



安徽华星化工股份有限公司
AN HUI HUAXING CHEMICAL INDUSTRY CO.LTD

2014 年第一季度报告全文

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李勇、主管会计工作负责人郁志高及会计机构负责人(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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,645,599,825.27	239,153,623.91	588.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,701,417.27	4,878,552.67	221.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,691,476.78	3,808,370.69	312.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-806,984,413.00	-6,808,958.10	-11,751.8%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0%
加权平均净资产收益率(%)	0.6%	0.71%	-0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,907,286,751.10	3,000,185,405.83	-3.1%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,620,304,020.84	2,604,685,671.49	0.6%

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)	-1,102,813.56	
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)	1,086,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,628.26	
减: 所得税影响额	-24,375.79	
合计	9,940.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

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		25,267				
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
上海华信石油集	境内非国有法人	60.78%	728,685,018	728,685,018	质押	728,685,018
谢平	境内自然人	3.38%	40,579,471	20,289,736		
庆光梅	境内自然人	1.58%	18,982,331			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.54%	18,505,497			
安徽省科技产业投资有限公司	国有法人	0.92%	10,969,920			
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	0.9%	10,846,108			
安徽国富产业投资基金管理有限公司	国有法人	0.71%	8,525,941			
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	其他	0.55%	6,608,816			
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	0.53%	6,354,447			
李辉	境内自然人	0.36%	4,360,004	2,210,002		
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	
谢平	20,289,735			人民币普通股	20,289,735	
庆光梅	18,982,331			人民币普通股	18,982,331	
中国工商银行—汇添富均衡增长	18,505,497			人民币普通股	18,505,497	

股票型证券投资基金			
安徽省科技产业投资有限公司	10,969,920	人民币普通股	10,969,920
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	10,846,108	人民币普通股	10,846,108
安徽国富产业投资基金管理有限公司	8,525,941	人民币普通股	8,525,941
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	6,608,816	人民币普通股	6,608,816
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	6,354,447	人民币普通股	6,354,447
朱世霞	3,901,608	人民币普通股	3,901,608
纪祖焕	3,460,412	人民币普通股	3,460,412
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,谢平先生与庆光梅女士系夫妻关系。其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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、资产负债项目

项目	期末金额	年初金额	增加变动数	变动幅度
货币资金	472,143,707.53	1,334,341,349.27	-862,197,641.74	-64.62%
应收票据	3,967,550.52	7,286,432.00	-3,318,881.48	-45.55%
应收账款	1,101,808,197.51	108,793,298.54	993,014,898.97	912.75%
预付款项	147,320,683.68	362,646,255.38	-215,325,571.70	-59.38%
其他应收款	5,700,964.08	2,549,151.96	3,151,812.12	123.64%
短期借款	-	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00%
应付票据	19,000,000.00	59,701,540.21	-40,701,540.21	-68.18%
预收款项	61,741,926.82	93,277,520.58	-31,535,593.76	-33.81%

(1) 货币资金期末余额比年初减少，主要系报告期支付原材料货款和支付大单业务备货款所致。

(2) 应收票据期末余额比年初减少，主要系报告期销售货款采用票据结算减少所致。

(3) 应收账款期末余额比年初增长，主要系报告期目前农药销售还处在淡季，资金回笼速度较慢；同时子公司年年富大单业务形成的信用期内的应收款增加所致。

(4) 预付账款期末余额比年初减少，主要系上年度子公司年年富大单业务预付的采购款本报告期供应商兑付供货所致。

(5) 其他应收款期末余额比年初增长，主要系报告期暂付的招标保证金、备用金所致。

(6) 短期借款期末余额比年初减少，主要系报告期归还到期借款所致。

(7) 应付票据期末余额比年初减少，主要系报告期采用票据结算减少，同时兑付上期签发的银行承兑汇票所致。

(8) 预收账款期末余额比年初减少，主要系报告期杀虫剂系列产品兑付淡季储备款。

2、利润项目

项目	本期金额	上年同期金额	增加变动数	变动幅度
营业收入	1,645,599,825.27	239,153,623.91	1,406,446,201.36	588.09%
营业成本	1,597,128,973.54	195,316,147.06	1,401,812,826.48	717.71%
营业税金及附加	-	128,488.75	-128,488.75	-100.00%
财务费用	-3,971,149.79	6,121,813.83	-10,092,963.62	-164.87%
资产减值损失	1,441,158.25	-	1,441,158.25	100.00%
投资收益	811,093.99	-340,052.93	1,151,146.92	338.52%
营业外支出	1,102,985.30	98,694.49	1,004,290.81	1017.58%
营业利润	18,532,073.10	5,273,320.44	13,258,752.66	251.43%
利润总额	18,577,637.80	6,532,358.06	12,045,279.74	184.39%
所得税费用	3,008,069.21	1,720,949.77	1,287,119.44	74.79%
净利润	15,569,568.59	4,811,408.29	10,758,160.30	223.60%

