

大化集团大连化工股份有限公司

900951

2010 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

公司负责人姓名	刘平芹
主管会计工作负责人姓名	郑学慧
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姜生国

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)	990,821,338.69	968,930,189.13	2.26
所有者权益（或股东权益）(元)	223,364,113.69	315,318,100.74	-29.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.81	1.15	-29.57
	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)	-47,274,518.50		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.17		不适用
	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)	-52,371,060.28	-91,953,987.05	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.190	-0.334	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.190	-0.334	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.190	-0.334	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-19.44	-34.14	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-19.44	-34.12	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,493.37
合计	-62,493.37

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）	15,462		
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	种类	
王景青	2,448,251	境内上市外资股	2,448,251
王雪芹	1,195,099	境内上市外资股	1,195,099

益生堂药业有限公司	1,120,000	境内上市外资股	1,120,000
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	982,100	境内上市外资股	982,100
王君辉	717,350	境内上市外资股	717,350
王美华	603,948	境内上市外资股	603,948
尚书科	533,400	境内上市外资股	533,400
刘丽军	530,800	境内上市外资股	530,800
严政	510,884	境内上市外资股	510,884
张婷	459,600	境内上市外资股	459,600

§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	46,670,216.72	67,517,390.35	-30.88	公司采购付现增加
应收票据	5,183,058.86	1,086,505.00	377.04	营业收入增加,相应应收票据增加
应收账款	9,449,845.87	6,639,022.62	42.34	营业收入增加,相应应收账款增加
其他应收款	118,030.04	1,703,728.94	-93.07	期初的应收施工单位的代垫保险费转入在建工程
固定资产	814,639,380.23	11,119,988.13	7225.90	转入正常生产经营状态后在建工程转固定资产 8.24 亿元
在建工程	99,630,882.60	866,590,087.61	-88.50	转入正常生产经营状态后在建工程转固定资产 8.24 亿元
短期借款	110,000,000.00	68,150,000.00	61.41	上年的短期借款 4185 万元本期到账
应付账款	201,088,854.22	95,592,913.53	110.36	公司应付大化集团原材料及动力采购账款增加
预收款项	21,141,939.66	9,024,926.49	134.26	公司转入正常生产经营状态后预收客户货款增加
应交税费	-29,453,247.23	-13,623,931.93	116.19	本期试生产及转入正常生产经营状态后进项税增加
应付利息	1,464,000.00	189,369.86	673.09	计提的利息尚未支付
	本期数	上期数		
营业收入	140,872,152.88	1,714,655.71	8115.77	公司自 4 月起转入正常生产状态,而去年同期停产。
营业成本	204,566,248.10	1,753,870.24	11563.70	公司自 4 月起转入正常生产状态,而去年同期停产。
销售费用	4,890,616.59	3,258,537.24	50.09	公司转入正常生产状态,销售增加
管理费用	13,953,162.50	35,491,051.23	-60.69	上年停产放假员工工资计入管理费用
财务费用	9,353,619.37	-68,794.53	-13696.46	转入正常生产经营状态后原银行贷款利息不再资本化
资产减值损失		-2,325,136.13	-100.00	上年大化集团支付搬迁补偿资金后,计提的坏账准备冲回
销售商品、提供劳务收到的现金	178,929,925.03	2,326,596.85	7590.63	转入正常生产经营状态后产品销售增加
收到其他与经营活动有	199,182,830.00	93,715,541.06	112.54	收到的与大化集团有限责任公司

关的现金				司经营性往来资金
购买商品、接受劳务支付的现金	256,546,339.27	8,682,097.86	2854.89	60万吨联碱项目试生产及转入正常生产经营状态后采购增加
支付其他与经营活动有关的现金	130,098,065.94	52,726,982.00	146.74	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的现金净额	0.00	46,624,314.83	-100.00	上期收到大化集团公司支付的4,615.03万元的搬迁补偿资金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,345,751.83	188,848,133.14	-71.22	搬迁建设工程进入尾声，支出减少
取得借款收到的现金	101,850,000.00	189,000,000.00	-46.11	上年同期公司向大化集团有限责任公司借款9030万元
收到其他与筹资活动有关的现金	49,835,605.00			公司从大化集团有限责任公司拆借的用于搬迁建设及试车阶段购买原材料支出所需资金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,851,751.32	3,207,900.00	238.28	公司借款增加相应偿付利息增加。

