

# 山东联合化工股份有限公司

## 2013 年第一季度报告



2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同 期增减 (%)
营业收入 (元)	276,847,978.30	292,111,847.26	-5.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-7,433,674.74	6,626,635.04	-212.18%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 (元)	-10,347,382.01	4,345,810.21	-338.1%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	13,739,369.88	19,843,747.36	-30.76%
基本每股收益 (元/股)	-0.02	0.02	-200%
稀释每股收益 (元/股)	-0.02	0.02	-200%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.84%	0.7%	-1.54%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,465,049,583.89	1,480,512,771.02	-1.04%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	879,560,653.31	888,176,935.51	-0.97%

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	-43,565.28	

备的冲销部分)		
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)	3,493,666.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	374,946.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	126,457.94	
所得税影响额	1,019,696.19	
少数股东权益影响额(税后)	18,102.67	
合计	2,913,707.27	--

## 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						26,905
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			
李淑南	境内自然人	2.31%	7,720,667			
高修家	境内自然人	2.31%	7,714,323			
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%	7,562,700	3,781,350		
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	2,981,610		

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
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
刘春玉	5,747,555	人民币普通股	5,747,555
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
杨朝东	4,151,079	人民币普通股	4,151,079
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况；股东其互相之间均无关联关系。		

### 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、货币资金较年初减少38.25%，主要系本期偿还短期银行贷款及支付工程款所致；
- 2、应收账款较年初增加49.71%，主要系本期发出商品未到约定付款期所致；
- 3、在建工程较年初减少60.43%，主要系本期子公司新泰联合化工进行了5万吨/年苯酐工程预转资所致；
- 4、长期待摊费用较年初增加685.87%，主要系本期子公司新泰联合化工5万吨/年苯酐工程领用催化剂所致；
- 5、应付票据较年初增加37.79%，主要系本期新办理的未到支付期的银行承兑汇票增加所致；
- 6、预收账款较年初减少35.13%，主要系上期预收账款到期结算所致；
- 7、营业税金及附加比去年同期减少39.58%，主要系本期实现的增值税比去年同期减少，相应计提的营业税金及附加减少所致；
- 8、销售费用比去年同期增加57.80%，主要系本期硝酸销量比去年同期增加，公司承担的运输费用相应增加所致；
- 9、管理费用比去年同期减少32.07%，主要系去年同期管理费用子公司新泰联合化工列支了停工损失，本期无此费用所致；
- 10、资产减值损失比去年同期增加121.66%，主要系本期计提的资产减值损失比去年同期减少所致；
- 11、营业外收入比去年同期增加36.21%，主要系本期收到的政府补助比去年同期增加所致；
- 12、所得税费用比去年同期减少126.85%，主要系本期营业利润减少导致计提的当期所得税费用减少所致；
- 13、收到的其他与经营有关活动的现金比去年同期增加81.81%，主要系本期收到的政府补助比去年同期增加所致；
- 14、收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期88.67%，主要系本期募集资金比去年同期减少，相应存款利息减少所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 三、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

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业务或活动，否则承担相应法律责任。	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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

## 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2013 年 1-6 月净利润亏损（万元）	-1000	至	-600
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（元）	5,827,945.97		
业绩变动的原因说明	业绩变动的主要原因是：公司主要产品硝酸铵、硝酸销		

	售价格持续在低位徘徊，未见好转，基于当前市场状况，公司预计 2013 年 1-6 月份经营业绩同比下降。
--	--

### 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

股东或 关联人 名称	占用时 间	发生原 因	期初数 (万元)	报告期 新增占 用金额 (万元)	报告期 偿还总 金额(万 元)	期末数 (万元)	预计偿 还方式	预计偿 还金额 (万元)	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%

### 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 面值 (元)	报告期 损益 (元)	会计核 算科目	股份来 源
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

