

公司代码：603360

公司简称：百傲化学

大连百傲化学股份有限公司

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.....	9

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 公司负责人刘宪武、主管会计工作负责人王希梁及会计机构负责人（会计主管人员）刘东光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	936,043,455.24	779,330,217.36	20.11%
归属于上市公司股东的净资产	762,742,913.41	687,543,010.40	10.94%
	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	129,801,735.95	76,284,055.18	70.16%
	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	402,863,144.69	296,398,265.01	35.92%
归属于上市公司股东的净利润	108,581,895.06	81,469,476.82	33.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	103,795,996.37	76,344,571.43	35.96%

2018 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	14.66	12.10	增加 2.56 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.58	0.44	31.82
稀释每股收益 (元/股)	0.58	0.44	31.82

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	-512.82	3,636.53	处置固定资产收益
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	1,281,696.00	3,705,828.42	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	2,200.00	4,356.41	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	581,545.61	2,245,890.39	
所得税影响额	-373,171.42	-1,173,813.06	
合计	1,491,757.37	4,785,898.69	

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)				11,539		
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	
大连三鑫投资有限 公司	54,133,334	29.00	54,133,334	质押	49,406,000	境内非国 有法人
大连通运投资有限 公司	54,133,334	29.00	54,133,334	质押	34,258,000	境内非国 有法人
TRICELL (H. K.) LIMITED	10,274,178	5.50	0	无	0	境外法人

2018年第三季度报告

天津洁世投资有限公司	7,466,666	4.00	0	质押	7,466,620	境内非国有法人
宁波百化创新投资中心（有限合伙）	3,379,132	1.81	0	无	0	境内非国有法人
深圳市创新投资集团有限公司	3,235,934	1.73	0	无	0	境内非国有法人
上海康橙投资管理股份有限公司	2,559,300	1.37	0	无	0	境内非国有法人
北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）	1,791,201	0.96	0	无	0	境内非国有法人
赵真	469,440	0.25	0	无	0	境内自然人
广东康橙资本管理有限公司	430,300	0.23	0	无	0	境内非国有法人
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			
TRICELL (H. K.) LIMITED	10,274,178	人民币普通股	10,274,178			
天津洁世投资有限公司	7,466,666	人民币普通股	7,466,666			
宁波百化创新投资中心（有限合伙）	3,379,132	人民币普通股	3,379,132			
深圳市创新投资集团有限公司	3,235,934	人民币普通股	3,235,934			
上海康橙投资管理股份有限公司	2,559,300	人民币普通股	2,559,300			
北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）	1,791,201	人民币普通股	1,791,201			
赵真	469,440	人民币普通股	469,440			
广东康橙资本管理有限公司	430,300	人民币普通股	430,300			
戴任君	405,980	人民币普通股	405,980			
黄炎洪	401,000	人民币普通股	401,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	由于公司实际控制人刘宪武、王文锋签署了《一致行动协议书》，因此其分别控制的大连通运投资有限公司、大连三鑫投资有限公司构成一致行动关系。根据北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）的《合伙协议》，执行事务合伙人为深创新投资管理顾问（北京）有限公司。深圳市创新投资管理顾问有限公司持有深创新投资管理顾问（北京）有限公司92.50%的股权，而深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市创新投资管理顾问有限公司70%的股权。因此，深圳市创新投资集团有限公司和北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）构成一致行动关系。					
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

合并资产负债表项目

单位：人民币 元

项目	报告期末	报告期初	报告期末比 报告期初变 动 (%)	主要原因
货币资金	175,288,232.21	134,245,173.62	30.57	本期收回部分银行理财资金
应收票据	8,983,485.24	34,554,190.46	-74.00	本期优先使用汇票支付采购款和工程款
预付款项	21,835,642.39	3,618,191.12	503.50	募投项目进入密集建设期,预付工程款和设备采购款大幅增加
其他流动资产	60,459,986.91	103,962,061.09	-41.84	未到期的理财产品规模小于期初
在建工程	111,535,175.20	33,246,139.92	235.48	募投项目密集建设,致在建募投项目工程规模大幅增加

合并利润表项目

单位：人民币 元

项目	本期金额	上年同期金额	本期金额比 上年同期金 额变动 (%)	主要原因
营业收入	402,863,144.69	296,398,265.01	35.92	产品销售收入增加,其中母公司同比增长23.30%
营业成本	217,674,404.93	147,934,761.79	47.14	销售规模扩大致结转的成本增加,其中母公司同比增长26.53%
财务费用	-5,111,305.76	3,212,401.23	-259.11	主要因美元汇率波动带来的汇兑收益
营业外收入	9,094.61	6,413,798.46	-99.86	本期收到的财政补贴减少
营业利润	129,181,721.60	90,357,625.90	42.97	销售规模扩大致利润类指标相应增长
利润总额	129,189,714.54	96,729,820.24	33.56	
净利润	108,459,317.50	81,328,742.13	33.36	

