

公司代码：600319

公司简称：亚星化学

潍坊亚星化学股份有限公司

2017 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.....	8

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 公司负责人苏从跃、主管会计工作负责人吕云 及会计机构负责人（会计主管人员）吕云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	1,680,341,213.26	1,709,865,108.20	-1.73
归属于上市公司股东的净资产	7,919,788.51	7,349,479.52	7.76
	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	-66,400,125.47	-54,840,590.72	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	469,190,375.05	294,160,065.41	59.50
归属于上市公司股东的净利润	207,314.13	-17,480,281.98	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	2,179,183.99	-15,018,600.27	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.78		不适用
基本每股收益(元/股)	0.00	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.00	-0.06	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
非流动资产处置损益	743,972.73	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	104,400.00	
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	37,506.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,857,748.59	
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	-1,971,869.86	

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）			26, 670			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
深圳长城汇理资产管理有限公司	74, 476, 681	23. 60	0	无		境内非国有法人
北京光耀东方商业管理有限公司	40, 000, 000	12. 67	0	质押	40, 000, 000	境内非国有法人
潍坊亚星集团有限公司	15, 832, 797	5. 02	0	无		国有法人
邵明权	2, 191, 180	0. 69	0	无		境内自然人
徐开东	2, 095, 733	0. 66	0	无		境内自然人
周军	1, 884, 400	0. 60	0	无		境内自然人
王德志	1, 701, 108	0. 54	0	无		境内自然人
江苏景闰投资股份有限公司—景闰锦赢1号私募证券投资基金	1, 425, 800	0. 45	0	无		未知

王广志	1, 419, 500	0. 45	0	无		境内自然人
张志威	1, 260, 200	0. 40	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
深圳长城汇理资产管理有限公司	74, 476, 681	人民币普通股	74, 476, 681			
北京光耀东方商业管理有限公司	40, 000, 000	人民币普通股	40, 000, 000			
潍坊亚星集团有限公司	15, 832, 797	人民币普通股	15, 832, 797			
邵明权	2, 191, 180	人民币普通股	2, 191, 180			
徐开东	2, 095, 733	人民币普通股	2, 095, 733			
周军	1, 884, 400	人民币普通股	1, 884, 400			
王德志	1, 701, 108	人民币普通股	1, 701, 108			
江苏景润投资股份有限公司—景润锦赢 1 号私募证券投资基金	1, 425, 800	人民币普通股	1, 425, 800			
王广志	1, 419, 500	人民币普通股	1, 419, 500			
张志威	1, 260, 200	人民币普通股	1, 260, 200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 3 位法人股东之间不存在关联关系，均不是《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东，本公司未知其之间是否存在关联关系，未知其是否为《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

1、资产负债表项目：

项 目	期末余额	年初余额	增减变动(%)	备注
货币资金	327,653,324.61	521,650,780.59	-37.19	注1
应收账款	104,675,652.57	42,813,068.66	144.49	注2
预付款项	52,345,120.28	18,731,022.05	179.46	注3
其他应收款	31,424,533.29	377,534.55	8,223.62	注4
存货	150,916,494.46	87,907,547.37	71.68	注5
在建工程	8,603,741.08	12,944,940.08	-33.54	注6
应交税费	2,494,924.93	5,233,477.27	-52.33	注7
其他流动负债	3,471,840.70	56,736,477.26	-93.88	注8

注1：主要是本期银行存款因归还借款及采购原料增加等原因较年初减少1.66亿元；

注2：主要是本期销售收入增加，赊销额相应增加，且部分客户次月回款；

注3：主要是本期预付材料款增加；

注4：主要是本期为原控股子公司乐星化学代偿到期信用证3100万元；

注5：主要是本期原材料PE库存增加；

注6：主要是本期部分工程项目已完工，进行正式转资或预转资；

注7：主要是期末应交增值税较年初减少；

注8：主要是本期归还国泰融资租赁款5000万元。

2、利润表、现金流量表项目：

项目	本期金额	上期金额	增减变动 (%)	备注
营业收入	469,190,375.05	294,160,065.41	59.50	注1
营业成本	425,244,656.82	272,673,795.43	55.95	注2
税金及附加	3,344,571.98	928,239.89	260.31	注3
销售费用	16,699,974.91	8,879,211.12	88.08	注4
财务费用	10,032,771.64	13,783,195.44	-27.21	注5
营业外收入	1,109,580.01	87,000.00	1,175.38	注6
经营活动产生的现金流量净额	-66,400,125.47	-54,840,590.72	21.08	注7
投资活动产生的现金流量净额	-197,610.10	-2,543,949.89	-92.23	注8
筹资活动产生的现金流量净额	-101,529,749.72	17,719,314.30	-672.99	注9
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,198.24	-1,680,986.74	-94.52	注10

