



江苏华昌化工股份有限公司

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。

公司负责人朱郁健、主管会计工作负责人赵惠芬及会计机构负责人(会计主管人员)赵惠芬声明：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)	900,618,109.28	957,444,275.73	-5.94%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-16,307,324.75	6,617,070.54	-346.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-16,676,415.07	-3,898,078.91	327.81%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	2,048,886.77	-67,023,672.42	-103.06%
基本每股收益 (元/股)	-0.062	0.025	-348%
稀释每股收益 (元/股)	-0.062	0.025	-348%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.2%	0.47%	-1.67%
	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)	4,139,047,561.44	4,075,900,184.58	1.55%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,369,879,678.00	1,341,796,942.40	2.09%

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)	1,015,274.44	
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)	132,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-633,400.00	
所得税影响额	128,468.61	
少数股东权益影响额 (税后)	16,315.51	
合计	369,090.32	--

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	22,916					
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
苏州华纳投资股份有限公司	境内非国有法人	41.25%	107,864,231			
江苏华昌(集团)有限公司	国有法人	19.41%	50,759,644	6,184,674	冻结	6,184,674
江苏省化肥工业公司	国有法人	1.4%	3,654,931		冻结	445,325
王日杰	境内自然人	0.7%	1,827,465			
颜斌	境内自然人	0.35%	909,000			
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	0.27%	695,756			
刘春梅	境内自然人	0.26%	668,044			
杨爱玲	境内自然人	0.24%	615,000			
刘京莉	境内自然人	0.21%	550,000			
中国建设银行-新华中小市值优选股票型证券投资基金	其他	0.2%	517,200			
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			
苏州华纳投资股份有限公司	107,864,231	人民币普通股	107,864,231			
江苏华昌(集团)有限公司	44,574,970	人民币普通股	44,574,970			
江苏省化肥工业公司	3,654,931	人民币普通股	3,654,931			
王日杰	1,827,465	人民币普通股	1,827,465			
颜斌	909,000	人民币普通股	909,000			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	695,756	人民币普通股	695,756			
刘春梅	668,044	人民币普通股	668,044			
杨爱玲	615,000	人民币普通股	615,000			
刘京莉	550,000	人民币普通股	550,000			
中国建设银行-新华中小市值优选股票型证券投资基金	517,200	人民币普通股	517,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期,除上述第一大股东、第二大股东关联关系外,其他前 10 名股东与前两大股东无关联关系,无一致行动协议和安排,不构成一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系和是否构成一致行动人。					

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

1、应收票据。报告期末应收票据余额211,321,021.88元，与期初340,160,619.45元相比，减少128,839,597.57元，下降37.88%；下降的主要原因是，报告期承兑汇票支付额增加所致。

2、应收账款。报告期末应收账款净额199,053,573.35元，与期初141,920,976.01元相比，增加57,132,597.34元，增长40.26%；增长的主要原因是，报告期化学肥料赊销额短期增加所致。

3、预付款项。报告期末预付款项342,726,530.92元，与期初201,755,906.78元相比，增加140,970,624.14元，增长69.87%；增长的主要原因是，报告期工程项目预付款项与结算时间性差异，以及外购外销预付款短期增加。

4、可供出售金融资产、递延所得税负债、资本公积、其他综合收益。报告期上述报表项目变化的原因是，2012年10月31日，公司以9.96元/股的价格认购东华能源非公开发行股票15,060,241股，共计150,000,000.36元。2012年12月31日，该股票收盘价为13.74元/股；2013年3月29日，该股票收盘价为17.67元/股。报告期公允价值增加59,186,747.13元；确认可供出售金融资产59,186,747.13元，递延所得税负债14,796,686.78元，资本公积44,390,060.35元；确认其他综合收益发生额44,390,060.35元。

5、在建工程。报告期末在建工程余额490,954,352.25元，与期初354,999,689.99元相比，增加135,954,662.26元，增长38.3%；增长的主要原因是，报告期公司浓硝酸、涟水复合肥、原料结构调整项目，按序时进度计划投入增加。

6、应付职工薪酬。报告期末应付职工薪酬余额16,153,521.39元，与期初32,647,466.47元相比，减少16,493,945.08元，下降50.52%；下降的主要原因是，上年末预提的销售人员薪金，报告期支付。

7、应交税费。报告期末应交税金余额8,047,898.18元，与期初1,237,077.2元相比，增加6,810,820.98元，增长550.56%；增长的主要原因是，增值税进项税额减少所致。

8、应付利息。报告期末应付利息余额13,563,134.23元，与期初6,582,473.33元相比，增加6,980,660.9元，增长106.05%；增长的主要原因是，融资利息先预提，到期一次还本付息所致。

