



鲁西化工集团股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本报告中涉及的公司发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	34
第八节 公司治理	39
第九节 内部控制	46
第十节 财务报告	48
第十一节 备查文件目录	138

释义

释义项	指	释义内容
公司 本公司	指	鲁西化工集团股份有限公司
鲁化集团 公司控股股东	指	山东聊城鲁西化工集团有限责任公司
年审会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2012 年度

重大风险提示

公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、2013 年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	鲁西化工	股票代码	000830
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	鲁西化工集团股份有限公司		
公司的中文简称	鲁西化工		
公司的外文名称（如有）	Luxi Chemical Group Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	张金成		
注册地址	山东省聊城市鲁化路 68 号		
注册地址的邮政编码	252000		
办公地址	山东聊城经济开发区化工新材料产业园		
办公地址的邮政编码	252000		
公司网址	http://www.lxchemical.com		
电子信箱	lclxhg@public.lcptt.sd.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡英强	李雪莉
联系地址	山东聊城经济开发区化工新材料产业园	山东聊城经济开发区化工新材料产业园
电话	0635-3481198	0635-3481198
传真	0635-3481044	0635-3481044
电子信箱	caiyingqiang@lxhg.com	lixueli@lxhg.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 06 月 11 日	山东省聊城市鲁化路 68 号	3700001801062	372500614071479	61407147-9
报告期末注册	2011 年 05 月 11 日	山东省工商行政管理局	3700001801062	372500614071479	61407147-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	路清 潘素娇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层	琚泽运 陈君华	2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项 目	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	10,240,815,853.69	9,316,448,117.20	9.92	7,685,764,467.11
归属于上市公司股东的净利润(元)	338,560,392.88	423,394,489.55	-20.04	212,025,234.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	286,949,504.68	385,787,909.95	-25.62	149,167,462.12
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,527,127,592.60	773,138,296.86	97.52	551,422,145.55
基本每股收益(元/股)	0.231	0.303	-23.76	0.2
稀释每股收益(元/股)	0.231	0.303	-23.76	0.2
净资产收益率(%)	6.42%	9.31%	-2.89	8.56%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	15,924,114,038.98	13,173,658,825.20	20.88	11,282,465,301.07
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	5,303,613,053.41	5,104,541,348.51	3.9	2,588,126,059.50

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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)	33,832.51	2,286,381.53	-30,607,607.85	
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)	39,274,659.47	26,495,242.81	95,134,235.45	
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	-1,570,360.00	-2,768,372.50	2,115,126.96	

可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,237,872.71	24,472,218.45	17,751,619.58	
所得税影响额	17,365,116.49	12,885,371.52	21,534,978.97	
少数股东权益影响额（税后）		-6,480.83	622.55	
合计	51,610,888.20	37,606,579.60	62,857,772.62	--

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，面对复杂多变和持续下行的经济形势，公司继续围绕“安全”与“发展”两大中心任务，坚持安全发展、绿色发展、循环发展，注重经济效益，一手抓现有装置的安全稳定运行和转型升级，运行质量明显提升；一手抓园区建设，化工新材料产业园布局初步形成，公司保持了安全、健康、快速发展的良好势头。按照“持续改进，精打细算，优化经济运行；提升能力，强化目标，确保安全发展”的年度工作方针与目标要求，按照“五个有利于”，团结协作，开拓创新，积极主动开展工作。全员安全环保意识和管控能力进一步增强，安全环保管理水平有较大提升；创新项目管理模式，提高了项目建设质量和管理水平，公司项目建设进展顺利；不断调整完善园区一体化运行管理模式，整体经营管理明显进步；技术创新、项目设计、装备制造和工程安装能力持续提高，有力推动了公司快速发展；强化目标管理，狠抓装置稳定运行、节能降耗、现场治理、物资管理等工作，实现了安全稳定经济运行。

二、主营业务分析

1、概述

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	10,240,815,853.69	9,316,448,117.20	9.92%
营业成本	8,984,925,836.75	7,964,561,781.86	12.81%
销售费用	244,655,711.84	186,296,839.79	31.33%
管理费用	315,386,402.71	302,178,507.86	4.37%
财务费用	294,803,518.72	267,330,498.49	10.28%
经营活动产生的现金流量净额	1,527,127,592.60	773,138,296.86	97.52%
投资活动产生的现金流量净额	-2,449,559,829.74	-2,164,150,098.00	13.19%
筹资活动产生的现金流量净额	918,014,482.12	1,652,900,979.19	-44.46%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司 2011 年度报告中披露的发展战略和经营计划进展顺利：第一，坚持安全第一的工作理念，进一步完善安全标准化体系；加大安全和环保投入，完善了安全环保设施；强化各级人员的安全培训，提高了整体的管控能力。第二，形成了以煤化工、盐化工、氟硅化工为主要产品链条的“一体化、集约化、园区化”发展模式；甲酸、甲酸钠、四氯乙烯、氯化钙等项目均已建成投产，安全运行；重型装备制造厂房建设完成正式投入使用，制作安装能力进一步提高。第三，创新项目管理模式，明确项目组的主体责任，成立项目管理部，充实建设队伍，强化招标、调度、采购、质检及现场监督等管理职能，采取高层领导分包项目的形式，加大了项目建设管理力度，确保了项目建设质量和进度；己内酰胺、丁辛醇、氟化工、双氧水及相关配套公用工程等项目进展顺利，均已进入收尾阶段。第四，做好了新产品市场的调研分析，积极联系开发新客户，装置投产前召开客户座谈会，确保了新产品投放市场的顺利销售；扩大了现有产品的销售市场，区域市场占有率进一步提高；按照采购创造价值的工作理念，全面推行清洁业务操作，建立了与多家客户的战略业务合作，提升了整体盈利水平。第五，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等法律法规及规范性文件的规定，不断完善法人治理结构。成立了内部控制体系建设组织，在充分识别运营风险的基础上梳理、充实、完善公司管理制度体系，构建了完整有效的内部控制管理体系。

2、收入

说明

报告期公司实现营业收入 102.41 亿元，较上年增加 9.24 亿元，增长 9.92%，主要是公司募投项目“原料路线和动力结构调整年产 30 万吨尿素项目”投产后新增营业收入 10.44 亿元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
化肥制造业(万吨)	销售量	306.19	261.86	16.93
	生产量	307.42	262.69	17.03
	库存量	7.66	6.91	10.94
化工制造业(万吨)	销售量	196.91	252.63	-22.06
	生产量	311.8	329.9	-5.49
	库存量	3.15	3.87	-18.53

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	486,917,661.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	4.76%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	江守商事（中国）贸易有限公司	124,398,900.43	1.21
2	AGRI COMMODITIES&FINANCE FZE	104,417,493.18	1.02
3	江苏滨海崇加克	99,891,976.00	0.98
4	黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司	89,823,737.50	0.88
5	茌平县信力达木业有限公司	68,385,554.25	0.67
合计	——	486,917,661.36	4.76

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化肥化工制造业	直接材料	6,192,652,864.51	69.23	5,558,674,192.94	71.61	11.41
化肥化工制造业	直接人工	481,276,032.99	5.38	371,734,802.61	4.79	29.47
化肥化工制造业	能源动力	1,200,372,680.01	13.42	961,203,580.95	12.38	24.88
化肥化工制造业	折旧	690,277,103.95	7.72	580,828,624.15	7.48	18.84
化肥化工制造业	其他	380,999,070.33	4.26	289,485,596.07	3.73	31.61
合计:		8,945,577,751.79	100	7,761,926,796.71	100	15.25

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化肥产品	直接材料	5,179,423,969.37	57.9	4,348,970,588.89	56.03	19.1
化肥产品	直接人工	355,716,774.76	3.98	268,578,394.89	3.46	32.44
化肥产品	能源动力	676,411,140.68	7.56	401,795,790.70	5.18	68.35
化肥产品	折旧	515,764,461.83	5.77	427,356,738.92	5.51	20.69
化肥产品	其他	293,973,068.62	3.29	206,040,963.50	2.65	42.68
化肥产品	合计:	7,021,289,415.26	78.49	5,652,742,476.90	72.83	24.21
化工产品	直接材料	1,013,228,895.14	11.33	1,209,703,604.05	15.59	-16.24
化工产品	直接人工	125,559,258.23	1.4	103,156,407.72	1.33	21.72
化工产品	能源动力	523,961,539.33	5.86	559,407,790.25	7.21	-6.34
化工产品	折旧	174,512,642.12	1.95	153,471,885.23	1.98	13.71
化工产品	其他	87,026,001.71	0.97	83,444,632.56	1.08	4.29
化工产品	合计:	1,924,288,336.53	21.51	2,109,184,319.81	27.17	-8.77

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	2,507,118,640.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	23.39%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	神华销售集团华北能源贸易有限公司	867,453,446.64	8.09
2	山东电力集团公司聊城供电公司	588,225,387.35	5.49
3	山东省东阿县供电公司	415,740,873.53	3.88
4	贵州开磷有限责任公司	337,660,563.70	3.15
5	北京神华昌运高技术配煤有限公司	298,038,369.53	2.78
合计	——	2,507,118,640.75	23.39

4、费用

报告期销售费用本年较上年增加58,358,872.05 元,增长31.33%,主要系本年运费及销售人员薪酬增加所致;所得税费用本年较上年减少64,789,875.22元,下降40.29%,主要系本年利润总额下降及公司之子公司

司山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司因清算政策性搬迁所得税减少所致。

5、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	10,797,153,856.30	10,343,731,118.03	4.38
经营活动现金流出小计	9,270,026,263.70	9,570,592,821.17	-3.14
经营活动产生的现金流量净额	1,527,127,592.60	773,138,296.86	97.52
投资活动现金流入小计	78,158,009.01	57,994,997.89	34.77
投资活动现金流出小计	2,527,717,838.75	2,222,145,095.89	13.75
投资活动产生的现金流量净额	-2,449,559,829.74	-2,164,150,098.00	13.19
筹资活动现金流入小计	6,638,007,032.02	10,091,877,858.03	-34.22
筹资活动现金流出小计	5,719,992,549.90	8,438,976,878.84	-32.22
筹资活动产生的现金流量净额	918,014,482.12	1,652,900,979.19	-44.46
现金及现金等价物净增加额	-7,402,057.44	259,523,648.43	-102.85

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额本年较上年增加 753,989,295.74 元，增长 97.52%，主要是产品产销量增加，收入增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额本年较上年减少 734,886,497.07 元，下降 44.46%，主要是上年度发行公司债所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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 (%)
分行业						
化肥行业	8,058,011,667.22	7,021,289,415.26	12.87	26.51	19.49	1.61

化工行业	2,078,208,804.76	1,924,288,336.53	7.41	-23.49	-9.61	-14.94
其他行业	11,477,397.78	11,018,301.87	4.00	100.00	100.00	4.00
分产品						
氮肥产品	4,625,539,146.47	3,929,268,847.33	15.05	53.72	32.69	2.94
复肥产品	3,432,472,520.75	3,092,020,567.93	9.92	2.14	2.72	-0.57
化工产品	2,078,208,804.76	1,924,288,336.53	7.41	-23.49	-9.61	-14.94
其他产品	11,477,397.78	11,018,301.87	4.00	100.00	100.00	4.00
分地区						
国内	9,830,955,085.65	8,686,971,502.95	11.64	10.34	14.43	-3.16
国外	316,742,784.11	269,624,550.71	14.88	80.36	58.14	11.96

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	926,931,707.95	5.82	730,070,190.99	5.54	0.28	
应收账款	4,692,546.09	0.03	900,076.63	0.01	0.02	
存货	1,444,817,582.29	9.07	1,641,337,037.80	12.46	-3.39	
长期股权投资	80,136,860.12	0.5	30,131,037.11	0.23	0.27	
固定资产	9,356,300,978.63	58.76	7,724,156,214.90	58.63	0.13	
在建工程	3,141,165,363.12	19.73	1,999,787,236.03	15.18	4.55	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	4,124,000,000.00	25.9	2,657,443,017.89	20.17	5.73	
长期借款	673,698,727.09	4.23	755,637,918.00	5.74	-1.51	

五、核心竞争力分析

园区化发展优势：集中精力建设鲁西化工特色的化工新材料产业园区，目前已形成了较为完整的煤化

工、盐化工、氟硅化工产品链条，各生产装置关联度高，互为产品和原料，规划和布局科学合理，建有完善的安全环保设施和配套公用工程，生产装置协同效应得到有效发挥，实现了装置的集约化经济运行。

技术研发优势：公司拥有国家级技术中心，下设设计院和技术研发部门，具有较强的自主研发设计能力；坚持新技术、新工艺的引进、消化吸收和再创新，完成了新上项目的设计及多项技改项目；掌握了多项煤化工、盐化工下游行业的诸多先进技术；拥有一支具有丰富化工化肥生产技术与管理经验的团队，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。

装备制造安装优势：拥有自己的装备制造安装队伍，各类压力容器、设备、管道设计制造与安装资质齐全，化工装备制造安装年能力达10万吨以上；强大的装备制造能力，保证了园区项目建设速度和质量，大幅度降低了项目建设成本，有力推动了化工新材料产业园建设和企业快速发展。

