



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2019-028

山东海化股份有限公司 2019 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。

公司负责人方勇、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)	4,537,842,190.89	4,580,736,486.93	-0.94%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,441,218,980.95	3,374,293,360.67	1.98%	
	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)	1,200,079,070.35	-6.44%	3,438,452,401.71	-10.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,849,296.90	-66.59%	244,620,614.93	-48.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,498,237.00	-70.30%	190,439,699.76	-54.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	449,627,596.77	224.18%
基本每股收益(元/股)	0.04	-69.23%	0.27	-49.06%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-69.23%	0.27	-49.06%
加权平均净资产收益率	1.14%	-2.49%	7.16%	-8.39%

非经常性损益项目和金额 适用 不适用

单位：人民币元

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)	7,932,861.12	主要系本期处置原天际资产所致。
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)	3,431,179.15	主要系本期收到政府补助所致。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,326,645.00	收回泰安海化兴星塑料有限公司货款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,103,707.09	主要系本期债务核销及非流动资产毁损报废利得。
冲回高管激励基金	42,328,889.22	鉴于已不再具备发放条件,为真实反映实际财务状况,经董事会和股东大会决议,冲回以前年度计提 2005 年-2007 年高管激励基金。
减: 所得税影响额	12,951,990.35	
少数股东权益影响额(税后)	-9,623.94	
合计	54,180,915.17	--

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	68,940	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	2.11%	18,854,993	0		0
贾云鹏	境内自然人	0.94%	8,445,688	0		0
胡亦对	境内自然人	0.51%	4,588,914	0		0
王秀青	境内自然人	0.28%	2,473,700	0		0
卢芳姿	境内自然人	0.24%	2,181,840	0		0
广东潮金投资基金管理有限公司—潮金产融 1 号	其他	0.22%	2,006,000	0		0
王安海	境内自然人	0.22%	1,970,721	0		0
#顾新荣	境内自然人	0.19%	1,735,200	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.18%	1,596,600	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	18,854,993	人民币普通股	18,854,993			
贾云鹏	8,445,688	人民币普通股	8,445,688			
胡亦对	4,588,914	人民币普通股	4,588,914			
王秀青	2,473,700	人民币普通股	2,473,700			
卢芳姿	2,181,840	人民币普通股	2,181,840			
广东潮金投资基金管理有限公司—潮金产融 1 号	2,006,000	人民币普通股	2,006,000			
王安海	1,970,721	人民币普通股	1,970,721			
#顾新荣	1,735,200	人民币普通股	1,735,200			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,596,600	人民币普通股	1,596,600			
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；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）	股东顾新荣的普通证券账户持股数量为 0 股，其信用账户持股数量为 1,735,200 股，合计持有公司股份 1,735,200 股。					

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：人民币元

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	734,847,047.51	460,309,226.41	59.64%	主要系本期购买商品支付货币资金减少所致。
应收账款	154,526,942.56	51,140,992.26	202.16%	主要系本期赊销金额增加所致。
预付账款	12,132,335.30	47,841,055.00	-74.64%	主要系本期预付金额减少所致。
其他流动资产	5,643,602.82	15,680,579.01	-64.01%	主要系本期增值税留抵减少所致。
在建工程	225,176,143.62	80,329,827.61	180.31%	主要系本期工程项目投入增加所致。
递延所得税资产	88,337,187.58	135,172,852.40	-34.65%	主要系本期盈利弥补以前年度亏损所致。
预收款项	143,509,661.24	108,741,252.73	31.97%	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	26,880,882.55	15,011,927.84	79.06%	主要系应交增值税及附加税增加所致。
预计负债	10,435,377.31	16,245,377.31	-35.76%	主要系本期支付赔偿款所致。
管理费用	76,619,192.11	118,754,102.63	-35.48%	主要系本期冲回以前年度计提高管激励基金所致。
财务费用	-6,560,445.08	320,542.50	-2146.67%	主要系本期利息收入增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,674,876.77	18,820,006.78	-119.53%	主要系本期较同期收回前期欠款减少影响。
资产处置收益	7,932,861.12	33,587,047.26	-76.38%	主要系本期较同期出售资产减少所致。
所得税费用	83,404,441.90	33,691,895.38	147.55%	主要系递延所得税资产减少且计提当期所得税费用影响。
经营活动产生的现金流量净额	449,627,596.77	138,698,649.53	224.18%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	3,937,682.87	-14,574,415.51	127.02%	主要系本期购建长期资产支付现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-179,024,513.50	-44,754,596.30	300.01%	主要系本期分配股利增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 07 月 01 日 — 2019 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	1.公司所属行业情况及发展趋势; 2.未提供材料。

八、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。

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

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。

山东海化股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日