

# 安徽华星化工股份有限公司

## 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。

公司负责人谢平、主管会计工作负责人徐柏林及会计机构负责人(会计主管人员)刘顺顺声明：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)	239,153,623.91	215,949,385.89	10.75%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,878,552.67	-3,490,826.67	239.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,808,370.69	-3,996,894.99	195.28%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-6,808,958.10	-28,734,443.54	76.3%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-0.01	200%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-0.01	200%
加权平均净资产收益率 (%)	0.71%	-0.58%	1.29%
	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)	1,480,859,532.45	1,505,708,552.05	-1.65%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	689,842,533.69	683,381,678.60	0.95%

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)	35,926.53	
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)	842,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	380,861.09	
所得税影响额	188,855.64	
合计	1,070,181.98	--

### 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	26,963
----------	--------

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
谢平	境内自然人	8.63%	25,362,169			
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	6.98%	20,518,765			
华林证券有限责任公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.33%	6,856,200			
宁波科思机电有限公司	境内非国有法人	1.63%	4,790,000			
安徽国富产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.46%	4,288,209			
芜湖楚江薄板股份有限公司	境内非国有法人	1.38%	4,046,943			
昆明盈鑫肆贰投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.22%	3,598,110			
申银万国—中信—申银万国 3 号基金宝集合资产管理计划	境内非国有法人	1.21%	3,568,722			
李辉	境内自然人	0.94%	2,762,502			
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	2,493,056			
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			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	20,518,765	人民币普通股				
华林证券有限责任公司约定购回专用账户	6,856,200	人民币普通股				
谢平	6,340,543	人民币普通股				

宁波科思机电有限公司	4,790,000	人民币普通股	
安徽国富产业投资基金管理有限公司	4,288,209	人民币普通股	
芜湖楚江薄板股份有限公司	4,046,943	人民币普通股	
昆明盈鑫肆贰投资中心(有限合伙)	3,598,110	人民币普通股	
申银万国－中信－申银万国 3 号基金宝集合资产管理计划	3,568,722	人民币普通股	
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	2,493,056	人民币普通股	
朱世霞	2,447,880	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：谢平先生与华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中股东庆光梅女士系夫妻关系。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。其中华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中股东庆光梅持有 20,207,707 股，本期未发生变动。		

### 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、资产负债表项目变动原因分析

单位：元

项目	期末数	期初数	增减幅度
应收票据	6,887,000.00	14,815,595.00	-53.52%
应收账款	203,594,541.76	142,068,485.48	43.31%
其他应收款	4,956,866.25	56,199,235.53	-91.18%

(1)应收票据期末余额比年初下降，主要系报告期内公司收到的应收票据及时转让给供应商以支付原料款。

(2)应收账款期末余额比年初增长，主要系受农作物季节性因素影响,目前农药销售还处在淡季，资金回笼速度较慢所致。

(3)其他应收款期末余额比年初下降，主要系报告期内收到国能商业有限公司上年度欠款。

##### 2、利润表项目变动原因分析

单位：元

项目	本期数	上年同期	增减幅度
营业税金及附加	128,488.75	1,362.50	9330.37%
销售费用	20,157,995.39	10,863,305.47	85.56%
管理费用	11,815,805.51	6,860,242.42	72.24%
营业利润	5,273,320.44	-4,303,955.12	222.52%
营业外收入	1,357,732.11	610,594.00	122.36%
利润总额	6,532,358.06	-3,797,886.80	272.00%
所得税费用	1,720,949.77	102.00	1687105.66%
净利润	4,811,408.29	-3,797,988.80	226.68%

