山东联合化工股份有限公司

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2011-020

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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)李峰声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	联合化工	
股票代码	002217	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范修臣	董宪印
联系地址	沂源县城东风路 36 号	沂源县城东风路 36 号
电话	0533-3261968	0533-3251274
传真	0533-3251274	0533-3251274
电子信箱	fxj6306@sina.com	fxj6306@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,355,929,079.40	1,306,814,744.10	3.76%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	864,296,592.37	832,783,431.65	3.78%
股本 (股)	222,984,000.00	222,984,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.88	3.73	4.02%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	595,096,346.53	316,687,819.82	87.91%
营业利润 (元)	40,103,009.03	25,650,392.54	56.34%
利润总额 (元)	52,008,380.68	26,455,232.01	96.59%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	44,208,183.00	20,692,776.01	113.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	34,282,927.25	20,156,048.29	70.09%
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.09	122.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.09	122.22%
加权平均净资产收益率 (%)	5.16%	2.71%	2.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.00%	2.64%	1.36%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	65,026,554.31	35,848,584.99	81.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.29	0.16	81.25%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	3,935,911.09	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,520,000.00	政府补助及土地出让金返还
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	689,682.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-550,539.44	
所得税影响额	-2,355,004.77	
少数股东权益影响额	-314,793.53	
合计	9,925,255.75	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	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	66,963,199	30.03%				-12,174,162	-12,174,162	54,789,037	24.57%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	48,694,284	21.84%				-12,173,571	-12,173,571	36,520,713	16.38%
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股	48,694,284	21.84%				-12,173,571	-12,173,571	36,520,713	16.38%
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	18,268,915	8.19%				-591	-591	18,268,324	8.19%
二、无限售条件股份	156,020,801	69.97%				12,174,162	12,174,162	168,194,963	75.43%
1.人民币普通股	156,020,801	69.97%				12,174,162	12,174,162	168,194,963	75.43%
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	100.00%						222,984,000	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					28,366
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王宜明	境内自然人	21.84%	48,694,284	0	0
李淑南	境内自然人	2.58%	5,745,712	0	0
赵西允	境内自然人	2.46%	5,491,800	0	0
王伊飞	境内自然人	2.40%	5,340,800	0	0
高修家	境内自然人	2.34%	5,208,515	0	0
庞世森	境内自然人	2.29%	5,103,000	0	0
李希志	境内自然人	2.16%	4,816,256	0	0
房敬	境内自然人	2.11%	4,714,200	0	0
辛军	境内自然人	1.93%	4,298,000	0	0
高化忠	境内自然人	1.78%	3,975,480	0	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	
王宜明		12,173,571		人民币普通股	
李淑南		5,745,712		人民币普通股	
王伊飞		5,340,800		人民币普通股	
高修家		5,208,515		人民币普通股	
李希志		4,816,256		人民币普通股	
辛军		4,298,000		人民币普通股	
郝纪平		3,687,988		人民币普通股	
段会伟		3,678,722		人民币普通股	
杨朝东		2,777,386		人民币普通股	
魏进文		2,314,278		人民币普通股	
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,其之间均无关联关系。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
王宜明	董事长	48,694,284	0	0	48,694,284	0	0	
庞世森	总经理	5,103,000	0	0	5,103,000	0	0	
高化忠	董事	3,975,480	0	0	3,975,480	0	0	
赵西允	财务总监	5,491,800	0	0	5,491,800	0	0	
房 敬	董事	4,714,200	0	0	4,714,200	0	0	
李德军	董事	1,956,636	0	0	1,956,636	0	0	
姜德利	独立董事	0	0	0	0	0	0	
梁仕念	独立董事	0	0	0	0	0	0	
锡秀屏	独立董事	0	0	0	0	0	0	
唐兆庆	监事	0	0	0	0	0	0	
张守河	监事	0	0	0	0	0	0	
齐元山	监事	2,362	0	0	2,362	0	0	
范修臣	董事会秘书	3,114,288	0	0	0	0	0	

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
无机化学产品业	53,034.82	44,569.93	15.96%	97.78%	108.38%	-4.27%
化学肥料制造业	3,078.61	2,884.86	6.29%	2.94%	-4.31%	7.10%
运输业	228.96	189.57	17.20%	-15.19%	-4.36%	-9.37%
主营业务分产品情况						
硝酸	15,853.92	14,476.93	8.69%	50.50%	76.77%	-13.57%
硝酸铵	16,833.28	12,394.45	26.37%	112.26%	85.60%	10.57%
亚硝酸钠	1,625.23	1,033.69	36.40%	-29.42%	-11.94%	-12.63%
三聚氰胺	9,553.00	8,049.75	15.74%	606.08%	787.02%	-1.79%
硝酸钠	1,883.11	1,129.82	40.00%	290.96%	201.40%	7.08%
氯化铵	1,370.96	1,065.49	22.28%	21.04%	4.56%	25.85%
其他	9,222.89	9,494.23	-2.94%	153.17%	158.06%	-2.07%
合计	56,342.39	47,644.36	15.44%	87.34%	93.66%	-2.76%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
省内	32,292.19	67.14%
华东	7,437.02	60.44%
东北	8,139.94	172.61%
华北	2,932.32	72.55%
华南	641.72	335.98%
境外	4,343.25	452.07%
其他	555.95	11.14%
合计	56,342.39	87.34%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 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

