

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
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	22,827,905,961.00	20,549,289,345.97	11.09
归属于上市公司股东的净资产	17,045,679,287.59	15,468,616,784.22	10.20
	年初至报告期末	上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	1,067,897,757.54	558,197,343.08	91.31
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,003,437,442.42	2,958,978,373.47	69.09
归属于上市公司股东的净利润	1,576,024,623.60	429,590,016.27	266.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,571,274,684.36	421,989,246.95	272.35
加权平均净资产收益率(%)	9.69	2.97	增加6.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.969	0.264	267.05
稀释每股收益(元/股)	0.969	0.264	267.05

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	-6,620.18	
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	764,060.49	
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	4,223,771.56	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	606,951.94	
所得税影响额	-838,224.57	
合计	4,749,939.24	

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）	34052					
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	523,644,487	32.19		无		国有法人
香港中央结算有限公司	49,842,149	3.06		未知		未知
全国社保基金一零八组合	44,608,034	2.74		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	40,361,300	2.48		未知		未知
全国社保基金一零六组合	34,018,278	2.09		未知		未知
全国社保基金一一七组合	20,500,000	1.26		未知		未知
全国社保基金一零三组合	17,900,598	1.10		未知		未知
富国创新趋势股票型证券投资基金	11,903,668	0.73		未知		未知
博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	11,871,452	0.73		未知		未知
创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金	11,642,787	0.72		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	523,644,487	人民币普通股	523,644,487			
香港中央结算有限公司	49,842,149	人民币普通股	49,842,149			
全国社保基金一零八组合	44,608,034	人民币普通股	44,608,034			
中央汇金资产管理有限责任公司	40,361,300	人民币普通股	40,361,300			
全国社保基金一零六组合	34,018,278	人民币普通股	34,018,278			
全国社保基金一一七组合	20,500,000	人民币普通股	20,500,000			
全国社保基金一零三组合	17,900,598	人民币普通股	17,900,598			
富国创新趋势股票型证券投资基金	11,903,668	人民币普通股	11,903,668			
博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	11,871,452	人民币普通股	11,871,452			

创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金	11,642,787	人民币普通股	11,642,787
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

单位：元 币种：人民币

报表项目	本报告期末	上年度末	增减%	原因
货币资金	1,598,645,421.64	1,066,351,431.05	49.92	主要系经营性现金净流量增加所致。
应收账款	45,625,798.71	23,011,125.25	98.28	主要系公司出口业务增加导致信用证结算增加所致。
应收账款融资	1,196,212,998.75	439,133,123.05	172.40	主要系公司收取的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	304,108,072.09	202,387,696.20	50.26	主要系预付大宗原材料款增加所致。
其他应收款	265,231.64	49,031.64	440.94	主要系公司员工出差借款增加所致。
使用权资产	16,398,261.80		不适用	主要系执行新租赁准则后将租赁资产确认为使用权资产所致。
短期借款	330,356,400.00	530,303,066.67	-37.70	主要系偿还银行借款所致。
应交税费	310,581,501.14	182,588,292.52	70.10	主要系应支付企业所得税增加所致。
长期借款	1,616,937,336.86	1,174,759,885.24	37.64	主要系项目借款增加所致。
租赁负债	16,493,503.16		不适用	主要系执行新租赁准则后确认租赁负债所致。

(2) 利润表

单位：元 币种：人民币

报表项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期末金额	增减幅度%	原因
------	------------	-------------	-------	----

2021 年第一季度报告

营业收入	5,003,437,442.42	2,958,978,373.47	69.09	主要系本期产品价格上升所致。
营业成本	2,988,589,184.78	2,157,401,049.71	38.53	主要系本期原材料价格上升所致。
销售费用	10,682,971.12	100,737,728.03	-89.40	主要系上期未将运输费用转入“合同履约成本”所致。
管理费用	42,849,436.94	30,957,457.90	38.41	主要系本期聘请中介机构费用增加所致。
研发费用	56,010,705.72	85,235,999.31	-34.29	主要系本期研发结构变动,费用化研发支出减少所致。
其他收益	764,060.49	2,995,951.61	-74.50	主要系本期收到政府补助减少所致。
投资收益	3,848,219.05	17,124,640.31	-77.53	主要系本期结构性存款收益减少所致。
公允价值变动收益	375,552.51	-8,160,523.18	不适用	主要系本期结构性存款公允价值变动所致。
信用减值损失	-1,457,289.79	501,153.43	-390.79	主要系本期应收账款增加导致计提坏账增加所致。
资产减值损失	-3,287,056.70	-38,983,747.97	不适用	主要系本期存货跌价变动所致。
营业外收入	606,951.94	63,233.77	859.85	主要系本期保险理赔增加所致。
营业外支出	6,620.18	3,081,220.96	-99.79	主要系本期处置固定资产减少所致。
所得税费用	279,175,473.57	74,876,235.80	272.85	主要原因系本期应纳税所得额增加所致。

(3) 现金流量表

单位：元 币种：人民币

报表项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期末金额	增减幅度%	原因
经营活动产生的现金流量净额	1,067,897,757.54	557,928,402.00	91.4	主要系本期销售产品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-761,372,644.31	-400,819,732.90	不适用	主要系本期购买结构性存款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	225,537,498.71	-7,966,041.21	不适用	主要系本期公司银行借款增加所致。

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

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	2021 年 4 月 17 日