

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 2018 年第一季度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、重要事项	5
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、公司基本情况

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	7,354,993,036.20	7,954,118,709.73	-7.53
归属于上市公司股东的净资产	1,880,370,527.05	1,877,326,081.89	0.16
	年初至报告期末	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	92,164,604.28	167,269,313.97	-44.90
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	657,625,191.64	732,715,947.78	-10.25
归属于上市公司股东的净利润	2,702,474.42	11,607,590.84	-76.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,467,676.04	11,109,218.50	-86.79
加权平均净资产收益率(%)	0.14	0.63	减少 0.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.004	0.0175	-77.14
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.0175	-77.14

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	869,488.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	703,616.40
少数股东权益影响额(税后)	-116,602.50
所得税影响额	-221,704.10

合计	1,234,798.38
----	--------------

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）	48,918					
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	13,358,459	2.02	0	未知		未知
广东恒阔投资管理有限公司	6,554,900	0.99	0	未知		未知
牟海鹏	4,646,500	0.70	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
邢庆	2,030,600	0.31	0	未知		未知
李红	2,013,600	0.30	0	未知		未知
梁洁	1,884,900	0.28	0	未知		未知
马立晓	1,856,300	0.28	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	13,358,459	人民币普通股	13,358,459			
广东恒阔投资管理有限公司	6,554,900	人民币普通股	6,554,900			
牟海鹏	4,646,500	人民币普通股	4,646,500			
中国证券金融股份有限公司	2,593,700	人民币普通股	2,593,700			
邢庆	2,030,600	人民币普通股	2,030,600			
李红	2,013,600	人民币普通股	2,013,600			
梁洁	1,884,900	人民币普通股	1,884,900			
马立晓	1,856,300	人民币普通股	1,856,300			
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	2018-03-31	2017-12-31	增减比例 (%)
应收票据	48,591,693.66	28,466,522.48	70.70
其他非流动资产	38,023,235.59	28,167,891.91	34.99
应付票据	233,000,000.00	336,000,000.00	-30.65
应付职工薪酬	4,452,216.95	20,515,842.04	-78.30
应交税费	12,742,082.98	27,103,024.12	-52.99
应付利息	2,052,532.83	3,295,011.08	-37.71
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	29,933,393.70	-59.91

说明：

- (1) 应收票据同比增加主要是因为本期销售产品采用票据结算增加所致；
- (2) 其他非流动资产同比增加主要是因为报告期内在建工程增加导致预付工程设备款增加所致；
- (3) 应付票据同比减少主要是因为应付票据期初余额在本期到期予以承兑所致；
- (4) 应付职工薪酬同比减少主要是因为期初计提的 2017 年度奖金在本期发放所致；
- (5) 应交税费同比减少主要是因为期初计提的税费在本期予以缴纳所致；
- (6) 应付利息同比减少主要是因为借款规模及余额减少所致；
- (7) 一年内到期的非流动负债同比减少主要是因为宣威磷电融资租赁款本期到期支付所致。

3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2018-03-31	2017-03-31	增减比例 (%)
资产减值损失	-787,053.81	265,135.19	-396.85
营业外收入	703,816.40	76,466.50	820.42
营业外支出	200.00	386,706.03	-99.95
利润总额	12,086,555.16	21,750,498.18	-44.43
所得税费用	1,733,336.13	4,964,487.23	-65.09
持续经营净利润	10,353,219.03	16,786,010.95	-38.32
少数股东损益	7,650,744.61	5,178,420.11	47.74
归属于母公司所有者的净利润	2,702,474.42	11,607,590.84	-76.72

说明：

- (1) 资产减值损失同比减少主要是因为报告期末应收账款及其他应收款较期初减少所致；
- (2) 营业外收入同比增加主要是因为报告期内收到理赔款增加所致；
- (3) 营业外支出同比减少主要是因为报告期内无固定资产处置损失及罚没款支出所致；
- (4) 利润总额同比减少主要是因为报告期内销售收入及毛利率下降所致；
- (5) 所得税费用同比减少主要是因为报告期内销售收入及毛利率下降导致经营利润减少所致；
- (6) 持续经营净利润同比减少主要是因为报告期内销售收入及毛利率下降导致经营利润减少所致；
- (7) 少数股东损益同比增加主要是因为控股子公司弥勒磷电及无锡澄泓报告期内盈利较去年同期增长所致；
- (8) 归属于母公司所有者的净利润同比减少主要是因为报告期内销售收入及毛利率下降导致经营利润减少所致。

