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:2012-010

2011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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,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,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 无

1.3 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无	无	无	无

1.4 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范修巨	董宪印
联系地址	山东省沂源县城东风路36号	山东省沂源县城东风路36号
电话	0533-3261968	0533-3251274
传真	0533-3251274	0533-3251274
电子信箱	fxj6306@sina.com	dongxianyin@sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,368,541,767.77	871,731,252.04	56.99%	579,156,451.47
营业利润(元)	133,833,217.96	90,708,083.99	47.54%	68,191,993.45
利润总额(元)	145,994,155.95	104,375,940.67	39.87%	83,786,719.31
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,922,676.61	85,257,783.08	43.00%	80,075,976.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	110,106,713.14	73,623,171.62	49.55%	64,846,205.48
经营活动产生的现金流量净额(元)	132,804,788.92	209,513,807.24	-36.61%	120,021,409.14
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,447,118,798.11	1,306,814,744.10	10.74%	1,133,228,175.53
负债总额(元)	494,133,094.48	461,003,664.39	7.19%	373,256,730.14
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	939,688,147.17	832,783,431.65	12.84%	748,221,369.63
总股本(股)	222,984,000.00	222,984,000.00	0.00%	222,984,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.55	0.38	44.74%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.38	44.74%	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.49	0.33	48.48%	0.29
加权平均净资产收益率(%)	13.76%	10.78%	2.98%	11.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.42%	9.31%	3.11%	9.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.60	0.94	-36.17%	0.54
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.21	3.73	12.87%	3.36
资产负债率(%)	34.15%	35.28%	-1.13%	32.94%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	3,810,823.95		-982,926.55	-75,569.45
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-768,169.81		0.00	0.00
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	15,074,111.12		13,710,000.00	18,295,413.00
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	1,691,518.02		114,852.32	5,041,380.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,431,433.00		0.00	0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00		0.00	-2,937,880.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	807,605.73		940,783.23	-2,625,117.69
所得税影响额	-3,848,491.42		-2,134,167.81	-2,462,486.75
少数股东权益影响额	-520,001.12		-13,929.73	-5,968.71
合计	11,815,963.47	-	11,634,611.46	15,229,771.02

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	27,879	本年度报告公布日前一个月末股东总数	27,869

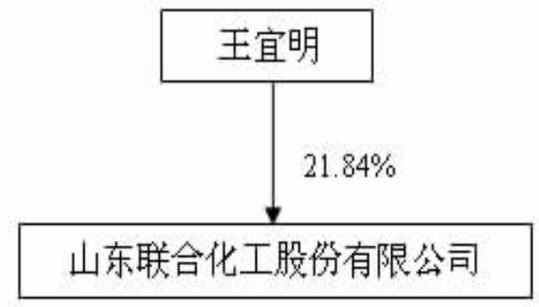
前10名股东持股情况

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	36,520,713	0
王伊飞	境内自然人	2.37%	5,284,200	0	0
李淑南	境内自然人	2.31%	5,147,111	0	0
高修家	境内自然人	2.31%	5,146,215	0	0
庞世森	境内自然人	2.29%	5,103,000	3,827,250	0
赵西允	境内自然人	2.26%	5,041,800	4,118,850	0
李希志	境内自然人	2.12%	4,735,556	0	0
房敬	境内自然人	2.11%	4,714,200	3,535,650	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	2,981,610	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
王伊飞	5,284,200	人民币普通股
李淑南	5,147,111	人民币普通股
高修家	5,146,215	人民币普通股
李希志	4,735,556	人民币普通股
辛军	4,298,000	人民币普通股
段会伟	3,630,722	人民币普通股
郝纪平	3,621,788	人民币普通股
杨朝东	2,772,386	人民币普通股
魏进文	2,249,278	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述无限售条件股东王宜明、李淑南、王伊飞、高修家、李希志、辛军、郝纪平、段会伟、杨朝东、魏进文均为公司因持有的限售条件股份解除限售条件的股东,其互相之间均无关联关系。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要 2011年,是公司在全面贯彻实施"内涵充实提高、外延扩张壮大"发展进程中曲折前进的一年,一年来,国内化工市场依然波动较大,针对这种情形,公司加大了产品结构调整力度,母公司各单位及各子公司都积极行动,从日常生产经营的每一个细节抓起,继续大力开展了转观念强作风的工作,报告期内实现了较好的业绩,也为日后更好更快发展奠定了坚实基础。