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额					33,497.61	本报告期投入募集资金总额			790.31
报告期内变更用途的募集资金总额					0.00				
累计变更用途的募集资金总额					9,468.63	已累计投入募集资金总额			21,054.87
累计变更用途的募集资金总额比例					28.26%				
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	32,107.00	24,028.98	790.31	21,054.87	87.62%	2010年 06 月 01 日	610.08	否	否
承诺投资项目小计	-	32,107.00	24,028.98	790.31	21,054.87	-	-	610.08	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-	1,390.61	8,078.02	0.00	9,468.63	117.21%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	1,390.61	8,078.02	0.00	9,468.63	-	-	0.00	-	-
合计	-	33,497.61	32,107.00	790.31	30,523.50	-	-	610.08	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	报告期内原材料价格上涨,推动各产品成本涨幅较大,公司根据各产品毛利情况,有针对性的调整了产品结构,三聚氰胺装置开停车次数较多,未满负荷生产。									
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	适用 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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况: 1.经 2008 年 10 月 30 日一届二十次董事会决议通过,决议用募集资金中的 3,000 万元暂时闲置资金补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起六个月,到期归还。该款项已于 2009 年 4 月 28 日提前归还; 2.经 2009 年 5 月 4 日召开的二届四次董事会决议通过,用募集资金中的 3,000 万元闲置资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起六个月。该款项已于 2009 年 8 月 20 日提前归还; 3.经 2009 年 9 月 8 日第二次临时股东大会决议通过,用募集资金中的 6,000 万元闲置资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议批准之日起六个月,到期归还。该款项已于 2010 年 3 月 1 日提前归还; 4.经 2010 年 3 月 8 日二届十次董事会决议通过,用募集资金中的 3,000 万元闲置资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起六个月,到期归还。该款项于 2010 年 9 月 8 日到期归还。 5.经 2010 年 9 月 29 日二届十六次董事会决议通过,用募集资金中的 3,000 万元闲置资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起六个月,到期归还。该款项于 2011 年 3 月 24 日提前归还。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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,加截止 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。									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户内款项:45,095,570.76 元 (含利息)。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司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,因此募集资金专户内仍有部分尚待支付的存量资金。									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上			
2011年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	140.00%	~~	170.00%
	公司预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在 140%至 170%之间。			
2010年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	33,063,554.86		
业绩变动的原因说明	公司预计归属于母公司所有者的净利润同比增长的主要原因是: 1.公司将产品结构根据市场进行优化调整,有针对性的调整各产品产量,增加了公司盈利能力; 2.公司及子公司投建项目转入正常生产,公司生产规模扩大,和同期相比增加了公司利润; 3.公司上半年收到的政府补助,增加了公司部分利润。			

5.9 公司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

5.10 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

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)
莱芜西冶建筑安装工程有限公司等	新泰市宏达化工厂机器设备等	2011年 06 月 30 日	1,475.90	334.55	393.59	否	竞标	是	是	否

6.1.3 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

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
无	0	0.00	2011年 06 月 30 日	0.00	无	无	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)					0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)					0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
山东联合丰元化工有限公司	20100416 2010-022	2,000.00	2010年 04 月 16 日	1,000.00	授信担保	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					0.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		2,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					2,000.00
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		0.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)					0.00
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		2,000.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)					2,000.00
实际担保总额 (即 A4+B4)占公司净资产的比例								2.31%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)								0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无							

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
山东新泰联合化工有限公司	2,297.00	3,496.00	0.00	0.00
山东联合丰元化工有限公司	901.00	1,641.00	0.00	0.00
沂源新联化运输有限公司	86.00	178.00	0.00	0.00
合计	3,284.00	5,315.00	0.00	0.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 3,284.00 万元,余额 5,315.00 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	王宜明	1、避免同业竞争的承诺;2、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。
其他承诺 (含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

