

公司代码：600844

公司简称：丹化科技

# 丹化化工科技股份有限公司 2015 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 公司负责人张华龙、主管会计工作负责人夏军辉及会计机构负责人（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	3,267,977,371.90	3,267,312,511.50	0.0203
归属于上市公司股东的净资产	848,657,789.29	849,451,751.80	-0.0935
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.0900	1.0770	1.2071
	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	306,830,558.86	276,292,909.77	11.0526
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3941	0.3548	11.0767
	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	808,607,186.37	684,666,249.08	18.1024

## 2015 年第三季度报告

归属于上市公司股东的净利润	-793,962.51	6,523,670.59	-112.1705
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,507,314.73	-26,471,981.39	
加权平均净资产收益率(%)	-0.0935	0.7810	减少 0.8745 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0010	0.0084	-111.9048
稀释每股收益(元/股)	-0.0010	0.0084	-111.9048

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	220,992.49	558,303.83	
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	1,349,999.99	32,175,999.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,648.98	1,301,173.55	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		109,151.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,696.45	-118,257.63	
所得税影响额	-254,091.38	-5,107,925.22	
少数股东权益影响额(税后)	-641,750.29	-13,205,093.77	
合计	761,496.24	15,713,352.22	

## 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)				61,436		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	150,099,927	19.28	0	无		国家
董荣亭	47,144,262	6.05	0	无		境内自然人
BOCI SECURITIES LIMITED	9,452,124	1.21	0	未知		境外法人
不列颠哥伦比亚 省投资管理 公司—自有资金	4,080,192	0.52	0	无		未知
厦门国际信托 有限公司—聚 富五号新型结 构化集合资金 信托	3,705,500	0.48	0	无		未知
CHINA INTERNATIONA L CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	3,694,953	0.47	0	未知		境外法人
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	3,398,946	0.44	0	未知		境外法人
赵东岭	3,270,900	0.42	0	无		境内自然人
董坤	3,050,000	0.39	0	无		境内自然人
中国证券金融 股份有限公司	2,891,700	0.37	0	无		国有法人
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	150,099,927	人民币普通股	150,099,927
董荣亭	47,144,262	人民币普通股	47,144,262
BOCI SECURITIES LIMITED	9,452,124	境内上市外资股	9,452,124
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	4,080,192	人民币普通股	4,080,192
厦门国际信托有限公司—聚富五号新型结构化集合资金信托	3,705,500	人民币普通股	3,705,500
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	3,694,953	境内上市外资股	3,694,953
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	3,398,946	境内上市外资股	3,398,946
赵东岭	3,270,900	人民币普通股	3,270,900
董坤	3,050,000	人民币普通股	3,050,000
中国证券金融股份有限公司	2,891,700	人民币普通股	2,891,700
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不与其他股东存在关联关系或同属一致行动人；第二大股东董荣亭先生报告期末还通过“BOCI SECURITIES LIMITED”持有公司 6,824,824 股 B 股股份，合计持股占公司总股本的 6.93%。公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。		

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

适用 不适用

### 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

资产负债项目	期末余额	期初余额	变动比率
货币资金	165,186,029.00	102,426,241.24	61.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,004,424.36	8,170,262.30	-50.99

应收账款	28,374,038.14	8,237,190.41	244.46
预付款项	199,498,385.82	56,262,395.67	254.59
其他流动资产	1,380,311.23	62,644,862.34	-97.80
在建工程	97,283,628.55	53,392,109.82	82.21
商誉	539,600.00		100.00
长期待摊费用	1,888,310.56	19,226,836.90	-90.18
应付票据	16,000,000.00	5,900,000.00	171.19
应交税费	66,682.30	29,647,202.54	-99.78
应付利息	8,874,091.03	1,734,532.41	411.61
其他应付款	344,966,002.95	232,237,475.53	48.54
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	100,000,000.00	-50.00
其他流动负债	1,057,720.71	3,607,720.68	-70.68
长期应付款	2,533,198.32		100.00

## 变动说明：

货币资金增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司经营性及筹资性款项结余增加所致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少，主要原因系报告期内控股子公司上海丹化化工技术开发有限公司转出国债回购本金所致。

