

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 2019 年第三季度报告

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 公司负责人易力、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 本公司第三季度报告未经审计。

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	723,789,841.90	742,586,613.26	-2.53
归属于上市公司股东的净资产	-48,040,822.91	53,147,412.42	-190.39
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-25,365,576.10	-80,388,244.46	
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	62,794,418.33	307,317,337.09	-79.57
归属于上市公司股东的净利润	-102,922,575.10	-78,250,579.97	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-103,494,310.44	-78,112,061.69	
加权平均净资产收益率(%)	不适用	-50.76	
基本每股收益(元/股)	-0.37	-0.28	
稀释每股收益(元/股)	-0.37	-0.28	

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明

非流动资产处置损益	-10,095.00	-10,095.00	处置报废车辆
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	952,399.88	581,830.34	本期发生原料损失及保险赔款
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	942,304.88	571,735.34	

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)		10,195					
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	境外上市外资股	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	1,397,868	境内上市外资股	1,397,868				
张继红	1,321,448	境内上市外资股	1,321,448				

钱学良	1,154,107	境内上市外资股	1,154,107
马荣清	1,136,220	境内上市外资股	1,136,220
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	1,037,540	境内上市外资股	1,037,540
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东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	金额(人民币元)		增减(%)	变化原因
	期末数	期初数		
应收票据	1,109,798.00		-	本期收到的银行承兑汇票增加
其他应收款	127,792.65	23,292.65	448.64	本期备用金增加
存货	23,516,135.73	16,520,328.04	42.35	本期复产准备原材料增加
其他流动资产	4,243,548.90	2,975,433.68	42.62	增值税留抵增加所致
在建工程	2,087,833.41		-	本期新增在建工程项目
预收款项	59,881,418.85	24,061,742.89	148.87	本期收到的预收货款增加
应付职工薪酬	1,168,276.27	18,124,880.30	-93.55	本期支付职工薪酬增加所致
应交税费	1,261,095.41	964,069.74	30.81	本期应交房产税、印花税增加所致
应付利息	36,170,389.19	21,059,942.28	71.75	本期应付未付借款利息增加
一年内到期的非流动负债	61,664,052.87	35,525,405.60	73.58	本期公司向大化集团借款增加
专项储备	1,734,339.77		-	提取安全生产费用所致
	本期数	上期数		
营业收入	62,794,418.33	307,317,337.09	-79.57	本期公司主要生产装置一直停产，上年第一季度正常生产，自第二季度开始停产。
营业成本	48,260,868.61	309,409,414.38	-84.40	本期公司主要生产装置一直停产，相应成本降低

2019 年第三季度报告

税金及附加	660,260.32	1,008,548.79	-34.53	本年印花税、城建税及教育费附加减少所致
销售费用	4,106,877.10	8,963,232.58	-54.18	本期公司主要生产装置一直停产,销售大幅减少,导致销售费用减少。
管理费用	97,644,290.61	55,009,530.56	77.50	本期公司主要生产装置一直停产,相应的停产费用计入管理费用。
研发费用		271,696.20	-100.00	本期因主要生产装置一直停产,未发生研发费用。
利息费用	15,110,446.91	9,180,530.38	64.59	本期应付未付借款利息增加
资产减值损失	-582,261.98	1,737,458.82	-133.51	本期计提应收账款、其他应收款、预付账款坏账准备所致。
营业利润	-103,494,310.44	-78,112,061.69	-32.49	公司停产,收入减少,亏损增加。
营业外收入	945,463.10	27,924.40	3285.80	主要为本期保险赔款增加
营业外支出	373,727.76	166,442.68	124.54	主要为本期发生原料损失
净利润	-102,922,575.10	-78,250,579.97	-31.53	公司停产,收入减少,亏损增加。
	本期数	上期数		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,552,976.70	282,629,070.99	-90.96	公司主要生产装置一直停产,使营业收入减少,收到的现金减少。
收到其他与经营活动有关的现金	49,070,577.62	5,775,982.39	749.56	为停产期间大化集团筹措并支付给公司用于装置检修、设备维护、发放工资等生产经营活动资金。
购买商品、接受劳务支付的现金	57,899,634.30	329,446,435.95	-82.43	因公司停产,使公司支出的现金减少
支付的各项税费		2,610,355.20	-100.00	公司停产,产生增值税留抵,其他附加税相应减少
支付其他与经营活动有关的现金	1,138,645.92	3,282,494.43	-65.31	公司停产,支付与经营活动有关的现金减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,930.87	-100.00	本期未支付购建固定资产资金
取得借款收到的现金	26,138,647.27	139,999,999.11	-100.00	因债务违约,本期公司未发生银行借款;本期公司向大化集团借款。
收到其他与筹资活动有关的现金		38,546,915.10	-100.00	本期未收到其他与筹资活动有关的现金
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	-100.00	因公司停产,资金紧张,本期尚未偿还相应债务
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,186,209.75	-100.00	因公司停产,资金紧张,本期尚未偿还利息

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

公司对 2018 年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

大华会计师事务所给公司2018年度财务报告出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性段”的无保留审计意见,主要是因为公司2018年财务状况使公司的持续经营能力具有重大的不确定性。

报告期内,公司仍处停车状态。由于生产工艺上的紧密关联性,公司的水、电、蒸汽及合成氨必须由公司控股股东大化集团热电厂和合成氨厂配套供应,故公司生产装置开车,首先需要大化集团热电厂及合成氨厂开车正常,公司才可以进行生产装置开车。

