

山东海化股份有限公司

二 五年半年度报告



二〇〇五年七月

重 要 提 示：

本公司董事会及董事保证本报告所载资料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。

公司董事长刘景孟先生、总经理曹希波先生、财务总监郝玉江先生郑重声明：保证本报告中的财务报告真实、完整。

公司二 五年半年度报告未经审计。

目 录

第一节 公司基本情况.....	3
第二节 主要财务数据和指标.....	4
第三节 股本变动和主要股东持股情况.....	5
第四节 董事、监事、高级管理人员情况	7
第五节 管理层讨论与分析	8
第六节 重要事项.....	10
第七节 财务报告	15
第八节 备查文件目录.....	50

第一节 公司基本情况

一、公司法定中文名称：山东海化股份有限公司

公司中文缩写：山东海化

公司法定英文名称：SHANDONG HAIHUA COMPANY LIMITED

公司英文缩写：SDHH

二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：山东海化 股票代码：000822

转债简称：海化转债 转债代码：125822

三、公司注册地址：山东省潍坊海洋化工高新技术产业开发区

公司办公地址：山东省潍坊海洋化工高新技术产业开发区

邮政编码：262737

公司国际互联网网址：www.chinahaihua.com

公司电子信箱：hhgf@wfhaihua.sina.net

四、公司法定代表人：刘景孟

五、公司董事会秘书：吴炳顺

证券事务代表：李光强

联系地址：山东省潍坊海洋化工高新技术产业开发区

电话：(0536) 5329379 5329708 5329931

传真：(0536) 5329879

电子信箱：bswu@wfhaihua.sina.net , gqli@sdhh.sina.net

六、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载公司半年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券部、深圳证券交易所

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1998年6月4日

公司变更注册登记日期：2002年11月20日、2005年3月14日

公司注册登记地点：山东省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：3700001801007

税务登记号码：370783706206553

公司聘请的会计师事务所名称：中瑞华恒信会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8层

第二节 主要财务数据和指标

一、主要财务数据和指标

单位：人民币元

指标	2005年6月30日		2004年12月31日	本报告期比年初数增减(%)	
	不含转股、转增	含转股、转增		不含转股、转增	含转股、转增
流动资产	2,689,667,440.04	2,689,667,440.04	2,626,527,344.66	2.40	2.40
流动负债	2,937,761,542.98	2,937,761,542.98	2,745,055,189.36	7.02	7.02
总资产	6,450,733,010.96	6,450,733,010.96	6,148,915,226.16	4.91	4.91
股东权益(不含少数股东权益)	2,152,162,361.89	2,301,219,825.89	2,046,179,557.67	5.18	12.46
每股净资产	4.69	3.25	4.46	5.16	-27.13
调整后的每股净资产	4.56	3.16	4.39	3.87	-28.02
	2005年1-6月		2004年1-6月	比上年同期增减(%)	
	不含转股、转增	含转股、转增		不含转股、转增	含转股、转增
净利润*1	151,852,804.22	151,852,804.22	85,827,259.93	76.93	76.93
扣除非经常性损益后的净利润	153,606,472.89	153,606,472.89	88,018,614.42	74.52	74.52
每股收益(摊薄)	0.33	0.21	0.19	73.68	10.53
净资产收益率(摊薄)	7.06%	6.60%	4.41%	增加2.65个百分点	增加2.19个百分点
净资产收益率(加权)	7.18%	7.00%	4.43%	增加2.75个百分点	增加2.57个百分点
经营活动产生的现金流量净额*2	205,894,443.74	205,894,443.74	46,621,343.09	341.63	341.63

注：*1 主要系主导产品价格提高和产销量增长所致；*2 主要系本期利润及累计折旧增加、经营性应付项目增加所致。

报告期内，由于公司2004年度发行的可转换公司债券已于2005年3月7日进入转股期，加上实施了2004年度分配方案，公司股本结构发生了变化（详见股本情况变动表）。

二、扣除的非经常性损益项目及涉及金额

单位：人民币元

项目	金额
处理长期股权投资、固定资产损益	-1,138,797.07
其他营业外收支净额	-614,871.60
合计	-1,753,668.67

三、利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	20.27	21.52	0.66	0.93
营业利润	9.13	9.69	0.30	0.42
净利润	6.60	7.00	0.21	0.30
扣除非经常性损益后的净利润	6.68	7.08	0.21	0.30

注：计算指标时，涉及到的股东权益和股本数均以报告期末数据为准。

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内，股本情况变动表

单位：股

项目	期初数	变动增减(+、-)				期末数
		配股	增发	公积金 转股	其他	
一、尚未流通股份						
1、发起人股份	302,700,000			144,831,507		447,531,507
其中：						
国家持有股份						
境内法人持有股份	302,700,000			144,831,507		447,531,507
外资法人持有股份						
其他						
2、募集法人股						
3、内部职工股						
4、优先股或其他						
未上市流通股份合计	302,700,000			144,831,507		447,531,507
二、已流通股份						
1、人民币普通股	156,000,000			84,518,481	20,644,881	261,163,362
其中：高管股	24,512			11,728		36,240
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已上市流通股份合计	156,000,000			84,518,481	20,644,881	261,163,362
三、股份总额	458,700,000			229,349,988	20,644,881	708,694,869

注：公司2004年度分配方案于2005年5月30日实施完毕，因资本公积金转增股本，股本增加229,349,988股；2005年3月7日起，公司发行的10亿元可转债开始转股，截止报告期末，因可转债转股，股本增加20,644,881股。



二、报告期末，前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数	35076					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	报告期末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
山东海化集团有限公司	144,831,507	447,531,507	63.15	未流通	90,000,000*	国有股东
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,787,779	13,080,358	1.85	已流通	未知	社会公众股
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	4,243,323	13,045,697	1.84	已流通	未知	社会公众股
泰和证券投资基金	1,095,773	7,495,773	1.06	已流通	未知	社会公众股
中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金	3,492,035	6,586,085	0.93	已流通	未知	社会公众股
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	1,751,006	5,410,635	0.76	已流通	未知	社会公众股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	5,308,948	5,308,948	0.75	已流通	未知	社会公众股
中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金	2,588,024	4,110,134	0.58	已流通	未知	社会公众股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	3,044,352	3,044,352	0.43	已流通	未知	社会公众股
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金	1,780,232	1,780,232	0.25	已流通	未知	社会公众股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它）			
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	13,080,358		A股			
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	13,045,697		A股			
泰和证券投资基金	7,495,773		A股			
中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金	6,586,085		A股			
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	5,410,635		A股			
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	5,308,948		A股			
中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金	4,110,134		A股			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	3,044,352		A股			
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金	1,780,232		A股			
全国社保基金一零六组合	1,772,699		A股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<p>1、前十名股东中，国有法人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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名流通股股东中，第1、2、4、9名股东的托管人均为中国工商银行；第6、7名股东的托管人均为中国建设银行，其管理人均为中国建设银行，其管理人均为中国建设银行，其管理人均为中国建设银行。未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东是否属于《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。</p> <p>2、*持股5%以上的法人股东仅山东海化集团有限公司1家，为本公司的控股股东，所持国有法人股未上市流通；其质押的9000万股国有法人股报告期内继续冻结，该股份于2005年7月12日质押期届满，并已解冻。相关公告分别刊登在刊登在2002年7月18日的《中国证券报》第8版和《证券时报》第5版和2005年7月19日的《中国证券报》第A07版和《证券时报》第3版。</p>					

三、报告期末，公司可转换公司债券持有人总数 915 户。



1、公司转股价格调整情况：公司发行的可转换公司债券“海化转债”(代码：125822)于2005年3月7日起开始转股，初始转股价为7.15元/股。

公司2004年度分配方案于2005年5月30日实施完毕，根据公司可转债发行条款之有关规定，转股价于2005年5月30日由7.15元/股相应调整为4.70元/股。

2、可转债转股情况：截止报告期末，“海化转债”(代码：125822)已有147,612,000元转为公司股票，占已发行“海化转债”的14.76%，尚有852,388,000元在市场流通。“山东海化”(代码：000822)股票因海化转债转股累积增加的数量为20,644,881股。

3、前十名可转换公司债券持有人的名单及持有量情况表：

序号	可转换公司债券持有人名单	期末持有数量(张)
1	中国工商银行 - 兴业可转债混合型证券投资基金	503,821
2	中国工商银行 - 开元证券投资基金	480,000
3	银丰证券投资基金	402,046
4	银河 - 渣打 - CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	391,283
5	中国银行 - 海富通收益增长证券投资基金	335,540
6	中国人寿保险股份有限公司	303,833
7	申银万国 - 花旗 - UBS LIMITED	271,100
8	深圳平安人寿保险公司	254,376
9	中国建设银行 - 华宝兴业多策略增长证券投资基金	246,547
10	中国建设银行 - 宝康债券投资基金	229,410

注：公司前十名可转债持有人中：

(1) 以中国工商银行开头的第1、2持有人的托管人均为中国工商银行；

(2) 以中国建设银行开头的第9、10持有人的托管人均为中国建设银行，管理人均为华宝兴业基金管理有限公司。

四、报告期内，公司控股股东未发生变更。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事韩星三先生、姜国铭先生、刘建华先生、王军先生在公司实施2004年度分配方案前，分别持有本公司股票6128股，在分配方案实施完毕后，自2005年5月30日起，分别持有本公司股票9060股，并继续冻结。其他董事、监事、高级管理人员未

持有本公司股票。

二、报告期内，公司发生新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况。

由于第二届董事会、监事会任期已满，报告期内，公司进行了董事会和监事会的换届工作。5月21日，经2005年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员和第三届监事会成员，第三届董事会成员：肖庆周、韩星三、刘景孟、姜国铭、刘建华、王军、曹希波、迟庆峰、刘丹萍、赵树元、邢乐成、颜庆迪，其中刘丹萍、赵树元、邢乐成、颜庆迪为公司独立董事；第三届监事会成员：齐春雷、丁红玉、谭新良、李进军、李白贤，其中李进军、李白贤为职工代表监事。

第三届董事会2005年第一次会议于5月21日召开，经选举，刘景孟当选为董事长；经董事长提名，聘任曹希波为总经理，吴炳顺为董事会秘书；经总经理提名，聘任迟庆峰、王鹤恕、冯建明、张忠生、吴炳顺、陈风光、祝兴奎为公司副总经理，郝玉江为财务总监。

第三届监事会2005年第一次会议于5月21日召开，经选举，齐春雷当选为监事会主席。

有关会议决议公告分别刊登在2005年4月15日的《中国证券报》第C02版、《证券时报》的第43版和2005年5月24日的《中国证券报》第C06版、《证券时报》第28版。

第五节 管理层讨论与分析

一、公司经营成果及财务状况分析

1、公司经营成果相关指标增减变化情况

单位：人民币万元

序号	指标	2005年1-6月	2004年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
1	主营业务收入*1	333,100.09	186,979.50	78.15
2	主营业务利润*1	46,655.05	30,327.93	53.84
3	净利润*1	15,185.28	8,582.73	76.93
4	现金及现金等价物净增加额*2	-7,048.87	-1,166.24	-504.41