(1) 营业收入比上年同期增长，主要系报告期子公司年年富大单业务量大幅增长所致。

(2) 营业成本比上年同期增长，主要系报告期内营业收入增长同比确认的营业成本增加所致。

(3) 营业税金及附加比上年同期下降，主要是上年同期缴纳的增值税所致。

(4) 财务费用比上年同期减少，主要系报告期贷款减少带来所支付的利息减少，同时利息收入增加所致。

(5) 资产减值损失比上年同期增长，主要系本报告期计提坏账准备所致。

(6) 投资收益比上年同期增长，主要系子公司确认的首农控股的投资收益所致。

(7) 营业外支出比上年同期增长，主要系本报告期处置的固定资产损失所致。

(8) 所得税费用比上年同期增长，主要系本报告期实现的应纳税所得额增加所致。

(9) 营业利润、利润总额、净利润比上年同期增长，主要系本报告期营业收入增长带来的利润增加所致。

3、现金流量项目

项目	本期金额	上年同期金额	增加变动数	变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	604,727,500.80	139,355,717.09	465,371,783.71	333.95%
收到的税费返还	4,587,262.15	13,394,058.79	-8,806,796.64	-65.75%
收到其他与经营活动有关的现金	2,568,880.05	51,186,756.54	-48,617,876.49	-94.98%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,365,564,599.06	159,343,363.08	1,206,221,235.98	756.99%
支付的各项税费	5,612,814.87	3,409,424.13	2,203,390.74	64.63%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	441,500.00	220,660.00	220,840.00	100.08%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,149,666.41	22,259,217.97	6,890,448.44	30.96%
取得借款收到的现金	530,178.76	95,038,056.10	-94,507,877.34	-99.44%
偿还债务支付的现金	30,500,840.47	108,702,760.27	-78,201,919.80	-71.94%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,140.12	5,097,295.10	-4,959,154.98	-97.29%
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	-	250,000.00	100.00%

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加，主要是报告期子公司年年富大单业务销售回款所致。

(2) 收到的税费返还比上年同期减少，主要是上年同期收到以前年度退税款所致。

(3) 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少，主要是上年同期收到国能商业有限公司欠款所致。

(4) 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加，主要是报告期子公司年年富大单业务采购付款所致。

(5) 支付的各项税费比上年同期增加，主要是支付的房产税和土地使用税增加所致。

(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上年同期增加，主要是本报告期处置固定资产增加所致。

(7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加，主要是本报告期支付的离子膜烧碱设备款项所致。

(8) 取得借款收到的现金比上年同期减少，主要是本报告期末向银行办理短期借款所致。

(9) 偿还债务支付的现金比上年同期减少，主要是上年度公司已偿还大部分银行借款，

本报告期需偿还到期的借款减少所致。

(10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少，主要是银行借款减少导致所应支付的利息减少所致。

(11) 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加，主要是报告期支付的融资中介费用所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无。

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发生或以前期间发生但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	上海华信石油集团有限公司	华信石油本次认购的上市公司新增股份，自本次发行结束并完成股权登记之日起三十六个月内不转让。	2012年09月11日	三十六个月	严格履行了承诺
	上海华信石油集团有限公司及其控股股东上海市华信金融控股有限公司以及实际控制人苏卫忠先生、郑雄斌先生、孙晔先生	本次发行完成后，承诺人及承诺人控制的其他企业将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动。	2012年09月11日	长期	严格履行了承诺
	上海华信石油集团有限公司及其控股股东	1、本次发行完成后，本承诺人以及本承诺人	2012年12月28日	长期	严格履行了承诺

	上海市华信金融控股有限公司以及实际控制人苏卫忠先生、郑雄斌先生、孙晔先生	实际控制或施加重大影响的公司与上市公司之间不会产生经常性关联交易。2、承诺人将尽量避免承诺人以及承诺人实际控制或施加重大影响的公司与上市公司之间产生偶发性关联交易事项，对于不可避免发生的偶发性关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。			
	上海华信石油集团有限公司	本次发行完成后，本公司将谨慎对待上市公司股权质押事宜；如确实需要对本公司所持上市公司股权进行质押的，本公司保证本次发行完成后五年内，不会因股权质押所带来的后续影响（包括但不限于未及时清偿相关债务）导致上市公司实际控制人发生变化。	2013年01月11日	2013年5月21日至2018年5月20日	严格履行了承诺

