



沈阳化工股份有限公司

2013 年第一季度报告

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。

公司负责人王大壮、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人(会计主管人员)范国燕声明：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)	1,983,907,686.76	2,692,513,424.51	-26.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-56,054,150.14	-44,031,527.96	-27.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-70,020,362.04	-55,801,200.54	-25.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-219,723,964.26	-138,207,814.80	-58.98%
基本每股收益(元/股)	-0.085	-0.067	-26.87%
稀释每股收益(元/股)	-0.085	-0.067	-26.87%
加权平均净资产收益率(%)	-1.85%	-1.37%	-0.48%
	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)	7,411,463,292.14	7,017,234,691.86	5.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,008,271,807.79	3,060,983,072.54	-1.72%

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)	36,808.00	
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)	11,804,875.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,128,317.31	
少数股东权益影响额(税后)	3,789.30	
合计	13,966,211.90	--

### 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	70,714
----------	--------

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
沈阳化工集团有限公司	国有法人	33.08%	218,663,539	33,800,000		
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	1.09%	7,199,848			
郝婧	境内自然人	0.56%	3,725,838			
中融国际信托有限公司-瑞华 1 号	其他	0.36%	2,368,900			
邱楚新	境内自然人	0.29%	1,935,103			
樊立哲	境内自然人	0.29%	1,901,366			
汪剑绯	境内自然人	0.26%	1,718,840			
徐志良	境内自然人	0.26%	1,700,000			
国泰君安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	0.22%	1,444,451			
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	0.21%	1,380,374			
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			
光大证券股份有限公司	7,199,848	人民币普通股	7,199,848			
郝婧	3,725,838	人民币普通股	3,725,838			
中融国际信托有限公司-瑞华 1 号	2,368,900	人民币普通股	2,368,900			
邱楚新	1,935,103	人民币普通股	1,935,103			
樊立哲	1,901,366	人民币普通股	1,901,366			
汪剑绯	1,718,840	人民币普通股	1,718,840			
徐志良	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,444,451	人民币普通股	1,444,451			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,380,374	人民币普通股	1,380,374			
赵诚恺	1,340,000	人民币普通股	1,340,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
------------------	--

### 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

<b>(一) 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明</b>					<b>单位：(人民币)万元</b>
<b>项目</b>	<b>本报告期末</b>	<b>本报告期初</b>	<b>变动金额</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因</b>
货币资金	30,628.64	19,993.72	10,635	53.19%	主要是月末收到银行短期借款影响所致。
应收帐款	6,492.55	3,759.27	2,733	72.71%	主要是时点性欠款，下月初收回。
其他应收款	2,936.05	6,206.49	-3,270	-52.69%	主要是收回应退消费税影响所致。
预付帐款	35,076.70	20,967.05	14,110	67.29%	主要是预付进口油款增加影响所致。
存货	67,448.64	44,713.15	22,735	50.85%	主要是去年销售市场形势好库存较低影响所致。
在建工程	31,638.04	56,093.38	-24,455	-43.60%	主要是新建项目完工预转固影响所致。
预收帐款	19,575.00	8,955.78	10,619	118.57%	主要是预收销货款增加影响所致。
<b>(二) 报告期损益类项目大幅变动情况及原因说明</b>					<b>单位：(人民币)万元</b>
<b>项目</b>	<b>本报告期末</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动金额</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因</b>
其他业务收入	18,296.24	36,331.49	-18,035	-49.64%	主要是外卖材料量减少所致。
其他业务成本	18,297.28	35,860.31	-17,563	-48.98%	主要是外卖材料量减少所致。
营业税金及附加	2,649.52	5,091.77	-2,442	-47.96%	主要是应税产品产量减少使消费税及附加减少影响所致。
<b>(三) 报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明</b>					<b>单位：(人民币)万元</b>
<b>项目</b>	<b>本报告期末</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动金额</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因</b>
支付的各项税费	4,551.06	11,297.19	-6,746	-59.72%	主要是缴纳增值税较上年减少影响所致。
借款所收到的现金	78,020.00	32,500.00	45,520	140.06%	主要是1季度借款倒贷比上年同期增加所致。
偿还债务所支付的现金	41,000.00	17,700.00	23,300	131.64%	主要是1季度借款倒贷比上年同期增加所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司收购管理办法》的有关规定及收购人的内部决策程序，本公司之最终控制人中国化工于2012年12月28日通过《关于部分要约收购沈阳化工股份有限公司的决议》，同意由中国化工采用部分要约方式收购本公司118,410,010股股份。2013年1月21日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于中国化工集团公司部分要约收购沈阳化工股份有限公司有关问题的批复》（国资产权[2013]31号），同意中国化工实施本次要约收购。2013年1月29日，中国化工签署《沈阳化工股份有限公司要约收购报告书摘要》。于本报告日上述要约收购的有效期已经结束（自2013年3月15日至2013年4月13日）。截止2013年4月13日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的统计，预受要约股份数量为9,865,417股，沈阳化工股东146户。根据《上市公司收购管理办法》的规定，收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份9,865,417股沈阳化工股份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