报告期内,公司充分发挥了产品结构合理的优势,根据各产品的市场状况,灵敏反应,及时调整各个产品的产量,追求企业利益暨广大股东利益的最大化。公司根据销售市场的信息反馈,及时对各产品的成本、毛利情况进行测算分析,利用公司产品结构搭配合理的优势安排生产及转产,最大程度化解产品市场价格波动带来的风险,增强抵御风险的能力。

报告期内,通过全员努力,公司取得了较好的业绩,公司实现营业收入13,685.42万元,较上年同期增长56.99%;实现利润总额14,599.42万元,较上年增长39.87%;实现归属于母公司所有者的净利润12,192.27万元,较上年增长43.00%。

5.2 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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
无机化学产品业	122,615.79	98,839.96	19.39%	59.53%	66.21%	-5.20%
化学肥料制造业	7,787.15	7,421.49	4.70%	33.92%	26.03%	6.18%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
硝酸铵	48,404.89	34,327.79	29.08%	112.62%	98.25%	9.53%
硝酸	27,991.52	23,702.89	15.32%	5.39%	20.75%	-17.21%
三聚氰胺	24,183.59	21,613.37	10.63%	124.64%	136.04%	-5.68%
其他	30,275.95	26,977.64	10.89%	30.91%	37.06%	-5.27%
合计	130,855.95	106,621.68	18.52%	57.25%	62.08%	-3.77%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金比去年同期减少39.38%,主要为本期经营活动现金净流量减少所致。

2、应收票据比去年同期增长123.88%,主要为本期以票据结算业务增加所致。

3、应收账款比去年同期增长44.52%_主要为本期营业收入增长,应收账款相应增长。

4、其他应收款比去年同期增长41.28%,主要为子公司山东新泰联合化工有限公司增加的安全事故住院人员医疗费。

5、存货比去年同期增长35.62%,主要为募投项目及子公司生产线投产后,存货相应增加所致。

6、在建工程比去年同期增长87.20%,主要为本期新建三聚氰胺和苯酐工程投入增加所致。

7、长期待摊费用比去年同期减少59.8%,主要为本期摊销的生产用催化剂摊销期限接近届满。

8、短期借款比去年同期增长35.71%,主要为本期一年内银行贷款增加所致。

9、预收账款比去年同期减少34.36%,主要为上期预收的设备款在本期处理所致。

10、应交税费比去年同期增长658.88%,主要为本期预缴税款及子公司新泰联合化工待抵扣的增值税进项税额增加所致。

11、长期借款比去年同期减少100.00%,主要为本期归还了上期所借两年期银行贷款所致。

12、营业收入比去年同期增长56.99%,主要为募投项目及子公司生产线投产后,业务规模扩大,营业收入相应增长。

13、营业成本比去年同期增长63.01%,主要为募投项目及子公司生产线投产后,业务规模扩大,营业成本相应增长。

14、营业税金及附加比去年同期增长88.69%,主要为募投项目及子公司生产线投产后,业务规模扩大,实现的增值税相应增加,计提的营业税及附加相应增长。

15、销售费用比去年同期增长63.89%,主要为本期营业收入增加,运输费用相应增长所致。

16、资产减值损失比去年同期增长176.82%,主要为本期应收款项和存货计提资产减值准备增加所致。

17、营业外收入比去年同期增长26.22%,主要为本期收到的政府补助比去年同期增加所致。

18、营业外支出比去年同期增长287.06%,主要为本期子公司新泰联合化工支付安全事故赔偿金所致。

19、所得税费用比去年同期增长34.12%,主要为本期利润总额增加,计提的所得税费用相应增长所致。

20、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少36.61%,主要为本期存货增加,销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

21、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期210.74%,主要为本期公司取得的银行借款增加所致。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润同比下降50%以上			
2012年1-3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下降幅度为:	50.00%	~~	70.00%
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	20,635,797.99		
业绩变动的原因说明	报告期内受主要产品硝酸铵市场需求量下降及全资子公司山东新泰联合化工有限公司停车安全整顿的影响,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%-70%.			

