

# 山东联合化工股份有限公司

## 2012 年半年度报告



证券代码：002217

证券简称：联合化工

披露日期：2012 年 8 月 23 日

## 目 录

- 第一节 重要提示
- 第二节 公司基本情况
- 第三节 主要会计数据和业务数据摘要
- 第四节 股本变动及股东情况
- 第五节 董事、监事和高级管理人员
- 第六节 董事会报告
- 第七节 重要事项
- 第八节 财务报告
- 第九节 备查文件目录

## 一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

|             |   |       |  |
|-------------|---|-------|--|
| A 股代码       | 002217                                      | B 股代码 |  |
| A 股简称       | 联合化工  | B 股简称 |  |
| 上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                     |       |  |
| 公司的法定中文名称   | 山东联合化工股份有限公司                                |       |  |
| 公司的法定中文名称缩写 | 联合化工  |       |  |
| 公司的法定英文名称   | SHANDONG LIAHERD CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD |       |  |
| 公司的法定英文名称缩写 | LIAHERD                                     |       |  |
| 公司法定代表人     | 王宜明   |       |  |
| 注册地址        | 山东省沂源县城东风路 36 号                             |       |  |
| 注册地址的邮政编码   | 256120                                      |       |  |
| 办公地址        | 山东省沂源县城东风路 36 号                             |       |  |
| 办公地址的邮政编码   | 256120                                      |       |  |
| 公司国际互联网网址   | www.lianhechem.com.cn                       |       |  |
| 电子信箱        | dongxianyin@sina.com                        |       |  |

### （二）联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                | 证券事务代表 |
|------|----------------------|--------|
| 姓名   | 董宪印                  |        |
| 联系地址 | 山东省沂源县城东风路 36 号      |        |
| 电话   | 0533-2343899         |        |
| 传真   | 0533-2343868         |        |
| 电子信箱 | dongxianyin@sina.com |        |

### （三）信息披露及备置地点

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 《证券时报》、《中国证券报》            |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 公司半年度报告备置地点         | 公司证券事务办公室                 |

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

#### 主要会计数据

| 主要会计数据                     | 报告期 (1-6 月)      | 上年同期             |                  | 本报告期比上年同期增减 (%)   |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                            |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后               |
| 营业总收入 (元)                  | 620,455,278.60   | 595,096,346.53   | 595,096,346.53   | 4.26%             |
| 营业利润 (元)                   | 5,284,245.32     | 40,103,009.03    | 40,103,009.03    | -86.82%           |
| 利润总额 (元)                   | 10,989,847.26    | 52,008,380.68    | 52,008,380.68    | -78.87%           |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 5,827,945.97     | 44,208,183.00    | 41,190,102.90    | -85.85%           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 936,355.90       | 34,282,927.25    | 31,264,847.15    | -97.01%           |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | 45,406,113.56    | 65,026,554.31    | 65,026,554.31    | -30.17%           |
|                            | 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              | 调整后               |
| 总资产 (元)                    | 1,395,934,141.87 | 1,447,118,798.11 | 1,448,959,357.41 | -3.66%            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)        | 908,355,122.75   | 939,688,147.17   | 926,299,458.93   | -1.94%            |
| 股本 (股)                     | 334,476,000.00   | 222,984,000      | 222,984,000.00   | 50%               |

#### 主要财务指标

| 主要财务指标 | 报告期 (1-6 月) | 上年同期 |     | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|--------|-------------|------|-----|-----------------|
|        |             | 调整前  | 调整后 | 调整后             |

|                         |        |        |        |                   |
|-------------------------|--------|--------|--------|-------------------|
| 基本每股收益（元/股）             | 0.02   | 0.13   | 0.12   | -83.33%           |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.02   | 0.13   | 0.12   | -83.33%           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0      | 0.1    | 0.09   | -96.84%           |
| 全面摊薄净资产收益率（%）           | 0.64%  | 5.11%  | 4.78%  | -4.14%            |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 0.64%  | 5.16%  | 4.82%  | -4.18%            |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）  | 0.1%   | 3.97%  | 3.63%  | -3.53%            |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.1%   | 4%     | 3.66%  | -3.56%            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | 0.14   | 0.29   | 0.29   | -51.72%           |
|                         | 本报告期末  | 上年度期末  |        | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
|                         |        | 调整前    | 调整后    | 调整后               |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 2.72   | 4.21   | 4.15   | -34.46%           |
| 资产负债率（%）                | 33.99% | 34.15% | 35.15% | -1.16%            |

#### 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明：

2012年6月5日，本公司收到沂源县地方税务局《企业所得税税收优惠不予备案通知书》，决定不同意公司享受2011年度企业所得税相关税收优惠，公司不能享受高新技术企业减按15%计征企业所得税的税收优惠。因此，本公司2011年度的所得税需按25%的税率重新计算，并对2011年上半年度财务报表相关项目进行追溯调整。公司已于2012年6月18日召开三届董事会第四次会议、三届监事会第四次会议审议并通过了《关于会计差错更正的议案》，并聘请上海上会会计师事务所出具了专项审核报告并公开披露。

#### （二）境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、存在重大差异明细项目

| 重大的差异项目 | 项目金额（元） | 形成差异的原因 | 涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明 |
|---------|---------|---------|-------------------------|
| 无       |         |         |                         |

## 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

| 项目  | 金额（元）        | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 928,397.70   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |              |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 4,248,882.99 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |              |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |              |    |
| 非货币性资产交换损益  |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |              |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              |    |
| 债务重组损益  |              |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |    |
| 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 | 820,431.93   |    |

|                                      |               |    |
|--------------------------------------|---------------|----|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                  |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益                          |               |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     |               |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |               |    |
| 受托经营取得的托管费收入                         |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | 528,321.25    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |               |    |
| 少数股东权益影响额                            | -2,466.75     |    |
| 所得税影响额                               | -1,631,977.05 |    |
|                                      |               |    |
| 合计                                   | 4,891,590.07  | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
| 无  | 0.00    | 无  |



## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

|            | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |            |    |            | 本次变动后       |        |
|------------|-------------|--------|-------------|----|------------|----|------------|-------------|--------|
|            | 数量          | 比例（%）  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股      | 其他 | 小计         | 数量          | 比例（%）  |
| 一、有限售条件股份  | 58,818,127  | 26.37% |             |    | 82,346,063 |    | 82,346,063 | 88,227,190  | 26.37% |
| 1、国家持股     |             |        |             |    |            |    |            |             |        |
| 2、国有法人持股   |             |        |             |    |            |    |            |             |        |
| 3、其他内资持股   |             |        |             |    |            |    |            |             |        |
| 其中：境内法人持股  |             |        |             |    |            |    |            |             |        |
| 境内自然人持股    |             |        |             |    |            |    |            |             |        |
| 4、外资持股     |             |        |             |    |            |    |            |             |        |
| 其中：境外法人持股  |             |        |             |    |            |    |            |             |        |
| 境外自然人持股    |             |        |             |    |            |    |            |             |        |
| 5、高管股份     | 58,818,127  | 26.37% |             |    | 82,346,063 |    | 82,346,063 | 88,227,190  | 26.37% |
| 二、无限售条件股份  | 164,165,873 | 73.62% |             |    | 82,082,937 |    | 82,082,937 | 246,248,810 | 73.62% |
| 1、人民币普通股   | 164,165,873 | 73.62% |             |    | 82,082,937 |    | 82,082,937 | 246,248,810 | 73.62% |
| 2、境内上市的外资股 |             |        |             |    |            |    |            |             |        |
| 3、境外上市的外资股 |             |        |             |    |            |    |            |             |        |
| 4、其他       |             |        |             |    |            |    |            |             |        |
| 三、股份总数     | 222,984,000 | 100%   |             |    |            |    |            | 334,476,000 | 100%   |

#### 股份变动的批准情况：

1、报告期内，公司实施了2011年度权益分派。公司经2012年4月19日召开的2011年度股

东大会审议通过，2011年度利润分配方案如下：以公司截止2011年12月31日总股本22,298.4万元为基数，每10股派发现金红利：1.00元（含税），股东应缴的个人所得税由公司代扣代缴。以公司截止2011年12月31日总股本22,298.4万元为基数，用资本公积转增股本，每10股转增5股，转增后，总股本为33,447.6万元。公司以5月16日为除权除息日实施了上述权益分派。

#### 股份变动的过户情况：

公司以5月16日为除权除息日实施了上述权益分派。

#### 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：

无

#### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数   | 期末限售股数     | 限售原因   | 解除限售日期 |
|------|------------|----------|------------|------------|--------|--------|
| 王宜明  | 36,520,713 | 0        | 18,260,357 | 54,781,070 | 高管锁定   |        |
| 庞世森  | 3,827,250  | 0        | 1,913,625  | 5,740,875  | 高管锁定   |        |
| 李德军  | 1,467,477  | 0        | 733,738    | 2,201,215  | 高管锁定   |        |
| 房敬   | 3,535,650  | 0        | 1,767,825  | 5,303,475  | 高管锁定   |        |
| 刘竹庆  | 0          | 0        | 1,999,660  | 1,999,660  | 高管锁定   |        |
| 高化忠  | 2,981,610  | 0        | 5,671,610  | 5,963,220  | 离任高管锁定 |        |
| 赵西允  | 3,781,350  | 0        | 3,781,350  | 7,562,700  | 离任高管锁定 |        |
| 范修巨  | 2,335,716  | 0        | 2,335,716  | 4,671,432  | 离任高管锁定 |        |
| 齐元山  | 1,771      | 0        | 1,772      | 3,543      | 离任高管锁定 |        |
| 合计   | 54,451,537 |          | 33,775,653 | 88,227,190 | --     | --     |

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 27,838 户。

## 2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况 |       |             |            |               |         |    |
|-----------|-------|-------------|------------|---------------|---------|----|
| 股东名称(全称)  | 股东性质  | 持股比<br>例(%) | 持股总数       | 持有有限售条<br>件股份 | 质押或冻结情况 |    |
|           |       |             |            |               | 股份状态    | 数量 |
| 王宜明       | 境内自然人 | 21.84%      | 73,041,427 | 54,781,070    |         |    |
| 王伊飞       | 境内自然人 | 2.37%       | 7,926,300  |               |         |    |
| 李淑南       | 境内自然人 | 2.31%       | 7,720,667  |               |         |    |
| 高修家       | 境内自然人 | 2.31%       | 7,719,323  |               |         |    |
| 庞世森       | 境内自然人 | 2.29%       | 7,654,500  | 5,740,875     |         |    |
| 赵西允       | 境内自然人 | 2.26%       | 7,652,700  | 7,562,700     |         |    |
| 李希志       | 境内自然人 | 2.12%       | 7,103,334  |               |         |    |
| 房敬        | 境内自然人 | 2.11%       | 7,071,300  | 5,303,475     |         |    |
| 辛军        | 境内自然人 | 1.93%       | 6,447,000  |               |         |    |
| 高化忠       | 境内自然人 | 1.78%       | 5,963,220  | 5,963,220     |         |    |
| 股东情况的说明   |       |             |            |               |         |    |

## 前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份<br>的数量 | 股份种类及数量 |            |
|------|--------------------|---------|------------|
|      |                    | 种类      | 数量         |
| 王宜明  | 18,260,357         | A 股     | 18,260,357 |
| 王伊飞  | 7,926,300          | A 股     | 7,926,300  |

|     |           |     |           |
|-----|-----------|-----|-----------|
| 李淑南 | 7,720,667 | A 股 | 7,720,667 |
| 高修家 | 7,719,323 | A 股 | 7,719,323 |
| 李希志 | 7,103,334 | A 股 | 7,103,334 |
| 辛军  | 6,447,000 | A 股 | 6,447,000 |
| 段会伟 | 5,446,083 | A 股 | 5,446,083 |
| 郝纪平 | 5,424,682 | A 股 | 5,424,682 |
| 杨朝东 | 4,151,079 | A 股 | 4,151,079 |
| 魏进文 | 3,373,917 | A 股 | 3,373,917 |

#### 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

上述股东均为公司发起人股东，其相互之间均无关联关系。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

#### 是否有新实际控制人

是  否  不适用

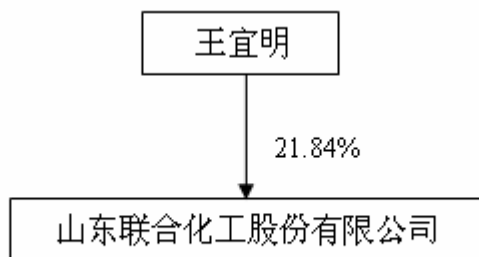
|         |     |
|---------|-----|
| 实际控制人名称 | 王宜明 |
| 实际控制人类别 | 个人  |

#### 情况说明：

公司控股股东及实际控制人王宜明先生直接持有公司股份73,041,427股，占公司报告期末股份总额的21.84%，截止2012年6月30日，王宜明先生持股中25%即18,260,357股为无限售条件股，剩余的75%即54,781,070股作为高级管理人员持股被锁定。

王宜明先生，1965年出生，中国国籍，至今未取得其他国家或其他地区居留权，2003年4月至2006年3月，担任山东联合化工有限公司的董事长、总经理、党委书记。2006年3月至2008年7月任本公司董事长、总经理、党委书记。2008年7月至今任本公司董事长、党委书记。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务                  | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期<br>增持<br>股份<br>数量<br>(股) | 本期<br>减持<br>股份<br>数量<br>(股) | 期末持股数<br>(股) | 其中：持有<br>限制性股票<br>数量 (股) | 期末持<br>有股票<br>期权数<br>量 (股) | 变动原因          | 是否在股<br>东单位或<br>其他关联<br>单位领取<br>薪酬 |
|-----|---------------------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| 王宜明 | 董事长                 | 男  | 47 | 2012年03月13日 | 2015年03月13日 | 48,694,284   |                             |                             | 71,041,427   | 54,781,070               |                            | 权益分派          | 否                                  |
| 齐元山 | 离任监事                | 男  | 38 | 2009年02月21日 | 2012年03月13日 | 2,362        |                             |                             | 3,543        | 3,543                    |                            | 权益分派,<br>高管离任 | 否                                  |
| 庞世森 | 董事、<br>总经理          | 男  | 50 | 2012年03月13日 | 2015年03月13日 | 3,827,250    |                             |                             | 7,654,500    | 1,913,625                |                            | 权益分派          | 否                                  |
| 范修巨 | 离任副总<br>经理、<br>离任董秘 | 男  | 49 | 2009年02月21日 | 2012年03月13日 | 2,335,716    |                             |                             | 4,671,432    | 4,671,432                |                            | 权益分派,<br>高管离任 | 否                                  |
| 刘竹庆 | 董事                  | 男  | 48 | 2012年03月13日 | 2015年03月13日 |              |                             |                             | 2,666,214    | 1,999,660                |                            | 权益分派          | 否                                  |
| 李德军 | 董事、<br>副总经理         | 男  | 38 | 2012年03月13日 | 2015年03月13日 | 1,467,477    |                             |                             | 2,934,954    | 2,201,215                |                            | 权益分派          | 否                                  |
| 高化忠 | 离任董事                | 男  | 60 | 2009年02月21日 | 2012年03月13日 | 2,981,610    |                             |                             | 5,963,220    | 5,963,220                |                            | 权益分派,<br>高管离任 | 否                                  |

|     |             |    |    |             |             |            |  |  |             |            |  |               |    |
|-----|-------------|----|----|-------------|-------------|------------|--|--|-------------|------------|--|---------------|----|
| 赵西允 | 离任董事        | 男  | 54 | 2009年02月21日 | 2012年03月13日 | 3,781,350  |  |  | 7,562,700   | 7,562,700  |  | 权益分派,<br>高管离任 | 否  |
| 房敬  | 董事、<br>副总经理 | 男  | 53 | 2012年03月13日 | 2015年03月13日 | 3,535,650  |  |  | 7,071,300   | 5,303,475  |  | 权益分派          | 否  |
| 合计  | --          | -- | -- | --          | --          | 66,625,699 |  |  | 109,569,290 | 84,399,940 |  | --            | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

**(二) 任职情况****在股东单位任职情况**

□ 适用 √ 不适用

**在其他单位任职情况**

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 徐波           | 深圳市架桥投资有限公司      | 董事长        | 2009年08月15日 |             | 是             |
| 徐波           | 崇义章源钨业股份有限公司     | 董事         | 2010年11月25日 | 2013年11月24日 | 是             |
| 徐波           | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 独立董事       | 2010年02月08日 | 2013年02月07日 | 是             |
| 徐波           | 山东鲁阳股份有限公司       | 独立董事       | 2011年04月01日 | 2014年03月31日 | 是             |
| 徐波           | 四川川润股份有限公司       | 董事         | 2010年04月12日 | 2013年01月31日 | 是             |
| 徐波           | 上海步科自动化股份有限公司    | 独立董事       | 2012年04月18日 | 2015年04月17日 | 是             |
| 梁仕念          | 山东省注册会计师协会       | 监管部负责人     | 2011年01月01日 |             | 是             |
| 梁仕念          | 山东省药用玻璃股份有限公司    | 独立董事       | 2011年03月22日 | 2013年03月21日 | 是             |
| 姜德利          | 山东省化肥工业总公司       | 总经理        | 2004年05月01日 | 2012年07月31日 | 是             |
| 在其他单位任职情况的说明 |                  |            |             |             |               |

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

|                  |  |
|------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决 | 公司建立了《高级管理人员考核评价办法》等一系列考核、激励机制。公司根据年度经营计划目标，以公司高级管理人员及其所负责单位的经 |
|------------------|--|



|                       |   |
|-----------------------|---|
| 策程序                   | 营业绩和管理指标为主要依据和内容，负责组织对高管人员进行考评、激励，使得高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。独立董事津贴固定每人为 5 万元/年。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 报酬确定依据：依据《公司生产经营计划》，经股东大会聘请的会计师事务所审计的《年度财务报告》，《年度公司生产经营责任制》、《高级管理人员考核评价办法》。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 上半年，公司实际支付给董事、监事和高级管理人员的报酬共计 56.77 万元。                                      |

