

公司代码：600078

公司简称：澄星股份

# 江苏澄星磷化工股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 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 .....	5
四、附录 .....	7

## 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 公司负责人李兴、主管会计工作负责人周忠明及会计机构负责人(会计主管人员)周忠明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	6,441,980,205.40	6,386,396,345.81	0.87
归属于上市公司股东的净资产	1,796,691,070.27	1,785,522,868.08	0.63
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	21,445,436.54	78,213,625.74	-72.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	609,416,841.16	617,567,757.7	-1.32
归属于上市公司股东的净利润	11,168,202.19	7,583,284.32	47.27
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	10,149,524.42	5,080,892.26	99.76
加权平均净资产收益率(%)	0.62	0.43	增加0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0169	0.0114	48.25
稀释每股收益(元/股)	0.0169	0.0114	48.25

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相	75,000

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	226,099.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	737,207.67
少数股东权益影响额（税后）	80,585.48
所得税影响额	-100,215.04
合计	1,018,677.77

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

单位：股

股东总数（户）				55,052		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	
江阴澄星实业集团有限公司	170,826,693	25.78	0	质押	170,826,693	境内非国有法人
江阴汉盈投资有限公司	106,107,921	16.01	0	质押	106,107,921	境内非国有法人
吴海燕	9,519,903	1.44	0	未知		未知
牟海鹏	3,010,565	0.45	0	未知		未知
李磊	2,952,000	0.45	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	2,593,700	0.39	0	未知		未知
姚晓燕	2,411,200	0.36	0	未知		未知
孙剑平	2,200,000	0.33	0	未知		未知
张芾	1,825,000	0.28	0	未知		未知
无锡市润元科技小额贷款有限公司	1,799,923	0.27	0	未知		未知
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			
江阴澄星实业集团有限公司	170,826,693	人民币普通股	170,826,693			
江阴汉盈投资有限公司	106,107,921	人民币普通股	106,107,921			
吴海燕	9,519,903	人民币普通股	9,519,903			
牟海鹏	3,010,565	人民币普通股	3,010,565			
李磊	2,952,000	人民币普通股	2,952,000			
中国证券金融股份有限公司	2,593,700	人民币普通股	2,593,700			
姚晓燕	2,411,200	人民币普通股	2,411,200			
孙剑平	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			

张芾	1,825,000	人民币普通股	1,825,000
无锡市润元科技小额贷款有限公司	1,799,923	人民币普通股	1,799,923
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司与其他九大股东无关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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

##### 3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2016-03-31	2015-12-31	增减比例 (%)
应收票据	66,356,425.51	41,243,263.00	60.89
应付票据	280,500,000.00	409,080,000.00	-31.43
应付职工薪酬	6,464,903.49	13,294,278.35	-51.37
应交税费	23,323,975.68	11,760,431.08	98.33
应付利息	3,478,044.46	2,597,439.50	33.90

说明：

- (1) 应收票据同比增加主要是因为本期销售结算承兑汇票增加所致；
- (2) 应付票据同比减少主要是因为本期增加融资性票据用于经营结算所致；
- (3) 应付职工薪酬同比减少主要是因为上年年底预提年终工资本期支付所致；
- (4) 应交税费同比增加主要是因为本期期末较期初应交增值税及附加税增加所致；
- (5) 应付利息同比增加主要是因为本期增加银行借款所致。

##### 3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2016-03-31	2015-03-31	增减比例 (%)
营业税金及附加	4,374,188.49	1,924,716.69	127.26
销售费用	22,777,698.57	16,284,630.41	39.87
管理费用	30,061,364.69	20,779,125.88	44.67
财务费用	46,691,918.54	34,768,396.92	34.29
资产减值损失	479,997.73	1,443,259.68	-66.74
营业外收入	1,426,528.47	4,403,467.67	-67.60
营业外支出	388,221.14	1,255,880.91	-69.09
所得税费用	4,188,004.72	2,240,040.82	86.96
归属于母公司所有者的净利润	11,168,202.19	7,583,284.32	47.27

