

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 2020 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	2,981,693,441.15	2,987,847,792.96	-0.21
归属于上市公司股东的净资产	1,466,963,860.56	1,691,531,186.76	-13.28
	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	86,068,603.98	-65,431,923.79	不适用
	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	606,153,031.10	670,884,346.59	-9.65
归属于上市公司股东的净利润	-226,530,568.49	-224,715,770.55	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-225,963,268.49	-223,711,561.85	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.1059	-0.1117	增加0.0058个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2228	-0.2211	不适用
稀释每股收益	-0.2228	-0.2211	不适用

(元/股)			
-------	--	--	--

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	-3,244,409.85	-3,248,063.94	
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	945,588.76	2,509,184.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,839.14	-158,951.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
银行理财投资收益	0.00	9,878.52	
少数股东权益影响额（税后）	473,305.18	173,333.17	
所得税影响额	377,742.54	147,319.83	
合计	-1,560,612.51	-567,300.00	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		45,872				
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
吉林丰成顺农业有限公司	26,903,266	2.65	0	质押	26,903,266	境内非国有法人
李利伟	23,430,000	2.30	0	质押	23,430,000	境内自然人
盛济良	13,459,800	1.32	0	无	0	境内自然人
北京顶尖私行资本管理有限公司	10,000,000	0.98	0	质押	10,000,000	境内非国有法人
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
丹阳市丹化运输有限公司	7,675,782	0.76	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
吉林丰成顺农业有限公司	26,903,266	人民币普通股	26,903,266
李利伟	23,430,000	人民币普通股	23,430,000
盛济良	13,459,800	人民币普通股	13,459,800
北京顶尖私行资本管理有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
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
丹阳市丹化运输有限公司	7,675,782	人民币普通股	7,675,782
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、丹阳市丹化运输有限公司为江苏丹化集团有限责任公司的全资子公司，三方构成一致行动关系。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	不适用		

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

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
投资收益 (损失以“-”号填列)	-1,482,272.80	-27,313,223.40	-94.57
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	193,600.00	500.00	38620.00
营业外支出	3,761,640.94	6,531,514.52	-42.41
经营活动产生的现金流量净额	86,068,603.98	-65,431,923.79	231.54
投资活动产生的现金流量净额	-34,439,096.81	-50,298,472.13	31.53

投资收益变动原因说明:投资亏损减少,主要原因系报告期对外投资亏损调整减少所致。

信用减值损失变动原因说明:信用减值损失增加,主要原因系报告期子公司上海丹化技术其他应收款及江苏醋酐应收账款收回,冲回计提的坏账准备所致。

营业外支出变动原因说明:营业外支出减少,主要原因系报告期通过金煤固定资产报废减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: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过金煤信用证借款增加,减少货款支付所致。

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增加,主要原因系报告期内丹茂基金公司收回部分投资,同时减少对外投资所致。

(二) 资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	185,815,031.33	6.23	79,533,531.89	2.66	133.63	
交易性金融资产			1,500,000.00	0.05	-100.00	
应收票据	6,292,255.00	0.21	1,596,147.05	0.05	294.22	
应收款项融资			4,631,688.50	0.16	-100.00	
预付款项	14,171,923.71	0.48	8,371,983.69	0.28	69.28	
存货	393,703,034.36	13.20	289,043,126.69	9.67	36.21	

其他权益工具投资	14,000,000.00	0.47	24,982,200.00	0.84	-43.96
长期待摊费用	42,005,215.39	1.41	71,592,137.15	2.40	-41.33
其他非流动资产			1,976,831.71	0.07	-100.00
应付票据	100,000,000.00	3.35		0.00	100.00
预收款项	151,974,260.90	5.10	98,553,750.77	3.30	54.20
应交税费	6,383,036.61	0.22	4,043,739.11	0.14	60.23

货币资金增加，主要原因系报告期子公司通辽金煤信用证借款增加，银行存款增加所致。

交易性金融资产减少，主要原因系报告期子公司金之虹银行理财产品到期收回所致。

应收票据增加，主要原因系报告期子公司通辽金煤持有到期的银行承兑汇票增加所致。

应收款项融资减少，主要原因系报告期子公司通辽金煤银行承兑汇票减少了背书转让所致。

预付款项增加，主要原因系报告期内孙子公司江苏金聚预付款项增加所致。

存货增加，主要原因系催化剂增加所致。

其他权益工具投资减少，主要原因系报告期子公司丹阳丹茂收回部分投资所致。

长期待摊费用减少，主要原因系报告期子公司通辽金煤催化剂减少所致。

其他非流动资产减少，主要原因系报告期按会计准则规定转入递延收益。

应付票据增加，系报告期子公司通辽金煤增加应付票据所致。

预收款项增加，系报告期孙子公司金聚公司预收款项增加所致。

应交税费增加，主要原因系报告期子公司通辽金煤应交税费增加所致。

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) 公司于2019年6月启动了重大资产重组项目，拟向盛虹石化集团有限公司等四方购买其合计持有的江苏斯邦石化有限公司100%股权，本次交易构成重组上市。