### 三、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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	沈阳化工集团有限公司	认购的非公开发行股份 36 个月内不转让	2008 年 08 月 08 日	36 个月	承诺履行完毕, 但尚未办理解禁手续
其他对公司中小股东所作承诺	1、沈阳化工厂 2、沈阳化工股份有限公司和沈阳石蜡化工有限公司	1、公司前身为沈阳化工厂, 其在中国上市之初投入到公司的 123 处房产在进行资产评估后由于历史原因一直未过户到公司名下。在非公开发行股票的办理过程中, 沈阳化工厂为此声明并承诺如下: 上述房屋产权的实际拥有者为沈阳化工股份有限公司, 沈阳化工厂不对上述 123 处房产提出任何产权要求, 并承诺于 2007 年 6 月 30 日前将上述房产办理过户给沈阳化工股份有限公司。2、公司在	2007 年 04 月 25 日	2007 年 6 月 30 日前办理完毕	尚未履行完毕

		办理非公开发行股票的过程中与沈阳石蜡化工有限公司共同承诺在 2007 年 6 月 30 日前办理完沈阳石蜡化工总厂转入沈阳石蜡化工有限公司的房屋产权证明。			
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	<p>1、沈阳化工厂为公司前身，目前与公司不存在任何关联关系。近年来，随着东北老工业基地改造步伐的不断深入，公司所在的铁西区发生了巨大变化，逐步由昔日的工业区向商业和居住区转型，辖区内已有诸多厂矿实施异地搬迁，公司也在沈阳市政府实施整体搬迁规划范围内。公司一旦实施搬迁，迁入新址后，各类资产权属证明必将重新办理，而且办理变更所需的各项税费较大。产权变更的重复办理将加重公司的成本负担。鉴于此，公司暂未对上述房产权属进行变更。2、沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“蜡化公司”）系公司全资子公司。蜡化公司在 1999 年投产时，将 1987 年以来停建的沈阳石蜡化工总厂（以下简称“蜡化总厂”）进行了资产重组。由于当时蜡化总厂处在建设期，受资金短缺影响，外欠项目工程款较大，未能如期办理竣工手续，致使房产证未能及时办理。目前，项目工程欠款已经归还，不会对蜡化公司办理产权手续形成实质障碍。因此，由蜡化总厂转入蜡化公司的房屋只属于价值转移，需补办房产证手续。公司现已责成相关部门和人员收集整理有关房屋图纸等基础资料，并积极与房产证办理部门进行联系和沟通，力争早日办理完毕。</p>				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

#### 四、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

#### 五、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
------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	------

合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
----	------	---	----	---	----	------	------	----	----

持有其他上市公司股权情况的说明

无

## 六、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

无

## 七、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：沈阳化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	306,286,361.78	199,937,171.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	329,129,469.07	373,975,960.32
应收账款	64,925,532.28	37,592,663.02
预付款项	350,767,031.87	209,670,452.93
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	29,360,480.88	62,064,850.49
买入返售金融资产		
存货	674,486,438.77	447,131,516.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	178,932,927.86	164,471,300.28
流动资产合计	1,933,888,242.51	1,494,843,914.83
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		