品牌及市场优势：公司是省长质量奖获奖单位，“鲁西”商标是中国驰名商标，化肥产品全部是国家免检产品，拥有辐射周边的成熟市场和销售网络，公司建有先进的电子商务平台，所有产品实现了电子化销售，有效提升了市场影响力。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
80,136,860.12	30,131,037.11	165.96%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
中油通用鲁西天然气装备有限公司	压缩天然气瓶制造与销售	43.75
山东聊城鲁西化工工业基地有限公司	技术与咨询服务	40.00
聊城市鲁西化工催化剂研发有限公司	催化剂的制造、销售	38.00
鲁西固耐机器有限公司	压缩机及配件制造、销售	40.00

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵	贷款对象资金	展期、逾期或诉讼	展期、逾期或诉讼事项等风险的应

				押物	用途	事项	对措施
山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司	是	20,000	6%	无	补充流动资金	无	无
平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司	是	10,000	6%	无	补充流动资金	无	无
山东聊城中盛蓝瑞化工有限公司	是	10,000	6%	无	补充流动资金	无	无
山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司	是	20,000	6%	无	补充流动资金	无	无
合计	--	60,000	--	--	--	--	--

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	209,883.46
报告期投入募集资金总额	121,153.08
已累计投入募集资金总额	211,219.97
报告期内变更用途的募集资金总额	119,816.57
累计变更用途的募集资金总额	119,816.57
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	57.09%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、公司 2012 年 3 月 12 日召开的第五届董事会第十九次会议决议,公司决定停止建设年产 20 万吨有机硅二期项目,拟将原募集资金投资项目年产 20 万吨有机硅项目剩余募集资金及利息收入全部变更投向年产 20 万吨己内酰胺项目。2、本公司上年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000 万元已于 2012 年 3 月 8 日全部归还至募集资金专用账户。3、2012 年度本公司募集资金专用账户支付应付未付募集资金发行费用 38.85 万元,募投项目净支出 121,153.08 万元,2012 年度募集资金专户净支出合计金额为 121,191.93 万元。4、截至 2012 年 12 月 31 日止,公司募投项目累计已使用募集资金 211,219.97 万元,其中包括本公司募集资金专用账户 2011 年度及 2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额 1,336.51 万元。5、截至 2012 年 12 月 31 日止,公司募集资金已全部使用完毕,募集资金专户于 2012 年 12 月 13 日办理注销手续。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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										
原料路线和动力结构调整年产 30 万吨尿素项目	否	62,965.04	62,965.04		62,965.04	100%	2011 年 11 月 30 日	23,757.84	是	否
20 万吨/年有机硅项目	是	146,918.42	27,101.85		27,101.85	100%	2010 年 11 月 30 日	288.79	否	是

20 万吨己内酰胺项目	否		119,816.57	121,153.08	121,153.08	100%	2013 年 08 月 30 日			否
承诺投资项目小计	--	209,883.46	209,883.46	121,153.08	211,219.97	--	--	24,046.63	--	--
超募资金投向										
合计	--	209,883.46	209,883.46	121,153.08	211,219.97	--	--	24,046.63	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司年产 20 万吨有机硅项目一期（5 万吨/年）工程建成于 2010 年 11 月份投产后，由于受到全球金融危机的持续影响，有机硅行业并没有延续前期复苏态势，而是陷入极度低迷的境况之中。有机硅主要原料硅块一直呈现上涨趋势，价格由项目可研报告时的市场价格 8200 元/吨上升到 14000-15000 元/吨；中间体销售价格却呈现下滑态势，有机硅的销售价格从项目可研时的 21,000 元/吨降到 15,500-16,000 元/吨，主要是由于国内新上马有机硅单体装置的投产，集中对市场造成负面冲击。国家出台的一系列对房地产和汽车行业的政策，对下游需求也将产生影响，有机硅市场出现明显的产能过剩。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	适用 报告期内发生 公司考虑到年产 20 万吨有机硅项目二期工程建成后存在的市场风险，同时也为了提高募集资金使用效率，更好的维护公司和广大投资者的利益，经本公司 2012 年 3 月 12 日召开的第五届董事会第十九次会议决议，公司决定停止建设年产 20 万吨有机硅二期项目，拟将原募集资金投资年产 20 万吨有机硅项目剩余募集资金及利息收入全部变更投向年产 20 万吨己内酰胺项目。									
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	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	已使用完毕并销户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。									

（3）募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化

20 万吨己内酰胺/年	20 万吨有机硅/年	119,816.57	121,153.08	121,153.08	100%	2013 年 08 月 30 日	0		否
合计	--	119,816.57	121,153.08	121,153.08	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>变更原因：公司年产 20 万吨有机硅项目一期（5 万吨/年）工程建成于 2010 年 11 月份投产，由于受到全球金融危机的持续影响，有机硅行业并没有延续前期复苏态势，而是陷入极度低迷的境况之中。有机硅主要原料硅块一直呈现上涨趋势，价格由项目可研报告时的市场价格 8200 元/吨上升到 14000-15000 元/吨；中间体销售价格却呈现下滑态势，有机硅的销售价格从项目可研时的 21,000 元/吨降到 15,500-16,000 元/吨，主要是由于国内新上马有机硅单体装置的投产，集中对市场造成负面冲击。国家出台的一系列对房地产和汽车行业的政策，对下游需求也将产生影响，有机硅市场出现明显的产能过剩。决策程序：本公司 2012 年 3 月 12 日召开的第五届董事会第十九次会议决议，公司决定停止建设年产 20 万吨有机硅二期项目，拟将原募集资金投资项目年产 20 万吨有机硅项目剩余募集资金及利息收入全部变更投向年产 20 万吨己内酰胺项目。信息披露情况说明：公司已于 2012 年 3 月 29 日披露 2012 年第一次临时股东大会决议公告。（详见公司公告）</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本（万元）	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司	子公司	氮肥制造业	合成氨、尿素、甲醇等生产销售	23,657.51	1,024,372,453.74	271,512,565.31	1,385,673,286.51	22,203,778.54	20,924,799.29
山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司	子公司	氮肥制造业	合成氨、尿素、甲醇等生产销售	23,528.00	855,919,892.90	424,681,183.91	1,213,640,987.56	88,566,470.20	69,742,766.25
平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司	子公司	机械装备制造	工业设备制作安装	9,004.00	410,017,676.20	27,908,756.87	193,300,092.60	-17,051,465.63	6,756,421.29
山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司	子公司	复合肥制造业	复合肥、复混肥等生产销售	11,227.00	560,493,971.93	231,171,155.87	1,079,200,513.35	62,686,126.58	51,063,699.25
山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司	子公司	复合肥制造业	复合肥、复混肥等生产销售	18,582.00	791,927,953.94	279,119,832.90	1,714,001,878.09	50,148,638.98	37,978,243.93
山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司	子公司	化工产品制造	氯磺酸等化工产品生产	1,828.00	1,296,257,770.01	400,574,541.57	713,516,698.52	24,033,033.91	38,531,514.72

有限公司		业	销售						
宁夏鲁西化工化肥有限公司	子公司	复合肥制造业	磷酸二铵、颗粒磷肥等生产销售	5,000.00	299,854,072.32	71,387,581.35	512,599,303.55	4,969,015.21	5,103,183.33
山东聊城中盛蓝瑞化工有限公司	子公司	化工产品制造业	氯化苄和苯甲醇等生产销售	1,000.00	390,116,165.23	33,020,317.17	375,498,570.76	-16,389,984.20	-16,077,411.20
鲁西工业装备有限公司	子公司	机械装备制造制造业	工业设备制作安装	30,000.00	1,733,889,752.65	385,107,204.91	932,931,178.08	25,673,293.67	22,021,433.57
聊城煤杉新材料科技有限公司	子公司	化工产品制造业	甲酸、硫化钠、碳酸钡的生产和销售	100.00	417,639,646.64	15,436,127.51	77,619,559.39	18,247,466.83	13,854,242.56
聊城煤泗新材料科技有限公司	子公司	化工产品制造业	己内酰胺的生产与销售	100.00	1,518,660,893.22	1,000,000.00			
聊城盐杉新材料科技有限公司	子公司	化工产品制造业	甲酸钠、氯化石蜡的生产与销售	100.00	40,347,749.60	8,730,790.64	119,636,508.54	10,284,852.59	7,730,790.64
聊城煤武新材料科技有限公司	子公司	化工产品制造业	丁辛醇生产、销售	100.00	467,092,482.26	999,550.00			
聊城氟尔新材料科技有限公司	子公司	化工产品制造业	聚四氟乙烯、氟树脂、氟橡胶、氟塑料制品的生产、销售	100.00	213,644,971.95	1,000,000.00	1,030,908.59		

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
聊城鲁化环保科技有限公司	申请废弃物处置资质，加大环保投入	新成立	无
聊城市鲁西化工研究院（有限公司）	根据实际情况，决议注销	注销	无
聊城氟尔新材料科技有限公司	延伸产业链，增强产品竞争力及减少关联交易	同一控制下企业合并	无
聊城煤武新材料科技有限公司	延伸产业链，增强产品竞争力及减少关联交易	同一控制下企业合并	无

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
园区公用工程建设项目	82,000	38,773.98	82,982.85	80%	
甲烷氯化物项目	63,156	22,520.26	67,618.79	100%	
三聚氰胺项目	131,600	30,334.49	119,007.39	80%	
甲酸项目	33,000	12,468.6	27,667.02	100%	
硫化钠项目	14,749	5,115.27	13,834.17	90%	
园区装备新厂房	23,620	13,996.87	26,407.59	100%	
新型制冷剂项目	24,600	20,586.99	20,586.99	90%	
丁辛醇项目	71,000	34,335.37	34,335.37	95%	
煤气化改造	91,646	22,283.52	22,283.52	40%	
合计	535,371	200,415.35	414,723.69	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司未来发展的展望

一、公司所处行业的竞争格局和发展趋势

公司所处的行业为化学肥料、基础化工、精细化工。主要产品为尿素、复合肥、烧碱、甲酸、甲烷氯化物、丁辛醇、己内酰胺等。

2013年国际国内经济形势不确定性因素进一步加大，挑战和机遇并存；粮食安全问题依然重要，农业的生产要满足最基本的生存需要，但化肥刚性需求增长变化不大，化肥行业大型、高产能装置比重增多；复合肥市场良莠不齐，竞争加剧；化工行业因下游开工率等因素影响，供需矛盾突出。具有产能优势、技术优势、发展优势、创新优势、低耗高效的大型化肥、化工生产、具备共性技术研发联盟及实现园区一体化的有影响力的企业将会利用其独特和不易被模仿的优势在未来市场中占据领先地位，跑赢市场。

二、未来发展战略

坚持安全发展、绿色发展、循环发展的原则，做优、做强主业，加快原料化工向精细化工的转变，拉长煤、盐、氟硅化工产业链，发展精细化工和化工新材料；适时进入石油、医药、电子、日用化工等领域；提升科技研发、工程设计、化工装备制造安装能力，完善园区一体化功能；开展政企共建、招商引资，合力打造化工新材料产业园。

三、2013年度经营计划

2013年按照“创新求变 扎实管理 坚持安全发展，培训提升 精细经营 强化质量效益”的经营方针，生产化工产品360万吨，化肥产品330万吨。确保全年不发生重大安全环保事故。找准用好标杆，全年所有装置满负荷生产；达到产销平衡，卖出好价格；及时调整，优化采购模式；确保高效益。项目建设严格按照实施方案开展工作，确保安全、质量和进度。全面推行《卓越绩效评价准则》，努力提升整体运行绩效。

1、坚持安全第一不动摇的理念，严抓安全环保管理不放松。

认真进行总结和推广行之有效的安全环保管理办法，深化企业安全文化建设，提升安全文化和生态文明建设水平。

2、坚持“集约化、一体化、园区化”发展道路，加快化工新材料产业园建设与发展步伐。

继续探索园区一体化运行管理模式，重点抓好园区整体运行质量，提高系统管理能力和基础管理水平，充分发挥园区优势；进一步完善项目建设管理机制，提高项目建设质量和水平，确保己内酰胺等项目顺利建成投运，抓好硝基复合肥等新项目建设，做到良好运行与快速发展同步。

3、坚持技术创新促发展，做好新技术、新工艺的引进、消化吸收和再创新，注重集成创新和原始创新意识的培养，加大创新力度，提升工程设计、装备制造与安装能力，积极做好化工新材料、新产品研究开发，抓好产品结构调整，进一步丰富完善新兴产业链条。重视科技人员培养，鼓励技术创新。积极开展对外合作，充分发挥外聘专家作用，与各高校、科研机构建立联络制度，加强对外技术交流合作。

4、坚持做好经营管理工作。加强培训培养，建设专业化的高素质销售队伍。进一步完善销售网络和渠道管理，加大品牌宣传和推广力度。加强市场调研分析，提高市场掌控能力和销售水平。坚持采购创造价值，及时调整优化大宗原料及各类物资的采购模式，扩大战略采购范围，拓展定点采购，切实抓好物资管理。全面推行《卓越绩效评价准则》，统领整合安全、质量、环境等各标准化管理体系，丰富完善集团化运行管理模式。以绩效为导向，瞄准国内国际先进标杆单位，学习赶超。在规范管理的基础上，力求精细化管理、系统管理和创新管理。

