（上接D76版）

6.3 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	436,708.17	1.17%
江苏	39,698.13	-10.33%
浙江	19,804.02	-1.29%
上海	45,297.04	14.59%
河北	28,438.56	6.00%
东北	20,766.94	31.16%
国外	150,807.32	6.19%
其他	105,704.49	-20.35%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-6,524,135.58	-6,705,944.58		4,770,386.25
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	0.00	-6,524,135.58	-6,705,944.58		4,770,386.25
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	0.00	-6,524,135.58	-6,705,944.58		4,770,386.25

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
废弃物综合利用扩产40万吨/年优质纯碱	68,869.00	90	尚未完工
东营100万吨/年卤盐工程	1,480.00	6	尚未完工
年20万吨/年电石项目	13,253.00	70	尚未完工
5万吨/年PVC扩建	3,723.00	75	尚未完工
4万吨/年甲烷氯化物工程	19,378.00	100	实现毛利-1442万元
合计	106,703.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

（1）主要会计政策变更的说明

根据《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函〔2008〕60号）规定，高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当在所有者权益（盈余公积）项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。

本公司按照上述规定作了处理，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，由此增加2008年初股东权益332,993.67元，其中，增加2007年净利润332,993.67元，同时提取专项储备332,993.67元，补提法定盈余公积33,299.37元。

（2）会计估计变更的说明

无

（3）重大会计差错更正

无

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	94,835,713.28	349,139,302.20	27.16%
2006年	80,939,118.37	295,929,490.59	27.35%
2005年	71,260,212.00	289,928,546.24	24.58%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
董事会认为：在金融危机形势下，为保证公司正常经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，2008年度暂不进行利润分配。	未分配利润将主要用于公司补充流动资金，为公司的下一步发展提供资金支持。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
山东海化集团有限公司	山东海化羊口盐场有限公司	2008年01月31日	39,114.73	5,008.36	5,008.36	是	公允价值	是	是	同一母公司

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
山东海化集团有限公司	山东海化物流有限公司	2008.06.13	2,157.56	92.55	536.56	是	公允价值	是	是	同一母公司
山东海化集团有限公司	山东海化魁星化工有限公司	2008.01.31	3,263.68	-331.81	-11,537.70	是	公允价值	是	是	同一母公司
潍坊瑞盛工业设备安装有限公司	潍坊鑫汇化工有限公司	2008.01.01	381.38	0.00	197.78	否	公允价值	是	是	无

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

以上事项体现了公司优化资源配置、整合产业链条的战略意图，对于公司而言降低了生产成本，减少了关联交易，有利于公司集中优势资源发展主导产品，增强主导产品的竞争力。

7.3 重大担保

√ 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07月01日	3,000.00	保证	1年	否	是
山东海化集团有限公司	2008年08月06日	5,000.00	保证	1年	否	是
山东海化集团有限公司	2008年08月06日	6,000.00	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	2008年09月27日	5,000.00	保证	1年	否	是
报告期内担保发生额合计		34,000.00				
报告期末担保余额合计		34,000.00				
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		168,508.00				
报告期末对子公司担保余额合计		123,249.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		157,249.00				
担保总额占公司净资产的比例		39.46%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		34,000.00				
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		26,060.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额		0.00				
上述三项担保金额合计		60,060.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
山东海化集团有限公司	20,853.69	4.51%	177,202.23	90.20%
山东海化魁星化工有限公司	504.52	100.00%	0.00	0.00%
山东海化集团瑞源实业有限公司	439.19	0.17%	80.34	100.00%
山东海化煤业化工有限公司	0.00	0.00%	482.62	100.00%
潍坊海化开发区福利塑编厂	0.00	0.00%	14,655.91	83.00%
山东海化物流有限公司	0.00	0.00%	25,839.24	80.00%
山东海化集团永安汽运有限公司	0.00	0.00%	3,453.91	27.33%
山东海化建筑建材有限公司	0.00	0.00%	1,758.88	10.00%
潍坊庆丰设备工程有限公司	0.00	0.00%	2,580.65	5.00%
潍坊庆丰阀门制造有限公司	0.00	0.00%	83.97	0.50%
山东海化集团瑞源实业有限公司	0.00	0.00%	1,727.76	3.00%
潍坊科达化工工程有限公司	0.00	0.00%	19.50	20.00%
合计	21,797.40	0.00%	227,885.01	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额21,797.40万元。

