证券代码:000822　证券简称:山东海化　公告编号:2021-047

山东海化股份有限公司

【2021】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

	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)	1,401,991,008.67	54.10%	3,923,468,296.56	49.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	168,578,672.52	569.54%	420,879,592.44	436.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	127,461,230.90	431.40%	376,906,464.59	429.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	314,901,862.41	570.52%
基本每股收益(元/股)	0.19	533.33%	0.47	491.67%
稀释每股收益(元/股)	0.19	533.33%	0.47	491.67%
加权平均净资产收益率	4.98%	4.17%	12.94%	16.27%
	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)	5,233,366,611.58	4,306,175,297.29	21.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,369,828,190.08	3,042,705,492.14	10.75%	

(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)	45,163,080.66	47,288,086.66	主要系本期处置原天际公司土地及地上附着物。
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、按照一定标准或定额或定量持续享受的政府补助除外)	8,526,430.10	10,590,733.84	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	413,317.30	921,043.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	966,326.77	210,068.69	
减:所得税影响额	13,874,662.94	14,958,744.41	
少数股东权益影响额(税后)	77,060.26	77,060.26	--
合计	41,117,441.63	43,974,127.85	--

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况。
(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(或本期发生额)	年初余额(或上期发生额)	同比增减	变动原因
货币资金	596,931,706.60	356,965,203.95	67.70%	主要系本期销售商品收到的现金增加所致。
交易性金融资产	40,921,095.89	0.00		主要系本期投资购买理财产品所致。
应收账款	243,127,291.92	12,590,000.60	1831.11%	主要系本期部分销金额增加所致。
应收款项融资	1,576,401,905.64	976,951,122.07	61.36%	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	28,252,924.23	16,772,290.06	68.46%	主要系本期预付材料款增加所致。
其他应收款	12,221,933.89	10,977,641.61	11.33%	主要系本期应收河置房产处置款。
合同资产	9,200,373.00	0.00		主要系本期应收取原天际公司土地及地上附着物补偿款,未满足应收款项确认条件的款项。
在建工程	166,903,071.81	34,535,336.36	383.28%	主要系本期投资项目增加所致。
开发支出	8,433,453.70	5,189,024.99	62.52%	主要系本期“噻吡氯化钙产品中/水不溶物含量技术研究项目”投资支出。
递延所得税资产	57,798,124.84	145,589,447.68	-60.30%	主要系本期应收河置房产,递延所得税资产减少所致。
应付票据	530,000,000.00	141,000,000.00	276.89%	主要系本期办理银行承兑汇票增加所致。
其他应付款	89,575,672.33	67,678,708.12	32.36%	主要系本期收到的投标保证金增加所致。
其他流动负债	21,112,974.99	10,733,864.25	96.70%	主要系本期采用预收款方式销售的商品增加致使待转销项税增加所致。
合同负债	265,719,515.81	196,565,029.97	35.17%	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	66,171,070.97	7,014,180.44	843.28%	主要系企业所得税及增值税增加所致。
未分配利润	539,960,536.75	217,541,056.17	148.21%	主要系本期盈利所致。
营业收入	3,923,468,296.56	2,632,206,583.08	49.06%	主要是本期主导产品纯碱销量增加、销价升高所致。
营业成本	3,142,962,938.18	2,446,159,764.82	28.49%	主要是本期主导产品纯碱销量增加、原材料价格上涨所致。
营业税金及附加	72,243,644.87	42,892,834.28	68.43%	主要系本期资源税及增值税增加所致。
管理费用	144,198,248.57	104,766,061.17	37.64%	主要系本期职工薪酬增加及停车费用增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-37,190,220.68	-180,938,223.94	-79.45%	主要系本期纯碱及原材料计提存货跌价准备减少所致。
资产处置收益	47,288,086.66			主要系本期处置原天际公司土地及地上附着物所致。
其他收益	10,256,750.30	7,164,967.47	43.15%	主要系本期收到硫酸钾以前年度退税。
所得税费用	143,670,729.18	-38,698,970.44	470.99%	主要系本期母公司盈利所致。
经营活动产生的现金流量净额	314,901,862.41	46,963,873.43	570.52%	主要系本期销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-20,185,247.90	17,649,413.85	-214.37%	主要系本期投资购买理财产品所致。

