



合并资产负债表

2025年6月30日

会合01表

单位：人民币元

编制单位：山东海化集团有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,605,298,750.86	4,491,563,658.49	短期借款	22	1,774,930,302.28	1,689,968,181.10
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产	2	452,481,232.88	200,222,222.22	交易性金融负债			
衍生金融资产	3	247,200.00	62,789,480.00	衍生金融负债	23		1,027,710.00
应收票据				应付票据	24	3,950,170,983.75	2,800,982,056.23
应收账款	4	728,713,167.35	553,995,549.18	应付账款	25	1,485,806,465.49	1,465,120,335.02
应收款项融资	5	928,868,219.41	1,726,829,180.89	预收款项	26	13,691,888.97	6,876,816.27
预付款项	6	541,375,542.06	53,885,271.98	合同负债	27	165,982,844.29	136,992,449.92
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款	7	707,395,712.07	484,500,835.48	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬	28	537,496,804.83	635,215,708.15
存货	8	1,257,893,617.83	1,105,251,407.93	应交税费	29	58,992,876.34	59,146,153.36
其中：数据资源				其他应付款	30	673,349,323.34	429,781,534.43
合同资产				应付手续费及佣金			
持有待售资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产	9	13,175,461.60	13,130,509.10	持有待售负债			
其他流动资产	10	27,670,720.81	61,582,635.59	一年内到期的非流动负债	31	1,207,361,791.43	1,675,252,885.11
流动资产合计		9,263,119,624.87	8,753,750,750.86	其他流动负债	32	17,108,410.16	14,309,336.97
				流动负债合计		9,884,891,690.88	8,914,673,166.56
				非流动负债：			
				保险合同准备金			
				长期借款	33	1,849,952,103.31	1,649,378,075.88
				应付债券	34	1,362,859,166.61	1,023,079,166.62
				其中：优先股			
				永续债			
				租赁负债			
非流动资产：				长期应付款	35	223,956,234.61	314,752,418.50
发放贷款和垫款				长期应付职工薪酬	36	108,502,891.97	85,635,521.57
债权投资	11		213,819,608.76	预计负债	37	11,926,092.19	12,168,446.49
其他债权投资				递延收益	38	91,864,660.20	79,548,082.17
长期应收款	12	70,875,720.95	81,119,818.14	递延所得税负债	19	5,876,875.87	15,752,925.56
长期股权投资	13	208,756,209.63	203,935,932.37	其他非流动负债			
其他权益工具投资	14	28,635,139.78	30,485,265.57	非流动负债合计		3,654,938,024.76	3,180,314,636.79
其他非流动金融资产				负债合计		13,539,829,715.64	12,094,987,803.35
投资性房地产				所有者权益(或股东权益)：			
固定资产	15	7,286,412,640.88	7,687,899,851.99	实收资本(或股本)	39	724,494,803.62	724,494,803.62
在建工程	16	761,423,974.71	468,186,339.87	其他权益工具			
生产性生物资产				其中：优先股			
油气资产				永续债			
使用权资产				资本公积	40	9,729,888,808.05	9,729,599,607.93
无形资产	17	8,242,625,760.81	8,178,308,654.47	减：库存股			
其中：数据资源				其他综合收益	41	15,393,693.05	17,673,450.07
开发支出				专项储备	42	34,772,173.71	25,758,912.08
其中：数据资源				盈余公积	43	127,639,966.94	127,639,966.94
商誉				一般风险准备			
长期待摊费用	18	6,758,522.41	7,780,102.01	未分配利润	44	295,738,973.10	528,575,625.27
递延所得税资产	19	210,718,124.20	119,783,605.80	归属于母公司所有者权益合计		10,927,928,418.47	11,153,742,365.91
其他非流动资产	20	1,498,992,506.48	764,969,679.31	少数股东权益		3,110,560,090.61	3,261,309,439.89
非流动资产合计		18,315,198,599.85	17,756,288,858.29	所有者权益合计		14,038,488,509.08	14,415,051,805.80
资产总计		27,578,318,224.72	26,510,039,609.15	负债和所有者权益总计		27,578,318,224.72	26,510,039,609.15

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the person in charge of accounting work.





合并利润表

2025年1-6月

会合02表

编制单位: 山东海化集团有限公司

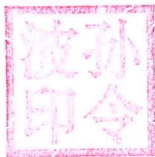
单位: 人民币元

项 目	注释 号	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	2,607,520,689.75	4,148,618,208.55
其中: 营业收入	1	2,607,520,689.75	4,148,618,208.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,743,185,029.49	3,688,735,510.42
其中: 营业成本	1	2,055,676,088.33	3,134,399,360.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	78,158,697.38	93,812,348.87
销售费用	3	57,756,764.04	31,206,550.19
管理费用	4	380,977,975.54	281,505,759.09
研发费用	5	85,425,108.10	54,757,712.62
财务费用	6	85,190,396.10	93,053,778.94
其中: 利息费用		109,629,890.16	121,591,972.64
利息收入		28,389,949.61	31,363,986.95
加: 其他收益	7	28,624,751.03	6,962,183.31
投资收益 (损失以“-”号填列)	8	-18,007,613.03	-14,043,292.76
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		158,317.34	904,010.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	9	24,981,426.38	18,116,030.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	10	-34,441,260.20	-9,457,387.42
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	11	-302,857,302.37	-4,217,569.01
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	12		7,568,135.33
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-437,364,337.93	464,810,797.58
加: 营业外收入	13	2,632,731.00	3,400,536.84
减: 营业外支出	14	2,029,074.38	9,719,482.86
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-436,760,681.31	458,491,851.56
减: 所得税费用	15	-50,942,098.97	137,693,722.35
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-385,818,582.34	320,798,129.21
(一) 按经营持续性分类:			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-385,818,582.34	320,798,129.21
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:			
1. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)		-232,836,652.17	186,351,569.53
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		-152,981,930.17	134,446,559.68
六、其他综合收益的税后净额		-2,915,230.37	3,654,171.32
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,279,757.02	888,791.27
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,850,125.79	-980,828.68
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-1,850,125.79	-980,828.68
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-429,631.23	1,869,619.95
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备		-429,631.23	1,869,619.95
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-635,473.35	2,765,380.05
七、综合收益总额		-388,733,812.71	324,452,300.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		-235,116,409.19	187,240,360.80
归属于少数股东的综合收益总额		-153,617,403.52	137,211,939.73
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



