

丹化化工科技股份有限公司

600844, 900921

2013 年第三季度报告



目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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）刁巍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	3,557,373,192.61	3,743,825,671.86	-4.98
归属于上市公司股东的 净资产	848,537,706.20	1,006,667,523.84	-15.71
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	1.0898	1.2929	-15.71
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	129,542,259.41	316,865,780.23	-59.12
每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股)	0.1664	0.4070	-59.12
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	474,314,265.81	757,801,674.45	-37.41
归属于上市公司股东的 净利润	-157,736,077.13	122,733,641.59	-228.52
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-162,875,778.69	-85,462,995.05	90.58
加权平均净资产收益率 (%)	-17.00	11.80	减少 28.80 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2026	0.1576	-228.55
稀释每股收益(元/股)	-0.2026	0.1576	-228.55

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	13,969.89	13,969.89
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	3,133,735.13	9,011,205.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,475,515.09	1,510,101.47
所得税影响额	-434,997.19	-1,400,056.51
少数股东权益影响额(税后)	-1,846,438.54	-3,995,518.68
合计	2,341,784.38	5,139,701.56

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	50,727
------	--------

前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏丹化集团有限责任公司	国家	18.85	146,798,427	0	质押 40,000,000
董荣亭	境内自然人	3.90	30,341,591	0	无
上海盛宇企业投资有限公司	境内非国有法人	2.86	22,264,534	0	无
中国电力财务有限公司	国有法人	1.28	10,000,000	0	无
东北证券-建行-东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划	未知	0.95	7,368,413	0	无
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.69	5,335,116	0	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.67	5,185,653	0	未知
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD.	境外法人	0.49	3,842,100	0	未知
殷伟民	境内自然人	0.42	3,287,500	0	无
曾云	境内自然人	0.42	3,256,000	0	无
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		股份种类	
江苏丹化集团有限责任公司		146,798,427		人民币普通股	
董荣亭		30,341,591		人民币普通股	
上海盛宇企业投资有限公司		22,264,534		人民币普通股	
中国电力财务有限公司		10,000,000		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		7,368,413		人民币普通股	
BOCI SECURITIES LIMITED		5,335,116		境内上市外资股	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED		5,185,653		境内上市外资股	
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD.		3,842,100		境内上市外资股	
殷伟民		3,287,500		人民币普通股	
曾云		3,256,000		人民币普通股	

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

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	变动比例(%)
应收票据	12,265,000.00	4,040,000.00	203.59
应收账款	8,949,075.49	12,809,007.29	-30.13
其他应收款	1,259,135.25	2,787,416.10	-54.83
存货	220,794,540.36	159,772,969.91	38.19
其他流动资产	1,456,794.04		-
长期股权投资	1,109,173.52	16,362,402.55	-93.22
在建工程	115,129,712.74	78,915,729.06	45.89
长期待摊费用	14,949,700.98	10,432,339.93	43.30
其他非流动资产	0.00	10,000,000.00	-100.00
应付票据	54,000,000.00		-
应交税费	-123,489,061.46	-76,171,406.40	-62.12
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	170,000,000.00	-35.29
其他流动负债	1,233,735.17	4,934,940.56	-75.00
长期应付款	3,271,394.70		-
专项应付款	140,805,376.90	15,805,376.90	790.87
预计负债	847,939.27	4,835,077.32	-82.46

上述资产及负债项目与期初数相比，增减变化的主要原因如下：

应收票据报告期末较期初数增加，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司应收票据增加所致。

应收账款报告期末较期初数减少，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司应收账款减少所致。

其他应收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收到银行承兑汇票托收款所致。

存货报告期末较期初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司的子公司江苏金聚合金材料有限公司存货增加所致。

其他流动资产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支付的全年财产保险费报告期内摊销所致。

长期股权投资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的合营公司永金化工投资管理有限公司报告期内亏损所致。

在建工程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及其子公司江苏金聚合金材料有限公司在建工程增加所致。

