

证券代码：002217

证券简称：联合化工

公告编号：2010-036

## 山东联合化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

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巨潮资讯网（www.cninfo.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 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王宜明、主管会计工作负责人赵西允及会计机构负责人(会计主管人员)李峰声明：保证半年度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	联合化工	
股票代码	002217	
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	范修巨	董宪印
联系地址	沂源县城东风路 36 号	沂源县城东风路 36 号
电话	0533-3261968	0533-3251274
传真	0533-3251274	0533-3251274
电子信箱	fxj6306@sina.com	fxj6306@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：元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）
		调整前	调整后	
总资产	1,241,270,865.24	1,133,228,175.53	1,133,228,175.53	9.53%
归属于上市公司股东的所有者权益	763,924,452.41	748,221,369.63	748,221,369.63	2.10%
股本	222,984,000.00	222,984,000.00	222,984,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.43	3.36	3.36	2.08%

	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同期
		调整前	调整后	增减（%）
				调整后
营业总收入	316,687,819.82	282,502,196.80	282,502,196.80	12.10%
营业利润	25,650,392.54	24,995,550.19	24,995,550.19	2.62%
利润总额	26,455,232.01	29,538,108.07	29,538,108.07	-10.44%
归属于上市公司股东的净利润	20,692,776.01	32,888,171.26	32,888,171.26	-37.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,156,048.29	28,920,974.05	28,920,974.05	-30.31%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.15	0.15	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.15	0.15	-40.00%
净资产收益率（%）	2.71%	4.71%	4.71%	-2.00%
经营活动产生的现金流量净额	35,848,584.99	47,074,409.38	41,659,297.13	-13.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.16	0.21	0.19	-15.79%

注：“经营活动产生的现金流量净额”上年同期调整原因为：原将募集资金产生的利息收入计入了经营活动产生的现金流量，在 2009 年度报告时将该利息收入转入筹资活动产生的现金流量中体现，对去年同期经营活动产生的现金流量净额进行了追溯调整。

### 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	760,000.00	
非流动资产处置损益	-155,515.24	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-264,120.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	331,264.14	
少数股东权益影响额	-9,105.04	
所得税影响额	-125,796.14	
合计	536,727.72	-

### 2.2.3 境内外会计准则差异

□ 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 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	30,004				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王宜明	境内自然人	21.84%	48,694,284	48,694,284	0
李淑南	境内自然人	2.64%	5,876,412	0	0
赵西允	境内自然人	2.46%	5,491,800	0	0
王伊飞	境内自然人	2.44%	5,442,500	0	0
高修家	境内自然人	2.39%	5,322,615	0	0
庞世森	境内自然人	2.29%	5,103,000	0	0
李希志	境内自然人	2.26%	5,041,456	0	0
房敬	境内自然人	2.11%	4,714,200	0	0
辛军	境内自然人	1.93%	4,298,000	0	0
高化忠	境内自然人	1.78%	3,975,480	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
李淑南	5,876,412		人民币普通股		
王伊飞	5,442,500		人民币普通股		
高修家	5,322,615		人民币普通股		
李希志	5,041,456		人民币普通股		
辛军	4,298,000		人民币普通股		
郝纪平	3,848,688		人民币普通股		
段会伟	3,811,422		人民币普通股		
杨朝东	2,787,386		人民币普通股		
魏进文	2,340,278		人民币普通股		
李学庄	2,160,676		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东、前十名流通股股东现均为公司人员，其相互间均不存在关联关系。				

