

# 山东联合化工股份有限公司

## 2014 年第一季度报告



2014 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。

公司负责人文开福、主管会计工作负责人陈贵生及会计机构负责人(会计主管人员)肖娟声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	306,112,369.98	155,029,273.44	97.45%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	25,061,107.63	10,673,944.26	134.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	25,061,107.63	10,895,823.99	130.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-69,748,550.99	379,608.87	-18,473.79%
基本每股收益 (元/股)	0.037	0.016	131.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.037	0.016	131.25%
加权平均净资产收益率 (%)	3.11%	3.61%	-0.5%
	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)	2,621,912,362.12	907,051,948.24	189.06%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,460,829,641.98	442,045,839.61	230.47%

非经常性损益项目和金额

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	20,501					
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
文开福	境内自然人	30.66%	307,679,854	307,679,854		0

王宜明	境内自然人	7.28%	73,041,427	73,041,427		0
曾力	境内自然人	5.69%	57,095,255	57,095,255		0
陈运	境内自然人	5.22%	52,337,265	52,337,265		0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.5%	45,154,260	45,154,260		0
泰和县行健投资有限公司	境内非国有法人	3.97%	39,802,644	39,802,644		0
马娟娥	境内非国有法人	3.32%	33,305,517	33,305,517		0
泰和县易泰投资有限公司	境内非国有法人	2.83%	28,430,460	28,430,460		0
张永明	境内自然人	2.67%	26,758,080	26,758,080		0
光大资本投资有限公司	境内非国有法人	2%	20,068,560	20,068,560		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	7,484,460	人民币普通股	7,484,460
高修家	6,991,923	人民币普通股	6,991,923
赵西允	6,962,700	人民币普通股	6,962,700
李淑南	6,347,867	人民币普通股	6,347,867
李希志	6,267,134	人民币普通股	6,267,134
高化忠	5,963,220	人民币普通股	5,963,220
辛军	5,597,000	人民币普通股	5,597,000
段会伟	5,152,084	人民币普通股	5,152,084
郝纪平	4,603,882	人民币普通股	4,603,882
上述股东关联关系或一致行动的说明	文开福、曾力、陈运、泰和县行健投资有限公司、马娟娥、泰和县易泰投资有限公司为一致行动人。		

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

项目	变动比率	分析原因
货币资金	152.416%	报告期重组合并所致。
应收票据	955.422%	报告期重组合并所致。
预付款项	639.847%	报告期重组合并所致。
其他应收款	140.037%	报告期重组合并所致。
存货	106.478%	报告期重组合并所致。
固定资产	426.934%	报告期重组合并所致。
无形资产	945.071%	报告期重组合并所致。
长摊待摊费用	51.145%	报告期重组合并所致。
递延所得税资产	468.329%	报告期重组合并所致。
一年内到期的非流动资产	-74.638%	报告期重组合并所致。
工程物资	-49.980%	报告期重组合并所致。
短期借款	159.986%	报告期重组合并所致。
应付票据	311.688%	报告期重组合并所致。
应付账款	161.195%	报告期重组合并所致。
预收款项	130.926%	报告期重组合并所致。
其他应付款	722.432%	报告期重组合并所致。
其他流动负债	2150.252%	报告期重组合并所致。
实收资本（或股本）	50.000%	报告期重组合并所致。
资本公积	871.291%	报告期重组合并所致。
应交税费	-58.112%	报告期重组合并所致。
营业收入	97.455%	报告期吉安厂区建成投产，产能逐步释放，触控显示一体化等主要产品销售额大幅增长所致。
营业成本	95.371%	报告期内销售额增长，成本相应增加所

		致。
营业税金及附加	56.071%	报告期应交增值税增长，相应的教育费附加及城建税增长所致。
管理费用	58.550%	报告期研发支出及生产规模扩大，相应各项费用增长所致。
财务费用	557.090%	报告期内利息支出增长所致。
营业外收入	204.346%	报告期收到政府补助增长所致。
所得税费用	234.804%	报告期利润总额大幅增长及尚未收到国家高新技术企业批文，适用 25%企业所得税税率所致。
营业外支出	-95.435%	报告期罚款支出减少所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	8441.226%	报告期收到免抵退税所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	42.387%	报告期原材料采购大幅增长所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	44.034%	报告期生产工人人数增长，工资支出增长所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	89.141%	报告期合并联合化工期末货币资金余额所致。
借款所收到的现金	311.273%	报告期银行贷款增加所致。
偿还债务所支付的现金	653.746%	报告期偿还银行贷款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	423.991%	报告期银行贷款增加，相应的利息支出增加所致。
现金等价物的期末余额	775.847%	报告期重组合并期末货币资金余额所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-47.611%	报告期内购置固定资产支出减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2014年1月23日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第6次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。该资产已经于2014年3

