

公司代码：603585

公司简称：苏利股份

江苏苏利精细化工股份有限公司

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.....	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 公司负责人缪金凤、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）李刚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	2,294,408,874.79	2,039,729,815.76	12.49
归属于上市公司股东的净资产	1,673,956,165.61	1,516,604,033.97	10.38
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	340,628,805.76	241,180,800.57	41.23
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,203,065,830.29	1,064,519,155.04	13.01
归属于上市公司股东的净利润	227,697,727.61	166,465,039.90	36.78
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	218,618,737.17	160,493,114.81	36.22
加权平均净资产收益率(%)	14.22	11.78	增加2.44个百分点

基本每股收益（元/股）	1.26	0.92	36.96
稀释每股收益（元/股）	1.26	0.92	36.96

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	21,023.37	-29,272.17	
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	783,800.14	1,745,998.14	
委托他人投资或管理资产的损益	2,682,462.75	4,164,789.31	
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	1,135,300.00	193,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		8,873,810.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-329,750.00	-97,060.32	
少数股东权益影响额（税后）	-575,978.73	-2,405,589.71	
所得税影响额	-660,923.16	-3,366,685.13	
合计	3,055,934.37	9,078,990.44	

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）				11,626		
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	
缪金凤	72,000,000.00	40.00	72,000,000.00	无		境内自然人
宁波梅山保税港区沽盛投资有限公司	18,000,000.00	10.00	18,000,000.00	无		境内非国有法人
汪静莉	9,000,000.00	5.00	9,000,000.00	无		境内自然人

汪焕兴	9,000,000.00	5.00	9,000,000.00	无		境内自然人
汪静娟	9,000,000.00	5.00	9,000,000.00	无		境内自然人
汪静娇	9,000,000.00	5.00	9,000,000.00	无		境内自然人
苏州东方汇富创业投资企业(有限合伙)	2,977,007.00	1.65	0	未知		境内非国有法人
陈志瑛	873,600.00	0.49	0	未知		境内自然人
孙长根	633,000.00	0.35	0	未知		境内自然人
任元林	579,571.00	0.32	0	未知		境内自然人
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			
苏州东方汇富创业投资企业(有限合伙)	2,977,007.00	人民币普通股	2,977,007.00			
陈志瑛	873,600.00	人民币普通股	873,600.00			
孙长根	633,000.00	人民币普通股	633,000.00			
任元林	579,571.00	人民币普通股	579,571.00			
庄毅智	485,000.00	人民币普通股	485,000.00			
北京中岩资本管理有限公司-中阳精准医疗2号私募证券投资基金	401,372.00	人民币普通股	401,372.00			
上海万可实业有限公司	399,628.00	人民币普通股	399,628.00			
程惠芬	386,300.00	人民币普通股	386,300.00			
钟金龙	364,100.00	人民币普通股	364,100.00			
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	357,640.00	人民币普通股	357,640.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	汪焕兴为缪金凤之配偶，汪静莉、汪静娇、汪静娟为缪金凤之女，缪金凤、汪焕兴、汪焕兴之弟汪焕平、汪焕兴之侄女婿孙海峰分别持有宁波梅山保税港区沽盛投资有限公司55.5%、10.00%、6.00%、5.00%的股权。					
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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	比年初增减 (%)	变动原因
应收票据	64,637,108.52	34,780,132.06	85.84	期末银行承兑汇票增加。
预付款项	27,468,708.60	14,898,305.42	84.37	原料预付款支付增加
其他应收款	18,492,282.08	1,125,591.86	1542.89	期末海关保证金增加 1701.85 万元
其他流动资产	143,339.44	840,233.09	-82.94	留抵增值税减少
在建工程	30,625,723.38	85,184,873.16	-64.05	本期年产 1000 吨噻菌酯原药建设项目在本期竣工并交付使用。
无形资产	71,764,457.03	33,207,561.09	116.11	本期子公司百力化学在泰兴市购买的 2 宗土地取得了不动产权证书，金额 3,971.19 万元
长期待摊费用	20,471,821.00	6,548,776.91	212.61	本期百力化学职工宿舍楼装修工程竣工并交付使用，金额 1,110.60 万元。
预收款项	10,608,952.05	5,200,612.49	103.99	期末销售预收款项增加
应交税费	35,935,292.50	27,026,920.41	32.96	本期公司及百力化学企业所得税按 25% 计提，按 15% 预缴
其他应付款	39,027,813.45	1,332,679.96	2828.52	期末应付外方股东股利 2,623.50 万元及本期收到符合条件的暂不征收所得税款 1,117.07 万元。
利润表项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额	比上年同期增减 (%)	变动原因
财务费用	-11,049,636.15	11,318,785.46	不适用	主要为汇兑损益影响，本期美元兑人民币升值导致汇兑收益增加。
利息收入	3,938,435.17	2,518,275.55	56.39	货币资金增加导致利息收入增加
资产减值损失	-8,670,559.70	-2,463,714.69	251.93	本期收回前期已全额计提减值准备的贷款 887.38 万元
投资收益	8,698,099.16	6,555,292.63	32.69	利用闲置资金购买理财，收益增加
营业外收入	1,124,985.89	6,091,361.00	-81.53	去年同期收到首发上市奖励 413.20 万元
营业外支出	733,118.38	1,347,182.73	-45.58	去年同期向新疆霍城县红十字会捐款 60 万元

