



湖北宜化化工股份有限公司

2014 年第一季度报告

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。

公司负责人虞云峰、主管会计工作负责人蒋本山及会计机构负责人(会计主管人员)余昭海声明：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 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	4,597,933,865.32	3,798,487,995.80	3,801,127,032.54	20.96%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	47,138,813.66	104,763,483.47	104,171,346.89	-54.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	34,929,506.07	101,129,938.19	100,990,904.05	-65.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	891,912,740.32	323,897,765.87	323,613,442.23	175.61%
基本每股收益 (元/股)	0.053	0.117	0.116	-54.31%
稀释每股收益 (元/股)	0.053	0.117	0.116	-54.31%
加权平均净资产收益率 (%)	0.77%	1.69%	1.67%	-0.9%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	35,722,739,531.54	35,354,889,045.29	35,354,889,045.29	1.04%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	6,170,333,999.72	6,112,044,859.58	6,112,044,859.58	0.95%

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)	47,282.07	
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)	13,703,080.41	
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	-50,896.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,490,158.32	
合计	12,209,307.59	--

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		83,219				
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
湖北宜化集团有限责任公司	国有法人	16.85%	151,326,189	23,783,484	质押	63,000,000
中诚信托有限责任公司—2013 年恒丰盈富股票投资单一资金信托	境内非国有法人	4.12%	36,964,692			
光大证券资管—光大银行—光大阳光集结号收益型 8 期集合资产管理计划	境内非国有法人	4.02%	36,073,818			
涂建	境内自然人	0.6%	5,358,700			
中融国际信托有限公司—中融增强 64 号	境内非国有法人	0.41%	3,714,500			
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	境内非国有法人	0.3%	2,700,368			
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	2,410,935			
中国航天三江集团公司	境内非国有法人	0.27%	2,390,936			
宜昌永耀电力集团有限责任公司	境内非国有法人	0.24%	2,149,110			
宋春香	境内自然人	0.23%	2,023,778			
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
湖北宜化集团有限责任公司	127,542,705	人民币普通股	127,542,705
中诚信托有限责任公司—2013 年恒丰盈富股票投资单一资金信托	36,964,692	人民币普通股	36,964,692
光大证券资管—光大银行—光大阳光集结号收益型 8 期集合资产管理计划	36,073,818	人民币普通股	36,073,818
涂建	5,358,700	人民币普通股	5,358,700
中融国际信托有限公司—中融增强 64 号	3,714,500	人民币普通股	3,714,500
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	2,700,368	人民币普通股	2,700,368
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,410,935	人民币普通股	2,410,935
中国航天三江集团公司	2,390,936	人民币普通股	2,390,936
宜昌永耀电力集团有限责任公司	2,149,110	人民币普通股	2,149,110
宋春香	2,023,778	人民币普通股	2,023,778
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系, 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。未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于《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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

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

货币资金比去年同期上升了61.57%，主要系银行存款增加所致。

经营活动产生的现金流量净额同比上升175.61%，主要系新疆30万吨pvc投产，增加销售收入所致。

一年内到期的非流动负债同比上升88%，主要系一年内到期的长期借款增加。

应付票据比年初上升32.98%，比去年同期上升了205.43%，主要系增开银行承兑汇票所致。

投资收益同比增加212.15%，主要系按权益法核算的被投资公司本期净利润增加所致。

财务费用同比上升81.71%，主要系本期银行贷款增加所致。

归属母公司所有者的净利润同比下降55%，主要系PVC、二铵产品销价下降所致。

应付账款同比上升了30.81%，主要系增加供应商欠款所致。

预收账款同比上升了39.91%，主要系增加预收客户货款所致。

长期应付款同比上升了59.42%，主要系融资租赁增加所致。

固定资产同比上升了43.52%，在建工程同比减少61.96%，系新疆50万吨离子膜烧碱/60万吨pvc项目及松滋2*28万吨/年磷酸二铵项目完工转固所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年12月21日23点30分，本公司控股子公司贵州新宜矿业（集团）有限公司的全资子公司贵州普安宏兴煤业有限公司旗下宏兴煤矿发生瓦斯爆炸事故。（详见巨潮资讯网公司2013年12月24日2013-078号公告）。

2014年3月，贵州省煤矿安全监察局决定对宏兴煤矿处45万元的罚款并责成普安县政府将宏兴煤矿纳入兼并重组对象，对贵州新宜矿业（集团）有限公司处30万元罚款，同时对本次事故的10名责任人均进行了相应的处罚、处分。本次事故造成直接经济损失841.98万元。（巨潮资讯网公司2014年3月28日2014-019号公告）