长期待摊费用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催化剂增加所致。

其他非流动资产期末较期初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司的子公司江苏金聚合金材料有限公司预付购地款结转至无形资产所致。

应付票据报告期末较期初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司及其子公司江苏金聚合金材料有限公司应付票据增加所致。

应交税费报告期末较期初数减少，主要原因系本公司在报告期内缴纳 2012 年度企业所得税 48,750,991.89 元所致。

一年内到期的非流动负债报告期末较期初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司归还长期借款所致。

其他流动负债报告期末较期初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司、江苏丹化醋酐有限公司报告期内递延收益摊销所致。

长期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计提安全生产费所致。

专项应付款报告期末较期初数增加,主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司报告期内预收到政府拆迁补偿款所致。

预计负债报告期末较年初数减少,主要原因系母公司报告期内支付上年度预提诉讼承担费用及律师费所致。

利润项目	年初至报告期末(1-9月)	上年同期	变动比例(%)
营业收入	474,314,265.81	757,801,674.45	-37.41
营业税金及附加	107,380.12	188,903.62	-43.16
销售费用	41,685,162.23	20,114,914.98	107.24
资产减值损失	-8,250.00	-205,205,582.38	100.00
营业外支出	527,858.11	10,102,968.50	-94.78
所得税费用	-1,122,262.63	-5,758,088.25	80.51

上述损益项目与上年同期数相比,增减变化的主要原因如下:

营业收入较上年同期减少,主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司上半年因受严寒天气影响采取减量生产、故障检修措施导致产量减少所致。

营业税金及附加较上年同期减少,主要原因系报告期内控股子公司江苏醋酐有限公司营业税金及附加减少所致。

销售费用较上年同期增加,主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司的仓储车间费用重分类至销售费用项目所致。

资产减值损失较上年同期增加,主要原因系2012年内本公司收回已计提减值准备的其他应收款205,205,582.38元所致。

营业外支出较上年同期减少,主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司营业外支出减少所致。

所得税费用报告期比上年同期增加,主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司上年度享受国产设备抵免所得税的优惠政策所致。

现金流量项目	年初至报告期末(1-9月)	上年同期	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	129,542,259.41	316,865,780.23	-59.12
投资活动产生的现金流量净额	-7,366,512.65	-131,929,019.79	94.42
筹资活动产生的现金流量净额	-198,277,036.89	-99,087,755.55	-100.10

上述现金流量项目与上年同期数相比,增减变化的主要原因如下:

经营活动产生的现金流量净额减少,主要原因系上年度公司收回已计提减值准备的其他应收款205,205,582.38元所致。

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江苏丹化醋酐有限公司报告期内预收到政府拆迁补偿款及控股子公司通辽金煤化工有限公司和江苏金聚合金材料有限公司工程支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少,主要原因系报告期内本公司偿还金融机构到期贷款较上年同期减少所致。

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

公司控股子公司通辽金煤化工有限公司在第三季度共生产乙二醇3.29万吨,草酸1.03万吨,设备运转情况基本正常。为保证整套煤制乙二醇装置在冬季能够安全、稳定和有效运行,按照年度计划,该公司于10月中旬对生产装置进行了全系统例行停车检修,截止本报告披露日,检修工作已经结束,生产装置已重新启动,运行平稳。

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

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

丹化化工科技股份有限公司

法定代表人:曾晓宁

2013 年 10 月 31 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	158,009,698.75	214,110,988.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,265,000.00	4,040,000.00
应收账款	8,949,075.49	12,809,007.29
预付款项	115,176,816.63	97,021,381.19
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	1,259,135.25	2,787,416.10
买入返售金融资产		
存货	220,794,540.36	159,772,969.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,456,794.04	
流动资产合计	517,911,060.52	490,541,763.37
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	1,109,173.52	16,362,402.55
投资性房地产		
固定资产	2,670,267,977.19	2,904,412,654.95
在建工程	115,129,712.74	78,915,729.06
工程物资	1,111,366.38	1,111,366.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	193,540,800.97	188,696,015.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,949,700.98	10,432,339.93
递延所得税资产	43,353,400.31	43,353,400.31
其他非流动资产		10,000,000.00
非流动资产合计	3,039,462,132.09	3,253,283,908.49
资产总计	3,557,373,192.61	3,743,825,671.86
流动负债：		