### 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

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
-----------

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
无机化学产品业	26,814.80	21,388.84	20.23%	12.47%	8.40%	2.99%
化学肥料制造业	2,990.56	3,014.79	-0.81%	-17.16%	-7.27%	-10.75%
运输业	269.96	198.22	26.57%	21.55%	37.06%	-8.31%
主营业务分产品情况						
硝酸	10,534.38	8,189.54	22.26%	0.03%	0.22%	-0.14%
硝酸铵	7,930.56	6,677.91	15.80%	33.29%	20.26%	9.13%
亚硝酸钠	2,302.77	1,173.86	49.02%	30.00%	19.25%	4.59%
三聚氰胺	2,142.15	1,766.82	17.52%	64.60%	46.73%	-8.80%
硝酸钠	1,352.96	907.51	32.92%	-7.58%	-15.86%	25.45%
氯化铵	850.59	880.91	-3.56%	-21.88%	-0.10%	-22.58%
硫化异丁烯	108.93	67.17	38.34%	-89.23%	-91.10%	12.91%
其他	4,852.97	4,938.12	-1.75%	6.51%	9.76%	-3.01%
合计	30,075.32	24,601.84	18.20%	8.68%	6.38%	1.77%

## 5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
省内	19,320.42	4.65%
华东	4,635.43	7.87%
东北	2,985.91	27.81%
华北	1,699.44	34.57%
境外	786.72	144.25%
其他	647.39	-34.83%
合计	30,075.32	8.68%

## 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 5.5 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

## 5.6 募集资金使用情况

### 5.6.1 募集资金运用

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		33,497.61		报告期内投入募集资金总额		5,692.89						
报告期内变更用途的募集资金总额		8,078.02		已累计投入募集资金总额		24,028.98						
累计变更用途的募集资金总额		9,468.63		已累计投入募集资金总额		24,028.98						
累计变更用途的募集资金总额比例		28.27%		已累计投入募集资金总额		24,028.98						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
3 万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造项目	否	32,107.00	24,028.98	24,028.98	5,692.89	24,028.98	0.00	100.00%	2010 年 06 月 02 日	0.00	是	否
补充流动资金	否	1,390.61	9,468.63	9,468.63	8,078.02	9,468.63	0.00	100.00%	2008 年 04 月 01 日	0.00	是	否
合计	-	33,497.61	33,497.61	33,497.61	13,770.91	33,497.61	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、项目投资总额低于预期：受全球金融危机的影响，项目所用设备、材料价格大幅下降，预计节省资金；优化募投项目的工艺设计，预计节省投资；</p> <p>2、资金进度计划适度调整：项目建设过程中，因全球金融危机影响，建设用材料价格出现较明显的下降趋势，为尽可能减少投资成本，提高投资收益，在确保项目建设期不变的前提下，公司调整了设备、材料的进货时间，尽量使大批量设备、材料在低价位时采购进货。优化工艺设计，工程施工图设计及项目行政许可手续延期；</p> <p>3、因工程结算与工程付款时间差原因，资金支付进度与工程建设进度有一定差距。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况_1、经 2008 年 10 月 30 日一届二十次董事会决议通过，决议用募集资金中的 3,000 万元暂时闲置资金补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起六个月，到期归还。该款项已于 2009 年 4 月 28 日提前归还；</p> <p>2、经 2009 年 5 月 4 日召开的二届四次董事会决议通过，用募集资金中的 3,000 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起六个月。该款项已于 2009 年 8 月 20 日提前归还；</p> <p>3、经 2009 年 9 月 8 日第二次临时股东大会决议通过，用募集资金中的 6,000 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起六个月，到期归还。该款项已于 2010 年 3 月 1 日提前归还；</p> <p>4、经 2010 年 3 月 8 日二届十次董事会决议通过，用募集资金中的 3,000 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起六个月，到期归还。该款项于 2010 年 9 月 7 日到期。</p>											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司上市募投项目 3 万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造项目实际投资 24,028.98 万元，比公司招股说明书承诺的投资总额减少 8,078.02 万元，主要是由于公司从 2007 年开始编制项目可行性报告投资预算，至 2009 年 10 月底建设基本完成，至 2010 年 3 月调试完成并开车成功，期间由于受金融危机爆发因素影响，项目所用设备、材料价格出现大幅下降，公司结合工程建设进度需求，合理调度安排项目物资采购进度，将金融危机对市场的利冲击转化为公司的利益和全体股东利益的最大</p>											