合并现金流量表项目

单位：人民币 元

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例 (%)	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	344,734,946.50	250,584,871.05	37.57	销售收入增加致收到的回款增加
收到的税费返还	307,600.44	966,400.13	-68.17	内销占比较大，导致收到出口退税减少
收到其他与经营活动有关的现金	4,355,537.67	1,249,816.79	248.49	本期往来款比上年同期增加较多
购买商品、接受劳务支付的现金	96,128,321.86	73,702,416.21	30.43	销售量增长，原材料采购等支出相应增加
支付其他与经营活动有关的现金	32,747,153.72	23,503,094.72	39.33	销售规模增长，期间费用相应增加
收回投资收到的现金	340,000,000.00	250,000,000.00	36.00	本期累计收回的理财本金多于上年同期
取得投资收益收到的现金	2,972,616.41	1,349,780.82	120.23	现金理财收益大于上年同期
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,602,204.21	10,616,351.50	461.42	募投项目密集建设，支付的工程款和设备采购款大幅增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,343,259.62	133,499,395.00	-75.02	本期支付的股利小于上年同期

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	大连百傲化学股份有限公司
法定代表人	刘宪武
日期	2018 年 10 月 30 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:大连百傲化学股份有限公司

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	175,288,232.21	134,245,173.62
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	109,482,538.25	134,386,918.10
其中:应收票据	8,983,485.24	34,554,190.46
应收账款	100,499,053.01	99,832,727.64
预付款项	21,835,642.39	3,618,191.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,758,800.25	1,342,851.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,312,844.28	47,589,573.63
持有待售资产	33,380.22	33,380.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,459,986.91	103,962,061.09
流动资产合计	420,171,424.51	425,178,149.10
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	90,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	204,127,988.55	217,060,707.60

2018 年第三季度报告

在建工程	111,535,175.20	33,246,139.92
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,978,350.47	77,174,581.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,230,516.51	25,079,865.91
其他非流动资产		1,590,773.51
非流动资产合计	515,872,030.73	354,152,068.26
资产总计	936,043,455.24	779,330,217.36
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
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	54,148,843.43	27,730,946.35
预收款项	1,528,594.30	1,057,645.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,459,467.96	5,611,639.53
应交税费	12,023,546.31	7,039,369.56
其他应付款	2,923,502.84	395,406.28
其中：应付利息		
应付股利	632.50	
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	127,083,954.84	41,835,006.99
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		

2018 年第三季度报告

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,529,237.46	51,073,725.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,529,237.46	51,073,725.46
负债合计	174,613,192.30	92,908,732.45
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	186,676,000.00	133,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,648,403.30	322,984,403.30
减：库存股		
其他综合收益	77,825.34	124,817.38
专项储备		
盈余公积	48,741,221.48	48,741,221.48
一般风险准备		
未分配利润	257,599,463.29	182,352,568.24
归属于母公司所有者权益合计	762,742,913.41	687,543,010.40
少数股东权益	-1,312,650.47	-1,121,525.49
所有者权益（或股东权益）合计	761,430,262.94	686,421,484.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	936,043,455.24	779,330,217.36

法定代表人：刘宪武

主管会计工作负责人：王希梁

会计机构负责人：刘东光

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：大连百傲化学股份有限公司

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	151,168,932.16	98,121,910.34
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	109,507,792.64	131,656,668.32
其中：应收票据	8,283,132.24	31,685,705.41
应收账款	101,224,660.40	99,970,962.91
预付款项	7,453,948.81	3,522,840.44

2018 年第三季度报告

其他应收款	43,969,253.36	40,343,694.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	48,420,059.68	38,155,433.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,784,921.63	102,243,087.39
流动资产合计	420,304,908.28	414,043,634.86
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	317,689,150.00	227,689,150.00
投资性房地产		
固定资产	120,753,515.38	128,300,591.19
在建工程	85,287,409.17	20,779,753.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,807,599.51	24,021,706.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,033,080.85	3,125,850.22
其他非流动资产		984,523.20
非流动资产合计	560,570,754.91	404,901,574.03
资产总计	980,875,663.19	818,945,208.89
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
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	46,123,053.31	19,118,122.90
预收款项	1,520,143.55	1,055,136.14
应付职工薪酬	5,461,501.01	4,691,572.58
应交税费	11,874,934.68	6,879,567.15
其他应付款	512,323.07	310,407.38
其中：应付利息		
应付股利	632.50	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

