2019年
年度报告摘要

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

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

如财务报表附注[六、11]、[十五]所述,丹化科技公司对联营企业内蒙古伊霖化工有限公司、内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司分别出资 17,000 万元、2,500 万元,投资建设 20 万吨 / 年合成气制乙二醇项目与 10 万吨 / 年燃料乙醇项目。截止 2019 年 12 月 31 日,上述工程项目非正常停工超过三个月,由于未能获取充分、适当的审计证据,我们无法确定上述事项对长期股权投资期末价值的影响。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019 年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	丹化科技	600844	*ST 丹科、丹化科技、ST 丹科、ST 大盈、*ST 大盈、大盈股份、英雄股份
B 股	上海证券交易所	丹科 B 股	900921	*ST 丹科 B、丹科 B 股、ST 丹科 B 股、ST 大盈 B 股、*ST 大盈 B 股、大盈 B 股、英雄 B 股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	成国俊	蒋照新,姜迎芝
办公地址	上海市长宁区虹桥路 2297 弄 6 号	上海市长宁区虹桥路 2297 弄 6 号
电话	021-64015596	021-64016400
电子信箱	s600844@126.com	jzx@600844.com,jiangyz@600844.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司为专注于煤制乙二醇产业的新型化工企业,目前主要通过控股子公司通辽金煤的大型化工装置生产乙二醇并联产草酸,设计产能为年产乙二醇 22 万吨、草酸 8 万吨,其中乙二醇是公司主营产品,属于单一产品大规模生产。

(二)经营模式

1、生产方面:公司秉承安全、环保、优化的生产理念,依托以褐煤为原材料的气化技术生产乙二醇并联产草酸,产品结构单一。公司采用"以产定销"的生产模式,基本无库存。报告期内,受系统运行稳定性影响,公司未完成年产 20 万吨乙二醇和 8.2 万吨草酸的总体生产计划,存在较大缺口。

2、采购方面:公司通过把握化工原料市场行情,结合各种原料的供应风险分析结果,采取与供应商签订长期协议的采购模式,稳定原材料采购价格。通过建立储备供应商机制,确保出现紧急问题的情况下能实现原料供应的稳定,做好原料的供应保障工作。报告期内,各类物资的采购工作能够满足公司生产所需,褐煤、甲醇等原辅材料供应到位,采购的应急渠道、应急措施基本完善。

3、营销方面:公司的产品乙二醇和草酸全部自行销售,主要采取向下游聚酯厂家或化工贸易公司供货的形式。公司控股孙公司生产的催化剂对外只向原合营企业永金化工投资管理有限公司的下属公司供应。目前公司销售网络覆盖面广,客户稳定。报告期内,公司产品销售状况良好,基本实现产销平衡。

(三)行业情况

2019 年上半年乙二醇价格持续低迷,现货价格逐步突破油制乙二醇成本,逼近煤制乙二醇成本,各厂家装置开工率均不高。国内乙二醇市场行情低迷不振,煤制乙二醇新增产能在上半年集中释放,加上进口量在上半年保持了较高的水平,供应端压力陡增的情况下,主港库存持续走高,驱动乙二醇连续破位下行,产品价格多次触及历史冰点。进入下半年后,乙二醇价格开始曲折爬升,至十月中旬又开始下滑,到十二月才有一拨突涨,但好景不长,随即又迅速走低。

据统计,目前国内共有乙二醇生产企业 46 家。除了中石化、中石油等大型国有企业旗下公司外,乙二醇生产行业中的合资企业、民营企业等也越来越多。2019 年上半年乙二醇价格持续低迷,现货价格突破油制乙二醇成本,逼近煤制乙二醇成本,各厂家装置开工率均不高。由于上半年乙二醇行情低迷,因此新增产能均为下半年投产,全年乙二醇总产能约为 1307 万吨,比 2018 年产能增加 231 万吨。预计 2020 年,国内乙二醇新增产能约为 554 万吨。由于乙二醇价格涨跌难定,实际投产情况可能会随着 2020 年价格走势而变化。(数据来源:生意社)

2019 年乙二醇国内新增产能统计				
序号	企业名称	产能(万吨)	原料来源	投产时间
1	新疆天业扩能	10	合成气	2019 年
2	河北宰集化工	6	合成气	2019 年
3	新杭能源扩能	10	合成气	2019 年
4	兖矿荣信	40	合成气	2019 年
5	恒力石化	90	乙烯制	2019 年
6	浙江石化	75	乙烯制	2019 年
总计			231 万吨	