山东联合化工股份有限公司

董事长:王宜明

二〇一二年三月二十九日

证券代码:002217　证券简称:联合化工　公告编号:2012-009

山东联合化工股份有限公司三届二次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司三届二次董事会会议于2012年3月28日上午9:30在公司二楼会议室召开,本次会议通知于2012年3月23日以通讯的方式发出。本次董事会由董事长王宜明先生主持,会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事9名,现场实到董事9名,3名监事列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下十一项议案:

一、审议并通过了《2011年度董事会工作报告》:

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

《2011年度董事会工作报告》全文于2012年3月29日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请2011年度股东大会审议通过。

二、审议并通过了《独立董事2011年度述职报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

公司三名独立董事将在2011年度股东大会做述职报告。《独立董事2011年度述职报告》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

三、审议并通过了《公司2011年度报告》及《公司2011年度报告摘要》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

《公司2011年度报告》全文于2012年3月29日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,《公司2011年度报告摘要》(公告编号2012-010)于2012年3月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请2011年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2011年度财务决算报告》:

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

报告全文在公司公布的《联合化工2011年度股东大会资料》中,详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

该项议案需提请2011年度股东大会审议通过。

五、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》:

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

报告全文2012年3月29日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见:报告期内,公司建立了较为完整的内部控制制度,能够适应公司现行管理的要求和发展需求,符合有关的法律法规规定。公司的各项内控制度在营运的各环节均得到了有效的执行,内部控制体系健全有效,能够保证公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。公司2011年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

三届监事会第二次会议出具以下意见:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用;董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2011年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于<募集资金2011年度使用情况的专项报告>的议案》:

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具专项核查意见认为:联合化工贯彻实施了募集资金专户存储制度,履行了三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形,截至2011年12月31日,募集资金具体使用情况与披露情况一致,未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。本保荐机构对联合化工2011年度募集资金的存放和使用情况无异议。

该项议案需提请2011年度股东大会审议通过。

七、审议并通过了《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》:

根据公司《章程》的规定和公司的实际情况,现拟定2011年度的利润分配及资本公积金转增股本预案如下:以公司截止2011年12月31日总股本22,298.4万元为基数,每10股派发现金红利:1.00元(含税),股东应缴的个人所得税由公司代扣代缴。本次共计现金分红:2,229.84万元,按10%税率代扣代缴个人所得税222.984万元,实际分配现金红利:2,006.856万元。

以公司截止2011年12月31日总股本22,298.4万元为基数,用资本公积金转增股本,每10股转增5股。转增后,总股本为:33,447.6万股。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见:该预案充分考虑了公司的实际生产经营需要及公司的发展规划,与公司可分配利润总额、资金充裕程度相匹配,有利于公司可持续发展,同意将该预案提交2011年度股东大会审议。

该项议案需提请2011年度股东大会审议通过。

八、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》:

公司续聘上海上会会计师事务所担任公司2012年度财务审计机构,期限为一年。

公司独立董事就续聘会计师事务所议案发表了如下独立意见:

我们认为:上经核查,上海上会会计师事务所具有证券业从业资格,已连续八年为我公司提供财务审计服务,自受聘担任公司审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果,同意续聘上海上会会计师事务所为公司2012年度审计机构。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

该项议案需提请2011年度股东大会审议通过。

九、审议并通过了《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》:

为保证公司经营目标的顺利完成,根据公司的实际情况和业务需要,提请股东大会授权董事长,自2011年度股东大会审议通过后一年内,向农业银行、工商银行、中国银行、建设银行、华夏银行、兴业银行、中信银行借款额度批准权限为累计不超过4亿元人民币,并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

该项议案需提请2011年度股东大会审议通过。

十、审议并通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》:

根据公司拟订的2011年度的利润分配及资本公积金转增股本预案,完成转增后,公司注册资本将发生变更,《公司章程》修订案如下:

