



鲁西化工集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人张金成、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)邓绍云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,602,630,445.34	2,900,359,670.80	-10.27%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	137,383,234.62	90,825,256.72	51.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	132,527,457.09	89,659,209.00	47.81%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	402,748,935.72	360,593,789.01	11.69%
基本每股收益 (元/股)	0.094	0.062	51.61%
稀释每股收益 (元/股)	0.094	0.062	51.61%
加权平均净资产收益率 (%)	2.56%	1.76%	0.8%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	16,041,861,560.54	15,924,114,038.98	0.74%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	5,448,069,011.82	5,303,613,053.41	2.72%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	14,881.38	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,284,962.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,964,516.64	
所得税影响额	1,408,582.76	
合计	4,855,777.53	--

### 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	93,266
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
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	国有法人	32.37%	474,218,251	0		
拉萨经济技术开发区君益恒通投资有限公司	境内非国有法人	3.41%	50,000,000	0		
西藏自治区投资有限公司	国有法人	2.73%	40,000,000	0		
朱勇	境内自然人	2.24%	32,806,314	0		
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	其他	2.02%	29,579,603	0		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.84%	26,999,928	0		
山东东欣投资有限公司	境内非国有法人	1.18%	17,284,000	0		
长江证券股份有限公司	国有法人	0.77%	11,218,000	0		
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	0.76%	11,118,190	0		
张凯	境内自然人	0.62%	9,076,500	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			
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	474,218,251	人民币普通股	474,218,251			
拉萨经济技术开发区君益恒通投资有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000			
西藏自治区投资有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
朱勇	32,806,314	人民币普通股	32,806,314			
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	29,579,603	人民币普通股	29,579,603			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	26,999,928	人民币普通股	26,999,928			
山东东欣投资有限公司	17,284,000	人民币普通股	17,284,000			
长江证券股份有限公司	11,218,000	人民币普通股	11,218,000			
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	11,118,190	人民币普通股	11,118,190			
张凯	9,076,500	人民币普通股	9,076,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中, 山东聊城鲁西化工集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间, 公司未知其关联关系, 也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

### 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

- 1、货币资金较年初减少38.28%，主要是报告期银行存款减少所致；
- 2、应收票据较年初增长733.46%，主要是报告期票据结算增加，尚未支付票据增加所致；
- 3、应收账款较年初增长94.13%，主要是报告期末出口货物收到的信用证尚未结汇所致；
- 4、应付利息较年初增长39.59%，主要是计提的公司债券利息所致；
- 5、长期借款较年初增长133.32%，主要是公司收到项目贷款增加所致；
- 6、营业利润较上年同比增长56.73%，主要是报告期化肥产品持续保持较好的盈利水平，化工产品价格有所回升所致；
- 7、所得税费用较上年同比增长60.36%，主要是报告期实现的利润增加所致。

#### 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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
其他对公司中小股东所作承诺	山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	1、关于控股股东避免同业竞争、减少关联交易的承诺情况。继续把鲁西化工作为发展化工业务的平台，坚决杜绝开展任何与鲁西化工形成同业竞争的业务，规范和逐步减少乃至最终消除可能存在的关联交易，继续以提供贷款担保等方式支持鲁西化工的经营，把鲁西化工做强做大。鲁化集团现存的已经或可能与鲁西化工形成同业竞争或关联交易的业务，将尽快以适当方式并入鲁西化工。今后凡出现疑似关联交易的业务，会及时予以通报，以更好地接受监督。2、控股股东承诺增持上市公司股份计划期间不减持其所持有的股份。2012年10月16日，公司控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司基于对公司未来持续稳定发展和园区化建设运作模式前景充满信心，继续支持公司做强做大主业，提升可持续发展能力，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份98万股，后续增持计划：自首次增持之日起6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，增持不超过公司总股本2%的股份。在增持完成后6个月内不减持其持有的公司股份。	2012年10月16日	第一项承诺期限为长期；第二项承诺期限至2013年6月21日。	以上承诺，公司股东严格履行承诺。至2012年12月24日，大股东已经按照增持计划增持公司股份累计29297195股，达到公司总股本的2%。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争	是				

