

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 2018 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

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三季度报告。

1.3 公司负责人王斌、主管会计工作负责人蒋勇飞及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍保证三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、公司基本情况

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	3,490,666,604.21	3,806,629,168.71	-8.30
归属于上市公司股东的净资产	2,125,214,863.16	2,122,344,436.60	0.14
	年初至报告期末 (1-9月)	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	316,266,432.02	213,201,194.74	48.34
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,010,824,640.95	843,515,304.94	19.83
归属于上市公司股东的净利润	2,909,833.06	73,745,353.03	-96.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,500,534.76	66,027,622.83	-111.36

加权平均净资产收益率(%)	0.14	3.90	减少3.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0029	0.0725	-96.00
稀释每股收益(元/股)	0.0029	0.0725	-96.00

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	-62,859.52	3,463.85	
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	8,515,979.02	15,935,614.24	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,169.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,439.98	51,786.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-1,650,153.41	-3,151,714.94	
所得税影响额	-1,289,058.33	-2,429,950.73	
合计	5,448,467.78	10,410,367.82	

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)				39,519		
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	177,955,950	17.51	0	质押	25,000,000	国家
北京顶尖私行资本管理有限公司	50,000,000	4.92	0	质押	50,000,000	境内非国有法人
中建明茂(北京)投资发展有限公司	50,000,000	4.92	0	质押	50,000,000	境内非国有法人
高仕军	40,000,000	3.93	0	质押	40,000,000	境内自然人

财通基金—工商银行—富春定增1021号资产管理计划	36,880,000	3.63	0	无	0	未知
李利伟	30,000,000	2.95	0	质押	30,000,000	境内自然人
吉林丰成顺农业有限公司	29,903,622	2.94	0	质押	26,903,266	境内非国有法人
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	7,950,600	0.78	0	无	0	国有法人
盛济良	6,339,091	0.62	0	无	0	境内自然人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	5,639,693	0.55	0	未知		境外法人
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	177,955,950	人民币普通股	177,955,950			
北京顶尖私行资本管理有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000			
中建明茂(北京)投资发展有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000			
高仕军	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
财通基金—工商银行—富春定增1021号资产管理计划	36,880,000	人民币普通股	36,880,000			
李利伟	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
吉林丰成顺农业有限公司	29,903,622	人民币普通股	29,903,622			
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	7,950,600	人民币普通股	7,950,600			
盛济良	6,339,091	人民币普通股	6,339,091			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	5,639,693	境内上市外资股	5,639,693			
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司是江苏丹化集团有限责任公司全资子公司,同属一致行动人;公司未知其他股东是否存在关联关系或同属一致行动人。					
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	期末数	期初数	变动比例(%)
应收票据	12,128,224.44	177,226,324.62	-93.16
应收账款	72,126,294.03	12,443,046.33	479.65
预付款项	37,111,264.80	24,013,420.35	54.54
应收利息		399,863.01	-100.00
存货	139,302,308.69	262,143,260.49	-46.86
可供出售金融资产	67,982,200.00	31,982,200.00	112.56
在建工程	85,604,369.24	38,900,550.41	120.06
长期待摊费用	84,541,779.71	54,532,976.56	155.03
其他非流动资产	22,000,000.00		不适用
应付票据及应付账款	198,506,683.79	340,910,215.03	-41.77%
预收款项	25,265,863.04	73,144,444.34	-65.46
应付职工薪酬	7,587,280.96	20,703,878.71	-63.35
应交税费	24,821,071.98	10,836,551.52	129.05
应付利息	94,249.98	791,480.52	-88.09
其他流动负债	887,588.29	2,927,191.12	-69.68
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00	-100.00

