

信息披露 disclosure

(上接A38版)

金额单位:元				
项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日	
流动资产:				
货币资金	20,857,824.96	150,865,578.00	217,508,791.29	
应收票据	800,000.00	0.00	0.00	
应收账款	9,830,000.00	0.00	250,000.00	
预付账款	1,719,500.00	1,666,500.00	0.00	
其他应收款	91,162.72	16,581,872.82	31,168,827.82	
流动资产合计	30,604,487.68	168,551,905.82	256,575,191.10	
非流动资产:				
可供出售金融资产	356,979,200.00	0.00	0.00	
长期股权投资	100,990,486.26	104,170,000.00	54,533,000.00	
投资性房地产	105,534.21	113,932.76	0.00	
无形资产	8,867.50	93,350.00	117,000.00	
递延所得税资产	1,991,970.26	0.00	0.00	
非流动资产合计	453,176,078.23	104,294,272.78	54,701,783.23	
资产总计	758,976,565.91	272,846,178.60	311,577,104.42	
流动负债:				
应付账款	271.15	97,600.00	117,600.00	
预收款项	63,227,738.49	70,682,600.00	128,112,388.00	
应付职工薪酬	126,700.00	126,700.00	19,841.51	
应交税费	1,346,079.59	13,197,999.69	9,029,142.83	
其他应付款	46,658,261.43	54,368,013.13	23,666,640.00	
流动负债合计	54,354,050.98	138,453,500.82	140,809,311.71	
非流动负债:				
递延所得税负债	10,307,810.76	0.00	0.00	
非流动负债合计	10,307,810.76	0.00	0.00	
负债合计	551,661,861.74	138,453,500.82	140,809,311.71	
所有者权益:				
实收资本	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	
资本公积	5,616,156.72	2,662,724.44	2,662,724.44	
盈余公积	298,673,088.05	8,717,086.33	2,991,063.33	
未分配利润	111,336,941.40	73,568,940.00	18,648,846.69	
归属于母公司所有者权益合计	207,314,474.17	134,402,617.78	73,570,739.36	
少数股东权益	0.00	0.00	97,997,118.75	
所有者权益合计	207,314,474.17	134,402,617.78	171,567,797.11	
负债和所有者权益总计	758,976,565.91	272,846,178.60	311,577,104.42	

金额单位:元				
项目	2013年度	2012年度	2011年度	
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	332,679,548.72	274,865,202.84	345,708,722.55	
收到的其他与经营活动有关的现金	628,364,175.75	108,052,618.79	53,174,473.49	
经营活动现金流入小计	961,043,724.47	382,917,821.63	397,883,196.04	
购买商品、接受劳务支付的现金	307,423,186.80	201,523,527.42	198,043,937.36	
支付职工薪酬及为职工支付的现金	26,371,460.92	23,735,332.37	31,514,456.06	
支付的各项税费	215,013,120.13	90,766,727.22	73,734,941.13	
经营活动现金流出小计	555,268,796.45	304,165,605.02	280,575,778.88	
经营活动产生的现金流量净额	405,761,926.02	427,541,216.61	116,306,468.95	
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	225,000.00	250,000.00	0.00	
投资活动现金流入小计	225,000.00	250,000.00	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,729,936.96	9,460.00	70,750.00	
投资活动现金流出小计	116,062,585.93	10,270,000.00	53,103,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,524,582.76	0.00	0.00	
投资活动产生的现金流量净额	303,171,072.63	102,729,460.00	53,174,660.00	
三、筹资活动产生的现金流量:				
发行债务所收到的现金	0.00	0.00	98,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	108,000,000.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	10,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	98,000,000.00	
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	102,609,853.37	-59,725,243.39	161,331,998.95	

金额单位:元				
项目	2013年度	2012年度	2011年度	
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	332,679,548.72	274,865,202.84	345,708,722.55	
收到的其他与经营活动有关的现金	628,364,175.75	108,052,618.79	53,174,473.49	
经营活动现金流入小计	961,043,724.47	382,917,821.63	397,883,196.04	
购买商品、接受劳务支付的现金	307,423,186.80	201,523,527.42	198,043,937.36	
支付职工薪酬及为职工支付的现金	26,371,460.92	23,735,332.37	31,514,456.06	
支付的各项税费	215,013,120.13	90,766,727.22	73,734,941.13	
经营活动现金流出小计	555,268,796.45	304,165,605.02	280,575,778.88	
经营活动产生的现金流量净额	405,761,926.02	427,541,216.61	116,306,468.95	
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	225,000.00	250,000.00	0.00	
投资活动现金流入小计	225,000.00	250,000.00	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,729,936.96	9,460.00	70,750.00	
投资活动现金流出小计	116,062,585.93	10,270,000.00	53,103,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,524,582.76	0.00	0.00	
投资活动产生的现金流量净额	303,171,072.63	102,729,460.00	53,174,660.00	
三、筹资活动产生的现金流量:				
发行债务所收到的现金	0.00	0.00	98,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	108,000,000.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	10,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	98,000,000.00	
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	102,609,853.37	-59,725,243.39	161,331,998.95	

二、会计师事务所人员情况
中国化工2011年度、2012年度的财务报表经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了中瑞岳华审字[2013]第6066号、中瑞岳华审字[2013]第7191号标准无保留意见审计报告;2013年度的财务报表经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了瑞华审字[2014]第01740248号标准无保留意见审计报告。中国化工最近三年合并财务报表数据如下:

金额单位:元				
项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日	
流动资产:				
货币资金	23,221,134,348.32	25,093,588,894.66	24,927,970,547.17	
交易性金融资产	391,762,660.64	436,596,019.36	136,437,214.17	

