

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	山东海化	股票代码	000822
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴炳顺	江修红	
电话	0536-5329879	0536-5329931	
传真	0536-5329879	0536-5329879	
电子邮箱	hsbw@wfhaihua.sina.net	hhgf@wfhaihua.sina.net	

2、主要财务数据和股东变化

(一)主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年增减	2011年
营业收入(元)	4,315,314,238.98	4,943,090,779.10	-12.7%	7,534,107,697.06
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,128,947,653.42	-520,117,265.62	-117.06%	388,914,293.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,108,889,653.68	-554,198,224.20	-100.09%	377,480,914.14
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,713,771.54	340,320,657.31	-57.50%	509,536,075.55
基本每股收益(元/股)	-1.26	-0.58	-117.24%	0.43
稀释每股收益(元/股)	-1.26	-0.58	-117.24%	0.43
加权平均净资产收益率(%)	-43.96%	-15.14%	减少了28.82个百分点	11.00%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减	2011年末
总资产(元)	5,433,604,403.45	5,995,924,309.53	-9.38%	6,796,487,778.88
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,004,120,068.84	3,132,346,365.02	-36.02%	3,747,551,158.36

(2)前10名股东持股情况

报告期末股东总数	■ 81,247户	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	■ 79,713户
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	持有的有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
山东海化集团有限公司	国有法人	40.34%	361,048,878	0	0
刘恩	境内自然人	0.34%	3,031,884	0	未知
UBS AG	境外法人	0.34%	3,005,137	0	未知
南南	境内自然人	0.34%	3,000,000	0	未知
荣宝龙	境内自然人	0.32%	2,908,888	0	未知
易方达资产管理(香港)有限公司-客户资产(交易所)	境内非国有法人	0.32%	2,898,500	0	未知
宋其宝	境内自然人	0.32%	2,847,571	0	未知
徐海	境内自然人	0.32%	2,827,165	0	未知
林开华	境内自然人	0.30%	2,710,685	0	未知
宁波无限健康管理有限公司	境内非国有法人	0.24%	2,183,346	0	未知

1.前十名股东中,控股股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)控股股东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,也未知其他是否属于(上市公司)控股股东变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2.持股5%以上的股东仅山东海化集团有限公司1家,为公司的控股股东。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

报告期内,公司主导产品市场持续低迷,下游行业需求不旺,加之同行产能过剩,竞争加剧,产品销售难度增大,另外,公司对出现减值迹象的部分资产计提了减值准备,致使经营业绩受到了重大影响。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计及核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。

(4)董事会、监事会或会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用。

董事长:汤全荣

山东海化股份有限公司董事会

2014年2月15日

山东海化股份有限公司第五届董事会2014年第二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司第五届董事会2014年第二次会议通知于2014年2月4日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于2月14日在公司三楼会议室召开,由董事长汤全荣先生主持,应到董事9人,实到9人,监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.2013年度董事会工作报告

该项议案表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.2013年度总经理工作报告

该项议案表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.2013年度财务报告(正文及摘要)

该项议案表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.2013年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计,公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为-1,128,947,653.42元,母公司口径为-859,470,312.75元,加以前年度留存的本分配利润,本次可供上市公司股东分配的利润为-671,663,445.91元。

由于公司2013年度出现了较大亏损,为保证生产经营和未来发展所需资金,维护股东的长远利益,董事会拟定的2013年度利润分配预案:利润不分配,资本公积金不转增。

该项议案表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6.关于确定2013年度财务及内控审计机构报酬及续聘2014年度财务及内控审计机构的议案

根据立信会计师事务所实际工作情况,公司拟支付其2013年度审计费65万元,内控审计费40万元,并拟续聘其为公司2014年度财务及内控审计机构,报酬为财务审计费65万元,内控审计费40万元。

该项议案表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7.2013年度内部控制自我评价报告

(详见巨潮资讯<http://www.cninfo.com.cn>上的《山东海化股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》)

