

大化集团大连化工股份有限公司

2009 年第三季度报告



## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘平芹、主管会计工作负责人郑学慧及会计机构负责人（会计主管人员）姜生国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	798,230,426.60	672,434,970.21	18.71
所有者权益(或股东权益)(元)	354,324,177.43	390,576,120.48	-9.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.29	1.42	-9.15
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,919,989.26		96.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.014		96.45
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,654,619.38	-36,251,943.05	63.61
基本每股收益(元)	-0.042	-0.132	63.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.132	—
稀释每股收益(元)	-0.042	-0.132	63.79
全面摊薄净资产收益率(%)	-3.29	-10.23	增加 5.88 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-3.33	-10.27	增加 5.84 个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	142,929.29	公司处置车辆实现营业外收入 148,929.29 元, 固定资产处置评估费用 6000 元。
合计	142,929.29	

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		15,823
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	股份种类
王景青	2,448,251	境内上市外资股
李星	1,461,763	境内上市外资股

益生堂药业有限公司	1,120,000	境内上市外资股
王雪芹	801,031	境内上市外资股
李良川	696,600	境内上市外资股
何立新	535,200	境内上市外资股
尚书科	533,400	境内上市外资股
王丽	500,049	境内上市外资股
刘云祥	461,101	境内上市外资股
谢锦辉	460,000	境内上市外资股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	金额(人民币元)		增减(%)	变化原因
	期末数	期初数		
货币资金	37,537,593.85	57,889,301.42	-35.16	搬迁建设工程付款
其他应收款	1,736,454.17	45,309,611.63	-96.17	收到大化集团搬迁补偿款46,150,314.83元
在建工程	727,695,692.66	537,848,667.18	35.30	搬迁建设工程支出增加
应付账款	145,682,447.10	105,654,284.06	37.89	从客户采购商品欠款增加
应交税费	-11,500,425.78	-8,663,621.95	32.74	购买固定资产设备增加的进项税额
其他应付款	238,664,162.77	111,315,293.60	114.40	公司因搬迁建设向大化集团的借款形成其他应付款
	本期数	上期数		
营业收入	1,714,655.71	382,432,296.04	-99.55	公司停产搬迁建设,无产品销售收入
营业成本	1,753,870.24	382,745,439.72	-99.54	公司停产搬迁建设,无产品销售收入,无主营业务成本
销售费用	3,258,537.24	8,712,433.25	-62.60	公司无主营销售业务,费用为停产后销售人员的工资支出
管理费用	35,491,051.23	19,897,496.57	78.37	公司全部停产后原进入生产成本的员工工资等转进管理费用
财务费用	-68,794.53	2,867,206.65	-102.40	银行借款用于公司60万吨联碱项目,利息支出资本化
资产减值损失	-2,325,136.13		-	公司其他应收款减少,计提的坏账准备冲回
销售商品、提供劳务收到的现金	2,326,596.85	379,488,425.58	-99.39	公司停产搬迁建设,无产品销售收入
收到其他与经营活动有关的现金	93,715,541.06	6,216,996.67	1407.41	收到的与大化集团有限责任公司经营性往来资金
购买商品、接受劳务支付的现金	8,682,097.86	404,705,921.81	-97.85	公司停产搬迁建设,很少采购业务
支付给职工以及为职工支付的现金	38,451,049.04	55,918,814.97	-31.24	公司停产搬迁建设,部分职工放假,相应职工收入减少
支付的各项税费	101,998.27	31,502,747.20	-99.68	公司停产搬迁建设,无产品销售收入
支付其他与经营活动有关的现金	52,726,982.00	6,279,604.44	739.65	支付的与大化集团有限责任公司经营性往来资金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	46,624,314.83	10,000.00	466143.15	收到大化集团公司支付的4,615.03万元的搬迁补偿资金

的现金净额				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,848,133.14	90,882,767.22	107.79	搬迁建设工程支出
取得借款收到的现金	189,000,000.00	60,000,000.00	215.00	公司向大化集团借款 1.29 亿元,续贷 6000 万元用于公司的 60 万吨联碱项目工程

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

截止到 2009 年 9 月 30 日,公司按计划完成了 60 万吨联碱搬迁改造项目的建设施工任务,并完成了设备的冲洗、吹扫、单体试车,公司正按计划进行水动试车、联动试车等工作,截至到报告日,公司正在进行加料试车。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

由于实施搬迁改造,公司已停产了全部生产装置,而公司 60 万吨联碱项目正在建设,这已使公司 2009 年 1-9 月未实现主营业务收入,亏损 3625 万元。公司 60 万吨联碱项目 10 月份进入加料试车阶段,公司的主导产品纯碱市场情况尚未根本好转,预计 2009 年全年累计净利润将出现亏损。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

