

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 2018 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	792,941,529.09	898,265,283.60	-11.73
归属于上市公司股东的净资产	116,539,994.83	191,790,071.78	-39.24
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-80,388,244.46	8,785,364.60	-1,015.02
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	307,317,337.09	615,168,648.76	-50.04
归属于上市公司股东的净利润	-78,250,579.97	25,837,886.22	-402.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-78,112,061.69	25,059,101.04	-411.71
加权平均净资产收益率(%)	-50.76	14.55	减少 65.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.28	0.09	-411.11
稀释每股收益(元/股)	-0.28	0.09	-411.11

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	年初至报告期末	说明
----	------	---------	----

	(7-9月)	金额(1-9月)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,657.18	-138,518.28	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额			
合计	-130,657.18	-138,518.28	

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)				10,827			
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	质押	87,500,000	国有法人
何立新	3,107,063	1.13	已流通		未知		未知
王霄	1,541,200	0.56	已流通		未知		未知
苗进	1,471,231	0.53	已流通		未知		未知
张继红	1,241,448	0.45	已流通		未知		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,135,940	0.41	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
马世强	1,091,117	0.40	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	1,541,200	境内上市外资股	1,541,200				
苗进	1,471,231	境内上市外资股	1,471,231				
张继红	1,241,448	境内上市外资股	1,241,448				
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,135,940	境内上市外资股	1,135,940				
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				
马世强	1,091,117	境内上市外资股	1,091,117				
王明辉	1,000,000	境内上市外资股	1,000,000				
钱卫国	984,768	境内上市外资股	984,768				

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中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		
货币资金	37,425,925.71	116,512,924.02	-67.88	本期银行承兑汇票保证金和销售回款减少
预付款项	17,240,696.14	2,610,390.88	560.46	本期预付供应商大化集团货款
其他流动资产	676,167.37	1,909,012.03	-64.58	增值税留抵减少所致
长期应收款	16,000,000.00			融资租赁保证金
应付票据及应付账款	246,920,899.74	416,198,949.26	-40.67	本期票据到期解付及第一季度支付款项增加所致
应付职工薪酬	11,130,164.74	443,549.03	2409.34	期末应付职工薪酬增加所致
应交税费	307,921.86	12,759.70	2313.24	本期应交城建税、教育费附加税等增加
应付利息	2,594,320.63			公司短期借款未付利息增加
长期应付款	136,000,000.00	30,000,000.00	353.33	融资租赁增加所致
专项储备	3,000,503.02			提取安全生产费用所致
	本期数	上期数		
营业收入	307,317,337.09	615,168,648.76	-50.04	公司二、三季度停产，营业收入减少。
营业成本	309,409,414.38	552,004,013.66	-43.95	公司二、三季度停产，相应成本降低。
销售费用	8,963,232.58	13,050,746.74	-31.32	本报告期停产时间较长，销售量减少导致运杂费减少，销售费用降低。
管理费用	55,009,530.56	17,814,604.43	208.79	本期停工期间的生产人员工资、折旧、修理费等转入管理费用。
财务费用	12,504,435.09	7,612,869.17	64.25	本期融资租赁手续费和利息支出增加使财务费用升高
营业利润	-78,112,061.69	25,059,101.04	-411.71	第一季度由于产量减少及原材料价

				格上涨亏损 2958 万元，公司第二季度以来由于停产使亏损增加。
营业外收入	27,924.4	878,849.18	-96.82	去年同期有政府补助
营业外支出	166,442.68	100,064.00	66.34	违约金增加
净利润	-78,250,579.97	25,837,886.22	-402.85	第一季度由于产量减少及原材料价格上涨亏损 2958 万元，公司第二季度以来由于停产，使亏损增加。
	本期数	上期数		
销售商品、提供劳务收到的现金	282,629,070.99	543,071,311.21	-47.96	第二季度以来由于公司停产，使营业收入减少，收到现金减少。
收到其他与经营活动有关的现金	5,775,982.39	8,346,682.97	-30.80	第二季度以来由于公司停产，使公司收到现金减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	329,446,435.95	480,390,029.09	-31.42	第二季度以来由于公司停产，使公司支付现金减少
支付的各项税费	2,610,355.20	9,450,142.84	-72.38	第二季度以来由于公司停产，使增值税及各项附加税减少
支付其他与经营活动有关的现金	3,282,494.43	5,972,953.87	-45.04	第二季度以来由于公司停产，使公司支付现金减少
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	459,498.00	-92.83	本期购置固定资产发生额较小
收到其他与筹资活动有关的现金	38,546,915.10			本期收到融资租赁款现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,186,209.75	7,738,049.87	-32.98	从华夏银行以短期借款方式进行的融资，还款方式由按月还款改为到期一次性偿还本息所致