修订前	修订后
第六条公司现注册资本为人民币22,298.40万元。……	第六条公司现注册资本为人民币33,447.60万元。……

并提请股东大会授权经营管理层具体办理注册资本的变更登记手续。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

该项议案需提请2011年度股东大会审议通过。

十一、审议并通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》:

董事会提议于2012年4月19日(周四)召开2011年度股东大会,召开2011年度股东大会的通知刊登于2012年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十九日

证券代码:002217　证券简称:联合化工　公告编号:2012-011

山东联合化工股份有限公司董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,山东联合化工股份有限公司(以下简称"公司")编制了2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]135号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2008年1月31日向社会公开发行人民币普通股(A股)3,100万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格每股11.39元,募集资金总额人民币353,090,000.00元,扣除发行费用人民币18,113,880.00元,募集资金净额人民币334,976,120.00元。上海上会会计师事务所有限公司已于2008年2月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了上会师报字(2008)第1712号验资报告。

截至2011年12月31日,公司已累计使用募集资金338,309,716.04元,其中:2008年度投入募投项目资金56,746,395.03元,实际募集资金净额超过项目投资计划部分永久性补充公司流动资金13,906,120.00元;2009年度投入募投项目资金112,708,422.91元;2010年度投入募投项目资金19,284,655.13元,节余募集资金永久补充流动资金94,709,800.00元;2011年度投入募投项目资金10,954,322.97元,暂时性补充流动资金30,000,000.00元。已累计取得募集资金银行存款利息收入15,824,680.59元。公司募集资金余额为12,491,084.55元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的精神制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。

公司在中国农业银行股份有限公司沂源县支行开设了1个募集资金专户,并与保荐机构联合证券有限责任公司(现更名为"华泰联合证券有限责任公司",以下简称"华泰联合证券")和中国农业银行股份有限公司沂源县支行签署了《募集资金三方监管协议》,公司于2008年3月6日发布《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的公告》(公告编号:2008-002),并按要求分别报送深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会山东监管局各一份。该协议和深圳证券交易所要求的三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内,在募集资金实际支付使用上,公司与保荐机构保持着经常性的日常沟通,接受保荐机构的持续督导,三方监管协议各方均能按照《募集资金三方监管协议》约定严格履行,不存在违反协议条款的情形。截至2011年12月31日,公司的募集资金具体存储情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司沂源县支行	15-250101040012158	活期	12,491,084.55

注:为了提高资金存款效益,公司在募集资金专户开户银行另行开设了通知存款账户,该部分款项依据《募集资金三方监管协议》之规定"公司以存单方式存放的募集资金,承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知华泰联合证券。公司存单不得质押"。该部分款项不存在质押情况,到期后已转入公司专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的变更情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、在募集资金存放、使用、管理及披露中,公司不存在违规情形。

附件:募集资金使用情况对照表

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十八日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位:山东联合化工股份有限公司　金额单位:人民币万元

募集资金总额				33,497.61						
报告期内变更用途的募集资金总额					本报告期投入募集资金总额				1,095.43	
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				21,359.99	
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	1,095.43	19,969.38	83.11%	2010年6月	1,522.59	否	否
超募资金投向										
补充流动资金		1,390.61	1,390.61		1,390.61	100.00%				
合计		33,497.61	25,419.59	1,095.43	21,359.99	84.03%		1,522.59		

募集资金使用情况对照表(续)

编制单位:山东联合化工股份有限公司　金额单位:人民币万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	未达到计划进度的原因: 因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。 未达到预计收益的原因: 1、受宏观经济形势波动和国际金融危机影响,募投项目产品三聚氰胺销售价格下降,以及原材料煤、电和人工成本上升; 2、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项目未达到设计产能,因频繁试车和工艺、设备改造,导致成本上升。
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	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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、经2010年9月29日召开的二届董事会第十六次会议决议通过,用募集资金中的3,000万元闲置资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月。该款项于2011年3月24日归还。 2、经2011年10月24日召开的二届董事会第二十四次会议决议通过,用募集资金中的3,000万元闲置资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月。该款项于2012年4月23日到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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:12,491,084.55元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注:本年度实现的效益为营业收入减营业成本后的毛利。