由于公司未分配利润余额为负数,同时公司搬迁改造项目尚需资金,故报告期内未进行利润分配或资本公积金转增。

大化集团大连化工股份有限公司

法定代表人:刘平芹

2009 年 10 月 22 日

## § 4 附录

## 4.1

## 资产负债表

2009 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	37,537,593.85	57,889,301.42
交易性金融资产		
应收票据	20,000.00	913,824.00
应收账款	8,132,727.51	9,005,991.42
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,736,454.17	45,309,611.63
存货	11,939,158.84	9,851,685.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	59,365,934.37	122,970,413.65
<b>非流动资产：</b>		
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		
投资性房地产		
固定资产	11,168,799.57	11,615,889.38
在建工程	727,695,692.66	537,848,667.18
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	738,864,492.23	549,464,556.56
资产总计	798,230,426.60	672,434,970.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	145,682,447.10	105,654,284.06
预收款项	3,034,426.33	3,064,423.07
应付职工薪酬	8,025,638.75	10,488,470.95
应交税费	-11,500,425.78	-8,663,621.95
应付利息		

应付股利		
其他应付款	238,664,162.77	111,315,293.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	443,906,249.17	281,858,849.73
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	443,906,249.17	281,858,849.73
<b>股东权益:</b>		
股本	275,000,000.00	275,000,000.00
资本公积	229,405,265.08	229,405,265.08
减:库存股		
盈余公积	15,404,353.58	15,404,353.58
未分配利润	-165,485,441.23	-129,233,498.18
外币报表折算差额		
股东权益合计	354,324,177.43	390,576,120.48
负债和股东权益合计	798,230,426.60	672,434,970.21

公司法定代表人: 刘平芹

主管会计工作负责人: 郑学慧

会计机构负责人: 姜生国

## 4.2

## 利润表

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 (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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	485,387.18	110,626,106.98	1,714,655.71	382,432,296.04
减：营业成本	522,801.71	132,662,925.24	1,753,870.24	382,745,439.72
营业税金及附加	0.00	337,424.56		2,783,565.99
销售费用	1,084,486.61	2,637,036.07	3,258,537.24	8,712,433.25
管理费用	10,699,843.64	6,273,643.45	35,491,051.23	19,897,496.57
财务费用	-18,196.11	729,479.45	-68,794.53	2,867,206.65
资产减值损失	0.00		-2,325,136.13	
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	0.00			
投资收益(损失 以“-”号填列)	0.00			
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	0.00			
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-11,803,548.67	-32,014,401.79	-36,394,872.34	-34,573,846.14
加：营业外收入	148,929.29		148,929.29	
减：营业外支出	0.00	11,779.93	6,000.00	19,308.82
其中：非流动资 产处置净损失	0.00	11,779.93	6,000.00	19,308.82
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-11,654,619.38	-32,026,181.72	-36,251,943.05	-34,593,154.96
减：所得税费用	0.00			
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-11,654,619.38	-32,026,181.72	-36,251,943.05	-34,593,154.96
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.042	-0.116	-0.132	-0.126
(二)稀释每股收益	-0.042	-0.116	-0.132	-0.126

公司法定代表人：刘平芹

主管会计工作负责人：郑学慧

会计机构负责人：姜生国



## 4.3

## 现金流量表

2009 年 1—9 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	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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,326,596.85	379,488,425.58
收到的税费返还		2,334,607.39
收到其他与经营活动有关的现金	93,715,541.06	6,216,996.67
经营活动现金流入小计	96,042,137.91	388,040,029.64
购买商品、接受劳务支付的现金	8,682,097.86	404,705,921.81
支付给职工以及为职工支付的现金	38,451,049.04	55,918,814.97
支付的各项税费	101,998.27	31,502,747.20
支付其他与经营活动有关的现金	52,726,982.00	6,279,604.44
经营活动现金流出小计	99,962,127.17	498,407,088.42
经营活动产生的现金流量净额	-3,919,989.26	-110,367,058.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	46,624,314.83	10,000.00
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	46,624,314.83	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,848,133.14	90,882,767.22
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	188,848,133.14	90,882,767.22
投资活动产生的现金流量净额	-142,223,818.31	-90,872,767.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	189,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	189,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,207,900.00	3,039,240.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	63,207,900.00	63,039,240.00
筹资活动产生的现金流量净额	125,792,100.00	-3,039,240.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-20,351,707.57	-204,279,066.00
加：期初现金及现金等价物余额	57,889,301.42	242,532,590.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	37,537,593.85	38,253,524.46

公司法定代表人：刘平芹

主管会计工作负责人：郑学慧

会计机构负责人：姜生国