证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2009-019

# 山东海化股份有限公司

# 2009 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|
| 张宏 | 因公出差 | 王汉民 |

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人刘景孟、主管会计工作负责人郝玉江及会计机构负责人(会计主管人员)郝玉江声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 山东海化 | |
| 股票代码 | 000822 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 吴炳顺 | 李光强 |
| 联系地址 | 山东潍坊滨海经济开发区 | 山东潍坊滨海经济开发区 |
| 电话 | 0536-5329379 | 0536-5329708 |
| 传真 | 0536-5329879 | 0536-5329879 |
| 电子信箱 | bswu@wfhaihua.sina.net | gqli@sdhh.sina.net |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产 | 8,570,825,450.47 | 8,458,597,235.84 | 8,458,597,235.84 | 1.33% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,738,461,381.78 | 3,985,473,707.05 | 3,985,473,707.05 | -6.20% |
| 股本 | 895,091,926 | 895,091,926 | 895,091,926 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.18 | 4.45 | 4.45 | -6.20% |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业总收入 | 2,431,223,243.09 | 5,158,730,754.10 | 5,158,730,754.10 | -52.87% |
| 营业利润 | -343,904,732.89 | 429,825,439.81 | 429,825,439.81 | -180.01% |
| 利润总额 | -326,821,697.67 | 434,229,186.30 | 434,229,186.30 | -175.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -251,089,692.47 | 295,731,776.75 | 295,731,776.75 | -184.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -262,365,871.47 | 295,716,939.46 | 295,716,939.46 | -188.72% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.28 | 0.33 | 0.33 | -184.90% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.28 | 0.33 | 0.33 | -184.90% |
| 净资产收益率(%) | -6.72% | 7.24% | 7.24% | 减少了13.96个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,741,505.69 | 371,386,577.46 | 371,386,577.46 | -117.43% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.07 | 0.41 | 0.41 | -117.07% |

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -9,600,449.46 |
| 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 | 6,382,460.70 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,301,023.98 |
| 所得税影响额 | -4,276,093.12 |
| 少数股东权益影响额 | -1,530,763.10 |
| 合计 | 11,276,179.00 |

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 361,057,711 | 40.338 | | | | -361,048,878 | -361,048,878 | 8,833 | 0.001 |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | 361,048,878 | 40.337 | | | | -361,048,878 | -361,048,878 | | 0.001 |
| 3.其他内资持股 | 8,833 | 0.001 | | | | | | 8,833 | 0.001 |
| 其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 8,833 | 0.001 | | | | | | 8,833 | 0.001 |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 534,034,215 | 59.662 | | | | 361,048,878 | 361,048,878 | 895,083,093 | 99.999 |
| 1.人民币普通股 | 534,034,215 | 59.662 | | | | 361,048,878 | 361,048,878 | 895,083,093 | 99.999 |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 895,091,926 | 100.00 | | | | | | 895,091,926 | 100.00 |

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东总数 | 108,365 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 山东海化集团有限公司 | 国有法人 | 40.34% | 361,048,878 | 0 | 无 | |
| 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.13% | 19,045,468 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.70% | 6,307,945 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.50% | 4,477,923 | 0 | 未知 | |
| 东方证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.45% | 4,000,054 | 0 | 未知 | |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.36% | 3,252,165 | 0 | 未知 | |
| 交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.34% | 3,000,000 | 0 | 未知 | |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.33% | 2,951,699 | 0 | 未知 | |
| 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.32% | 2,882,119 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.28% | 2,521,000 | 0 | 未知 | |
| 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 | | | | |
| 山东海化集团有限公司 | 361,048,878 | 人民币普通股 | | | | |
| 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 19,045,468 | 人民币普通股 | | | | |
| 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 6,307,945 | 人民币普通股 | | | | |
| 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 4,477,923 | 人民币普通股 | | | | |
| 东方证券股份有限公司 | 4,000,054 | 人民币普通股 | | | | |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,252,165 | 人民币普通股 | | | | |
| 交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | | | | |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 2,951,699 | 人民币普通股 | | | | |
| 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 2,882,119 | 人民币普通股 | | | | |
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 2,521,000 | 人民币普通股 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.前十名股东中,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。第三、四、十名以中国工商银行开头的投资人的托管人均为中国工商银行,第六、九名以中国银行开头的投资人的托管人均为中国银行。<br>2.持股5%以上的股东仅山东海化集团有限公司1家,为本公司的控股股东。 | | | | | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 化工 | 176,880.82 | 178,185.25 | -0.74% | -50.87% | -37.41% | 减少了21.66个百分点 |
| 进出口 | 57,498.11 | 52,992.41 | 7.84% | -31.77% | -33.33% | 增加了2.17个百分点 |
| 其他 | 5,923.65 | 6,110.88 | -3.16% | -48.47% | -42.29% | 减少了11.04个百分点 |
| 合计 | 243,122.33 | 239,727.79 | 1.40% | -52.87% | -44.69% | 减少了14.58个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 纯碱 | 77,942.36 | 82,485.50 | -5.83% | -54.63% | -32.43% | 减少了34.77个百分点 |
| 聚氯乙烯、烧碱 | 44,346.80 | 43,624.33 | 1.63% | -45.84% | -40.70% | 减少了8.53个百分点 |

