

证券代码：002217

证券简称：联合化工

公告编号：2008-036

山东联合化工股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

§ 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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人王宜明先生、主管会计工作负责人赵西允先生及会计机构负责人（会计主管人员）魏进文先生声明：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	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：（人民币）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	818,852,213.61	437,817,809.90	87.03%
所有者权益（或股东权益）	618,579,665.08	202,318,190.10	205.75%
每股净资产	4.16	2.18	90.83%
	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	415,771,662.96	242,522,228.18	71.44%
营业利润	105,686,051.69	30,524,002.38	246.24%
利润总额	105,551,680.87	30,807,044.45	242.62%
净利润	86,326,589.53	24,639,007.78	250.37%
扣除非经常性损益后的净利润	86,512,420.64	24,450,755.68	253.82%
基本每股收益	0.63	0.22	186.36%
稀释每股收益	0.63	0.22	186.36%
净资产收益率	13.96%	14.12%	-0.16%
经营活动产生的现金流量净额	106,296,827.16	8,220,734.43	1,193.03%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.72	0.09	700.00%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	215,011.02
公益性捐款	-335,300.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-14,081.84
减：少数股东权益	9,790.04
减：所得税影响数	-61,250.33
合计	-185,831.11

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 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	92,880,000	100.00%		18,576,000			18,576,000	111,456,000	74.98%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	92,880,000	100.00%		18,576,000			18,576,000	111,456,000	74.98%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	92,880,000	100.00%		18,576,000			18,576,000	111,456,000	74.98%

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									
二、无限售条件股份			31,000,000	6,200,000			37,200,000	37,200,000	25.02%
1、人民币普通股			31,000,000	6,200,000			37,200,000	37,200,000	25.02%
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	92,880,000	100.00%	31,000,000	24,776,000			55,776,000	148,656,000	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	17,268				
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%	32,462,856	32,462,856	0
王伊飞	境内自然人	4.54%	6,755,400	6,755,400	0
李淑南	境内自然人	4.47%	6,639,408	6,639,408	0
李希志	境内自然人	4.19%	6,224,688	6,224,688	0
高修家	境内自然人	3.06%	4,547,016	4,547,016	0
段会伟	境内自然人	2.80%	4,164,048	4,164,048	0
曹学志	境内自然人	2.67%	3,976,128	3,976,128	0
郝纪平	境内自然人	2.48%	3,679,992	3,679,992	0
赵西允	境内自然人	2.46%	3,661,200	3,661,200	0
庞世森	境内自然人	2.29%	3,402,000	3,402,000	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	
杨凌		470,000		人民币普通股	
上海欧嘉置业有限公司		470,000		人民币普通股	
郑东		398,200		人民币普通股	
杭州恒翔贸易有限公司		280,000		人民币普通股	
杨旭明		244,999		人民币普通股	
鲁媛风		191,600		人民币普通股	
戴煜中		190,000		人民币普通股	
魏卿		185,400		人民币普通股	
卢检源		153,400		人民币普通股	
朱蓉		150,000		人民币普通股	

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知
------------------	----

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	本期减持股数	期末持股数	变动原因
王宜明	董事长	27,052,380	5,410,476	0	32,462,856	2008 年实施用未分配利润每 10 股送 2 股
庞世森	副总经理	2,835,000	567,000	0	3,402,000	2008 年实施用未分配利润每 10 股送 2 股
高化忠	董事	2,208,600	441,720	0	2,650,320	2008 年实施用未分配利润每 10 股送 2 股
赵西允	董事	3,051,000	610,200	0	3,661,200	2008 年实施用未分配利润每 10 股送 2 股
房敬	董事	2,619,000	523,800	0	3,142,800	2008 年实施用未分配利润每 10 股送 2 股
李德军	董事	1,087,020	217,404	0	1,304,424	2008 年实施用未分配利润每 10 股送 2 股
锡秀屏	独立董事	0	0	0	0	
姜德利	独立董事	0	0	0	0	
梁仕念	独立董事	0	0	0	0	
王兆年	监事	0	0	0	0	
张守河	监事	0	0	0	0	
齐元山	监事	0	0	0	0	
范修巨	董事会秘书	1,730,160	346,032	0	2,076,192	2008 年实施用未分配利润每 10 股送 2 股