应收票据减少，主要原因系报告期内通辽金煤应收票据贴现所致。

应收账款增加，主要原因系报告期内江苏金聚销售增加所致。

预付账款增加，主要原因系报告期内通辽金煤预付款增加所致。

应收利息减少，主要原因系报告期内通辽金煤收到银行承兑汇票保证金利息所致。

存货减少，主要原因是系报告期内江苏金聚销售增加结转成本所致。

可供出售金融资产增加，主要原因系报告期内公司本部投资分宜川流长枫新材料公司，丹茂合伙增资内蒙古伊霖化工公司、霍尔果斯丹科信息公司所致。

在建工程增加，主要原因是系报告期内通辽金煤乙二醇项目扩能调试所致。

长期待摊费用增加，主要原因系报告期内通辽金煤装填催化剂增加所致。

其他非流动资产增加，主要原因系报告期内本公司投资万方矿业支付定金所致。

应付票据及应付账款减少，主要原因系报告期内通辽金煤应付票据兑付及江苏金聚支付供应商货款所致。

预收账款减少，主要原因系报告期内江苏金聚结转收入所致。

应付职工薪酬减少，主要原因系报告期内通辽金煤支付职工奖金所致。

应交税费增加，主要原因系报告期内江苏金聚销售增加所对应的增值税及附加税上升所致。

应付利息减少，主要原因系报告期内公司降低融资规模所致。

其他流动负债减少，主要原因系报告期内通辽金煤政府补助摊销所致。

一年内到期的非流动负债减少，主要原因系报告期内通辽金煤归还银行借款所致。

利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业成本	806,460,344.56	526,950,076.73	53.04
税金及附加	17,296,215.85	3,888,857.39	344.76

营业成本增加，主要原因系报告期内江苏金聚原材料成本较高的产品品种销量增加、通辽金煤因上半年对乙二醇扩能技改项目调试使主要产品单位成本增加所致。

税金及附加增加，主要原因系报告期内江苏金聚增值税附加税金随销售额增加而上升所致。

现金流量项目	本报告期	上年同期	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	316,266,432.02	213,201,194.74	48.34
投资活动产生的现金流量净额	-227,561,706.00	-381,739,085.25	40.39
筹资活动产生的现金流量净额	-139,295,287.52	-14,313,454.61	-873.18

经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内通辽金煤票据贴现增加所致。

投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内公司未发生重大投资。

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降低融资规模所致。

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

(1) 公司接第一大股东江苏丹化集团有限责任公司（简称：丹化集团）通知，丹阳市国资办拟引入河南能源化工集团有限公司（简称：河南能化）作为战略投资者对丹化集团进行重组，以充分整合双方在产业、技术、管理等方面的优势，做大做强包括乙二醇在内的煤化工相关产业。该事项目前无进一步的信息和进展。

(2) 公司拟分别向万方矿业投资有限公司、田小宝、文小敏发行股份购买其合计持有的郴州饭垆堆矿业有限公司100%股权，构成重大资产重组。2018年9月4日，公司披露了《发行股份购买资产预案》，截止目前该预案尚需修改和完善。

(3) 公司控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）募投项目—乙二醇扩能技改项目经过前期的调试和试运行，于7月份重新开车。装置负荷于8月中旬提升至90%以上，此后一直处于高负荷稳定运行状态，三季度共生产乙二醇3.95万吨（其中9月份1.76万吨），比二季度增长89.14%，已达到项目设计水平。乙二醇产销平衡、基本无库存，三季度不含税均价为6,351.75元/吨。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	丹化化工科技股份有限公司
法定代表人	花峻
日期	2018 年 10 月 16 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	242,395,056.70	292,985,618.20
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	84,254,518.47	189,669,370.95
其中:应收票据	12,128,224.44	177,226,324.62
应收账款	72,126,294.03	12,443,046.33
预付款项	37,111,264.80	24,013,420.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,653,439.74	1,905,944.09
其中:应收利息		399,863.01
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	139,302,308.69	262,143,260.49
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,365,182.30	30,904,833.85
流动资产合计	534,081,770.70	801,622,447.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	67,982,200.00	31,982,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	232,145,345.34	233,589,908.67
投资性房地产		
固定资产	2,235,804,140.23	2,409,952,267.73
在建工程	85,604,369.24	38,900,550.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	164,629,182.24	172,963,477.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,541,779.71	54,532,976.56
递延所得税资产	63,877,816.75	63,085,339.48
其他非流动资产	22,000,000.00	
非流动资产合计	2,956,584,833.51	3,005,006,720.78
资产总计	3,490,666,604.21	3,806,629,168.71
流动负债：		
短期借款	390,000,000.00	360,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	198,506,683.79	340,910,215.03
预收款项	25,265,863.04	73,144,444.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,587,280.96	20,703,878.71
应交税费	24,821,071.98	10,836,551.52
其他应付款	50,482,668.45	59,577,018.39
其中：应付利息	94,249.98	791,480.52
应付股利	575,392.79	575,392.79
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00
其他流动负债	887,588.29	2,927,191.12
流动负债合计	697,551,156.51	1,018,099,299.11
非流动负债：		
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		
预计负债		
递延收益	32,921,439.95	32,921,439.95
递延所得税负债	3,239,264.51	3,308,105.40
其他非流动负债	6,325,140.00	6,358,415.00
非流动负债合计	42,485,844.46	42,587,960.35
负债合计	740,037,000.97	1,060,687,259.46
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,016,524,240.00	1,016,524,240.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,761,938,166.90	1,761,977,573.40
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	-709,392,029.71	-712,301,862.77
归属于母公司所有者权益合计	2,125,214,863.16	2,122,344,436.60
少数股东权益	625,414,740.08	623,597,472.65
所有者权益（或股东权益）合计	2,750,629,603.24	2,745,941,909.25
负债和所有者权益（或股东权益）	3,490,666,604.21	3,806,629,168.71
总计		

