

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2024年4月23日以通讯方式举行,本次会议的召开通知已于2024年4月12日以通讯方式下发,应参会董事11名,实际参会董事11名,会议符合《公司法》等相关法律法规、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议表决,通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司2024年一季度报告的议案》。同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司推动“提质增效重回回报”行动方案的议案》。同意11票,反对0票,弃权0票。特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2023年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、说明会类型:本次说明会以视频直播和网络互动形式召开,公司管理层就2023年度相关情况与投资者进行了交流沟通。

二、说明会召开的时间和网址:会议于2024年4月24日10:00-11:30通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)举行。

三、参会人员:公司董事长、总经理常怀春先生,董事、副总经理、财务负责人高景宏先生,独立董事姜委贤先生,董事会秘书高文军先生参加了本次说明会。

四、投资者参加方式:投资者以视频直播和网络互动形式通过上述网址参加本次说明会,就关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

五、会议主要内容:会议的主要内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/登载的本公告附件《华鲁恒升2023年度业绩说明会会议纪要》。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024年一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2024年第一季度报告披露工作的重大提示》、《上市公司自愿信息披露指引第3号—行业信息披露第十三号—化工》的要求,山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年一季度主要经营数据披露如下:

Table with 4 columns: 本年主要产品, 生产量(万吨), 销售量(万吨), 收入(亿元). Rows include 新能源新材料相关产品, 化学肥料, 有机肥料, 醋酸及衍生品.

注:新能源新材料相关产品生产量与销售差距较大,主要原因是部分中间产品自用。

二、主要产品及原材料的价格变动情况 (一)主要产品的价格变动情况

Table with 4 columns: 主要产品, 单位, 价格变动情况(不含税), 价格变动情况说明. Rows include 尿素, 异丙醇, 尼龙6, 己二酸, 己内酰胺, 醋酸, 碳酸二甲酯.

(二)主要原材料的价格变动情况

Table with 4 columns: 主要原材料, 单位, 价格变动情况(不含税), 价格变动情况说明. Rows include 原煤, 苯, 丙稀.

三、本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于推动“提质增效重回回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司(简称“公司”)为践行“投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,促进公司持续、健康发展,基于对公司未来发展前景的信心和价值的认可,公司积极采取措施,推动“提质增效重回回报”行动方案,回馈投资者的信任,树立公司良好的市场形象。公司已经实施及将要实施的具体措施如下:

一、聚焦公司主业,促进稳定发展。近期,公司转型升级高位点,高端拓展,产业延伸,产品迭代,通过资产整合,原有化肥、有机酸、醋酸及衍生物等三大业务产品持续保持行业领先地位,并通过研发创新,催化与石化耦合生产,加速向新能源新材料领域布局突破,公司逐步发展成为多业联产的精细化工业企业。

二、注重股东回报,实行稳健的分红政策。公司一贯重视对投资者的合理投资回报,自上市以来每年进行现金分红,并实施了6次送转股。截至2024年度已累计现金分红58.79亿元,送转股17.99亿股。公司2023年度经营业绩受市场因素影响同比降低,但依然推出10股派现金股利6.00元(含税)的利润分配预案,预计分红总额12.24亿元,现金分红总额占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例达到35.6%,如该预案顺利实施,公司累计现金分红总额将自上市以来累积资金总额约2.6倍。

三、加强市场沟通,提升投资者关系管理。公司将秉持“真实、准确、及时、公平”的原则,在做好信息披露工作的同时,以积极的态度,持续强化与投资者有效沟通,确保信息的透明、建立畅通的沟通渠道。主要采取的措施:积极邀请投资者、媒体、证券研究员来公司实地调研,充分展示公司实力和形象;积极接待各类投资者现场来访或电话调研;积极参加线上线下策略交流会、组织路演或路演交流活动,主动加强与资本市场的沟通;积极召开网上业绩说明会,参加地方监管部门组织的投资者网上集体接待活动,让更多的投资者了解公司状况;加强与监管部门的联系,做好各类信息披露工作,以高质量信息披露提升公司资本市场形象。未来,公司将进一步丰富投资者沟通渠道,增强公司与投资者互动的深度和广度,增强投资者了解认同。

四、规范公司治理,夯实发展根基。规范运作是企业健康发展的基础。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《关于提高上市公司质量的意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规,以及各级监管部门的要求,建立健全各项内部控制制度,持续完善法人治理结构,积极落实内部控制实施,强化风险防范,持续提升规范运作水平。