第 2 页 共 26 页





合并现金流量表

2025年1-6月

会合03表

编制单位：山东海化集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		3,685,901,006.38	4,635,271,306.41
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		17,419,187.23	127,978,918.58
收到其他与经营活动有关的现金		222,050,645.90	57,026,105.28
经营活动现金流入小计		3,925,370,839.51	4,820,276,330.27
购买商品、接受劳务支付的现金		2,147,834,616.18	2,603,217,557.57
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			
拆出资金净增加额			
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		865,339,967.91	902,964,910.84
支付的各项税费		149,078,823.73	523,441,968.37
支付其他与经营活动有关的现金		33,955,046.11	198,137,523.04
经营活动现金流出小计		3,196,208,453.93	4,227,761,959.82
经营活动产生的现金流量净额	1	729,162,385.58	592,514,370.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,865,482.92	10,391,949.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,619,848.13	16,375,278.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00	
投资活动现金流入小计		430,485,331.05	26,767,227.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		245,991,614.17	196,295,608.29
投资支付的现金		603,945,000.00	3,500,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金		650,287,250.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,500,223,864.17	209,795,608.29
投资活动产生的现金流量净额		-1,069,738,533.12	-183,028,380.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			100,000.00
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		1,143,471,533.47	2,717,938,156.69
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00	29,252,313.75
筹资活动现金流入小计		1,543,471,533.47	2,747,290,470.44
偿还债务支付的现金		1,157,827,386.70	2,070,621,922.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,721,611.65	156,970,364.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			53,404,304.80
支付其他与筹资活动有关的现金		354,937,118.76	209,561,879.17
筹资活动现金流出小计		1,645,486,117.11	2,437,154,166.13
筹资活动产生的现金流量净额		-102,014,583.64	310,136,304.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	1	-442,590,731.18	719,622,293.81
加：期初现金及现金等价物余额	2	2,807,583,556.95	1,147,847,667.59
六、期末现金及现金等价物余额	2	2,364,992,825.77	1,867,469,961.40

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting officer.





合并所有者权益变动表

2025年1-6月

会合01表

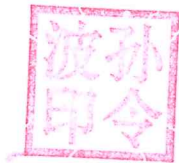
单位：人民币元

项 目	本期数											上年数												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	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)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	实收资本 (或股本)			其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
一、上年年末余额	724,141,803.62		9,729,599,607.93		17,673,150.07	25,758,912.08	127,639,966.94		328,575,625.27	3,261,309,438.89	14,115,051,805.80	724,141,803.62		9,701,861,355.73		11,358,194.10	17,541,699.65	127,639,966.94		114,121,607.29	3,312,388,087.96	14,312,168,715.62		
加：会计政策变更																								
前期差错更正																								
同一控制下企业合并																								
其他																								
二、本年期初余额	724,141,803.62		9,729,599,607.93		17,673,150.07	25,758,912.08	127,639,966.94		328,575,625.27	3,261,309,438.89	14,115,051,805.80	724,141,803.62		9,701,861,355.73		11,358,194.10	17,541,699.65	127,639,966.94		114,121,607.29	3,312,388,087.96	14,312,168,715.62		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			289,200.12		-2,279,737.02	9,013,261.63			-232,836,632.17	-150,749,349.28	-376,563,296.72			24,738,752.30		6,315,255.67	8,217,212.43			114,451,017.98	-81,078,648.10	72,643,090.18		
（一）综合收益总额					-2,279,737.02				-232,836,632.17	-153,611,803.32	-388,733,812.11					6,315,255.67				114,451,017.98	29,801,324.12	156,567,795.77		
（二）所有者投入和减少资本			289,200.12							427,759.80	716,959.92										-56,578,346.03	-51,790,893.83		
1. 所有者投入的普通股																					-56,759,800.13	-52,098,750.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本																								
3. 股份支付计入所有者权益的金额																								
4. 其他			289,200.12							427,759.80	716,959.92										251,484.10	308,656.17		
（三）利润分配																					-55,201,304.80	-55,201,304.80		
1. 提取盈余公积																								
2. 提取一般风险准备																								
3. 对所有者（或股东）的分配																					-55,201,304.80	-55,201,304.80		
4. 其他																								
（四）所有者权益内部结转																								
1. 资本公积转增资本（或股本）																								
2. 盈余公积转增资本（或股本）																								
3. 盈余公积弥补亏损																								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																								
5. 其他综合收益结转留存收益																								
6. 其他																								
（五）专项储备						9,013,261.63				2,110,291.11	11,153,556.07										852,478.61	9,069,691.01		
1. 本期提取						11,190,105.13				2,722,574.11	13,912,679.24										5,489,323.81	32,099,548.73		
2. 本期使用						-2,176,843.50				-282,279.67	-2,769,123.17										-4,816,845.00	-23,079,857.69		
（六）其他																								
四、本期末余额	724,141,803.62		9,729,888,808.05		15,393,413.05	34,772,173.71	127,639,966.94		795,738,973.10	3,110,560,089.61	14,038,488,509.08	724,141,803.62		9,729,888,808.05		17,673,150.07	25,758,912.08	127,639,966.94		328,575,625.27	3,361,309,438.89	14,415,051,805.80		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature in blue ink.