注：*1收入、利润及净利润较同期有较大幅度增长，主要系主导产品价格提高及产销量增长所致；

*2本报告期现金及现金等价物净增加额较去年同期有较大变动，主要系公司项目投资及偿还银行债务所致。

2、公司财务状况分析

单位：人民币万元



序号	项目	2005年6月30日	2004年12月31日	本报告期末比年初数增减(%)
1	总资产	645,073.30	614,891.52	4.91
2	股东权益(不含少数股东权益)	230,121.98	204,617.96	12.46

3、公司负债情况、资信情况以及未来年度还债的现金安排说明，包括还本付息的安排
截止报告期末，公司流动负债 293,776.15 万元，长期负债 111,144.01 万元，负债总额为 404,920.16 万元。

截止报告期末，公司资信情况未发生变化，有关详细情况及未来年度还债的措施详见 2004 年 9 月 21 日刊登在《中国证券报》第 9 版和《证券时报》第 9 版上的《山东海化股份有限公司可转换公司债券的上市公告书》。

4、未来对公司具有重要影响的事项：无

二、公司主要经营情况：

1、主营业务的范围及其经营情况：

本公司主要业务范围：制造、销售纯碱、三聚氰胺、两钠、尿素、工业溴、氯化钙、白炭黑、水玻璃、硫酸钾等产品。

本报告期，公司继续坚持以股东利益最大化为根本目标，充分发挥技术、管理和规模优势，不断培育和增强公司核心竞争力，在克服原材料、能源价格大幅度上涨等不利因素的基础上，取得了良好的经济效益。报告期内，共实现主营业务收入 333,100.09 万元，较去年同期相比增长 78.15%；净利润 15,185.28 万元，较去年同期增长 76.93%。

报告期内，公司可转债项目 60 万吨/年纯碱工程的效能进一步发挥出来，促进了公司收入和利润的增长；同时根据市场情况，公司及时调整了经营策略，努力节能降耗，进一步降低成本；加强了营销的整合与创新，确保了公司部分主导产品的产销平衡；以工作程序化、高效化积极推进细节管理，大大提升了整体管理水平。

2、报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润 10%的行业和产品构成情况如下

单位：人民币万元

项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比去年同期增减(%)	主营业务成本比去年同期增减(%)	毛利率与去年同期比较
分行业						
化工	223,661.71	180,159.28	19.45	56.85	58.67	减少 0.93 个百分点
进出口	53,960.23	50,840.70	5.78	114.25	113.37	增加 0.39 个百分点
物流	46,424.58	45,729.99	1.50	178.55	180.61	减少 0.72 个百分点
其他	9,053.57	8,794.35	2.86	-3.64	-4.20	增加 0.58 个百分点
其中：关联交易	2,352.81	1,753.61	25.47	23.19	24.80	减少 0.96 个百分点
分产品						



纯碱	117,004.57	90,088.81	23.00	68.65	70.43	减少 0.81 个百分点
其中；关联交易	1,916.68	1,409.53	26.46	16.05	17.84	减少 1.11 个百分点

3、报告期内，公司主营业务地区分布情况：

单位：人民币万元

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
山东	166,332.81	94.35
江苏	16,150.65	40.19
河北	8,092.94	36.20
上海	12,950.02	14.68
东北	7,633.95	1.49
浙江	13,467.06	44.77
国外	96,726.74	87.86
其他	11,745.92	2.22
合计	333,100.09	78.15

4、报告期内，利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

5、报告期内，无对利润产生重大影响的其他经营业务情况。

6、报告期内，无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的情况。

7、经营中的问题与困难及解决方案：

本报告期内，受国家宏观经济政策等因素影响，原材料、能源价格大幅度上涨，部分产品的价格下降，货款回收难度增大。

针对存在的困难，公司采取的措施：一是加快新项目建设及已建成项目的达产达效，为公司尽快培植新的利润增长点；二是按照“调整策略、优化市场、提升服务、促销促收”的思路，加大了营销整合与创新的力度，由产品的整合向实现高效的地域化整合迈进；三是加强原材料采购工作，进一步加大了比价采购力度，并根据市场情况，适当调整了储备定额，进一步降低成本；四是深化内部改革，努力进行流程再造，深挖生产潜力，使生产能力得以最大限度的发挥。

三、报告期投资情况

(一)募集资金使用情况



单位：人民币万元

募集资金总额	134,456.89		本年度已使用募集资金总额		2,341.39	
			已累计使用募集资金总额		132,539.95	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
60万具/年二氧化碳灭火器瓶体	8,746.21	否	8,335.04	39.63	是	是
60万吨/年纯碱项目	78,368.88	否	84,444.74	12,047.59	是	是
制碱废液综合利用工程	23,502.87	否	10,843.27	873.67	是	是
合计	110,617.96	-	103,623.05	12,960.89	-	-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	无					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	无					

注：截止本报告期末，配股资金已使用完毕，尚未使用的可转债募集资金总计 1,916.94 万元，存放于银行募集资金专用账户上，将继续按照计划投入到项目中去。

(二)非募集资金投资项目及在建工程情况

单位：人民币万元

项目名称	项目实际投资	项目进度	产生的收益
天祥化工工程*	6,502.36	8%	尚未完工
天合氧化锌扩建	906.35	95%	实现毛利 150
天合三单体四期扩建	2,877.17	90%	尚未完工
氯碱树脂工程	37,937.86	70%	尚未完工

注：*系经 2004 年度股东大会审议通过的 10 万吨/年醋酸乙酯及 5 万吨/年苯胺项目及 4 万吨/年甲烷氯化物项目。

第六节 重要事项

一、公司治理状况：

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，加强内控制度建设，规范公司运作。2005年4月12日-16日，中国证监会山东监管局对我公司进行了三年例行一次的巡检，巡检及整改的有关情况详见2005年5月24日的《中国证券报》第C06版和《证券时报》第28版。目前，公司治理的实际情况与中



中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本一致。

二、二 四年度利润分配方案执行情况：

公司于 2005 年 4 月 1 日召开的二 四年度股东大会，审议通过了公司二 四年度分红派息及资本公积金转增股本的方案：分红派息：以公司 2004 年末总股本 45870 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每 10 股派 0.8 元现金）；资本公积金转增股本：以公司 2004 年度末总股本 45870 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股。

公司发行的可转债，于 2005 年 3 月 7 日起开始转股，至 2005 年 5 月 26 日止，因转股股本增加 20,644,881 股，总股本为 479,344,881 股。以新股本 479,344,881 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.956931 元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每 10 股派 0.765545 元现金。）；资本公积金每 10 股转增 4.784655 股。

有关本次分配方案的实施，公司已分别于 2005 年 5 月 24 日、5 月 25 日、5 月 28 日和 5 月 31 日在《中国证券报》和《证券时报》，刊登了分配方案实施公告、补充公告、董事会公告及关于实施 2004 年度分配方案后股本变动情况的公告，该次分配股权登记日为 2005 年 5 月 27 日，除权除息日为 2005 年 5 月 30 日，已按期完成。

三、公司董事会决定 2005 中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

四、公司无在报告期内或以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项发生。

五、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。

六、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理或委托贷款事项。

七、关联交易

报告期内，公司与控股股东及其子公司发生的关联交易主要是购销业务等引起的，均按照 2005 年 4 月 1 日召开的 2004 年度股东大会，审议通过的双方签订的《相互提供产品及综合服务协议》及《补充协议》所确定的原则及价格进行，资金往来及时清偿。

截止 2005 年 6 月 30 日，控股股东及其他关联方没有占用公司资金，对经营成果及财务

状况没有发生不良影响，没有损害公司和广大投资者利益的行为。

报告期内，公司关联交易执行情况详见会计报表附注。

八、报告期内，公司重大合同及其履行情况

报告期内，公司的各项业务合同履行正常，无纠纷发生。报告期内，公司未发生也无以前期间发生延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

九、独立董事对公司累计和当期关联方占用资金、对外担保情况的专项说明及独立意见：

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）规定情况，我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：公司报告期内对外担保发生额0元，报告期末对外担保余额为0元；报告期内对控股子公司的担保发生额为94,328.25万元，报告期末对控股子公司担保余额64,458.96万元。

我们认为，公司严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《公司章程》等的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。报告期内，公司对控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

十、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有在指定报刊及网站上刊登任何对公司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项。

十一、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

十二、报告期内，公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）的债权、债务往来、担保事项：

截止报告期末，公司控股股东山东海化集团有限公司为公司共提供的担保发生额31,800万元，余额25,800万元。

十三、公司发行可转换公司债券的担保人为招商银行济南分行，报告期内担保人的盈利能力、资产状况和信用情况均未发生变化。

十四、公司信息披露指引：

报告期内，公司信息披露共 25 项：

公告编号	公告名称	见报日期	报刊	
			中国证券报	证券时报
2005-001	山东海化股份有限公司第二届董事会二 五 年第一次会议决议公告	2005-02-28	第 18、19 版	第 29、30 版
2005-002	山东海化股份有限公司 2004 年度报告摘要	2005-02-28	第 18 版	第 29、30 版
2005-003	山东海化股份有限公司关于召开二 四年度 股东大会的通知	2005-02-28	第 19 版	第 30 版
2005-004	山东海化股份有限公司第二届监事会二 五 年第一次会议决议公告	2005-02-28	第 19 版	第 30 版
2005-005	山东海化股份有限公司日常关联交易公告	2005-02-28	第 19 版	第 30 版
2005-006	山东海化股份有限公司关于“海化转债”实施转 股事宜的公告	2005-03-03	第 C02 版	第 15 版
2005-007	山东海化股份有限公司关于“海化转债”实施转 股事宜的提示性公告	2005-03-07	第 B07 版	第 21 版
2005-008	山东海化股份有限公司关于召开二 四年度 股东大会的再次通知	2005-03-29	第 C06 版	第 59 版
2005-009	山东海化股份有限公司业绩预增公告	2005-04-01	第 C03 版	第 4 版
2005-010	山东海化股份有限公司关于股本结构变化的公 告	2005-04-02	第 C20 版	第 A14 版
2005-011	山东海化股份有限公司二 四年度股东大会 决议公告	2005-04-02	第 C20 版	第 A14 版
2005-012	山东海化股份有限公司第二届董事会二 五 年第二次会议决议公告	2005-04-15	第 C02 版	第 43 版
2005-013	山东海化股份有限公司第二届监事会二 五 年第二次会议决议公告	2005-04-15	第 C02 版	第 43 版
2005-014	山东海化股份有限公司关于召开 2005 年第一 次临时股东大会会议的通知	2005-04-15	第 C02 版	第 42、43 版
2005-015	山东海化股份有限公司第一季度报告	2005-04-15	第 C02 版	第 43 版
2005-016	山东海化股份有限公司业绩预增公告	2005-04-15	第 C02 版	第 43 版
2005-017	山东海化股份有限公司投资项目公告	2005-04-16	第 C42 版	第 A14 版
2005-018	山东海化股份有限公司二 五年第一次临时 股东大会决议公告	2005-05-24	第 C06 版	第 28 版
2005-019	山东海化股份有限公司第三届董事会二 五 年第一次会议决议公告	2005-05-24	第 C06 版	第 28 版
2005-020	山东海化股份有限公司第三届监事会二 五 年第一次会议决议公告	2005-05-24	第 C06 版	第 28 版
2005-021	山东海化股份有限公司二 四年度分红派息 及公积金转增股本实施公告	2005-05-24	第 C06 版	第 28 版