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务        | 变动情形   | 变动日期             | 变动原因                           |
|-----|--------------|--------|------------------|--------------------------------|
| 高化忠 | 原董事          | 任期届满离任 | 2012 年 03 月 13 日 | 因到龄退休，且任期届满，董事会换届时离任。          |
| 赵西允 | 原董事          | 任期届满离任 | 2012 年 03 月 13 日 | 因年龄和身体原因，且任期届满，董事会换届时离任。       |
| 齐元山 | 原监事          | 任期届满离任 | 2012 年 03 月 13 日 | 因公司内部职务和工作调整原因，且任期届满，监事会换届时离任。 |
| 张守河 | 原监事          | 任期届满离任 | 2012 年 03 月 13 日 | 因公司内部职务和工作调整原因，且任期届满，监事会换届时离任。 |
| 范修巨 | 原副总经理、原董事会秘书 | 任期届满离任 | 2012 年 03 月 13 日 | 因公司内部职务和工作调整原因，且任期届满，监事会换届时离任。 |
| 刘竹庆 | 董事           | 新任董事   | 2012 年 03 月 13 日 | 董事会换届新任。                       |
| 李峰  | 董事、财务负责人     | 新任董事   | 2012 年 03 月 13 日 | 董事会换届新任。                       |
| 董宪印 | 董事会秘书、副总经理   | 新任     | 2012 年 03 月 13 日 | 董事会换届新聘。                       |
| 崔学宏 | 监事           | 新任监事   | 2012 年 03 月 13 日 | 监事会换届新任。                       |
| 齐俊祥 | 监事           | 新任监事   | 2012 年 03 月 13 日 | 监事会换届新任。                       |

## (五) 公司员工情况

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数         | 2,655  |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成            |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 生产人员            | 2,070  |
| 销售人员            | 125    |
| 技术人员            | 221    |
| 财务人员            | 41     |
| 行政人员            | 198    |
| 教育程度            |        |
| 教育程度类别          | 数量 (人) |
| 高中及以下           | 1,798  |
| 大专              | 723    |
| 本科              | 127    |
| 硕士              | 7      |

## 公司员工情况说明：

在职员工总人数中含全资子公司淄博新联化物流有限公司、山东新泰联合化工有限公司和控股子公司山东联合丰元化工有限公司员工人数。

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2012年上半年，公司所处化工化肥行业形势和去年同期相比不容乐观，宏观经济形势在此期间处于持续下滑状态，公司和整个行业一样面临着很大的挑战。公司主要产品硝酸、硝酸铵均因下游需求不足而出现价格一定幅度内的下滑，并在当前低位徘徊，三聚氰胺产品价格也同比小幅下滑，虽然当前价格稳定，且从长远来看该产品市场潜力广阔，但在当前经济形势下市场价格仍处于低位徘徊状态。公司主要原材料水洗块煤价格也出现了数年来的首次价格下调，但下调的幅度有限，公司生产用电价格半年来未发生变化，致使公司生产成本基本通过实施大力挖潜和资源综合利用小幅降低，公司和所在行业在困难重重的格局下艰难前进。

半年来，针对这种情形公司通过捕捉市场信息，适时调整产品结构，母公司各单位及各子公司都积极行动，从日常生产经营的每一个细节抓起，继续大力开展了转观念强作风的工作，争取将市场压力和风险化解到最小程度。

报告期内，公司实现营业收入62,045.53万元，较上年同期增长4.26%；实现利润总额1,100.36万元，较上年下降78.84%；实现归属于母公司所有者的净利润584.18万元，较上年下降85.82%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司目前拥有两个全资子公司山东新泰联合化工有限公司和淄博新联化物流有限公司，一个控股子公司山东联合丰元化工有限公司，具体情况如下：

1、山东新泰联合化工有限公司，注册资本5,000万元，公司持股100%，有100%表决权。住所：新泰市楼德镇；法定代表人：庞世森；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：氨及甲醇、浓硝酸、尿素、三聚氰胺、纯碱、氯化铵、碳酸氢胺的生产、销售。该公司装置情况为7万吨/年合成氨、10万吨/年尿素、3万吨/年三聚氰胺装置，5万吨/年苯酐项目正在建设中。报告期初处于全面停产状态，合成氨装置和尿素装置分别已于2012年3月底和6

月初恢复生产,三聚氰胺装置已于8月20日恢复生产。2012年上半年经营情况及业绩:截止2012年6月30日,该公司总资产24,663.38万元,净资产1,535.91万元;2012年1-6月份,实现营业收入5,604.46万元,净利润-1,858.84万元。

2、淄博新联化物流有限公司,注册资本50万元,公司持股100%,有100%表决权。住所:沂源县东风路36号;法定代表人:唐兆庆;公司类型:其他有限责任公司;经营范围:普通货运,危险货物运输,一类机动车维修,货运站(场)经营。2012年上半年经营情况及业绩:截止2012年6月30日,该公司总资产1,011.73万元,净资产892.19万元;2012年1-6月份,实现营业收入827.08万元,净利润26.87万元。

3、山东联合丰元化工有限公司,注册资本10,000万元,公司持股88%,有88%表决权。住所:枣庄市台儿庄区东顺路北首;法定代表人:王崇德;公司类型:有限责任公司。2012年上半年经营情况及业绩:截止2012年6月30日,该公司总资产21,914.47万元,净资产10,884.74万元;2012年1-6月份,实现营业收入10,462.41万元,净利润-115.26万元。

#### 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

- 1、公司主要原材料水洗块煤价格、电价若出现上涨,会对经营业绩形成一定压力;
- 2、市场竞争的日趋激烈,以及下游行业企业开工情况,将对公司未来的经营业绩产生一定影响。

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元

| 分行业或分产品 | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率<br>(%) | 营业收入比<br>上年同期增<br>减(%) | 营业成本<br>比上年同<br>期增减(%) | 毛利率比<br>上年同期<br>增减(%) |
|---------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 分行业     |                |                |            |                        |                        |                       |
| 无机化学产品业 | 534,368,216.59 | 480,424,668.50 | 10.09%     | 0.76%                  | 7.83%                  | -5.87%                |
| 化学肥料制造业 | 59,815,748.88  | 50,677,414.08  | 15.07%     | 94.29%                 | 75.67%                 | 8.78%                 |
| 运输业     | 2,334,636.49   | 1,963,139.87   | 15.91%     | 1.97%                  | 3.56%                  | -1.29%                |
| 分产品     |                |                |            |                        |                        |                       |
| 硝酸      | 139,123,585.00 | 117,179,490.30 | 15.65%     | -12.25%                | -18.94%                | 6.96%                 |

|      |                |                |        |         |         |         |
|------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 硝酸铵  | 201,572,559.93 | 162,597,119.04 | 19.34% | 19.75%  | 31.19%  | -7.03%  |
| 亚硝酸钠 | 5,910,839.02   | 5,419,435.93   | 8.31%  | -63.63% | -47.57% | -28.09% |
| 三聚氰胺 | 94,353,182.91  | 92,870,075.25  | 1.57%  | -1.23%  | 15.37%  | -14.17% |
| 硝酸钠  | 19,895,059.79  | 20,009,040.36  | -0.57% | 5.65%   | 77.1%   | -40.57% |
| 其他   | 135,663,375.31 | 134,990,061.59 | -5.89% | 28.03%  | 31.7%   | -2.95%  |

### 主营业务分行业和分产品情况的说明:

无

### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:

1、受公司主要无机化学品行业产品亚硝酸钠、硝酸铵、三聚氰胺、硝酸钠等产品市场价格持续下降及产品成本居高不下的影响，公司无机化学品行业类的毛利率同比下降5.87%；

2、受公司主要化学肥料制造行业产品氯化铵、尿素、碳酸氢铵等产品市场价格好转的影响，公司化学肥料制造行业毛利率同比增加8.78%；

3、公司主要产品硝酸铵、亚硝酸钠、三聚氰胺、硝酸钠等产品市场持续下降及产品成本居高不下的影响，毛利率同比分别下降7.03%，28.09%，14.17%，40.57%，致使公司总体毛利率同比下降4.83%。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入           | 营业收入比上年同期增减(%) |
|----|----------------|----------------|
| 省内 | 321,927,116.04 | -0.63%         |
| 华东 | 53,645,996.73  | -29.53%        |
| 东北 | 116,840,136.75 | 43.73%         |
| 华北 | 49,997,314.39  | 70.6%          |
| 华南 | 1,610,880.34   | -74.9%         |
| 境外 | 47,021,392.07  | 8.26%          |
| 其他 | 5,475,765.64   | 36.28%         |

### 主营业务分地区情况的说明:

1、公司华东地区营业收入同比减少29.53%，主要系公司主要产品硝酸受华东地区主要是江苏省下游行业开工率低的影响所致。

2、公司东北地区营业收入同比增长43.73%，主要系公司主要产品硝酸铵加大了东北市场

的销售量所致。

3、公司华北地区营业收入同比增加70.60%，主要系公司主要产品硝酸铵加大了华北市场的销售量所致。

4、公司华南地区营业收入同比减少74.90%，主要系公司主要产品亚硝酸钠、硝酸钠受市场价格影响，在华南地区销售量减少所致。

5、公司其他地区营业收入同比增加36.28%，主要系公司主要产品三聚氰胺加大了市场开发力度，在国内其他地区销售量增加所致。

#### 主营业务构成情况的说明：

无

#### (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

#### (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

公司主要产品受市场价格持续下降，以及公司主要原材料水洗块煤价格下降幅度较小和电价保持未变影响，生产成本相对下降较少，致使本报告期内公司主营业务毛利率同比下降4.83%，导致公司主营业务盈利能力与上年同期相比出现下降。

#### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

#### (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

#### (7) 经营中的问题与困难

公司所处化工化肥行业，随着当前宏观经济形势处于持续下滑状态，公司和整个行业一样面临着很大的挑战，形势不容乐观。公司主要产品硝酸、硝酸铵均因下游需求不足而出现市场不景气并在当前低位徘徊，三聚氰胺产品是一种环保材料，具备良好的阻燃性能，用于制作不会释放甲醛的环保粘结剂以及高档防火材料，虽然从长远来看该产品以及该产品下游产品的市场潜力广阔，但市场价格没能摆脱当前经济形势影响。公司主要原材料水洗块煤价格数年来一路上扬，推动生产成本不断增长，虽然今年上半年打破了连年上涨格局首次出现了价格持续下调，但下调的幅度有限，以及公司生产用电价格半年来未发生变化，致使公司生产成本基本通过实施内部大力挖潜和资源综合利用降低。因此，公司和所在行业处于在困

难重重的格局下艰难前进。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

### (二) 公司投资情况

#### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额          | 33,497.61 |
| 报告期投入募集资金总额     | 1,416.2   |
| 已累计投入募集资金总额     | 22,607.46 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额   |           |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |           |

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]135号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2008年1月31日向社会公开发行人民币普通股(A股)3,100万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格每股11.39元，募集资金总额人民币353,090,000.00元，扣除发行费用人民币18,113,880.00元，募集资金净额人民币334,976,120.00元。上海上会会计师事务所有限公司已于2008年2月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字(2008)第1712号验资报告。

##### 2、募集资金使用金额及当前余额

截至2012年6月30日，公司已累计投入募集资金22,607.46万元；实际募集资金净额超过项目投资计划部分永久性补充公司流动资金1,390.61万元；节余募集资金永久补充流动资金8,078.02万元；2012年4月暂时性补充流动资金3,000万元。已累计取得募集资金银行存款利息收入1,595.31万元，公司募集资金专户内余额为16.83万元。

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向               | 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(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                      |   |            |            |          |               |                           |               |           |          |               |
| 3 万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程项目 | 否   | 32,107     | 24,028.98  | 1,247.47 | 21,216.85     | 89%                       |               | 502.44    | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                    | -   | 32,107     | 24,028.98  | 1,247.47 | 21,216.85     | -                         | -             | 502.44    | -        | -             |
| 超募资金投向                      |   |            |            |          |               |                           |               |           |          |               |
| 补充流动资金                      |   | 1,390.61   | 1,390.61   |          | 1,390.61      |                           |               |           |          |               |
| 归还银行贷款(如有)                  | -   |            |            |          |               |                           | -             | -         | -        | -             |
| 补充流动资金(如有)                  | -   |            |            |          |               |                           | -             | -         | -        | -             |
| 超募资金投向小计                    | -   | 1,390.61   | 1,390.61   |          | 1,390.61      | -                         | -             |           | -        | -             |
| 合计                          | -   | 33,497.61  | 25,419.59  | 1,247.47 | 22,607.46     | -                         | -             | 502.44    | -        | -             |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)   | 未达到计划进度的原因：因工程结算与工程付款的时间差以及合同中约定的质保金影响，资金支付进度与工程建设进度有一定差距。未达到预计收益的原因：1、受宏观经济形势波动和国际金融危机影响，三聚氰胺产品销售价格下降并处于低位徘徊，以及原材料、电和人工成本上升，压缩了利润空间；2、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未达到设计产能，因频繁试车和工艺、设备改造导致成本上升，因该项目未能达标达产，公司已于 2011 年 11 月对技术提供方及其配套专用设备制作方提起诉讼，截至目前尚未判决。通过公司持续自行技改，当前该装置运行状况已有大的改观，盈利能力在进一步增强。                               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  | 无  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用<br>经公司 2008 年 4 月 1 日召开的一届董事会第十一次会议决议通过，将超额募集资金 1,390.61 万元用于补充流动资金。                                   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生<br>无                                |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生                                     |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用<br>经 2012 年 4 月 23 日召开的三届董事会第三次会议决议通过，用募集资金中的 3,000 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该款项于 2012 年 10 月 23 日到期。 |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>公司募投项目 3 万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程实际投资 24,028.98 万元,比承诺投资总额减少 8,078.02 万元,加截至 2010 年 5 月 31 日的募集资金利息收入 1,392.96 万元,共计节余募集资金 9,470.98 万元,经公司 2010 年 5 月 13 日召开的二届十三次董事会决议并经 2010 年第一次临时股东大会决议通过,将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。募集资金出现节余的原因主要为募投项目建设期间,受全球金融危机影响,项目所用设备、材料价格出现大幅下降,以及公司结合自身技术优势和经验,对项目的工艺设计进行了优化,节约了项目投资成本。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 募集资金专户内款项: 168,275.61 元。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

| 项目名称               | 首次公告披露日期            | 项目金额   | 项目进度         | 项目收益情况 |
|--------------------|---------------------|--------|--------------|--------|
| 5 万吨/年苯酐技术改造<br>工程 | 2011 年 01<br>月 11 日 | 15,000 | 已完成建设进度的 90% | 无      |
| 合计                 |                     | 15,000 | --           | --     |
| 重大非募集资金投资项目情况说明    |                     |        |              |        |
|                    |                     |        |              |        |

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损  
业绩亏损

|                              |                                   |   |       |
|------------------------------|-----------------------------------|---|-------|
| 2012 年 1-9 月净利润亏损（万元）        | 1,000                             | 至 | 1,500 |
| 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元） | 92,287,051.72                     |   |       |
| 业绩变动的的原因说明                   | 受主要产品价格下滑的影响，公司预计 2012 年 1-9 月份亏损 |   |       |

#### (五) 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

#### (六) 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

### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、山东证监局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》鲁证监发〔2012〕18 号等文件要求，公司对《章程》中利润分配条款进行了修订，并形成了《章程修正案》，同时，公司在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本的基础上，为确保建立和实施科学、持续、稳定的分红机制，积极回报广大股东，制订了首期《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》。

上述议案已经提交 2012 年 8 月 22 日召开的董事会进行审议并通过，已刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 供广大投资者查阅和监督。该两项议案拟将提交公司 2012 年第二次临时股东大会进行审议。

2012 年 4 月 19 日，公司召开了 2011 年度股东大会，审议通过了 2011 年度利润分配方案：以公司总股本 22,298.4 万元为基数，每 10 股派发现金红利：1.00 元（含税），本次共计现金分红 2,229.84 万元；用资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。公司已于 5 月 16 日实施完毕。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）其他披露事项

无

### （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012 年 4 月 19 日，公司召开了 2011 年度股东大会，审议通过了 2011 年度利润分配方案：以公司总股本 22,298.4 万元为基数，每 10 股派发现金红利：1.00 元（含税），本次共计现金分红 2,229.84 万元；用资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。公司已于 5 月 16 日实施完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 起诉(申请)方      | 应诉(被申请)方   | 承担连带责任方        | 诉讼仲裁类型   | 诉讼(仲裁)基本情况   | 诉讼(仲裁)涉及金额(万元) | 诉讼(仲裁)进展   | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 相关临时公告披露日期       | 相关临时公告编号 |
|--------------|------------|----------------|----------|--------------|----------------|--|---------------|--------------|------------------|----------|
| 山东联合化工股份有限公司 | 北京焯晶科技有限公司 | 武汉昌发过程装备工程有限公司 | 技术转让合同纠纷 | 由淄博市中级人民法院受理 | 4,999          | 由淄博市中级人民法院受理后,被告提出管辖权异议,其提出的管辖权异议已分别被淄博市中级人民法院、山东省高级人民法院予以驳回,并已于 2012 年 8 月 16 日首次开庭,因证据认定较多,开庭审理阶段尚未结束。 | 尚未有判决结果。      |              | 2011 年 11 月 15 日 | 2011-030 |

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告,但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 4,999 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明:

公司和北京焯晶科技有限公司签订《气相淬冷法日产 100 吨密胺生产技术转让合同》受让其该成套技术,用于建造一套日产 100 吨三聚氰胺装置,但项目建成后,经技术提供方北京焯晶科技有限公司人员长期在现场指导开车,依然未能达产达标,公司以技术设计存在缺陷和专用设备质量不达标对其和其指定的专用设备制造方武汉昌发过程装备工程有限公司提起诉讼,目前正在审理阶段。

**（四）破产重整相关事项**

适用  不适用

**（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

证券投资情况的说明

**2、持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

**3、持有非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

**4、买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

**（六）资产交易事项**

1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用  不适用

5、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

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

4、关联债权债务往来

适用  不适用



## 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

无

### (十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### (1) 托管情况

适用  不适用

#### (2) 承包情况

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

## 2、担保情况

适用  不适用

## 3、委托理财情况

适用  不适用

## 4、日常经营重大合同的履行情况

公司产品均为市场化运作，基本是推动式产销，公司主要产品硝酸铵是山东省内唯一一家生产企业，山东省内客户购销关系往来时间较长，相互了解并建立了信任基础，关系稳定，公司硝酸铵产品同时辐射东北、华东、西北等地区，近三年来销售额不断增长。公司三聚氰胺产品近两年产能扩张，产销量不断增长，公司具有进出口经营权，近年来出口外销额度也不断增长。浓硝酸产品受运输距离的影响，主要销往省内及江浙地区，客户群比较稳定。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

## (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

## (十二) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事项                  | 承诺人   | 承诺内容                              | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况   |
|-----------------------|---|-----------------------------------|------------------|------|--|
| 股改承诺                  |   |                                   |                  |      |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺    |   |                                   |                  |      |  |
| 资产置换时所作承诺             |   |                                   |                  |      |  |
| 发行时所作承诺               | 王宜明   | 公司第一大股东王宜明先生在上市前签署的《避免同业竞争的承诺》承诺。 | 2007 年 05 月 22 日 |      | 王宜明先生信守承诺，报告期内未发生对从事与股份公司相同或相近的业务的其他企业进行控制的情形。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺         |   |                                   |                  |      |  |
| 承诺是否及时履行              | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |                                   |                  |      |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      |   |                                   |                  |      |  |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |                                   |                  |      |  |
| 承诺的解决期限               |   |                                   |                  |      |  |
| 解决方式                  |   |                                   |                  |      |  |
| 承诺的履行情况               |   |                                   |                  |      |  |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

| 项目                                    | 本期 | 上期 |
|---------------------------------------|----|----|
| 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                   |    |    |
| 小计                                    |    |    |
| 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                                    |    |    |

