

# 潍坊亚星化学股份有限公司

600319



## 2013 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.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 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	孙树声
主管会计工作负责人姓名	陈宝国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吕云

公司负责人孙树声、主管会计工作负责人陈宝国及会计机构负责人（会计主管人员）吕云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三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	2,252,445,412.70	2,623,013,616.61	-14.13
归属于上市公司股东的净资产	272,152,442.45	367,748,076.09	-25.99
自行添加时点数财务数据			不适用
自行添加时点数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-15,230,529.19	305,558,048.43	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	1,219,487,476.88	1,283,812,801.54	-5.01
归属于上市公司股东的净利润	-96,173,807.81	-125,613,921.47	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-88,880,917.64	-128,611,122.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-30.09	-15.57	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.30	-0.40	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.30	-0.40	不适用

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)
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		1,850,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,797,235.61	-9,142,890.17
合计	-7,797,235.61	-7,292,890.17

### 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		24,308			
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
山东省盐业集团有限公司	国有法人	17.50	55,232,797		无
潍坊亚星集团有限公司	国有法人	17.50	55,232,797		质押 55,000,000
嘉耀国际投资有限公司	境外法人	14.01	44,218,132		无

李红卫	未知	1.29	4,060,000		无
刘福民	未知	0.78	2,465,500		无
吴文远	未知	0.56	1,752,267		无
曹险峰	未知	0.43	1,366,666		无
吴向宁	未知	0.42	1,316,492		无
张京艳	未知	0.41	1,305,200		无
周丽	未知	0.40	1,250,000		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	
山东省盐业集团有限公司		55,232,797		人民币普通股	55,232,797
潍坊亚星集团有限公司		55,232,797		人民币普通股	55,232,797
嘉耀国际投资有限公司		44,218,132		人民币普通股	44,218,132
李红卫		4,060,000		人民币普通股	4,060,000
刘福民		2,465,500		人民币普通股	2,465,500
吴文远		1,752,267		人民币普通股	1,752,267
曹险峰		1,366,666		人民币普通股	1,366,666
吴向宁		1,316,492		人民币普通股	1,316,492
张京艳		1,305,200		人民币普通股	1,305,200
周丽		1,250,000		人民币普通股	1,250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>其中第 2—3 位为公司原发起人股东，之间不存在关联关系，均不是《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，其他股东，本公司未知其之间是否存在关联关系，未知其是否为《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>公司大股东潍坊亚星集团有限公司将持有的本公司国有法人股 55,000,000 股进行质押，用于向中国银行股份有限公司潍坊城东支行贷款出质，质押期限至 2014 年 5 月 30 日。</p>			

### 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) 货币资金本期末余额 124,696,095.05 元,较年初减少 68.89%,主要原因是:本期主导产品销售不畅,货款回收欠佳,同时偿还到期票据较多;

(2) 应收票据本期末余额 131,115,683.28 元,较年初减少 31.84%,主要原因是:本期收到的票据减少;

(3) 应收账款本期末余额 146,177,892.54 元,较年初增加 77.86%,主要原因是:本期货款回收欠佳;

(4) 其他流动资产本期末余额 25,797,074.67 元,较年初减少 38.02%,主要原因是:本期增值税留抵额减少;

(5) 短期借款本期末余额 1,039,375,804.13 元,较年初增加 46.20%,主要原因是:本期贸易融资贷款增加;

(6) 应付票据本期末余额 120,004,458.76 元,较年初减少 75.85%,主要原因是:本期支付的到期应付票据较多;

(7) 预收款项本期末余额 31,136,853.23 元,较年初减少 54.81%,主要原因是:本期预收水合肼货款减少;

(8) 应付职工薪酬本期末余额 12,088,324.03 元,较年初减少 31.33%,主要原因是:年初应付职工奖金余额本期发放完毕;

(9) 其他应付款本期末余额 187,877,469.01 元,较去年同期增加 35.52%,主要原因是:百丽案终审判决,将预计负债转入其他应付款 54,261,516.81 元所致。

