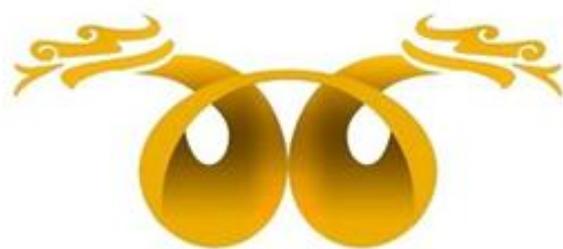




# 通化双龙化工股份有限公司

## 2014 年第一季度报告



**双龙股份**

**2014 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魏和江及会计机构负责人(会计主管人员)刘燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。



## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减 (%)
营业总收入 (元)	40,934,455.24	29,966,164.09	36.6%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	6,025,053.87	5,617,032.72	7.26%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-25,603,240.08	-21,696,627.54	-18.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1894	-0.1605	-18.01%
基本每股收益 (元/股)	0.045	0.04	12.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.045	0.04	12.5%
加权平均净资产收益率 (%)	1.5%	1.44%	0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.63%	0.96%	0.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减 (%)
总资产 (元)	473,054,405.37	465,831,664.21	1.55%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	404,025,344.24	397,998,008.07	1.51%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	2.9884	2.9438	1.52%

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)	429,530.55	母公司收到商标局给予的名牌商标奖励 100,000.00 元。子公司用政府专项补贴购入设备折旧费 155,441.25 元; 车辆处置收益 174,089.30 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,002,746.24	



减：所得税影响额	-53,029.30	
合计	-520,186.39	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

2014年一季度硅橡胶市场需求量有所恢复，对公司生产的硅橡胶用白炭黑产生积极影响，所以报告期生产销售形势有一些好转，业绩有所提升，预计下一季度将继续好转。

但是由于国内经济形势影响，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；

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	9,605					
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	49,734,288		
李秀成	境内自然人	3.59%	4,852,084			
黄克凤	境内自然人	2.5%	3,380,000	3,380,000		
张庆杰	境内自然人	2.14%	2,891,664			
沈付兴	境内自然人	1.6%	2,168,534			
张爱强	境内自然人	1.56%	2,110,038			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.48%	2,000,000			
中国农业银行—银河稳健证券投资基金	其他	1.48%	1,999,742			
李国君	境内自然人	0.98%	1,325,638			



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	4,852,084	人民币普通股	4,852,084			
张庆杰	2,891,664	人民币普通股	2,891,664			
沈付兴	2,168,534	人民币普通股	2,168,534			
张爱强	2,110,038	人民币普通股	2,110,038			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
中国农业银行—银河稳健证券投资基金	1,999,742	人民币普通股	1,999,742			
李国君	1,325,638	人民币普通股	1,325,638			
邵长俊	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 8	1,155,075	人民币普通股	1,155,075			
中信信托有限责任公司—从容成长 8 期	1,106,079	人民币普通股	1,106,079			
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					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

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	2014 年 08 月 25 日
黄克凤	3,380,000	0	0	3,380,000	首发前个人类限售股	2014 年 08 月 25 日
贾元龙	508,812	0	0	508,812	高管锁定股	2014 年 08 月 25 日
白英杰	489,254	0	0	489,254	高管锁定股	2014 年 08 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

报告期内营业收入40,934,455.24元,较上年同期增长36.60%,系报告期内产品销量增加28.12%,及高档规格产品销售有所增加;销售费用3,640,858.88元,较上年同期增加47.02%,系销售量增加及南方市场地区销售增长影响;财务费用755,276.26元,较上年同期增加,系本期增加3000万元短期贷款产生利息支出影响;营业利润7,738,874.88元,较上年同期增加69.99%,系产品销售增加及销售均价有所提高;营业外收入429,530.55元,较上年同期下降80.08%,系本期收到的政府补助减少影响。

货币资金3,128,182.58元,较年初减少94.82%,系采购费用增加及销售回款周期影响;预付帐款48,903,217.27元,系预付采购款增加影响;长期待摊费用690,000.00元,较上年同期大幅增加,系万载子公司增加土地租赁影响;专项应付款600,000.00元,系收到政府专项补助影响;其他应付款487,814.03元,较上年同期增加35.28%,系个人养老保险增加影响。

报告期经营活动现金流入40,606,930.20元,较上年同期增长38.48%,系本期销售收入增加影响;报告期经营活动现金流出54,989,652.28元,较上年同期上升33.07%,系本期材料采购增加影响;投资活动流出2,083,047.50元,较上年同期减少49.03%,系本期固定资产投入减少所致;现金及现金等价物较上年同期减少391.81%,系本报告期销售增加、回款周期影响。期末现金及等价物较上年同期减少61.54%,系销售增长,回款周期影响。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司报告期销售收入4,093.45万元,较上年同期同比增加36.60%,主要原因是报告期产品销售量为6496吨,较同期上升28.12%;销售平均价格报告期为6300元,较上年同期上升6.60%,系高档规格产品销量增加影响。