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------|------|------|--------|------|---------------|
|      |      |      |        |      |               |

|             |  |      |    |            |                      |
|-------------|--|------|----|------------|----------------------|
| 2012年06月07日 |  | 电话沟通 | 个人 | 证券时报<br>记者 | 介绍高新技术企业优惠政策未予备案的情况。 |
| 2012年06月07日 |  | 电话沟通 | 个人 | 证券日报<br>记者 | 介绍高新技术企业优惠政策未予备案的情况。 |

#### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### (十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

#### (十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

#### (十九) 信息披露索引

| 事项                  | 刊载的报刊名称及版面         | 刊载日期        | 刊载的互联网网站及检索路径  |
|---------------------|--------------------|-------------|--|
| 2011年度业绩快报公告        | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012年02月01日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 二届董事会第二十五次会议决议公告    | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012年02月21日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 二届十九次监事会会议决议公告      | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012年02月21日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 职工代表大会关于推荐职工代表监事的公告 | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012年02月21日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于召开2012年第一         | 《证券时报》、            | 2012年02月21日 | 巨潮资讯网  |

|                            |                    |                  |  |
|----------------------------|--------------------|------------------|--|
| 次临时股东大会的通知                 | 《中国证券报》            |                  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>          |
| 2012 年第一次临时股东大会决议公告        | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 三届董事会第一次会议决议公告             | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 三届一次监事会会议决议公告              | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 三届董事会第二次会议决议公告             | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 03 月 29 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2011 年度报告摘要                | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 03 月 29 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 联合化工募集资金 2011 年度使用情况的专项报告  | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 03 月 29 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 三届二次监事会会议决议公告              | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 03 月 29 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于召开 2011 年度股东大会的通知        | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 03 月 29 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于子公司新泰联化合成氨装置恢复生产的公告      | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于举行 2011 年度报告网上说明会的公告     | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 提前归还补充流动资金的募集资金的公告         | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 04 月 20 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2011 年度股东大会决议公告            | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 04 月 20 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 三届董事会第三次会议决议公告             | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 三届三次监事会会议决议公告              | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于将暂时闲置的部分募集资金暂时性补充流动资金的公告 | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 一季报正文                      | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|   |                    |                  |  |
|---|--------------------|------------------|--|
| 关于 2011 年度报告补充披露的公告                     | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 05 月 03 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2011 年年度权益分派实施公告                        | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 05 月 10 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于举行 2012 年投资者网上接待日的公告                  | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于收到主管税务机关对公司 2011 年度所得税税收优惠政策不予备案通知的公告 | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 06 月 07 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于子公司新泰联化尿素装置恢复生产的公告                    | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 06 月 07 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 三届董事会第四次会议决议公告                          | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 06 月 19 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于会计差错更正的公告                             | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 06 月 19 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 三届监事会第四次会议决议公告                          | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 06 月 19 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告                | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 08 月 04 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于子公司新泰联化三聚氰胺装置恢复生产的公告                  | 《证券时报》、<br>《中国证券报》 | 2012 年 08 月 21 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东联合化工股份有限公司

单位：元

| 项目          | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：       |    |                |                |
| 货币资金        |    | 122,152,674.19 | 129,859,530.02 |
| 结算备付金       |    |                |                |
| 拆出资金        |    |                |                |
| 交易性金融资产     |    |                |                |
| 应收票据        |    | 107,110,140.26 | 160,466,625.58 |
| 应收账款        |    | 28,446,474.96  | 25,670,889.29  |
| 预付款项        |    | 129,391,201.16 | 130,074,870.51 |
| 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       |    | 9,468,472.18   | 5,764,556.52   |
| 买入返售金融资产    |    |                |                |
| 存货          |    | 98,717,449.43  | 103,822,903.56 |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                |                |

|           |  |                  |                  |
|-----------|--|------------------|------------------|
| 其他流动资产    |  |                  | 1,000,000.00     |
| 流动资产合计    |  | 495,286,412.18   | 556,659,375.48   |
| 非流动资产：    |  |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |                  |                  |
| 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    |  |                  |                  |
| 投资性房地产    |  | 78,100.93        | 81,343.87        |
| 固定资产      |  | 609,520,106.24   | 645,563,270.82   |
| 在建工程      |  | 110,091,933.25   | 70,679,374.20    |
| 工程物资      |  | 27,379,247.99    | 28,987,745.17    |
| 固定资产清理    |  |                  |                  |
| 生产性生物资产   |  |                  |                  |
| 油气资产      |  |                  |                  |
| 无形资产      |  | 143,796,522.78   | 140,845,333.25   |
| 开发支出      |  |                  |                  |
| 商誉        |  |                  |                  |
| 长期待摊费用    |  | 103,349.25       | 189,576.63       |
| 递延所得税资产   |  | 9,678,469.25     | 5,953,337.99     |
| 其他非流动资产   |  |                  |                  |
| 非流动资产合计   |  | 900,647,729.69   | 892,299,981.93   |
| 资产总计      |  | 1,395,934,141.87 | 1,448,959,357.41 |
| 流动负债：     |  |                  |                  |
| 短期借款      |  | 220,000,000.00   | 190,000,000.00   |
| 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      |  | 44,479,998.20    | 61,938,000.00    |
| 应付账款      |  | 197,057,430.33   | 226,773,380.41   |
| 预收款项      |  | 9,984,862.91     | 18,195,548.50    |
| 卖出回购金融资产款 |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |  |                  |                  |



|               |  |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 应付职工薪酬        |  | 8,822,094.94   | 6,581,991.00   |
| 应交税费          |  | -21,114,476.12 | -8,712,752.45  |
| 应付利息          |  |                |                |
| 应付股利          |  |                |                |
| 其他应付款         |  | 10,031,867.27  | 9,147,285.68   |
| 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   |  |                |                |
| 其他流动负债        |  |                |                |
| 流动负债合计        |  | 469,261,777.53 | 503,923,453.14 |
| 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       |  | 5,255,555.52   | 5,438,888.88   |
| 非流动负债合计       |  | 5,255,555.52   | 5,438,888.88   |
| 负债合计          |  | 474,517,333.05 | 509,362,342.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |                |                |
| 实收资本（或股本）     |  | 334,476,000.00 | 222,984,000.00 |
| 资本公积          |  | 131,235,925.58 | 242,727,925.58 |
| 减：库存股         |  |                |                |
| 专项储备          |  | 11,785,679.56  | 13,259,561.71  |
| 盈余公积          |  | 53,887,339.16  | 53,887,339.16  |
| 一般风险准备        |  |                |                |
| 未分配利润         |  | 376,970,178.45 | 393,440,632.48 |
| 外币报表折算差额      |  |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 908,355,122.75 | 926,299,458.93 |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 少数股东权益            |  | 13,061,686.07    | 13,297,556.46    |
| 所有者权益(或股东权益)合计    |  | 921,416,808.82   | 939,597,015.39   |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 |  | 1,395,934,141.87 | 1,448,959,357.41 |

法定代表人：王宜明

主管会计工作负责人：李峰

会计机构负责人：潘月峰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：       |    |                |                |
| 货币资金        |    | 113,003,700.78 | 125,246,786.95 |
| 交易性金融资产     |    |                |                |
| 应收票据        |    | 95,587,124.82  | 157,027,343.08 |
| 应收账款        |    | 21,006,347.15  | 21,012,295.20  |
| 预付款项        |    | 112,308,144.20 | 87,225,584.56  |
| 应收利息        |    |                |                |
| 应收股利        |    |                |                |
| 其他应收款       |    | 61,461,955.53  | 68,576,041.46  |
| 存货          |    | 62,168,253.52  | 49,795,685.27  |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                |                |
| 其他流动资产      |    | 205,000,000.00 | 158,000,000.00 |
| 流动资产合计      |    | 670,535,526.00 | 666,883,736.52 |
| 非流动资产：      |    |                |                |
| 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      |    | 138,920,774.19 | 138,920,774.19 |
| 投资性房地产      |    | 78,100.93      | 81,343.87      |
| 固定资产        |    | 345,036,438.17 | 362,985,484.73 |
| 在建工程        |    | 52,904,133.93  | 40,589,227.51  |
| 工程物资        |    | 6,409,179.05   | 3,234,267.94   |
| 固定资产清理      |    |                |                |

|                 |  |                  |                  |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 生产性生物资产         |  |                  |                  |
| 油气资产            |  |                  |                  |
| 无形资产            |  | 109,955,616.02   | 111,646,487.36   |
| 开发支出            |  |                  |                  |
| 商誉              |  |                  |                  |
| 长期待摊费用          |  | 103,349.25       | 189,576.63       |
| 递延所得税资产         |  | 9,403,210.59     | 5,455,390.16     |
| 其他非流动资产         |  |                  |                  |
| 非流动资产合计         |  | 662,810,802.13   | 663,102,552.39   |
| 资产总计            |  | 1,333,346,328.13 | 1,329,986,288.91 |
| 流动负债：           |  |                  |                  |
| 短期借款            |  | 220,000,000.00   | 190,000,000.00   |
| 交易性金融负债         |  |                  |                  |
| 应付票据            |  | 44,479,998.20    | 61,938,000.00    |
| 应付账款            |  | 122,421,868.43   | 125,435,540.60   |
| 预收款项            |  | 7,871,628.88     | 13,727,541.35    |
| 应付职工薪酬          |  | 3,636,557.46     | 3,115,735.31     |
| 应交税费            |  | -1,741,448.65    | 2,575,305.52     |
| 应付利息            |  |                  |                  |
| 应付股利            |  |                  |                  |
| 其他应付款           |  | 6,080,152.77     | 5,938,799.78     |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |  |                  |                  |
| 其他流动负债          |  |                  |                  |
| 流动负债合计          |  | 402,748,757.09   | 402,730,922.56   |
| 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         |  | 5,255,555.52     | 5,438,888.88     |
| 非流动负债合计         |  | 5,255,555.52     | 5,438,888.88     |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计              |  | 408,004,312.61   | 408,169,811.44   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         |  | 334,476,000.00   | 222,984,000.00   |
| 资本公积              |  | 131,195,358.53   | 242,687,358.53   |
| 减：库存股             |  |                  |                  |
| 专项储备              |  | 9,368,541.65     | 8,963,219.23     |
| 盈余公积              |  | 53,887,339.16    | 53,887,339.16    |
| 一般风险准备            |  |                  |                  |
| 未分配利润             |  | 396,414,776.18   | 393,294,560.55   |
| 外币报表折算差额          |  |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 925,342,015.52   | 921,816,477.47   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 1,333,346,328.13 | 1,329,986,288.91 |

法定代表人：王宜明

主管会计工作负责人：李峰

会计机构负责人：潘月峰

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     |    | 620,455,278.60 | 595,096,346.53 |
| 其中：营业收入     |    | 620,455,278.60 | 595,096,346.53 |
| 利息收入        |    |                |                |
| 已赚保费        |    |                |                |
| 手续费及佣金收入    |    |                |                |
| 二、营业总成本     |    | 615,991,465.21 | 555,683,019.00 |
| 其中：营业成本     |    | 549,914,351.75 | 486,171,189.48 |
| 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                          |  |               |               |
| 加 营业税金及附                      |  | 3,192,601.42  | 3,571,326.09  |
| 销售费用                          |  | 10,326,803.40 | 15,623,206.15 |
| 管理费用                          |  | 45,442,917.58 | 46,495,809.20 |
| 财务费用                          |  | 5,902,219.93  | 3,208,415.29  |
| 资产减值损失                        |  | 1,212,571.13  | 613,073.69    |
| 加：公允价值变动<br>收益（损失以“-”号填<br>列） |  |               |               |
| 投资收益（损<br>失以“-”号填列）           |  | 820,431.93    | 689,682.40    |
| 其中：对联营<br>企业和合营企业的投资收<br>益    |  |               |               |
| 汇兑收益（损<br>失以“-”号填列）           |  |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”<br>号填列）         |  | 5,284,245.32  | 40,103,009.03 |
| 加：营业外收入                       |  | 5,851,311.51  | 12,790,274.66 |
| 减：营业外支出                       |  | 145,709.57    | 884,903.01    |
| 其中：非流动<br>资产处置损失              |  |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额<br>以“-”号填列）       |  | 10,989,847.26 | 52,008,380.68 |
| 减：所得税费用                       |  | 5,300,213.50  | 10,833,763.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”<br>号填列）         |  | 5,689,633.76  | 41,174,616.71 |
| 其中：被合并方在合<br>并前实现的净利润         |  |               |               |
| 归属于母公司所有者<br>的净利润             |  | 5,827,945.97  | 41,190,102.90 |
| 少数股东损益                        |  | -138,312.21   | -15,486.19    |
| 六、每股收益：                       |  | --            | --            |
| （一）基本每股收益                     |  | 0.02          | 0.12          |
| （二）稀释每股收益                     |  | 0.02          | 0.12          |

|                  |  |              |               |
|------------------|--|--------------|---------------|
| 七、其他综合收益         |  |              |               |
| 八、综合收益总额         |  | 5,689,633.76 | 41,174,616.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 5,827,945.97 | 41,190,102.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |  | -138,312.21  | -15,486.19    |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王宜明

主管会计工作负责人：李峰

会计机构负责人：潘月峰

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                |    | 481,912,700.71 | 447,829,084.88 |
| 减：营业成本                |    | 417,586,435.27 | 354,057,017.53 |
| 营业税金及附加               |    | 2,600,068.89   | 2,954,542.94   |
| 销售费用                  |    | 5,979,925.40   | 7,351,471.78   |
| 管理费用                  |    | 30,070,189.88  | 35,506,346.67  |
| 财务费用                  |    | 1,489,049.69   | -883,660.82    |
| 资产减值损失                |    | 229,816.50     | 1,104,068.06   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |    |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |    | 819,736.88     | 689,682.40     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |    | 24,776,951.96  | 48,428,981.12  |
| 加：营业外收入               |    | 5,709,365.21   | 9,344,186.78   |
| 减：营业外支出               |    | 72,886.57      | 616,505.90     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |    | 30,413,430.60  | 57,156,662.00  |
| 减：所得税费用               |    | 4,994,814.97   | 10,967,921.55  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |    | 25,418,615.63  | 46,188,740.45  |

|           |  |               |               |
|-----------|--|---------------|---------------|
| 五、每股收益：   |  | --            | --            |
| （一）基本每股收益 |  |               |               |
| （二）稀释每股收益 |  |               |               |
| 六、其他综合收益  |  |               |               |
| 七、综合收益总额  |  | 25,418,615.63 | 46,188,740.45 |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 779,409,366.84 | 610,468,703.10 |
| 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         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 9,475,288.62   | 26,838,813.92  |
| 经营活动现金流入小计      | 788,884,655.46 | 637,307,517.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 630,958,997.31 | 430,560,460.54 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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           | 51,000,232.46  | 45,509,982.31  |
| 支付的各项税费                   | 39,166,593.86  | 58,255,750.20  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 22,352,718.27  | 37,954,769.66  |
| 经营活动现金流出小计                | 743,478,541.90 | 572,280,962.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 45,406,113.56  | 65,026,554.31  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 81,820,431.93  | 689,682.40     |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 928,397.70     | 3,935,911.09   |
| 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            | 40,000,000.00  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 122,748,829.63 | 4,625,593.49   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 98,436,028.75  | 63,808,596.30  |
| 投资支付的现金                   | 80,000,000.00  |                |
| 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                |                |                |
| 投资活动现金流出小计          | 178,436,028.75 | 63,808,596.30  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -55,687,199.12 | -59,183,002.81 |
| 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           | 220,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 33,988.08      | 130,701.58     |
| 筹资活动现金流入小计          | 220,033,988.08 | 118,130,701.58 |
| 偿还债务支付的现金           | 190,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 28,459,758.35  | 16,572,208.91  |
| 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          | 218,459,758.35 | 121,572,208.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,574,229.73   | -3,441,507.33  |
| 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      | -8,706,855.83  | 2,402,044.17   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 130,859,530.02 | 225,807,386.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 122,152,674.19 | 228,209,430.72 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目           | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|------|------|
| 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            | 608,510,331.05 | 509,599,011.62 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,433,882.22   | 24,751,856.43  |
| 经营活动现金流入小计                | 614,944,213.27 | 534,350,868.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 496,702,858.45 | 361,677,077.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 37,905,077.91  | 34,940,130.84  |
| 支付的各项税费                   | 33,917,712.87  | 51,301,591.21  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 12,140,925.56  | 48,369,288.80  |
| 经营活动现金流出小计                | 580,666,574.79 | 496,288,088.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 34,277,638.48  | 38,062,779.92  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 110,819,736.88 | 689,682.40     |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 928,397.70     | 4,095,225.92   |
| 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            | 281,007,032.32 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 392,755,166.90 | 4,784,908.32   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 59,667,121.28  | 20,192,799.95  |
| 投资支付的现金                   | 157,000,000.00 | 30,000,000.00  |
| 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            | 224,183,000.00 |                |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计         | 440,850,121.28 | 50,192,799.95  |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -48,094,954.38 | -45,407,891.63 |
| 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          | 220,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金          |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 33,988.08      | 130,701.58     |
| 筹资活动现金流入小计         | 220,033,988.08 | 115,130,701.58 |
| 偿还债务支付的现金          | 190,000,000.00 | 85,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 28,459,758.35  | 16,610,583.88  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 218,459,758.35 | 101,610,583.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 1,574,229.73   | 13,520,117.70  |
| 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     | -12,243,086.17 | 6,175,005.99   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 125,246,786.95 | 212,789,592.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 113,003,700.78 | 218,964,598.69 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额          |      |          |      |      |                |       |    |        |         |
|----|---------------|------|----------|------|------|----------------|-------|----|--------|---------|
|    | 归属于母公司所有者权益   |      |          |      |      |                |       |    | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|    | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积 | 减：<br>库存 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润 | 其他 |        |         |
|    |               |      |          |      |      |                |       |    |        |         |