## 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	93,759,967.65	151,841,583.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	89,036,555.35	100,817,782.59
应收账款	37,210,473.76	24,855,834.65
预付款项	115,453,956.86	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	6,145,510.51	4,761,979.26
买入返售金融资产		
存货	120,419,425.15	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	462,025,889.28	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	73,236.52	74,857.99
固定资产	759,232,777.73	650,231,810.44
在建工程	61,319,751.08	154,979,201.85
工程物资	20,674,657.32	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	140,345,923.50	141,496,123.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,887,263.26	749,136.76
递延所得税资产	15,490,085.20	14,646,583.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,003,023,694.61	985,465,115.42
资产总计	1,465,049,583.89	1,480,512,771.02
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	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	57,172,400.00	41,491,000.00
应付账款	256,599,120.42	234,863,069.27
预收款项	15,054,162.41	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	9,208,818.57	9,213,784.87
应交税费	-29,768,866.89	-23,574,022.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,912,378.46	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	534,178,012.97	540,091,596.24
非流动负债：		
长期借款	35,000,000.00	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	4,980,555.48	5,072,222.16
非流动负债合计	39,980,555.48	40,072,222.16
负债合计	574,158,568.45	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	7,914,318.54	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	349,705,802.83	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	879,560,653.31	888,176,935.51
少数股东权益	11,330,362.13	12,172,017.11
所有者权益（或股东权益）合计	890,891,015.44	900,348,952.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,465,049,583.89	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	97,672,670.28	145,334,223.30
交易性金融资产		
应收票据	64,762,336.44	92,589,582.59
应收账款	25,095,476.14	17,675,900.31
预付款项	108,642,264.12	84,891,641.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,855,028.32	12,264,564.99
存货	88,207,150.85	62,253,652.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	259,000,000.00	261,000,000.00

流动资产合计	663,234,926.15	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	73,236.52	74,857.99
固定资产	386,606,566.18	401,378,075.98
在建工程	59,695,466.54	53,255,212.33
工程物资	4,543,336.78	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	107,419,309.01	108,264,744.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	632,331.53	749,136.76
递延所得税资产	11,998,639.16	11,054,914.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	709,889,659.91	720,000,936.39
资产总计	1,373,124,586.06	1,396,010,501.35
流动负债：		
短期借款	195,000,000.00	225,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	54,360,000.00	39,371,000.00
应付账款	143,630,884.07	143,376,029.87
预收款项	12,407,266.36	16,440,701.50
应付职工薪酬	3,568,280.71	4,121,451.25
应交税费	-7,563,990.20	-1,887,380.62

应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,528,271.10	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	411,930,712.04	434,415,861.69
非流动负债：		
长期借款	35,000,000.00	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	4,980,555.48	5,072,222.16
非流动负债合计	39,980,555.48	40,072,222.16
负债合计	451,911,267.52	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	6,568,758.26	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	392,744,595.39	392,067,565.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	921,213,318.54	921,522,417.50
负债和所有者权益（或股东	1,373,124,586.06	1,396,010,501.35

权益) 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	276,847,978.30	292,111,847.26
其中：营业收入	276,847,978.30	292,111,847.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,846,035.70	285,661,643.80
其中：营业成本	259,916,715.97	252,200,356.15
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	794,379.37	1,320,759.77
销售费用	8,091,251.41	5,127,685.85
管理费用	17,919,228.15	26,379,100.69
财务费用	2,650,496.67	2,822,350.16
资产减值损失	473,964.13	-2,188,608.82
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）	374,946.79	416,321.49
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）	-12,623,110.61	6,866,524.95
加：营业外收入	3,747,695.59	2,751,485.57
减：营业外支出	171,136.25	128,031.32
其中：非流动资产处置损失	43,565.28	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,046,551.27	9,489,979.20
减：所得税费用	-811,784.14	3,023,271.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,234,767.13	6,466,707.26
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	-7,433,674.74	6,626,635.04
少数股东损益	-801,092.39	-159,927.78
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-8,234,767.13	6,466,707.26
归属于母公司所有者的	-7,433,674.74	6,626,635.04

