



江苏华昌化工股份有限公司

2015 年第一季度报告

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。

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）	909,142,609.22	1,060,372,084.45	-14.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-36,922,907.98	-8,411,325.29	(减)338.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,770,025.9	-11,362,355.64	(减)223.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	88,955,887.57	90,706,179.95	-1.93%
基本每股收益（元/股）	-0.0739	-0.0168	(减)339.88%
稀释每股收益（元/股）	-0.0739	-0.0168	(减)339.88%
加权平均净资产收益率	-1.86%	-0.45%	-1.41%
	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）	7,029,089,291.00	6,292,471,364.62	11.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,103,819,394.47	1,870,335,675.29	12.48%

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）	-477,666.55	
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）	1,537,940.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-993,494.34	
减：所得税影响额	213,833.28	
少数股东权益影响额（税后）	5,827.91	
合计	-152,882.08	--

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	22,865					
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
苏州华纳投资股份有限公司	境内非国有法人	32.37%	161,796,346			
江苏华昌（集团）有限公司	国有法人	15.23%	76,139,466	9,277,011	冻结	9,277,011
中信证券股份有限公司	国有法人	1.34%	6,680,476			
吴溟	境内自然人	0.90%	4,487,978			
江苏省化肥工业有限公司	国有法人	0.86%	4,282,396		冻结	667,987
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	其他	0.69%	3,449,000			
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	0.54%	2,677,231			
钱敏霞	境内自然人	0.52%	2,575,000			
王日杰	境内自然人	0.44%	2,218,393			
黄琼雅	境内自然人	0.32%	1,592,750			
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			
苏州华纳投资股份有限公司	161,796,346	人民币普通股	161,796,346			
江苏华昌（集团）有限公司	66,862,455	人民币普通股	66,862,455			
中信证券股份有限公司	6,680,476	人民币普通股	6,680,476			
吴溟	4,487,978	人民币普通股	4,487,978			
江苏省化肥工业有限公司	4,282,396	人民币普通股	4,282,396			
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	3,449,000	人民币普通股	3,449,000			
长江证券股份有限公司	2,677,231	人民币普通股	2,677,231			
钱敏霞	2,575,000	人民币普通股	2,575,000			
王日杰	2,218,393	人民币普通股	2,218,393			
黄琼雅	1,592,750	人民币普通股	1,592,750			
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏华昌（集团）有限公司董事长胡波先生为苏州华纳投资股份有限公司第一大股东、董事，占股权比例为 7.35%；报告期，上述两股东无一致行动协议和安排。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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前 10 名股东（无限售）中第 4 名股东参与融资融券，信用证券账户持有 4,487,978 股。					

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。报告期末货币资金余额510,282,208.58元，与期初相比增加131,456,126.96元，增长34.70%；主要原因是，开具承兑汇票受限货币增加及期末收到银行贷款所致。

2、应收票据。报告期末应收票据余额136,074,120.00元，与期初相比减少85,930,015.09元，下降38.71%；主要原因是，报告期由于项目用款等原因，票据支付额增加所致。

3、其他应收款。报告期末其他应收款净额6,835,350.33元，与期初相比减少3,508,955.60元，下降33.92%；主要原因是，报告期备用金、暂付款减少所致。

4、可供出售金融资产。报告期末可供出售金融资产余额935,168,917.72元，与期初相比增加360,542,169.54元，增长62.74%；主要原因是，公司持有东华能源股票市场价格上涨所致。上述事项，同时导致递延所得税负债增加90,135,542.38元，增长104.00%；其他综合收益增加270,406,627.16元，增长104.00%。

5、应付职工薪酬。报告期末应付职工薪酬余额18,397,177.81元，与期初相比减少26,804,232.52元，下降59.30%；主要原因是2014年度提取的年度销售奖金提成等报告期发放。

6、长期借款。报告期末长期借款余额563,000,000.00元，与期初相比增加237,000,000.00元，增长72.70%；主要原因是长期借款融资额增加所致。