其中:报告期内上市公司间控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为2,851.17万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 山东 | 120,319.19 | -54.75% |
| 江苏 | 10,891.90 | -59.06% |
| 浙江 | 5,683.03 | -52.87% |
| 上海 | 12,426.07 | -66.19% |
| 河北 | 8,160.82 | -45.16% |
| 东北 | 5,459.35 | -68.83% |
| 国外 | 54,848.66 | -37.92% |
| 其他 | 25,333.30 | -52.90% |
| 合计 | 243,122.32 | -52.87% |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期毛利率较去年同期大幅下降,主要是因为受经济危机影响,公司主导产品下游行业开工不足,主导产品销量、销价大幅下滑,虽然原材料成本较同期也有所降低,但销价降幅大于原材料价格降幅,导致本期公司盈利能力大幅下降。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

| 业绩预告情况 | 亏损 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动(%) | |
| 累计净利润的预计数(万元) | -34,000--41,000 | 44,070.67 | 下降 | 177%-193% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.38--0.46 | 0.49 | 下降 | 177%-193% |
| 业绩预告的说明 | 主要原因:一是受经济危机的影响,公司主导产品市场需求缩减,导致价格、毛利率均大幅度降低,从而使公司的整体业绩下降;二是虽然下游行业在第三季度生产经营状况有所改善,但对公司产品的积极影响仍需较长时间才能体现出来。 | | | |

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 山东海化集团有限公司 | 2008年09月27日 | 5,000.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 山东海化集团有限公司 | 2008年09月27日 | 5,000.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 山东海化集团有限公司 | 2008年09月27日 | 5,000.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 山东海化集团有限公司 | 2008年09月27日 | 5,000.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 山东海化集团有限公司 | 2009年03月27日 | 5,000.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 山东海化集团有限公司 | 2009年03月27日 | 5,000.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 山东海化集团有限公司 | 2009年06月19日 | 5,000.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 山东海化集团有限公司 | 2009年05月08日 | 5,000.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 山东海化集团有限公司 | 2009年05月13日 | 5,000.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | | 25,000.00 | | | | |
| 报告期末担保余额合计(A) | | 45,000.00 | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | 93,369.00 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | | 136,867.00 | | | | |
| 公司担保总额(包括对子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额(A+B) | | 181,867.00 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | 48.65% | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | 45,000.00 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | | 111,379.00 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | | 0.00 | | | | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | 156,379.00 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | | | | | |

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 潍坊中以溴化物有限公司 | 0.00 | 4,427.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 4,427.00 | 0.00 | 0.00 |

其中:报告期内上市公司间控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股票 | 600481 | 双良股份 | 5,041,800.00 | 450,000 | 4,950,000.00 | 50.72% | -91,800.00 |
| 2 | 股票 | 600312 | 平高电气 | 3,347,750.00 | 250,000 | 3,672,500.00 | 37.63% | 324,750.00 |
| 3 | 股票 | 600089 | 特变电工 | 1,205,316.00 | 63,000 | 1,136,520.00 | 11.65% | -68,796.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | - | - | - | - | -1,934,251.36 |
| 合计 | | | | 9,594,866.00 | - | 9,759,020.00 | 100% | -1,770,097.36 |

