

山东海化股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013年4月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司董事长李云贵先生、总经理付希泉先生、财务总监魏鲁东先生郑重声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

没有董事、监事及高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	981,347,467.77	1,294,676,433.00	-24.20%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-142,127,462.76	-65,680,799.46	-116.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-142,254,418.66	-56,242,625.97	-152.93%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-54,420,259.82	125,988,605.20	-143.19%
基本每股收益 (元/股)	-0.16	-0.07	-128.57%
稀释每股收益 (元/股)	-0.16	-0.07	-128.57%
加权平均净资产收益率 (%)	-4.64%	-1.77%	减少了 2.87 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	6,049,727,040.77	5,995,924,309.53	0.90%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,991,896,944.01	3,132,346,365.02	-4.48%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6,476.18	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	249,757.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,611.99	
所得税影响额	61,795.35	
少数股东权益影响额(税后)	-12,129.86	
合计	126,955.90	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	91,490					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东海化集团有限公司	国有法人	40.34%	361,048,878	0	0	
应艳	境内自然人	0.50%	4,509,900	0	未知	
UBS AG	境外法人	0.34%	3,004,437	0	未知	
朱其宝	境内自然人	0.32%	2,847,571	0	未知	
吴玉龙	境内自然人	0.31%	2,778,690	0	未知	
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.30%	2,689,300	0	未知	
周琛	境内自然人	0.27%	2,431,760	0	未知	
王声泉	境内自然人	0.23%	2,071,294	0	未知	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.20%	1,777,672	0	未知	
刘岩	境内自然人	0.20%	1,752,600	0	未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
山东海化集团有限公司	361,048,878	人民币普通股	361,048,878			
应艳	4,509,900	人民币普通股	4,509,900			
UBS AG	3,004,437	人民币普通股	3,004,437			
朱其宝	2,847,571	人民币普通股	2,847,571			
吴玉龙	2,778,690	人民币普通股	2,778,690			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,689,300	人民币普通股	2,689,300			
周琛	2,431,760	人民币普通股	2,431,760			
王声泉	2,071,294	人民币普通股	2,071,294			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,777,672	人民币普通股	1,777,672			
刘岩	1,752,600	人民币普通股	1,752,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东中，控股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、持股 5% 以上的股东仅山东海化集团有限公司 1 家，为本公司的控股股东。</p>					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应付票据较期初增加90.48%，系本期办理银行承兑所致。
- 2、专项储备较期初数增加96.29%，主要原因是按规定计提安全费。
- 3、未分配利润较期初减少35.18%，系本期亏损所致。
- 4、营业收入本期发生数较上期数减少24.20%，系本期主导产品销量减少、销售价格降低所致。
- 5、销售费用本期发生数较上期数减少31.36%，系本期主导产品销量减少所致。
- 6、资产减值损失本期发生数较上期数增加685.15%，主要原因是主导产品销售价格较去年同期大幅下滑所致。
- 7、投资收益本期发生数较上期数减少102.93%，主要原因是上期处置全资子公司山东海化盛兴化工有限公司所致。
- 8、营业外收入本期发生数较上期数减少66.14%，系上期收到保险理赔，本期未发生所致。
- 9、营业外支出本期发生数较上期数减少99.18%，系上期子公司山东海化华龙硝铵有限公司非正常停车检修所致。
- 10、经营活动现金流入较上期减少27.3%，系本期主导产品销量、销价降低所致。
- 11、经营活动现金流出较上期减少16.94%，主要系本期主导产品产量减少所致。
- 12、经营活动产生的现金流量净额较上期减少143.19%，主要系本期产品盈利能力降低所致。
- 13、投资活动现金流入小计较上期减少99.91%，系上期处置盛兴化工、收回鸢都化工投资及分红所致。
- 14、投资活动现金流出小计较上期增加17.63%，主要原因是本期固定资产投资增加。
- 15、投资活动产生的现金流量净额较上期减少122.34%，主要原因是上期处置盛兴化工、收回鸢都化工投资及分红。
- 16、筹资活动现金流入较上期减少42.92%，主要系本期新增贷款减少所致。
- 17、筹资活动现金流出较上期减少66.97%，主要系本期偿还到期银行借款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

