

青海华鼎实业股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其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、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 公司中期财务报告未经审计。
1.5 公司负责人于世光、主管会计工作负责人王淑云及会计机构负责人（会计主管人员）张桂范声明：保证中期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	青海华鼎
股票代码	600243
上市证券交易所	上海证券交易所
董事会秘书	
姓名	刘文忠
联系地址	青海省西宁市昆仑路1号昆仑壹号大厦A座15层
电话	0971-6249618
传真	0971-6249617
电子信箱	jlw@zhd821.cn.com

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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	692,175,297.16	628,378,207.61	10.15
流动负债	433,217,973.27	376,051,320.41	15.20
总资产	972,207,457.24	907,347,561.22	7.15
股东权益(不含少数股东权益)	445,006,312.94	439,541,930.77	1.24
每股净资产(元)	2.84	2.81	1.07
调整后的每股净资产(元)	2.58	2.70	-4.44
本报告期(1-6月)		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	5,343,628.26	5,224,896.36	2.27
扣除非经常性损益的净利润	3,451,343.47	3,011,973.82	14.59
每股收益(元)	0.0341	0.0334	2.10
净资产收益率(%)	1.20	1.22	减少1.64个百分点
经营活动产生的现金流量净额	4,639,065.89	450,495.29	923.70

2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补助	1,208,549.40
扣除公司日常根据企业会计准则规定计提的资产减值准备外的其他	761,466.49
营业外收入、支出	
以前年度已经计提各项减值准备的转回	105,221.57
所得税影响数	-262,952.68
合计	1,892,284.78

2.2.3 国内外会计准则差异
□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

3.2 股东数量和持股情况

报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
流动资产	692,175,297.16	628,378,207.61	10.15
流动负债	433,217,973.27	376,051,320.41	15.20
总资产	972,207,457.24	907,347,561.22	7.15
股东权益(不含少数股东权益)	445,006,312.94	439,541,930.77	1.24
每股净资产(元)	2.84	2.81	1.07
调整后的每股净资产(元)	2.58	2.70	-4.44

报告期末股东总数 42,256

前十名股东持股情况	股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
1	青海华鼎实业股份有限公司	59,934	0.14	59,934	0
2	广东万丰企业集团有限公司	49,720,000	11.77	49,720,000	0
3	德润万鸣实业有限公司	1,200,000	0.28	1,200,000	0
4	上海东岳实业发展有限公司	822,100	0.19	822,100	0
5	张春定	400,591	0.95	400,591	0
6	唐山重机厂	340,000	0.81	340,000	0
7	庄阳市骏业山建筑工程公司	340,000	0.81	340,000	0
8	陈吉成	186,500	0.44	186,500	0
9	董文凯	184,000	0.44	184,000	0
10	董文凯	167,500	0.40	167,500	0

§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用

§5 董事会运作与经营
5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业或产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
分行业					
制造业-机械	311,240,986.29	246,002,203.98	20.96	37.09	31.12
分产品					
机床产品	155,642,024.41	113,284,997.27	27.23	79.52	69.89
纺织	12,942,117.23	8,946,468.47	25.71	-30.05	-26.14
食品机械	85,008,469.48	70,676,034.42	16.99	21.65	16.31
电梯	58,548,469.48	53,114,674.82	9.28	11.22	11.36

5.2 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
青海	162,615,200.09	56.15
广东	148,625,708.20	20.93
合计	311,240,986.29	37.09

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用√不适用

5.4 参股公司运营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用√不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
√适用□不适用
报告期内,公司主营业务收入结构较上年同期有较大变化,机床、食品机械、电梯、齿轮传动产品的主营业务收入较上年同期分别增长38.19%、30.78%、23.19%、7.67%,变化为本期6501.1%、27.31%、18.81%、3.87%,其主要原因是机床产品主营业务收入增幅较大。
5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.7 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
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□适用√不适用
5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
6.0 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说明
□适用√不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标准意见”的说明
□适用√不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标准意见”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 收购或置入资产
□适用√不适用
6.1.2 出售或置出资产
□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
6.2.1 对外担保情况
□适用√不适用
6.3 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用

关联方	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(%)
青海重科工贸实业总公司			1,181,102.17	0.69
青海重科机床有限责任公司沈阳经销部	906,962.91		0.58	
青海重科机床有限公司	969,617.14		0.62	
青海重科机床有限公司销售分公司	418,370.20		0.27	
合计	2,284,024.88		1,471,181,102.17	0.69

