

证券代码：600319

证券简称：亚星化学

# 潍坊亚星化学股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

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法律责任。

### 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	214,594,399.14	193.39	616,495,379.62	532.90
归属于上市公司股东的净利润	32,649,425.93	不适用	62,491,903.19	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,123,892.49	不适用	31,023,207.17	不适用

## 2022 年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	155,805,692.38	不适用
基本每股收益（元/股）	0.10	不适用	0.19	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.10	不适用	0.19	不适用
加权平均净资产收益率（%）	11.66	不适用	23.75	不适用
	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	1,986,073,089.46	1,781,859,933.62		11.46
归属于上市公司股东的所有者权益	591,347,274.82	231,835,308.15		155.07

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	31,327,529.01	31,395,933.62	主要是报告期 2 宗土地收储确认损益
计入当期损益的政府补助，但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	2,968,548.69	16,135,427.83	
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			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		36,043.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	665,170.56	-627,044.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,435,714.82	-15,471,664.76	

减：所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）			
合计	30,525,533.44	31,468,696.02	

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

(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
货币资金	34.37	本期公司收到部分政府偿款
应收账款	199.81	本期销售收入较上期增加
预付款项	92.12	本期预付 PE 原料款增加
其他应收款	-99.53	应收政府拆迁补偿款于本期收到
存货	61.07	库存商品较期初增加
应收账款融资	461.83	项目投产后公司收到的银行承兑汇票回款较多
其他流动资产	-81.62	本期增值税留抵税额减少
在建工程	272.89	在建项目投入增加
应付票据	83.82	本期对支付工程款及工程物资开具的承兑汇票增加
合同负债	35.01	本期预收 32%烧碱货款增加
其他应付款	-82.72	公司借市城投集团公司款项于本期清偿完毕
长期应付款	不适用	本期收政府拆迁补偿款尚未清算完成
营业收入	532.90	2022 年上半年部分搬迁项目已建成；且上年同期 1-5 月仍为搬迁“空档期”，同比基数低
营业成本	446.20	
销售费用	89.02	
财务费用	166.20	本期借市城投集团公司借款利息费用较多
其他收益	-64.71	同期政府与公司拆迁支出的补偿较大
资产处置收益	3,267.32	本期确认搬迁土地处置收益 3133 万元
营业外收入	-95.15	同期政府对公司资产拆迁支出的补偿较大
营业外支出	-86.38	同期公司资产拆迁支出较大
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期公司收到部分政府偿款
投资活动产生的现金流量净额	不适用	同期存入的 T+0 银行理财有 9400 万元未赎回
筹资活动产生的现金流量净额	-182.23	本期偿还市城投集团公司借款 2.59 亿元

## 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	17,696	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	
					股份状态	数量
潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	国有法人	112,115,384	28.92	72,115,384	质押	54,086,538
潍坊亚星集团有限公司	国有法人	23,832,797	6.15	0	冻结	23,832,797
深圳中安汇银一号专项投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	12,737,632	3.29	0	质押	12,737,632
深圳中安鼎奇二号专项投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	11,800,229	3.04	0	质押	11,800,229
深圳中安鼎奇三号专项投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	11,479,501	2.96	0	质押	8,776,101
深圳中安汇银四号专项投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,636,600	1.45	0	无	0
张振全	未知	4,846,021	1.25	0	无	0
徐开东	未知	3,982,838	1.03	0	无	0
深圳长城汇理资产管理有限公司—长城汇理战略并购 9 号私募基金	境内非国有法人	3,564,000	0.92	0	无	0
周计方	未知	2,456,395	0.63	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
潍坊亚星集团有限公司	23,832,797	人民币普通股	23,832,797			
深圳中安汇银一号专项投资企业（有限合伙）	12,737,632	人民币普通股	12,737,632			
深圳中安鼎奇二号专项投资企业（有限合伙）	11,800,229	人民币普通股	11,800,229			