投资性房地产		
固定资产	4,637,810,341.59	4,426,092,618.93
在建工程	316,380,388.75	560,933,822.05
工程物资	3,805,154.54	3,682,507.57
固定资产清理	582,073.70	582,073.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	367,363,475.92	373,394,604.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,061,165.24	72,981,226.57
递延所得税资产	42,659,631.50	42,659,631.50
其他非流动资产	40,912,818.39	42,064,292.49
非流动资产合计	5,477,575,049.63	5,522,390,777.03
资产总计	7,411,463,292.14	7,017,234,691.86
流动负债：		
短期借款	934,000,000.00	792,000,000.00
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	30,000,000.00
应付账款	250,537,692.79	252,174,644.31
预收款项	195,749,974.79	89,557,839.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,464,363.69	1,920,512.08
应交税费	19,085,931.54	15,243,622.16
应付利息	15,831,111.08	11,247,007.97
应付股利		
其他应付款	448,973,961.46	444,506,419.51
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	285,484,624.21	297,289,498.84
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	2,682,127,659.56	2,433,939,544.84
非流动负债：		
长期借款	1,459,000,000.00	1,259,000,000.00
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		
其他非流动负债	267,148,070.08	267,148,070.08
非流动负债合计	1,726,148,070.08	1,526,148,070.08
负债合计	4,408,275,729.64	3,960,087,614.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	660,928,528.00	660,928,528.00
资本公积	1,352,240,271.94	1,352,240,271.94
减：库存股		
专项储备	3,342,885.39	
盈余公积	256,850,100.49	256,850,100.49
一般风险准备		
未分配利润	734,910,021.97	790,964,172.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,008,271,807.79	3,060,983,072.54
少数股东权益	-5,084,245.29	-3,835,995.60
所有者权益（或股东权益）合计	3,003,187,562.50	3,057,147,076.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,411,463,292.14	7,017,234,691.86

法定代表人：王大壮

主管会计工作负责人：王毅

会计机构负责人：范国燕

## 2、母公司资产负债表

编制单位：沈阳化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	233,840,791.12	124,310,420.76
交易性金融资产		
应收票据	114,992,187.89	290,548,268.02
应收账款	26,749,395.11	16,003,909.70
预付款项	28,850,737.03	34,753,155.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,254,471,810.28	938,074,548.06
存货	102,910,153.73	83,586,224.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,506,151.92	16,156,151.92
流动资产合计	1,775,321,227.08	1,503,432,678.73
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	1,874,246,769.35	1,874,246,769.35
投资性房地产		
固定资产	522,568,612.14	533,924,548.71
在建工程	29,093,570.98	26,994,743.69
工程物资	749,405.63	749,405.73
固定资产清理	582,073.70	582,073.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,514,898.80	46,557,465.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,040,211.42	21,040,211.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,493,795,542.02	2,504,095,218.53
资产总计	4,269,116,769.10	4,007,527,897.26
流动负债：		

短期借款	272,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	130,822,053.32	127,876,635.84
预收款项	13,396,929.95	12,555,457.09
应付职工薪酬	288,617.49	241,185.61
应交税费	5,618,392.55	4,718,291.29
应付利息	15,831,111.08	11,247,007.97
应付股利		
其他应付款	46,985,099.29	53,265,781.74
一年内到期的非流动负债	815,892.95	1,087,857.20
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	985,758,096.63	710,992,216.74
非流动负债：		
长期借款	345,000,000.00	345,000,000.00
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		
其他非流动负债	4,050,262.64	4,050,262.64
非流动负债合计	349,050,262.64	349,050,262.64
负债合计	1,334,808,359.27	1,060,042,479.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	660,928,528.00	660,928,528.00
资本公积	1,349,534,212.84	1,349,534,212.84
减：库存股		
专项储备	2,885.39	
盈余公积	256,850,100.49	256,850,100.49
一般风险准备		
未分配利润	666,992,683.11	680,172,576.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,934,308,409.83	2,947,485,417.88
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,269,116,769.10	4,007,527,897.26

计		
---	--	--

法定代表人：王大壮

主管会计工作负责人：王毅

会计机构负责人：范国燕

### 3、合并利润表

编制单位：沈阳化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,983,907,686.76	2,692,513,424.51
其中：营业收入	1,983,907,686.76	2,692,513,424.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,055,180,087.79	2,748,217,870.72
其中：营业成本	1,889,895,971.95	2,554,210,740.55
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	26,495,222.58	50,917,709.99
销售费用	28,727,532.18	28,427,988.80
管理费用	71,075,444.62	76,164,205.58
财务费用	38,985,916.46	38,497,225.80
资产减值损失		
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）	-71,272,401.03	-55,704,446.21