(10) 一年内到期的非流动负债本期末余额减至 0 元,原因是:一年内到期的长期借款本期偿还完毕;

(11) 预计负债本期末余额减至 0 元,原因是:百丽案终审判决,将预计负债转入其他应付款 54,261,516.81 元所致。

(12) 营业税金及附加本期金额 491,429.37 元,较去年同期减少 87.18%,主要原因是:本期实现增值税减少;

(13) 销售费用本期金额 33,213,126.69 元,较去年同期增加 38.86%,主要原因是:本期运输费用增加;

(14) 财务费用本期金额 74,359,542.00 元,较去年同期减少 25.85%,主要原因是:本期票据贴现费用减少;

(15) 资产减值损失本期金额 2,813,839.44 元,较去年同期减少 84.89%,主要原因是:去年同期对部分应收账款计提坏帐准备 1557.54 万元。

#### 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

一、深圳市百丽投资有限公司(以下简称深圳百丽)借款担保案:本案于 2012 年 11 月在深圳市中级人民法院开庭审理并于 2013 年 1 月 15 日对本案作出一审判决如下:被告潍坊亚星集团有限公司(以下简称亚星集团)自判决生效之日起十日内归还原告深圳百丽投资有限公司借款人民币 9300 万元及损失;被告潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称公司)对亚星集团 9300 万元中不能清偿部分的二分之一向深圳百丽承担赔偿责任;被告潍坊星兴联合化工有限公司对亚星集团欠款本金及损失中不能清偿部分向深圳百丽承担连带赔偿责任;案件受理费 543674 元、财产保全费 5000 元由三被告共同承担。

由于公司认为:深圳百丽与亚星集团之间的借款合同违法无效,公司对《保证合同》的签订不知情,事后也未予追认,因此不应在本案中承担不利后果。同时,深圳百丽则认为:一审法院事实认定不清,适用法律错误,未能有效维护自己的合法权益,故双方均向广东省高级人民法院(以下简称广东高院)提起上诉,广东高院于 2013 年 5 月 13 日开始受理此案。

2013 年 10 月 17 日收到广东高院（2013）粤高法民二终字第 35 号《民事判决书》，判决如下：

（一）维持广东省深圳市中级人民法院（2012）深中法商初字第 34 号民事判决书第一、二、三项及诉讼费、财产保全费负担部分。

（二）撤销广东省深圳市中级人民法院（2012）深中法商初字第 34 号民事判决书第四项。

（三）潍坊亚星化学股份有限公司对深圳市百丽投资有限公司的利息损失（从 2011 年 2 月 25 日起以人民币 1 亿元为本金按中国人民银行同期同类贷款利率计至 2011 年 5 月 6 日，从 2011 年 5 月 7 日起以人民币 9300 万元为本金按中国人民银行同期同类贷款利率计至本判决确定的还款之日止）中潍坊亚星集团有限公司不能清偿部分的二分之一向深圳市百丽投资有限公司承担赔偿责任；潍坊亚星化学股份有限公司承担赔偿责任后，有权向潍坊亚星集团有限公司追偿。

（四）驳回深圳市百丽投资有限公司的其它诉讼请求。

二审案件受理费 543674 元，由深圳市百丽投资有限公司负担 271837 元，潍坊亚星化学股份有限公司负担 271837 元。

本判决为终审判决。

二、山东强力节能环保科技有限公司诉潍坊亚星化学股份有限公司合同纠纷案：已于 2013 年 10 月 8 日在潍坊市中级法院开庭审理，我方代理人山东求是和信律师事务所律师出庭应诉，现本案尚未判决。

### 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

潍坊亚星集团有限公司 2008 年 11 月 29 日承诺将根据本公司搬迁的实际进展情况，并充分考虑本公司厂房建筑物及其不可拆迁设施的损失以及设备搬迁过程中发生的费用和停产损失等，经评估并经双方确认后，亚星集团将再支付给予本公司对应的补偿金。