7、营业利润、净利润。报告期，营业利润与净利润与上年同期相比大幅下降的主要原因是报告期，受行业经济形势影响，肥料价格与上年同期相比下降，导致经营业绩亏损。

8、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发生额88,955,887.57元，与上年同期相比减少1,750,292.38元，下降1.93%；基本与上年同期持平。

9、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发生额-182,358,123.23元，与上年同期相比增加62,355,838.03元，增长25.48%；主要原因是报告期项目已完工，项目支付发生额与上年同期相比减少所致。

10、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发生额215,607,564.07元，与上年同期相比增加71,756,491.55元，增长49.88%；主要原因是银行融资净额增加所致。

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					
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	一、关于避免同业竞争的承诺：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。二、关于关联交易的承诺：在与股份公司可能发生的任何交易中，股东（包括该股东全资、控股企业）保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及其他股东利益的行为；并保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，股东愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2008 年 09 月 25 日	长期有效	良好
	江苏华昌（集团）有限公司	一、关于避免同业竞争的承诺：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拥有 50%以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。二、关于关联交易的承诺：在与股份公司可能发生的任何交易中，股东（包括该股东全资、控股企业）保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及其他股东利益的行为；并保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，股东愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2008 年 09 月 25 日	长期有效	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（如有）	-				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-4,500	至	-3,000
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,297.55		
业绩变动的原因说明	公司新项目：原料结构调整项目、25 万吨/年多元醇项目刚投产，存在固有风险；另外，国家分步取消化肥电价优惠，将增加成本；上述情况均会影响经营业绩，敬请投资者关注。		

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

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；该股票的锁定期为3年，公司作为可供出售金融资产核算。2013年4月17日，东华能源实施2012年度利润分配方案：以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司股份数量增加至30,120,482股。2015年3月31日，该股票收盘价为28.46元/股，公允价值增加360,542,169.54元，确认其他综合收益增加270,406,627.16元。

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

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	510,282,208.58	378,826,081.62
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	136,074,120.00	222,004,135.09
应收账款	207,201,647.44	186,418,234.48
预付款项	435,467,380.91	345,187,582.07
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	6,835,350.33	10,344,305.93
买入返售金融资产		
存货	584,834,945.66	515,759,838.25
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	75,823,616.56	71,832,781.22
流动资产合计	1,956,519,269.48	1,730,372,958.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	935,168,917.72	574,626,748.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	247,591,911.33	249,885,631.66
投资性房地产		
固定资产	1,866,414,039.51	1,895,053,645.13
在建工程	1,758,634,816.67	1,586,923,745.37
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	148,329,683.23	149,438,391.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,610,902.61	13,998,079.66
递延所得税资产	103,819,750.45	92,172,164.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,072,570,021.52	4,562,098,405.96
资产总计	7,029,089,291.00	6,292,471,364.62
流动负债：		
短期借款	2,352,300,000.00	2,304,500,000.00
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	382,061,294.93	371,381,287.73
应付账款	790,284,620.44	623,619,385.29
预收款项	204,391,077.39	201,049,932.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,397,177.81	45,201,410.33
应交税费	4,190,582.82	3,533,402.83
应付利息	761,221.16	331,416.85
应付股利		
其他应付款	33,952,887.34	38,728,599.18
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	140,401,790.01	172,401,790.01
其他流动负债	47,108,994.83	36,598,376.73
流动负债合计	3,973,849,646.73	3,797,345,601.66
非流动负债：		
长期借款	563,000,000.00	326,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	162,710,577.21	162,710,577.21
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,043,333.33	12,733,333.33
递延所得税负债	176,807,229.33	86,671,686.95
其他非流动负债	35,280,000.00	35,280,000.00
非流动负债合计	949,841,139.87	623,395,597.49
负债合计	4,923,690,786.60	4,420,741,199.15
所有者权益：		
股本	499,909,764.00	499,909,764.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	788,000,199.96	788,000,199.96
减：库存股		
其他综合收益	530,421,688.03	260,015,060.87
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	208,375,975.28	245,298,883.26
归属于母公司所有者权益合计	2,103,819,394.47	1,870,335,675.29
少数股东权益	1,579,109.93	1,394,490.18
所有者权益合计	2,105,398,504.40	1,871,730,165.47
负债和所有者权益总计	7,029,089,291.00	6,292,471,364.62