4.1.1 董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）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	37,468.41	24,991.00	33.30%	72.10%	46.06%	11.90%
化学肥料制造业	3,290.18	2,033.51	38.19%	58.64%	14.87%	23.55%
运输业	228.59	166.79	27.04%	90.78%	166.35%	-20.70%
主营业务分产品情况						
硝酸	14,599.20	7,881.32	46.02%	193.14%	111.41%	20.87%
硝酸铵	9,762.40	7,600.22	22.15%	108.64%	124.37%	-5.46%
硫化异丁烯	1,403.47	1,059.66	24.50%	0.89%	-10.06%	9.19%
三聚氰胺	2,927.16	2,306.25	21.21%	33.14%	13.34%	13.76%
氯化铵	1,703.48	657.72	61.39%	82.10%	-3.89%	34.54%
纯碱	767.40	447.46	41.69%	-14.33%	3.91%	-10.23%
硝酸钠	2,418.97	1,199.15	50.43%	139.85%	66.14%	21.99%
亚硝酸钠	1,621.80	699.12	56.89%	44.99%	7.56%	15.00%
甲醇	3,548.55	3,274.69	7.72%	83.13%	66.91%	8.97%
其他	5,783.34	5,340.40	7.66%	-14.42%	-12.87%	-1.64%
合计	40,987.19	27,191.30	33.66%	71.03%	43.54%	12.71%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
省内	29,589.18	63.24%
华东	4,001.33	27.52%
西北	952.00	14.04%
东北	3,350.86	913.57%
境外	565.07	10.52%
其他	2,528.75	146.79%
合计	40,987.19	71.03%

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

报告期内，公司利润构成与上年度相比，投资收益比去年同期减少 100.30%，大幅度降低原因是去年出售山东药玻股票收益 3,462,153.56 元，本期未出售。主营业务没有发生重大变化。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额			33,497.61			报告期内投入募集资金总额				2,556.49		
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				2,556.49		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
3 万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程	否	32,107.00	32,107.00	32,107.00	1,165.88	1,165.88	-30,941.12	3.63%	2009 年 09 月	0.00	是	否
补充流动资金	否	0.00	1,390.61	1,390.61	1,390.61	1,390.61	0.00	100.00%	2008 年 03 月 01 日	—	—	—
合计	-	32,107.00	33,497.61	33,497.61	2,556.49	2,556.49	-30,941.12	-	-	—	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	否											
项目可行性发生重大变化的情况说明	否											
募集资金投资项目实施地点变更情况	否											
募集资金投资项目实施方式调整情况	否											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	否											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经 4 月 25 日召开的公司 2007 年度股东大会审议通过，决议用募集资金中的 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次日起六个月，到期归还。该款项于 2008 年 10 月 26 日到期。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	否											
尚未使用的募集资金用途及去向	否											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	经 4 月 1 日召开的公司一届董事会第十一次会议审议通过，决议将超额募集资金人民币 13,906,120 元永久使用用于补充流动资金。公司监事会在一届三次会议上决议上发表了如下意见：为了提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，本次将超额募集资金人民币 13,906,120 元按永久使用用于补充流动资金的方案不存在影响募投项目投资计划的情形，符合有关规定和公司招股书公开披露的募集资金使用方案，我们同意该项议案。											

5.6.2 变更项目情况

□ 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 2008 年 1-9 月经营业绩的预计**

单位：（人民币）元

2008 年 1-9 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增长 50%以上	
	公司预计本年 1-9 月净利润同比增长幅度为 300%—350%。	
2007 年 1-9 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	35,672,514.49
业绩变动的原因说明	1、公司生产的主要产品受市场因素影响，售价同比大幅上涨，增加了公司利润。 2、公司硝酸铵、硝酸产能同比大幅增长，部分增加了公司的利润。 3、公司执行的企业所得税税率由去年同期执行 33%改为本期执行 25%，由于税率的变化增加了部分净利润。 4、公司资源综合利用和国产设备投资抵免了部分所得税，增加了部分净利润。	

