

证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2010-008

山东海化股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长李云贵、总经理曹希波、财务总监郝玉江声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	7,516,579,477.49	7,733,423,549.24	-2.80%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,304,439,103.23	3,282,416,878.90	0.67%
股本 (股)	895,091,926.00	895,091,926.00	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.69	3.67	0.54%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	1,519,923,634.13	1,072,018,547.28	41.78%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,066,326.58	-136,309,275.39	114.72%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-157,083,623.24	80,390,400.91	-295.40%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.18	0.09	-300.00%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-0.15	113.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-0.15	113.33%
加权平均净资产收益率 (%)	0.61%	-3.54%	增加 4.15 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.51%	-3.58%	增加 4.09 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-1,208,202.77
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	2,698,500.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,999,906.22
所得税影响额	-1,270,333.61
少数股东权益影响额	155,107.69
合计	3,374,977.53

对重要非经常性损益项目的说明

主要是当期收到循环水供暖补助 150 万元，基础设施配套奖励 110.25 万元，债务重组收益 97.32 万元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	79,966	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东海化集团有限公司	361,048,878	人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	19,895,900	人民币普通股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	11,999,937	人民币普通股
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	10,122,620	人民币普通股
中国建设银行-博时策略灵活配置混合型证券投资基金	7,049,905	人民币普通股
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	6,653,744	人民币普通股
全国社保基金一一二组合	3,889,401	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,443,065	人民币普通股
昆仑信托有限责任公司-甬江十五号	3,151,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初减少 58.73%，主要是加强货币资金管理，提高资金使用效率，压缩货币资金占用所致。
- 2、交易性金融资产较期初减少 100%，主要是本期交易性金融资产已处理完毕所致。
- 3、固定资产清理较期初减少 54.11%，主要是本期部分固定资产已清理完毕所致。
- 4、预收账款较期初减少 33.77%，主要是上年度末产品价格呈上涨趋势，客户在期初提前订货额较大所致。
- 5、应付票据较期初增加 80.18%，主要是公司本期以银行承兑汇票支付货款增加所致。
- 6、应交税费较期初减少 237.06%，主要是本期出口货物免抵部分内销应纳税额，导致应交增值税额减少所致。
- 7、一年内到期的非流动负债较期初减少 30.57%，主要是偿还到期借款所致。
- 8、长期借款较期初减少 35.56%，主要是部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
- 9、专项储备较期初增加 86.00%，主要是该项目按月计提，安全项目现阶段支出较少所致。
- 10、营业收入较同期增加 41.78%，主要是本期主要产品的销价高于去年同期所致。

- 11、营业税金及附加较同期增加 69.44%，主要是本期主营业务量增加，流转税增加所致。
- 12、销售费用较同期增加 65.50%，主要是本期产品销量增加，而销售费用同时增加所致。
- 13、资产减值损失较同期减少 64.88%，主要是本期产品价格提升，计提存货跌价准备减少所致。
- 14、公允价值变动收益减少 124.20%，主要是本期交易性金融资产已处理，不存在公允价值变动所致。
- 15、投资收益较同期增加 243.12%，主要是本期权益法核算单位潍坊中以溴化物有限公司收益增加所致。
- 16、营业外收入较同期增加 215.23%，主要是收到政府补助增加所致。
- 17、营业外支出较同期增加 770.39%，主要是本期处理非流动资产损失增加所致。
- 18、利润总额较同期增加 118.96%，主要是产品价格提升，销售毛利率增加较大所致。
- 19、所得税、净利润、少数股东损益、基本每股收益、稀释每股收益分别较去年同期分别增加 140.75%、113.88%、102.19%、113.33%，主要是本期公司盈利能力增加所致。
- 20、经营活动产生的现金流量净额较同期减少 295.40%，主要是本期库存商品增加支付的现金较大所致。
- 21、筹资活动产生的现金流量净额较同期减少 202.42%，主要是本期压缩资金占用，银行借款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 02 月 25 日	本公司	实地调研	中欧基金 方磊	公司生产经营情况、公司将来的发展方向、结构调整等
2010 年 03 月 03 日	本公司	实地调研	国海富兰克林基金管理有限公司 徐军	公司生产经营情况、公司发展前景等
2010 年 03 月 10 日	本公司	实地调研	海通证券股份有限公司 曹小飞	公司的经营情况变化等
2010 年 03 月 20 日	本公司	实地调研	群益国际控股有限公司上海代表处 李明霞	公司的生产经营情况、发展战略等

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

董事长：李云贵

山东海化股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十七日