和关联交易问题作出承诺	
承诺的解决期限	第一项承诺期限为长期；第二项承诺期限至 2013 年 6 月 21 日。
解决方式	杜绝同业竞争，规范和逐步减少乃至最终消除可能存在的关联交易，继续以提供贷款担保等方式支持鲁西化工的经营。
承诺的履行情况	严格履行。

### 三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 08 日	公司董事会办公室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司	了解公司的生产经营情况和新建建设项目的进展情况
2013 年 01 月 24 日	公司董事会办公室	实地调研	机构	东方证券资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、国金证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、德邦基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、银河证券、民生加银基金管理有限公司	了解公司的生产经营情况和新建建设项目的进展情况
2013 年 02 月 26 日	公司董事会办公室	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、上海古韵投资管理有限公司	了解公司的生产经营情况和新建建设项目的进展情况
2013 年 03 月 07 日	公司董事会办公室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司、德邦基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司	了解公司的生产经营情况和新建建设项目的进展情况
2013 年 03 月 12 日	公司董事会办公室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司	了解公司的生产经营情况和新建建设项目的进展情况
2013 年 03 月 15 日	公司董事会办公室	实地调研	机构	航天证券有限责任公司	了解公司的生产经营情况和新建建设项目的进展情况
2013 年 03 月 19 日	公司董事会办公室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司、天风证券上海分公司、阳光保险集团	了解公司的生产经营情况和新建建设项目的进展情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：鲁西化工集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	572,064,146.46	926,931,707.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	59,249,974.00	7,108,920.00
应收账款	9,109,469.95	4,692,546.09
预付款项	390,384,258.80	376,153,564.62
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	10,841,269.93	9,462,504.34
买入返售金融资产		
存货	1,353,711,434.60	1,444,817,582.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,796,244.53	6,458,712.69
流动资产合计	2,400,156,798.27	2,775,625,537.98
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	80,432,867.39	80,136,860.12

投资性房地产		
固定资产	9,565,220,487.21	9,356,300,978.63
在建工程	3,348,802,931.65	3,141,165,363.12
工程物资	88,824,696.16	64,272,533.52
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	522,787,044.16	473,879,068.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,636,735.70	32,733,696.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,641,704,762.27	13,148,488,501.00
资产总计	16,041,861,560.54	15,924,114,038.98
流动负债：		
短期借款	3,231,251,697.02	4,124,000,000.00
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	755,000,000.00	822,000,000.00
应付账款	1,803,612,500.95	1,857,476,382.00
预收款项	470,839,637.12	493,877,834.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,816,530.64	54,114,944.74
应交税费	-516,458,672.75	-460,525,004.25
应付利息	96,029,452.44	68,793,295.67
应付股利		
其他应付款	614,891,644.70	473,979,208.57
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	417,030,100.00	417,030,100.00
其他流动负债	7,258,944.61	9,515,328.81
流动负债合计	6,934,271,834.73	7,860,262,089.58
非流动负债：		
长期借款	1,571,880,545.09	673,698,727.09
应付债券	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
长期应付款	36,593,198.40	36,593,198.40
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	151,046,970.50	149,946,970.50
非流动负债合计	3,659,520,713.99	2,760,238,895.99
负债合计	10,593,792,548.72	10,620,500,985.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,464,860,778.00	1,464,860,778.00
资本公积	2,184,713,092.20	2,184,713,092.20
减：库存股		
专项储备	15,930,357.45	8,761,831.00
盈余公积	215,737,592.95	215,737,592.95
一般风险准备		
未分配利润	1,569,366,518.87	1,431,983,284.25
外币报表折算差额	-2,539,327.65	-2,443,524.99
归属于母公司所有者权益合计	5,448,069,011.82	5,303,613,053.41
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,448,069,011.82	5,303,613,053.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,041,861,560.54	15,924,114,038.98

