

大化集团大连化工股份有限公司

900951

2014 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.....	4
三、	重要事项.....	6
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

公司负责人姓名	刘平芹
主管会计工作负责人姓名	张伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姜生国

公司负责人刘平芹、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）姜生国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

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	1,303,217,574.02	1,129,467,015.80	15.38
归属于上市公司股东的 净资产	39,005,065.46	45,396,120.68	-14.08
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-44,372,798.70	-18,058,581.81	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	204,887,849.30	172,519,159.87	18.76
归属于上市公司股东的 净利润	-7,675,561.13	-22,616,438.32	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	-7,679,192.13	-22,637,040.52	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-18.19	-13.92	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.08	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.08	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(1-3月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,631.00
合计	3,631.00

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		13,882			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有非流通 股数量	质押或冻结的股 份数量
大化集团有限责任公司	国有法人	63.64	175,000,000	175,000,000	冻结 34,000,000
俞文灿	未知	0.49	1,339,229		未知
王明辉	未知	0.45	1,244,753		未知
益生堂药业有限公司	未知	0.41	1,120,000		未知
王雪芹	未知	0.35	958,300		未知

康小娜	未知	0.30	836,800		未知
严政	未知	0.27	744,730		未知
朱秀法	未知	0.27	736,200		未知
王美华	未知	0.23	644,179		未知
苗进	未知	0.232	610,562		未知
前十名流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有 流通股的 数量	股份种类及数量			
俞文灿	1,339,229	境内上市外资股	1,339,229		
王明辉	1,244,753	境内上市外资股	1,244,753		
益生堂药业有限公司	1,120,000	境内上市外资股	1,120,000		
王雪芹	958,300	境内上市外资股	958,300		
康小娜	836,800	境内上市外资股	836,800		
严政	744,730	境内上市外资股	744,730		
朱秀法	736,200	境内上市外资股	736,200		
王美华	644,179	境内上市外资股	644,179		
苗进	610,562	境内上市外资股	610,562		
孙群锁	596,402	境内上市外资股	596,402		
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。				

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	23,705,773.05	9,723,177.08	143.81	销售回款承兑票据增加
应收账款	88,561,907.95	20,267,094.85	336.97	本期赊销款项增加
存货	169,532,533.89	70,720,329.61	139.72	主导产品氯化铵和纯碱库存量增加
短期借款	124,000,000.00	74,000,000.00	67.57	本期增加银行借款 5000 万元
应付账款	448,984,325.47	337,537,547.36	33.02	本期公司付现减少，应付账款增加
预收款项	68,136,365.85	38,749,073.62	75.84	预收客户款增加
应付职工薪酬	560,056.17	1,489,979.77	-62.41	本期职工辞退福利减少所致
专项储备	1,284,505.91		-	按规定提取安全生产费用所致
	本期金额	上期金额		
营业收入	204,887,849.30	172,519,159.87	18.76	主导产品产量及销量增加
营业成本	204,342,274.69	178,186,606.07	14.68	主导产品产量及销量增加，相应成本增加
管理费用	7,125,518.54	10,382,336.26	-31.37	本期职工辞退福利减少
财务费用	1,698,755.38	2,992,158.16	-43.23	本期保证金利息收入增加
资产减值损失	-4,000,000.00		-	期初计提减值准备库存商品成本降低，产品售价有所回升
营业利润	-7,679,192.13	-22,637,040.52	66.08	主导产品产量增加，规模效益降低产品成本，亏损减少
净利润	-7,675,561.13	-22,616,438.32	66.06	主导产品产量增加，规模效益降低产品成本，亏损减少
	本期金额	上期金额		
销售商品、提供劳务收到的现金	205,464,330.53	241,427,494.87	-14.90	主导产品市场低迷，应收款项增加，收到现金减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	379,852.00	1,724,996.80	-77.98	本期发生的购建费用减少
收到其他与筹资活动有关的现金	1,040,000.00		-	本期保证金利息收入增加

