

公司代码：603026

公司简称：石大胜华

# 山东石大胜华化工集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人郭天明、主管会计工作负责人宋会宝及会计机构负责人（会计主管人员）闫存芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,138,905,273.17	2,145,889,236.36	-0.33
归属于上市公司 股东的净资产	1,395,609,246.38	1,352,774,942.24	3.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	144,736,304.90	160,992,920.53	-10.10
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	868,689,630.26	673,117,821.45	29.05
归属于上市公司 股东的净利润	39,957,411.92	23,591,528.57	69.37
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	39,684,184.09	23,282,410.17	70.45
加权平均净资产 收益率(%)	2.91	2.35	增加 23.83 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.16	25.00
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.16	25.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	323.11	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	343,573.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,610.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-2,907.00	
所得税影响额	32,848.44	
合计	273,227.83	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		25,863				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
青岛中石大控股有限公司	57,184,446	28.21	57,184,446	无		国有法人
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	20,997,001	10.36	20,997,001	未知		境内非国有法人
上海谱润股权投资企业（有限合伙）	12,102,999	5.97	12,102,999	未知		境内非国有法人
山东金达源集团有限公司	7,000,000	3.45	7,000,000	未知		境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	5,068,000	2.50	5,068,000	未知		未知
北京中瑞世通科技发展有限公司	2,417,554	1.19	2,417,554	未知		境内非国有法人
郭天明	1,829,650	0.90	1,829,650	无		境内自然人
张忠祥	1,649,650	0.81	1,649,650	无		境内自然人
杜寿考	1,629,650	0.80	1,629,650	无		境内自然人
于海明	1,499,650	0.74	1,499,650	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
王静	879,850	人民币普通股	879,850			
四川信托有限公司－睿进5号证券投资集合资金信托计划	587,900	人民币普通股	587,900			
林晓霞	442,100	人民币普通股	442,100			
云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通294号单一资金信托	419,500	人民币普通股	419,500			
姚志坚	377,200	人民币普通股	377,200			

宋玉兰	365,600	人民币普通股	365,600
石爱红	330,300	人民币普通股	330,300
孙永亮	316,000	人民币普通股	316,000
王华龙	300,000	人民币普通股	300,000
申艳霞	210,000	人民币普通股	210,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末余额 (万元)	年初余额 (万元)	增减变动比例 (%)	原因分析
应收票据	3,042.61	2,046.95	48.64	主要系收回前期货款所致
应收账款	11,509.71	13,412.58	-14.19	主要系收回前期货款所致
在建工程	12,485.27	24,736.27	-49.53	主要系污水改造及2万吨动力锂电池溶剂项目转固所致
短期借款	28,000.00	33,500.00	-16.42	主要系提前偿还银行借款所致
应付票据	7,000.00	8,380.00	-16.47	主要系兑付到期的应付票据所致
预收款项	6,930.96	3,476.28	99.38	主要系预收的产品款增加所致
项目	年初至报告 期末金额 (1-3月) (万元)	上年年初至 报告期期末金额 (1-3月) (万元)	增减变动比例 (%)	原因分析
营业收入	86,868.96	67,311.78	29.05	主要系2015年第一季度生燃装置、丙烯芳烃装置、第二套碳四装置停工，2016年度第一季度第二套甲乙酯装置1月份开工，本年较上年同期产量、销量增加所致。
营业税金及附加	440.80	272.74	61.62	本部二甲酯装置于2015年12月份开始停产拆迁，处理前期库存以及收齐前期出口单证，导致营业税金及附加增加。

管理费用	1,286.69	2,182.33	-41.04	主要系 2015 年第一季度第二套碳四装置停工期间职工薪酬支出 127.71 万元、折旧 620.25 万元列支到管理费用所致。
财务费用	465.71	1,149.06	-59.47	主要系公司上市后用募集资金置换银行借款,导致资金占用降低及国家货币政策不断宽松,贷款基准利率不断下调,资金成本降低所致。
经营活动产生的现金流量净额	14,473.63	16,099.29	-10.10	主要系本年和上年同期比支付的工资和税费增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,956.14	-4,871.48	1.74	主要系公司上市后银行借款较上年同期减少,且贷款利率降低资金占用成本降低所致。另外,本年第一季度收到新能源公司投资款 980 万元,导致筹资活动收到的现金增加。