深圳中安鼎奇三号专项投资企业（有限合伙）	11,479,501	人民币普通股	11,479,501
深圳中安汇银四号专项投资企业（有限合伙）	5,636,600	人民币普通股	5,636,600
张振全	4,846,021	人民币普通股	4,846,021
徐开东	3,982,838	人民币普通股	3,982,838
深圳长城汇理资产管理有限公司—长城汇理战略并购9号私募基金	3,564,000	人民币普通股	3,564,000
周计方	2,456,395	人民币普通股	2,456,395

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、2021 年 1 月 8 日，公司股东潍坊市城投集团与公司股东亚星集团签署了《表决权委托协议》，亚星集团将其持有的公司非限售流通股对应的表决权无条件且不可撤销的委托潍坊市城投集团行使（详见公司 2021 年 1 月 10 日披露的临 2021-012《关于持股 5%以上股东签署表决权委托协议及公司控制权发生变动的提示性公告》）。潍坊市城投集团通过直接持股和表决权委托关系，合计控制上市公司 63,832,797 股普通股（占总股本的 20.22%）表决权，为公司控股股东，公司实际控制人为潍坊市国资委。2022 年 6 月 21 日，公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1254 号），7 月 28 日，公司发布《非公开发行 A 股股票发行情况报告书》等相关公告，本次公司共向潍坊市城投集团非公开发行人民币普通股（A 股）72,115,384 股，8 月 24 日，公司发布《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》和《关于股东权益变动的提示性公告》等相关公告，公司控股股东潍坊市城投集团全额认购本次非公开发行股票，认购后持股数量增加至 112,115,384 股，持股比例增加至 28.92%，潍坊市城投集团通过直接持股和表决权委托关系控制上市公司 13,594.82 万股普通股表决权，占上市公司总股本的 35.06%，仍为上市公司控股股东，实际控制人仍为潍坊市国资委。</p> <p>2、上述表格中深圳中安汇银一号专项投资企业（有限合伙）、深圳中安鼎奇二号专项投资企业（有限合伙）、深圳中安鼎奇三号专项投资企业（有限合伙）、深圳中安汇银四号专项投资企业（有限合伙）四位股东普通合伙人均为潍坊裕耀企业管理有限公司，其控制上述四位股东所持公司的全部股份合计 41,653,962 股，占公司总股本的 10.74%；为公司第二大股东。</p> <p>3、上述表格中深圳长城汇理资产管理有限公司一长城汇理战略并购 9 号私募基金（持股 3,564,000 股）及未进入前十大股东中的深圳长城汇理三号专项投资企业（有限合伙）一长城汇理并购基金华清 7C 号（持股 2,154,915 股）、深圳长城汇理三号专项投资企业（有限合伙）一长城汇理并购基金华清 7B 号（持股 1,700,000 股）、深圳长城汇理三号专项投资企业（有限合伙）一长城汇理并购基金华清 7E 号（持股 1,697,500 股）、深圳长城汇理三号专项投资企业（有限合伙）一长城汇理并购基金华清 7D 号（持股 1,590,000 股）、深圳长城汇理三号专项投资企业（有限合伙）一长城汇理并购基金华清 7A 号（持股 1,590,000 股）、深圳长城汇理三号专项投资企业（有限合伙）一长城汇理并购基金华清 5 号（持股 1,201,100 股）共计七位股东的普通合伙人均为深圳长城汇理资产管理有限公司，其控制上述七位股东所持公司的全部股份合计 13,497,515 股股份，占公司总股本的 3.49%，为公司第四大股东。</p>
------------------	---

	4、上述表格中其他股东之间不存在关联关系，均不是《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册，前 10 名股东及前 10 名无限售股东中：徐开东通过普通账户持有 2,318,600 股，通过投资者信用证券账户持有 1,664,238 股，合计持有 3,982,838 股。公司未知前 10 名股东及前 10 名无限售股东其他参与融资融券及转融通业务情况。