该项议案表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

8.关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案

鉴于公司与山东海化集团签订的《相互提供产品及综合服务协议》有效期至满,为保证公司原料、动力、包装物等供应,结合实际情况,公司拟与其重新签订协议。

该项议案表决结果为同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事王辉、韩三星、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

9.关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案

考虑到:(1)电煤等原材料市场变化情况;(2)公司需用量;(3)相关产品市场价格等因素,经双方协商,拟定淡水、电、冷凝水价格保持不变,仍分别执行288元/方、0.46元/千瓦时、15元/立方;蒸汽价格由125元/吨下调为115元/吨(上述价格均为不含税价格)。

该项议案表决结果为同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事王辉、韩三星、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

10.2014年度日常关联交易情况预计

(详见2014年2月15日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司2014年度日常关联交易预计公告》)

该项议案表决结果为同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事王辉、韩三星、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

11.关于公司控股股东山东海化集团向控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司提供委托贷款的议案

为满足公司控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司生产经营的需要,公司控股股东山东海化集团有限公司拟通过中海石油财务有限责任公司向其提供1.9亿元委托贷款。

(详见2014年2月15日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于公司控股股东山东海化集团向控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司提供委托贷款的公告》)

该项议案表决结果为同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事王辉、韩三星、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

12.关于核销应收款项坏账的议案

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司相关规章制度,为真实反映企业财务状况,公司决定对4,201,017.60元应收款项坏账进行核销。

(详见2014年2月15日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于核销应收款项坏账的公告》)

该项议案表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

13.关于调整独立董事津贴的议案

鉴于独立董事在公司规范运作中发挥了重要作用,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,公司拟将独立董事津贴由每人每年5万元(含税)调整为每人每年6万元(含税)。

该项议案表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

14.关于公司向银行申请综合授信额度的议案

2014年公司拟向银行申请总额度不超过50.05亿元的综合授信。(详见2014年2月15日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》)

该项议案表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

以上第1、3、4、5、6、8、9、10、13、14项议案尚需经2013年度股东大会审议通过。

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2014-008

山东海化股份有限公司

2013年度报告摘要

15.关于提议召开2013年度股东大会的议案

会议决定于2014年3月7日上午8:30,召开2013年度股东大会,本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。

该项议案表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2014年2月15日

山东海化股份有限公司第五届监事会2014年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司第五届监事会2014年第一次会议通知于2014年2月4日以电子邮件方式下发给各位监事。会议于2014年2月14日在公司三楼会议室召开,由监事会主席孙天先生主持,应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1.2013年度监事会工作报告

该项议案表决结果为同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

2.2013年度财务报告(正文及摘要)

该项议案表决结果为同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

3.2013年度财务决算报告

该项议案表决结果为同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

4.2013年度利润分配预案

该项议案表决结果为同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

5.2013年度内部控制自我评价报告

该项议案表决结果为同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

6.关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案

该项议案表决结果为同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

7.关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案

该项议案表决结果为同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

8.2014年度日常关联交易情况预计

该项议案表决结果为同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

9.关于公司控股股东山东海化集团向控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司提供委托贷款的议案

该项议案表决结果为同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

10.关于核销应收款项坏账的议案

该项议案表决结果为同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

以上第1-8项议案尚需经2013年度股东大会审议通过。

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2014年2月15日

山东海化股份有限公司2014年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)2014年关联交易预计情况

单位:万元

关联交易类别	产品类型	关联人	2014年预计总金额	合计	2013年实际发生金额	占同类业务比例(%)
购买	水、电、蒸汽	山东海化集团有限公司	164,380	164,380	139,488.90	99.87
动力						
采购	包装物	潍坊滨海经济开发区	16,800	16,800	13,947.48	94.95
产品						
	纯碱	山东海化集团有限公司	3,100		2,842.18	1.43
	冷凝水	山东海化集团有限公司	3,550		3,538.28	100
	回水	山东海化集团有限公司	900		788.15	100
销售产品	液碱	山东海化集团有限公司	300	8,820	504.72	1.48
	盐酸	山东海化集团有限公司	250		229.21	25.52
	氯气	山东海化集团有限公司	720		333.24	11.11
合计			190,000	190,000	161,672.16	

