

公司代码：603968

公司简称：醋化股份

南通醋酸化工股份有限公司

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.....	5
四、	附录.....	7

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 公司负责人庆九、主管会计工作负责人颜美华及会计机构负责人（会计主管人员）颜美华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	1,946,198,516.87	1,810,189,735.44	7.51
归属于上市公司股东的净资产	1,398,197,391.94	1,332,876,622.80	4.90
	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	131,276,825.88	2,306,961.32	5,590.46
	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	1,498,955,505.77	1,158,010,777.21	29.44
归属于上市公司股东的净利润	149,760,507.46	106,358,699.40	40.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,481,220.99	89,923,700.88	58.45
加权平均净资产收益率(%)	10.66	8.32	增加2.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.73	0.52	40.38
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.52	40.38

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	14,836.21	37,455.87	
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	4,145,955.30	12,010,593.54	
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	762,900.00	-3,148,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-700.00	-35,837.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,825,756.7	-2,441,449.39	
所得税影响额	602,126.38	857,123.94	
合计	1,699,361.19	7,279,286.48	

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)		14,259				
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	
顾清泉	20,414,000	9.98	0	无	0	境内自然人
南通新源投资发展有限公司	17,777,392	8.69	0	无	0	国有法人
南通产业控股集团有限公司	15,893,729	7.77	0	无	0	国有法人
庆九	13,710,000	6.70	0	无	0	境内自然人
丁彩峰	13,710,000	6.70	0	无	0	境内自然人
帅建新	7,082,000	3.46	0	无	0	境内自然人
钱进	6,482,000	3.17	0	无	0	境内自然人
薛金全	6,482,000	3.17	0	无	0	境内自然人
南通国泰创业投资有限公司	3,842,000	1.88	0	无	0	国有法人
太平人寿保险有限公司一分 红一个险分红	2,100,035	1.03	0	未知	0	其他
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			
顾清泉	20,414,000	人民币普通股	20,414,000			
南通新源投资发展有限公司	17,777,392	人民币普通股	17,777,392			
南通产业控股集团有限公司	15,893,729	人民币普通股	15,893,729			
庆九	13,710,000	人民币普通股	13,710,000			
丁彩峰	13,710,000	人民币普通股	13,710,000			
帅建新	7,082,000	人民币普通股	7,082,000			

钱进	6,482,000	人民币普通股	6,482,000
薛金全	6,482,000	人民币普通股	6,482,000
南通国泰创业投资有限公司	3,842,000	人民币普通股	3,842,000
太平人寿保险有限公司一分红一个险分红	2,100,035	人民币普通股	2,100,035
上述股东关联关系或一致行动的说明	顾清泉、庆九、丁彩峰、帅建新、薛金全和钱进为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

单位：元 币种：人民币

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	变动原因说明
其他应收款	1,916,380.63	1,083,156.41	76.93	备用金增加
在建工程	7,631,875.26	11,616,579.14	-34.30%	项目竣工转固
其他非流动资产	374,500.00	2,346,027.37	-84.04	预付设备款减少
短期借款	223,758,400.00	141,602,600.00	58.02	贷款增加
应付职工薪酬	2,026,777.66	16,752,761.97	-87.90	17年年终奖发放
应交税费	15,545,798.33	10,557,803.07	47.24	应交增值税增加
合并利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	变动原因说明
研发费用	24,307,386.18	4,801,955.06	406.20%	研发项目、新技术提升增加
财务费用	-10,048,094.36	14,740,262.12	-168.17	汇率波动汇兑收益增加
投资收益	-2,441,449.39	4,240,333.89	-157.58	远期交割增加
资产处置收益	14,836.21	87,781.33	-83.10	固定资产处置减少
营业外收入	40,750.18	764,836.51	-94.67	固定资产清理收入减少
营业外支出	53,968.00	321,274.17	-83.20	去年同期有捐赠支出
所得税费用	23,999,826.33	17,047,666.94	40.78	利润增加

合并现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	131,276,825.88	2,306,961.32	5,590.46	购买商品接受劳务现金支出比例较去年同期减少；资金回款现汇比例较去年增加
筹资活动产生的现金流量净额	-4,423,268.34	18,903,914.41	-123.40	贷款周期调整，同期贷款净增加减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,337,732.73	-8,801,810.22	-228.81	汇率波动

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

公司于2018年10月9日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》，公司控股股东、实际控制人顾清泉、庆九、丁彩峰、帅建新、薛金全、钱进（6人为一致行动人）计划自增持计划公告披露之日起6个月内，以其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，累计增持金额不低于人民币2000万元（包括2000万元）、不超过人民币3000万元（包括3000万元），计划累计增持不高于公司总股本的2%。