2005-022	山东海化股份有限公司可转换公司债券转股价格调整特别提示公告	2005-05-24	第 C06 版	第 28 版
2005-023	山东海化股份有限公司关于 2004 年度分红派息及资本公积金转增股本实施补充公告	2005-05-25	第 C07 版	第 13 版
2005-024	山东海化股份有限公司董事会公告	2005-05-28	第 C10 版	第 A26 版
2005-025	山东海化股份有限公司关于实施 2004 年度分配方案后股本变动情况的公告	2005-05-31	第 C30 版	第 11 版

上述公告全文亦同时上传至 <http://www.cninfo.com.cn> 巨潮资讯网。

第七节 财务报告

- 1、公司二 五年半年度财务报告未经审计。
- 2、报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更与会计差错变更事项。
- 3、报告期内，公司财务报告合并范围发生了变化，上海裕江源贸易公司纳入了合并报表的范围。
- 4、公司 2005 年半年度会计报表（附后）
- 5、公司 2005 年半年度报告会计报表附注

金额单位：人民币元

一、公司概况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)是经山东省人民政府鲁政字[1997]85 号文批准，由山东海化集团有限公司(以下简称“海化集团”)独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。公司于 1998 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1998]108 号文批复同意向社会公开发行人民币普通股 120,000,000 股，于 1998 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上网发行，并于 1998 年 7 月 3 日上市流通。公司于 1998 年 6 月 4 日注册成立，注册资本 420,000,000.00，总股本 420,000,000 股，其中国有法人股 300,000,000 股，社会公众股 120,000,000 股，公司于 2001 年 7 月 17 日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]77 号文件核准，以 2000 年底总股本 420,000,000 股为基数，以每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售，共配售 38,700,000 股，其中向社会公众配售 36,000,000 股，向国有法人股东配售

2,700,000股,每股配售价格10.00。经本次配股后公司总股本变更为458,700,000股,其中国有法人股302,700,000股,社会公众股156,000,000股。公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]127号文件核准,于2004年9月7日的发行可转换公司债券100,000万元,于9月23日在深交所上市,并于2005年3月7日起开始转股。根据2004年度股东大会审议通过的2004年度分配方案,以2004年度底总股本458,700,000股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税,扣税后,社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派0.8元现金);资本公积金转增股本:以公司2004年度末总股本45870万股为基数,向全体股东每10股转增5股。截止报告期末,公司总股本变为708,694,869股。

公司是我国海洋化工行业的重要生产、出口基地之一,主要从事纯碱、溴素、三聚氰胺等产品的生产与销售。

二、主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法

1、会计制度

公司执行《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

采用公历制,自每年1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,以历史成本法为计价原则。

5、外币业务核算办法

公司发生外币业务时,按每月月初中国人民银行公布的外币基准汇率折合人民币记账,年度终了以年末各外币账户余额按中国人民银行公布的期末汇率进行调整,调整后的各外币账户人民币余额与账面的差额,根据该项业务的性质列入当期损益或在建工程、长期待摊费用。

6、现金等价物的确定标准

公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7、坏账核算方法

A. 坏账确认标准:

(1)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的款项;

(2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。

B. 坏账核算方法：

采用备抵法，按应收款项（应收账款和其他应收款）期末余额的 8%计提坏账准备，当期提取的坏账准备计入当期损益。

公司与控股子公司之间及各控股子公司之间的应收款项不计提坏账准备。

8、存货核算方法

存货分为原材料、包装物、在产品、产成品和低值易耗品等。原材料按计划成本计价入库，同时核算材料成本差异，期末结转材料成本差异，将其调整为实际成本；其他各类存货购进与入库时按实际成本核算，发出与领用时按加权平均法核算。低值易耗品纯碱厂采用一次摊销法，其他单位采用“五.五”摊销法。

存货采用永续盘存制。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备，当期计提数计入当期损益。

9、短期投资核算方法

短期投资按取得时实际支付的全部价款，扣除已宣告而尚未领取的现金股利和已到期尚未领取的债券利息作为短期投资的成本入账。持有期间获得的现金股利和利息冲减投资的账面价值，处置投资时，按处置收入扣减账面价值，确认投资损益。期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按单项投资市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。

10、长期投资核算方法

A、长期债券投资按成本法核算；

B、长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。

a. 投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的按成本法核算；

b. 投资额占被投资单位有表决权资本的 20%（含 20%）以上，或虽占 20%以下，但有重大影响的采用权益法核算；

按成本法核算的股权投资收益，在被投资单位宣告分派利润（或现金股利）时分析计入投资收益或冲减投资成本；按权益法核算的股权投资按享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额调整投资账面价值，作为当期投资损益。

期末长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，按分析后可收回金额低于账面价值的金额，计提长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产是指使用期限超过一年,单位价值在 2000 元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。

(2) 固定资产按实际成本或法定评估价值计价。固定资产折旧除纯碱厂机器设备按双倍余额递减法(估计使用年限为 10 年)计提外,其余按固定资产类别、估计使用年限扣除 3% 的残值后以直线法计提。固定资产类别、估计使用年限和折旧率明细情况如下:

类别	使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-35	4.85-2.77
通用设备	12	8.08
专用设备	12	8.08
运输工具	9	10.78
电子设备	10	9.70
其他设备	12	8.08

期末固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法

在建工程采用实际成本核算。在建工程在达到预定使用状态时按暂估价转入固定资产,在办理竣工决算后,按决算价调整固定资产账面价值。

每年年度终了对在建工程全面检查,如果有证据表明在建工程发生了减值,对可收回金额低于账面价值的差额,按单项在建工程计提在建工程减值准备。

13、借款费用资本化核算方法:

当同时满足以下三个条件时,公司为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化,计入所购建固定资产的成本:

(1) 资产支出(只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生;

(2) 借款费用已经发生;

(3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

在建工程在达到预定使用状态时停止利息资本化,所发生的借款费用计入当期损益。

14、无形资产

无形资产按取得时实际成本计价。无形资产的成本,应自取得当月起在预计使用年限内

分期平均摊销。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,无形资产的摊销年限按如下原则确定:

- (1)合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不超过受益年限;
- (2)合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的,摊销年限不超过有效年限;
- (3)合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限不超过受益年限与有效年限两者之中较短者;
- (4)如果合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过 10 年。

期末无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。

15、长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用按实际支出数入账,并按受益期限平均摊销。开办费在开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

16、收入确认原则

(1)销售商品:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对该商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入公司并且相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务:劳务的开始和完成在同一年度的,在劳务完成时确认收入;劳务的开始和完成不在同一年度的,但在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的,按完工百分比法确认收入。

17、所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法。

18、合并会计报表的编制方法

(1)合并范围的确定:公司对其他单位投资占该单位表决权资本总额 50%(不含 50%)以上,或虽占该单位表决权资本总额不足 50%,但具有实际控制权,该单位列入合并范围。

(2)合并会计报表的编制方法

公司合并会计报表系根据财政部(95)财会字第 11 号《合并会计报表暂行规定》的规定,以母公司、纳入合并范围的子公司和合营公司的个别会计报表及其他相关资料为基础,合并各项目数据编制而成。合并时,公司内部投资、内部重大交易和资金往来的金额均相互抵销。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策厘定。

19、利润分配

按照《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，公司缴纳所得税后的净利润，按以下顺序分配：

- (1) 弥补公司以前年度亏损；
- (2) 提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，盈余公积金达到注册资本 50%时可以不再提取；
- (3) 提取法定公益金。法定公益金按税后利润的 8%提取；
- (4) 提取任意盈余公积金；
- (5) 向投资者分配股利。按董事会提出的预分方案提交股东大会审议通过后执行。

三、税项

根据会计期间的经营业绩，按国家规定需缴纳的部分计算，所享受的减免税优惠已考虑在内。

税种	税率	计税依据
增值税	17%、13%	按销售收入计提、抵扣进项税后计缴
城市维护建设税	7%	按实际缴纳的流转税计缴
教育费附加	3%	按实际缴纳的流转税计缴
企业所得税 *	33%	按应纳税所得额计缴

*公司氯化钙、硫酸钾产品属资源综合利用项目，其产品利润免征企业所得税。

四、控股子公司及合营企业

企业名称	注册地址	经营范围	注册资本(万元)	经济性质	权益比例
山东海化魁星化工有限公司	山东宁阳	制造、销售三聚氰胺等产品	15300	有限责任公司	98.04%
山东海化进出口有限公司	山东潍坊	自营和代理各类商品的进出口业务	5000	有限责任公司	90.00%
山东海化华龙硝铵有限公司	山东潍坊	制造销售硝盐及碳酸氢铵	6200	有限责任公司	100%
潍坊中以溴化物有限公司	山东潍坊	生产销售溴化物系列产品	1160 万美元	中外合资	50.00%
山东海化天合有机化工有限公司	山东潍坊	制造、销售有机化工原料、无机化工产品	12295	有限责任公司	93.78%
潍坊鑫汇化工有限公司	山东潍坊	生产销售溴素	360	有限责任公司	51.00%
深圳欣康基因数码科技有限公司	深圳福田	生物芯片的研制、销售	4000	有限责任公司	65.00%
上海鸢都化工有限公司	上海浦东	化工原料及产品的销售、咨询	100	有限责任公司	100.00%
山东海化物流有限公司	山东潍坊	销售建筑材料、钢材、五金工具、轴承等	1000	有限责任公司	50.00%
山东海化金星化工有限公司	山东潍坊	生产销售尿素、三聚氰胺	18883.40	有限责任公司	98.61%
山东海化盛兴化工有限公司	山东青州	生产销售尿素、合成氨、双氧水	5000	有限责任公司	100.00%
泰安华星生物技术有限公司	山东宁阳	生产销售淀粉酶、糖化酶、玉米收购	500	有限责任公司	49.28%

山东海化魁星进出口有限公司	山东宁阳	自营和代理各类商品的进出口业务	500	有限责任公司	100.00%
潍坊东明消防器材有限公司	山东潍坊	生产销售干粉、二氧化碳、机械泡沫系列灭火器	9245	有限责任公司	94.59%
山东海化昊星经贸有限公司	山东潍坊	销售尿素、三聚氰胺等	1000	有限责任公司	100.00%
潍坊海化冠丰经贸有限公司	山东潍坊	销售焦炭、生铁、钢材、建材、塑料编织袋、灭火器具、纯碱等	100	有限责任公司	70.00%
潍坊华星气体制造有限公司	山东潍坊	生产(储存)二氧化碳,销售自产产品	180	有限责任公司	20.86%
山东海康化工科技有限公司	山东青州	医药中间体(CHD)生产销售	500	有限责任公司	34.00%
山东海化新星肥业有限公司	山东宁阳	硫酸钾复合肥及其副产品生产、销售	750	有限责任公司	52.83%
山东海化氯碱树脂有限公司	山东潍坊	聚氯乙烯及氯碱项目筹建	1945 万美元	有限责任公司	65.88%
上海裕江源经贸有限公司*1	上海浦东	化工原料及产品的销售	1000	有限责任公司	100.00%

