

丹化化工科技股份有限公司
2014 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.....	3
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 公司负责人王斌、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 本公司第三季度报告未经审计。

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	3,387,677,672.54	3,577,098,944.18	-5.2954
归属于上市公司股东的净资产	838,545,023.77	832,021,353.18	0.7841
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.0770	1.0686	0.7861
	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	276,292,909.77	129,542,259.41	113.2840
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3548	0.1664	113.2212
	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	684,666,249.08	474,314,265.81	44.3487
归属于上市公司股东的净利润	6,523,670.59	-157,736,077.13	不适用
归属于上市公司股东的	-26,471,981.39	-162,875,778.69	不适用

股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	0.7810	-17.00	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.0084	-0.2026	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.0084	-0.2026	不适用

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	64.60	7,021.14
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	2,269,273.50	72,082,473.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	862,907.65	-265,069.22
所得税影响额	-470,210.51	-10,749,757.46
少数股东权益影响额 (税后)	-1,224,389.64	-28,079,015.96
合计	1,437,645.60	32,995,651.98

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)					47,193		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏丹化集团 有限责任公司	0	146,798,427	18.85	0	无		国家
董荣亭	0	30,341,591	3.90	0	无		境内自然 人
上海盛宇企业 投资有限公司	0	22,264,534	2.86	0	无		境内非国 有法人
BOCI SECURITIES LIMITED	-925,000	6,011,116	0.77	0	未知		境外法人

招商证券香港有限公司	0	5,623,324	0.72	0	未知	境外法人
李伟杨	未知	3,600,200	0.46	0	无	境内自然人
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	未知	3,384,852	0.43	0	未知	境外法人
曾云	0	3,256,000	0.42	0	无	境内自然人
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	未知	3,086,516	0.40	0	未知	境外法人
中国建设银行股份有限公司一博时裕富沪深300指数证券投资基金	未知	2,325,967	0.30	0	无	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏丹化集团有限责任公司	146,798,427	人民币普通股	146,798,427
董荣亨	30,341,591	人民币普通股	30,341,591
上海盛宇企业投资有限公司	22,264,534	人民币普通股	22,264,534
BOCI SECURITIES LIMITED	6,011,116	境内上市外资股	6,011,116
招商证券香港有限公司	5,623,324	境内上市外资股	5,623,324
李伟杨	3,600,200	人民币普通股	3,600,200
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	3,384,852	境内上市外资股	3,384,852
曾云	3,256,000	人民币普通股	3,256,000
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	3,086,516	境内上市外资股	3,086,516
中国建设银行股份有限公司一博时裕富沪深300指数证券投资基金	2,325,967	人民币普通股	2,325,967
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏丹化集团有限责任公司、上海盛宇企业投资有限公司不与其他股东存在关联关系或同属一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

公司无优先股。

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

单位：元 币种：人民币

资产负债项目	期末数	期初数	变动比例(%)
应收票据	32,358,000.00	23,365,000.00	38.49
应收账款	16,174,752.73	12,235,455.77	32.20
预付款项	91,116,590.50	47,791,787.59	90.65
其他应收款	904,708.27	3,756,978.09	-75.92
其他流动资产	46,516,781.33	85,649,832.44	-45.69
应付票据	3,000,000.00	37,100,000.00	-91.91
预收款项	257,234,393.35	176,738,731.56	45.55
应交税费	9,150,242.56	15,642,014.23	-41.50
应付利息	7,290,537.42	2,242,946.43	225.04
一年内到期的非流动负债	0.00	285,000,000.00	-100.00
其他流动负债	850,000.03	3,400,000.00	-75.00
其他非流动负债	84,502,798.23	61,491,542.38	37.42

应收票据增加，主要原因系控股子公司江苏金聚合金材料有限公司应收票据增加所致。

应收账款增加，主要原因系控股子公司江苏金聚合金材料有限公司应收账款增加所致。

预付款项增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司预付款项增加所致。

其他应收款减少，主要原因系控股子公司上海丹化化工技术开发有限公司收到银行承兑汇票托收款所致。

其他流动资产减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司应交增值税-进项税金减少所致。

应付票据减少，主要原因系控股子公司江苏金聚合金材料有限公司应付票据减少所致。

预收款项增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司和江苏金聚合金材料有限公司预收款项增加所致。

应交税费减少，主要原因系控股子公司江苏金聚合金材料有限公司支付 2013 年企业所得税所致。

应付利息增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司计提借款利息所致。

一年内到期的非流动负债减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司偿还银行长期借款所致。

其他流动负债减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司摊销政府补贴所致。

其他非流动负债增加，主要原因系报告期内对联营企业的销售按照持股比例计算归属于本公司的内部交易损益冲减合并报表的收入、成本时，由于对联营企业的投资按权益法核算长期股权投资账面已为 0，无法还原投资收益，列递延收益反映。

利润项目	本报告期（1-9 月）	上年同期	变动比例（%）
营业收入	684,666,249.08	474,314,265.81	44.35
营业税金及附加	2,315,064.16	107,380.12	2055.95
资产减值损失	0.00	-8,250.00	100.00
投资收益	298,198.28	-15,253,229.03	101.95
营业外收入	72,451,845.33	11,063,134.86	554.89
所得税费用	11,695,879.73	-1,122,262.63	1142.17