法定代表人：张金成

主管会计工作负责人：邓绍云

会计机构负责人：邓绍云

## 2、母公司资产负债表

编制单位：鲁西化工集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	364,177,711.27	566,076,302.87
交易性金融资产		
应收票据	20,547,974.00	3,330,920.00
应收账款		
预付款项	195,442,923.17	159,284,482.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,424,094,837.67	4,045,461,565.38
存货	337,686,664.10	301,962,615.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	600,000,000.00	600,000,000.00
流动资产合计	4,941,950,110.21	5,676,115,886.38
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	1,182,404,693.89	1,083,404,693.89
投资性房地产		
固定资产	5,340,069,173.81	5,443,397,328.93
在建工程	1,256,809,994.28	1,236,193,678.70
工程物资	65,140,249.99	51,032,585.58
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	276,611,613.25	225,678,684.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,413,301.86	3,967,931.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,125,449,027.08	8,043,674,903.41
资产总计	13,067,399,137.29	13,719,790,789.79
流动负债：		

短期借款	2,675,000,000.00	3,411,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	545,000,000.00	682,000,000.00
应付账款	417,443,691.17	545,807,670.40
预收款项	403,091,695.74	384,851,259.57
应付职工薪酬	11,280,644.87	10,932,541.37
应交税费	-350,249,696.63	-343,250,031.22
应付利息	92,052,544.58	67,694,229.00
应付股利		
其他应付款	1,251,018,856.81	1,486,608,889.89
一年内到期的非流动负债	417,030,100.00	417,030,100.00
其他流动负债	906,964.28	1,209,285.71
流动负债合计	5,462,574,800.82	6,663,883,944.72
非流动负债：		
长期借款	1,171,880,545.09	673,698,727.09
应付债券	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
长期应付款	17,189,698.40	17,189,698.40
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,361,904.74	13,361,904.74
非流动负债合计	3,102,432,148.23	2,604,250,330.23
负债合计	8,565,006,949.05	9,268,134,274.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,464,860,778.00	1,464,860,778.00
资本公积	2,168,603,877.97	2,168,603,877.97
减：库存股		
专项储备	5,223,089.54	1,803,557.21
盈余公积	215,737,592.95	215,737,592.95
一般风险准备		
未分配利润	647,966,849.78	600,650,708.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,502,392,188.24	4,451,656,514.84
负债和所有者权益（或股东权益）总	13,067,399,137.29	13,719,790,789.79

计		
---	--	--

法定代表人：张金成

主管会计工作负责人：邓绍云

会计机构负责人：邓绍云

### 3、合并利润表

编制单位：鲁西化工集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,602,630,445.34	2,900,359,670.80
其中：营业收入	2,602,630,445.34	2,900,359,670.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,421,253,802.57	2,784,917,750.18
其中：营业成本	2,160,082,198.09	2,557,060,611.05
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	2,569,227.61	3,599,420.34
销售费用	104,031,528.86	81,076,009.48
管理费用	70,242,262.76	64,360,224.06
财务费用	83,526,049.83	77,913,943.14
资产减值损失	802,535.42	907,542.11
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）	296,007.27	473,353.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	296,007.27	334,553.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,672,650.04	115,915,274.17

加：营业外收入	6,264,074.78	6,428,621.01
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,936,724.82	122,343,895.18
减：所得税费用	50,553,490.20	31,524,070.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,383,234.62	90,819,824.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	137,383,234.62	90,825,256.72
少数股东损益	0.00	-5,431.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.094	0.062
（二）稀释每股收益	0.094	0.062
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	137,383,234.62	90,819,824.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,383,234.62	90,825,256.72
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-5,431.77

法定代表人：张金成

主管会计工作负责人：邓绍云

会计机构负责人：邓绍云

#### 4、母公司利润表

编制单位：鲁西化工集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	831,177,339.89	859,273,002.22
减：营业成本	684,177,159.20	756,609,971.57
营业税金及附加	158,744.44	4,878.77
销售费用	7,238,151.29	5,105,958.88
管理费用	30,538,459.21	15,641,534.18
财务费用	47,475,627.14	46,817,476.73
资产减值损失	7,325.47	9,684.65
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,581,873.14	35,083,497.44
加：营业外收入	1,506,314.95	1,792,159.80
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,088,188.09	36,875,657.24
减：所得税费用	15,772,047.02	9,218,914.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,316,141.07	27,656,742.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0323	0.0189
（二）稀释每股收益	0.0323	0.0189
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	47,316,141.07	27,656,742.93