说明：

- (1) 营业税金及附加同比增加主要是因为本期应交增值税增加所致；
- (2) 销售费用同比增加主要是因为本期新设公司扩展销售所致；

- (3) 管理费用同比增加主要是因为本期新增土地按期摊销所致；  
 (4) 财务费用同比增加主要是因为本期增加银行借款以及汇兑收益减少所致；  
 (5) 资产减值损失同比减少主要是因为本期计提应收账款坏帐准备金减少所致；  
 (6) 营业外收入同比减少主要是因为去年同期有政府补助所致  
 (7) 营业外支出同比减少主要是因为去年同期有捐赠支出所致；  
 (8) 所得税费用同比增加主要是因为本期期末可抵扣时间性差异减少所致；  
 (9) 归属于母公司所有者的净利润同比增加主要是因为本期新设公司盈利增加所致。

## 3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2016-03-31	2015-03-31	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	21,445,436.54	78,213,625.74	-72.58
投资活动产生的现金流量净额	-249,322,354.10	-169,597,675.00	-47.01
筹资活动产生的现金流量净额	-81,761,712.90	691,962,007.46	-111.82

说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为本期材料采购增加、赊销销售增加所致；  
 (2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为本期工程增加投入所致；  
 (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为本期借款减少所致。

## 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

## 1、澄张路 18 号搬迁事项

2015 年 2 月 2 日，澄星集团、本公司、澄高包装、江阴澄盛新型包装材料有限公司和江阴市日用化工厂五家单位联合（乙方）与江阴市土地储备中心（甲方）、江阴市人民政府澄江街道办事处（实施单位）签署《江阴市人民政府澄江街道办事处梅园大街 202 号（澄星工业园）退城搬迁补偿协议书》，协议的主要内容包括：甲方收回乙方位于江阴市澄张路 18 号（现梅园大街 202 号）三个宗地的土地使用权，其中涉及本公司的土地使用权证号为澄土国用（2001）字第 06972 号，土地面积为 30,454.80 平方米；甲方收购乙方的房屋建筑面积为 52,563.24 平方米，其中涉及本公司的房产证号为房权证澄字第 010204046 号，房屋面积 11,847.98 平方米；乙方须于 2015 年 4 月 30 日前全部搬迁结束。截止 2016 年 3 月 31 日，本公司尚未收到搬迁补偿款。

## 2、接受证监会立案调查事项

2015 年 12 月 22 日，公司收到中国证监会的《调查通知书》（《苏证调查通字【2015027】号》），因公司涉嫌未按规定披露信息，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。同日，澄星集团收到中国证监会的《调查通知书》（苏证调查通字【2015028】号），因澄星集团涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对澄星集团立案调查。截止 2016 年 3 月 31 日，中国证监会对本公司的立案调查仍在进行中。

## 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

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

公司名称	江苏澄星磷化工股份有限公司
法定代表人	李兴
日期	2016-4-27

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司

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	1,455,993,557.18	1,418,557,132.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	66,356,425.51	41,243,263.00
应收账款	136,344,773.59	127,174,730.27
预付款项	98,363,863.59	81,591,170.59
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	22,653,040.03	20,920,420.59
买入返售金融资产		
存货	1,279,256,320.04	1,372,895,196.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,281,611.60	107,294,816.90
流动资产合计	3,146,249,591.54	3,169,676,730.07
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,000,000	2,000,000
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	1,984,894,501.94	2,018,699,301.66
在建工程	730,824,151.97	632,929,470.45
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	210,142,706.45	176,453,181.56
开发支出		
商誉	12,703,932.07	12,703,932.07
长期待摊费用	101,958,453.24	96,636,167.92
递延所得税资产	77,531,850.32	79,790,767.48
其他非流动资产	175,675,017.87	197,506,794.60
非流动资产合计	3,295,730,613.86	3,216,719,615.74
资产总计	6,441,980,205.40	6,386,396,345.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,129,200,000	2,957,300,000
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	280,500,000	409,080,000
应付账款	365,073,662.88	332,334,854.24
预收款项	57,396,013.77	61,120,556
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,464,903.49	13,294,278.35
应交税费	23,323,975.68	11,760,431.08
应付利息	3,478,044.46	2,597,439.50
应付股利		
其他应付款	7,608,708.68	6,291,682.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,906,600.26	200,045,857.81
其他流动负债	66,294,558.60	63,420,315.3
流动负债合计	4,140,246,467.82	4,057,245,414.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	149,000,000.00	149,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	97,909,604.87	114,969,393.75
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	66,042,154.99	66,829,362.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,951,759.86	330,798,756.41
负债合计	4,453,198,227.68	4,388,044,170.69
<b>所有者权益</b>		
股本	662,572,861.00	662,572,861.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	390,054,128.09	390,054,128.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,801,714.77	12,801,714.77
盈余公积	130,062,919.55	130,062,919.55
一般风险准备		
未分配利润	601,199,446.86	590,031,244.67
归属于母公司所有者权益合计	1,796,691,070.27	1,785,522,868.08
少数股东权益	192,090,907.45	212,829,307.04
所有者权益合计	1,988,781,977.72	1,998,352,175.12
负债和所有者权益总计	6,441,980,205.40	6,386,396,345.81