四、未来面对的风险因素及应对措施

1、产品市场波动的风险

采取的对策和措施：提高市场判断能力，发挥品牌、规模、管理、技术优势；根据市场变化及时调节生产品种；实现装置满负荷、长周期稳定运行，降低消耗，提高效益；利用公司专业化的市场分析和销售团队，未雨绸缪，减少不利因素，保持公司效益持续增长。

2、新项目建设风险

采取的对策和措施：在新项目建设整体工作中，超前安排、降低成本、控制工期，严抓质量和建设进度；充分利用公司的成熟市场，提前进行新产品调研，辐射型开拓市场客户、确定销售渠道，保证项目建成后产品的销售畅通。

3、管理团队建设的风险

采取的对策和措施：公司的快速发展，对各种业务的专业技术人才需求不断加大，公司将持续强化管理团队的建设；同时选拔储备优秀人才，通过内训、培训机构专训、岗位实践等多种方式，加大考核奖惩力度，激发员工活力，保持公司人才队伍综合素质的持续提升。

八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

会计估计变更及影响

根据财政部、国家安全生产监督管理总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）计提安全生产费用规定，2012年4月23日经本公司第五届董事会第二十一次会议决议通过，自董事会审议通过之日起，公司对安全生产费用计提进行会计估计变更。此项会计估计变更导致本公司2012年度成本费用增加531.22万元，利润总额减少531.22万元，所得税费用减少114.12万元，净利润减少417.10万元。

九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、本年度新设成立纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例（%）	年末净资产	本年净利润
聊城鲁化环保科技有限公司	新成立	100	999,421.76	-578.24

2、本年度不再纳入合并范围的公司情况

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例（%）	2012年7月30日净资产	2012年1月1日-2012年7月30日净利润
聊城市鲁西化工研究院（有限公司）	注销	100	954,683.70	-74,421.77

3、通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况

序号	公司名称	注册地	注册资本	投资金额	持股比例（%）	经营范围
1	聊城氟尔新材料科技有限公司	聊城市	1,000,000.00	1,000,000.00	100	聚四氟乙烯、氟树脂、氟塑料的生产与销售
2	聊城煤武新材料科技有限公司	聊城市	1,000,000.00	1,000,000.00	100	丁辛醇生产、销售

十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1. 分红政策的制定:

公司第五届董事会第二十六次会议审议通过关于修改《公司章程》的议案,进一步明确了现金分红的具体条件和比例、利润分配的决策程序、利润分配政策调整的条件和决策程序等,并经公司2012年度第二次临时股东大会审议通过。公司利润分配政策为:公司应积极推进现金分红方式,在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司应当采取现金方式分配股利,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

2、公司现金分红方案的决策程序是:

(1) 公司董事会审议通过的利润分配预案,应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红方案进行审议时,可以提供网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。如年度实现盈利而公司董事会未做出现金利润分配预案的,应在年度报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策及决策程序进行监督。

(2) 公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;董事会、监事会在审议有关调整利润分配政策的议案时,应全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事、全体监事半数以上同意,独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

3、执行情况:

2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配方案》以2011年末公司总股本1,464,860,778股为基数,每10股派现金股利1.0元(含税),共计分配股利146,486,077.80元,可供分配的利润余额结转下一年度。已于2012年6月6日实施完成。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2010年度,公司利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2011年度,公司利润分配预案为:以2011年末公司总股本1,464,860,778股为基数,每10股派现金股利

1.0元（含税），共计分配股利146,486,077.80元，可供分配的利润余额结转下一年度。

2012年度，公司利润分配预案为：不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	338,560,392.88	0.00
2011年	146,486,077.80	423,394,489.55	34.6
2010年	0.00	212,025,234.74	0.00

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司为继续做好续建和新建项目工作，需要不断的资金投入和支持，根据《公司章程》第一百五十二条第（四）款“公司董事会应结合本章程的规定、公司盈利情况及资金需求等提出合理的利润分配预案”之内容，公司董事会研究决定，2012年度不再进行利润分配，也不再实施资本公积转增股本。	用于公司续建和新建项目的开发、建设和经营工作。

十一、社会责任情况

公司把履行社会责任的职责充分融入了公司的战略规划以及生产经营的过程中，建立起了安全生产、质量控制、环境保护、资源节约以及员工权益保护等社会责任体系，为公司履行社会责任，实现公司与社会的协调发展提供了有力的保证。为实现各利益相关方的和谐共赢，公司积极履行对国家和社会发展、自然环境和资源、各利益相关方所应承担的责任，建立健全了社会责任管理体系，形成统筹规划、分工实施、全员参与的社会责任管理格局。

公司积极推进HAZOP体系，有效减少员工伤害、降低环境及安全事故发生率；建立并完善质量管理体系，从专项质量改进、制造过程质量控制、配套件质量提升三个方面开展实物质量提升工作；建立和实施了有效的环境保护、能源资源消耗管理体系，坚持可持续发展理念，推行环境管理体系；制定环境污染应急机制，规范应急预案的编写、审批与应急工作流程、演习和评审程序；建立了环境保护和节能减排降耗考核指标体系，定期监督检查，严格根据制定和下达的考核指标进行考核；建立了职业健康管理机制，从作业环境危害因素的检测与识别，职业危害防治与员工健康、安全生产管理、完善各类应急预案等方面全面实现对员工健康安全的保护。

十二、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
2012年01月18日	公司董事会办公室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2012年02月07日	公司董事会办公室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2012年02月20日	公司董事会办公室	实地调研	机构	国元证券股份有限公司、上海瀚叶投资控股有限公司、天策投资	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2012年02月22日	公司董事会办公室	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2012年02月28日	公司董事会办公室	实地调研	机构	长江证券、中信证券	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2012年03月01日	公司董事会办公室	实地调研	机构	拉萨经济技术开发区君益恒通投资有限公司、西藏自治区投资有限公司	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2012年03月08日	公司董事会办公室	实地调研	机构	泰康资产、东兴证券股份有限公司	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2012年03月16日	公司董事会办公室	实地调研	机构	第一创业证券有限责任公司	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2012年03月23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	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2012年05月08日	公司董事会办公室	实地调研	机构	银河证券	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2012年05月09日	公司董事会办公室	实地调研	机构	广发证券	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2012年05月16日	公司董事会办公室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2012年05月18日	公司董事会办公室	实地调研	机构	中国中投证券、南方基金管理有限公司	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2012年06月13日	公司董事会办公室	实地调研	机构	中银基金管理有限公司	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2012年12月18日	公司董事会办公室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2012年12月21日	公司董事会办公室	实地调研	机构	日信证券有限责任公司	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	聊城煤武新材料科技有限公司 100% 股权	100	股权转让工商变更登记手续已于 2012 年 9 月 27 日办理完毕, 股权转让款已于 2012 年 9 月 28 日一次性全部支付。	0	0	0%	是	同一控制下企业合并	2012 年 09 月 27 日	2012-038
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	聊城氟尔新材料科技有限公司 100% 股权	100	股权转让工商变更登记手续已于 2012 年 6 月 29 日办理完毕, 股权转让款已于 2012 年 6 月 29 日一次性全部支付。	0	0	0%	是	同一控制下企业合并		不适用

收购资产情况概述

(1)、2012年6月28日, 鲁化集团与公司下属全资子公司山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司签订股权

转让协议，经双方全体股东同意，山东聊城鲁西化工集团有限责任公司将其持有聊城氟尔新材料科技有限公司100万元的股权，依法转让给山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司，股权转让价款为100万元。上述股权转让工商变更登记手续已于2012年6月29日办理完毕，股权转让款已于2012年6月29日一次性全部支付。

(2)、2012年9月24日，鲁化集团与公司签订股权转让协议，经双方全体股东同意，山东聊城鲁西化工集团有限责任公司将其持有聊城煤武新材料科技有限公司100万元的股权，依法转让给公司，股权转让价款为100万元。上述股权转让工商变更登记手续已于2012年9月27日办理完毕，股权转让款已于2012年9月28日一次性全部支付。

三、重大关联交易

关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	控股股东及最终控制方	应付关联方债务	财务资助	是	0	40,000	40,000
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

2、担保情况

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期	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）
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期	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）
山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司	2012年04月25日	40,000	2012年08月07日	9,000	连带责任保证	一年	否	是
山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司	2012年04月25日	40,000	2012年06月01日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司	2012年04月25日	40,000	2012年11月16日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司	2012年04月25日	40,000	2012年09月14日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司	2012年04月25日	40,000	2012年09月14日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司	2012年04月25日	40,000	2012年09月29日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司	2012年04月25日	40,000	2012年11月21日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司	2012年04月25日	40,000	2012年10月31日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司	2012年04月25日	40,000	2012年12月21日	5,800	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			220,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				43,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			220,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				43,800
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）			220,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				43,800
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			220,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				43,800
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				8.26%				
其中：								

五、承诺事项履行情况

1、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和关联交易问题作出承诺	是				
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。				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60

境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	路清 潘素娇

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司报告期内聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年内部控制有效性进行独立审计。

七、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

八、公司发行公司债券的情况

经中国证监会于 2011年6月21日签发的“证监许可[2011]983 号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过19 亿元的公司债券，公司债券存续期限为7年（附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权），票面利率为6.18%，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，起息日为2011年7月6日，2012年到2018年间每年的7月6日为上一计息年度的付息日，到期支付本金及最后一期利息。公司已于2012年6月30日披露《2011年公司债券2012年付息公告》，并实施完成。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	419,379,875	28.63%				-418,443,925	-418,443,925	935,950	0.06%
2、国有法人持股	110,200,000	7.52%				-110,200,000	-110,200,000	0	0%
3、其他内资持股	308,427,450	21.06%				-308,427,450	-308,427,450	0	0%
其中：境内法人持股	224,600,000	15.33%				-224,600,000	-224,600,000	0	0%
境内自然人持股	83,827,450	5.72%				-83,827,450	-83,827,450	0	0%
5、高管股份	752,425	0.05%				183,525	183,525	935,950	0.06%

二、无限售条件股份	1,045,480,903	71.37%				418,443,925	418,443,925	1,463,924,828	99.94%
1、人民币普通股	1,045,480,903	71.37%				418,443,925	418,443,925	1,463,924,828	99.94%
三、股份总数	1,464,860,778	100%				0	0	1,464,860,778	100%

股份变动的的原因

公司2011年2月17日采取非公开发行股票方式向10名投资者发行了418627450股股份，于2012年3月11日解除限售；公司董事长张金成、董秘蔡英强报告期内分别增持公司股份242800股、1900股；至报告期末，公司无限售流通股份变更为1463924828股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2011年02月17日	5.10元/股	418,627,450	2012年03月11日		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2011年06月22日	100元/张	19,000,000	2011年08月05日	19,000,000	2018年07月06日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

公司2009年9月23日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。本次非公开发行股票发行价格不低于发行定价基准日前二十个交易日发行人股票均价，发行价格为5.10元/股。公司非公开发行股票已于2010年10月28日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1493号文《关于核准鲁西化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，于2011年2月17日采取非公开发行股票方式向10名机构投资者发行了418,627,450股股份，共募集资金总额2,134,999,995.00

元，扣除发行费用后，实际募集资金净额2,098,834,602.92元。本次发行的锁定期限自2011年3月11日始，至2012年3月10日止。机构投资者认购本次发行的股票2012年3月11日解除锁定。

公司2011年5月20日召开的2010年年度股东大会审议通过了《鲁西化工集团股份有限公司关于发行公司债券的议案》。2011年5月20日召开的第五届董事会2011年第一次临时会议审议通过了《关于确定公司债券发行总额的议案》，发行总额不超过190,000万元。公司于2011年6月22日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2011]983号《关于核准鲁西化工集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准本公司向社会公开发行面值不超过190,000万元的公司债券。本次发行公司债券于2011年7月8日结束，发行总额为190,000万元，票面利率为6.18%，本期债券存续期限为7年。公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2011年7月13日对此出具了编号XYZH/2011JNA3002的验资报告。经深圳证券交易所深证上[2011]233号文核准，鲁西化工集团股份有限公司2011年公司债券于2011年8月5日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，上市规模人民币190,000万元，债券简称“11鲁西债”，上市代码“112030”。本期债券到期日为2018年7月6日，到期支付本金及最后一期利息。公司已于2012年6月30日披露《2011年公司债券2012年付息公告》，并实施完成。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变化。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	101,850	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	91,520					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	474,218,251		
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	0	50,000,000		
西藏自治区投资有限公司	国有法人	2.73%	40,000,000	0	0	40,000,000		
朱勇	境内自然人	2.35%	34,447,914	0	0	34,447,914		
山东东欣投资有限公司	境内非国有法人	1.18%	17,284,000	0	0	17,284,000		
长江证券股份有限公司	国有法人	0.77%	11,218,000	0	0	11,218,000		
泰康人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红-019L-FH002 深	其他	0.7%	10,274,942	0	0	10,274,942		
张凯	境内自然人	0.66%	9,664,000	0	0	9,664,000		
马鞍山市长泰投资中心(普通合伙)	境内非国有法人	0.54%	7,838,399	0	0	7,838,399		
贾小雪	境外自然人	0.53%	7,814,962	0	0	7,814,962		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注 4)	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	34,447,914	人民币普通股	34,447,914					
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					
泰康人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红-019L-FH002 深	10,274,942	人民币普通股	10,274,942					

张凯	9,664,000	人民币普通股	9,664,000
马鞍山市长泰投资中心（普通合伙）	7,838,399	人民币普通股	7,838,399
贾小雪	7,814,962	人民币普通股	7,814,962
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		