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》规定，上市公司董事、监事和高级管理人员在定期报告公告前30日内不得买卖本公司股票。本次增持主体均在公司担任董事、高管，截止三季报披露日，尚未实施增持计划。

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	南通醋酸化工股份有限公司
法定代表人	庆九
日期	2018年10月25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:南通醋酸化工股份有限公司

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	424,831,772.64	361,477,001.25
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	333,833,763.74	276,842,582.70
其中:应收票据	115,976,456.66	102,716,487.22
应收账款	214,857,307.08	174,126,095.48
预付款项	17,711,490.95	19,518,742.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,916,380.63	1,083,156.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	127,577,080.97	120,079,606.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	296,972,342.21	239,784,093.84
流动资产合计	1,202,842,831.14	1,018,785,183.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	62,532,327.18	70,458,607.55
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	558,613,528.07	593,295,173.05

在建工程	7,631,875.26	11,616,579.14
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	98,994,280.97	100,785,892.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,209,174.25	12,902,272.19
其他非流动资产	374,500.00	2,346,027.37
非流动资产合计	743,355,685.73	791,404,552.09
资产总计	1,946,198,516.87	1,810,189,735.44
流动负债：		
短期借款	223,758,400.00	141,602,600.00
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	3,148,600.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	169,284,045.10	165,902,478.53
预收款项	15,696,189.91	12,451,209.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,026,777.66	16,752,761.97
应交税费	15,545,798.33	10,557,803.07
其他应付款	6,184,004.49	5,257,046.61
其中：应付利息		
应付股利		
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	14,943,694.47	14,943,694.47
其他流动负债		
流动负债合计	450,587,509.96	367,467,594.33
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	87,424,632.37	98,632,601.23
递延所得税负债	9,988,982.60	11,212,917.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,413,614.97	109,845,518.31
负债合计	548,001,124.93	477,313,112.64
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	204,480,000.00	204,480,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	396,974,172.83	396,974,172.83
减：库存股		
其他综合收益	47,006,978.11	53,744,316.43
专项储备		
盈余公积	84,664,649.98	84,664,649.98
一般风险准备		
未分配利润	665,071,591.02	593,013,483.56
归属于母公司所有者权益合计	1,398,197,391.94	1,332,876,622.80
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,398,197,391.94	1,332,876,622.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,946,198,516.87	1,810,189,735.44

法定代表人：庆九

主管会计工作负责人：颜美华

会计机构负责人：颜美华

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：南通醋酸化工股份有限公司

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	339,451,733.93	312,083,221.98
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	287,760,168.93	193,409,985.89
其中：应收票据	63,204,844.93	32,348,256.67
应收账款	224,555,324.00	161,061,729.22
预付款项	9,992,333.03	14,445,790.42
其他应收款	111,003,741.46	153,425,550.75

其中：应收利息		
应收股利		
存货	90,441,190.56	87,931,039.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	292,000,000.00	234,942,735.93
流动资产合计	1,130,649,167.91	996,238,324.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	62,532,327.18	70,458,607.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	111,780,000.00	111,780,000.00
投资性房地产		
固定资产	424,627,828.38	447,079,384.31
在建工程	649,410.66	3,547,794.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,984,077.44	48,901,263.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,373,620.61	2,751,684.04
其他非流动资产	374,500.00	2,202,092.37
非流动资产合计	651,321,764.27	686,720,826.42
资产总计	1,781,970,932.18	1,682,959,150.99
流动负债：		
短期借款	106,879,200.00	68,534,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,148,600.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	140,894,661.38	133,355,517.98
预收款项	11,912,374.15	8,753,615.59
应付职工薪酬	1,787,397.97	16,074,207.13
应交税费	14,648,425.88	10,004,896.25
其他应付款	1,271,911.62	1,253,733.42
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,943,694.47	14,943,694.47
其他流动负债		
流动负债合计	295,486,265.47	252,919,864.84
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	87,424,632.37	98,632,601.23
递延所得税负债	8,295,349.07	9,484,291.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,719,981.44	108,116,892.35
负债合计	391,206,246.91	361,036,757.19
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	204,480,000.00	204,480,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	398,694,120.06	398,694,120.06
减：库存股		
其他综合收益	47,006,978.11	53,744,316.43
专项储备		
盈余公积	84,664,649.98	84,664,649.98
未分配利润	655,918,937.12	580,339,307.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,390,764,685.27	1,321,922,393.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,781,970,932.18	1,682,959,150.99