|                                       |                    |                     |          |                   |                   |      |                    |          |                   |                    |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|------|--------------------|----------|-------------------|--------------------|
|                                       |                    |                     | 股        |                   |                   |      |                    |          |                   |                    |
| 一、上年年末<br>余额                          | 222,984,0<br>00.00 | 242,727,92<br>5.58  |          | 13,259,561.7<br>1 | 55,192,04<br>8.30 |      | 405,524,611.5<br>8 |          | 13,297,5<br>56.46 | 952,985,<br>703.63 |
| 加：会计<br>政策变更                          |                    |                     |          |                   |                   |      |                    |          |                   |                    |
| 前期<br>差错更正                            |                    |                     |          |                   | -1,304,70<br>9.14 |      | -12,083,979.1<br>0 |          |                   | -13,388,6<br>88.24 |
| 其他                                    |                    |                     |          |                   |                   |      |                    |          |                   |                    |
| 二、本年年<br>初余额                          | 222,984,0<br>00.00 | 242,727,92<br>5.58  |          | 13,259,561.7<br>1 | 53,887,33<br>9.16 |      | 393,440,632.<br>48 |          | 13,297,5<br>56.46 | 939,597,<br>015.39 |
| 三、本期增<br>减变动金<br>额（减少<br>以“-”号<br>填列） | 111,492,0<br>00.00 | -111,492,00<br>0.00 |          | -1,473,882.15     |                   |      | -16,470,454.0<br>3 |          | -235,870<br>.39   | -18,180,2<br>06.57 |
| （一）净<br>利润                            |                    |                     |          |                   |                   |      | 5,827,945.97       |          | -138,312<br>.21   | 5,689,63<br>3.76   |
| （二）其<br>他综合<br>收益                     |                    |                     |          |                   |                   |      |                    |          |                   |                    |
| 上述（一）<br>和（二）小<br>计                   |                    |                     |          |                   |                   |      | 5,827,945.97       |          | -138,312<br>.21   | 5,689,63<br>3.76   |
| （三）所<br>有者投<br>入和减<br>少资本             | 0.00               | 0.00                | 0.0<br>0 | 0.00              | 0.00              | 0.00 | 0.00               | 0.0<br>0 | 0.00              | 0.00               |
| 1. 所有者<br>投入资本                        |                    |                     |          |                   |                   |      |                    |          |                   |                    |
| 2. 股份支<br>付计入<br>所有者<br>权益的<br>金额     |                    |                     |          |                   |                   |      |                    |          |                   |                    |
| 3. 其他                                 |                    |                     |          |                   |                   |      |                    |          |                   |                    |
| （四）利<br>润分配                           | 0.00               | 0.00                | 0.0<br>0 | 0.00              | 0.00              | 0.00 | -22,298,400.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00              | -22,298,4<br>00.00 |
| 1. 提取盈<br>余公积                         |                    |                     |          |                   |                   |      |                    |          |                   |                    |
| 2. 提取一<br>般风险<br>准备                   |                    |                     |          |                   |                   |      |                    |          |                   |                    |
| 3. 对所有<br>者（或<br>股东）<br>的             |                    |                     |          |                   |                   |      | -22,298,400.0<br>0 |          |                   | -22,298,4<br>00.00 |

|                  |                |                 |      |               |               |      |                |      |               |                |
|------------------|----------------|-----------------|------|---------------|---------------|------|----------------|------|---------------|----------------|
| 分配               |                |                 |      |               |               |      |                |      |               |                |
| 4. 其他            |                |                 |      |               |               |      |                |      |               |                |
| (五) 所有者权益内部结转    | 111,492,000.00 | -111,492,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 111,492,000.00 | -111,492,000.00 |      |               |               |      |                |      |               |                |
| 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         |                |                 |      | -1,473,882.15 |               |      |                |      | -97,558.18    | 11,785,679.56  |
| 1. 本期提取          |                |                 |      | 6,251,099.46  |               |      |                |      | 172,748.26    | 6,423,847.72   |
| 2. 本期使用          |                |                 |      | 7,724,981.61  |               |      |                |      | 270,306.44    | 7,995,288.05   |
| (七) 其他           |                |                 |      |               |               |      |                |      |               |                |
| 四、本期期末余额         | 334,476,000.00 | 131,235,925.58  |      | 11,785,679.56 | 53,887,339.16 |      | 376,970,178.45 |      | 13,061,686.07 | 921,416,808.82 |

上年金额

单位：元

| 项目                 | 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        |
|                    | 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 | 242,727,925.58 |       | 14,898,482.80 | 42,065,789.47 |        | 310,107,233.80 |    | 13,027,648.06 | 845,811,079.71 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 |                |                |       |               |               |        |                |    |               |                |

|                       |                |                |      |               |               |      |                |      |               |                |
|-----------------------|----------------|----------------|------|---------------|---------------|------|----------------|------|---------------|----------------|
| 加：会计政策变更              |                |                |      |               |               |      |                |      |               |                |
| 前期差错更正                |                |                |      |               |               |      |                |      |               |                |
| 其他                    |                |                |      |               |               |      |                |      |               |                |
| 二、本年年初余额              | 222,984,000.00 | 242,727,925.58 |      | 14,898,482.80 | 42,065,789.47 |      | 310,107,233.80 |      | 13,027,648.06 | 845,811,079.71 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |                |      | -1,638,921.09 | 11,821,549.69 |      | 83,333,398.68  |      | 269,908.40    | 93,785,935.68  |
| (一)净利润                |                |                |      |               |               |      | 108,533,988.37 |      | -28,905.11    | 108,505,083.26 |
| (二)其他综合收益             |                |                |      |               |               |      |                |      |               | 108,505,083.26 |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |      |               |               |      | 108,533,988.37 |      | -28,905.11    | 108,505,083.26 |
| (三)所有者投入和减少资本         | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00           |
| 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                  |                |                |      |               |               |      |                |      |               | -13,379,040.00 |
| (四)利润分配               | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 11,821,549.69 | 0.00 | -25,200,589.69 | 0.00 | 0.00          | -13,379,040.00 |
| 1.提取盈余公积              |                |                |      |               | 11,821,549.69 |      | -11,821,549.69 |      |               |                |
| 2.提取一般风险准备            |                |                |      |               |               |      |                |      |               | -13,379,040.00 |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                |                |      |               |               |      | -13,379,040.00 |      |               | -13,379,040.00 |
| 4.其他                  |                |                |      |               |               |      |                |      |               |                |
| (五)所有者权益内部结           | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00           |

|                          |                    |                    |  |                   |                   |  |                    |                   |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 转                        |                    |                    |  |                   |                   |  |                    |                   |                    |
| 1. 资本公积<br>转增资本(或<br>股本) |                    |                    |  |                   |                   |  |                    |                   |                    |
| 2. 盈余公积<br>转增资本(或<br>股本) |                    |                    |  |                   |                   |  |                    |                   |                    |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损          |                    |                    |  |                   |                   |  |                    |                   |                    |
| 4. 其他                    |                    |                    |  |                   |                   |  |                    |                   | -1,340,107<br>.58  |
| (六) 专项<br>储备             |                    |                    |  | -1,638,921.09     |                   |  |                    | 298,813.<br>51    | -1,340,107<br>.58  |
| 1. 本期提取                  |                    |                    |  | 11,654,970.50     |                   |  |                    | 329,073.<br>20    | 11,984,043<br>.70  |
| 2. 本期使用                  |                    |                    |  | 13,293,891.5<br>9 |                   |  |                    | 30,259.6<br>9     | 13,324,151<br>.28  |
| (七) 其他                   |                    |                    |  |                   |                   |  |                    |                   | 939,597,01<br>5.39 |
| 四、本期期末<br>余额             | 222,984,0<br>00.00 | 242,727,92<br>5.58 |  | 13,259,561.7<br>1 | 53,887,33<br>9.16 |  | 393,440,63<br>2.48 | 13,297,5<br>56.46 | 939,597,01<br>5.39 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目           | 本期金额               |                    |               |                  |                   |                |                    |                    |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|
|              | 实收资本(或<br>股本)      | 资本公积               | 减：<br>库存<br>股 | 专项储备             | 盈余公积              | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润              | 所有者权益<br>合计        |
| 一、上年年末余<br>额 | 222,984,000.<br>00 | 242,687,358.<br>53 |               | 8,963,219.<br>23 | 55,192,048.<br>30 |                | 405,036,942.8<br>8 | 934,863,568.<br>94 |
| 加：会计政<br>策变更 |                    |                    |               |                  |                   |                |                    |                    |
| 前期<br>差错更正   |                    |                    |               |                  | -1,304,709.<br>14 |                | -11,742,382.3<br>3 | -13,047,091.4<br>7 |
| 其他           |                    |                    |               |                  |                   |                |                    |                    |
| 二、本年年初余<br>额 | 222,984,000.<br>00 | 242,687,358.<br>53 |               | 8,963,219.<br>23 | 53,887,339.<br>16 |                | 393,294,560.5<br>5 | 921,816,477.<br>47 |

|                       |                |                 |      |            |      |      |                |                |
|-----------------------|----------------|-----------------|------|------------|------|------|----------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 111,492,000.00 | -111,492,000.00 |      | 405,322.42 |      |      | 3,120,215.63   | 3,525,538.05   |
| (一) 净利润               |                |                 |      |            |      |      | 25,418,615.63  | 25,418,615.63  |
| (二) 其他综合收益            |                |                 |      |            |      |      |                |                |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                 |      |            |      |      | 25,418,615.63  | 25,418,615.63  |
| (三) 所有者投入和减少资本        | 0.00           | 0.00            | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           |
| 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                 |                |                 |      |            |      |      |                |                |
| (四) 利润分配              | 0.00           | 0.00            | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | -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       |                |                 |      |            |      |      | -22,298,400.00 | -22,298,400.00 |
| 4. 其他                 |                |                 |      |            |      |      |                |                |
| (五) 所有者权益内部结转         | 111,492,000.00 | -111,492,000.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      | 111,492,000.00 | -111,492,000.00 |      |            |      |      |                |                |
| 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              |                |                 |      | 405,322.42 |      |      |                | 9,368,541.65   |



|          |                |                |  |              |               |  |                |                |
|----------|----------------|----------------|--|--------------|---------------|--|----------------|----------------|
| 1. 本期提取  |                |                |  | 3,354,492.97 |               |  |                | 3,354,492.97   |
| 2. 本期使用  |                |                |  | 2,949,170.55 |               |  |                | 2,949,170.55   |
| (七) 其他   |                |                |  |              |               |  |                |                |
| 四、本期期末余额 | 334,476,000.00 | 131,195,358.53 |  | 9,368,541.65 | 53,887,339.16 |  | 396,414,776.18 | 925,342,015.52 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 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        |
| 一、上年年末余额              | 222,984,000.00 | 242,687,358.53 |       | 12,907,193.15 | 42,065,789.47 |        | 300,279,653.37 | 820,923,994.52 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |               |               |        |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |               |               |        |                |                |
| 其他                    |                |                |       |               |               |        |                |                |
| 二、本年初余额               | 222,984,000.00 | 242,687,358.53 |       | 12,907,193.15 | 42,065,789.47 |        | 300,279,653.37 | 820,923,994.52 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |                |       | -3,943,973.92 | 11,821,549.69 |        | 93,014,907.18  | 100,892,482.95 |
| (一) 净利润               |                |                |       |               |               |        | 118,215,496.87 | 118,215,496.87 |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |               |               |        |                |                |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |               |               |        | 118,215,496.87 | 118,215,496.87 |
| (三) 所有者投入和减少资本        | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00           |
| 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            |                |                |      |               |               |      |                |                |
| (四)利润分配          | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 11,821,549.69 | 0.00 | -25,200,589.69 | -13,379,040.00 |
| 1. 提取盈余公积        |                |                |      |               | 11,821,549.69 |      | -11,821,549.69 |                |
| 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 |
| 4. 其他            |                |                |      |               |               |      |                |                |
| (五)所有者权益内部结转     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00           |
| 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. 其他            |                |                |      |               |               |      |                |                |
| (六)专项储备          |                |                |      | -3,943,973.92 |               |      |                | -3,943,973.92  |
| 1. 本期提取          |                |                |      | 6,572,396.73  |               |      |                | 6,572,396.73   |
| 2. 本期使用          |                |                |      | 10,516,370.65 |               |      |                | 10,516,370.65  |
| (七)其他            |                |                |      |               |               |      |                |                |
| 四、本期期末余额         | 222,984,000.00 | 242,687,358.53 |      | 8,963,219.23  | 53,887,339.16 |      | 393,294,560.55 | 921,816,477.47 |

### (三) 公司基本情况

1. 公司名称：山东联合化工股份有限公司(以下简称“公司”)
2. 成立日期：2003年4月30日；变更设立日期：2006年3月6日。
3. 注册资本：人民币叁亿叁仟肆佰肆拾柒万陆仟元(人民币334,476,000.00元)
4. 公司住所：山东省沂源县城东风路36号

5.法定代表人：王宜明

6.经营范围：液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硝基复合肥、甲醇、纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水(≤10%)、尿素的生产自销，货物及技术进出口业务，农用碳酸氢铵的销售。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》(于2006年2月15日颁布)、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2010年修订)》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期所载财务信息的会计期间为2012年1月1日起至2012年6月30日止。

##### 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

##### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### （1）同一控制下企业合并

在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付

现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

1. 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
2. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
3. 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
4. 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差

额，按照下列方法处理：

1. 1.对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
2. 2.经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明公司不能控制被投资单位的除外。

公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明公司不能控制被投资单位的除外：

1. 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
2. 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
3. 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
4. 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并

利润表及现金流量表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

以记账本位币以外的其他货币进行收付、往来结算和计价的经济业务。

### (2) 外币财务报表的折算

1. 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

1. 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①. 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；

1. ②. 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

## 9、金融工具

金融工具是指形成公司的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1. ①.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
2. ②.持有至到期投资；
3. ③.应收款项；
4. ④.可供出售金融资产。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

①.金融负债在初始确认时划分为下列两类：

1. 1) .以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
2. 2) .其他金融负债。

②.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### ③.持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ④.应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，应将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### ⑤.可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### ⑥.其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。



其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ①. 所转移金融资产的账面价值；
- ②. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1. ①. 终止确认部分的账面价值；
2. ②. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债终止确认，是指将金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。按照金融工具确认和计量准则规定，金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

- ①. 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
- ②. 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

- ①. 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期。
- ②. 受法律、行政法规的限制，使公司难以将该金融资产投资持有至到期。
- ③. 其他表明公司没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。

公司于每个资产负债表日对持有至到期投资的意图和能力进行评价。发生变化的，应当将其重分类为可供出售金融资产进行处理。

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

坏账准备的确认标准：

公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在一下客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：(1)债务人发生严重的财务困难；(2)债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；(3)债务人很有可能倒闭或进行其他财务重组；(4)其他表明应收款项发生减值的客观依据。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 期末单笔余额在 200 万元以上的款项                 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备 |

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据      |
|------|----------------|--------------|
| 各账龄段 | 账龄分析法          | 根据应收款项不同账龄划分 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄            | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5%           | 5%            |
| 1—2 年         | 10%          | 10%           |
| 2—3 年         | 15%          | 15%           |
| 3 年以上         | 30%          | 30%           |
| 3—4 年         |              |               |
| 4—5 年         |              |               |
| 5 年以上         |              |               |
|               |              |               |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货包括原材料、低值易耗品、在产品及库存商品等。

## (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

发出存货时按加权平均法计价。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ①. 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
- ②. 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
- ③. 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

## (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

存货的盘存制度采用永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ①. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ②. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本)；
- ④. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；
- ⑤. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

### (2) 后续计量及损益确认

①. 下列长期股权投资采用成本法核算：

1. 1). 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
2. 2). 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资企业宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

②. 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照权益法核算。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益

的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## **13、投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对投资性房地产按照成本进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按与固定资产折旧或无形资产摊销一致的政策进行折旧或摊销。自用房地产转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产或存货时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

期末如投资性房地产可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- ②. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的会计政策计提租赁资产的折旧。能够合理租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期和和租赁资产使用寿命两者中较短的期限内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

各类固定资产采用直线法并估计使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。公司于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）      |
|--------|---------|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 10年-40年 | 4%     | 9.60%-2.40%  |
| 机器设备   | 7年-14年  | 4%     | 13.71%-6.86% |
| 电子设备   | 7年-10年  | 4%     | 13.71%-9.60% |

|           |          |     |              |
|-----------|----------|-----|--------------|
| 运输设备      | 5 年-10 年 | 4%  | 19.20%-9.60% |
|           |          |     |              |
| 其他设备      |          |     |              |
| 融资租入固定资产： | ---      | --- | ---          |
| 其中：房屋及建筑物 |          |     |              |
| 机器设备      |          |     |              |
| 电子设备      |          |     |              |
| 运输设备      |          |     |              |
|           |          |     |              |
| 其他设备      |          |     |              |

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

#### (5) 其他说明

无

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程包括新建工程、扩改建工程和大修理工程、技改工程、安装工程等。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程于达到预定可使用状态时转入固定资产。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。



## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的（通常是指1年及1年以上）购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

### (2) 借款费用资本化期间

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

1. ①. 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2. 借款费用已经发生；
3. ②. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (3) 暂停资本化期间

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

1. ①. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

2. ②. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的, 按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额, 调整每期利息金额。

在资本化期间内, 每一会计期间的利息资本化金额, 不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用, 在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的, 在发生时根据其发生额予以资本化, 计入符合资本化条件的资产的成本; 在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。一般借款发生的辅助费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产, 是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本, 包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买

无形资产的价款超过正常信用条件延期支付, 实质上具有融资性质的, 无形资产的成本以购买价款的现值为基础确

定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产, 以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值, 并将重组债务的账面

价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额, 计入当期损益;

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；

不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；

以非同一控制下的企业

吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的

其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

投资者投入的无形资产，应当按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

(1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

(2) 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当

计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无

形资产为企业带来经济

利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

- ①. 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②. 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③. 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④. 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤. 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥. 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦. 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

| 项目    | 预计使用寿命 | 依据      |
|-------|--------|---------|
| 土地使用权 | 50     | 土地使用证年限 |
| 非专利技术 | 10     | 预计使用寿命  |
| 软件    | 10     | 预计使用寿命  |

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

(1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

(2) 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当

计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利

益的期限。

按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产

#### （4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处  
置费用后的净额与无形

资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减  
记的金额确认为无形资

产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使  
该无形资产在剩余使用

寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。

公司难以对单项资产的

可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

(1). 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

(2). 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以  
生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益

#### （6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无

形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指已经支出但受益期限在1年以上(不含1年)的各项费用，长期待摊费用在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①. 该义务是公司承担的现时义务；
- ②. 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- ③. 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①. 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②. 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③. 收入的金额能够可靠地计量；
- ④. 相关的经济利益很可能流入公司；
- ⑤. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①. 相关的经济利益很可能流入公司；
- ②. 收入的金额能够可靠地计量。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下（即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能可靠地确定时），将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下情况确认和计量：

- ①. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本;
- ②. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 则将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产, 但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助, 应当确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。与收益相关的政府补助, 应当分别下列情况处理:

- ①. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益;
- ②. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 计入当期费用。公司支付



的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费

用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支

付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租

赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费

用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入

账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，

在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的

初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

2012年6月5日，本公司收到沂源县地方税务局《企业所得税税收优惠不予备案通知书》，决定不同意公司享受2011年度企业所得税相关税收优惠，公司不能享受高新技术企业减按15%计征企业所得税的税收优惠。因此，本公司2011年度的所得税需按25%的税率重新计算，并对2011年上半年度财务报表相关项目进行追溯调整，报告期初股东权益调减13,388,688.24元，2011年度上半年归属于上市公司股东的净利润调减3,018,080.10元。公司已于2012年6月18日召开三届董事会第四次会议、三届监事会第四次会议审议并通过了《关于会计差错更正的议案》，并聘请上海上会会计师事务所出具了专项审核报告并公开披露。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

2012年6月5日，本公司收到沂源县地方税务局《企业所得税税收优惠不予备案通知书》，决

定不同意公司享受2011年度企业所得税相关税收优惠，公司不能享受高新技术企业减按15%计征企业所得税的税收优惠。因此，本公司2011年度的所得税需按25%的税率重新计算，并对2011年上半年度财务报表相关项目进行追溯调整，报告期初股东权益调减13,388,688.24元，2011年度上半年归属于上市公司股东的净利润调减3,018,080.10元。公司已于2012年6月18日召开三届董事会第四次会议、三届监事会第四次会议审议并通过了《关于会计差错更正的议案》，并聘请上海上会会计师事务所出具了专项审核报告并公开披露。

详细说明

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 批准处理情况 | 受影响的各个比较期间<br>报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|--------|----------------------|-------|
|           |        |                      |       |

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (五) 税项

#### 1、公司主要税种和税率

| 税种       | 计税依据   | 税率    |
|----------|--------|-------|
| 增值税      | 应税收入   | 17%   |
| 消费税      |        |       |
| 营业税      | 应税收入   | 3%、5% |
| 城市维护建设税  | 应交流转税  | 5%、7% |
| 企业所得税    | 应纳税所得额 | 25%   |
| 教育费附加    | 应交流转税  | 3%    |
| 地方教育费附加  | 应交流转税  | 2%    |
| 地方水利建设基金 | 应交流转税  | 1%    |

各分公司、分厂执行的所得税税率

- (1)、子公司淄博新联化物流有限公司执行3%营业税税率。
- (2)、子公司山东联合丰元化工有限公司、山东新泰联合化工有限公司执行7%的城市维护建设税税率。

## 2、税收优惠及批文

## 3、其他说明

### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

#### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称        | 子公司类型 | 注册地     | 业务性质     | 注册资本      | 币种 | 经营范围                               | 期末实际投资额  | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益        | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|---------|----------|-----------|----|------------------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 山东联合丰元化工有限公司 | 控股子公司 | 枣庄市台儿庄区 | 化工产品生产销售 | 10,000.00 |    | 液氨、甲醇、硝酸、农用碳酸氢铵、氨水生产、销售            | 8,800.00 |                     | 88%      | 88%       | 是      | 13,061,686.06 | 0.00                 | 0.00  |
| 山东新泰联合化工有限公司 | 全资子公司 | 新泰市     | 化工产品生产销售 | 5,000.00  |    | 氨及甲醇、浓硝酸、尿素、三聚氰胺、纯碱、氯化铵、碳酸氢胺的生产、销售 | 5,042.08 |                     | 100%     | 100%      | 是      | 0.00          | 0.00                 | 0.00  |
| 淄博新联化物流有限公司  | 全资子公司 | 淄博市沂源县  | 货物运输     | 50.00     |    | 普通货运、一类机动车维修                       | 50.00    |                     | 100%     | 100%      | 是      | 0.00          | 0.00                 | 0.00  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
|       |       |     |      |      |    |      |         |                     |          |           |        |        |                      |   |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
|       |       |     |      |      |    |      |         |                     |          |           |        |        |                      |   |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|    |        |           |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
|      |                  |            |               |              |                  |

同一控制下企业合并的其他说明：

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|      |      |        |

非同一控制下企业合并的其他说明：

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
|       |     |        |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
|     |             |           |                       |

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型    | 并入的主要资产 |    | 并入的主要负债 |    |
|------------|---------|----|---------|----|
|            | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
| 同一控制下吸收合并  |         |    |         |    |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
|            |         |    |         |    |

吸收合并的其他说明：

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

| 项目    | 期末数  |     |                | 期初数  |     |                |
|-------|------|-----|----------------|------|-----|----------------|
|       | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额          | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额          |
| 现金：   | --   | --  | 579,982.20     | --   | --  | 772,416.00     |
| 人民币   | --   | --  | 579,982.20     | --   | --  | 772,416.00     |
| 银行存款： | --   | --  | 120,762,691.99 | --   | --  | 126,529,114.02 |
| 人民币   | --   | --  | 117,096,543.84 | --   | --  | 122,619,792.95 |

|         |            |        |                |            |        |                |
|---------|------------|--------|----------------|------------|--------|----------------|
| USD     | 579,637.33 | 6.3249 | 3,666,148.15   | 620,438.52 | 6.3009 | 3,909,321.07   |
| 其他货币资金: | --         | --     | 810,000.00     | --         | --     | 2,558,000.00   |
| 人民币     | --         | --     | 810,000.00     | --         | --     | 2,558,000.00   |
|         |            |        |                |            |        |                |
| 合计      | --         | --     | 122,152,674.19 | --         | --     | 129,859,530.02 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位: 元

| 项目                       | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|--------------------------|--------|--------|
| 交易性债券投资                  |        |        |
| 交易性权益工具投资                |        |        |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |        |        |
| 衍生金融资产                   |        |        |
| 套期工具                     |        |        |
| 其他                       |        |        |
| 合计                       |        |        |

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
|    |                  |      |

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位: 元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 107,110,140.26 | 160,466,625.58 |
| 合计     | 107,110,140.26 | 160,466,625.58 |

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额   | 备注 |
|------|------|-----|------|----|
|      |      |     |      |    |
| 合计   | --   | --  | 0.00 | -- |

说明：

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|      |      |     |    |    |
| 合计   | --   | --  |    | -- |

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位           | 出票日期        | 到期日         | 金额            | 备注 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 天津市北辰区奥联物流有限公司 | 2012年05月04日 | 2012年11月03日 | 3,000,000.00  |    |
| 山东金岭化工股份有限公司   | 2012年05月22日 | 2012年11月22日 | 3,000,000.00  |    |
| 山东大海集团有限公司     | 2012年04月24日 | 2012年10月24日 | 2,000,000.00  |    |
| 迁安市金胜海物流有限公司   | 2012年03月28日 | 2012年09月28日 | 1,500,000.00  |    |
| 金华市同盛淀粉有限公司    | 2012年05月23日 | 2012年11月23日 | 1,500,000.00  |    |
| 合计             | --          | --          | 11,000,000.00 | -- |

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

#### 4、应收股利

单位：元

| 项目          | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|-----|------|------|-----|
| 账龄一年以内的应收股利 |     |      |      |     |
| 其中：         |     |      |      |     |
|             |     |      |      |     |
| 账龄一年以上的应收股利 |     |      |      |     |
| 其中：         | --  | --   | --   | --  |
|             |     |      |      |     |
| 合 计         |     |      |      |     |

说明：

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

| 项目  | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----|-----|------|------|-----|
|     |     |      |      |     |
| 合 计 |     |      |      |     |

##### (2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|      |         |        |
| 合 计  | --      |        |

##### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类                     | 期末数           |        |              |        | 期初数           |        |              |        |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 0.00          |        | 0.00         |        | 0.00          |        | 0.00         |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 其中：以账龄作为信用风险特征的组合      | 29,971,577.32 | 99.84% | 1,525,102.36 | 5.09%  | 27,029,502.63 | 99.82% | 1,358,613.34 | 5.03%  |
| 组合小计                   | 29,971,577.32 | 99.84% | 1,525,102.36 | 5.09%  | 27,029,502.63 | 99.82% | 1,358,613.34 | 5.03%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 48,502.09     | 0.16%  | 48,502.09    | 100%   | 48,502.09     | 0.18%  | 48,502.09    | 100%   |
| 合计                     | 30,020,079.41 | --     | 1,573,604.45 | --     | 27,078,004.72 | --     | 1,407,115.43 | --     |

应收账款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指期末余额在200万元以上，且根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失的应收账款；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指期末余额在200万元以下，且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄    | 期末数  |        |      |      | 期初数    |      |    |  |
|-------|------|--------|------|------|--------|------|----|--|
|       | 账面余额 |        | 坏账准备 | 账面余额 |        | 坏账准备 |    |  |
|       | 金额   | 比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) |      |    |  |
| 1 年以内 |      |        |      |      |        |      |    |  |
| 其中：   | --   | --     | --   | --   | --     | --   | -- |  |

|              |               |        |              |               |       |              |
|--------------|---------------|--------|--------------|---------------|-------|--------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 29,441,107.77 | 98.23% | 1,472,055.40 | 26,895,459.05 | 99.5% | 1,344,772.96 |
| 1 年以内小计      | 29,441,107.77 | 98.23% | 1,472,055.40 | 26,895,459.05 | 99.5% | 1,344,772.96 |
| 1 至 2 年      | 530,469.55    | 1.77%  | 53,046.96    | 125,323.18    | 0.47% | 12,532.32    |
| 2 至 3 年      |               |        |              | 8,720.40      | 0.03% | 1,308.06     |
| 3 年以上        |               |        |              |               |       |              |
| 3 至 4 年      |               |        |              |               |       |              |
| 4 至 5 年      |               |        |              |               |       |              |
| 5 年以上        |               |        |              |               |       |              |
| 合计           | 29,971,577.32 | --     | 1,525,102.36 | 27,029,502.63 | --    | 1,358,613.34 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额      | 坏账准备      | 计提比例 | 计提理由   |
|--------|-----------|-----------|------|--------|
| 销货款    | 48,502.09 | 48,502.09 | 100% | 预计难以收回 |
| 合计     | 48,502.09 | 48,502.09 | 100% | --     |

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|        |         |            |                   |         |
| 合计     | --      | --         |                   | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|        |      |      |          |    |
| 合计     |      |      | --       | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|      |        |      |      |      |           |
| 合计   | --     | --   |      | --   | --        |

应收账款核销说明：

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|---------------|-------|---------------|
| 第一名  | 非关联方   | 3,419,958.09  | 1 年以内 | 11.39%        |
| 第二名  | 非关联方   | 2,000,145.00  | 1 年以内 | 6.66%         |
| 第三名  | 非关联方   | 1,754,546.11  | 1 年以内 | 5.84%         |
| 第四名  | 非关联方   | 1,754,459.06  | 1 年以内 | 5.84%         |
| 第五名  | 非关联方   | 1,256,150.00  | 1 年以内 | 4.18%         |
| 合计   | --     | 10,185,258.26 | --    | 33.93%        |

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----|---------------|
|      |        |    |               |
| 合计   | --     |    |               |

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|    |        |               |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 合计 |  |  |
|----|--|--|

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

| 项目   | 期末 |
|------|----|
| 资产:  |    |
|      |    |
| 资产小计 |    |
| 负债:  |    |
|      |    |
| 负债小计 |    |

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

| 种类                      | 期末数           |        |            |        | 期初数          |        |            |        |
|-------------------------|---------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|                         | 账面余额          |        | 坏账准备       |        | 账面余额         |        | 坏账准备       |        |
|                         | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 0.00          |        | 0.00       |        | 0.00         |        | 0.00       |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |            |        |              |        |            |        |
| 其中: 以账龄作为信用风险特征的组合      | 10,163,566.15 | 99.18% | 695,093.97 | 6.84%  | 6,241,218.84 | 98.68% | 476,662.32 | 7.64%  |
| 组合小计                    | 10,163,566.15 | 99.18% | 695,093.97 | 6.84%  | 6,241,218.84 | 98.68% | 476,662.32 | 7.64%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 83,685.86     | 0.82%  | 83,685.86  | 100%   | 83,685.86    | 1.32%  | 83,685.86  | 100%   |
| 合计                      | 10,247,252.01 | --     | 778,779.83 | --     | 6,324,904.70 | --     | 560,348.18 | --     |

其他应收款种类的说明:

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指期末余额在200万元以上, 且根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失的其他应收款; 单项金额虽不重大但单项



计提坏账准备的其他应收款是指期末余额在200万元以下，且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄            | 期末            |        |            | 期初           |        |            |
|---------------|---------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|               | 账面余额          |        | 坏账准备       | 账面余额         |        | 坏账准备       |
|               | 金额            | 比例 (%) |            | 金额           | 比例 (%) |            |
| 1 年以内         |               |        |            |              |        |            |
| 其中：           |               |        |            |              |        |            |
| 1 年以内 (含 1 年) | 8,476,776.57  | 83.4%  | 423,838.83 | 4,480,040.40 | 71.78% | 224,002.01 |
| 1 年以内小计       | 8,476,776.57  | 83.4%  | 423,838.83 | 4,480,040.40 | 71.78% | 224,002.01 |
| 1 至 2 年       | 1,066,224.62  | 10.49% | 106,622.46 | 1,284,127.26 | 20.57% | 128,412.72 |
| 2 至 3 年       | 143,578.72    | 1.41%  | 21,536.81  | 125,785.08   | 2.02%  | 18,867.76  |
| 3 年以上         | 476,986.24    | 4.7%   | 143,095.87 | 351,266.10   | 5.63%  | 105,379.83 |
| 3 至 4 年       |               |        |            |              |        |            |
| 4 至 5 年       |               |        |            |              |        |            |
| 5 年以上         |               |        |            |              |        |            |
| 合计            | 10,163,566.15 | --     | 695,093.97 | 6,241,218.84 | --     | 476,662.32 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额      | 坏账准备      | 计提比例 | 计提理由   |
|---------|-----------|-----------|------|--------|
| 借款      | 83,685.86 | 83,685.86 | 100% | 预计难以收回 |
| 合计      | 83,685.86 | 83,685.86 | 100% | --     |

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |
| 合计      | --      | --         |                   | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|        |      |      |          |    |
| 合计     |      |      | --       | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|      |         |      |      |      |           |
| 合计   | --      | --   |      | --   | --        |

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------|----|----------|-----------------|
|      |    |          |                 |
| 合计   |    | --       |                 |

说明：

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称        | 与本公司关系 | 金额           | 年限          | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|-------------|--------|--------------|-------------|-----------------|
| 沂源县住房和城乡建设局 | 非关联方   | 842,665.80   | 1-2 年、3 年以上 | 8.22%           |
| 孔令亮         | 非关联方   | 358,705.00   | 1 年之内       | 3.5%            |
| 信德虎         | 非关联方   | 213,000.00   | 2 年之内       | 2.08%           |
| 苗保华         | 非关联方   | 201,125.85   | 2 年之内       | 1.96%           |
| 孙兆爱         | 非关联方   | 200,000.00   | 1 年之内       | 1.95%           |
| 合计          | --     | 1,815,496.65 | --          | 17.86%          |

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|-----------------|
|      |        |    |                 |
| 合计   | --     |    |                 |

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|    |        |               |
| 合计 |        |               |

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目   | 期末 |
|------|----|
| 资产:  |    |
|      |    |
| 资产小计 |    |
| 负债:  |    |
|      |    |
| 负债小计 |    |

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        | 期初数            |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 109,752,570.81 | 84.82% | 116,234,069.29 | 89.36% |
| 1 至 2 年 | 16,210,911.74  | 12.53% | 9,296,713.55   | 7.15%  |
| 2 至 3 年 | 3,122,302.92   | 2.41%  | 4,303,848.04   | 3.31%  |
| 3 年以上   | 305,415.69     | 0.24%  | 240,239.63     | 0.18%  |
| 合计      | 129,391,201.16 | --     | 130,074,870.51 | --     |

预付款项账龄的说明：

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额            | 时间               | 未结算原因    |
|-------------------|--------|---------------|------------------|----------|
| 西安陕鼓动力股份有限公司      | 非关联方   | 29,261,088.34 | 2011 年 12 月 15 日 | 尚未到合同结算期 |
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 非关联方   | 14,877,897.43 | 2012 年 05 月 21 日 | 尚未到合同结算期 |
| 潍坊鹏倡贸易有限公司        | 非关联方   | 12,502,049.44 | 2012 年 06 月 29 日 | 尚未到合同结算期 |
| 阳泉煤业（集团）股份有限公司    | 非关联方   | 11,596,387.89 | 2012 年 05 月 21 日 | 尚未到合同结算期 |
| 沂源县源泰实业有限公司       | 非关联方   | 9,693,855.92  | 2012 年 03 月 06 日 | 尚未到合同结算期 |
| 合计                | --     | 77,931,279.02 | --               | --       |

预付款项主要单位的说明：

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目      | 期末数            |              |               | 期初数            |              |                |
|---------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
|         | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值          | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料     | 61,423,997.01  | 174,292.30   | 61,249,704.71 | 79,061,989.78  | 355,256.43   | 78,706,733.35  |
| 在产品     |                |              |               |                |              |                |
| 库存商品    | 38,585,417.85  | 1,117,673.13 | 37,467,744.72 | 26,348,049.45  | 1,231,879.24 | 25,116,170.21  |
| 周转材料    |                |              |               |                |              |                |
| 消耗性生物资产 |                |              |               |                |              |                |
| 合计      | 100,009,414.86 | 1,291,965.43 | 98,717,449.43 | 105,410,039.23 | 1,587,135.67 | 103,822,903.56 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类    | 期初账面余额       | 本期计提额       | 本期减少 |              | 期末账面余额       |
|---------|--------------|-------------|------|--------------|--------------|
|         |              |             | 转回   | 转销           |              |
| 原材料     | 355,256.43   | -180,964.13 |      | 180,964.13   | 174,292.30   |
| 在产品     |              |             |      |              |              |
| 库存商品    | 1,231,879.24 | 998,455.96  |      | 1,112,662.07 | 1,117,673.13 |
| 周转材料    |              |             |      |              |              |
| 消耗性生物资产 |              |             |      |              |              |
| 合计      | 1,587,135.67 | 998,455.96  | 0.00 | 1,293,626.20 | 1,291,965.43 |

## (3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的 | 本期转回存货跌价准 | 本期转回金额占该项 |
|----|-----------|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|-----------|

|         | 依据          | 备的原因 | 存货期末余额的比例 |
|---------|-------------|------|-----------|
| 原材料     | 可变现净值低于账面价值 |      |           |
| 库存商品    | 可变现净值低于账面价值 |      |           |
| 在产品     |             |      |           |
| 周转材料    |             |      |           |
| 消耗性生物资产 |             |      |           |
|         |             |      |           |