(1)营业税金及附加比去年同期增长，主要系报告期内缴纳的增值税增加所致。

(2)销售费用比去年同期增长，主要系报告期内物流运输费用以及业务人员薪酬增加所致。

(3)管理费用比去年同期增长，主要系报告期内技术开发费、药效试验费、广告费以及费用性税金等费用的增加所致。

(4)营业外收入比上年同期增长，主要系收到就业技能提升补助以及国能商业有限公司欠款的滞纳金所致。

(5)所得税费用比上年同期增长，主要系报告期内利润增加导致计提的所得税费用增加。

(6)营业利润、利润总额、净利润比上年同期增长，主要系报告期内公司主导产品草甘磷毛利率增加所致。

##### 3、现金流量表项目变动原因分析

单位：元

项目	本期数	上年同期	增减幅度
收到的税费返还	13,394,058.79	5,141,114.99	160.53%
收到其他与经营活动有关的现金	51,186,756.54	3,442,424.55	1386.94%
支付给职工以及为职工支付的现金	22,102,547.90	13,585,438.87	62.69%
支付的各项税费	3,409,424.13	863,148.03	295.00%
支付其他与经营活动有关的现金	25,890,155.41	10,022,529.02	158.32%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,660.00	332,000.00	-33.54%
收到其他与投资活动有关的现金	4,510,935.31	793,256.93	468.66%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,259,217.97	13,099,599.25	69.92%
投资支付的现金	-	10,023,565.56	-100%
收到其他与筹资活动有关的现金	-	7,000,000.00	-100%
偿还债务支付的现金	108,702,760.27	75,801,277.20	43.40%

- (1) 收到的税费返还比去年同期增加，主要是报告期收到上年度的部分出口退税所致。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加，主要是报告期收到国能商业有限公司的欠款所致。
- (3) 支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加，主要是报告期内支付给职工的薪酬以及为职工支付的养老保险金、住房公积金等增加所致。
- (4) 支付的各项税费比去年同期增加，主要是报告期内缴纳的增值税、企业所得税增加所致。
- (5) 支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加，主要是报告期内归还欠款以及支付的物流运输费用等增加所致。
- (6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期减少，主要是报告期处置的固定资产减少所致。
- (7) 收到其他与投资活动有关的现金比去年同期增加，主要是报告期内收到国能商业有限公司欠款中的利息收入所致。
- (8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加，主要是报告期内支付的设备款和项目工程款较多所致。
- (9) 投资支付的现金比去年同期减少，主要是上年度补交的安徽星诺化工有限公司注册资本金。
- (10) 收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少，主要系公司上年度从安徽星诺化工有限公司的暂借款项。
- (11) 偿还债务支付的现金比去年同期增加，主要系报告期内归还的到期银行贷款增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽华星化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】202号），内容详见2013年3月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司2013-012号公告。目前，公司正在办理此次非公开发行股票相关事宜。

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	谢平	对于安徽华星化工股份有限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，承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对股份公司生产的产品构成直接竞争的同类产品，亦不直接经营或间接经营与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子	2003 年 03 月 07 日	长期	严格履行了承诺



		公司遵守上述承诺。			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
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	无				
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	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	严格履行了承诺				

#### 四、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：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2013 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	1,000	至	1,500
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-541.75		
业绩变动的原因说明	公司主导产品草甘磷预计上半年毛利率有所提升。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

#### 六、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

不适用。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	141,232,240.69	184,330,820.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,887,000.00	14,815,595.00
应收账款	203,594,541.76	142,068,485.48
预付款项	55,592,098.48	51,372,732.41
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	4,956,866.25	56,199,235.53
买入返售金融资产		
存货	246,489,706.42	241,448,756.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,109,882.38	28,443,917.44
流动资产合计	681,862,335.98	718,679,543.11
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	63,937,060.69	64,277,113.62

投资性房地产		
固定资产	459,182,913.42	466,412,178.32
在建工程	96,435,833.42	78,436,588.83
工程物资	7,981,774.09	7,027,815.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	171,459,614.85	170,875,312.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	798,997,196.47	787,029,008.94
资产总计	1,480,859,532.45	1,505,708,552.05
流动负债：		
短期借款	291,212,833.62	310,083,158.86
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	156,418,000.00	182,218,000.00
应付账款	136,186,166.59	109,620,397.24
预收款项	63,951,116.25	70,724,286.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,470,095.10	9,745,108.22
应交税费	11,261,929.86	9,144,744.89
应付利息	1,293,770.34	1,616,415.63
应付股利		
其他应付款	20,038,497.19	26,346,777.82
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	688,832,408.95	719,498,889.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	6,420,000.00	6,420,000.00
专项应付款	57,424,962.46	57,424,962.46
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,799,083.33	24,375,333.33
非流动负债合计	87,644,045.79	88,220,295.79
负债合计	776,476,454.74	807,719,185.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	293,857,200.00	293,857,200.00
资本公积	56,904,509.77	56,904,509.77
减：库存股		
专项储备	41,986,689.98	40,404,387.56
盈余公积	54,122,116.96	54,122,116.96
一般风险准备		
未分配利润	242,972,016.98	238,093,464.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	689,842,533.69	683,381,678.60
少数股东权益	14,540,544.02	14,607,688.40
所有者权益（或股东权益）合计	704,383,077.71	697,989,367.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,480,859,532.45	1,505,708,552.05