公司于 2008 年收到亚星集团补偿款 4000 万元，2012 年底收到政府搬迁补偿款合计 8001.76 万元，截至目前公司共收到搬迁补偿款 12001.76 万元，未补偿额公司与亚星集团、政府尚在协商中。

### 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

潍坊亚星化学股份有限公司  
法定代表人：孙树声  
2013 年 10 月 28 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	124,696,095.05	398,219,253.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	131,115,683.28	192,368,140.85
应收账款	146,177,892.54	82,189,246.71
预付款项	55,761,244.75	64,088,036.43
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	3,316,151.60	951,902.74
买入返售金融资产		
存货	224,329,632.18	224,301,089.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,797,074.67	41,621,197.38
流动资产合计	711,193,774.07	1,003,738,866.76
<b>非流动资产：</b>		
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	1,381,481,251.16	1,457,815,159.39
在建工程	8,731,324.20	1,965,068.24
工程物资		5,095,254.34
固定资产清理	633,336.44	683,166.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	150,405,726.83	153,716,101.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		



非流动资产合计	1,541,251,638.63	1,619,274,749.85
资产总计	2,252,445,412.70	2,623,013,616.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,039,375,804.13	710,908,829.75
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	120,004,458.76	496,938,644.43
应付账款	285,983,110.12	339,404,919.08
预收款项	31,136,853.23	68,904,952.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,088,324.03	17,602,250.71
应交税费	7,800,982.46	9,812,303.38
应付利息		
应付股利	916,080.00	916,080.00
其他应付款	187,877,469.01	138,635,754.70
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		130,000,000.00
其他流动负债	216,723,639.95	207,024,243.55
流动负债合计	1,901,906,721.69	2,120,147,978.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		46,682,891.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		46,682,891.33
负债合计	1,901,906,721.69	2,166,830,869.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	315,594,000.00	315,594,000.00
资本公积	715,949,115.67	715,949,115.67
减：库存股		
专项储备	3,391,848.58	2,813,674.41
盈余公积	49,809,366.42	49,809,366.42
一般风险准备		
未分配利润	-812,591,888.22	-716,418,080.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	272,152,442.45	367,748,076.09

少数股东权益	78,386,248.56	88,434,670.94
所有者权益合计	350,538,691.01	456,182,747.03
负债和所有者权益总计	2,252,445,412.70	2,623,013,616.61

公司法定代表人：孙树声 主管会计工作负责人：陈宝国 会计机构负责人：吕云

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	57,830,174.53	321,669,064.10
交易性金融资产		
应收票据	131,115,683.28	190,612,801.77
应收账款	124,201,211.74	59,548,552.94
预付款项	36,877,492.59	94,151,159.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,210,631.60	936,382.74
存货	146,673,883.03	164,309,014.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,449,480.60	33,079,916.75
流动资产合计	509,358,557.37	864,306,892.69
<b>非流动资产：</b>		
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	280,709,500.00	280,709,500.00
投资性房地产		
固定资产	963,102,057.58	1,017,218,163.17
在建工程	8,731,324.20	1,965,068.24
工程物资		5,095,254.34
固定资产清理	595,464.26	645,294.26
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	150,405,726.83	153,716,101.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,403,544,072.87	1,459,349,381.45
资产总计	1,912,902,630.24	2,323,656,274.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	760,722,742.36	633,251,121.23