短期借款	300,000,000.00	381,000,000.00
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	54,000,000.00	
应付账款	253,065,891.50	216,274,777.72
预收款项	245,089,494.89	209,833,725.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,390,617.65	19,992,355.70
应交税费	-123,489,061.46	-76,171,406.40
应付利息	1,618,040.16	2,299,126.07
应付股利	575,392.79	575,392.79
其他应付款	235,785,230.87	196,305,428.98
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	110,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债	1,233,735.17	4,934,940.56
流动负债合计	1,096,269,341.57	1,125,044,340.44
非流动负债：		
长期借款	685,000,000.00	685,000,000.00
应付债券		
长期应付款	3,271,394.70	
专项应付款	140,805,376.90	15,805,376.90
预计负债	847,939.27	4,835,077.32
递延所得税负债	16,931,792.99	19,564,456.38
其他非流动负债	46,046,488.29	46,046,488.29
非流动负债合计	892,902,992.15	771,251,398.89
负债合计	1,989,172,333.72	1,896,295,739.33
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	-784,326,627.06	-626,196,809.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	848,537,706.20	1,006,667,523.84
少数股东权益	719,663,152.69	840,862,408.69
所有者权益合计	1,568,200,858.89	1,847,529,932.53
负债和所有者权益总计	3,557,373,192.61	3,743,825,671.86

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

2013 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	327,638.41	63,831.20
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	188,754,960.99	172,736,461.05
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	189,082,599.40	172,800,292.25
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	1,457,853,774.51	1,457,853,774.51
投资性房地产		
固定资产	35,235.04	28,142.53
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		
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	1,457,889,009.55	1,457,881,917.04
资产总计	1,646,971,608.95	1,630,682,209.29
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	120,000,000.00
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	69,073.79	137,270.62
应交税费	2,691,187.01	51,431,911.33
应付利息		
应付股利	575,392.79	575,392.79

其他应付款	56,488,424.94	46,912,009.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	239,825,039.89	219,057,545.91
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	847,939.27	4,835,077.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	847,939.27	4,835,077.32
负债合计	240,672,979.16	223,892,623.23
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	-230,128,328.89	-229,637,372.62
所有者权益（或股东权益）合计	1,406,298,629.79	1,406,789,586.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,646,971,608.95	1,630,682,209.29

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	236,280,001.01	322,533,241.10	474,314,265.81	757,801,674.45
其中：营业收入	236,280,001.01	322,533,241.10	474,314,265.81	757,801,674.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	260,352,105.21	304,274,467.94	736,017,649.80	667,774,641.51
其中：营业成本	182,945,008.61	228,520,477.25	497,441,319.37	659,383,144.67
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	101,700.00	101,150.19	107,380.12	188,903.62
销售费用	13,847,025.16	6,319,201.22	41,685,162.23	20,114,914.98
管理费用	43,424,173.14	48,843,760.58	139,657,329.63	129,186,417.87
财务费用	20,034,198.30	20,489,878.70	57,134,708.45	64,106,842.75
资产减值损失			-8,250.00	-205,205,582.38
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）		-7,957,898.02	-15,253,229.03	-18,211,556.09
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		-7,957,898.02	-15,253,229.03	-18,214,580.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,072,104.20	10,300,875.14	-276,956,613.02	71,815,476.85
加：营业外收入	5,151,078.22	4,436,902.50	11,063,134.86	11,288,725.45
减：营业外支出	527,858.11	9,606,138.57	527,858.11	10,102,968.50
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-19,448,884.09	5,131,639.07	-266,421,336.27	73,001,233.80
减：所得税费用	-877,554.47	-877,554.47	-1,122,262.63	-5,758,088.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,571,329.62	6,009,193.54	-265,299,073.64	78,759,322.05
归属于母公司所有者的净利润	-13,422,671.90	-2,896,568.34	-157,736,077.13	122,733,641.59
少数股东损益	-5,148,657.72	8,905,761.88	-107,562,996.51	-43,974,319.54
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0172	-0.0037	-0.2026	0.1576
（二）稀释每股收益	-0.0172	-0.0037	-0.2026	0.1576
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-18,571,329.62	6,009,193.54	-265,299,073.64	78,759,322.05
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-13,422,671.90	-2,896,568.34	-157,736,077.13	122,733,641.59