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	54,005	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	1.56%	14,000,000	0		
UBS AG	境外法人	1.30%	11,596,948	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.94%	8,437,121	0		
交通银行股份有限公司-浙银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.92%	8,270,600	0		
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	境外法人	0.87%	7,786,600	0		
中国建设银行股份有限公司-华安幸福生活混合型证券投资基金	其他	0.71%	6,356,101	0		
中国农业银行股份有限公司-申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.67%	6,021,914	0		
浙江义乌市耀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(耀真)价值中国专享私募证券投资基金	其他	0.59%	5,308,400	0		
中国农业银行股份有限公司-安银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	其他	0.50%	4,478,100	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	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
UBS AG	11,596,948	人民币普通股	11,596,948
华泰证券股份有限公司	8,437,121	人民币普通股	8,437,121
交通银行股份有限公司-浙银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金	8,270,600	人民币普通股	8,270,600
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	7,786,600	人民币普通股	7,786,600
中国建设银行股份有限公司-华安幸福生活混合型证券投资基金	6,356,101	人民币普通股	6,356,101
中国农业银行股份有限公司-申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	6,021,914	人民币普通股	6,021,914
浙江义乌市耀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(耀真)价值中国专享私募证券投资基金	5,308,400	人民币普通股	5,308,400
中国农业银行股份有限公司-安银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	4,478,100	人民币普通股	4,478,100
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3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3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	无		

(三)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、其他需要事项√适用□不适用
2021年8月24日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了2021年半年度利润分配方案,以公司现有总股本896,091,926股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),共分配现金98,460,111.86元,不以公积金转增股本。2021年9月3日,分红派息实施完成。
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2021年09月30日单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	596,931,706.60	356,965,203.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,921,095.89	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	243,127,291.92	12,590,000.60
应收款项融资	1,576,401,905.64	976,951,122.07
预付款项	28,252,924.23	16,772,290.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,221,933.89	10,977,641.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	380,461,695.85	503,231,463.99
合同资产	9,200,373.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,322,516.05	9,313,148.18
流动资产合计	2,888,841,443.07	1,885,790,870.46
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		
长期股权投资	59,793,585.42	53,486,565.01
其他权益工具投资	3,405,823.75	3,410,224.10
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,946,464,469.15	2,089,674,186.64
在建工程	166,903,071.81	34,535,336.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,866,362.85	
无形资产	90,870,226.99	88,499,642.05
开发支出	8,433,453.70	5,189,024.99
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	57,798,124.84	145,589,447.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,344,525,168.51	2,420,384,426.83
资产总计	5,233,366,611.58	4,306,175,297.29
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	187,500.00	
应付票据	530,000,000.00	141,000,000.00
应付账款	636,774,662.44	602,620,211.20
预收款项	8,358,883.84	8,432,084.40
合同负债	265,719,515.81	196,565,029.97
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	146,944,151.27	152,887,030.25
应交税费	66,171,070.97	7,014,180.44
其他应付款	89,575,672.33	67,678,708.12
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	719,071.11	
其他流动负债	21,112,974.99	10,733,864.25
流动负债合计	1,765,563,502.36	1,185,931,108.63
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	10,829,971.67	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	74,370,610.61	67,210,707.84
预计负债	7,426,968.04	7,426,968.04
递延收益	34,392,423.70	32,476,879.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,019,974.02	107,114,555.19
负债合计	1,892,583,476.38	1,293,045,663.82
所有者权益:		
股本	896,091,926.00	896,091,926.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,528,418,329.55	1,524,688,904.98
减:库存股		
其他综合收益	-12,596,257.19	-12,442,331.92
专项储备	3,309,637.32	2,191,919.26
盈余公积	415,634,017.65	415,634,017.65
一般风险准备		
未分配利润	539,960,536.75	217,541,056.17
归属于母公司所有者权益合计	3,369,828,190.08	3,042,705,492.14
少数股东权益	-29,045,055.38	-29,575,858.67
所有者权益合计	3,340,783,134.70	3,013,129,633.47
负债和所有者权益总计	5,233,366,611.58	4,306,175,297.29