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会的相关规定,我们本着认真负责的态度,对公司本报告期内关联方资金占用及对外担保情况进行了核查,现将有关情况说明如下:截止2009年6月30日,公司与大股东的资金往来全部为经营性活动造成的,资金清算及时,不存在非经营性资金占用的问题,也不存在以其他形式或变相影响公司独立性和资金使用的违规情况。公司报告期内对外担保发生额118,369万元,报告期末对外担保余额为181,867万元。

我们认为,公司与大股东间的资金往来是必要的经营产生的,不存在非经营性资金占用现象,同时公司严格按照有关规定和要求执行,规范对外担保行为,控制对外担保风险。报告期内,公司的对外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。

独立董事:王全喜、张 宏、王汉民

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年02月05日 | 本公司 | 实地调研 | 中邮创业基金管理有限公司傅惟寿 | 公司生产经营情况、公司发展前景受金融危机的影响情况等 |
| 2009年03月17日 | 本公司 | 实地调研 | 上海荣正投资咨询有限公司李彬、顾亮 | 公司生产经营情况、公司发展前景等 |
| 2009年05月20日 | 本公司 | 实地调研 | 华泰证券有限公司 吴剑平 | 公司生产经营情况及公司发展战略等 |
| 2009年05月20日 | 本公司 | 实地调研 | 中信证券股份有限公司史松祥 | 公司生产经营情况及新项目建设情况 |
| 2009年06月24日 | 本公司 | 实地调研 | 渤海证券股份有限公司林非 | 公司生产经营情况、公司产业链条的关联关系等 |

§7 财务报告

7.1 审计意见

| 财务报告 | √未经审计 □ 审计 |
|---|---|

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:山东海化股份有限公司 2009年06月30日 单位:(人民币)元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 655,371,751.01 | 397,563,287.72 | 600,424,642.69 | 386,267,477.42 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 9,923,174.00 | | 4,770,386.25 | |
| 应收票据 | 523,089,636.92 | 378,021,560.26 | 532,378,638.77 | 442,653,651.74 |
| 应收账款 | 306,698,445.40 | 232,891,443.45 | 268,643,059.69 | 220,403,055.42 |
| 预付款项 | 450,483,165.21 | 159,878,425.92 | 368,103,939.94 | 193,154,978.44 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | 276,450.00 | | | |
| 其他应收款 | 142,124,320.50 | 436,544,344.28 | 142,745,550.89 | 368,297,491.31 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 604,256,003.35 | 259,732,499.41 | 683,222,439.29 | 319,629,168.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 2,692,222,946.39 | 1,864,631,561.04 | 2,600,288,657.52 | 1,930,405,822.36 |
| 非流动资产: | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 67,955,480.49 | 1,116,464,601.28 | 65,792,839.41 | 1,117,801,960.20 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 4,324,558,239.17 | 2,118,619,179.46 | 4,498,244,249.11 | 2,244,406,965.20 |
| 在建工程 | 1,163,659,598.97 | 904,673,763.90 | 1,039,544,372.71 | 806,792,994.28 |
| 工程物资 | 4,442,029.99 | 848,592.72 | 10,441,411.72 | 2,866,000.44 |
| 固定资产清理 | 543,956.68 | 543,956.68 | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 203,533,765.27 | 90,973,387.91 | 190,993,313.50 | 76,015,665.73 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 479,801.94 | | 479,801.94 | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 113,429,631.57 | 108,443,408.78 | 52,812,589.93 | 47,868,070.10 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 5,878,602,504.08 | 4,340,566,890.73 | 5,858,308,578.32 | 4,295,751,655.95 |
| 资产总计 | 8,570,825,450.47 | 6,205,198,451.77 | 8,458,597,235.84 | 6,226,157,478.31 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 1,939,014,491.14 | 806,000,000.00 | 1,721,386,837.40 | 750,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 605,400,000.00 | 536,400,000.00 | 655,850,000.00 | 596,850,000.00 |
| 应付账款 | 537,769,085.11 | 302,307,630.36 | 484,575,825.57 | 291,238,765.84 |
| 预收款项 | 111,963,759.75 | 26,649,495.20 | 121,152,457.40 | 45,522,212.54 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 93,782,450.25 | 85,113,838.21 | 93,710,565.47 | 88,434,738.48 |
| 应交税费 | -9,123,506.36 | -19,855,728.22 | 11,671,852.54 | -11,181,099.23 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | 225,000.00 | |
| 其他应付款 | 198,516,264.91 | 188,794,478.52 | 114,505,693.82 | 122,927,922.76 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 274,900,000.00 | 214,900,000.00 | 371,960,000.00 | 274,900,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 3,752,222,544.80 | 2,140,309,714.07 | 3,575,038,232.20 | 2,158,692,540.39 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 793,180,000.00 | 685,000,000.00 | 600,030,000.00 | 482,500,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 12,203,589.84 | 10,150,266.16 | 12,613,765.57 | 10,494,993.34 |
| 其他非流动负债 | 33,300,228.44 | 13,655,035.74 | 28,332,401.40 | 13,655,035.74 |
| 非流动负债合计 | 838,683,818.28 | 708,805,301.90 | 640,976,166.97 | 506,650,029.08 |
| 负债合计 | 4,590,906,363.08 | 2,849,115,015.97 | 4,216,014,399.17 | 2,665,342,569.47 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | |
| 实收资本(或股本) | 895,091,926.00 | 895,091,926.00 | 895,091,926.00 | 895,091,926.00 |
| 资本公积 | 1,500,966,228.41 | 1,468,168,287.30 | 1,500,966,228.41 | 1,468,168,287.30 |
| 减:库存股 | | | | |
| 专项储备 | 5,880,660.31 | 2,758,908.39 | 1,803,293.11 | 1,378,908.72 |
| 盈余公积 | 288,274,481.05 | 285,318,282.74 | 288,274,481.05 | 285,318,282.74 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 1,048,248,086.01 | 704,746,031.37 | 1,299,337,778.48 | 910,857,504.08 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,738,461,381.78 | 3,356,083,435.80 | 3,985,473,707.05 | 3,560,814,908.84 |
| 少数股东权益 | 241,457,705.61 | | 257,109,129.62 | |
| 所有者权益合计 | 3,979,919,087.39 | 3,356,083,435.80 | 4,242,582,836.67 | 3,560,814,908.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,570,825,450.47 | 6,205,198,451.77 | 8,458,597,235.84 | 6,226,157,478.31 |