交易性金融负债		
应付票据	119,849,621.26	506,474,794.17
应付账款	267,642,984.18	193,903,527.25
预收款项	30,957,639.03	68,662,211.25
应付职工薪酬	9,897,911.25	15,633,192.53
应交税费	5,228,411.66	2,376,090.17
应付利息		
应付股利	916,080.00	916,080.00
其他应付款	187,378,841.90	138,104,866.60
一年内到期的非流动负债		130,000,000.00
其他流动负债	213,519,249.11	205,419,852.71
流动负债合计	1,596,113,480.75	1,894,741,735.91
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		46,682,891.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		46,682,891.33
负债合计	1,596,113,480.75	1,941,424,627.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	315,594,000.00	315,594,000.00
资本公积	637,514,183.55	637,514,183.55
减：库存股		
专项储备	3,391,848.58	2,813,674.41
盈余公积	49,809,366.42	49,809,366.42
一般风险准备		
未分配利润	-689,520,249.06	-623,499,577.48
所有者权益（或股东权益）合计	316,789,149.49	382,231,646.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,912,902,630.24	2,323,656,274.14

公司法定代表人：孙树声 主管会计工作负责人：陈宝国 会计机构负责人：吕云

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

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	356,393,607.08	392,297,578.10	1,219,487,476.88	1,283,812,801.54
其中：营业收入	356,393,607.08	392,297,578.10	1,219,487,476.88	1,283,812,801.54
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	417,990,990.85	430,986,248.41	1,318,416,816.90	1,411,052,287.25
其中：营业成本	363,632,553.94	366,183,315.88	1,151,715,695.56	1,213,032,441.47
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	377,159.28	1,180,923.89	491,429.37	3,832,284.73
销售费用	10,321,399.57	7,777,896.81	33,213,126.69	23,917,704.97
管理费用	19,167,122.80	15,081,924.03	55,823,183.84	51,372,159.10
财务费用	24,612,755.26	25,186,745.78	74,359,542.00	100,276,201.21
资产减值损失	-120,000.00	15,575,442.02	2,813,839.44	18,621,495.77
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）		35,474.71		1,031,066.01
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）	-61,597,383.77	-38,653,195.60	-98,929,340.02	-126,208,419.70
加：营业外收入	6,067.34	1,246,547.14	1,908,066.10	3,579,032.74
减：营业外支出	7,803,302.95	86,058.25	9,200,956.27	613,831.21
其中：非流动资产处置损失	4,702.34	59,430.25	4,702.34	87,203.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-69,394,619.38	-37,492,706.71	-106,222,230.19	-123,243,218.17
减：所得税费用				2,370,703.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,394,619.38	-37,492,706.71	-106,222,230.19	-125,613,921.47
归属于母公司所	-66,285,681.40	-37,492,706.71	-96,173,807.81	-125,613,921.47

有者的净利润				
少数股东损益	-3,108,937.98		-10,048,422.38	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.19	-0.12	-0.30	-0.40
（二）稀释每股收益	-0.19	-0.12	-0.30	-0.40
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-69,394,619.38	-37,492,706.71	-106,222,230.19	-125,613,921.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-66,285,681.40	-37,492,706.71	-96,173,807.81	-125,613,921.47
归属于少数股东的综合收益总额	-3,108,937.98		-10,048,422.38	

公司法定代表人：孙树声 主管会计工作负责人：陈宝国 会计机构负责人：吕云

### 母公司利润表

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

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、营业收入	345,092,722.39	370,485,905.03	1,249,560,598.81	1,291,565,582.95
减：营业成本	351,751,614.01	350,020,491.44	1,173,995,776.02	1,225,840,241.17
营业税金及附加	377,159.28	445,919.13	491,429.37	2,399,912.81
销售费用	8,560,181.81	6,519,501.54	28,826,097.22	19,332,159.03
管理费用	18,608,809.62	14,192,160.61	53,168,095.65	49,178,448.64
财务费用	17,373,599.80	15,482,948.85	51,195,773.17	48,882,932.29
资产减值损失		15,575,442.02	2,926,570.65	17,543,439.27
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）		35,474.71		1,031,066.01
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）	-51,578,642.13	-31,715,083.85	-61,043,143.27	-70,580,484.25
加：营业外收入	6,067.34	165,012.46	1,908,066.10	1,251,597.13
减：营业外支出	7,803,302.95	59,430.25	8,486,302.95	587,203.21
其中：非流动资产处置损失	4,702.34	59,430.25	4,702.34	87,203.21