2、公司控股股东情况

法人

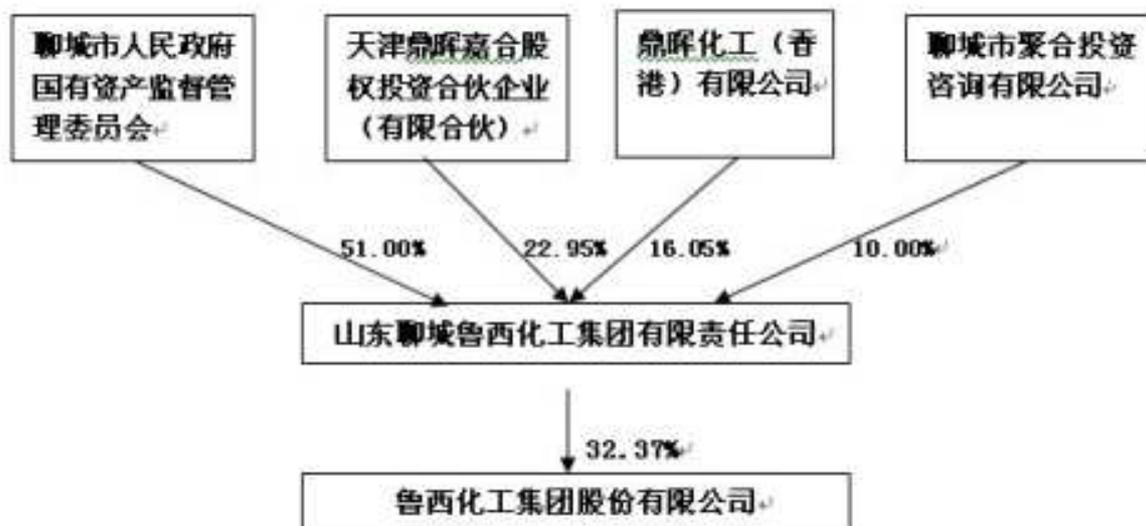
控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	张金成	1990 年 01 月 01 日	16785474-5	743,137,255	钢材、机械设备和化工原料（危险品除外）的批发和进出口业务；自有房屋和土地的租赁。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不详				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	29,292,195	2%	29,292,195	2%	2012年10月17日	2012年12月25日

其他情况说明

2012年10月16日，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。公司控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司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。截至2012年12月21日，增持计划实施完成。山东聊城鲁西化工集团有限责任公司共计持有公司股份474218251股，占公司总股本的32.37%。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股 (股)
张金成	董事长	现任	男	55	2010年05月16日	2013年05月16日	264,452	242,800	0	507,252
焦延滨	董事、总经理	现任	男	52	2010年05月16日	2013年05月16日	132,433	0	0	132,433
蔡英强	董事、副总经理、董秘	现任	男	45	2010年05月16日	2013年05月16日	97,300	1,900	0	99,200
赵持恒	独立董事	现任	男	68	2010年05月16日	2013年05月16日	0	0	0	0
张方	独立董事	现任	男	42	2010年05月16日	2013年05月16日	0	0	0	0
李广源	独立董事	现任	男	51	2010年05月16日	2013年05月16日	0	0	0	0
白颐	独立董事	现任	女	54	2010年05月16日	2013年05月16日	0	0	0	0
王富兴	副总经理	现任	男	45	2010年05月16日	2013年05月16日	105,000	0	0	105,000
姜吉涛	副总经理	现任	男	42	2010年05月16日	2013年05月16日	102,800	0	0	102,800
张金林	副总经理	现任	男	48	2010年05月16日	2013年05月16日	94,400	0	0	94,400

邓绍云	财务负责人	现任	男	39	2010年05月16日	2013年05月16日	0	0	0	0
于清	监事会主席	现任	男	54	2010年05月16日	2013年05月16日	115,850	0	0	115,850
杨本华	监事	现任	男	47	2010年05月16日	2013年05月16日	19,900	0	0	19,900
董书国	监事	现任	男	44	2010年05月16日	2013年05月16日	25,700	0	0	25,700
李书海	职工监事	现任	男	43	2010年05月16日	2013年05月16日	1,000	0	0	1,000
张来明	职工监事	现任	男	45	2010年05月16日	2013年05月16日	0	0	0	0
张雷	副总经理	现任	男	47	2010年05月16日	2013年05月16日	44,400	0	0	44,400
合计	--	--	--	--	--	--	1,003,235	244,700	0	1,247,935

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

张金成：2002年1月至今担任山东聊城鲁西化工集团有限责任公司董事长兼总经理；2004年5月至今任鲁西化工集团股份有限公司董事长。

焦延滨：2002年10月至今任鲁西化工集团股份有限公司董事、总经理。

蔡英强：2007年4月至今担任鲁西化工集团股份有限公司副总经理；2010年5月至今担任鲁西化工集团股份有限公司董事和董事会秘书。

赵持恒：2005年7月至2009年9月担任上海华谊集团副总工程师、教授级高工；2010年5月至今担任鲁西化工集团股份有限公司独立董事。

张 方：2001年至今担任石油和化学工业规划院精细化工处副处长、处长、教授级高级工程师；2010年5月至今担任鲁西化工集团股份有限公司独立董事。

李广源：1999年12月至今担任聊城华越会计师事务所所长、主任会计师；高级会计师资格；2010年5月至今担任鲁西化工集团股份有限公司独立董事。

白 颀：2006年至今担任中国石油和化学工业规划院副院长兼党委副书记；2011年12月至今担任鲁西化工集团股份有限公司独立董事。

王富兴：2005年1月至2007年3月担任鲁西化工集团股份有限公司设备动力处处长，2010年5月至2011年11月担任鲁西化工集团股份有限公司董事；2007年4月至今担任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。

姜吉涛：2005年10月至2006年11月担任第四化肥厂厂长；2006年11月至今担任山东聊城鲁西化工销售有限公司总经理；2010年5月至2011年11月担任鲁西化工集团股份有限公司董事；2007年4月至今担任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。

张金林：2008年3月至2010年5月担任鲁西化工集团股份有限公司副总经理；2010年5月至2011年11月担任鲁西化工集团股份有限公司董事；2011年12月至今担任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。

邓绍云：2008年8月担任鲁西化工集团股份有限公司总经理助理；2010年5月至今担任鲁西化工集团股份有限公司主管财务工作的负责人。

杨本华：2005年1月至2009年7月担任第二化肥厂厂长；2009年7月至2011年1月担任第一化肥厂厂长；2007年4月至今担任鲁西化工集团股份有限公司监事会监事。

董书国：2007年9月至2011年1月担任氯碱分公司经理；2007年4月至今担任鲁西化工集团股份有限公司监事会监事。

李书海：2007年12月到2009年7月担任第一化肥厂厂长。2009年7月至今担任鲁西化工集团股份有限公司项目建设调度处处长；2008年3月至今担任鲁西化工集团股份有限公司监事会职工监事。

张来明：2006年1月至2007年12月担任鲁西化工集团股份有限公司审计处处长；2007年4月至今担任鲁西化工集团股份有限公司监事会职工监事。

张雷：2007年在山东鲁西化工集团公司设计研究院任院长、鲁西化工集团股份有限公司总经理助理。2010年5月份-2011年12月份担任鲁西化工集团股份有限公司副总经理；2012年12月6日担任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张金成	山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	董事长、总经理	2001年06月01日	2013年05月01日	否

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

本公司董事、监事、高级管理人员报酬均依据公司制定的劳动、人事及工资管理制度，按月度工资与年终激励奖来发放。月度工资按岗位、技能、年功、月度业绩考核奖金等标准规定按月发放，年终激励奖按照公司管理层有关激励机制进行奖惩。

报告期内，董事、监事、高级管理人员从公司领取的税前年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴和其他津贴等）为879.37万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张金成	董事长	男	55	现任	194.87	0	194.87
焦延滨	董事、总经理	男	52	现任	96.58	0	96.58
蔡英强	董事、副总经理、董秘	男	45	现任	70.3	0	70.3
王富兴	副总经理	男	45	现任	72.07	0	72.07
姜吉涛	副总经理	男	42	现任	61.08	0	61.08
张金林	副总经理	男	48	现任	70.26	0	70.26
邓绍云	总经理助理	男	39	现任	40.06	0	40.06
于清	监事会主席	男	54	现任	55.29	0	55.29
杨本华	监事	男	47	现任	42.18	0	42.18
董书国	监事	男	44	现任	42.01	0	42.01
李书海	职工监事	男	43	现任	29.27	0	29.27
张来明	职工监事	男	45	现任	26	0	26
张雷	副总经理	男	47	现任	59.4	0	59.4
赵持恒	独立董事	男	68	现任	5	0	5
张方	独立董事	男	42	现任	5	0	5
李广源	独立董事	男	51	现任	5	0	5
白颐	独立董事	女	54	现任	5	0	5
合计	--	--	--	--	879.37	0	879.37

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司员工情况

截止报告期末，公司在册员工为11914人，公司没有需要承担费用的离退休职工。

(一) 专业构成情况：

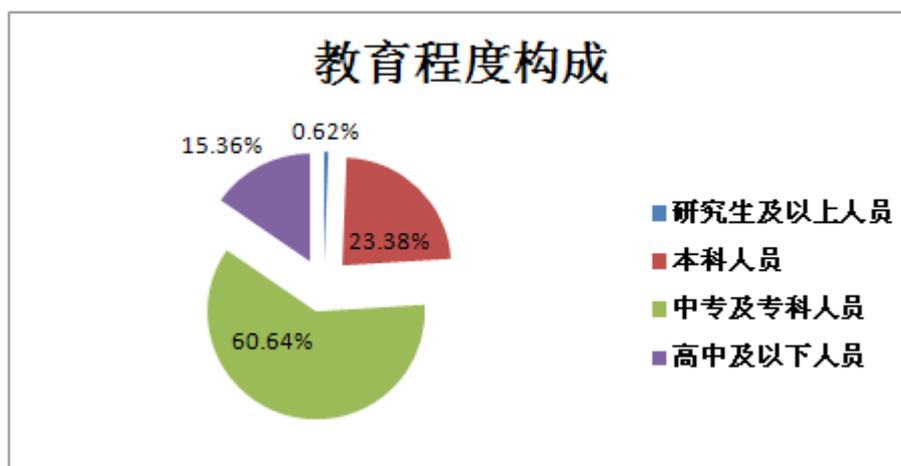
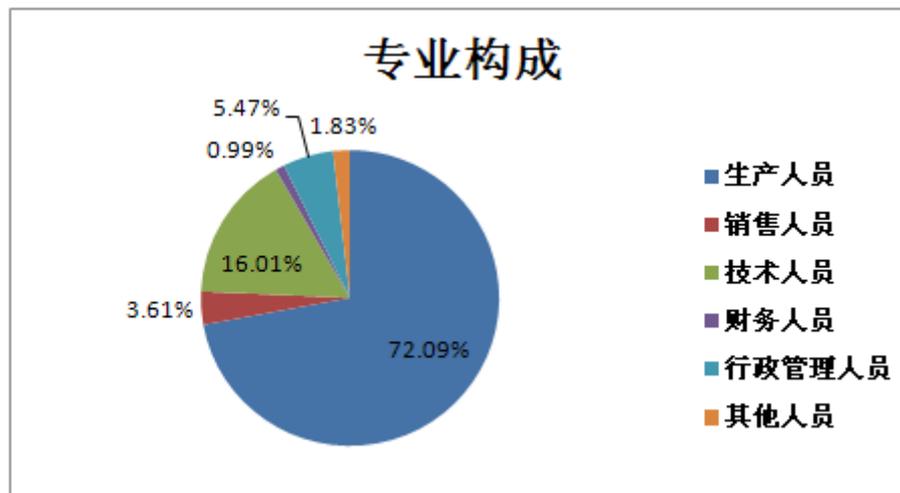
专业构成	人数	比例
生产人员	8589	72.09%
销售人员	430	3.61%
技术人员	1907	16.01%
财务人员	118	0.99%
行政管理人员	652	5.47%
其他人员	218	1.83%

(二) 教育程度情况：

教育程度	人数	比例
------	----	----

研究生及以上人员	74	0.62%
本科人员	2785	23.38%
中专及专科人员	7225	60.64%
高中及以下人员	1830	15.36%

(三) 员工构成情况示意图:



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，对《公司章程》进行了修订和完善，不断完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制制度，促进了公司规范运作。公司及时履行信息披露义务，做到及时、准确、真实、完整。公司董事、监事勤勉尽责，公司高级管理人员忠实履行职责，维护了公司和全体股东的最大利益。目前，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。公司治理的主要情况如下：

(1) 公司建立的各项制度主要包括：《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保制度》、《董事会秘书工作制度》、《内部审计制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《公司关联交易制度》、《公司总经理工作细则》、《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。报告期内，按照中国证监会关于利润分配的要求进一步明确了现金分红的具体条件和比例、利润分配的决策程序、利润分配政策调整的条件和决策程序、未分配利润的使用原则等。

(2) 关于股东与股东大会：报告期内，公司根据有关法律法规要求，结合公司实际，对《公司章程》进行了修订和完善。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律法规的要求，召集召开股东大会，见证律师现场监督并出具法律意见书，股东大会提案审议符合法定程序，有效地确保了所有股东，特别是中小股东的合法权利和平等地位。