月20日过户到公司名下。目前,重大资产重组的各项工作正在按照计划实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露 网站查询索引
2014年1月23日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第6次工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。该资产已经于2014年3月20日过户到公司名下。	2014年03月27日	2014年3月27日巨潮资讯网。

### 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	文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、深圳市创新投资集团有限公司、泰和县行健投资有限公司、泰和县易泰投资有限公司、光大资本投资有限公司、南昌红土创新资本创业投资有限公司	《关于信息提供真实、准确和完整的承诺》,相关承诺内容请查看2014年3月27日发布的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》(“公告编号:2014-016”)。	2013年11月26日	长期有效	完全按照承诺履行
	文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、	《关于资产权属的承诺》,相关承诺内容请查看2014年3月27日发	2013年11月26日	长期有效	完全按



	<p>深圳市创新投资集团有限 公司、泰和县行健投资有限 公司、泰和县易泰投资有限 公司、光大资本投资有限公 司、南昌红土创新资本创业 投资有限公司</p>	<p>布的《关于重大资产重 组相关方出具承诺事项 的公告》（“公告编号： 2014-016”）。</p>			<p>照 承 诺 履 行</p>
	<p>文开福、曾力、陈运、马娟 娥、张永明、尹宪章、李三 君、余达、曾小利、唐美姣、 深圳市创新投资集团有限 公司、泰和县行健投资有限 公司、泰和县易泰投资有限 公司、光大资本投资有限公 司、南昌红土创新资本创业 投资有限公司、上海星通生 态农业投资合伙企业(有限 合伙)</p>	<p>《关于无违法行为的确 认函》，相关承诺内容请 查看 2014 年 3 月 27 日 发布的《关于重大资产 重组相关方出具承诺事 项的公告》（“公告编号： 2014-016”）。</p>	<p>2013 年 11 月 26 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>完 全 按 照 承 诺 履 行</p>
	<p>文开福、曾力、陈运、马娟 娥、尹宪章、李三君、余达、 曾小利、唐美姣、泰和县行 健投资有限公司（“行健投 资”）、泰和县易泰投资有限 公司（“易泰投资”）</p>	<p>《关于合力泰业绩的承 诺》、相关承诺内容请查 看 2014 年 3 月 27 日发 布的《关于重大资产重 组相关方出具承诺事项 的公告》（“公告编号： 2014-016”）。</p>	<p>2013 年 11 月 5 日</p>	<p>2013 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日</p>	<p>完 全 按 照 承 诺 履 行</p>
	<p>文开福、曾力、陈运、马娟 娥、张永明、尹宪章、李三 君、余达、曾小利、唐美姣、 深圳市创新投资集团有限</p>	<p>《关于股份锁定的承 诺》，相关承诺内容请查 看 2014 年 3 月 27 日发 布的《关于重大资产重</p>	<p>2013 年 10 月 22 日</p>	<p>文开福及其 一致行动人 锁定期 2014 年 3 月</p>	<p>完 全 按 照</p>

	<p>公司、泰和县行健投资有限公司、泰和县易泰投资有限公司、光大资本投资有限公司、南昌红土创新资本创业投资有限公司</p>	<p>组相关方出具承诺事项的公告》（“公告编号：2014-016”）。</p>		<p>31 日-2017 年 3 月 30 日；深创投、南昌红土、光大资本、张永明锁定期 2014 年 3 月 31 日 -2015 年 3 月 30 日</p>	<p>承 诺 履 行</p>
	<p>文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、泰和县行健投资有限公司（“行健投资”）、泰和县易泰投资有限公司（“易泰投资”）</p>	<p>《关于保证上市公司独立性的承诺》，相关内容请查看 2014 年 3 月 27 日发布的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》（“公告编号：2014-016”）。</p>	<p>2013 年 11 月 26 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>完 全 按 照 承 诺 履 行</p>
	<p>文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、泰和县行健投资有限公司（“行健投资”）、泰和县易泰投资有限公司（“易泰投资”）</p>	<p>《关于避免与上市公司同业竞争的承诺》，相关内容请查看 2014 年 3 月 27 日发布的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》（“公告编号：2014-016”）。</p>	<p>2013 年 11 月 26 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>完 全 按 照 承 诺 履 行</p>
	<p>文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、泰和县行</p>	<p>《关于规范与上市公司关联交易的承诺》，相关内容请查看 2014 年</p>	<p>2013 年 11 月 26 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>完 全 按</p>

	健投资有限公司（“行健投资”）、泰和县易泰投资有限公司（“易泰投资”）	3 月 27 日发布的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》（“公告编号：2014-016”）。			照承诺履行
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				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	81.97%	至	118.36%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,500	至	9,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东	4,121.60		