五、完善公司治理,提升投资者关系管理。公司将秉持“真实、准确、及时、公平”的原则,持续强化与投资者有效沟通,确保信息的透明、建立畅通的沟通渠道。主要采取的措施:积极邀请投资者、媒体、证券研究员来公司实地调研,充分展示公司实力和形象;积极接待各类投资者现场来访或电话调研;积极参加线上线下策略交流会、组织路演或路演交流活动,主动加强与资本市场的沟通;积极召开网上业绩说明会,参加地方监管部门组织的投资者网上集体接待活动,让更多的投资者了解公司状况;加强与监管部门的联系,做好各类信息披露工作,以高质量信息披露提升公司资本市场形象。未来,公司将进一步丰富投资者沟通渠道,增强公司与投资者互动的深度和广度,增强投资者了解认同。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息真实、准确、完整。

会议召开时间:2024年05月08日(星期三)上午09:00-10:00

会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上海证券交易所上证路演中心网络互动

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计:是

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目, 本期金额, 说明

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分

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、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

减:所得税影响额

少数股东权益影响额(税后)

合计

对公司按《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称, 变动比例(%)

营业收入, 31.80%

归属于上市公司股东的净利润, 36.30%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 37.74%

经营活动产生的现金流量净额, 41.27%

基本每股收益(元/股), 36.41%

稀释每股收益(元/股), 36.41%

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数, 43,721

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 不适用

前十名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

山东华鲁恒升集团有限公司, 国有法人, 680,737,833, 32.06%

青岛中央结算有限公司, 未知, 111,766,177, 5.26%

全国社保基金一零六组合, 未知, 51,830,486, 2.44%

东方红三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金, 未知, 36,159,936, 1.70%

全国社保基金一零三组合, 未知, 34,000,551, 1.60%

全国社保基金一一八组合, 未知, 23,140,544, 1.09%

富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF), 未知, 22,000,000, 1.04%

中泰基金元价稳选灵活配置混合型证券投资基金, 未知, 21,029,509, 0.99%

全国社保基金一一四组合, 未知, 20,954,992, 0.99%

东方红启恒三年定期开放混合型证券投资基金, 未知, 19,239,980, 0.91%

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称, 持股数量, 股份种类及数量

山东华鲁恒升集团有限公司, 680,737,833, 人民币普通股, 680,737,833

青岛中央结算有限公司, 111,766,177, 人民币普通股, 111,766,177

全国社保基金一零六组合, 51,830,486, 人民币普通股, 51,830,486

东方红三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金, 36,159,936, 人民币普通股, 36,159,936

全国社保基金一零三组合, 34,000,551, 人民币普通股, 34,000,551

全国社保基金一一八组合, 23,140,544, 人民币普通股, 23,140,544

富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF), 22,000,000, 人民币普通股, 22,000,000

中泰基金元价稳选灵活配置混合型证券投资基金, 21,029,509, 人民币普通股, 21,029,509

全国社保基金一一四组合, 20,954,992, 人民币普通股, 20,954,992

东方红启恒三年定期开放混合型证券投资基金, 19,239,980, 人民币普通股, 19,239,980

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东及前10名无限售条件股东参与融资融券业务情况说明

持股5%以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

其他重要事项

一、审计报告意见类型

二、财务指标

2024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, 2024年3月31日, 2023年12月31日

流动资产:

货币资金, 2,196,559,750.60, 2,041,218,629.97

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

应收款项融资

预付款项

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款

其中:应收利息

其他应收款

其中:应收股利

其他流动资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产

其中:数据资产

开发支出

其中:数据资源

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计

资产总计

短期借款

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

合同负债

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬

应交税费

其他应付款

其中:应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

营业总收入, 7,978,040,671.96, 6,053,331,679.78

其中:营业收入, 7,978,040,671.96, 6,053,331,679.78

利息收入

手续费及佣金收入

二、营业总成本, 6,574,462,417.52, 5,143,637,430.90

其中:营业成本, 6,231,753,263.98, 4,831,630,611.74

利息支出

手续费及佣金支出

资产减值损失

信用减值损失

公允价值变动损益

其他收益

投资收益

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

加:营业外收入

减:营业外支出

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

减:所得税费用

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)其他权益工具投资持有期间产生的净利润

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.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变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

(一)归属母公司所有者的综合收益总额

(二)归属少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:237,656,516.98元,上期被合并方实现的净利润为:-5,275,043.74元。

公司负责人: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

合并现金流量表

2024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, 2024年第一季度, 2023年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金, 7,268,146,491.31, 5,515,311,726.55

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

收到其他金融工具拆借款净增加额

收到其他融资活动产生的现金

收到两笔业务现金净额

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付其他经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量:

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

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

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金