应收账款增加，主要原因系报告期内控股子公司江苏金聚合金材料有限公司的应收账款增加所致。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乙二醇技改扩能工程款所致。

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购买的江苏银行理财产品到期赎回所致。

在建工程增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司增加乙醇酸工程项目及乙二醇扩能改造投入增加所致。

商誉增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司购买通辽市源景化工有限公司100%股权，构成非同一控制下企业合并，合并成本大于购买日被购买方可辨认净资产的公允价值所致。

长期待摊费用减少，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催化剂所致。

应付票据增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司应付票据增加所致。

应交税费减少，主要原因系报告期内控股子公司江苏金聚合金材料有限公司缴纳2014年度企业所得税所致。

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。

其他应付款增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司股东借款增加所致。

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归还银行借款所致。

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。

长期应付款增加，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安全费所致。

利润项目	本报告期	上年同期	变动比率
营业税金及附加	8,304,453.35	2,315,064.16	258.71
资产减值损失	-109,151.49		-100.00
投资收益	1,301,173.55	298,198.28	336.35

营业外收入	32,920,537.53	72,451,845.33	-54.56
营业外支出	304,491.36	627,419.93	-51.47
所得税费用	-1,591,701.91	11,695,879.73	-100.00

变动说明：

营业税金及附加增加，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。资产减值损失减少，主要原因系报告期内母公司转回其他应收款坏账准备所致。

投资收益增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司收到理财产品收益所致。营业外收入减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司收到的政府补助减少所致。

营业外支出减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司上年发生赞助支出所致。所得税费用减少，主要原因系报告期内计提递延所得税所致。

现金流量项目	本报告期	上年同期	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	306,830,558.86	276,292,909.77	11.05
投资活动产生的现金流量净额	-139,090,637.77	-57,618,887.06	-141.40
筹资活动产生的现金流量净额	-107,899,427.74	-249,568,623.71	56.77

变动说明：

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及股东借款增加所致。

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通辽金煤化工有限公司扩能改造投入增加及收购通辽市源景化工有限公司所致。

筹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实际需偿还的银行借款减少所致。

### 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第三季度共计生产乙二醇4.01万吨、草酸1.49万吨，生产装置运行基本正常。但由于三季度乙二醇、草酸市场价格有较大下跌，给公司的盈利能力产生较大影响，1-9月份合并报表仍产生少量亏损。

### 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

公司于2015年6月2日披露公告，控股股东江苏丹化集团有限责任公司承诺拟在未来24个月内增持本公司股份，增持金额累计不低于2.50亿元人民币。截止本报告披露日，江苏丹化集团共增持公司A股股份3,301,500股，占公司总股本0.42%，共使用资金约2753万元。

此外，公司于2015年7月11日披露公告，公司管理层及核心团队承诺将在未来一年内以自有资金不低于3000万元通过二级市场增持本公司股份。截止本报告披露日，该承诺尚未履行。



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

公司名称	丹化化工科技股份有限公司
法定代表人	张华龙
日期	2015-10-30

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	165,186,029.00	102,426,241.24
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	4,004,424.36	8,170,262.30
衍生金融资产		
应收票据	7,250,000.00	7,690,635.43
应收账款	28,374,038.14	8,237,190.41
预付款项	199,498,385.82	56,262,395.67
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	911,891.13	1,141,127.29
买入返售金融资产		
存货	189,233,218.19	162,688,884.31
划分为持有待售的资产	238,565,096.90	238,565,096.90
一年内到期的非流动资产		

