

# 山东海化股份有限公司

## 【2011】第一季度报告

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。  
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议  
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。  
1.4 公司负责人李云贵、主管会计工作负责人魏善友及会计机构负责人 会计主管人员 魏善友声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

| 2.1 主要会计数据及财务指标         |                  |                  |             |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 单位：元                    | 本报告期末            | 上年度期末            | 增减变动(%)     |
| 总资产(元)                  | 7,327,459,700.74 | 7,111,742,025.76 | 3.03%       |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 3,437,753,012.49 | 3,341,240,401.91 | 2.89%       |
| 股本(元)                   | 895,091,926.00   | 895,091,926.00   | 2.05%       |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 3.84             | 3.73             | 2.95%       |
| 本报告期                    |                  |                  |             |
| 营业收入(元)                 | 1,899,950,052.25 | 1,519,923,634.13 | 25.00%      |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 92,131,498.06    | 20,066,326.58    | 359.13%     |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | 80,931,467.54    | -157,083,623.24  | 151.52%     |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.09             | -0.18            | 150.00%     |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.102            | -0.022           | 363.64%     |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.102            | 0.022            | 363.64%     |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 2.72%            | 0.61%            | 增长了2.11个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.71%            | 0.51%            | 增长了2.20个百分点 |

| 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 |              |                                  |                 |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| 单位：股                          | 报告期末股东总人数(户) | 前十名无限售条件流通股股东持股情况                |                 |
|                               | 76,605       |                                  |                 |
|                               |              | 股东名称(全称)                         | 期末持有无限售条件流通股的数量 |
|                               |              | 山东海化集团投资有限公司                     | 361,048,878     |
|                               |              | 中国建设银行-华夏精选证券投资基金                | 32,106,015      |
|                               |              | 中国建设银行-长盛同安可分离交易股票型证券投资基金        | 29,995,805      |
|                               |              | 中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金         | 11,999,990      |
|                               |              | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH012深 | 7,029,595       |
|                               |              | 国信证券股份有限公司                       | 4,003,639       |
|                               |              | 全国社保基金六零三组合                      | 3,999,916       |
|                               |              | 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金          | 2,999,957       |
|                               |              | 李军琴                              | 2,970,000       |
|                               |              | 戴其亨                              | 2,950,000       |

| 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因                                                              |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| √ 适用 □ 不适用                                                                                  |  |  |  |
| 1. 应收账款期初增加35.59%，主要是本期收到的结算票增加所致。                                                          |  |  |  |
| 2. 固定资产清理较期初减少38.98%，主要是本期部分固定资产已清理完毕所致。                                                    |  |  |  |
| 3. 应交税费较期初减少31.09%，主要是本期上2010年度所得税和资源费所致。                                                   |  |  |  |
| 4. 其他应付账款较期初增加51.24%，主要是本期预提大修费用所致。                                                         |  |  |  |
| 5. 一年内到期的非流动负债较期初减少42.67%，主要是本期偿还到期借款所致。                                                    |  |  |  |
| 6. 长期借款较期初减少46.67%，主要是本期部分长期借款转入一年到期的非流动负债所致。                                               |  |  |  |
| 7. 专项储备较期初增加641.24%，主要是本期安全费用支出较少所致。                                                        |  |  |  |
| 8. 资产减值损失较期初减少37.53%，主要是本期计提存货跌价准备减少所致。                                                     |  |  |  |
| 9. 投资收益较同期增加36.79%，主要是本期权益法核算单位潍坊中化碳业有限公司收益增加所致。                                            |  |  |  |
| 10. 营业外收入较同期减少88.19%，主要是本期收到政府补助、债务重组利得和无法支付的应付款项减少所致。                                      |  |  |  |
| 11. 营业外支出较同期减少84.67%，主要是本期处理非流动资产损失和拍卖股权投资失利所致。                                             |  |  |  |
| 12. 利息费用较同期增加293.57%，主要是本期主产品销量和销售价格上涨导致销售毛利增加所致。                                           |  |  |  |
| 13. 所得税、净利润、少数股东损益、基本每股收益、稀释每股收益分别较去年同期分别增加190.64%、363.93%、813.16%、363.64%，主要是本期公司盈利能力增加所致。 |  |  |  |
| 14. 经营活动产生的现金流量净额较同期增加151.52%，主要是本期销售产品收到的现金增加所致。                                           |  |  |  |
| 15. 投资活动产生的现金流量净额较同期减少90.15%，主要是本期购建固定资产支出减少所致。                                             |  |  |  |
| 16. 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少104.6%，主要是本期从银行借款减少所致。                                                |  |  |  |
| 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明                                                                  |  |  |  |
| 3.2.1 非标准意见情况                                                                               |  |  |  |
| □ 适用 √ 不适用                                                                                  |  |  |  |
| 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况                                                    |  |  |  |
| □ 适用 √ 不适用                                                                                  |  |  |  |
| 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况                                                                      |  |  |  |
| □ 适用 √ 不适用                                                                                  |  |  |  |
| 3.2.4 年初至今                                                                                  |  |  |  |
| □ 适用 √ 不适用                                                                                  |  |  |  |
| 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况                                                                     |  |  |  |
| 报告期内或持续到报告期内有以下承诺事项                                                                         |  |  |  |
| □ 适用 √ 不适用                                                                                  |  |  |  |
| 3.4 前期承诺到期未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                                                                                  |  |  |  |
| 3.5 其他承诺事项的重大事项                                                                             |  |  |  |
| 3.5.1 证券投资情况                                                                                |  |  |  |
| □ 适用 √ 不适用                                                                                  |  |  |  |
| 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表                                                                   |  |  |  |

|                                                  |                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 3. 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因                    | 供应;伙食服务;住宿 以上范围不违反国家法律法规禁止或限制项目,需资质许可的资质资质许可并开展生产服务。           |
| √ 适用 □ 不适用                                       | 2010年度主要财务指标:营业收入1,641,188 万元,净利润6,011 万元,所有者权益493,393 万元已经产生。 |
| 1. 应收票据期初增加35.99%,主要是本期收到的结算票据增加所致。              | 与公司关系:海化集团系公司控股股东,持有公司40.34%的股权。                               |
| 2. 固定资产清理期初减少38.98%,主要是本期到期固定资产清理完毕所致。           | 3. 山东海化汇诚碳蜡有限公司                                                |
| 3. 应收账款期初减少31.09%,主要是本期应交2010年度所得税和资源税所致。        | 住所:山东潍坊滨海经济技术开发区                                               |
| 4. 其他应收款期初增加51.24%,主要是本期预提大修费用所致。                | 企业类型:有限责任公司                                                    |
| 5. 一年内到期的非流动负债期初减少42.67%,主要是本期偿还到期借款所致。          | 主 营 业 务:碳蜡市                                                    |
| 6. 长期借款期初减少46.67%,主要是本期部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。    | 注 册 地 点:山东潍坊滨海经济技术开发区                                          |
| 7. 专项储备期初增加641.24%,主要是本期成本费用支出较少所致。              | 法定代表人:常树刚                                                      |
| 8. 资产减值损失期初减少37.53%,主要是本期计提存货跌价准备减少所致。           | 注册资本:1,945 万美元                                                 |
| 9. 投资收益较同期增加36.79%,主要是本期权益法核算单位潍坊中溴化物有限公司收益增加所致。 | 经营范围:投资注册:720767261812014                                      |