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

2018年7月18日，公司控股股东大化集团有限责任公司及公司关联方大化集团大连国际贸易有限公司被裁定司法重整，公司预付大化集团有限责任公司货款1815万元，公司应收大化集团大连国际贸易有限公司款项金额9406万元。

截至目前，上述两公司司法重整正在有序推进，并于2018年9月7日顺利召开了第一次债权人会议，公司目前尚不能确定上述两公司重整给公司带来的影响及债权损失。

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	2018 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	37,425,925.71	116,512,924.02
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	120,982,481.37	130,200,649.52
其中：应收票据		
应收账款	120,982,481.37	130,200,649.52
预付款项	17,240,696.14	2,610,390.88
其他应收款	3,996.19	59,212.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	31,648,814.07	42,855,224.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	676,167.37	1,909,012.03
流动资产合计	207,978,080.85	294,147,412.75
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	16,000,000.00	
长期股权投资		
投资性房地产		

固定资产	564,776,964.75	600,384,206.96
在建工程	4,186,483.49	3,733,663.89
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	584,963,448.24	604,117,870.85
资产总计	792,941,529.09	898,265,283.60
流动负债：		
短期借款	196,169,999.11	166,170,000.00
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		
应付票据及应付账款	246,920,899.74	416,198,949.26
预收款项	57,521,655.31	67,760,259.88
应付职工薪酬	11,130,164.74	443,549.03
应交税费	307,921.86	12,759.70
其他应付款	28,350,893.50	25,889,693.95
其中：应付利息	2,594,320.63	
应付股利		
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	540,401,534.26	676,475,211.82
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	136,000,000.00	30,000,000.00
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	136,000,000.00	30,000,000.00
负债合计	676,401,534.26	706,475,211.82
所有者权益（或股东权益）		

2018年第三季度报告

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	3,000,503.02	
盈余公积	15,404,353.58	15,404,353.58
未分配利润	-696,270,126.85	-618,019,546.88
所有者权益（或股东权益）合计	116,539,994.83	191,790,071.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	792,941,529.09	898,265,283.60

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

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	13,306,465.11	197,266,260.81	307,317,337.09	615,168,648.76
减：营业成本	11,982,831.99	183,164,944.20	309,409,414.38	552,004,013.66
税金及附加	262,975.01	371,978.21	1,008,548.79	1,340,198.25
销售费用	947,048.30	3,907,325.05	8,963,232.58	13,050,746.74
管理费用	27,618,681.95	5,405,033.89	55,009,530.56	17,814,604.43
研发费用	87,790.66	104,712.41	271,696.20	289,450.41
财务费用	2,549,297.48	2,577,632.08	12,504,435.09	7,612,869.17
其中：利息费用	2,594,320.63	2,604,789.41	9,180,530.38	7,738,049.87
利息收入	45,076.15	135,639.13	207,158.11	396,606.98
资产减值损失			-1,737,458.82	-2,002,334.94
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				
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	-30,142,160.28	1,734,634.97	-78,112,061.69	25,059,101.04

填列)				
加：营业外收入			27,924.40	878,849.18
减：营业外支出	130,657.18		166,442.68	100,064.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,272,817.46	1,734,634.97	-78,250,579.97	25,837,886.22
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,272,817.46	1,734,634.97	-78,250,579.97	25,837,886.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,272,817.46	1,734,634.97	-78,250,579.97	25,837,886.22
（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				
（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.可供出售金融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				
六、综合收益总额	-30,272,817.46	1,734,634.97	-78,250,579.97	25,837,886.22
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.11	0.01	-0.28	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.01	-0.28	0.09

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

2018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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 末金额(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	282,629,070.99	543,071,311.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,775,982.39	8,346,682.97
经营活动现金流入小计	288,405,053.38	551,417,994.18
购买商品、接受劳务支付的现金	329,446,435.95	480,390,029.09
支付给职工以及为职工支付的现金	33,454,012.26	46,819,503.78
支付的各项税费	2,610,355.20	9,450,142.84
支付其他与经营活动有关的现金	3,282,494.43	5,972,953.87
经营活动现金流出小计	368,793,297.84	542,632,629.58
经营活动产生的现金流量净额	-80,388,244.46	8,785,364.60
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	459,498.00
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	459,498.00
投资活动产生的现金流量净额	-32,930.87	-459,498.00
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	139,999,999.11	166,170,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,546,915.10	
筹资活动现金流入小计	178,546,914.21	166,170,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	166,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,186,209.75	7,738,049.87
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	173,908,049.87
筹资活动产生的现金流量净额	53,360,704.46	-7,738,049.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,527.44	-147,872.84
五、现金及现金等价物净增加额	-27,086,998.31	439,943.89
加：期初现金及现金等价物余额	27,512,924.02	3,725,508.20
六、期末现金及现金等价物余额	425,925.71	4,165,452.09

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

4.2 审计报告

适用 不适用