

方大锦化化工科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-021



2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人易风林、主管会计工作负责人李晓光及会计机构负责人(会计主管人员)任玉华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	566,465,264.67	630,701,328.03	-10.18%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-29,916,361.85	18,232,739.95	-264.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-27,177,999.80	8,782,802.05	-409.45%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	28,243,197.17	-17,284,729.44	-263.4%
基本每股收益 (元/股)	-0.044	0.0268	-264.18%
稀释每股收益 (元/股)	-0.044	0.0268	-264.18%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.55%	0.93%	-2.48%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,706,349,364.94	2,714,972,544.65	-0.32%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,949,653,850.66	1,979,570,212.51	-1.51%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-97,941.40	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,390,392.43	
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、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	530,701.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,561,514.49	
合计	-2,738,362.05	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		39,984				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	39.14%	266,177,757	266,177,757	质押	188,010,000
徐惠工	境内自然人	1.84%	12,500,000			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	8,936,143			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.48%	3,238,556			
北京凯凯世纪影视文化传媒有限公司	境内非国有法人	0.34%	2,310,600			
杨晓峰	境内自然人	0.33%	2,213,100			
浙江金能控股有限公司	境内非国有法人	0.31%	2,077,022			
麦志勇	境内自然人	0.3%	2,021,652			
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.25%	1,702,626			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.23%	1,541,389			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
徐惠工	12,500,000	人民币普通股	12,500,000			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,936,143	人民币普通股	8,936,143			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,238,556	人民币普通股	3,238,556			
北京凯凯世纪影视文化传媒有限公司	2,310,600	人民币普通股	2,310,600			
杨晓峰	2,213,100	人民币普通股	2,213,100			
浙江金能控股有限公司	2,077,022	人民币普通股	2,077,022			
麦志勇	2,021,652	人民币普通股	2,021,652			
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,702,626	人民币普通股	1,702,626			

海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,541,389	人民币普通股	1,541,389
倪坚定	1,510,035	人民币普通股	1,510,035
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东辽宁方大集团实业有限公司与流通股股东不存在关联关系或一致行动关系，流通股股东间是否存在关系未知。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- (1) 交易性金融资产较年初增加302万元，主要是本期末购入的股票较期初增加所致。
- (2) 应收票据较年初减少5767万元，主要是本期银行承兑汇票贴现增加所致。
- (3) 应收账款较年初增加3790万元，主要是与部分大客户签订合同，跨月结算货款所致。
- (4) 预付账款较年初增加1117万元，主要是预付设备非标设备采购等款项所致。
- (5) 其他流动资产较年初减少1011万元，主要是预付的土地使用税减少所致。
- (6) 在建工程较年初减少3123万元，主要是部分在建项目完工转固所致。
- (7) 工程物资较年初增加68万元，主要是购入部分工程项目所需物资所致。
- (8) 短期借款较年初减少1355万元，主要是偿还银行押汇业务所致。
- (9) 应交税费较年初减少959万元，主要是期末应缴增值税较期初减少所致。
- (10) 管理费用较去年同期减少601万元，主要是去年同期摊销发放的职工奖励，本期未发生此项费用所致。
- (11) 财务费用较去年同期增加144万元，主要是银行承兑汇票贴现息增加所致。
- (12) 营业外收入较去年同期减少1239万元，主要是本期收到的政府补助较去年同期减少所致。
- (13) 营业外支出较去年同期增加347万元，主要是停车维持费增加所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	辽宁方大集团实业有限公司	关于股票锁定期的承诺：辽宁方大集团实业有限公司通过拍卖获得方大锦化化工科技股份有限公司全部股票（出资人权益调整方案实施前为190,126,969股股票，出资人权益调整方案实施完毕后为266,177,757股股票），自过户到辽宁方大集团实业有限公司帐户之日起三年内不转让，股份限售期限自2011年11月16日至2014年11月16日。	2011年11月16日	三年	履行中
资产重组时所作承诺	辽宁方大集团实业有限公司	关于避免和消除同业竞争的承诺：1、承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与方大化工构成实质性竞争的业务。2、如承诺人或其控股、实际控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与方大化工所从事的业务构成竞争的业务，承诺人应将上述商业机会通知方大化工，在通知中所指定的合理期间内，方大化工作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则承诺人放弃该商业机会；如果方大化工不予答复或者给予否定的	2011年08月12日	长期有效	履行中