母 公 司 资 产 负 债 表

2025年6月30日

会企01表

单位:人民币元

编制单位: 山东海化集团有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		571,940,701.12	419,360,607.49	短期借款		947,672,587.68	1,066,309,205.39
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		1,091,402,937.14	295,875,514.23
应收账款	1	575,709,115.04	854,670,665.97	应付账款		386,298,146.75	386,527,095.99
应收款项融资		2,139,949.80	47,643,070.22	预收款项		3,443,552.21	1,680,569.40
预付款项		415,926,373.34	13,968,725.48	合同负债		44,647,525.69	388,092.51
其他应收款	2	941,289,722.01	552,618,129.61	应付职工薪酬		83,922,549.15	93,973,322.11
存货		17,261,173.42	357,921,595.13	应交税费		5,013,492.10	10,932,448.56
其中: 数据资源				其他应付款		620,227,350.73	433,938,347.99
合同资产				持有待售负债			
持有待售资产				一年内到期的非流动负债		852,196,012.18	1,404,325,819.01
一年内到期的非流动资产		10,634,853.48	10,634,853.48	其他流动负债		5,776,196.68	23,285.57
其他流动资产		2,437,729.90		流动负债合计		4,040,600,350.31	3,693,973,730.76
流动资产合计		2,537,339,618.11	2,256,817,647.38	非流动负债:			
非流动资产:				长期借款		851,992,367.38	564,148,249.52
债权投资				应付债券		1,362,859,166.61	1,023,079,166.62
其他债权投资				其中: 优先股			
长期应收款		33,308,681.79	44,344,052.63	永续债			
长期股权投资	3	4,264,564,597.70	2,150,426,567.04	租赁负债			
其他权益工具投资		25,232,500.15	27,082,625.94	长期应付款		124,264,899.85	161,891,931.10
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬		23,290,591.79	18,872,780.00
投资性房地产				预计负债		4,697,213.23	4,939,567.53
固定资产		316,795,306.61	2,039,421,923.51	递延收益		57,256,398.70	58,613,738.62
在建工程		360,954,682.60	300,060,597.69	递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		2,424,360,637.56	1,831,515,433.39
使用权资产				负债合计		6,464,960,987.87	5,525,519,164.15
无形资产		7,822,124,411.55	7,857,345,536.16	所有者权益(或股东权益):			
其中: 数据资源				实收资本(或股本)		724,494,803.62	724,494,803.62
开发支出				其他权益工具			
其中: 数据资源				其中: 优先股			
商誉				永续债			
长期待摊费用		5,319,999.98	7,347,433.64	资本公积		9,233,946,776.71	9,267,042,958.58
递延所得税资产				减: 库存股			
其他非流动资产		392,227,723.51	312,227,723.51	其他综合收益		14,067,500.15	15,917,625.94
非流动资产合计		13,220,527,903.89	12,738,256,460.12	专项储备			
资产总计		15,757,867,522.00	14,995,074,107.50	盈余公积		127,639,966.94	127,639,966.94
				未分配利润		-807,242,513.29	-665,540,411.73
				所有者权益合计		9,292,906,534.13	9,469,551,913.35
				负债和所有者权益总计		15,757,867,522.00	14,995,074,107.50

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



Handwritten signature of the legal representative.





母 公 司 利 润 表

2025年1-6月

会企02表

编制单位：山东海化集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	1,165,541,611.81	1,660,898,424.69
减：营业成本	1	1,067,776,683.06	1,577,582,614.91
税金及附加		12,111,086.70	15,427,746.98
销售费用			
管理费用		121,863,913.57	48,367,604.94
研发费用	2	3,085,235.96	1,020,642.12
财务费用		76,364,177.26	76,829,401.79
其中：利息费用		76,729,748.35	84,989,048.14
利息收入		2,530,662.60	8,719,880.22
加：其他收益		6,432,252.48	1,568,952.21
投资收益（损失以“-”号填列）	3	-11,060,910.41	26,639,989.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-25,487.06	4,608.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-21,961,717.73	-7,725,645.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			4,770,838.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-142,249,860.40	-33,075,451.45
加：营业外收入		1,173,507.85	80,218,479.40
减：营业外支出		625,749.01	7,925,463.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-141,702,101.56	39,217,564.16
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-141,702,101.56	39,217,564.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-141,702,101.56	39,217,564.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-1,850,125.79	-980,828.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,850,125.79	-980,828.68
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-1,850,125.79	-980,828.68
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-143,552,227.35	38,236,735.48
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the person in charge of accounting work.





母 公 司 现 金 流 量 表

2025年1-6月

会金03表

编制单位：山东海化集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		1,546,205,634.43	1,488,332,641.78
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		110,964,841.12	33,636,429.64
经营活动现金流入小计		1,657,170,475.55	1,521,969,071.42
购买商品、接受劳务支付的现金		949,324,490.65	1,550,960,305.42
支付给职工以及为职工支付的现金		140,103,769.13	137,131,986.97
支付的各项税费		35,138,420.08	68,836,092.10
支付其他与经营活动有关的现金		590,277,712.28	111,829,248.28
经营活动现金流出小计		1,714,844,392.14	1,868,757,632.77
经营活动产生的现金流量净额	1	-57,673,916.59	-346,788,561.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		623,270.97	36,104,887.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,091,557.00	625,546.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		16,714,827.97	36,730,434.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,822,249.57	32,954,867.18
投资支付的现金		1,000,000.00	5,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		51,722,257.72	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		84,544,507.29	48,054,867.18
投资活动产生的现金流量净额		-67,829,679.32	-11,324,432.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		798,804,203.10	2,243,132,802.38
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00	17,207,282.25
筹资活动现金流入小计		1,198,804,203.10	2,260,340,084.63
偿还债务支付的现金		908,464,011.72	1,663,946,922.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,879,980.25	75,388,753.09
支付其他与筹资活动有关的现金		248,669,194.50	100,287,562.09
筹资活动现金流出小计		1,257,013,186.47	1,839,623,237.58
筹资活动产生的现金流量净额		-58,208,983.37	420,716,847.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	1	-183,712,579.28	62,603,852.91
加：期初现金及现金等价物余额	2	212,218,712.99	29,985,930.35
六、期末现金及现金等价物余额	2	28,506,133.71	92,589,783.26