2019年8月22日,大化集团热电装置按计划正式启动,合成氨装置也进行了一系列试车。由于大化集团热电和合成氨生产装置已停产一年多时间,在开车过程中陆续发现一些安全隐患需要整改,经过彻底整改后才能保证开工后安全稳定高效运行,通过对相关问题的审慎评估,大化集团决定停车并对相关安全隐患进行全面整治。

大化集团热电厂开车后,公司对单体设备进行了试车。由于公司已停产一年多时间,生产装置的设备情况、地下管网状况等存在各种不确定性,公司单体设备试车过程中发生管线泄漏等事故,公司正全面排查生产装置安全及环保隐患,并对相关隐蔽工程进行全面排查整顿。

经与公司控股股东大化集团沟通,大化集团计划于2019年10月下旬热电厂开车,然后合成氨厂开车,公司计划于10月下旬开车生产。公司将持续关注并督促大化集团尽快完成合成氨厂及热电厂两套生产装置检修任务,确保按时开车生产,保障公司的生产经营正常运行。

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	2019年10月24日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2019年9月30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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,082,381.79	3,324,346.89

交易性金融资产		
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	1,109,798.00	
应收账款	131,912,934.05	121,074,285.95
应收款项融资		
预付款项	19,942,767.42	25,992,304.17
其他应收款	127,792.65	23,292.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,516,135.73	16,520,328.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,243,548.90	2,975,433.68
流动资产合计	184,935,358.54	169,909,991.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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	520,766,649.95	556,676,621.88
在建工程	2,087,833.41	
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	538,854,483.36	572,676,621.88
资产总计	723,789,841.90	742,586,613.26
流动负债：		
短期借款	196,169,999.11	196,169,999.11
交易性金融负债		
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	36,933,607.83	36,948,644.10
应付账款	246,531,602.82	224,728,875.56
预收款项	59,881,418.85	24,061,742.89
应付职工薪酬	1,168,276.27	18,124,880.30
应交税费	1,261,095.41	964,069.74
其他应付款	91,140,840.99	75,835,812.88
其中：应付利息	36,170,389.19	21,059,942.28
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	61,664,052.87	35,525,405.60
其他流动负债		
流动负债合计	694,750,894.15	612,359,430.18
非流动负债：		
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	77,079,770.66	77,079,770.66
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	77,079,770.66	77,079,770.66
负债合计	771,830,664.81	689,439,200.84
所有者权益（或股东权益）		
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	1,734,339.77	
盈余公积	15,404,353.58	15,404,353.58
未分配利润	-859,584,781.34	-756,662,206.24
所有者权益（或股东权益）合计	-48,040,822.91	53,147,412.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	723,789,841.90	742,586,613.26

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

2019年1—9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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	27,393,913.95	13,306,465.11	62,794,418.33	307,317,337.09
减：营业成本	24,015,464.86	11,982,831.99	48,260,868.61	309,409,414.38
税金及附加	199,358.70	262,975.01	660,260.32	1,008,548.79
销售费用	505,500.86	947,048.30	4,106,877.10	8,963,232.58
管理费用	34,237,569.15	27,618,681.95	97,644,290.61	55,009,530.56
研发费用	0.00	87,790.66		271,696.20
财务费用	6,941,719.63	2,549,297.48	15,034,170.15	12,504,435.09
其中：利息费用	6,939,629.70	2,594,320.63	15,110,446.91	9,180,530.38
利息收入	1,022.07	45,076.15	82,998.76	207,158.11
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（损失以“-”号填列）				
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）	52,379.43		-582,261.98	1,737,458.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,453,319.82	-30,142,160.28	-103,494,310.44	-78,112,061.69
加：营业外收入	945,463.10		945,463.10	27,924.40
减：营业外支出	3,158.22	130,657.18	373,727.76	166,442.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,511,014.94	-30,272,817.46	-102,922,575.10	-78,250,579.97
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,511,014.94	-30,272,817.46	-102,922,575.10	-78,250,579.97

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-37,511,014.94	-30,272,817.46	-102,922,575.10	-78,250,579.97
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
六、综合收益总额	-37,511,014.94	-30,272,817.46	-102,922,575.10	-78,250,579.97
七、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.11	-0.37	-0.28
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.11	-0.37	-0.28

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
2019年1—9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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	25,552,976.70	282,629,070.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,070,577.62	5,775,982.39
经营活动现金流入小计	74,623,554.32	288,405,053.38
购买商品、接受劳务支付的现金	57,899,634.30	329,446,435.95
支付给职工以及为职工支付的现金	40,950,850.20	33,454,012.26
支付的各项税费		2,610,355.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,138,645.92	3,282,494.43
经营活动现金流出小计	99,989,130.42	368,793,297.84
经营活动产生的现金流量净额	-25,365,576.10	-80,388,244.46
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		32,930.87
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		32,930.87
投资活动产生的现金流量净额		-32,930.87
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	26,138,647.27	139,999,999.11
收到其他与筹资活动有关的现金		38,546,915.10
筹资活动现金流入小计	26,138,647.27	178,546,914.21
偿还债务支付的现金		120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,186,209.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		125,186,209.75
筹资活动产生的现金流量净额	26,138,647.27	53,360,704.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-26,527.44
五、现金及现金等价物净增加额	773,071.17	-27,086,998.31
加：期初现金及现金等价物余额	3,309,310.62	27,512,924.02
六、期末现金及现金等价物余额	4,082,381.79	425,925.71

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、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