



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2016-017

# 山东海化股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

## 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司法定代表人汤全荣、总经理付希泉、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人张明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	601,074,035.53	837,583,273.14	-28.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,948,436.36	66,017,161.51	-97.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,145,656.17	65,846,616.79	-28.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,933,261.85	-52,348,373.03	-12.58%
基本每股收益（元/股）	0.0022	0.0738	-97.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0022	0.0738	-97.02%
加权平均净资产收益率	0.09%	3.03%	减少了 2.94 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,367,087,206.88	3,714,109,128.73	-9.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,269,900,197.85	2,267,917,303.78	0.09%

非经常性损益项目和金额

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）	45,581.38	
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）	569,357.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,797,406.31	主要是纯碱生产线停车期间折旧、人工、日常维护等相关费用。
减：所得税影响额	5,972.50	
少数股东权益影响额（税后）	8,779.57	
合计	-45,197,219.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,870	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
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	质押	180,000,000
叶怡红	境内自然人	1.12%	9,999,900	0		0
招商证券股份有限公司	国有法人	1.09%	9,730,000	0		0
易方达资产管理（香港）有限公司—客户资金（交易所）	境外法人	0.82%	7,380,100	0		0
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	其他	0.78%	7,022,301	0		0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.53%	4,764,100	0		0
UBS AG	境外法人	0.34%	3,046,879	0		0
毛路平	境内自然人	0.33%	2,914,500	0		0
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	其他	0.29%	2,614,801	0		0
方敏	境内自然人	0.29%	2,580,000	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件的股份数量	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			
叶怡红	9,999,900	人民币普通股	9,999,900			
招商证券股份有限公司	9,730,000	人民币普通股	9,730,000			
易方达资产管理（香港）有限公司—客户资金（交易所）	7,380,100	人民币普通股	7,380,100			
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	7,022,301	人民币普通股	7,022,301			
中国证券金融股份有限公司	4,764,100	人民币普通股	4,764,100			
UBS AG	3,046,879	人民币普通股	3,046,879			
毛路平	2,914,500	人民币普通股	2,914,500			
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	2,614,801	人民币普通股	2,614,801			
方敏	2,580,000	人民币普通股	2,580,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金与中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金的托管人同为中国工商银行股份有限公司；招商证券股份有限公司持有中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金的管理人招商基金管理有限公司 45% 股权；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。					

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	股东毛路平的普通证券账户持股数量为 14,500 股，信用账户持股数量为 2,900,000 股，合计持有公司股份 2,914,500 股。
-------------------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	405,346,542.37	641,963,703.78	-36.86%	主要系受纯碱厂停车影响，销售收入减少所致。
应收账款	273,938,422.33	184,925,415.66	48.13%	主要系本期赊销额度增加所致。
预付款项	15,432,977.82	5,304,222.67	190.96%	主要系本期预付货款增加所致。
其他应收款	24,544,806.41	17,184,110.16	42.83%	主要系本期其他经营性往来增加所致。
应付票据	100,000,000.00	175,000,000.00	-42.86%	主要系本期偿还到期票据所致。
其他流动资产	603,084.84	1,330,800.83	-54.68%	主要系本期留抵增值税降低所致。
应付账款	230,997,197.49	399,986,804.16	-42.25%	主要系本期采购物资减少所致。
应付职工薪酬	50,441,383.56	74,980,261.78	-32.73%	主要系本期兑现上年度工资奖金所致。
销售费用	23,586,275.56	35,680,285.64	-33.90%	主要系本期产品销量减少所致。
财务费用	3,276,073.69	5,677,147.96	-42.29%	主要系本期融资规模减少、利率降低所致。
投资收益	1,977,200.44	113,862.83	1636.48%	主要系本期联营企业潍坊中以溴化物有限公司盈利增加影响。
营业外支出	45,884,450.01	333,903.09	13641.85%	主要系纯碱厂生产线停车期间折旧、人工、日常维护等相关费用支出所致。
所得税费用	855,616.34	22,158,511.75	-96.14%	主要系本期盈利减少所致。
少数股东损益	-173,152.14	-106,633.52	-62.38%	主要系本期子公司亏损增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	4,637,588.49	-5,075,165.30	191.38%	主要系本期处置资产增加及购建固定资产减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-54,645,269.58	-137,745,193.37	60.33%	主要系本期偿还短期借款减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1月29日上午，公司纯碱厂排渣场北渣池护坡发生溃泄，导致纯碱生产线停车。经公司采取积极措施，2月26日上午，一条生产线恢复生产，3月29日上午，另一条生产线恢复生产。目前，调查小组对溃泄起因仍在调查分析，公司正积极与相关保险公司协商理赔事宜，具体损失金额尚无法准确估计。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重要事项公告	2016年01月29日	巨潮资讯网 公告编号 2016-002
纯碱厂恢复生产的提示性公告	2016年02月26日	巨潮资讯网 公告编号 2016-003
关于纯碱厂恢复生产的公告	2016年03月29日	巨潮资讯网 公告编号 2016-012

**三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	山东海化集团	不减持股份	1. 基于资本市场及山东海化发展前景，山东海化集团将一如既往地支持山东海化健康发展，积极推进山东海化进一步深化创新发展，专注山东海化经营，优化投资者回报，增加长期投资价值。 2. 为维护山东海化股价稳定，山东海化集团承诺在未来 12 个月内不减持山东海化股票。	2015.07.10	2015.07.11 - 2016.07.10	履行中
承诺是否及时履行			是			

**四、对 2016 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

**五、证券投资情况**  适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**六、衍生品投资情况**  适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 11 日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易 2016 年 3 月 14 日《山东海化投资者关系活动记录表》
2016 年 01 月 01 日 — 2016 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	1. 公司所属行业情况及发展趋势；2. 未提供材料。

**八、违规对外担保情况**

适用  不适用

**九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

山东海化股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日