法定代表人：庆九

主管会计工作负责人：颜美华

会计机构负责人：颜美华

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：南通醋酸化工股份有限公司

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	470,013,932.30	381,236,477.39	1,498,955,505.77	1,158,010,777.21
其中：营业收入	470,013,932.30	381,236,477.39	1,498,955,505.77	1,158,010,777.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	407,040,036.23	352,496,735.77	1,331,617,334.52	1,051,731,278.37

其中：营业成本	382,092,517.45	318,176,857.88	1,214,083,303.99	939,581,643.50
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	3,363,417.80	3,334,470.64	11,556,818.86	9,426,333.76
销售费用	8,233,482.15	7,034,755.04	35,601,610.33	28,286,494.72
管理费用	9,059,619.79	16,163,212.43	53,518,089.04	52,567,405.83
研发费用	17,238,719.17	1,434,414.22	24,307,386.18	4,801,955.06
财务费用	-12,179,575.15	7,465,080.33	-10,048,094.36	14,740,262.12
其中：利息费用	2,241,524.67	1,711,722.72	7,535,422.86	4,078,383.85
利息收入	3,366,784.04	903,731.93	5,578,373.47	1,992,401.83
资产减值损失	-768,144.98	-1,112,054.77	2,598,220.48	2,327,183.38
加：其他收益	4,141,955.30	4,212,577.56	12,010,593.54	12,355,189.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,825,756.70	1,360,202.69	-2,441,449.39	4,240,333.89
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）	762,900.00		-3,148,600.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,836.21	87,781.33	14,836.21	87,781.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,067,830.88	34,400,303.20	173,773,551.61	122,962,804.00
加：营业外收入	3,300.00	20,291.74	40,750.18	764,836.51

减：营业外支出	0.00	50,000.00	53,968.00	321,274.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,071,130.88	34,370,594.94	173,760,333.79	123,406,366.34
减：所得税费用	8,854,628.32	4,324,984.83	23,999,826.33	17,047,666.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,216,502.56	30,045,610.11	149,760,507.46	106,358,699.40
（一）按经营持续性分类	55,216,502.56	30,045,610.11	149,760,507.46	106,358,699.40
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,216,502.56	30,045,610.11	149,760,507.46	106,358,699.40
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类	55,216,502.56	30,045,610.11	149,760,507.46	106,358,699.40
1. 归属于母公司所有者的净利润	55,216,502.56	30,045,610.11	149,760,507.46	106,358,699.40
2. 少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	378,502.15	-7,494,342.61	-6,737,338.32	-10,068,157.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	378,502.15	-7,494,342.61	-6,737,338.32	-10,068,157.25
（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	378,502.15	-7,494,342.61	-6,737,338.32	-10,068,157.25
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	378,502.15	-7,494,342.61	-6,737,338.32	-10,068,157.25
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	55,595,004.71	22,551,267.50	143,023,169.14	96,290,542.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,595,004.71	22,551,267.50	143,023,169.14	96,290,542.15
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.27	0.15	0.73	0.52
（二）稀释每股收益(元/股)	0.27	0.15	0.73	0.52

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：庆九

主管会计工作负责人：颜美华

会计机构负责人：颜美华

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：南通醋酸化工股份有限公司

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)

2018 年第三季度报告

一、营业收入	395,608,471.63	319,381,018.10	1,265,229,980.11	961,691,201.47
减：营业成本	313,591,966.44	257,343,649.14	991,900,642.83	760,050,894.82
税金及附加	2,759,456.87	2,721,853.21	9,584,475.24	7,699,103.41
销售费用	7,093,750.08	6,002,372.29	31,379,024.02	25,308,713.43
管理费用	4,799,832.72	13,699,964.85	43,299,897.13	42,657,382.60
研发费用	17,238,719.17	1,434,414.22	24,307,386.18	4,801,955.06
财务费用	-10,979,495.41	5,614,348.31	-9,129,298.16	11,144,529.36
其中：利息费用	968,282.03	813,645.28	4,786,654.80	1,992,514.75
利息收入	3,132,290.77	892,186.65	5,137,420.99	1,953,681.65
资产减值损失	-917,365.60	-778,844.37	1,643,983.01	2,007,394.70
加：其他收益	4,126,941.30	4,212,577.56	11,975,579.54	12,334,616.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,828,944.38	1,360,202.69	-2,447,701.45	4,238,964.61
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）	762,900.00		-3,148,600.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,836.21	86,199.68	14,836.21	86,199.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,097,340.49	39,002,240.38	178,637,984.16	124,681,009.32
加：营业外收入	3,300.00	21,873.39	39,750.18	759,343.11
减：营业外支出	0.00	38,000.00	53,968.00	309,274.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,100,640.49	38,986,113.77	178,623,766.34	125,131,078.26
减：所得税费用	8,807,211.03	5,415,051.11	25,341,736.55	17,266,600.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,293,429.46	33,571,062.66	153,282,029.79	107,864,477.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,293,429.46	33,571,062.66	153,282,029.79	107,864,477.49
（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	378,502.15	-7,494,342.61	-6,737,338.32	-10,068,157.25
（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	378,502.15	-7,494,342.61	-6,737,338.32	-10,068,157.25
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	378,502.15	-7,494,342.61	-6,737,338.32	-10,068,157.25
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	54,671,931.61	26,076,720.05	146,544,691.47	97,796,320.24
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：庆九

