

证券代码：002217

证券简称：联合化工

公告编号：2012-020

山东联合化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无	无	无	无

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王宜明、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人(会计主管人员)潘月峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,393,750,869.14	1,447,118,798.11	-3.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	944,215,919.58	939,688,147.17	0.48%
总股本（股）	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）	4.23	4.21	0.48%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	292,111,847.26	275,966,120.36	5.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,626,635.04	20,635,797.99	-67.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,843,747.36	43,177,958.29	-54.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09	0.19	-52.63%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.09	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.09	-66.67%
加权平均净资产收益率（%）	0.70%	2.43%	-1.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.46%	2.38%	-1.92%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	25.73	

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	91,666.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	416,321.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,531,761.84	
所得税影响额	-760,412.52	
少数股东权益影响额	-1,238.39	
合计	2,278,124.83	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	27,248	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
王宜明	12,173,571	人民币普通股
王伊飞	5,284,200	人民币普通股
李淑南	5,147,111	人民币普通股
高修家	5,146,215	人民币普通股
李希志	4,735,556	人民币普通股
辛军	4,298,000	人民币普通股
段会伟	3,630,722	人民币普通股
郝纪平	3,621,788	人民币普通股
杨朝东	2,767,386	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	2,395,842	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金比去年初余额减少 31.87%，主要系本期公司支付工程项目款项所致。 2、应收票据比年初余额减少 44.63%，主要系本期以票据结算业务减少所致。 3、应收账款比年初余额增长 118.99%，主要系本期公司出售商品未到约定付款期所致。 4、存货比年初余额增长 38.52%，主要系募投项目及子公司生产线投产后，存货相应增加所致。 5、其他流动资产比年初余额减少 100%，主要系上年购买的银行理财产品本期收回所致。 6、应付票据期末余额比年初余额减少 51.2%，主要系本期公司未到支付期的银行承兑票据减少所致。 7、应交税费比年初余额增长 64.8%，主要为本期预缴税款增加所致。 8、管理费用比去年同期增长 34.14%，主要系本期公司固定资产维修支出增加所致。 9、财务费用比去年同期增长 115.74%，主要系本期银行贷款比去年同期增长，利息支出相应增长所致。 10、资产减值损失比去年同期减少 260.86%，主要系本期应收款项和存货计提资产减值准备减少所致。 11、投资收益比去年同期增长 88.61%，主要系本期购买的银行理财产品收益比去年同期增长所致。 12、营业外收入比去年同期增长 1062.58%，主要系本期处理的部分三年以上无法支付款项所致。 13、所得税费用比去年同期减少 30.33%，主要系母公司根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的鲁科高字[2009]149 号文，公司被认定为 2009 年山东省第二批高新技术企业，发证日期为 2009 年 6 月 12
--

日，有效期为三年(2009 年-2011 年)，截止报告日，公司尚未收到复审通知，本着谨慎性原则，报告期内母公司按照 25%的企业所得税税率计算企业所得税费用，但由于本期实现的利润总额同比减少幅度较大，致使本期计提的所得税费用比去年同期减少较大。

14、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 52.30%，主要为本期存货增加，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

15、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 135.16%，主要为本期支付的工程设备款比去年同期增加所致。

16、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 86.49%，主要为本期收到的银行借款比去年同期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☒ 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	避免同业竞争的承诺	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

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 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下降 50%以上			
2012 年 1-6 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下降幅度为：	60.00%	~~	90.00%
	公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 60%-90%。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	44,208,183.00		
业绩变动的原因说明	报告期内受主要产品市场需求量下降及销售价格下降的影响，预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 60%-90%。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 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。

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

山东联合化工股份有限公司

董事长：_____

王宜明

二〇一二年四月二十四日