(3) 关于控股股东与上市公司的关系：控股股东按照《公司法》要求行使权力并承担义务，没有越过股东大会干预公司决策和生产经营活动，上市公司重大决策由公司独立作出和实施；控股股东与上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，控股股东从未发生过以任何形式占用上市公司资金的行为；公司与控股股东或其控股的其他关联单位不存在同业竞争。

(4) 关于董事与董事会：董事会由7人组成，其中独立董事4人，公司董事会人员构成符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会按照《董事会议事规则》规范运作，依法行使职权，平等对待所有股东，能够高效运作和科学决策。各位董事履行了忠实、诚信、勤勉的职责，积极参加有关培训。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会，各委员会建立

了明确的工作制度，并在公司重大事项的科学决策方面发挥了积极作用。

(5) 关于监事与监事会：公司监事会由5人组成，其中有两名职工监事。监事会的人员、结构及产生程序符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会按照《公司章程》赋予的权利和义务认真履行职责，本着对公司和股东负责的原则，对公司生产经营的有关方面进行监督，对公司董事、高管人员履行职责的合法合规性进行有效监督，列席董事会会议，有效地维护了公司的利益和股东的合法权益。

(6) 关于相关利益者：公司与当地政府融洽相处，能够充分尊重各家银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、经销商等其他利益相关者的合法权益，注重社会公共关系和公益事业，注重环境保护和可持续性发展等问题，积极履行社会责任，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

(7) 关于信息披露与透明度：严格按照《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，加强信息披露管理，注重与投资者沟通交流，积极协调公司与投资者的关系，接待投资者来访、回答投资者咨询，准确、真实、完整、及时的披露有关信息，不断完善《内幕信息知情人管理制度》，杜绝利用内幕信息买卖公司股票的行为，确保公司所有股东能够公平获取公司信息，维护投资者的合法权益。

2、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，均能够积极出席公司董事会会议，做到勤勉、诚信、尽责。利用自己的专业知识对各项议案、定期报告、临时报告进行认真审核，出具了相关的独立董事意见，为公司持续、健康发展发挥了积极作用。

报告期内董事会共召开了10次会议，在董事会上提出了较好的意见和建议，在维护公司及全体股东的合法权益方面发挥了重要作用。

报告期内，独立董事出席董事会的情况：

姓 名	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	备注
赵持恒	10	10	0	0	
张 方	10	10	0	0	
李广源	10	9	1	0	
白 颐	10	9	1	0	

报告期内，公司独立董事没有对相关事项提出异议的情况。

3、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到了“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(1) 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司专职工作和领取薪酬，未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务。

(2) 资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产系统和配套设施，并建立了独立的采购和销售、服务体系。不存在控股股东及其他关联方无偿占用公司资产的情况。控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司许可将其拥有的“鲁西”牌商标由本公司无偿使用。

(3) 财务方面：公司设立了独立的财务管理部门，包括子公司、分公司开设了独立的银行帐户，依法独立纳税；会计人员未在控股股东单位兼职。

(4) 机构方面：公司设立了独立于控股股东的、健全的组织机构职能体系，完善的法人治理结构；同时，设立了完全独立于控股股东的业务机构，不受股东单位控制，独立从事生产经营工作。

(5) 业务方面：公司具有独立完整的业务和自主经营能力，本公司在业务方面独立于控股股东，与控股股东不存在同业竞争关系。

4、高级管理人员的业绩考评及激励机制

报告期内，根据年初公司高层领导班子共同讨论确定的年度目标，对高级管理人员逐级签定《工作目标责任状》、《安全目标责任状》、《节能环保目标责任状》，采取月度和年度目标考核。依据公司全年经营目标完成情况，并结合月度、年度业绩考核、民主评议等确定报酬，使薪酬收入与管理能力、经营业绩紧紧挂钩，充分调动和激发高级管理人员能动作用，发挥高级管理人员的积极性和主动性，实现了股东利益最大化。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1. 报告期公司治理专项活动开展情况为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，保障公司的战略目标的实现和公司的可持续发展，根据财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件精神，鲁西化工集团股份有限公司董事会及经营管理层对此高度重视，将其作为公司规范化运作，提高经营管理水平和风险防范的重大机遇，特此制定《内部控制规范实施工作方案》，并做了详细的工作安排。首先组织安排：公司董事会成立由董事长为组长的“内控体系建设领导小组”，负责整体上监督和指导本公司及下属各单位 2012 年度内部控制体系评估和建设工作的，各分公司、子公司负责人为小组副组长，作为其内控体系建设和运行第一责任人，参与制定公司内部控制体系建设过程中重大问题的研究并制定相应政策，并确定内控管理的范围，内控范围主要包括：组织架构、发展战略、人力资源等十八个方面。其次是内控建设工作计划及主要步骤，内控体系推广实施步骤和内部控制自我评价工作计划等，都做了详尽的安排。并

于 2012 年 3 月 23 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，并及时进行了公告。为加强对公司经营管理活动的监督和控制，切实保证公司内控体系和各项制度的有效执行，提高企业管理水平，及时防范和化解经营风险，保护国家、公司、股东、债权人和职工的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》及《鲁西化工集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际和国家有关法律法规，结合本公司的具体情况，制订《内部审计制度》。

2.内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况公司根据按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告【2011】30 号）文件精神及深交所《信息披露业务备忘录第 34 号-内幕信息知情人员登记管理事项》的相关要求，已经制定了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，并及时的进行传达、培训，并采取各种形式不断提醒的方式，防止内幕信息知情人在敏感期买卖公司股票的行为，并通过深交所业务专区及时的监控、自查违反内幕信息买卖公司股票的行为，一旦发现，将按照相关规定及时的处理，通报，进行责任追究。公司目前没有违反内幕信息知情人管理规定的行为发生。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	1、《2011 年董事会工作报告》；2、《2011 年监事会工作报告》；3、《2011 年年度报告全文及其摘要》；4、《2011 年年度财务决算报告》；5、《2011 年年度利润分配的议案》；6、《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；7、《关于向银行申请 2012 年度授信额度的议案》；8、《2012 年日常关联交易预计的议案》；9、《关于 2012 年为全资子公司提供担保的议案》；10、《对外担保制度》。	同意票 446,275,343 股，占表决总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。	2012 年 05 月 17 日	公司《2011 年年度股东大会决议公告》，（公告编号 2012-027）刊登于 2012 年 5 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 03 月 28 日	1、《关于变更募集资金投资项目的议案》；2、《关于修改公司章程的议案》。	同意 530,140,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.69%；反对 18,094,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3%；弃权 136,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02%。	2012 年 03 月 29 日	公司《2012 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2012-016）刊登于 2012 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 24 日	《关于修订〈公司章程〉的议案》。	同意 462,612,373 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。	2012 年 12 月 25 日	公司《2012 年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2012-049）刊登于 2012 年 12 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赵持恒	10	2	8	0	0	否
张 方	10	2	8	0	0	否
李广源	10	1	8	1	0	否
白 颐	10	1	8	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		0				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事均按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定履行职责，积极出席董事会会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、客观的判断，为公司目前的发展和未来规划提出了宝贵的建议，为公司的持续健康发展发挥了积极作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。报告期内，专门委员会按照《公司章程》和各议事规则的规定，对公司经营管理重大事项进行讨论与决策。

1、审计委员会工作情况

董事会审计委员会严格按照中国证监会、深交所有关规定及公司审计委员会年报工作规程要求，认真履行工作职责，主要负责公司审计的沟通、监督和审查工作。

(1) 董事会审计委员会第一次会议于2013年2月19日召开，会议审议了2012年度财务审计工作计划以及在会计师事务所进场前公司编制的2012年度财务报表，对审计机构审计时间安排进行了论证，并出具了公司财务报表书面意见书。认为：公司财务报表严格依据企业会计准则的规定编制，完整地反映了公司2012年度财务状况、经营成果和现金流量，同意将报表提供给审计机构进行审计，要在规定的时间如期完成。

(2) 在审计过程中，审计委员会与公司管理层和会计师事务所保持了必要的相互沟通。2013年3月18日审计委员会召开了第二次会议，与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流；2013年4月3日审计委员会召开了第三次会议，年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司2012年财务报告，形成书面意见，认为公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编制流程合理、规范。

(3) 2013年4月21日，审计委员会召开了第四次会议，对会计师事务所出具的2012年度财务报告进行了审阅，会计师事务所会计师对在审计过程及有关问题进行了汇报，审计委员会对财务报告的审查情况与会计师事务所进行了沟通，并出具了书面意见。认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师审计准则执行审计，对公司的2012年财务报告进行了客观和公正的评价，经审计后的财务会计报表能够真实、准确、完整的反映公司的整体经营情况，同意将2012年度财务会计报告提交董事会审核。

审计委员会对审计机构从事本年度审计工作的总结报告及2013年度聘请审计机构的决议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照本年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2012年度财务报告的审计意见；审计委员会没有发现会计师事务所违反职业道德规范的情况，会计

师事务所能够按照中国注册会计师审计准则执行审计。审计委员会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度审计机构。

2、董事会下设薪酬委员会职责履行工作情况

根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司董事会薪酬委员会对2012年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

公司董事会薪酬委员会根据董事、监事及高管人员管理岗位职责履行情况及业绩考评，结合岗位重要性及行业内的薪酬水平。认为：2012年度公司董事、监事及高管人员的薪酬是合理的，披露的薪酬情况是符合实际的。

3、战略委员会履职情况：报告期内，战略委员会委员成员认真听取了公司管理层对公司的未来发展规划和投资计划，对公司发展规划和投资项目进行认真审阅，提出了可行性意见和建议，为公司决策提供了依据和参考，保证了董事会决策的科学性和有效性。

4、提名委员会履职情况

积极关注公司董事、高级管理人员任职情况，针对公司董事、高级管理人员的任职资格进行调查和了解，评议公司高级管理人员结构及是否符合公司经营管理需要。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东行为规范，没有超越大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到了“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力。

七、同业竞争情况

公司不存在因股份化改制、行业特征、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争行为。公司与关联企业之间的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，完全遵循市场价格定价。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，根据年初公司高层领导班子共同讨论确定的年度目标，对高级管理人员逐级签定《工作目

标责任状》、《安全目标责任状》、《节能环保目标责任状》，采取定期目标考核。依据公司全年经营目标完成情况，并结合月度、季度和年度业绩考核、民主评议等确定报酬，使薪酬收入与管理能力、经营业绩、绩效考核紧紧挂钩，建立了科学、有效的激励机制，充分调动和激发高级管理人员能动作用，发挥高级管理人员的积极性和主动性，实现了股东利益最大化。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

长期以来公司一直高度重视内部控制建设，已建立并逐步形成了日益健全、有效、规范的公司治理和内部控制体系，并在实践中不断加以完善和优化，为公司创建了良好的企业内部管理环境和规范的生产经营秩序。2012年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等法律法规及规范性文件的规定，不断完善法人治理结构。成立了内部控制体系建设小组，在充分识别运营风险的基础上梳理、充实、完善公司管理制度体系，印制下发了《内控制度汇编》，构建了科学的、完整的内部控制管理体系。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的的目标包括合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

良好、有效的会计系统能够确保资产的安全、完整，可以规范财务会计管理行为，强化财务和会计核算，由此在制度规范建设、财务人员、各主要会计处理程序等诸多方面做了大量工作。首先，在制度规范建设方面，公司在贯彻执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下，制定了财务管理制度等一系列具体规定，并在实际工作中给予了有效实施与执行，从制度上完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限。其次，在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面，公司设置了独立的会计机构，会计机构人员认真执行国家财经政策和各项法律法规，严格按照《会计法》、《企业会计准则》等相关规定来处理相关会计事项。本年度内，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
2012 年，根据公司内部控制评价检查情况，报告期内不存在内部控制重大缺陷，主要风险得到较好控制。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	内部控制自我评价报告 巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，鲁西化工集团股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司于 2013 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《内部控制鉴证报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据《公司法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度的规定对相关责任人进行严肃处理。报告期内，公司严格按照该制度执行，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 21 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2012JNA3037

审计报告正文

鲁西化工集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的鲁西化工集团股份有限公司（以下称鲁西化工）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是鲁西化工管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，鲁西化工财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鲁西化工

2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：路 清

中国注册会计师：潘素娇

中国 北京

二〇一三年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	926,931,707.95	730,070,190.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,108,920.00	
应收账款	4,692,546.09	900,076.63
预付款项	376,153,564.62	390,078,123.11
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	9,462,504.34	10,955,992.92
买入返售金融资产		
存货	1,444,817,582.29	1,641,337,037.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,458,712.69	4,774,173.38
流动资产合计	2,775,625,537.98	2,778,115,594.83

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	80,136,860.12	30,131,037.11
投资性房地产		
固定资产	9,356,300,978.63	7,724,156,214.90
在建工程	3,141,165,363.12	1,999,787,236.03
工程物资	64,272,533.52	139,257,290.87
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	473,879,068.64	482,985,050.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,733,696.97	19,226,401.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,148,488,501.00	10,395,543,230.37
资产总计	15,924,114,038.98	13,173,658,825.20
流动负债：		
短期借款	4,124,000,000.00	2,657,443,017.89
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	822,000,000.00	11,660,000.00
应付账款	1,857,476,382.00	1,378,788,748.24
预收款项	493,877,834.04	493,606,702.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,114,944.74	40,961,590.46
应交税费	-460,525,004.25	-255,731,726.23