加：营业外收入	13,973,196.25	11,803,876.18
减：营业外支出	3,195.05	50,000.00
其中：非流动资产处置损失	305.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,302,399.83	-43,950,570.03
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,302,399.83	-43,950,570.03
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	-56,054,150.14	-44,031,527.96
少数股东损益	-1,248,249.69	80,957.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.085	-0.067
（二）稀释每股收益	-0.085	-0.067
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-57,302,399.83	-43,950,570.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-56,054,150.14	-44,031,527.96
归属于少数股东的综合收益总额	-1,248,249.69	80,957.93

法定代表人：王大壮

主管会计工作负责人：王毅

会计机构负责人：范国燕

#### 4、母公司利润表

编制单位：沈阳化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	321,828,082.78	368,475,689.59
减：营业成本	298,706,195.05	346,305,172.38
营业税金及附加	1,352,511.86	1,404,201.04
销售费用	5,757,038.52	6,980,634.46
管理费用	31,590,480.40	28,164,416.70
财务费用	30,577.99	139,777.81
资产减值损失		
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,608,721.04	-14,518,512.80
加：营业外收入	2,428,827.60	271,964.25
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）	-13,179,893.44	-14,246,548.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,179,893.44	-14,246,548.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-13,179,893.44	-14,246,548.55

法定代表人：王大壮

主管会计工作负责人：王毅

会计机构负责人：范围燕

## 5、合并现金流量表

编制单位：沈阳化工股份有限公司

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	2,086,518,500.53	2,662,996,491.18
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	38,015,006.49	
收到其他与经营活动有关的现金	916,443.94	2,091,061.50
经营活动现金流入小计	2,125,449,950.96	2,665,087,552.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,177,769,530.73	2,568,036,343.55
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	89,093,456.26	101,988,555.61
支付的各项税费	45,510,600.87	112,971,879.89
支付其他与经营活动有关的现金	32,800,327.36	20,298,588.43
经营活动现金流出小计	2,345,173,915.22	2,803,295,367.48
经营活动产生的现金流量净额	-219,723,964.26	-138,207,814.80
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,000.00	
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	108,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,601,937.59	10,837,609.32
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	7,601,937.59	10,837,609.32
投资活动产生的现金流量净额	-7,493,937.59	-10,837,609.32

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	780,200,000.00	325,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	780,200,000.00	325,000,000.00
偿还债务支付的现金	410,000,000.00	177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,456,490.76	31,277,670.67
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		
筹资活动现金流出小计	446,456,490.76	208,277,670.67
筹资活动产生的现金流量净额	333,743,509.24	116,722,329.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,416.96	
五、现金及现金等价物净增加额	106,509,190.43	-32,323,094.79
加：期初现金及现金等价物余额	176,918,854.72	149,545,672.57
六、期末现金及现金等价物余额	283,428,045.15	117,222,577.78

法定代表人：王大壮

主管会计工作负责人：王毅

会计机构负责人：范国燕

## 6、母公司现金流量表

编制单位：沈阳化工股份有限公司

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	169,817,612.51	186,810,134.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	301,183.40	1,692,601.96
经营活动现金流入小计	170,118,795.91	188,502,736.83
购买商品、接受劳务支付的现金	121,892,274.45	119,506,322.08
支付给职工以及为职工支付的现金	44,728,740.89	50,177,527.40

支付的各项税费	14,316,179.69	18,499,975.24
支付其他与经营活动有关的现金	143,864,404.51	22,814,843.53
经营活动现金流出小计	324,801,599.54	210,998,668.25
经营活动产生的现金流量净额	-154,682,803.63	-22,495,931.42
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,000.00	
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	108,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,979,252.64	1,718,098.76
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	5,979,252.64	1,718,098.76
投资活动产生的现金流量净额	-5,871,252.64	-1,718,098.76
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	272,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	272,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,039,156.41	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,039,156.41	
筹资活动产生的现金流量净额	265,960,843.59	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,416.96	
五、现金及现金等价物净增加额	105,390,370.36	-24,214,030.18

加：期初现金及现金等价物余额	120,192,731.88	125,644,037.23
六、期末现金及现金等价物余额	225,583,102.24	101,430,007.05

法定代表人：王大壮

主管会计工作负责人：王毅

会计机构负责人：范围燕

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否