



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2021-029

山东海化股份有限公司 2021 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。

公司负责人王永志、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）	1,145,525,587.73	863,291,826.18	32.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,160,824.09	-20,602,334.41	416.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,166,022.42	-21,487,080.81	393.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	115,889,319.56	-70,042,080.62	265.46%
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.02	450.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.02	450.00%
加权平均净资产收益率	2.12%	-0.61%	2.73%
	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）	4,368,464,999.06	4,306,175,297.29	1.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,108,661,389.86	3,042,705,492.14	2.17%

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）	2,125,006.00	
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）	1,036,151.87	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	98,849.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-574,053.06	
减：所得税影响额	691,152.46	
合计	1,994,801.67	--

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	56,836		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	180,343,900
UBS AG	境外法人	1.14%	10,177,844	0		0
保宁资本有限公司—保宁新兴市场基金（美国）	境外法人	0.84%	7,528,700	0		0
顾诵华	境内自然人	0.81%	7,214,526	0		0
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	其他	0.61%	5,464,200	0		0
应一城	境内自然人	0.52%	4,631,500	0		0
深圳海之源投资管理有限公司—海之源增益 3 号私募证券投资基金	其他	0.43%	3,826,871	0		0
方 斌	境内自然人	0.42%	3,750,000	0		0
王光坤	境内自然人	0.40%	3,618,000	0		0
深圳海之源投资管理有限公司—海之源展霆 1 号私募证券投资基金	其他	0.37%	3,353,100	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	10,177,844	人民币普通股	10,177,844			
保宁资本有限公司—保宁新兴市场基金（美国）	7,528,700	人民币普通股	7,528,700			
顾诵华	7,214,526	人民币普通股	7,214,526			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	5,464,200	人民币普通股	5,464,200			
应一城	4,631,500	人民币普通股	4,631,500			
深圳海之源投资管理有限公司—海之源增益 3 号私募证券投资基金	3,826,871	人民币普通股	3,826,871			
方 斌	3,750,000	人民币普通股	3,750,000			
王光坤	3,618,000	人民币普通股	3,618,000			
深圳海之源投资管理有限公司—海之源展霆 1 号私募证券投资基金	3,353,100	人民币普通股	3,353,100			

上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东山东海化集团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；海之源增益 3 号私募证券投资基金与海之源展霆 1 号私募证券投资基金的基金管理人同为深圳海之源投资管理有限公司；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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

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
应收账款	269,137,189.55	12,590,000.60	2037.71%	主要系本期赊销金额增加所致。
交易性金融资产	40,098,849.32	0.00		主要系本期投资购买理财产品所致。
其他流动资产	1,858,200.01	9,313,148.18	-80.05%	主要系本期留抵增值税减少所致。
在建工程	46,928,794.53	34,535,336.36	35.89%	主要系本期投资项目增加所致。
应付票据	280,000,000.00	141,000,000.00	98.58%	主要系本期办理银行承兑增加所致。
应交税费	40,237,440.40	7,014,180.44	473.66%	主要系本期增值税增加所致。
营业收入	1,145,525,587.73	863,291,826.18	32.69%	主要是本期主导产品纯碱销量增加、销价升高所致。
营业税金及附加	26,747,899.95	13,492,623.11	98.24%	主要系本期资源税及增值税增加所致。
管理费用	35,120,954.43	26,890,109.93	30.61%	主要系本期氯化钙厂停车，停车费用增加所致。
财务费用	-1,955,131.65	-3,374,617.30	42.06%	主要系本期利息收入减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,071,854.11	-6,992,626.36	101.24%	主要系本期纯碱及原材料计提存货跌价准备增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-299,671.07	165,506.32	281.06%	主要系本期应收账款计提预期信用损失增加所致。
所得税费用	23,710,278.46	-7,114,790.64	433.25%	主要系本期利润盈利，同期亏损影响。
经营活动产生的现金流量净额	115,889,319.56	-70,042,080.62	265.46%	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	-40,637,414.58	-8,414,472.78	-382.95%	主要系本期投资购买理财产品所致。
现金及现金等价物净增加额	75,251,904.98	-78,456,553.40	195.92%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

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

股份回购的实施进展情况 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 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、金融资产投资

1. 证券投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2. 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。

五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同 适用 不适用

八、委托理财 适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	4,000	4,000	0
合计		4,000	4,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021.01.01 --- 2021.03.31	公司	电话沟通	个人	个人投资者	1. 公司所属行业情况及发展趋势； 2. 未提供材料。	无

山东海化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日