的净利润（万元）	
业绩变动的原因说明	因江西合力泰科技有限公司吉安厂区建成投产，产能逐步释放，订单饱满，触控显示一体化等主要产品销售额大幅增长。

## 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	215,193,463.01	85,253,542.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	66,673,958.63	6,317,278.85
应收账款	467,771,816.79	375,529,990.76
预付款项	150,440,594.08	20,334,017.44
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	11,892,354.66	4,954,381.44
买入返售金融资产		
存货	289,158,060.14	140,043,082.93
一年内到期的非流动资产	264,204.24	1,041,725.37
其他流动资产		3,647,584.11
流动资产合计	1,201,394,451.55	637,121,602.90
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	5,126,770.17	
固定资产	1,106,081,378.84	209,909,004.99
在建工程	9,286,750.80	8,392,515.00
工程物资	7,379,135.88	14,752,432.10
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	248,861,088.86	23,812,837.55
开发支出		
商誉	10,972,827.76	
长期待摊费用	15,011,403.85	9,931,819.42
递延所得税资产	17,798,554.41	3,131,736.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,420,517,910.57	269,930,345.34
资产总计	2,621,912,362.12	907,051,948.24
流动负债：		
短期借款	464,002,080.75	178,471,888.51
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	74,515,549.45	18,100,000.00
应付账款	487,534,481.59	186,655,242.55
预收款项	48,360,035.06	20,941,781.20
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,736,037.60	28,313,388.53
应交税费	6,372,943.75	15,214,422.21
应付利息		497,941.18
应付股利		
其他应付款	13,059,430.75	1,587,903.61
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	10,000,000.00	
其他流动负债	13,824,662.79	614,360.71
流动负债合计	1,145,405,221.74	450,396,928.50
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	1,228,621.20	1,228,621.20
其他非流动负债	14,448,877.20	13,380,558.93
非流动负债合计	15,677,498.40	14,609,180.13
负债合计	1,161,082,720.14	465,006,108.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	234,000,000.00	156,000,000.00
资本公积	1,020,822,170.48	105,099,475.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,094,636.39	18,094,636.39

一般风险准备		
未分配利润	187,912,835.11	162,851,727.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,460,829,641.98	442,045,839.61
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,460,829,641.98	442,045,839.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,621,912,362.12	907,051,948.24

法定代表人：文开福      主管会计工作负责人：陈贵生      会计机构负责人：肖娟

## 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	148,327,224.11	98,478,572.57
交易性金融资产		
应收票据	51,695,343.03	68,741,695.68
应收账款	29,991,542.56	25,445,304.28
预付款项	43,612,506.22	15,436,497.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	206,716,714.55	122,490,332.56
存货	73,036,108.80	55,033,402.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,000,000.00	175,000,000.00
流动资产合计	595,379,439.27	560,625,805.81
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	2,937,551,798.46	118,090,518.46
投资性房地产	66,750.64	68,372.11
固定资产	517,076,253.79	544,659,167.34
在建工程	996,389.82	996,389.82
工程物资	462,979.49	808,796.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,210,667.00	104,605,760.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	243,775.00	339,401.77
递延所得税资产	22,498,246.76	20,702,060.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,562,106,860.96	790,270,467.54
资产总计	4,157,486,300.23	1,350,896,273.35
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	212,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	42,000,000.00	34,230,000.00
应付账款	174,923,751.29	168,285,700.21
预收款项	21,800,153.18	12,424,026.12
应付职工薪酬	4,137,009.44	3,895,337.82
应交税费	-1,062,989.44	-6,436,771.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,177,687.44	14,229,066.80
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	479,975,611.91	448,627,359.19
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	14,306,252.20	15,189,841.15
非流动负债合计	14,306,252.20	15,189,841.15
负债合计	494,281,864.11	463,817,200.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,003,428,000.00	334,476,000.00
资本公积	2,231,704,638.53	131,195,358.53
减：库存股		
专项储备	3,573,362.10	5,375,060.90
盈余公积	56,228,606.36	56,228,606.36
一般风险准备		
未分配利润	368,269,829.13	359,804,047.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,663,204,436.12	887,079,073.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,157,486,300.23	1,350,896,273.35

法定代表人：文开福    主管会计工作负责人：陈贵生    会计机构负责人：肖娟

### 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	306,112,369.98	155,029,273.44
其中：营业收入	306,112,369.98	155,029,273.44

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,081,492.95	142,210,656.98
其中：营业成本	239,824,527.91	122,753,089.46
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	824,239.53	528,120.00
销售费用	4,940,953.33	4,103,452.51
管理费用	22,311,570.83	14,072,256.35
财务费用	4,952,739.19	753,738.66
资产减值损失	2,227,462.16	
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）		
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）	31,030,877.03	12,818,616.46
加：营业外收入	353,949.08	116,298.25
减：营业外支出	17,223.77	377,333.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,367,602.34	12,557,581.48

