

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 .....	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 公司负责人易力、主管会计工作负责人吕春涛及会计机构负责人（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	750,171,574.62	742,586,613.26	1.02
归属于上市公司股东的净资产	10,719,603.51	53,147,412.42	-79.83
	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	-2,282,392.02	-50,543,687.31	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	23,232,910.85	237,578,255.32	-90.22
归属于上市公司股东的净利润	-42,427,808.91	-29,579,824.91	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	-42,345,994.41	-29,544,550.41	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-132.86	-16.65	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.11	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.11	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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,814.50	本期缴纳的滞纳金
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	-81,814.50	

## 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）		10,455					
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	87,500,000	国有法人
何立新	3,107,063	1.13	已流通		未知		未知
王霄	1,574,800	0.57	已流通		未知		未知
苗进	1,471,231	0.53	已流通		未知		未知
张继红	1,321,448	0.48	已流通		未知		未知
马世强	1,310,168	0.48	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
廖利平	1,106,300	0.40	已流通		未知		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,037,540	0.38	已流通		未知		未知
王明辉	1,000,000	0.36	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				
何立新	3,107,063	境内上市外资股	3,107,063				
王霄	1,574,800	境内上市外资股	1,574,800				
苗进	1,471,231	境内上市外资股	1,471,231				
张继红	1,321,448	境内上市外资股	1,321,448				
马世强	1,310,168	境内上市外资股	1,310,168				
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				
王明辉	1,000,000	境内上市外资股	1,000,000				
钱卫国	984,968	境内上市外资股	984,968				
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
货币资金	1,041,954.87	3,324,346.89	-68.66	支付款项增加所致
其他应收款	2,374,678.88	23,292.65	10094.97	预付修理费尚未结算
预收款项	35,373,352.14	24,061,742.89	47.01	预收客户款项增加
应付职工薪酬	7,922,502.76	18,124,880.30	-56.29	本期支付职工薪酬增加
	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>		
营业收入	23,232,910.85	237,578,255.32	-90.22	公司停产，营业收入大幅减少
营业成本	21,470,023.55	251,506,776.28	-91.46	公司停产，收入减少，成本相应减少
管理费用	38,672,882.32	6,343,183.27	509.68	公司停产，相关停工费用计入管理费用
财务费用	2,648,091.18	5,936,715.66	-55.39	上期发生融资租赁公证费、手续费所致
利息收入	81,772.37	131,298.75	-37.72	本期银行存款减少
营业利润	-42,345,994.41	-29,544,550.41	-43.33	公司停产，收入减少，亏损增加
营业外支出	81,814.50	35,274.50	131.94	本期缴纳滞纳金增加
净利润	-42,427,808.91	-29,579,824.91	-43.43	公司停产，收入减少，亏损增加
	<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	13,326,971.88	216,692,305.03	-93.85	公司停产，收到现金减少
购买商品、接受劳务支付的现金	15,582,389.74	252,972,480.45	-93.84	公司停产，支付现金减少
支付的各项税费		376,114.86	-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	495,938.23	17,535,907.05	-97.17	公司停产，支付与经营活动有关的现金减少

## 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

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。公司拟采取以下改善措施:

2019年3月5日,大连市中级人民法院裁定批准大化集团等九家公司合并重整计划后,大化集团相关工作正在有序推进,已全面进入恢复生产准备阶段,并计划在2019年6月中旬开车生产。

由于生产工艺上的紧密关联性,公司是大化集团生产经营的重要组成部分,大化集团在恢复生产的计划安排中,已包含了对公司恢复生产的安排及相应的准备工作。大化集团将积极有序推进公司的恢复生产工作,并对公司恢复生产过程中及以后的正常生产经营中在业务、资金等方面给与必要的支持,以保障公司的持续经营。

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2019年6月中旬按时开车生产,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