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

2019 年 10 月 31 日公司原生产厂区全面停产，随后公司决策由全资子公司（即亚星新材料）在新厂区实施建设 5 万吨/年 CPE 装置项目、12 万吨/年离子膜烧碱装置项目、“循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目（即 15 万吨/年双氧水项目）、第二套 5 万吨/年 CPE 项目及 1.2 万吨/年水合肼（浓度 100%）项目。目前，5 万吨/年 CPE 装置项目和 12 万吨/年离子膜烧碱装置项目等项目已建成，园区公用工程也已同步投运；公司正在推进 15 万吨/年双氧水项目建设工作，该项目计划 2022 年底完成建设安装工作，为后续调试做好准备；1.2 万吨/年水合肼（浓度 100%）项目已完成图纸设计，项目相关手续已仍在办理之中，仍待审批通过后方可实施建设。第二套 5 万吨/年 CPE 项目成品库房已建成投用，由于前期工程进度受到疫情等因素影响有所拖后，该项目的后续工程将延后建设施工。2022 年 8 月 9 日，公司召开董事会会议审议并通过了《关于投资老卤制镁化学品项目的议案》（详见 2022-052 号公告），公司拟将上述议案提交股东大会审议，待有关审批、备案手续办理完毕后继续推进后续工作。

2021 年 5 月 21 日，公司召开股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司拟向控股股东潍坊市城投集团发行 A 股股票，募集资金全部用于补充公司流动资金。2022 年 6 月 21 日，公司发布公告称已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1254 号），7 月 28 日，公司发布《非公开发行 A 股股票发行情况报告书》等相关公告，本次公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）72,115,384 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 4.16 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,997.44 元，扣除各项发行费用人民币 2,979,933.96 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 297,020,063.48 元。8 月 24 日，公司发布《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》和《关于股东权益变动的提示性公告》等相关公告，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理完毕新增股份的登记托管事宜。

2022 年 7 月，公司已办理完成了老厂区原潍国用(2010)第 C053 号、原潍国用(2014)第 C014 号国有土地收储手续，依据相关会计准则，同步确认了该部分资产处置收益 3132.75 万元。2022 年 9 月公司办理了老厂区剩余的潍国用（2010）第 C036 号、潍国用（2010）第 C054 号、潍国用（2010）第 C052 号国有土地解押手续。目前，公司正在办理潍国用（2010）第 C036 号、潍国用（2010）第 C054 号国有土地收储手续；潍国用（2010）第 C052 号国有土地需待土地修复工作结束验收后办理收储（有关老厂区各项搬迁补偿盈余预计情况详见 2022 年 5 月 6 日披露的 2022-034 号公告）。

## 四、季度财务报表

## (一) 审计意见类型

□适用 √不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	116,873,339.73	86,980,239.66
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	2,584,800.00	1,091,685.00
应收账款	34,353,678.97	11,458,363.77
应收款项融资	44,497,618.42	7,920,071.32
预付款项	36,843,873.76	19,177,801.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	392,947.00	83,021,470.41
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,475,111.85	65,482,098.82
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	7,517,955.97	40,899,284.98
流动资产合计	348,539,325.70	316,031,015.74
<b>非流动资产:</b>		
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		



其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,064,693,932.61	1,081,147,083.64
在建工程	289,380,010.53	77,604,065.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	139,784,644.83	142,088,532.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,534.77	110,063.03
递延所得税资产	13,981,440.82	14,118,283.20
其他非流动资产	129,633,200.20	150,760,890.07
非流动资产合计	1,637,533,763.76	1,465,828,917.88
资产总计	1,986,073,089.46	1,781,859,933.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	506,210,645.82	703,094,900.00
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	51,799,891.38	28,178,979.76
应付账款	377,833,363.35	364,151,855.11
预收款项		
合同负债	21,279,647.55	15,761,200.20
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	19,707,760.36	23,591,859.60
应交税费	3,971,830.82	4,995,895.94
其他应付款	51,469,298.45	297,772,531.61
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	1,500,000.00	1,500,000.00
其他流动负债	6,671,432.38	3,504,588.00
流动负债合计	1,040,443,870.11	1,442,551,810.22
<b>非流动负债：</b>		