*1 上海裕江源经贸有限公司系由公司与控股子公司上海鸢都化工有限公司以人民币分别出资 950 万元和 50 万元成立的有限责任公司, 该公司本期纳入合并范围。

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现 金	318,213.77	274,491.39
银行存款	544,062,029.98 *1	418,566,765.46
其他货币资金	205,198,269.99 *2	401,225,966.39
合 计	749,578,513.74	820,067,223.24

*1 其中美元存款 1,240,865.12, 按 2005 年 6 月 30 日汇率 8.2765 折合人民币 10,270,020.17。

*2 为银行承兑汇票保证金存款。

2、短期投资

项 目	期末数		期初数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
银丰基金	202,010.00		202,010.00	
中融景气行业基金	2,500,000.00	126,500.00	2,500,000.00	126,500.00
合计	2,702,010.00	126,500.00	2,702,010.00	126,500.00

3、应收票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	335,253,417.57	306,636,762.34
合计	335,253,417.57	306,636,762.34

期末数较期初数增加 9.33%，系销售增加影响所致。

4、应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	404,813,393.18	78.52	32,385,071.45	241,188,542.71	74.88	19,295,083.42
1-2年	33,075,795.70	6.42	2,646,063.66	35,569,097.47	11.04	2,845,527.80
2-3年	34,747,132.22	6.74	2,779,770.58	26,488,583.69	8.23	2,119,086.69
3年以上	42,935,786.88	8.33	3,434,862.95	18,852,780.30	5.85	1,508,222.42
合计	515,572,107.98	100.00	41,245,768.64	322,099,004.17	100.00	25,767,920.33

(1) 欠款金额前五名金额总计 79,973,017.86，占期末应收帐款总额的 15.51%。

(2) 期末数中持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东的欠款列示如下：

单位名称	金额	账龄	欠款原因
山东海化集团有限公司	9,658,845.74	1年以内	货款

(3) 期末数较期初数增加 60.07%，主要系部分产品市场竞争激励，货款回收率降低所致。

5、其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	98,865,520.79	74.20	7,909,241.66	68,800,681.98	61.89	5,504,054.56
1-2年	17,980,450.57	13.49	1,438,436.05	15,455,354.79	13.91	1,236,428.38
2-3年	4,959,236.68	3.72	396,738.93	19,011,053.46	17.10	1,520,884.28
3年以上	11,436,710.11	8.58	914,936.81	7,895,477.87	7.10	631,638.23
合计	133,241,918.15	100.00	10,659,353.45	111,162,568.10	100.00	8,893,005.45

(1) 欠款金额前五名金额总计 43,703,812.37，占期末其他应收款总额的 32.80%。

(2) 期末数中持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东的欠款列示如下：

单位名称	金额	账龄	欠款原因
山东海化集团有限公司	10,422,974.37	2-3年	预付水款*

*根据潍坊市水利局与海化集团签订的《供用水合同》，潍坊市水利局向海化集团借款 2400 万元建设平原水库，年利率 6%。本金及利息的偿还方式：自供水之日起 8 年内以海化集团应支付的水费抵顶，供水价格每方 1.46(含税)。公司作为海化集团的主要用户预付水款 1200 万元，本报告期抵减水款 1,081,500.00 元。

6、预付账款

账龄	期末数	比例(%)	期初数	比例(%)
1年以内	399,194,125.67	85.12	607,569,691.33	93.20
1-2年	52,287,834.40	11.15	30,909,135.74	4.74
2-3年	4,608,917.99	0.98	9,139,609.42	1.40
3年以上	12,883,550.78	2.75	4,320,489.82	0.66
合计	468,974,428.84	100.00	651,938,926.31	100.00

(1)账龄一年以上的预付账款系尚未取得采购发票的预付购货款。

(2) 期末数中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款列示如下：

单位名称	金额	账龄	欠款原因
山东海化集团有限公司	3,609,279.89	一年以内	预付货款

期末数较期初数减少 28.06%，主要系采购市场供求变化及采购量减少所致。

7、应收补贴款

项目	期末数	期初数
应收出口退增值税	8,989,523.21	14,364,286.03
合计	8,989,523.21	14,364,286.03

期末数较期初数减少 37.42%，主要系本期收回出口退税款所致。

8、存货

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原料及主要材料	252,706,950.27	4,347,983.09	218,506,263.07	4,490,056.09
包装物	3,574,020.72		2,046,786.98	
低值易耗品	5,785,191.07		17,909,846.05	
在产品	12,827,963.68		16,443,288.10	
产成品	24,553,063.95	484,794.98	17,488,056.16	484,794.98
库存商品	213,704,731.20		126,466,603.96	
备品备件	9,413,345.37		2,341,859.31	
委托加工材料	68,668.93			
在途物资	894,003.11		35,178,054.42	
其他	2,431,546.49		27,810.09	
合计	525,959,484.79	4,832,778.07	436,408,568.58	4,974,851.07

期末数较期初数增加 20.52%，主要系原材料价格上涨、生产规模扩大及合并范围增加所致。



9、待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
未抵扣的进项税	330,526.29		99,999.97	230,526.32
保险费	436,091.74	841,039.09	629,696.47	647,434.36
河道维护费	86,666.67	156,589.95	146,666.67	96,589.95
修理费		552,455.08	201,818.32	350,636.76
其他	56,988.04	7,493,633.85	2,615,373.36	4,935,248.53
合计	910,272.74	9,043,717.97	3,693,554.79	6,260,435.92

10、长期投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	41,000,111.10		3,000,000.00		44,000,111.10	
长期债权投资	810,807.60	810,807.60			810,807.60	810,807.60
合并价差	-27,962,753.31			-1,873,002.60	-26,089,750.71	
合计	13,848,165.39	810,807.60	3,000,000.00	-1,873,002.60	18,721,167.99	810,807.60

其中：(1) 长期股权投资列示如下：

被投资公司名称	投资期限	投资金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	占被投资单位
华夏世纪创业投资有限公司	长期	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	11.76%
潍坊创业投资公司		6,600,000.00	6,600,000.00			6,600,000.00	12.896%
潍坊邦德化工有限公司	50年	420,000.00	450,111.10			450,111.10	25.00%
磁窑私营经济园区委会	长期	150,000.00	150,000.00			150,000.00	4.20%
潍坊顺达油脂有限公司	50年	200,000.00	200,000.00			200,000.00	15.33%
内蒙古呼铁如意煤化工	长期	13,600,000.00	13,600,000.00			13,600,000.00	25.00%
山东海化原盐运储有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	15.00%
合计		43,970,000.00	41,000,111.10	3,000,000.00		44,000,111.10	

(2) 长期股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	期初余额	本期摊销金额	累计摊销	期末价值	形成原因
山东海化盛兴化工有限公司	-37,825,310.94	10年	-30,890,670.65	1,946,200.53	8,880,840.82	-28,944,470.12	溢价出资
山东海化进出口有限公司	845,373.05	10年	845,373.05	-21,134.32	-21,134.32	824,238.73	溢价增资
山东海化天合有机化工有限公司	2,082,544.29	10年	2,082,544.29	-52,063.61	-52,063.61	2,030,480.68	溢价增资
合计	-34,897,393.60		-27,962,753.31	1,873,002.60	8,807,642.89	-26,089,750.71	

11、固定资产及累计折旧

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产原值				
房屋建筑物	766,441,238.66	208,214,265.90	762,401.72	973,893,102.84
通用设备	933,848,627.82	51,014,778.50	18,799,201.87	966,064,204.45
专用设备	1,807,035,208.22	14,834,052.61	4,062,970.24	1,817,806,290.59
运输设备	36,217,588.23	5,900,770.20	5,209,688.95	36,908,669.48
电子设备	56,365,945.18	3,314,383.69	182,006.35	59,498,322.52
其他	179,441,940.25	46,480,845.66	8,095,649.57	217,827,136.34
合计	3,779,350,548.36	329,759,096.56	37,111,918.70	4,071,997,726.22
累计折旧				
房屋建筑物	277,178,709.84	21,103,575.39	-	298,282,285.23
通用设备	324,685,630.88	45,242,026.99	9,552,028.48	360,375,629.39
专用设备	608,722,266.47	83,092,657.65	318,609.25	691,496,314.87
运输设备	10,514,134.41	2,580,255.29	831,818.07	12,262,571.63
电子设备	20,160,965.99	3,393,520.54	7,371,585.48	16,182,901.05
其他	95,026,871.41	19,469,292.45	5,832,272.12	108,663,891.74
合计	1,336,288,579.00	174,881,328.31	23,906,313.40	1,487,263,593.91
净值	2,443,061,969.36	154,877,768.25	13,205,605.30	2,584,734,132.31
计提减值准备	241,957.79		-	241,957.79
净额	2,442,820,011.57	154,877,768.25	13,205,605.30	2,584,492,174.52

固定资产原值期末较期初增加 7.74%，主要原因系由在建工程转入 294,497,541.76。

12、在建工程

工程名称	期初数	本年增加	转固定资产	期末数	资金来源
60万吨/年纯碱工程	244,057,241.92	29,415,740.79	105,919,210.01	167,553,772.70	募集
30万吨氯化钙/工程	66,743,333.47	22,548,140.06	110,000,000.00	-20,708,526.47*1	募集
60万具/年轻质 CO2 灭火器					
瓶体生产线项目	28,257,487.21	7,452,512.65		35,709,999.86	募集
纯碱厂技改	57,450,926.24	29,179,697.83		86,630,624.07	自筹
碱厂企业信息化开发项目	3,604,924.49	6,195,266.00		9,800,190.49	自筹
天祥化工工程		65,023,577.32		65,023,577.32	自筹
8万吨硝盐工程	369,860.00	342,183.93		712,043.93	自筹



废清液储池改造	6,141,110.78	2,238,027.51		8,379,138.29	自筹
天合氧化锌扩建	9,056,824.47	6,715.80		9,063,540.27	自筹
天合三单体四期扩建	7,607,498.83	21,164,180.51		28,771,679.34	自筹
氯碱树脂工程	210,752,403.39	168,626,166.41		379,378,569.80	自筹
金星三胺一期	26,606,760.05	273,114.00		26,879,874.05	自筹
魁星硫酸项目	14,813,380.17	15,765,877.17	28,000,000.00	2,579,257.34	自筹
其他	88,767,991.66	56,168,445.57	50,578,331.75	94,358,105.48	自筹
合计	764,229,742.68	424,399,645.55	294,497,541.76	894,131,846.47	
计提减值准备	350,902.38			350,902.38	
净额	763,878,840.30			893,780,944.09	