	化,大幅降低了项目投资成本;同时,在项目建设过程中,公司充分结合自身技术优势和经验,结合公司现有其他产品生产线和设备的配置,充分考虑资源综合利用,对项目的工艺设计进行了优化,节约了项目投资。
尚未使用的募集资金用途及去向	为降低公司财务费用,充分发挥募集资金的使用效率,为公司和公司股东创造更大效益,公司 2010 年 5 月 13 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将节余募集资金(包括利息收入)9,470.98 万元用于永久补充公司流动资金。
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	适用 公司实际募集资金净额 33,497.61 万元,计划募集资金金额 32,107 万元,超募资金 1390.61 万元用于永久性补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

### 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### 5.8 对 2010 年 1-9 月经营业绩的预计

2010 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2010 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长变动幅度为:	-20.00%	~~	10.00%
	公司预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在 -20%至 10%之间。			
2009 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	39,447,797.59		
业绩变动的原因说明	公司预计归属于母公司所有者的净利润同比减少的主要原因是: 1、受国内市场需求不足、供大于求、出口疲软的局面影响,公司产品价格回升缓慢,造成公司盈利同比下降。 2、去年同期公司出售了部分金融资产,增加了部分净利润。			

### 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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 收购资产

适用  不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期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	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	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
新泰市楼德化肥厂	土地使用权	2010年02月02日	2,184.37	0.00	0.00	否	公开拍卖	是	是	无关联关系
新泰市楼德化肥厂	房屋建筑物	2010年02月02日	773.55	0.00	0.00	否	公开拍卖	是	是	无关联关系
新泰市楼德化肥厂	存货	2010年02月02日	184.35	0.00	0.00	否	公开拍卖	是	是	无关联关系
新泰市楼德化肥厂	机器设备	2010年02月02日	1,601.63	0.00	0.00	否	公开拍卖	是	是	无关联关系

### 6.1.2 出售资产

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

单位：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	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
无	0	0.00	2010年06月30日	0.00	无	无	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
山东联合丰元化工有限公司	20090725 2009-032	5,000.00	2009年08月04日	5,000.00	信用担保	一年	否	是
山东联合丰元化工有限公司	20100120 2010-003	2,000.00	2010年01月25日	2,000.00	信用担保	一年	否	是
山东联合丰元化工有限公司	20100426 2010-022	2,000.00	2010年05月28日	0.00	信用担保	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额		4,000.00		报告期内对子公司担保实际发		2,000.00		

度合计 (B1)		生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	9,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	7,000.00
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	4,000.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	2,000.00
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	9,000.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	7,000.00
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		9.16%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0.00	
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 (D)		0.00	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0.00	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

单位: 万元

关联方	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
沂源联合化肥有限公司	399.00	917.00	0.00	0.00
山东新泰联合化工有限公司	-471.00	848.00	0.00	0.00
山东联合丰元化工有限公司	883.00	1,869.00	0.00	0.00
沂源新联化运输有限公司	101.00	101.00	0.00	0.00
合计	912.00	3,735.00	0.00	0.00

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 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

#### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

**6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表**

□ 适用 √ 不适用

**6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	王宜明	1、避免同业竞争的承诺；2、自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。	王宜明先生信守承诺，报告期内未发生违反上述承诺事项的情形。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

**6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

□ 适用 √ 不适用

**6.5.6 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-2,544,210.13
小计		-2,544,210.13
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		