注1：本期公司大多数产品销量及销价较同期提升幅度较大；

注2：本期各产品销量增加及单位成本上升，营业成本相应增加；

注3：主要是根据营改增后的增值税处理规定，原计入管理费用的土地使用税等项目全转入本科目核算；

注4：一是本期销量增加，销售费用相应增加；二是受国家严禁超载影响，单位运费提高；

注5：主要是本期汇兑损失较同期减少218万元；

注6：主要是已出售成都房产在本期办理完过户手续增加营业外收入90万元；

注7：主要是本期各生产装置满负荷生产，产销量大，三项资金占用较多导致；

注8：主要是本期投资支出少且现汇比例低；

注9：主要是本期融资方式发生变化，开立信用证较多及还国泰租赁等借款的原因；

注10：主要是去年汇率波动导致损失较大。

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

2016年12月2日，公司2016年第五次临时股东大会审议通过了重大资产出售的相关事项：公司向关联企业深圳品汇转让赛林贸易100%股权，双方签订《关于潍坊赛林贸易有限公司之附条件生效的股权转让协议》，协议有效期至2017年10月；向东营市志远化工有限公司（以下简称“东营志远”）出售原控股子公司潍坊亚星湖石化有限公司（以下简称“亚星湖石”）75%的股权。2016年12月23日，公司2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于向关联方转让资产的议案》，公司向深圳品汇转让一工业土地使用权及其地上房屋建筑物，双方签订《关于土地使用权及地上建筑物之附条件生效的转让协议》，协议有效期至2017年10月。

截至目前，用于出资的土地所有权尚未过户至赛林贸易，赛林贸易100%股权过户手续尚未过户登记至深圳品汇名下；亚星湖石75%股权已过户至东营志远，相关工商变更登记已完成；工业土地使用权及其地上房屋建筑物转让事项尚未办理过户手续。待上述事项有所进展时，公司将及时披露进展情况。

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

本期公司一季度略有盈利，较同期减亏较多，主要原因：一是得益于公司从去年开始的营销策略调整，主导产品CPE的盈利能力在逐步提高；二是公司其他产品一季度市场良好，价格在较高的位置运行，盈利能力相对较高；三是去年利用大股东的捐赠资金归还部分利率偏高的借款，财务费用相对减少；四是去年剥离了持续亏损的子公司，今年公司整体盈利能力得以提升。但因化工产品价格波动较大，各产品原材料成本目前仍处于较高位置，且供暖期结束后因外供汽量减少影响蒸汽的盈利能力，另外目前国家货币政策偏紧，票据贴现利率大幅上涨等原因，预测年初至下一报告期期末的累计净利润有可能仍为亏损。

公司名称	潍坊亚星化学股份有限公司
法定代表人	苏从跃
日期	2017-4-28

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司

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	327,653,324.61	521,650,780.59
衍生金融资产		
应收票据	68,450,873.70	76,774,287.58
应收账款	104,675,652.57	42,813,068.66
预付款项	52,345,120.28	18,731,022.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,424,533.29	377,534.55
存货	150,916,494.46	87,907,547.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,324,188.34	2,631,972.31
其他流动资产	1,207,823.12	
流动资产合计	738,998,010.37	750,886,213.11
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	18,053,993.92	18,170,818.78
固定资产	791,474,864.47	803,674,699.88
在建工程	8,603,741.08	12,944,940.08
工程物资		
固定资产清理	238,493.59	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	118,556,984.86	119,294,858.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,415,124.97	4,893,577.40
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	941,343,202.89	958,978,895.09