*1 因工程尚未正式转资，暂按预算价预转资。

13、无形资产

项目	原始金额	期初数	本年增加	本年摊销	期末数	剩余摊销年限
宁阳土地使用权	23,436,925.40	20,155,755.98	-	234,369.24	19,921,386.74	42年
氯化钙土地使用权	2,188,064.83	1,875,590.63	-	37,200.00	1,838,390.63	44年
天合土地使用权	18,083,697.60	9,493,938.24	-	904,184.88	8,589,753.36	4.75年
溴化物土地使用权	3,008,818.50	2,733,010.00	-	30,088.20	2,702,921.80	44.92年
金星土地使用权	27,404,687.00	25,607,088.15	-	342,558.60	25,264,529.55	30.83年
股份公司土地使用权	2,393,915.00	2,298,158.40	-		2,298,158.40	47年
溴化物专有技术	8,644,215.60	7,851,827.41	-	86,443.86	7,765,383.55	44.92年
生物芯片专有技术	40,000,000.00	13,020,000.00	-	140,000.03	12,879,999.97	46.20年
用电权	3,840,032.00	2,600,497.40	-	177,168.00	2,423,329.40	7年
盛兴土地使用权	34,446,371.20	33,125,926.94	-	344,463.72	32,781,463.22	47.58年
新型酶制剂技术	1,360,000.00	1,178,666.72	-	67,999.98	1,110,666.74	8.17年
白炭黑土地使用权	1,130,648.00	1,128,763.59	-	11,306.46	1,117,457.13	49.42年
硫酸钾土地使用权	980,784.00	979,149.36	-	9,807.84	969,341.52	49.42年
海康科技非专利技术	1,650,000.00	1,567,500.00	-	82,500.00	1,485,000.00	9年
合计	168,568,159.13	123,615,872.82	-	2,468,090.81	121,147,782.01	

14、长期待摊费用

类别	期初数	本年增加	本年摊销	期末数
房屋装修费	667,702.92			667,702.92
氯碱开办费	416,484.05		416,484.05	0.00
合计	1,084,186.97		416,484.05	667,702.92

15、短期借款

借款类别	期末数	期初数
担保借款	60,000,000.00*	100,000,000.00
打包贷款	20,000,000.00	124,800,000.00
信用借款	934,339,350.00	862,225,800.00
抵押借款		86,000,000.00
合计	1,014,339,350.00	1,173,025,800.00

*系由海化集团提供担保借款。

16、应付票据

期末数	期初数
648,460,000.00	384,453,531.00

应付票据中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

17、应付账款

期末数	期初数
663,553,150.63	529,315,441.80

期末持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项列示如下：

单位名称	金额	账龄	款项内容
山东海化集团有限公司	17,935,883.37	1年以内	货款

18、预收账款

期末数	期初数
227,536,659.05	269,111,620.40

期末无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

19、应交税金

税项	期末数	期初数
增值税	-272,431.52	823,992.28
营业税	83,976.74	73,791.23
城建税	1,169,883.45	3,774,319.60

房产税	945,668.84	870,742.00
企业所得税	13,260,510.46	10,157,361.73
土地使用税	681,631.54	720,818.55
固定资产调节税		7,564.80
个人所得税	3,333,749.38	9,766.50
预提外方所得税		25,234.50
其他	-16,778.00	221,696.93
合计	19,186,210.89	16,685,288.12

20、其他应付款

	期末数	期初数
	195,208,889.14	268,588,854.50

(1)期末数较期初数减少 27.32%，主要系本期付款增加所致。

(2)期末持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项列示如下：

单位名称	金额	款项内容
山东海化集团有限公司	6,200,079.53	往来款

(3)其他应付款主要款项列示如下：

单位名称及项目	款项内容	金额
国家环境保护总局对外经济合作领导小组办公室	捐赠	36,625,274.00
佳成投资有限公司	借款	20,489,000.00
山东海化房地产有限公司	住房公积金贷款	6,594,034.99

21、一年内到期的长期负债

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
建行海化专支	50,000,000.00	2003.7-2005.7	5.2156%	担保*
中国银行宁阳支行	3,000,000.00	1999.12-2005.12	6.12%	信用
中国银行宁阳支行	3,000,000.00	2000.7-2006.3	6.12%	信用
潍坊市商业银行	30,000,000.00	2003.3-2006.3	5.49%	信用
合计	86,000,000.00			

*系由海化集团提供担保的银行借款。



22、长期借款

借款单位	金 额	借款期限	年利率	借款条件
工行寿光支行大洼办	50,000,000.00	2004.3-2007.3	5.76%	担保*1
工行寿光支行大洼办	50,000,000.00	2004.3-2008.3	5.85%	担保*1
工行寿光支行大洼办	48,000,000.00	2004.3-2009.3	5.85%	担保*1
中国银行宁阳支行	2,650,000.00	2000.7-2006.7	6.12%	信用
中国银行宁阳支行	5,000,000.00	2004.7-2006.7	5.85%	信用
中国银行宁阳支行	12,100,243.00	1999.12-2006.12	6.0375%	信用*2
中国银行宁阳支行	5,000,000.00	2004.7-2006.11	5.85%	信用
中国银行宁阳支行	5,000,000.00	2004.7-2007.3	5.85%	信用
中国银行宁阳支行	7,000,000.00	2004.7-2007.5	5.85%	信用
中国银行宁阳支行	8,000,000.00	2004.7-2007.5	5.85%	信用
中国银行宁阳支行	10,000,000.00	2005.1-2008.7	5.85%	信用
中国银行宁阳支行	10,000,000.00	2005.1-2009.1	5.85%	信用
潍坊市商业银行	35,000,000.00	2003.8-2006.8	5.49%	信用
合计	247,750,243.00			

*1 由海化集团提供担保。

*2 系外币借款 146.20 万美元。

23、应付债券

	期末数	期初数
应付债券面值	852,388,000.00	1,000,000,000.00
应计利息	9,404,850.00	3,750,000.00
合 计	861,792,850.00	1,003,750,000.00

公司于 2004 年 9 月 7 日发行可转换债券，第一年票面利率为 1.5%，转股期为 2005 年 3 月 7 日至 2009 年 9 月 7 日。

24、专项应付款

期末数	期初数
1,897,000.00	300,000.00

期末数较期初数增加 159.7 万，系地方财政对公司的三费补助款。



25、少数股东权益

	期末数	期初数
	100,311,549.09	92,880,236.13

26、股本

2005年6月30日股本为708,694,869股，每股面值1元。（股票种类：A股）

项 目	期初数	变动增减（+、-）			期末数
		配股	增发	公积金 转股	
一、尚未流通股份					
1、发起人股份	302,700,000			144,831,507	447,531,507
其中：					
国家持有股份					
境内法人持有股份	302,700,000			144,831,507	447,531,507
外资法人持有股份					
其他					
2、募集法人股					
3、内部职工股					
4、优先股或其他					
未上市流通股份合计	302,700,000			144,831,507	447,531,507
二、已流通股份					
2、人民币普通股	156,000,000			84,518,481	20,644,881
其中：高管股	24,512			11,728	
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
已上市流通股份合计	156,000,000			84,518,481	20,644,881
三、股份总额	458,700,000			229,349,988	20,644,881

注：公司2004年度分配方案于2005年5月30日实施完毕，因资本公积金转增股本，股本增加229,349,988股；2005年3月7日起，公司发行的10亿元可转债开始转股，截止报告期末，因可转债转股，股本增加20,644,881股。

27、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	888,393,554.62	128,412,583.00	229,349,988.00	787,456,149.62
股权投资准备	6,298,333.49			6,298,333.49
关联交易差价	527,320.49			527,320.49
合 计	895,219,208.60	128,412,583.00	229,349,988.00	794,281,803.60

28、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	102,248,411.63			102,248,411.63
公益金	81,798,729.29			81,798,729.29
合 计	184,047,140.92			184,047,140.92

29、未分配利润

项 目	期末数	期初数
本期净利润	151,852,804.22	183,978,017.30
加：期初未分配利润	462,343,208.15	357,351,233.96
减：提取法定盈余公积		18,397,801.73
提取法定公益金		14,718,241.38
应付普通股股利		45,870,000.00
期末未分配利润	614,196,012.37	462,343,208.15

30、拟分配现金股利

期末数	期初数
	45,870,000.00

31、营业收入及营业成本

产品类别	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
纯碱	1,170,045,705.44	693,759,816.03	900,888,117.06	528,837,410.06	269,157,588.38	164,922,405.97
三聚氰胺	266,989,580.73	166,268,954.30	249,324,790.61	144,435,480.44	17,664,790.12	21,833,473.86
溴产品	121,154,710.21	86,932,027.72	82,869,072.95	70,377,448.14	38,285,637.26	16,554,579.58
两钠	131,801,381.68	114,042,070.80	121,767,439.06	94,684,804.04	10,033,942.62	19,357,266.76
尿素	207,128,710.85	121,257,053.15	163,045,916.29	96,772,835.91	44,082,794.56	24,484,217.25
物流公司收入	464,245,831.96	97,995,021.97	457,299,855.80	93,966,775.98	6,945,976.16	4,028,245.99
进出口	539,602,323.88	251,856,977.40	508,407,030.45	238,271,009.37	31,195,293.43	13,585,968.03
其他化工产品	287,466,157.38	192,768,241.91	235,172,524.86	150,537,729.57	52,293,632.52	42,230,512.33
其他	142,566,530.07	144,914,858.61	133,868,647.10	141,611,887.02	8,697,882.97	3,302,971.59
合计	3,331,000,932.20	1,869,795,021.89	2,852,643,394.18	1,559,495,380.53	478,357,538.02	310,299,641.36



公司销售前五名客户收入合计 701,947,280.16, 占公司全部主营业务收入的 21.07%。

32、其他业务利润

项 目	本期数	上年同期数
副产品销售	531,475.65	272,055.09
包装物、材料销售	796,951.53	2,101,960.91
抵账物资销售	28,638.30	-1,878,323.69
次品销售	379,251.73	359,559.01
废旧物资	759,536.45	770,497.13
代理收入	690,882.83	32,843.94
租金收入	103,977.77	72,310.55
其 他	1,397,247.82	260,225.44
合 计	4,687,962.08	1,991,128.38

33、营业费用

本期数	上年同期数
100,631,843.17	72,387,585.57

本期较上期增加 39.02%，主要系因产品销量增加、合并范围增加所致。

34、财务费用

类 别	本期数	上年同期数
利息支出	56,013,790.59	37,003,957.13
减：利息收入	12,284,683.77	2,686,769.88
汇兑损失	1,755,268.83	705,805.66
减：汇兑收益	601,338.28	
手续费	3,418,005.35	2,800,240.64
其 他	2,534,495.56	910,530.96
合 计	50,835,538.28	38,733,764.51

本期较上期增加 31.24%，主要系本期借款增加影响利息支出所致。

35、投资收益

项 目	本期数	上年同期数
股权投资收益	1,957,002.60	2,167,446.84
合 计	1,957,002.60	2,167,446.84

36、补贴收入

本期数	上年同期数
455,648.87*	160,000.00

*本期补贴收入分别为：

- (1) 泰安华星生物技术有限公司，收到的增值税返还 63,523.87。
- (2) 上海鸢都化工有限公司所享受的上海市浦东新区财政局给予新办企业财政专项补贴 392,000.00。
- (3) 潍坊中以溴化物有限公司销售旧固定资产，按税法规定售价的 4%减半列补贴收入 125.00。

