



四川雅化实业集团股份有限公司

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。

公司负责人郑戎、主管会计工作负责人杜鹃及会计机构负责人(会计主管人员)杨庆声明：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)	243,962,684.64	207,321,558.21	17.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,748,012.00	28,597,105.56	18.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,243,483.68	26,484,488.11	25.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,777,740.80	6,512,519.27	142.27%
基本每股收益(元/股)	0.0703	0.0596	17.95%
稀释每股收益(元/股)	0.0703	0.0596	17.95%
加权平均净资产收益率(%)	1.72%	1.56%	0.16%
	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)	2,424,677,600.69	2,534,721,898.99	-4.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,976,658,014.93	1,942,495,274.94	1.76%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	630,323.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,761.00	
所得税影响额	89,034.41	
合计	504,528.32	--

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	11,163
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
郑戎	境内自然人	21.51%	103,259,670	103,259,670		
王崇盛	境内自然人	2.85%	13,683,978	13,683,978		
刘平凯	境内自然人	2.7%	12,941,436	12,941,436		
阳晓林	境内自然人	2.63%	12,629,835	12,629,835		
樊建民	境内自然人	2.55%	12,251,934	12,251,934		
姚雅育	境内自然人	2.47%	11,840,883	11,840,883		
吴绅	境内自然人	2.43%	11,678,509	11,678,509	质押	11,668,500
杜鹃	境内自然人	2.4%	11,496,132	11,496,132		
董斌	境内自然人	2.33%	11,204,421	11,204,421		
屈坤和	境内自然人	2.32%	11,138,121	11,138,121		
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			
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	5,916,654	人民币普通股	5,916,654			
连雪英	3,619,621	人民币普通股	3,619,621			
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	3,471,306	人民币普通股	3,471,306			
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	3,002,016	人民币普通股	3,002,016			
全国社保基金一一一组合	2,962,485	人民币普通股	2,962,485			
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
虞法祥	1,862,485	人民币普通股	1,862,485			
中国建设银行—信诚优胜精选股票型证券投资基金	1,730,000	人民币普通股	1,730,000			
东证资管—工行—东方红 5 号—灵活配置集合资产管理计划	1,407,825	人民币普通股	1,407,825			
刘妙珍	1,406,556	人民币普通股	1,406,556			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东郑戎女士与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《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。2、公司未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东是否属于《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

一、资产负债表项目：

- 1、应收票据较年初减少2,311.01万元，降幅为34.94%。主要原因是公司部分银行承兑汇票背书转让及到期进行解汇。
- 2、其他应收款较年初增加985.12万元，增幅为489.12%。主要原因是公司积极开展并购整合及项目合作，支付的项目保证金所致。
- 3、其他流动资产较年初减少2,813.38万元，降幅为50.57%。主要原因是公司利用闲置自有流动资金所购买的银行理财产品到期赎回所致。
- 4、长期股权投资较年初减少7,893.78万元，降幅为44.66%。主要原因是公司对泸州安翔民爆物资有限公司投资3,795.75万元、对包头市资盛民爆器材有限责任公司投资5,251.99万元，报告期达到合并报表的条件，将其纳入合并报表，合并报表中长期股权投资进行抵消所致。
- 5、在建工程较年初增加1,741.41万元，增幅为44.32%。主要原因是公司对雅安和绵阳两个工业园区建设投入增加所致。
- 6、应付票据较年初减少300.00万元，降幅为50.00%。主要原因是公司用货币资金兑付到期银行承兑汇票所致。
- 7、预收账款较年初增加779.00万元，增幅为67.06%。主要原因是公司预收客户部分货款增加所致。
- 8、应交税费较年初减少1,869.64万元，降幅为47.98%。主要原因是公司支付股权转让过程中代扣代缴的个人所得税。
- 9、应付股利较年初减少100.00万元，降幅为34.25%。主要原因是公司下属控股子公司支付应付少数股东股利所致。
- 10、其他应付款较年初减少14,691.58万元，降幅为47.89%。主要原因是公司根据股权转让协议约定的付款进度，支付了应付泸州安翔民爆物资有限公司、包头市资盛民爆器材有限责任公司原股东的股权转让款所致。