资产总计	1,680,341,213.26	1,709,865,108.20
流动负债：		
短期借款	773,860,000.00	754,567,567.28
衍生金融负债		
应付票据	261,071,416.58	297,718,425.15
应付账款	352,775,140.16	299,733,336.10
预收款项	71,431,850.21	77,791,934.67
应付职工薪酬	25,607,628.90	28,535,249.39
应交税费	2,494,924.93	5,233,477.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	133,785,373.65	133,244,661.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,471,840.70	56,736,477.26
流动负债合计	1,624,498,175.13	1,653,561,128.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	44,329,499.62	45,267,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,593,750.00	3,687,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,923,249.62	48,954,500.00
负债合计	1,672,421,424.75	1,702,515,628.68
所有者权益：		
股本	315,594,000.00	315,594,000.00
其他权益工具		
资本公积	772,514,183.55	772,514,183.55
减：库存股		
其他综合收益	-213,000.00	-213,000.00
专项储备	3,913,315.86	3,550,321.00
盈余公积	49,809,366.42	49,809,366.42
未分配利润	-1,133,698,077.32	-1,133,905,391.45
所有者权益合计	7,919,788.51	7,349,479.52
负债和所有者权益总计	1,680,341,213.26	1,709,865,108.20

法定代表人：苏从跃

主管会计工作负责人：吕云

会计机构负责人：吕云

利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额	上期合并金额
一、营业收入	469,190,375.05	294,160,065.41	311,016,878.00
减：营业成本	425,244,656.82	272,673,795.43	294,132,933.36
税金及附加	3,344,571.98	928,239.89	1,378,326.92
销售费用	16,699,974.91	8,879,211.12	10,494,357.91
管理费用	11,689,215.71	12,914,223.80	13,652,438.93
财务费用	10,032,771.64	13,783,195.44	22,296,699.32
资产减值损失			
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）	-37,506.00		
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）	2,141,677.99	-15,018,600.27	-30,937,878.44
加：营业外收入	1,109,580.01	87,000.00	87,000.00
其中：非流动资产处置利得	904,795.94		
减：营业外支出	3,043,943.87	2,548,681.71	2,548,681.71
其中：非流动资产处置损失	160,823.21	2,249,451.66	2,249,451.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	207,314.13	-17,480,281.98	-33,399,560.15
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	207,314.13	-17,480,281.98	-33,399,560.15
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	207,314.13	-17,480,281.98	-33,399,560.15
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	-0.06	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	-0.06	-0.09

注：表中“上期金额”为同期单体报表金额。

法定代表人：苏从跃

主管会计工作负责人：吕云

会计机构负责人：吕云

现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额	上期合并金额
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	280,797,356.46	208,601,148.08	230,711,949.09
收到的税费返还			2,000,074.89
收到其他与经营活动有关的现金	2,275,795.49	189,100.11	381,824.05
经营活动现金流入小计	283,073,151.95	208,790,248.19	233,093,848.03
购买商品、接受劳务支付的现金	295,939,174.75	214,306,601.78	227,032,714.42
支付给职工以及为职工支付的现金	29,665,766.08	28,448,898.26	34,204,618.30
支付的各项税费	15,754,550.05	15,285,678.16	17,355,547.86
支付其他与经营活动有关的现金	8,113,786.54	5,589,660.71	7,350,638.08
经营活动现金流出小计	349,473,277.42	263,630,838.91	285,943,518.66
经营活动产生的现金流量净额	-66,400,125.47	-54,840,590.72	-52,849,670.63
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	197,610.10	2,543,949.89	3,137,849.27
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	197,610.10	2,543,949.89	3,137,849.27
投资活动产生的现金流量净额	-197,610.10	-2,543,949.89	-3,137,849.27
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	142,020,421.63	181,887,277.04	283,651,942.45

收到其他与筹资活动有关的现金	209,647,395.62	227,110,174.43	235,829,968.27
筹资活动现金流入小计	351,667,817.25	408,997,451.47	519,481,910.72
偿还债务支付的现金	130,387,988.91	127,996,748.76	300,493,096.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,936,470.76	11,060,249.20	13,993,411.22
支付其他与筹资活动有关的现金	315,873,107.30	252,221,139.21	130,041,604.27
筹资活动现金流出小计	453,197,566.97	391,278,137.17	444,528,112.44
筹资活动产生的现金流量净额	-101,529,749.72	17,719,314.30	74,953,798.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,198.24	-1,680,986.74	-4,612,561.31
五、现金及现金等价物净增加额	-168,219,683.53	-41,346,213.05	14,353,717.07
加：期初现金及现金等价物余额	203,199,887.04	68,936,733.66	123,072,928.92
六、期末现金及现金等价物余额	34,980,203.51	27,590,520.61	137,426,645.99

注：表中“上期金额”为同期单体报表金额。

法定代表人：苏从跃

主管会计工作负责人：吕云

会计机构负责人：吕云

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用