## 2015 年第三季度报告

其他流动资产	1,380,311.23	62,644,862.34
流动资产合计	834,403,394.77	647,826,695.89
<b>非流动资产：</b>		
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		
投资性房地产		
固定资产	2,086,617,889.94	2,296,695,963.37
在建工程	97,283,628.55	53,392,109.82
工程物资		
固定资产清理	230.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	183,139,946.30	187,658,235.65
开发支出		
商誉	539,600.00	
长期待摊费用	1,888,310.56	19,226,836.90
递延所得税资产	64,104,371.78	62,512,669.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,433,573,977.13	2,619,485,815.61
资产总计	3,267,977,371.90	3,267,312,511.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	438,813,728.69	409,990,000.00
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	16,000,000.00	5,900,000.00
应付账款	140,180,840.79	195,053,832.84
预收款项	78,482,030.70	96,576,372.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,859,913.72	16,587,021.08
应交税费	66,682.30	29,647,202.54
应付利息	8,874,091.03	1,734,532.41
应付股利	575,392.79	575,392.79
其他应付款	344,966,002.95	232,237,475.53
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	50,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	1,057,720.71	3,607,720.68
流动负债合计	1,096,876,403.68	1,091,909,550.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	250,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,533,198.32	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	192,751,561.90	167,869,376.90
预计负债		
递延收益	114,437,780.58	103,644,515.35
递延所得税负债	6,809,364.93	6,809,364.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	566,531,905.73	578,323,257.18
负债合计	1,663,408,309.41	1,670,232,807.52
<b>所有者权益</b>		
股本	778,620,618.00	778,620,618.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	798,099,229.29	798,099,229.29
减：库存股		
其他综合收益		
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	-784,206,543.97	-783,412,581.46
归属于母公司所有者权益合计	848,657,789.29	849,451,751.80
少数股东权益	755,911,273.20	747,627,952.18
所有者权益合计	1,604,569,062.49	1,597,079,703.98
负债和所有者权益总计	3,267,977,371.90	3,267,312,511.50

法定代表人：张华龙

主管会计工作负责人：夏军辉

会计机构负责人：刁巍

## 母公司资产负债表

2015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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	272,998.30	114,485.31
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	257,054,499.01	178,818,161.57
存货		
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		
流动资产合计	257,327,497.31	178,932,646.88
<b>非流动资产:</b>		
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	1,131,905,827.84	1,131,905,827.84
投资性房地产		
固定资产	28,673.75	36,931.17
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	230.00	
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	1,131,934,731.59	1,131,942,759.01
资产总计	1,389,262,228.90	1,310,875,405.89
<b>流动负债:</b>		
短期借款	258,813,728.69	180,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项	961.36	961.36
应付职工薪酬	-37,992.61	168,854.12
应交税费	2,736,233.94	2,679,954.91
应付利息		379,516.50
应付股利	575,392.79	575,392.79
其他应付款	52,949,336.44	49,648,436.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	315,037,660.61	233,453,116.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	315,037,660.61	233,453,116.00
<b>所有者权益：</b>		
股本	778,620,618.00	778,620,618.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	801,661,854.71	801,661,854.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,144,485.97	56,144,485.97
未分配利润	-562,202,390.39	-559,004,668.79
所有者权益合计	1,074,224,568.29	1,077,422,289.89
负债和所有者权益总计	1,389,262,228.90	1,310,875,405.89

法定代表人：张华龙

主管会计工作负责人：夏军辉

会计机构负责人：刁巍

## 合并利润表

2015 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	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	260,673,709.22	265,536,755.43	808,607,186.37	684,666,249.08
其中：营业收入	260,673,709.22	265,536,755.43	808,607,186.37	684,666,249.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	283,740,158.34	232,395,372.14	836,626,749.49	724,703,874.42
其中：营业成本	201,598,810.27	155,871,539.43	595,328,515.07	510,561,971.24
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	2,933,157.53	708,458.41	8,304,453.35	2,315,064.16
销售费用	18,588,910.12	12,920,982.69	49,524,983.05	40,592,765.33
管理费用	47,128,994.52	46,514,170.51	140,084,261.53	122,622,879.97
财务费用	13,490,285.90	16,380,221.10	43,493,687.98	48,611,193.72
资产减值损失			-109,151.49	
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）	15,648.98	113,292.42	1,301,173.55	298,198.28
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	-23,050,800.14	33,254,675.71	-26,718,389.57	-39,739,427.06

