

公司代码：600319

公司简称：亚星化学

# 潍坊亚星化学股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 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 无董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：无请投资者特别关注。
- 1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.4 公司负责人王瑞林、主管会计工作负责人吕云及会计机构负责人（会计主管人员）吕云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.5 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	2,304,042,430.76	2,289,348,755.22	0.64
归属于上市公司股东的净资产	130,399,652.71	176,895,469.07	-26.28
	年初至报告期末	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	-23,433,629.06	-24,548,724.02	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	334,967,286.01	356,225,066.72	-5.97
归属于上市公司股东的净利润	-46,831,577.96	-26,986,554.27	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,572,354.90	-27,710,748.98	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-30.51	-7.43	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.09	不适用

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
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	567,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	173,776.94	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	740,776.94	

## 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）		26,629				
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	
潍坊亚星集团有限公司	55,232,797	17.5	0	无	0	国有法人
李红红	2,602,199	0.82	0	无	0	未知
刘福民	2,465,500	0.78	0	无	0	未知
沈付兴	2,192,149	0.69	0	无	0	未知
邵明权	2,191,180	0.69	0	无	0	未知
李红卫	2,100,000	0.67	0	无	0	未知
毕思强	2,000,000	0.63	0	无	0	未知
吴向宁	1,316,492	0.42	0	无	0	未知
张京艳	1,305,200	0.41	0	无	0	未知
李丰	1,299,700	0.41	0	无	0	未知
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			
潍坊亚星集团有限公司	55,232,797	人民币普通股	55,232,797			
李红红	2,602,199	人民币普通股	2,602,199			
刘福民	2,465,500	人民币普通股	2,465,500			
沈付兴	2,192,149	人民币普通股	2,192,149			
邵明权	2,191,180	人民币普通股	2,191,180			
李红卫	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
毕思强	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
吴向宁	1,316,492	人民币普通股	1,316,492			
张京艳	1,305,200	人民币普通股	1,305,200			
李丰	1,299,700	人民币普通股	1,299,700			

上述股东关联关系或一致行动的说明	第 1 位与其他 9 位股东之间不存在关联关系，均不是《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东，本公司未知其之间是否存在关联关系，未知其是否为《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

### 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

##### 1) 资产负债表、利润表项目：

(1) 应收账款：本期末余额6647.50万元，较年初的4448.33万元增长49.44%万元，主要原因是：本期应收CPE货款增加；

(2) 其他流动资产：本期末余额870.11万元，较年初的1353.70万元降低35.72%万元，主要原因是：本期增值税留抵税额减少；

(3) 其他应付款：本期末余额8286.50万元，较年初的3325.02万元增长149.22%万元，主要原因是：本期从潍坊亚星集团有限公司借款5000万元；

(4) 销售费用：本期发生1184.98万元，较同期的883.04万元增长34.19%，主要原因是：本期CPE内销量增加，影响运输费用增加；

##### 2)：现金流量表项目

(1) 收到的税费返还：本期发生316.21万元，较同期的535.92万元降低41%，主要原因是：本期收到的出口退税额减少；

(2) 收到其他与经营活动有关的现金：本期发生516.00万元，较同期的135.28万元增长281.44%，主要原因是：本期利息收入增加；

(3) 支付的各项税费：本期发生1516.33万元，较同期的996.84万元增长52.11%，主要原因是：本期支付的增值税增加；

(4) 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期发生350.87万元，较同期的1049.14万元降低66.56%，主要原因是：去年子公司亚星湖石恢复重建项目投资较大；

(5) 筹资活动产生的现金流量净额：本期净额较同期增加6573.73万元，主要原因是：本期从潍坊亚星集团有限公司借款5000万元。

#### 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

#### 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

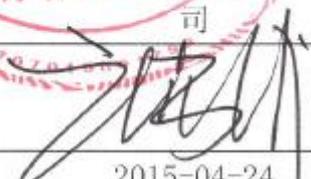
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

1、目前公司主导产品国内外市场未有明显好转迹象，销售压力仍然较大，预计后期销量及销价有所恢复，但产品盈利能力仍然偏低；

2、公司负债规模大，融资成本高，财务费用负担重。



公司名称	潍坊亚星化学股份有限公司
法定代表人	
日期	2015-04-24

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司

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	562,395,613.35	498,506,977.60
衍生金融资产		
应收票据	81,765,442.24	93,262,084.57
应收账款	66,475,035.47	44,483,347.08
预付款项	14,695,820.17	12,190,369.36
应收股利		
其他应收款	8,222,786.32	7,748,611.53
买入返售金融资产		
存货	161,084,966.04	190,594,543.21
一年内到期的非流动资产	339,622.62	339,622.62
其他流动资产	8,701,139.30	13,537,023.50
流动资产合计	903,680,425.51	860,662,579.47
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
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	13,091,417.69	13,171,715.48
固定资产	1,249,115,320.10	1,278,047,580.25
在建工程	1,298,415.65	105,779.58
工程物资		
固定资产清理	599,718.94	614,235.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,145,599.58	134,117,068.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	226,415.06	311,320.73
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,885,118.23	2,318,475.26
非流动资产合计	1,400,362,005.25	1,428,686,175.75
资产总计	2,304,042,430.76	2,289,348,755.22