9、营业税金及附加、营业利润、净利润。报告期上述报表项目变化的主要原因是，纯碱价格低迷，经营业绩下降，导致报表项目发生额减少。

10、财务费用。报告期财务费用发生额32,169,242.29元，与上年同期21,603,327.45元相比，增加10,565,914.84元，增长48.91%；增长的主要原因是，融资额度增加。

11、资产减值损失。报告期资产减值损失发生额2,407,753.04元，与上年同期1,212,842.34元相比，增加1,194,910.7元，增长98.52%；增长的主要原因是，应收账款增加，坏账准备计提增加。

12、投资收益。报告期投资收益发生额1,136,903.01元，与上年同期15,548,608.9元相比，减少14,411,705.89元，下降92.69%；下降的主要原因是，上年同期公司根据国发【2010】10号《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》的精神，转让参股联营公司江苏华昌东方置地有限公司10%的股权，实现投资收益13,275,200元。

13、经营活动产生的现金流量净额。报告期经营活动产生的现金流量净额2,048,886.77元，与上年同期-67,023,672.42元相比，增加69,072,559.19元，增长103.06%；增长的主要原因是，应收、应付、

存货项目的变化，经营业绩的影响等综合作用的结果。

14、投资活动产生的现金流量净额。报告期投资活动产生的现金流量净额-145,380,800.94元，与上年同期-32,966,588.17元相比，减少112,414,212.77元，下降340.99%；下降的主要原因是，报告期购建固定资产现金流出增加101,706,907.75元。

15、筹资活动产生的现金流量净额。报告期筹资活动产生的现金流量净额-2,756,239.82元，与上年同期167,182,235.16元相比，减少169,938,474.98元，下降101.65%；下降的主要原因是，融资筹措与偿还时间差异的影响。

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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	苏州华纳投资股份有限公司/江苏华昌(集团)有限公司	<p>苏州华纳投资股份有限公司：(1) 对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，华纳投资承诺并保证现在和将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术，也不进行从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。(2) 承诺并保证不利用其股东的地位损害股份公司及其股东的正当权益，并促使华纳投资全资拥有或拥有 50%以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。(3) 自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。(4) 合计持有苏州华纳投资股份有限公司 58.29%股份的前 23 大股东，以及持有华纳投资股份的发行人董事、监事和高级管理人员承诺：自华昌股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的华纳投资股份，不由华纳投资回购本人持有的华纳投资股份；自华昌股份股票上市之日起满三十六个月后，在华昌股份任职期间每年转让的华纳投资股份不超过本人所持有华纳投资股份总数的百分之二十五；自华昌股份股票上市之日起满三十六个月后，若本人从公司离职，离职后半年内不转让本人所持有的华纳投资股份。</p> <p>江苏华昌(集团)有限公司：(1) 对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，本公司承诺并保证现在和将来不生产、不开发、不经营；也不进行从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。(2) 本公司承诺并保证不利用其股东的地位损害股份公司及其股东的正当权益，并促使本公司全资拥有或本公司拥有 50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。(3) 自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。</p>	2007 年 10 月 19 日	其中，2011 年 9 月 26 日限售期届满，解除限售；其他无期限	良好
其他对公司中小股东所作承诺					
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	-
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	-
解决方式	-
承诺的履行情况	-

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损（万元）	2,600	至	3,200
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,083.99		
业绩变动的原因说明	<p>报告期，纯碱行业仍处于低迷状态，目前纯碱价格处于低谷；后续价格走势还不明朗，很难进行判断。上述预计是根据目前的情况进行预计测算，由于公司产品呈现量大的特点，产品价格较小的变动均会对经营业绩预计产生影响，敬请投资者关注。</p>		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏华昌化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	210,082,493.72	321,665,294.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	211,321,021.88	340,160,619.45
应收账款	199,053,573.35	141,920,976.01
预付款项	342,726,530.92	201,755,906.78
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	1,440,000.00	
其他应收款	3,071,402.65	4,925,067.97
买入返售金融资产		
存货	408,670,890.23	454,583,554.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,376,365,912.75	1,465,011,419.87
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	266,114,458.47	206,927,711.34
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	223,251,571.07	223,554,668.06
投资性房地产		
固定资产	1,611,028,615.32	1,659,666,892.72
在建工程	490,954,352.25	354,999,689.99
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	116,033,907.13	116,664,340.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	55,298,744.45	49,075,462.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,762,681,648.69	2,610,888,764.71
资产总计	4,139,047,561.44	4,075,900,184.58
流动负债：		
短期借款	1,698,500,000.00	1,707,000,000.00