证券代码:002217　证券简称:联合化工　公告编号:2012-012

山东联合化工股份有限公司三届监事会第二次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司(以下简称"公司")三届监事会第二次会议于2012年3月28日上午10:00在公司二楼小会议室召开。应到监事3名,实到3名监事。本次监事会由监事会主席唐兆庆先生主持。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议并通过了《2011年度监事会工作报告》:

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

《公司2011年度监事会工作报告》全文于2012年3月29日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请2011年度股东大会审议。

二、审议并通过了《公司2011年度报告》及《公司2011年度报告摘要》

经审核,监事会认为董事会编制山东联合化工股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将报告提请2011年度股东大会审议。

《公司2011年度报告》全文于2012年3月29日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,《公司2011年度报告摘要》(公告编号2012-009)于2012年3月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请2011年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

三、审议并通过了《2011年度财务决算报告》:

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

《2011年度财务决算报告》全文于2012年3月29日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

同意将该报告提请2011年度股东大会审议。

四、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》:

经与会监事认真审议,出具以下意见:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用;董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2011年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

同意将该报告提请2011年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于<募集资金2011年度使用情况的专项报告>的议案》:

经认真审核,认为董事会编制的《山东联合化工股份有限公司关于募集资金2011年度使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

同意将该报告提请2011年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》:

经上海上会会计师事务所审计,本公司2011年度实现的归属于上市公司的净利润为121,922,676.61元,提取法定公积金13,126,258.83元,本期分配现金股利13,379,040.00元,加上年结转未分配利润310,107,233.80元。期末实际可分配利润为405,524,611.58元。根据公司《章程》的规定和公司的实际情况,董事会拟定2011年度的利润分配及资本公积金转增股本预案如下:以公司截止2011年12月31日总股本22,298.4万元为基数,每10股派发现金红利:1.00元(含税),本次共计现金分红:2,229.84万元,股东应缴的个人所得税由公司代扣代缴。以公司截止2011年12月31日总股本22,298.4万元为基数,用资本公积金转增股本,每10股转增5股。

本次利润分配完成后,结转下年未分配利润为383,226,211.58元。转增后,公司总股本变更为33,447.6万股。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

该项议案需提请2011年度股东大会审议通过。

特此公告

山东联合化工股份有限公司

监事会

二〇一二年三月二十九日

证券代码:002217　证券简称:联合化工　公告编号:2012-013

山东联合化工股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

山东联合化工股份有限公司二届董事会第二十次会议于2011年3月28日召开,会议决议于2012年4月19日(周四)召开2011年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、召开时间:2012年4月19日(周四)上午9:30

2、股权登记日:2012年4月13日(周五)

3、召开地点:公司二楼大会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:现场召开

6、会议期限:半天

二、本次临时股东大会出席对象

1、截止2012年4月13日(周五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项:

1、审议《2011年度董事会工作报告》

2、审议《2011年度监事会工作报告》

3、审议《2011年度报告全文》及《2011年度报告摘要》

4、审议《2011年度财务决算报告》

5、审议《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

6、审议《关于<募集资金2011年度使用情况的专项报告>的议案》

7、审议《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

9、审议《关于2012年度授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

10、审议《关于修订公司<章程>的议案》

四、出席会议的登记方法

(一)登记手续:

欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续,

异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

1、法人股东凭营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证;授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记,参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点:

山东联合化工股份有限公司证券部地址

山东省淄博市沂源县东风路36号

邮编:256120

(二)登记时间:

2012年4月16日(周一)的上午8:00至11:00,下午14:00至17:00。

(三)其他注意事项:

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理;

2、联系电话:0533-3251274 传真:0533-3251274

3、会议联系人:董宪印、张忠杰

特此公告。

山东联合化工股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日

附件1:授权委托书格式:

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表本公司(本人)出席山东联合化工股份有限公司2011年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	表决结果		
		同意	弃权	反对
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年度报告全文》及《2011年度报告摘要》			
4	《2011年度财务决算报告》			
5	《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》			
6	《关于<募集资金2010年度使用情况的专项报告>的议案》			
7	《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于2012年度