

方大锦化化工科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-030



2015 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。

公司负责人闫奎兴、主管会计工作负责人李晓光及会计机构负责人(会计主管人员)任玉华声明：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）	614,119,159.31	652,669,084.59	-5.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,965,913.96	15,860,765.94	19.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,612,536.23	25,798,809.60	-12.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,701,816.93	28,120,970.06	-19.27%
基本每股收益（元/股）	0.0279	0.0233	19.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0279	0.0233	19.74%
加权平均净资产收益率	0.95%	0.83%	0.12%
	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）	2,603,388,928.26	2,668,794,807.76	-2.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,000,262,842.24	1,981,322,880.84	0.96%

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）	-16,862.46	
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）	21,428.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,866,476.58	
减：所得税影响额	-1,215,477.62	
少数股东权益影响额（税后）	189.42	
合计	-3,646,622.27	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		42,103				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	39.14%	266,177,757		质押	253,000,000
罗建明	境内自然人	2.15%	14,641,035			
徐惠工	境内自然人	1.84%	12,500,000			
李强	境内自然人	0.45%	3,066,099			
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.41%	2,766,455			
麦志勇	境内自然人	0.35%	2,390,552			
常淑荣	境内自然人	0.25%	1,700,000			
赵四利	境内自然人	0.24%	1,608,900			
杨晓峰	境内自然人	0.24%	1,600,000			
余君郁	境内自然人	0.19%	1,270,200			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
辽宁方大集团实业有限公司	266,177,757	人民币普通股	266,177,757			
罗建明	14,641,035	人民币普通股	14,641,035			
徐惠工	12,500,000	人民币普通股	12,500,000			
李强	3,066,099	人民币普通股	3,066,099			
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	2,766,455	人民币普通股	2,766,455			
麦志勇	2,390,552	人民币普通股	2,390,552			
常淑荣	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
赵四利	1,608,900	人民币普通股	1,608,900			
杨晓峰	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			

余君郁	1,270,200	人民币普通股	1,270,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东辽宁方大集团实业有限公司与流通股股东不存在关联关系或一致行动关系，流通股股东间是否存在关系未知。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初减少6,846万元，主要是应付票据到期还款。
- 2、其他流动资产较年初增加1,288万元，主要是年度待摊销的福利费增加所致。
- 3、应付票据较年初减少8,746万元，主要是在银行开具的承兑汇票到期偿还所致。
- 4、预收账款较年初增加3,650万元，主要是预先收到客户的货款增加所致。
- 5、应付职工薪酬较年初减少2,942万元，主要是支付职工年终奖励所致。
- 6、应付利息较年初减少22万元，主要是银行利息到期支付所致。
- 7、营业税金及附加较去年同期增加168万元，主要是缴纳的增值税增加导致计提的城建税等税费增加。
- 8、销售费用较去年同期增加476万元，主要是本季度运费结算金额增加所致。
- 9、财务费用较去年同期减少300万元，主要是承兑汇票贴现利息减少所致。
- 10、营业外支出较去年同期减少524万元，主要是公司聚醚生产装置提升负荷，停车维持费用减少所致。
- 11、现金流量表中，投资活动流量净额同比增加2,542万元，主要是本季度支付的在建项目的款项大幅减少所致。
- 12、现金流量表中，筹资活动流量净额同比减少3,375万元，主要是本季度偿还到期的银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	辽宁方大集团实业有限公司	关于避免和消除同业竞争的承诺：1、承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与方大化工构成实质性竞争的业务。2、如承诺人或其控股、实际控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与方大化工所从事的业务构成竞争的业务，承诺人应将上述商业机会通知方大化工，在通知中所指定的合理期间内，方大化工作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则承诺人放弃该商业机会；如果方大化工不予答复或者给予否	2011年08月12日	长期	该承诺长期有效，仍在履行中。

	<p>定的答复,则被视为放弃该业务机会。3、保证辽宁方大集团将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不利用大股东的地位谋取不当利益,不损害公司和其他股东的合法权益。承诺人对上述承诺承担相应法律责任。关于避免和规范关联交易的承诺:1、本次收购完成后,辽宁方大集团将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2、辽宁方大集团、方大国际及方威先生承诺杜绝一切非法占用方大化工资金、资产的行为;在任何情况下,不要求方大化工向辽宁方大集团、方大国际、方威先生及其关联方提供担保。3、若辽宁方大集团、方大国际、实际控制人方威先生未来与方大化工发生影响持续经营之必要关联交易,辽宁方大集团、方大国际及方威先生承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,依法签订协议,依法履行合法程序,按照方大化工《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序,从制度上保证方大化工作为上市公司的利益不受损害,保证不发生通过关联交易损害方大化工广大中小股东权益的情况。承诺人对上述承诺承担相应法律责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺				
其他对公司中小股东所作承诺				
承诺是否及时履行	是			