归属于少数股东的综合收益总额	-5,148,657.72	8,905,761.88	-107,562,996.51	-43,974,319.54
----------------	---------------	--------------	-----------------	----------------

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	101,700.00	66.10	101,700.00	66.10
销售费用				
管理费用	931,464.98	889,265.64	2,228,213.76	2,847,016.62
财务费用	-1,826,313.89	602.71	-1,823,949.49	-261,455.68
资产减值损失				-205,205,582.38
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）	793,148.91	-889,934.45	-505,964.27	202,619,955.34
加：营业外收入	390.00	-22,090.00	15,428.00	11,309.46
减：营业外支出	420.00		420.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	793,118.91	-912,024.45	-490,956.27	202,631,264.80
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	793,118.91	-912,024.45	-490,956.27	202,631,264.80
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

2013 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	574,385,917.68	924,919,322.61
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		3,228,525.97
收到其他与经营活动有关的现金	59,971,805.09	307,515,639.81
经营活动现金流入小计	634,357,722.77	1,235,663,488.39
购买商品、接受劳务支付的现金	271,581,567.81	676,630,866.32
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	75,104,611.33	71,731,042.35
支付的各项税费	78,702,319.35	12,600,132.68
支付其他与经营活动有关的现金	79,426,964.87	157,835,666.81
经营活动现金流出小计	504,815,463.36	918,797,708.16
经营活动产生的现金流量净额	129,542,259.41	316,865,780.23
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		3,024.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,800,120.00	190,482.00
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	117,800,120.00	193,506.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,136,632.65	131,785,680.18
投资支付的现金	14,030,000.00	
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		336,846.26
投资活动现金流出小计	125,166,632.65	132,122,526.44

投资活动产生的现金流量净额	-7,366,512.65	-131,929,019.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,200,000.00
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	180,000,000.00	251,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	254,200,000.00
偿还债务支付的现金	321,000,000.00	292,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,277,036.89	61,287,755.55
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		
筹资活动现金流出小计	378,277,036.89	353,287,755.55
筹资活动产生的现金流量净额	-198,277,036.89	-99,087,755.55
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	-76,101,290.13	85,849,004.89
加：期初现金及现金等价物余额	214,110,988.88	63,063,361.68
六、期末现金及现金等价物余额	138,009,698.75	148,912,366.57

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

2013 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,266,607.32	206,521,915.70
经营活动现金流入小计	55,266,607.32	206,521,915.70
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	621,116.37	1,294,679.51
支付的各项税费	48,900,529.38	93.76
支付其他与经营活动有关的现金	65,481,274.36	161,309,921.40
经营活动现金流出小计	115,002,920.11	162,604,694.67
经营活动产生的现金流量净额	-59,736,312.79	43,917,221.03
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	120.00	190,482.00
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	120.00	190,482.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,289.00
投资支付的现金		44,200,000.00

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		44,210,289.00
投资活动产生的现金流量净额	120.00	-44,019,807.00
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	60,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	60,000,000.00	
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	263,807.21	-102,585.97
加：期初现金及现金等价物余额	63,831.20	162,847.87
六、期末现金及现金等价物余额	327,638.41	60,261.90

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