37、营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
处理固定资产净收益	1,537,798.03	381,733.69
罚款收入	70,768.60	16,537.00
固定资产盘盈净收益	119,607.70	
其 他	984,385.43	146,688.95
合 计	2,712,559.76	544,959.64

38、营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
处理固定资产净损失	2,143,472.33	2,701,972.62
罚款支出	184,129.79	241,598.76
捐赠支出	16,200.00	124,500.00
其 他	660,870.51	907,566.61
合 计	3,004,672.63	3,975,637.99



39、非经常性损益

项 目	本期数
处理长期股权投资、固定资产损益	-1,138,797.07
短期投资收益	
其他营业外收支净额	-614,871.60
以前年度减值准备转回	
合 计	-1,753,668.67

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	262,168,900.80	78.16	18,047,345.94	124,856,432.23	69.63	7,622,230.88
1-2年	19,841,477.85	5.91	1,587,318.23	25,899,710.17	14.45	2,071,976.81
2-3年	25,501,539.17	7.60	2,040,123.13	21,886,461.90	12.21	1,750,916.95
3年以上	27,943,579.22	8.33	2,235,486.34	6,659,614.39	3.71	532,769.15
合 计	335,455,497.04	100.00	23,910,273.64	179,302,218.69	100.00	11,977,893.79

(1) 欠款金额前五名金额总计 79,973,017.86，占期末应收账款总额的 23.84%。

(2) 期末数中持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东的欠款列示如下：

单位名称	金 额	账 龄	欠款原因
山东海化集团有限公司	305,594.30	1年以内	货款

(3) 应收账款计提坏账准备的有关说明：

一年以内的应收账款中有 36,577,076.54 为公司与控股子公司之间的内部往来，于合并报表时抵销，未对其计提坏账准备；公司实际计提坏账准备的应收账款为 298,878,420.50。

2、其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	283,690,196.68	97.33	7,739,002.79	254,387,137.95	93.29	3,125,236.41
1-2年	1,139,703.02	0.39	91,176.24	964,072.09	0.36	77,125.77
2-3年	1,082,667.28	0.37	86,613.38	13,115,530.96	4.81	1,049,242.48
3年以上	5,574,455.09	1.91	445,956.41	4,207,924.50	1.54	336,633.96
合 计	291,487,022.07	100.00	8,362,748.82	272,674,665.50	100.00	4,588,238.62

(1) 欠款金额(不含对子公司的其他应收款)前五名金额总计 41,249,566.31, 占期末其他应收款总额的 14.15%。

(2) 期末数中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的欠款列示如下：

单位名称	金额	账龄	欠款原因
山东海化集团有限公司	10,422,974.37	2-3 年	预付水款*

*详见附注五、5。

(3) 其他应收款计提坏账准备的有关说明：

一年以内的其他应收款中有 186,952,661.82 为公司与控股子公司之间的内部往来，于合并报表时抵销，未对其计提坏账准备；公司实际计提坏账准备的其他应收款为 104,534,360.25。

3、长期投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	913,497,000.75	106,635,029.45	10,888,382.98	1,009,243,647.22
合计	913,497,000.75	106,635,029.45	10,888,382.98	1,009,243,647.22

其中：(1) 长期股权投资列示如下：

被投资公司名称	投资期限	投资金额	期初余额	本期增加	本期减少	累计变动	期末余额	占被投资单位 注册资本比例
山东海化华龙硝酸有限公司	长期	59,000,000.00	76,613,154.77			402,599.74	77,015,754.51	100%
山东海化魁星化工有限公司	长期	150,000,000.00	166,011,747.75			-9,267,385.15	156,744,362.60	98.04%
山东海化进出口有限公司	长期	37,500,000.00	33,273,134.74			754,877.83	34,028,012.57	90.00%
潍坊中以溴化物有限公司	50 年	48,015,266.20	44,853,684.33	76,023,091.68	6,500,000.00	6,793,965.98	121,170,741.99	50.00%
华夏世纪创业投资有限公司	长期	20,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	11.76%
山东海化天合有机化工公司	长期	115,305,000.00	80,085,193.44			-2,267,060.44	77,818,133.00	93.78%
潍坊鑫汇化工有限公司	20 年	1,836,000.00	3,715,256.74			418,496.63	4,133,753.37	51.00%
上海虔都化工有限公司	20 年	800,000.00	22,620,065.84			4,453,764.07	27,073,829.91	80.00%
深圳欣康基因数码科技公司	50 年	26,000,000.00	19,945,233.04			-770,677.15	19,174,555.89	65.00%
潍坊创业投资公司	长期	6,600,000.00	6,600,000.00				6,600,000.00	12.89%
山东海化金星化工有限公司	长期	172,200,000.00	192,422,713.39		7,000,000.00	8,011,094.79	193,433,808.18	94.90%
山东海化物流有限公司	长期	5,000,000.00	5,361,181.59			463,972.54	5,825,154.13	50.00%
山东海化盛兴化工有限公司	长期	45,000,000.00	71,587,000.13	1,873,002.60		8,707,877.02	82,167,879.75	90.00%
潍坊东明消防有限公司	长期	87,450,000.00	87,285,634.99			-2,580,769.09	84,704,865.90	94.59%
山东海化氯碱树脂有限公司	20 年	83,123,000.00	83,123,000.00				83,123,000.00	65.88%
上海裕江源贸易有限公司	20 年	9,500,000.00		9,500,000.00		2,801,635.78	12,301,635.78	95.00%
山东海化原盐运储有限公司	20 年	3,000,000.00		3,000,000.00			3,000,000.00	15.00%
山东海化昊星经贸有限公司	长期	1,000,000.00				928,159.64	928,159.64	100.00%
合计			913,497,000.75	90,396,094.28	13,500,000.00	18,850,552.19	1,009,243,647.22	



(2)长期股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	期初余额	摊销金额	累计摊销额	期末余额	形成原因
山东海化盛兴化工有限公司	-37,825,310.94	10年	-30,890,670.65	1,946,200.53	8,880,840.82	-28,944,470.12	溢价出资
山东海化进出口有限公司	845,373.05	10年	845,373.05	-21,134.32	-21,134.32	824,238.73	溢价增资
山东海化天合有机化工有限公司	2,082,544.29	10年	2,082,544.29	-52,063.61	-52,063.61	2,030,480.68	溢价增资
合计	-34,897,393.60		-27,962,753.31	1,873,002.60	8,807,642.89	-26,089,750.71	

4、营业收入及营业成本

产品类别	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
纯碱	1,163,725,359.76	708,726,079.90	915,886,823.31	538,518,356.43	247,838,536.45	170,207,723.47
溴产品	55,790,151.04	36,366,009.38	34,558,441.74	33,349,686.63	21,231,709.30	3,016,322.75
氯化钙	57,617,977.76	35,645,587.06	37,029,422.98	22,635,427.64	20,588,554.78	13,010,159.42
其他化工产品	85,143,658.82	103,974,621.44	56,307,965.77	65,405,300.36	28,835,693.05	38,569,321.08
合计	1,362,277,147.38	884,712,297.78	1,043,782,653.80	659,908,771.06	318,494,493.58	224,803,526.72

5、投资收益

项目	本期数	上年同期数
股权投资收益	18,850,552.19	20,925,182.94
股权投资差额摊销	1,873,002.60	1,891,265.52
合计	20,723,554.79	22,816,448.46

本期对控股子公司及合营企业实现投资收益明细列示如下：

被投资单位	金额
山东海化华龙硝铵有限公司	402,599.74
山东海化魁星化工有限公司	-9,267,385.15
山东海化进出口有限公司	754,877.83
潍坊中以溴化物有限公司	6,793,965.98
山东海化天合有机化工有限公司	-2,267,060.44
潍坊鑫汇化工有限公司	418,496.63
上海鸢都化工有限公司	4,453,764.07
山东海化金星化工有限公司	8,011,094.79
山东海化物流有限公司	463,972.54
山东海化盛兴化工有限公司	8,707,877.02
深圳欣康基因数码科技有限公司	-770,677.15



潍坊东明消防器材有限公司	-2,580,769.09
上海裕江源贸易有限公司	2,801,635.78
山东海化昊星经贸有限公司	928,159.64
合 计	18,850,552.19

七、关联方关系及其交易

(一)关联方关系

1、存在控制关系的关联方

(1)存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主 营 业 务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
山东海化集团有限公司	山东潍坊	制造、销售原盐、灭火剂等产品	控股股东	国有	肖庆周
山东海化魁星化工有限公司	山东宁阳	制造、销售三聚氰胺等产品	控股子公司	有限责任公司	祝兴奎
山东海化进出口有限公司	山东潍坊	自营和代理各类商品的进出口业务	控股子公司	有限责任公司	王鹤恕
山东海化华龙硝铵有限公司	山东潍坊	制造销售硝盐及碳酸氢铵	控股子公司	有限责任公司	迟庆峰
山东海化天合有机化工有限公司	山东潍坊	制造、销售有机化工原料、无机化工产品	控股子公司	有限责任公司	陈风光
潍坊鑫汇化工有限公司	山东潍坊	生产销售溴素	控股子公司	有限责任公司	张连峰
深圳欣康基因数码科技有限公司	深圳福田	生物芯片的研制、销售	控股子公司	有限责任公司	肖庆周
上海鸢都化工有限公司	上海浦东	化工原料及产品的销售、咨询	控股子公司	有限责任公司	王鹤恕
山东海化物流有限公司	山东潍坊	销售建筑材料、钢材、五金工具、轴承等	控股子公司	有限责任公司	王 军
山东海化金星化工有限公司	山东潍坊	生产销售尿素、三聚氰胺	控股子公司	有限责任公司	冯建明
山东海化盛兴化工有限公司	山东青州	生产销售尿素、合成氨、双氧水	控股子公司	有限责任公司	冯建明
泰安华星生物技术有限公司	山东宁阳	生产销售淀粉酶、糖化酶	控股子公司	有限责任公司	孙志利
山东海化魁星进出口有限公司	山东宁阳	自营和代理各类商品的进出口业务	控股子公司	有限责任公司	曹希波
潍坊东明消防器材有限公司	山东潍坊	生产销售干粉、二氧化碳、机械泡沫系列灭火器	控股子公司	有限责任公司	侯云华
山东海化昊星经贸有限公司	山东潍坊	销售尿素、三聚氰胺等	控股子公司	有限责任公司	冯建明
潍坊海化冠丰经贸有限公司	山东潍坊	销售焦炭、生铁、钢材、建材、塑料编织袋、灭火器具、纯碱等	控股子公司	有限责任公司	孙志利
潍坊华星气体制造有限公司	山东潍坊	生产（储存）二氧化碳，销售自产产品	子公司	有限责任公司	王振平
山东海康化工科技有限公司	山东青州	医药中间体（CHD）生产销售	子公司	有限责任公司	单承刚
泰安海化新星肥业有限公司	山东宁阳	硫酸钾复合肥及其副产品产销	控股子公司	有限责任公司	祝兴奎
山东海化氯碱树脂有限公司	山东潍坊	聚氯乙烯及氯碱项目筹建	控股子公司	中外合资经营	曹希波
上海裕江源贸易有限公司	上海浦东	化工原料及产品的销售	控股子公司	有限责任公司	王鹤恕