据石油和化学工业规划院透露,2018 年——2020 年,中国新增煤(合成气)制乙二醇项目 27 个,合计产能 1090 万吨 / 年。到 2020 年,中国乙二醇总产能将达到 2881 万吨 / 年,届时需求量只有 2050 万吨,产能过剩在所难免,乙二醇价格可能长期在低位徘徊。(数据来源:中国化工报)

此外,中国石油和化学工业联合会发布了《2019 年度重点化工产品产能预警报告》,对包括乙二醇在内的多数产能增长发出了预警。同时,国家发改委亦发布《产业结构调整指导目录(2019 年征求意见稿)》,其中建议限制 20 万吨 / 年以下乙二醇装置的建设,并取消对 20 万吨 / 年及以上合成气制乙二醇生产装置的鼓励政策。

草酸行业目前为成熟稳定发展的行业。行业内企业经过多年的发展和竞争,已形成了以国内几家企业为核心的高度集中的市场格局。上半年以来,草酸价格未有太大波幅,但是受国家安全、环保政策收紧等大环境影响,下游稀土行业关停、整顿较多,开工率低,导致草酸市场出货较为艰难,且需求量增长不明显。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	3,154,863,731.74	3,392,136,458.76	-6.99	3,806,629,168.71
营业收入	1,229,602,165.26	1,433,234,824.78	-14.21	1,331,316,885.53
归属于上市公司股东的净利润	-269,425,782.31	2,056,765.46	-13,199.49	266,083,794.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-268,757,693.47	-11,967,624.42	-2,145.71	34,425,559.32
归属于上市公司股东的净资产	1,854,906,112.55	2,124,361,619.44	-12.68	2,122,344,436.60
经营活动产生的现金流量净额	7,218,628.56	370,233,192.87	-98.05	381,550,065.67
基本每股收益(元/股)	-0.2650	0.0020		0.2618
稀释每股收益(元/股)	-0.2650	0.0020		0.2618
加权平均净资产收益率(%)	-13.54	0.10	减少 13.64 个百分点	13.38

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	260,475,442.30	256,805,214.58	153,603,689.71	558,717,818.67
归属于上市公司股东的净利润	-66,814,436.01	-44,601,710.79	-113,299,623.75	-44,710,011.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-66,553,977.05	-45,328,392.72	-111,829,192.08	-45,046,131.62
经营活动产生的现金流量净额	95,928,728.40	10,389,337.32	199,454,087.06	-298,553,524.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

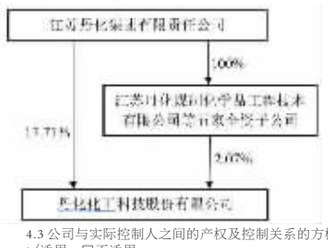
截止报告期末普通股股东总数(户)	44,441
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,902
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	1,200	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		未知
李利伟		30,000,000	2.95	0	质押	30,000,000	境内自然人
吉林丰成顺农业有限公司		29,903,622	2.94	0	质押	26,903,266	境内非国有法人
程福生	21,365,300	21,365,300	2.10	0	无		境内自然人
蒋学明	20,460,153	20,460,153	2.01	0	无		境内自然人
北京顶尖私行资本管理有限公司	-20,000,000	20,000,000	1.97	0	质押	20,000,000	境内非国有法人
沈琴超	15,447,414	15,447,414	1.52	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏丹化集团有限责任公司与其他股东不存在一致行动人关系;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						

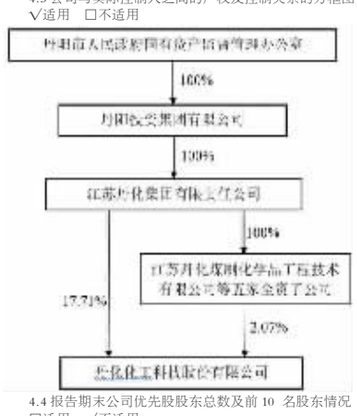
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司的产销情况尚可,共销售乙二醇 14.02 万吨、草酸 8.87 万吨,产销量与上年基本持平,但乙二醇产品市场价格大跌,给公司的经营状况造成较大的困难。公司全年实现营业收入 12.30 亿元,比上年降低 14.21%,归属于母公司的净利润亏损 2.69 亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称"新金融工具准则"),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

