

公司代码：900951

公司简称：ST 大化 B

# 大化集团大连化工股份有限公司 2020 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	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 公司负责人张伟、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）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、公司基本情况

### 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	586,090,097.79	592,207,617.43	-1.03
归属于上市公司股东的净资产	-211,516,417.54	-183,545,674.25	
	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	-5,851,070.05	-2,282,392.02	
	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	9,444,884.38	23,232,910.85	-59.35
归属于上市公司股东的净利润	-27,970,743.29	-42,427,808.91	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,970,743.29	-42,345,994.41	
加权平均净资产收益率(%)	不适用	-132.86	
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.15	
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.15	

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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

单位：股

股东总数（户）					9,833		
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	81,125,000	29.50	未流通	81,125,000	冻结	81,125,000	其他
大化集团有限责任公司破产企业财产处置专用账户	26,025,276	9.46	未流通	26,025,276	未知		未知
大连国通资产经营管理有限公司	17,247,006	6.27	未流通	17,247,006	未知		国有法人
中国银行股份有限公司大连市分行	10,326,796	3.76	未流通	10,326,796	未知		未知
交银金融租赁有限责任公司	6,375,000	2.32	未流通	6,375,000	未知		未知
中信银行股份有限公司大连分行	3,619,923	1.32	未流通	3,619,923	未知		未知
上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	3,373,870	1.23	未流通	3,373,870	未知		未知
吉林省海翔源昌经贸有限公司	3,151,035	1.15	未流通	3,151,035	未知		未知
何立新	3,107,063	1.13	已流通		未知		未知
大连百浩建筑工程有限公司	2,753,064	1.00	未流通	2,753,064	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				
何立新	3,107,063	境内上市外资股	3,107,063				
王霄	1,739,600	境内上市外资股	1,739,600				
苗进	1,471,231	境内上市外资股	1,471,231				
马世强	1,413,868	境内上市外资股	1,413,868				
张继红	1,321,448	境内上市外资股	1,321,448				
马荣清	1,190,820	境内上市外资股	1,190,820				
钱学良	1,154,107	境内上市外资股	1,154,107				
益生堂药业有限公司	1,120,000	境内上市外资股	1,120,000				
廖利平	1,106,300	境内上市外资股	1,106,300				
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,033,540	境内上市外资股	1,033,540				
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。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	
---------------------	--

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
应收票据	2,781,474.50	4,520,639.41	-38.47	应收票据支付货款
其他流动资产	544,268.83	991,412.59	-45.10	本期增值税留抵减少
	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>		
营业收入	9,444,884.38	23,232,910.85	-59.35	本期未发生一般贸易
营业成本	10,134,616.67	21,470,023.55	-52.80	本期未发生一般贸易,相应成本减少
销售费用	756,870.90	2,588,594.76	-70.76	本期发生委托加工业务,销售费用减少
管理费用	19,723,773.56	38,672,882.32	-49.00	本期发生委托加工业务,停工损失减少
财务费用	6,633,202.64	2,648,091.18	150.49	本期逾期利息及罚息增加
营业利润	-27,970,743.29	-42,345,994.41	33.95	本期发生委托加工经营,停工损失减少,亏损减少
净利润	-27,970,743.29	-42,427,808.91	34.07	本期发生委托加工经营,停工损失减少,亏损减少
	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,052,053.35	13,326,971.88	-32.08	本期未发生一般贸易,收到现金减少
收到其他与经营活动有关的现金	128.06	18,749,838.85	-99.99	上年同期大化集团偿付欠款
购买商品、接受劳务支付的现金	3,999,338.46	15,582,389.74	-74.33	本期发生委托加工业务,直接采购减少
支付给职工以及为职工支付的现金	10,877,226.00	18,280,874.78	-40.50	2、3月份停产,支付给职工的薪酬减少
支付其他与经营活动有关的现金	26,687.00	495,938.23	-94.62	本期发生委托加工业务,支付与经营活动有关的现金减少

收到其他与筹资活动有关的现金	5,851,198.11		100.00	本期向集团借款增加
----------------	--------------	--	--------	-----------

### 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

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具的保留意见审计报告，我们尊重其独立判断。结合公司目前实际情况，公司拟采取的措施如下：

1、加强财务管理，确保预收账款、应付账款、其他应付款等项目的真实性、完整性和准确性。公司督促相关客户积极尽快回函，达到执行函证程序的审计目标。在公司相关部门的配合下，回函情况不断改善。

2、公司的诉讼大部分发生在以前年度并且已经判决，公司按照判决结果调整会计报表。公司尚未审结的案件标的金额较小，对公司的财务报表无重大影响。公司将判断上述案件是否需要承担损失及承担损失金额，根据相关法律规定估算未决诉讼事项对财务报表产生的影响。