7.2.2 利润表

编制单位:山东海化股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 2,431,223,243.09 | 1,050,916,832.37 | 5,158,730,754.10 | 2,051,116,545.28 |
| 其中:营业收入 | 2,431,223,243.09 | 1,050,916,832.37 | 5,158,730,754.10 | 2,051,116,545.28 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 2,779,262,655.28 | 1,308,397,818.38 | 4,739,009,410.85 | 1,772,996,537.13 |
| 其中:营业成本 | 2,397,277,938.23 | 1,124,336,764.60 | 4,334,570,779.62 | 1,582,771,454.82 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 23,957,408.99 | 3,775,280.29 | 39,837,940.47 | 16,686,051.82 |
| 销售费用 | 86,680,623.11 | 47,476,175.65 | 154,146,097.35 | 82,844,998.48 |
| 管理费用 | 118,421,083.27 | 69,160,753.75 | 114,724,241.76 | 55,307,300.88 |
| 财务费用 | 98,355,983.28 | 30,411,745.78 | 89,878,427.10 | 30,617,531.12 |
| 资产减值损失 | 54,569,618.40 | 33,237,098.31 | 5,851,924.55 | 4,769,200.01 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 6,773,014.58 | 0.00 | -3,051,765.00 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -2,638,335.28 | -1,337,358.92 | 13,155,861.56 | 8,057,617.37 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,337,358.92 | | 936,035.48 | 936,035.48 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -343,904,732.89 | -258,818,344.93 | 429,825,439.81 | 286,177,625.52 |
| 加:营业外收入 | 27,401,280.62 | 1,173,334.31 | 14,062,156.52 | 3,210,005.99 |
| 减:营业外支出 | 10,318,245.40 | 9,704,836.24 | 9,658,410.03 | 4,096,555.00 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 9,695,311.30 | 9,672,782.24 | 8,030,820.78 | 2,639,764.08 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -326,821,697.67 | -267,349,846.86 | 434,229,186.30 | 285,291,076.51 |
| 减:所得税费用 | -58,328,542.85 | -61,238,374.15 | 108,588,374.42 | 78,982,106.74 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -268,493,154.82 | -206,111,472.71 | 325,640,811.88 | 206,308,969.77 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -251,089,692.47 | -206,111,472.71 | 295,731,776.75 | 206,308,969.77 |
| 少数股东损益 | -17,403,462.35 | | 29,909,035.13 | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | -0.28 | | 0.33 | |
| (二)稀释每股收益 | -0.28 | | 0.33 | |