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 (如有)	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	180.46%	至	230.08%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,730	至	4,390
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,329.95		
业绩变动的的原因说明	增长的主要原因是公司全资子公司年年富业务的农资贸易大幅增长所致。		

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	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 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	472,143,707.53	1,334,341,349.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,967,550.52	7,286,432.00
应收账款	1,101,808,197.51	108,793,298.54
预付款项	147,320,683.68	362,646,255.38
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	5,700,964.08	2,549,151.96
买入返售金融资产		
存货	260,987,283.94	262,127,857.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,116,687.85	43,502,098.95
流动资产合计	2,034,045,075.11	2,121,246,443.34
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	113,955,638.27	113,144,544.28

投资性房地产		
固定资产	493,224,744.48	500,703,660.29
在建工程	80,066,656.50	75,825,488.41
工程物资	10,238,756.06	12,660,599.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	168,395,504.73	169,125,982.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	870,723.71	997,033.55
递延所得税资产	6,489,652.24	6,481,654.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	873,241,675.99	878,938,962.49
资产总计	2,907,286,751.10	3,000,185,405.83
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
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	19,000,000.00	59,701,540.21
应付账款	92,373,930.44	97,225,743.25
预收款项	61,741,926.82	93,277,520.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,121,284.14	10,003,981.57
应交税费	9,071,477.57	8,665,961.53
应付利息	400,000.00	456,466.67
应付股利		
其他应付款	14,705,070.83	14,362,304.58
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	206,413,689.80	313,693,518.39
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	38,662,290.36	39,191,367.17
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,494,083.33	22,070,333.33
非流动负债合计	66,576,373.69	67,681,700.50
负债合计	272,990,063.49	381,375,218.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,198,856,538.00	1,198,856,538.00
资本公积	1,194,382,173.14	1,194,382,173.14
减：库存股		
专项储备	42,612,150.46	42,695,218.38
盈余公积	56,555,713.09	56,555,713.09
一般风险准备		
未分配利润	127,897,446.15	112,196,028.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,620,304,020.84	2,604,685,671.49
少数股东权益	13,992,666.77	14,124,515.45
所有者权益（或股东权益）合计	2,634,296,687.61	2,618,810,186.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,907,286,751.10	3,000,185,405.83

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：郁志高

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	216,614,064.83	960,901,739.10
交易性金融资产		
应收票据	2,551,118.52	9,584,891.79
应收账款	132,364,952.18	87,995,245.52
预付款项	122,556,686.01	66,927,117.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	984,212,378.09	412,578,293.17
存货	236,176,160.86	242,180,044.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,103,008.77	43,499,581.87
流动资产合计	1,736,578,369.26	1,823,666,913.25
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	385,953,371.28	386,286,159.64
投资性房地产		
固定资产	478,541,700.50	484,981,900.17
在建工程	77,710,172.54	73,469,004.45
工程物资	10,238,756.06	12,660,599.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,727,556.97	150,328,622.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,489,652.24	6,481,654.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,108,661,209.59	1,114,207,939.42
资产总计	2,845,239,578.85	2,937,874,852.67
流动负债：		

短期借款		30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	19,000,000.00	49,000,000.00
应付账款	89,702,867.75	95,059,513.53
预收款项	52,646,059.16	80,284,774.42
应付职工薪酬	8,442,261.99	7,970,853.36
应交税费	6,730,256.57	8,489,441.25
应付利息	400,000.00	456,466.67
应付股利		
其他应付款	13,215,004.09	13,313,322.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	190,136,449.56	284,574,371.68
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	38,662,290.36	39,191,367.17
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,494,083.33	22,070,333.33
非流动负债合计	66,576,373.69	67,681,700.50
负债合计	256,712,823.25	352,256,072.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,198,856,538.00	1,198,856,538.00
资本公积	1,194,382,173.14	1,194,382,173.14
减：库存股		
专项储备	42,612,150.46	42,695,218.38
盈余公积	56,555,713.09	56,555,713.09
一般风险准备		
未分配利润	96,120,180.91	93,129,137.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,588,526,755.60	2,585,618,780.49
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,845,239,578.85	2,937,874,852.67

计		
---	--	--

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：郁志高

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	1,645,599,825.27	239,153,623.91
其中：营业收入	1,645,599,825.27	239,153,623.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,627,818,846.16	233,540,250.54
其中：营业成本	1,597,128,973.54	195,316,147.06
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
销售费用	18,203,540.04	20,157,995.39
管理费用	15,016,324.12	11,815,805.51
财务费用	-3,971,149.79	6,121,813.83
资产减值损失	1,441,158.25	
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）	811,093.99	-340,052.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	811,093.99	-340,052.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,592,073.10	5,273,320.44