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数          |
|----|-----|--------------|
|    |     |              |
| 合计 |     | 1,000,000.00 |

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目       | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------|--------|
| 可供出售债券   |        |        |
| 可供出售权益工具 |        |        |
| 其他       |        |        |
| 合计       |        |        |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|      |      |    |        |     |      |      |           |      |
| 合计   | --   | -- |        | --  |      |      |           |      |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|    |        |        |
| 合计 |        |        |

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|----|-------------------|
|    |    |                   |
| 合计 |    | --                |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

| 种类         | 期末数 | 期初数 |
|------------|-----|-----|
| 融资租赁       |     |     |
| 其中：未实现融资收益 |     |     |
| 分期收款销售商品   |     |     |
| 分期收款提供劳务   |     |     |
| 其他         |     |     |
| 合计         |     |     |

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|------|-----|------|------|------|----|------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 一、合营企业  |      |     |      |      |      |    |            |                   |        |        |         |          |       |
|         |      |     |      |      |      |    |            |                   |        |        |         |          |       |
| 二、联营企业  |      |     |      |      |      |    |            |                   |        |        |         |          |       |
|         |      |     |      |      |      |    |            |                   |        |        |         |          |       |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资



(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|--------|------|------|------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------|
|       |      |        |      |      |      |                |                 |                        |      |          |        |
| 合计    | --   |        |      |      |      | --             | --              | --                     |      |          |        |

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
|                          |        |                |

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                 | 期初账面余额     | 本期增加     | 本期减少 | 期末账面余额     |
|--------------------|------------|----------|------|------------|
| 一、账面原值合计           | 101,342.00 |          |      | 101,342.00 |
| 1. 房屋、建筑物          | 101,342.00 |          |      | 101,342.00 |
| 2. 土地使用权           |            |          |      |            |
| 二、累计折旧和累计摊销合计      | 19,998.13  | 3,242.94 |      | 23,241.07  |
| 1. 房屋、建筑物          | 19,998.13  | 3,242.94 |      | 23,241.07  |
| 2. 土地使用权           |            |          |      |            |
| 三、投资性房地产账面净值合计     | 81,343.87  |          |      | 78,100.93  |
| 1. 房屋、建筑物          | 81,343.87  |          |      | 78,100.93  |
| 2. 土地使用权           |            |          |      |            |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 |            |          |      |            |
| 1. 房屋、建筑物          |            |          |      |            |
| 2. 土地使用权           |            |          |      |            |
| 五、投资性房地产账面价值合计     | 81,343.87  |          |      | 78,100.93  |
| 1. 房屋、建筑物          | 81,343.87  |          |      | 78,100.93  |

|          |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|
| 2. 土地使用权 |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|

单位：元

|                 | 本期       |
|-----------------|----------|
| 本期折旧和摊销额        | 3,242.94 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00     |

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额         |                |
|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值合计：    | 962,522,630.35 | 18,232,204.95 | 4,416,201.71  | 976,338,633.59 |                |
| 其中：房屋及建筑物    | 163,390,102.01 | 5,601,974.12  |               | 168,992,076.13 |                |
| 机器设备         | 771,028,950.86 | 11,988,716.41 | 4,266,201.71  | 778,751,465.56 |                |
| 运输工具         | 22,090,728.92  | 411,832.45    | 150,000.00    | 22,352,561.37  |                |
| 电子设备         | 6,012,848.56   | 229,681.97    |               | 6,242,530.53   |                |
| --           | 期初账面余额         | 本期新增          | 本期计提          | 本期减少           | 本期期末余额         |
| 二、累计折旧合计：    | 316,959,359.53 |               | 51,829,119.22 | 1,969,951.40   | 366,818,527.35 |
| 其中：房屋及建筑物    | 30,961,972.97  |               | 5,346,339.43  |                | 36,308,312.40  |
| 机器设备         | 276,069,723.57 |               | 43,762,511.95 | 1,897,951.40   | 317,776,309.46 |
| 运输工具         | 8,535,815.57   |               | 2,183,342.01  | 72,000.00      | 10,814,609.31  |
| 电子设备         | 1,391,847.42   |               | 536,925.83    |                | 1,919,296.18   |
| --           | 期初账面余额         | --            | --            | --             | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 645,563,270.82 |               | --            |                | 609,520,106.24 |
| 其中：房屋及建筑物    | 132,428,129.04 |               | --            |                | 132,683,763.73 |
| 机器设备         | 494,959,227.29 |               | --            |                | 460,975,156.10 |
| 运输工具         | 13,554,913.35  |               | --            |                | 11,537,952.06  |
| 电子设备         | 4,621,001.14   |               | --            |                | 4,323,234.35   |

|              |                |    |                |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 四、减值准备合计     |                | -- |                |
| 其中：房屋及建筑物    |                | -- |                |
| 机器设备         |                | -- |                |
| 运输工具         |                | -- |                |
| 电子设备         |                | -- |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 645,563,270.82 | -- | 609,520,106.24 |
| 其中：房屋及建筑物    | 132,428,129.04 | -- | 132,683,763.73 |
| 机器设备         | 494,959,227.29 | -- | 460,975,156.10 |
| 运输工具         | 13,554,913.35  | -- | 11,537,952.06  |
| 电子设备         | 4,621,001.14   | -- | 4,323,234.35   |

本期折旧额 51,829,119.22 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,136,875.15 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|------|------|------|------|----|
| 房屋及建筑物 |      |      |      |      |    |
| 机器设备   |      |      |      |      |    |
| 运输工具   |      |      |      |      |    |
|        |      |      |      |      |    |

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|    |      |      |        |        |

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
|    |           |            |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

| 项目        | 期末数            |      |                | 期初数           |      |               |
|-----------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 技术研发楼     | 32,409,813.78  |      | 32,409,813.78  | 25,766,187.92 |      | 25,766,187.92 |
| 5万吨苯酐工程   | 54,949,342.50  |      | 54,949,342.50  | 28,098,203.46 |      | 28,098,203.46 |
| 新泰合成氨改造工程 | 6,711,862.62   |      | 6,711,862.62   | 6,711,862.62  |      | 6,711,862.62  |
| 其他        | 16,020,914.35  |      | 16,020,914.35  | 10,103,120.20 |      | 10,103,120.20 |
| 合计        | 110,091,933.25 | 0.00 | 110,091,933.25 | 70,679,374.20 | 0.00 | 70,679,374.20 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称         | 预算数       | 期初数           | 本期增加          | 转入固<br>定资产 | 其他<br>减少 | 工程投入<br>占预算比<br>例 (%) | 工程进度           | 利息资<br>本化累<br>计金额 | 其中：本<br>期利息资<br>本化金额 | 本期利息<br>资本化率<br>(%) | 资金<br>来源 | 期末数           |
|--------------|-----------|---------------|---------------|------------|----------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------|---------------|
| 5 万吨苯<br>酐工程 | 15,000.00 | 28,098,203.46 | 26,851,139.04 | 0.00       |          | 49.95%                | 已完成安<br>装的 90% |                   |                      |                     |          | 54,949,342.50 |
| 合计           | 15,000.00 | 28,098,203.46 | 26,851,139.04 | 0.00       | 0.00     | --                    | --             | 0.00              | 0.00                 | --                  | --       | 54,949,342.50 |

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数  | 本期增加 | 本期减少 | 期末数  | 计提原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --   |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目       | 工程进度       | 备注 |
|----------|------------|----|
| 5 万吨苯酐工程 | 已完成安装的 90% |    |

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

| 项目        | 期初数           | 本期增加          | 本期减少          | 期末数           |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 专项物资及在库设备 | 28,987,745.17 | 36,731,921.14 | 38,340,418.32 | 27,379,247.99 |
| 合计        | 28,987,745.17 | 36,731,921.14 | 38,340,418.32 | 27,379,247.99 |

工程物资的说明：

0

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
| 合计 |        |        | --      |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 □ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

| 项目               | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------------------|--------|------|------|--------|
| 一、账面原值合计         |        |      |      |        |
| 1. 探明矿区权益        |        |      |      |        |
| 2. 未探明矿区权益       |        |      |      |        |
| 3. 井及相关设施        |        |      |      |        |
| 二、累计折耗合计         |        |      |      |        |
| 1. 探明矿区权益        |        |      |      |        |
| 2. 井及相关设施        |        |      |      |        |
| 三、油气资产减值准备累计金额合计 |        |      |      |        |
| 1. 探明矿区权益        |        |      |      |        |
| 2. 未探明矿区权益       |        |      |      |        |
| 3. 井及相关设施        |        |      |      |        |
| 四、油气资产账面价值合计     |        |      |      |        |
| 1. 探明矿区权益        |        |      |      |        |
| 2. 未探明矿区权益       |        |      |      |        |
| 3. 井及相关设施        |        |      |      |        |

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 期初账面余额         | 本期增加         | 本期减少 | 期末账面余额         |
|----------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 152,970,863.92 | 5,208,187.50 | 0.00 | 158,179,051.42 |
| 其中：土地使用权 | 136,711,735.92 | 5,208,187.50 |      | 141,919,923.42 |
| 非专利技术    | 16,000,000.00  |              |      | 16,000,000.00  |
| 软件       | 259,128.00     |              |      | 259,128.00     |



|              |                |              |      |                |
|--------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 二、累计摊销合计     | 12,125,530.67  | 2,256,997.97 | 0.00 | 14,382,528.64  |
| 其中：土地使用权     | 10,120,558.11  | 1,444,041.52 |      | 11,564,599.63  |
| 非专利技术        | 1,966,666.64   | 799,999.98   |      | 2,766,666.62   |
| 软件           | 38,305.92      | 12,956.47    |      | 51,262.39      |
| 三、无形资产账面净值合计 | 140,845,333.25 | 0.00         | 0.00 | 143,796,522.78 |
| 其中：土地使用权     | 126,591,177.81 |              |      | 130,355,323.79 |
| 非专利技术        | 14,033,333.36  |              |      | 13,233,333.38  |
| 软件           | 220,822.08     |              |      | 207,865.61     |
| 四、减值准备合计     | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00           |
| 其中：土地使用权     |                |              |      |                |
| 非专利技术        |                |              |      |                |
| 软件           |                |              |      |                |
| 无形资产账面价值合计   | 140,845,333.25 | 2,951,189.53 | 0.00 | 143,796,522.78 |
| 其中：土地使用权     | 126,591,177.81 | 3,764,145.98 |      | 130,355,323.79 |
| 非专利技术        | 14,033,333.36  | -799,999.98  |      | 13,233,333.38  |
| 软件           | 220,822.08     | -12,956.47   |      | 207,865.61     |

本期摊销额 2,256,997.97 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数  | 本期增加 | 本期减少   |         | 期末数  |
|----|------|------|--------|---------|------|
|    |      |      | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |      |
|    |      |      |        |         |      |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|
|                 |      |      |      |      |        |
| 合计              |      |      |      |      |        |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

## 25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初额        | 本期增加额 | 本期摊销额     | 其他减少额 | 期末额        | 其他减少的原因 |
|----|------------|-------|-----------|-------|------------|---------|
| 触媒 | 189,576.63 |       | 86,227.38 |       | 103,349.25 |         |
| 合计 | 189,576.63 | 0.00  | 86,227.38 | 0.00  | 103,349.25 | --      |

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目                | 期末数          | 期初数          |
|-------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产：          |              |              |
| 资产减值准备            | 769,243.67   | 803,872.17   |
| 开办费               | 0.00         | 0.00         |
| 可抵扣亏损             | 1,819,548.02 | 1,819,548.02 |
| 专项储备              | 3,028,822.32 | 3,137,875.35 |
| 内部购销未实现利润         | 178,325.13   | 192,042.45   |
| 固定资产折旧            | 3,882,530.11 |              |
| 小 计               | 9,678,469.25 | 5,953,337.99 |
| 递延所得税负债：          |              |              |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 |              |              |

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 |  |  |
| 小计                    |  |  |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 567,375.07    | 1,474,338.83  |
| 可抵扣亏损    | 32,870,470.54 | 14,882,307.15 |
| 合计       | 33,437,845.61 | 16,356,645.98 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份   | 期末数           | 期初数           | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2015 | 3,704,263.38  | 3,704,263.38  |    |
| 2016 | 11,178,043.77 | 11,178,043.77 |    |
| 2017 | 17,988,163.39 |               |    |
| 合计   | 32,870,470.54 | 14,882,307.15 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目        | 暂时性差异金额       |               |
|-----------|---------------|---------------|
|           | 期末            | 期初            |
| 应纳税差异项目   |               |               |
| 小计        |               |               |
| 可抵扣差异项目   |               |               |
| 资产减值准备    | 2,726,526.80  | 3,215,488.67  |
| 专项储备      | 12,115,289.28 | 12,551,501.39 |
| 可抵扣亏损     | 7,278,192.09  | 7,278,192.09  |
| 内部购销未实现利润 | 713,300.54    | 768,169.81    |
| 固定资产折旧    | 15,530,120.45 |               |
| 小计        | 38,363,429.16 | 23,813,351.96 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目               | 期初账面余额       | 本期增加         | 本期减少       |              | 期末账面余额       |
|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                  |              |              | 转回         | 转销           |              |
| 一、坏账准备           | 1,967,463.61 | 558,753.18   | 170,805.50 |              | 2,355,411.29 |
| 二、存货跌价准备         | 1,587,135.67 | 998,455.96   | 0.00       | 1,293,626.20 | 1,291,965.43 |
| 三、可供出售金融资产减值准备   |              |              |            |              |              |
| 四、持有至到期投资减值准备    |              |              |            |              |              |
| 五、长期股权投资减值准备     |              |              |            |              |              |
| 六、投资性房地产减值准备     |              |              |            |              |              |
| 七、固定资产减值准备       |              |              |            |              |              |
| 八、工程物资减值准备       |              |              |            |              |              |
| 九、在建工程减值准备       | 0.00         | 0.00         |            |              | 0.00         |
| 十、生产性生物资产减值准备    |              |              |            |              |              |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |              |              |            |              |              |
| 十一、油气资产减值准备      |              |              |            |              |              |
| 十二、无形资产减值准备      | 0.00         | 0.00         |            |              | 0.00         |
| 十三、商誉减值准备        |              |              |            |              |              |
| 十四、其他            |              |              |            |              |              |
| 合计               | 3,554,599.28 | 1,376,245.01 | 170,805.50 | 1,112,662.07 | 3,647,376.72 |

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |
| 合计 |     |     |

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                |                |
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 |                |                |
| 信用借款 | 220,000,000.00 | 190,000,000.00 |
|      |                |                |
| 合计   | 220,000,000.00 | 190,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|      |      |      |        |         |       |
| 合计   |      | --   | --     | --      | --    |

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

| 项目       | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------|--------|
| 发行的交易性债券 |        |        |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债                    |  |  |
| 其他金融负债                    |  |  |
| 合计                        |  |  |

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |               |               |
| 银行承兑汇票 | 44,479,998.20 | 61,938,000.00 |
| 合计     | 44,479,998.20 | 61,938,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 44,479,998.20 元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数            | 期初数            |
|----|----------------|----------------|
| 余额 | 197,057,430.33 | 226,773,380.41 |
| 合计 | 197,057,430.33 | 226,773,380.41 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数          | 期初数           |
|----|--------------|---------------|
| 余额 | 9,984,862.91 | 18,195,548.50 |

|    |              |               |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 9,984,862.91 | 18,195,548.50 |
|----|--------------|---------------|

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额       |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 26,000.00    | 40,299,769.08 | 40,299,785.08 | 25,984.00    |
| 二、职工福利费       |              | 805,554.57    | 805,554.57    |              |
| 三、社会保险费       | 2,872,184.62 | 9,861,777.38  | 8,592,222.36  | 4,141,739.64 |
| 其中：医疗保险费      | 70,007.60    | 2,205,005.90  | 2,039,543.86  | 235,469.64   |
| 基本养老保险费       | 2,522,225.52 | 6,238,691.84  | 5,277,760.50  | 3,483,156.86 |
| 失业保险费         | 262,562.30   | 617,215.93    | 514,482.51    | 365,295.72   |
| 工伤保险费         | 17,389.20    | 611,834.52    | 571,406.30    | 57,817.42    |
| 生育保险费         |              | 189,029.19    | 189,029.19    |              |
| 四、住房公积金       |              | 979,530.82    | 979,530.82    |              |
| 五、辞退福利        |              | 3,270.00      | 3,270.00      |              |
| 六、其他          | 3,683,806.38 | 1,180,659.25  | 210,094.33    | 4,654,371.30 |
| 工会经费          | 2,257,397.92 | 1,172,482.18  | 142,490.26    | 3,287,389.84 |
| 职工教育经费        | 1,426,408.46 | 8,177.07      | 67,604.07     | 1,366,981.46 |
| 合计            | 6,581,991.00 | 53,130,561.10 | 50,890,457.16 | 8,822,094.94 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 4,654,371.30，非货币性福利金额 69,804.00，因解除劳动关系给予补偿 3,270.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

## 35、应交税费

单位：元

| 项目       | 期末数            | 期初数           |
|----------|----------------|---------------|
| 增值税      | -20,108,399.32 | -6,205,124.95 |
| 消费税      |                |               |
| 营业税      | 74,041.00      | 103,258.92    |
| 企业所得税    | -4,818,158.45  | -4,456,274.55 |
| 个人所得税    | 2,297,652.79   | 127,980.25    |
| 城市维护建设税  | 158,533.18     | 323,317.50    |
| 教育费附加    | 91,144.70      | 181,717.19    |
| 地方教育费附加  | 60,763.11      | 127,807.19    |
| 地方水利建设基金 | 30,381.55      | 60,407.45     |
| 房产税      | 287,192.09     | 140,161.08    |
| 印花税      | 49,440.77      | 146,921.94    |
| 土地使用税    | 762,932.46     | 737,075.53    |
| 合计       | -21,114,476.12 | -8,712,752.45 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

## 36、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|-----|-----|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |     |     |
| 企业债券利息          |     |     |
| 短期借款应付利息        |     |     |
|                 |     |     |
| 合计              |     |     |

应付利息说明：



## 37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|-----|-----|-----------|
|      |     |     |           |
| 合计   |     |     | --        |

应付股利的说明：

## 38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数           | 期初数          |
|----|---------------|--------------|
| 余额 | 10,031,867.27 | 9,147,285.68 |
| 合计 | 10,031,867.27 | 9,147,285.68 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

| 项目       | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|-----|------|------|-----|
| 对外提供担保   |     |      |      |     |
| 未决诉讼     |     |      |      |     |
| 产品质量保证   |     |      |      |     |
| 重组义务     |     |      |      |     |
| 辞退福利     |     |      |      |     |
| 待执行的亏损合同 |     |      |      |     |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

