

山东联合化工股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
|-------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 总资产(元) | 1,460,051,646.24 | 1,480,512,771.02 | -1.38% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 828,093,898.38 | 888,176,935.51 | -6.76% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减(%) |
| 营业收入(元) | 297,711,933.71 | 3.15% | 854,307,878.94 | -6.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | -34,322,954.27 | -69.73% | -56,847,747.15 | -294.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元) | -37,487,274.84 | -61.08% | -64,841,481.36 | -185.25% |
| 经营活动产生的现金流量净 额(元) | -- | -- | 126,863,000.94 | -1% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1 | -66.67% | -0.17 | -325% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1 | -66.67% | -0.17 | -325% |
| 加权平均净资产收益率(%) | -4.06% | -1.79% | -6.64% | -5.01% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 2,588,820.58 | |
| 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) | 4,238,000.04 | |
| 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 | 414,468.11 | |

| | | |
|--------------------|--------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,526,208.85 | |
| 减：所得税影响额 | 2,723,694.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 50,069.31 | |
| 合计 | 7,993,734.21 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | 24,525 | | | | | |
|-------------------|-------------|---------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 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 | 2.36% | 7,889,300 | 0 | | |
| 李淑南 | 境内自然人 | 2.31% | 7,720,667 | 0 | | |
| 高修家 | 境内自然人 | 2.31% | 7,714,323 | 0 | | |
| 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% | 7,562,700 | 0 | | |
| 李希志 | 境内自然人 | 2.12% | 7,103,334 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 高化忠 | 境内自然人 | 1.78% | 5,963,220 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 王宜明 | 18,260,357 | 人民币普通股 | 18,260,357 | | | |
| 王伊飞 | 7,889,300 | 人民币普通股 | 7,889,300 | | | |
| 李淑南 | 7,720,667 | 人民币普通股 | 7,720,667 | | | |
| 高修家 | 7,714,323 | 人民币普通股 | 7,714,323 | | | |
| 赵西允 | 7,562,700 | 人民币普通股 | 7,562,700 | | | |

| | | | |
|--------------------|----------------------------|--------|-----------|
| 李希志 | 7,103,334 | 人民币普通股 | 7,103,334 |
| 辛军 | 6,447,000 | 人民币普通股 | 6,447,000 |
| 高化忠 | 5,963,220 | 人民币普通股 | 5,963,220 |
| 段会伟 | 5,446,083 | 人民币普通股 | 5,446,083 |
| 郝纪平 | 5,424,682 | 人民币普通股 | 5,424,682 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东均为公司发起人股东，其相互之间均无关联关系。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收票据期末余额较年初减少46.56%，主要系报告期内公司未到结算期的应收账款增加，收到的银行承兑汇票减少所致。
- 2、应收账款期末余额较年初增长74.36%，主要系报告期内公司未到结算期的应收账款增加所致。
- 3、在建工程期末余额较年初减少69.54%，主要系报告期内公司5万吨苯酐工程及3万吨/年三聚氰胺联产硝酸铵能量系统优化项目投产，公司进行了工程预转资所致。
- 4、长期待摊费用期末余额较年初增加497.03%，主要系报告期内公司5万吨苯酐工程投产后领用的催化剂增加所致。
- 5、递延所得税资产期末余额较年初增加52.81%，主要系报告期内公司计提了大额固定资产减值准备，相应确认了递延所得税资产所致。
- 6、应付票据期末余额较年初增加45.79%，主要系报告期内公司新办理的银行承兑汇票增加所致。
- 7、专项储备期末余额较年初减少35.56%，主要系报告期内公司为保证安全生产，安全支出增加所致。
- 8、营业税金及附加发生额较去年同期减少44.66%，主要系报告期内产品销售价格下降导致应缴增值税减少，相应计提的营业税金及附加减少所致。
- 9、财务费用发生额较去年同期增长70.70%，主要系报告期内公司银行贷款利率较去年同期有所，致使利息支出增加所致。
- 10、资产减值损失发生额较去年同期增长4676.33%，主要系报告期内公司计提了大额固定资产减值准备所致。
- 11、所得税费用发生额较去年同期减少397.89%，主要系报告期内营业利润减少，相应计提当期企业所得税减少及计提了固定资产减值准备，并相应确认了应纳税暂时性差异所致。
- 12、收到的税费返还较去年同期增长157.47%，主要系报告期内子公司山东新泰联合化工有限公司收到的出口退税较去年同期增加所致
- 13、本报告期内支付的各项税费较去年同期减少68.22%，主要系报告期内产品销售价格下降，