法定代表人：张金成

主管会计工作负责人：邓绍云

会计机构负责人：邓绍云

## 5、合并现金流量表

编制单位：鲁西化工集团股份有限公司

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	2,866,042,454.33	3,280,482,299.16
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	1,737,105.55	1,891,834.47
收到其他与经营活动有关的现金	40,181,387.36	31,955,205.38
经营活动现金流入小计	2,907,960,947.24	3,314,329,339.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,192,175,373.36	2,653,491,797.73
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	158,096,768.70	149,548,806.21
支付的各项税费	68,069,166.30	57,995,787.86
支付其他与经营活动有关的现金	86,870,703.16	92,699,158.20
经营活动现金流出小计	2,505,212,011.52	2,953,735,550.00
经营活动产生的现金流量净额	402,748,935.72	360,593,789.01
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		
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	1,100,000.00	68,880,000.00
投资活动现金流入小计	1,100,000.00	68,880,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	817,739,796.38	588,914,912.60
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	817,739,796.38	588,914,912.60
投资活动产生的现金流量净额	-816,639,796.38	-520,034,912.60

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	1,883,251,697.02	1,199,984,237.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	142,800,000.00	940,000.00
筹资活动现金流入小计	2,026,051,697.02	1,200,924,237.20
偿还债务支付的现金	1,827,818,182.00	490,713,282.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,367,594.88	71,961,979.31
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	0.00	
筹资活动现金流出小计	1,910,185,776.88	562,675,261.31
筹资活动产生的现金流量净额	115,865,920.14	638,248,975.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,220.37	-160,809.89
五、现金及现金等价物净增加额	-298,049,160.89	478,647,042.41
加：期初现金及现金等价物余额	546,402,133.55	553,804,190.99
六、期末现金及现金等价物余额	248,352,972.66	1,032,451,233.40

法定代表人：张金成

主管会计工作负责人：邓绍云

会计机构负责人：邓绍云

## 6、母公司现金流量表

编制单位：鲁西化工集团股份有限公司

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	1,138,664,334.06	995,877,608.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,452,623.16	18,721,211.80
经营活动现金流入小计	1,194,116,957.22	1,014,598,820.45
购买商品、接受劳务支付的现金	699,508,813.51	631,185,548.40
支付给职工以及为职工支付的现金	51,256,603.36	46,778,140.00



支付的各项税费	8,412,914.33	8,160,601.24
支付其他与经营活动有关的现金	84,578,030.78	108,237,346.07
经营活动现金流出小计	843,756,361.98	794,361,635.71
经营活动产生的现金流量净额	350,360,595.24	220,237,184.74
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		
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	9,000,080.17	68,880,000.00
投资活动现金流入小计	9,000,080.17	68,880,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,480,418.87	293,638,308.45
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	99,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	369,480,418.87	293,638,308.45
投资活动产生的现金流量净额	-360,480,338.70	-224,758,308.45
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	1,470,000,000.00	1,050,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	142,800,000.00	400,000.00
筹资活动现金流入小计	1,612,800,000.00	1,050,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,707,818,182.00	373,818,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,360,666.28	41,269,997.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,748,178,848.28	415,088,179.74
筹资活动产生的现金流量净额	-135,378,848.28	635,311,820.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-153,919.57
五、现金及现金等价物净增加额	-145,498,591.74	630,636,776.98

加：期初现金及现金等价物余额	314,476,142.44	450,203,408.63
六、期末现金及现金等价物余额	168,977,550.70	1,080,840,185.61

法定代表人：张金成

主管会计工作负责人：邓绍云

会计机构负责人：邓绍云

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

董事长：张金成  
鲁西化工集团股份有限公司  
二〇一三年四月二十二日