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	3,923,468,296.56	2,632,206,583.08
其中:营业收入	3,923,468,296.56	2,632,206,583.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,386,161,474.54	2,612,050,561.10
其中:营业成本	3,142,962,938.18	2,446,159,764.82
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	72,243,644.87	42,892,834.28
销售费用	28,230,314.86	24,728,489.69
管理费用	144,198,248.57	104,766,061.17
研发费用		14,271.84
财务费用	-1,473,671.94	-6,510,860.70
其中:利息费用	447,403.22	20,354.71
利息收入	4,785,023.57	7,262,821.36
加:其他收益	10,256,750.30	7,164,967.47
投资收益(损失以“-”号填列)	5,966,695.84	4,132,411.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,966,695.84	3,965,598.82
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)	-190,528.52	1,894,248.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-37,190,220.68	-180,938,223.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)	47,288,086.66	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	564,348,648.06	-147,590,562.65
加:营业外收入	1,577,068.14	1,558,143.51
减:营业外支出	944,591.28	1,116,966.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	564,981,124.91	-147,149,374.37
减:所得税费用	143,670,729.18	-38,698,970.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	421,410,395.73	-108,450,403.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	421,410,395.73	-108,450,403.93
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.归属于母公司所有者的净利润	420,879,592.44	-108,808,480.09
2.少数股东损益	530,803.29	358,077.06
六、其他综合收益的税后净额	-143,925.27	-7,423.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-143,925.27	-7,423.16
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,300.27	-7,423.16
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	-3,300.27	-7,423.16
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	421,266,470.46	-108,457,827.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	420,735,667.17	-108,815,904.15
归属于少数股东的综合收益总额	530,803.29	358,077.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.47	-0.12
(二)稀释每股收益	0.47	-0.12

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0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	3,661,476,029.14	1,169,007,398.56
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	14,692,361.15	5,283,924.12
收到其他与经营活动有关的现金	81,681,998.04	52,220,902.52
经营活动现金流入小计	3,757,850,388.33	1,226,612,225.20
购买商品、接受劳务支付的现金	708,259,541.53	762,170,464.40
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	440,607,004.55	336,242,407.70
支付的各项税费	247,481,572.72	30,141,507.78
支付其他与经营活动有关的现金	46,540,317.12	49,093,951.89
经营活动现金流出小计	1,442,948,525.92	1,179,648,351.77
经营活动产生的现金流量净额	314,901,862.41	46,963,873.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		6,961,039.02
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,759,707.28	30,333,763.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,759,707.28	37,294,802.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,209,956.18	19,635,388.33
投资支付的现金	40,735,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	65,944,956.18	19,635,388.33
投资活动产生的现金流量净额	-20,185,247.90	17,649,413.85
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,460,111.86	80,558,273.34
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	98,460,111.86	80,558,273.34
筹资活动产生的现金流量净额	-98,460,111.86	-80,558,273.34
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	196,256,502.65	-15,944,986.06
加:期初现金及现金等价物余额	339,439,857.68	896,943,503.41
六、期末现金及现金等价物余额	535,696,360.33	879,998,607.35