7.4.2 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		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
山东海化集团有限公司（提供担保）	34,000.00	34,000.00	11,250.00	35,250.00
合计	34,000.00	34,000.00	11,250.00	35,250.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额34,000.00万元，余额34,000.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司大股东山东海化集团曾在股改中作出相关承诺，截止到本年度末山东海化集团未有违背其承诺的事项。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	（1）现持有的公司非流通股份自股权分置改革方案实施之日，即2006年3月22日起至少在36个月内不上市交易或转让，但公司股权分置改革方案实施后海化集团所增持股份的上市交易或转让不受上述限制；（2）山东海化集团将在山东海化2005年、2006年、2007年年度股东大会上提出关于利润分配比例不低于当年实现可分配利润30%的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	2005、2006年年度股东大会海化集团提出的利润分配议案中所分配利润总额比例分别占公司当年实现可分配利润的30.52%、30.46%，2007年年度股东大会海化集团提出的利润分配议案中现金分红占2007年母公司实现可分配利润的43.11%。在以上三年的年度股东大会中，海化集团均投了赞成票，符合其所作出的承诺。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 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）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	600804	鹏博士	3,349,425.00	185,000	1,800,050.00	41.97%	-1,549,465.48
2	股票	000839	中信国安	3,906,500.00	250,000	1,490,000.00	34.74%	-2,642,843.65
3	股票	601666	平煤股份	3,641,280.00	80,000	998,400.00	23.28%	-2,416,551.45
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				-	-	-	-	-3,974,655.33
合计				10,897,205.00	-	4,288,450.00	100%	-10,583,515.91

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2008年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度，监事会共召开了四次监事会会议，列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司重大事项决策和决议形成的程序进行了监督，对公司依法运作等方面进行了检查。在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构等工作中，发挥了积极的作用。