3、公司生产装置 2019 年在经过检修整顿后，于 2019 年 11 月开车成功并转入正常生产状态，公司根据市场需要情况以销定产。主要生产装置运行稳定，产能达到设计能力，2020 年 1 月份生产装置满负荷生产。资产负债表日公司固定资产没有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏，企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场也没有发生重大变化，公司固定资产无减值迹象，故未进行减值测试。

由于公司主导产品纯碱市场持续低迷、联碱双产品纯碱及氯化铵生产亏损、新冠肺炎疫情等因素影响，公司决定自 2020 年 2 月 1 日起停产 90 天，公司将根据市场情况决定复产时间。公司停产的闲置生产设备等固定资产存在减值迹象，公司对该部分固定资产未进行减值测试，公司将根据相关制度和准则对上述资产进行相关自测减值评估。

4、公司的财务状况使公司的持续经营能力具有重大的不确定性，可能无法在正常经营过程中变现资产、清偿债务。为此，公司拟采取以下改善措施：

（1）坚定发展信心，维护公司稳定。公司将正视当前面临的困难，树立克服困难的勇气和信心，寻找转型发展机遇；公司将努力做好员工队伍稳定工作，团结和带领广大员工坚定企业发展信心，保证公司各项业务平稳、有序开展。

（2）以市场为龙头，以盈利为目标，全力做好生产准备。公司将加强设备和装置的管理、维护，紧盯市场，抓住机遇，恢复生产。

（3）加强与控股股东及实际控制人沟通，寻求支持和合作，促进企业的转型升级。

（4）积极与相关部门沟通，寻求政策支持，使纯 B 股公司能够在资本市场有所发展。针对上述事项，董事会将积极采取有效措施，尽快消除保留意见涉及事项的不利因素及影响，切实维护公司和广大投资者利益。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	易力
日期	2020年4月23日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

#### 资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,110,441.36	1,110,313.30
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,781,474.50	4,520,639.41
应收账款	55,865,024.81	47,695,014.32
应收款项融资		
预付款项	7,330,140.17	7,330,140.17
其他应收款	2,220.09	2,220.09
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,913,372.41	1,987,004.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	544,268.83	991,412.59
流动资产合计	69,546,942.17	63,636,744.84
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	16,000,000.00	16,000,000.00
长期股权投资		

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	497,904,648.84	509,932,365.81
在建工程	2,638,506.78	2,638,506.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
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	516,543,155.62	528,570,872.59
资产总计	586,090,097.79	592,207,617.43
<b>流动负债：</b>		
短期借款	231,491,699.70	231,491,699.70
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	271,546,706.86	249,169,704.67
预收款项	29,369,801.73	35,553,733.25
合同负债		
应付职工薪酬	1,147,136.34	998,073.91
应交税费	1,676,599.24	1,462,025.20
其他应付款	186,691,996.50	181,395,479.99
其中：应付利息	56,863,844.61	50,230,513.91
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,936,606.64	40,936,606.64
其他流动负债		
流动负债合计	762,860,547.01	741,007,323.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	34,745,968.32	34,745,968.32
长期应付职工薪酬		
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	34,745,968.32	34,745,968.32
负债合计	797,606,515.33	775,753,291.68
<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
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		
盈余公积	15,404,353.58	15,404,353.58
未分配利润	-1,021,326,036.20	-993,355,292.91
所有者权益（或股东权益）合计	-211,516,417.54	-183,545,674.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	586,090,097.79	592,207,617.43

法定代表人：易力 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：田松

### 利润表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	9,444,884.38	23,232,910.85
减：营业成本	10,134,616.67	21,470,023.55
税金及附加	203,510.40	199,313.45
销售费用	756,870.90	2,588,594.76
管理费用	19,723,773.56	38,672,882.32
研发费用		
财务费用	6,633,202.64	2,648,091.18
其中：利息费用	6,633,330.70	2,729,863.55
利息收入	128.06	81,772.37
加：其他收益		
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		

资产减值损失（损失以“-”号填列）	36,346.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,970,743.29	-42,345,994.41
加：营业外收入		
减：营业外支出		81,814.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,970,743.29	-42,427,808.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,970,743.29	-42,427,808.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-42,427,808.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-27,970,743.29	-42,427,808.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.15

法定代表人：易力 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：田松

### 现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	9,052,053.35	13,326,971.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	128.06	18,749,838.85
经营活动现金流入小计	9,052,181.41	32,076,810.73
购买商品、接受劳务支付的现金	3,999,338.46	15,582,389.74
支付给职工及为职工支付的现金	10,877,226.00	18,280,874.78

支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	26,687.00	495,938.23
经营活动现金流出小计	14,903,251.46	34,359,202.75
经营活动产生的现金流量净额	-5,851,070.05	-2,282,392.02
<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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,851,198.11	
筹资活动现金流入小计	5,851,198.11	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	5,851,198.11	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	128.06	-2,282,392.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,110,313.30	3,324,346.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,110,441.36	1,041,954.87

法定代表人：易力 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：田松

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用