### 3.2 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

本公司进行财务检查时,发现项目部付款经办人郑某涉嫌通过伪造合同、签字和付款审批单的方式,将工程款转至第三方个人账户。发现上述异常情况后,本公司立即向公安机关报案,同时紧急召开内部相关部门会议,进行全面内部检查。经公司资产财务部初步核查,涉及金额为 2,951.74 万元。截止目前,根据公司掌握的情况,并与办案机关沟通后,本公司预计可收回金额为 2,450.00 万元左右。本公司将郑某转移金额与预计可回收金额之间的差额 500 万元计提了资产减值准备。由于其正处于侦查阶段,具体损失金额以法院判决执行后的实际损失为准。

2014 年 4 月 21 日,东营市人民政府办公室出具了《关于中心城工业企业搬迁有关问题的专题会议纪要》,该会议纪要明确:本公司完成上市后即实施搬迁,目前公司东营主城区的厂区已经停产。根据东工搬字(2010)1 号《关于印发中心城工业企业搬迁工作督查考核办法等文件的通知》,搬迁损失补偿由原厂址土地出让金净收益补偿。公司拟搬迁厂区土地为东国用(2010)第 1-1315 号,坐落在东营区北二路 489 号,面积为 87,062.7 平方米(130.59 亩)。根据上述补偿原则,公司发生的搬迁损失将全部由土地出让金补偿。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行	是否及时严

					期限	格履行
与首次公开发行的承诺	股份限售	中国石油大学（华东）、青岛中石化控股有限公司	<p>1. 关于股份减持（1）自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所持有或间接持有的股份（2）在上述锁定期届满后 2 年内，本公司减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（以下简称“发行价”）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司所持有的发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。（3）本公司持有的发行人股份的锁定期（包括延长的锁定期）届满后，本公司减持所持发行人股票时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司方可减持发行人股票。（4）如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股票的，本公司承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，同时本公司持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本公司未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本公司的现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。2. 关于股价稳定</p> <p>（1）发行人本次发行并上市后 3 年内，公司股票</p>	2015 年 5 月 29 日--2018 年 5 月 28 日	是	是



		<p>收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值，且发行人及本公司同时满足监管机构对于回购、增持公司股份等行为的规定，则触发本公司增持发行人股份的义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。</p> <p>（2）本公司应于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，通过本公司增持发行人股份的方式以稳定发行人股价，并向发行人送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。本公司应于触发稳定股价义务之日起的 3 个月内，以合计不少于人民币 3,000 万元资金增持发行人股份；若在触发稳定股价义务后发行人股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则本公司可中止实施增持计划。</p> <p>（3）在触发稳定股价义务后，若本公司未向发行人送达增持通知书或虽送达增持通知书或未按披露的增持计划实施，则发行人有权将该年度及以后年度应付本公司的现金分红款项收归发行人所有，直至累计金额达 3,000 万元止。</p>				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）、上海谱润股权投资企业（有限合伙）	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让所持有的公司股份。	2015 年 5 月 29 日 --2016 年 5 月 28 日	是	是

## 3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	山东石大胜华化工集团股份有限公司
法定代表人	郭天明
日期	2016.4.26

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:山东石大胜华化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	187,216,516.02	155,011,187.32
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	30,426,122.26	20,469,486.34
应收账款	115,097,124.73	134,125,810.68
预付款项	41,026,739.53	37,780,632.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	132,961.97	152,496.56
应收股利		
其他应收款	28,843,014.41	28,000,659.21
买入返售金融资产		
存货	258,895,006.20	262,556,428.66
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	2,270,688.80	3,624,407.97
流动资产合计	663,908,173.92	641,721,109.55
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		