项目推进过程中，公司外部环境发生较大变化，今年的新冠疫情至今仍在境外蔓延，对全球经济产生较大冲击，宏观经济形势和市场环境压力加大，重组推进存在不确定性，无法达到交易各方预期。经充分审慎研究，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟，经协商，交易各方拟终止本次重组。

公司于2020年9月22日披露了《关于终止重大资产重组事项的公告》，并于9月24日以网络方式召开了投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了沟通和交流。

(2) 控股子公司通辽金煤化工有限公司于2020年7月份进行了停车检修，对生产装置的影响接近一个月，使得三季度的产销量均有所下降。同时国内乙二醇和草酸产品的市场价格仍在低位徘徊，也给公司的生产经营造成较大的压力。

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	2020 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	185,815,031.33	79,533,531.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	6,292,255.00	1,596,147.05
应收账款	48,038,498.71	48,299,892.14
应收款项融资		4,631,688.50
预付款项	14,171,923.71	8,371,983.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,579,795.46	1,712,493.69
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	393,703,034.36	289,043,126.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,647,459.34	12,048,756.51
流动资产合计	662,247,997.91	446,737,620.16
非流动资产:		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,579,878.78	66,072,030.10
其他权益工具投资	14,000,000.00	24,982,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,879,633,874.45	2,064,939,384.62
在建工程	84,849,267.07	68,805,988.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	142,027,088.16	150,634,321.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,005,215.39	71,592,137.15
递延所得税资产	92,350,119.39	92,107,278.54
其他非流动资产		1,976,831.71
非流动资产合计	2,319,445,443.24	2,541,110,172.80
资产总计	2,981,693,441.15	2,987,847,792.96
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	260,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	
应付账款	324,539,185.14	260,552,457.27
预收款项	151,974,260.90	98,553,750.77
合同负债		
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	17,962,504.56	21,103,423.77
应交税费	6,479,278.36	4,043,739.11
其他应付款	52,039,510.52	53,074,286.56
其中：应付利息	39,875.00	401,797.92
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		
流动负债合计	982,994,739.48	697,327,657.48
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	6,365,140.00	6,325,140.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,798,855.73	29,994,248.83
递延所得税负债	1,077,496.76	1,135,665.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,241,492.49	37,455,054.65
负债合计	1,018,236,231.97	734,782,712.13
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	1,761,908,266.20	1,761,908,266.20
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	-1,367,613,131.61	-1,143,045,805.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,466,963,860.56	1,691,531,186.76
少数股东权益	496,493,348.62	561,533,894.07
所有者权益（或股东权益）合计	1,963,457,209.18	2,253,065,080.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,981,693,441.15	2,987,847,792.96

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

2020年9月30日

编制单位：丹化化工科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	978,112.47	285,614.55
交易性金融资产		
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	62,421,526.39	72,466,445.84
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,861.31	
流动资产合计	63,496,500.17	72,752,060.39
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,736,636,133.44	2,758,358,507.19
其他权益工具投资	14,100,000.00	8,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	88,078.36	85,123.07
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		
非流动资产合计	2,750,824,211.80	2,766,443,630.26
资产总计	2,814,320,711.97	2,839,195,690.65
流动负债:		
短期借款	200,000,000.00	220,000,000.00

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	191,082.24	38,359.20
应交税费	2,684,440.65	2,701,742.42
其他应付款	47,445,933.90	47,847,961.94
其中：应付利息		342,650.00
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	250,321,456.79	270,588,063.56
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	250,321,456.79	270,588,063.56
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	-823,433,845.54	-818,825,473.63
所有者权益（或股东权益）合计	2,563,999,255.18	2,568,607,627.09
负债和所有者权益（或股东权益）	2,814,320,711.97	2,839,195,690.65

总计

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

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	121,303,483.36	153,603,689.71	606,153,031.10	670,884,346.59
其中：营业收入	121,303,483.36	153,603,689.71	606,153,031.10	670,884,346.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	234,298,341.90	286,012,678.08	895,645,050.63	929,492,508.10
其中：营业成本	168,354,766.43	219,808,314.27	668,486,315.38	702,137,216.28
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	4,141,046.70	4,965,433.10	14,042,979.79	13,624,295.27
销售费用	14,674,693.69	12,514,874.12	57,483,316.34	64,899,342.64
管理费用	36,896,031.44	36,361,410.50	113,644,886.84	106,011,892.06
研发费用	6,005,211.04	8,334,410.78	28,137,942.71	30,875,822.02
财务费用	4,226,592.60	4,028,235.31	13,849,609.57	11,943,939.83
其中：利息费用	4,312,979.34	4,647,671.10	14,330,373.62	13,388,172.03
利息收入	113,042.67	684,174.23	554,209.90	1,508,970.64
加：其他收益	945,588.76	1,421,797.79	2,509,184.16	3,007,393.36
投资收益 (损失以“-”号	-675,054.97	-9,063,449.21	-1,482,272.80	-27,313,223.40