二、利润表项目：

- 1、本报告期营业税金及附加增加111.81万元，增幅为53.24%。主要原因是公司营业收入增长而导致相应税费增加所致。
- 2、本报告期财务费用增加329.91万元，增幅为43.06%。主要原因是随着公司募投项目投入增加而使募集资金逐渐减少，募集资金的定期存款利息收入减少所致。
- 3、本报告期投资收益减少123.59万元，降幅为57.34%。主要原因是随着公司对外投资增加，使用于购买理财产品的闲置自有资金减少所致。
- 4、本报告期少数股东损益增加365.04万元，增幅为217.71%。主要原因是公司下属控股子公司少数股东按其持股比例确认的收益增加所致。

三、现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期增加926.52万元，增长142.27%。其中：经营活动现金流入增加8,497.74万元，主要原因是公司营业收入及部分银行承兑汇票本报告期内到期解汇增加了现金的流入量所致；经营活动现金流出增加7,571.21万元，主要原因是随着报告期内生产量的增加而使报告期原材料采购资金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期减少12,515.37万元，降低47.64%。主要原因是公司利用闲置自有资金购买理财产品额度减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期减少333.30万元，减少2416.83%。其中筹资活动流入增加356.95万元，主要是控股子公司广元市顺安工程爆破服务有限公司增资扩股吸收少数股东投资款所致；筹资活动现金流出增加690.25万元，主要原因是子公司雅化集团内蒙古柯达化工有限公司支付少数股东股利所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年3月18日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于

公司发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》，拟向不特定对象发行公司债券票面总额不超过8亿元（含8亿元）人民币，具体方案如下：

1、发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过8亿元（含8亿元）人民币，具体发行规模由股东大会授权董事会在前述范围内确定。

2、债券面值

本次发行的公司债券每张面值一百元。

3、向公司股东配售安排

本次公司债券拟向社会公开发行人，不安排向公司股东优先配售。

4、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过五年(含五年)，本次发行的公司债券的具体期限构成由股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

5、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率由公司和保荐人（主承销商）按照发行时网下询价结果共同协商一致，并经监管部门备案后确定。

债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

6、还本付息方式

本次发行的公司债券利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付，具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

7、发行方式

本次公司债券采用网上和网下相结合的方式，可以一次性发行，也可以分期发行，可以是单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体发行方式由股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

8、募集资金的用途

本次发行公司债券募集资金主要用于补充营运资金，促进企业发展，符合国家产业政策。

募集资金的具体用途由公司股东大会授权董事会根据公司资金需求等实际情况确定。

9、本次发行债券的上市

由股东大会授权董事会根据深圳证券交易所的相关规定，在本次债券发行结束后，满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

10、担保措施

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定

11、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

2013年4月9日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》。目前公司已完成发行公司债券申报资料的准备工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》。	2013年03月19日	《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司2012年度股东大会审议通过了《关	2013年04月10日	《证券时报》和巨潮资讯网

于公司符合发行公司债券条件的议案》、 《关于公司发行公司债券方案的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权办 理发行公司债券相关事宜的议案》。		(www.cninfo.com.cn)
---	--	---------------------

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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	发起人股东	1、发行前公司 全体 47 名股东 承诺：自公司股 票上市之日起 三十六个月内， 不转让或者委 托他人管理本 承诺人现时所 持公司股份，也 不由公司回购 本承诺人现时 所持公司股份。 2、公司董事、 监事、高级管理 人员同时承诺： 在公司任职期 间，每年转让的 股份不超过所 持有公司股份 总数的 25%，且 离职后半年内 不转让所持有 的公司股份。在 申报离任六个 月后的十二月 内通过证券交 易所挂牌交易 出售公司股票 数量占本承诺 人所持有公司 股票总数的比	2010 年 09 月 13 日		报告期内，公司 及发起人股东 均严格履行了 承诺

		例不超过 50%。 3、公司控股股东、实际控制人郑戎就避免同业竞争承诺：不与本公司发生任何同业竞争，有效维护了公司的业务独立。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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	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

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,729	至	12,972
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,809.81		
业绩变动的原因说明	由于母公司产品主要的销售范围基本地处灾区，大多数终端用户的经营活动在短时间内将受到地震影响，对公司产品销售有一定的影响；同时，由于地震的破坏力，雅安境内的交通道路受到不同程度的损毁，使公司的产品运输受阻。基于以上原因，可能会在短期内对母公司的产品销售造成一定影响。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	686,443,708.89	811,680,877.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,027,160.00	66,137,221.48
应收账款	124,597,594.01	96,133,494.64
预付款项	25,181,645.86	22,781,748.30
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	1,022,489.13	1,022,489.13
其他应收款	11,865,307.22	2,014,085.04
买入返售金融资产		
存货	72,289,814.22	70,206,764.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,500,000.00	55,633,772.08
流动资产合计	991,927,719.33	1,125,610,452.45
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	97,820,082.37	176,757,907.41

