

大庆联谊石化股份有限公司

2018 年第一季度报告

二〇一八年四月

§ 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 公司董事刘雷、王庆明、林科、刘明勇、于志波，独立董事曹丽出席会议并表决。董事张大伟因出差没有出席会议，也未委托其他董事代为出席。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司法定代表人王庆明，主管会计工作负责人柴铭，会计机构负责人柴铭声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

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)	2,941,135,278.18	2,864,396,299.96	2.68
股东权益(元)	-455,677,261.57	-459,321,635.81	不适用
归属于公司股东的每股净资产(元/股)	-0.7032	-0.7088	不适用
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-127,597,234.25		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1969		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于母公司股东的净利润(元)	3,644,374.24	3,644,374.24	114.92
基本每股收益(元/股)	0.0056	0.0056	105.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0025	0.0025	102.73
稀释每股收益(元/股)	0.0056	0.0056	105.46
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	不适用	不适用	不适用
--------------------------	-----	-----	-----

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数 (户)	24,550	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
沈超英	2,196,853	A 股
何汝忠	1,809,080	A 股
刘立国	1,465,208	A 股
高银圈	1,077,700	A 股
戴宇航	930,848	A 股
赵岳军	895,415	A 股
张馈芳	800,100	A 股
李玉鸿	779,137	A 股
陈星亮	744,000	A 股
肖丽华	660,000	A 股

§ 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

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

2016 年 12 月 30 日，大庆联谊管理人收到大庆中院送达的（2016）黑 06 民破 1 号民事裁定书，裁定批准重整计划，并终止重整程序。

一、《民事裁定书》的主要内容

2016 年 12 月 30 日，大庆中院依法作出（2016）黑 06 民破 1 号民事裁定书，裁定如下：

- (一) 批准大庆联谊石化股份有限公司重整计划；
- (二) 终止大庆联谊石化股份有限公司重整程序。

本裁定为终审裁定。

2017 年 5 月 12 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司依据大庆中院送达的（2016）黑 06 民破 1 号民事裁定书及协助执行通知书，执行了大庆联谊资本公积转增股份的划转工作，转增股份已全部划转至北京海淀科技发展有限公司的证券账户。转增后大庆联谊总股本为 648,009,397 股。

为改善公司经营情况，公司正在筹划其他重大事项，重大事项的进展存在不确定性，为了维护投资者利益，避免股价异常波动，经公司申请并获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准同意，公司股票延期恢复转让，最晚恢复转让日为 2018 年 6 月 15 日。

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

大庆联谊石化股份有限公司

法定代表人： 王庆明

2018 年 4 月 17 日

§ 4 附录

合并资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位：大庆联谊石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	1,693,333,888.45	1,855,313,037.28
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	100,000.00	3,690,800.00
应收账款	54,840,125.50	10,653,582.31
预付款项	166,826,598.34	124,017,462.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,196,955.64	6,905,816.37
存货	33,749,333.40	8,974,670.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,640,672.72	14,743,381.43
流动资产合计	1,976,687,574.05	2,024,298,750.98
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	14,876,331.51	14,876,331.51
投资性房地产		
固定资产	153,508,143.35	159,282,054.65
在建工程	94,740,964.82	1,922,273.01
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	479,364,254.42	442,027,279.88
开发支出		
商誉	192,887,263.64	192,887,263.64
长期待摊费用	45,758.70	57,027.36
递延所得税资产	28,323,560.38	28,323,560.38
其他非流动资产	701,427.31	721,758.55
非流动资产合计	964,447,704.13	840,097,548.98
资产总计	2,941,135,278.18	2,864,396,299.96
流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	500,000,000.00
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		
应付账款	153,191,649.29	152,349,988.34
预收款项	80,389,578.00	73,256,563.62
应付职工薪酬	11,573,014.41	13,076,036.74
应交税费	91,220,444.30	94,879,421.07
应付利息	89,604,968.44	46,082,017.39
应付股利		
其他应付款	138,832,885.31	162,073,908.61
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,114,812,539.75	1,041,717,935.77
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	2,282,000,000.00	2,282,000,000.00
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	2,282,000,000.00	2,282,000,000.00
负债合计	3,396,812,539.75	3,323,717,935.77
股东权益：		
股本	648,009,397.00	648,009,397.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	390,836,232.31	390,836,232.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,999,506.76	97,999,506.76
未分配利润	-1,592,522,397.64	-1,596,166,771.88
归属于母公司股东权益合计	-455,677,261.57	-459,321,635.81
少数股东权益		
股东权益合计	-455,677,261.57	-459,321,635.81
负债和股东权益总计	2,941,135,278.18	2,864,396,299.96