营业收入增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司生产装置运行状况比去年同期好转所致。

营业税金及附加增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司营业税金及附加增加所致。

资产减值损失增加，主要原因系控股子公司上海丹化化工技术开发有限公司上年度计提坏账准备所致。

投资收益增加，主要原因系上年度本公司下属子公司对联营、合营企业按权益法核算，由于联营、合营企业均出现超额亏损，长期股权投资账面成本调减至 0 为限所致。

营业外收入增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司政府补贴增加所致。

所得税费用增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司和江苏金聚合金材料有限公司盈利，按照企业会计准则计提所得税费用所致。

现金流量项目	本报告期（1-9 月）	上年同期	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	276,292,909.77	129,542,259.41	113.28
投资活动产生的现金流量净额	-57,618,887.06	-7,366,512.65	-682.17
筹资活动产生的现金流量净额	-249,568,623.71	-198,277,036.89	-25.87

经营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营业收入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内控股子公司江苏丹化醋酐有限公司上年度收到政府拆迁补偿款所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司偿还金融机构贷款所致。

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

第三季度公司的经营状况有较大改善，使得前三季度归属于母公司的净利润实现扭亏为盈。控股子公司通辽金煤化工有限公司共生产乙二醇 4.14 万吨，草酸 1.47 万吨，日均生产负荷 88%。

控股子公司江苏丹化醋酐有限公司利用动迁设备在山东济宁与济宁市恒立化工有限公司合作建设煤制醋酐项目，截止目前，合营企业济宁金丹化工有限公司已经成立，各项筹建工作正全面展开，预计年底前启动设备搬迁工作。

通辽金煤合营企业永金化工投资管理有限公司下属煤制乙二醇项目中，第三季度安阳、濮阳合计生产乙二醇 5.53 万吨，新乡项目因界外供气原因仍然停车，洛阳项目预计年底前试车，永城项目预计明年 3 月试车。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

新会计准则对公司合并财务报表无影响。

公司名称	丹化化工科技股份有限公司
法定代表人	王斌
日期	2014-10-25

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	118,344,279.32	149,520,302.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,360,500.91	10,079,078.43
应收票据	32,358,000.00	23,365,000.00
应收账款	16,174,752.73	12,235,455.77
预付款项	91,116,590.50	47,791,787.59
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	904,708.27	3,756,978.09
买入返售金融资产		
存货	197,803,433.52	182,486,584.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,516,781.33	85,649,832.44
流动资产合计	513,579,046.58	514,885,020.07
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		

投资性房地产		
固定资产	2,569,262,655.15	2,734,576,736.80
在建工程	38,294,659.68	48,254,535.04
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	190,235,704.20	198,139,757.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,763,324.16	13,381,434.95
递延所得税资产	60,542,282.77	67,861,459.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,874,098,625.96	3,062,213,924.11
资产总计	3,387,677,672.54	3,577,098,944.18
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	300,000,000.00
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	3,000,000.00	37,100,000.00
应付账款	235,337,001.14	261,258,706.68
预收款项	257,234,393.35	176,738,731.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,120,399.43	21,308,742.73
应交税费	9,150,242.56	15,642,014.23
应付利息	7,290,537.42	2,242,946.43
应付股利	575,392.79	575,392.79
其他应付款	246,550,687.96	286,854,644.91
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		

2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	0.00	285,000,000.00
其他流动负债	850,000.03	3,400,000.00
流动负债合计	1,156,108,654.68	1,390,121,179.33
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
应付债券		
长期应付款	1,190,878.54	0.00
专项应付款	165,805,376.90	165,805,376.90
预计负债		
递延所得税负债	7,953,626.09	7,953,626.09
其他非流动负债	84,502,798.23	61,491,542.38
非流动负债合计	659,452,679.76	635,250,545.37
负债合计	1,815,561,334.44	2,025,371,724.70
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	-794,319,309.49	-800,842,980.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	838,545,023.77	832,021,353.18
合计		
少数股东权益	733,571,314.33	719,705,866.30
所有者权益合计	1,572,116,338.10	1,551,727,219.48
负债和所有者权益总	3,387,677,672.54	3,577,098,944.18
计		

法定代表人：王斌 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

2014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	349,428.96	388,268.34
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	178,679,138.98	178,874,373.48
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	179,028,567.94	179,262,641.82
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	1,141,322,329.00	1,141,322,329.00
投资性房地产		
固定资产	39,399.51	36,344.67
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	1,141,361,728.51	1,141,358,673.67
资产总计	1,320,390,296.45	1,320,621,315.49
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债		

2014 年第三季度报告

应付票据		
应付账款		
预收款项	961.36	961.36
应付职工薪酬	15,987.36	99,455.26
应交税费	2,692,837.41	2,708,013.42
应付利息		297,000.00
应付股利	575,392.79	575,392.79
其他应付款	49,253,865.40	47,329,813.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	232,539,044.32	231,010,636.31
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	232,539,044.32	231,010,636.31
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	-548,575,706.55	-546,816,279.50
所有者权益（或股东权益）合计	1,087,851,252.13	1,089,610,679.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,320,390,296.45	1,320,621,315.49