投资性房地产	12,355,036.95	12,471,387.26
固定资产	391,358,287.34	374,691,853.70
在建工程	56,709,936.83	39,295,850.68
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	266,339,098.76	264,265,629.63
开发支出		
商誉	491,447,704.66	425,075,192.45
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,333,094.75	8,070,614.65
其他非流动资产	107,386,639.70	108,483,010.76
非流动资产合计	1,432,749,881.36	1,409,111,446.54
资产总计	2,424,677,600.69	2,534,721,898.99
流动负债：		
短期借款	1,100,000.00	1,100,000.00
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	3,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	58,958,011.06	48,603,480.20
预收款项	19,406,614.96	11,616,661.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,638,920.85	45,099,229.44
应交税费	20,270,728.35	38,967,145.64
应付利息		
应付股利	1,920,000.00	2,920,000.00
其他应付款	159,883,784.34	306,799,543.51
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		
其他流动负债		
流动负债合计	297,178,059.56	461,106,060.40
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	25,184.10	25,184.10
其他非流动负债	4,855,492.93	4,507,000.00
非流动负债合计	4,880,677.03	4,532,184.10
负债合计	302,058,736.59	465,638,244.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	480,000,000.00	480,000,000.00
资本公积	871,109,033.36	867,595,959.61
减：库存股		
专项储备	81,777,190.83	68,290,810.05
盈余公积	48,668,273.96	42,439,756.76
一般风险准备		
未分配利润	495,103,516.78	484,168,748.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,976,658,014.93	1,942,495,274.94
少数股东权益	145,960,849.17	126,588,379.55
所有者权益（或股东权益）合计	2,122,618,864.10	2,069,083,654.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,424,677,600.69	2,534,721,898.99

法定代表人：郑戎

主管会计工作负责人：杜鹃

会计机构负责人：杨庆

2、母公司资产负债表

编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	242,240,039.53	316,105,417.33
交易性金融资产		
应收票据	19,636,160.00	17,524,221.48
应收账款	27,208,239.20	19,358,203.34
预付款项	4,419,106.09	6,569,465.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	756,320.50	83,267.00
存货	14,163,038.21	13,540,606.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,000,000.00	
流动资产合计	316,422,903.53	373,181,181.44
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	1,359,939,035.78	1,359,795,947.21
投资性房地产	1,649,027.40	1,660,834.38
固定资产	69,778,921.81	71,154,366.09
在建工程	9,342,779.62	5,606,970.78
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	21,104,143.28	21,354,911.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,638,915.31	2,391,737.99
其他非流动资产	42,073,444.00	43,692,960.96
非流动资产合计	1,505,526,267.20	1,505,657,728.92
资产总计	1,821,949,170.73	1,878,838,910.36
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	3,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	6,740,199.83	3,984,764.46
预收款项	1,350,224.30	815,100.48
应付职工薪酬	14,675,806.63	17,025,452.95
应交税费	5,016,335.71	4,247,627.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	165,420,389.92	250,713,808.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	196,202,956.39	282,786,753.53
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		
其他非流动负债	2,500,000.00	2,500,000.00
非流动负债合计	2,500,000.00	2,500,000.00
负债合计	198,702,956.39	285,286,753.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	480,000,000.00	480,000,000.00
资本公积	831,187,667.32	831,187,667.32
减：库存股		
专项储备	16,961,596.19	16,962,177.39
盈余公积	48,621,327.17	42,439,756.76
一般风险准备		
未分配利润	246,475,623.66	222,962,555.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,623,246,214.34	1,593,552,156.83
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,821,949,170.73	1,878,838,910.36

计		
---	--	--

法定代表人：郑戎

主管会计工作负责人：杜鹃

会计机构负责人：杨庆

3、合并利润表

编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	243,962,684.64	207,321,558.21
其中：营业收入	243,962,684.64	207,321,558.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,108,154.21	174,255,522.07
其中：营业成本	136,139,504.44	128,568,800.13
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	3,218,381.40	2,100,274.73
销售费用	15,410,046.29	11,965,591.33
管理费用	47,498,163.38	37,877,321.49
财务费用	-4,362,396.11	-7,661,501.52
资产减值损失	1,204,454.80	1,405,035.92
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）	919,572.10	2,155,421.89
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）	45,774,102.53	35,221,458.03