(二)会议表决情况

1.董事会表决情况

公司于2014年2月14日召开的第五届董事会2014年第二次会议审议了《2014年度日常关联交易情况预计》。在议案表决时,关联董事王辉、韩三星、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决,参与表决的四名非关联董事的表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权。会议审议通过了该项议案,并决定提交2013年度股东大会审议。

2.交易所审核批准情况

此项交易尚需获得2013年度股东大会的批准,对该议案回避表决的关联

股东为山东海化集团有限公司(以下简称“海化集团”)。

(三)2014年初至本公告披露日与上述关联人累计发生的各类关联交易金额为17,038.62万元。

二、关联方介绍

(一)山东海化集团有限公司

1.基本情况

住所:山东潍坊滨海经济技术开发区

公司类型:有限责任公司

注 册 地:潍坊市

主要办公地点:山东潍坊滨海经济技术开发区

法定代表人:王辉

税务登记证号码:370783165442384

主要经营范围:发电;石油化工;制造、销售化工产品及其化工原料、食品添加剂、建筑建材等业务。

2013年度主要财务指标:营业收入1,185,397.52万元,净利润-143,122.69万元,净资产250,883.11万元。

2.与公司的关联关系

目前,海化集团持有公司股份361,048,878股,占公司股份总额的40.34%,为公司第一大股东。符合《股票上市规则》10.1.3条(一)规定的情形,为公司的关联法人。

3.履约能力分析

海化集团生产经营稳定,履约能力强,对公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为173,200.00万元。

(二)潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂(以下简称“福利塑料厂”)

1.基本情况

住所:山东潍坊滨海经济技术开发区

公司类型:有限责任公司

注 册 地:潍坊市

主要办公地点:山东潍坊滨海经济技术开发区

法定代表人:王凤玉

税务登记证号码:370783267169462

经营范围:生产、销售塑料编织袋等。

2013年度主要财务指标:营业收入14,869.64万元,净利润762.20万元,净资产6,625.05万元。

2.与公司的关联关系

福利塑料厂为海化集团参股子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为公司的关联法人。

3.履约能力分析

公司与该公司一直有业务往来,主要是向其采购所需的包装物。该公司基本无其他销售业务,目前其经营状况良好,对公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

4. 预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为16,800.00万元。

三、定价政策和定价依据

(一)公司向海化集团销售纯碱、液碱、盐酸按市场价格结算,销售冷凝水、回水、氢气按协议价格结算。

(二)海化集团向公司提供生产所需的水、电、蒸汽等,按双方协议价格结算。

(三)公司向福利塑料厂购入各种包装袋,按市场价格结算。

四、交易目的和交易对公司的影响

(一)由于公司是经海化集团部分资产改制而来,加之公司所处的地理环境相对独立,且海化集团为本地区唯一的水、电、汽供应商,因此公司与海化集团等相关方发生的关联交易是不可避免的,预计关联交易还将在今后的一段时间内继续发生。

(二)以上关联交易有利于降低公司采购成本,对保证公司生产经营的正常进行有着重要意义,是公司发展所必需的,且关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司和中小股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事意见

(一)公司2014年日常关联交易预计已经第五届董事会2014年第二次会议审议通过,并将提交2013年度股东大会审议,表决程序符合有关规定;

(二)以上日常关联交易预计有利于公司主营业务的开展,均属于公司正常的业务范围,对公司无不利影响,不存在损害中小股东利益的情况。因此,我们同意公司2014年度日常关联交易情况预计。

六、备查文件