四、对 2015 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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	113,766,614.89	182,229,127.07
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	91,340,961.60	90,480,664.67
应收账款	41,447,455.24	35,050,472.29
预付款项	49,235,937.13	43,391,896.86
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	3,499,570.15	3,091,747.87
买入返售金融资产		
存货	152,368,433.22	131,269,365.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,672,282.12	20,789,180.21
流动资产合计	485,331,254.35	506,302,454.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
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	1,436,266,800.34	1,463,754,666.25
在建工程	132,280,780.81	143,492,701.05
工程物资	972,636.98	724,677.73
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	496,685,790.46	499,975,834.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,851,665.32	34,544,473.88
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,118,057,673.91	2,162,492,353.31
资产总计	2,603,388,928.26	2,668,794,807.76
流动负债：		
短期借款	176,359,493.20	165,957,445.23
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		87,455,257.70
应付账款	160,613,479.73	172,905,122.50
预收款项	75,861,010.36	39,362,683.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,654,823.66	71,078,730.11
应交税费	30,089,360.57	28,806,609.66

应付利息	83,600.00	299,016.67
应付股利		
其他应付款	27,989,339.81	30,929,349.36
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	512,651,107.33	596,794,214.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,729,301.46	7,750,730.03
递延所得税负债	31,444,932.87	31,444,932.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,174,234.33	39,195,662.90
负债合计	551,825,341.66	635,989,877.51
所有者权益：		
股本	680,000,000.00	680,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,245,929,361.63	1,245,929,361.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,266.10	33,218.66

盈余公积	36,960,277.28	36,960,277.28
一般风险准备		
未分配利润	37,365,937.23	18,400,023.27
归属于母公司所有者权益合计	2,000,262,842.24	1,981,322,880.84
少数股东权益	51,300,744.36	51,482,049.41
所有者权益合计	2,051,563,586.60	2,032,804,930.25
负债和所有者权益总计	2,603,388,928.26	2,668,794,807.76

法定代表人：闫奎兴

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：任玉华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,721,264.85	140,046,529.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	84,795,061.60	56,822,791.01
应收账款	19,976,302.14	16,616,536.49
预付款项	40,256,889.69	39,051,816.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,167,765.04	5,224,825.44
存货	131,459,723.69	113,024,571.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,672,282.12	20,778,199.68
流动资产合计	412,049,289.13	391,565,269.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	89,858,730.71	89,858,730.71
投资性房地产		

固定资产	1,350,628,215.37	1,375,556,083.69
在建工程	124,818,965.53	135,960,885.77
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	473,622,613.46	476,731,268.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,508,580.29	32,021,451.85
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,088,437,105.36	2,130,128,420.38
资产总计	2,500,486,394.49	2,521,693,689.85
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		87,455,257.70
应付账款	167,198,239.37	174,613,477.76
预收款项	72,123,980.81	34,702,450.79
应付职工薪酬	39,792,354.91	68,727,449.92
应交税费	26,583,739.73	25,235,909.33
应付利息		215,416.67
应付股利		
其他应付款	28,450,544.49	31,014,845.92
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	484,148,859.31	521,964,808.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,729,301.46	7,750,730.03
递延所得税负债	31,444,932.87	31,444,932.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,174,234.33	39,195,662.90
负债合计	523,323,093.64	561,160,470.99
所有者权益：		
股本	680,000,000.00	680,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,250,580,932.24	1,250,580,932.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	-8,148.16	33,218.66
盈余公积	36,861,277.37	36,861,277.37
未分配利润	9,729,239.40	-6,942,209.41
所有者权益合计	1,977,163,300.85	1,960,533,218.86
负债和所有者权益总计	2,500,486,394.49	2,521,693,689.85