“－”号填列)				
加：营业外收入	1,676,330.29	2,597,885.35	32,920,537.53	72,451,845.33
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	34,641.36	-534,360.40	304,491.36	627,419.93
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,409,111.21	36,386,921.46	5,897,656.60	32,084,998.34
减：所得税费用		11,695,879.73	-1,591,701.91	11,695,879.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,409,111.21	24,691,041.73	7,489,358.51	20,389,118.61
归属于母公司所有者的净利润	-12,740,387.57	11,925,432.17	-793,962.51	6,523,670.59
少数股东损益	-8,668,723.64	12,765,609.56	8,283,321.02	13,865,448.02
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的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				
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	-21,409,111.21	24,691,041.73	7,489,358.51	20,389,118.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,740,387.57	11,925,432.17	-793,962.51	6,523,670.59
归属于少数股东的综合收益总额	-8,668,723.64	12,765,609.56	8,283,321.02	13,865,448.02
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0164	0.0153	-0.0010	0.0084
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0164	0.0153	-0.0010	0.0084

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，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：张华龙

主管会计工作负责人：夏军辉

会计机构负责人：刁巍

### 母公司利润表

2015 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	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				
销售费用				
管理费用	1,505,413.94	598,436.78	3,304,113.40	1,757,936.19
财务费用	423.75	112.78	2,017.69	1,553.86
资产减值损失			-109,151.49	
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）	-1,505,837.69	-598,549.56	-3,196,979.60	-1,759,490.05
加：营业外收入		64.60		64.60
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	742.00	1.60	742.00	1.60
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,506,579.69	-598,486.56	-3,197,721.60	-1,759,427.05
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,506,579.69	-598,486.56	-3,197,721.60	-1,759,427.05
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				
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：张华龙

主管会计工作负责人：夏军辉

会计机构负责人：刁巍

## 合并现金流量表

2015 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	969,028,553.47	937,289,724.81
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		
收到其他与经营活动有关的现金	161,697,530.42	127,121,124.50
经营活动现金流入小计	1,130,726,083.89	1,064,410,849.31
购买商品、接受劳务支付的现金	555,992,145.40	558,927,399.49
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	88,766,984.57	86,782,778.09
支付的各项税费	107,123,840.75	41,445,384.54
支付其他与经营活动有关的现金	72,012,554.31	100,962,377.42
经营活动现金流出小计	823,895,525.03	788,117,939.54
经营活动产生的现金流量净额	306,830,558.86	276,292,909.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	59,990,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,301,173.55	298,198.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,175,593.59	150.00
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	63,466,767.14	298,348.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,592,549.59	57,917,235.34
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	8,895,338.13	
支付其他与投资活动有关的现金	69,517.19	
投资活动现金流出小计	202,557,404.91	57,917,235.34
投资活动产生的现金流量净额	-139,090,637.77	-57,618,887.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	438,813,728.69	410,000,000.00
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	438,813,728.69	410,000,000.00
偿还债务支付的现金	509,990,000.00	615,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,723,156.43	44,568,623.71
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	546,713,156.43	659,568,623.71
筹资活动产生的现金流量净额	-107,899,427.74	-249,568,623.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	59,840,493.35	-30,894,601.00
加：期初现金及现金等价物余额	106,349,960.01	159,599,381.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	166,190,453.36	128,704,780.23

法定代表人：张华龙

主管会计工作负责人：夏军辉

会计机构负责人：刁巍

## 母公司现金流量表

2015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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	3,451,657.01	1,925,083.51

经营活动现金流入小计	3,451,657.01	1,925,083.51
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	1,691,908.45	990,947.32
支付的各项税费		1,502.90
支付其他与经营活动有关的现金	80,600,890.50	960,864.67
经营活动现金流出小计	82,292,798.95	1,953,314.89
经营活动产生的现金流量净额	-78,841,141.94	-28,231.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	100.00	150.00
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	100.00	150.00
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	100.00	-10,608.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	258,813,728.69	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,010,140.00	
筹资活动现金流入小计	270,823,868.69	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,824,313.76	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	191,824,313.76	180,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	78,999,554.93	0.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	158,512.99	-38,839.38
加：期初现金及现金等价物余额	114,485.31	388,268.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	272,998.30	349,428.96

法定代表人：张华龙

主管会计工作负责人：夏军辉

会计机构负责人：刁巍

4.2 审计报告

适用 不适用