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**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**6.3 非经营性关联债权债务往来**☐ 适用 ☒ 不适用

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 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.2 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见**

独立董事意见：公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金和对外担保的情况。

6.5.3 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	期末持有数量	期末持有比例	会计核算科目	初始投资金额	期末账面值	报告期损益
1	人民币普通股	600529	山东药玻	412,805	0.16%	可供出售金融资产	541,751.47	3,096,037.50	0.00
2	人民币普通股	600529	山东药玻	324,700	0.13%	交易性金融资产	2,990,990.00	2,435,250.00	-555,740.00
期末持有的其他证券投资				-	-	-	0.00	0.00	0.00
报告期已全部出售的证券投资				-	-	-	0.00	0.00	0.00
合计				-	-	-	3,532,741.47	5,531,287.50	-555,740.00

6.6 与日常经营相关的关联交易☐ 适用 ☒ 不适用**§ 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

2008 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司

流动资产：				
货币资金	350,637,215.16	335,285,225.22	29,896,411.14	27,581,975.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,435,250.00	2,435,250.00		
应收票据	48,079,146.02	46,397,146.02	61,940,733.32	57,946,566.54
应收账款	22,284,987.09	20,048,161.89	14,323,291.71	16,479,132.27
预付款项	33,294,497.74	30,487,029.59	29,186,811.75	23,880,720.06
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	4,826,287.06	2,335,066.89	1,931,832.18	842,752.24
买入返售金融资产				
存货	51,418,754.51	37,346,300.80	18,707,606.63	11,060,211.55
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	512,976,137.58	474,334,180.41	155,986,686.73	137,791,358.46
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	3,096,037.50	3,096,037.50	6,018,696.90	6,018,696.90
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		32,504,475.00		4,504,475.00
投资性房地产		18,586,737.69		18,938,508.78
固定资产	247,413,254.21	208,824,342.43	219,682,252.31	183,637,736.02
在建工程	8,691,547.42	7,235,736.91	26,169,564.86	24,904,881.04
工程物资	4,420,650.64	2,350,503.14	1,438,498.34	1,218,571.84
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	40,142,330.16	16,330,970.17	27,299,976.98	16,557,601.81
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	225,100.80		281,376.00	
递延所得税资产	1,887,155.30	1,477,614.37	940,757.78	641,697.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	305,876,076.03	290,406,417.21	281,831,123.17	256,422,169.13
资产总计	818,852,213.61	764,740,597.62	437,817,809.90	394,213,527.59
公司法定代表人：王宜明 主管会计工作的负责人：赵西允 会计机构负责人：魏进文				
流动负债：				
短期借款	17,250,000.00	17,250,000.00	53,700,000.00	53,700,000.00

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	18,240,000.00	16,620,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
应付账款	85,506,521.73	96,058,411.18	80,806,698.19	89,521,699.94
预收款项	18,421,221.58	17,955,134.40	9,105,873.47	8,554,177.81
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,109,582.40	3,607,963.39	4,091,640.16	3,310,925.51
应交税费	26,364,029.91	19,858,228.17	28,952,525.28	17,295,431.16
应付利息				
其他应付款	10,577,913.08	7,465,150.62	10,915,583.08	6,427,482.49
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	180,469,268.70	178,814,887.76	189,372,320.18	180,609,716.91
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	5,975,284.78	4,633,687.91	2,792,399.08	1,560,852.34
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	638,571.51	638,571.51	1,369,236.36	1,369,236.36
其他非流动负债				
非流动负债合计	6,613,856.29	5,272,259.42	39,161,635.44	37,930,088.70
负债合计	187,083,124.99	184,087,147.18	228,533,955.62	218,539,805.61
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	92,880,000.00	92,880,000.00
资本公积	310,227,886.07	309,826,730.31	8,443,760.62	8,042,604.86
减：库存股				
盈余公积	8,331,201.26	8,331,201.26	8,331,201.26	8,331,201.26
一般风险准备				
未分配利润	151,364,577.75	113,839,518.87	92,663,228.22	66,419,915.86
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	618,579,665.08	580,653,450.44	202,318,190.10	175,673,721.98
少数股东权益	13,189,423.54		6,965,664.18	
所有者权益合计	631,769,088.62	580,653,450.44	209,283,854.28	175,673,721.98
负债和所有者权益总计	818,852,213.61	764,740,597.62	437,817,809.90	394,213,527.59