其中:报告期内上市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2,284,024.88元。
6.3.2 关联债权债务往来
√适用□不适用

关联方名称	与上市公司的关系	发生额	余额	发生额	余额
广东万丰企业集团有限公司	母公司	0	65,635.2	0	0
青海重科机床有限公司	母公司	221.77	0	697.29	0
唐山重机厂	参股股东	115.08	149.40	0	0
广州番禺广冷压缩机厂	母公司的控股子公司			92.43	0
合计	/	221.77	115.08	1,492.64	0

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供劳务的发生额221.77万元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元人民币。
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
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)	报告期末欠余额(万元)	清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)
1,121.47	0	其它	332.70	2006年6月31日前
		其它	1422.82	2006年6月份
		现金清偿	645.95	2006年6月份

2006年底公司大、二股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额为1121.47万元,公司2006年年度报告披露截止2006年底清理完毕。2006年5月31日以前清理332.70万元,按照中国证监会和上海证交所的有关规定,公司加快清理进度,于2006年6月30日已全部清理完毕。
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
□适用√不适用
6.6 非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
6.7 重大资产重组的股改工作时间安排说明
√适用□不适用
9月份申报股改方案。
未股改公司已承诺股改但未按时履行程序的原因说明
□适用√不适用

§7 财务报告
7.1 审计报告
√未审计□审计

7.2 报表比较式合并及母公司的利润表

项目	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	311,240,986.29	227,027,623.62	71,488,272.16	70,991,382.89
二、主营业务成本	246,002,203.98	187,621,013.88	62,519,367.54	60,679,796.64
三、主营业务利润	1,382,824.24	70,777.38	330,731.96	230,679.96
四、其他业务收入	63,846,300.07	38,715,333.18	8,608,152.22	10,086,903.29
五、其他业务成本	1,077,853.29	1,414,976.79	150,494.41	158,689.92
六、营业费用	18,727,338.97	12,493,790.40	1,289,038.10	1,388,706.16
七、管理费用	34,938,340.54	18,286,263.60	6,002,280.69	7,493,338.21
八、财务费用	5,279,730.04	4,675,511.65	1,002,687.88	718,552.67
九、投资收益(含联营、合营)	5,918,370.23	4,472,753.28	494,580.03	633,357.17
十、营业外收入	34,938,340.54	18,286,263.60	6,002,280.69	7,493,338.21
十一、营业外支出	706,520.15	146,522.29	440,977.01	7,620.00
十二、利润总额	7,888,398.10	6,781,543.89	6,139,425.52	5,938,703.80
十三、所得税	2,271,665.54	1,103,984.24	96,789.00	741,240.39
十四、净利润	5,616,732.56	5,677,559.65	6,042,636.52	5,197,463.41
十五、未确认投资损失(含合并报表范围内)	273,093.31	422,749.77		
十六、归属于母公司所有者权益	5,343,628.26	5,224,896.36	5,203,447.62	5,198,553.42

7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
太原化工股份有限公司
二〇〇六年八月二十五日

太原化工股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其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、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 公司中期财务报告已经中审会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司中期财务报告已经中审会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介	
股票简称	太化股份
股票代码	600281
上市证券交易所	上海证券交易所
董事会秘书	
姓名	刘昌林
联系地址	山西省太原市文兴街20号
电话	0351-5638038
传真	0351-5638000
电子信箱	tlh@public.ty.sx.cn

2.2 主要财务数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	1,263,504,761.02	1,289,928,069.94	4.94
流动负债	1,470,171,116.79	1,256,635,076.02	13.47
总资产	2,628,100,852.49	2,653,722,774.06	6.50
股东权益(不含少数股东权益)	1,178,524,483.29	1,161,918,751.51	1.43
每股净资产(元)	3.294	3.227	1.45
调整后的每股净资产(元)	2.981	3.149	-5.97
本报告期(1-6月)		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	16,666,731.78	29,531,820.89	-43.77
扣除非经常性损益的净利润	17,662,511.69	26,596,209.07	-33.57
每股收益(元)	0.046	0.082	-43.90
净资产收益率(%)	1.409	2.580	减少1.17个百分点
经营活动产生的现金流量净额	4,610,367.81	80,629,783.57	-94.28

