

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 2019 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）陈丽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	3,501,663,624.75	3,392,136,458.76	3.23
归属于上市公司股东的净资产	1,899,645,848.89	2,124,361,619.44	-10.58
	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	305,772,152.78	316,266,432.02	-3.32
	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	670,884,346.59	1,010,824,640.95	-33.63
归属于上市公司股东的净利润	-224,715,770.55	2,909,833.06	-7,822.63
归属于上市公司股东的扣除非经	-223,711,561.85	-7,500,534.76	不适用

经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	-0.11	0.14	减少 0.25 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.2211	0.0029	-7,724.14
稀释每股收益 (元/股)	-0.2211	0.0029	-7,724.14

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	-5,219,631.47	-6,271,197.11	
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	1,431,797.79	3,007,393.36	
委托他人投资或管理资产的损益	21,801.50	286,794.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,442.79	-107,700.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	389,500.00	389,500.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,470,832.33	1,327,987.20	
所得税影响额	470,710.97	363,014.70	
合计	-1,470,431.67	-1,004,208.70	

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）	46682					
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	180,050,050	17.71	0	质押	44,000,000	国家
中建明茂（北京）投资 发展有限公司	44,590,000	4.39	0	质押	44,590,000	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	29,903,266	境内非国有法人
北京顶尖私行资本管理有限公司	20,000,000	1.97	0	质押	20,000,000	境内非国有法人
沈琴超	13,743,814	1.35	0	无	0	境内自然人
盛济良	11,887,591	1.17	0	无	0	境内自然人
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	8,050,600	0.79	0	无	0	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	180,050,050	人民币普通股	180,050,050			
中建明茂（北京）投资发展有限公司	44,590,000	人民币普通股	44,590,000			
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			
北京顶尖私行资本管理有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
沈琴超	13,743,814	人民币普通股	13,743,814			
盛济良	11,887,591	人民币普通股	11,887,591			
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	8,050,600	人民币普通股	8,050,600			
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系江苏丹化集团有限责任公司全资子公司，两者属一致行动人关系；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

单位：元

资产负债项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收账款	42,448,956.69	1.21	69,337,450.75	2.04	-38.78
预付款项	70,943,261.94	2.03	5,978,352.04	0.18	1086.67
其他应收款	972,439.94	0.03	6,546,304.31	0.19	-85.15
存货	404,423,216.36	11.55	157,127,002.89	4.63	157.39
其他流动资产	24,355,223.65	0.70	12,555,331.77	0.37	93.98
在建工程	125,269,823.57	3.58	90,459,515.59	2.67	38.48
长期待摊费用	102,631,784.29	2.93	68,803,804.98	2.03	49.17
短期借款	380,000,000.00	10.85	290,000,000.00	8.55	31.03
应付账款	420,924,779.04	12.02	187,582,824.84	5.53	124.39
预收款项	113,837,598.95	3.25	10,387,626.51	0.31	995.90
应交税费	5,641,762.01	0.16	33,677,599.75	0.99	-83.25
其他流动负债	731,797.76	0.02	2,927,191.12	0.09	-75.00

应收账款减少，主要原因系报告期内子公司江苏金聚发出商品增加，未届结算期所致。

预付款项增加，主要原因系报告期内子公司通辽金煤及孙子公司江苏金聚预付材料款增加所致。

其他应收款减少，主要原因系报告期内子公司通辽金煤收回其他应收款所致。

存货增加，主要原因系报告期内孙子公司江苏金聚库存商品增加所致。

其他流动资产增加，主要原因系报告期内子公司通辽金煤待抵扣进项税增加所致。

在建工程增加，主要原因系报告期内子公司通辽金煤在建工程投入增加所致。

长期待摊费用增加，主要原因系报告期内子公司通辽金煤更换催化剂所致。

短期借款增加，主要原因系报告期内子公司通辽金煤公司贷款增加所致。

应付账款增加，主要原因系报告期内孙子公司金聚公司应付材料款增加所致。

预收款项增加，主要原因系报告期内孙子公司江苏金聚预收款项增加所致。

应交税费减少，主要原因系报告期内子公司通辽金煤以及孙子公司江苏金聚已付税费所致。

其他流动负债减少，主要原因系报告期内子公司通辽金煤及孙子公司金聚公司转入当期收益所致。

单位：元

利润表及现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	670,884,346.59	1,010,824,640.95	-33.63
销售费用	64,899,342.64	47,995,574.74	35.22
其他收益	3,007,393.36	2,039,602.83	47.45