所得税费用	70,931,359.91	41,150,160.31	72.37	利润总额增加；本期公司及百力化学企业所得税按25%计提
现金流量表项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末金额	比上年同期增减(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	17,007,619.08	55,366,211.64	-69.28	本期收回票据保证金减少
支付的各项税费	90,447,083.72	61,737,249.26	46.50	本期公司利润增加
支付其他与经营活动有关的现金	37,566,965.53	87,252,331.55	-56.94	本期支付票据保证金减少
收回投资收到的现金	480,000,000.00			本期购买现金管理产品增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,071,171.64	56,482,893.70	55.93	本期购建固定资产等资本性支出增加
投资支付的现金	480,000,000.00	285,000,000.00	68.42	本期到期收回现金管理产品增加
支付其他与投资活动有关的现金		6,680,000.00	不适用	去年同期预付土地出让金668万元
吸收投资收到的现金		100,536,000.00	不适用	去年同期子公司收到外方股东增资
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,000,000.00	171,706,666.66	-56.32	子公司分红减少
支付其他与筹资活动有关的现金		2,543,750.00	不适用	去年同期支付股票相关发行费用254.38万元

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

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	江苏苏利精细化工股份有限公司
法定代表人	缪金凤
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:江苏苏利精细化工股份有限公司

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	1,212,840,144.16	1,010,212,043.12
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	193,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	286,917,727.08	262,452,643.60
其中:应收票据	64,637,108.52	34,780,132.06
应收账款	222,280,618.56	227,672,511.54
预付款项	27,468,708.60	14,898,305.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,492,282.08	1,125,591.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	172,376,628.32	199,107,233.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	143,339.44	840,233.09
流动资产合计	1,718,431,829.68	1,488,636,050.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	40,848,809.95	37,198,776.48
投资性房地产		

固定资产	356,282,562.56	319,605,758.31
在建工程	30,625,723.38	85,184,873.16
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,764,457.03	33,207,561.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,471,821.00	6,548,776.91
递延所得税资产	4,738,763.76	5,898,678.59
其他非流动资产	51,244,907.43	63,449,340.50
非流动资产合计	575,977,045.11	551,093,765.04
资产总计	2,294,408,874.79	2,039,729,815.76
流动负债：		
短期借款		
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	77,428,019.95	90,296,981.46
预收款项	10,608,952.05	5,200,612.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,009,197.63	22,438,047.02
应交税费	35,935,292.50	27,026,920.41
其他应付款	39,027,813.45	1,332,679.96
其中：应付利息		
应付股利	26,235,000.00	
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		
其他流动负债		
流动负债合计	185,009,275.58	146,295,241.34
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	11,128,079.53	11,226,177.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,128,079.53	11,226,177.67
负债合计	196,137,355.11	157,521,419.01
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	690,290,641.85	720,290,641.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	54,446,561.28	49,792,157.25
盈余公积	37,322,396.38	37,322,396.38
一般风险准备		
未分配利润	711,896,566.10	559,198,838.49
归属于母公司所有者权益合计	1,673,956,165.61	1,516,604,033.97
少数股东权益	424,315,354.07	365,604,362.78
所有者权益（或股东权益）合计	2,098,271,519.68	1,882,208,396.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,294,408,874.79	2,039,729,815.76

法定代表人：缪金凤

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：李刚

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

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	438,257,476.20	486,621,069.43
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	22,572,691.50	34,657,157.13
其中：应收票据	11,658,920.17	16,225,000.00
应收账款	10,913,771.33	18,432,157.13
预付款项	5,690,338.74	59,080.26
其他应收款	111,179,435.89	46,841,481.11

