

S1 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。

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www.sse.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、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、公司半年度财务报告未经审计。

1.4、公司负责人李建华先生、主管会计工作负责人李霞女士、会计机构负责人(会计主管人员)王连针女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

S2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华泰股份	
股票代码	600308	
上市证券交易所	上海证券交易所	
董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李刚	许华刚
联系地址	山东省东营市广饶县大王镇	山东省东营市广饶县大王镇
电话	0546-6871957	0546-6871957
传真	0546-6871957	0546-6871957
电子信箱	ligang_hlg@163.com	xuhuacum@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

	币种:人民币		
	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(元)	1,405,564,781.29	1,170,126,644.27	20.12
流动负债(元)	2,052,475,006.85	1,521,171,571.40	34.93
总资产(元)	4,876,992,841.08	3,921,847,730.07	24.35
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,277,155,009.02	2,113,064,445.61	7.77
每股净资产(元)	7.58	7.04	7.67
调整后的每股净资产(元)	7.56	7.02	7.69
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
净利润(元)	163,761,709.24	121,086,971.74	35.24
扣除非经常性损益后的净利润(元)	157,386,828.29	118,174,057.72	33.18
每股收益(元)	0.55	0.40	37.50
净资产收益率(%)	7.19	5.97	增加1.22个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	170,719,519.84	208,841,141.30	-18.25
2.2.2非经常性损益项目			
√适用□不适用			
	单位:元	币种:人民币	金额
非经常性损益项目			
处置除公司产品外的其他资产产生的损益			6,359,343.71
各种形式的政府补贴			44,325.00
所得税影响数			-28,787.60
合计			6,374,880.95
2.2.3 国内外会计准则差异			
□适用√不适用			

2005 半年度报告摘要

报告期末股东总数
前十大股东持股情况

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)
华泰集团有限公司	0	119,844,361	39.91	未流通	无	法人股东
银河银泰理财分红证券投资基金	3,826,028	11,120,470	3.47	已流通	未知	社会公众股 东
汉兴证券投资基金	1,005,741	4,406,460	1.40	已流通	未知	社会公众股 东
华宝兴业多策略增长证券投资基金	175,241	4,195,288	1.40	已流通	未知	社会公众股 东
华宝兴业多策略增长证券投资基金	-130,578	3,140,500	1.05	已流通	未知	社会公众股 东
富国动态平衡证券投资基金	-1,542,353	3,018,612	1.01	已流通	未知	社会公众股 东
中信经典配置证券投资基金	0	2,924,540	0.97	已流通	未知	社会公众股 东
同盛证券投资基金	2,893,660	2,893,660	0.96	已流通	未知	社会公众股 东
安顺证券投资基金	2,880,000	2,880,000	0.96	已流通	未知	中外合资股 东
宝康消费品证券投资基金	2,805,891	2,805,891	0.93	已流通	未知	社会公众股 东

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)
银河银泰理财分红证券投资基金	11,120,470	A股
汉兴证券投资基金	4,406,460	A股
华宝兴业多策略增长证券投资基金	4,195,288	A股
富国动态平衡证券投资基金	3,140,500	A股
南方避险增值基金	3,018,612	A股
中信经典配置证券投资基金	2,924,540	A股
同盛证券投资基金	2,893,660	A股
安顺证券投资基金	2,880,000	A股
宝康消费品证券投资基金	2,805,891	A股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	2,685,202	A股

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

S4 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

S5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

分产品	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(%)
新闻纸	854,497,708.51	577,862,848.05	32.01	7.99	2.73	增加3.37个百分点
文化纸	493,153,734.42	425,169,256.40	13.15	61.16	69.70	下降4.58个百分点
其中:关联交易	16,501,198.35	16,286,783.89	0.88	/	/	/

关联交易的定价原则

按照公开、公平、公正的原则与关联方签订关联交易协议,参照市场公允价格确定关联交易价格。

注:

关联交易毛利率较低的原因主要是:

1、公司销售给关联方的多为毛利率较低的包装纸,其中包装纸关联交易收入

占关联交易收入的31.49%,成本占关联交易成本的35.77%;

2、公司销售给关联方的其他产品多为公司的二等、副产品等产品,故关联交易毛利率相对较低。

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1,727.71万元。

5.2 主营业务分地区情况

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
江南地区	654,061,641.20	24.10
江北地区	711,981,885.12	12.05

