



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2020-026

山东海化股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王永志、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主管人员)张明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,861,757,579.44	4,518,707,608.58	7.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,173,945,121.81	3,361,317,832.00	-5.57%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	909,797,100.44	-24.19%	2,632,206,583.08	-23.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,560,024.65	-34.21%	-108,808,480.99	-144.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,985,781.32	-23.85%	-114,464,185.52	-160.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,495,201.84	-87.37%	46,963,873.43	-89.55%
基本每股收益（元/股）	0.03	-25.00%	-0.12	-144.44%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-25.00%	-0.12	-144.44%
加权平均净资产收益率	0.81%	-0.33%	-3.33%	-10.49%

非经常性损益项目和金额 适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,470,187.61	主要系前期已收到的与资产相关的政府补助摊销及本期收到的延期供热补贴和稳岗补贴所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,931.69	
减：所得税影响额	1,873,414.77	
合计	5,655,704.53	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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 适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,330	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东海化集团有限公司	国有法人	40.34%	361,048,878	0		0
UBS AG	境外法人	1.98%	17,701,475	0		0
平安资产—工商银行—平安资产如意 28 号保险资产管理产品	其他	0.89%	7,999,901	0		0
平安资产—中国银行—众安乐享 1 号资产管理计划	其他	0.78%	7,000,000	0		0
中国工商银行股份有限公司—万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.62%	5,531,600	0		0
平安健康保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.56%	5,000,000	0		0
孙莹	境内自然人	0.53%	4,722,500	0		0
中国建设银行股份有限公司—万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.35%	3,149,600	0		0
汇丰人寿保险有限公司—分红保险产品	其他	0.30%	2,699,915	0		0
平安资管—工商银行—平安资产睿享 2 号资产管理产品	其他	0.28%	2,499,949	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
山东海化集团有限公司	361,048,878	人民币普通股	361,048,878			
UBS AG	17,701,475	人民币普通股	17,701,475			
平安资产—工商银行—平安资产如意 28 号保险资产管理产品	7,999,901	人民币普通股	7,999,901			
平安资产—中国银行—众安乐享 1 号资产管理计划	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
中国工商银行股份有限公司—万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金	5,531,600	人民币普通股	5,531,600			
平安健康保险股份有限公司—传统保险产品	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
孙莹	4,722,500	人民币普通股	4,722,500			
中国建设银行股份有限公司—万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	3,149,600	人民币普通股	3,149,600			
汇丰人寿保险有限公司—分红保险产品	2,699,915	人民币普通股	2,699,915			
平安资管—工商银行—平安资产睿享 2 号资产管理产品	2,499,949	人民币普通股	2,499,949			
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东海化集团有限公司与其他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；平安资产如意 28 号保险资产管理产品、众安乐享 1 号资产管理计划、平安资产睿享 2 号					

	资产管理产品的管理人同为平安资产管理有限责任公司；平安资产管理有限责任公司与平安健康保险股份有限公司同为中国平安保险（集团）股份有限公司子公司；万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金与万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金产品的基金管理人同为万家基金管理有限公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《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。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2. 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
应收账款	208,050,403.01	3,731,879.80	5474.95%	主要系本期赊销金额增加所致。
应收款项融资	958,221,207.62	666,359,985.79	43.80%	主要系本期票据支付货款减少所致。
其他应收款	15,781,027.15	41,344,442.36	-61.83%	主要系本期收回以前年度欠款所致。
其他流动资产	2,737,454.79	47,229,667.44	-94.20%	主要系本期增值税留抵税额减少所致。
其他权益工具投资	3,414,722.74	10,485,435.94	-67.43%	主要系本期参股企业潍坊创业投资有限公司解散，收回投资所致。
在建工程	134,951,098.06	29,316,672.44	360.32%	主要系本期投资项目增加所致。
开发支出	12,055,487.52	8,959,794.38	34.55%	主要系本期科研项目增加所致。
递延所得税资产	137,109,856.76	97,840,579.63	40.14%	主要系本期母公司亏损，确认递延所得税资产所致。
应付票据	406,000,000.00	66,000,000.00	515.15%	主要系本期办理票据额度增加所致。
应付账款	802,014,097.77	579,450,646.34	38.41%	主要系本期支付货款减少所致。
预收款项	14,999,177.61	75,763,407.10	-80.20%	主要系本期将构成履约义务的预收款项转至合同负债科目中列示所致。
合同负债	209,116,030.27	158,933,082.73	31.57%	主要系本期采用预收款方式销售的商品增加所致。
应交税费	29,640,161.98	6,147,642.12	382.14%	主要系本期应交增值税增加所致。
专项储备	2,590,253.42	927,898.92	179.15%	主要系专项储备支出减少所致。
销售费用	24,728,489.69	110,959,118.30	-77.71%	主要系执行新收入准则影响。
管理费用	104,766,061.17	76,619,192.11	36.74%	主要系同期冲回以前年度计提 2005 年-2007 年高管激励基金所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-180,938,221.94	-3,779,660.77	4687.16%	主要系本期纯碱及原材料计提存货跌价准备所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,894,258.40	104,784.00	1707.77%	主要系本期收回以前年度欠款所致。
资产处置收益	0.00	7,932,861.12	-100.00%	主要系同期出售资产所致。
其他收益	7,164,967.47	3,236,735.15	121.36%	主要系前期已收到的与资产相关的政府补助摊销及本期收到的延期供热补贴和稳岗补贴所致。