加：营业外收入	2,230,471.33	2,573,055.84
减：营业外支出	18,400.64	75,006.82
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,986,173.22	37,719,507.05
减：所得税费用	8,911,120.83	7,445,723.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,075,052.39	30,273,783.34
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	33,748,012.00	28,597,105.56
少数股东损益	5,327,040.39	1,676,677.78
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0703	0.0596
（二）稀释每股收益	0.0703	0.0596
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	39,075,052.39	30,273,783.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,748,012.00	28,597,105.56
归属于少数股东的综合收益总额	5,327,040.39	1,676,677.78

法定代表人：郑戎

主管会计工作负责人：杜鵬

会计机构负责人：杨庆

4、母公司利润表

编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	51,798,540.32	54,206,975.53
减：营业成本	28,847,520.78	33,599,582.48
营业税金及附加	477,137.27	418,567.41
销售费用	2,325,529.91	2,938,195.11
管理费用	9,819,958.91	12,268,514.64
财务费用	-1,420,887.78	-3,754,241.26
资产减值损失	69,761.60	319,081.39
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）	20,002,605.17	17,834,953.96
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）	31,682,124.80	26,252,229.72
加：营业外收入	26,892.98	1,611,001.00
减：营业外支出	5,000.00	65,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,704,017.78	27,798,230.72
减：所得税费用	1,668,695.73	1,410,848.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,035,322.05	26,387,382.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0626	0.055
（二）稀释每股收益	0.0626	0.055
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,035,322.05	26,387,382.53

法定代表人：郑戎

主管会计工作负责人：杜鹏

会计机构负责人：杨庆

5、合并现金流量表

编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司

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	254,095,931.91	167,161,469.87
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	1,706,524.53	
收到其他与经营活动有关的现金	9,438,554.98	13,102,188.32
经营活动现金流入小计	265,241,011.42	180,263,658.19
购买商品、接受劳务支付的现金	100,058,231.87	78,951,335.30
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	64,148,181.49	42,219,103.02
支付的各项税费	54,350,054.23	30,161,647.14
支付其他与经营活动有关的现金	30,906,803.03	22,419,053.46
经营活动现金流出小计	249,463,270.62	173,751,138.92
经营活动产生的现金流量净额	15,777,740.80	6,512,519.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	139,960,063.24	447,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,996,051.54	1,929,786.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,382.00	
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	141,972,496.78	449,429,786.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,040,564.49	16,501,623.70
投资支付的现金	261,475,955.61	695,606,000.00
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		19,900.00
投资活动现金流出小计	279,516,520.10	712,127,523.70
投资活动产生的现金流量净额	-137,544,023.32	-262,697,737.17

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,569,483.36	
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		
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	3,569,483.36	
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	7,040,369.57	137,907.00
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	7,040,369.57	137,907.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,470,886.21	-137,907.00
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	-125,237,168.73	-256,323,124.90
加：期初现金及现金等价物余额	811,680,877.62	1,079,923,736.89
六、期末现金及现金等价物余额	686,443,708.89	823,600,611.99

法定代表人：郑戎

主管会计工作负责人：杜鹃

会计机构负责人：杨庆

6、母公司现金流量表

编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司

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	27,038,209.48	46,227,645.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,082,357.02	7,266,542.88
经营活动现金流入小计	31,120,566.50	53,494,187.96
购买商品、接受劳务支付的现金	12,301,188.88	23,040,531.86
支付给职工以及为职工支付的现金	11,700,274.13	12,470,487.16

支付的各项税费	6,133,613.05	8,078,572.93
支付其他与经营活动有关的现金	3,746,236.57	4,642,716.95
经营活动现金流出小计	33,881,312.63	48,232,308.90
经营活动产生的现金流量净额	-2,760,746.13	5,261,879.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,000,000.00	440,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	39,359,516.60	1,938,617.53
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	98,359,516.60	441,938,617.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,525,948.27	688,675.00
投资支付的现金	166,938,200.00	715,000,000.00
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		19,900.00
投资活动现金流出小计	169,464,148.27	715,708,575.00
投资活动产生的现金流量净额	-71,104,631.67	-273,769,957.47
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-73,865,377.80	-268,508,078.41

加：期初现金及现金等价物余额	316,105,417.33	660,323,138.13
六、期末现金及现金等价物余额	242,240,039.53	391,815,059.72

法定代表人：郑戎

主管会计工作负责人：杜鹃

会计机构负责人：杨庆

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

四川雅化实业集团股份有限公司

董事长：郑戎

2013 年 4 月 24 日