



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2022-056

## 山东海化股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计 是 否

### 一、主要财务数据

#### (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

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入(元)	2,131,668,268.71	1,401,991,008.67	1,581,285,172.03	34.81%	7,165,191,330.50	3,923,458,295.56	4,460,438,088.29	60.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	385,788,797.70	168,578,672.53	228,427,068.30	68.89%	1,046,408,090.59	420,879,592.44	495,213,775.62	111.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	256,160,398.98	127,461,230.90	144,194,088.06	77.65%	828,610,751.35	376,905,464.59	408,683,428.71	102.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	69,503,215.42	314,901,862.41	211,714,361.53	-67.17%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.19	0.26	65.38%	1.17	0.47	0.55	112.73%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.19	0.26	65.38%	1.17	0.47	0.55	112.73%
加权平均净资产收益率	10.60%	4.98%	6.17%	4.43%	24.24%	12.94%	13.90%	10.34%
		本报告期内			上年度末		本报告期末比上年度末增减	
							调整后	
总资产(元)		6,396,319,180.80	5,570,545,031.98			6,241,536,144.68		2.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)		4,094,209,682.83	3,547,691,772.34			3,967,146,095.56		3.20%

(二) 非经常性损益项目和金额 适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	5,219,767.67	5,228,312.91	主要是本期固定资产处置利得。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	25,224,345.87	37,751,267.96	主要是本期收到 2022 年省级支持高质量发展奖励资金及煤炭价格补贴。
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-515,870.89	-22,255,870.89	盐田遭受冰雹损失。
债务重组损益	-5,736,997.72	-5,736,997.72	应收山东海化盛兴热电有限公司欠款修改还款条件。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-26,734,989.19	-26,734,989.19	本期转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司发生的安置职工支出。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		95,905,192.65	本期购买的山东海化氯碱树脂有限公司 1-6 月净损益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	309,992.24	678,211.42	
处置长期股权投资取得的投资收益	126,403,491.07	126,561,742.37	主要是本期转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司取得投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	772,814.28	-3,329,875.17	
减：所得税影响额	-4,685,322.76	-9,729,822.27	
少数股东权益影响额（税后）	-522.63	-522.63	
合计	129,628,398.72	217,797,339.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明 适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和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	上年度期末余额	变动比率	差异说明
	(或本期金额)	(或上期金额)		
货币资金	702,707,166.69	1,412,865,971.32	-50.26%	主要系本期购买山东海化氯碱树脂有限公司支付对价所致。
应收账款	333,793,414.44	77,413,198.11	331.18%	主要系本期赊销金额增加所致。
应收款项融资	2,080,552,449.00	1,082,819,211.46	92.14%	主要系本期销售商品收到的银行承兑汇票增加所致。
预付账款	97,345,586.58	168,637,642.52	-42.28%	主要系本期预付款项减少所致。
存货	369,920,991.62	723,766,363.59	-48.89%	主要系本期主导产品纯碱库存量减少所致。
其他流动资产	1,035,218.35	51,094,689.11	-97.97%	主要系本期预缴所得税及待抵扣进项税减少所致。
使用权资产	103,374,705.04	20,028,018.21	416.15%	主要系本期租赁付款额增加及租赁资产增加所致。
长期应收款	28,263,002.28	0.00	100%	应收山东海化盛兴热电有限公司欠款修改还款条件确认债权。
在建工程	206,274,820.56	112,412,740.73	83.50%	主要系本期在建项目增加所致。
其他非流动资产	44,673,601.14	745,546.36	5892.06%	主要是本期预付山东海化科技中心楼项目定金。
短期借款	240,000,000.00	80,000,000.00	200.00%	主要系山东海化氯碱树脂有限公司贷款增加所致。
合同负债	187,249,045.62	286,014,375.55	-34.53%	主要系本期转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司所致。
一年内到期的非流动负债	8,281,700.43	3,354,308.93	146.90%	主要系本期一年内到期的租赁负债增加所致。
应付职工薪酬	205,201,809.67	126,994,313.71	61.58%	主要系本期计提企业年金及职工工资总额增加所致。
应交税费	160,517,290.55	77,423,422.45	107.32%	主要系本期增值税及企业所得税增加所致。
租赁负债	100,878,615.44	13,997,826.56	620.67%	主要系本期租赁付款额增加及租赁资产增加所致。
资本公积	1,069,061,735.14	1,682,450,222.72	-36.46%	主要系本期购买山东海化氯碱树脂有限公司系同一控制下企业合并，支付对价高于其账面净资产所致。
未分配利润	1,691,524,831.71	951,999,667.07	77.68%	主要系本期盈利能力提高所致。
营业收入	7,165,191,330.50	4,460,438,088.29	60.64%	主要系本期主导产品纯碱销价升高及销量增加所致。
营业成本	5,517,288,810.82	3,616,827,068.69	52.54%	主要系本期原材料价格上涨及主导产品纯碱销量增加所致。
营业税金及附加	123,999,711.14	77,609,316.66	59.77%	主要系本期资源税及增值税增加所致。
销售费用	51,240,873.28	31,370,666.30	63.34%	主要系本期计提企业年金及职工工资总额增加所致。