2018 年第三季度报告

流动负债合计	115,491,955.62	32,054,806.15
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	13,133,750.00	13,881,875.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,133,750.00	13,881,875.00
负债合计	128,625,705.62	45,936,681.15
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	186,676,000.00	133,340,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	269,648,403.30	322,984,403.30
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,802,412.44	48,802,412.44
未分配利润	347,123,141.83	267,881,712.00
所有者权益(或股东权益)合计	852,249,957.57	773,008,527.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	980,875,663.19	818,945,208.89

法定代表人: 刘宪武

主管会计工作负责人: 王希梁

会计机构负责人: 刘东光

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位: 大连百傲化学股份有限公司

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	150,806,302.98	105,383,013.66	402,863,144.69	296,398,265.01
其中: 营业收入	150,806,302.98	105,383,013.66	402,863,144.69	296,398,265.01
利息收入				
已赚保费				

2018 年第三季度报告

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	99,476,669.06	76,141,707.94	279,633,141.9	208,440,145.96
其中：营业成本	72,693,342.24	52,325,906.15	217,674,404.93	147,934,761.79
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	2,387,335.69	2,246,977.86	6,780,345.73	6,398,247.40
销售费用	8,675,475.51	3,795,374.89	17,575,414.20	14,135,214.03
管理费用	10,908,852.21	15,338,276.36	32,454,918.49	38,694,781.00
研发费用	7,733,741.44		10,269,689.45	
财务费用	-3,685,696.24	1,720,332.26	-5,111,305.76	3,212,401.23
其中：利息费用				
利息收入	921,296.36		1,259,132.81	
资产减值损失	763,618.21	714,840.42	-10,325.14	-1,935,259.49
加：其他收益	1,281,696		3,705,828.42	
投资收益（损失以“－”号填列）	581,545.61	936,059.37	2,245,890.39	2,399,506.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,192,875.53	30,177,365.09	129,181,721.60	90,357,625.90
加：营业外收入	2,200.00	2,191,496.00	9,094.61	6,413,798.46
减：营业外支出	512.82	38,841.36	1,101.67	41,604.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,194,562.71	32,330,019.73	129,189,714.54	96,729,820.24
减：所得税费用	7,699,528.14	5,467,664.83	20,730,397.04	15,401,078.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,495,034.57	26,862,354.90	108,459,317.50	81,328,742.13
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,495,034.57	26,862,354.90	108,459,317.50	81,328,742.13

2018 年第三季度报告

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	45,495,054.08	26,862,354.90	108,581,895.06	81,469,476.82
2. 少数股东损益	-19.51		-122,577.56	-140,734.69
六、其他综合收益的税后净额	-82,677.93		-115,539.47	126,233.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,608.82		-46,992.04	104,865.47
(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	-32,608.82		-46,992.04	104,865.47
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	-32,608.82		-46,992.04	104,865.47
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-50,069.11		-68,547.43	21,368.23
七、综合收益总额	45,412,356.64	26,862,354.90	108,343,778.03	81,454,975.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,462,445.26	26,862,354.90	108,534,903.02	81,574,342.29
归属于少数股东的综合收益总额	-50,088.62		-191,124.99	-119,366.46
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.24	0.14	0.58	0.44
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.24	0.14	0.58	0.44

2018 年第三季度报告

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：刘宪武

主管会计工作负责人：王希梁

会计机构负责人：刘东光

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：大连百傲化学股份有限公司

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、营业收入	135,180,863.47	105,383,013.66	364,368,398.46	295,505,545.57
减：营业成本	62,313,495.95	52,303,127.69	182,348,484.86	144,112,281.49
税金及附加	1,954,005.82	1,817,440.29	5,479,863.42	5,110,053.62
销售费用	8,419,220.72	3,794,172.51	17,136,419.87	14,113,346.48
管理费用	8,629,704.65	12,912,974.38	34,783,292.79	29,633,372.71
研发费用	7,733,741.44			
财务费用	-3,583,667.41	1,420,627.27	-4,898,423.09	2,906,732.96
其中：利息费用				
利息收入	700,918.58		1,156,030.07	
资产减值损失	708,692.93	707,149.44	129,662.52	1,010,266.48
加：其他收益	349,575.00		909,465.42	
投资收益（损失以 “－”号填列）	581,545.61	936,059.37	2,245,890.39	2,399,506.85
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
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）	49,936,789.98	33,363,581.45	132,544,453.90	101,018,998.68
加：营业外收入		1,259,375.00	6,894.61	3,617,435.46
减：营业外支出	512.82	38,841.36	1,101.67	41,604.12
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	49,936,277.16	34,584,115.09	132,550,246.84	104,594,830.02
减：所得税费用	7,466,497.89	5,467,664.83	19,973,817.01	15,444,820.34
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	42,469,779.27	29,116,450.26	112,576,429.83	89,150,009.68
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	42,469,779.27	29,116,450.26	112,576,429.83	89,150,009.68
（二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）				