法定代表人：花峻主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：刁巍

母公司资产负债表

2018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	186,132.34	5,028,240.26
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		
应收票据及应收账款		
其中: 应收票据		
应收账款		
预付款项	1,000,000	
其他应收款	109,977.85	82,923,422.69
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,296,110.19	87,951,662.95
非流动资产:		
可供出售金融资产	8,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,932,484,807.64	2,932,359,113.10
投资性房地产		
固定资产	37,069.52	39,180.52
在建工程		
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	22,000,000.00	
非流动资产合计	2,962,521,877.16	2,932,398,293.62
资产总计	2,963,817,987.35	3,020,349,956.57
流动负债:		
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
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		

应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	185,713.79	337,563.41
应交税费	2,717,584.03	2,733,258.90
其他应付款	56,146,672.02	53,603,847.10
其中：应付利息		191,400.00
应付股利	575,392.79	575,392.79
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	179,049,969.84	226,674,669.41
非流动负债：		
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		
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	179,049,969.84	226,674,669.41
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,016,524,240.00	1,016,524,240.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,314,764,374.75	2,314,764,374.75
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	-602,665,083.21	-593,757,813.56
所有者权益（或股东权益）合计	2,784,768,017.51	2,793,675,287.16
负债和所有者权益（或股东权益）	2,963,817,987.35	3,020,349,956.57
总计		

法定代表人：花峻主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：刁巍

合并利润表

2018 年第三季度报告

2018 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 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	400,388,303.43	285,520,916.64	1,010,824,640.95	843,515,304.94
其中：营业收入	400,388,303.43	285,520,916.64	1,010,824,640.95	843,515,304.94
利息收入	-			
已赚保费	-			
手续费及佣金收入	-			
二、营业总成本	354,884,086.62	246,047,188.55	1,018,622,947.54	754,417,370.12
其中：营业成本	282,822,423.68	164,226,105.25	806,460,344.56	526,950,076.73
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	-			
税金及附加	6,020,888.50	-3,468,233.52	17,296,215.85	3,888,857.39
销售费用	15,272,060.50	26,941,916.33	47,995,574.74	65,084,759.80
管理费用	36,701,702.56	41,910,780.10	105,652,688.26	107,863,398.28
研发费用	9,484,488.16	9,887,719.76	26,399,672.15	29,503,736.89
财务费用	4,582,523.22	6,548,900.63	14,819,621.08	21,126,541.03
其中：利息费用	4,809,891.66	7,246,674.49	16,139,654.18	22,633,123.25
利息收入	240,553.62	688,243.33	1,320,155.70	1,549,011.66
资产减值损失	-		-1,169.10	
加：其他收益	679,867.61		2,039,602.83	
投资收益（损失以“-”号填列）	-374,225.13	-459,177.41	-1,140,099.68	-1,599,821.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-		75,627.62	

汇兑收益（损失以“－”号填列）	-			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,809,859.29	39,014,550.68	-6,823,175.82	87,498,112.95
加：营业外收入	7,929,963.21	1,087,197.74	14,116,250.21	15,304,895.48
减：营业外支出	222,151.30	3,166,188.85	240,616.27	3,477,751.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,517,671.20	36,935,559.57	7,052,458.12	99,325,256.56
减：所得税费用	-815,501.47	659,387.98	-635,235.87	95,641.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,333,172.67	36,276,171.59	7,687,693.99	99,229,615.00
（一）按经营持续性分类	54,333,172.67	36,276,171.59	7,687,693.99	99,229,615.00
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,333,172.67	36,276,171.59	7,687,693.99	99,229,615.00
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-			
（二）按所有权归属分类	54,333,172.67	36,276,171.59	7,687,693.99	99,229,615.00
1. 归属于母公司所有者的净利润	40,561,099.79	26,747,043.20	2,909,833.06	73,745,353.03
2. 少数股东损益	13,772,072.88	9,529,128.39	4,777,860.93	25,484,261.97
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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	54,333,172.67	36,276,171.59	7,687,693.99	99,229,615.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,561,099.79	26,747,043.20	2,909,833.06	73,745,353.03
归属于少数股东的综合收益总额	13,772,072.88	9,529,128.39	4,777,860.93	25,484,261.97
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0399	0.0263	0.0029	0.0725
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0399	0.0263	0.0029	0.0725

