

公司代码：600727

公司简称：鲁北化工

山东鲁北化工股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈树常、主管会计工作负责人马文举及会计机构负责人（会计主管人员）胡林浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	4,796,804,296.87	4,566,915,919.92	4,566,915,919.92	5.03
归属于上市公司 股东的净资产	2,792,861,659.70	2,683,721,599.86	2,683,721,599.86	4.07
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	103,688,219.00	84,664,101.07	39,213,522.53	22.47
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	927,600,364.63	668,658,922.33	295,735,163.35	38.73
归属于上市公司 股东的净利润	106,539,686.13	44,991,135.55	26,368,370.94	136.80
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	105,348,571.50	21,212,597.99	26,116,657.25	396.63
加权平均净资产 收益率(%)	3.97	1.97	1.80	增加2.00个百分 点
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.13	0.08	53.85
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.13	0.08	53.85

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	200,000.00	工业和信息化局“小升规”企业市、县财政奖励
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,106,206.52	理财投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要		

求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	227,510.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-335,019.67	
所得税影响额	-7,582.66	
合计	1,191,114.63	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)	32,522					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山东鲁北企业集团总公司	180,969,187	34.24	73,715,283	质押	77,000,000	国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	17,472,392	3.31	0	无	0	国有法人
杭州锦江集团有限公司	15,189,815	2.87	15,189,815	质押	15,189,815	境内非国有法人
中信建投证券股份有限公司	10,339,256	1.96	0	无	0	国有法人
山东永道投资有限公司	8,482,134	1.60	0	质押	8,220,000	境内非国有法人
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远39号私募证券投资基金	6,833,995	1.29	0	无	0	其他
天津中冀普银股权投资基金管理有限公司—辽宁中冀新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	6,191,635	1.17	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	5,331,179	1.01	0	无	0	其他
杜东元	4,887,034	0.92	0	无	0	境内自然人
浙江省发展资产经营有限公司	4,846,526	0.92	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流		股份种类及数量			

	通股的数量	种类	数量
山东鲁北企业集团总公司	107,253,904	人民币普通股	107,253,904
山东省国有资产投资控股有限公司	17,472,392	人民币普通股	17,472,392
中信建投证券股份有限公司	10,339,256	人民币普通股	10,339,256
山东永道投资有限公司	8,482,134	人民币普通股	8,482,134
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	6,833,995	人民币普通股	6,833,995
天津中冀普银股权投资基金管理有限公司—辽宁中冀新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	6,191,635	人民币普通股	6,191,635
中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	5,331,179	人民币普通股	5,331,179
杜东元	4,887,034	人民币普通股	4,887,034
浙江省发展资产经营有限公司	4,846,526	人民币普通股	4,846,526
王建平	2,746,365	人民币普通股	2,746,365
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

项目名称	本期期末数	上年期末数	变动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	75,500,000.00	338,500,000.00	-77.70	主要系理财产品赎回所致
应收票据	156,955,990.04	101,506,516.46	54.63	主要系收取货款增加所致
应收账款	206,706,221.10	71,836,263.07	187.75	主要系国际信用证收款未到期结算
预付款项	344,086,396.62	175,822,847.55	95.70	主要系项目建设预付工程款及设备款所致
开发支出	4,383,691.10	2,850,269.08	53.80	主要系开发投入增加所致
应交税费	94,383,346.33	64,272,847.58	46.69	主要系企业所得税增加所致

其他流动负债	30,946,410.56	23,146,240.24	33.70	主要系合同负债销项税增加所致
营业收入	927,600,364.63	668,658,922.33	38.73	主要系本期销售量增加销价同比增长所致
营业成本	716,716,674.24	533,832,302.60	34.26	主要系销售增加及原材料价格上涨所致
税金及附加	10,159,261.57	7,093,403.56	43.22	主要系销售增加、资源税变动所致
销售费用	5,230,403.28	18,746,568.04	-72.10	主要系运输费调入成本所致
研发费用	14,477,017.77	7,997,197.45	81.03	主要系研发投入增加所致
所得税费用	31,519,325.16	13,437,306.03	134.57	主要系企业所得税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	103,688,219.00	84,664,101.07	22.47	主要系销售商品收入同比增长所致
投资活动产生的现金流量净额	9,328,154.54	91,825,122.81	-89.84	主要系理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-32,689,197.99	-61,141,340.00	-46.54	主要系归还融资款减少所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生大幅度上升，其主要原因是部分产品产能提升销量增加，部分产品市场销售价格上涨，致使净利润与同期相比上升。

公司名称	山东鲁北化工股份有限公司
法定代表人	陈树常
日期	2021年4月29日