由于公司一直处于停产状态,故2019年第一季度公司亏损4243万元。2019年3月5日,大连市中级人民法院裁定批准大化集团等九家公司合并重整计划后,大化集团相关工作正在有序推进,已全面进入恢复生产准备阶段,并计划在2019年6月中旬开车生产,公司也计划在2019年6月中旬开车生产。由于公司2019年上半年基本处于停产状态,故预计2019年上半年公司的累计净利润将为亏损。

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4月24日

## 四、附录

## 1.1 财务报表

## 资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,041,954.87	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		
应收票据及应收账款	143,456,716.90	121,074,285.95
其中：应收票据		
应收账款	143,456,716.90	121,074,285.95
预付款项	25,992,304.17	25,992,304.17
其他应收款	2,374,678.88	23,292.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,132,398.11	16,520,328.04
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	3,482,455.31	2,975,433.68
流动资产合计	189,480,508.24	169,909,991.38
<b>非流动资产：</b>		
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	544,673,825.00	556,676,621.88
在建工程	17,241.38	
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	560,691,066.38	572,676,621.88
资产总计	750,171,574.62	742,586,613.26
<b>流动负债：</b>		
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		
应付票据及应付账款	314,907,933.08	261,677,519.66
预收款项	35,373,352.14	24,061,742.89
合同负债		
应付职工薪酬	7,922,502.76	18,124,880.30
应交税费	1,178,600.47	964,069.74
其他应付款	71,294,407.29	75,835,812.88
其中：应付利息	23,790,105.83	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	35,525,405.60	35,525,405.60
其他流动负债		
流动负债合计	662,372,200.45	612,359,430.18
<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	77,079,770.66	77,079,770.66
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	739,451,971.11	689,439,200.84
<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		
盈余公积	15,404,353.58	15,404,353.58
未分配利润	-799,090,015.15	-756,662,206.24
所有者权益（或股东权益）合计	10,719,603.51	53,147,412.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	750,171,574.62	742,586,613.26

法定代表人：易力 主管会计工作负责人：吕春涛 会计机构负责人：田松



## 利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	23,232,910.85	237,578,255.32
减：营业成本	21,470,023.55	251,506,776.28
税金及附加	199,313.45	277,778.66
销售费用	2,588,594.76	3,058,351.86
管理费用	38,672,882.32	6,343,183.27
研发费用		
财务费用	2,648,091.18	5,936,715.66
其中：利息费用	2,729,863.55	2,541,830.65
利息收入	81,772.37	131,298.75
资产减值损失		
信用减值损失		
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,345,994.41	-29,544,550.41
加：营业外收入		
减：营业外支出	81,814.50	35,274.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,427,808.91	-29,579,824.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,427,808.91	-29,579,824.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,427,808.91	-29,579,824.91
（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.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	-42,427,808.91	-29,579,824.91
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.11

法定代表人: 易力 主管会计工作负责人: 吕春涛 会计机构负责人: 田松

### 现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018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	13,326,971.88	216,692,305.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,749,838.85	20,439,198.12
经营活动现金流入小计	32,076,810.73	237,131,503.15
购买商品、接受劳务支付的现金	15,582,389.74	252,972,480.45
支付给职工以及为职工支付的现金	18,280,874.78	16,790,688.10
支付的各项税费		376,114.86
支付其他与经营活动有关的现金	495,938.23	17,535,907.05
经营活动现金流出小计	34,359,202.75	287,675,190.46
经营活动产生的现金流量净额	-2,282,392.02	-50,543,687.31
<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		18,754.40
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		18,754.40
投资活动产生的现金流量净额		-18,754.40
<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		40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		28,546,915.10
筹资活动现金流入小计		68,546,915.10
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,541,830.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		42,541,830.65
筹资活动产生的现金流量净额		26,005,084.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-26,527.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,282,392.02	-24,583,884.70
加：期初现金及现金等价物余额	3,324,346.89	27,512,924.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,041,954.87	2,929,039.32

法定代表人：易力 主管会计工作负责人：吕春涛 会计机构负责人：田松

1.2 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

1.3 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

1.4 审计报告

适用 不适用