投资收益（损失以“-”号填列）	-27,313,223.40	-1,140,099.68	2295.69
营业外收入	152,616.43	14,116,250.21	-98.92
营业外支出	6,531,514.52	240,616.27	2614.49
投资活动产生的现金流量净额	-421,502,548.70	-227,561,706.00	-285.23
筹资活动产生的现金流量净额	77,620,427.97	-139,295,287.52	-155.72

营业收入变动原因说明:营业收入减少,主要原因系报告期通辽金煤主要产品价格下降及其子公司金聚公司催化剂对外销量减少所致;

销售费用变动原因说明:销售费用增加,主要原因系报告期通辽金煤运费增加所致。

其他收益变动原因说明:其他收益增加,主要原因系报告期金聚公司补贴收入增加所致。

投资收益变动原因说明:投资收益减少,主要原因系报告期通辽金煤投资收益下降所致。

营业外收入变动原因说明:营业外收入减少,主要原因系报告期通辽金煤补贴收入计入其他收益所致。

营业外支出变动原因说明:营业外支出增加,主要原因系报告期通辽金煤处置固定资产增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额减少,主要原因系报告期内通辽金煤增加投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额增加,主要原因系报告期内子公司通辽金煤还贷减少所致。

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

(1) 公司控股子公司通辽金煤三季度共生产乙二醇1.75万吨、草酸1.62万吨,比二季度分别下降了63.77%和31.65%,主要原因系报告期内通辽金煤进行了两次停车检修,对产量影响较大,且三季度乙二醇均价比二季度继续下滑3.74%,造成报告期内公司发生经营性亏损。

(2) 公司于2019年5月起筹划重大事项,拟向盛虹石化集团有限公司等四方发行股份购买江苏斯尔邦石化有限公司100%股权,本次交易将构成重大资产重组和重组上市。公司于2019年6月14日披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》。截至本报告披露日,本次重大资产重组事项仍在推进中。

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	王斌
日期	2019 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	181,095,236.52	219,205,204.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	16,570,368.02	16,120,228.00
应收账款	42,448,956.69	69,337,450.75
应收款项融资		
预付款项	70,943,261.94	5,978,352.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	972,439.94	6,546,304.31
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	404,423,216.36	157,127,002.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,355,223.65	12,555,331.77
流动资产合计	740,808,703.12	486,869,874.23
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		

可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	244,732,007.09	272,721,524.62
其他权益工具投资	24,982,200.00	24,982,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,035,586,237.52	2,212,364,295.32
在建工程	125,269,823.57	90,459,515.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	153,502,473.59	162,118,040.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	102,631,784.29	68,803,804.98
递延所得税资产	51,412,928.58	51,079,736.37
其他非流动资产	22,737,466.99	22,737,466.99
非流动资产合计	2,760,854,921.63	2,905,266,584.53
资产总计	3,501,663,624.75	3,392,136,458.76
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	290,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	420,924,779.04	187,582,824.84
预收款项	113,837,598.95	10,387,626.51
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,189,735.72	20,963,823.53
应交税费	5,641,762.01	33,677,599.75
其他应付款	50,870,349.47	50,857,280.32
其中：应付利息	81,562.38	334,466.63
应付股利	575,392.79	575,392.79
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	731,797.76	2,927,191.12
流动负债合计	992,196,022.95	596,396,346.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,843,163.03	6,325,140.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,994,248.83	29,994,248.83
递延所得税负债	2,153,388.76	2,211,902.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,990,800.62	38,531,291.41
负债合计	1,032,186,823.57	634,927,637.48
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	1,761,937,990.78	1,761,937,990.78
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	-934,960,867.86	-710,245,097.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,899,645,848.89	2,124,361,619.44
少数股东权益	569,830,952.29	632,847,201.84
所有者权益（或股东权益）合计	2,469,476,801.18	2,757,208,821.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,501,663,624.75	3,392,136,458.76