		<p>答复，则被视为放弃该业务机会。3、保证辽宁方大集团将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。"承诺人对上述承诺承担相应法律责任。关于避免和规范关联交易的承诺：1、本次收购完成后，辽宁方大集团将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、辽宁方大集团、方大国际及方威先生承诺杜绝一切非法占用方大化工资金、资产的行为；在任何情况下，不要求方大化工向辽宁方大集团、方大国际、方威先生及其关联方提供担保。3、若辽宁方大集团、方大国际、实际控制人方威先生未来与方大化工发生影响持续经营之必要关联交易，辽宁方大集团、方大国际及方威先生承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照方大化工《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证方大化工作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害方大化工广大中小股东权益的情况。承诺人对上述承诺承担相应法律责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	辽宁方大集团实业有限公司	<p>公司购买控股股东辽宁方大集团实业有限公司持有的葫芦岛方大钛业股权事宜时，辽宁方大集团实业有限公司就"方大钛业"所涉及的房屋未办理产权证事宜及车辆未办理登记事宜作出承诺。一、就所涉及的房屋未办理产权证事宜作出如下承诺：①在本承诺出具之日起 12 个月内协助并促成方大钛业办理完毕房产的产权人变更工作。②若因该房屋登记所有人未及时变更而给方大钛业以及方大化工造成损失（包括但不限于：房屋拆除及重建的费用；因房屋拆除及重建对正常生产经营造成的实际损失和可合理预计的损失）的，则辽宁方大集团实业有限公司将在该损失发生之日起的 30 日内针对损失，以现金做出按转让比例 51.0526%计算的损失金额进行</p>	2012 年 04 月 19 日	<p>一、就所涉及的房屋未办理产权证事宜承诺期限为 12 个月。二、就所涉及的车辆未办理登记事宜承诺期限为 180 日。</p>	<p>一、关于房屋未办理产权证事宜，截止本报告期末该承诺正在履行当中；二、2012 年 4 月 19 日在"百盛钛业股权收购案"中所涉及的 3 辆车未办理登记事宜承诺已满足 180 天，尚有 2 辆车未办理权证，根据该承诺第 3 条若自承诺出具之日起 180 日期满仍不能办理完毕相关变更手续，则辽宁方大集团实业有限公司继续履行上述承诺。辽宁方大集团实业有限公司将继续督促百</p>

		<p>补偿。③若本承诺出具之日起 12 个月日期满仍不能办理完毕相关变更手续, 则辽宁方大集团实业有限公司继续履行上述承诺。二、就所涉及的车辆未办理登记事宜作出如下承诺: ①辽宁方大集团实业有限公司将促使并配合方大钛业在本承诺函出具之日起 180 日内, 将全部由方大钛业拥有所有权的车辆的登记车主名称变更为方大钛业。②如因登记车主名称未及时办理变更而给方大钛业以及方大化工造成损失(包括但不限于: 车辆重置的费用; 因车辆重置对正常生产经营造成的实际损失和可合理预计的损失)的, 则辽宁方大集团实业有限公司将在该损失发生之日起的 30 日内针对损失, 以现金做出按转让比例 51.0526%计算的损失金额进行补偿。③若本承诺出具之日起 180 日期满仍不能办理完毕相关变更手续, 则辽宁方大集团实业有限公司继续履行上述承诺。</p>			<p>盛钛业将其拥有所有权的 2 辆尚未办理过户车辆的登记车主名称变更为百盛钛业。如有损失和发生的相关费用辽宁方大集团实业有限公司将按承诺给予补偿。</p>
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	无违反承诺情况。				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

四、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000063	中兴通讯	3,676,843.80	322,700	0.01%	252,000	0.01%	2,822,400.00	383,098.80	交易性金融资产	二级市场购入
股票	002186	全聚德	342,370.00			10,000	0.01%	323,900.00	-18,470.00	交易性金融资产	二级市场购入
股票	002349	精华制药	1,677,513.73			148,927	0.07%	1,624,760.58	-52,720.16	交易性金融资产	二级市场购入
股票	002405	四维图新	372,480.00			30,000	0.01%	409,500.00	37,020.00	交易性金融资产	二级市场购入
股票	600135	乐凯胶片	510,600.00	60,000	0.02%	60,000	0.02%	562,200.00	187,200.00	交易性金融资产	二级市场购入
股票	600863	内蒙华电	1,621,420.20			212,200	0.01%	1,549,060.00	-72,360.20	交易性金融资产	二级市场购入
合计			8,201,227.73	382,700	--	713,127	--	7,291,820.58	463,768.44	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