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

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

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

S6 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

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
东营华泰纸业有限责任公司,持有的占东营华泰纸业有限责任公司75%的股权	2005-05-25	10,388.31	-650.55	650.55	否	否

审议《关于公司发行短期融资券的议案》

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截至2005年9月9日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东;

3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表(授权委托书附后)出席会议;

4、公司聘请的律师。

四、登记办法

凡出席会议的股东应凭下列证件于2005年9月15日-2005年9月16日(上午:7:30-11:30,下午:2:30-5:00)到公司证券部办理登记。

1、个人股东凭本人身份证、股东帐户卡;

2、法人股东凭企业法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证明和持股凭证;

3、委托他人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书。

异地股东可使用传真或信函方式登记,传真或信函方式登记的截止为2005年9月16日。

五、其他事项

1、联系地址:山东省东营市广饶县大王镇

2、邮 编:257335

3、联系电话:0546-6871957

4、传 真:0546-6871957

5、联系人:许华刚

6、会期半天;

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

经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过转让公司持有的占东营华泰纸业有限责任公司75%的股权以后,根据公司与受让方东营华泰纸业化工有限公司签订的协议,公司在报告期末收到转让款9,000万元,剩余款项已在7月份收回,所涉及及的债权债务已全部转移。本次资产出售事项对公司产生的收益为6,505,527.42元。

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

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

母公司山东华泰纸业股份有限公司是内资企业,根据《国家税务总局关于下放管理的固定资产加速折旧审批项目后续管理工作的通知》(国税发[2003]113号文)对常年处于震动、超强度使用以及受酸、碱等强烈腐蚀的机器设备允许申报纳税时采用加速折旧法。公司会计核算按直线法,纳税申报按双倍余额递减法,影响本报告期少交所得税3318万元,该项时间性差异将在在以后年度中转回(该事项已在广饶县地税局大王征收分局备查)。

S 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 未经审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

编制单位:山东华泰纸业股份有限公司 2005年1-6月单位:元 币种:人民币

项目	合并	母公司
一、主营业务收入	1,366,043,526.32	1,162,465,108.78
减:主营业务成本	1,018,722,041.39	871,309,454.68
主营业务税金及附加	6,317,652.47	3,469,672.10
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	341,003,832.46	287,685,982.00
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	10,441,811.21	1,108,132.91
减:营业费用	51,041,064.26	53,432,512.09
管理费用	74,016,567.04	30,876,714.68
财务费用	30,525,106.64	21,867,155.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	196,064,905.73	182,617,732.26
加:投资收益(损失以“-”号填列)	6,837,082.08	1,398,448.74
补贴收入	623,394.10	760,390.34
营业外收入	837,260.99	325,517.26
减:营业外支出	953,942.63	2,671,647.78
四、利润总额	203,408,700.27	182,430,440.82
减:所得税	25,863,028.01	45,399,443.79
减:少数股东损益	13,784,963.02	15,944,025.29
加:未确认投资损失(合并报表填列)		
五、净利润	163,761,709.24	121,086,971.74

公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:李霞 会计机构负责人:王连针

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 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明

2005年5月25日经公司第四届董事会第二十一次会议审议批准将东营华泰纸业股份有限公司以2004年12月31日的净资产为定价依据,以10,388.31万元把公司拥有的75%的股权转让给东营华泰纸业化工有限公司,并根据《出资转让协议》,截止到本报告期末已收到转让价款9000万元,占总转让价款的86.64%,期末未合并资产负债表中不包括东营华泰纸业股份有限公司,合并利润及利润分配表只包括其2005年1-6月的损益。关于公司出售剩余款项根据协议已在7月份收回,所涉及及的债权债务已全部转移。

董事长:李建华
山东华泰纸业股份有限公司
二〇〇五年八月十七日

7、投资及食宿费自理。

六、备查文件目录

山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议及公告

山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇〇五年八月十七日

附件:授权委托书

2005年第一次临时股东大会授权委托书

如股东委托他人出席股东大会,其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东华泰纸业股份有限公司2005年第一次临时股东大会。

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人是否具有表决权:

表决指示:

赞成 反对 弃权

委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):
委托日期:2005年 月 日

证券代码:600308 股票简称:华泰股份 编号2005-010

山东华泰纸业股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东华泰纸业股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十二次会议通知已于2005年8月8日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2005年8月17日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,全体监事列席了本次会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李建华董事长主持,经过充分讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过了公司《2005年半年度报告及其摘要》;

二、审议通过了公司《关于公司发行短期融资券的议案》。

1、批准公司在经股东大会批准后,按照中国人民银行颁布的《短期融资债券管理办法》及其他相关规定,在中国人民银行核定的可行融资额度最高余额范围内在中国境内一次或分次发行本金总额不超过8亿元的两期融资;

2、提请股东大会一般及无条件授权公司董事会或两名以上董事根据公司需要以及市场条件确定发行短期融资券的具体方案和条件以及相关事宜,包括但不限于在前述确定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限和制作、签署所有必要的文件。

三、审议通过《召开2005年度第一次临时股东大会》。

关于会议详细安排见公司公告的关于召开2005年第一次临时股东大会的通知。特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司 董事会
二〇〇五年八月十七日

证券代码: 600308 证券简称: 华泰股份 编号: 2005-011

山东华泰纸业股份有限公司
召开2005年第一次临时股东大会的会议通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2005年9月20日上午9:00

●会议召开地点:华泰集团会议中心(山东省东营市广饶县大王镇)

●会议方式:现场会议

●审议事项:

《关于公司发行短期融资券的议案》

一、召开会议基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会定于2005年9月20日:00在华泰集团会议中心现场召开公司2005年第一次临时股东大会。

二、会议审议事项

2005 半年度报告摘要

报告期末股东总数
前十大股东持股情况

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)
中国银行-华夏大盛精选证券投资基金	0	1,207,079	1.09	已流通	无	社会公众股 东
汉兴证券投资基金	1,005,741	4,406,460	1.40	已流通	未知	社会公众股 东
华宝兴业多策略增长证券投资基金	175,241	4,195,288	1.40	已流通	未知	社会公众股 东
华宝兴业多策略增长证券投资基金	-130,578	3,140,500	1.05	已流通	未知	社会公众股 东
富国动态平衡证券投资基金	-1,542,353	3,018,612	1.01	已流通	未知	社会公众股 东
中信经典配置证券投资基金	0	2,924,540	0.97	已流通	未知	社会公众股 东
同盛证券投资基金	2,893,660	2,893,660	0.96	已流通	未知	社会公众股 东
安顺证券投资基金	2,880,000	2,880,000	0.96	已流通	未知	中外合资股 东
宝康消费品证券投资基金	2,805,891	2,805,891	0.93	已流通	未知	社会公众股 东

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)
银河银泰理财分红证券投资基金	11,120,470	A股
汉兴证券投资基金	4,406,460	A股
华宝兴业多策略增长证券投资基金	4,195,288	A股
富国动态平衡证券投资基金	3,140,500	A股
南方避险增值基金	3,018,612	A股
中信经典配置证券投资基金	2,924,540	A股
同盛证券投资基金	2,893,660	A股
安顺证券投资基金	2,880,000	A股
宝康消费品证券投资基金	2,805,891	A股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	2,685,202	A股

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

S4 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

S5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

项目	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(%)
新闻纸	791,516,267.47	527,987,622.77	8.66	17.23	-3.08	-3.08
文化纸	493,153,734.42	425,169,256.40	13.15	61.16	69.70	下降4.58个百分点
其中:关联交易	508,288,378.99	464,130,693.94	8.69	/	/	/

关联交易的定价原则

按照公开、公平、公正的原则与关联方签订关联交易协议,参照市场公允价格确定关联交易价格。

注:

关联交易毛利率较低的原因主要是:

1、公司销售给关联方的多为毛利率较低的包装纸,其中包装纸关联交易收入

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

交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格(元)	自购买日起至本报告期末为止上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中油吉林化建有限责任公司,房产	2005-05-23	15,027,283.06	无	是, 重置完全价值	否	无
中油吉林化建有限责任公司,土地	2005-05-23	26,685,608.43	无	是, 重置完全价值	否	无
中油吉林化建有限责任公司,车辆	2005-05-23	392,700.00	无	是, 重置完全价值	否	无
中油吉林化建有限责任公司,设备	2005-05-23	490,742.86	无	是, 重置完全价值	否	无
中油吉林化建有限责任公司,股权	2005-05-23	6,728,423.47	523,213.41	是, 重置完全价值	是	无
吉林化建建筑工程有限责任公司,车辆	2005-05-23	57,200.00	无	是, 重置完全价值	否	无
吉林化建建筑工程有限责任公司,设备、存货	2005-05-23	3,036,277.50	无	是, 重置完全价值	否	无
吉林化建机械装备有限公司,设备	2005-05-23	73,955.90	无	是, 重置完全价值	否	无
吉林化建装备制造有限公司,车辆	2005-05-23	80,650.00	无	是, 重置完全价值	否	无
吉林化建装备制造有限公司,设备	2005-05-23	407,335.50	无	是, 重置完全价值	否	无
吉林化建特种结构有限公司,车辆	2005-05-23	4,264,594.30	无	是, 重置完全价值	否	无
吉林化建特种结构有限公司,设备	2005-05-23	747,825.00	无	是, 重置完全价值	否	无
吉林化建实业发展有限公司,车辆	2005-05-23	61,155.00	无	是, 重置完全价值	否	无
合计		58,053,751.02	523,213.41			

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

报告期内,公司收购中油吉林化建有限责任公司及其子公司部分资产,至本报告期时点上,设备(机械设施)已办理完毕资产交接手续;股权已完成工商变更登记;车辆、房产及土地正

证券简称:中油化建 证券代码:600546 编号:2005-020

中油吉林化建工程股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议以通讯方式召开。截止2005年8月18日,公司收到全体董事的表决票。根据表决结果,形成本次董事会决议。有效表决票数占有效表决总数的100%,符合《公司法》及本公司章程规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《2005年半年度报告》;

二、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

三、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

马来西亚亚细亚项目于2000年3月份竣工,尚有710,874.63元人民币工程款余款没有及时给付,挂在应收账款科目下。目前马来西亚CINCCC HOLDING SDN.BHD公司已倒闭,该笔债权已无法收回。为了真实反映公司的资产质量,将上述170874.63元(马币325880.00元)笔进行核销处理。

此项议案同意13票,弃权0票,反对0票。

中油吉林化建工程股份有限公司 董事会
2005年8月18日

在办理了户手续。

本次收购减少了公司与中油吉林化建有限责任公司的关联交易,扩大了公司的经营范围,对公司的长期发展和当期经营将产生积极的影响。

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

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

关联人	交易内容	定价依据	交易金额	占同类交易金额的比例	对公司利润的影响	与预计情况是否存在差异和差异所在及其原因
中油吉林化建有限责任公司	房屋、土地租赁费	租金标准参照吉林市政府公布的当年物价变动指数或房屋、土地租金标准	125万元	100%	此交易为公司正常的经营活动,故对公司利润无不良影响	由于收购中油化建有限责任子公司部分房屋、土地,直接减少了此项关联交易

S 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 未经审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

编制单位:中油吉林化建工程股份有限公司 2005年1-6月 单位:元 币种:人民币

项目	合并	母公司
一、主营业务收入	791,516,267.47	675,169,649.40
减:主营业务成本	722,987,622.77	595,909,198.89
主营业务税金及附加	15,899,260.01	10,434,425.81
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	52,629,384.69	60,226,024.70
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	440,978.57	330,531.91
减:营业费用	28,635,742.23	28,338,029.33
管理费用	1,571,174.24	1,356,301.85
财务费用	22,863,446.79	30,862,225.43
加:投资收益(损失以“-”号填列)	1,395,849.86	2,237,480.16
补贴收入	245,195.26	24,419.40
减:营业外支出	544,296.76	1,380.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	22,564,345.29	30,885,264.83
加:未确认投资损失(合并报表填列)	7,802,466.28	10,110,181.16
减:所得税	323,499.28	488,156.81
加:未确认投资损失(合并报表填列)		
五、净利润	14,438,376.73	20,286,926.91

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 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明

1、本公司经2005年4月26日第二届董事会第九次会议通过,以现金出资51万元连同本公司控股子公司吉林化建安工程有限责任公司出资的49万元,共同投资设立吉林化建建筑安装有限责任公司。该公司注册资本为100万元,本公司占其51%的股权,从该公司成立当月起,本公司对其按照权益法进行核算,并将其纳入合并会计报表范围。

2、本公司于2005年5月23日召开的第一次临时股东大会