预计负债说明：

#### 40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

| 项目           | 期末数 | 期初数 |
|--------------|-----|-----|
| 1 年内到期的长期借款  |     |     |
| 1 年内到期的应付债券  |     |     |
| 1 年内到期的长期应付款 |     |     |
| 合计           |     |     |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目   | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 质押借款 |     |     |
| 抵押借款 |     |     |
| 保证借款 |     |     |
| 信用借款 |     |     |
|      |     |     |
| 合计   |     |     |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数  |      | 期初数  |      |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
|      |       |       |    |        | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
|      |       |       |    |        |      |      |      |      |
| 合计   | --    | --    | -- | --     | --   |      | --   |      |

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率 (%) | 借款资金用 | 逾期未偿还 | 预期还款期 |
|------|------|------|---------|-------|-------|-------|
|      |      |      |         |       |       |       |

|     |  |    |    | 途  | 原因 |    |
|-----|--|----|----|----|----|----|
|     |  |    |    |    |    |    |
| 合 计 |  | -- | -- | -- | -- | -- |

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|      |    |      |      |      |        |        |        |        |      |

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|--------|------|------|------|
|      |    |      |        |      |      |      |

一年内到期的长期应付款的说明：

## 41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|    |        |        |
| 合计 |        |        |

其他流动负债说明：

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 质押借款 |     |     |
| 抵押借款 |     |     |
| 保证借款 |     |     |
| 信用借款 |     |     |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  |  |
| 合计 |  |  |

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数  |      | 期初数  |      |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
|      |       |       |    |        | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
|      |       |       |    |        |      |      |      |      |
| 合计   | --    | --    | -- | --     | --   |      | --   |      |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|      |    |      |      |      |        |        |        |        |      |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
|    |    |      |        |      |      |      |

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 |     | 期初数 |     |
|----|-----|-----|-----|-----|
|    | 外币  | 人民币 | 外币  | 人民币 |
|    |     |     |     |     |
| 合计 |     |     |     |     |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

## 45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|    |     |      |      |     |      |
| 合计 |     |      |      |     | --   |

专项应付款说明：

## 46、其他非流动负债

单位：元

| 项目   | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 递延收益 | 5,255,555.52 | 5,438,888.88 |
| 合计   | 5,255,555.52 | 5,438,888.88 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

递延收益为政府部门拨入的中央三河三湖水污染防治专项资金和国家重点工业污染治理工程专项资金，专门用于公司“污水深度处理及再提高工程”项目，递延收益按相关资产的折旧年限分期摊销。

## 47、股本

单位：元

|      | 期初数         | 本期变动增减（+、-） |    |             |    |             | 期末数         |
|------|-------------|-------------|----|-------------|----|-------------|-------------|
|      |             | 发行新股        | 送股 | 公积金转股       | 其他 | 小计          |             |
| 股份总数 | 222,984,000 |             |    | 111,492,000 |    | 111,492,000 | 334,476,000 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

## 48、库存股

库存股情况说明

## 49、专项储备

### 专项储备情况说明

专项储备为根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提和使用的安全生产费用。

## 50、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期增加 | 本期减少           | 期末数            |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 229,648,120.00 |      | 111,492,000.00 | 118,156,120.00 |
| 其他资本公积     | 13,079,805.58  |      |                | 13,079,805.58  |
|            |                |      |                |                |
| 合计         | 242,727,925.58 | 0.00 | 111,492,000.00 | 131,235,925.58 |

### 资本公积说明：

2012年4月19日，公司召开了2011年度股东大会，审议通过了2011年度利润分配方案：以公司总股本22,298.4万元为基数，每10股派发现金红利：1.00元（含税），本次共计现金分红2,229.84万元；用资本公积金转增股本，每10股转增5股。公司已于5月16日实施完毕。

## 51、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 53,887,339.16 |      |      | 53,887,339.16 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 53,887,339.16 | 0.00 | 0.00 | 53,887,339.16 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 金额             | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润           | 405,524,611.58 | --      |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -12,083,979.10 | --      |
| 调整后年初未分配利润            | 393,440,632.48 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 5,827,945.97   | --      |
| 减：提取法定盈余公积            |                |         |
| 提取任意盈余公积              |                |         |
| 提取一般风险准备              |                |         |
| 应付普通股股利               | 222,984,000.00 |         |
| 转作股本的普通股股利            |                |         |
|                       |                |         |
| 期末未分配利润               | 376,970,178.45 | --      |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润-12,083,979.10 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

根据公司2011年度股东大会决议，本期实施2011年度公司利润分配方案，即以2011年末公司总股本222,984,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

## 54、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 596,518,601.96 | 563,423,867.19 |
| 其他业务收入 | 23,936,676.64  | 31,672,479.34  |
| 营业成本   | 549,914,351.75 | 486,171,189.48 |

## (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称    | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 无机化学产品业 | 534,368,216.59 | 480,424,668.50 | 530,348,181.88 | 445,699,359.64 |
| 化学肥料制造业 | 59,815,748.88  | 50,677,414.08  | 30,786,097.07  | 28,848,560.24  |
| 运输业     | 2,334,636.49   | 1,963,139.87   | 2,289,588.24   | 1,895,694.53   |
| 合计      | 596,518,601.96 | 533,065,222.47 | 563,423,867.19 | 476,443,614.41 |

## (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 硝酸   | 139,123,585.00 | 117,179,490.30 | 158,539,245.72 | 144,769,319.10 |
| 硝酸铵  | 201,572,559.93 | 162,597,119.04 | 168,332,767.62 | 123,944,521.91 |
| 亚硝酸钠 | 5,910,839.02   | 5,419,435.93   | 16,252,311.88  | 10,336,942.47  |
| 三聚氰胺 | 94,353,182.91  | 92,870,075.25  | 95,529,981.39  | 80,497,469.42  |
| 硝酸钠  | 19,895,059.79  | 20,009,040.36  | 18,831,149.61  | 11,298,202.93  |
| 其他   | 135,663,375.31 | 134,990,061.59 | 105,938,410.97 | 105,597,158.58 |
| 合计   | 596,518,601.96 | 533,065,222.47 | 563,423,867.19 | 476,443,614.41 |

## (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用



单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 省内   | 321,927,116.04 | 287,605,825.90 | 322,921,922.47 | 273,069,880.20 |
| 华东   | 53,645,996.73  | 47,954,560.36  | 74,370,182.78  | 62,889,062.31  |
| 东北   | 116,840,136.75 | 104,444,277.89 | 81,399,358.73  | 68,833,088.09  |
| 华北   | 49,997,314.39  | 44,692,975.75  | 29,323,238.42  | 24,796,375.36  |
| 华南   | 1,610,880.34   | 1,439,978.06   | 6,417,153.50   | 5,426,486.14   |
| 境外   | 47,021,392.07  | 42,032,776.38  | 43,432,542.26  | 36,727,513.02  |
| 其他   | 5,475,765.64   | 4,894,828.13   | 5,559,469.03   | 4,701,209.29   |
| 合计   | 596,518,601.96 | 533,065,222.47 | 563,423,867.19 | 476,443,614.41 |

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名  | 40,826,410.26  | 6.58%           |
| 第二名  | 20,542,222.22  | 3.31%           |
| 第三名  | 18,402,487.18  | 2.97%           |
| 第四名  | 18,384,637.75  | 2.96%           |
| 第五名  | 16,099,914.53  | 2.59%           |
| 合计   | 114,255,671.94 | 18.41%          |

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

 适用  不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

| 项目  | 本期发生额      | 上期发生额      | 计缴标准 |
|-----|------------|------------|------|
| 消费税 |            |            |      |
| 营业税 | 779,204.09 | 494,189.36 |      |

|         |              |              |    |
|---------|--------------|--------------|----|
| 城市维护建设税 | 1,129,044.27 | 1,569,929.17 |    |
| 教育费附加   | 648,898.27   | 905,672.37   |    |
| 资源税     |              |              |    |
| 地方教育费附加 | 425,145.01   | 601,535.19   |    |
| 水利建设基金  | 210,309.78   |              |    |
| 合计      | 3,192,601.42 | 3,571,326.09 | -- |

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 交易性金融资产              |       |       |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |       |       |
| 交易性金融负债              |       |       |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |       |       |
| 其他                   |       |       |
|                      |       |       |
| 合计                   |       |       |

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目                 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     |       |       |
| 权益法核算的长期股权投资收益     |       |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    |       |       |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 |       |       |
| 持有至到期投资取得的投资收益期    |       |       |

|                      |            |            |
|----------------------|------------|------------|
| 间取得的投资收益             |            |            |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 |            |            |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |            |            |
| 持有至到期投资取得的投资收益       |            |            |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益     |            |            |
| 其他                   | 820,431.93 | 689,682.40 |
| 合计                   | 820,431.93 | 689,682.40 |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |
| 合计    |       |       | --           |

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |
| 合计    |       |       | --           |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 一、坏账损失 | 214,115.17 | 625,230.23 |

|                |              |            |
|----------------|--------------|------------|
| 二、存货跌价损失       | 998,455.96   | -12,156.54 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |              |            |
| 四、持有至到期投资减值损失  |              |            |
| 五、长期股权投资减值损失   |              |            |
| 六、投资性房地产减值损失   |              |            |
| 七、固定资产减值损失     |              |            |
| 八、工程物资减值损失     |              |            |
| 九、在建工程减值损失     |              |            |
| 十、生产性生物资产减值损失  |              |            |
| 十一、油气资产减值损失    |              |            |
| 十二、无形资产减值损失    |              |            |
| 十三、商誉减值损失      |              |            |
| 十四、其他          |              |            |
| 合计             | 1,212,571.13 | 613,073.69 |

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 928,397.70   | 3,935,911.09  |
| 其中：固定资产处置利得 | 928,397.70   | 3,935,911.09  |
| 无形资产处置利得    |              |               |
| 债务重组利得      |              |               |
| 非货币性资产交换利得  |              |               |
| 接受捐赠        |              |               |
| 政府补助        | 4,248,883.09 | 8,520,000.00  |
| 其他          | 674,030.72   | 334,363.57    |
| 合计          | 5,851,311.51 | 12,790,274.66 |

### (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        | 说明 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 财政扶持资金 | 4,065,549.73 | 8,520,000.00 |    |
| 递延收益摊销 | 183,333.36   |              |    |
| 合计     | 4,248,883.09 | 8,520,000.00 | -- |

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------------|------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 |            |            |
| 其中：固定资产处置损失 |            |            |
| 无形资产处置损失    |            |            |
| 债务重组损失      |            |            |
| 非货币性资产交换损失  |            |            |
| 对外捐赠        |            | 92,560.00  |
| 其他          | 145,709.57 | 792,343.01 |
| 合计          | 145,709.57 | 884,903.01 |

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 9,039,062.08  | 13,577,346.02 |
| 递延所得税调整          | -3,738,848.58 | -2,743,582.05 |
|                  |               |               |
| 合计               | 5,300,213.50  | 10,833,763.97 |

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

每股收益的计算是根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求进行的。

### 1. 基本每股收益的计算

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

根据上述公式列示计算有关指标如下：

| 项目   | 本期金额           | 上期金额           |
|--|----------------|----------------|
| P <sub>0-1</sub> 归属于公司普通股股东的净利润              | 5,827,945.97   | 41,190,102.90  |
| P <sub>0-2</sub> 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润       | 936,355.90     | 31,264,847.15  |
| S发行在外普通股的加权平均数                               | 334,476,000.00 | 334,476,000.00 |
| S <sub>0</sub> 期初股份总数                        | 222,984,000.00 | 222,984,000.00 |
| S <sub>1-1</sub> 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | 111,492,000.00 | -              |
| S <sub>1-2</sub> 报告期内因资本公积转增股本对上期股份重新计算增加股份数 | -              | 111,492,000.00 |
| S <sub>i</sub> 报告期因发行新股增加股份数                 |                |                |
| S <sub>j</sub> 报告期因回购等减少股份数                  | -              | -              |
| S <sub>k</sub> 报告期缩股数                        | -              | -              |
| M <sub>0</sub> 报告期月份数                        | 6.00           | 6.00           |
| M <sub>i</sub> 增加股份次月起至报告期期末的累计月数            | -              | -              |
| M <sub>j</sub> 减少股份次月起至报告期期末的累计月数            | -              | -              |

#### 1. 稀释每股收益的计算

报告期内，公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益的计算结果与基本每股收益计算结果一致。

## 64、其他综合收益

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                   |       |       |
| 小计                                    |       |       |
| 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                      |       |       |
| 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 |  |  |
|----|--|--|

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 金额           |
|-------|--------------|
| 政府补助  | 4,248,882.99 |
| 利息收入  | 269,028.25   |
| 往来款   | 2,062,458.50 |
| 保险理赔款 | 580,239.45   |
| 其他    | 2,314,679.43 |
| 合计    | 9,475,288.62 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 金额            |
|------|---------------|
| 管理费用 | 7,819,861.44  |
| 销售费用 | 9,042,990.17  |
| 往来款  | 5,121,922.38  |
| 其他   | 367,944.28    |
| 合计   | 22,352,718.27 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 金额            |
|-----------|---------------|
| 收回投资的票据款项 | 40,000,000.00 |
| 合计        | 40,000,000.00 |



收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额   |
|----|------|
|    | 0.00 |
| 合计 |      |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 金额        |
|----------|-----------|
| 募集资金利息收入 | 33,988.08 |
| 合计       | 33,988.08 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额   |
|----|------|
|    | 0.00 |
| 合计 |      |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                | 本期金额         | 上期金额          |
|---------------------|--------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | --           | --            |
| 净利润                 | 5,689,633.76 | 41,174,616.71 |

|                                  |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 加：资产减值准备                         | 1,212,571.13   | 613,073.69     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 51,832,362.16  | 47,889,234.39  |
| 无形资产摊销                           | 2,256,997.97   | 1,828,077.25   |
| 长期待摊费用摊销                         | 86,227.38      | 26,772.74      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -928,397.70    | -3,935,911.09  |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 5,981,978.50   | 5,287,930.41   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -820,431.93    | -689,682.40    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -3,725,131.26  | -2,740,658.37  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 5,400,624.37   | 5,486,866.85   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 46,533,498.04  | 28,551,965.55  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -66,542,378.53 | -59,331,715.88 |
| 其他                               | -1,571,440.33  | 865,984.46     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 45,406,113.56  | 65,026,554.31  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --             |
| 债务转为资本                           |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                |
| 融资租入固定资产                         |                |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --             | --             |
| 现金的期末余额                          | 122,152,674.19 | 228,209,430.72 |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 减：现金的期初余额    | 129,859,530.02 | 225,807,386.55 |
| 加：现金等价物的期末余额 |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,000,000.00   |                |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8,706,855.83  | 2,402,044.17   |

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料                       | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：       | --    | --    |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         |       |       |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |       |       |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |       |       |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |       |       |
| 4. 取得子公司的净资产               | 0.00  | 0.00  |
| 流动资产                       |       |       |
| 非流动资产                      |       |       |
| 流动负债                       |       |       |
| 非流动负债                      |       |       |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       | --    | --    |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格         |       |       |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |       |       |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |       |       |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金       |       |       |

|              |      |      |
|--------------|------|------|
| 净额           |      |      |
| 4. 处置子公司的净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产         |      |      |
| 非流动资产        |      |      |
| 流动负债         |      |      |
| 非流动负债        |      |      |

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 122,152,674.19 | 129,859,530.02 |
| 其中：库存现金        | 579,982.20     | 772,416.00     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 120,762,691.99 | 126,529,114.02 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 810,000.00     | 2,558,000.00   |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                |                |
| 存放同业款项         |                |                |
| 拆放同业款项         |                |                |
| 二、现金等价物        |                | 1,000,000.00   |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 122,152,674.19 | 130,859,530.02 |

现金流量表补充资料的说明

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

#### (八) 资产证券化业务的会计处理

##### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
|    |        |        |       |        |       |    |

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|----|------------------|-------------------|----------|--------|
|       |      |      |     |       |      |      |    |                  |                   |          |        |

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称        | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地     | 法定代表人 | 业务性质     | 注册资本           | 币种 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|--------------|-------|--------|---------|-------|----------|----------------|----|----------|-----------|------------|
| 山东联合丰元化工有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 枣庄市台儿庄区 | 王崇德   | 化工产品生产销售 | 100,000,000.00 |    | 88%      | 88%       | 67552393-4 |
| 山东新泰联合化工有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 新泰市     | 庞世森   | 化工产品生产销售 | 50,000,000.00  |    | 100%     | 100%      | 68323984-5 |

|                         |           |            |            |     |          |                |  |      |      |                |
|-------------------------|-----------|------------|------------|-----|----------|----------------|--|------|------|----------------|
| 淄博新<br>联化物<br>流有限<br>公司 | 控股子<br>公司 | 有限责<br>任公司 | 淄博市<br>沂源县 | 唐兆庆 | 货物运<br>输 | 500,00<br>0.00 |  | 100% | 100% | 783470<br>76-1 |
|-------------------------|-----------|------------|------------|-----|----------|----------------|--|------|------|----------------|

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|------|------|----|-------------|--------------------|--------|--------|---------|----------|-------|------|--------|
| 一、合营企业  | --   | --  | --    | --   | --   | -- | --          | --                 | --     | --     | --      | --       | --    | --   | --     |
| 二、联营企业  | --   | --  | --    | --   | --   | -- | --          | --                 | --     | --     | --      | --       | --    | --   | --     |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------|--------|--------|
|         |        |        |

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 |                | 上期发生额 |                |
|-----|--------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|
|     |        |               | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) |
|     |        |               |       |                |       |                |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 |                | 上期发生额 |                |
|-----|--------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|
|     |        |               | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) |
|     |        |               |       |                |       |                |

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产情况 | 受托/承包资产涉及金额 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 | 受托/承包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|--------------|
|           |           |           |             |           |          |          |               |                  |              |



|  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 包收益 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/<br>出包方<br>名称 | 受托方/<br>承包方<br>名称 | 委托/出<br>包资产<br>情况 | 委托/出<br>包资产<br>涉及金<br>额 | 受托/出<br>包资产<br>类型 | 委托/出<br>包起始<br>日 | 委托/出<br>包终止<br>日 | 托管费/<br>出包费<br>定价依<br>据 | 本报告<br>期确认<br>的托管<br>费/出包<br>费 | 委托/出<br>包收益<br>对公司<br>影响 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                   |                   |                   |                         |                   |                  |                  |                         |                                |                          |