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	173,820,000.00	187,560,000.00
应付账款	212,615,067.91	183,964,980.26
预收款项	201,430,964.85	208,021,425.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,153,521.39	32,647,466.47
应交税费	8,047,898.18	1,237,077.20
应付利息	13,563,134.23	6,582,473.33
应付股利		
其他应付款	26,632,749.21	22,857,922.47
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		15,000,000.00
其他流动负债	281,230,038.18	292,646,721.72
流动负债合计	2,631,993,373.95	2,657,518,066.88
非流动负债：		
长期借款	45,800,000.00	
应付债券		
长期应付款	7,272,727.00	7,272,727.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	29,028,614.52	14,231,927.74
其他非流动负债	53,533,333.33	53,533,333.33
非流动负债合计	135,634,674.85	75,037,988.07
负债合计	2,767,628,048.80	2,732,556,054.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	261,473,176.00	261,473,176.00
资本公积	674,965,964.12	630,575,903.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,111,767.20	77,111,767.20
一般风险准备		
未分配利润	356,328,770.68	372,636,095.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,369,879,678.00	1,341,796,942.40
少数股东权益	1,539,834.64	1,547,187.23
所有者权益（或股东权益）合计	1,371,419,512.64	1,343,344,129.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,139,047,561.44	4,075,900,184.58

法定代表人：朱郁健

主管会计工作负责人：赵惠芬

会计机构负责人：赵惠芬

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏华昌化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	204,263,954.90	278,907,248.67
交易性金融资产		
应收票据	208,621,056.05	329,296,019.45
应收账款	210,223,198.65	144,477,508.56
预付款项	291,367,620.55	170,928,087.05
应收利息		
应收股利	1,440,000.00	
其他应收款	2,079,281.11	3,882,280.21
存货	396,492,306.69	440,721,770.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,314,487,417.95	1,368,212,914.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	266,114,458.47	206,927,711.34
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	355,377,259.53	355,680,356.52
投资性房地产		
固定资产	1,605,571,676.28	1,653,334,824.48
在建工程	419,651,604.98	323,041,365.86
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	116,033,907.13	116,664,340.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	50,298,551.64	44,270,705.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,813,047,458.03	2,699,919,303.96
资产总计	4,127,534,875.98	4,068,132,218.63
流动负债：		
短期借款	1,698,500,000.00	1,707,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	173,820,000.00	187,560,000.00
应付账款	208,488,526.00	192,989,215.85
预收款项	187,907,372.70	190,641,007.15
应付职工薪酬	15,824,178.95	32,081,552.62
应交税费	8,049,817.29	1,058,667.84
应付利息	13,563,134.23	6,582,473.33
应付股利		
其他应付款	16,538,178.84	7,898,789.19
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00
其他流动负债	281,230,038.18	292,646,721.72
流动负债合计	2,603,921,246.19	2,633,458,427.70
非流动负债：		
长期借款	45,800,000.00	
应付债券		

长期应付款	7,272,727.00	7,272,727.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	29,028,614.52	14,231,927.74
其他非流动负债	53,533,333.33	53,533,333.33
非流动负债合计	135,634,674.85	75,037,988.07
负债合计	2,739,555,921.04	2,708,496,415.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	261,473,176.00	261,473,176.00
资本公积	674,965,964.12	630,575,903.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,871,620.85	76,871,620.85
一般风险准备		
未分配利润	374,668,193.97	390,715,102.24
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,387,978,954.94	1,359,635,802.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,127,534,875.98	4,068,132,218.63

法定代表人：朱郁健

主管会计工作负责人：赵惠芬

会计机构负责人：赵惠芬

3、合并利润表

编制单位：江苏华昌化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	900,618,109.28	957,444,275.73
其中：营业收入	900,618,109.28	957,444,275.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	924,007,098.49	965,735,998.43
其中：营业成本	838,813,833.08	888,033,031.48
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	825,764.13	1,382,624.36
销售费用	21,567,376.17	24,895,628.82
管理费用	28,223,129.78	28,608,543.98
财务费用	32,169,242.29	21,603,327.45
资产减值损失	2,407,753.04	1,212,842.34
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）	1,136,903.01	15,548,608.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-303,096.99	473,408.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,252,086.20	7,256,886.20
加：营业外收入	1,562,355.92	763,570.00
减：营业外支出	1,048,481.48	17,977.20
其中：非流动资产处置损失	58,481.48	15,500.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,738,211.76	8,002,479.00
减：所得税费用	-5,423,534.42	1,320,054.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,314,677.34	6,682,424.49
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	-16,307,324.75	6,617,070.54
少数股东损益	-7,352.59	65,353.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.062	0.025
（二）稀释每股收益	-0.062	0.025
七、其他综合收益	44,390,060.35	
八、综合收益总额	28,075,383.01	6,682,424.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,082,735.60	6,617,070.54
归属于少数股东的综合收益总额	-7,352.59	65,353.95