一、召集召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议。

（一）公司第三届监事会2008年第一次会议于2008年4月17日在公司会议室召开。

会议经过认真审议，通过了如下议案：

1、公司监事会二〇〇七年度工作报告

2、公司二〇〇七年年度报告（正文及摘要）

3、公司二〇〇七年度财务决算报告

4、关于对公司2007年财务报表期初数进行调整的议案

5、公司二〇〇七年度利润分配预案

6、关于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

7、关于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

8、关于公司2008年度日常关联交易情况预计

9、关于公司与控股股东山东海化集团相互提供担保的议案

10、关于为山东海化羊口盐场有限公司提供担保的议案

11、关于修改公司章程部分条款的议案

12、关于公司监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案

相关公告刊登在2008年4月19日的《中国证券报》C095版和《证券时报》D12版上。

（二）公司第三届监事会2008年第二次会议于2008年4月28日在公司会议室召开。

会议经过认真审议，通过了公司2008年第一季度报告。

相关公告刊登在2008年4月29日的《中国证券报》D041版和《证券时报》C20版上。

（三）公司第三届监事会2008年第一次临时会议于2008年1月20日在公司会议室召开。

会议经过认真审议，通过了关于与山东海化集团进行资产置换的议案

相关公告刊登在2008年1月12日的《中国证券报》C003版和《证券时报》C04版上。

（四）公司第四届监事会2008年第一次会议于2008年5月10日在公司会议室召开。

会议以记名式投票选举齐春雷先生为公司监事会主席。

相关公告刊登在2008年5月13日的《中国证券报》D010版和《证券时报》C12版上。

（五）公司第四届监事会2008年第二次会议于2008年7月19日在公司会议室召开。

会议经过认真审议，通过了如下议案：

1、公司二〇〇八年半年度报告（正文及摘要）

2、公司二〇〇八年半年度利润分配和资本公积金转增股本预案

3、关于建立防范控股股东及关联方占用上市公司资金制度的议案

4、关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案

5、关于为控股子公司提供担保的议案

6、2008年公司治理专项活动自查报告

相关公告刊登在2008年7月22日的《中国证券报》D024版和《证券时报》D20版上。

（六）公司第四届监事会2008年第三次会议于2008年10月18日召开。

会议经过认真审议，通过了公司2008年第三季度报告。

相关公告刊登在2008年10月21日的《中国证券报》D041版和《证券时报》D21版上。

二、监事会对下列事项发表独立意见：

（一）公司依法运作情况

二〇〇八年度，公司监事会成员列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规和规范性文件，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法，公司本着审慎的态度，建立了规范、高效、权责明确制衡的法人治理结构，完善了公司管理制度，使公司对各种重大事项的决策程序制度化、科学化；建立了完善、合理、有效的内部控制制度，能够充分保障信息的准确性和资产的完整性，更好的维护股东特别是中小股东和公司的利益不受损害。

公司高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责、勇于开拓、遵章守法，诚实勤勉地履行股东大会和公司章程所赋予的职责，努力维护全体股东的利益，没有发现公司董事、经理在执行职务时违反法律、法规和公司章程的行为，没有损害股东和公司利益的行为。

（二）检查公司财务状况

监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司二〇〇八年度财务决算报告真实、公允地反映了本公司的财务状况和经营成果，利润分配预案，既有利于公司的长远发展，也有利于各位股东的切身利益。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，是客观、公正的。

（三）公司所募集资金以在本报告期前使用完毕，本报告期内未曾募集资金。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司将所持的物流公司股权转让给了山东海化集团，该股权的转让对于进一步整合产业链条，减少关联交易和集中精力搞好主导产品具有重要意义。

（五）关联交易情况

报告期内，公司关联交易均按照双方签订的协议进行，关联交易公平、合理，没有损害公司和广大投资者的利益。

（六）股东大会决议执行情况

公司监事会列席了公司董事会和股东大会会议，对于董事会提交股东大会的审议事项均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真执行股东大会的各项决议。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审 计 报 告

中瑞岳华审字〔2009〕第04035号

山东海化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东海化股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2008年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况、合并财务状况以及2008年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：王传顺　胡乃忠