管理费用	202,714,387.67	155,145,434.38	30.66%	主要系本期职工内退费用增加所致。
研发费用	32,694,700.69	0.00	100.00%	主要系本期研发项目增加所致。
投资收益	129,213,142.58	5,966,695.84	2065.57%	主要是本期转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司取得投资收益。
资产处置收益	5,599,911.67	103,628,256.28	-94.60%	主要系同期处置地上附着物及山东海化氯碱树脂有限公司闲置生产装置所致。
其他收益	37,490,472.60	10,261,289.26	265.36%	主要是本期收到 2022 年省级支持高质量发展奖励资金及煤炭价格补贴。
所得税费用	309,624,022.10	168,348,790.24	83.92%	主要系本期盈利能力提高所致。
营业外支出	27,390,949.20	944,591.28	2799.77%	主要是本期盐田遭受冰雹损失。
经营活动产生的现金流量净额	69,503,215.42	211,714,361.53	-67.17%	主要系本期银行承兑汇票存量增加及支付的税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-749,505,385.13	59,710,757.63	-1355.23%	主要是本期购买山东海化氯碱树脂有限公司支付对价款。
筹资活动产生的现金流量净额	5,110,927.17	-98,460,111.86	105.19%	主要系本期山东海化氯碱树脂有限公司银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-674,891,242.54	172,965,007.30	-490.19%	主要系本期投资活动产生的现金流量净额减少所致。

## 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

单位：股

报告期末普通股股东总数	78,439	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、标记或冻结情况	
					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	180,343,900
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	2.23%	20,000,000	0		0
保宁资本有限公司—保宁新兴市场基金(美国)	境外法人	0.82%	7,311,000	0		0
UBS AG	境外法人	0.78%	6,994,712	0		0
中国农业银行股份有限公司—浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	其他	0.67%	6,000,000	0		0
中国工商银行股份有限公司—易方达价值精选混合型证券投资基金	其他	0.56%	4,988,497	0		0
陈淑琤	境内自然人	0.52%	4,691,500	0		0
招商银行股份有限公司—鹏华成长智选混合型证券投资基金	其他	0.39%	3,505,800	0		0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.38%	3,365,384	0		0
陕西省国际信托股份有限公司	国有法人	0.36%	3,250,000	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
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
保宁资本有限公司—保宁新兴市场基金(美国)	7,311,000	人民币普通股	7,311,000
UBS AG	6,994,712	人民币普通股	6,994,712
中国农业银行股份有限公司—浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国工商银行股份有限公司—易方达价值精选混合型证券投资基金	4,988,497	人民币普通股	4,988,497
陈淑琤	4,691,500	人民币普通股	4,691,500
招商银行股份有限公司—鹏华成长智选混合型证券投资基金	3,505,800	人民币普通股	3,505,800
华泰证券股份有限公司	3,365,384	人民币普通股	3,365,384
陕西省国际信托股份有限公司	3,250,000	人民币普通股	3,250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东山东海化集团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；浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金的管理人同为浙商基金管理有限公司；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	前 10 名股东中，陈淑琤共持有 4,691,500 股，其中普通账户 123,800 股，信用账户 4,567,700 股。		

(二) 公司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

三、其他重要事项 适用 不适用

1. 2022 年 7 月 5 日，经董事会第五次临时会议审议通过，公司决定设立全资子公司潍坊长运供应链管理有限公司。

2. 2022 年 8 月 19 日，经董事会第七次临时会议审议通过，公司同意全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司与液流储能科技有限公司投资设立山东液流海材料科技有限公司。

3. 2022 年 9 月 1 日，经董事会第八次临时会议审议通过，公司决定向青州宏利水务发展集团有限公司转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司 100%股权。

4. 2022 年 6 月 6 日，公司下属纯碱厂因项目改扩建环评手续问题被潍坊市生态环境局处罚 210 万元。2022 年 6 月 7 日，此项目改扩建环评报告已获潍坊市生态环境局批复。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位：山东海化股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	702,707,166.69	1,412,865,971.32
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	333,793,414.44	77,413,198.11
应收款项融资	2,080,552,449.00	1,082,819,211.46
预付款项	97,345,586.58	168,637,642.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,766,198.96	14,431,437.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	369,920,991.62	723,766,363.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,035,218.35	51,094,689.11
流动资产合计	3,594,121,025.64	3,531,028,514.02
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	28,263,002.28	
长期股权投资	55,471,938.42	51,375,446.16
其他权益工具投资	3,402,639.63	3,404,053.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,178,314,260.10	2,328,484,418.76
在建工程	206,274,820.56	112,412,740.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	103,374,705.04	20,028,018.21
无形资产	113,554,670.69	101,807,547.76
开发支出	6,603,834.22	7,095,363.78
商誉		
长期待摊费用	919,419.86	1,081,670.42
递延所得税资产	61,345,263.22	84,072,825.32
其他非流动资产	44,673,601.14	745,546.36
非流动资产合计	2,802,198,155.16	2,710,507,630.66
资产总计	6,396,319,180.80	6,241,536,144.68
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	80,000,000.00
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	612,725,504.09	753,200,000.00
应付账款	600,471,726.72	756,057,027.80
预收款项	9,391,248.59	14,177,010.49