法定代表人：花峻主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：刁巍

母公司利润表

2018 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)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	-		6,000.00	
销售费用	-			
管理费用	2,163,614.50	2,139,725.67	4,486,308.16	3,566,505.15
研发费用	-			
财务费用	1,601,149.55	1,587,817.39	4,536,148.59	4,183,224.35
其中：利息费用	1,600,800.00	1,600,800.00	4,541,400.00	4,245,600.00
利息收入	1,103.05	13,339.92	9,321.26	65,301.21
资产减值损失	-			
加：其他收益	-			
投资收益（损失以“-”号填列）	-		125,694.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,764,764.05	-3,727,543.06	-8,902,762.21	-7,749,729.50
加：营业外收入	-			
减：营业外支出	4,128.49		4,507.44	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,768,892.54	-3,727,543.06	-8,907,269.65	-7,749,729.50
减：所得税费用	-			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,768,892.54	-3,727,543.06	-8,907,269.65	-7,749,729.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,768,892.54	-3,727,543.06	-8,907,269.65	-7,749,729.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-3,768,892.54	-3,727,543.06	-8,907,269.65	-7,749,729.50
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：花峻主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：刁巍

合并现金流量表

2018 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	1,233,806,269.86	988,896,001.06
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	15,504,786.10	14,393,729.34
经营活动现金流入小计	1,249,311,055.96	1,003,289,730.4
购买商品、接受劳务支付的现金	689,892,985.17	507,309,012.91
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	92,649,959.95	94,054,034.63
支付的各项税费	49,537,928.71	47,419,828.00
支付其他与经营活动有关的现金	100,963,750.11	141,305,660.12
经营活动现金流出小计	933,044,623.94	790,088,535.66
经营活动产生的现金流量净额	316,266,432.02	213,201,194.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	315,939.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	333,760.68	
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	32,649,700.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,225,871.92	171,739,085.25
投资支付的现金	75,985,534.24	210,000,000.00
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	22,000,000.00	
投资活动现金流出小计	260,211,406.16	381,739,085.25
投资活动产生的现金流量净额	-227,561,706.00	-381,739,085.25
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	279,000,000.00	339,000,000.00

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	279,000,000.00	339,000,000.00
偿还债务支付的现金	399,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,295,287.52	23,313,454.61
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	3,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	418,295,287.52	353,313,454.61
筹资活动产生的现金流量净额	-139,295,287.52	-14,313,454.61
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	-50,590,561.50	-182,851,345.12
加：期初现金及现金等价物余额	292,985,618.20	336,248,876.16
六、期末现金及现金等价物余额	242,395,056.70	153,397,531.04

法定代表人：花峻主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：刁巍

母公司现金流量表

2018 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	9,321.26	104,398.25
经营活动现金流入小计	9,321.26	104,398.25
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	2,422,076.52	2,188,932.84
支付的各项税费	6,000.00	875,503.10
支付其他与经营活动有关的现金	5,509,242.88	3,819,676.06
经营活动现金流出小计	7,937,319.40	6,884,112.00
经营活动产生的现金流量净额	-7,927,998.14	-6,779,713.75

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,832.00	7,598.00
投资支付的现金	8,000,000.00	210,000,000.00
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	22,000,000.00	
投资活动现金流出小计	30,010,832.00	210,007,598.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,010,832.00	-210,007,598.00
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	120,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	87,829,522.22	376,750,800.00
筹资活动现金流入小计	207,829,522.22	496,750,800.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,732,800.00	11,459,488.89
支付其他与筹资活动有关的现金		120,000,000.00
筹资活动现金流出小计	174,732,800.00	281,459,488.89
筹资活动产生的现金流量净额	33,096,722.22	215,291,311.11
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	-4,842,107.92	-1,496,000.64
加：期初现金及现金等价物余额	5,028,240.26	6,586,005.74
六、期末现金及现金等价物余额	186,132.34	5,090,005.10

法定代表人：花峻主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：刁巍

4.2 审计报告

适用 不适用