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



第 7 页 共 26 页





母公司所有者权益变动表

2025年1-6月

会计01表

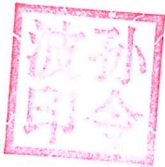
单位：人民币元

	本期数									上年数								
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综 合收益
		优先 股	永续 债	其他									优先 股	永续 债	其他			
一、上年年末余额	724,494,803.62				9,267,042,958.58		15,917,625.94		127,639,966.94	-665,540,411.73	9,469,554,943.35	724,494,803.62				9,267,042,958.58		16,379,352.33
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年初余额	724,494,803.62				9,267,042,958.58		15,917,625.94		127,639,966.94	-665,540,411.73	9,469,554,943.35	724,494,803.62				9,267,042,958.58		16,379,352.33
三、本期增减变动金额（减少以“-” 号填列）					-33,096,181.87		-1,850,125.79			-141,702,101.56	-176,648,109.22							-461,726.39
（一）综合收益总额							-1,850,125.79			-141,702,101.56	-143,552,227.35							-461,726.39
（二）所有者投入和减少资本					-33,096,181.87						-33,096,181.87							
1.所有者投入的普通股																		
2.其他权益工具持有者投入资本																		
3.股份支付计入所有者权益的金额																		
4.其他					-33,096,181.87						-33,096,181.87							
（三）利润分配																		
1.提取盈余公积																		
2.对所有者（或股东）的分配																		
3.其他																		
（四）所有者权益内部结转																		
1.资本公积转增资本（或股本）																		
2.盈余公积转增资本（或股本）																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.设定受益计划变动额结转留存收益																		
5.其他综合收益结转留存收益																		
6.其他																		
（五）专项储备																		
1.本期提取																		
2.本期使用																		
（六）其他																		
四、本期期末余额	724,494,803.62				9,233,946,776.71		14,067,500.15		127,639,966.94	-807,242,513.29	9,292,906,534.13	724,494,803.62				9,267,042,958.58		15,917,625.94

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature in blue ink.





山东海化集团有限公司

财务报表附注

(2025 年 1—6 月)

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

山东海化集团有限公司（以下简称公司或本公司）系经潍坊市人民政府潍政发〔1995〕36 号文件《潍坊市人民政府关于组建山东潍坊海洋化工集团总公司的通知》批准，由潍坊纯碱厂和山东羊口盐场为龙头企业于 1995 年 8 月 15 日组建而成。1995 年 11 月，潍坊市人民政府、山东省经济委员会以“潍政发〔1995〕91 号”文件批复同意，将山东潍坊海洋化工集团总公司改组为国有独资公司—山东海洋化工集团有限公司，注册资本为 445,546,582.05 元，全部为潍坊市国有资产监督管理委员会所有。于 1996 年 2 月 28 日由潍坊市工商行政管理局颁发了注册号为 370700018042389 的企业法人营业执照。1997 年 8 月 20 日，经山东省工商行政管理局同意，公司名称变更为山东海化集团有限公司。2001 年 11 月 29 日，中国昊华化工（集团）总公司根据国家有关规定，对山东海化集团有限公司实施“债转股”，中国昊华化工（集团）总公司以“拨改贷”、“特种拨改贷”、“基建基金贷款”本息转作对山东海化集团有限公司的出资，增资后公司实收资本为 554,171,375.97 元，其中：潍坊市国有资产监督管理委员会出资 445,546,582.05 元，占公司注册资本的 80.3987%，中国昊华化工（集团）总公司出资 108,624,793.92 元（后转让给昊华资产管理有限公司），占公司注册资本的 19.6013%。2009 年 8 月，公司实施存续分立，分出实收资本 21,504,000.00 元，随之以盈余公积转增实收资本 21,504,000.00 元，公司实收资本仍为 554,171,375.97 元。2009 年 9 月，中海石油炼化有限责任公司根据其与其与潍坊市国资委签署的《股权划转协议》，无偿划入潍坊市国资委持有的本公司 51% 的股权，派出管理层正式接管本公司，本公司的控股股东变更为中海石油炼化有限责任公司。变更后中海石油炼化有限责任公司、潍坊市国资委、昊华资产管理有限公司分别持有海化集团 51%、29.3987%、19.6013% 的股权。2010 年 1 月 5 日，根据中国昊华化工（集团）总公司下发的《关于无偿划转山东海化集团有限公司国有产权的通知》，昊华资产管理有限公司所持本公司 19.6013% 的股权无偿划转至昊华海通（北京）国际贸易有限公司，本公司办理了该股权变更工商备案登记。

2010 年 12 月 23 日，潍坊市国资委与中海石油炼化有限责任公司签订股权转让合同，潍坊市国资委所持本公司 15.7%股权转让给中海石油炼化有限责任公司；2010 年 12 月 28 日，本公司将该股权变更事项向潍坊市工商行政管理局办理了工商备案登记。本次股权转让完成后，中海石油炼化有限责任公司、潍坊市国资委、昊华海通（北京）国际贸易有限公司分别持有本公司 66.7%、13.6987%、19.6013%的股权。2018 年 12 月 12 日，中海石油炼化有限责任公司对本公司增资 170,323,427.65 元，2018 年 12 月 29 日，本公司办理了该股权变更工商备案登记。本次增资完成后，中海石油炼化有限责任公司、昊华海通（北京）国际贸易有限公司、潍坊市国有资产监督管理委员会分别持有本公司 74.5286%、14.9932%、10.4782%的股权。