5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	-2,544,210.13

## 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：山东联合化工股份有限公司  
元

2010 年 06 月 30 日

单位：

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	179,831,698.32	155,834,188.35	279,971,238.85	228,796,788.26
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	44,874,785.97	40,958,950.64	56,957,222.45	55,902,966.95
应收账款	22,153,207.93	20,999,574.23	12,381,919.95	11,978,070.56
预付款项	145,225,496.31	79,806,993.99	71,154,610.33	39,846,645.20
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	3,062,470.94	23,988,172.46	5,418,462.09	23,611,472.78
买入返售金融资产				
存货	68,204,636.09	52,981,459.84	52,551,094.94	31,361,529.89
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	463,352,295.56	374,569,339.51	478,434,548.61	391,497,473.64
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		189,738,387.28		144,608,198.03
投资性房地产	91,072.69	17,364,522.23	94,315.63	17,733,385.55
固定资产	414,619,131.84	354,286,002.94	214,247,833.29	152,026,210.69
在建工程	215,070,065.85	30,940,686.54	314,161,694.21	187,031,374.55
工程物资	28,271,151.73	10,735,565.24	37,287,901.61	14,130,552.65
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	116,790,369.51	93,535,339.74	86,199,750.45	62,673,970.50
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	650,965.55		587,145.98	
递延所得税资产	2,425,812.51	1,650,856.46	2,214,985.75	1,665,100.10
其他非流动资产				
非流动资产合计	777,918,569.68	698,251,360.43	654,793,626.92	579,868,792.07
资产总计	1,241,270,865.24	1,072,820,699.94	1,133,228,175.53	971,366,265.71
流动负债：				
短期借款	175,000,000.00	105,000,000.00	125,000,000.00	75,000,000.00
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	28,260,000.00	13,080,000.00	68,386,300.00	26,331,000.00
应付账款	228,396,367.98	162,964,597.77	148,706,033.79	107,748,742.63
预收款项	9,656,426.25	6,829,081.55	7,815,437.27	7,582,388.34
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,122,769.89	1,497,336.59	1,969,800.95	1,498,092.05
应交税费	-10,507,029.85	-10,190,652.49	-8,786,181.49	-10,510,619.78
应付利息				
应付股利				
其他应付款	9,223,035.76	5,503,376.92	8,365,339.62	6,494,401.65
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	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	462,151,570.03	304,683,740.34	371,456,730.14	234,144,004.89
非流动负债：				

长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,600,000.00	3,600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
非流动负债合计	3,600,000.00	3,600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
负债合计	465,751,570.03	308,283,740.34	373,256,730.14	235,944,004.89
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	222,984,000.00	222,984,000.00	222,984,000.00	222,984,000.00
资本公积	241,427,925.58	241,403,015.79	233,607,925.58	233,583,015.79
减：库存股				
专项储备	11,904,510.63	8,157,130.77	11,335,163.86	9,047,833.89
盈余公积	32,829,194.66	32,829,194.66	32,829,194.66	32,829,194.66
一般风险准备				
未分配利润	254,778,821.54	259,163,618.38	247,465,085.53	236,978,216.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	763,924,452.41	764,536,959.60	748,221,369.63	735,422,260.82
少数股东权益	11,594,842.80		11,750,075.76	
所有者权益合计	775,519,295.21	764,536,959.60	759,971,445.39	735,422,260.82
负债和所有者权益总计	1,241,270,865.24	1,072,820,699.94	1,133,228,175.53	971,366,265.71

## 7.2.2 利润表

编制单位：山东联合化工股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：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	316,687,819.82	306,360,866.54	282,502,196.80	255,268,279.31
其中：营业收入	316,687,819.82	306,360,866.54	282,502,196.80	255,268,279.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	291,037,427.28	265,438,744.81	262,319,416.66	225,417,129.21
其中：营业成本	246,889,670.28	230,415,092.06	233,712,221.57	205,453,284.43
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	962,115.67	535,402.50	1,719,959.75	1,001,858.62
销售费用	8,166,276.01	8,837,948.06	7,318,822.52	8,720,076.09
管理费用	34,408,457.51	24,371,668.39	25,299,196.14	13,824,093.82
财务费用	374,536.60	482,888.30	-4,262,959.04	-4,026,026.96
资产减值损失	236,371.21	795,745.50	-1,467,824.28	443,843.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			479,499.69	479,499.69
投资收益（损失以“-”号填列）			4,333,270.36	4,333,270.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,650,392.54	40,922,121.73	24,995,550.19	34,663,920.15
加：营业外收入	1,203,863.71	902,463.02	5,065,330.18	4,742,545.57
减：营业外支出	399,024.24	312,575.97	522,772.30	472,175.57
其中：非流动资产处置损失	155,515.24	155,515.24		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,455,232.01	41,512,008.78	29,538,108.07	38,934,290.15
减：所得税费用	5,917,688.96	5,947,566.88	-2,940,261.20	-3,808,007.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,537,543.05	35,564,441.90	32,478,369.27	42,742,297.68
归属于母公司所有者的净利润	20,692,776.01	35,564,441.90	32,888,171.26	42,742,297.68
少数股东损益	-155,232.96	0.00	-409,801.99	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.16	0.15	0.19
（二）稀释每股收益	0.09	0.16	0.15	0.19
七、其他综合收益	0.00		-2,544,210.13	-2,544,210.13
八、综合收益总额	20,537,543.05	35,564,441.90	29,934,159.14	40,198,087.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,692,776.01	35,564,441.90	30,343,961.13	40,198,087.55
归属于少数股东的综合收益总额	-155,232.96	0.00	-409,801.99	