营业利润减少，实现的各种税额减少所致。

14、本报告期内取得借款收到的现金较去年同期减少33.96%，主要系本期收到的银行借款较上年同期减少所致。

15、本报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少63.91%，主要系报告期内公司未实施现金分红所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2013年9月9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2013年9月9日开市时起停牌。（详见公司于2013年9月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-039号公告）

2013年9月13日，公司已召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

2013年9月14日、9月24日、10月9日、10月16日公司分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》，9月28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展公告》，并承诺争取在2013年11月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，目前相关审计、资产评估等工作仍在进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|---|
| 公司于2013年9月9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2013年9月9日开市时起停牌。（详见公司于2013年9月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-039号公告） 2013年9月13日，公司已召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产 | 2013年09月09日 | 2013-039《关于筹划重大资产重组的停牌公告》刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） |
| | 2013年09月14日 | 2013-041《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》，2013-042《第三届董事会第十六次会议决议公告》刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） |
| | 2013年10月24日 | 2013-043《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） |
| | 2013年09月28日 | 2013-044《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展公告》刊登 |

| | | |
|---|------------------|---|
| <p>重组事项。2013 年 9 月 14 日、9 月 24 日、10 月 9 日、10 月 16 日公司分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》，9 月 28 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展公告》，并承诺争取在 2013 年 11 月 8 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，目前相关审计、资产评估等工作仍在进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。</p> | | 于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| | 2013 年 10 月 09 日 | 2013-045《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| | 2013 年 10 月 16 日 | 2013-046《关于筹划重大资产重组进展情况的公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 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 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东王宜明 | 本人将不会以直接或间接的任何方式（包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与山东联合化工股份有限公司业务有竞争或可能构成竞争的 | 2007 年 05 月 22 日 | 直至构成同业竞争关系不存在 | 完全按照承诺履行 |

| | | | | | |
|---------------|---|---------------------------|--|--|--|
| | | 业务或活动， 否则承担相 应法律责任。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

| | | | |
|--------------------------|---|---|-------|
| 2013 年度净利润亏损（万元） | 5,500 | 至 | 6,500 |
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -1,166.15 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 业绩变动的主要原因是：1、公司所处化工行业持续低迷，主要产品硝酸铵下游客户开工率低，公司主要产品销售价格持续在低位，造成公司对 2013 年度的业绩预期与 2012 年度业绩相比，未见好转。但随着公司三条三万吨三聚氰胺生产装置和五万吨苯酐生产装置的逐步稳产，公司第四季度亏损面将减小。2、公司前期生产结构调整而停车的部分生产线尚无复产计划，遵循会计谨慎性原则，公司对该部分装置进行了减值测试，测试结果是计提了大额减值准备，造成亏损额扩大。 | | |

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|---|------|------|-----|-----------|----------|-----|--------|--------|------------|
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | 0% | | | | | | | | |
| 相关决策程序 | 无 | | | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 无 | | | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 无 | | | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项 | 无 | | | | | | | | |

