

通化双龙化工股份有限公司

2013 年第一季度报告



双龙股份

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢忠奎、主管会计工作负责人樊俊芝及会计机构负责人(会计主管人员)宋慧云声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	29,966,164.09	30,870,065.16	-2.93%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	5,617,032.72	7,929,537.61	-29.16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-21,696,627.54	5,025,949.73	-531.69%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1605	0.0372	-531.45%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.06	-33.33%
净资产收益率 (%)	1.44%	2.06%	-0.62%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.96%	2.05%	-1.09%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	426,012,244.86	401,379,964.24	6.14%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	389,974,369.61	384,356,781.03	1.46%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	2.8844	2.8429	1.46%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,155,441.25	母公司收到政府新产品开发补贴 2,000,000 元。子公司用政府专项补贴购入设备折旧费 155,441.25 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000.00	公司内罚款 1,000.00 元
所得税影响额	339,010.31	
合计	1,817,430.94	--

二、重大风险提示

公司上市以来,业绩保持稳定的增长。但是,随着公司两条募投项目的投产,导致生产规模扩大,新增固定资产折旧增加、员工人数及劳动用工成本上升等会对公司利润造成一定影响;

受国内经济形势影响,2013年一季度硅橡胶市场需求量下降,对公司生产的硅橡胶用白炭黑影响较大,所以报告期生产销售形势均未达到预期,业绩有所影响,预计下一季度将有所好转。

未来公司将不断通过技术创新、管理创新,降本增效,并加快产品的产业化进程和推广速度,开拓销售渠道,使募集资金项目产能尽快得到充分释放,确保公司业绩稳定增长。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数		8,153				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
卢忠奎	境内自然人	36.79%		49,734,288		
李秀成	境内自然人	4.54%	6,134,092			
张庆杰	境内自然人	3.09%	4,176,064			
黄克凤	境内自然人	2.5%		3,380,000	质押	3,380,000
张爱强	境内自然人	2.02%	2,735,038			
李国君	境内自然人	1.93%	2,610,038			
韩文君	境内自然人	1.33%	1,800,000		质押	1,800,000
徐淑祯	境内自然人	1.1%	1,481,826			
通化金马药业集团股份有限公司	国有法人	0.95%	1,286,576			
邵长俊	境内自然人	0.89%	1,200,000		质押	1,200,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
李秀成	6,134,092			人民币普通股	6,134,092	
张庆杰	4,176,064			人民币普通股	4,176,064	
张爱强	2,735,038			人民币普通股	2,735,038	
李国君	2,610,038			人民币普通股	2,610,038	
韩文君	1,800,000			人民币普通股	1,800,000	
徐淑祯	1,200,000			人民币普通股	1,200,000	

通化金马药业集团股份有限公司	1,286,576	人民币普通股	1,286,576
邵长俊	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
张本华	1,132,916	人民币普通股	1,132,916
彭新明	850,000	人民币普通股	850,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人卢忠奎与黄克凤为夫妻关系		

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
卢忠奎	49,734,288	0	0	49,734,288	首发前个人类限售股	2013年8月25日
黄克凤	3,380,000	0	0	3,380,000	首发前个人类限售股	2013年8月25日
白英杰	489,254	0	0	489,254	高管锁定股	2011年8月25日
贾元龙	508,812	0	0	508,812	高管锁定股	2011年8月25日
合计	54,112,354	0	0	54,112,354	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

报告期经营活动产生的现金流量净额为-2169.67万元，较同期下降531.69%，主要原因报告期经营活动现金流入额较同期下降27.58%，主要是销售商品回款不好所致，而流出额较去年同期又上升87.21%，其中支付职工工资较上年同期上升80.49%，支付的各项经费较上年同期上升189.72%，购买商品接受劳务支付现金较同期上升111.66%。

报告期公司归属于公司普通股股东的净利润为561.70万元，较同期下降29.16%，主要原因报告期内由于受国内经济形势影响，白炭黑市场不景气，公司白炭黑不能满负荷生产，三月下旬以后形势逐渐好转。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

公司报告期销售收入2996.62万元，较同期对比下降2.93%。主要原因报告期产品销售量为5070.91吨，较同期上升9.62%。销售价格报告期为6137.14元，较同期下降8.03%。由此可见，销售量增加幅度较小，而销售价格下降8.03%。致使销售收入降低。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期年度经营计划没有重大变更，但由于受国内经济形势影响，2013年一季度硅橡胶市场需求量下降，对公司生产的硅橡胶用白炭黑影响较大，所以报告期生产销售形势均未达到预期，业绩有所影响，公司会加大销售强度，保证年度经营计划有效执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

