

公司代码：900951

公司简称：大化 B 股

大化集团大连化工股份有限公司 2016 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.....	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易力及会计机构负责人（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	877,540,596.56	904,537,852.92	-2.98
归属于上市公司股东的净资产	208,973,893.04	250,224,560.27	-16.49
	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	-22,366,380.27	-41,985,575.98	46.73
	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	199,006,566.47	185,292,014.47	7.40
归属于上市公司股东的净利润	-41,270,812.16	-17,863,993.54	-131.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,255,268.16	-17,863,993.54	-130.94
加权平均净资产收益率(%)	-17.98	-5.31	减少 12.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.06	-150.00
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.06	-150.00

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	-15,544.00	支付滞纳金
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额		
合计	-15,544.00	

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)				13,438			
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	冻结	34,000,000	国有法人
苗进	1,471,231	0.53	已流通		未知		未知
俞文灿	1,339,229	0.49	已流通		未知		未知
东方证券(香港)有限公司	1,291,865	0.47	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
王明辉	1,061,000	0.39	已流通		未知		未知
张继红	1,032,648	0.38	已流通		未知		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	957,440	0.35	已流通		未知		未知
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	741,600	0.27	已流通		未知		未知
严政	571,001	0.21	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				
苗进	1,471,231	境内上市外资股	1,471,231				
俞文灿	1,339,229	境内上市外资股	1,339,229				
东方证券(香港)有限公司	1,291,865	境内上市外资股	1,291,865				
益生堂药业有限公司	1,120,000	境内上市外资股	1,120,000				
王明辉	1,061,000	境内上市外资股	1,061,000				
张继红	1,032,648	境内上市外资股	1,032,648				
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	957,440	境内上市外资股	957,440				

SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	741,600	境内上市外资股	741,600
严政	571,001	境内上市外资股	571,001
张永祥	518,888	境内上市外资股	518,888
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。		

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	84,730,520.28	136,725,581.07	-38.03	本期银行票据到期支付
应收账款	61,871,732.20	44,592,025.42	38.75	本期赊销款项增加
存货	42,905,982.20	26,742,190.64	60.44	原材料及库存商品增加
在建工程	3,804,281.65	731,916.21	419.77	本期转入的工程材料费增多
应付账款	249,177,620.05	212,552,094.32	17.23	本期付款减少
预收款项	83,513,676.80	111,163,750.55	-24.87	期初预收客户款项付货
应付职工薪酬	981,900.81	434,803.99	125.83	本期计提的工资费用增加
应交税费	-2,460,055.76	906,966.40	-371.24	本期多缴纳了增值税
其他应付款	27,183,561.62	19,085,677.39	42.43	本期未支付的修理费增加
专项储备	20,144.93		—	提取安全生产费用所致
	本期金额	上期金额		
营业收入	199,006,566.47	185,292,014.47	7.40	产品售价及销量较上年同期有所增加
营业成本	225,625,223.85	188,795,611.22	19.51	原材料价格及费用增加
营业税金及附加	229,512.21		—	原免税氯化铵缴纳 13% 增值税，使增值税增加
销售费用	5,985,241.22	4,691,619.67	27.57	运费及劳务费结算增加
财务费用	1,663,912.78	3,611,031.76	-53.92	本期利息支出减少
营业利润	-41,255,268.16	-17,863,993.54	-130.94	原材料价格及费用增加
营业外支出	15,544.00		—	支付滞纳金
净利润	-41,270,812.16	-17,863,993.54	-131.03	原材料价格及费用增加
	本期金额	上期金额		
销售商品、提供劳务收到的现金	184,920,338.21	157,416,061.77	17.47	产品售价及销量较上年同期有所增加

支付的各项税费	5,594,528.65	279,733.40	1899.95	原免税氯化铵缴纳13%增值税,使增值税增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,560.00		-	本期购建固定资产
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	12,500,000.00	220.00	本期偿还到期银行借款

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

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	2016-04-21

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2016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	84,730,520.28	136,725,581.07
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	61,871,732.20	44,592,025.42
预付款项	9,544,541.06	9,544,541.06
应收利息		
应收股利		

其他应收款	116,809.00	16,809.00
存货	42,905,982.20	26,742,190.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	199,169,584.74	217,621,147.19
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	674,566,730.17	686,184,789.52
在建工程	3,804,281.65	731,916.21
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	678,371,011.82	686,916,705.73
资产总计	877,540,596.56	904,537,852.92
流动负债：		
短期借款	106,170,000.00	106,170,000.00
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	204,000,000.00	204,000,000.00
应付账款	249,177,620.05	212,552,094.32
预收款项	83,513,676.80	111,163,750.55
应付职工薪酬	981,900.81	434,803.99
应交税费	-2,460,055.76	906,966.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,183,561.62	19,085,677.39
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		

流动负债合计	668,566,703.52	654,313,292.65
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		
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		
负债合计	668,566,703.52	654,313,292.65
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	20,144.93	
盈余公积	15,404,353.58	15,404,353.58
未分配利润	-600,855,870.55	-559,585,058.39
所有者权益合计	208,973,893.04	250,224,560.27
负债和所有者权益总计	877,540,596.56	904,537,852.92

法定代表人: 刘平芹 主管会计工作负责人: 易力 会计机构负责人: 田松

利润表

2016 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	199,006,566.47	185,292,014.47
减: 营业成本	225,625,223.85	188,795,611.22
营业税金及附加	229,512.21	
销售费用	5,985,241.22	4,691,619.67
管理费用	6,757,944.57	6,057,745.36
财务费用	1,663,912.78	3,611,031.76
资产减值损失		

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）	-41,255,268.16	-17,863,993.54
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,544.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,270,812.16	-17,863,993.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,270,812.16	-17,863,993.54
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	-41,270,812.16	-17,863,993.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.06

法定代表人：刘平芹 主管会计工作负责人：易力 会计机构负责人：田松

现金流量表

2016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	184,920,338.21	157,416,061.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,825,033.49	18,169,408.74
经营活动现金流入小计	203,745,371.70	175,585,470.51

购买商品、接受劳务支付的现金	181,740,940.04	178,549,125.00
支付给职工以及为职工支付的现金	19,199,226.73	19,616,907.78
支付的各项税费	5,594,528.65	279,733.40
支付其他与经营活动有关的现金	19,577,056.55	19,125,280.31
经营活动现金流出小计	226,111,751.97	217,571,046.49
经营活动产生的现金流量净额	-22,366,380.27	-41,985,575.98
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	9,560.00	
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	9,560.00	
投资活动产生的现金流量净额	-9,560.00	
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	22,000,000.00	22,000,000.00
筹资活动现金流入小计	62,000,000.00	62,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	12,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,603,572.20	3,590,276.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,603,572.20	16,090,276.38
筹资活动产生的现金流量净额	20,396,427.80	45,909,723.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,548.32	-20,704.77
五、现金及现金等价物净增加额	-1,995,060.79	3,903,442.87
加：期初现金及现金等价物余额	9,725,581.07	115,937,998.31
六、期末现金及现金等价物余额	7,730,520.28	119,841,441.18

法定代表人：刘平芹 主管会计工作负责人：易力 会计机构负责人：田松

4.2 审计报告

适用 不适用