法定代表人：李兴

主管会计工作负责人：周忠明

会计机构负责人：周忠明

**母公司资产负债表**

2016年3月31日

编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司

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	1,081,489,129.72	1,118,251,831.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	84,644,846.93	21,459,260.61
应收账款	151,165,034.25	123,200,221.46
预付款项	536,551,234.47	591,428,180.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,300,115.75	828,360.74
存货	638,407,063.27	586,652,695.99

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,165,481.05	56,107,691.98
流动资产合计	2,553,722,905.44	2,497,928,242.76
<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	1,152,487,562.83	1,152,487,562.83
投资性房地产		
固定资产	510,040,956.4	520,336,419.26
在建工程	291,671,896.6	244,535,873.69
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,132,571.62	22,498,993.67
其他非流动资产	123,975,301.08	149,920,701.81
非流动资产合计	2,100,308,288.53	2,089,779,551.26
资产总计	4,654,031,193.97	4,587,707,794.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,689,500,000.00	1,675,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,187,000,000.00	1,261,000,000.00
应付账款	37,438,454.66	55,860,993.89
预收款项	218,214,007.71	97,381,506.43
应付职工薪酬		363,869.34
应交税费		765,608.25
应付利息	2,586,436.90	1,977,782.00
应付股利		
其他应付款	795,287.48	944,616.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,815,676.57
流动负债合计	3,135,534,186.75	3,095,610,052.94
<b>非流动负债：</b>		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,853,821.65	13,591,029.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,853,821.65	13,591,029.32
负债合计	3,148,388,008.40	3,109,201,082.26
<b>所有者权益：</b>		
股本	662,572,861.00	662,572,861.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	383,720,095.89	383,720,095.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,069,883.49	7,069,883.49
盈余公积	130,062,919.55	130,062,919.55
未分配利润	322,217,425.64	295,080,951.83
所有者权益合计	1,505,643,185.57	1,478,506,711.76
负债和所有者权益总计	4,654,031,193.97	4,587,707,794.02

法定代表人：李兴

主管会计工作负责人：周忠明

会计机构负责人：周忠明

## 合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	609,416,841.16	617,567,757.70
其中：营业收入	609,416,841.16	617,567,757.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	595,137,341.17	605,469,464.19
其中：营业成本	490,752,173.15	530,269,334.61

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	4,374,188.49	1,924,716.69
销售费用	22,777,698.57	16,284,630.41
管理费用	30,061,364.69	20,779,125.88
财务费用	46,691,918.54	34,768,396.92
资产减值损失	479,997.73	1,443,259.68
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）	14,279,499.99	12,098,293.51
加：营业外收入	1,426,528.47	4,403,467.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	388,221.14	1,255,880.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,317,807.32	15,245,880.27
减：所得税费用	4,188,004.72	2,240,040.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,129,802.60	13,005,839.45
归属于母公司所有者的净利润	11,168,202.19	7,583,284.32
少数股东损益	-38,399.59	5,422,555.13
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,129,802.60	13,005,839.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,168,202.19	7,583,284.32
归属于少数股东的综合收益总额	-38,399.59	5,422,555.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0169	0.0114
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0169	0.0114

