

# 山东联合化工股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王宜明、主管会计工作负责人赵西允及会计机构负责人(会计主管人员)魏进文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	971,922,197.28	930,177,353.28	4.49%
归属于母公司所有者权益	690,012,818.81	686,653,422.85	0.49%
股本	148,656,000.00	148,656,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	4.64	4.62	0.43%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	122,546,711.04	168,407,606.88	-27.23%
归属于母公司所有者的净利润	3,977,893.96	16,378,003.95	-75.71%
经营活动产生的现金流量净额	15,500,351.06	52,982,771.74	-70.74%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.10	0.43	-76.74%
基本每股收益	0.03	0.13	-76.92%
稀释每股收益	0.03	0.13	-76.92%
净资产收益率	0.58%	2.96%	-2.38%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.84%	2.96%	-2.12%
非经常性损益项目			年初至报告期末金额
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			1,411,806.55
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-2,937,880.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			130,910.03
少数股东权益影响额			-1,382.10
所得税影响额			-398,506.76
合计			-1,795,052.28

对重要非经常性损益项目的说明

公司非经常性损益项目的主要内容是出售可供出售金融资产取得的投资收益及全资子公司山东新泰联合化工有限公司一次性

职工安置费用支出。

**2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表**

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,257	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
王伊飞	6,496,900	人民币普通股
李淑南	6,015,808	人民币普通股
李希志	5,318,538	人民币普通股
高修家	4,282,416	人民币普通股
段会伟	3,683,048	人民币普通股
郝纪平	3,419,192	人民币普通股
辛军	2,978,200	人民币普通股
曹学志	2,575,358	人民币普通股
杨朝东	2,367,524	人民币普通股
魏进文	2,278,452	人民币普通股

**§ 3 重要事项****3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

- (1) 应收票据：较期初减少 46.97%，主要原因是报告期公司加大销售回款力度，增加现金回款比例所致。
- (2) 应收账款：较期初增长 39.23%，主要原因是公司本年新增部分应收账款未到约定付款期所致。
- (3) 工程物资：较期初增长 49.94%，主要原因是公司 3 万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程储备物资所致。
- (4) 递延所得税资产：较期初减少 56.6%，主要原因是公司计提的存货跌价准备冲回而确认的递延所得税资产减少所致。
- (5) 短期借款：较期初增长 400%，主要原因是公司新增了部分流动资金贷款所致。
- (6) 应付职工薪酬：较期初减少 37.34%，主要原因是公司发放了计提的奖金所致。
- (7) 应交税费：较年初增长 72.28%，主要原因是公司未交税金增加所致。
- (8) 营业税金及附加：同比减少 40.92%，主要原因是公司受金融危机影响，产品销售收入大幅减少所致。
- (9) 销售费用：同比减少 41.04%，主要原因是公司产品销售量减少及运价降低所致。
- (10) 管理费用同比增长 57.57%，主要原因是公司全资子公司山东新泰联合化工有限公司一次性职工安置费用较高所致。
- (11) 财务费用同比减少 386.7%，主要原因是公司存款利息收入大幅增加所致。
- (12) 资产减值损失同比减少 451.85%，主要原因是公司计提的存货跌价准备冲回而确认的资产减值损失减少所致。
- (13) 营业利润同比减少 68.97%，主要原因是公司受金融危机影响，产品价格销量大幅下降所致。
- (14) 营业外收入同比增加 139.96%，主要原因是公司收取的违约金及内部考核罚款增加所致。
- (15) 营业外支出同比增加 402.99%，主要原因是公司支付了部分赞助费用所致。
- (16) 利润总额同比减少 68.49%，主要原因是公司受金融危机影响，产品价格、销售量大幅减少导致的营业利润大幅减少所致。
- (17) 所得税费用同比减少 38.22%，主要原因是公司利润总额大幅减少所致。
- (18) 归属于母公司所有者的净利润同比减少 75.71%，主要原因是公司受金融危机影响，产品价格、销售量大幅减少导致的营业利润大幅降低所致。
- (19) 经营活动产生的现金流量净额同比降低 70.74%，主要原因是公司产销量下降、库存增加而引起的流动资金减少所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；  
2. 公司大股东及其一致行动人尚未提出或实施股份增持计划的情况；

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用
股份限售承诺	2007 年 5 月 22 日，公司控股股东及实际控制人王宜明作出承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。	王宜明先生信守承诺，报告期内未发生违反上述承诺事项的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司第一大股东王宜明先生在上市前作出了《避免同业竞争的承诺》。	王宜明先生信守承诺，报告期内未发生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。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用

