

1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲详细了解内容,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 | | |
| 联系人及联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吴炳顺 | 江修红 | |
| 电话 | 0536-5329379 | 0536-5329931 | |
| 传真 | 0536-5329879 | 0536-5329879 | |
| 电子信箱 | hwbf@vfhaihua.sina.net | jhgh@vfhaihua.sina.net | |

2.主要财务数据和股东变化
(1)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 | 4,943,099,770.10 | -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) | 144,713,771.54 | 340,520,657.31 | -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 | 本年比上年增减(%) | 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名股东持股情况表

| | | | |
|----------|---------|---------------------|---------|
| 报告期末股东总数 | 81,247户 | 年度报告披露日前第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 | 持有有限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 | 未知 |
| 博汇 | 境内自然人 | 0.34% | 3,031,884 | 0 | 未知 |
| LNK AG | 境外法人 | 0.34% | 3,008,137 | 0 | 未知 |
| 招商局 | 境内自然人 | 0.34% | 3,000,000 | 0 | 未知 |
| 招商局 | 境内自然人 | 0.32% | 2,908,888 | 0 | 未知 |
| 青岛大泽资产管理(香港)有限公司-客户资金(人民币) | 境内非国有法人 | 0.32% | 2,898,500 | 0 | 未知 |
| 朱宝堂 | 境内自然人 | 0.32% | 2,847,571 | 0 | 未知 |
| 徐建华 | 境内自然人 | 0.32% | 2,827,165 | 0 | 未知 |
| 林宇华 | 境内自然人 | 0.30% | 2,710,685 | 0 | 未知 |
| 宁波无明股权投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.24% | 2,183,344 | 0 | 未知 |

上述股东关联关系或一致行动的说明
前10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,也不知道是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的“一致行动人”。
持股5%以上的股东山东海化集团有限公司1家,为本公司的控股股东。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
无。

(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,加之同行业产能过剩,竞争加剧,产品销售难度较大,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、监事会对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

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2014-006

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8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年度财务决算报告
该项议案表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5.2013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,加以前年度留存的未分配利润,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年度财务审计费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
(详见巨潮资讯网<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已满,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9票,反对票0票,弃权票0票。

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2.88元/立方、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、韩星三、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
(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、韩星三、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、韩星三、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

山东海化股份有限公司

2013 年度报告摘要

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2014-008

2014年公司拟向银行申请总额度不超过50.95亿元的综合授信。

(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。

15.关于提议召开2013年度股东大会的议案
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

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2014-013

山东海化股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况
(一)召集人:山东海化股份有限公司董事会

(二)2014年2月14日,第五届董事会2014年第二次会议审议通过了《2013年度董事会工作报告》等议案,并决议召集召开2013年度股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(三)会议召开日期和时间:2014年3月7日(星期五)上午8:30

(四)召开方式:现场投票表决方式

(五)出席对象
1.截止2013年2月28日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席;

2.本公司董事、监事及其他高级管理人员;

3.本公司聘请的律师。

(六)会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区,公司三楼会议室

(七)本次会议议题
(一)本次股东大会审议的议案是经过第五届董事会2014年第二次会议及监事会2014年第一次会议审议通过并提交,程序合法,资料完备。

(二)本次会议内容
1.会议审议议案
(1)2013年度董事会工作报告
(2)2013年度监事会工作报告
(3)2013年度报告(正文及摘要)
(4)2013年度财务决算报告
(5)2013年度利润分配预案
(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

(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》的议案
(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》之补充协议的议案

(9)2014年度日常关联交易情况预计
(10)关于调整独立董事津贴的议案

(11)关于向银行申请综合授信额度的议案
(12)听取公司三位独立董事分别作《2013年度述职报告》

(三)披露情况:本次股东大会所审议议案的主要内容已于2014年2月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上,公告名称: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(公告编号:2014-006);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(公告编号:2014-007)。

三、会议登记事项
(一)登记时间
2013年3月6日 上午:9:00-11:00 下午:14:00-16:00

(二)联系方式
1.联系电话:0536-5329931 传真:0536-5329879
2.联系地址:山东潍坊滨海经济技术开发区
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码:262737
3.电子邮箱:hwbf@vfhaihua.sina.net
4.联系人:吴炳顺 江修红
四、其它
出席会议的股东及股东代表食宿、交通费自理。

