售;水泥的制造、销售;本企业自产产品和技术的出口和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外)。

二、公司内部控制运行情况简介

1、公司初步建立了涉及决策管理、生产经营的各项内部控制制度,保证生产经营的正常生产和运行,并在一定程度上对风险控制起到一定防范作用。

2、公司董事会负责对公司内控制度的检查与监督,内部审计部门主要负责协助董事会及经理层定期不定期进行检查和监督,以强化内部控制,尽量减少经营风险。

3、公司董事会将根据上海证券交易所发布的“上市公司内部控制指引”要求,尽快制定相关内控管理办法,从制度上、程序上全面规范公司内控管理,进一步明确相应的监督检查实施办法,有效提高公司抗风险能力。

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中和正信会计师事务所有限公司注册会计师审计,并出具了有保留意见带强调事项的审计报告。

(一)审计报告

审 计 报 告

中和正信审字(2007)第3-029-1号

沧州化学工业股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的沧州化学工业股份有限公司(以下简称“沧州化工公司”)财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是沧州化工公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、导致无法表示意见的事项

1、沧州化工公司过度依赖银行借款筹资用于生产项目工程建设及生产经营,13.34亿元银行借款已经逾期,本金及利息尚未偿还,亦未获得相关借款的展期协议或取得新的借款,导致在建工程项目停工,主营产品停产,对非关联方进行巨额担保,引发巨额或有负债,多数资产被冻结、查封,营运资金出现负数,资不抵债。债权人于2007年4月30日向法院提出破产申请。我们无法获取充分、适当的审计证据以判断沧州化工公司继续按照持续经营假设编制2006年度财务报表是否适当。

2、截止2006年12月31日,根据银行询证函和银行基本信用信息报告显示,沧州化工公司存在22,600万元未入账银行借款。由于受资料所限,我们无法实施有效的审计程序,取得充分、适当的审计证据,以判断该事项对会计报表的影响。

3、截至2006年12月31日,沧州化工公司其他应收款余额46400万元,计提相应的坏账准备7995万元,沧州化工公司已进入破产程序,我们无法判断上述应收款项的可收回性;如会计报表附注五、4、五、22所述,沧州化工对因担保所可能承担的担保连带责任计提预计负债及预计损失118,257万元,由于受资料所限,我们无法获取充分、适当的审计证据,以判断沧州化工上述计提预计负债及预计损失的会计处理是否恰当。

4、因涉嫌虚假陈述,沧州化工公司于2006年12月23日收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》([2006]津证监立通字2号),受到中国证券监督管理委员会天津监管局立案调查。截止审计报告日,沧州化工公司尚未获知最终调查结果,该结果可能会对沧州化工公司产生影响。

5、如会计报表附注十所述,沧州市中级人民法院已受理沧州化工公司及其控股股东河北沧州化工实业集团有限公司破产一案,上述破产案件的进展情况可能会对沧州化工公司产生重大影响。

三、审计意见

由于上述事项可能产生的影响非常重大和广泛,我们无法对沧州化工公司2006年度的财务报表发表意见。

此外,我们提醒财务报表使用人关注:

我们于2007年4月28日对沧州化工公司2006年度财务报表发表了中和正信审字(2007)第3-029号带强调事项段保留意见审计报告。其中还及“2006年12月31日,沧州化工公司其他应收款余额中46400万元,由于沧州化工公司未能提供相关债务人资料,我们无法实施相应的审计程序,以获取充分、适当的审计证据”。如会计报表附注十一、5所述,沧州化工公司对其他应收款坏账损失进行了重新估计,并重新编制了2006年度财务报表;如会计报表附注十、2所述,沧州化工公司已经进入破产程序。鉴于上述审计报告日后发生了以上事项,我们重新发表本审计意见。