五、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	62,574,127.68	67,750,375.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,291,820.58	4,277,850.00
应收票据	74,753,308.52	132,427,271.88
应收账款	58,770,677.37	20,869,560.49
预付款项	127,200,528.87	116,032,666.63
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	19,074,860.93	8,517,724.56
买入返售金融资产		
存货	304,816,194.19	279,143,381.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,057,680.60	32,167,559.12
流动资产合计	676,539,198.74	661,186,389.71
非流动资产：		
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	36,079,797.70	36,079,797.71

投资性房地产		1,304,701.27
固定资产	1,297,371,088.93	1,286,654,387.32
在建工程	137,689,742.65	168,914,761.95
工程物资	1,148,881.59	460,516.59
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	522,940,290.07	526,226,924.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,405,365.26	32,970,065.33
递延所得税资产	1,175,000.00	1,175,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,029,810,166.20	2,053,786,154.94
资产总计	2,706,349,364.94	2,714,972,544.65
流动负债：		
短期借款	229,075,166.00	242,627,800.00
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		30,000,000.00
应付账款	192,729,608.59	169,476,384.12
预收款项	86,167,696.83	42,564,904.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,595,612.61	66,342,792.71
应交税费	7,462,231.29	17,048,765.20
应付利息		565,733.86
应付股利		36,379.43
其他应付款	39,213,024.70	38,333,713.09
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		
其他流动负债		
流动负债合计	629,243,340.02	606,996,472.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	64,331,619.46	64,331,619.46
其他非流动负债	8,113,783.38	9,004,175.81
非流动负债合计	72,445,402.84	73,335,795.27
负债合计	701,688,742.86	680,332,267.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	680,000,000.00	680,000,000.00
资本公积	1,242,999,361.63	1,242,999,361.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,960,277.28	36,960,277.28
一般风险准备		
未分配利润	-10,305,788.25	19,610,573.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,949,653,850.66	1,979,570,212.51
少数股东权益	55,006,771.42	55,070,064.37
所有者权益（或股东权益）合计	2,004,660,622.08	2,034,640,276.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,706,349,364.94	2,714,972,544.65

法定代表人：易风林

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：任玉华

2、母公司资产负债表

编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,855,599.14	55,606,806.52
交易性金融资产		
应收票据	68,373,548.52	121,107,409.32
应收账款	20,980,762.71	5,379,488.85
预付款项	131,234,048.22	110,408,843.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,098,801.51	14,934,574.22
存货	272,212,120.73	257,939,906.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,057,680.60	30,797,715.96
流动资产合计	581,812,561.43	596,174,744.68
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	135,938,528.41	135,938,528.41
投资性房地产		1,304,701.27
固定资产	1,201,506,890.80	1,190,213,604.14
在建工程	136,847,174.58	167,672,002.48
工程物资	458,377.11	397,266.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	498,516,277.10	501,631,029.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,667,926.52	30,057,746.60
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,003,935,174.52	2,027,214,878.79
资产总计	2,585,747,735.95	2,623,389,623.47

流动负债：		
短期借款	210,075,166.00	232,627,800.00
交易性金融负债		
应付票据		30,000,000.00
应付账款	173,179,054.40	168,562,257.38
预收款项	81,308,976.50	38,199,804.20
应付职工薪酬	71,551,442.82	62,720,001.31
应交税费	8,069,131.86	13,627,403.00
应付利息		565,733.86
应付股利		
其他应付款	33,897,790.00	36,958,965.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	578,081,561.58	583,261,965.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	64,331,619.46	64,331,619.46
其他非流动负债	8,113,783.38	9,004,175.81
非流动负债合计	72,445,402.84	73,335,795.27
负债合计	650,526,964.42	656,597,760.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	680,000,000.00	680,000,000.00
资本公积	1,247,650,932.24	1,247,650,932.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,861,277.37	36,861,277.37
一般风险准备		
未分配利润	-29,291,438.08	2,279,653.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,935,220,771.53	1,966,791,862.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,585,747,735.95	2,623,389,623.47

法定代表人：易风林

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：任玉华

3、合并利润表

编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	566,465,264.67	630,701,328.03
其中：营业收入	566,465,264.67	630,701,328.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	595,746,557.40	623,974,127.94
其中：营业成本	542,019,214.36	567,343,111.47
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	3,019,543.86	2,158,765.91
销售费用	3,255,334.71	4,144,063.29
管理费用	41,187,921.79	47,193,500.31
财务费用	6,816,584.33	5,371,262.96
资产减值损失	-552,041.65	-2,236,576.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	728,649.84	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,842,051.57	
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）	-26,710,591.32	6,727,200.09
加：营业外收入	2,730,220.93	15,127,151.20
减：营业外支出	5,999,284.39	2,527,234.00
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,979,654.78	19,327,117.29
减：所得税费用		307,585.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,979,654.78	19,019,532.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-29,916,361.85	18,232,739.95
少数股东损益	-63,292.93	786,792.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.044	0.0268
（二）稀释每股收益	-0.044	0.0268
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-29,979,654.78	19,019,532.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,916,361.85	18,232,739.95
归属于少数股东的综合收益总额	-63,292.93	786,792.19

