

公司代码：600426

公司简称：华鲁恒升

# 山东华鲁恒升化工股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

## 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 公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人（会计主管人员）张虎城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(%)
总资产	11,826,237,489.93	11,608,596,806.16	1.87
归属于上市公司股东的净资产	7,599,564,646.63	7,374,528,154.67	3.05
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	474,452,628.44	768,039,612.01	-38.23
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,873,516,811.75	2,182,701,350.74	-14.17
归属于上市公司股东的净利润	221,608,181.33	245,363,714.15	-9.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,602,008.45	243,656,872.98	-9.05
加权平均净资产收益率(%)	2.96	3.64	减少0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.231	0.257	-10.12
稀释每股收益(元/股)	0.231	0.257	-10.12

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	-51,880.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,142.41	
所得税影响额	-1,089.33	
合计	6,172.88	

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

单位：股

股东总数(户)		54,189				
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	
山东华鲁恒升集团有限公司	308,902,832	32.22		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	40,029,100	4.17		未知		未知

中国人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红一005L一FH002沪	21,370,499	2.23		未知	未知
全国社保基金一零六组合	17,417,746	1.82		未知	未知
博时中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知	未知
大成中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知	未知
工银瑞信中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知	未知
广发中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知	未知
华夏中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知	未知
嘉实中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知	未知
南方中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知	未知
易方达中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知	未知
银华中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知	未知
中欧中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
山东华鲁恒升集团有限公司	308,902,832	人民币普通股	308,902,832		
中央汇金资产管理有限责任公司	40,029,100	人民币普通股	40,029,100		
中国人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红一005L一FH002沪	21,370,499	人民币普通股	21,370,499		
全国社保基金一零六组合	17,417,746	人民币普通股	17,417,746		
博时中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600		
大成中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600		
工银瑞信中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600		
广发中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600		
华夏中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600		
嘉实中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600		
南方中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600		
易方达中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600		
银华中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600		
中欧中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，山东华鲁恒升集团有限公司与其余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；除此之外，本公司无法确定其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

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

## (1) 资产负债表

项目	期末余额	年初余额	增减幅度%	原因
货币资金	779,913,722.70	424,039,453.75	83.92	主要系本期经营活动积累所致
应收账款	18,471,537.74	29,720,426.26	-37.85	主要系信用证结算减少所致
其他流动资产	23,818,356.00	119,024,973.30	-79.99	主要系暂估进项税减少所致
应交税费	62,786,574.98	42,844,421.59	46.55	主要系公司应交企业所得税及增值税增加所致
应付利息	13,010,726.27	4,190,674.07	210.47	主要系计提中票资金利息所致

## (2) 利润表

项目	期末余额	上期金额	增减幅度%	原因
营业税金及附加	3,904,804.11	5,628,118.72	-30.62	主要系出口免抵额所提营业税金及附加减少所致
财务费用	42,088,393.20	73,200,792.08	-42.50	主要系偿还银行借款所致
资产减值损失	-4,131,755.31	-786,465.99	不适用	主要系存货价值恢复所致
营业外收入	64,602.08	2,473,000.96	-97.39	主要系其他收入、赔偿收入减少所致
营业外支出	57,339.87	464,952.53	-87.67	主要系处置固定资产损失减少所致

## (3) 现金流量表

项目	期末余额	上期金额	增减幅度%	原因
收到其他与经营活动有关的现金	378,030.32	5,580,783.20	-93.23	主要系本期利息收入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	474,452,628.44	768,039,612.01	-38.23	主要系银行承兑汇票到期托收同比减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,100.00	2,725,000.00	-93.83	主要系处置固定资产减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	6,000,000.00	-33.33	主要系专项拨款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-151,793,186.42	-116,757,905.44	不适用	主要是固定资产投资支出增加所致
取得借款收到的现金	120,000,000.00	77,000,000.00	55.84	主要是固定资产借款增加所致
偿还债务支付的现金	50,068,068.02	464,070,000.00	-89.21	主要系到期银行借款还款额减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,374,521.42	61,908,468.84	-44.48	主要系偿还利息减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	34,274,832.53	-450,346,050.34	不适用	主要系借款总额及还款利息减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,060,005.60	669,415.98	-258.35	主要系汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额	355,874,268.95	201,605,072.21	76.52	主要系归还银行借款同比减少所致

## 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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

1、2015 年 7 月 11 日，公司发布《华鲁恒升关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：临 2015-014，详见上海证券交易所（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），公司控股股东山东华鲁恒升集团有限公司承诺未来 6 个月内不减持公司股票，截止本报告期末，山东华鲁恒升集团有限公司及其一致行动人共计持有本公司股票 308,902,832 股，占公司总股本的 32.22%，未发生减持行为。

2、2015 年，公司实施了限制性股票激励计划，以定向发行新股的方式，向 130 名激励对象授予 524 万股限制性股票；2015 年 12 月 29 日公司完成本次激励计划授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记工作。公司本次限制性股票 130 名激励对象作为承诺方，对相关事项进行了承诺，具体内容详见公司 2015 年 10 月 27 日披露的《公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》。