四、证券投资情况

无。

五、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司未接待现场调研及采访活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东海化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	300,860,969.86	266,665,874.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	503,518,148.24	496,087,630.70
应收账款	220,268,565.49	169,570,703.85
预付款项	50,727,902.97	55,714,056.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,365,234.03	67,464,875.26
买入返售金融资产		
存货	404,040,214.07	366,844,890.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,555,781,034.66	1,422,348,031.35
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	68,733,374.00	69,432,808.57
投资性房地产		
固定资产	3,646,301,296.38	3,742,394,397.52
在建工程	235,983,730.00	258,769,003.30
工程物资		
固定资产清理	4,086,245.48	3,795,122.77
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	146,195,603.63	147,889,204.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	385,103,213.40	343,753,197.95
其他非流动资产	7,542,543.22	7,542,543.22
非流动资产合计	4,493,946,006.11	4,573,576,278.18
资产总计	6,049,727,040.77	5,995,924,309.53

流动负债：		
短期借款	1,814,000,000.00	1,670,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	80,000,000.00	42,000,000.00
应付账款	530,333,289.34	454,856,787.28
预收款项	61,254,424.97	86,239,574.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	116,980,106.97	138,882,085.05
应交税费	28,080,231.50	32,655,876.12
应付利息	210,000.00	
应付股利		
其他应付款	105,964,479.04	105,727,611.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,736,822,531.82	2,530,361,934.93
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,489,665.00	2,449,665.00
预计负债		
递延所得税负债	8,416,591.58	8,619,386.84
其他非流动负债	52,163,013.16	52,195,021.81
非流动负债合计	143,069,269.74	143,264,073.65
负债合计	2,879,891,801.56	2,673,626,008.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	895,091,926.00	895,091,926.00
资本公积	1,498,898,131.49	1,498,898,131.49
减：库存股		
专项储备	3,420,823.55	1,742,781.80
盈余公积	332,639,269.23	332,639,269.23
一般风险准备		
未分配利润	261,846,793.74	403,974,256.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,991,896,944.01	3,132,346,365.02
少数股东权益	177,938,295.20	189,951,935.93
所有者权益（或股东权益）合计	3,169,835,239.21	3,322,298,300.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,049,727,040.77	5,995,924,309.53

法定代表人：李云贵

财务总监：魏鲁东

2、母公司资产负债表

编制单位：山东海化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	211,962,561.39	206,904,934.23
交易性金融资产		
应收票据	454,390,505.45	411,685,835.20
应收账款	194,001,982.71	142,457,480.67
预付款项	21,474,100.31	47,428,106.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	247,825,914.36	244,911,509.95
存货	319,775,441.75	272,047,745.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,449,430,505.97	1,325,435,611.28
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	580,735,664.50	581,435,099.07
投资性房地产		
固定资产	2,306,737,767.40	2,384,637,434.10
在建工程	152,897,084.60	154,949,024.35
工程物资		
固定资产清理	3,338,406.35	3,051,338.84
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,822,694.86	89,180,959.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	322,274,894.93	288,552,287.76
其他非流动资产	124,304.71	124,304.71
非流动资产合计	3,453,930,817.35	3,501,930,448.36
资产总计	4,903,361,323.32	4,827,366,059.64
流动负债：		

短期借款	1,119,000,000.00	970,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	50,000,000.00	12,000,000.00
应付账款	400,941,608.07	363,268,651.04
预收款项	42,496,175.19	53,432,012.99
应付职工薪酬	98,247,892.64	117,458,733.33
应交税费	20,446,278.79	26,442,155.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	254,749,899.87	265,096,805.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,985,881,854.56	1,807,698,357.83
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	40,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	35,000,641.00	35,250,398.20
其他非流动负债	6,591,461.84	6,794,257.10
非流动负债合计	121,632,102.84	122,044,655.30
负债合计	2,107,513,957.40	1,929,743,013.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	895,091,926.00	895,091,926.00
资本公积	1,481,326,757.18	1,481,326,757.18
减：库存股		
专项储备	1,503,060.17	280,123.55
盈余公积	333,117,372.94	333,117,372.94
一般风险准备		
未分配利润	84,808,249.63	187,806,866.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,795,847,365.92	2,897,623,046.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,903,361,323.32	4,827,366,059.64

法定代表人：李云贵

财务总监：魏鲁东

3、合并利润表

编制单位：山东海化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	981,347,467.77	1,294,676,433.00
其中：营业收入	981,347,467.77	1,294,676,433.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,175,785,705.34	1,392,729,788.06
其中：营业成本	986,419,041.72	1,219,786,113.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	11,802,215.32	15,460,382.16
销售费用	40,228,431.80	58,611,387.45
管理费用	59,053,548.85	60,107,234.67
财务费用	31,188,932.80	32,766,639.83
资产减值损失	47,093,534.85	5,998,030.91
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）	-699,434.57	23,910,860.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-699,434.57	-224,609.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-195,137,672.14	-74,142,494.42
加：营业外收入	286,533.38	846,223.48
减：营业外支出	109,911.99	13,484,566.94
其中：非流动资产处置损失		75,049.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-194,961,050.75	-86,780,837.88
减：所得税费用	-40,747,968.58	-13,025,026.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-154,213,082.17	-73,755,811.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-142,127,462.76	-65,680,799.46
少数股东损益	-12,085,619.41	-8,075,012.07
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.16	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.16	-0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-154,213,082.17	-73,755,811.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-142,127,462.76	-65,680,799.46
归属于少数股东的综合收益总额	-12,085,619.41	-8,075,012.07