应付利息	68,793,295.67	64,375,241.84
应付股利		
其他应付款	473,979,208.57	60,957,728.07
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	828,005,200.00
其他流动负债	9,515,328.81	9,210,015.95
流动负债合计	7,860,262,089.58	5,289,276,519.13
非流动负债：		
长期借款	673,698,727.09	755,637,918.00
应付债券	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
长期应付款	36,593,198.40	38,029,903.79
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	149,946,970.50	83,775,805.83
非流动负债合计	2,760,238,895.99	2,777,443,627.62
负债合计	10,620,500,985.57	8,066,720,146.75
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	2,184,826,459.86
减：库存股		
专项储备	8,761,831.00	1,665,602.22
盈余公积	215,737,592.95	199,367,620.43
一般风险准备		
未分配利润	1,431,983,284.25	1,256,278,941.69
外币报表折算差额	-2,443,524.99	-2,458,053.69
归属于母公司所有者权益合计	5,303,613,053.41	5,104,541,348.51
少数股东权益		2,397,329.94
所有者权益（或股东权益）合计	5,303,613,053.41	5,106,938,678.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,924,114,038.98	13,173,658,825.20

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	566,076,302.87	610,604,408.63
交易性金融资产		
应收票据	3,330,920.00	
应收账款		
预付款项	159,284,482.98	142,066,710.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,045,461,565.38	2,290,887,992.60
存货	301,962,615.15	375,189,763.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	600,000,000.00	550,000,000.00
流动资产合计	5,676,115,886.38	3,968,748,874.66
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	1,083,404,693.89	844,707,193.89
投资性房地产		
固定资产	5,443,397,328.93	4,586,834,136.28
在建工程	1,236,193,678.70	1,466,567,510.10
工程物资	51,032,585.58	90,694,647.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	225,678,684.86	230,858,256.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,967,931.45	31,751.10

其他非流动资产		
非流动资产合计	8,043,674,903.41	7,219,693,494.80
资产总计	13,719,790,789.79	11,188,442,369.46
流动负债：		
短期借款	3,411,000,000.00	1,892,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	682,000,000.00	
应付账款	545,807,670.40	779,361,852.85
预收款项	384,851,259.57	304,667,309.90
应付职工薪酬	10,932,541.37	9,197,051.68
应交税费	-343,250,031.22	-322,894,543.54
应付利息	67,694,229.00	63,251,502.01
应付股利		
其他应付款	1,486,608,889.89	652,351,903.74
一年内到期的非流动负债	417,030,100.00	688,005,200.00
其他流动负债	1,209,285.71	1,209,285.72
流动负债合计	6,663,883,944.72	4,067,149,562.36
非流动负债：		
长期借款	673,698,727.09	755,637,918.00
应付债券	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
长期应付款	17,189,698.40	18,444,388.40
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	14,571,190.46
非流动负债合计	2,604,250,330.23	2,688,653,496.86
负债合计	9,268,134,274.95	6,755,803,059.22
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	1,803,557.21	
盈余公积	215,737,592.95	199,367,620.43
一般风险准备		

未分配利润	600,650,708.71	599,807,033.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,451,656,514.84	4,432,639,310.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,719,790,789.79	11,188,442,369.46

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	10,240,815,853.69	9,316,448,117.20
其中：营业收入	10,240,815,853.69	9,316,448,117.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,879,737,473.42	8,783,695,634.83
其中：营业成本	8,984,925,836.75	7,964,561,781.86
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	31,351,567.26	20,377,736.95
销售费用	244,655,711.84	186,296,839.79
管理费用	315,386,402.71	302,178,507.86
财务费用	294,803,518.72	267,330,498.49
资产减值损失	8,614,436.14	42,950,269.88
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）	2,936,398.01	-1,756,733.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,359,702.83	951,573.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	364,014,778.28	530,995,748.92

加：营业外收入	73,575,400.85	58,072,270.31
减：营业外支出	3,029,036.16	4,818,427.52
其中：非流动资产处置损失	61,245.03	533,949.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	434,561,142.97	584,249,591.71
减：所得税费用	96,031,984.47	160,821,859.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	338,529,158.50	423,427,732.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	338,560,392.88	423,394,489.55
少数股东损益	-31,234.38	33,242.47
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.231	0.303
（二）稀释每股收益	0.231	0.303
七、其他综合收益	14,528.70	-2,458,053.69
八、综合收益总额	338,543,687.20	420,969,678.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	338,574,921.58	420,936,435.86
归属于少数股东的综合收益总额	-31,234.38	33,242.47

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 元。

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	3,332,060,138.40	3,221,806,368.98
减：营业成本	2,922,575,856.86	2,927,059,055.20
营业税金及附加	731,417.86	665,664.52
销售费用	15,134,558.21	18,163,432.19
管理费用	92,088,758.28	90,586,283.53
财务费用	188,514,899.85	135,351,384.37
资产减值损失	7,526,203.06	-153,652.19
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）	55,855,258.55	255,220,540.29
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）	161,343,702.83	305,354,741.65

加：营业外收入	42,767,169.67	30,862,334.33
减：营业外支出	1,733,306.80	878,413.34
其中：非流动资产处置损失		325,265.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,377,565.70	335,338,662.64
减：所得税费用	38,677,840.51	26,089,631.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,699,725.19	309,249,031.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.112	0.211
（二）稀释每股收益	0.112	0.211
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	163,699,725.19	309,249,031.33

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	10,707,019,864.57	10,261,999,702.99
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	3,059,968.94	110,286.63
收到其他与经营活动有关的现金	87,074,022.79	81,621,128.41
经营活动现金流入小计	10,797,153,856.30	10,343,731,118.03
购买商品、接受劳务支付的现金	7,729,500,292.51	8,341,631,219.40
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	947,964,604.20	760,405,455.77
支付的各项税费	321,082,920.31	220,772,863.46
支付其他与经营活动有关的现金	271,478,446.68	247,783,282.54
经营活动现金流出小计	9,270,026,263.70	9,570,592,821.17
经营活动产生的现金流量净额	1,527,127,592.60	773,138,296.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,429,640.00	48,098,584.24
取得投资收益所收到的现金	245,091.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	603,277.05	396,413.65
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	75,880,000.00	9,500,000.00
投资活动现金流入小计	78,158,009.01	57,994,997.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,475,402,916.70	2,222,145,095.89
投资支付的现金	52,314,922.05	
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	2,527,717,838.75	2,222,145,095.89
投资活动产生的现金流量净额	-2,449,559,829.74	-2,164,150,098.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,099,234,602.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00
取得借款收到的现金	5,957,617,032.02	6,073,250,569.11
发行债券收到的现金		1,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	680,390,000.00	19,392,686.00
筹资活动现金流入小计	6,638,007,032.02	10,091,877,858.03
偿还债务支付的现金	4,983,974,340.82	7,995,637,944.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	592,460,975.91	337,322,980.47
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	143,557,233.17	106,015,953.56
筹资活动现金流出小计	5,719,992,549.90	8,438,976,878.84
筹资活动产生的现金流量净额	918,014,482.12	1,652,900,979.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,984,302.42	-2,365,529.62
五、现金及现金等价物净增加额	-7,402,057.44	259,523,648.43
加：期初现金及现金等价物余额	553,804,190.99	294,280,542.56
六、期末现金及现金等价物余额	546,402,133.55	553,804,190.99

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	3,688,835,960.38	3,459,844,468.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,224,315,397.64	1,260,089,062.97
经营活动现金流入小计	5,913,151,358.02	4,719,933,530.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,880,018,009.93	2,860,391,738.99
支付给职工以及为职工支付的现金	227,923,457.51	182,516,253.79
支付的各项税费	69,945,533.28	8,258,611.41
支付其他与经营活动有关的现金	486,062,592.75	1,187,303,991.02
经营活动现金流出小计	3,663,949,593.47	4,238,470,595.21
经营活动产生的现金流量净额	2,249,201,764.55	481,462,935.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,911,780.82
取得投资收益所收到的现金	55,855,258.55	254,182,106.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		154,061,519.84
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	584,590,250.02	
投资活动现金流入小计	640,445,508.57	509,155,407.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,041,253,757.08	1,835,784,542.50
投资支付的现金	238,697,500.00	2,873,910.00
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	2,827,528,986.93	550,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,107,480,244.01	2,388,658,452.50
投资活动产生的现金流量净额	-3,467,034,735.44	-1,879,503,045.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,098,834,602.92
取得借款收到的现金	4,802,000,000.00	4,887,800,250.33
发行债券收到的现金		1,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	529,850,000.00	19,392,686.00
筹资活动现金流入小计	5,331,850,000.00	8,906,027,539.25
偿还债务支付的现金	3,635,914,290.91	6,958,060,465.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	476,429,691.32	214,622,329.85
支付其他与筹资活动有关的现金	136,812,769.95	113,325,953.56
筹资活动现金流出小计	4,249,156,752.18	7,286,008,749.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,082,693,247.82	1,620,018,789.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-587,543.12	-2,318,763.93
五、现金及现金等价物净增加额	-135,727,266.19	219,659,916.45
加：期初现金及现金等价物余额	450,203,408.63	230,543,492.18
六、期末现金及现金等价物余额	314,476,142.44	450,203,408.63

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：鲁西化工集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,464,860,778	2,184,826,459.86		1,665,602.22	199,367,620.43		1,256,278,941.69	-2,458,053.69	2,397,329.94	5,106,938,678.45
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,464,860,778	2,184,826,459.86		1,665,602.22	199,367,620.43		1,256,278,941.69	-2,458,053.69	2,397,329.94	5,106,938,678.45
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）		-113,367.66		7,096,228.78	16,369,972.52		175,704,342.56	14,528.70	-2,397,329.94	196,674,374.96
（一）净利润							338,560,392.88		-31,234.38	338,529,158.50
（二）其他综合收益								14,528.70		14,528.70
上述（一）和（二）小计							338,560,392.88	14,528.70	-31,234.38	338,543,687.20
（三）所有者投入和减少资本		-113,367.66							-2,464,132.34	-2,577,500.00
1. 所有者投入资本									-2,280,000.00	-2,280,000.00
2. 股份支付计入所有者权益 的金额										
3. 其他		-113,367.66							-184,132.34	-297,500.00
（四）利润分配					16,369,972.52		-162,856,050.32		98,036.78	-146,388,041.02

1. 提取盈余公积					16,369,972.52		-16,369,972.52			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-146,486,077.80		98,036.78	-146,388,041.02
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										
（六）专项储备				7,096,228.78						7,096,228.78
1. 本期提取				68,160,952.32						68,160,952.32
2. 本期使用				61,064,723.54						61,064,723.54
（七）其他										
四、本期期末余额	1,464,860,778	2,184,713,092.20		8,761,831.00	215,737,592.95		1,431,983,284.25	-2,443,524.99		5,303,613,053.41

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	1,046,233,328.00	504,619,306.94		5,021,351.99	168,442,717.30		863,809,355.27			1,964,087.47	2,590,090,146.97

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,046,233,328.00	504,619,306.94		5,021,351.99	168,442,717.30		863,809,355.27		1,964,087.47	2,590,090,146.97
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	418,627,450.00	1,680,207,152.92		-3,355,749.77	30,924,903.13		392,469,586.42	-2,458,053.69	433,242.47	2,516,848,531.48
(一) 净利润							423,394,489.55		33,242.47	423,427,732.02
(二) 其他综合收益								-2,458,053.69		-2,458,053.69
上述(一)和(二)小计							423,394,489.55	-2,458,053.69	33,242.47	420,969,678.33
(三)所有者投入和减少资本	418,627,450.00	1,680,207,152.92							400,000.00	2,099,234,602.92
1. 所有者投入资本	418,627,450.00	1,680,207,152.92							400,000.00	2,099,234,602.92
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					30,924,903.13		-30,924,903.13			
1. 提取盈余公积					30,924,903.13		-30,924,903.13			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										

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										
(六)专项储备				-3,355,749.77						-3,355,749.77
1. 本期提取				64,888,386.49						64,888,386.49
2. 本期使用				68,244,136.26						68,244,136.26
(七)其他										
四、本期期末余额	1,464,860,778	2,184,826,459.86		1,665,602.22	199,367,620.43		1,256,278,941.69	-2,458,053.69	2,397,329.94	5,106,938,678.45

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：鲁西化工集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,464,860,778.00	2,168,603,877.97			199,367,620.43		599,807,033.84	4,432,639,310.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,464,860,778.00	2,168,603,877.97			199,367,620.43		599,807,033.84	4,432,639,310.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,803,557.21	16,369,972.52		843,674.87	19,017,204.60
（一）净利润							163,699,725.19	163,699,725.19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							163,699,725.19	163,699,725.19
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					16,369,972.52		-162,856,050.32	-146,486,077.80
1. 提取盈余公积					16,369,972.52		-16,369,972.52	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-146,486,077.80	-146,486,077.80
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								
(六) 专项储备				1,803,557.21				1,803,557.21
1. 本期提取				16,919,271.81				16,919,271.81
2. 本期使用				15,115,714.60				15,115,714.60
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,464,860,778.00	2,168,603,877.97		1,803,557.21	215,737,592.95		600,650,708.71	4,451,656,514.84