随着公司两条募投项目的投产，导致生产规模扩大，新增固定资产折旧增加、员工人数及劳动用工成本上升等会对公司利润造成一定影响；

受国内经济形势影响，2013年一季度硅橡胶市场需求量下降，对公司生产的硅橡胶用白炭黑影响较大，所以报告期生产销售

形势均未达到预期，业绩有所影响，预计下一季度将有所好转。

未来公司将不断通过技术创新、管理创新,降本增效,并加快产品的产业化进程和推广速度,开拓销售渠道，使募集资金项目产能尽快得到充分释放,确保公司业绩稳定增长。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人卢忠奎	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事和高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2010年02月08日	长期有效	截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	股东黄克凤	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。三十六个月锁定期满后，在卢忠奎任职董事、监	2010年02月08日	长期有效	截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		事和高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在卢忠奎离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。			
	股东贾元龙、白英杰	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2010年02月08日	长期有效	截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期有效				
解决方式	正在履行				
承诺的履行情况	截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		26,624					本季度投入募集资金总额		3.1	
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		23,264.39	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产二万吨高分散沉淀白炭黑项目	否	12,040.23	12,040.23	3.1	11,859.18	98.5%	2011年12月31日	429.98	否	否
承诺投资项目小计	--	12,040.23	12,040.23	3.1	11,859.18	--	--	429.98	--	--
超募资金投向										
年产三万吨沉淀法白炭黑项目	否	8,767.15	8,767.15	0	8,767.15	100%	2012年03月01日	65.06	否	否
归还银行贷款(如有)	--	2,000	2,000	0	2,000	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,767.15	10,767.15	0	10,767.15	--	--	65.06	--	--
合计	--	22,807.38	22,807.38	3.1	22,626.33	--	--	495.04	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司3万吨沉淀法白炭黑生产项目,已于3月试生产,截止报告期末由于白炭黑市场形势需求量影响,目前尚未满负荷生产。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据2010年9月14日第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司用其他与主营业务相关的营运资金中的2,000万元暂时补充流动资金,期限不超过6个月,同时保证该次暂时补充流动资金的款项到期后,将及时归还至募集资金专用账户。2011年03月15日,公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用帐户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司在中国工商银行通化二道江支行开立募集资金专户(账号0806020429000173385)余额为3,027,703.67元。余额均为设备购置保修费。									

三、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司于2012年5月21日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《通化双龙化工股份有限公司<现金分红管理制度>的议案》，该议案已经独立董事发表专项意见，并已提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。2012年8月30日召开第二届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于修订公司章程中利润分配相关条款的议案》，并提交公司2012年第三次临时股东大会审议通过。公司目前制定的现金分红标准和比例具体明确、清晰，相关的决策程序合法，充分维护了中小股东的合法权益。

2、2013年第一季度公司未进行现金分红。

3、公司2013年4月11日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，公司拟以2012年12月31日公司总股本13520万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金（含税）。本议案已经独立董事发表专项意见，本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

无

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

八、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：通化双龙化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,133,804.60	13,917,279.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,576,507.00	18,810,719.30
应收账款	55,896,604.56	41,037,711.38
预付款项	37,073,671.98	8,450,417.27
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	1,162,223.94	824,726.41
买入返售金融资产		
存货	23,224,106.74	27,655,365.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	138,066,918.82	110,696,218.85
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	270,632,899.41	274,915,647.62
在建工程	3,248,124.01	1,624,593.71
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	13,215,942.12	13,289,293.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	204,750.00	210,600.00
递延所得税资产	643,610.50	643,610.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	287,945,326.04	290,683,745.39
资产总计	426,012,244.86	401,379,964.24
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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		
应付账款	12,788,731.91	13,618,582.82
预收款项	841,001.50	1,131,661.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,225,427.25	1,365,001.82
应交税费	-5,897,877.66	-5,779,938.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,381,079.75	832,921.65
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	30,338,362.75	11,168,229.46
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	5,699,512.50	5,854,953.75
非流动负债合计	5,699,512.50	5,854,953.75
负债合计	36,037,875.25	17,023,183.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	135,200,000.00	135,200,000.00
资本公积	140,235,051.45	140,235,051.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,192,353.20	12,192,172.96
一般风险准备		
未分配利润	102,346,964.96	96,729,556.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	389,974,369.61	384,356,781.03
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	389,974,369.61	384,356,781.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	426,012,244.86	401,379,964.24

法定代表人：卢忠奎

主管会计工作负责人：樊俊芝

会计机构负责人：宋慧云

2、母公司资产负债表

编制单位：通化双龙化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	8,011,718.43	12,326,600.65
交易性金融资产		
应收票据	11,230,887.00	18,216,143.90
应收账款	52,147,439.28	37,096,154.10
预付款项	29,021,312.91	3,180,078.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,590,170.88	46,300,426.13
存货	14,070,730.12	20,558,074.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	166,072,258.62	137,677,478.33
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	87,671,500.00	87,671,500.00
投资性房地产		
固定资产	162,077,260.76	165,965,167.61
在建工程	20,000.00	20,000.00
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	4,603,464.87	4,630,968.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	575,146.81	575,146.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	254,947,372.44	258,862,782.90
资产总计	421,019,631.06	396,540,261.23
流动负债：		

