

丹化化工科技股份有限公司

600844, 900921

2011 年第三季度报告



目录

| | |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示..... | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项..... | 3 |
| § 4 附录..... | 6 |

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 曾晓宁 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 周蓓华 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 刁巍 |

公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产(元) | 4,107,233,276.06 | 3,991,325,392.98 | 2.90 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,224,036,926.58 | 1,273,339,315.73 | -3.87 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.5721 | 1.6354 | -3.87 |
| | 年初至报告期期末（1-9月） | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,656,380.78 | | 1,298.50 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0509 | | 1,298.50 |
| | 报告期（7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -18,772,195.10 | -49,302,389.15 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0241 | -0.0633 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0247 | -0.0645 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0241 | -0.0633 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.49 | -3.95 | 减少 0.81 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.52 | -4.02 | 减少 0.82 百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 说明 |
|---|------------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | 138,957.26 | 固定资产处置收益 |
| 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） | 1,151,205.42 | 递延收益 |

| | | |
|--------------------|-------------|--|
| 政府补助除外) | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 318,750.08 | |
| 所得税影响额 | -402,228.19 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -275,616.66 | |
| 合计 | 931,067.91 | |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|----------------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数(户) | | 42,007 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 江苏丹化集团有限责任公司 | 146,798,427 | 人民币普通股 |
| 中国电力财务有限公司 | 45,003,104 | 人民币普通股 |
| 上海盛宇企业投资有限公司 | 40,026,413 | 人民币普通股 |
| 董荣亭 | 19,059,720 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 11,000,296 | 人民币普通股 |
| 曾昌植 | 9,762,012 | 人民币普通股 |
| 东北证券—建行—东北证券3号主题投资集合资产管理计划 | 8,389,813 | 人民币普通股 |
| 北京国际信托有限公司—泽熙二期证券投资集合资金信托计划 | 8,018,653 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金 | 7,072,288 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 6,880,013 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目变动说明：(单位：元 币种：人民币)

| 资产负债项目 | 期末数 | 年初数 | 本报告期末比年初增减(%) |
|--------|----------------|----------------|---------------|
| 货币资金 | 90,529,410.55 | 221,386,818.84 | -59.11 |
| 预付账款 | 195,071,963.01 | 291,834,637.40 | -33.16 |
| 存货 | 58,168,519.20 | 35,079,677.90 | 65.82 |
| 其他流动资产 | 3,563,333.10 | 5,194,199.09 | -31.40 |
| 工程物资 | 9,005,310.73 | 4,266,735.29 | 111.06 |
| 应付票据 | - | 37,930,000.00 | -100.00 |
| 应付账款 | 221,617,200.41 | 163,976,462.98 | 35.15 |
| 其他应付款 | 332,644,613.79 | 135,266,862.52 | 145.92 |
| 其他流动负债 | 65,012.22 | 1,534,940.56 | -95.76 |

货币资金报告期末较年初数减少、工程物资报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内工程检修等后续投入所致。

预付账款报告期末较年初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内陆续结算采购设备款所致。

存货报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司存货增加所致。

其他流动资产报告期末较年初数减少，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司催化剂减少所致。

应付票据报告期末较年初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司应付票据减少所致。

应付账款报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司应付账款增加所致。

其他应付款报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司的股东等企业借款及财政借款增加所致。

其他流动负债报告期末较年初数减少，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司预提费用计入该项目所致。

| 利润项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 年初至报告期末比去年同期增减(%) |
|-------|---------------|---------------|-------------------|
| 投资收益 | 6,963,146.94 | -6,168,071.00 | 212.89 |
| 营业外收入 | 1,608,912.76 | 46,732,518.92 | -96.56 |
| 管理费用 | 16,829,549.73 | 12,632,902.70 | 33.22 |
| 所得税费用 | -2,632,663.40 | 3,771,149.60 | -169.81 |

投资收益报告期较上年同期增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司确认永金化工投资管理公司的投资收益所致。