2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用

非经常性损益项目	金额
扣除投资收益(不包括按照国家有关规定设立的有价证券的金额)取得的短期投资收益	33,439.80
扣除公司日常根据企业会计准则规定计提的资产减值准备外的其他	-1,276,710.29
营业外收入、支出	
所得税影响数	186,490.57
合计	-1,066,779.91

2.2.3 国内外会计准则差异
□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

3.2 股东数量和持股情况

报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
流动资产	1,263,504,761.02	1,289,928,069.94	4.94
流动负债	1,470,171,116.79	1,256,635,076.02	13.47
总资产	2,628,100,852.49	2,653,722,774.06	6.50
股东权益(不含少数股东权益)	1,178,524,483.29	1,161,918,751.51	1.43
每股净资产(元)	3.294	3.227	1.45
调整后的每股净资产(元)	2.981	3.149	-5.97

司紧密抓住市场回味的有利时机,科学合理调整生产计划,对适销对路和效益好的产品,政策上给予倾斜,加大投入,提高生产调度指挥,严格控制能耗,降低生产消耗,开展马刀、实施增产增收、挖潜增效,实现了以丰补歉,荣获了一季度产销奖。1-6月份销量之高产同比增长8.22%,销售收入同比增长10.57%,合成氨产量同比增长6.93%,电石销量较去年同期节约660万吨,5月份产品PVC打入国际市场,随着公司重组加强营销网络建设,运行和其他技改项目的进一步实施,以及股权分置改革工作的顺利完成,将为各年的生产经营目标的实现奠定坚实的基础。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业或产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
分行业					
分产品					
合成氨系列	253,416,227.21	220,452,167.99	13.01	10.93	19.52
聚乙乙烯系列	271,913,671.04	228,179,415.22	16.08	3.45	11.41
焦炭及深加工	205,393,890.51	187,899,459.18	8.53	-8.85	-5.08

5.2 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
华北	62,684.80	8.25
华东	16,450.62	6.46
其他	7,374.74	-14.61
合计	86,510.06	0.1

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用√不适用

5.4 参股公司运营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

募集资金总额	56,705	本年度已使用募集资金总额	1,201			
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合合同约定
年产3万吨吨碱基NPK项目(自筹)	11,000	否	10,370	是	是	是
合成氨系统节能降耗技术改造	4,444	否	7,730	1,538	是	是
年产6000吨吨碱、超细颗粒化改造项目	4,873	否	136	否	否	否
年产3万吨PVC技改扩项	4,256	否	84	否	否	否
年产2万吨吨碱吨碱超细颗粒化项目	2,416	否	4,193	否	否	否
年产8万吨PVC技改扩项	2,145	否	20,083	2,907	是	是
焦化系统尾气净化装置改造项目	4,512	否	3,178	是	是	是
合计	55,445	否	46,623	4,445	/	/

未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)
募集资金项目已完成二项,项目的完成提高了公司的经济效益和社会效益;合并报表未披露超募项目按进度投入了资金;未完成的项目,根据规划和市场变化调整实施。

变更原因及变更程序(分具体项目)
5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用

5.10 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说明
□适用√不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标准意见”的说明
□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标准意见”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 收购或置入资产
□适用√不适用
6.1.2 出售或置出资产
□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

担保对象	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
太原煤气化股份有限公司	26,800	连带责任担保	2006年7月11日-2007年7月20日	否	否
太原理工天成科技股份有限公司	7,000	连带责任担保	2006年9月21日-2007年9月19日	否	否
山西中煤煤气化股份有限公司	15,000	连带责任担保	2006年4月10日-2007年6月5日	否	否
山西丰海纳科技术有限公司	1,000	连带责任担保	2006年10月18日-2006年10月17日	否	否
太原晋和担保有限公司	750	连带责任担保	2006年2月5日-2006年11月29日	否	否

报告期内担保发生额合计 60,560
报告期末担保余额合计 60,560

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,200
报告期末对控股子公司担保余额合计 2,032.30

公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

担保总额	62,592.30
担保总额占公司净资产的比例(%)	53.09

其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
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 0
担保总额超过净资产50%部分的金额 3,642.80
上述三项担保金额合计 3,642.80

6.3 重大关联交易
6.3.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用

6.3.2 关联债权债务往来
√适用□不适用

关联方	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(%)
-----	------	---------------	------	---------------