| | |
|-----------|--|
| 审核意见的披露索引 | |
|-----------|--|

六、证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|-----------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | | | | | | | | | | | |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 128,431,142.45 | 151,841,583.67 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 53,879,147.35 | 100,817,782.59 |
| 应收账款 | 43,338,383.44 | 24,855,834.65 |
| 预付款项 | 130,729,478.43 | 115,556,691.86 |
| 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 | 6,083,263.02 | 4,761,979.26 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 88,313,199.89 | 97,213,783.57 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 450,774,614.58 | 495,047,655.60 |
| 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 | 69,993.58 | 74,857.99 |
| 固定资产 | 773,258,879.56 | 650,231,810.44 |
| 在建工程 | 47,205,717.00 | 154,979,201.85 |
| 工程物资 | 24,121,579.14 | 23,287,401.37 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 137,766,531.36 | 141,496,123.26 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,472,576.75 | 749,136.76 |
| 递延所得税资产 | 22,381,754.27 | 14,646,583.75 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,009,277,031.66 | 985,465,115.42 |
| 资产总计 | 1,460,051,646.24 | 1,480,512,771.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 227,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 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 | 60,490,402.51 | 41,491,000.00 |
| 应付账款 | 303,254,408.42 | 234,863,069.27 |
| 预收款项 | 16,495,983.36 | 23,206,529.99 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 11,255,907.38 | 9,213,784.87 |
| 应交税费 | -21,910,956.99 | -23,574,022.92 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 11,350,556.98 | 14,891,235.03 |
| 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 | 607,936,301.66 | 540,091,596.24 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 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 | 4,797,222.12 | 5,072,222.16 |
| 非流动负债合计 | 14,797,222.12 | 40,072,222.16 |
| 负债合计 | 622,733,523.78 | 580,163,818.40 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 334,476,000.00 | 334,476,000.00 |
| 资本公积 | 131,235,925.58 | 131,235,925.58 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 5,861,636.02 | 9,096,926.00 |
| 盈余公积 | 56,228,606.36 | 56,228,606.36 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 300,291,730.42 | 357,139,477.57 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 828,093,898.38 | 888,176,935.51 |
| 少数股东权益 | 9,224,224.08 | 12,172,017.11 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 837,318,122.46 | 900,348,952.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,460,051,646.24 | 1,480,512,771.02 |

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

编制单位：山东联合化工股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 92,438,571.78 | 145,334,223.30 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 46,200,661.40 | 92,589,582.59 |
| 应收账款 | 33,915,909.93 | 17,675,900.31 |
| 预付款项 | 109,552,415.49 | 84,891,641.75 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 20,160,129.57 | 12,264,564.99 |
| 存货 | 62,332,403.70 | 62,253,652.02 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 255,000,000.00 | 261,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 619,600,091.87 | 676,009,564.96 |
| 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 | 69,993.58 | 74,857.99 |
| 固定资产 | 440,995,538.61 | 401,378,075.98 |
| 在建工程 | 54,742,265.49 | 53,255,212.33 |
| 工程物资 | 10,297,715.97 | 6,303,220.17 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 105,449,445.05 | 108,264,744.68 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 435,028.54 | 749,136.76 |
| 递延所得税资产 | 16,020,820.99 | 11,054,914.29 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 766,931,582.42 | 720,000,936.39 |
| 资产总计 | 1,386,531,674.29 | 1,396,010,501.35 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 212,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 33,000,000.00 | 39,371,000.00 |
| 应付账款 | 206,278,561.65 | 143,376,029.87 |
| 预收款项 | 9,599,500.20 | 16,440,701.50 |
| 应付职工薪酬 | 3,997,717.20 | 4,121,451.25 |
| 应交税费 | -6,355,827.32 | -1,887,380.62 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 8,545,833.90 | 7,994,059.69 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 467,065,785.63 | 434,415,861.69 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 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 | 4,797,222.12 | 5,072,222.16 |
| 非流动负债合计 | 14,797,222.12 | 40,072,222.16 |
| 负债合计 | 481,863,007.75 | 474,488,083.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 334,476,000.00 | 334,476,000.00 |
| 资本公积 | 131,195,358.53 | 131,195,358.53 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 6,457,929.37 | 7,554,887.27 |
| 盈余公积 | 56,228,606.36 | 56,228,606.36 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 376,310,772.28 | 392,067,565.34 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 904,668,666.54 | 921,522,417.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权 | 1,386,531,674.29 | 1,396,010,501.35 |