法定代表人：王庆明

主管会计工作负责人：柴铭

会计机构负责人：柴铭

资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位：大庆联谊石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	43,736,416.76	151,734,234.93
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	100,000.00	2,590,800.00
应收账款	54,840,125.50	10,653,582.31
预付款项	157,331,367.80	113,488,145.12
应收利息	39,539,719.19	2,342,912.14
应收股利		
其他应收款	139,480,151.18	196,107,392.23
存货	32,949,102.73	8,165,670.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	467,976,883.16	485,082,736.78
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	1,983,829,709.95	1,874,329,709.95
长期股权投资	447,376,331.51	445,376,331.51
投资性房地产		
固定资产	34,578,346.19	35,069,855.86
在建工程	100,000.00	100,000.00
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	75,220,451.69	75,795,941.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,872,851.27	12,872,851.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,553,977,690.61	2,443,544,689.77
资产总计	3,021,954,573.77	2,928,627,426.55
流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	500,000,000.00
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		
应付账款	30,510,190.48	46,296,376.28
预收款项	174,066,728.64	178,553,104.26
应付职工薪酬	11,476,012.42	12,458,034.75
应交税费	90,676,692.43	91,800,651.23
应付利息	82,480,517.90	39,241,237.76
应付股利		
其他应付款	131,495,011.14	120,423,898.61
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,070,705,153.01	988,773,302.89
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	2,282,000,000.00	2,282,000,000.00
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	2,282,000,000.00	2,282,000,000.00
负债合计	3,352,705,153.01	3,270,773,302.89
股东权益：		
股本	648,009,397.00	648,009,397.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	410,584,989.19	410,584,989.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,999,506.76	97,999,506.76
未分配利润	-1,487,344,472.19	-1,498,739,769.29
股东权益合计	-330,750,579.24	-342,145,876.34
负债和股东权益总计	3,021,954,573.77	2,928,627,426.55

法定代表人：王庆明

主管会计工作负责人：柴铭

会计机构负责人：柴铭

合并利润表

2018 年 3 月 31 日

编制单位：大庆联谊石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期数	上期数
一、营业总收入	726,403,324.98	174,907,469.27
其中：营业收入	726,403,324.98	174,907,469.27
二、营业总成本	724,758,800.74	199,980,629.60
其中：营业成本	696,281,963.86	160,397,832.44
税金及附加	3,038,174.46	827,076.39
销售费用	620,283.90	969,153.32
管理费用	12,718,475.56	12,273,371.66
财务费用	12,100,325.43	25,513,195.79
资产减值损失	-422.47	
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,644,524.24	-25,073,160.33
加：营业外收入	2,000,400.00	26,561.87
减：营业外支出	550.00	65,617.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,644,374.24	-25,112,215.71
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,644,374.24	-25,112,215.71
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”填列）		
2、终止经营净利润（净亏损以“-”填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”填列）	3,644,374.24	-24,430,808.35
2、少数股东损益（净亏损以“-”填列）		-681,407.36
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司股东的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、可供出售金额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		

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	3,644,374.24	-25,112,215.71
归属于母公司股东的综合收益总额	3,644,374.24	-24,430,808.35
归属于少数股东的综合收益总额		-681,407.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0056	-0.1026
（二）稀释每股收益	0.0056	-0.1026