短期借款	20,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,283,825.98	8,589,819.75
预收款项	473,922.00	787,686.01
应付职工薪酬	1,466,953.82	949,392.82
应交税费	2,130,461.11	1,725,444.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	770,940.12	781,721.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	31,126,103.03	12,834,064.99
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	31,126,103.03	12,834,064.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	135,200,000.00	135,200,000.00
资本公积	140,235,051.45	140,235,051.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,127,114.48	12,127,114.48
一般风险准备		96,144,030.31
未分配利润	102,331,362.10	
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	389,893,528.03	383,706,196.24
负债和所有者权益（或股东权益）总	421,019,631.06	396,540,261.23

计		
---	--	--

法定代表人：卢忠奎

主管会计工作负责人：樊俊芝

会计机构负责人：宋慧云

3、合并利润表

编制单位：通化双龙化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	29,966,164.09	30,870,065.16
其中：营业收入	29,966,164.09	30,870,065.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,413,690.53	21,591,197.39
其中：营业成本	18,966,292.33	16,052,676.85
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	319,868.50	203,255.54
销售费用	2,476,372.75	1,801,745.05
管理费用	3,198,153.19	3,548,497.91
财务费用	453,003.76	-14,977.96
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,552,473.56	9,278,867.77

加：营业外收入	2,156,441.25	50,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,708,914.81	9,328,867.77
减：所得税费用	1,091,882.09	1,399,330.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,617,032.72	7,929,537.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,617,032.72	7,929,537.61
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,617,032.72	7,929,537.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,617,032.72	7,929,537.61
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：卢忠奎

主管会计工作负责人：樊俊芝

会计机构负责人：宋慧云

4、母公司利润表

编制单位：通化双龙化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	27,520,165.90	30,870,065.16
减：营业成本	16,040,630.84	16,052,676.85
营业税金及附加	319,868.50	203,255.54
销售费用	2,449,511.25	1,801,745.05
管理费用	2,979,554.66	3,548,497.91
财务费用	452,386.77	-14,977.96
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）	5,278,213.88	9,278,867.77
加：营业外收入	2,001,000.00	50,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,279,213.88	9,328,867.77
减：所得税费用	1,091,882.09	1,399,330.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,187,331.79	7,929,537.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.12
（二）稀释每股收益	0.05	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,187,331.79	7,929,537.61

法定代表人：卢忠奎

主管会计工作负责人：樊俊芝

会计机构负责人：宋慧云

5、合并现金流量表

编制单位：通化双龙化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	18,083,027.91	27,063,860.96
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	
向中央银行借款净增加额	0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	
收到再保险业务现金净额	0.00	
保户储金及投资款净增加额	0.00	
处置交易性金融资产净增加额	0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	

拆入资金净增加额	0.00	
回购业务资金净增加额	0.00	
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,542,829.28	34,980.43
经营活动现金流入小计	19,625,857.19	27,098,841.39
购买商品、接受劳务支付的现金	29,323,140.52	13,892,987.36
客户贷款及垫款净增加额	0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	
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	0.00	
支付保单红利的现金	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	4,198,966.53	2,326,474.17
支付的各项税费	4,451,356.13	1,536,417.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,349,021.55	4,317,013.13
经营活动现金流出小计	41,322,484.73	22,072,891.66
经营活动产生的现金流量净额	-21,696,627.54	5,025,949.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,086,847.00	22,270,657.24
投资支付的现金	0.00	
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	4,086,847.00	22,270,657.24
投资活动产生的现金流量净额	-4,086,847.00	-22,270,657.24

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,700,000.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	1,700,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	0.00	
筹资活动产生的现金流量净额	20,000,000.00	1,700,000.00
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	-5,783,474.54	-15,544,707.51
加：期初现金及现金等价物余额	13,917,279.14	55,522,314.53
六、期末现金及现金等价物余额	8,133,804.60	39,977,607.02

法定代表人：卢忠奎

主管会计工作负责人：樊俊芝

会计机构负责人：宋慧云

6、母公司现金流量表

编制单位：通化双龙化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	16,963,545.31	27,063,860.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,004,712.77	18,230.46
经营活动现金流入小计	18,968,258.08	27,082,091.42
购买商品、接受劳务支付的现金	27,659,293.25	13,892,987.36
支付给职工以及为职工支付的现金	2,222,149.43	2,278,103.87

支付的各项税费	4,361,976.15	1,234,524.94
支付其他与经营活动有关的现金	8,333,745.47	23,996,937.13
经营活动现金流出小计	42,577,164.30	41,402,553.30
经营活动产生的现金流量净额	-23,608,906.22	-14,320,461.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	705,976.00	3,529,850.00
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	705,976.00	3,529,850.00
投资活动产生的现金流量净额	-705,976.00	-3,529,850.00
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	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,700,000.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	1,700,000.00
偿还债务支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	20,000,000.00	1,700,000.00
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	-4,314,882.22	-16,150,311.88

加：期初现金及现金等价物余额	12,326,600.65	51,363,932.06
六、期末现金及现金等价物余额	8,011,718.43	35,213,620.18

法定代表人：卢忠奎

主管会计工作负责人：樊俊芝

会计机构负责人：宋慧云

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否