2020 年 8 月 12 日，公司实际控制人中海石油炼化有限责任公司与潍坊市国有资产监督管理委员会及中国盐业集团有限公司三方，签署股权划转协议。中海炼化将其持有的海化集团 74.5286%股权全部无偿划出，其中无偿划转给潍坊市国资委 44.5286%，无偿划转给中盐集团 30%。同年 12 月根据潍坊市国有资产监督管理委员会《关于山东海化集团有限公司国有股权无偿划转潍坊市投资集团有限公司的通知》（潍国资发[2020]137 号），潍坊市国有资产监督管理委员会将持有的海化集团 55.0068%股权无偿划转给潍坊市投资集团有限公司，2020 年 12 月 28 日，本公司将该股权变更事项向潍坊市工商行政管理局办理了工商备案登记。本次股权转让完成后，潍坊市投资集团有限公司、中国盐业集团有限公司、昊华海通（北京）国际贸易有限公司分别持有本公司 55.0068%、30.00%、14.9932%的股权。

本公司的最终控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。

本公司在潍坊滨海经济技术开发区市场监督管理局登记注册，注册资本为人民币柒亿贰仟肆佰肆拾玖万肆仟捌佰零叁元陆角贰分，统一社会信用代码号为 91370700165442384W，法人代表：孙令波，住所：潍坊市滨海经济开发区。本公司所属二级单位包括一家上市公司和十三家其他公司或单位。

一家上市公司为：山东海化股份有限公司。

十三家其他公司或单位分别为：山东海化华龙硝铵有限公司、山东海化海洋工程有限公司、山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司、山东海化塑编有限公司、山东滨海能源有限公司、山东海化鲲鹏供应链管理有限公司、山东海化能源有限公司、潍坊市滨海开发区易生源环保科技有限公司、山东海化华龙新材料有限公司、山东海化美天膜材料有限公司、山东海化石化有限公司、新疆海化昆仑能源有限公司和山东海化鲲鹏石化有限公司。

公司的经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；发电业务、输电业务、

供（配）电业务；建设工程施工；餐饮服务；特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备设计；检验检测服务；货物进出口；技术进出口；食品添加剂生产；自来水生产与供应；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；金属材料销售；木材销售；五金产品批发；轴承销售；阀门和旋塞销售；润滑油销售；涂料销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；办公用品销售；日用杂品销售；劳动保护用品销售；肥料销售；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；水泥制品销售；电工器材销售；紧固件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；密封件销售；炼油、化工生产专用设备销售；特种设备销售；泵及真空设备销售；物料搬运装备销售；电力电子元器件销售；消防器材销售；电工仪器仪表销售；通讯设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；风机、风扇销售；制冷、空调设备销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；广告制作；会议及展览服务；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；机械零件、零部件销售；机械设备销售；木材加工；机械设备租赁；金属切削加工服务；金属门窗工程施工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；通用设备修理；金属制品修理；炼焦；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；劳务服务（不含劳务派遣）；食品添加剂销售；陆地管道运输；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；再生资源销售；生产性废旧金属回收；食品销售（仅销售预包装食品）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；水污染防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本公司 2025 年 1-6 月财务报表已经公司总经理办公会批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础列报。本公司财务报表按照财政部颁布的企业会计准

则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、合并财务报表项目注释

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	上年年末数
银行存款	2,365,069,242.44	2,807,583,556.95
其他货币资金	2,240,229,508.42	1,683,980,101.54
合 计	4,605,298,750.86	4,491,563,658.49

其中：受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末数	上年年末数
保证金	2,215,767,031.88	1,636,867,926.56
住房维修基金	24,114,880.27	24,114,880.27
国家节能减排专项资金	35,346.27	35,346.27
其他	388,666.67	22,904,115.11
合 计	2,240,305,925.09	1,683,922,268.21

2. 应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	8,167,551.34	0.88	5,457,915.68	66.82	2,709,635.66
按组合计提坏账准备	920,532,204.58	99.12	194,528,672.89	21.13	726,003,531.69
其中：预期信用风险组合	920,532,204.58	99.12	194,528,672.89	21.13	726,003,531.69
合 计	928,699,755.92	100.00	199,986,588.57	21.53	728,713,167.35

(续上表)

种 类	上年年末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	5,189,929.74	0.72	5,189,929.74	100.00	
按组合计提坏账准备	717,660,206.56	99.28	163,664,657.38	22.81	553,995,549.18
其中：预期信用风险组合	717,660,206.56	99.28	163,664,657.38	22.81	553,995,549.18
合 计	722,850,136.30	100.00	168,854,587.12	23.36	553,995,549.18

2) 重要的单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	上年年末数		期末数			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提依据
德州晶峰日用玻璃有限公司	5,189,929.74	5,189,929.74	5,189,929.74	5,189,929.74	100.00	资金周转困难且面临多项诉讼
山东晨鸣纸业集团股份有限公司			2,977,621.60	267,985.94	9.00	经营困难，综合考虑预计不能全部收回
小 计	5,189,929.74	5,189,929.74	8,167,551.34	5,457,915.68	66.82	

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
国有企业、地方政府、事业单位客户	71,336,289.91	49,839,411.39	69.87
海外企业客户	3,308,400.32	3,308,400.32	100.00
其他客户	845,887,514.35	141,380,861.18	16.71
小 计	920,532,204.58	194,528,672.89	21.13