其中：应收利息		
应收股利	61,215,000.00	
存货	10,656,494.94	6,790,268.55
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	588,356,437.27	574,969,056.48
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	432,407,968.22	427,874,658.37
投资性房地产		
固定资产	64,630,253.06	69,871,962.83
在建工程	7,764,414.47	4,778,517.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,806,060.91	12,020,433.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		42,555.48
递延所得税资产	11,363,997.89	11,654,957.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	527,972,694.55	526,243,084.52
资产总计	1,116,329,131.82	1,101,212,141.00
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	12,716,082.71	10,242,592.71
预收款项	300,590.00	254,140.00
应付职工薪酬	2,018,926.11	2,189,488.96
应交税费	5,814,769.68	10,314,666.64
其他应付款	84,425.23	50,000.00
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		
其他流动负债		
流动负债合计	20,934,793.73	23,050,888.31
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	10,039,680.67	11,226,177.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,039,680.67	11,226,177.67
负债合计	30,974,474.40	34,277,065.98
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	564,605,873.28	594,605,873.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,722,357.17	9,105,237.97
盈余公积	37,322,396.38	37,322,396.38
未分配利润	292,704,030.59	275,901,567.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,085,354,657.42	1,066,935,075.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,116,329,131.82	1,101,212,141.00

法定代表人：缪金凤

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：李刚

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

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	391,448,427.56	331,435,390.18	1,203,065,830.29	1,064,519,155.04
其中：营业收入	391,448,427.56	331,435,390.18	1,203,065,830.29	1,064,519,155.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				

二、营业总成本	272,910,836.70	250,403,874.59	831,184,845.46	808,976,568.53
其中：营业成本	240,308,127.22	199,049,228.59	713,459,219.68	672,160,550.71
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	3,812,118.31	3,236,876.23	10,171,202.70	8,011,315.85
销售费用	7,166,859.88	9,527,175.10	23,795,245.59	27,249,839.89
管理费用	13,359,920.44	13,233,427.87	41,238,144.08	40,215,961.41
研发费用	17,958,249.93	23,881,674.92	62,241,229.26	52,483,829.90
财务费用	-9,027,064.03	4,000,082.58	-11,049,636.15	11,318,785.46
其中：利息费用				
利息收入	-1,579,247.61	-762,331.47	-3,938,435.17	-2,518,275.55
资产减值损失	-667,375.05	-2,524,590.70	-8,670,559.70	-2,463,714.69
加：其他收益	436,800.14	395,499.00	1,227,798.14	1,186,497.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,232,438.69	789,051.14	8,698,099.16	6,555,292.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,549,975.94	-407,928.33	4,533,309.85	5,358,313.16
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,135,300.00		193,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,342,129.69	82,216,065.73	381,999,882.13	263,284,376.14
加：营业外收入	432,585.99	4,491,226.11	1,124,985.89	6,091,361.00
减：营业外支出	47,812.62	420,237.67	733,118.38	1,347,182.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,726,903.06	86,287,054.17	382,391,749.64	268,028,554.41
减：所得税费用	22,386,553.90	13,944,949.96	70,931,359.91	41,150,160.31

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,340,349.16	72,342,104.21	311,460,389.73	226,878,394.10
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	102,340,349.16	72,342,104.21	311,460,389.73	226,878,394.10
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. 归属于母公司所有者的净利润	75,084,350.47	53,114,704.89	227,697,727.61	166,465,039.90
2. 少数股东损益	27,255,998.69	19,227,399.32	83,762,662.12	60,413,354.20
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				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
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	102,340,349.16	72,342,104.21	311,460,389.73	226,878,394.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,084,350.47	53,114,704.89	227,697,727.61	166,465,039.90
归属于少数股东的综合收益总额	27,255,998.69	19,227,399.32	83,762,662.12	60,413,354.20
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.42	0.30	1.26	0.92
（二）稀释每股收益(元/股)	0.42	0.30	1.26	0.92

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：缪金凤

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：李刚

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

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)
一、营业收入	28,577,815.31	28,352,520.20	94,272,301.76	88,362,655.50
减：营业成本	14,974,352.38	15,200,328.45	51,051,375.13	48,415,347.57
税金及附加	444,818.91	547,158.42	1,465,088.99	1,218,802.94
销售费用	80,084.13	45,512.03	280,156.15	186,761.49
管理费用	1,168,129.06	1,446,755.46	4,143,383.73	5,434,407.41
研发费用	2,945,275.82	2,497,203.97	9,044,838.48	7,886,405.45
财务费用	-501,419.79	-156,249.85	-1,490,517.76	-1,081,219.02
其中：利息费用				
利息收入	-262,528.52	-231,146.74	-1,158,564.24	-1,189,096.79
资产减值损失	46,390.75	6,617.25	22,659.86	11,949.07
加：其他收益	395,499.00	395,499.00	1,186,497.00	1,186,497.00
投资收益（损失以“—”号填列）	4,232,438.69	789,051.14	69,913,099.16	267,204,181.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,549,975.94	-407,928.33	4,533,309.85	5,358,313.16