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
山东海化集团有限公司	55417.14 万元			55417.14 万元
山东海化魁星化工有限公司	15300 万元			15300 万元
山东海化进出口有限公司	5000 万元			5000 万元
山东海化华龙硝铵有限公司	6200 万元			6200 万元
山东海化天合有机化工公司	12295 万元			12295 万元
潍坊鑫汇化工有限公司	360 万元			360 万元
深圳欣康基因数码科技有限公司	4000 万元			4000 万元
上海鸢都化工有限公司	100 万元			100 万元
山东海化金星化工有限公司	18883.4 万元			18883.4 万元
山东海化物流有限公司	1000 万元			1000 万元
山东海化盛兴化工有限公司	5000 万元			5000 万元
泰安华星生物技术有限公司	500 万元			500 万元
山东海化魁星进出口有限公司	500 万元			500 万元
潍坊东明消防器材有限公司	9245 万元			9245 万元
山东海化昊星经贸有限公司	1000 万元			1000 万元
潍坊海化冠丰经贸有限公司	100 万元			100 万元
潍坊华星气体制造有限公司	180 万元			180 万元
山东海康化工科技有限公司	500 万元			500 万元
泰安海化新星肥业有限公司	750 万元			750 万元
山东海化氯碱树脂有限公司	1945 万美元			1945 万美元
上海裕江源贸易有限公司		1000 万元		1000 万元

(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
山东海化集团有限公司	30270 万元	14483.15 万元		44753.15 万元
山东海化魁星化工有限公司	15000 万元			15000 万元
山东海化进出口有限公司	3750 万元			3750 万元
山东海化华龙硝铵有限公司	5900 万元			5900 万元
山东海化天合有机化工公司	11530.50 万元			11530.5 万元
潍坊鑫汇化工有限公司	183.60 万元			183.60 万元
深圳欣康基因数码科技有限公司	2600 万元			2600 万元
上海鸢都化工有限公司	80 万元			80 万元
山东海化金星化工有限公司	17920 万元		606 万元	17314 万元

山东海化物流有限公司	500 万元		500 万元
山东海化盛兴化工有限公司	5000 万元	3282.53 万元	8282.53 万元
泰安华星生物技术有限公司	278.2 万元		278.2 万元
山东海化魁星进出口有限公司	500 万元		500 万元
潍坊东明消防器材有限公司	8745 万元		8745 万元
山东海化昊星经贸有限公司	1000 万元		1000 万元
潍坊海化冠丰经贸有限公司	70 万元		70 万元
潍坊华星气体制造有限公司	37.55 万元		37.55 万元
山东海康化工科技有限公司	170 万元		170 万元
泰安海化新星肥业有限公司	396.2 万元		396.2 万元
山东海化氯碱树脂有限公司	1004.30 万美元		1004.30 万美元
上海裕江源贸易有限公司		950 万元	950 万元

2、存在共同控制关系的关联方

(1) 存在共同控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主 营 业 务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
潍坊中以溴化物有限公司	山东潍坊	生产销售溴化物系列产品	子公司	中外合资	韩星三

(2)存在共同控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
潍坊中以溴化物有限公司	1160 万美元			1160 万美元

(3)存在共同控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
潍坊中以溴化物有限公司	48,015,266.20			48,015,266.20

3、不存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
山东海化房地产有限公司	山东潍坊	房地产、销售建材等	控股股东控制的法人	有限责任公司	李金明
山东海化集团潍坊振兴焦化有限公司	山东昌乐	生产销售焦炭等	控股股东控制的法人	有限责任公司	夏云国
山东海化集团包装制品公司福利塑料编织厂	山东潍坊	塑编袋等	控股股东控制的法人	有限责任公司	王凤玉
潍坊化肥厂	山东潍坊	生产销售化肥	控股股东控制的法人	国有企业	王国仁

(二)关联方交易

1、产品销售

(1) 存在控制关系的关联方交易



公司向海化集团销售溴素、纯碱等按市场价格结算，销售冷凝水按协议价格结算。
公司 2005 年上半年及去年同期销售情况如下：

	本期数		上年同期数	
	金 额	占同类交易 金额的比例	金 额	占同类交易 金额的比例
溴素	4,361,283.33	0.48%	2,585,071.28	5.04%
冷凝水	4,593,864.00	100%	3,463,291.60	100%
纯碱	19,166,742.11	2.08%	16,515,418.80	3.25%
回水	5,019,885.50	100%	4,905,482.80	100%
合计	33,141,774.94		27,469,264.48	

公司向海化集团销售钢材、油品、电器等各种材料及备品备件，按市场价格结算。
销售材料及备品备件实现利润情况如下：

	本期数	上年同期数
主营业务利润	4,872,008.74	3,478,969.43

2、原材料采购

(1)存在控制关系的关联方交易

海化集团向公司提供生产纯碱所必需的原盐，提供生产溴素所必需的卤水以及生产所需的水、电、蒸汽等，按双方协议价格结算。公司 2005 年上半年及去年同期的采购情况如下：

项 目	本期数		上年同期数	
	金 额	占同类交易 金额的比例	金 额	占同类交易 金额的比例
原盐	127,891,450.81	34.84%	62,593,085.76	39%
淡水	10,353,055.44	23.04%	7,769,118.25	83.79%
海水	9,139,606.50	100%	9,086,502.50	100%
循环水	4,782,913.60	100%	4,797,394.00	100%
卤水	2,782,800.00	100%	2,443,800.00	100%
电	59,294,645.37	67%	48,546,060.07	44.67%
蒸汽	254,537,544.72	95.28%	172,855,757.96	88.83%
除盐水	1,426,390.00	100%	3,463,945.00	100%
小苏打	11,443,800.00	100%	7,821,300.00	100%
合 计	481,652,206.44		319,376,963.54	



(2)不存在控制关系的关联方交易

公司由海化集团潍坊振兴焦化有限公司购入生产纯碱所必需的焦炭、食品碳氨，由海化集团包装制品有限公司福利塑料编织厂购入各种包装袋，由海化集团瑞源公司购入工作服，由海化集团永安汽运有限公司提供运输服务，由山东海化建筑建材有限公司、海化集团庆丰设备有限公司提供劳务服务，均由招标或比价采购发生，按市场价格结算。公司 2005 年上半年及去年同期的采购情况如下：

项 目	本期数		上年同期数	
	金 额	占同类交易 金额的比例	金 额	占同类交易 金额的比例
焦 炭	1,264,078.15	2.47%	67,287,665.34	42%
包装袋	42,317,323.68	45.12%	30,479,863.99	62%
液氨	6,312,200.00	24.00%	2,851,200.00	19%
工作服	1,016,700.00	100%	0.00	0%
食品碳氨	1,195,100.00	45%	0.00	0%
庆丰公司劳务	11,433,400.00	31%	3,567,900.00	20%
建筑建材劳务	8,678,400.00	24.15%	3,551,900.00	19%
永安运输	4,302,300.00	12%	1,821,400.00	14%
瑞源公司劳务	8,331,500.00	23%	0.00	0%

3、关联方应收应付款项余额

(1)存在控制关系的关联方：山东海化集团有限公司

项 目	期末数	期初数
应收账款	9,658,845.74	1,891,985.03
预付账款	3,609,279.89	6,076,966.25
其他应收款	10,422,974.37	13,096,607.57
应付账款	17,935,883.37	5,923,730.41
预收账款		904,651.00
其他应付款	6,200,079.53	26,502,646.58

(2)不存在控制关系的关联方：

项 目	期末数	期初数
应收账款		
山东海化集团潍坊振兴焦化有限公司	64,400.00	211,903.22



应付账款

山东海化集团包装制品公司福利塑料编织厂	2,231,675.70	1,359,783.53
---------------------	--------------	--------------

其他应付款

山东海化房地产有限公司	6,594,034.99	6,594,034.99
-------------	--------------	--------------

4、其他关联交易

(1) 公司银行借款中由海化集团提供担保的借款为 258,000,000.00, 其中短期借款 60,000,000.00, 一年内到期的长期借款 50,000,000.00, 长期借款 148,000,000.00。

(2) 公司与控股股东及其子公司发生的小额零星采购额 41.64 万元; 小额零星销售额 105.76 万元。

八、或有事项

1、截止 2005 年 6 月 30 日止, 公司对子公司担保明细如下:(单位: 人民币万元)

控股子公司名称	担保金额
山东海化华龙硝铵有限公司	7,500.00
山东海化天合有机化工有限公司	9,433.94
山东海化金星化工有限公司	14,095.00
山东海化物流有限公司	4,500.00
山东海化魁星化工有限公司	18,150.02
山东海化盛兴化工有限公司	5,780.00
山东海化进出口有限公司	5,000.00
合 计	64,458.96

2、截止 2005 年 6 月 30 日, 公司无其他需披露的重大或有事项。

九、承诺事项

截止 2005 年 6 月 30 日, 公司无需披露的重大承诺事项。

十、期后事项

本报告期无期后事项。



资产负债表(1)

编制单位：山东海化股份有限公司

2005年6月30日

金额单位：人民币元

资 产	附 注	母 公 司		合 并	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	1	475,523,158.58	525,216,365.15	749,578,513.74	820,067,223.24
短期投资	2	2,575,510.00	2,575,510.00	2,575,510.00	2,575,510.00
应收票据	3	265,997,433.02	239,290,476.73	335,253,417.57	306,636,762.34
应收股利		52,693.82	316,162.98		
应收利息					
应收帐款	4	311,545,223.40	167,324,324.90	474,326,339.34	296,331,083.84
其他应收款	5	283,124,273.25	268,086,426.88	122,582,564.70	102,269,562.65
预付帐款	6	54,119,922.44	64,306,720.58	468,974,428.84	651,938,926.31
应收补贴款	7			8,989,523.21	14,364,286.03
存 货	8	245,581,184.83	174,296,354.03	521,126,706.72	431,433,717.51
待摊费用	9	1,405,873.62		6,260,435.92	910,272.74
一年内到期的长期债券投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,639,925,272.96	1,441,412,341.25	2,689,667,440.04	2,626,527,344.66
长期投资：					
长期股权投资	10	1,009,243,647.22	913,497,000.75	44,000,111.10	41,000,111.10
长期债权投资	10				
合并价差				-26,089,750.71	-27,962,753.31
长期投资合计	10	1,009,243,647.22	913,497,000.75	17,910,360.39	13,037,357.79
固定资产：					
固定资产原价	11	2,489,855,636.70	2,242,752,325.50	4,071,997,726.22	3,779,350,548.36
减：累计折旧	11	1,062,892,904.17	958,576,097.07	1,487,263,593.91	1,336,288,579.00
固定资产净值	11	1,426,962,732.53	1,284,176,228.43	2,584,734,132.31	2,443,061,969.36
减：固定资产减值准备	11			241,957.79	241,957.79
固定资产净额	11	1,426,962,732.53	1,284,176,228.43	2,584,492,174.52	2,442,820,011.57
工程物资		4,832,533.38	2,546,295.47	143,066,606.99	177,951,612.05
在建工程	12	341,533,339.86	425,743,263.15	893,780,944.09	763,878,840.30
固定资产清理					
固定资产合计		1,773,328,605.77	1,712,465,787.05	3,621,339,725.60	3,384,650,463.92
无形资产及其他资产：					
无形资产	13	6,223,347.68	6,281,661.98	121,147,782.01	123,615,872.82
长期待摊费用	14			667,702.92	1,084,186.97
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		6,223,347.68	6,281,661.98	121,815,484.93	124,700,059.79
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		4,428,720,873.63	4,073,656,791.03	6,450,733,010.96	6,148,915,226.16