中和正信会计师事务所有限公司　　中国注册会计师:王玉才

北京市朝阳区东三环中路25号　　中国注册会计师:梁青民

2007年7月10日

(二)财务报表

资产负债表

2006年12月31日

编制单位:沧州化学工业股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:						
货币资金	五、1		64,307,003.97	258,906,086.34	47,889,194.72	255,908,435.56
短期投资			0	0	0	0
应收票据	五、2		20,945,819.52	1,776,397.80	1,450,000.00	1,776,397.80
应收股利			0	0	0	0
应收利息			0	0	0	0
应收账款	五、3	六、1	296,295,292.48	311,126,609.37	296,066,163.31	325,398,894.69
其他应收款	五、4	六、2	568,758,811.13	626,332,518.36	534,194,661.88	730,773,482.30
预付账款	五、5		182,914,480.31	125,905,378.51	168,733,227.06	125,905,378.51
应收补贴款					0	0
存货	五、6		105,109,048.29	178,073,560.74	89,727,869.19	181,130,958.33
待摊费用	五、7		394,266.71	1,699,851.10	295,919.34	1,606,515.10
一年内到期的长期债权投资			0	0	0	0
其他流动资产			0	0	0	0
流动资产合计			1,301,611,896.48	1,503,820,402.22	1,201,244,209.57	1,622,500,062.29
长期投资:						
长期股权投资	五、8	六、3	194,340,294.28	107,346,935.04	610,011,625.65	429,422,899.23
长期债权投资			0		0	
长期投资合计			194,340,294.28	107,346,935.04	610,011,625.65	429,422,899.23
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)			0		0	
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)			0		0	
固定资产:						
固定资产原价	五、9		2,148,974,694.88	2,147,636,871.18	1,231,698,699.29	1,230,650,510.59
减:累计折旧	五、9		777,542,301.25	669,329,852.46	496,673,788.66	431,369,348.67
固定资产净值			1,371,432,393.63	1,478,307,018.72	735,024,910.63	799,281,161.92
减:固定资产减值准备			67,662,609.13	67,662,609.13	67,662,609.13	67,662,609.13
固定资产净额			1,303,769,784.50	1,410,644,409.59	667,362,301.50	731,618,552.79
工程物资	五、10		49,095,177.25	39,115,477.72	20,580.99	2,583,690.74
在建工程	五、11		919,387,020.23	866,721,227.75	6,872,073.95	11,460,411.64
固定资产清理			0		0	
固定资产合计			2,272,251,981.98	2,316,481,115.06	674,254,956.44	745,662,655.17
无形资产及其他资产:						
无形资产	五、12		110,651,425.21	121,346,763.16	87,860,953.62	90,576,263.96
长期待摊费用	五、13		88,000.00	110,000.00	88,000.00	110,000.00
其他长期资产		六、4	0		284,175,483.00	284,175,483.00
无形资产及其他资产合计			110,739,425.21	121,456,763.16	372,124,436.62	374,861,746.96
递延税项:						
递延税款借项			0		0	
资产总计			3,878,943,597.95	4,049,105,215.48	2,857,635,228.28	3,172,447,363.65
负债及股东权益:						
流动负债:						
短期借款			1,665,580,262.54	1,375,088,389.69	1,437,580,262.54	1,147,088,389.69
应付票据			49,225,450.00	334,081,400.00	42,455,450.00	334,081,400.00
应付账款			525,990,958.16	511,675,206.33	450,867,139.49	479,229,906.75
预收账款			44,171,817.19	172,025,175.63	78,964,438.35	172,025,175.63
应付工资			5,868,568.70	280,290.59	3,888,000.70	280,290.59
应付福利费			-156,757.03	-3,276,561.97	193,116.95	-3,276,561.97
应付股利			0	0	0	0
应交税金			63,496,988.02	59,034,308.89	48,523,732.03	45,709,208.29
其他应交款			1,745,898.37	1,516,411.79	1,745,898.37	1,516,411.79
其他应付款			114,214,954.89	18,395,894.60	131,262,036.95	26,990,052.83
预提费用			89,796,261.79	14,343,966.38	80,025,398.56	8,232,640.46
预计负债			1,182,570,000.00	0	1,182,570,000.00	0
一年内到期的长期负债			165,000,000.00	251,285,000.00	165,000,000.00	251,285,000.00
其他流动负债			0	0	0	0
流动负债合计			3,907,504,402.63	2,734,449,481.93	3,623,075,473.94	2,463,161,914.06
长期负债:						
长期借款			684,570,000.00	561,600,000.00	139,600,000.00	124,600,000.00
应付债券			0	0	0	0
长期应付款			0	0	0	0
专项应付款			300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
其他长期负债			0	0	0	0
长期负债合计			684,870,000.00	561,900,000.00	139,900,000.00	124,900,000.00
递延税项:						
递延税款贷项			0		0	
负债合计			4,592,374,402.63	3,296,349,481.93	3,762,975,473.94	2,588,061,914.06
少数股东权益(合并报表填列)			190,260,789.50	171,597,693.63	0	
所有者权益(或股东权益):						
实收资本(或股本)			421,420,000.00	421,420,000.00	421,420,000.00	421,420,000.00
减:已归还投资						
实收资本(或股本)净额			421,420,000.00	421,420,000.00	421,420,000.00	421,420,000.00
资本公积			298,415,335.77	298,415,335.77	298,415,335.77	298,415,335.77
盈余公积			83,961,899.99	83,961,899.99	78,668,253.17	78,668,253.17
其中:法定公益金			0	26,201,417.29	0	26,201,417.29
减:未确认投资损失(合并报表填列)			0	0	0	0
未分配利润			-1,770,376,004.01	-222,639,195.84	-1,766,731,008.67	-214,118,139.35
拟分配现金股利						
外币报表折算差额(合并报表填列)			0		0	
股东权益合计			-966,578,768.25	581,158,039.92	-968,227,419.73	584,385,449.59
负债和股东权益总计			3,816,056,423.88	4,049,105,215.48	2,794,748,054.21	3,172,447,363.65

