
鲁西化工集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

LUXI

2016 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。

公司负责人张金成、主管会计工作负责人邓绍云及会计机构负责人(会计主管人员)闫玉芝声明：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）	2,356,386,839.39	3,426,351,140.58	-31.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,724,021.38	103,227,188.25	-84.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,430,112.87	84,644,461.28	-91.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,606,990.52	344,945,548.63	-112.93%
基本每股收益（元/股）	-0.008	0.070	-111.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.008	0.070	-111.43%
加权平均净资产收益率	-0.15%	1.71%	-1.86%
	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）	22,567,738,706.24	22,366,813,161.10	0.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,830,789,790.81	7,812,879,620.46	0.23%

说明：在计算每股收益和加权平均净资产收益率时，将永续债自2016年1月1日至2016年3月31日已孳生但尚未宣告发放的利息扣除。

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
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）	6,109,124.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,896,066.57	
减：所得税影响额	2,711,282.57	
合计	8,293,908.51	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	94,678	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
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
鲁西集团有限公司	国有法人	33.60%	492,248,464		质押	196,300,000
中央汇金资产管理 有限责任公司	境内一般法人	2.67%	39,124,000			
中国人寿保险股份有 限公司—分红—个人 分红-005L-FH002 深	其他	2.46%	36,105,445			
中国证券金融股份 有限公司	境内一般法人	0.94%	13,756,043			
嘉实基金—农业银行 —嘉实中证金融资产 管理计划	其他	0.72%	10,560,200			
万连步	境内自然人	0.70%	10,219,530			
工银瑞信基金—农业 银行—工银瑞信中证 金融资产管理计划	其他	0.61%	8,888,304			
何发秀	境内自然人	0.56%	8,261,391			
百年人寿保险股份有 限公司—百年人寿—	其他	0.42%	6,186,838			

传统保险产品						
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	5,143,498			
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			
鲁西集团有限公司	492,248,464	人民币普通股	492,248,464			
中央汇金资产管理有限责任公司	39,124,000	人民币普通股	39,124,000			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	36,105,445	人民币普通股	36,105,445			
中国证券金融股份有限公司	13,756,043	人民币普通股	13,756,043			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	10,560,200	人民币普通股	10,560,200			
万连步	10,219,530	人民币普通股	10,219,530			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	8,888,304	人民币普通股	8,888,304			
何发秀	8,261,391	人民币普通股	8,261,391			
百年人寿保险股份有限公司—百年人寿—传统保险产品	6,186,838	人民币普通股	6,186,838			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,143,498	人民币普通股	5,143,498			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，鲁西集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名无限售股东中，股东鲁西集团有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 66,000,000 股，占公司总股本的 4.51%。股东何发秀通过日信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,442,391 股，占公司总股本的 0.37%。					

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、公司优先股股东总数及前 10 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、应收票据较年初增加 326.84%，主要是报告期票据结算增加所致；
- 2、应收账款较年初下降 58.29%，主要是出口货物收到的信用证报告期内结汇所致；
- 3、工程物资较年初下降 33.31%，主要是报告期工程项目领用所致；
- 4、预收账款较年初下降 40.48%，主要是报告期预收款发货所致；
- 5、应付利息较年初增长 46.41%，主要是报告期计提公司债券及短期融资券利息所致；
- 6、其他流动负债较年初增长 39.55%，主要是报告期发行短期融资券所致；
- 7、长期应付款增加较年初增长 229.82%，主要是报告期增加控股股东借款所致；
- 8、营业收入较上年同期下降 31.23%，主要是报告期产销量减少所致；
- 9、销售费用较上年同期下降 39.97%，主要是报告期广告费用减少所致；
- 10、营业外收入较上年同期下降 54.41%，主要是报告期收到的政府补助减少所致；
- 11、净利润较上年同期下降 84.77%，主要是报告期产销量减少所致。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
股权激励承诺						
其他对公司 中小股东所作承诺	鲁西集团 有限公司		公司控股股东鲁西集团 有限公司继续把鲁西化 工作为发展化工业务的 平台,坚决杜绝开展任何 与鲁西化工形成同业竞 争的业务,规范和逐步减 少乃至最终消除可能存 在的关联交易,继续以提 供贷款担保等方式支持 鲁西化工的经营,把鲁西 化工做强做大。	2012年09月 27日	长期 承诺	截至目前,该 承诺正在履行 期内,不存在 违背该承诺的 情形。
	鲁西集团 有限公司 和公司董 事、监事、 高级管理 人员		公司控股股东鲁西集团 有限公司和公司董事、监 事、高管保证6个月内不 减持本公司股票。	2015年07月 14日	6个月	截止披露日, 该承诺已履行 完毕。
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 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

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数 (万元)	6,000	14,000	27,802.42	下降	50.00%	80.00%	
基本每股收益(元/股)	0.04	0.10	0.19	下降	50.00%	80.00%	
业绩预告的说明	受一季度部分生产装置大修影响,公司部分产品产销量减少;二季度公司子公司山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司、山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司停产。以上因素影响预计2016年上半年业绩可能同比大幅降低。						

