

公司代码：900951

公司简称：*ST 大化 B

大化集团大连化工股份有限公司 2018 年第一季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	6

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 公司负责人刘平芹、主管会计工作负责人吕春涛及会计机构负责人（会计主管人员）田松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	822,998,833.93	898,265,283.60	-8.38
归属于上市公司股东的净资产	163,529,606.33	191,790,071.78	-14.74
	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	-50,543,687.31	14,761,780.02	-442.40
	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	237,578,255.32	204,779,849.01	16.02
归属于上市公司股东的净利润	-29,579,824.91	28,476,329.31	-203.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,544,550.41	28,476,329.31	-203.75
加权平均净资产收益率(%)	-16.65	16.01	减少32.66个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.10	-210.00
稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.10	-210.00

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,274.50	本期发生诉讼费用
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)		
所得税影响额		
合计	-35,274.50	

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）				11,070			
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
大化集团有限责任公司	175,000,000	63.64	未流通	175,000,000	质押	87,500,000	国有法人
何立新	2,031,163	0.74	已流通		未知		未知
王霄	1,520,100	0.55	已流通		未知		未知
苗进	1,471,231	0.53	已流通		未知		未知
张继红	1,321,448	0.48	已流通		未知		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,135,940	0.41	已流通		未知		未知
益生堂药业有限公司	1,120,000	0.41	已流通		未知		未知
廖利平	1,106,300	0.40	已流通		未知		未知
马世强	1,033,117	0.38	已流通		未知		未知
王明辉	1,022,900	0.37	已流通		未知		未知
前十名流通股股东持股情况							
股东名称	期末持有流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
何立新	2,031,163	境内上市外资股	2,031,163				
王霄	1,520,100	境内上市外资股	1,520,100				
苗进	1,471,231	境内上市外资股	1,471,231				
张继红	1,321,448	境内上市外资股	1,321,448				
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,135,940	境内上市外资股	1,135,940				
益生堂药业有限公司	1,120,000	境内上市外资股	1,120,000				
廖利平	1,106,300	境内上市外资股	1,106,300				
马世强	1,033,117	境内上市外资股	1,033,117				
王明辉	1,022,900	境内上市外资股	1,022,900				
王美华	825,372	境内上市外资股	825,372				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中国有法人股大化集团有限责任公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系，是否是一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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

项目	期末余额	年初余额	变化比例%	变动原因
货币资金	69,929,039.32	116,512,924.02	-39.98	本期票据保证金减少
应收账款	107,370,568.97	130,200,649.52	-17.53	本期实际收到客户现款增加
存货	34,413,109.87	42,855,224.23	-19.70	原盐等原材料库存减少
其他流动资产	0	1,909,012.03	-100.00	期初有增值税留抵扣额
长期应收款	16,000,000.00	0	—	本期融资租赁保证金1600万元
应付票据	134,000,000.00	178,000,000.00	-24.72	本期应付票据解付
应付账款	118,297,834.86	238,198,949.26	-50.34	本期支付款项增加
预收款项	81,763,437.90	67,760,259.88	20.67	预收客户款项增加
应付职工薪酬	1,005,463.64	443,549.03	126.69	本期计提的职工福利费增加
应交税费	1,524,109.03	12,759.70	11844.71	本期应交增值税增加
其他应付款	20,728,382.17	25,889,693.95	-19.94	本期付款增加
长期应付款	136,000,000.00	30,000,000.00	353.33	本期融资租赁款全部入帐
专项储备	1,319,359.46		—	提取安全生产费用所致
	本期金额	上期金额		
营业收入	237,578,255.32	204,779,849.01	16.02	纯碱及氯化铵售价同比上涨
营业成本	251,506,776.28	142,877,293.24	76.03	本期原材料价格同比上涨
税金及附加	277,778.66	565,967.43	-50.92	本期对期初增值税留抵扣额进行了抵扣
销售费用	3,058,351.86	7,534,799.60	-59.41	本期运费及劳务费减少
财务费用	5,936,715.66	2,538,547.69	133.86	本期发生融资租赁公证、手续费等费用
资产减值损失	0	16,610,535.60	-100.00	上期计提氯化铵产品减值准备
营业利润	-29,544,550.41	28,476,329.31	-203.75	主导产品纯碱及氯化铵产量减少,原材料价格同比上涨
净利润	-29,579,824.91	28,476,329.31	-203.88	主导产品纯碱及氯化铵产量减少,原材料价格同比上涨
	本期金额	上期金额		
购买商品、接受劳务支付的现金	252,972,480.45	177,389,080.89	42.61	本期购买原材料费用增加
支付的各项税费	376,114.86	2,840,426.67	-86.76	本期对期初增值税留抵扣额进行了抵扣
购建固定资产、无	18,754.40	352,578.00	-94.68	本期购置固定资产发生额较小

