

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 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.....	7

## 一、重要提示

2.1 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。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 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。

2.4 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

### 2.5 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	2,136,838,181.11	2,022,842,409.11	5.64
归属于上市公司股东的净资产	-184,586,778.52	-155,534,991.62	不适用
	年初至报告期末	上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	-52,849,670.63	-23,433,629.06	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	311,016,878.00	334,967,286.01	-7.15
归属于上市公司股东的净利润	-29,234,458.84	-46,831,577.96	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	-26,772,777.13	-47,572,354.90	不适用
加权平均净资产收益率(%)		-30.51	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.15	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.15	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
非流动资产处置损益	-2,249,451.66	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	7,000.00	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-219,230.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	-2,461,681.71	

## 2.6 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）		29,186				
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	
北京光耀东方商业管理有限公司	40,000,000	12.67	0	质押	40,000,000	境内非国有法人
潍坊亚星集团有限公司	15,232,797	4.83	0	无		国有法人
南华期货股份有限公司—南华期货开元7号资产管理计划	11,999,761	3.80	0	无		未知
王佳妮	3,104,100	0.98	0	无		未知
杨世禄	3,031,095	0.96	0	无		未知
邵明权	2,091,180	0.66	0	无		未知
深圳嘉年实业股份有限公司	1,919,665	0.61	0	无		未知
尚萍	1,789,590	0.57	0	无		未知
周仁瑀	1,765,966	0.56	0	无		未知
张志威	1,703,463	0.54	0	无		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			
	数量		种类	数量		
北京光耀东方商业管理有限公司	40,000,000		人民币普通股	40,000,000		

潍坊亚星集团有限公司	15,232,797	人民币普通股	15,232,797
南华期货股份有限公司—南华期货 开元7号资产管理计划	11,999,761	人民币普通股	11,999,761
王佳妮	3,104,100	人民币普通股	3,104,100
杨世禄	3,031,095	人民币普通股	3,031,095
邵明权	2,091,180	人民币普通股	2,091,180
深圳嘉年实业股份有限公司	1,919,665	人民币普通股	1,919,665
尚萍	1,789,590	人民币普通股	1,789,590
周仁瑀	1,765,966	人民币普通股	1,765,966
张志威	1,703,463	人民币普通股	1,703,463
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中第1位法人股东与第2位法人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		

## 2.7 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) 资产负债表项目：

(1) 应收账款：本期末余额 8516.68 万元，较年初的 5374.19 万元增长 58.47%，主要原因是：部分客户次月回款，本期贷款回收减少；

(2) 预付款项：本期末余额 2104.32 万元，较年初的 881.98 万元增长 138.59%，主要原因是：本期预付尿素等材料货款增加；

(3) 其他流动资产：本期末余额 0 万元，较年初 200.01 万元减少 200.01 万元，主要原因是：本期末无增值税留抵税额；

(4) 在建工程：本期末余额 2767.77 万元，较年初 1302.95 万元增长 112.42%，主要原因是：本期汽轮机改造等项目投资增加；

(5) 其他非流动资产：本期末余额 758.31 万元，较年初 0 万元增长 758.31 万元，主要原因是：本期预付设备款增加；

(6) 应付票据：本期末余额 44594.48 万元，较年初 25594.31 万元增长 74.24%，主要原因是：本期开具的承兑票据增加；

(7) 其他应付款：本期末余额 21451.72 万元，较年初 16528.20 万元增长 29.79%，主要原因是：本期应付亚星集团借款增加。

##### 2) 利润表项目：

(1) 营业税金及附加：本期发生 137.83 万元，较同期的 59.44 万元增长 131.87%，主要原因是：本期实现增值税增加；

(2) 管理费用：本期发生 1365.24 万元，较同期的 1963.06 万元降低 30.45%，主要原因是：同期发生停车费用 346 万元；

(3) 资产减值损失：本期发生 0 万元，同期发生-177.74 万元，主要原因是：同期转回存货跌价准备 177.74 万元；

(4) 营业外收入：本期发生 8.70 万元，较同期的 75.08 万元降低 88.41%，主要原因是同期改到政府节能专项资金 56 万元；

(5) 营业外支出：本期发生 254.87 万元，较同期的 1 万元增长 25386.82%，主要原因是：本期旧设备改造报废损失。

### 3)：现金流量表项目

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金：本期发生 23071.19 万元，较同期降低 39.8%，主要原因是：本期销售收入及货款回收减少，另货款回收的银承贴现额减少；

(2) 收到的税费返还：本期发生 200.01 万元，较同期降低 36.75%，主要原因是：本期出口退税额减少；

(3) 收到的其他与经营活动有关的现金：本期发生 38.18 万元，较同期降低 92.6%，主要原因是：本期收到的政府补贴减少；

(4) 购买商品、接受劳务支付的现金：本期发生 22703.27 万元，较同期降低 36.28%，主要原因是：原料采购成本降低，且付款中现款比重降低；

(5) 取得借款收到的现金：本期发生 28365.19 万元，较同期降低 45.28%，主要原因是：根据资金情况，部分业务已于上年度提前倒贷完毕，导致本期发生额减少，另部分融资业务品种发生变化；；

