



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2020-014

山东海化股份有限公司2020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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	863,291,826.18	1,069,579,320.18	1,069,579,320.18	-19.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-20,602,334.41	90,878,122.00	90,878,122.00	-122.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,487,080.81	88,992,260.55	88,992,260.55	-124.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,042,080.62	337,639,713.64	337,639,713.64	-120.74%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.10	0.10	-120.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.10	0.10	-120.00%
加权平均净资产收益率	-0.61%	2.66%	2.66%	-3.27%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,489,075,214.94	4,518,707,608.58	4,518,707,608.58	-0.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,341,515,546.30	3,361,317,832.00	3,361,317,832.00	-0.59%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》。根据新收入准则的要求，我公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。本公司的收入主要为销售产品取得的收入，收入确认时点为将产品控制权转移至客户时确认收入，采用新收入准则对本公司财务报表无重大影响。

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
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）	1,032,151.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,510.00	
减：所得税影响额	294,915.47	
合计	884,746.40	--

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	65,375	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		
UBS AG	境外法人	2.11%	18,880,345	0		
王秀青	境内自然人	0.28%	2,473,700	0		
王安海	境内自然人	0.25%	2,208,221	0		
戚世旺	境内自然人	0.19%	1,700,000	0		
胡秀娟	境内自然人	0.18%	1,640,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.18%	1,596,600	0		
俞海	境内自然人	0.17%	1,500,300	0		
何小春	境内自然人	0.16%	1,436,413	0		
顾新荣	境内自然人	0.15%	1,351,900	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	18,880,345	人民币普通股	18,880,345			

王秀青		2,473,700	人民币普通股	2,473,700
王安海		2,208,221	人民币普通股	2,208,221
戚世旺		1,700,000	人民币普通股	1,700,000
胡秀娟		1,640,000	人民币普通股	1,640,000
中央汇金资产管理有限责任公司		1,596,600	人民币普通股	1,596,600
俞海		1,500,300	人民币普通股	1,500,300
何小春		1,436,413	人民币普通股	1,436,413
顾新荣		1,351,900	人民币普通股	1,351,900
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东胡秀娟普通账户持有 94,200 股，信用账户持有 1,545,800 股，共计持有 1,640,000 股；股东俞海普通账户持有 0 股，信用账户持有 1,500,300 股，共计持有 1,500,300 股；股东何小春普通账户持有 357,313 股，信用账户持有 1,079,100 股，共计持有 1,436,413 股；股东顾新荣普通账户持有 0 股，信用账户持有 1,351,900 股，共计持有 1,351,900 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
应收账款	131,689,455.24	3,731,879.80	3428.77%	主要系本期赊销金额增加所致。
其他流动资产	32,993,242.61	47,229,667.44	-30.14%	主要系本期留抵增值税减少所致。
应交税费	12,526,662.21	6,147,642.12	103.76%	主要系本期应交增值税及资源税增加所致。
营业税金及附加	13,492,623.11	20,027,622.00	-32.63%	主要系本期增值税较去年同期减少致使附加税减少。
销售费用	11,346,511.78	34,623,643.95	-67.23%	主要系执行新收入准则影响。
财务费用	-3,374,617.30	-774,223.62	-335.87%	主要系本期利息收入增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,992,626.36	-2,096,922.75	233.47%	主要系本期原料计提存货跌价准备所致。
所得税费用	-7,114,790.64	28,940,547.01	-124.58%	主要系本期利润亏损影响。
营业外收入	290,203.53	1,623,518.66	-82.13%	主要系本期非流动资产毁损报废利得减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-70,042,080.62	337,639,713.64	-120.74%	主要系本期销售商品收到的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 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、证券投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财 适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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
2020年01月01日- 2020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

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

2020年4月29日