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2018-03-31	2017-03-31	增减比例 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	501,818,725.78	804,222,370.94	-37.60
购买商品、接受劳务支付的现金	287,086,178.64	545,423,647.30	-47.36
支付的各项税费	36,707,666.78	18,514,506.87	98.26
经营活动产生的现金流量净额	92,164,604.28	167,269,313.97	-44.90
取得借款收到的现金	1,021,500,000.00	2,687,500,000.00	-61.99
偿还债务支付的现金	1,520,580,000.00	2,578,500,000.00	-41.03
支付其他与筹资活动有关的现金	8,023,434.00	18,073,334.00	-55.61
筹资活动产生的现金流量净额	-487,949,101.88	117,972,124.57	-513.61
汇率变动对现金的影响	103,139.81	4,121.66	2402.39
现金及现金等价物净增加额	-486,814,008.20	179,704,472.06	-370.90
期初现金等价物余额	1,782,585,650.25	1,074,908,630.16	65.84

说明：

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金同比减少主要是因为本期收到客户回款的银票 26,209.24 万元背书转让支付供应商的原料采购款，不计入经营活动现金流量所致；
- (2) 购买商品、接受劳务支付的现金同比减少主要是因为本期收到客户回款的银票 26,209.24 万元背书转让支付供应商的原料采购款，不计入经营活动现金流量所致；
- (3) 支付的各项税费同比增加主要是因为本期支付期初计提税费所致；
- (4) 经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为本期销售收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

- (5) 取得借款收到的现金同比减少主要是因为本期融资规模减少所致;
- (6) 偿还债务支付的现金同比减少主要是因为本期融资规模减少所致;
- (7) 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少主要是因为本期融资规模减少所致;
- (8) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为本期偿还银行借款所致;
- (9) 汇率变动对现金的影响同比增加主要是因为本期外币结算增加所致;
- (10) 现金及现金等价物净增加额同比减少主要是因为本期偿还银行借款所致;
- (11) 期初现金等价物余额同比增加主要是因为上期末收到的融资款增加所致。

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。截止目前,乙方尚未收到搬迁补偿款。

(2) 关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》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。

2017 年 8 月 14 日,公司、李兴、周忠明、傅本度、夏正华、华平、钱文贤、赵俊丰、卢青、沈晓军、马丽英、王国尧、沈国泉、王荣朝、刘伟东、江新华、江国林收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字[2017]90 号),具体内容请参阅公司“临 2017-17 号”公告。公司及相关当事人已按相关规定向中国证监会提出陈述、申辩或听证。截至目前,中国证监会尚未对本公司及相关当事人作出正式的行政处罚和市场禁入决定。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□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	2018 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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
流动资产:		
货币资金	2,087,911,642.05	2,724,145,176.50
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	48,591,693.66	28,466,522.48
应收账款	195,648,405.99	198,153,926.45
预付款项	156,781,930.79	147,742,772.26
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	21,807,512.19	26,584,220.87
买入返售金融资产		
存货	1,250,608,654.71	1,238,655,409.58

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,898,780.40	97,087,941.42
流动资产合计	3,858,248,619.79	4,460,835,969.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	286,932,060.59	291,693,761.13
固定资产	2,410,510,149.73	2,444,147,365.93
在建工程	374,143,836.75	346,599,856.26
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	217,697,143.18	219,123,922.21
开发支出		
商誉	12,703,932.07	12,703,932.07
长期待摊费用	97,197,715.58	93,587,085.95
递延所得税资产	57,536,342.92	55,258,924.71
其他非流动资产	38,023,235.59	28,167,891.91
非流动资产合计	3,496,744,416.41	3,493,282,740.17
资产总计	7,354,993,036.20	7,954,118,709.73
流动负债：		
短期借款	3,175,300,000.00	3,672,300,000.00
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	233,000,000.00	336,000,000.00
应付账款	633,017,763.66	601,139,270.75
预收款项	85,244,089.67	71,831,969.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,452,216.95	20,515,842.04
应交税费	12,742,082.98	27,103,024.12
应付利息	2,052,532.83	3,295,011.08
应付股利		