合同负债	187,249,045.62	286,014,375.55
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	205,201,809.67	126,994,313.71
应交税费	160,517,290.55	77,423,422.45
其他应付款	88,544,338.01	79,824,002.63
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,281,700.43	3,354,308.93
其他流动负债	18,274,147.14	21,637,386.29
流动负债合计	2,130,656,810.82	2,198,681,847.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	100,878,615.44	13,997,826.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬	69,230,411.18	54,931,269.84
预计负债	7,424,043.51	7,424,043.51
递延收益	22,334,899.53	28,223,298.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,867,969.66	104,576,438.84
负债合计	2,330,524,780.48	2,303,258,286.69
所有者权益：		
股本	895,091,926.00	895,091,926.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,069,061,735.14	1,682,450,222.72
减：库存股		
其他综合收益	-12,448,020.28	-12,446,960.13
专项储备	3,433,247.26	2,505,276.90
盈余公积	447,545,963.00	447,545,963.00
一般风险准备		
未分配利润	1,691,524,831.71	951,999,667.07
归属于母公司所有者权益合计	4,094,209,682.83	3,967,146,095.56
少数股东权益	-28,415,282.51	-28,868,237.57
所有者权益合计	4,065,794,400.32	3,938,277,857.99
负债和所有者权益总计	6,396,319,180.80	6,241,536,144.68

法定代表人：王永志

主管会计工作负责人：魏鲁东

会计机构负责人：张明

2. 合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,165,191,330.50	4,460,438,088.29
其中：营业收入	7,165,191,330.50	4,460,438,088.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,923,467,199.51	3,880,775,187.41
其中：营业成本	5,517,288,810.82	3,616,827,068.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	123,999,711.14	77,609,316.66
销售费用	51,240,873.28	31,370,666.30
管理费用	202,714,387.67	155,145,434.38
研发费用	32,694,700.69	
财务费用	-4,471,284.09	-177,298.62
其中：利息费用	9,920,026.46	1,973,978.22
利息收入	11,752,657.37	5,020,420.35
加：其他收益	37,490,472.60	10,261,289.26
投资收益（损失以“-”号填列）	129,213,142.58	5,966,695.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,942,362.40	5,966,695.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		921,043.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,026,047.30	-190,528.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,181,516.12	-37,190,220.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,599,911.67	103,628,256.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,381,820,094.42	663,059,436.49
加：营业外收入	2,055,922.53	1,978,523.94
减：营业外支出	27,390,949.20	944,591.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,356,485,067.75	664,093,369.15
减：所得税费用	309,624,022.10	168,348,790.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,046,861,045.65	495,744,578.91
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,046,861,045.65	495,744,578.91
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,046,408,090.59	495,213,775.62
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	452,955.06	530,803.29
六、其他综合收益的税后净额	-1,060.15	-143,925.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,060.15	-143,925.27

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,060.15	-3,300.27
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	-1,060.15	-3,300.27
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-140,625.00
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		-140,625.00
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	1,046,859,985.50	495,600,653.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,046,407,030.44	495,069,850.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	452,955.06	530,803.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.17	0.55
(二) 稀释每股收益	1.17	0.55

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：95,905,192.65 元，上期被合并方实现的净利润为：14,485,787.41 元。

法定代表人：王永志 主管会计工作负责人：魏鲁东 会计机构负责人：张明

### 3. 合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,964,275,429.81	1,896,400,229.03
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,989,981.31	14,692,361.15
收到其他与经营活动有关的现金	104,142,098.82	90,858,386.12
经营活动现金流入小计	3,074,407,509.94	2,001,950,976.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,800,514,459.39	972,196,106.94
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		
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	507,135,302.43	483,255,098.63
支付的各项税费	623,044,139.94	284,402,296.20
支付其他与经营活动有关的现金	74,210,392.76	50,383,113.00
经营活动现金流出小计	3,004,904,294.52	1,790,236,614.77
经营活动产生的现金流量净额	69,503,215.42	211,714,361.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,843,911.75	
取得投资收益收到的现金	730,354.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,180,800.00	124,920,712.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,983,251.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	77,738,317.72	124,920,712.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,491,902.85	25,209,955.18
投资支付的现金	51,750,000.00	40,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	655,001,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	827,243,702.85	65,209,955.18
投资活动产生的现金流量净额	-749,505,385.13	59,710,757.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	220,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,889,072.83	98,460,111.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	214,889,072.83	98,460,111.86
筹资活动产生的现金流量净额	5,110,927.17	-98,460,111.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-674,891,242.54	172,965,007.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,297,830,625.05	385,942,576.39
六、期末现金及现金等价物余额	622,939,382.51	558,907,583.69

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计 是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东海化股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日