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,一季度硅橡胶市场需求量有所恢复,对公司生产的硅橡胶用白炭黑产生积极影响,所以报告期生产销售形势有一些好转,业绩有所提升。

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

2014年一季度硅橡胶市场需求量有所恢复,对公司生产的硅橡胶用白炭黑产生积极影响,所以报告期生产销售形势有一些好转,业绩有所提升,预计下一季度将继续好转。

但是由于国内经济形势影响,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;

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发生或以前期间发生但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
股权激励承诺					
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	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



		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你的百分之二十五；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

	控股股东、实际控制人卢忠奎	承诺于 2014 年 08 月 25 日前不减持本公司股票。对于锁定期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票，同比例锁定。若违反承诺转让或减持股份所得收益将全部上缴公司。	2013 年 07 月 29 日	截至 2014 年 08 月 25 日	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			

## 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		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		23,574.29					
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	截止报告期末累计实现的效益	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法白炭黑项目	否	12,040.23	12,040.23	0	12,169.23	101.07%	2011 年 12 月 31 日	629.09	629.09	否	否
承诺投资项目小计	--	12,040.23	12,040.23	0	12,169.23	--	--	629.09	629.09	--	--

超募资金投向											
年产三万吨深淀法白炭黑项目	否	8,767.15	8,767.15	0	8,767.15	100%	2012年03月01日	24.6	24.6	否	否
归还银行贷款（如有）	--	2,000	2,000	0	2,000		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	637.91	637.91		637.91		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,405.06	11,405.06	0	11,405.06	--	--	24.6	24.6	--	--
合计	--	23,445.29	23,445.29	0	23,574.29	--	--	653.69	653.69	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司 2011 年 12 月末“年产二万吨高分散沉淀法白炭黑”募投项目开始投产，但由于白炭黑市场形势影响目前尚未满负荷生产，故未达到预期效益。公司 2012 年 3 月“年产三万吨高分散沉淀法白炭黑”募投项目开始投产，但由于白炭黑市场形势影响目前尚未满负荷生产，故未达到预期效益。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金 1.13 亿元，用途为投资全资子公司万载县双龙化工有限公司 8,767.15 万元；偿还银行贷款 2,000 万；永久性补偿流动资金 637.91 万元。公司年产 3 万吨沉淀法白炭黑项目已于 2012 年 3 月开始投产，但由于白炭黑市场形势及需求量影响，故未达到预期效益。										
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 根据公司 2011 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了（关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案），用超募资金 2,000 万元偿还银行贷款，并将上述偿还银行贷款情况通知了保荐机构。根据公司 2012 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过（关于使用超募资金永久补充流动资金的议案），使用结余的超募资金及利息收入 637.91 万元永久补偿流动资金，用于购买原材料。										
项目实施出现募	不适用										



集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 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。2014年1月20日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《通化双龙化工股份有限公司分红管理制度》，并提交公司2013年度股东大会审议通过。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、公司2014年1月20日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，公司拟以2013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并已提交公司2013年度股东大会审议通过，现已实施完毕。

3、2014年第一季度公司不进行进行现金分红。

### 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

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

## 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	3,128,182.58	31,572,136.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,373,275.22	17,738,269.23
应收账款	83,929,943.14	65,212,211.05
预付款项	48,903,217.27	25,101,862.62
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	3,610,687.93	1,621,798.80
买入返售金融资产		
存货	28,654,428.55	26,268,010.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	180,599,734.69	167,514,289.03
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	272,604,815.17	279,520,104.71
在建工程	4,969,974.69	4,456,950.49
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	12,965,880.10	13,043,336.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	690,000.00	187,200.00
递延所得税资产	1,224,000.72	1,109,783.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	292,454,670.68	298,317,375.18
资产总计	473,054,405.37	465,831,664.21
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	13,564,891.84	13,500,778.33
预收款项	820,594.20	1,028,091.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	596,469.20	360,716.69
应交税费	-2,118,455.64	-2,649,390.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	487,814.03	360,270.99
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	63,351,313.63	62,600,467.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	600,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,077,747.50	5,233,188.75
非流动负债合计	5,677,747.50	5,233,188.75
负债合计	69,029,061.13	67,833,656.14
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	14,908,295.67	14,908,295.67
一般风险准备		
未分配利润	113,681,997.12	107,654,660.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	404,025,344.24	397,998,008.07
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	404,025,344.24	397,998,008.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	473,054,405.37	465,831,664.21

法定代表人：卢忠奎

主管会计工作负责人：魏和江

会计机构负责人：刘燕



## 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	2,457,083.17	30,598,620.00
交易性金融资产		
应收票据	11,613,275.22	16,784,619.23
应收账款	71,137,037.91	53,942,117.72
预付款项	34,745,070.23	13,162,922.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,261,816.19	66,014,117.61
存货	19,437,971.92	17,267,083.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	207,652,254.64	197,769,479.86
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	160,427,944.96	164,502,059.96
在建工程		
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	4,500,117.23	4,528,287.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		