填列)				
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）	193,600.00		193,600.00	500
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-112,530,724.75	-140,050,639.79	-288,271,508.17	-282,913,491.55
加：营业外收入	52,100.05	50,594.24	161,025.26	152,616.43
减：营业外支出	3,602,949.04	5,295,668.50	3,761,640.94	6,531,514.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-116,081,573.74	-145,295,714.05	-291,872,123.85	-289,292,389.64
减：所得税费用	-787,955.80	592,480.32	-301,009.91	-360,369.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-115,293,617.94	-145,888,194.37	-291,571,113.94	-288,932,020.10
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-115,293,617.94	-145,888,194.37	-291,571,113.94	-288,932,020.10
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)	-89,898,608.46	-113,299,623.75	-226,530,568.49	-224,715,770.55
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-25,395,009.48	-32,588,570.62	-65,040,545.45	-64,216,249.55
六、其他综合收益的税后净额				
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				

(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(二) 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	-115,293,617.94	-145,888,194.37	-291,571,113.94	-288,932,020.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-89,898,608.46	-113,299,623.75	-226,530,568.49	-224,715,770.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-25,395,009.48	-32,588,570.62	-65,040,545.45	-64,216,249.55
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0884	-0.1115	-0.2228	-0.2211
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0884	-0.1115	-0.2228	-0.2211

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

2020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	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季度 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加			34,950.00	6,000.00
销售费用				
管理费用	1,492,629.85	3,124,995.04	3,337,443.86	5,525,458.95
研发费用				
财务费用	566,337.31	1,603,332.66	1,133,388.44	4,301,946.27
其中：利息费用	2,698,819.72	1,597,525.88	6,794,442.56	4,297,800.00
利息收入	2,134,284.81	240.4	5,668,049.63	1,900.91
加：其他收益			21.39	

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				
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）	-2,058,967.16	-4,728,327.70	-4,505,760.91	-9,833,405.22
加：营业外收入				
减：营业外支出	102,611.00		102,611.00	3,040.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,161,578.16	-4,728,327.70	-4,608,371.91	-9,836,445.66
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,161,578.16	-4,728,327.70	-4,608,371.91	-9,836,445.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,161,578.16	-4,728,327.70	-4,608,371.91	-9,836,445.66
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-2,161,578.16	-4,728,327.70	-4,608,371.91	-9,836,445.66
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0884	-0.1115	-0.2228	-0.2211
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0884	-0.1115	-0.2228	-0.2211

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	685,725,683.35	1,237,551,362.21
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	124,068.06	
收到其他与经营活动有关的现金	55,522,544.16	2,359,907.06
经营活动现金流入小计	741,372,295.57	1,239,911,269.27

购买商品、接受劳务支付的现金	348,616,177.42	1,035,560,154.67
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	86,859,850.71	88,912,484.49
支付的各项税费	24,901,856.13	59,042,891.35
支付其他与经营活动有关的现金	194,925,807.33	121,827,662.55
经营活动现金流出小计	655,303,691.59	1,305,343,193.06
经营活动产生的现金流量净额	86,068,603.98	-65,431,923.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,982,200.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,963,242.29	417,235.85
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
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	1,500,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	20,445,442.29	13,431,068.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,884,539.10	62,229,540.88
投资支付的现金	6,000,000.00	
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		1,500,000.00
投资活动现金流出小计	54,884,539.10	63,729,540.88
投资活动产生的现金流量净额	-34,439,096.81	-50,298,472.13
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	230,000,000.00	260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	230,000,000.00	261,200,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,347,990.25	13,579,572.03
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	175,347,990.25	183,579,572.03
筹资活动产生的现金流量净额	54,652,009.75	77,620,427.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17.48	
五、现金及现金等价物净增加额	106,281,499.44	-38,109,967.95
加：期初现金及现金等价物余额	79,533,531.89	219,205,204.47
六、期末现金及现金等价物余额	185,815,031.33	181,095,236.52

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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	22.67	
收到其他与经营活动有关的现金	36,938,938.51	1,900.91
经营活动现金流入小计	36,938,961.18	1,900.91
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	233,457.86	2,290,416.16
支付的各项税费	40,950.00	6,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	8,477,108.81	5,721,880.78
经营活动现金流出小计	8,751,516.67	8,018,296.94
经营活动产生的现金流量净额	28,187,444.51	-8,016,396.03
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	18,584.59	
投资支付的现金	6,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	6,018,584.59	

投资活动产生的现金流量净额	-6,018,584.59	
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	100,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		12,570,800.00
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	132,570,800.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,476,362.00	4,489,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	121,476,362.00	124,489,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,476,362.00	8,081,600.00
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	692,497.92	65,203.97
加：期初现金及现金等价物余额	285,614.55	184,160.83
六、期末现金及现金等价物余额	978,112.47	249,364.80

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 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、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