资产负债表(2)

编制单位：山东海化股份有限公司

2005年6月30日

金额单位：人民币元

负债及股东权益	附注	母 公 司		合 并	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款	15	200,000,000.00	306,000,000.00	1,014,339,350.00	1,173,025,800.00
应付票据	16	440,000,000.00	140,800,000.00	648,460,000.00	384,453,531.00
应付帐款	17	183,162,225.15	168,132,258.16	663,553,150.63	529,315,441.80
预收帐款	18	54,686,762.21	68,702,850.66	227,536,659.05	269,111,620.40
应付工资		29,811,185.37	22,054,406.59	31,374,712.17	23,694,743.91
应付福利费		11,409,232.29	11,261,915.08	21,139,652.73	20,301,177.29
应付股利	19				
应交税金	20	13,875,257.19	9,996,745.30	19,186,210.89	16,685,288.12
其他应交款		459,845.87	1,486,918.03	694,127.74	1,624,803.94
其他应付款	21	116,876,202.09	96,992,139.54	195,208,889.14	268,588,854.50
预提费用		15,530,487.57		30,268,790.63	253,928.40
预计负债					
一年内到期的长期负债	22	50,000,000.00	50,000,000.00	86,000,000.00	58,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		1,115,811,197.74	875,427,233.36	2,937,761,542.98	2,745,055,189.36
长期负债：					
长期借款	23	148,000,000.00	148,000,000.00	247,750,243.00	260,750,243.00
应付债券		861,792,850.00	1,003,750,000.00	861,792,850.00	1,003,750,000.00
长期应付款	24				
专项应付款	25	1,897,000.00	300,000.00	1,897,000.00	300,000.00
其他长期负债					
长期负债合计		1,011,689,850.00	1,152,050,000.00	1,111,440,093.00	1,264,800,243.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负 债 合 计		2,127,501,047.74	2,027,477,233.36	4,049,201,635.98	4,009,855,432.36
少数股东权益	26			100,311,549.09	92,880,236.13
股东权益：					
股 本	27	708,694,869.00	458,700,000.00	708,694,869.00	458,700,000.00
减：已归还投资					
股本净额		708,694,869.00	458,700,000.00	708,694,869.00	458,700,000.00
资本公积	28	794,281,803.60	895,219,208.60	794,281,803.60	895,219,208.60
盈余公积	29	184,047,140.92	184,047,140.92	184,047,140.92	184,047,140.92
其中：公益金	29	81,798,729.29	81,798,729.29	81,798,729.29	81,798,729.29
未分配利润	30	614,196,012.37	462,343,208.15	614,196,012.37	462,343,208.15
拟分配现金股利			45,870,000.00		45,870,000.00
股东权益合计		2,301,219,825.89	2,046,179,557.67	2,301,219,825.89	2,046,179,557.67
负债及股东权益总计		4,428,720,873.63	4,073,656,791.03	6,450,733,010.96	6,148,915,226.16

法定代表人：刘景孟

财务总监：郝玉江

财务负责人：郝玉江



资产负债表附表 1：资产减值准备明细表

编制单位：山东海化股份有限公司

2005 年半年度

金额单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本期核销	年末余额
一、坏帐准备合计	34,660,925.78	17,244,196.31		51,905,122.09
其中：应收帐款	25,767,920.33	15,477,848.31		41,245,768.64
其他应收款	8,893,005.45	1,766,348.00		10,659,353.45
二、短期投资跌价准备合计	126,500.00			126,500.00
其中：股票投资				
债券投资	126,500.00			126,500.00
其他投资				
三、存货跌价准备合计	4,974,851.07	430,556.60	572,629.60	4,832,778.07
其中：库存商品	484,794.98	430,556.60		915,351.58
原材料	4,490,056.09		572,629.60	3,917,426.49
其他				
四、长期投资减值准备合计	810,807.60			810,807.60
其中：长期股权投资				
长期债券投资	810,807.60			810,807.60
其他长期投资				
五、固定资产减值准备合计	241,957.79			241,957.79
其中：房屋、建筑物				
机械设备	241,957.79			241,957.79
其他				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备	350,902.38			350,902.38
八、委托贷款减值准备				
九、总计	41,165,944.62	17,674,752.91	572,629.60	58,268,067.93

法定代表人：刘景孟

财务总监：郝玉江

财务负责人：郝玉江



利润及利润分配表

编制单位：山东海化股份有限公司

2005年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	母 公 司		合 并	
		2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
一、主营业务收入	31	1,362,277,147.38	864,498,223.09	3,331,000,932.20	1,869,795,021.89
减：主营业务成本	31	1,043,782,653.80	668,668,391.98	2,852,643,394.18	1,559,495,380.53
主营业务税金及附加		6,973,430.68	5,302,793.30	11,807,056.83	7,020,353.79
二、主营业务利润		311,521,062.90	190,527,037.81	466,550,481.19	303,279,287.57
加：其他业务利润	32	674,838.79	-451,835.54	4,687,962.08	1,991,128.38
减：营业费用		43,683,700.22	41,869,521.48	100,631,843.17	72,387,585.57
管理费用	33	64,717,982.44	39,946,014.48	109,735,288.39	74,529,271.47
财务费用	34	23,842,161.78	20,800,831.56	50,835,538.28	38,733,764.51
三、营业利润		179,952,057.25	87,458,834.75	210,035,773.43	119,619,794.40
加：投资收益	35	20,723,554.79	22,816,448.46	1,957,002.60	2,167,446.84
补贴收入	36			455,648.87	160,000.00
营业外收入	37	979,003.39	260,914.84	2,712,559.76	544,959.64
减：营业外支出	38	500,054.32	2,452,565.32	3,004,672.63	3,975,637.99
四、利润总额		201,154,561.11	108,083,632.73	212,156,312.03	118,516,562.89
减：所得税		49,301,756.89	22,256,372.80	60,408,860.31	33,211,271.63
少数股东损益				-105,352.50	-521,968.67
五、净利润		151,852,804.22	85,827,259.93	151,852,804.22	85,827,259.93
加：年初未分配利润		462,343,208.15	357,351,233.96	462,343,208.15	357,351,233.96
其他转入					
六、可供分配的利润		614,196,012.37	443,178,493.89	614,196,012.37	443,178,493.89
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
利润归还投资					
七、可供股东分配的利润		614,196,012.37	443,178,493.89	614,196,012.37	443,178,493.89
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		614,196,012.37	443,178,493.89	614,196,012.37	443,178,493.89

法定代表人：刘景孟

财务总监：郝玉江

财务负责人：郝玉江



利润表补充资料				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他			-1,298,019.80	-2,191,354.49

法定代表人：刘景孟

财务总监：郝玉江

财务负责人：郝玉江



现金流量表

编制单位：山东海化股份有限公司

2005年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	行次	母公司	合 并
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	1	1,391,914,649.72	3,674,720,639.82
收到的税费返还	2		49,057,798.23
收到的其他与经营活动有关的现金	3	15,154,865.98	10,524,910.28
现金流入小计	4	1,407,069,515.70	3,734,303,348.33
购买商品、接受劳务支付的现金	5	952,875,989.75	3,257,043,880.40
支付给职工以及为职工支付的现金	6	45,215,034.02	96,072,688.14
支付的各项税费	7	101,132,197.94	156,478,574.63
支付的其他与经营活动有关的现金	8	18,212,506.95	18,813,761.42
现金流出小计	9	1,117,435,728.66	3,528,408,904.59
经营活动产生的现金流量净额	10	289,633,787.04	205,894,443.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11		1,584,000.00
取得投资收益所收到的现金	12		
出售子公司及其他营业单位所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	457,995.99	424,485.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14		1,234,773.34
现金流入小计	15	457,995.99	3,243,258.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	163,166,192.50	80,198,327.14
投资所支付的现金	17		
支付的其他与投资活动有关的现金	18		
现金流出小计	19	163,166,192.50	80,198,327.14
投资活动产生的现金流量净额	20	-162,708,196.51	-76,955,068.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	21		
借款所收到的现金	22	582,000,000.00	775,630,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	491,298.44	2,203,745.57
现金流入小计	24	582,491,298.44	777,833,745.57
偿还债务所支付的现金	25	753,120,000.00	906,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	5,543,604.55	46,217,293.27
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	446,490.99	24,264,536.74
现金流出小计	28	759,110,095.54	977,261,830.01
筹资活动产生的现金流量净额	29	-176,618,797.10	-199,428,084.44
四、汇率变动对现金的影响	30		
五、现金及现金等价物净增加额	31	-49,693,206.57	-70,488,709.50

法定代表人：刘景孟

财务总监：郝玉江

财务负责人：郝玉江



补充资料:	行次	母公司	合并
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	32	151,852,804.22	151,852,804.22
加: 少数股东损益			-105,352.50
加: 计提的资产减值准备	33	15,706,890.05	17,244,196.31
固定资产折旧	34	104,316,807.10	150,975,014.91
无形资产摊销	35	58,314.30	2,458,438.31
长期待摊费用摊销	36		585.00
待摊费用减少(减:增加)	37	-1,405,873.62	-5,350,163.18
预提费用增加(减:减少)	38	15,530,487.57	30,014,862.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收	39	-600.00	1,468,153.47
固定资产报废损失	40		
财务费用	41	13,489,786.87	36,564,623.82
投资损失(减:收益)	42	-20,723,554.79	-1,957,002.60
递延税款贷项(减:借项)	43		
存货的减少(减:增加)	44	-71,284,830.80	-89,550,916.21
经营性应收项目的减少(减:增加)	45	-201,949,612.71	-212,866,351.44
经营性应付项目的增加(减:减少)	46	284,043,168.85	125,145,551.40
其他	47		
经营活动产生的现金流量净额	48	289,633,787.04	205,894,443.74
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本	49		
一年内到期的可转换公司债券	50		
融资租入固定资产	51		
3. 现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额	52	475,523,158.58	749,578,513.74
减: 现金的期初余额	53	525,216,365.15	820,067,223.24
加: 现金等价物的期末余额	54		
减: 现金等价物的期初余额	55		
现金及现金等价物净增加额	56	-49,693,206.57	-70,488,709.50

法定代表人：刘景孟

财务总监：郝玉江

财务负责人：郝玉江

第八节 备查文件目录

根据中国证监会、证券交易所和股东要求，依据法规或公司章程，公司可随时提供以下备查文件：

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本。
 - 二、载有公司法定代表人、财务总监、财务负责人签名并盖章的财务报告文本。
 - 三、报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、公司章程文本。
- 公司备查文件完整，存放于公司证券部。

董事长：刘景孟

山东海化股份有限公司董事会

二 五年七月三十一日