法定代表人：闫奎兴

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：任玉华

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	614,119,159.31	652,669,084.59
其中：营业收入	614,119,159.31	652,669,084.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	590,472,379.35	626,622,844.84
其中：营业成本	519,612,721.07	568,262,358.66
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	3,629,315.04	1,950,567.58
销售费用	8,095,274.38	3,334,724.25
管理费用	53,605,353.57	45,620,349.98
财务费用	5,443,890.13	8,442,532.30
资产减值损失	85,825.16	-987,687.93
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）	23,646,779.96	26,046,239.75
加：营业外收入	509,550.99	671,380.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,371,461.46	10,609,423.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,784,869.49	16,108,196.09
减：所得税费用	260.58	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,784,608.91	16,108,196.09
归属于母公司所有者的净利润	18,965,913.96	15,860,765.94
少数股东损益	-181,305.05	247,430.15
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,784,608.91	16,108,196.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,965,913.96	15,860,765.94
归属于少数股东的综合收益总额	-181,305.05	247,430.15
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0279	0.0233
(二)稀释每股收益	0.0279	0.0233

法定代表人：闫奎兴

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：任玉华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	585,844,576.56	629,113,378.80
减：营业成本	492,979,134.93	544,913,636.29
营业税金及附加	3,348,245.63	1,836,240.36

销售费用	12,909,586.39	8,593,069.80
管理费用	50,231,699.21	43,223,737.41
财务费用	4,851,229.37	6,018,770.55
资产减值损失		-1,187,073.12
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）	21,524,681.03	25,714,997.51
加：营业外收入	507,809.24	669,040.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,361,041.46	10,586,693.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,671,448.81	15,797,344.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,671,448.81	15,797,344.05
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	16,671,448.81	15,797,344.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

法定代表人：闫奎兴

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：任玉华

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	480,999,231.45	558,608,375.38
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,892,956.85	22,148,711.25
经营活动现金流入小计	484,892,188.30	580,757,086.63
购买商品、接受劳务支付的现金	291,633,400.04	460,617,737.37
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	127,357,080.19	73,494,898.63
支付的各项税费	37,555,452.16	10,944,232.49

支付其他与经营活动有关的现金	5,644,438.98	7,579,248.08
经营活动现金流出小计	462,190,371.37	552,636,116.57
经营活动产生的现金流量净额	22,701,816.93	28,120,970.06
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	762,195.45	26,181,985.96
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	762,195.45	26,181,985.96
投资活动产生的现金流量净额	-762,195.45	-26,181,985.96
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	50,000,000.00	19,601,250.00
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	50,000,000.00	19,601,250.00
偿还债务支付的现金	107,455,257.70	44,299,897.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,803,785.85	1,813,930.78
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	110,259,043.55	46,113,827.78

筹资活动产生的现金流量净额	-60,259,043.55	-26,512,577.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,723.17	7,912.52
五、现金及现金等价物净增加额	-38,316,698.90	-24,565,681.16
加：期初现金及现金等价物余额	150,013,280.75	56,285,978.29
六、期末现金及现金等价物余额	111,696,581.85	31,720,297.13

法定代表人：闫奎兴

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：任玉华

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	461,322,091.45	446,318,349.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	815,816.03	21,430,111.68
经营活动现金流入小计	462,137,907.48	467,748,461.19
购买商品、接受劳务支付的现金	281,177,285.76	382,385,073.95
支付给职工以及为职工支付的现金	116,885,234.05	65,587,639.91
支付的各项税费	34,334,124.89	8,118,623.84
支付其他与经营活动有关的现金	4,188,334.32	5,430,585.00
经营活动现金流出小计	436,584,979.02	461,521,922.70
经营活动产生的现金流量净额	25,552,928.46	6,226,538.49
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	391,892.45	25,860,000.00
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	391,892.45	25,860,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-391,892.45	-25,860,000.00
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	50,000,000.00	19,601,250.00
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	50,000,000.00	19,601,250.00
偿还债务支付的现金	87,455,257.70	24,298,697.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,052,952.52	176,483.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	89,508,210.22	24,475,180.25
筹资活动产生的现金流量净额	-39,508,210.22	-4,873,930.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,723.17	7,912.52
五、现金及现金等价物净增加额	-14,344,451.04	-24,499,479.24
加：期初现金及现金等价物余额	109,995,682.85	44,451,043.98
六、期末现金及现金等价物余额	95,651,231.81	19,951,564.74

法定代表人：闫奎兴

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：任玉华

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。

方大锦化化工科技股份有限公司

公司法定代表人：闫奎兴

二〇一五年四月二十日