

青海盐湖钾肥股份有限公司2005半年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 本报告期财务报表未经审计

1.5 公司法定代表人郑长山先生，总经理方勤升先生，总会计师唐德新先生，财务部部长赵文明先生声明：保证2005年半年度报告中财务报告是真实、完整的。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	盐湖钾肥	
股票代码	000792	
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	张继文	李勇、常增宽
联系地址	青海省格尔木市黄河路1号	
电话	(0979) 8448121、8448123	(0979) 8448121、8448123
传真	(0979) 8417445	(0979) 8417445
电子信箱	yhjf0792@sina.com	yhjf0792@sina.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

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(%)
流动资产	1,676,909,174.16	1,607,878,873.14	4.29%
流动负债	680,891,916.20	574,384,938.11	18.54%
总资产	4,162,143,115.61	4,004,299,036.05	3.94%
股东权益(不含少数 股东权益)	1,404,403,914.57	1,363,609,121.35	2.99%
每股净资产	1.83	1.78	2.81%
调整后的每股净资产	1.82	1.77	2.82%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	271,059,249.11	65,701,420.15	312.56%
扣除非经常性损益后 的净利润	227,168,698.55	65,237,703.23	248.22%
每股收益	0.35	0.09	288.89%
每股收益(注)	0.30	-	-
净资产收益率	19.30%	5.80%	13.50%
经营活动产生的现金 流量净额	355,451,610.43	80,880,026.21	339.48%

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
非经常性收益	51,658,933.83
项目1营业外收入	29,700.00
项目2补贴收入	51,629,233.83
小计	51,658,933.83
非经常性损失	22,992.00
项目1营业外支出	22,992.00
小计	51,635,941.83
非经常性损益的所得税 影响数	7,745,391.27
税后的非经常性损益	43,890,550.56
合计	43,890,550.56

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

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+, -)	本次变动后
		小计	
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	467,550,000		467,550,000
其中：			
国家持有股份	254,040,000		254,040,000
境内法人持有股份	213,510,000		213,510,000
境外法人持有股份	0		0
其他	0		0
2、募集法人股份	0		0
3、内部职工股	0		0
4、优先股或其他	0		0
未上市流通股份合计	467,550,000		467,550,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	300,000,000		300,000,000
2、境内上市的外资股	0		0
3、境外上市的外资股	0		0
4、其他	0		0
已上市流通股份合计	300,000,000		300,000,000
三、股份总数	767,550,000		767,550,000

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

适用 不适用

3.2 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		19,515				
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)
青海盐湖工业集团有限公司		254,040,000.00	33.10%	未流通	0.00	国有股东
中国中化集团公司		153,510,000.00	20.00%	未流通		国有股东
红塔证券股份有限公司		33,985,020.00	4.43%	已流通		其他
北京华北电力总公司		30,000,000.00	3.91%	未流通		其他
中国工商银行-安信证券投资基金		12,556,666.00	1.64%	已流通		其他
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金		10,000,000.00	1.30%	已流通		其他
中国农业生产资料成都公司		9,000,000.00	1.17%	未流通		其他
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金		8,101,334.00	1.06%	已流通		其他
交通银行-海富通精选证券投资基金		7,000,225.00	0.91%	已流通		其他
久嘉证券投资基金		6,950,000.00	0.91%	已流通		其他
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)			
红塔证券股份有限公司	33,985,020.00		A股			
中国工商银行-安信证券投资基金	12,556,666.00		A股			
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	10,000,000.00		A股			
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	8,101,334.00		A股			
交通银行-海富通精选证券投资基金	7,000,225.00		A股			
久嘉证券投资基金	6,950,000.00		A股			
交通银行-华安创新证券投资基金	6,203,287.00		A股			
交通银行-安顺证券投资基金	5,580,000.00		A股			
国信证券有限责任公司	5,139,913.00		A股			
广发证券股份有限公司	5,038,679.00		A股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名流通股股东关联关系的说明：前十名流通股股东中，安信证券投资基金、安顺证券投资基金、华安创新证券投资基金均为华安基金管理有限公司管理；广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金均为广发证券股份有限公司控股的广发基金管理有限公司管理。公司					

	未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》一致行动人关系。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	
股东名称	约定持股期限
无	无