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：蒋勇飞

会计机构负责人：陈丽华

母公司资产负债表

2019 年第三季度报告

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	249,364.80	184,160.83
交易性金融资产		
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款		
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	249,364.80	184,160.83
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,929,689,000.32	2,929,689,000.32
其他权益工具投资	8,000,000.00	8,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,675.16	34,288.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
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	22,000,000.00
非流动资产合计	2,959,713,675.48	2,959,723,288.56
资产总计	2,959,963,040.28	2,959,907,449.39
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付职工薪酬	38,359.20	383,589.25
应交税费	2,701,350.62	2,719,925.18
其他应付款	70,104,098.86	59,848,257.70
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		
其他流动负债		
流动负债合计	192,843,808.68	182,951,772.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	192,843,808.68	182,951,772.13
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	-620,313,869.12	-610,477,423.46
所有者权益（或股东权益）合计	2,767,119,231.60	2,776,955,677.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,959,963,040.28	2,959,907,449.39

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：蒋勇飞

会计机构负责人：陈丽华

合并利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	153,603,689.71	400,388,303.43	670,884,346.59	1,010,824,640.95
其中：营业收入	153,603,689.71	400,388,303.43	670,884,346.59	1,010,824,640.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	286,012,678.08	354,884,086.62	929,492,508.10	1,018,624,116.64
其中：营业成本	219,808,314.27	282,822,423.68	702,137,216.28	806,460,344.56
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 责任准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
税金及附 加	4,965,433.10	6,020,888.50	13,624,295.27	17,296,215.85
销售费用	12,514,874.12	15,272,060.50	64,899,342.64	47,995,574.74
管理费用	36,361,410.50	36,701,702.56	106,011,892.06	105,652,688.26
研发费用	8,334,410.78	9,484,488.16	30,875,822.02	26,399,672.15
财务费用	4,028,235.31	4,582,523.22	11,943,939.83	14,819,621.08

其中：利息费用	4,647,671.10	4,770,191.08	13,388,172.03	16,139,776.78
利息收入	684,174.23	187,667.86	1,508,970.64	1,320,155.70
加：其他收益	1,421,797.79	679,867.61	3,007,393.36	2,039,602.83
投资收益 (损失以“-”号填列)	-9,063,449.21	-374,225.13	-27,313,223.40	-1,140,099.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
信用减值损失 (损失以“-”号填列)				
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			500.00	1,169.10
资产处置收益 (损失以“-”号填列)				75,627.62
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-140,050,639.79	45,809,859.29	-282,913,491.55	-6,823,175.82
加：营业外收入	50,594.24	7,929,963.21	152,616.43	14,116,250.21
减：营业外支出	5,295,668.50	222,151.30	6,531,514.52	240,616.27
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-145,295,714.05	53,517,671.20	-289,292,389.64	7,052,458.12
减：所得税费用	592,480.32	-815,501.47	-360,369.54	-635,235.87
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-145,888,194.37	54,333,172.67	-288,932,020.10	7,687,693.99

列)				
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-145,888,194.37	54,333,172.67	-288,932,020.10	7,687,693.99
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-113,299,623.75	40,561,099.79	-224,715,770.55	2,909,833.06
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-32,588,570.62	13,772,072.88	-64,216,249.55	4,777,860.93
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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	-145,888,194.37	54,333,172.67	-288,932,020.10	7,687,693.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-113,299,623.75	40,561,099.79	-224,715,770.55	2,909,833.06
归属于少数股东的综合收益总额	-32,588,570.62	13,772,072.88	-64,216,249.55	4,777,860.93
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1115	0.0399	-0.2211	0.0029
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.1115	0.0399	-0.2211	0.0029