### 3.4 对 2009 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降 50% 以上	
	公司预计归属于母公司所有者的净利润比上年下降 60%—90%	
2008 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	86,326,589.53
业绩变动的原因说明	2008 年四月份开始，公司各主要产品价格出现大幅上涨。2008 年四季度以来受全球金融危机的影响，国内销售市场严重萎缩，外贸出口难度加大。2009 年 1—6 月份生产经营环境较去年同期发生较大不利变化，公司主要产品价格、销售量在 2008 年四季度大幅下降，2009 年一、二月份低位徘徊，导致 2009 年 1—6 月份归属于母公司所有者的净利润预计将出现同比大幅度下降。但是，受宏观经济企稳影响，公司主要产品市场和 2008 年度第四季度相比已有明显逐月好转，虽然在短时间内还不能恢复到最好程度，但公司将充分发挥产品结构调整优势，将市场风险化解到最小程度。	

### 3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例 (%)	报告期损益(元)
1	人民币普通股	600529	山东药玻	2,990,990.00	324,700.00	3,539,230.00	100.00%	444,839.00

期末持有的其他证券投资	0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益	-	-	-	-	0.00
合计	2,990,990.00	-	3,539,230.00	100%	444,839.00

## 证券投资情况说明

公司上述持有的山东药玻（证券代码：600529）股票系 2008 年度从二级市场购入，以盈利为目的，报告期内公司未新增证券投资。公司持有该股票在本报告期体现 444,839.00 元公允价值变动损益。

此外公司还持有 267,805 股山东药玻（证券代码：600529）股票，在可供出售金融资产科目中核算，期末账面值 2,919,074.50 元。

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：山东联合化工股份有限公司

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	380,781,209.81	364,261,676.08	349,342,484.07	328,755,532.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	3,539,230.00	3,539,230.00	3,094,391.00	3,094,391.00
应收票据	34,234,184.12	34,140,924.12	64,557,855.96	63,267,855.96
应收账款	32,229,532.16	30,326,576.58	23,148,196.19	22,581,294.35
预付款项	98,865,512.39	63,999,873.87	81,429,076.81	60,373,958.22
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	4,432,596.10	10,086,593.64	4,985,671.27	3,281,583.99
买入返售金融资产				
存货	36,566,816.52	29,559,909.61	35,791,475.07	27,761,175.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	590,649,081.10	535,914,783.90	562,349,150.37	509,115,790.96
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,919,074.50	2,919,074.50	3,934,031.65	3,934,031.65
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		58,504,475.00	0.00	58,504,475.00
投资性房地产	99,180.04	18,256,173.25	100,801.51	18,440,119.39
固定资产	231,156,070.56	196,222,557.41	236,097,122.73	202,207,030.52
在建工程	72,424,194.99	51,579,240.89	57,448,691.94	38,762,163.64

工程物资	14,929,126.99	8,826,004.06	9,956,960.42	2,673,144.78
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	58,668,131.35	33,702,708.31	58,480,338.08	33,414,793.88
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	549,555.08		594,149.20	
递延所得税资产	527,782.67	382,981.71	1,216,107.38	554,198.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	381,273,116.18	370,393,215.13	367,828,202.91	358,489,956.94
资产总计	971,922,197.28	906,307,999.03	930,177,353.28	867,605,747.90
流动负债：				
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
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	39,875,260.00	38,309,460.00	45,120,460.00	43,254,460.00
应付账款	101,450,276.49	87,400,257.02	100,783,437.97	92,814,501.60
预收款项	8,218,013.91	9,283,205.21	6,922,922.58	6,800,505.68
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,012,805.72	3,546,953.43	6,404,583.03	5,381,649.77
应交税费	8,249,979.27	6,435,487.26	4,788,828.84	4,827,284.04
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,139,810.07	6,831,711.25	9,107,119.04	7,412,775.58
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	221,946,145.46	201,807,074.17	183,127,351.46	170,491,176.67
非流动负债：				
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
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	778,964.05	778,964.05	873,920.30	873,920.30

其他非流动负债				
非流动负债合计	40,778,964.05	40,778,964.05	40,873,920.30	40,873,920.30
负债合计	262,725,109.51	242,586,038.22	224,001,271.76	211,365,096.97
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	148,656,000.00	148,656,000.00	148,656,000.00	148,656,000.00
资本公积	310,237,883.68	309,836,727.92	310,856,381.68	310,455,225.92
减：库存股				
盈余公积	31,237,062.62	31,237,062.62	29,266,387.79	29,266,387.79
一般风险准备				
未分配利润	199,881,872.51	173,992,170.27	197,874,653.38	167,863,037.22
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	690,012,818.81	663,721,960.81	686,653,422.85	656,240,650.93
少数股东权益	19,184,268.96		19,522,658.67	
所有者权益合计	709,197,087.77	663,721,960.81	706,176,081.52	656,240,650.93
负债和所有者权益总计	971,922,197.28	906,307,999.03	930,177,353.28	867,605,747.90

