



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2018-022

山东海化股份有限公司 2018 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。

公司负责人方勇、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主管人员)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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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) | 1,215,083,365.16 | 1,103,200,759.98 | 10.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 141,975,829.75 | 275,698,753.59 | -48.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 98,285,422.79 | 274,762,018.57 | -64.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,871,778.97 | -9,645,012.43 | 741.49% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.31 | -48.39% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.31 | -48.39% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.89% | 12.08% | -7.19% |
| | 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) | 4,056,007,157.22 | 4,308,536,891.27 | -5.86% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,974,954,699.54 | 2,832,285,746.20 | 5.04% |

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) | 33,302,536.11 | |
| 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) | 2,378,333.21 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 14,244,159.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -168,720.00 | |
| 减: 所得税影响额 | 6,065,901.60 | |
| 合计 | 43,690,406.96 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1. 普通股股东总数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 | 77,814 | 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） | 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 |
| UBS AG | 境外法人 | 2.34% | 20,957,053 | 0 | | 0 |
| 贾云鹏 | 境内自然人 | 1.01% | 9,018,001 | 0 | | 0 |
| 胡亦对 | 境内自然人 | 0.31% | 2,778,914 | 0 | | 0 |
| 李峻 | 境内自然人 | 0.29% | 2,574,200 | 0 | | 0 |
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 其他 | 0.28% | 2,500,000 | 0 | | 0 |
| 王秀青 | 境内自然人 | 0.28% | 2,473,700 | 0 | | 0 |
| 曹小星 | 境内自然人 | 0.25% | 2,200,000 | 0 | | 0 |
| 卢芳姿 | 境内自然人 | 0.24% | 2,181,840 | 0 | | 0 |
| 杨杰庆 | 境内自然人 | 0.22% | 2,000,001 | 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 | | | |
| UBS AG | 20,957,053 | 人民币普通股 | 20,957,053 | | | |
| 贾云鹏 | 9,018,001 | 人民币普通股 | 9,018,001 | | | |
| 胡亦对 | 2,778,914 | 人民币普通股 | 2,778,914 | | | |
| 李峻 | 2,574,200 | 人民币普通股 | 2,574,200 | | | |
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | | | |
| 王秀青 | 2,473,700 | 人民币普通股 | 2,473,700 | | | |
| 曹小星 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 | | | |
| 卢芳姿 | 2,181,840 | 人民币普通股 | 2,181,840 | | | |
| 杨杰庆 | 2,000,001 | 人民币普通股 | 2,000,001 | | | |
| 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；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（如有） | 股东杨杰庆的普通证券账户持股数为 0，信用账户持股数为 2,000,001 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

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未进行约定购回交易。

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

| 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 |
|---------------|------------------|-----------------|-----------|---|
| 货币资金 | 309,969,181.43 | 212,510,712.10 | 45.86% | 主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加、处置固定资产所致。 |
| 应收账款 | 217,482,788.79 | 96,247,176.47 | 125.96% | 主要系本期赊销金额增加所致。 |
| 其他流动资产 | 312,917.49 | 32,777,230.86 | -99.05% | 主要系本期增值税留抵减少所致。 |
| 应付票据 | 29,000,000.00 | 14,000,000.00 | 107.14% | 主要系本期办理票据额度增加所致。 |
| 应付账款 | 486,638,663.89 | 841,783,805.56 | -42.19% | 主要系本期支付原材料、工程款所致。 |
| 应交税费 | 36,133,792.59 | 6,262,344.46 | 477.00% | 主要系本期应交增值税、土地增值税增加所致。 |
| 预计负债 | 52,068,684.72 | 117,063,094.66 | -55.52% | 主要系本期支付渣场溃泄款所致。 |
| 未分配利润 | 230,350,853.87 | 88,375,024.12 | 160.65% | 主要系本期盈利所致。 |
| 营业成本 | 1,036,639,924.19 | 743,326,369.41 | 39.46% | 主要系本期纯碱销量增加及单位成本提高所致。 |
| 财务费用 | 2,664,572.27 | 1,067,326.99 | 149.65% | 主要系本期汇兑损失增加所致。 |
| 资产减值损失 | -14,669,064.61 | 1,833,141.92 | -900.21% | 主要系本期收回前期欠款，坏账准备转回影响。 |
| 投资收益 | 2,098,660.81 | 337,279.91 | 522.23% | 主要系本期联营企业中以溴化物的盈利增加影响。 |
| 资产处置收益 | 33,302,536.11 | 280,353.30 | 11778.77% | 主要系本期出售白炭黑厂资产影响。 |
| 其他收益 | 2,129,093.46 | | | 主要系本期根据会计政策的变更，与日常活动相关的政府补助列支其他收益所致。 |
| 营业利润 | 145,990,492.55 | 275,512,866.89 | -47.01% | 主要系本期主导产品销价降低、单位成本上涨，单位毛利减少，虽然销量增加，但毛利总额减少所致。 |
| 利润总额 | 146,071,012.30 | 276,175,698.61 | -47.11% | 主要系本期主导产品毛利总额减少所致。 |
| 所得税费用 | 4,096,877.92 | 543,407.54 | 653.92% | 主要系递延所得税资产变动影响。 |
| 净利润 | 141,974,134.38 | 275,632,291.07 | -48.49% | 主要系本期主导产品毛利总额减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,871,778.97 | -9,645,012.43 | 741.49% | 主要系本期销售商品收到的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,101,094.56 | -12,928,693.21 | 348.29% | 主要系本期处置固定资产所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 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

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---------------------------------------|------|--------|--------------------------------|
| 2018 年 01 月 01 日- 2018 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. 未提供资料。 |

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

山东海化股份有限公司董事会

董事长：方 勇

2018 年 4 月 25 日