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,375,877.74	-31,609,501.64	-67,621,380.12	-69,916,090.33
减：所得税费用				2,197,429.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,375,877.74	-31,609,501.64	-67,621,380.12	-72,113,519.98
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.21	-0.12	-0.30	-0.23
（二）稀释每股收益	-0.21	-0.12	-0.30	-0.23
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-59,375,877.74	-31,609,501.64	-67,621,380.12	-72,113,519.98

公司法定代表人：孙树声 主管会计工作负责人：陈宝国 会计机构负责人：吕云

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,350,726,556.64	1,740,112,871.97
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	19,739,743.68	15,141,165.09
收到其他与经营活动有关的现金	6,689,946.37	94,279,541.90
经营活动现金流入小计	1,377,156,246.69	1,849,533,578.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,240,546,493.88	1,387,243,278.98
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	85,195,601.48	76,089,767.72
支付的各项税费	35,763,177.49	60,304,977.71
支付其他与经营活动有关的现金	30,881,503.03	20,337,506.12

经营活动现金流出小计	1,392,386,775.88	1,543,975,530.53
经营活动产生的现金流量净额	-15,230,529.19	305,558,048.43
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,636,895.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,911,120.00
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		52,548,015.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,684,925.06	73,147,214.72
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	20,684,925.06	73,147,214.72
投资活动产生的现金流量净额	-20,684,925.06	-20,599,199.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	1,714,847,263.70	941,922,255.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	466,865,900.00	372,644,330.69
筹资活动现金流入小计	2,181,713,163.70	1,314,566,586.21
偿还债务支付的现金	1,516,380,289.32	1,158,511,899.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,257,673.46	101,483,063.65
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	677,282,908.74	418,921,709.60
筹资活动现金流出小计	2,260,920,871.52	1,678,916,672.57
筹资活动产生的现金流量净额	-79,207,707.82	-364,350,086.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	183,062.39	-3,621,785.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-114,940,099.68	-83,013,023.13
加:期初现金及现金等价物余额	142,927,625.21	193,390,980.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	27,987,525.53	110,377,957.73

公司法定代表人:孙树声 主管会计工作负责人:陈宝国 会计机构负责人:吕云

### 母公司现金流量表

2013年1—9月

编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,399,789,133.71	1,557,528,225.75

收到的税费返还	9,360,811.51	11,892,758.54
收到其他与经营活动有关的现金	6,583,464.63	89,349,362.12
经营活动现金流入小计	1,415,733,409.85	1,658,770,346.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,134,340,332.12	1,315,433,028.60
支付给职工以及为职工支付的现金	70,057,216.49	50,390,489.29
支付的各项税费	18,596,307.92	42,236,075.15
支付其他与经营活动有关的现金	24,659,524.18	17,483,100.84
经营活动现金流出小计	1,247,653,380.71	1,425,542,693.88
经营活动产生的现金流量净额	168,080,029.14	233,227,652.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,636,895.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,511,120.00
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		51,148,015.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,381,628.43	72,493,035.82
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	11,381,628.43	72,493,035.82
投资活动产生的现金流量净额	-11,381,628.43	-21,345,020.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,325,101,615.49	666,972,798.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	466,865,900.00	372,644,330.69
筹资活动现金流入小计	1,791,967,515.49	1,039,617,129.09
偿还债务支付的现金	1,327,629,994.36	850,061,285.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,722,412.75	52,905,562.40
支付其他与筹资活动有关的现金	637,000,000.00	418,921,709.60
筹资活动现金流出小计	2,013,352,407.11	1,321,888,557.04
筹资活动产生的现金流量净额	-221,384,891.62	-282,271,427.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-286,431.29	-1,369,928.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-64,972,922.20	-71,758,724.39
加：期初现金及现金等价物余额	78,470,141.28	102,053,625.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,497,219.08	30,294,901.36

公司法定代表人：孙树声 主管会计工作负责人：陈宝国 会计机构负责人：吕云