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

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
任萱	独立董事	0.00	0.00	
张全明	独立董事	0.00	0.00	
董德敏	独立董事	0.00	0.00	
王天恒	独立董事	0.00	0.00	
郑长山	董事长	0.00	0.00	
方勤升	副董事长、总经理	0.00	0.00	
徐世森	副董事长	0.00	0.00	
安平绥	董事	31,200.00	31,200.00	
沈奇	董事	0.00	0.00	
王晓民	董事	0.00	0.00	
唐德新	董事、总会计师、副总经理	0.00	0.00	
邓瀛	监事会主席	27,300.00	27,300.00	
卢开阳	监事	0.00	0.00	
曹先军	监事	0.00	0.00	
姜爱萍	监事	0.00	0.00	
庞小琳	监事	0.00	0.00	
李春仓	监事	0.00	0.00	
叶小玲	监事	0.00	0.00	
王永晏	监事	0.00	0.00	
何世钊	监事	0.00	0.00	
于树德	副总经理	19,500.00	19,500.00	
朵复礼	副总经理	19,500.00	19,500.00	
唐永新	副总经理	15,600.00	15,600.00	
张信龙	技术总监	0.00	0.00	
张继文	董事会秘书	0.00	0.00	

§ 5 管理层讨论与分析

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						
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
化学肥料制造业	77,794.73	22,130.63	71.55%	274.27%	123.77%	19.13%
其中：关联交易	26,715.51	7,068.92	73.54%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
氯化钾	77,794.73	22,130.63	71.55%	274.27%	123.77%	19.13%
其中：关联交易	26,715.51	7,068.92	73.54%	0.00%	0.00%	0.00%
关联交易的价格原则	本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。					

其中：报告期内上市公司向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0.00万元。

5.2 主营业务分地区情况

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（%）
青海	77,794.73	274.27%

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 参股公司经营情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

参股公司名称	福州一化化学品股份有限公司		
本期贡献的投资收益	0.00	占上市公司净利润的比重	0.00%
参股公司	经营范围	生产、销售、出口氯酸钠、氯酸钾、发泡剂ADC、双氧水、高氯酸钾等产品	
	净利润	0.00	

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

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

产品销售价格上涨所致

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

报告期与上年度相比利润构成发生重大变化的原因是：从2004年7月公司控股的青海盐湖发展有限公司进入正常生产经营期，同时公司合并该公司报表。

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

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

业绩预告情况	亏损 同向大幅下降	同向大幅上升 扭亏
业绩预告的说明 (业绩预告的原因、不确定性及其影响的说明。)	因公司目前生产形势良好，公司产品总产量增加，产品价格相对较高，预计下一报告期公司净利润比上年同期增长50%-100%。	

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”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

适用 不适用

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
盐湖集团	控股股东	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00
合计		0.00	0.00	9,300.00	9,300.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额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

依据《财政部、国家税务总局关于钾肥增值税有关问题的通知-财税〔2004〕197号》，公司从本年开将按照要求执行增值税先征后返，工业氯化钾按产品销售收入17%的税率计算销项税额，农业氯化钾按产品销售收入13%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。近期公司已接到有关部门通知，公司缴纳的增值税均按100%先征后返，税款的返还时间为每季度至少返还一次。

§ 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

7.2.2 利润及利润分配表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	777,947,263.78	206,668,738.58	207,855,361.36	160,349,564.99
减：主营业务成本	221,306,317.25	78,219,573.69	98,898,774.19	69,459,463.37
主营业务税金及附加	25,672,317.90	9,645,556.09	6,622,525.86	5,257,013.41
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	530,968,628.63	118,803,608.80	102,334,061.31	85,633,088.21
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-1,858,670.38	7,530,193.07	6,965,901.09	8,353,466.97
减：营业费用	14,050,130.63	1,566,492.44	5,913,282.16	5,029,504.58
管理费用	41,440,108.81	22,535,703.37	19,678,404.93	16,802,273.52
财务费用	33,665,276.50	-636,516.89	2,741,844.58	2,791,910.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	439,954,442.31	102,868,122.95	80,966,430.73	69,362,866.18
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-64,831.22	164,725,994.76	-64,831.22	6,613,436.68
补贴收入	51,629,223.83	22,003,465.38		
营业外收入	29,700.00	29,700.00	561,218.92	229,080.49
减：营业外支出	22,992.00	15,592.00	99,672.00	76,672.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	491,525,542.92	289,611,691.09	81,363,146.43	76,128,711.35
减：所得税	73,558,653.65	18,552,441.98	11,857,555.86	10,427,291.20
少数股东损益	146,907,640.16		3,804,170.42	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	271,059,249.11	271,059,249.11	65,701,420.15	65,701,420.15
加：年初未分配利润	231,392,156.18	270,063,696.33	111,069,624.72	121,800,575.69
其他转入				
六、可供分配的利润	502,451,405.29	541,122,945.44	176,771,044.87	187,501,995.84

减：提取法定盈余公积			9,735,959.03	9,735,959.03
提取法定公益金			4,867,979.51	4,867,979.51
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	502,451,405.29	541,122,945.44	162,167,106.33	172,898,057.30
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	230,265,000.00	230,265,000.00	102,340,000.00	102,340,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	272,186,405.29	310,857,945.44	59,827,106.33	70,558,057.30
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				

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。