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：本期发生 13004.16 万元，较同期降低 62.86%，主要原因是：本期支付的筹资保证金减少。

### 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

公司第一大股东北京光耀东方商业管理有限公司承诺在成为亚星化学第一大股东后（权益变动完成之日起）12个月内不转让其所持有的亚星化学股份，自2015年8月21日承诺12个月内不减持。

### 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、公司主导产品仍延续上年度的弱势，盈利能力偏低；
- 2、公司财务状况未有改观，财务负担仍然沉重。

公司名称	潍坊亚星化学股份有限公司
法定代表人	
日期	2016-4-30

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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	594,552,486.26	495,321,239.37
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	70,529,328.61	74,709,767.15
应收账款	85,166,807.54	53,741,937.67
预付款项	21,043,159.52	8,819,756.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,253,197.86	1,249,103.22
存货	135,303,172.89	137,845,610.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,470,641.52	3,949,877.60
其他流动资产		2,000,074.89
流动资产合计	911,318,794.20	777,637,366.61
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	10,745,797.01	10,812,160.97
固定资产	1,045,310,890.19	1,085,548,480.49
在建工程	27,677,653.45	13,029,472.17
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	129,437,141.56	130,275,546.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,764,844.89	5,539,381.99
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,583,059.81	
非流动资产合计	1,225,519,386.91	1,245,205,042.50
资产总计	2,136,838,181.11	2,022,842,409.11

<b>流动负债：</b>		
短期借款	958,275,390.24	1,025,116,544.74
向中央银行借款		
拆入资金		
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	445,944,795.74	255,943,065.25
应付账款	389,239,200.67	407,866,996.12
预收款项	24,737,517.00	24,152,354.88
应付职工薪酬	29,533,992.25	31,356,417.33
应交税费	9,318,278.53	10,118,567.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	214,517,246.79	165,281,950.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	209,451,398.21	210,393,588.84
流动负债合计	2,281,017,819.43	2,130,229,485.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	52,725,326.52	56,301,000.00
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	52,725,326.52	56,301,000.00
负债合计	2,333,743,145.95	2,186,530,485.74
<b>所有者权益</b>		
股本	315,594,000.00	315,594,000.00
资本公积	715,949,115.67	715,949,115.67
减：库存股		
其他综合收益	-320,000.00	-320,000.00
专项储备	2,737,196.37	2,554,524.43
盈余公积	49,809,366.42	49,809,366.42
未分配利润	-1,268,356,456.98	-1,239,121,998.14
归属于母公司所有者权益合计	-184,586,778.52	-155,534,991.62
少数股东权益	-12,318,186.32	-8,153,085.01
所有者权益合计	-196,904,964.84	-163,688,076.63
负债和所有者权益总计	2,136,838,181.11	2,022,842,409.11

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

2016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	312,099,609.16	282,969,988.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	70,529,328.61	74,709,767.15
应收账款	69,385,900.21	42,939,255.33
预付款项	50,045,780.37	8,818,556.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	439,089.09	434,680.10
存货	90,758,437.05	83,968,135.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,470,641.52	3,949,877.60
其他流动资产		
流动资产合计	596,728,786.01	497,790,260.63
<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	24,166,602.09	24,317,197.05
固定资产	793,878,224.37	828,622,098.78
在建工程	27,503,505.35	13,029,472.17
工程物资		
固定资产清理		
油气资产		
无形资产	116,016,336.48	116,770,510.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,764,844.89	5,539,381.99
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,583,059.81	
非流动资产合计	973,912,572.99	988,278,660.79
资产总计	1,570,641,359.00	1,486,068,921.42
<b>流动负债:</b>		
短期借款	504,049,631.58	500,159,103.30
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	445,753,375.10	255,819,859.43
应付账款	257,241,119.24	389,977,105.62
预收款项	24,025,287.37	23,798,193.94
应付职工薪酬	23,441,852.23	25,324,077.31
应交税费	5,506,304.08	7,355,877.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	213,408,543.19	164,269,728.30
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	202,281,152.79	204,253,132.73
流动负债合计	1,675,707,265.58	1,570,957,078.36
<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	43,066,860.40	45,947,000.00
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	43,066,860.40	45,947,000.00
负债合计	1,718,774,125.98	1,616,904,078.36
<b>所有者权益：</b>		
股本	315,594,000.00	315,594,000.00
其他权益工具		
资本公积	637,514,183.55	637,514,183.55
减：库存股		
其他综合收益	-320,000.00	-320,000.00
专项储备	2,737,196.37	2,554,524.43
盈余公积	49,809,366.42	49,809,366.42
未分配利润	-1,153,467,513.32	-1,135,987,231.34
所有者权益合计	-148,132,766.98	-130,835,156.94
负债和所有者权益总计	1,570,641,359.00	1,486,068,921.42

