



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2016-039

山东海化股份有限公司 2016 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
余建华	董 事	母亲去世	迟庆峰

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
	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	
总资产（元）	3,419,699,144.61		3,714,109,128.73		-7.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,334,212,201.43		2,267,917,303.78		2.92%
营业收入（元）	863,822,548.97	1.97%	2,198,898,639.95		-14.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,148,853.40	142.09%	66,622,241.22		-35.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,612,203.25	3,177.19%	79,504,424.11		-5.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	169,624,864.19		436.24%
基本每股收益（元/股）	0.04	300.00%	0.07		-36.36%
稀释每股收益（元/股）	0.04	300.00%	0.07		-36.36%
加权平均净资产收益率	1.73%	增加了 0.99 个百分点	2.90%		减少了 1.78 个百分点

非经常性损益项目和金额

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)	10,008,484.34	主要系本期收到土地及地上附着物补偿款。
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)	1,835,404.90	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	19,659,944.90	主要系本期东明消防坏账准备转回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,343,717.70	主要系纯碱生产线停车期间折旧、人工、日常维护等相关费用。
减：所得税影响额	42,333.33	
少数股东权益影响额(税后)	-34.00	
合计	-12,882,182.89	--

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

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	64,117			报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押	180,000,000
叶怡红	境内自然人	1.23%	11,000,000	0		0
易方达资产管理（香港）有限公司—客户资金（交易所）	境外法人	0.96%	8,595,900	0		0
中国工商银行股份有限公司—银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.89%	8,000,705	0		0
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选混合型证券投资基金	其他	0.59%	5,299,993	0		0
中国工商银行股份有限公司—建信优选成长混合型证券投资基金	其他	0.56%	4,999,958	0		0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.53%	4,764,100	0		0
UBS AG	境外法人	0.46%	4,134,079	0		0
中国银行股份有限公司—富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	其他	0.45%	3,999,901	0		0
中国农业银行股份有限公司—银河稳健证券投资基金	其他	0.41%	3,696,854	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			
叶怡红	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
易方达资产管理（香港）有限公司—客户资金（交易所）	8,595,900	人民币普通股	8,595,900			
中国工商银行股份有限公司—银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	8,000,705	人民币普通股	8,000,705			
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选混合型证券投资基金	5,299,993	人民币普通股	5,299,993			
中国工商银行股份有限公司—建信优选成长混合型证券投资基金	4,999,958	人民币普通股	4,999,958			
中国证券金融股份有限公司	4,764,100	人民币普通股	4,764,100			
UBS AG	4,134,079	人民币普通股	4,134,079			
中国银行股份有限公司—富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	3,999,901	人民币普通股	3,999,901			
中国农业银行股份有限公司—银河稳健证券投资基金	3,696,854	人民币普通股	3,696,854			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 前十名股东中，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；银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河稳健证券投资基金的基金管理人均为银河基金管理有限公司。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。</p> <p>2. 持股 5% 以上的股东仅山东海化集团有限公司 1 家，为本公司的控股股东。</p>					
前 10 名普通股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

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	239,178,050.83	402,993,954.62	-40.65%	主要系本期偿还借款所致。
应收账款	308,785,825.11	184,925,415.66	66.98%	主要系本期客户资金紧张，回款周期延长所致。
预付款项	30,774,361.20	5,304,222.67	480.19%	主要系公司向开发区预付专项资金2,200万元，用于对外部受损单位赔偿所致。
存 货	231,128,047.74	346,851,970.02	-33.36%	主要系本期产品库存减少所致。
在建工程	166,735,958.33	83,099,883.94	100.65%	主要系本期新增工程项目所致。
工程物资	1,782,417.21	1,161,270.32	53.49%	主要系在建工程备料所致。
短期借款	100,000,000.00	429,000,000.00	-76.69%	主要系本期偿还借款所致。
财务费用	6,809,238.38	12,901,044.47	-47.22%	主要系本期融资规模减少、利率降低所致。
资产减值损失	-12,978,585.66	3,319,393.65	-490.99%	主要系本期东明消防坏账准备转回所致。
投资收益	1,870,819.28	22,791,139.69	-91.79%	主要系去年同期收回金星化工投资，形成投资收益2,142.8万元。
营业外收入	13,713,307.71	7,289,046.44	88.14%	主要系本期资产处置利得增加所致。
营业外支出	46,213,136.17	3,801,145.94	1115.77%	主要系纯碱生产线停车期间折旧、人工、日常维护等相关费用支出所致。
利润总额	66,991,307.66	134,606,364.55	-50.23%	主要系本期主导产品产销量减少及营业外支出增加影响所致。
所得税费用	628,056.65	32,247,699.46	-98.05%	主要系本期盈利减少及递延所得税资产变动影响所致。
归属于母公司所有者的净利润	66,622,241.22	102,687,514.17	-35.12%	主要系本期盈利减少影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	169,624,864.19	-50,447,833.57	436.24%	主要系本期原材料采购及库存商品减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,882,054.07	6,616,702.09	-128.44%	主要系本期购置固定资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-338,985,681.95	-219,540,953.80	-54.41%	主要系本期压缩贷款额度较去年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2016年1月29日上午，公司纯碱厂排渣场北渣池护坡发生溃泄，导致纯碱生产线停车。经公司采取积极措施，2月26日上午，一条生产线恢复生产，3月29日上午，另一条生产线恢复生产。

公司已向潍坊滨海经济技术开发区管委会预付专项资金2,200万元，用于对外部受损单位赔偿。目前，部分受损单位已完成评估，相关赔偿工作正在开展。公司与保险公司就理赔事宜仍在协商，因此，本次事件对公司损益的具体影响暂时无法准确预计。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重要事项公告	2016年01月29日	巨潮资讯网 公告编号 2016-002
纯碱厂恢复生产的提示性公告	2016年02月26日	巨潮资讯网 公告编号 2016-003
关于纯碱厂恢复生产的公告	2016年03月29日	巨潮资讯网 公告编号 2016-012
重要事项后续进展公告	2016年09月27日	巨潮资讯网 公告编号 2016-035

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	山东海化集团	不减持股份	1. 基于资本市场及山东海化发展前景，山东海化集团将一如既往地支持山东海化健康发展，积极推进山东海化进一步深化创新发展，专注山东海化经营，优化投资者回报，增加长期投资价值。 2. 为维护山东海化股价稳定，山东海化集团承诺在未来12个月内不减持山东海化股票。	2015.07.10	2015.07.11 - 2016.07.10	报告期内已履行完毕。
承诺是否及时履行			是			

四、对 2016 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

六、衍生品投资情况 适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年07月01日 — 2016年09月30日	电话沟通	个人	(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、违规对外担保情况 适用 不适用

九、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

山东海化股份有限公司董事会

董事长：汤全荣

2016年10月26日