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

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

公司主导产品纯碱市场尚未得到根本好转，氯化铵市场状况则更为严峻，同时新装置的运行仍存在不稳定性，这些都对公司经营业绩产生较大影响。公司预计2010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

2010年10月26日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2010 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
流动资产：		
货币资金	46,670,216.72	67,517,390.35
交易性金融资产		
应收票据	5,183,058.86	1,086,505.00
应收账款	9,449,845.87	6,639,022.62
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	118,030.04	1,703,728.94
存货	15,129,924.37	14,273,466.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	76,551,075.86	91,220,113.39
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		
投资性房地产		
固定资产	814,639,380.23	11,119,988.13
在建工程	99,630,882.60	866,590,087.61
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	914,270,262.83	877,710,075.74
资产总计	990,821,338.69	968,930,189.13
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	68,150,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	201,088,854.22	95,592,913.53
预收款项	21,141,939.66	9,024,926.49
应付职工薪酬	31,946,599.35	39,431,432.87
应交税费	-29,453,247.23	-13,623,931.93
应付利息	1,464,000.00	189,369.86

应付股利		
其他应付款	281,269,079.00	304,847,377.57
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	617,457,225.00	503,612,088.39
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	150,000,000.00	150,000,000.00
负债合计	767,457,225.00	653,612,088.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	275,000,000.00	275,000,000.00
资本公积	229,405,265.08	229,405,265.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,404,353.58	15,404,353.58
一般风险准备		
未分配利润	-296,445,504.97	-204,491,517.92
所有者权益（或股东权益）合计	223,364,113.69	315,318,100.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	990,821,338.69	968,930,189.13

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	89,423,225.28	485,387.18	140,872,152.88	1,714,655.71
减：营业成本	127,257,495.44	522,801.71	204,566,248.10	1,753,870.24
营业税金及附加				
销售费用	2,682,274.00	1,084,486.61	4,890,616.59	3,258,537.24
管理费用	6,695,140.56	10,699,843.64	13,953,162.50	35,491,051.23
财务费用	5,159,212.66	-18,196.11	9,353,619.37	-68,794.53
资产减值损失				-2,325,136.13
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				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-52,370,897.38	-11,803,548.67	-91,891,493.68	-36,394,872.34
加：营业外收入		148,929.29	49.53	148,929.29
减：营业外支出	162.90		62,542.90	6,000.00
其中：非流动资产处置损失				6,000.00
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-52,371,060.28	-11,654,619.38	-91,953,987.05	-36,251,943.05
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-52,371,060.28	-11,654,619.38	-91,953,987.05	-36,251,943.05
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	-0.190	-0.042	-0.334	-0.132
(二) 稀释每股收益	-0.190	-0.042	-0.334	-0.132
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-52,371,060.28	-11,654,619.38	-91,953,987.05	-36,251,943.05

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
2010 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)
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	178,929,925.03	2,326,596.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	199,182,830.00	93,715,541.06
经营活动现金流入小计	378,112,755.03	96,042,137.91
购买商品、接受劳务支付的现金	256,546,339.27	8,682,097.86
支付给职工以及为职工支付的现金	38,634,550.26	38,451,049.04
支付的各项税费	108,318.06	101,998.27
支付其他与经营活动有关的现金	130,098,065.94	52,726,982.00
经营活动现金流出小计	425,387,273.53	99,962,127.17
经营活动产生的现金流量净额	-47,274,518.50	-3,919,989.26
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	0.00	46,624,314.83
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	0.00	46,624,314.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,345,751.83	188,848,133.14
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	54,345,751.83	188,848,133.14
投资活动产生的现金流量净额	-54,345,751.83	-142,223,818.31
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	101,850,000.00	189,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,835,605.00	
筹资活动现金流入小计	151,685,605.00	189,000,000.00
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	10,851,751.32	3,207,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	70,851,751.32	63,207,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	80,833,853.68	125,792,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,756.98	
五、现金及现金等价物净增加额	-20,847,173.63	-20,351,707.57
加：期初现金及现金等价物余额	67,517,390.35	57,889,301.42
六、期末现金及现金等价物余额	46,670,216.72	37,537,593.85

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