法定代表人：易风林

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：任玉华

4、母公司利润表

编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	526,863,329.44	623,182,978.12
减：营业成本	503,735,393.79	561,863,489.50
营业税金及附加	2,075,124.54	1,420,056.16
销售费用	7,679,082.35	6,717,756.07
管理费用	37,869,601.82	45,316,924.93
财务费用	6,471,291.73	4,548,873.03
资产减值损失	-576,346.39	-2,076,722.22
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）	2,040,000.00	
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）	-28,350,818.40	5,392,600.65
加：营业外收入	2,718,645.78	14,890,605.86
减：营业外支出	5,938,918.72	2,090,796.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,571,091.34	18,192,409.67
减：所得税费用		84,908.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,571,091.34	18,107,501.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	0.03
（二）稀释每股收益	-0.05	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-31,571,091.34	18,107,501.16

法定代表人：易风林

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：任玉华

5、合并现金流量表

编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司

单位：元

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	540,504,186.22	542,932,719.83
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		27,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,526,808.86	32,413,871.10
经营活动现金流入小计	544,030,995.08	575,374,390.93
购买商品、接受劳务支付的现金	420,987,825.51	459,148,799.82
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	62,361,510.86	101,864,141.86
支付的各项税费	22,994,521.33	17,319,608.67
支付其他与经营活动有关的现金	9,443,940.21	14,326,570.02
经营活动现金流出小计	515,787,797.91	592,659,120.37
经营活动产生的现金流量净额	28,243,197.17	-17,284,729.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,666,133.70	
取得投资收益所收到的现金	2,040,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期	1,000,000.00	11,868,602.00

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	13,706,133.70	11,868,602.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,399,325.59	2,901,725.72
投资支付的现金	13,149,402.87	
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		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,548,728.46	12,901,725.72
投资活动产生的现金流量净额	-7,842,594.76	-1,033,123.72
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	9,000,000.00	34,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57,536.72	
筹资活动现金流入小计	9,057,536.72	34,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,552,634.00	54,192,016.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,690,203.31	1,781,712.55
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		34,090.10
筹资活动现金流出小计	25,242,837.31	56,007,818.65
筹资活动产生的现金流量净额	-16,185,300.59	-22,007,818.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,715.36	28,089.36
五、现金及现金等价物净增加额	4,212,586.46	-40,297,582.45
加：期初现金及现金等价物余额	43,817,422.52	115,155,133.02
六、期末现金及现金等价物余额	48,030,008.98	74,857,550.57

法定代表人：易风林

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：任玉华

6、母公司现金流量表

编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司

单位：元

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	518,717,750.00	534,860,713.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,635,538.05	18,011,140.88
经营活动现金流入小计	520,353,288.05	552,871,854.43
购买商品、接受劳务支付的现金	406,012,935.21	455,818,534.21
支付给职工以及为职工支付的现金	51,042,504.81	96,322,438.33
支付的各项税费	20,212,061.46	15,298,778.90
支付其他与经营活动有关的现金	15,241,491.03	10,594,614.73
经营活动现金流出小计	492,508,992.51	578,034,366.17
经营活动产生的现金流量净额	27,844,295.54	-25,162,511.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,040,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000,000.00	11,701,668.00
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	3,040,000.00	11,701,668.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,718,028.36	3,339,549.84
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		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,718,028.36	13,339,549.84
投资活动产生的现金流量净额	-3,678,028.36	-1,637,881.84
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		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57,536.72	
筹资活动现金流入小计	57,536.72	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,552,634.00	54,192,016.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,382,853.32	972,966.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,935,487.32	55,164,982.67
筹资活动产生的现金流量净额	-24,877,950.60	-25,164,982.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,715.36	
五、现金及现金等价物净增加额	-714,398.78	-51,965,376.25
加：期初现金及现金等价物余额	34,565,879.22	109,525,102.52
六、期末现金及现金等价物余额	33,851,480.44	57,559,726.27

法定代表人：易风林

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：任玉华

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

方大锦化化工科技股份有限公司

公司法定代表人：易风林

二〇一三年四月十八日