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	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:山东联合化工股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位: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	228,209,430.72	218,964,598.69	214,207,386.55	201,189,592.70
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	68,422,279.17	48,949,682.61	71,675,149.36	56,971,741.37
应收账款	26,736,601.13	18,693,565.73	17,763,005.15	11,271,273.63
预付款项	64,037,707.76	75,046,241.47	91,364,082.68	55,295,883.18
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	5,393,256.65	16,639,772.45	4,128,899.30	3,584,454.44
买入返售金融资产				
存货	71,080,631.67	36,259,133.40	76,555,341.98	52,696,710.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		110,000,000.00	11,600,000.00	91,600,000.00
流动资产合计	463,879,907.10	524,552,994.35	487,293,865.02	472,609,655.80
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		138,920,774.19		138,920,774.19
投资性房地产	84,586.81	84,586.81	87,829.75	87,829.75
固定资产	684,606,759.58	371,728,934.23	620,109,444.91	391,934,601.68
在建工程	34,646,901.25	31,654,163.20	37,755,910.23	30,106,169.18
工程物资	27,719,024.52	2,593,272.13	24,602,113.15	4,431,291.28
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	140,620,715.90	112,422,363.69	132,471,804.65	114,935,598.37
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			471,570.71	471,570.71
递延所得税资产	4,371,184.24	3,696,214.59	4,022,205.68	3,596,570.23
其他非流动资产				
非流动资产合计	892,049,172.30	661,100,308.84	819,520,879.08	684,484,405.39
资产总计	1,355,929,079.40	1,185,653,303.19	1,306,814,744.10	1,157,094,061.19
流动负债:				
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	140,000,000.00	120,000,000.00
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	87,356,582.00	84,758,000.00	54,892,456.00	52,920,000.00
应付账款	205,060,235.82	87,977,196.21	201,238,680.06	127,810,932.77
预收款项	18,463,636.64	10,282,707.04	27,719,957.07	24,003,937.79
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,893,203.09	2,794,694.95	5,952,512.31	4,912,613.68
应交税费	-24,058,856.44	-19,801,432.39	-3,154,921.21	-6,064,094.86
应付利息				
应付股利				
其他应付款	11,223,557.31	7,899,674.17	8,854,980.16	7,086,677.29
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	452,938,358.42	323,910,839.98	435,503,664.39	330,670,066.67
非流动负债:				
长期借款	20,000,000.00		20,000,000.00	
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	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
非流动负债合计	25,500,000.00	5,500,000.00	25,500,000.00	5,500,000.00
负债合计	478,438,358.42	329,410,839.98	461,003,664.39	336,170,066.67
所有者权益 (或股东权益):				
实收资本 (或股本)	222,984,000.00	222,984,000.00	222,984,000.00	222,984,000.00
资本公积	242,727,925.58	242,687,358.53	242,727,925.58	242,687,358.53
减:库存股				
专项储备	15,582,500.52	12,467,420.86	14,898,482.80	12,907,193.15
盈余公积	42,065,789.47	42,065,789.47	42,065,789.47	42,065,789.47
一般风险准备				
未分配利润	340,936,376.80	336,037,894.35	310,107,233.80	300,279,653.37
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	864,296,592.37	856,242,463.21	832,783,431.65	820,923,994.52
少数股东权益	13,194,128.61		13,027,648.06	
所有者权益合计	877,490,720.98	856,242,463.21	845,811,079.71	820,923,994.52
负债和所有者权益总计	1,355,929,079.40	1,185,653,303.19	1,306,814,744.10	1,157,094,061.19

7.2.2 利润表

编制单位:山东联合化工股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位: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	595,096,346.53	447,829,084.88	316,687,819.82	306,360,866.54
其中:营业收入	595,096,346.53	447,829,084.88	316,687,819.82	306,360,866.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	555,683,019.90	400,089,786.16	291,037,427.28	265,438,744.81
其中:营业成本	486,171,189.48	354,057,017.53	246,889,670.28	230,415,092.06
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	3,571,326.09	2,954,542.94	962,115.67	535,402.50
销售费用	15,623,206.15	7,351,471.78	8,166,276.01	8,837,948.06
管理费用	46,495,809.20	35,506,346.67	34,408,457.51	24,371,668.39
财务费用	3,208,415.29	-883,660.82	374,536.60	482,888.30
资产减值损失	613,073.69	1,104,068.06	236,371.21	795,745.50
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)	689,682.40	689,682.40		
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)	40,103,009.03	48,428,981.12	25,650,392.54	40,922,121.73
加:营业外收入	12,790,274.66	9,344,186.78	1,203,863.71	902,463.02
减:营业外支出	884,903.01	616,505.90	399,024.24	312,575.97
其中:非流动资产处置损失			155,515.24	155,515.24
四、利润总额 (亏损总额以 "-"号填列)	52,008,380.68	57,156,662.00	26,455,232.01	41,512,008.78
减:所得税费用	7,815,683.87	8,019,381.02	5,917,688.96	5,947,566.88
五、净利润 (净亏损以 "-"号填列)	44,192,696.81	49,137,280.98	20,537,543.05	35,564,441.90
归属于母公司所有者的净利润	44,208,183.00	49,137,280.98	20,692,776.01	35,564,441.90
少数股东损益	-15,486.19	0.00	-155,232.96	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.20	0.22	0.09	0.16
(二)稀释每股收益	0.20	0.22	0.09	0.16
七、其他综合收益			0.00	
八、综合收益总额	44,192,696.81	49,137,280.98	20,537,543.05	35,564,441.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,208,183.00	49,137,280.98	20,692,776.01	35,564,441.90
归属于少数股东的综合收益总额	-15,486.19	0.00	-155,232.96	0.00

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:0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:山东联合化工股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位: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	610,468,703.10	509,599,011.62	420,754,744.90	358,191,186.61
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				