形资产和其他长期资产支付的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	28,546,915.10	0	—	本期收到融资租赁款现金
支付其他与筹资活动有关的现金	0	10,000,000.00	-100.00	上期支付银行承兑汇票及信用证保证金

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

2017年12月22日公司七届十四次董事会审议通过，将公司碳化塔、过滤机、煅烧炉等部分设备以售后回租方式向中航国际租赁有限公司开展办理融资租赁业务，融资金额为1.36亿元人民币，融资期限为4年，此事项经2018年1月8日2018年第一次临时股东大会审议通过。详见公司2017-021公告、2018-001号公告。

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	大化集团大连化工股份有限公司
法定代表人	刘平芹
日期	2018年4月19日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2018年3月31日

编制单位：大化集团大连化工股份有限公司

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	69,929,039.32	116,512,924.02
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		
应收账款	107,370,568.97	130,200,649.52
预付款项	2,610,390.88	2,610,390.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,440.19	59,212.07
存货	34,406,530.75	42,855,224.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,909,012.03
流动资产合计	214,320,970.11	294,147,412.75
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	16,000,000.00	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	588,552,726.61	600,384,206.96
在建工程	4,125,137.21	3,733,663.89
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		
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	608,677,863.82	604,117,870.85
资产总计	822,998,833.93	898,265,283.60
流动负债：		
短期借款	166,170,000.00	166,170,000.00
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	134,000,000.00	178,000,000.00
应付账款	118,297,834.86	238,198,949.26
预收款项	81,763,437.90	67,760,259.88
应付职工薪酬	1,005,463.64	443,549.03
应交税费	1,524,109.03	12,759.70
应付利息		

应付股利		
其他应付款	20,708,382.17	25,889,693.95
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	523,469,227.60	676,475,211.82
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	136,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	136,000,000.00	30,000,000.00
负债合计	659,469,227.60	706,475,211.82
所有者权益：		
股本	275,000,000.00	275,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	519,405,265.08	519,405,265.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,319,359.46	
盈余公积	15,404,353.58	15,404,353.58
未分配利润	-647,599,371.79	-618,019,546.88
所有者权益合计	163,529,606.33	191,790,071.78
负债和所有者权益总计	822,998,833.93	898,265,283.60

法定代表人：刘平芹 主管会计工作负责人：吕春涛 会计机构负责人：田松

利润表

2018年1—3月

编制单位：大化集团大连化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	237,578,255.32	204,779,849.01
减：营业成本	251,506,776.28	142,877,293.24
税金及附加	277,778.66	565,967.43
销售费用	3,058,351.86	7,534,799.60
管理费用	6,343,183.27	6,176,376.14
财务费用	5,936,715.66	2,538,547.69
资产减值损失		16,610,535.60
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,544,550.41	28,476,329.31
加：营业外收入		
减：营业外支出	35,274.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,579,824.91	28,476,329.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,579,824.91	28,476,329.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,579,824.91	28,476,329.31
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	-29,579,824.91	28,476,329.31
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	-0.11	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.10

法定代表人：刘平芹 主管会计工作负责人：吕春涛 会计机构负责人：田松

现金流量表

2018年1—3月

编制单位：大化集团大连化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	216,692,305.03	210,853,577.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,439,198.12	19,349,769.13
经营活动现金流入小计	237,131,503.15	230,203,346.38
购买商品、接受劳务支付的现金	252,972,480.45	177,389,080.89
支付给职工以及为职工支付的现金	16,790,688.10	18,886,149.89
支付的各项税费	376,114.86	2,840,426.67
支付其他与经营活动有关的现金	17,535,907.05	16,325,908.91
经营活动现金流出小计	287,675,190.46	215,441,566.36
经营活动产生的现金流量净额	-50,543,687.31	14,761,780.02
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	18,754.40	352,578.00
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	18,754.40	352,578.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,754.40	-352,578.00
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	40,000,000.00	40,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	28,546,915.10	
筹资活动现金流入小计	68,546,915.10	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,541,830.65	2,527,138.56
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	42,541,830.65	52,527,138.56
筹资活动产生的现金流量净额	26,005,084.45	-12,527,138.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,527.44	-18,095.93
五、现金及现金等价物净增加额	-24,583,884.70	1,863,967.53
加：期初现金及现金等价物余额	27,512,924.02	3,725,508.20
六、期末现金及现金等价物余额	2,929,039.32	5,589,475.73

法定代表人：刘平芹 主管会计工作负责人：吕春涛 会计机构负责人：田松

4.2 审计报告

适用 不适用