加：营业外收入	1,088,550.00	1,357,732.11
减：营业外支出	1,102,985.30	98,694.49
其中：非流动资产处置损失	1,102,813.56	98,694.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,577,637.80	6,532,358.06
减：所得税费用	3,008,069.21	1,720,949.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,569,568.59	4,811,408.29
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	15,701,417.27	4,878,552.67
少数股东损益	-131,848.68	-67,144.38
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	15,569,568.59	4,811,408.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,701,417.27	4,878,552.67
归属于少数股东的综合收益总额	-131,848.68	-67,144.38

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：郁志高

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	217,304,293.71	224,511,885.92
减：营业成本	190,809,415.39	181,404,371.66
营业税金及附加		126,843.95
销售费用	11,441,815.54	17,346,045.53
管理费用	12,623,413.94	9,629,309.55
财务费用	-2,225,195.23	5,512,963.28
资产减值损失	699,898.10	
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）	-332,788.36	-340,052.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-332,788.36	-340,052.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,622,157.61	10,152,299.02
加：营业外收入	1,088,550.00	1,320,699.46
减：营业外支出	880,451.04	
其中：非流动资产处置损失	880,451.04	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,830,256.57	11,472,998.48
减：所得税费用	839,213.54	1,720,949.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,991,043.03	9,752,048.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,991,043.03	9,752,048.71

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：郁志高

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	604,727,500.80	139,355,717.09
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	4,587,262.15	13,394,058.79
收到其他与经营活动有关的现金	2,568,880.05	51,186,756.54
经营活动现金流入小计	611,883,643.00	203,936,532.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,365,564,599.06	159,343,363.08
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	28,335,786.25	22,102,547.90
支付的各项税费	5,612,814.87	3,409,424.13
支付其他与经营活动有关的现金	19,354,855.82	25,890,155.41
经营活动现金流出小计	1,418,868,056.00	210,745,490.52
经营活动产生的现金流量净额	-806,984,413.00	-6,808,958.10
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	441,500.00	220,660.00
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	3,853,739.50	4,510,935.31
投资活动现金流入小计	4,295,239.50	4,731,595.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,149,666.41	22,259,217.97
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	29,149,666.41	22,259,217.97
投资活动产生的现金流量净额	-24,854,426.91	-17,527,622.66

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	530,178.76	95,038,056.10
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	530,178.76	95,038,056.10
偿还债务支付的现金	30,500,840.47	108,702,760.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,140.12	5,097,295.10
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	250,000.00	
筹资活动现金流出小计	30,888,980.59	113,800,055.37
筹资活动产生的现金流量净额	-30,358,801.83	-18,761,999.27
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	-862,197,641.74	-43,098,580.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,334,341,349.27	184,330,820.72
六、期末现金及现金等价物余额	472,143,707.53	141,232,240.69

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：郁志高

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	123,740,359.18	112,135,365.16
收到的税费返还	4,587,262.15	13,394,058.79
收到其他与经营活动有关的现金	2,568,128.18	50,827,786.12
经营活动现金流入小计	130,895,749.51	176,357,210.07
购买商品、接受劳务支付的现金	217,364,337.36	138,996,428.02
支付给职工以及为职工支付的现金	25,454,355.90	18,671,950.84

支付的各项税费	5,137,426.95	3,311,847.30
支付其他与经营活动有关的现金	569,802,246.18	22,683,534.70
经营活动现金流出小计	817,758,366.39	183,663,760.86
经营活动产生的现金流量净额	-686,862,616.88	-7,306,550.79
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	2,083,410.85	4,418,327.51
投资活动现金流入小计	2,083,410.85	4,522,487.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,149,666.41	21,859,217.97
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	29,149,666.41	21,859,217.97
投资活动产生的现金流量净额	-27,066,255.56	-17,336,730.46
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	530,178.76	95,038,056.10
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	530,178.76	95,038,056.10
偿还债务支付的现金	30,500,840.47	108,702,760.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,140.12	5,593,445.09
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	
筹资活动现金流出小计	30,888,980.59	114,296,205.36
筹资活动产生的现金流量净额	-30,358,801.83	-19,258,149.26
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	-744,287,674.27	-43,901,430.51

加：期初现金及现金等价物余额	960,901,739.10	158,829,020.84
六、期末现金及现金等价物余额	216,614,064.83	114,927,590.33

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：郁志高

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

公司第一季度报告未经审计。

安徽华星化工股份有限公司

法定代表人：李勇

二〇一四年四月二十八日