法定代表人：谢平

主管会计工作负责人：徐柏林

会计机构负责人：刘顺顺

## 2、母公司资产负债表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	114,927,590.33	158,829,020.84
交易性金融资产		
应收票据	6,747,000.00	24,029,375.00
应收账款	213,866,745.38	143,718,973.71
预付款项	35,454,499.58	29,617,309.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,928,845.38	54,888,828.43
存货	219,082,354.11	222,443,425.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,101,683.87	28,443,917.44
流动资产合计	616,108,718.65	661,970,849.74
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	65,849,922.74	66,189,975.67
投资性房地产		
固定资产	443,460,429.26	450,506,913.53
在建工程	94,098,823.42	76,099,578.83
工程物资	7,981,774.09	7,027,815.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	167,169,739.30	166,533,239.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	778,560,688.81	766,357,522.99
资产总计	1,394,669,407.46	1,428,328,372.73
流动负债：		

短期借款	261,212,833.62	275,083,158.86
交易性金融负债		
应付票据	126,418,000.00	167,218,000.00
应付账款	133,417,035.21	107,655,010.51
预收款项	51,865,507.67	61,120,478.48
应付职工薪酬	8,074,274.68	8,688,206.30
应交税费	11,188,371.63	9,076,603.54
应付利息	1,254,881.45	1,577,526.74
应付股利		
其他应付款	18,246,515.24	25,675,501.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	611,677,419.50	656,094,485.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	6,420,000.00	6,420,000.00
专项应付款	57,424,962.46	57,424,962.46
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,799,083.33	24,375,333.33
非流动负债合计	87,644,045.79	88,220,295.79
负债合计	699,321,465.29	744,314,781.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	293,857,200.00	293,857,200.00
资本公积	56,904,509.77	56,904,509.77
减：库存股		
专项储备	41,986,689.98	40,404,387.56
盈余公积	54,122,116.96	54,122,116.96
一般风险准备		
未分配利润	248,477,425.46	238,725,376.75
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	695,347,942.17	684,013,591.04
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,394,669,407.46	1,428,328,372.73

计		
---	--	--

法定代表人：谢平

主管会计工作负责人：徐柏林

会计机构负责人：刘顺顺

### 3、合并利润表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	239,153,623.91	215,949,385.89
其中：营业收入	239,153,623.91	215,949,385.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,540,250.54	219,873,248.31
其中：营业成本	195,316,147.06	195,841,079.50
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	128,488.75	1,362.50
销售费用	20,157,995.39	10,863,305.47
管理费用	11,815,805.51	6,860,242.42
财务费用	6,121,813.83	6,307,258.42
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）	-340,052.93	-380,092.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-340,052.93	-380,092.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,273,320.44	-4,303,955.12

加：营业外收入	1,357,732.11	610,594.00
减：营业外支出	98,694.49	104,525.68
其中：非流动资产处置损失	98,694.49	104,525.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,532,358.06	-3,797,886.80
减：所得税费用	1,720,949.77	102.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,811,408.29	-3,797,988.80
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	4,878,552.67	-3,490,826.67
少数股东损益	-67,144.38	-307,162.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	0.01	-0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,811,408.29	-3,797,988.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,878,552.67	-3,490,826.67
归属于少数股东的综合收益总额	-67,144.38	-307,162.13