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	486,572,499.12	357,113,429.60
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	135,744,120.00	196,311,975.47
应收账款	204,506,172.46	157,905,088.49
预付款项	325,276,635.40	260,393,226.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	321,154,589.50	417,123,251.21
存货	373,695,539.28	357,455,274.63
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	39,094,667.52	40,469,044.70
流动资产合计	1,886,044,223.28	1,786,771,290.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	935,168,917.72	574,626,748.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	673,825,256.79	676,118,977.12
投资性房地产		
固定资产	1,591,194,983.55	1,616,592,573.04
在建工程	1,151,528,109.08	1,070,473,302.26
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	104,423,306.59	105,215,573.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,119,249.82	5,688,055.37
递延所得税资产	88,095,384.21	77,861,036.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,549,355,207.76	4,126,576,265.73
资产总计	6,435,399,431.04	5,913,347,556.42
流动负债：		
短期借款	2,325,400,000.00	2,299,500,000.00
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	382,061,294.93	371,381,287.73
应付账款	629,770,493.88	494,975,289.03
预收款项	67,416,339.06	77,588,880.39
应付职工薪酬	15,594,728.71	40,053,138.70
应交税费	3,115,822.45	2,317,978.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,866,329.52	25,871,375.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	95,401,790.01	127,401,790.01

其他流动负债	45,383,813.81	36,598,376.73
流动负债合计	3,583,010,612.37	3,475,688,115.88
非流动负债：		
长期借款	308,000,000.00	221,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	162,710,577.21	162,710,577.21
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,043,333.33	12,733,333.33
递延所得税负债	176,807,229.33	86,671,686.95
其他非流动负债	35,280,000.00	35,280,000.00
非流动负债合计	694,841,139.87	518,395,597.49
负债合计	4,277,851,752.24	3,994,083,713.37
所有者权益：		
股本	499,909,764.00	499,909,764.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	788,000,199.96	788,000,199.96
减：库存股		
其他综合收益	530,421,688.03	260,015,060.87
专项储备		
盈余公积	76,871,620.85	76,871,620.85
未分配利润	262,344,405.96	294,467,197.37
所有者权益合计	2,157,547,678.80	1,919,263,843.05
负债和所有者权益总计	6,435,399,431.04	5,913,347,556.42

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	909,142,609.22	1,060,372,084.45
其中：营业收入	909,142,609.22	1,060,372,084.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	954,345,778.09	1,079,037,860.04
其中：营业成本	838,171,643.84	983,446,799.99
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	108,077.66	1,535,856.69
销售费用	41,957,798.76	27,604,011.65
管理费用	38,445,704.43	32,158,475.17
财务费用	37,257,903.78	32,224,036.64
资产减值损失	-1,595,350.38	2,068,679.90
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）	-2,273,720.33	2,183,440.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,273,720.33	23,440.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,476,889.20	-16,482,335.59
加：营业外收入	1,585,934.76	4,017,218.57
其中：非流动资产处置利得	9,725.85	431.26
减：营业外支出	2,100,364.51	534,429.23
其中：非流动资产处置损失	487,392.40	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,991,318.95	-12,999,546.25
减：所得税费用	-11,253,030.72	-4,588,015.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,738,288.23	-8,411,530.57
归属于母公司所有者的净利润	-36,922,907.98	-8,411,325.29
少数股东损益	184,619.75	-205.28
六、其他综合收益的税后净额	270,406,627.16	5,873,493.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	270,406,627.16	5,873,493.99
（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	270,406,627.16	5,873,493.99
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	270,406,627.16	5,873,493.99
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	233,668,338.93	-2,538,036.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	233,483,719.18	-2,537,831.30
归属于少数股东的综合收益总额	184,619.75	-205.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0739	-0.0168
（二）稀释每股收益	-0.0739	-0.0168