综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-801,092.39	-159,927.78

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

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	167,062,533.54	236,304,779.27
减：营业成本	153,138,643.74	201,491,515.74
营业税金及附加	603,681.20	1,021,501.47
销售费用	4,098,825.64	2,336,126.54
管理费用	11,536,043.44	16,240,518.91
财务费用	935,400.05	695,803.85
资产减值损失	818,468.61	1,944,107.92
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)	374,946.79	416,321.49
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)	-3,693,582.35	12,991,526.33
加：营业外收入	3,492,246.60	2,708,673.69
减：营业外支出	65,852.64	69,118.32
其中：非流动资产 处置损失	43,565.28	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-267,188.39	15,631,081.70

减：所得税费用	-944,218.44	2,263,876.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	677,030.05	13,367,205.33
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	677,030.05	13,367,205.33

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	316,726,993.28	402,707,501.65
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	8,245,590.48	4,535,158.61
经营活动现金流入小计	324,972,583.76	407,242,660.26
购买商品、接受劳务支付的现金	275,245,930.79	326,680,326.08
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	23,209,592.69	26,602,892.53
支付的各项税费	5,871,028.25	25,188,137.93
支付其他与经营活动有关的现金	6,906,662.15	8,927,556.36
经营活动现金流出小计	311,233,213.88	387,398,912.90
经营活动产生的现金流量净额	13,739,369.88	19,843,747.36

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,374,946.79	80,416,321.49
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	-43,565.28	25.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,331,381.51	80,416,347.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,575,925.06	58,685,859.16
投资支付的现金	45,000,000.00	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	83,575,925.06	138,685,859.16
投资活动产生的现金流量净额	-38,244,543.55	-58,269,511.94
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	105,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,768.09	15,602.76
筹资活动现金流入小计	105,001,768.09	120,015,602.76
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,548,124.98	2,978,224.44
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	138,548,124.98	122,978,224.44
筹资活动产生的现金流量净额	-33,546,356.89	-2,962,621.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,085.46	
五、现金及现金等价物净增加额	-58,081,616.02	-41,388,386.26
加：期初现金及现金等价物余额	151,841,583.67	129,859,530.02
六、期末现金及现金等价物余额	93,759,967.65	88,471,143.76

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	201,254,846.63	333,180,715.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,453,517.98	2,056,079.18
经营活动现金流入小计	207,708,364.61	335,236,794.77
购买商品、接受劳务支付的现金	176,388,669.45	250,942,149.30
支付给职工以及为职工支付的现金	16,509,605.92	19,939,570.06
支付的各项税费	4,388,841.09	23,238,137.05
支付其他与经营活动有关的现金	2,494,202.77	4,155,056.42
经营活动现金流出小计	199,781,319.23	298,274,912.83
经营活动产生的现金流量净额	7,927,045.38	36,961,881.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,374,946.79	100,416,321.49
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	-43,565.28	25.73
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	22,778,687.84	168,689,877.23

关的现金		
投资活动现金流入小计	108,110,069.35	269,106,224.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,954,866.75	47,123,867.73
投资支付的现金	83,000,000.00	120,000,000.00
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	25,392,358.65	175,083,000.00
投资活动现金流出小计	130,347,225.40	342,206,867.73
投资活动产生的现金流量净额	-22,237,156.05	-73,100,643.28
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	105,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,768.09	15,602.76
筹资活动现金流入小计	105,001,768.09	120,015,602.76
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,323,124.98	2,978,224.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	138,323,124.98	122,978,224.44
筹资活动产生的现金流量净额	-33,321,356.89	-2,962,621.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,085.46	
五、现金及现金等价物净增加额	-47,661,553.02	-39,101,383.02
加：期初现金及现金等价物余额	145,334,223.30	125,246,786.95
六、期末现金及现金等价物余额	97,672,670.28	86,145,403.93

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**

第一季度报告是否经过审计

 是  否

山东联合化工股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

王宜明

二〇一三年四月十一日