主管会计工作负责人：颜美华

会计机构负责人：颜美华

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：南通醋酸化工股份有限公司

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	990,757,582.94	752,551,157.56
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	8,139,293.10	6,802,355.55
收到其他与经营活动有关的现金	8,179,443.05	20,896,204.62
经营活动现金流入小计	1,007,076,319.09	780,249,717.73
购买商品、接受劳务支付的现金	684,265,074.77	606,767,377.91
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	86,650,969.55	83,042,268.55
支付的各项税费	50,861,415.42	39,280,404.96
支付其他与经营活动有关的现金	54,022,033.47	48,852,704.99
经营活动现金流出小计	875,799,493.21	777,942,756.41
经营活动产生的现金流量净额	131,276,825.88	2,306,961.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	549,602,600.00	259,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-2,441,449.39	4,240,333.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,330.00	772,470.00
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	547,197,480.61	264,012,803.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,432,757.32	42,613,689.91
投资支付的现金	607,000,000.00	299,000,000.00
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		3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	621,432,757.32	344,613,689.91
投资活动产生的现金流量净额	-74,235,276.71	-80,600,886.02
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	196,923,200.00	120,065,300.00
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	196,923,200.00	120,065,300.00
偿还债务支付的现金	118,066,700.00	24,037,458.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,279,768.34	77,123,927.26
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	201,346,468.34	101,161,385.59
筹资活动产生的现金流量净额	-4,423,268.34	18,903,914.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,337,732.73	-8,801,810.22
五、现金及现金等价物净增加额	63,956,013.56	-68,191,820.51
加：期初现金及现金等价物余额	360,875,759.08	455,210,813.13
六、期末现金及现金等价物余额	424,831,772.64	387,018,992.62

法定代表人：庆九

主管会计工作负责人：颜美华

会计机构负责人：颜美华

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：南通醋酸化工股份有限公司

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	839,705,111.46	627,477,252.56
收到的税费返还	4,667,635.62	4,877,456.76
收到其他与经营活动有关的现金	33,444,462.56	43,142,101.82
经营活动现金流入小计	877,817,209.64	675,496,811.14
购买商品、接受劳务支付的现金	576,380,792.35	511,248,913.08
支付给职工以及为职工支付的现金	71,358,247.99	67,905,582.84
支付的各项税费	45,573,995.50	33,375,342.81
支付其他与经营活动有关的现金	47,723,551.08	44,808,690.81
经营活动现金流出小计	741,036,586.92	657,338,529.54
经营活动产生的现金流量净额	136,780,622.72	18,158,281.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	724,602,600.00	259,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-2,447,701.45	4,238,964.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,330.00	741,970.00
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	722,191,228.55	263,980,934.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,328,327.02	37,116,483.33
投资支付的现金	782,000,000.00	299,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	794,328,327.02	339,116,483.33
投资活动产生的现金流量净额	-72,137,098.47	-75,135,548.72
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	120,098,600.00	68,863,300.00
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	120,098,600.00	68,863,300.00
偿还债务支付的现金	84,433,700.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,531,000.28	75,075,516.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	164,964,700.28	81,075,516.49
筹资活动产生的现金流量净额	-44,866,100.28	-12,212,216.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,892,330.15	-7,806,566.51
五、现金及现金等价物净增加额	27,669,754.12	-76,996,050.12
加：期初现金及现金等价物余额	311,781,979.81	419,091,086.42
六、期末现金及现金等价物余额	339,451,733.93	342,095,036.30

法定代表人：庆九

主管会计工作负责人：颜美华

会计机构负责人：颜美华

4.2 审计报告

□适用 √不适用