公司法定代表人：王宜明 主管会计工作的负责人：赵西允 会计机构负责人：魏进文

7.2.2 利润表

编制单位：山东联合化工股份有限公司

2008 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	415,771,662.96	348,305,308.69	242,522,228.18	184,084,857.25
其中：营业收入	415,771,662.96	348,305,308.69	242,522,228.18	184,084,857.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	309,519,341.91	256,459,736.44	215,460,379.36	161,992,409.38
其中：营业成本	275,941,717.32	227,740,070.28	190,724,634.66	141,533,863.39
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	3,492,384.21	2,239,550.18	1,840,136.75	933,259.00
销售费用	9,773,249.43	10,477,647.06	6,762,934.07	8,828,528.36
管理费用	18,266,291.30	14,234,217.34	13,919,607.42	8,825,153.47
财务费用	1,413,695.13	1,497,420.64	1,713,220.93	1,337,144.92
资产减值损失	632,004.52	270,830.94	499,845.53	534,460.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-555,740.00	-555,740.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,529.36	-10,529.36	3,462,153.56	3,462,153.56
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）	105,686,051.69	91,279,302.89	30,524,002.38	25,554,601.43
加：营业外收入	275,991.59	190,668.29	373,026.45	340,072.72
减：营业外支出	410,362.41	289,161.63	89,984.38	68,178.52
其中：非流动资产处置损失			49,471.72	49,471.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,551,680.87	91,180,809.55	30,807,044.45	25,826,495.63
减：所得税费用	16,501,331.98	16,135,966.54	5,542,968.23	5,158,688.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,050,348.89	75,044,843.01	25,264,076.22	20,667,807.00

归属于母公司所有者的净利润	86,326,589.53	75,044,843.01	24,639,007.78	20,667,807.00
少数股东损益	2,723,759.36		625,068.44	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.63	0.55	0.22	0.19
（二）稀释每股收益	0.63	0.55	0.22	0.19

公司法定代表人：王宜明 主管会计工作的负责人：赵西允 会计机构负责人：魏进文

7.2.3 现金流量表

编制单位：山东联合化工股份有限公司

2008 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	504,057,288.67	422,921,815.97	276,278,951.85	198,042,828.36
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	2,738,877.34	1,463,914.84	11,345,018.51	7,162,006.85
经营活动现金流入小计	506,796,166.01	424,385,730.81	287,623,970.36	205,204,835.21
购买商品、接受劳务支付的现金	296,138,450.03	246,674,022.72	200,189,224.92	107,207,048.64
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	25,419,983.44	15,299,393.81	24,662,497.06	18,803,406.21
支付的各项税费	62,068,518.78	43,484,691.20	31,714,772.29	21,323,382.84
支付其他与经营活动有关的现金	16,872,386.60	13,855,915.88	22,836,741.66	21,305,136.66
经营活动现金流出小计	400,499,338.85	319,314,023.61	279,403,235.93	168,638,974.35
经营活动产生的现金流量净额	106,296,827.16	105,071,707.20	8,220,734.43	36,565,860.86
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			257,725.16	257,725.16
取得投资收益收到的现金			3,397,194.17	3,397,194.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,676.30		558,180.00	537,480.00
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	58,676.30		4,213,099.33	4,192,399.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,576,061.65	24,829,819.99	48,361,147.49	46,450,220.94
投资支付的现金	2,435,250.00	2,435,250.00		
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		28,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	47,011,311.65	55,265,069.99	48,361,147.49	46,450,220.94
投资活动产生的现金流量净额	-46,952,635.35	-55,265,069.99	-44,148,048.16	-42,257,821.61
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	338,476,120.00	334,976,120.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,500,000.00			
取得借款收到的现金	17,250,000.00	17,250,000.00	143,550,000.00	103,550,000.00
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	355,726,120.00	352,226,120.00	143,550,000.00	103,550,000.00
偿还债务支付的现金	88,700,000.00	88,700,000.00	112,550,000.00	112,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,629,507.79	5,629,507.79	4,589,512.03	4,149,819.33
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	94,329,507.79	94,329,507.79	117,139,512.03	116,699,819.33