(2) 账龄分析

账 龄	期末数			上年年末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内(含1年)	269,141,548.06	856,906.14	0.32	92,036,378.10	379,850.23	0.41
1 至 2 年	45,172,113.61	219,101.36	0.49	295,602,960.45	1,891,858.95	0.64

账 龄	期末数			上年年末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年	304,273,837.06	33,104,993.47	10.88	33,348,233.07	3,628,287.76	10.88
3 至 4 年	220,888,559.72	76,581,890.13	34.67	212,625,094.91	73,717,120.41	34.67
4 至 5 年				9,178,139.65	9,178,139.65	100.00
5 年以上	89,223,697.47	89,223,697.47	100.00	80,059,330.12	80,059,330.12	100.00
合 计	928,699,755.92	199,986,588.57	21.53	722,850,136.30	168,854,587.12	23.36

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	5,189,929.74	267,985.94				5,457,915.68
按组合计提坏账准备	163,664,657.38	30,864,015.51				194,528,672.89
合 计	168,854,587.12	31,132,001.45				199,986,588.57

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
山东滨海鲁清石化有限公司	619,093,949.93	66.67	108,102,425.16
山东海化骊滩新材料有限公司	60,113,636.48	6.47	124,810.36
山东海化建筑建材有限公司	39,766,251.93	4.28	39,761,839.95
福州新福兴玻璃科技有限公司	26,864,000.00	2.89	77,234.00
山东莱州福利泡花碱有限公司	24,973,009.15	2.69	71,797.40
小 计	770,810,847.49	83.00	148,138,106.87

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 770,810,847.49 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 83.00%, 相应计提的应收账款坏账准备合计数为 148,138,106.87 元。

3. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	539,936,157.05	99.04		539,936,157.05

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1-2 年	935,374.26	0.17		935,374.26
2-3 年	288,010.75	0.05		288,010.75
3 年以上	4,028,112.20	0.74	3,812,112.20	216,000.00
合 计	545,187,654.26	100.00	3,812,112.20	541,375,542.06

(续上表)

账 龄	上年年末数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	50,491,827.38	87.52		50,491,827.38
1-2 年	2,875,242.65	4.98		2,875,242.65
2-3 年	504,000.00	0.87		504,000.00
3 年以上	3,826,314.15	6.63	3,812,112.20	14,201.95
合 计	57,697,384.18	100.00	3,812,112.20	53,885,271.98

2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
临朐县矿产公司	1,107,067.92	未达到结算条件
小 计	1,107,067.92	

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
新疆奇点科创能源有限公司	497,858,813.48	91.32
河南焦煤能源有限公司	8,355,273.86	1.53
中国电建集团核电工程有限公司	7,470,095.70	1.37
山东高速轨道交通集团有限公司	4,104,316.81	0.75
国网山东省电力公司潍坊供电公司	2,435,493.94	0.45
小 计	520,223,993.79	95.42

4. 其他应收款

(1) 款项性质分类情况

款项性质	期末数	上年年末数
保证金及押金	159,169,737.05	155,336,115.58

款项性质	期末数	上年年末数
土地及地上附着物补偿款、处置款	270,100,486.10	270,100,486.10
其他款项	330,910,067.71	108,539,553.84
小 计	760,180,290.86	533,976,155.52
减：坏账准备	52,784,578.79	49,475,320.04
合 计	707,395,712.07	484,500,835.48

(2) 账龄情况

账 龄	期末数	上年年末数
1 年以内	384,997,724.98	171,720,804.27
1-2 年	43,259,055.21	39,334,766.37
2-3 年	108,899,378.59	100,691,316.32
3-4 年	9,648,643.80	9,645,640.80
4-5 年		137,620,860.20
5 年以上	213,375,488.28	74,962,767.56
账面余额合计	760,180,290.86	533,976,155.52
减：坏账准备	52,784,578.79	49,475,320.04
账面价值合计	707,395,712.07	484,500,835.48

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	期末账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	期末坏账准备
潍坊滨海投资发展有限公司	借款本金、利息及其他	244,196,786.80	2至3年	32.12	1,243,484.71
山东潍城经济开发区管理委员会	房屋土地出让款	137,617,755.20	5年以上	18.10	
潍坊滨海经济技术开发区自然资源和规划局	土地及地上附着物补偿款	94,199,904.00	2至3年	12.39	10,248,949.56
中信期货有限公司	期货保证金	90,030,613.01	1年以内	11.84	258,838.01
银河期货有限公司	期货保证金	60,025,898.19	1年以内	7.90	172,574.46
小 计		626,070,957.20		82.35	11,923,846.74

5. 一年内到期的非流动资产

项 目	期末数			上年年末数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一年内到期的 长期应收款	38,132,381.94	24,956,920.34	13,175,461.60	38,087,429.44	24,956,920.34	13,130,509.10
合 计	38,132,381.94	24,956,920.34	13,175,461.60	38,087,429.44	24,956,920.34	13,130,509.10

6. 长期应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款债权	135,769,401.23	44,068,811.00	91,700,590.23
减：未实现融资收益	7,649,407.68		7,649,407.68
小 计	128,119,993.55	44,068,811.00	84,051,182.55
减：1 年内到期的长 期应收款	38,132,381.94	24,956,920.34	13,175,461.60
合 计	89,987,611.61	19,111,890.66	70,875,720.95

(续上表)

项 目	上年年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款债权	147,769,401.24	44,068,811.00	103,700,590.24
减：未实现融资收益	9,450,263.00		9,450,263.00
小 计	138,319,138.24	44,068,811.00	94,250,327.24
减：1 年内到期的长 期应收款	38,087,429.44	24,956,920.34	13,130,509.10
合 计	100,231,708.80	19,111,890.66	81,119,818.14

(2) 坏账准备计提情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
分期收款债权	89,987,611.61	100.00	19,111,890.66	21.24	70,875,720.95
合 计	89,987,611.61	100.00	19,111,890.66	21.24	70,875,720.95