营业外收入、所得税费用报告期内较上年同期减少，主要原因系报告期内未发生大额营业外收入所致。

管理费用报告期内较上年同期增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司本报告期确认管理费用而上年同期尚未确认所致。

| 现金流量项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 年初至报告期末比去年同期增减(%) |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,656,380.78 | 2,835,667.57 | 1298.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -260,085,902.54 | -601,419,256.73 | 56.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,878,113.47 | 505,905,527.23 | -79.66 |

经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内较上年同期销售收款基本持平，采购及所得税费用支出减少所致。

投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司乙二醇项目建设资金投入较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内公司融资活动较上年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

控股子公司通辽金煤化工有限公司首套煤制乙二醇、草酸装置目前仍处于试生产阶段，产能约达到设计能力的50%。该装置已于2011年10月20日起进行停车消缺，主要是对加氢和合成装置进行技术改造并装填催化剂。整套装置在本次检修后产能会得到进一步提升，通辽金煤将在此基础上继续进行调试和优化，进一步稳定生产，力争早日达到投产目标。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未进行现金分红。

丹化化工科技股份有限公司

法定代表人:曾晓宁

2011 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：丹化化工科技股份有限公司

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 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 90,529,410.55 | 221,386,818.84 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 24,603,815.40 | 19,328,954.05 |
| 应收账款 | 22,506,858.76 | 18,725,822.01 |
| 预付款项 | 195,071,963.01 | 291,834,637.40 |
| 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 | 1,000,439.59 | 1,038,272.05 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 58,168,519.20 | 35,079,677.90 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,563,333.10 | 5,194,199.09 |
| 流动资产合计 | 395,444,339.61 | 592,588,381.34 |
| 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 | 102,671,183.80 | 95,708,036.87 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 372,353,872.59 | 419,810,337.16 |
| 在建工程 | 2,840,745,832.32 | 2,520,669,027.83 |
| 工程物资 | 9,005,310.73 | 4,266,735.29 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 227,808,810.48 | 198,102,563.34 |
| 开发支出 | 13,794,638.84 | 13,794,638.84 |
| 商誉 | 123,748,990.41 | 123,748,990.41 |
| 长期待摊费用 | 4,881,923.16 | 5,858,307.78 |
| 递延所得税资产 | 16,778,374.12 | 16,778,374.12 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,711,788,936.45 | 3,398,737,011.64 |
| 资产总计 | 4,107,233,276.06 | 3,991,325,392.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 226,000,000.00 | 225,000,000.00 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 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 | | 37,930,000.00 |
| 应付账款 | 221,617,200.41 | 163,976,462.98 |
| 预收款项 | 227,430,293.90 | 215,915,614.37 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | -220,426,529.85 | -210,498,400.42 |
| 应付利息 | | 1,806,823.33 |
| 应付股利 | 575,392.79 | 575,392.79 |
| 其他应付款 | 332,644,613.79 | 135,266,862.52 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 65,012.22 | 1,534,940.56 |
| 流动负债合计 | 787,905,983.26 | 571,507,696.13 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,079,000,000.00 | 1,114,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 4,080,000.00 | 4,080,000.00 |
| 递延所得税负债 | 10,039,223.40 | 12,671,886.79 |
| 其他非流动负债 | 28,199,702.72 | 28,199,702.72 |
| 非流动负债合计 | 1,121,318,926.12 | 1,158,951,589.51 |
| 负债合计 | 1,909,224,909.38 | 1,730,459,285.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 778,620,618.00 | 778,620,618.00 |
| 资本公积 | 798,099,229.29 | 798,099,229.29 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 56,144,485.97 | 56,144,485.97 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -408,827,406.68 | -359,525,017.53 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,224,036,926.58 | 1,273,339,315.73 |
| 少数股东权益 | 973,971,440.10 | 987,526,791.61 |
| 所有者权益合计 | 2,198,008,366.68 | 2,260,866,107.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,107,233,276.06 | 3,991,325,392.98 |