2013年8月19日公司七届九次董事会会议审议通过了《关于子公司向贵州安瑞房地产开发有限公司委托贷款的议案》，同意公司全资子公司贵州宜化化工有限公司委托贵州花溪农村合作银行明珠支行向贵州安瑞房地产开发有限公司提供4,500万元贷款。委托贷款期限为自签署委托贷款协议之日起6个月，委托贷款利率为固定年利率15%，利息按月收取，到期日未付利息利随本清。该笔委托贷款于2014年3月17日到期，由于安瑞公司房屋销售按揭贷款延期到账，贵州宜化经与委托贷款方花溪银行、借款人安瑞公司协商，决定安瑞公司在2014年3月17日前向贵州宜化归还委托贷款1500万元，其余3000万元自2014年3月17日起，展期6个月，委托贷款的年利润仍为15%，展期后的委托贷款的担保人、担保方式、抵押物维持不变。该事项已经公司七届二十次董事会审议通过。（详见湖北宜化2014-015号公告）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司关于贵州普安宏兴煤矿瓦斯爆炸事故的进展公告	2014年03月28日	巨潮资讯网公司2014年3月28日2014-019号公告
公司关于子公司委托贷款展期的公告	2014年3月14日	巨潮资讯网公司2014年3月14日2014-015号公告

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	湖北宜化集团有限责任公司	自 2012 年 1 月 20 日起的未来 36 个月内不转让认购的本公司非公开发行的 1660 万股股	2012 年 01 月 20 日	3 年	承诺履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 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

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
基金	嘉实领先(070022)	嘉实领先成长股票	500,000.00	494,141		494,141		553,932.06	-41,507.84		
基金	中小 300 联接(270026)	广发中小盘 300	500,000.00	495,161		495,161		411,231.21	-18,370.47		
合计			1,000,000.00	989,302	--	989,302	--	965,163.27	-59,878.31	--	--
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(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年03月31日					

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,394,539,407.31	2,866,845,952.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,965,163.12	21,025,041.44
应收票据	1,120,068,423.80	1,269,129,684.34
应收账款	620,473,778.52	752,660,576.79
预付款项	2,572,495,939.74	2,483,183,569.90
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		1,000,000.00
其他应收款	330,663,220.75	335,246,062.99
买入返售金融资产		
存货	3,992,766,735.99	3,826,703,794.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	772,090,579.81	844,661,247.35
流动资产合计	12,824,063,249.04	12,400,455,930.25
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	216,482,208.68	196,638,726.66

投资性房地产		
固定资产	19,403,727,720.61	19,636,332,063.89
在建工程	2,422,437,928.77	2,226,805,502.24
工程物资	55,732,467.44	85,749,655.78
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	700,898,491.10	707,547,523.80
开发支出		
商誉	10,273,866.38	10,273,866.38
长期待摊费用	27,262,449.31	28,030,319.17
递延所得税资产	61,861,150.21	63,055,457.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,898,676,282.50	22,954,433,115.04
资产总计	35,722,739,531.54	35,354,889,045.29
流动负债：		
短期借款	8,515,224,579.13	9,069,480,180.71
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	2,125,205,150.76	1,598,175,150.76
应付账款	3,393,421,895.86	3,549,276,846.37
预收款项	1,128,750,829.77	1,558,236,738.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,709,308.08	32,724,857.93
应交税费	14,995,387.95	23,052,177.48
应付利息	10,062,500.00	
应付股利	1,660,542.46	1,660,542.46
其他应付款	329,027,012.07	327,432,545.24
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	860,970,000.00	457,960,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	16,417,027,206.08	16,617,999,039.44
非流动负债：		
长期借款	8,502,117,800.00	8,364,897,800.00
应付债券	691,948,997.72	691,649,659.76
长期应付款	2,302,040,095.53	1,925,910,270.53
专项应付款	279,303,092.87	290,570,533.42
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,775,409,986.12	11,273,028,263.71
负债合计	28,192,437,192.20	27,891,027,303.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	897,866,712.00	897,866,712.00
资本公积	1,794,772,170.60	1,794,772,170.60
减：库存股		
专项储备	86,993,927.13	75,843,600.65
盈余公积	378,711,766.51	378,711,766.51
一般风险准备		
未分配利润	3,011,989,423.48	2,964,850,609.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,170,333,999.72	6,112,044,859.58
少数股东权益	1,359,968,339.62	1,351,816,882.56
所有者权益（或股东权益）合计	7,530,302,339.34	7,463,861,742.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,722,739,531.54	35,354,889,045.29