(续上表)

种 类	上年年末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
分期收款债权	100,231,708.80	100.00	19,111,890.66	19.07	81,119,818.14
合 计	100,231,708.80	100.00	19,111,890.66	19.07	81,119,818.14

2) 重要的单项计提坏账准备的长期应收款

单位名称	上年年末数		期末数			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据
青州宏利水务发展集团有限公司	47,945,344.95	19,111,890.65	48,200,818.75	19,111,890.65	39.65	收回具有一定不确定性
小 计	47,945,344.95	19,111,890.65	48,200,818.75	19,111,890.65	39.65	

7. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			上年年末数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	52,305,611.07		52,305,611.07	52,267,738.67		52,267,738.67
对联营企业投资	156,450,598.56		156,450,598.56	151,668,193.70		151,668,193.70
合 计	208,756,209.63		208,756,209.63	203,935,932.37		203,935,932.37

(2) 明细情况

被投资单位	期初数		本期增减变动			
	账面价值	减值准备	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合营企业						
山东海化骊滩新材料有限公司	52,267,738.67				-1,788,254.83	
昊坤(山东)新材料有限公司			1,320,000.00		-7,196.84	
小 计	52,267,738.67		1,320,000.00		-1,795,451.67	
联营企业						
山东液流海材料	7,364,624.46		2,625,000.00		-260,090.60	

被投资单位	期初数		本期增减变动			
	账面价值	减值准备	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
科技有限公司						
潍坊中以溴化物有限公司	44,188,300.63				2,239,346.67	
潍坊高端产业投资有限公司	100,115,268.61				-25,487.06	
小 计	151,668,193.70		2,625,000.00		1,953,769.01	
合 计	203,935,932.37		3,945,000.00		158,317.34	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	账面价值	减值准备
合营企业						
山东海化骊潍新材料有限公司	513,324.07				50,992,807.91	
昊坤(山东)新材料有限公司					1,312,803.16	
小 计	513,324.07				52,305,611.07	
联营企业						
山东液流海材料科技有限公司					9,729,533.86	
潍坊中以溴化物有限公司	203,635.85				46,631,283.15	
潍坊高端产业投资有限公司					100,089,781.55	
小 计	203,635.85				156,450,598.56	
合 计	716,959.92				208,756,209.63	

(3) 重要合营联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额/本期发生额	期末余额/本期发生额
	潍坊中以溴化物有限公司	山东海化骊潍新材料有限公司
流动资产	161,201,946.41	122,893,054.22
非流动资产	44,011,379.41	207,636,160.11
资产合计	205,213,325.82	330,529,214.33
流动负债	18,688,193.23	205,390,251.69

项 目	期末余额/本期发生额	期末余额/本期发生额
	潍坊中以溴化物有限公司	山东海化骊潍新材料有限公司
非流动负债		24,870,000.00
负债合计	18,688,193.23	230,260,251.69
净资产	186,525,132.59	100,268,962.64
按持股比例计算的净资产份额	46,631,283.15	50,992,807.91
对合营、联营企业权益投资的账面价值	46,631,283.15	50,992,807.91
营业收入	129,536,504.55	69,348,001.42
净利润	8,957,386.67	-3,506,382.01
综合收益总额	8,957,386.67	-3,506,382.01
企业本期收到的来自联营企业的股利		

(续上表)

项目	期初余额/上期发生额	期初余额/上期发生额
	潍坊中以溴化物有限公司	山东海化骊潍新材料有限公司
流动资产	162,526,025.83	115,787,095.78
非流动资产	45,500,172.94	184,735,172.58
资产合计	208,026,198.77	300,522,268.36
流动负债	31,272,996.26	172,753,441.50
非流动负债		25,000,000.00
负债合计	31,272,996.26	197,753,441.50
净资产	176,753,202.51	102,768,826.86
按持股比例计算的净资产份额	44,188,300.63	52,267,738.67
对合营、联营企业权益投资的账面价值	44,188,300.63	52,267,738.67
营业收入	111,948,949.06	31,562,386.99
净利润	10,151,373.15	-2,376,436.73
综合收益总额	10,151,373.15	-2,376,436.73
企业本期收到的来自联营企业的股利		

8. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动			
		追加 投资	减少 投资	本期计入其他综合 收益的利得和损失	其他
华夏世纪创业投资有 限公司	3,402,639.63				
寿光农村商业银行股 份有限公司	15,346,109.69			113,461.16	
山东省青临铁路有限 责任公司	11,736,516.25			-1,963,586.95	
合 计	30,485,265.57			-1,850,125.79	

(续上表)

项 目	期末数	本期确认的股利 收入	本期末累计计入其他综合 收益的利得和损失
华夏世纪创业投资有 限公司	3,402,639.63		-16,597,360.37
寿光农村商业银行股 份有限公司	15,459,570.85	147,828.20	8,068,160.85
山东省青临铁路有限 责任公司	9,772,929.30		1,757,929.30
合 计	28,635,139.78	147,828.20	-6,771,270.22

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

由于上述项目是本公司计划长期持有的投资，具有非交易性，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

9. 短期借款

项 目	期末数	上年年末数
保证借款	260,396,944.45	50,000,000.00
信用借款	1,514,533,357.83	1,639,968,181.10
合 计	1,774,930,302.28	1,689,968,181.10

10. 应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数	上年年末数
1 年以内 (含 1 年)	1,100,652,148.44	1,091,267,784.96
1-2 年	268,409,211.43	287,072,712.37
2-3 年	74,066,264.28	46,867,664.01
3 年以上	42,678,841.34	39,912,173.68
合 计	1,485,806,465.49	1,465,120,335.02