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：蒋勇飞

会计机构负责人：陈丽华

母公司利润表

2019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	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加			6,000.00	6,000.00
销售费用				
管理费用	3,124,995.04	2,163,614.50	5,525,458.95	4,486,308.16
研发费用				
财务费用	1,603,332.66	1,601,149.55	4,301,946.27	4,536,148.59
其中：利息费用	1,597,525.88	1,602,252.60	4,297,800.00	4,545,469.85
利息收入	240.40	1,103.05	1,900.91	9,321.26
加：其他收益				
投资收益（损失以 “-”号填列）		8,011.50		125,694.54
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益				
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）				
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失 以“-”号填列）				
资产减值损失（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）	-4,728,327.70	-3,756,752.55	-9,833,405.22	-8,902,762.21
加：营业外收入				
减：营业外支出		4,128.49	3,040.44	4,507.44
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-4,728,327.70	-3,760,881.04	-9,836,445.66	-8,907,269.65
减：所得税费用	0.00	0.00		
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-4,728,327.70	-3,760,881.04	-9,836,445.66	-8,907,269.65

（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	-4,728,327.70	-3,760,881.04	-9,836,445.66	-8,907,269.65
（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				
3. 其他权益工具投资公 允价值变动				
4. 企业自身信用风险公 允价值变动				
（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. 其他债权投资公允 价值变动				
3. 可供出售金融资产 公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计 入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益				
6. 其他债权投资信用 减值准备				
7. 现金流量套期储备 （现金流量套期损益的有 效部分）				
8. 外币财务报表折算 差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-4,728,327.70	-3,760,881.04	-9,836,445.66	-8,907,269.65
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元 /股）	-0.1115	0.0399	-0.2211	0.0029
（二）稀释每股收益（元 /股）	-0.1115	0.0399	-0.2211	0.0029

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：蒋勇飞

会计机构负责人：陈丽华

合并现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	1,237,551,362.21	1,233,806,269.86
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,359,907.06	15,504,786.10
经营活动现金流入小计	1,239,911,269.27	1,249,311,055.96
购买商品、接受劳务支付的现金	664,356,078.10	689,892,985.17
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	88,912,484.49	92,649,959.95
支付的各项税费	59,042,891.35	49,537,928.71
支付其他与经营活动有关的现金	121,827,662.55	100,963,750.11
经营活动现金流出小计	934,139,116.49	933,044,623.94
经营活动产生的现金流量净额	305,772,152.78	316,266,432.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	32,000,000.00
取得投资收益收到的现金	417,235.85	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	1,013,832.90	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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	13,431,068.75	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	433,433,617.45	162,225,871.92
投资支付的现金	0.00	75,985,534.24
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	1,500,000.00	22,000,000.00
投资活动现金流出小计	434,933,617.45	260,211,406.16
投资活动产生的现金流量净额	-421,502,548.70	-227,561,706.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	
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	260,000,000.00	279,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	261,200,000.00	279,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	399,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,579,572.03	16,295,287.52
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	183,579,572.03	418,295,287.52
筹资活动产生的现金流量净额	77,620,427.97	-139,295,287.52
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	-38,109,967.95	-50,590,561.50
加：期初现金及现金等价物余额	219,205,204.47	292,985,618.20
六、期末现金及现金等价物余额	181,095,236.52	242,395,056.70

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：蒋勇飞

会计机构负责人：陈丽华

母公司现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 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	1,900.91	9,321.26
经营活动现金流入小计	1,900.91	9,321.26
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,290,416.16	2,422,076.52
支付的各项税费	6,000.00	6,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,721,880.78	5,509,242.88
经营活动现金流出小计	8,018,296.94	7,937,319.40
经营活动产生的现金流量净额	-8,016,396.03	-7,927,998.14
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	0.00	0.00
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
投资支付的现金		8,000,000.00
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	0.00	30,010,832.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-30,010,832.00
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
收到其他与筹资活动有关的现金	12,570,800.00	87,829,522.22
筹资活动现金流入小计	132,570,800.00	207,829,522.22
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,489,200.00	4,732,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	124,489,200.00	174,732,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,081,600.00	33,096,722.22
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	65,203.97	-4,842,107.92
加：期初现金及现金等价物余额	184,160.83	5,028,240.26
六、期末现金及现金等价物余额	249,364.80	186,132.34

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：蒋勇飞

会计机构负责人：陈丽华

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用