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，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：李兴

主管会计工作负责人：周忠明

会计机构负责人：周忠明

明

### 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	371,097,421.27	399,282,229.43
减：营业成本	331,865,469.16	366,092,476.50
营业税金及附加	332,878.10	
销售费用	10,365,806.40	10,383,265.43
管理费用	7,793,237.30	5,883,637.99
财务费用	17,895,111.42	13,175,574.35
资产减值损失	1,390,530.70	-3,472,855.23
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）	25,300,000.00	
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）	26,754,388.19	7,220,130.39
加：营业外收入	748,507.67	1,444,557.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,502,895.86	8,664,688.06
减：所得税费用	366,422.05	1,981,870.10

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,136,473.81	6,682,817.96
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	27,136,473.81	6,682,817.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：李兴

主管会计工作负责人：周忠明

会计机构负责人：周忠明

## 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	583,024,453.57	553,135,698.32
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,141,891.10	2,022,684.25
收到其他与经营活动有关的现金	4,646,086.00	11,341,184.40
经营活动现金流入小计	589,812,430.67	566,499,566.97
购买商品、接受劳务支付的现金	467,833,541.81	405,494,157.29
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	39,986,963.86	36,979,323.47
支付的各项税费	15,681,198.56	13,414,605.02
支付其他与经营活动有关的现金	44,865,289.90	32,397,855.45
经营活动现金流出小计	568,366,994.13	488,285,941.23
经营活动产生的现金流量净额	21,445,436.54	78,213,625.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,322,354.10	169,597,675.00
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	249,322,354.10	169,597,675.00
投资活动产生的现金流量净额	-249,322,354.10	-169,597,675.00
<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	1,073,500,000.00	1,481,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	200,087,766.60
筹资活动现金流入小计	1,123,500,000.00	1,681,087,766.60
偿还债务支付的现金	970,000,000.00	810,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,188,378.90	40,175,599.14



其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,700,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	176,073,334.00	138,950,160.00
筹资活动现金流出小计	1,205,261,712.90	989,125,759.14
筹资活动产生的现金流量净额	-81,761,712.90	691,962,007.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,380.60	4,885,670.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-309,637,249.86	605,463,629.06
加：期初现金及现金等价物余额	861,323,132.35	351,795,115.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	551,685,882.49	957,258,744.58

法定代表人：李兴

主管会计工作负责人：周忠明

会计机构负责人：周忠明

## 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	460,986,125.61	490,968,806.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,446,721.24	2,738,927.95
经营活动现金流入小计	463,432,846.85	493,707,734.14
购买商品、接受劳务支付的现金	837,714,601.88	426,469,481.62
支付给职工以及为职工支付的现金	9,935,734.94	10,098,340.81
支付的各项税费	5,728,710.33	1,163,514.26
支付其他与经营活动有关的现金	18,434,909.01	12,086,227.88
经营活动现金流出小计	871,813,956.16	449,817,564.57
经营活动产生的现金流量净额	-408,381,109.31	43,890,169.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	25,300,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	25,300,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,248,921.68	89,999,371.44
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	21,248,921.68	89,999,371.44
投资活动产生的现金流量净额	4,051,078.32	-89,999,371.44
<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	1,619,000,000.00	1,411,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,619,000,000.00	1,411,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,288,000,000.00	722,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,932,671.10	13,428,841.17
支付其他与筹资活动有关的现金	158,000,000.00	138,550,000.00
筹资活动现金流出小计	1,460,932,671.10	873,978,841.17
筹资活动产生的现金流量净额	158,067,328.90	537,021,158.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-246,262,702.09	490,911,956.96
加：期初现金及现金等价物余额	623,751,831.81	121,363,797.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	377,489,129.72	612,275,754.26

法定代表人：李兴

主管会计工作负责人：周忠明

会计机构负责人：周忠明

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用