## 2022 年第三季度报告

保险合同准备金		
长期借款	25,795,416.66	26,801,791.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	255,260,844.75	
长期应付职工薪酬	17,641,256.92	24,200,000.00
预计负债		
递延收益	55,584,426.20	56,471,023.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	354,281,944.53	107,472,815.25
负债合计	1,394,725,814.64	1,550,024,625.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	387,709,384.00	315,594,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,079,038,652.29	854,133,972.81
减：库存股		
其他综合收益	-496,000.00	-496,000.00
专项储备		
盈余公积	49,809,366.42	49,809,366.42
一般风险准备		
未分配利润	-924,714,127.89	-987,206,031.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	591,347,274.82	231,835,308.15
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	591,347,274.82	231,835,308.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,986,073,089.46	1,781,859,933.62

公司负责人：韩海滨

主管会计工作负责人：伦秀华

会计机构负责人：王钦志

## 合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	616,495,379.62	97,408,769.32
其中：营业收入	616,495,379.62	97,408,769.32

二、营业总成本	583,659,760.91	141,782,040.31
其中：营业成本	509,977,241.74	93,368,605.03
税金及附加	4,479,569.52	3,844,683.38
销售费用	7,867,699.78	4,162,302.36
管理费用	33,898,275.97	28,435,721.51
研发费用	5,249,549.60	3,635,851.48
财务费用	22,187,424.30	8,334,876.55
其中：利息费用	38,554,150.88	36,959,829.62
利息收入	2,032,406.47	2,064,132.57
加：其他收益	2,595,041.15	7,354,319.26
投资收益（损失以 “－”号填列）	36,043.71	488,087.29
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-682,936.79	1,493,950.42
资产减值损失（损失以 “－”号填列）		
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	31,395,933.62	932,372.77
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	66,179,700.40	-34,104,541.25
加：营业外收入	304,416.03	6,281,879.63
减：营业外支出	931,460.41	6,839,625.94
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	65,552,656.02	-34,662,287.56
减：所得税费用	3,060,752.83	55,074.79
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	62,491,903.19	-34,717,362.35
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	62,491,903.19	-34,717,362.35
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)	62,491,903.19	-34,717,362.35
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(二) 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	62,491,903.19	-34,717,362.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	62,491,903.19	-34,717,362.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.19	-0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.19	-0.11

公司负责人: 韩海滨

主管会计工作负责人: 伦秀华

会计机构负责人: 王钦志

## 合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位: 潍坊亚星化学股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	413,505,778.45	91,446,684.58
收到的税费返还	10,626,166.56	41,452,842.33
收到其他与经营活动有关的现金	294,299,982.76	1,731,037.86
经营活动现金流入小计	718,431,927.77	134,630,564.77
购买商品、接受劳务支付的现金	463,973,018.87	107,963,170.58
支付给职工及为职工支付的现金	65,323,366.85	55,143,209.16
支付的各项税费	16,447,973.29	18,381,024.25
支付其他与经营活动有关的现金	16,881,876.38	13,553,823.60
经营活动现金流出小计	562,626,235.39	195,041,227.59
经营活动产生的现金流量净额	155,805,692.38	-60,410,662.82
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	93,000,000.00	1,013,000,000.00
取得投资收益收到的现金	36,043.71	488,087.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,076,859.00	317,136,127.27

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	552,596.73	17,739,471.13
投资活动现金流入小计	271,665,499.44	1,348,363,685.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,615,733.98	120,912,035.57
投资支付的现金	93,000,000.00	1,107,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	23,128,098.90	139,493,270.61
投资活动现金流出小计	228,743,832.88	1,367,405,306.18
投资活动产生的现金流量净额	42,921,666.56	-19,041,620.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	298,199,997.44	
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	468,500,000.00	784,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,104,775.69	306,450,000.00
筹资活动现金流入小计	788,804,773.13	1,090,950,000.00
偿还债务支付的现金	666,000,000.00	776,292,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,713,946.74	33,631,037.43
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	259,230,000.00	65,616,787.72
筹资活动现金流出小计	965,943,946.74	875,540,325.15
筹资活动产生的现金流量净额	-177,139,173.61	215,409,674.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	404,232.10	-292,674.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	21,992,417.43	135,664,717.22
加：期初现金及现金等价物余额	84,876,338.97	9,118,287.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	106,868,756.40	144,783,004.56

公司负责人：韩海滨

主管会计工作负责人：伦秀华

会计机构负责人：王钦志

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日