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：山东联合化工股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：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	420,754,744.90	358,191,186.61	417,282,535.42	312,809,459.56
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	313,909.99	313,909.99		
收到其他与经营活动有关的现金	10,482,295.16	5,856,998.54	25,522,826.59	27,842,592.39
经营活动现金流入小计	431,550,950.05	364,362,095.14	442,805,362.01	340,652,051.95
购买商品、接受劳务支付的现金	286,997,951.54	239,551,389.84	300,613,270.60	216,435,606.70
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	33,324,622.09	20,624,951.66	25,818,366.36	15,394,993.08
支付的各项税费	23,515,848.47	18,576,935.15	43,071,834.39	37,222,563.31
支付其他与经营活动有关的现金	51,863,942.96	39,598,305.28	31,642,593.53	27,367,418.75
经营活动现金流出小计	395,702,365.06	318,351,581.93	401,146,064.88	296,420,581.84
经营活动产生的现金流量净额	35,848,584.99	46,010,513.21	41,659,297.13	44,231,470.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			5,988,476.77	5,988,476.77
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,515.24	155,515.24	47,120.53	29,714.32
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	155,515.24	155,515.24	6,035,597.30	6,018,191.09
购建固定资产、无形资产和	168,416,179.26	106,384,503.86	89,979,901.01	73,487,618.71

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金		26,561,000.00	7,504,140.17	49,214,140.17
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				
投资活动现金流出小计	168,416,179.26	132,945,503.86	97,484,041.18	122,701,758.88
投资活动产生的现金流量净额	-168,260,664.02	-132,789,988.62	-91,448,443.88	-116,683,567.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	122,700,000.00	100,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,243,425.29	1,243,425.29	5,415,112.25	5,415,112.25
筹资活动现金流入小计	123,943,425.29	101,243,425.29	70,415,112.25	70,415,112.25
偿还债务支付的现金	72,700,000.00	70,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,970,886.79	17,426,549.79	24,401,187.64	24,401,187.64
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	91,670,886.79	87,426,549.79	44,401,187.64	44,401,187.64
筹资活动产生的现金流量净额	32,272,538.50	13,816,875.50	26,013,924.61	26,013,924.61
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	-100,139,540.53	-72,962,599.91	-23,775,222.14	-46,438,173.07
加：期初现金及现金等价物余额	279,971,238.85	228,796,788.26	349,342,484.07	328,755,532.20
六、期末现金及现金等价物余额	179,831,698.32	155,834,188.35	325,567,261.93	282,317,359.13

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：山东联合化工股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	222,984,000.00	233,607,925.58		11,335,163.86	32,829,194.66		247,465,085.53		11,750,075.76	759,971,445.39	148,656,000.00	310,856,381.68			29,266,387.79		197,874,653.38		7,134,802.60	693,788,225.45
加：会计政策变更														6,329,837.89	-6,516,187.73		309,390.75		59,230.06	182,270.97
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	222,984,000.00	233,607,925.58		11,335,163.86	32,829,194.66		247,465,085.53		11,750,075.76	759,971,445.39	148,656,000.00	310,856,381.68		6,329,837.89	22,750,200.06		198,184,044.13		7,194,032.66	693,970,496.42
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		7,820,000.00		569,346.77			7,313,736.01		-155,232.96	15,547,849.82	74,328,000.00	-77,095,564.61		4,017,211.33			10,589,771.26		12,342,015.76	24,181,433.74
(一) 净利润							20,692,776.01		-155,232.96	20,537,543.05							32,888,171.26		518,615.08	33,406,786.34
(二) 其他综合收益												-2,544,210.13								-2,544,210.13