(二)财务报表调整情况说明
1.2021年起执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
格芬需要调整年初资产负债表科目
√是□否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	356,965,203.95	356,965,203.95	
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	12,590,000.60	12,590,000.60	
应收款项融资	976,951,122.07	976,951,122.07	
预付款项	16,772,290.06	16,772,290.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,977,641.61	10,977,641.61	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	503,231,463.99	503,231,463.99	
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	9,313,148.18	9,313,148.18	
流动资产合计	1,885,790,870.46	1,885,790,870.46	
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			
长期股权投资	53,486,565.01	53,486,565.01	
其他权益工具投资	3,410,224.10	3,410,224.10	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,089,674,186.64	2,089,674,186.64	
在建工程	34,535,336.36	34,535,336.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,185,961.75	11,185,961.75
无形资产	88,499,642.05	88,499,642.05	
开发支出	5,189,024.99	5,189,024.99	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	145,589,447.68	146,589,447.68	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,420,384,426.83	2,431,570,388.58	11,185,961.75
资产总计	4,306,175,297.29	4,317,361,259.04	11,185,961.75
流动负债:			
短期借款			
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	141,000,000.00	141,000,000.00	
应付账款	602,620,211.20	602,620,211.20	
预收款项	8,432,084.40	8,432,084.40	
合同负债	196,565,029.97	196,565,029.97	
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	152,887,030.25	152,887,030.25	
应交税费	7,014,180.44	7,014,180.44	
其他应付款	67,678,708.12	67,678,708.12	
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		754,490.00	754,490.00
其他流动负债	10,733,864.25	10,733,864.25	
流动负债合计	1,185,931,108.63	1,186,685,598.63	754,490.00
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		10,431,471.75	10,431,471.75
长期应付款			
长期应付职工薪酬	67,210,707.84	67,210,707.84	
预计负债	7,426,968.04	7,426,968.04	
递延收益	32,476,879.31	32,476,879.31	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	107,114,555.19	117,546,026.94	10,431,471.75
负债合计	1,293,045,663.82	1,304,231,625.57	11,185,961.75
所有者权益:			
股本	896,091,926.00	896,091,926.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,524,688,904.98	1,524,688,904.98	
减:库存股			
其他综合收益	-12,442,331.92	-12,442,331.92	
专项储备	2,191,919.26	2,191,919.26	
盈余公积	415,634,017.65	415,634,017.65	
一般风险准备			
未分配利润	217,541,056.17	217,541,056.17	
归属于母公司所有者权益合计	3,042,705,492.14	3,042,705,492.14	
少数股东权益	-29,575,858.67	-29,575,858.67	
所有者权益合计	3,013,129,633.47	3,013,129,633.47	
负债和所有者权益总计	4,306,175,297.29	4,317,361,259.04	11,185,961.75

调整情况说明:
根据《企业会计准则第21号-租赁》的要求,公司对使用权资产、租赁负债及一年内到期的非流动负债的年初数进行调整,其中:使用权资产调整金额11,185,961.75元,租赁负债调整金额10,431,471.76元,一年内到期的非流动负债调整金额754,490.00元。
2.2021年起执行新租赁准则调整年初比较数据说明
□适用√不适用
三、审计意见
□未经审计　□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
2021年10月27日

证券代码:605028　证券简称:世茂能源

宁波世茂能源股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	92,904,111.39	28.99	276,568,759.01	33.27
归属于上市公司股东的净利润	43,893,335.89	89.03	127,256,484.87	99.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,308,856.76	92.07	124,817,100.30	98.57
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	114,181,063.14	78.30
基本每股收益(元/股)	0.30	57.89	0.99	86.79
稀释每股收益(元/股)	0.30	57.89	0.97	83.02
加权平均净资产收益率(%)	5.01	减少18.67个百分点	20.84	增加12.95个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,095,147,110.01	537,355,239.23		103.80
归属于上市公司股东的所有者权益	985,119,064.25	435,412,579.38		126.25

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的和收返还,减免			
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、按照一定标准或定量持续享受的政府补助除外)	620,967.50	3,900,325.70	系摘钢焚烧项目基建、工业投资补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
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			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,686.00	-1,037,158.26	其他营业外收入79,806元,营业外支出1,116,963.26元
其他符合非经常性损益定义的损益项目		6,696.76	系个税手续费返点收入
减:所得税影响额	103,143.27	430,479.63	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	564,479.13	2,439,384.57	

根《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
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	33.27	系报告期供热量增加且因为原材料上涨供热单价也上涨
归属于上市公司股东的净利润	99.15	系报告期供热量增加、供热单价上涨、财务费用减少等因素导致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98.57	系报告期供热量增加、供热单价上涨、财务费用减少等因素导致利润增加;另外本期收到上市挂牌奖励200万元导致非经收入与上年同比增加
经营活动产生的现金流量净额	78.30	系收入增加导致
基本每股收益(元/股)	86.79	系利润增加导致
总资产	103.80	报告期内收到募集资金净额50,246万元导致
归属于上市公司股东的所有者权益	126.25	系报告期发行4,000万新股、转入股本及本年增加利润导致

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	19,412	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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---