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		
投资性房地产	24,289,970.11	24,568,896.01
固定资产	1,185,375,925.49	1,099,019,895.86
在建工程	124,852,657.91	247,362,726.46
工程物资	36,679.54	36,679.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	76,660,523.02	77,120,827.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,310,645.06	4,358,859.69
其他非流动资产	60,470,698.12	51,700,242.16
非流动资产合计	1,474,997,099.25	1,504,168,126.81
资产总计	2,138,905,273.17	2,145,889,236.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	280,000,000.00	335,000,000.00
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	70,000,000.00	83,800,000.00
应付账款	180,079,353.45	209,981,103.22
预收款项	69,309,646.50	34,762,777.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,175,109.19	26,939,160.55
应交税费	19,516,294.07	12,187,262.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,018,968.69	23,825,677.34
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	665,099,371.90	726,495,980.59
<b>非流动负债：</b>		
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	7,973,399.86	8,210,673.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,973,399.86	8,210,673.15
负债合计	673,072,771.76	734,706,653.74
<b>所有者权益</b>		
股本	202,680,000.00	202,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	429,421,663.88	429,421,663.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	78,851,587.57	75,974,695.35
盈余公积	84,183,197.52	84,183,197.52
一般风险准备		
未分配利润	600,472,797.41	560,515,385.49
归属于母公司所有者权益合计	1,395,609,246.38	1,352,774,942.24
少数股东权益	70,223,255.03	58,407,640.38
所有者权益合计	1,465,832,501.41	1,411,182,582.62
负债和所有者权益总计	2,138,905,273.17	2,145,889,236.36

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：闫存芳

## 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	136,516,427.74	137,150,952.37
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	17,819,969.82	6,213,218.55
应收账款	81,381,055.63	76,336,987.17
预付款项	35,575,382.86	34,566,614.55
应收利息	132,961.97	152,496.56
应收股利		
其他应收款	134,681,274.24	127,350,658.71
存货	202,875,012.84	213,177,986.35
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	303,337.42	2,707,816.46
流动资产合计	609,285,422.52	597,656,730.72
<b>非流动资产：</b>		
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	304,459,900.34	293,061,190.24
投资性房地产	14,747,402.07	14,874,562.80
固定资产	770,905,378.09	800,863,066.80
在建工程	113,944,796.91	111,073,469.31
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	65,797,069.03	66,190,417.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	816,372.41	1,653,548.84
其他非流动资产	48,366,327.18	44,492,617.17
非流动资产合计	1,319,037,246.03	1,332,208,872.76
资产总计	1,928,322,668.55	1,929,865,603.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款	250,000,000.00	295,000,000.00
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	70,000,000.00	83,800,000.00

## 2016 年第一季度报告

应付账款	125,233,547.76	145,467,729.22
预收款项	66,032,032.86	28,688,267.88
应付职工薪酬	18,921,586.10	22,650,159.75
应交税费	15,400,866.14	9,047,093.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,584,269.09	22,716,342.58
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	567,172,301.95	607,369,592.94
<b>非流动负债：</b>		
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	6,981,733.19	7,210,673.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,981,733.19	7,210,673.15
负债合计	574,154,035.14	614,580,266.09
<b>所有者权益：</b>		
股本	202,680,000.00	202,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	432,261,241.51	432,261,241.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	63,138,980.19	60,764,292.24
盈余公积	84,183,197.52	84,183,197.52
未分配利润	571,905,214.19	535,396,606.12
所有者权益合计	1,354,168,633.41	1,315,285,337.39
负债和所有者权益总计	1,928,322,668.55	1,929,865,603.48

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：闫存芳

## 合并利润表

2016年1—3月

编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	868,689,630.26	673,117,821.45
其中：营业收入	868,689,630.26	673,117,821.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	818,561,136.72	638,283,373.79
其中：营业成本	781,065,979.13	587,821,758.28
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	4,407,975.73	2,727,373.15
销售费用	15,213,641.24	16,686,711.88
管理费用	12,866,915.13	21,823,257.42
财务费用	4,657,084.24	11,490,614.55
资产减值损失	349,541.25	-2,266,341.49
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）		-1,374,627.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,374,627.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,128,493.54	33,459,819.99
加：营业外收入	410,306.71	364,284.10
其中：非流动资产处置利得	588,370.84	
减：营业外支出	167,020.32	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,371,779.93	33,824,104.09
减：所得税费用	8,335,312.94	8,283,350.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,036,466.99	25,540,753.54
归属于母公司所有者的净利润	39,957,411.92	23,591,528.57
少数股东损益	2,079,055.07	1,949,224.97
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	42,036,466.99	25,540,753.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,957,411.92	23,591,528.57
归属于少数股东的综合收益总额	2,079,055.07	1,949,224.97
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.20	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：闫存芳