公允价值变动收益 (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)	14,048,121.74	9,949,744.61	100,854,913.34	294,680,879.03
加:营业外收入		4,432,000.00	93.83	4,732,000.00
减:营业外支出				600,000.00
三、利润总额(亏损总额以 “－”号填列)	14,048,121.74	14,381,744.61	100,855,007.17	298,812,879.03
减:所得税费用	3,211,813.51	2,270,629.38	9,052,543.97	5,100,807.66
四、净利润(净亏损以“－” 号填列)	10,836,308.23	12,111,115.23	91,802,463.20	293,712,071.37
(一)持续经营净利润(净 亏损以“－”号填列)	10,836,308.23	12,111,115.23	91,802,463.20	293,712,071.37
(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				
(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.可供出售金融资产公 允价值变动损益				
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	10,836,308.23	12,111,115.23	91,802,463.20	293,712,071.37
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：缪金凤

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：李刚

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

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	1,266,525,606.52	1,223,250,051.43
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	9,305,082.45	10,539,367.55
收到其他与经营活动有关的现金	17,007,619.08	55,366,211.64
经营活动现金流入小计	1,292,838,308.05	1,289,155,630.62
购买商品、接受劳务支付的现金	734,182,173.55	810,600,033.93
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	90,013,279.49	88,385,215.31
支付的各项税费	90,447,083.72	61,737,249.26
支付其他与经营活动有关的现金	37,566,965.53	87,252,331.55
经营活动现金流出小计	952,209,502.29	1,047,974,830.05
经营活动产生的现金流量净额	340,628,805.76	241,180,800.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	480,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,414,676.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	121,752.87	
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	14,990,304.74	
投资活动现金流入小计	499,526,734.27	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,071,171.64	56,482,893.70
投资支付的现金	480,000,000.00	285,000,000.00
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		6,680,000.00
投资活动现金流出小计	568,071,171.64	348,162,893.70
投资活动产生的现金流量净额	-68,544,437.37	-348,162,893.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		100,536,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,536,000.00
取得借款收到的现金		
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		100,536,000.00
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	75,000,000.00	171,706,666.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		111,706,666.66
支付其他与筹资活动有关的现金		2,543,750.00
筹资活动现金流出小计	75,000,000.00	174,250,416.66
筹资活动产生的现金流量净额	-75,000,000.00	-73,714,416.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,543,732.65	-13,551,754.10
五、现金及现金等价物净增加额	199,628,101.04	-194,248,263.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,010,212,043.12	891,165,449.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,209,840,144.16	696,917,185.14

法定代表人：缪金凤

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：李刚

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

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	115,911,678.31	95,560,011.15

收到的税费返还	32,755.65	23,330.08
收到其他与经营活动有关的现金	5,035,344.33	19,100,166.17
经营活动现金流入小计	120,979,778.29	114,683,507.40
购买商品、接受劳务支付的现金	55,800,085.09	54,495,526.83
支付给职工以及为职工支付的现金	8,940,420.73	8,300,754.83
支付的各项税费	20,657,128.48	9,120,982.82
支付其他与经营活动有关的现金	10,320,085.15	8,855,795.74
经营活动现金流出小计	95,717,719.45	80,773,060.22
经营活动产生的现金流量净额	25,262,058.84	33,910,447.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	480,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,414,676.66	260,648,888.81
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	484,414,676.66	260,648,888.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,419,394.66	3,436,121.13
投资支付的现金	480,000,000.00	519,584,000.00
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	485,419,394.66	523,020,121.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,004,718.00	-262,371,232.32
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		
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		
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	75,000,000.00	60,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,543,750.00
筹资活动现金流出小计	75,000,000.00	62,543,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-75,000,000.00	-62,543,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	379,065.93	-51,208.28
五、现金及现金等价物净增加额	-50,363,593.23	-291,055,743.42
加：期初现金及现金等价物余额	486,621,069.43	482,168,956.10
六、期末现金及现金等价物余额	436,257,476.20	191,113,212.68

法定代表人：缪金凤

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：李刚

4.2 审计报告

适用 不适用