<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,076,781,149.79	1,025,140,787.43
衍生金融负债		
应付票据	295,358,873.20	280,227,801.30
应付账款	425,965,658.11	468,152,675.36
预收款项	16,964,095.41	21,778,889.66
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,867,521.66	16,880,819.13
应交税费	5,596,565.41	7,755,571.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	82,864,950.09	33,250,225.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	205,253,730.49	203,032,243.87
流动负债合计	2,125,652,544.16	2,056,219,013.48
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	17,070,250.00	18,019,000.00
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	17,070,250.00	18,019,000.00
负债合计	2,142,722,794.16	2,074,238,013.48
<b>所有者权益</b>		
股本	315,594,000.00	315,594,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	715,949,115.67	715,949,115.67
减: 库存股		
其他综合收益	-21,000.00	-21,000.00
专项储备	3,268,649.99	2,932,888.39
盈余公积	49,809,366.42	49,809,366.42
一般风险准备		
未分配利润	-954,200,479.37	-907,368,901.41
归属于母公司所有者权益合计	130,399,652.71	176,895,469.07
少数股东权益	30,919,983.89	38,215,272.67
所有者权益合计	161,319,636.60	215,110,741.74
负债和所有者权益总计	2,304,042,430.76	2,289,348,755.22

法定代表人: 王瑞林 主管会计工作负责人: 吕云 会计机构负责人: 吕云

## 母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司

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	314,532,510.40	276,398,691.48
衍生金融资产		
应收票据	81,765,442.24	93,262,084.57
应收账款	53,790,786.02	28,547,611.66
预付款项	13,543,708.20	11,822,381.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	957,071.03	522,379.63
存货	97,526,870.35	113,061,182.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	339,622.62	339,622.62
其他流动资产	1,412,137.66	516,256.60
流动资产合计	563,868,148.52	524,470,210.32
<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	280,709,500.00	280,709,500.00
投资性房地产	26,849,146.75	27,013,675.54
固定资产	898,149,702.10	918,982,368.43
在建工程	1,211,998.33	16,916.14
工程物资		
固定资产清理	599,718.94	614,235.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	119,387,870.52	120,275,108.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	226,415.06	311,320.73
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,885,118.23	2,318,475.26
非流动资产合计	1,330,019,469.93	1,350,241,600.49
资产总计	1,893,887,618.45	1,874,711,810.81
<b>流动负债:</b>		
短期借款	570,000,530.14	525,343,338.19
衍生金融负债		

## 2015 年第一季度报告

应付票据	295,304,800.39	280,172,985.39
应付账款	384,829,945.71	442,932,150.96
预收款项	16,780,443.62	21,004,438.42
应付职工薪酬	13,013,788.69	13,295,493.44
应交税费	3,305,689.91	5,530,641.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	81,847,899.39	31,839,593.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	199,374,642.19	198,765,293.74
流动负债合计	1,564,457,740.04	1,518,883,934.97
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	12,127,500.00	12,804,000.00
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	12,127,500.00	12,804,000.00
负债合计	1,576,585,240.04	1,531,687,934.97
<b>所有者权益:</b>		
股本	315,594,000.00	315,594,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	637,514,183.55	637,514,183.55
减: 库存股		
其他综合收益	-21,000.00	-21,000.00
专项储备	3,268,649.99	2,932,888.39
盈余公积	49,809,366.42	49,809,366.42
未分配利润	-688,862,821.55	-662,805,562.52
所有者权益合计	317,302,378.41	343,023,875.84
负债和所有者权益总计	1,893,887,618.45	1,874,711,810.81

法定代表人: 王瑞林 主管会计工作负责人: 吕云 会计机构负责人: 吕云

## 合并利润表

2015年1—3月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

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、营业总收入	334,967,286.01	356,225,066.72
其中：营业收入	334,967,286.01	356,225,066.72
二、营业总成本	389,834,929.69	387,109,668.71
其中：营业成本	338,691,127.94	334,598,919.40
营业税金及附加	594,429.33	398,604.14
销售费用	11,849,816.19	8,830,388.21
管理费用	19,630,633.67	19,029,065.03
财务费用	20,846,323.98	26,111,391.29
资产减值损失	-1,777,401.42	-1,858,699.36
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-54,867,643.68	-30,884,601.99
加：营业外收入	750,776.94	938,220.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,000.00	260,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-54,126,866.74	-30,206,381.72
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,126,866.74	-30,206,381.72
归属于母公司所有者的净利润	-46,831,577.96	-26,986,554.27
少数股东损益	-7,295,288.78	-3,219,827.45
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-54,126,866.74	-30,206,381.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,831,577.96	-26,986,554.27
归属于少数股东的综合收益总额	-7,295,288.78	-3,219,827.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.15	-0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：王瑞林 主管会计工作负责人：吕云 会计机构负责人：吕云