上述（一）和（二）小计						20,692,776.01		-155,232.96	20,537,543.05		-2,544,210.13					32,888,171.26		518,615.08	30,862,576.21
（三）所有者投入和减少资本		7,820,000.00							7,820,000.00		-223,354.48							12,000,000.00	11,776,645.52
1. 所有者投入资本																		12,000,000.00	12,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他		7,820,000.00							7,820,000.00		-223,354.48								-223,354.48
（四）利润分配						-13,379,040.00			-13,379,040.00							-22,298,400.00			-22,298,400.00
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						-13,379,040.00			-13,379,040.00							-22,298,400.00			-22,298,400.00
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结转										74,328,000.00	-74,328,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）										74,328,000.00	-74,328,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			

4. 其他																				
(六) 专项储备				569,346.77					569,346.77				4,017,211.33					-176,599.32	3,840,612.01	
1. 本期提取				4,996,364.86					4,996,364.86				4,635,002.09					594,481.65	5,229,483.74	
2. 本期使用				4,427,018.09					4,427,018.09				617,790.76					771,080.97	1,388,871.73	
四、本期期末余额	222,984,000.00	241,427,925.58		11,904,510.63	32,829,194.66		254,778,821.54		11,594,842.80	775,519,295.21	222,984,000.00	233,760,817.07		10,347,049.22	22,750,200.06		208,773,815.39		19,536,048.42	718,151,930.16

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：山东联合化工股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	222,984,000.00	233,583,015.79		9,047,833.89	32,829,194.66		236,978,216.48	735,422,260.82	148,656,000.00	310,455,225.92			29,266,387.79		167,863,037.22	656,240,650.93
加：会计政策变更												5,934,831.74	-6,516,187.73		702,627.85	121,271.86
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	222,984,000.00	233,583,015.79		9,047,833.89	32,829,194.66		236,978,216.48	735,422,260.82	148,656,000.00	310,455,225.92			5,934,831.74	22,750,200.06	168,565,615.07	656,361,912.79

	00.00	15.79		.89	4.66		16.48	60.82	00.00	25.92		.74	0.06		65.07	22.79
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		7,820,000.00		-890,703.12			22,185,401.90	29,114,698.78	74,328,000.00	-76,872,210.13		2,307,597.28			20,443,897.68	20,207,284.83
（一）净利润							35,564,441.90	35,564,441.90							42,742,297.68	42,742,297.68
（二）其他综合收益										-2,544,210.13						-2,544,210.13
上述（一）和（二）小计							35,564,441.90	35,564,441.90		-2,544,210.13					42,742,297.68	40,198,087.55
（三）所有者投入和减少资本		7,820,000.00						7,820,000.00								
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他		7,820,000.00						7,820,000.00								
（四）利润分配							-13,379,040.00	-13,379,040.00							-22,298,400.00	-22,298,400.00
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							-13,379,040.00	-13,379,040.00							-22,298,400.00	-22,298,400.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结									74,328,000.00	-74,328,000.00						

转								0.00	00.00							
1. 资本公积转增资本 (或股本)								74,328,00	-74,328,0							
								0.00	00.00							
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备				-890,703.			-890,703.				2,307,597				2,307,597	
				12			12				.28				.28	
1. 本期提取				3,084,698			3,084,698				2,925,388				2,925,388	
				.27			.27				.04				.04	
2. 本期使用				3,975,401			3,975,401				617,790.7				617,790.7	
				.39			.39				6				6	
四、本期期末余额	222,984,0	241,403,0		8,157,130	32,829,19		259,163,6	764,536,9	222,984,0	233,583,0		8,242,429	22,750,20		189,009,5	676,569,2
	00.00	15.79		.77	4.66		18.38	59.60	00.00	15.79		.02	0.06		62.75	07.62

### 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 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用  不适用

山东联合化工股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

王宜明

二〇一〇年八月二十六日