

**大化集团大连化工股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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张伟及会计机构负责人（会计主管人员）姜生国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	1,116,132,518.42	1,129,467,015.80	-1.18
归属于上市公司股东的净资产	298,026,093.00	45,396,120.68	556.50
	年初至报告期末 (1-9月)	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	4,088,885.70	3,564,546.15	14.71
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	641,069,131.26	626,151,400.99	2.38
归属于上市公司股东的净利润	-38,738,311.89	-112,642,391.78	
归属于上市公司股东的扣除非经常性	-35,013,496.74	-112,705,773.98	

## 2014 年第三季度报告

损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	-22.56	-94.91	
基本每股收益 (元/股)	-0.14	-0.41	
稀释每股收益 (元/股)	-0.14	-0.41	

扣除非经常性损益项目和金额

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		-3,666,134.90	公司处置利旧固定资产损失金额为 3,666,134.90 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,050.49	-58,680.25	
合计	-32,050.49	-3,724,815.15	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		12,757						
前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	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	冻结	34,000,000	国有 法人
俞文灿		1,339,229	0.49	已流通		未知		未知
王明辉		1,244,753	0.45	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
王雪芹	-30,100	928,200	0.34	已流通		未知		未知
郑前级	899,799	921,799	0.34	已流通		未知		未知
何炜	903,610	903,610	0.33	已流通		未知		未知
康小娜		836,800	0.30	已流通		未知		未知
张继红	389,948	820,748	0.30	已流通		未知		未知
孙群锁		788,600	0.29	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					
俞文灿	1,339,229	境内上市外资股	1,339,229					
王明辉	1,244,753	境内上市外资股	1,244,753					

益生堂药业有限公司	1,120,000	境内上市外资股	1,120,000
王雪芹	928,200	境内上市外资股	928,200
郑前级	921,799	境内上市外资股	921,799
何炜	903,610	境内上市外资股	903,610
康小娜	836,800	境内上市外资股	836,800
张继红	820,748	境内上市外资股	820,748
孙群锁	788,600	境内上市外资股	788,600
马世强	773,592	境内上市外资股	773,592
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。		

### 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	金额(人民币元)		增减(%)	变化原因
	期末数	期初数		
货币资金	114,143,531.21	240,725,417.97	-52.58	主要为本期应收客户款增加较大，同时银行承兑汇票保证金减少
应收账款	141,399,189.31	20,267,094.85	597.68	本期赊销款项增加
预付款项		8,059,513.49	-100.00	预付款收货
存货	109,066,438.99	70,720,329.61	54.22	公司原材料库存增加
短期借款	118,600,000.00	74,000,000.00	60.27	本期增加银行借款 4460 万元
应付票据	220,000,000.00	360,000,000.00	-38.89	公司开具的银行承兑汇票减少
预收款项	50,814,969.24	38,749,073.62	31.14	预收客户款增加
其他应付款	88,418,976.13	263,643,360.07	-66.46	公司控股股东豁免债务，减少了其他应付款
资本公积	519,405,265.08	229,405,265.08	126.41	公司控股股东豁免 2.9 亿元债务，计入资本公积
专项储备	1,368,284.21			按规定提取安全生产费用所致
所有者权益合计	298,026,093.00	45,396,120.68	556.50	公司控股股东豁免 2.9 亿元债务，所有者权益增加
	本期数	上期数		
财务费用	5,746,947.26	9,959,023.50	-42.29	本期长期借款减少，利息支出相应减少
资产减值损失	-19,609,097.01	-703,436.74		期末公司无氯化铵库存，期初计提的氯化铵减值准备冲回
营业利润	-35,013,496.74	-112,705,773.98		主导产品产量增加，规模效益降低产

				品成本，亏损减少
营业外支出	3,728,446.15	60,000.00	6114.08	本期处置利旧固定资产损失 3,666,134.90 元
利润总额	-38,738,311.89	-112,642,391.78	-65.61	主导产品产量增加，规模效益降低 产品成本，亏损减少
净利润	-38,738,311.89	-112,642,391.78	-65.61	主导产品产量增加，规模效益降低 产品成本，亏损减少
	本期数	上期数		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	831,177.00	2,431,009.77	-65.81	本期发生的购建费用减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,457,669.77	10,889,583.38	-31.52	本期长期借款减少，利息支出相应减少
支付其他与筹资活动有关的现金	110,000,000.00	80,000,000.00	37.50	主要为本期支付票据保证金增加所致