## 母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

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	319,944,294.85	340,431,129.92
减：营业成本	307,412,315.06	318,630,051.10
营业税金及附加	594,429.33	398,604.14
销售费用	10,183,649.91	6,734,660.39
管理费用	15,519,367.23	16,247,649.33
财务费用	13,032,569.29	18,023,975.86
资产减值损失		-850,323.16
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）	-26,798,035.97	-18,753,487.74
加：营业外收入	750,776.94	922,118.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,000.00	60,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,057,259.03	-17,891,369.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,057,259.03	-17,891,369.72
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-26,057,259.03	-17,891,369.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.06

法定代表人：王瑞林 主管会计工作负责人：吕云 会计机构负责人：吕云

## 合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

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
<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	383,251,995.89	447,999,664.89
收到的税费返还	3,162,038.23	5,359,190.44
收到其他与经营活动有关的现金	5,160,010.06	1,352,766.28
经营活动现金流入小计	391,574,044.18	454,711,621.61
购买商品、接受劳务支付的现金	356,324,248.96	432,747,315.60
支付给职工以及为职工支付的现金	37,527,759.65	30,253,932.02
支付的各项税费	15,163,298.71	9,968,419.28
支付其他与经营活动有关的现金	5,992,365.92	6,290,678.73
经营活动现金流出小计	415,007,673.24	479,260,345.63
经营活动产生的现金流量净额	-23,433,629.06	-24,548,724.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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	3,508,666.42	10,491,434.97
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,508,666.42	10,491,434.97
投资活动产生的现金流量净额	-3,508,666.42	-10,491,434.97
<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	518,367,857.69	383,131,545.82
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	321,573,583.16	183,207,092.27
筹资活动现金流入小计	839,941,440.85	566,338,638.09
偿还债务支付的现金	416,727,495.33	230,721,604.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,159,573.90	18,727,261.42
支付其他与筹资活动有关的现金	350,130,055.86	328,702,760.53
筹资活动现金流出小计	786,017,125.09	578,151,626.33
筹资活动产生的现金流量净额	53,924,315.76	-11,812,988.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,775,355.56	-5,208,624.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	22,206,664.72	-52,061,771.85
加：期初现金及现金等价物余额	76,822,212.88	121,808,495.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	99,028,877.60	69,746,723.70

法定代表人：王瑞林 主管会计工作负责人：吕云 会计机构负责人：吕云

## 母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

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
<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	349,700,732.81	438,280,310.67
收到的税费返还	-	823,095.99
收到其他与经营活动有关的现金	2,398,159.48	951,756.30
经营活动现金流入小计	352,098,892.29	440,055,162.96
购买商品、接受劳务支付的现金	343,781,978.14	396,814,172.82
支付给职工以及为职工支付的现金	30,716,883.38	25,242,808.81
支付的各项税费	13,268,195.55	6,556,184.90
支付其他与经营活动有关的现金	4,952,780.71	5,645,031.82
经营活动现金流出小计	392,719,837.78	434,258,198.35
经营活动产生的现金流量净额	-40,620,945.49	5,796,964.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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	3,036,729.25	9,705,792.43
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,036,729.25	9,705,792.43
投资活动产生的现金流量净额	-3,036,729.25	-9,705,792.43
<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	260,340,044.20	187,453,249.86
收到其他与筹资活动有关的现金	173,055,047.05	28,254,308.90
筹资活动现金流入小计	433,395,091.25	215,707,558.76
偿还债务支付的现金	165,682,852.25	89,793,321.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,278,084.34	14,515,430.58
支付其他与筹资活动有关的现金	198,389,503.40	93,640,608.70
筹资活动现金流出小计	375,350,439.99	197,949,361.22
筹资活动产生的现金流量净额	58,044,651.26	17,758,197.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,863,182.57	-1,934,744.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	12,523,793.95	11,914,625.39
加：期初现金及现金等价物余额	56,147,226.72	11,297,623.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	68,671,020.67	23,212,249.30

法定代表人：王瑞林 主管会计工作负责人：吕云 会计机构负责人：吕云

#### 4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

本公司第一季度报告未经审计