法定代表人：李云贵

财务总监：魏鲁东

4、母公司利润表

编制单位：山东海化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	751,108,016.22	1,009,307,948.49
减：营业成本	748,963,170.78	949,513,876.04
营业税金及附加	10,643,780.61	14,078,345.57
销售费用	35,979,081.73	48,890,282.77
管理费用	30,517,056.56	33,121,259.39
财务费用	17,618,526.86	19,811,113.49
资产减值损失	43,890,985.77	7,792,215.15
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）	-699,434.57	6,454,722.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-699,434.57	-224,609.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-137,204,020.66	-57,444,421.41
加：营业外收入	285,641.82	842,409.49
减：营业外支出	5,640.80	27,760.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-136,924,019.64	-56,629,772.32
减：所得税费用	-33,925,402.43	9,896,734.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-102,998,617.21	-66,526,506.52
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.12	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.12	-0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-102,998,617.21	-66,526,506.52

法定代表人：李云贵

财务总监：魏鲁东

5、合并现金流量表

编制单位：山东海化股份有限公司

单位：元

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	1,148,157,878.08	1,523,284,952.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,074,452.80	5,413,544.62
收到其他与经营活动有关的现金	11,906,902.09	6,625,050.79
经营活动现金流入小计	1,166,139,232.97	1,535,323,547.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,042,311,384.09	1,208,858,428.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	113,468,987.56	109,197,344.49
支付的各项税费	47,175,672.05	74,185,136.21
支付其他与经营活动有关的现金	17,603,449.09	17,094,033.03
经营活动现金流出小计	1,220,559,492.79	1,409,334,942.22
经营活动产生的现金流量净额	-54,420,259.82	125,988,605.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		83,620,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	75,600.00	83,620,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,765,159.82	12,935,330.06
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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		466,481.56
投资活动现金流出小计	15,765,159.82	13,401,811.62
投资活动产生的现金流量净额	-15,689,559.82	70,218,688.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	409,000,000.00	716,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	409,000,000.00	716,500,000.00
偿还债务支付的现金	277,000,000.00	880,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,343,710.01	42,364,949.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	351,375.01	0.00
筹资活动现金流出小计	304,695,085.02	922,364,949.39
筹资活动产生的现金流量净额	104,304,914.98	-205,864,949.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	34,195,095.34	-9,657,655.81
加：期初现金及现金等价物余额	266,665,874.52	269,190,800.53
六、期末现金及现金等价物余额	300,860,969.86	259,533,144.72

法定代表人：李云贵

财务总监：魏鲁东

6、母公司现金流量表

编制单位：山东海化股份有限公司

单位：元

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	856,740,160.52	1,122,067,430.01
收到的税费返还	5,403,928.18	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,423,678.09	203,509,340.07
经营活动现金流入小计	871,567,766.79	1,325,576,770.08
购买商品、接受劳务支付的现金	837,497,085.33	906,153,769.05
支付给职工以及为职工支付的现金	84,712,369.26	78,206,138.46
支付的各项税费	37,262,174.99	64,484,654.69
支付其他与经营活动有关的现金	20,223,325.04	12,420,470.10
经营活动现金流出小计	979,694,954.62	1,061,265,032.30
经营活动产生的现金流量净额	-108,127,187.83	264,311,737.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		83,620,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	75,600.00	83,620,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,437,910.08	6,886,114.04
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	7,437,910.08	6,886,114.04
投资活动产生的现金流量净额	-7,362,310.08	76,734,385.96
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	299,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	299,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	162,000,000.00	580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,400,999.92	19,360,912.24
支付其他与筹资活动有关的现金	51,875.01	
筹资活动现金流出小计	178,452,874.93	599,360,912.24
筹资活动产生的现金流量净额	120,547,125.07	-349,360,912.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,057,627.16	-8,314,788.50
加：期初现金及现金等价物余额	206,904,934.23	195,534,812.80
六、期末现金及现金等价物余额	211,962,561.39	187,220,024.30

法定代表人： 李云贵

财务总监： 魏鲁东

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

董事长：李云贵

山东海化股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日