②其他会计政策变更

财政部于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 9 月 19 日分别下发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号),本公司按照要求修改财务报表的列报,并对可比会计期间的较数据相应进行调整。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元 币种:人民币

合并财务报表			
原列报报表项目	金额	新列报报表项目	金额
应收票据及应收账款	85,457,678.75	应收票据	16,120,228.00
		应收账款	69,337,450.75
可供出售的金融资产	24,982,200.00	其他权益工具投资	24,982,200.00
应付票据及应付账款	187,582,824.84	应付票据	
		应付账款	187,582,824.84

母公司财务报表			
原列报报表项目	金额	新列报报表项目	金额
可供出售金融资产	8,000,000.00	其他权益工具投资	8,000,000.00

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 7 户,详见本附注九"在其他主体中的权益"。

证券代码:600844 900921 证券简称:丹化科技 丹科 B 股 编号:临 2020-018

丹化化工科技股份有限公司 2020 年一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2020 年第一季度报告披露工作的通知》的要求,公司现将 2020 年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

主要产品	2020 年一季度产量(万吨)	2020 年一季度销量(万吨)	2020 年一季度销售额(万元)
乙二醇	4.17	3.87	14,756.25
草酸	2.25	2.2	6,532.48

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2020 年一季度平均售价(元/吨)	2019 年四季度平均售价(元/吨)	变动幅度(%)
乙二醇	3,809.67	3,979.59	-4.27
草酸	2,975.73	2,858.91	4.09

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料名称	2020 年一季度平均进价(元/吨)	2019 年四季度平均进价(元/吨)	变动幅度(%)
褐煤	293.95	280.13	4.93

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明

公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:审计事务所)为公司 2019 年度审计机构,审计事务所为公司 2019 年度财务报告出具了有保留意见的审计报告。

一、审计意见涉及事项的内容

如财务报表附注[六、11]、[十五]所述,公司对联营企业内蒙古伊霖化工有限公司、内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司分别出资 17,000 万元、2,500 万元,投资建设 20 万吨 / 年合成气制乙二醇项目与 10 万吨 / 年燃料乙醇项目。截止 2019 年 12 月 31 日,上述工程项目非正常停工超过三个月,由于未能获取充分、适当的审计证据,审计事务所无法确定上述事项对长期股权投资期末价值的影响。

二、董事会对该事项的意见及消除该事项及其影响的具体措施

公司子公司上海丹升新材料科技中心(有限合伙)(简称:丹升合伙)、丹阳丹茂化工科技中心(有限合伙)(简称:丹茂合伙)参股投资的企业内蒙古伊霖化工有限公司,丹升合伙参股投资的内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司,公司聘请的审计单位在 2019 年年报审计均未取得适当的审计证据,因此给公司 2019 年财务报表出具了有保留意见的审计报告,董事会予以理解并认可。

公司已计划将持有的对丹升合伙、丹茂合伙出资份额进行剥离。2019 年 9 月 29 日经八届二十九次董事会决议审议通过,公司拟向丹阳高新区投资发展有限公司、丹阳高新区健康产业发展有限公司或其指定的第三方转让公司持有的丹升合伙、丹茂合伙的全部财产份额,各方签订了意向协议。

另外,因涉及诉讼,公司在丹升合伙中的 1.5 亿元财产份额拟于 2020 年 4 月 28 日起通过司法拍卖网络平台公开拍卖,详见公司于 2020 年 3 月 26 日披露的《关于涉及诉讼及部分资产被冻结并拟被司法拍卖的公告》。

截止目前,所涉资产的剥离能否顺利完成仍存在重大不确定性。董事会将根据相关事项进展情况,与有关方妥善处理非标意见所涉及事项。

丹化化工科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

独立董事对非标准审计意见涉及事项的意见

公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告出具了有保留意见的审计报告。作为公司的独立董事,我们认真审阅了《董事会关于对非标准审计意见涉及事项的专项说明》,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,我们发表如下独立意见:

一、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的有保留意见的审计报告,客观真实地反映了公司 2019 年度财务状况和经营成果,我们对审计报告无异议。

二、我们同意《董事会关于对非标准审计意见涉及事项的专项说明》,并将持续监督公司董事会和管理层与有关方妥善处理非标意见所涉及事项。

独立董事:张新志、郑万青、谢树志
2020 年 4 月 29 日

监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见

公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告出具了有保留意见的审计报告。

公司监事会认为:上述审计意见在所有重大方面真实、准确、公允地反映了公司 2019 年度财务状况和经营成果。监事会同意《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》,并将持续监督公司董事会和管理层与有关方妥善处理非标意见所涉及事项。