其他应付款	9,922,428.50	10,811,714.26
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	29,933,393.70
其他流动负债	9,961,651.02	11,633,914.58
流动负债合计	4,177,692,765.61	4,784,564,140.33
非流动负债：		
长期借款	977,840,000.00	979,920,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	24,114,800.00	24,114,800.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	55,793,503.09	56,662,991.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,057,748,303.09	1,060,697,791.67
负债合计	5,235,441,068.70	5,845,261,932.00
所有者权益		
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	15,862,115.49	15,520,144.75
盈余公积	139,508,419.96	139,508,419.96
一般风险准备		
未分配利润	672,373,002.51	669,670,528.09
归属于母公司所有者权益合计	1,880,370,527.05	1,877,326,081.89
少数股东权益	239,181,440.45	231,530,695.84
所有者权益合计	2,119,551,967.50	2,108,856,777.73
负债和所有者权益总计	7,354,993,036.20	7,954,118,709.73

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

2018 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
流动资产:		
货币资金	972,699,108.54	1,400,395,823.18
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	3,768,558.15	3,873,266.06
应收账款	832,643,780.49	648,943,366.47
预付款项	786,228,791.84	595,565,447.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,053,139.12	152,922,895.15
存货	468,417,581.97	557,270,850.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,375,661.14	52,610,244.14
流动资产合计	3,125,186,621.25	3,411,581,893.47
非流动资产:		
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	286,932,060.59	291,693,761.13
固定资产	623,047,296.58	633,726,484.64
在建工程	59,876,209.04	40,482,497.61
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	2,797,214.12	2,046,470.43
其他非流动资产	2,551,600.00	1,519,885.92
非流动资产合计	2,127,691,943.16	2,121,956,662.56
资产总计	5,252,878,564.41	5,533,538,556.03
流动负债:		
短期借款	1,616,500,000.00	1,571,500,000.00

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	950,000,000.00	1,310,000,000.00
应付账款	103,505,764.64	86,611,711.95
预收款项	59,671,591.91	23,190,786.05
应付职工薪酬		4,038,365.00
应交税费		8,979,766.48
应付利息	1,943,420.36	2,749,388.17
应付股利		
其他应付款	679,854.99	829,436.41
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债		728,938.39
流动负债合计	2,744,300,631.90	3,020,628,392.45
非流动负债：		
长期借款	962,840,000.00	964,920,000.00
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	4,279,755.74	4,844,244.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	967,119,755.74	969,764,244.32
负债合计	3,711,420,387.64	3,990,392,636.77
所有者权益：		
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	139,508,419.96	139,508,419.96
未分配利润	348,586,916.43	350,274,658.92
所有者权益合计	1,541,458,176.77	1,543,145,919.26
负债和所有者权益总计	5,252,878,564.41	5,533,538,556.03

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

2018 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	657,625,191.64	732,715,947.78
其中：营业收入	657,625,191.64	732,715,947.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	647,111,741.46	711,390,266.31
其中：营业成本	544,738,374.70	599,043,886.75
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		
税金及附加	5,497,757.74	5,953,397.77
销售费用	21,433,386.24	20,889,571.45
管理费用	22,068,741.19	22,008,470.94
财务费用	54,160,535.40	63,229,804.21
资产减值损失	-787,053.81	265,135.19
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,151.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	869,488.58	737,207.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,382,938.76	22,060,737.71
加：营业外收入	703,816.40	76,466.50
减：营业外支出	200.00	386,706.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,086,555.16	21,750,498.18
减：所得税费用	1,733,336.13	4,964,487.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,353,219.03	16,786,010.95
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填	10,353,219.03	16,786,010.95