递延所得税资产	1,028,972.64	914,755.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	253,628,534.83	257,616,602.71
资产总计	461,280,789.47	455,386,082.57
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,365,705.54	7,598,716.25
预收款项	273,352.20	566,391.55
应付职工薪酬	336,663.01	18,442.31
应交税费	1,830,994.50	2,019,364.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	321,492.44	162,466.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	60,128,207.69	60,365,381.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	600,000.00	
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	600,000.00	
负债合计	60,728,207.69	60,365,381.37
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	14,610,564.98	14,610,564.98
一般风险准备		
未分配利润	110,506,965.35	104,975,084.77
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	400,552,581.78	395,020,701.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	461,280,789.47	455,386,082.57

法定代表人：卢忠奎

主管会计工作负责人：魏和江

会计机构负责人：刘燕

### 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	40,934,455.24	29,966,164.09
其中：营业收入	40,934,455.24	29,966,164.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,195,580.36	25,413,690.53
其中：营业成本	23,584,448.19	18,966,292.33
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	228,803.24	319,868.50
销售费用	3,640,858.88	2,476,372.75
管理费用	4,986,193.79	3,198,153.19
财务费用	755,276.26	453,003.76
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）	7,738,874.88	4,552,473.56
加：营业外收入	429,530.55	2,156,441.25
减：营业外支出	1,002,746.24	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,165,659.19	6,708,914.81
减：所得税费用	1,140,605.32	1,091,882.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,025,053.87	5,617,032.72
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	6,025,053.87	5,617,032.72
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.045	0.04
（二）稀释每股收益	0.045	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,025,053.87	5,617,032.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,025,053.87	5,617,032.72
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：魏和江

会计机构负责人：刘燕



#### 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	31,993,394.02	27,520,165.90
减：营业成本	16,361,485.20	16,040,630.84
营业税金及附加	228,803.24	319,868.50
销售费用	3,334,526.11	2,449,511.25
管理费用	3,902,969.91	2,979,554.66
财务费用	754,768.52	452,386.77
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）	7,410,841.04	5,278,213.88
加：营业外收入	100,000.00	2,001,000.00
减：营业外支出	1,002,746.24	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,508,094.80	7,279,213.88
减：所得税费用	976,214.22	1,091,882.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,531,880.58	6,187,331.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.041	0.05
（二）稀释每股收益	0.041	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,531,880.58	6,187,331.79

法定代表人：卢忠奎

主管会计工作负责人：魏和江

会计机构负责人：刘燕

## 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	28,601,955.46	18,083,027.91
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	784,457.28	1,542,829.28
经营活动现金流入小计	29,386,412.74	19,625,857.19
购买商品、接受劳务支付的现金	40,606,930.20	29,323,140.52
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	3,719,413.04	4,198,966.53
支付的各项税费	4,587,380.00	4,451,356.13
支付其他与经营活动有关的现金	6,075,929.58	3,349,021.55
经营活动现金流出小计	54,989,652.82	41,322,484.73
经营活动产生的现金流量净额	-25,603,240.08	-21,696,627.54
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	2,083,047.50	4,086,847.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,083,047.50	4,086,847.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,083,047.50	-4,086,847.00
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	20,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	20,000,000.00



偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	757,666.66	
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	20,757,666.66	
筹资活动产生的现金流量净额	-757,666.66	20,000,000.00
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	-28,443,954.24	-5,783,474.54
加：期初现金及现金等价物余额	31,572,136.82	13,917,279.14
六、期末现金及现金等价物余额	3,128,182.58	8,133,804.60

法定代表人：卢忠奎

主管会计工作负责人：魏和江

会计机构负责人：刘燕

## 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	19,777,433.36	16,963,545.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	846,502.35	2,004,712.77
经营活动现金流入小计	20,623,935.71	18,968,258.08
购买商品、接受劳务支付的现金	36,114,123.12	27,659,293.25
支付给职工以及为职工支付的现金	2,472,474.24	2,222,149.43
支付的各项税费	3,971,941.76	4,361,976.15
支付其他与经营活动有关的现金	5,062,303.26	8,333,745.47



经营活动现金流出小计	47,620,842.38	42,577,164.30
经营活动产生的现金流量净额	-26,996,906.67	-23,608,906.22
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	386,963.50	705,976.00
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	386,963.50	705,976.00
投资活动产生的现金流量净额	-386,963.50	-705,976.00
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	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		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	757,666.66	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,757,666.66	
筹资活动产生的现金流量净额	-757,666.66	20,000,000.00



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	-28,141,536.83	-4,314,882.22
加：期初现金及现金等价物余额	30,598,620.00	12,326,600.65
六、期末现金及现金等价物余额	2,457,083.17	8,011,718.43

法定代表人：卢忠奎

主管会计工作负责人：魏和江

会计机构负责人：刘燕

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。