筹资活动产生的现金流量净额	261,396,612.21	257,896,612.21	26,410,487.97	-13,149,819.33
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	320,740,804.02	307,703,249.42	-9,516,825.76	-18,841,780.08
加：期初现金及现金等价物余额	29,896,411.14	27,581,975.80	95,855,681.26	92,915,734.86
六、期末现金及现金等价物余额	350,637,215.16	335,285,225.22	86,338,855.50	74,073,954.78

公司法定代表人：王宜明 主管会计工作的负责人：赵西允 会计机构负责人：魏进文

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：山东联合化工股份有限公司

2008 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	92,880,000.00	8,443,760.62		8,331,201.26		92,663,228.22		6,965,664.18	209,283,854.28	92,880,000.00	7,934,344.68		3,508,310.50		44,427,008.61		3,694,624.89	152,444,288.68
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年初余额	92,880,000.00	8,443,760.62		8,331,201.26		92,663,228.22		6,965,664.18	209,283,854.28	92,880,000.00	7,934,344.68		3,508,310.50		44,427,008.61		3,694,624.89	152,444,288.68
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	55,776,000.00	301,784,125.45				58,701,349.53		6,223,759.36	422,485,234.34		509,415.94		4,822,890.76		48,236,219.61		3,271,039.29	56,839,565.60
（一）净利润						86,326,589.53		2,723,759.36	89,050,348.89						64,204,710.37		3,271,039.29	67,475,749.66
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-2,191,994.55							-2,191,994.55		509,415.94							509,415.94

1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-2,191,994.55						-2,191,994.55		509,415.94							509,415.94
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																	
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																	
4. 其他																	
上述（一）和（二）小计		-2,191,994.55			86,326,589.53	2,723,759.36	86,858,354.34		509,415.94			64,204,710.37	3,271,039.29	67,985,165.60			
（三）所有者投入和减少资本	31,000,000.00	303,976,120.00				3,500,000.00	338,476,120.00										
1.所有者投入资本	31,000,000.00	303,976,120.00				3,500,000.00	338,476,120.00										
2. 股份支付计入所有者权益的金额																	
3. 其他																	
（四）利润分配	24,776,000.00				-27,625,240.00		-2,849,240.00				4,822,890.76	-15,968,490.76		-11,145,600.00			

1. 提取盈 余公积													4,822,890. 76		-4,822,890. 76			
2.提取一 般风险准备															-11,145,60 0.00			-11,145,600.0 0
3. 对所有 者（或股东）的 分配	24,776,000 .00					-27,625,24 0.00			-2,849,240.00									
4. 其他																		
（五）所有者 权益内部结转																		
1. 资本公 积转增资本（或 股本）																		
2. 盈余公 积转增资本（或 股本）																		
3. 盈余公 积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余 额	148,656,00 0.00	310,227,886. 07		8,331,201. 26		151,364,57 7.75		13,189,423 .54	631,769,088. 62	92,880,000 .00	8,443,760. 62		8,331,201. 26		92,663,228 .22		6,965,664. 18	209,283,854. 28

公司法定代表人：王宜明

主管会计工作的负责人：赵西允

会计机构负责人：魏进文

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☒ 适用 ☐ 不适用

公司原合并报表范围包括山东联合化工股份有限公司及控股子公司沂源联合化肥有限公司和沂源县新联化运输有限公司，本期新增控股子公司山东联合丰元化工有限公司。

公司 2008 年 5 月份与山东丰元化学股份有限公司签订投资协议，共同出资 3500 万元成立山东联合丰元化工有限公司，其中公司出资 2800 万元，占注册公司股权的 80%。

影响本期合并：增加资产总额 560.48 万元，增加负债 210.48 万元，增加所有者权益 350 万元。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

山东联合化工股份有限公司董事会

董事长：_____

王宜明

二〇〇八年八月二十九日