法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：刁巍

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 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	265,536,755.43	236,280,001.01	684,666,249.08	474,314,265.81
其中：营业收入	265,536,755.43	236,280,001.01	684,666,249.08	474,314,265.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	232,395,372.14	260,352,105.21	724,703,874.42	736,017,649.80
其中：营业成本	155,871,539.43	182,945,008.61	510,561,971.24	497,441,319.37
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	708,458.41	101,700.00	2,315,064.16	107,380.12
销售费用	12,920,982.69	13,847,025.16	40,592,765.33	41,685,162.23
管理费用	46,514,170.51	43,424,173.14	122,622,879.97	139,657,329.63
财务费用	16,380,221.10	20,034,198.30	48,611,193.72	57,134,708.45
资产减值 损失				-8,250.00
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）	113,292.42		298,198.28	-15,253,229.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				-15,253,229.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,254,675.71	-24,072,104.20	-39,739,427.06	-276,956,613.02
加：营业外收入	2,597,885.35	5,151,078.22	72,451,845.33	11,063,134.86
减：营业外支出	-534,360.40	527,858.11	627,419.93	527,858.11
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,386,921.46	-19,448,884.09	32,084,998.34	-266,421,336.27
减：所得税费用	11,695,879.73	-877,554.47	11,695,879.73	-1,122,262.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,691,041.73	-18,571,329.62	20,389,118.61	-265,299,073.64
归属于母公司所有者的净利润	11,925,432.17	-13,422,671.90	6,523,670.59	-157,736,077.13
少数股东损益	12,765,609.56	-5,148,657.72	13,865,448.02	-107,562,996.51
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0153	-0.0172	0.0084	-0.2026
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0153	-0.0172	0.0084	-0.2026
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,691,041.73	-18,571,329.62	20,389,118.61	-265,299,073.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,925,432.17	-13,422,671.90	6,523,670.59	-157,736,077.13
归属于少数股东的综合收益总额	12,765,609.56	-5,148,657.72	13,865,448.02	-107,562,996.51

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：_____元。

法定代表人：王斌 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		101,700.00
销售费用				
管理费用	598,436.78	931,464.98	1,757,936.19	2,228,213.76
财务费用	112.78	-1,826,313.89	1,553.86	-1,823,949.49
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)	-598,549.56	793,148.91	-1,759,490.05	-505,964.27
加：营业外收入	64.60	390.00	64.60	15,428.00
减：营业外支出	1.60	420.00	1.60	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)	-598,486.56	793,118.91	-1,759,427.05	-490,956.27
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-598,486.56	793,118.91	-1,759,427.05	-490,956.27
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/ 股)				
(二)稀释每股收益(元/ 股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：刁巍

合并现金流量表

2014 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	937,289,724.81	574,385,917.68
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	127,121,124.50	59,971,805.09
经营活动现金流入小计	1,064,410,849.31	634,357,722.77
购买商品、接受劳务支付的现金	558,927,399.49	271,581,567.81
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	86,782,778.09	75,104,611.33
支付的各项税费	41,445,384.54	78,702,319.35
支付其他与经营活动有关的现金	100,962,377.42	79,426,964.87
经营活动现金流出小计	788,117,939.54	504,815,463.36
经营活动产生的现金流量净额	276,292,909.77	129,542,259.41
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	298,198.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期	150.00	117,800,120.00

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	298,348.28	117,800,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,917,235.34	111,136,632.65
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		
投资活动现金流出小计	57,917,235.34	125,166,632.65
投资活动产生的现金流量净额	-57,618,887.06	-7,366,512.65
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	410,000,000.00	180,000,000.00
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	410,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	615,000,000.00	321,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,568,623.71	57,277,036.89
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	659,568,623.71	378,277,036.89
筹资活动产生的现金流量净额	-249,568,623.71	-198,277,036.89
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	-30,894,601.00	-76,101,290.13
加：期初现金及现金等价物余额	159,599,381.23	214,110,988.88
六、期末现金及现金等价物余额	128,704,780.23	138,009,698.75

法定代表人：王斌 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

2014 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	1,925,083.51	55,266,607.32
经营活动现金流入小计	1,925,083.51	55,266,607.32
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	990,947.32	621,116.37
支付的各项税费	1,502.90	48,900,529.38
支付其他与经营活动有关的现金	960,864.67	65,481,274.36
经营活动现金流出小计	1,953,314.89	115,002,920.11
经营活动产生的现金流量净额	-28,231.38	-59,736,312.79
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	150.00	120.00
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	150.00	120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,758.00	
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	10,758.00	
投资活动产生的现金流量净额	-10,608.00	120.00

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	180,000,000.00	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	180,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	
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	180,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	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	-38,839.38	263,807.21
加：期初现金及现金等价物余额	388,268.34	63,831.20
六、期末现金及现金等价物余额	349,428.96	327,638.41

法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：刁巍

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用