法定代表人：王庆明

主管会计工作负责人：柴 铭

会计机构负责人：柴 铭

利润表

2018 年 3 月 31 日

编制单位：大庆联谊石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期数	上期数
一、营业收入	718,648,227.30	149,239,198.63
减：营业成本	688,837,831.24	135,286,434.70
税金及附加	1,158,489.03	815,800.84
销售费用	99,700.30	969,153.32
管理费用	7,549,409.64	9,766,894.40
财务费用	11,607,549.99	24,587,148.86
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,395,297.10	-22,186,233.49
加：营业外收入	2,000,000.00	24,648.96
减：营业外支出		65,617.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,395,297.10	-22,227,201.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,395,297.10	-22,227,201.78
（一）持续经营损益		
（二）终止经营损益		
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、可供出售金额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	11,395,297.10	-22,227,201.78

法定代表人：王庆明

主管会计工作负责人：柴 铭

会计机构负责人：柴 铭

合并现金流量表

2018 年 1-3 月

编制单位：大庆联谊石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期数	上期数
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	820,231,517.07	305,312,414.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,980,457.68	57,641,586.72
经营活动现金流入小计	863,211,974.75	362,954,001.50
购买商品、接受劳务支付的现金	908,062,775.03	270,789,066.71
支付给职工以及为职工支付的现金	6,679,777.18	155,885,202.55
支付的各项税费	9,751,984.72	197,155,965.46
支付其他与经营活动有关的现金	66,314,672.07	125,617,868.06
经营活动现金流出小计	990,809,209.00	749,448,102.78
经营活动产生的现金流量净额	-127,597,234.25	-386,494,101.28
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	4,485,000.00	229,000.00
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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	6,485,000.00	229,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,447,559.19	6,493,736.25
投资支付的现金	9,256,878.99	
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	3,459,747.23	
投资活动现金流出小计	85,164,185.41	6,493,736.25
投资活动产生的现金流量净额	-78,679,185.41	-6,264,736.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		420,000,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	420,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,702,729.17	10,891,563.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		20,978,750.00
筹资活动现金流出小计	5,702,729.17	31,870,313.92
筹资活动产生的现金流量净额	44,297,270.83	388,129,686.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-161,979,148.83	-4,629,151.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,855,313,037.28	23,181,635.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,693,333,888.45	18,552,484.41

法定代表人：王庆明

主管会计工作负责人：柴 铭

会计机构负责人：柴 铭

现金流量表

2018 年 1-3 月

编制单位：大庆联谊石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期数	上期数
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	802,613,721.27	205,630,118.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	99,263,803.53	47,601,639.92
经营活动现金流入小计	901,877,524.80	253,231,758.70
购买商品、接受劳务支付的现金	890,456,984.12	164,050,357.09
支付给职工以及为职工支付的现金	4,985,989.56	149,596,485.83
支付的各项税费	5,095,820.43	191,155,859.22
支付其他与经营活动有关的现金	145,786,940.70	137,506,888.10
经营活动现金流出小计	1,046,325,734.81	642,309,590.24
经营活动产生的现金流量净额	-144,448,210.01	-389,077,831.54
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	1,410,000.00	229,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,410,000.00	229,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,491,173.00
投资支付的现金	9,256,878.99	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,256,878.99	6,491,173.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,846,878.99	-6,262,173.00
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		420,000,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	420,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,702,729.17	10,103,276.42
支付其他与筹资活动有关的现金		20,978,750.00
筹资活动现金流出小计	5,702,729.17	31,082,026.42
筹资活动产生的现金流量净额	44,297,270.83	388,917,973.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-107,997,818.17	-6,422,030.96
加：期初现金及现金等价物余额	151,734,234.93	23,002,209.03
六、期末现金及现金等价物余额	43,736,416.76	16,580,178.07

法定代表人：王庆明

主管会计工作负责人：柴 铭

会计机构负责人：柴 铭