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方<br>名称                | 承租方<br>名称               | 租赁资<br>产种类 | 租赁资<br>产情况 | 租赁资<br>产涉及<br>金额 | 租赁起<br>始日           | 租赁终<br>止日           | 租赁收<br>益定价<br>依据 | 本报告<br>期确认<br>的租赁<br>收益 | 租赁收<br>益对公<br>司影响 |
|--------------------------|-------------------------|------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| 山东联<br>合化工<br>股份有<br>限公司 | 淄博新<br>联化物<br>流有限<br>公司 | 经营租<br>赁   | 房屋建<br>筑物  | 101,342<br>.00   | 2011年<br>11月18<br>日 | 2014年<br>11月24<br>日 | 成本价              | 0.00                    | 无                 |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方<br>名称 | 承租方<br>名称 | 租赁资<br>产种类 | 租赁资<br>产情况 | 租赁资<br>产涉及<br>金额 | 租赁起<br>始日 | 租赁终<br>止日 | 租赁费<br>定价依<br>据 | 本报告<br>期确认<br>的租赁<br>费 | 租赁收<br>益对公<br>司影响 |
|-----------|-----------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------------|------------------------|-------------------|
|           |           |            |            |                  |           |           |                 |                        |                   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
|     |      |      |       |       |            |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
|     |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |
|     |      |     |     |    |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 |                | 上期发生额 |                |
|-----|--------|--------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|
|     |        |        |               | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) |
|     |        |        |               |       |                |       |                |

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
|      |     |      |      |

公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
|      |     |      |      |

### (十) 股份支付

#### 1、股份支付总体情况

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             |  |
| 公司本期行权的各项权益工具总额             |  |
| 公司本期失效的各项权益工具总额             |  |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 |  |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限    |  |

股份支付情况的说明

#### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

|                      |  |
|----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法     |  |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 |  |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因    |  |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 |  |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额    |  |

以权益结算的股份支付的说明

#### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 |  |
| 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额             |  |
| 以现金结算的股份支付而确认的费用总额                  |  |

以现金结算的股份支付的说明

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

|                |  |
|----------------|--|
| 以股份支付换取的职工服务总额 |  |
| 以股份支付换取的其他服务总额 |  |

#### 5、股份支付的修改、终止情况

##### （十一）或有事项

##### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

##### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

##### （十二）承诺事项

##### 1、重大承诺事项

##### 2、前期承诺履行情况

##### （十三）资产负债表日后事项

##### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成 | 无法估计影响数的原 |
|----|----|-----------|-----------|
|----|----|-----------|-----------|

|  |  |       |   |
|--|--|-------|---|
|  |  | 果的影响数 | 因 |
|  |  |       |   |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

|                 |  |
|-----------------|--|
| 拟分配的利润或股利       |  |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |  |

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|

|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 0.00          |        | 0.00         |        | 0.00          |        | 0.00         |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |        |              |        |               |        |              |        |
|                        |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 组合小计                   | 22,132,837.27 | 99.78% | 1,126,490.12 |        | 22,120,780.17 | 99.78% | 1,108,484.97 | 5.01%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 48,502.09     | 0.22%  | 48,502.09    | 100%   | 48,502.09     | 0.22%  | 48,502.09    | 100%   |
| 合计                     | 22,181,339.36 | --     | 1,174,992.21 | --     | 22,169,282.26 | --     | 1,156,987.06 | --     |

应收账款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指期末余额在200万元以上，且根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失的应收账款；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指期末余额在200万元以下，且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄    | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|       | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|       | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内 |               |        |              |               |        |              |
| 其中：   | --            | --     | --           | --            | --     | --           |
|       |               |        |              |               |        |              |
| 1 年以内 | 21,735,872.17 | 98.21  | 1,086,793.61 | 22,071,860.99 | 99.78  | 1,103,593.05 |

|         |               |       |              |               |       |              |
|---------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
| 小计      |               | %     |              |               | %     |              |
| 1 至 2 年 | 396,965.10    | 1.79% | 39,696.51    | 48,919.18     | 0.22% | 4,891.92     |
| 2 至 3 年 |               |       |              |               |       |              |
| 3 年以上   |               |       |              |               |       |              |
| 3 至 4 年 |               |       |              |               |       |              |
| 4 至 5 年 |               |       |              |               |       |              |
| 5 年以上   |               |       |              |               |       |              |
| 合计      | 22,132,837.27 | --    | 1,126,490.12 | 22,120,780.17 | --    | 1,108,484.97 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额      | 坏账准备      | 计提比例 | 计提理由   |
|--------|-----------|-----------|------|--------|
| 销货款    | 48,502.09 | 48,502.09 | 100% | 预计难以收回 |
| 合计     | 48,502.09 | 48,502.09 | 100% | --     |

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|        |         |            |                   |         |
| 合计     | --      | --         |                   | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|        |      |      |          |    |
| 合计     |      |      | --       | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|      |        |      |      |      |           |
| 合计   | --     | --   |      | --   | --        |

应收账款核销说明：

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|--------------|-------|----------------|
| 第一名  | 非关联方   | 2,000,145.00 | 1 年以内 | 9.02%          |
| 第二名  | 非关联方   | 1,754,546.11 | 1 年以内 | 7.91%          |
| 第三名  | 非关联方   | 1,754,459.06 | 1 年以内 | 7.91%          |
| 第四名  | 非关联方   | 1,256,150.00 | 1 年以内 | 5.66%          |
| 第五名  | 非关联方   | 1,216,841.48 | 1 年以内 | 5.49%          |
| 合计   | --     | 7,982,141.65 | --    | 35.99%         |

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|----------------|
|      |        |    |                |
| 合计   | --     |    |                |



(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类                      | 期末数           |           |              |           | 期初数           |           |              |           |
|-------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------|
|                         | 账面余额          |           | 坏账准备         |           | 账面余额          |           | 坏账准备         |           |
|                         | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 比例<br>(%) | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 比例<br>(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 0.00          |           | 0.00         |           | 0.00          |           | 0.00         |           |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |           |              |           |               |           |              |           |
|                         |               |           |              |           |               |           |              |           |
| 组合小计                    | 64,830,420.40 | 100%      | 3,368,464.87 | 5.2%      | 72,335,203.39 | 100%      | 3,759,161.93 | 5.2%      |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00          |           | 0.00         |           | 0.00          |           | 0.00         |           |
| 合计                      | 64,830,420.40 | ---       | 3,368,464.87 | ---       | 72,335,203.39 | ---       | 3,759,161.93 | ---       |

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   |               |        |              |               |        |              |
| 其中：     | --            | --     | --           | --            | --     | --           |
| 1 年以内小计 | 63,846,271.60 | 98.48% | 3,192,313.58 | 70,821,545.47 | 97.91% | 3,541,077.27 |
| 1 至 2 年 | 516,518.98    | 0.8%   | 51,651.90    | 1,108,278.82  | 1.53%  | 110,827.88   |
| 2 至 3 年 | 105,263.72    | 0.16%  | 15,789.56    | 95,713.00     | 0.13%  | 14,356.95    |
| 3 年以上   | 362,366.10    | 0.56%  | 108,709.83   | 309,666.10    | 0.43%  | 92,899.83    |
| 3 至 4 年 |               |        |              |               |        |              |
| 4 至 5 年 |               |        |              |               |        |              |
| 5 年以上   |               |        |              |               |        |              |
| 合计      | 64,830,420.40 | --     | 3,368,464.87 | 72,335,203.39 | --     | 3,759,161.93 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |

|     |    |    |  |    |
|-----|----|----|--|----|
|     |    |    |  |    |
| 合 计 | -- | -- |  | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|        |      |      |          |    |
| 合 计    |      |      | --       | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|      |         |      |      |      |           |
| 合 计  | --      | --   |      | --   | --        |

其他应收款核销说明:

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额            | 年限          | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|---------------|-------------|-----------------|
| 山东新泰联合化工有限公司 | 控股子公司  | 57,528,098.22 | 1 年以内       | 88.74%          |
| 山东联合丰元化工有限公司 | 控股子公司  | 4,316,329.22  | 1 年以内       | 6.66%           |
| 沂源县住房和城      | 非关联方   | 842,665.80    | 1-2 年、3 年以上 | 1.33%           |

|      |      |               |       |        |
|------|------|---------------|-------|--------|
| 乡建设局 |      |               |       |        |
| 孔令亮  | 非关联方 | 358,705.00    | 1 年以内 | 0.55%  |
| 信德虎  | 非关联方 | 213,000.00    | 2 年以内 | 0.33%  |
| 合计   | --   | 63,258,798.24 | --    | 97.58% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额            | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 山东新泰联合化工有限公司 | 控股子公司  | 57,528,098.22 | 88.74%          |
| 山东联合丰元化工有限公司 | 控股子公司  | 4,316,329.22  | 6.66%           |
| 合计           | --     | 61,844,427.44 | 95.4%           |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位      | 核算方法 | 初始投资成本     | 期初余额       | 增减变动 | 期末余额       | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------|------|------------|------------|------|------------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 淄博新联物流有限公司 | 成本法  | 500,000.00 | 500,000.00 |      | 500,000.00 | 100%           | 100%            |                        |      |          |        |
| 山东联        | 成本法  | 88,000,000 | 88,000,000 |      | 88,000,000 | 88%            | 88%             |                        |      |          |        |

|                          |     |                |                |      |                |      |      |     |      |      |      |
|--------------------------|-----|----------------|----------------|------|----------------|------|------|-----|------|------|------|
| 合丰元<br>化工有<br>限公司        |     | 00.00          | .00            |      | 0.00           |      |      |     |      |      |      |
| 山东新<br>泰联合<br>化工有<br>限公司 | 成本法 | 50,420,774.19  | 50,420,774.19  |      | 50,420,774.19  | 100% | 100% |     |      |      |      |
| 合计                       | --- | 138,920,774.19 | 138,920,774.19 | 0.00 | 138,920,774.19 | ---  | ---  | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 463,076,708.25 | 430,602,896.65 |
| 其他业务收入 | 18,835,992.46  | 17,226,188.23  |
| 营业成本   | 417,586,435.27 | 354,057,017.53 |
| 合计     | 64,326,265.44  | 93,772,067.35  |

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称    | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 无机化学产品业 | 422,584,131.76 | 371,274,847.26 | 405,177,694.08 | 325,525,700.39 |
| 化学肥料制造业 | 40,492,576.49  | 31,024,017.53  | 25,425,202.57  | 22,504,051.47  |
| 合计      | 463,076,708.25 | 402,298,864.79 | 430,602,896.65 | 348,029,751.86 |

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 硝酸   | 47,408,104.27  | 34,725,560.24  | 66,453,202.00  | 60,032,985.85  |
| 硝酸铵  | 201,572,559.93 | 162,597,119.04 | 168,332,767.62 | 123,944,521.91 |
| 亚硝酸钠 | 5,910,839.02   | 5,419,435.93   | 16,252,311.88  | 10,336,942.47  |
| 三聚氰胺 | 94,353,182.91  | 92,781,057.59  | 87,078,498.28  | 74,341,370.47  |
| 硝酸钠  | 19,895,059.79  | 20,009,040.36  | 18,831,149.61  | 11,298,202.93  |
| 其他   | 93,936,962.33  | 86,766,651.63  | 73,654,967.26  | 68,075,728.23  |
| 合计   | 463,076,708.25 | 402,298,864.79 | 430,602,896.65 | 348,029,751.86 |

## (4) 主营业务(分地区)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 省内   | 233,888,127.48 | 203,190,802.94 | 257,727,856.27 | 208,305,523.63 |
| 华东   | 9,242,732.65   | 8,029,643.44   | 11,944,850.09  | 9,654,285.29   |
| 东北   | 116,840,136.75 | 101,505,114.68 | 81,233,552.41  | 65,656,068.06  |
| 华北   | 48,997,673.32  | 42,566,831.81  | 28,330,544.96  | 22,897,831.41  |
| 华南   | 1,610,880.34   | 1,399,455.69   | 2,789,425.21   | 2,254,520.28   |
| 境外   | 47,021,392.07  | 40,849,933.31  | 43,432,542.26  | 35,103,843.99  |
| 其他   | 5,475,765.64   | 4,757,082.92   | 5,144,125.45   | 4,157,679.19   |
| 合计   | 463,076,708.25 | 402,298,864.79 | 430,602,896.65 | 348,029,751.86 |

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名  | 40,826,410.26 | 8.47%           |
| 第二名  | 20,542,222.22 | 4.26%           |
| 第三名  | 18,402,487.18 | 3.82%           |
| 第四名  | 18,384,637.75 | 3.81%           |

|     |                |        |
|-----|----------------|--------|
| 第五名 | 16,099,914.53  | 3.34%  |
| 合计  | 114,255,671.94 | 23.71% |

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

| 项目                      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------------------------|------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          |            |            |
| 权益法核算的长期股权投资收益          |            |            |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |            |            |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |            |            |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |            |            |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    |            |            |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        |            |            |
| 持有至到期投资取得的投资收益          |            |            |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益        |            |            |
| 其他                      | 819,736.88 | 689,682.40 |
| 合计                      | 819,736.88 | 689,682.40 |

01 收益为购买银行理财产品取得的

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |
| 合计    |       |       | --           |

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原<br>因 |
|-------|-------|-------|------------------|
|       |       |       |                  |
| 合计    |       |       | --               |

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                                 | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：                  | --             | --             |
| 净利润                                  | 25,418,615.63  | 46,188,740.45  |
| 加：资产减值准备                             | 229,816.50     | 1,104,068.06   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产<br>折旧          | 32,573,918.33  | 32,460,188.97  |
| 无形资产摊销                               | 1,690,871.34   | 1,573,234.68   |
| 长期待摊费用摊销                             | 86,227.38      | 26,772.74      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | -928,397.70    | -4,095,225.92  |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  |                |                |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  |                |                |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 1,626,100.55   | 3,100,842.30   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -819,736.88    | -689,682.40    |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | -3,947,820.43  | -2,563,787.42  |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                 |                |                |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                     | -12,372,568.25 | 16,457,098.43  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | 31,467,663.41  | -16,300,603.37 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | -41,152,373.82 | -38,759,094.31 |



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其他                    | 405,322.42     | -439,772.29    |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 34,277,638.48  | 38,062,779.92  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | --             | --             |
| 债务转为资本                |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                |                |
| 融资租入固定资产              |                |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:     | --             | --             |
| 现金的期末余额               | 113,003,700.78 | 218,964,598.69 |
| 减: 现金的期初余额            | 125,246,786.95 | 212,789,592.70 |
| 加: 现金等价物的期末余额         |                |                |
| 减: 现金等价物的期初余额         |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额          | -12,243,086.17 | 6,175,005.99   |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

| 以评估值入账的资产、负债名称 | 评估值 | 原账面价值 |
|----------------|-----|-------|
| 资产             |     |       |
|                |     |       |
| 负债             |     |       |
|                |     |       |

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 0.64%          | 0.02   | 0.02   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.1%           | 0      | 0      |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 项目 | 期末余额或本 | 年初余额或上期 | 增减百分比 | 变动原因 |
|----|--------|---------|-------|------|
|----|--------|---------|-------|------|

|                         | 期金额            | 金额             |          |  |
|-------------------------|----------------|----------------|----------|--|
| 应收票据                    | 107,110,140.26 | 160,466,625.58 | -33.25%  | 主要为本期收回了投资有关的票据款项所致。                       |
| 其他应收款                   | 9,468,472.18   | 5,764,556.52   | 64.25%   | 主要为本期子公司新泰联合化工事故暂借款增加所致。                   |
| 其他流动资产                  | -              | 1,000,000.00   | -100.00% | 主要为公司收回了理财产品投资所致。                          |
| 在建工程                    | 110,091,933.25 | 70,679,374.20  | 55.76%   | 主要为本期子公司新泰联合苯酐项目投资增加所致。                    |
| 长期待摊费用                  | 103,349.25     | 189,576.63     | -45.48%  | 主要为长期费用摊销所致。                               |
| 递延所得税资产                 | 9,678,469.25   | 5,953,337.99   | 62.57%   | 主要为本期固定资产折旧确认了应纳税暂时性差异所致。                  |
| 应缴税费                    | -21,114,476.12 | -8,712,752.45  | 142.34%  | 主要为预付的税款增加所致。                              |
| 资本公积                    | 131,235,925.58 | 242,727,925.58 | -45.93%  | 主要为本期用资本公积转增股本所致                           |
| 销售费用                    | 10,326,803.40  |                | -33.90%  | 主要为本期运输成本提高，产品运输费增加所致。                     |
| 财务费用                    | 5,902,219.93   | 3,208,415.29   | 83.96%   | 主要为本期银行贷款增加及贷款利率提高，利息支出增加所致                |
| 资产减值损失                  | 1,212,571.13   | 613,073.69     | 97.79%   | 主要为本期销售价格下降，计提的存货跌价准备增加所致。                 |
| 营业外收入                   | 5,851,311.51   | 12,790,274.66  | -54.25%  | 主要为本期收到的政府补助同比减少所致。                        |
| 所得税费用                   | 5,300,213.50   | 10,833,763.97  | -51.08%  | 主要为营业利润下降，计提的当期所得税费用减少及固定资产折旧确认应纳税暂时性差异所致。 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金         | 9,475,288.62   | 26,838,813.92  | -64.70%  | 主要为本期收到的政府补助较上年同期减少所致。                     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金          | 630,958,997.31 | 430,560,460.54 | 46.54%   | 主要为本期营业成本增加所致。                             |
| 支付的各项税费                 | 39,166,593.86  | 58,255,750.20  | -32.77%  | 主要为本期营业利润减少，实现的税款减少所致。                     |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 22,352,718.27  | 37,954,769.66  | -41.11%  | 主要为本期支付的管理费用及往来款减少所致。                      |
| 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,436,028.75  | 63,808,596.30  | 54.27%   | 主要为本期固定资产投资较上年同期增加所致。                      |
| 取得借款收到的                 | 220,000,000.00 | 118,000,000.00 | 86.44%   | 主要为本期收到的银行借款较                              |

|                   |                |                |         |                         |
|-------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------|
| 现金                |                |                |         | 上年同期增加所致。               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金    | 33,988.08      | 130,701.58     | -74.00% | 主要为本期募集资金减少，存款利息相应减少所致。 |
| 偿还债务支付的现金         | 190,000,000.00 | 105,000,000.00 | 80.95%  | 主要为本期归还到期银行借款较上年同期增加所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,459,758.35  | 16,572,208.91  | 71.73%  | 主要为本期派发的现金股利较上年增加所致。    |

## 九、备查文件目录

| 备查文件目录                      |
|-----------------------------|
| 1、三届董事会第五次会议决议              |
| 2、三届董事会第五次会议记录              |
| 3、三届监事会第五次会议决议              |
| 4、三届监事会第五次会议记录              |
| 5、经董事长签字的 2012 年半年度报告全文及摘要  |
| 6、本次董事会独立董事意见               |
| 7、经董事长、财务负责人、会计机构负责人签字的会计报表 |

董事长：\_\_\_\_\_

王宜明

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日