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	792,494,173.25	861,878,794.55
减：营业成本	735,775,172.81	798,563,168.11
营业税金及附加	85,785.22	1,481,100.27
销售费用	28,601,844.68	23,007,832.06
管理费用	29,716,936.88	27,592,320.57
财务费用	37,333,149.53	32,055,675.44
资产减值损失	-103,693.23	-201,948.02
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）	-2,273,720.33	2,183,440.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,273,720.33	23,440.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,188,742.97	-18,435,913.88
加：营业外收入	724,725.85	2,458,183.30
其中：非流动资产处置利得	9,725.85	336.47
减：营业外支出	1,893,122.30	479,367.48
其中：非流动资产处置损失	487,392.40	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,357,139.42	-16,457,098.06
减：所得税费用	-10,234,348.01	-4,922,136.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,122,791.41	-11,534,961.38
五、其他综合收益的税后净额	270,406,627.16	5,873,493.99
（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	270,406,627.16	5,873,493.99
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	270,406,627.16	5,873,493.99
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	238,283,835.75	-5,661,467.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0643	-0.0231
（二）稀释每股收益	-0.0643	-0.0231

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

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	1,055,889,190.76	1,107,688,162.34
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	291,662.12	198,948.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,654,299.66	-16,447,018.39
经营活动现金流入小计	1,057,835,152.54	1,091,440,092.84
购买商品、接受劳务支付的现金	806,241,641.96	868,405,088.77
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	110,132,383.42	92,636,020.89
支付的各项税费	5,398,345.88	19,471,718.23
支付其他与经营活动有关的现金	47,106,893.71	20,221,085.00
经营活动现金流出小计	968,879,264.97	1,000,733,912.89
经营活动产生的现金流量净额	88,955,887.57	90,706,179.95
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	20,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,078,605.49	394,061.30
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	1,098,605.49	394,061.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,456,728.72	245,108,022.56
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	183,456,728.72	245,108,022.56
投资活动产生的现金流量净额	-182,358,123.23	-244,713,961.26
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	1,001,900,000.00	822,800,000.00
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	1,001,900,000.00	822,800,000.00
偿还债务支付的现金	749,100,000.00	641,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,192,435.93	37,448,927.48
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	786,292,435.93	678,948,927.48
筹资活动产生的现金流量净额	215,607,564.07	143,851,072.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,244,216.23	5,194.57
五、现金及现金等价物净增加额	123,449,544.64	-10,151,514.22
加：期初现金及现金等价物余额	92,642,390.06	109,675,343.00
六、期末现金及现金等价物余额	216,091,934.70	99,523,828.78

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

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	876,053,854.53	934,915,935.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	94,638,987.61	-17,487,644.02
经营活动现金流入小计	970,692,842.14	917,428,291.67
购买商品、接受劳务支付的现金	654,620,259.89	672,830,129.24
支付给职工以及为职工支付的现金	97,796,526.54	84,815,075.61
支付的各项税费	3,781,010.15	17,867,626.51
支付其他与经营活动有关的现金	37,055,875.42	130,458,211.28
经营活动现金流出小计	793,253,672.00	905,971,042.64
经营活动产生的现金流量净额	177,439,170.14	11,457,249.03
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	20,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,078,605.49	393,688.61
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	1,098,605.49	393,688.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,502,275.70	176,053,001.32
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	101,502,275.70	176,053,001.32
投资活动产生的现金流量净额	-100,403,670.21	-175,659,312.71
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	822,000,000.00	822,800,000.00
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	822,000,000.00	822,800,000.00
偿还债务支付的现金	741,100,000.00	641,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,653,012.73	37,068,144.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	777,753,012.73	678,568,144.04
筹资活动产生的现金流量净额	44,246,987.27	144,231,855.96
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	121,282,487.20	-19,970,207.72
加：期初现金及现金等价物余额	83,220,050.04	91,358,557.05
六、期末现金及现金等价物余额	204,502,537.24	71,388,349.33

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

公司第一季度报告未经审计。

江苏华昌化工股份有限公司

2015 年 4 月 25 日