减：所得税费用	6,306,494.71	1,883,637.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,061,107.63	10,673,944.26
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	25,061,107.63	10,673,944.26
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.037	0.016
（二）稀释每股收益	0.037	0.016
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	25,061,107.63	10,673,944.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,061,107.63	10,673,944.26
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：文开福

主管会计工作负责人：陈贵生

会计机构负责人：肖娟

#### 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	171,829,961.17	167,062,533.54
减：营业成本	148,257,372.01	153,138,643.74
营业税金及附加	349,259.52	603,681.20
销售费用	3,904,065.06	4,098,825.64
管理费用	15,123,092.81	11,536,043.44
财务费用	204,349.58	935,400.05
资产减值损失	5,942,750.05	818,468.61
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）	12,602.74	374,946.79
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）	-1,938,325.12	-3,693,582.35
加：营业外收入	8,881,202.62	3,492,246.60
减：营业外支出	273,281.40	65,852.64
其中：非流动资产处置损失	4,113.32	43,565.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,669,596.10	-267,188.39
减：所得税费用	-1,796,185.81	-944,218.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,465,781.91	677,030.05
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	8,465,781.91	677,030.05

法定代表人：文开福

主管会计工作负责人：陈贵生

会计机构负责人：肖娟

## 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	186,076,630.98	200,934,028.70
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	4,885,581.19	57,200.00
经营活动现金流入小计	190,962,212.17	200,991,228.70
购买商品、接受劳务支付的现金	190,376,967.63	133,704,163.16
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	46,732,228.50	32,445,372.25
支付的各项税费	12,489,483.51	18,027,764.51
支付其他与经营活动有关的现金	11,112,083.52	16,434,319.91
经营活动现金流出小计	260,710,763.16	200,611,619.83
经营活动产生的现金流量净额	-69,748,550.99	379,608.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		32,795.94
处置固定资产、无形资产和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	150,367,466.05	79,500,000.00
投资活动现金流入小计	150,367,466.05	79,532,795.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,449,854.28	58,122,423.53
投资支付的现金		
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		69,500,000.00
投资活动现金流出小计	30,449,854.28	127,622,423.53
投资活动产生的现金流量净额	119,917,611.77	-48,089,627.59
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	176,870,575.12	43,005,616.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	176,870,575.12	43,005,616.15
偿还债务支付的现金	111,340,382.88	14,771,608.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,404,943.70	840,652.25
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	115,745,326.58	15,612,260.28
筹资活动产生的现金流量净额	61,125,248.54	27,393,355.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,212.77	-262,898.75
五、现金及现金等价物净增加额	111,275,096.55	-20,579,561.60
加：期初现金及现金等价物余额	78,606,297.20	42,259,306.88
六、期末现金及现金等价物余额	189,881,393.75	21,679,745.28

法定代表人：文开福

主管会计工作负责人：陈贵生

会计机构负责人：肖娟

## 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	219,443,646.40	201,254,846.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,818,682.90	6,453,517.98
经营活动现金流入小计	231,262,329.30	207,708,364.61
购买商品、接受劳务支付的现金	193,334,692.61	176,388,669.45
支付给职工以及为职工支付的现金	15,621,173.79	16,509,605.92
支付的各项税费	1,391,636.62	4,388,841.09
支付其他与经营活动有关的现金	12,839,274.75	2,494,202.77
经营活动现金流出小计	223,186,777.77	199,781,319.23
经营活动产生的现金流量净额	8,075,551.53	7,927,045.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	191,012,602.74	85,374,946.79
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	7,949,224.02	-43,565.28
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	14,275,750.01	22,778,687.84
投资活动现金流入小计	213,237,576.77	108,110,069.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,731,677.00	21,954,866.75
投资支付的现金	81,286,125.80	83,000,000.00
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	90,720,000.00	25,392,358.65
投资活动现金流出小计	181,737,802.80	130,347,225.40
投资活动产生的现金流量净额	31,499,773.97	-22,237,156.05
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	105,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,471.15	1,768.09
筹资活动现金流入小计	105,004,471.15	105,001,768.09
偿还债务支付的现金	97,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,778,794.98	3,323,124.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,778,794.98	138,323,124.98
筹资活动产生的现金流量净额	4,225,676.17	-33,321,356.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,649.87	-30,085.46
五、现金及现金等价物净增加额	43,808,651.54	-47,661,553.02
加：期初现金及现金等价物余额	98,478,572.57	145,334,223.30
六、期末现金及现金等价物余额	142,287,224.11	97,672,670.28

法定代表人：文开福

主管会计工作负责人：陈贵生

会计机构负责人：肖娟

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

山东联合化工股份有限公司

董事长：文开福

二〇一四年四月二十六日