#### 4.2 利润表

编制单位：山东联合化工股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	122,546,711.04	111,935,785.14	168,407,606.88	137,463,929.03
其中：营业收入	122,546,711.04	111,935,785.14	168,407,606.88	137,463,929.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	117,338,730.44	102,957,313.76	145,637,688.53	119,645,670.37
其中：营业成本	105,979,307.89	96,451,417.09	127,930,387.82	104,701,921.52
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	803,752.69	402,129.56	1,360,506.88	750,942.70
销售费用	2,986,636.15	3,607,748.04	5,065,552.27	5,468,571.38
管理费用	14,312,333.60	7,037,769.20	9,083,438.97	6,722,082.09
财务费用	-4,354,849.19	-4,250,384.41	1,518,970.46	1,573,402.41
资产减值损失	-2,388,450.71	-291,365.72	678,832.13	428,750.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	444,839.00	444,839.00		

投资收益（损失以“-”号填列）	1,411,806.55	1,411,806.55		
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）	7,064,626.15	10,835,116.93	22,769,918.35	17,818,258.66
加：营业外收入	184,101.62	174,736.02	76,721.32	18,191.12
减：营业外支出	53,191.59	50,625.79	10,575.00	10,575.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,195,536.18	10,959,227.16	22,836,064.67	17,825,874.78
减：所得税费用	3,556,031.93	2,859,419.28	5,765,498.05	4,502,729.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,639,504.25	8,099,807.88	17,070,566.62	13,323,145.67
归属于母公司所有者的净利润	3,977,893.96	8,099,807.88	16,378,003.95	13,323,145.67
少数股东损益	-333,389.71		692,562.67	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.05	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	0.03	0.05	0.13	0.11

### 4.3 现金流量表

编制单位：山东联合化工股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	183,334,160.62	151,688,620.62	250,098,690.33	183,091,589.34
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	17,930,730.91	18,892,712.75	6,236,877.67	6,244,834.80
经营活动现金流入小计	201,264,891.53	170,581,333.37	256,335,568.00	189,336,424.14
购买商品、接受劳务支付的现金	143,318,906.24	121,707,611.20	160,108,927.76	109,420,882.76
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	13,913,304.91	7,281,296.48	12,689,883.26	8,754,267.96
支付的各项税费	20,874,703.94	18,649,196.17	24,150,365.59	14,767,156.76
支付其他与经营活动有关的现金	7,657,625.38	7,235,955.04	6,403,619.65	5,822,714.40
经营活动现金流出小计	185,764,540.47	154,874,058.89	203,352,796.26	138,765,021.88
经营活动产生的现金流量净额	15,500,351.06	15,707,274.48	52,982,771.74	50,571,402.26
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	1,602,099.70	1,602,099.70		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			42,995.20	
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	1,602,099.70	1,602,099.70	42,995.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,891,752.65	21,031,257.93	21,139,838.51	20,711,379.49
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				
投资活动现金流出小计	24,891,752.65	21,031,257.93	21,139,838.51	20,711,379.49
投资活动产生的现金流量净额	-23,289,652.95	-19,429,158.23	-21,096,843.31	-20,711,379.49
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			334,976,120.00	334,976,120.00
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	40,000,000.00	40,000,000.00	17,250,000.00	17,250,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	40,000,000.00	352,226,120.00	352,226,120.00
偿还债务支付的现金			23,700,000.00	23,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	771,972.37	771,972.37	1,779,352.28	1,779,352.28
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	771,972.37	771,972.37	25,479,352.28	25,479,352.28
筹资活动产生的现金流量净额	39,228,027.63	39,228,027.63	326,746,767.72	326,746,767.72
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	31,438,725.74	35,506,143.88	358,632,696.15	356,606,790.49
加：期初现金及现金等价物余额	349,342,484.07	328,755,532.20	29,896,411.14	27,581,975.80
六、期末现金及现金等价物余额	380,781,209.81	364,261,676.08	388,529,107.29	384,188,766.29

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

山东联合化工股份有限公司  
董事会

董事长：\_\_\_\_\_

王宜明

二〇〇九年四月二十一日