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

2016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	311,016,878.00	334,967,286.01
其中：营业收入	311,016,878.00	334,967,286.01
二、营业总成本	341,954,756.44	389,834,929.69
其中：营业成本	294,132,933.36	338,691,127.94
利息支出		
营业税金及附加	1,378,326.92	594,429.33
销售费用	10,494,357.91	11,849,816.19
管理费用	13,652,438.93	19,630,633.67
财务费用	22,296,699.32	20,846,323.98
资产减值损失		-1,777,401.42
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）	-30,937,878.44	-54,867,643.68
加：营业外收入	87,000.00	750,776.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,548,681.71	10,000.00
其中：非流动资产处置损失	2,249,451.66	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,399,560.15	-54,126,866.74
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,399,560.15	-54,126,866.74
归属于母公司所有者的净利润	-29,234,458.84	-46,831,577.96
少数股东损益	-4,165,101.31	-7,295,288.78
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-33,399,560.15	-54,126,866.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,234,458.84	-46,831,577.96
归属于少数股东的综合收益总额	-4,165,101.31	-7,295,288.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.15

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

2016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	294,160,065.41	319,944,294.85
减：营业成本	272,673,795.43	307,412,315.06
营业税金及附加	928,239.89	594,429.33
销售费用	8,879,211.12	10,183,649.91
管理费用	12,914,223.80	15,519,367.23
财务费用	13,783,195.44	13,032,569.29
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）	-15,018,600.27	-26,798,035.97
加：营业外收入	87,000.00	750,776.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,548,681.71	10,000.00
其中：非流动资产处置损失	2,249,451.66	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,480,281.98	-26,057,259.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,480,281.98	-26,057,259.03
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-17,480,281.98	-26,057,259.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.08
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.08

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

2016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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	230,711,949.09	383,251,995.89
收到的税费返还	2,000,074.89	3,162,038.23
收到其他与经营活动有关的现金	381,824.05	5,160,010.06
经营活动现金流入小计	233,093,848.03	391,574,044.18

购买商品、接受劳务支付的现金	227,032,714.42	356,324,248.96
支付给职工以及为职工支付的现金	34,204,618.30	37,527,759.65
支付的各项税费	17,355,547.86	15,163,298.71
支付其他与经营活动有关的现金	7,350,638.08	5,992,365.92
经营活动现金流出小计	285,943,518.66	415,007,673.24
经营活动产生的现金流量净额	-52,849,670.63	-23,433,629.06
<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	3,137,849.27	3,508,666.42
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,137,849.27	3,508,666.42
投资活动产生的现金流量净额	-3,137,849.27	-3,508,666.42
<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	283,651,942.45	518,367,857.69
收到其他与筹资活动有关的现金	235,829,968.27	321,573,583.16
筹资活动现金流入小计	519,481,910.72	839,941,440.85
偿还债务支付的现金	300,493,096.95	416,727,495.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,993,411.22	19,159,573.90
支付其他与筹资活动有关的现金	130,041,604.27	350,130,055.86
筹资活动现金流出小计	444,528,112.44	786,017,125.09
筹资活动产生的现金流量净额	74,953,798.28	53,924,315.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,612,561.31	-4,775,355.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	14,353,717.07	22,206,664.72
加：期初现金及现金等价物余额	123,072,928.92	76,822,212.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	137,426,645.99	99,028,877.60

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

2016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	208,601,148.08	349,700,732.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	189,100.11	2,398,159.48
经营活动现金流入小计	208,790,248.19	352,098,892.29
购买商品、接受劳务支付的现金	214,306,601.78	343,781,978.14
支付给职工以及为职工支付的现金	28,448,898.26	30,716,883.38
支付的各项税费	15,285,678.16	13,268,195.55
支付其他与经营活动有关的现金	5,589,660.71	4,952,780.71
经营活动现金流出小计	263,630,838.91	392,719,837.78
经营活动产生的现金流量净额	-54,840,590.72	-40,620,945.49
<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		
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	2,543,949.89	3,036,729.25
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	2,543,949.89	3,036,729.25
投资活动产生的现金流量净额	-2,543,949.89	-3,036,729.25
<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	181,887,277.04	260,340,044.20
收到其他与筹资活动有关的现金	227,110,174.43	173,055,047.05
筹资活动现金流入小计	408,997,451.47	433,395,091.25
偿还债务支付的现金	127,996,748.76	165,682,852.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,060,249.20	11,278,084.34
支付其他与筹资活动有关的现金	252,221,139.21	198,389,503.40
筹资活动现金流出小计	391,278,137.17	375,350,439.99
筹资活动产生的现金流量净额	17,719,314.30	58,044,651.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,680,986.74	-1,863,182.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-41,346,213.05	12,523,793.95
加：期初现金及现金等价物余额	68,936,733.66	56,147,226.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	27,590,520.61	68,671,020.67

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

适用 不适用