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、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。

七、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。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鲁西化工集团股份有限公司

2016 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	1,038,795,627.74	972,932,426.79
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	165,700,062.10	38,820,405.80
应收账款	29,213,452.59	70,046,195.15
预付款项	152,558,993.01	156,845,514.29
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	28,493,688.24	16,501,960.63
买入返售金融资产		
存货	1,681,503,569.00	1,484,657,375.03
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	689,051,837.89	671,558,200.28
流动资产合计	3,785,317,230.57	3,411,362,077.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	185,843,627.94	185,843,627.94
投资性房地产		
固定资产	14,597,888,816.17	14,918,878,241.96
在建工程	2,077,582,798.98	1,791,331,990.05
工程物资	382,648,740.24	573,749,588.87
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	952,595,105.53	959,158,675.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	81,775,725.95	81,762,543.38
其他非流动资产	504,086,660.86	444,726,415.86
非流动资产合计	18,782,421,475.67	18,955,451,083.13
资产总计	22,567,738,706.24	22,366,813,161.10
流动负债：		
短期借款	4,497,878,605.28	4,636,678,231.90
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	447,110,000.00	620,771,552.43
应付账款	1,380,922,381.97	1,560,287,222.84
预收款项	219,997,828.37	369,631,650.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,790,424.08	49,892,187.84
应交税费	72,076,140.55	105,948,048.86

应付利息	162,756,652.42	111,168,394.61
应付股利		
其他应付款	202,477,408.29	677,943,320.56
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	539,250,000.00	618,875,000.00
其他流动负债	3,505,776,437.34	2,512,170,400.17
流动负债合计	11,073,035,878.30	11,263,366,009.91
非流动负债：		
长期借款	781,818,181.09	894,318,181.09
应付债券	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	698,218,302.96	211,699,254.05
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	127,218,646.20	127,896,563.71
递延所得税负债	6,397,906.88	6,393,531.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,513,653,037.13	3,140,307,530.73
负债合计	14,586,688,915.43	14,403,673,540.64
所有者权益：		
股本	1,464,860,778.00	1,464,860,778.00
其他权益工具	1,996,000,000.00	1,996,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,996,000,000.00	1,996,000,000.00
资本公积	2,183,985,778.30	2,183,985,778.30
减：库存股		
其他综合收益	-271,051.60	1,400,890.55
专项储备	4,937,563.40	1,079,472.27

盈余公积	345,875,979.72	345,875,979.72
一般风险准备		
未分配利润	1,835,400,742.99	1,819,676,721.62
归属于母公司所有者权益合计	7,830,789,790.81	7,812,879,620.46
少数股东权益	150,260,000.00	150,260,000.00
所有者权益合计	7,981,049,790.81	7,963,139,620.46
负债和所有者权益总计	22,567,738,706.24	22,366,813,161.10

法定代表人：张金成

主管会计工作负责人：邓绍云

会计机构负责人：闫玉芝

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	850,637,862.18	709,267,869.28
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	58,831,962.29	3,393,270.21
应收账款		
预付款项	75,760,962.53	54,898,088.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,048,373,020.87	6,796,134,298.58
存货	196,866,582.51	283,773,209.13
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	269,638,388.49	258,296,184.58
流动资产合计	8,500,108,778.87	8,105,762,920.67
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	1,472,309,193.89	1,381,804,693.89
投资性房地产		

固定资产	7,017,304,404.73	7,152,760,016.21
在建工程	1,377,168,393.97	1,158,317,576.88
工程物资	124,605,910.73	129,743,364.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	725,857,128.78	729,204,494.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	277,817.86	1,725,093.04
其他非流动资产	260,814,185.86	201,453,940.86
非流动资产合计	10,978,337,035.82	10,755,009,179.90
资产总计	19,478,445,814.69	18,860,772,100.57
流动负债：		
短期借款	3,287,600,000.00	3,597,973,400.00
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	366,110,000.00	715,781,552.43
应付账款	279,773,893.29	575,223,136.72
预收款项	192,933,769.08	196,027,435.60
应付职工薪酬	11,367,963.81	14,183,157.33
应交税费	52,111,178.08	52,530,226.65
应付利息	139,523,358.29	101,703,710.47
应付股利		
其他应付款	1,027,477,000.95	865,277,644.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	388,250,000.00	363,875,000.00
其他流动负债	3,500,068,333.23	2,497,188,590.99
流动负债合计	9,245,215,496.73	8,979,763,854.86
非流动负债：		
长期借款	322,818,181.09	451,818,181.09
应付债券	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	682,814,802.96	196,295,754.05
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,673,868.98	20,829,285.68
递延所得税负债	3,577,394.70	3,573,644.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,919,884,247.73	2,572,516,865.52
负债合计	12,165,099,744.46	11,552,280,720.38
所有者权益：		
股本	1,464,860,778.00	1,464,860,778.00
其他权益工具	1,996,000,000.00	1,996,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,996,000,000.00	1,996,000,000.00
资本公积	2,169,098,764.07	2,169,098,764.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	779,250.72	217,902.24
盈余公积	345,875,979.72	345,875,979.72
未分配利润	1,336,731,297.72	1,332,437,956.16
所有者权益合计	7,313,346,070.23	7,308,491,380.19
负债和所有者权益总计	19,478,445,814.69	18,860,772,100.57