所得税费用	-38,698,970.44	83,404,441.90	-146.40%	主要系本期母公司亏损，确认递延所得税资产所致。
营业外收入	1,558,143.51	12,623,303.64	-87.66%	主要系同期债务核销影响。
营业外支出	1,116,955.23	275,235.30	305.82%	主要系本期非流动资产报废损失增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	46,963,873.43	449,627,596.77	-89.55%	主要系本期销售商品收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	17,649,413.85	3,937,682.87	348.22%	主要系本期参股企业潍坊创业投资有限公司解散，收回投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-80,558,273.34	-179,024,513.50	55.00%	主要系本期分配股利减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-15,944,986.06	274,540,766.14	-105.81%	主要系本期销售商品收到的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明 适用 不适用

2020年8月12日，中海石油炼化有限责任公司（简称“中海炼化”）与潍坊市国有资产监督管理委员会（简称“潍坊市国资委”）、中国盐业集团有限公司（简称“中盐集团”）三方签署了《山东海化集团有限公司股权划转协议》。协议约定，中海炼化将其持有的公司控股股东山东海化集团有限公司（简称“海化集团”）74.5286%股权全部无偿划出，其中无偿划转给潍坊市国资委44.5286%，无偿划转给中盐集团30%。若本次股权划转完成，中海炼化不再持有海化集团股权，公司实际控制人将变更为潍坊市国资委。

2020年10月16日，公司收到海化集团通知，国务院国有资产监督管理委员会下发《关于山东海化集团有限公司国有股权无偿划转有关事项的批复》（国资产权[2020]539号），批复同意本次股权划转事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于实际控制人拟发生变更的提示性公告	2020年08月13日	巨潮资讯网，公告编号：2020-018
简式权益变动报告书及收购报告书摘要	2020年08月15日	巨潮资讯网
收购报告书	2020年08月20日	巨潮资讯网
关于公司实际控制人拟发生变更的进展公告	2020年08月31日	巨潮资讯网，公告编号：2020-020
关于公司实际控制人拟发生变更的进展公告	2020年09月15日	巨潮资讯网，公告编号：2020-021
关于公司实际控制人拟发生变更的进展公告	2020年10月15日	巨潮资讯网，公告编号：2020-024
关于山东海化集团有限公司国有股权无偿划转事项获得批复的公告	2020年10月19日	巨潮资讯网，公告编号：2020-025

股份回购的实施进展情况 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1. 证券投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2. 衍生品投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用

七、日常经营重大合同 适用 不适用

八、委托理财 适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况 适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 01 日 - 2020 年 09 月 30 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	1. 公司所属行业情况及发展趋势; 2. 未提供材料。	不适用
2020 年 09 月 29 日	公司	其他	其他	投资者	1. 公司所属行业情况及发展趋势; 2. 未提供材料。	关于参加山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告, 公告编号: 2020-022

山东海化股份有限公司

2020 年 10 月 28 日