法定代表人：谢平

主管会计工作负责人：徐柏林

会计机构负责人：刘顺顺

#### 4、母公司利润表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	224,511,885.92	199,343,364.05
减：营业成本	181,404,371.66	182,817,032.68
营业税金及附加	126,843.95	
销售费用	17,346,045.53	7,365,211.87
管理费用	9,629,309.55	5,940,372.15
财务费用	5,512,963.28	5,810,475.41
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）	-340,052.93	-380,092.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-340,052.93	-380,092.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,152,299.02	-2,969,820.76
加：营业外收入	1,320,699.46	610,594.00
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）	11,472,998.48	-2,359,226.76
减：所得税费用	1,720,949.77	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,752,048.71	-2,359,226.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	-0.01
（二）稀释每股收益	0.03	-0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,752,048.71	-2,359,226.76

法定代表人：谢平

主管会计工作负责人：徐柏林

会计机构负责人：刘顺顺

## 5、合并现金流量表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

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	139,355,717.09	109,997,297.84
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	13,394,058.79	5,141,114.99
收到其他与经营活动有关的现金	51,186,756.54	3,442,424.55
经营活动现金流入小计	203,936,532.42	118,580,837.38
购买商品、接受劳务支付的现金	159,343,363.08	122,844,165.00
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	22,102,547.90	13,585,438.87
支付的各项税费	3,409,424.13	863,148.03
支付其他与经营活动有关的现金	25,890,155.41	10,022,529.02
经营活动现金流出小计	210,745,490.52	147,315,280.92
经营活动产生的现金流量净额	-6,808,958.10	-28,734,443.54
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	220,660.00	332,000.00
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	4,510,935.31	793,256.93
投资活动现金流入小计	4,731,595.31	1,125,256.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,259,217.97	13,099,599.25
投资支付的现金		10,023,565.56
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	22,259,217.97	23,123,164.81
投资活动产生的现金流量净额	-17,527,622.66	-21,997,907.88

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	95,038,056.10	95,735,114.69
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,000,000.00
筹资活动现金流入小计	95,038,056.10	102,735,114.69
偿还债务支付的现金	108,702,760.27	75,801,277.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,097,295.10	5,941,363.21
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	113,800,055.37	81,742,640.41
筹资活动产生的现金流量净额	-18,761,999.27	20,992,474.28
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	-43,098,580.03	-29,739,877.14
加：期初现金及现金等价物余额	184,330,820.72	150,452,021.59
六、期末现金及现金等价物余额	141,232,240.69	120,712,144.45

法定代表人：谢平

主管会计工作负责人：徐柏林

会计机构负责人：刘顺顺

## 6、母公司现金流量表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

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	112,135,365.16	103,359,530.53
收到的税费返还	13,394,058.79	5,141,114.99
收到其他与经营活动有关的现金	50,827,786.12	1,545,449.81
经营活动现金流入小计	176,357,210.07	110,046,095.33
购买商品、接受劳务支付的现金	138,996,428.02	118,516,038.24
支付给职工以及为职工支付的现金	18,671,950.84	11,588,309.31

支付的各项税费	3,311,847.30	473,665.86
支付其他与经营活动有关的现金	22,683,534.70	9,940,324.89
经营活动现金流出小计	183,663,760.86	140,518,338.30
经营活动产生的现金流量净额	-7,306,550.79	-30,472,242.97
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	104,160.00	
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	4,418,327.51	792,238.70
投资活动现金流入小计	4,522,487.51	792,238.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,859,217.97	12,501,600.25
投资支付的现金		10,023,565.56
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	21,859,217.97	22,525,165.81
投资活动产生的现金流量净额	-17,336,730.46	-21,732,927.11
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	95,038,056.10	95,735,114.69
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,000,000.00
筹资活动现金流入小计	95,038,056.10	102,735,114.69
偿还债务支付的现金	108,702,760.27	75,801,277.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,593,445.09	5,299,396.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	114,296,205.36	81,100,673.34
筹资活动产生的现金流量净额	-19,258,149.26	21,634,441.35
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	-43,901,430.51	-30,570,728.73

加：期初现金及现金等价物余额	158,829,020.84	131,968,858.25
六、期末现金及现金等价物余额	114,927,590.33	101,398,129.52

法定代表人：谢平

主管会计工作负责人：徐柏林

会计机构负责人：刘顺顺

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

安徽华星化工股份有限公司

法定代表人：谢平

二〇一三年四月二十二日