监事:杨军、谈翔、曹峻

丹化化工科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 29 日

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年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	3,286,403,990.19	3,154,863,731.74	4.17
归属于上市公司股东的净资产	1,798,258,314.27	1,854,906,112.55	-3.05
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	77,172,711.15	95,928,728.40	-19.55
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	218,121,096.00	260,475,442.30	-16.26
归属于上市公司股东的净利润	-58,611,040.57	-66,814,436.01	-12.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,068,334.97	-66,553,977.05	-11.25
加权平均净资产收益率(%)	-3.2105	-3.1954	减少 0.0151 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0577	-0.0657	12.18
稀释每股收益(元/股)	-0.0577	-0.0657	12.18

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	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	731,797.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
银行理财投资收益	9,878.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,106.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-139,751.68	
所得税影响额	-106,523.25	
合计	457,294.40	

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)					43,902	
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
李利伟	30,000,000	2.95	0	质押	30,000,000	境内自然人
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
蒋学明	20,460,153	2.01	0	无	0	境内自然人
程福生	19,723,900	1.94	0	无	0	境内自然人
北京顶尖私行资本管理有限公司	17,665,000	1.74	0	质押	15,865,000	未知
沈琴超	14,127,414	1.39	0	无	0	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			
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			
李利伟	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
吉林丰成顺农业有限公司	26,903,266	人民币普通股	26,903,266			
蒋学明	20,460,153	人民币普通股	20,460,153			
程福生	19,723,900	人民币普通股	19,723,900			
北京顶尖私行资本管理有限公司	17,665,000	人民币普通股	17,665,000			
沈琴超	14,127,414	人民币普通股	14,127,414			
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏丹化集团有限责任公司与其他股东不存在一致行动人关系;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

资产负债项目	期末数	期初数	变动比例(%)
货币资金	235,540,375.66	79,533,531.89	196.15
交易性金融资产		1,500,000.00	-100.00
应收票据	659,946.60	1,596,147.05	-58.65
应收款项融资		4,631,688.50	-100.00
预付款项	47,900,462.27	8,371,983.69	472.15
其他流动资产	16,017,989.94	12,048,756.51	32.94
其他权益工具投资	14,000,000.00	24,982,200.00	-43.96
短期借款	340,000,000.00	260,000,000.00	30.77
应付职工薪酬	14,728,636.35	21,103,423.77	-30.21
应交税费	6,624,564.29	4,043,739.11	63.82
其他应付款	88,170,531.49	53,074,286.56	66.13

变动说明:

货币资金增加,主要原因系报告期子公司通辽金煤货币资金增加所致。

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。

应收票据减少,主要原因系报告期子公司通辽金煤收到的承兑汇票减少所致。

应收款项融资减少,主要原因系报告期子公司通辽金煤承兑汇票背书转让所致。

预付账款增加,主要原因系报告期内孙子公司江苏金聚预付账款增加所致。

其他流动资产增加,主要原因系报告期子公司通辽金煤及孙子公司江苏金聚待抵扣的增值税增加所致。

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其他权益工具投资减少所致。

短期借款增加,主要原因系报告期子公司通辽金煤短期借款增加所致。

应付职工薪酬减少,主要原因系报告期子公司通辽金煤及孙子公司江苏金聚应付职工薪酬减少所致。

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。

其他应付款增加,主要原因系报告期公司本部其他应付款增加所致。

单位:元

利润项目	本报告期	上年同期	变动比例(%)
财务费用	6,099,475.51	3,528,028.03	72.89
投资收益	-552,809.51	-12,188,846.78	95.46
营业外收入	68,727.50	48,778.00	40.90
营业外支出	102,859.79	1,152,604.52	-91.08

单位:元

现金流量项目	本报告期	上年同期	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	77,172,711.15	95,928,728.40	-19.55
投资活动产生的现金流量净额	5,260,188.00	-177,222,757.09	102.97
筹资活动产生的现金流量净额	??? 73,573,944.62	95,861,337.54	-23.25

变动说明:

经营活动产生的现金流量净额增加,主要原因系报告期内子公司通辽金煤购买商品支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额增加,主要原因系报告期内公司对外投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少,主要原因系报告期内公司本部偿还银行借款较去年同期增加所致。