### 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

2014年7月29日，公司控股股东大化集团有限责任公司豁免公司2.9亿元债务，其免除债务将直接进入公司资本公积，不影响公司损益。免除债务将改善公司财务状况及资本结构，增强公司经营及抗风险能力，促进公司在资本市场的持续发展。详见公司于2014年7月30日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、香港商报披露的《关于控股股东豁免公司2.9亿元债务的关联交易公告》（公告编号：临2014-021号）。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

无

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	2014年10月23日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 资产负债表

2014 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	114,143,531.21	240,725,417.97
交易性金融资产		
应收票据	11,957,492.22	9,723,177.08
应收账款	141,399,189.31	20,267,094.85
预付款项		8,059,513.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	853,323.85	575,672.54
存货	109,066,438.99	70,720,329.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	377,419,975.58	350,071,205.54
<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	717,659,081.20	759,485,547.45
在建工程	21,053,461.64	19,910,262.81
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	738,712,542.84	779,395,810.26
资产总计	1,116,132,518.42	1,129,467,015.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	118,600,000.00	74,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	220,000,000.00	360,000,000.00
应付账款	329,716,866.85	337,537,547.36
预收款项	50,814,969.24	38,749,073.62
应付职工薪酬	1,752,302.99	1,489,979.77
应交税费	-41,196,689.79	-41,349,065.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	88,418,976.13	263,643,360.07
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	818,106,425.42	1,084,070,895.12
<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	818,106,425.42	1,084,070,895.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	275,000,000.00	275,000,000.00
资本公积	519,405,265.08	229,405,265.08
减：库存股		
专项储备	1,368,284.21	

盈余公积	15,404,353.58	15,404,353.58
一般风险准备		
未分配利润	-513,151,809.87	-474,413,497.98
所有者权益(或股东权益)合计	298,026,093.00	45,396,120.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,116,132,518.42	1,129,467,015.80

法定代表人：刘平芹

主管会计工作负责人：张伟

会计机构负责人：姜生国

### 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 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	185,146,551.40	220,548,066.76	641,069,131.26	626,151,400.99
减：营业成本	212,273,128.48	269,254,661.15	664,292,223.84	698,980,485.74
营业税金及附加				
销售费用	3,228,199.37	4,031,727.18	9,401,087.60	11,265,191.89
管理费用	4,314,643.02	5,619,423.95	16,251,466.31	19,355,910.58
财务费用	1,181,135.60	2,104,848.69	5,746,947.26	9,959,023.50
资产减值损失	-21,802,657.90		-19,609,097.01	-703,436.74
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）	-14,047,897.17	-60,462,594.21	-35,013,496.74	-112,705,773.98
加：营业外收入			3,631.00	123,382.20
减：营业外支出	32,050.49	60,000.00	3,728,446.15	60,000.00
其中：非流动资产处 置损失			3,666,134.90	
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-14,079,947.66	-60,522,594.21	-38,738,311.89	-112,642,391.78

减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,079,947.66	-60,522,594.21	-38,738,311.89	-112,642,391.78
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.22	-0.14	-0.41
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.22	-0.14	-0.41
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-14,079,947.66	-60,522,594.21	-38,738,311.89	-112,642,391.78

法定代表人：刘平芹

主管会计工作负责人：张伟

会计机构负责人：姜生国

## 现金流量表

2014 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	566,259,466.29	602,605,164.64
收到的税费返还	111,116.00	
收到其他与经营活动有关的现金	9,032,312.96	9,626,700.71
经营活动现金流入小计	575,402,895.25	612,231,865.35
购买商品、接受劳务支付的现金	511,432,390.51	547,114,574.26
支付给职工以及为职工支付的现金	52,947,477.57	54,670,797.07
支付的各项税费	569,104.75	536,893.47
支付其他与经营活动有关的现金	6,365,036.72	6,345,054.40
经营活动现金流出小计	571,314,009.55	608,667,319.20
经营活动产生的现金流量净额	4,088,885.70	3,564,546.15
<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		
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	831,177.00	2,431,009.77
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	831,177.00	2,431,009.77
投资活动产生的现金流量净额	-831,177.00	-2,431,009.77
<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	118,600,000.00	124,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	62,992,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	181,592,000.00	184,000,000.00
偿还债务支付的现金	74,000,000.00	74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,457,669.77	10,889,583.38
支付其他与筹资活动有关的现金	110,000,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流出小计	191,457,669.77	164,889,583.38
筹资活动产生的现金流量净额	-9,865,669.77	19,110,416.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	26,074.31	-65,875.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-6,581,886.76	20,178,077.52
加：期初现金及现金等价物余额	10,725,417.97	16,250,127.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,143,531.21	36,428,205.22

法定代表人：刘平芹

主管会计工作负责人：张伟

会计机构负责人：姜生国

## 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用