法定代表人：虞云峰

主管会计工作负责人：蒋本山

会计机构负责人：余昭海

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,413,057,687.84	988,835,460.91
交易性金融资产	965,163.12	1,025,041.44
应收票据	400,224,673.31	156,128,065.00
应收账款	106,852,393.57	89,006,252.29
预付款项	131,463,702.39	119,501,746.92
应收利息		
应收股利	60,000,000.00	
其他应收款	3,781,739,279.79	3,287,592,696.00
存货	389,077,552.04	426,066,770.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,436,410.70	25,525,610.41
流动资产合计	6,302,816,862.76	5,093,681,643.37
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	6,753,193,693.97	6,753,159,897.17
投资性房地产		
固定资产	1,067,815,757.51	1,103,649,539.42
在建工程	42,773,186.78	35,494,110.02
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	64,445,580.65	64,736,131.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,125,000.00	7,500,000.00
递延所得税资产	19,458,173.90	19,262,266.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,954,811,392.81	7,983,801,944.18
资产总计	14,257,628,255.57	13,077,483,587.55
流动负债：		

短期借款	3,080,408,922.00	3,618,379,470.00
交易性金融负债		
应付票据	1,811,060,000.00	1,317,850,000.00
应付账款	262,947,469.45	135,907,796.00
预收款项	108,186,670.48	86,426,492.97
应付职工薪酬	11,119,289.98	8,385,314.88
应交税费	8,491,443.37	4,293,237.81
应付利息	10,062,500.00	
应付股利	1,660,542.46	1,660,542.46
其他应付款	996,932,239.82	633,903,546.70
一年内到期的非流动负债	436,970,000.00	306,980,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,727,839,077.56	6,113,786,400.82
非流动负债：		
长期借款	1,600,400,000.00	1,100,400,000.00
应付债券	691,948,997.72	691,649,659.76
长期应付款		
专项应付款	16,375,000.00	12,450,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,308,723,997.72	1,804,499,659.76
负债合计	9,036,563,075.28	7,918,286,060.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	897,866,712.00	897,866,712.00
资本公积	1,548,286,773.38	1,548,286,773.38
减：库存股		
专项储备	35,534,048.60	33,278,982.14
盈余公积	378,711,766.51	378,711,766.51
一般风险准备		
未分配利润	2,360,665,879.80	2,301,053,292.94
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,221,065,180.29	5,159,197,526.97
负债和所有者权益（或股东权益）总	14,257,628,255.57	13,077,483,587.55

计		
---	--	--

法定代表人：虞云峰

主管会计工作负责人：蒋本山

会计机构负责人：余昭海

3、合并利润表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,597,933,865.32	3,801,127,032.54
其中：营业收入	4,597,933,865.32	3,801,127,032.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,552,213,574.41	3,575,566,898.62
其中：营业成本	3,880,681,401.03	3,058,849,162.27
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	3,742,769.75	9,845,666.84
销售费用	176,025,818.02	149,206,155.60
管理费用	139,451,053.41	156,905,319.36
财务费用	361,042,509.26	198,693,503.80
资产减值损失	-8,729,977.06	2,067,090.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-59,878.32	127,939.40
投资收益（损失以“－”号填列）	9,790,484.69	3,136,441.60
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）	55,450,897.28	228,824,514.92

加：营业外收入	19,801,429.84	19,248,905.72
减：营业外支出	4,594,164.38	4,212,179.57
其中：非流动资产处置损失	69,143.79	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,658,162.74	243,861,241.07
减：所得税费用	17,399,404.00	47,737,622.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,258,758.74	196,123,618.13
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	47,138,813.66	104,171,346.89
少数股东损益	6,119,945.08	91,952,271.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.053	0.116
（二）稀释每股收益	0.053	0.116
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	53,258,758.74	196,123,618.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,138,813.66	104,171,346.89
归属于少数股东的综合收益总额	6,119,945.08	91,952,271.24

法定代表人：虞云峰

主管会计工作负责人：蒋本山

会计机构负责人：余昭海

4、母公司利润表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	771,707,177.56	644,219,141.17
减：营业成本	659,372,235.19	533,969,497.89
营业税金及附加	1,948,665.12	1,885,669.39
销售费用	17,341,842.63	16,067,302.26
管理费用	20,746,529.38	22,106,877.36
财务费用	72,428,059.88	59,104,546.06
资产减值损失	1,306,049.19	9,095,299.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-59,878.32	74,724.98