| | | |
|-------|--|--|
| 益) 总计 | | |
|-------|--|--|

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、合并本报告期利润表

编制单位：山东联合化工股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 297,711,933.71 | 288,626,423.55 |
| 其中：营业收入 | 297,711,933.71 | 288,626,423.55 |
| 二、营业总成本 | 343,332,534.05 | 315,989,976.28 |
| 其中：营业成本 | 275,563,104.85 | 288,558,337.08 |
| 营业税金及附加 | 566,205.83 | 515,273.15 |
| 销售费用 | 4,656,906.75 | 5,538,475.10 |
| 管理费用 | 23,294,502.18 | 20,936,031.00 |
| 财务费用 | 3,208,188.66 | 755,881.19 |
| 资产减值损失 | 36,043,625.78 | -314,021.24 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | | 511,538.61 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | -45,620,600.34 | -26,852,014.12 |
| 加：营业外收入 | 4,484,556.55 | 4,377,434.00 |
| 减：营业外支出 | 250,639.47 | 1,309,307.63 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 56,843.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -41,386,683.26 | -23,783,887.75 |
| 减：所得税费用 | -5,162,415.81 | -2,737,116.31 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | -36,224,267.45 | -21,046,771.44 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -34,322,954.27 | -20,222,478.58 |
| 少数股东损益 | -1,901,313.18 | -824,292.86 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.1 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1 | -0.04 |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 八、综合收益总额 | -36,224,267.45 | -21,046,771.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -34,322,954.27 | -20,222,478.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,901,313.18 | -824,292.86 |

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、母公司本报告期利润表

编制单位：山东联合化工股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 191,756,761.97 | 195,426,438.56 |
| 减：营业成本 | 177,156,733.57 | 190,681,576.20 |
| 营业税金及附加 | 494,118.03 | 314,357.48 |
| 销售费用 | 3,120,915.76 | 3,457,552.79 |
| 管理费用 | 11,683,717.08 | 13,663,342.55 |
| 财务费用 | 570,334.81 | 460,006.56 |
| 资产减值损失 | 10,998,791.10 | -1,808,464.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 501,219.29 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -12,267,848.38 | -10,840,713.21 |
| 加：营业外收入 | 4,228,393.27 | 4,264,289.45 |
| 减：营业外支出 | 432.88 | 233,509.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -8,039,887.99 | -6,809,932.76 |
| 减：所得税费用 | -2,381,649.00 | 560,624.12 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,658,238.99 | -7,370,556.88 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| 七、综合收益总额 | -5,658,238.99 | -7,370,556.88 |

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东联合化工股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 854,307,878.94 | 909,081,702.15 |
| 其中：营业收入 | 854,307,878.94 | 909,081,702.15 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 932,413,932.63 | 931,981,441.49 |
| 其中：营业成本 | 793,673,176.50 | 838,472,688.83 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 2,052,092.90 | 3,707,874.57 |
| 销售费用 | 17,746,559.62 | 15,865,278.50 |
| 管理费用 | 64,659,197.41 | 66,378,948.58 |
| 财务费用 | 11,365,242.48 | 6,658,101.12 |
| 资产减值损失 | 42,917,663.72 | 898,549.89 |
| 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） | 414,468.11 | 1,331,970.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -77,691,585.58 | -21,567,768.80 |
| 加：营业外收入 | 10,899,692.60 | 10,228,745.51 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 546,663.13 | 1,455,017.20 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 45,105.28 | 56,843.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -67,338,556.11 | -12,794,040.49 |
| 减：所得税费用 | -7,635,238.37 | 2,563,097.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -59,703,317.74 | -15,357,137.68 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -56,847,747.15 | -14,394,532.61 |
| 少数股东损益 | -2,855,570.59 | -962,605.07 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.17 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益 | -0.17 | -0.04 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | -59,703,317.74 | -15,357,137.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -56,847,747.15 | -14,394,532.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,855,570.59 | -962,605.07 |