列)		
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	7,650,744.61	5,178,420.11
2. 归属于母公司股东的净利润	2,702,474.42	11,607,590.84
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	10,353,219.03	16,786,010.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,702,474.42	11,607,590.84
归属于少数股东的综合收益总额	7,650,744.61	5,178,420.11
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.004	0.0175
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.004	0.0175

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

母公司利润表

2018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	407,794,465.26	349,480,406.91
减：营业成本	377,621,454.42	311,409,220.90
税金及附加	484,564.70	271,862.10
销售费用	10,875,988.28	10,926,288.20

管理费用	5,229,552.80	5,918,955.88
财务费用	16,972,094.82	18,856,707.33
资产减值损失	-364,398.60	-120,894.96
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	564,488.58	737,207.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,460,302.58	2,955,475.13
加：营业外收入	21,816.40	25,094.90
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,438,486.18	2,980,570.03
减：所得税费用	-750,743.69	744,537.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,687,742.49	2,236,032.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,687,742.49	2,236,032.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-1,687,742.49	2,236,032.64
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

2018 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	501,818,725.78	804,222,370.94
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	1,544,508.58	1,840,956.96
收到其他与经营活动有关的现金	11,085,419.74	13,303,676.79
经营活动现金流入小计	514,448,654.10	819,367,004.69
购买商品、接受劳务支付的现金	287,086,178.64	545,423,647.30
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	50,526,932.77	46,885,252.57
支付的各项税费	36,707,666.78	18,514,506.87
支付其他与经营活动有关的现金	47,963,271.63	41,274,283.98
经营活动现金流出小计	422,284,049.82	652,097,690.72
经营活动产生的现金流量净额	92,164,604.28	167,269,313.97
二、投资活动产生的现金流量：		
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	91,132,650.41	105,541,088.14
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	91,132,650.41	105,541,088.14
投资活动产生的现金流量净额	-91,132,650.41	-105,541,088.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,021,500,000.00	2,687,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	75,419,354.58	92,068,309.00
筹资活动现金流入小计	1,096,919,354.58	2,779,568,309.00
偿还债务支付的现金	1,520,580,000.00	2,578,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,265,022.46	65,022,850.43
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	8,023,434.00	18,073,334.00
筹资活动现金流出小计	1,584,868,456.46	2,661,596,184.43
筹资活动产生的现金流量净额	-487,949,101.88	117,972,124.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103,139.81	4,121.66
五、现金及现金等价物净增加额	-486,814,008.20	179,704,472.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,782,585,650.25	1,074,908,630.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,295,771,642.05	1,254,613,102.22

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

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,306,090.20	519,740,794.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,685,777.18	11,344,380.42
经营活动现金流入小计	99,991,867.38	531,085,174.55
购买商品、接受劳务支付的现金	583,812,361.55	531,634,947.78
支付给职工以及为职工支付的现金	11,967,764.89	11,212,010.79

支付的各项税费	14,794,890.37	1,219,610.85
支付其他与经营活动有关的现金	13,608,378.27	19,697,419.22
经营活动现金流出小计	624,183,395.08	563,763,988.64
经营活动产生的现金流量净额	-524,191,527.70	-32,678,814.09
二、投资活动产生的现金流量:		
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	152,000,000.00	
投资活动现金流入小计	152,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,164,233.05	48,364,472.69
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	16,164,233.05	48,364,472.69
投资活动产生的现金流量净额	135,835,766.95	-48,364,472.69
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	961,500,000.00	2,617,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	75,419,354.58	92,068,309.00
筹资活动现金流入小计	1,036,919,354.58	2,709,568,309.00
偿还债务支付的现金	918,580,000.00	2,517,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,260,953.89	20,411,467.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	940,840,953.89	2,537,911,467.91
筹资活动产生的现金流量净额	96,078,400.69	171,656,841.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-292,277,360.06	90,613,554.31
加: 期初现金及现金等价物余额	683,976,468.60	41,433,195.28
六、期末现金及现金等价物余额	391,699,108.54	132,046,749.59

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