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
山东电力工程咨询院有限公司	97,588,212.73	未达到结算条件
山东滨海鲁清石化有限公司	48,369,647.99	未达到结算条件
山东海化建筑建材有限公司	31,956,571.09	未达到结算条件
山东电工时代能源科技有限公司	19,888,000.00	未达到结算条件
山东军辉建设工程有限公司	13,506,163.47	未达到结算条件
中建新疆建工 (集团) 有限公司	12,347,903.23	未达到结算条件
太原锅炉集团有限公司	10,952,275.39	未达到结算条件
小 计	234,608,773.90	

11. 预收款项

(1) 账龄 1 年以上或逾期的重要的预收款项

账 龄	期末数	上年年末数
1 年以内 (含 1 年)	9,033,460.59	2,193,758.33
1 年以上	4,658,428.38	4,683,057.94
合 计	13,691,888.97	6,876,816.27

(2) 账龄 1 年以上或逾期的重要的预收款项

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
地上附着物占地补偿款	4,000,000.00	合同正在执行中
小 计	4,000,000.00	

12. 合同负债

项 目	期末数	上年年末数
客户预付货款	165,982,844.29	136,992,449.92
合 计	165,982,844.29	136,992,449.92

13. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	上年年末数
应付利息		225,000.00
应付股利	1,113,241.20	1,113,241.20
其他应付款	672,236,082.14	428,443,293.23
合 计	673,349,323.34	429,781,534.43

(2) 应付利息

项 目	期末数	上年年末数
短期借款应付利息		225,000.00
小 计		225,000.00

(3) 应付股利

项 目	期末数	上年年末数
普通股股利	1,113,241.20	1,113,241.20
小 计	1,113,241.20	1,113,241.20

(4) 其他应付款

1) 明细情况

项 目	期末数	上年年末数
保证金及押金	307,997,009.20	313,886,608.58
资金往来款项	240,340,000.00	20,048,325.38
党组织工作经费	19,221,193.22	17,787,479.09
工程款	9,106,927.64	9,106,927.64
其他往来款	95,570,952.08	67,613,952.54
合 计	672,236,082.14	428,443,293.23

2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
山东寿光鲁清石化有限公司	231,600,000.00	履约保证金、租赁押金
合 计	231,600,000.00	

14. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	上年年末数
一年内到期的长期借款	1,064,116,253.16	1,447,626,605.52
一年内到期的长期应付款	129,736,121.67	227,626,279.59
一年内到期的应付债券	13,509,416.60	
合 计	1,207,361,791.43	1,675,252,885.11

15. 长期借款

项 目	期末数	上年年末数
质押借款	892,188,866.29	923,431,146.29
抵押借款	117,298,469.17	99,744,350.64
保证借款	295,221,623.50	262,808,801.16
信用借款	1,609,359,397.51	1,811,020,383.31
减：一年内到期的长期借款	1,064,116,253.16	1,447,626,605.52
合 计	1,849,952,103.31	1,649,378,075.88

16. 应付债券

(1) 明细情况

项 目	期末数	上年年末数
24 海化集团MTN001	498,416,666.61	497,916,666.63
24 海化集团MTN002	497,125,000.00	496,750,000.00
25 海化集团MTN001	367,317,500.00	
应付利息	13,509,416.60	28,412,499.99
减：一年内到期的应付债券	13,509,416.60	

项 目	期末数	上年年末数
合 计	1,362,859,166.61	1,023,079,166.62

(2) 应付债券增减变动

债券名称	面值	票面利率 (%)	发行日期	债券期限	发行金额	是否违约
24 海化集团 MTN001	500,000,000.00	3.29	2024/1/31	3+2 年	500,000,000.00	否
24 海化集团 MTN002	500,000,000.00	4.00	2024/4/11	5 年	500,000,000.00	否
25 海化集团 MTN001	370,000,000.00	3.21	2025/4/29	5 年	370,000,000.00	否
应计利息						
小 计	1,370,000,000.00				1,370,000,000.00	
减：一年内到期部分期末余额						

(续上表)

债券名称	期初数	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
24 海化集团 MTN001	497,916,666.63			499,999.98		498,416,666.61
24 海化集团 MTN002	496,750,000.00			375,000.00		497,125,000.00
25 海化集团 MTN001		367,225,000.00		92,500.00		367,317,500.00
应计利息	28,412,499.99		21,546,916.61		36,450,000.00	13,509,416.60
小计	1,023,079,166.62	367,225,000.00	21,546,916.61	967,499.98	36,450,000.00	1,376,368,583.21
减：一年内到期部分期末余额						13,509,416.60

17. 长期应付款

项 目	期末数	上年年末数
长期应付款	353,692,356.28	542,378,698.09
减：一年内到期的长期应付款	129,736,121.67	227,626,279.59
合 计	223,956,234.61	314,752,418.50

(二) 合并利润表项目注释

营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务	2,500,407,143.11	1,940,767,478.54	3,941,700,318.32	2,919,834,375.44
(1) 化工销售	2,165,978,447.74	1,726,939,137.26	3,548,468,478.62	2,627,797,484.73
(2) 能源销售	310,966,710.21	193,999,114.74	355,248,181.76	245,390,415.46
(3) 劳务及服务	4,650,317.03	3,765,256.02	9,881,104.74	8,345,652.60
(4) 其他	18,811,668.13	16,063,970.52	28,102,553.20	38,300,822.65
2. 其他业务	107,113,546.64	114,908,609.79	206,917,890.23	214,564,985.27
(1) 租赁	53,804,603.82	62,417,699.62	108,984,338.43	130,577,932.37
(2) 其他	53,308,942.82	52,490,910.17	97,933,551.80	83,987,052.90
合 计	2,607,520,689.75	2,055,676,088.33	4,148,618,208.55	3,134,399,360.71