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

2019 年度公司启动了重大资产重组事项,公司拟以发行股份的方式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尔邦石化有限公司 100%股权,交易金额约为 110 亿元。如本次交易完成,盛虹石化集团有限公司将成为公司的控股股东,缪汉根、朱红梅夫妇将成为公司的实际控制人,本次交易将构成重组上市。

公司于 2019 年 6 月 14 日披露了本次重大资产重组预案,于 2019 年 12 月 24 日召开临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关议案,并向中国证监会报送了本次在资产重组申请材料。

报告期内公司对中国证监会一次反馈意见进行了回复,于 2020 年 3 月 10 日收到二次反馈意见通知书。截止本报告披露日,重组事项仍在中国证监会的审核之中。

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 4 月 29 日

证券代码:600844 900921 证券简称:丹化科技 丹科 B 股 编号:临 2020-015

丹化化工科技股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

日常关联交易无需要提交股东大会审议

日常关联交易对上市公司无不利影响

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、此项关联交易经第九届董事会第三次会议审议,关联董事王斌、李国方、成国俊、丁伟东在董事会会议上回避了表决,无需提交股东大会审议。

2、独立董事张新志、郑万青、谢树志对上述关联交易进行了事前审核,并发表如下独立意见:

关于公司控股子公司 2020 年度预计的日常关联交易,我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为,董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求;2020 年预计日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的业务,将遵循公允的市场价格,不影响公司的独立性,也未损害公司及中小股东的利益,同意提交董事会审议。

(二)2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

交易对方	关联关系	交易类型	关联交易内容	预计发生额	实际发生
江苏丹化集团有限责任公司	控股股东	接受劳务	借用人员工资	50	
江苏丹化集团有限责任公司	控股股东	购买商品	采购电		0.88
丹阳慧丰进出口贸易有限公司	控股股东的全资子公司	销售商品	草酸等		125.94
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	控股股东的全资子公司	接受劳务	技术服务费	300	
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	控股股东的全资子公司	购买商品	助剂		176.75
丹阳市金丹电气安装有限公司	控股股东的全资子公司	接受劳务	电气仪表安装维护	1000	664.54
江苏丹化进出口有限公司	控股股东的控股子公司	购买商品	水处理装置化学药剂供应与水质维护	1,800	572.03
合计				3,150	1,540.14

(三)2020 年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

交易对方	关联关系	交易类型	关联交易内容	预计发生额
丹阳慧丰进出口贸易有限公司	控股股东的全资子公司	销售商品	销售产品	200
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	控股股东的全资子公司	接受劳务	技术服务费	300
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	控股股东的全资子公司	人员借用	借用人员工资及社保等	100
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	控股股东的全资子公司	购买商品	购买助剂	200
丹阳市金丹电气安装有限公司	控股股东的全资子公司	接受劳务	电气仪表安装维护	1000
江苏丹化进出口有限公司	控股股东的控股子公司	购买商品	水处理装置化学药剂供应与水质维护	1,500
丹阳市东莱石油制品有限公司	控股股东的控股子公司	购买商品	购买汽、柴油	15
丹阳市丹化运输有限公司	控股股东的全资子公司	接受劳务	运费	30
合计				3345

注:上述交易额度可以相互调剂。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

江苏丹化集团有限责任公司(简称:丹化集团)系本公司控股股东,其法定代表人为王斌,注册资本 13,813.8 万元,注册地为江苏省丹阳市北环路 12 号,经营范围:主营氮肥、碳化物、烃类及其卤化物、衍生物、聚烯烃树脂、离子交换树脂、化工设备中密度纤维板制造;兼营本企业自产化工产品及相关技术出口业务等。

交易对方均为丹化集团的全资子公司或控股子公司。

2、履约能力分析

交易对方拥有经验丰富的专业技术人员,这些资源有利于公司的日常生产经营活动。因此,上述关联方具备必要的履约能力,失约的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

2020 年预计的日常关联交易中,购买商品属于公司控股子公司日常生产经营中必要的、持续性业务,接受劳务主要是丹化集团子公司提供安装工程服务。

对购买类可比项目将不高于同类地区市场价,不可比项目将实行公允价,并在签订协议后执行。

四、交易目的和对公司的影响

上述交易的进行保证了公司的正常生产经营,交易对本公司及控股子公司无不利影响,对公司非关联方股东的利益无不利影响。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公