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	2,356,386,839.39	3,426,351,140.58
其中：营业收入	2,356,386,839.39	3,426,351,140.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,348,764,822.53	3,313,826,647.25

其中：营业成本	2,082,484,680.28	2,918,582,123.30
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	3,885,131.21	4,456,629.41
销售费用	94,689,397.69	157,724,400.98
管理费用	73,191,721.94	98,689,129.81
财务费用	95,048,860.00	134,374,363.75
资产减值损失	-534,968.58	
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）	7,622,016.86	112,524,493.33
加：营业外收入	11,255,338.09	24,690,206.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	250,147.01	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,627,207.94	137,214,699.75
减：所得税费用	2,903,186.56	33,987,511.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,724,021.38	103,227,188.25
归属于母公司所有者的净利润	15,724,021.38	103,227,188.25
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	353,656.70	326,671.96

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	353,656.70	326,671.96
（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	353,656.70	326,671.96
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	353,656.70	326,671.96
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	16,077,678.08	103,553,860.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,077,678.08	103,553,860.21
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.008	0.070
（二）稀释每股收益	-0.008	0.070

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：张金成

主管会计工作负责人：邓绍云

会计机构负责人：闫玉芝

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	611,670,170.31	970,601,946.08
减：营业成本	521,792,428.56	856,528,382.56
营业税金及附加	397,850.03	753,759.74
销售费用	1,611,365.13	1,960,879.05
管理费用	30,773,914.66	36,762,270.85
财务费用	53,392,282.89	63,928,472.65
资产减值损失	-192,302.49	
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）		
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）	3,894,631.53	10,668,181.23
加：营业外收入	1,829,823.88	18,264,652.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,724,455.41	28,932,833.67
减：所得税费用	1,431,113.85	7,233,208.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,293,341.56	21,699,625.25
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	4,293,341.56	21,699,625.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	2,710,944,959.14	3,804,522,024.30
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	3,651,481.37	7,272,568.84
收到其他与经营活动有关的现金	7,196,020.44	39,755,347.00
经营活动现金流入小计	2,721,792,460.95	3,851,549,940.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,330,878,840.98	3,017,051,231.06
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	265,119,297.58	261,478,311.39
支付的各项税费	64,266,527.67	69,960,109.07
支付其他与经营活动有关的现金	106,134,785.24	158,114,739.99

经营活动现金流出小计	2,766,399,451.47	3,506,604,391.51
经营活动产生的现金流量净额	-44,606,990.52	344,945,548.63
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	633,089,325.57	546,959,770.41
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	633,089,325.57	546,959,770.41
投资活动产生的现金流量净额	-633,089,325.57	-546,959,770.41
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	4,231,945,831.35	2,257,783,290.57
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	4,231,945,831.35	2,257,783,290.57
偿还债务支付的现金	2,646,735,000.00	1,533,187,815.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,493,434.49	102,994,974.80
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	452,371,103.18	50,615,833.33
筹资活动现金流出小计	3,179,599,537.67	1,686,798,623.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,052,346,293.68	570,984,667.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	353,656.70	326,671.96
五、现金及现金等价物净增加额	375,003,634.29	369,297,117.21
加：期初现金及现金等价物余额	402,174,975.99	203,627,774.46
六、期末现金及现金等价物余额	777,178,610.28	572,924,891.67

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	673,739,451.28	1,089,982,302.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,459,250.26	31,937,892.22
经营活动现金流入小计	683,198,701.54	1,121,920,195.21
购买商品、接受劳务支付的现金	914,321,270.13	848,746,245.13
支付给职工以及为职工支付的现金	71,653,089.47	71,569,819.84
支付的各项税费	15,885,417.20	15,396,796.97
支付其他与经营活动有关的现金	11,327,407.19	111,010,721.04
经营活动现金流出小计	1,013,187,183.99	1,046,723,582.98
经营活动产生的现金流量净额	-329,988,482.45	75,196,612.23
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	345,399,305.04	360,926,407.34
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	345,399,305.04	360,926,407.34
投资活动产生的现金流量净额	-345,399,305.04	-360,926,407.34
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	3,072,546,331.35	1,671,512,552.57
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	3,072,546,331.35	1,671,512,552.57
偿还债务支付的现金	1,951,644,638.53	1,088,443,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,815,435.16	64,343,163.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,989,460,073.69	1,152,786,345.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,083,086,257.66	518,726,206.82
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	407,698,470.17	232,996,411.71
加：期初现金及现金等价物余额	228,761,391.98	106,626,328.42
六、期末现金及现金等价物余额	636,459,862.15	339,622,740.13

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。

董事长：张金成

鲁西化工集团股份有限公司

二〇一六年四月二十五日