2009年4月19日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：山东海化股份有限公司　　2008年12月31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	600,424,642.69	386,267,477.42	710,062,737.46	358,439,970.38
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	4,770,386.25			
应收票据	532,378,638.77	442,653,651.74	752,463,918.66	649,324,932.68
应收账款	268,643,059.69	220,403,055.42	354,876,557.94	201,873,589.85
预付款项	368,103,939.94	193,154,978.44	764,477,991.37	304,570,401.27
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				
其他应收款	142,745,550.89	368,297,491.31	244,524,414.24	497,088,950.24
买入返售金融资产				
存货	683,222,439.29	319,629,168.03	556,853,549.13	282,423,778.51
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,600,288,657.52	1,930,405,822.36	3,383,259,168.80	2,293,721,622.93
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	65,792,839.41	1,117,801,960.20	301,701,386.35	932,595,134.33
投资性房地产				
固定资产	4,498,244,249.11	2,244,406,965.20	4,033,099,096.44	1,446,821,695.31
在建工程	1,039,544,372.71	806,792,994.28	885,614,257.04	840,984,403.98
工程物资	10,441,411.72	2,866,000.44	13,139,788.14	7,392,638.84
固定资产清理			21,860,534.89	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	190,993,313.50	76,015,665.73	219,614,379.38	76,588,620.98
开发支出			713,500.00	
商誉	479,801.94		6,623,660.10	
长期待摊费用			460,666.44	
递延所得税资产	52,812,589.93	47,868,070.10	23,819,828.65	38,714,027.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,858,308,578.32	4,295,751,655.95	5,506,647,097.43	3,343,096,520.98
资产总计	8,458,597,235.84	6,226,157,478.31	8,889,906,266.23	5,636,818,143.91
流动负债：				
短期借款	1,721,386,837.40	750,000,000.00	1,275,464,054.44	490,000,000.00
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	655,850,000.00	596,850,000.00	875,027,000.00	507,527,000.00
应付账款	484,575,825.57	291,238,765.84	555,491,267.71	198,872,082.73
预收款项	121,152,457.40	45,522,212.54	269,454,210.27	68,401,339.58
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	93,710,565.47	88,434,738.48	99,127,567.28	87,221,196.95
应交税费	11,671,852.54	-11,181,099.23	42,742,712.54	24,092,812.58
应付利息			1,159,836.43	1,159,836.43
应付股利	225,000.00			
其他应付款	114,505,693.82	122,927,922.76	295,810,397.79	117,143,534.03
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	371,960,000.00	274,900,000.00	344,290,000.00	240,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,575,038,232.20	2,158,692,540.39	3,758,567,046.46	1,734,417,802.30
非流动负债：				
长期借款	600,030,000.00	482,500,000.00	572,590,000.00	288,000,000.00
应付债券			148,381,700.00	148,381,700.00
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	12,613,765.57	10,494,993.34	3,143,796.30	
其他非流动负债	28,332,401.40	13,655,035.74	24,984,454.42	13,899,994.82
非流动负债合计	640,976,166.97	506,650,029.08	749,099,950.72	450,281,694.82
负债合计	4,216,014,399.17	2,665,342,569.47	4,507,666,997.18	2,184,699,497.12
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	862,142,848.00	862,142,848.00
资本公积	1,500,966,228.41	1,468,168,287.30	1,774,076,444.25	1,347,302,527.54
减：库存股				
盈余公积	290,215,665.03	286,835,082.33	288,099,642.34	280,817,453.52
一般风险准备				
未分配利润	1,299,199,887.61	910,719,613.21	1,188,940,035.58	961,855,817.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,985,473,707.05	3,560,814,908.84	4,113,258,970.17	3,452,118,646.79
少数股东权益	257,109,129.62		268,980,298.88	
所有者权益合计	4,242,582,836.67	3,560,814,908.84	4,382,239,269.05	3,452,118,646.79
负债和所有者权益总计	8,458,597,235.84	6,226,157,478.31	8,889,906,266.23	5,636,818,143.91

法定代表人：刘景孟　　财务总监：郝玉江

9.2.2 利润表

编制单位：山东海化股份有限公司　　2008年1-12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	8,577,631,135.73	3,714,577,752.32	8,708,950,404.28	2,945,797,360.64
其中：营业收入	8,577,631,135.73	3,714,577,752.32	8,708,950,404.28	2,945,797,360.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,300,240,885.57	3,653,537,506.03	8,128,123,022.08	2,556,735,614.29
其中：营业成本	7,545,059,830.87	3,286,385,535.42	7,464,379,149.51	2,208,775,754.89
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	67,605,037.77	23,454,892.38	59,026,228.01	26,460,225.42
销售费用	256,991,550.67	147,065,873.25	252,725,012.97	133,766,453.92
管理费用	205,353,402.39	87,718,645.06	160,916,125.53	55,764,373.24
财务费用	153,907,870.93	43,240,621.94	156,073,153.07	40,824,433.68
资产减值损失	71,323,192.94	65,671,937.98	35,003,352.99	91,144,373.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,524,135.58		-181,809.00	-181,809.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13,315,102.40	20,371,727.73	24,603,927.50	453,849.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,378,645.70	-199,854.16	-535,216.14	204,075.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	284,181,216.98	81,411,974.02	605,249,500.70	389,333,787.32
加：营业外收入	27,861,088.32	4,705,404.87	26,218,329.48	3,445,108.34
减：营业外支出	34,166,958.02	7,487,834.25	11,458,531.95	6,444,083.83
其中：非流动资产处置损失	29,967,160.10	4,474,433.32	6,338,700.89	3,889,650.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	277,875,347.28	78,629,544.64	620,009,298.23	386,334,811.83
减：所得税费用	63,598,758.26	28,912,407.07	197,522,829.12	141,550,465.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,276,589.02	49,717,137.57	422,486,469.11	244,784,345.86
归属于母公司所有者的净利润	207,211,588.00		349,139,302.20	
少数股东损益	7,065,001.02		73,347,166.91	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23		0.43	
（二）稀释每股收益	0.23		0.40	