公司法定代表人:周振德　主管会计工作负责人:张建珍　会计机构负责人:张文彬

利润及利润分配表

2006年1-12月

编制单位:沧州化学工业股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	五、29	六、5	654,613,628.87	1,502,678,521.58	512,180,745.64	1,626,068,691.74
减:主营业务成本	五、29	六、5	744,079,598.12	1,591,292,587.53	606,713,356.25	1,731,583,028.88
主营业务税金及附加	五、30		563,385.08	4,771,133.42	563,385.08	4,771,133.42
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			-90,029,354.33	-93,385,199.37	-95,095,995.69	-110,285,470.56
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	五、31		-6,364,830.48	860,734.74	-6,517,925.36	648,305.24
减:营业费用			7,963,369.67	20,302,801.49	7,232,499.61	20,302,801.49
管理费用			1,306,668,510.26	239,029,228.83	1,249,279,712.00	216,955,209.95
财务费用	五、32		129,586,593.66	113,424,022.16	113,579,651.55	98,073,317.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			-1,540,612,648.40	-465,280,517.11	-1,471,705,784.20	-444,968,494.74
加:投资收益(损失以“-”号填列)	五、33	六、6	-13,307,291.28	13,070.80	-79,711,924.08	-23,729,373.91
补贴收入			758,393.10	5,290,342.18	758,393.10	5,290,342.18
营业外收入			327,983.32	3,960,649.24	327,983.32	3,960,649.24
减:营业外支出	五、34		2,281,537.45	2,673,178.90	2,281,537.45	2,617,380.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			-1,555,115,100.70	-458,689,633.79	-1,552,612,869.32	-462,064,257.26
减:所得税			0	237,790.57	0	
减:少数股东损益(合并报表填列)			-7,378,292.54	-2,638,049.41	0	
加:未确认投资损失(合并报表填列)			0		0	
五、净利润(亏损以“-”号填列)			-1,547,736,808.17	-456,289,374.95	-1,552,612,869.32	-462,064,257.26
加:年初未分配利润			-222,639,195.84	233,650,179.11	-214,118,139.35	247,946,117.91
其他转入			0		0	
六、可供分配的利润			-1,770,376,004.01	-222,639,195.84	-1,766,731,008.67	-214,118,139.35
减:提取法定盈余公积			0		0	
提取法定公益金			0		0	
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)			0		0	
提取储备基金			0		0	
提取企业发展基金			0		0	
利润归还投资			0		0	
七、可供股东分配的利润			-1,770,376,004.01	-222,639,195.84	-1,766,731,008.67	-214,118,139.35
减:应付优先股股利			0		0	
提取任意盈余公积			0		0	
应付普通股股利			0		0	
转作股本的普通股股利			0		0	
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	五、28		-1,770,376,004.01	-222,639,195.84	-1,766,731,008.67	-214,118,139.35
补充资料:						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人:周振德　主管会计工作负责人:张建珍　会计机构负责人:张文彬

现金流量表

2006年1-12月

编制单位:沧州化学工业股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			819,621,792.51	612,897,247.49
收到的税费返还			830,233.48	830,233.48
收到的其他与经营活动有关的现金		五、35	70,107,185.02	60,605,193.69
经营活动现金流入小计			890,559,211.01	674,332,674.66
购买商品、接受劳务支付的现金			920,078,962.04	736,722,594.00
支付给职工以及为职工支付的现金			47,157,154.67	37,418,264.77
支付的各项税费			20,181,318.08	17,151,926.36
支付的其他与经营活动有关的现金		五、36	188,802,362.51	187,427,391.56
经营活动现金流出小计			1,176,219,797.30	978,720,776.69
经营活动产生的现金流量净额			-285,660,586.29	-304,388,102.03
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金			-	-
其中:出售子公司收到的现金			-	-
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而收回的现金			-	-
收到的其他与投资活动有关的现金			-	263,952,556.02
投资活动现金流入小计			-	263,952,556.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			91,428,131.78	697,218.21
投资所支付的现金			105,000,000.00	265,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			101,037.72	12,101,037.72
投资活动现金流出小计			196,529,169.50	277,798,255.93
投资活动产生的现金流量净额			-196,529,169.50	-13,845,699.91
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金			21,741,388.38	-
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			21,741,388.38	-
借款所收到的现金			738,313,691.29	547,343,691.29
收到的其他与筹资活动有关的现金			100,075,699.67	-
筹资活动现金流入小计			860,130,779.34	547,343,691.29
偿还债务所支付的现金			527,005,435.86