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,046,233,328.00	488,396,725.05			168,442,717.30		321,482,905.64	2,024,555,675.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,046,233,328.00	488,396,725.05			168,442,717.30		321,482,905.64	2,024,555,675.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	418,627,450.00	1,680,207,152.92			30,924,903.13		278,324,128.20	2,408,083,634.25
(一) 净利润							309,249,031.33	309,249,031.33
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							309,249,031.33	309,249,031.33
(三) 所有者投入和减少资本	418,627,450.00	1,680,207,152.92						2,098,834,602.92
1. 所有者投入资本	418,627,450.00	1,680,207,152.92						2,098,834,602.92
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					30,924,903.13		-30,924,903.13	
1. 提取盈余公积					30,924,903.13		-30,924,903.13	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
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								
(六)专项储备								
1. 本期提取				20,332,028.09				20,332,028.09
2. 本期使用				20,332,028.09				20,332,028.09
(七)其他								
四、本期期末余额	1,464,860,778.00	2,168,603,877.97			199,367,620.43		599,807,033.84	4,432,639,310.24

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

三、公司基本情况

(一) 历史沿革

鲁西化工集团股份有限公司(以下称公司或本公司)是经中国证监会证监发字[1998]126号、证监发字[1998]127号文批准,由山东聊城鲁西化工集团有限责任公司(原山东聊城鲁西化工集团总公司)为发起人,以其生产尿素、碳酸氢铵产品的鲁西化肥厂、东阿化肥厂两个企业的部分生产经营性资产投入公司,采取募集方式设立的股份公司。公司于1998年5月25日公开发行人民币A种股票5,000万股,发行后总股本为20,000万股。

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]128号文件批准,2000年9月公司向全体股东配售新股1,590万股,每股面值人民币1元,增加股本1,590万元,配售后公司股本总额21,590万元。2000年9月22日公司临时股东大会通过向全体股东每10股转增1.53846股的决议,共转增股本33,215,350股,每股面值1元,转增后股本总额为249,115,350.00元。

经山东省人民政府鲁政字(1999)145号文和中国证券监督管理委员会证监公司字[2002]20号批准,2003年5月公司以定向发行股票方式吸收合并山东鲁平化工股份有限公司,合并后公司股本总额增至260,010,683.00元。

2004年5月股东大会通过以2003年末总股本260,010,683.00股为基数,以资本公积向全体股东每10股转

增2股的决议，转增后股本总额增至312,012,819.00元。

2005年4月股东大会通过以2004年末总股本312,012,819股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股的决议。转增后股本总额增至405,616,664元。

2005年8月临时股东大会通过同意《股权分置改革方案》的决议，股权分置改革对价之一是非流通股向全体流通股每10股支付4股，2005年8月23日公司股改完毕。

股改前后公司股权结构情况：股改前非流通股股东持有279,260,843股，占公司总股本的68.848%，流通股股东持有126,355,821股，占公司总股本的31.152%。股改后原非流通股股东持有股数变为228,718,514股，占公司总股本的56.388%，原流通股股东持有股数变为176,898,150股，占公司总股本的43.612%。

2006年3月股东大会通过以2005年末总股本405,616,664股为基数，向全体股东每10股送3股、以资本公积金向全体股东每10股转增7股的决议。送转后公司股本增至811,233,328元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]22号文核准，2006年7月公司以非公开发行方式向10名特定投资者发行23,500万股。发行后公司股本增至1,046,233,328元。

2009年6月公司名称变更为鲁西化工集团股份有限公司。

2009年9月23日经股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1493号文《关于核准鲁西化工集团股份有限公司非公开发行股票批复》批准，于2011年2月以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行人民币普通股股票(A股)418,627,450股，每股面值1元，发行后公司股本增至1,464,860,778元。

截至2012年12月31日，本公司总股本为1,464,860,778股，其中有限售条件股份935,950股，占总股本的0.06%；无限售条件股份1,463,924,828股，占总股本的99.94%。

(二) 公司组织形式为股份有限公司；注册地为聊城市鲁化路68号；公司办公地址为山东省聊城经济开发区化工新材料产业园。

(三) 公司业务性质和主要经营活动

公司属化工行业，主要从事化肥及化工产品生产与销售。经营范围主要为：化学肥料及安全生产许可证范围内化工原料的生产销售，化工生产专用设备设计、制造、安装、销售；自营进出口业务；化工技术

咨询与服务。

(四) 公司之控股股东为山东聊城鲁西化工集团有限责任公司，聊城市人民政府国有资产监督管理委员会持有控股股东51%的股权。

股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

(五) 公司下属四家分公司，主要包括煤化工一分公司、煤化工二分公司、硅化工分公司、氯碱分公司；公司下属24家子公司，主要包括山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司、山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司、平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司、山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司、山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司、山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司、宁夏鲁西化工化肥有限公司、山东聊城鲁西化工销售有限公司、中盛化肥有限公司、山东聊城中盛蓝瑞化工有限公司、鲁西工业装备有限公司、山东聊城美益新材料科技有限公司、山东聊城福益新材料科技有限公司、聊城煤杉新材料科技有限公司、聊城煤泗新材料科技有限公司、聊城盐杉新材料科技有限公司、聊城煤武新材料科技有限公司、聊城氟尔新材料科技有限公司等。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

①合并范围的确定原则

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

②合并财务报表所采用的会计方法

公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报

表。

7、现金及现金等价物的确定标准

公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

1、金融资产分类

公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2.持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的

非衍生金融资产。

3.贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4.可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

2、金融负债分类

公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

2、金融负债确认与计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1、金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2、金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不

足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过三年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。公司合并范围内应收款项不计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过应收账款余额 5%且大于 1,000 万的应收账款、单项金额超过其他应收款余额 5%且大于 200 万的其他应收款视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	4.5%	4.5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货主要包括在途物资、原材料、在产品、产成品和低值易耗品和包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其发出成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货实行永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购

买) 日为取得对被合并(购买) 方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外, 以支付现金取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本; 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本; 投资者投入的长期股权投资, 按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本; 以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资, 按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司投资采用成本法核算, 编制合并财务报表时按权益法进行调整; 公司对合营企业及联营企业投资采用权益法核算; 对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 采用成本法核算; 对不具有控制、共同控制或重大影响, 但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资, 作为可供出售金融资产核算。采用成本法核算时, 长期股权投资按初始投资成本计价, 追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时, 当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时, 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础, 按照公司的会计政策及会计期间, 并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分, 对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资, 如存在与该投资相关的股权投资借方差额, 还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额, 确认投资损益。公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 改按成本法核算; 对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资, 也改按成本法核算; 对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的, 或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资, 改按权益法核算。处置长期股权投资, 其账面价值与实际取得价款的差额, 计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资, 因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的, 处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动; 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能控制或与其他方一起共同控制

这些政策的制定。重大影响的确 定依据主要为公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

公司于每一资产负债表日对长期股权投资项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处 置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、构筑物及辅助设施、专用设备、通用设备、运输设备、电子设备、办公设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15—30	3-5	3.17—6.47
机器设备	8—14	3-5	6.79—12.13
电子设备	3-5	3-5	19.00—32.33
运输设备	5—8	3-5	11.88—19.40
构筑物及辅助设施	15-30	3-5	3.17—6.47
办公设备	3-5	3-5	19.00—32.33

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司于每一资产负债表日对固定资产项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出，按实际成本核算，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司于每一资产负债表日对在建工程项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

公司无形资产包括土地使用权、专利技术、商标权及计算机软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(3) 无形资产减值准备的计提

公司于每一资产负债表日对使用寿命有限的无形资产项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

17、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，公司将其确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

18、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。公司采用预收款销售商

品，国内销售在货物发出时确认收入；出口销售采用 FOB 价结算，在货物通关后确认销售收入。本公司与客户签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务的在销售商品和提供劳务的，在销售商品部分和提供劳务部分不能区分，或虽能区分但不能够单独计量的，应当将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(3) 确认提供劳务收入的依据

公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务。

公司设备安装制作业务按照完工百分比法确认收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

20、政府补助

(1) 类型

政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产，按照预期收回该资产的适用税率计量。公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税负债，按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

23、套期会计

公司套期保值业务包括公允价值套期，套期保值业务在满足下列条件时，在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益。

(1) 在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益；

(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

(3) 套期有效性能够可靠地计量；

(4) 公司应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

根据财政部、国家安全生产监督管理总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）计提安全生产费用规定，2012年4月23日经公司第五届董事会第二十一次会议决议通过，自董事会审议通过之日起，公司对安全生产费用计提进行会计估计变更。此项会计估计变更影响力公司2012年度成本费用增加531.22万元，利润总额减少531.22万元，所得税费用减少114.12万元，净利润减少417.10万元。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据财政部、安全监管总局发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求调整会计政策	根据《深交所股票上市规则》、《深交所上市公司信息披露工作指引第7号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	专项储备	4,170,971.59

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税抵扣购进货物进项税后的差额	13%、17%
营业税	经营收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%

除子公司宁夏鲁西化工化肥有限公司2012年度适用15%的优惠所得税税率外，其他子公司执行25%的所得税税率。

2、税收优惠及批文

1、增值税

(1) 根据财税[2005]87号《关于暂免征收尿素产品增值税的通知》，自2005年7月1日起，公司开始执行该项税收政策。2012年公司尿素产品继续暂免征收增值税。

(2) 根据财税[2001]113号《财政部国家税务总局关于农业生产资料征免增值税政策的通知》，公司生产的复合肥、复混肥、磷肥免征增值税。

(3) 根据财税[2007]171号《财政部国家税务总局关于免征磷酸二铵增值税的通知》，公司生产的磷酸二铵免征增值税。

(4) 根据财税[2002]7号《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》，公司出口的化工产品享受增值税免、抵、退税优惠政策，公司化工产品2012年度出口退税率均为9%。

2、企业所得税

根据宁夏地方税务局银地税法2006[501]号《关于享受国家西部大开发政策的通知》，公司子公司宁夏鲁西化工化肥有限公司2012年度适用15%的优惠所得税税率。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山东聊城鲁西化工销售有限公司	全资	聊城市	贸易	10,000,000	化肥贸易，资格证书范围内的自营进出口业务	10,000,000		100%	100%	是			
山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司	全资	聊城市	生产、销售	236,575,100	合成氨、尿素、甲醇等生产销售	209,872,800		100%	100%	是			
鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司	全资	德国	技术开发、贸易	5 万欧元	技术开发，机械设备和化工设备的进口	473,910		100%	100%	是			
山东聊城美益新材料科技有限公司	全资	聊城市	生产、销售	1,000,000	尿素、三聚氰胺的生产与销售	1,000,000		100%	100%	是			

聊城煤杉新材料科技有限公司	全资	聊城市	生产、销售	1,000,000	甲酸、硫化钠、碳酸钡的生产与销售	1,000,000		100%	100%	是			
聊城煤泗新材料科技有限公司	全资	聊城市	生产、销售	1,000,000	己内酰胺的生产与销售	1,000,000		100%	100%	是			
聊城盐杉新材料科技有限公司	全资	聊城市	生产、销售	1,000,000	甲酸钠、氯化石蜡的生产与销售	1,000,000		100%	100%	是			
聊城鲁化环保科技有限公司	全资	聊城市	生产、销售	1,000,000	环保技术咨询	1,000,000		100%	100%	是			
中盛化肥有限公司	全资	东阿县	贸易	50,000,000	化肥贸易	50,000,000		100%	100%	是			
山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司	全资	东阿县	贸易	10,000,000	煤炭贸易	10,000,000		100%	100%	是			
山东聊城福益新材料科技有限公司	全资	聊城市	生产、销售	1,000,000	聚四氟乙烯、氟树脂、氟塑料的生产与销售	1,000,000		100%	100%	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司	全资	东阿县	生产、销售	235,280,000	合成氨、尿素、甲醇等生产销售	236,243,700.00		100%	100%	是			
平阴鲁西化工	全资	平阴县	生产、	90,040,000	工业设备制作	90,097,500.00		100%	100%	是			

第三化肥厂有限公司			销售		安装								
山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司	全资	聊城市	生产、销售	112,270,000	复合肥、复混肥等生产销售	112,817,000.00		100%	100%	是			
山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司	全资	阳谷县	生产、销售	185,820,000	复合肥、复混肥等生产销售	187,058,222.42		100%	100%	是			
山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司	全资	东阿县	生产、销售	18,280,000	氯磺酸等化工产品生产销售	18,036,540.00		100%	100%	是			
宁夏鲁西化工化肥有限公司	全资	银川市	生产、销售	50,000,000	磷酸二铵、颗粒磷肥等生产销售	49,775,301.47		100%	100%	是			
聊城煤武新材料科技有限公司	全资	聊城市	生产、销售	1,000,000	丁辛醇生产、销售	1,000,000.00		100%	100%	是			
聊城氟尔新材料科技有限公司	全资	聊城市	生产、销售	1,000,000	聚四氟乙烯、氟树脂、氟橡胶、氟塑料制品的生产、销售	1,000,000.00		100%	100%	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山东聊城中盛蓝瑞化工有限公司	全资	东阿县	生产、销售	10,000,000	氯化苯和苯甲醇等生产销售	12,321,200		100%	100%	是			
鲁西工业装备有限公司	全资	聊城市	制作、安装	300,000,000	工业设备制作安装	300,000,000		100%	100%	是			
山东聊城鲁西化工金属	全资	东阿	贸易	1,000,000	钢材、不锈钢材等产	1,000,000		100%	100%	是			