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

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

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

大化集团大连化工股份有限公司
 法定代表人:刘平芹
 2014 年 4 月 24 日

四、 附录

资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	244,247,695.37	240,725,417.97
交易性金融资产		
应收票据	23,705,773.05	9,723,177.08
应收账款	88,561,907.95	20,267,094.85
预付款项	8,059,513.49	8,059,513.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	389,293.30	575,672.54
存货	169,532,533.89	70,720,329.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	534,496,717.05	350,071,205.54
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		
投资性房地产		
固定资产	748,355,600.69	759,485,547.45
在建工程	20,365,256.28	19,910,262.81
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		
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	768,720,856.97	779,395,810.26
资产总计	1,303,217,574.02	1,129,467,015.80
流动负债：		
短期借款	124,000,000.00	74,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	360,000,000.00	360,000,000.00
应付账款	448,984,325.47	337,537,547.36
预收款项	68,136,365.85	38,749,073.62
应付职工薪酬	560,056.17	1,489,979.77
应交税费	-44,823,864.08	-41,349,065.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	257,355,625.15	263,643,360.07
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,264,212,508.56	1,084,070,895.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
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		
负债合计	1,264,212,508.56	1,084,070,895.12
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
资本公积	229,405,265.08	229,405,265.08
减：库存股		
专项储备	1,284,505.91	
盈余公积	15,404,353.58	15,404,353.58
一般风险准备		
未分配利润	-482,089,059.11	-474,413,497.98

所有者权益（或股东权益）合计	39,005,065.46	45,396,120.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,303,217,574.02	1,129,467,015.80

法定代表人：刘平芹

主管会计工作负责人：张伟

会计机构负责人：姜生国

利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	204,887,849.30	172,519,159.87
减：营业成本	204,342,274.69	178,186,606.07
营业税金及附加		
销售费用	3,400,492.82	3,595,099.90
管理费用	7,125,518.54	10,382,336.26
财务费用	1,698,755.38	2,992,158.16
资产减值损失	-4,000,000.00	
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）	-7,679,192.13	-22,637,040.52
加：营业外收入	3,631.00	20,602.20
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-7,675,561.13	-22,616,438.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,675,561.13	-22,616,438.32
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-7,675,561.13	-22,616,438.32

法定代表人：刘平芹

主管会计工作负责人：张伟

会计机构负责人：姜生国

现金流量表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	205,464,330.53	241,427,494.87
收到的税费返还	111,116.00	
收到其他与经营活动有关的现金	24,457,708.69	21,717,910.77
经营活动现金流入小计	230,033,155.22	263,145,405.64
购买商品、接受劳务支付的现金	230,838,921.82	237,118,985.01
支付给职工以及为职工支付的现金	20,091,741.87	21,808,206.53
支付的各项税费	406,086.06	355,681.47
支付其他与经营活动有关的现金	23,069,204.17	21,921,114.44
经营活动现金流出小计	274,405,953.92	281,203,987.45
经营活动产生的现金流量净额	-44,372,798.70	-18,058,581.81
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	379,852.00	1,724,996.80

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	379,852.00	1,724,996.80
投资活动产生的现金流量净额	-379,852.00	-1,724,996.80
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	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	1,040,000.00	
筹资活动现金流入小计	51,040,000.00	50,000,000.00
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	2,791,528.64	3,376,167.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,791,528.64	3,376,167.80
筹资活动产生的现金流量净额	48,248,471.36	46,623,832.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,456.74	-7,952.26
五、现金及现金等价物净增加额	3,522,277.40	26,832,301.33
加：期初现金及现金等价物余额	240,725,417.97	96,250,127.70
六、期末现金及现金等价物余额	244,247,695.37	123,082,429.03

法定代表人：刘平芹

主管会计工作负责人：张伟

会计机构负责人：姜生国