2018 年第三季度报告

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	42,469,779.27	29,116,450.26	112,576,429.83	89,150,009.68
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.23	0.16	0.60	0.48
（二）稀释每股收益（元/股）	0.23	0.16	0.60	0.48

法定代表人：刘宪武

主管会计工作负责人：王希梁

会计机构负责人：刘东光

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：大连百傲化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	344,734,946.50	250,584,871.05
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		

2018 年第三季度报告

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	307,600.44	966,400.13
收到其他与经营活动有关的现金	4,355,537.67	1,249,816.79
经营活动现金流入小计	349,398,084.61	252,801,087.97
购买商品、接受劳务支付的现金	96,128,321.86	73,702,416.21
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	39,449,653.30	34,246,752.74
支付的各项税费	51,271,219.78	45,064,769.12
支付其他与经营活动有关的现金	32,747,153.72	23,503,094.72
经营活动现金流出小计	219,596,348.66	176,517,032.79
经营活动产生的现金流量净额	129,801,735.95	76,284,055.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	340,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,972,616.41	1,349,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	220,000.00
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	342,979,616.41	251,569,780.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,602,204.21	10,616,351.50
投资支付的现金	380,000,000.00	350,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	439,602,204.21	360,616,351.50
投资活动产生的现金流量净额	-96,622,587.80	-109,046,570.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		274,061,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

2018 年第三季度报告

取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,659,614.49
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	275,721,214.49
偿还债务支付的现金		75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,343,259.62	133,499,395.00
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		14,781,854.96
筹资活动现金流出小计	33,343,259.62	223,281,249.96
筹资活动产生的现金流量净额	16,656,740.38	52,439,964.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,206,666.38	-1,610,656.09
五、现金及现金等价物净增加额	51,042,554.91	18,066,792.94
加：期初现金及现金等价物余额	121,404,922.74	113,983,167.53
六、期末现金及现金等价物余额	172,447,477.65	132,049,960.47

法定代表人：刘宪武

主管会计工作负责人：王希梁

会计机构负责人：刘东光

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：大连百傲化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	340,972,424.80	247,627,678.59
收到的税费返还	293,831.30	966,400.13
收到其他与经营活动有关的现金	1,551,716.51	1,123,103.11
经营活动现金流入小计	342,817,972.61	249,717,181.83
购买商品、接受劳务支付的现金	96,128,321.86	73,702,416.21
支付给职工以及为职工支付的现金	34,428,059.61	31,823,669.04
支付的各项税费	47,919,949.17	42,800,978.66
支付其他与经营活动有关的现金	24,004,957.84	19,828,980.60
经营活动现金流出小计	202,481,288.48	168,156,044.51
经营活动产生的现金流量净额	140,336,684.13	81,561,137.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	340,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,972,616.41	1,349,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	220,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

2018 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金	15,717,424.28	
投资活动现金流入小计	358,697,040.69	251,569,780.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,602,204.21	10,616,351.50
投资支付的现金	380,000,000.00	350,000,000.00
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	14,200,000.00	6,361,410.51
投资活动现金流出小计	453,802,204.21	366,977,762.01
投资活动产生的现金流量净额	-95,105,163.52	-115,407,981.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		274,061,600.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	275,061,600.00
偿还债务支付的现金		75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,343,259.62	133,499,395.00
支付其他与筹资活动有关的现金		13,558,588.47
筹资活动现金流出小计	33,343,259.62	222,057,983.47
筹资活动产生的现金流量净额	16,656,740.38	53,003,616.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,158,257.15	-1,584,206.59
五、现金及现金等价物净增加额	63,046,518.14	17,572,566.07
加：期初现金及现金等价物余额	85,281,659.46	112,524,608.24
六、期末现金及现金等价物余额	148,328,177.60	130,097,174.31

法定代表人：刘宪武

主管会计工作负责人：王希梁

会计机构负责人：刘东光

4.2 审计报告

□适用 √不适用