公司法定代表人：曾晓宁

主管会计工作负责人：周蓓华

会计机构负责人：刁巍

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：丹化化工科技股份有限公司

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 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 759,317.76 | 288,627.16 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,438,360.09 | 4,391,775.29 |
| 存货 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 4,197,677.85 | 4,680,402.45 |
| 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 | 1,413,653,774.51 | 1,413,653,774.51 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 463,373.45 | 632,993.40 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 4,273.19 | 7,213.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,414,121,421.15 | 1,414,293,981.13 |
| 资产总计 | 1,418,319,099.00 | 1,418,974,383.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | 961.36 | 961.36 |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 2,674,209.96 | 2,695,712.89 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 575,392.79 | 575,392.79 |
| 其他应付款 | 125,330,455.24 | 119,420,486.23 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 158,581,019.35 | 152,692,553.27 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 4,080,000.00 | 4,080,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,080,000.00 | 4,080,000.00 |
| 负债合计 | 162,661,019.35 | 156,772,553.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 778,620,618.00 | 778,620,618.00 |
| 资本公积 | 801,661,854.71 | 801,661,854.71 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 56,144,485.97 | 56,144,485.97 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -380,768,879.03 | -374,225,128.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,255,658,079.65 | 1,262,201,830.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,418,319,099.00 | 1,418,974,383.58 |

公司法定代表人：曾晓宁

主管会计工作负责人：周蓓华

会计机构负责人：刁巍

4.2

合并利润表

编制单位：丹化化工科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额(1-9 月) | 上年年初至报 告期末金额 (1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入 | 52,504,191.94 | 81,150,033.18 | 214,541,916.51 | 241,080,075.63 |
| 其中：营业收入 | 52,504,191.94 | 81,150,033.18 | 214,541,916.51 | 241,080,075.63 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 81,679,287.70 | 90,052,992.47 | 288,604,380.25 | 278,512,815.20 |
| 其中：营业成本 | 69,837,817.68 | 80,891,599.17 | 252,651,850.08 | 246,802,253.59 |
| 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 | 241,179.31 | 43,651.59 | 353,086.99 | 94,492.04 |
| 销售费用 | 1,676,257.57 | 1,983,993.55 | 6,404,985.98 | 5,769,784.46 |
| 管理费用 | 5,815,399.81 | 3,512,727.94 | 16,829,549.73 | 12,632,902.70 |
| 财务费用 | 4,108,633.33 | 3,621,020.22 | 12,364,907.47 | 13,213,382.41 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） | | 55,500.00 | | |
| 投资收益（损失以“-” 号填列） | 3,773,165.51 | -5,616,131.07 | 6,963,146.94 | -6,168,071.00 |
| 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） | -25,401,930.25 | -14,463,590.36 | -67,099,316.80 | -43,600,810.57 |
| 加：营业外收入 | 800,992.40 | 444,480.14 | 1,608,912.76 | 46,732,518.92 |
| 减：营业外支出 | | 332.00 | | 332.00 |
| 其中：非流动资产处置损 失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） | -24,600,937.85 | -14,019,442.22 | -65,490,404.04 | 3,131,376.35 |
| 减：所得税费用 | -877,554.47 | -1,317,172.15 | -2,632,663.40 | 3,771,149.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-” 号填列） | -23,723,383.38 | -12,702,270.07 | -62,857,740.64 | -639,773.25 |
| 归属于母公司所有者的净利 润 | -18,772,195.10 | -8,659,519.21 | -49,302,389.15 | 8,957,970.77 |
| 少数股东损益 | -4,951,188.28 | -4,042,750.86 | -13,555,351.49 | -9,597,744.02 |
| 六、每股收益： | | | | |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| (一) 基本每股收益 | -0.0241 | -0.0111 | -0.0633 | 0.0115 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.0241 | -0.0111 | -0.0633 | 0.0115 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | -23,723,383.38 | -12,702,270.07 | -62,857,740.64 | -639,773.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -18,772,195.10 | -8,659,519.21 | -49,302,389.15 | 8,957,970.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,951,188.28 | -4,042,750.86 | -13,555,351.49 | -9,597,744.02 |