法定代表人：刘景孟　　财务总监：郝玉江

9.2.3 现金流量表

编制单位：山东海化股份有限公司　　2008年1-12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	10,307,363,030.33	5,945,630,596.05	10,578,999,636.61	3,492,564,879.32
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	29,493,569.26	3,666,324.32	75,155,337.52	3,809,878.00
收到其他与经营活动有关的现金	60,774,890.98	128,897,534.95	67,052,739.07	52,684,041.05
经营活动现金流入小计	10,397,631,490.57	6,078,194,455.32	10,721,207,713.20	3,549,058,798.37
购买商品、接受劳务支付的现金	8,815,313,384.46	5,421,929,990.36	9,514,564,901.58	2,588,860,755.16
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	397,825,646.08	174,770,300.41	250,470,630.79	132,142,126.08
支付的各项税费	559,849,840.09	313,752,572.75	528,393,436.06	360,018,557.76
支付其他与经营活动有关的现金	161,614,198.90	65,836,754.39	88,802,707.08	130,306,634.85
经营活动现金流出小计	9,934,603,069.53	5,976,289,617.91	10,382,231,675.51	3,211,328,073.85
经营活动产生的现金流量净额	463,028,421.04	101,904,837.41	338,976,037.69	337,730,724.52
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	36,613,095.03	28,172,370.00	45,463,065.71	341,184.76
取得投资收益收到的现金			414,109.60	410,509.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,916,962.13		4,799,335.99	
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				
投资活动现金流入小计	263,591,627.22	251,233,940.06	50,676,511.30	751,694.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	544,619,490.79	269,683,249.59	650,277,161.14	277,470,380.42
投资支付的现金	33,677,870.58	38,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00
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	25,506,980.00	25,506,980.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	936,807,832.39	666,193,720.61	695,784,141.14	362,977,360.42
投资活动产生的现金流量净额	-673,216,205.17	-414,959,780.55	-645,107,629.84	-362,225,666.06
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	17,000,000.00		11,800,000.00	
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	3,345,898,352.72	1,367,400,000.00	2,643,577,390.01	515,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	3,362,898,352.72	1,367,400,000.00	2,655,377,390.01	515,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,011,538,321.01	878,000,000.00	2,347,349,494.20	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,359,599.53	148,517,549.82	222,498,806.13	139,670,244.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	3,261,897,920.54	1,026,517,549.82	2,569,848,300.33	599,670,244.95
筹资活动产生的现金流量净额	101,000,432.18	340,882,450.18	85,529,089.68	-84,670,244.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-450,742.82		-3,322,290.02	
五、现金及现金等价物净增加额	-109,638,094.77	27,827,507.04	-223,924,792.49	-109,165,186.49
加：期初现金及现金等价物余额	710,062,737.46	358,439,970.38	933,987,529.95	467,605,156.87
六、期末现金及现金等价物余额	600,424,642.69	386,267,477.42	710,062,737.46	358,439,970.38

法定代表人：刘景孟　　财务总监：郝玉江

9.2.4 所有者权益变动表

所 有 者 权 益 变 动 表

编制单位：山东海化股份有限公司　　2008年度　　单位：（人民币）元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	862,142,848.00	1,774,076,444.25		288,099,642.34		1,188,940,035.58		268,980,298