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东联合化工股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 521,841,803.36 | 677,339,139.27 |
| 减：营业成本 | 481,414,499.01 | 608,268,011.47 |
| 营业税金及附加 | 1,362,385.05 | 2,914,426.37 |
| 销售费用 | 11,339,100.60 | 9,437,478.19 |
| 管理费用 | 36,821,213.65 | 43,733,532.43 |
| 财务费用 | 4,358,741.41 | 1,949,056.25 |
| 资产减值损失 | 17,269,489.83 | -1,578,648.02 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 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） | 414,468.11 | 1,320,956.17 |
| 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） | -30,309,158.08 | 13,936,238.75 |
| 加：营业外收入 | 9,655,938.54 | 9,973,654.66 |
| 减：营业外支出 | 69,973.79 | 306,395.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 45,105.28 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -20,723,193.33 | 23,603,497.84 |
| 减：所得税费用 | -4,966,400.27 | 5,555,439.09 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -15,756,793.06 | 18,048,058.75 |
| 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 | -15,756,793.06 | 18,048,058.75 |

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东联合化工股份有限公司

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 | 1,000,787,469.74 | 1,063,515,338.40 |
| 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 | 742,917.58 | 288,550.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,111,159.10 | 7,013,496.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,013,641,546.42 | 1,070,817,384.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 778,447,242.08 | 796,046,579.52 |
| 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 | 65,925,966.11 | 72,939,218.35 |
| 支付的各项税费 | 13,705,910.89 | 43,126,827.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,699,426.40 | 30,560,933.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 886,778,545.48 | 942,673,559.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,863,000.94 | 128,143,825.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 45,414,468.11 | 83,331,970.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和 | 2,708,820.58 | 1,550,515.10 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 48,123,288.69 | 124,882,485.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,233,774.33 | 187,802,075.19 |
| 投资支付的现金 | 45,000,000.00 | 82,000,000.00 |
| 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 | 177,233,774.33 | 269,802,075.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,110,485.64 | -144,919,589.55 |
| 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 | 317,000,000.00 | 480,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,090.89 | 157,155.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 317,013,090.89 | 480,157,155.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 355,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,456,449.92 | 31,741,027.82 |
| 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 | 366,456,449.92 | 471,741,027.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,443,359.03 | 8,416,127.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -4,230.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,690,843.73 | -8,363,866.47 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 146,721,583.67 | 130,859,530.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,030,739.94 | 122,495,663.55 |

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东联合化工股份有限公司

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 | 607,471,179.95 | 808,818,714.03 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,956,304.04 | 5,745,240.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 616,427,483.99 | 814,563,954.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 453,509,378.05 | 591,624,865.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,011,278.99 | 54,556,132.85 |
| 支付的各项税费 | 8,025,641.62 | 36,628,987.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,614,478.02 | 18,385,888.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 525,160,776.68 | 701,195,874.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,266,707.31 | 113,368,080.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 210,414,468.11 | 151,320,956.17 |
| 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 | 2,502,805.53 | 1,550,515.10 |
| 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 | 31,068,161.88 | 153,739,769.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 243,985,435.52 | 306,611,241.21 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,670,382.25 | 126,064,416.55 |
| 投资支付的现金 | 204,000,000.00 | 247,000,000.00 |
| 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 | 27,892,358.65 | 69,929,078.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 340,562,740.90 | 442,993,494.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,577,305.38 | -136,382,253.48 |
| 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 | 317,000,000.00 | 480,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,090.89 | 157,155.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 317,013,090.89 | 480,157,155.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 355,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,598,144.34 | 31,741,027.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 366,598,144.34 | 471,741,027.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,585,053.45 | 8,416,127.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -4,350.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,895,651.52 | -14,602,396.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 142,334,223.30 | 125,246,786.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,438,571.78 | 110,644,390.71 |

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东联合化工股份有限公司

董事长：王宜明

二〇一三年十月二十二日