投资收益（损失以“-”号填列）	60,033,796.80	321,959,260.83
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）	58,537,714.65	324,023,934.11
加：营业外收入	1,238,108.63	349,421.65
减：营业外支出	359,143.79	759,817.88
其中：非流动资产处置损失	69,143.79	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,416,679.49	323,613,537.88
减：所得税费用	-195,907.37	636,111.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,612,586.86	322,977,426.47
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	59,612,586.86	322,977,426.47

法定代表人：虞云峰

主管会计工作负责人：蒋本山

会计机构负责人：余昭海

5、合并现金流量表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

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	5,023,230,959.85	4,025,571,108.97
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		
收到其他与经营活动有关的现金	17,468,549.91	11,142,422.59
经营活动现金流入小计	5,040,699,509.76	4,036,713,531.56
购买商品、接受劳务支付的现金	3,711,724,192.81	3,219,268,115.99
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	153,081,539.62	148,269,646.50
支付的各项税费	50,371,476.55	115,341,963.16
支付其他与经营活动有关的现金	233,609,560.46	230,220,363.68
经营活动现金流出小计	4,148,786,769.44	3,713,100,089.33
经营活动产生的现金流量净额	891,912,740.32	323,613,442.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,797,002.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,037,594.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,948,444.83
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,797,002.67	25,986,039.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	358,620,133.66	671,007,702.80
投资支付的现金	12,850,000.00	104,900,000.00
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		
投资活动现金流出小计	371,470,133.66	775,907,702.80
投资活动产生的现金流量净额	-352,673,130.99	-749,921,663.01

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	3,778,977,922.28	3,337,368,013.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	754,475,000.00	152,606,584.36
筹资活动现金流入小计	4,533,452,922.28	3,489,974,598.20
偿还债务支付的现金	3,793,003,523.86	1,985,543,562.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	345,459,833.75	293,174,736.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,445,490.03
支付其他与筹资活动有关的现金	1,419,391,017.29	765,477,299.12
筹资活动现金流出小计	5,557,854,374.90	3,044,195,598.44
筹资活动产生的现金流量净额	-1,024,401,452.62	445,778,999.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	583,678.55	538,775.86
五、现金及现金等价物净增加额	-484,578,164.74	20,009,554.84
加：期初现金及现金等价物余额	2,530,370,952.57	1,336,655,314.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,045,792,787.83	1,356,664,869.45

法定代表人：虞云峰

主管会计工作负责人：蒋本山

会计机构负责人：余昭海

6、母公司现金流量表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

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	597,572,130.18	602,671,245.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,415,755.95	2,506,678.66
经营活动现金流入小计	606,987,886.13	605,177,924.12
购买商品、接受劳务支付的现金	155,510,284.33	519,435,683.19
支付给职工以及为职工支付的现金	18,903,648.63	22,698,612.68

支付的各项税费	9,215,191.99	13,827,102.35
支付其他与经营活动有关的现金	21,509,721.03	25,990,219.23
经营活动现金流出小计	205,138,845.98	581,951,617.45
经营活动产生的现金流量净额	401,849,040.15	23,226,306.67
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		519,260.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,565.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,960,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		31,516,826.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,289,527.97	36,727,603.85
投资支付的现金		4,900,000.00
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		
投资活动现金流出小计	6,289,527.97	41,627,603.85
投资活动产生的现金流量净额	-6,289,527.97	-10,110,777.14
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	2,001,649,998.00	1,610,561,961.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	122,855,000.00	70,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,124,504,998.00	1,680,561,961.00
偿还债务支付的现金	1,909,630,546.00	476,219,459.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,686,683.58	49,269,133.76
支付其他与筹资活动有关的现金	645,566,199.60	1,000,780,871.41
筹资活动现金流出小计	2,619,883,429.18	1,526,269,464.82
筹资活动产生的现金流量净额	-495,378,431.18	154,292,496.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,329,946.33	-695,990.24
五、现金及现金等价物净增加额	-98,488,972.67	166,712,035.47

加：期初现金及现金等价物余额	795,980,460.91	230,854,530.24
六、期末现金及现金等价物余额	697,491,488.24	397,566,565.71

法定代表人：虞云峰

主管会计工作负责人：蒋本山

会计机构负责人：余昭海

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。