

山东海化股份有限公司2014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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

公司负责人汤全荣、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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	5,088,017,179.87	5,433,604,403.45		-6.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,069,233,314.93	2,004,120,068.84		3.25%
	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)	1,291,536,988.81	26.96%	3,766,735,889.46	23.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,274,160.60	129.03%	79,346,475.37	118.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,601,158.32	114.15%	32,028,610.18	107.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	548,137,712.47	1,081.94%
基本每股收益(元/股)	0.060	128.87%	0.090	118.09%
稀释每股收益(元/股)	0.060	128.87%	0.090	118.09%
加权平均净资产收益率	2.65%	增加了 9.36 个百分点	3.91%	增加了 19.04 个百分点

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	43,962,921.12	
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)	4,387,729.90	
债务重组损益	7,793,164.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,589,654.00	
减: 所得税影响额	7,155,810.60	
少数股东权益影响额(税后)	80,486.03	
合计	47,317,865.19	--

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. 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		72,911				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	质押	180,000,000
郑小华	境内自然人	0.56%	5,007,267	0		未知
刘岩	境内自然人	0.40%	3,572,500	0		未知
吴玉龙	境内自然人	0.36%	3,238,288	0		未知
UBS AG	境外法人	0.34%	3,005,137	0		未知
林连福	境内自然人	0.33%	2,919,851	0		未知
徐强	境内自然人	0.33%	2,917,165	0		未知
易方达资产管理(香港)有限公司—客户资金(交易所)	境外法人	0.32%	2,898,500	0		未知
朱其宝	境内自然人	0.32%	2,847,771	0		未知

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.30%	2,695,789	0	未知
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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		
郑小华	5,007,267	人民币普通股	5,007,267		
刘岩	3,572,500	人民币普通股	3,572,500		
吴玉龙	3,238,288	人民币普通股	3,238,288		
UBS AG	3,005,137	人民币普通股	3,005,137		
林连福	2,919,851	人民币普通股	2,919,851		
徐强	2,917,165	人民币普通股	2,917,165		
易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金（交易所）	2,898,500	人民币普通股	2,898,500		
朱其宝	2,847,771	人民币普通股	2,847,771		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	2,695,789	人民币普通股	2,695,789		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售流通股股东中，控股股东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；未知其他流通股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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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

2. 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或去年同期金额)	变动 比率	变动原因
应收账款	274,339,356.24	133,515,778.77	105.47%	主要系纯碱销量增加，赊销额度增加所致。
在建工程	167,398,577.48	92,093,999.98	81.77%	主要系纯碱厂降本增效技改项目增加所致。
固定资产清理	15,439,286.61	1,152,039.09	1240.17%	主要系本期待处理固定资产增加所致。
预收款项	54,613,436.73	91,790,230.12	-40.50%	主要系本期预收方式销售业务减少所致。

应交税费	25,359,033.85	17,541,479.93	44.57%	主要系本期主导产品价格上涨, 应交税费增加所致。
其他应付款	130,266,773.24	81,046,994.24	60.73%	主要系本期应付款项暂时未予支付所致。
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	80,000,000.00	275.00%	主要系本期一年内到期借款增加所致。
专项应付款	6,452,165.00	3,449,665.00	87.04%	主要系本期天际化工有限公司收拆迁补偿所致。
专项储备	4,193,865.80	2,473,810.12	69.53%	主要系本期计提安全生产费所致。
其他业务收入	43,627,679.84	25,314,208.73	72.34%	主要系本期租赁收入及销售副产品增加影响。
其他业务成本	29,680,908.64	16,489,787.66	80.00%	主要系本期销售副产品增加所致。
管理费用	139,939,574.41	206,811,577.28	-32.33%	主要系去年同期天际化工有限公司、白炭黑厂停产人员安置费用较高及 2013 年底停产装置计提固定资产减值使停产费用减少影响。
资产减值损失	3,400,996.04	121,342,538.08	-97.20%	主要系本期纯碱价格上涨, 计提存货跌价损失减少影响。
投资收益	26,217,401.84	-691,514.19	3891.30%	主要系本期处置子公司影响。
营业外收入	39,352,165.62	5,076,027.38	675.26%	主要系本期收到拆迁补偿影响。
营业外支出	4,826,022.47	2,031,349.46	137.58%	主要系本期营业外费用增加所致。
所得税费用	22,689,346.29	-67,551,040.96	133.59%	主要系本期公司盈利所致。
经营活动产生的现金流量净额	548,137,712.47	-55,821,922.85	1081.94%	主要系本期主导产品价格、销量上涨影响。
投资活动产生的现金流量净额	37,649,769.76	-36,537,055.83	203.05%	主要系本期收到拆迁补偿、处置子公司款影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-481,199,547.25	14,505,455.41	-3417.37%	主要系本期贷款额度降低所致。

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

公司已就公开挂牌整体转让控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司51.98%的股权、山东海化华龙硝铵有限公司100%的股权及山东海化股份有限公司天祥化工厂整体权益事项, 与受让方山东海化集团有限公司签署了有关合同, 双方正按合同约定开展后续工作, 预计将增加2014年归属于母公司净利润4,800万元左右。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2014 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

五、证券投资情况

适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。

适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、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。

七、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
2014.01.01 — 2014.09.30	证券部	电话沟通	个人	广大投资者	(一) 谈论的主要内容: 1.公司所属行业情况。2.行业发展趋势。 (二) 未提供资料。

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

1. 根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定, 本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”, 应根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认及计量》列入“可供出售金融资产”科目, 本公司原在长期股权投资核算的 2014 年 9 月末账面价值为 1,344 万元的投资转至可供出售金融资产列报, 合并报表年初账面价值为 1,344 万元的投资也相应进行了调整。

单位: 元

被投资单位	交易基本信息	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司股 东权益(+/-)	2013 年 12 月 31 日		
			长期股权投资	可供出售 金融资产	归属于 母公司 股东权 益
			(+/-)	(+/-)	(+/-)
华夏世纪创业投资公司			-6,840,000.00	6,840,000.00	
潍坊创业投资公司			-6,600,000.00	6,600,000.00	
合 计	--		-13,440,000.00	13,440,000.00	

2. 按财务报表列报准则相关规定变更的影响

公司根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，将预计于资产负债表日后 12 个月内不会支付的职工薪酬项目重分类至长期应付职工薪酬列报。上述会计政策变更对报表项目的影响如下：

单位：元

2014 年 1 月 1 日应付职工薪酬 (+/-)	2014 年 1 月 1 日其他非流动负债 (+/-)
-42,328,889.22	42,328,889.22

董事长：汤全荣

山东海化股份有限公司董事会

2014 年 10 月 30 日