### 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	804,405,212.87	624,803,127.21
减：营业成本	735,894,551.35	551,560,213.03
营业税金及附加	4,017,350.29	2,657,267.13
销售费用	8,510,723.33	13,562,446.42
管理费用	9,598,698.45	10,026,649.58
财务费用	3,452,297.58	9,953,028.76
资产减值损失	349,841.25	-2,271,683.64
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）		-1,374,627.67



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,374,627.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,581,750.62	37,940,578.26
加：营业外收入	976,675.70	362,063.87
其中：非流动资产处置利得	588,370.84	
减：营业外支出	47,575.38	
其中：非流动资产处置损失	47,575.38	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,510,850.94	38,302,642.13
减：所得税费用	7,002,242.87	6,628,017.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,508,608.07	31,674,624.84
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		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：闫存芳

## 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,037,228,508.98	763,200,840.09
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	5,939,731.58	8,702,045.25
收到其他与经营活动有关的现金	421,889.80	458,482.77
经营活动现金流入小计	1,043,590,130.36	772,361,368.11
购买商品、接受劳务支付的现金	815,397,879.49	551,797,061.84
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	34,372,882.79	30,684,757.58
支付的各项税费	32,255,613.21	19,296,603.17
支付其他与经营活动有关的现金	16,827,449.97	9,590,024.99
经营活动现金流出小计	898,853,825.46	611,368,447.58
经营活动产生的现金流量净额	144,736,304.90	160,992,920.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	17,090.00	
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	17,090.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,986,667.52	54,515,411.53
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	52,986,667.52	54,515,411.53
投资活动产生的现金流量净额	-52,969,577.52	-54,515,411.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	9,800,000.00	
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	30,000,000.00	403,716,875.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	39,800,000.00	413,716,875.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	423,437,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,361,398.68	13,196,782.93
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		25,797,240.00
筹资活动现金流出小计	89,361,398.68	462,431,722.93
筹资活动产生的现金流量净额	-49,561,398.68	-48,714,847.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	42,205,328.70	57,762,661.07
加：期初现金及现金等价物余额	132,511,187.32	80,348,255.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	174,716,516.02	138,110,916.66

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：闫存芳

## 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	958,059,293.79	702,684,824.05
收到的税费返还		6,117,606.98
收到其他与经营活动有关的现金	11,438,031.93	491,305.66
经营活动现金流入小计	969,497,325.72	709,293,736.69
购买商品、接受劳务支付的现金	774,270,308.05	517,198,018.09
支付给职工以及为职工支付的现金	27,828,743.12	25,769,138.87
支付的各项税费	27,747,088.27	15,150,152.51
支付其他与经营活动有关的现金	10,113,169.28	13,971,200.23
经营活动现金流出小计	839,959,308.72	572,088,509.70
经营活动产生的现金流量净额	129,538,017.00	137,205,226.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	522,838.88	

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	1,740,478.05	
投资活动现金流入小计	2,263,316.93	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,045,715.02	26,937,478.44
投资支付的现金	11,398,710.10	
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	19,449,826.02	42,671,212.33
投资活动现金流出小计	73,894,251.14	69,608,690.77
投资活动产生的现金流量净额	-71,630,934.21	-69,608,690.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	393,716,875.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,860,595.50	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	33,860,595.50	403,716,875.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	388,437,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,541,607.42	11,493,307.94
支付其他与筹资活动有关的现金	3,860,595.50	25,797,240.00
筹资活动现金流出小计	82,402,202.92	425,728,247.94
筹资活动产生的现金流量净额	-48,541,607.42	-22,011,372.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	9,365,475.37	45,585,163.28
加：期初现金及现金等价物余额	114,650,952.37	61,447,503.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	124,016,427.74	107,032,666.84

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：闫存芳

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用