法定代表人：朱郁健

主管会计工作负责人：赵惠芬

会计机构负责人：赵惠芬

4、母公司利润表

编制单位：江苏华昌化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	872,561,461.17	932,675,370.48
减：营业成本	812,827,949.37	865,044,743.34
营业税金及附加	821,854.16	1,337,016.58
销售费用	20,424,812.11	24,380,854.85
管理费用	26,304,908.13	27,535,503.78
财务费用	31,809,554.69	21,201,471.35
资产减值损失	2,439,295.45	1,307,511.63
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）	1,136,903.01	15,548,608.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-303,096.99	473,408.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,930,009.73	7,416,877.85
加：营业外收入	474,655.07	733,470.00
减：营业外支出	1,048,481.48	17,554.16
其中：非流动资产处置损失	58,481.48	15,500.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,503,836.14	8,132,793.69
减：所得税费用	-5,456,927.87	1,328,341.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,046,908.27	6,804,451.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.061	0.026
（二）稀释每股收益	-0.061	0.026
六、其他综合收益	44,390,060.35	
七、综合收益总额	28,343,152.08	6,804,451.95

法定代表人：朱郁健

主管会计工作负责人：赵惠芬

会计机构负责人：赵惠芬

5、合并现金流量表

编制单位：江苏华昌化工股份有限公司

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	1,050,011,678.57	1,002,223,776.02
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	205,319.35	24,350.75
收到其他与经营活动有关的现金	-33,797,616.35	521,311.78
经营活动现金流入小计	1,016,419,381.57	1,002,769,438.55
购买商品、接受劳务支付的现金	884,111,531.95	935,166,903.52
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	80,838,401.66	83,381,715.34
支付的各项税费	7,852,791.13	21,254,248.23
支付其他与经营活动有关的现金	41,567,770.06	29,990,243.88
经营活动现金流出小计	1,014,370,494.80	1,069,793,110.97
经营活动产生的现金流量净额	2,048,886.77	-67,023,672.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		13,275,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,152,394.45	-15,500.53
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	2,152,394.45	18,259,699.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,533,195.39	45,826,287.64
投资支付的现金		5,400,000.00
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	147,533,195.39	51,226,287.64
投资活动产生的现金流量净额	-145,380,800.94	-32,966,588.17
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	571,300,000.00	703,680,000.00
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	571,300,000.00	703,680,000.00
偿还债务支付的现金	549,000,000.00	512,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,056,239.82	23,817,764.84
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	574,056,239.82	536,497,764.84
筹资活动产生的现金流量净额	-2,756,239.82	167,182,235.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-224,623.47	-4,112.59
五、现金及现金等价物净增加额	-146,312,777.46	67,187,861.98
加：期初现金及现金等价物余额	246,765,361.35	49,335,546.72
六、期末现金及现金等价物余额	100,452,583.89	116,523,408.70

法定代表人：朱郁健

主管会计工作负责人：赵惠芬

会计机构负责人：赵惠芬

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏华昌化工股份有限公司

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	1,006,739,374.55	972,689,696.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-35,281,301.65	482,583.58
经营活动现金流入小计	971,458,072.90	973,172,280.14
购买商品、接受劳务支付的现金	846,399,436.27	912,455,046.57
支付给职工以及为职工支付的现金	76,347,119.10	81,564,205.05
支付的各项税费	7,388,072.91	20,752,957.08
支付其他与经营活动有关的现金	36,070,393.06	28,061,551.07
经营活动现金流出小计	966,205,021.34	1,042,833,759.77
经营活动产生的现金流量净额	5,253,051.56	-69,661,479.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		13,275,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	686,758.83	-15,500.53
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	686,758.83	18,259,699.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,712,116.23	45,468,098.65
投资支付的现金		5,400,000.00
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	112,712,116.23	50,868,098.65
投资活动产生的现金流量净额	-112,025,357.40	-32,608,399.18
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	571,300,000.00	688,680,000.00
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	571,300,000.00	688,680,000.00
偿还债务支付的现金	549,000,000.00	497,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,900,964.43	23,412,528.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	573,900,964.43	521,092,528.94
筹资活动产生的现金流量净额	-2,600,964.43	167,587,471.06
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	-109,373,270.27	65,317,592.25
加：期初现金及现金等价物余额	204,007,315.34	46,680,190.31
六、期末现金及现金等价物余额	94,634,045.07	111,997,782.56

法定代表人：朱郁健

主管会计工作负责人：赵惠芬

会计机构负责人：赵惠芬

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

江苏华昌化工股份有限公司

2013 年 4 月 22 日