7.2.3 现金流量表

编制单位:山东海化股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 2,662,738,554.12 | 1,183,078,032.66 | 5,923,651,143.73 | 2,312,101,267.56 |
| 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 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 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 | | | | |
| 收到的税费返还 | 11,411,158.88 | | 21,849,947.23 | 2,812,486.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,591,829.21 | 22,248,390.32 | 23,209,923.86 | 180,359,551.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,711,741,542.21 | 1,205,326,422.98 | 5,968,711,014.82 | 2,495,273,305.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,430,468,584.31 | 1,100,478,502.42 | 5,044,912,470.90 | 1,945,356,214.28 |
| 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 | | | | |
| 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 | 158,843,864.05 | 84,063,140.11 | 180,764,930.21 | 85,595,490.23 |
| 支付的各项税费 | 139,960,927.40 | 52,180,017.13 | 336,151,828.78 | 214,427,137.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,209,672.14 | 30,633,808.04 | 35,495,207.47 | 95,498,051.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,776,483,047.90 | 1,267,355,467.70 | 5,597,324,437.36 | 2,340,876,893.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,741,505.69 | -62,029,044.72 | 371,386,577.46 | 154,396,412.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 28,172,370.00 | 28,172,370.00 |
| 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 | 141,119.41 | 92,200.00 | 2,730,676.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 223,061,570.06 | 223,061,570.06 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 7,649,141.92 | 1,089,022.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 141,119.41 | 92,200.00 | 261,613,758.96 | 252,322,962.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,185,927.80 | 21,722,405.00 | 220,678,658.28 | 72,034,659.19 |
| 投资支付的现金 | | 10,200,000.00 | | 38,000,000.00 |
| 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 | | | 358,510,471.02 | 358,510,471.02 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 51,255,735.05 | 48,995,860.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 83,185,927.80 | 31,922,405.00 | 630,444,864.35 | 517,540,990.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,044,808.39 | -31,830,205.00 | -368,831,105.39 | -265,218,027.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | | 10,000,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,388,034,843.51 | 1,322,400,000.00 | 2,067,693,000.17 | 1,091,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,860,693.77 | 6,260,959.18 | 3,751,905.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,391,034,843.51 | 1,325,260,693.77 | 2,083,953,959.35 | 1,095,151,905.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,116,352,081.78 | 1,184,350,000.00 | 1,778,335,604.00 | 687,527,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,949,339.33 | 35,755,633.75 | 165,423,642.26 | 123,790,211.77 |
| 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 | | | 3,470,551.23 | 2,180,740.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,188,301,421.11 | 1,220,105,633.75 | 1,947,229,797.49 | 813,497,951.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 202,733,422.40 | 105,155,060.02 | 136,724,161.86 | 281,653,953.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 235,049.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,947,108.32 | 11,295,810.30 | 139,514,683.88 | 170,832,338.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 600,424,642.69 | 386,267,477.42 | 709,662,737.46 | 358,439,970.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 655,371,751.01 | 397,563,287.72 | 849,177,421.34 | 529,272,308.40 |

(下转D14版)

股票简称:山东海化 股票代码:000822 公告编号:2009-017

## 山东海化股份有限公司第四届董事会二〇〇九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。

山东海化股份有限公司第四届董事会2009年第二次会议通知于2009年8月12日以书面方式下发给公司六名董事,以电子邮件方式下发给公司三名独立董事。会议于2009年8月22日在公司二楼会议室召开,应到董事9人,亲自出席会议的董事8人,独立董事张宏委托独立董事王汉民代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长刘景孟先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。

1.关于修改《资产减值准备计提管理制度》的议案(修改条款详见附件)

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.关于变更坏账准备会计估计的议案(具体情况详见2009年8月25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变更坏账准备会计估计的公告》)

该项议案表决结果为同意票9票,反对票