流动资产:				
货币资金	20,857,824.96	150,865,578.00	217,508,791.29	
应收票据	800,000.00	0.00	0.00	
应收账款	9,830,000.00	0.00	250,000.00	
预付账款	1,719,500.00	1,666,500.00	0.00	
其他应收款	91,162.72	16,581,872.82	31,168,827.82	
流动资产合计	30,604,487.68	168,551,905.82	256,575,191.10	
非流动资产:				
可供出售金融资产	356,979,200.00	0.00	0.00	
长期股权投资	100,990,486.26	104,170,000.00	54,533,000.00	
投资性房地产	105,534.21	113,932.76	0.00	
无形资产	8,867.50	93,350.00	117,000.00	
递延所得税资产	1,991,970.26	0.00	0.00	
非流动资产合计	453,176,078.23	104,294,272.78	54,701,783.23	
资产总计	758,976,565.91	272,846,178.60	311,577,104.42	
流动负债:				
应付账款	271.15	97,600.00	117,600.00	
预收款项	63,227,738.49	70,682,600.00	128,112,388.00	
应付职工薪酬	126,700.00	126,700.00	19,841.51	
应交税费	1,346,079.59	13,197,999.69	9,029,142.83	
其他应付款	46,658,261.43	54,368,013.13	23,666,640.00	
流动负债合计	54,354,050.98	138,453,500.82	140,809,311.71	
非流动负债:				
递延所得税负债	10,307,810.76	0.00	0.00	
非流动负债合计	10,307,810.76	0.00	0.00	
负债合计	551,661,861.74	138,453,500.82	140,809,311.71	
所有者权益:				
实收资本	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	
资本公积	5,616,156.72	2,662,724.44	2,662,724.44	
盈余公积	298,673,088.05	8,717,086.33	2,991,063.33	
未分配利润	111,336,941.40	73,568,940.00	18,648,846.69	
归属于母公司所有者权益合计	207,314,474.17	134,402,617.78	73,570,739.36	
少数股东权益	0.00	0.00	97,997,118.75	
所有者权益合计	207,314,474.17	134,402,617.78	171,567,797.11	
负债和所有者权益总计	758,976,565.91	272,846,178.60	311,577,104.42	

金额单位:元				
项目	2013年度	2012年度	2011年度	
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	332,679,548.72	274,865,202.84	345,708,722.55	
收到的其他与经营活动有关的现金	628,364,175.75	108,052,618.79	53,174,473.49	
经营活动现金流入小计	961,043,724.47	382,917,821.63	397,883,196.04	
购买商品、接受劳务支付的现金	307,423,186.80	201,523,527.42	198,043,937.36	
支付职工薪酬及为职工支付的现金	26,371,460.92	23,735,332.37	31,514,456.06	
支付的各项税费	215,013,120.13	90,766,727.22	73,734,941.13	
经营活动现金流出小计	555,268,796.45	304,165,605.02	280,575,778.88	
经营活动产生的现金流量净额	405,761,926.02	427,541,216.61	116,306,468.95	
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	225,000.00	250,000.00	0.00	
投资活动现金流入小计	225,000.00	250,000.00	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,729,936.96	9,460.00	70,750.00	
投资活动现金流出小计	116,062,585.93	10,270,000.00	53,103,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,524,582.76	0.00	0.00	
投资活动产生的现金流量净额	303,171,072.63	102,729,460.00	53,174,660.00	
三、筹资活动产生的现金流量:				
发行债务所收到的现金	0.00	0.00	98,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	108,000,000.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	10,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	98,000,000.00	
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	102,609,853.37	-59,725,243.39	161,331,998.95	

1. 福建省外请股(0591)
c.com.cn
客户服务热线: 400619888
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道100号
法定代表人: 陈林
联系人: 汪明丽
电话: 021-68777222
传真: 021-68777322
客户服务电话: 4006208898, 021-3892
网站: <http://www.cnhsstock.com>
(13) 耀江置业有限公司
注册地址: 上海市静安区南京路2号耀江大
办公地址: 上海市静安区南京路2号耀江大
法定代表人: 傅海树
联系人: 卢金文
电话: 0592-5161816
传真: 0592-5161102
客户服务电话: 0592-5165888
网站: <http://www.amznj.com>
(12) 耀江置业有限公司
注册地址: 上海市南京西路798号23楼
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道116
法定代表人: 傅海树
联系人: 卢金文
电话: 0592-5161102
传真: 0592-5161102
客户服务电话: 021-63340678
网站: <http://www.amznj.com>
(13) 耀江置业有限公司
注册地址: 深圳市福田保税区深南中路66号
办公地址: 深圳市福田区深南中路66号
法定代表人: 吴毅
联系人: 吴尔琳
电话: 0755-83007159
传真: 0755-83007034
客户服务电话: 4008-188-188
网站: <http://www.yjss.com>
(14) 耀江置业有限公司
注册地址: 河北省石家庄市裕华西路198号
办公地址: 河北省石家庄市裕华西路198号
法定代表人: 戴敬强
联系人: 刘亚民
电话: 0311-68006393
传真: 0311-68006212
客户服务电话: 4006128888
网站: <http://www.ysjz.com>
(15) 耀江置业有限公司
注册地址: 辽宁省大连市中山区人民路
办公地址: 辽宁省大连市沙河口区会展路
法定代表人: 于爱民
联系人: 李耀立
电话: 0411-26872202
传真: 0411-26873219
客户服务电话: 4008169169
网站: <http://www.dajin.com>
基金管理: 可根据有关法律、法规的规