公司法定代表人：曾晓宁

主管会计工作负责人：周蓓华

会计机构负责人：刁巍

母公司利润表

编制单位：丹化化工科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额(1-9 月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | | | | |
| 减：营业成本 | | | | |
| 营业税金及附加 | 188.08 | | 306.90 | |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 1,604,672.39 | 1,351,040.24 | 5,211,564.93 | 5,014,019.03 |
| 财务费用 | 517,002.03 | 407,430.47 | 1,470,836.09 | 1,213,882.66 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 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) | -2,121,862.50 | -1,758,470.71 | -6,682,707.92 | -6,227,901.69 |
| 加：营业外收入 | 138,957.26 | | 138,957.26 | 45,103,419.00 |
| 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) | -1,982,905.24 | -1,758,470.71 | -6,543,750.66 | 38,875,517.31 |
| 减：所得税费用 | | -439,617.68 | | 6,403,813.00 |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | -1,982,905.24 | -1,318,853.03 | -6,543,750.66 | 32,471,704.31 |
| 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 | | | | |

公司法定代表人：曾晓宁

主管会计工作负责人：周蓓华

会计机构负责人：刁巍

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：丹化化工科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 266,984,953.63 | 273,854,717.53 |
| 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 | 615,400.86 | 1,233,787.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,600,354.49 | 275,088,505.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,138,174.11 | 233,187,510.50 |
| 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 | 14,709,041.64 | 10,389,101.59 |
| 支付的各项税费 | 4,230,970.13 | 16,113,353.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,865,787.83 | 12,562,872.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 227,943,973.71 | 272,252,837.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,656,380.78 | 2,835,667.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 76,590.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180,000.00 | 74,411,432.50 |
| 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 | 0.00 | 22,409,522.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 180,000.00 | 97,897,545.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 260,265,902.54 | 598,159,287.17 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 101,000,000.00 |
| 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 | | 157,514.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 260,265,902.54 | 699,316,801.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -260,085,902.54 | -601,419,256.73 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 119,793,850.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 779,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 196,000,954.00 | 254,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 346,000,954.00 | 1,152,793,850.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 184,000,000.00 | 582,709,301.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,122,840.53 | 47,029,022.66 |
| 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 | | 17,150,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,122,840.53 | 646,888,323.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,878,113.47 | 505,905,527.23 |
| 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 | -117,551,408.29 | -92,678,061.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 208,080,818.84 | 367,828,184.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,529,410.55 | 275,150,122.20 |

公司法定代表人：曾晓宁

主管会计工作负责人：周蓓华

会计机构负责人：刁巍

母公司现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：丹化化工科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末 金额 (1-9 月) |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,186,699.40 | 108,161,808.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,186,699.40 | 108,161,808.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,691,850.37 | 1,645,284.92 |
| 支付的各项税费 | 32,190.34 | 6,159,449.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,702,020.59 | 156,622,851.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,426,061.30 | 164,427,585.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,760,638.10 | -56,265,777.17 |
| 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 | 180,000.00 | 74,411,432.50 |
| 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 | 180,000.00 | 74,411,432.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,187.00 |
| 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 | | 7,187.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 180,000.00 | 74,404,245.50 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,469,947.50 | 1,212,450.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 17,150,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,469,947.50 | 18,362,450.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,469,947.50 | -18,362,450.00 |
| 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 | 470,690.60 | -223,981.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 288,627.16 | 389,679.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 759,317.76 | 165,698.22 |

公司法定代表人：曾晓宁

主管会计工作负责人：周蓓华

会计机构负责人：刁巍