五、备查文件
第五届董事会2014年第二次会议决议;
第五届监事会2014年第一次会议决议。
特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2014年2月15日

附件: 授权委托书
本人(本公司)作为山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,委托先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2013年度股东大会。投票指示如下:

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2013年度报告(正文及摘要) | | | |
| 4 | 2013年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 2013年度利润分配预案 | | | |
| 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 | | | |
| 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》的议案 | | | |
| 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》之补充协议的议案 | | | |
| 9 | 2014年度日常关联交易情况预计 | | | |
| 10 | 关于调整独立董事津贴的议案 | | | |
| 11 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 | | | |

注:1.委托人在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”,作出投票指示。
2.如委托人对同一议案投票,则以本人亲自填写的意愿表决。
3.弃权票委托无效,复选或多选以上格式无效。

委托人(签字/盖章): 受托人(身份证号码):
受托人(人数): 受托人(股东姓名):
委托单位名称: 受托人(身份证号码):
委托日期:

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2014-007

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公告内容的真实、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。

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

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2014-011

山东海化股份有限公司关于核销应收款项坏账的公告

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

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。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2014年2月15日

主要办公地点:北京市东城区朝阳门北大街25号海油大厦

法定代表人:吴孟飞 注册地址:40亿元人民币

税务登记证号码:120118710929818

金融许可证号码:L00074121100001

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款和委托投资;对成员单位办理票据承兑及贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

2013年度主要财务指标:营业收入133,992.99万元,净利润81,754.57万元,净资产658,025.887万元(未经审计)。

与公司关系:海油财务是公司实际控制人中国海洋石油总公司的控股子公司。

(二)山东海化集团有限公司
企业类型:有限责任公司 法定代表人:王辉
注册资本:55,417.14万元
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。

与公司关系:海化集团系公司控股股东,持有公司40.34%的股权,与公司构成了关联关系。

(三)山东海化氯碱树脂有限公司
住所:山东潍坊滨海经济技术开发区
注册地:潍坊市
企业性质: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:常炳辉 注册资本:1,945万美元
税务登记证号码:370783764812914

经营范围:生产销售聚氯乙烯、烧碱等产品。
2013年度主要财务指标:营业收入46,985.43万元,净利润-17,992.62万元,净资产16,758.97万元。

与公司关系:海化集团系公司控股子公司,公司持有其51.98%股权。

三、本次关联交易的基本情况
为满足山东海化生产经营资金需要,海化集团将通过海油财务向海化氯碱提供1.9亿元委托贷款,贷款期限12个月,贷款利率6.6%,不高于公司取得的同期银行贷款利率,手续费年费率为0.15%。

四、交易协议的主要内容及定价政策
(一)《委托贷款协议》主要内容
1.贷款金额:1.9亿元。
2.贷款用途:用于海化氯碱归还各类到期借款及补充流动资金等。
3.贷款期限:12个月。
4.贷款利率:手续费率;贷款利率为6.6%,手续费年费率为0.15%。

(二)定价政策
本次委托贷款由各方协商确定,贷款利率不高于公司取得的同期银行贷款利率。

五、本次交易的目的及对公司的影响
本次委托贷款能够海化氯碱在较短的时间内筹措急需资金,及时有效地缓解其资金压力,对公司财务状况和生产经营将产生积极影响。

六、本年初至披露日与该关联交易累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年初至本公告披露日,公司与海化集团发生各类关联交易总额为15,672.78万元,与海油财务发生关联交易总额为0万元。

七、独立董事事前认可和独立意见
(一)此项关联交易有利于控股子公司拓宽筹资渠道,满足其运营资金需求,对控股子公司长远发展非常有益。此项交易体现了公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东利益,故同意该事项。

(二)在董事会审议此项关联交易前,已事先获得了我们的认可。董事会在审议本项议案时,关联董事回避表决,非关联董事一致审议通过后实施。

八、备查文件
(一)第五届董事会2014年第二次会议决议;
(二)独立董事关于本次关联交易的独立意见。
特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2014年2月15日