## 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

公司名称	山东华鲁恒升化工股份有限公司
法定代表人	常怀春
日期	2016 年 4 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 资产负债表

2016年3月31日

编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	779,913,722.70	424,039,453.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	479,721,021.58	503,496,371.27
应收账款	18,471,537.74	29,720,426.26
预付款项	116,840,452.03	132,703,036.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	499,123.09	626,285.10
存货	287,542,400.89	245,922,392.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	14,982,366.64	16,579,307.57
其他流动资产	23,818,356.00	119,024,973.30
流动资产合计	1,721,788,980.67	1,472,112,246.82
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	8,470,633,036.36	8,709,768,315.00
在建工程	438,415,897.16	341,827,139.37
工程物资	33,006,193.93	30,531,890.48
固定资产清理	11,056,297.11	11,194,742.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	334,644,983.81	336,726,121.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,833,333.37	83,333,333.36
递延所得税资产	8,015,349.97	8,638,879.74
其他非流动资产	727,843,417.55	614,464,137.57
非流动资产合计	10,104,448,509.26	10,136,484,559.34
资产总计	11,826,237,489.93	11,608,596,806.16

<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	583,317,653.30	678,766,986.08
预收款项	182,715,542.24	196,385,776.29
应付职工薪酬	39,489,380.91	37,457,972.56
应交税费	62,786,574.98	42,844,421.59
应付利息	13,010,726.27	4,190,674.07
应付股利		
其他应付款	46,950,311.02	48,421,319.90
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,485,844,084.16	1,342,957,709.69
其他流动负债	303,571.43	303,571.43
流动负债合计	2,444,417,844.31	2,381,328,431.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,727,205,923.86	1,792,273,991.88
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	28,633,896.57	38,051,049.44
长期应付职工薪酬		
专项应付款	23,000,000.00	19,000,000.00
预计负债		
递延收益	3,415,178.56	3,415,178.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,782,254,998.99	1,852,740,219.88
负债合计	4,226,672,843.30	4,234,068,651.49
<b>所有者权益：</b>		
股本	958,865,000.00	958,865,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,362,685,664.35	2,361,932,314.35
减：库存股	38,985,600.00	38,985,600.00
其他综合收益		
专项储备	2,674,960.63	
盈余公积	534,384,710.20	534,384,710.20
未分配利润	3,779,939,911.45	3,558,331,730.12
所有者权益合计	7,599,564,646.63	7,374,528,154.67
负债和所有者权益总计	11,826,237,489.93	11,608,596,806.16

法定代表人：常怀春

主管会计工作负责人：高景宏

会计机构负责人：张虎城



## 利润表

2016年1—3月

编制单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,873,516,811.75	2,182,701,350.74
减：营业成本	1,490,823,939.20	1,730,073,771.68
营业税金及附加	3,904,804.11	5,628,118.72
销售费用	42,425,629.27	41,377,606.39
管理费用	37,251,879.24	46,007,434.55
财务费用	42,088,393.20	73,200,792.08
资产减值损失	-4,131,755.31	-786,465.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	261,153,922.04	287,200,093.31
加：营业外收入	64,602.08	2,473,000.96
其中：非流动资产处置利得	5,459.67	
减：营业外支出	57,339.87	464,952.53
其中：非流动资产处置损失	57,339.87	464,952.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	261,161,184.25	289,208,141.74
减：所得税费用	39,553,002.92	43,844,427.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	221,608,181.33	245,363,714.15
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	221,608,181.33	245,363,714.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.231	0.257
（二）稀释每股收益（元/股）	0.231	0.257

法定代表人：常怀春

主管会计工作负责人：高景宏

会计机构负责人：张虎城

## 现金流量表

2016年1—3月

编制单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,711,782,979.77	2,196,244,166.58
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	378,030.32	5,580,783.20
经营活动现金流入小计	1,712,161,010.09	2,201,824,949.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,087,921,402.92	1,274,704,114.80
支付给职工以及为职工支付的现金	99,606,179.37	91,425,627.90
支付的各项税费	44,800,552.26	63,037,017.44
支付其他与经营活动有关的现金	5,380,247.10	4,618,577.63
经营活动现金流出小计	1,237,708,381.65	1,433,785,337.77
经营活动产生的现金流量净额	474,452,628.44	768,039,612.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,100.00	2,725,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,168,100.00	8,725,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,961,286.42	125,482,905.44
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	155,961,286.42	125,482,905.44
投资活动产生的现金流量净额	-151,793,186.42	-116,757,905.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	77,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	77,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,068,068.02	464,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,374,521.42	61,908,468.84
支付其他与筹资活动有关的现金	1,282,578.03	1,367,581.50
筹资活动现金流出小计	85,725,167.47	527,346,050.34
筹资活动产生的现金流量净额	34,274,832.53	-450,346,050.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,060,005.60	669,415.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	355,874,268.95	201,605,072.21
加：期初现金及现金等价物余额	424,039,453.75	948,524,221.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	779,913,722.70	1,150,129,293.21

法定代表人：常怀春

主管会计工作负责人：高景宏

会计机构负责人：张虎城

4.2 审计报告

适用 不适用