材料有限公司		县			品贸易								
聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司	全资	聊城市	设计、咨询	6,000,000	化工工程设计与相关咨询服务	6,000,000		100%	100%	是			
聊城鲁西化工农资连锁有限公司	全资	聊城市	销售	15,000,000	农药、化肥等农资贸易	15,000,000		100%	100%	是			

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

（1）投资新成立取得子公司聊城鲁化环保科技有限公司。

（2）同一控制下合并取得子公司分别为聊城氟尔新材料科技有限公司和聊城煤武新材料科技有限公司。与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为工商登记注销了聊城市鲁西化工研究院（有限公司）。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
聊城鲁化环保科技有限公司	999,421.76	-578.24

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
聊城市鲁西化工研究院（有限公司）	954,683.70	-74,421.77

4、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
聊城氟尔新材料科技有限公司	会计政策	山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	0.00	0.00	0.00

聊城煤武新材料科技有 限公司	会计政策	山东聊城鲁西化工 集团有限责任公司	0.00	0.00	0.00
-------------------	------	----------------------	------	------	------

同一控制下企业合并的其他说明

(1) 聊城氟尔新材料科技有限公司

聊城氟尔新材料科技有限公司（以下简称氟尔新材料公司）成立于2012年2月，由山东聊城鲁西化工集团有限责任公司组建，注册资本100万元，由山东聊城鲁西化工集团有限责任公司以货币出资100万元，持股100%；公司于2012年2月1日取得由聊城市工商行政管理局颁发的注册号为371527000000292的企业法人营业执照。氟尔新材料公司法定代表人：朱好言；公司住所：聊城市经济开发区顾官屯镇驻地。

2012年6月28日，山东聊城鲁西化工集团有限责任公司与公司下属全资子公司山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司签订股权转让协议，经双方全体股东同意，山东聊城鲁西化工集团有限责任公司将其持有氟尔新材料公司100万元的股权，依法转让给山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司，股权转让价款为100万元。上述股权转让工商变更登记手续已于2012年6月29日办理完毕，股权转让款已于2012年6月29日一次性全部支付。

(2) 聊城煤武新材料科技有限公司

聊城煤武新材料科技有限公司（以下简称煤武新材料公司）成立于2012年2月，由山东聊城鲁西化工集团有限责任公司投资组建，注册资本100万元，由山东聊城鲁西化工集团有限责任公司以货币出资100万元，持股100%；于2012年2月1日取得由聊城市工商行政管理局颁发的注册号为3715272000000305的企业法人营业执照。煤武新材料公司法定代表人：李道杰。

2012年9月24日，山东聊城鲁西化工集团有限责任公司与公司签订股权转让协议，经双方全体股东同意，山东聊城鲁西化工集团有限责任公司将其持有煤武新材料公司100万元的股权，依法转让给公司，股权转让价款为100万元。上述股权转让工商变更登记手续已于2012年9月27日办理完毕，股权转让款已于2012年9月28日一次性全部支付。

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

1欧元=8.3176元

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	147,942.64	--	--	173,914.08
人民币	--	--	147,942.64	--	--	173,914.08
银行存款：	--	--	546,254,190.91	--	--	553,630,276.91
人民币	--	--	545,606,896.40	--	--	552,893,520.11
欧元	77,822.27	8.3176	647,294.51	90,261.17	8.1625	736,756.80
其他货币资金：	--	--	380,529,574.40	--	--	176,266,000.00
人民币	--	--	378,325,260.43	--	--	176,266,000.00
欧元	265,018.03	8.3176	2,204,313.97			
合计	--	--	926,931,707.95	--	--	730,070,190.99

年末公司其他货币资金中票据保证金320,600,160.43元、信用证保证金59,929,413.97元，在相关银行承兑汇票、信用证未到期归还前，使用范围受到限制。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,108,920.00	
合计	7,108,920.00	

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
沈阳天泽农业生产资料有限公司	2012年11月19日	2013年05月16日	5,000,000.00	
沈阳天泽农业生产资料有限公司	2012年11月20日	2013年05月17日	5,000,000.00	
沈阳天泽农业生产资料有限公司	2012年11月21日	2013年05月18日	5,000,000.00	
沈阳天泽农业生产资料有限公司	2012年11月22日	2013年05月19日	5,000,000.00	

黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司	2012 年 12 月 17 日	2013 年 06 月 16 日	3,500,000.00	
合计	--	--	23,500,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

年末已贴现未到期的商业承兑汇票5,000万元。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	4,913,660.83	100%	221,114.74	4.5%	942,488.62	100%	42,411.99	4.5%
组合小计	4,913,660.83	100%	221,114.74	4.5%	942,488.62	100%	42,411.99	4.5%
合计	4,913,660.83	--	221,114.74	--	942,488.62	--	42,411.99	--

应收账款种类的说明

将单项金额超过应收账款余额5%且大于1,000万的应收账款视为重大应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄分析法	4,913,660.83	4.5%	221,114.74	942,488.62	4.5%	42,411.99
1 年以内小计	4,913,660.83	4.5%	221,114.74	942,488.62	4.5%	42,411.99
合计	4,913,660.83	--	221,114.74	942,488.62	--	42,411.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
TUFAIL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED	非关联方	1,426,179.95	1 年以内	29.02%
ALL COSMOS INDUSTRIES SDN BHD	非关联方	1,383,416.00	1 年以内	28.15%
KETUL CHEM PVT LTD	非关联方	641,498.13	1 年以内	13.06%
HongBo International Limited	非关联方	637,506.84	1 年以内	12.97%
SK NETWORKS CO.,LTD	非关联方	264,453.36	1 年以内	5.38%
合计	--	4,353,054.28	--	88.58%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,105,227.55	16.07%	0.00	0%	3,444,679.50	22.99%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	10,995,648.68	83.93%	3,638,371.89	33.09%	11,537,172.73	77.01%	4,025,859.31	34.89%
组合小计	10,995,648.68	83.93%	3,638,371.89	33.09%	11,537,172.73	77.01%	4,025,859.31	34.89%
合计	13,100,876.23	--	3,638,371.89	--	14,981,852.23	--	4,025,859.31	--

其他应收款种类的说明

单项金额超过其他应收款余额5%且大于200万的其他应收款视为重大应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
聊城市国税局	2,105,227.55	0.00	0%	应收出口退税无回收风险
合计	2,105,227.55	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
账龄分析法	10,995,648.68	4.5%	3,638,371.89	11,537,172.73	4.5%	4,025,859.31
1 年以内小计	4,447,578.38	4.5%	200,141.06	6,694,636.81	4.5%	301,258.64
1 至 2 年	3,644,102.56	20%	728,820.51	1,075,802.77	20%	215,160.55
2 至 3 年	209,367.74	30%	62,810.32	282,090.88	30%	84,627.26
3 年以上	2,694,600.00		2,646,600.00	3,484,642.27		3,424,812.86
3 至 4 年	96,000.00	50%	48,000.00	119,658.83	50%	59,829.42
5 年以上	2,598,600.00	100%	2,598,600.00	3,364,983.44	100%	3,364,983.44
合计	10,995,648.68	--	3,638,371.89	11,537,172.73	--	4,025,859.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
聊城工业设备安装公司	其他	2012 年 12 月 30 日	762,701.72	无法收回	否
合计	--	--	762,701.72	--	--

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
东阿县地方税务局	非关联方	2,295,000.00	5 年以上	17.52%
聊城市国税局	非关联方	2,105,227.55	1 年以内	16.07%
聊城市国库集中收付中心	非关联方	1,775,000.00	1-2 年	13.55%
山东省商务厅	非关联方	200,000.00	1-2 年	1.53%
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	非关联方	100,000.00	1-2 年	0.76%
合计	--	6,475,227.55	--	49.43%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	285,755,209.42	75.96%	386,370,513.53	99.05%
1 至 2 年	89,394,134.78	23.77%	1,945,726.47	0.5%
2 至 3 年	0.00	0%	15,626.20	0%
3 年以上	1,004,220.42	0.27%	1,746,256.91	0.45%
合计	376,153,564.62	--	390,078,123.11	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
聊城鲁盛房地产开发有限公司	非关联方	24,622,740.83	1 年以内	未竣工, 未结算
聊城鲁盛房地产开发有限公司	非关联方	79,911,087.24	1-2 年	未竣工, 未结算
聊城市国库集中收付中心	非关联方	22,912,515.00	1 年以内	土地招标保证金
晋城市聚集能源有限责任公司	非关联方	22,385,767.32	1 年以内	货未到, 未结算

安徽辉隆农资集团股份有限公司	非关联方	18,949,553.40	1 年以内	货未到, 未结算
贵州开磷有限责任公司	非关联方	15,830,606.17	1 年以内	货未到, 未结算
合计	--	184,612,269.96	--	--

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	792,632,634.36	6,156,992.71	786,475,641.65	946,558,933.84	177,398.56	946,381,535.28
在产品	481,236,484.51	0.00	481,236,484.51	286,672,053.15	0.00	286,672,053.15
库存商品	113,497,716.32	1,903,526.38	111,594,189.94	382,555,904.49	991,628.53	381,564,275.96
周转材料	2,906,987.54	0.00	2,906,987.54	2,127,642.82	0.00	2,127,642.82
在途物资	62,604,278.65	0.00	62,604,278.65	24,591,530.59	0.00	24,591,530.59
合计	1,452,878,101.38	8,060,519.09	1,444,817,582.29	1,642,506,064.89	1,169,027.09	1,641,337,037.80

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	177,398.56	6,156,992.71		177,398.56	6,156,992.71
在产品	0.00				0.00
库存商品	991,628.53	1,903,526.38		991,628.53	1,903,526.38
周转材料	0.00				0.00
合计	1,169,027.09	8,060,519.09		1,169,027.09	8,060,519.09

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	预计可变现净值低于账面成本	已销售	0.02%
库存商品	预计可变现净值低于账面成本	已销售	0.87%

年末存货中不存在已被抵押、冻结的存货。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	6,458,712.69	4,774,173.38
合计	6,458,712.69	4,774,173.38

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
中油通用鲁西天然气装备有限公司	43.75%	43.75%	191,060,605.95	53,649,102.59	137,411,503.36	207,933,632.20	12,070,942.35
山东聊城鲁西化工工业基地有限公司	40%	40%	9,925,949.90	0.00	9,925,949.90	0.00	-10,790.00
聊城市鲁西化工催化剂研发有限公司	38%	38%	40,377,404.87	8,669,648.45	31,707,756.42	12,387,283.09	1,656,366.64
鲁西固耐机器有限公司	40%	40%	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中油通用鲁西天然气装备有限公司	权益法	57,099,065.00	26,139,168.31	33,978,364.41	60,117,532.72	43.75%	43.75%				
山东聊城鲁西化工工业基地有限公司	权益法	4,000,000.00	3,991,868.80	-21,488.84	3,970,379.96	40%	40%				
聊城市鲁西化	权益法	11,400,000.00	0.00	12,048,947.44	12,048,947.44	38%	38%				

工 催 化 剂 研 发 有 限 公 司											
鲁 西 固 耐 机 器 有 限 公 司	权益法	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	40%	40%				
合 计	--	76,499,065.00	30,131,037.11	50,005,823.01	80,136,860.12	--	--	--			

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	11,301,741,183.50	2,482,576,730.51		230,623,235.20	13,553,694,678.81
其中：房屋及建筑物	2,084,126,212.54	580,636,991.11			2,664,763,203.65
机器设备	9,041,820,794.32	1,873,825,960.31		214,779,107.33	10,700,867,647.30
运输工具	53,957,491.92	9,650,014.12		202,512.42	63,404,993.62
电子设备	121,070,234.61	18,161,735.92		15,641,615.45	123,590,355.08
办公设备	766,450.11	302,029.05			1,068,479.16
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	3,526,084,035.00		734,293,697.55	99,729,347.35	4,160,648,385.20
其中：房屋及建筑物	376,526,475.28		78,484,712.37		455,011,187.65
机器设备	3,044,692,498.75		630,526,501.51	85,672,218.92	3,589,546,781.34
运输工具	25,368,323.36		7,346,015.15	104,606.41	32,609,732.10
电子设备	79,200,871.14		17,772,680.32	13,952,522.02	83,021,029.44
办公设备	295,866.47		163,788.20		459,654.67
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	7,775,657,148.50			--	9,393,046,293.61
其中：房屋及建筑物	1,707,599,737.26			--	2,209,752,016.00
机器设备	5,997,128,295.57			--	7,111,320,865.96
运输工具	28,589,168.56			--	30,795,261.52
电子设备	41,869,363.47			--	40,569,325.64
办公设备	470,583.64			--	608,824.49
四、减值准备合计	51,500,933.60			--	36,745,314.98
其中：房屋及建筑物	22,713,194.49			--	22,713,194.49
机器设备	28,787,739.11			--	14,032,120.49
电子设备				--	

办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	7,724,156,214.90	--	9,356,300,978.63
其中：房屋及建筑物	1,684,886,542.77	--	2,187,038,821.51
机器设备	5,968,340,556.46	--	7,097,288,745.47
运输工具	28,589,168.56	--	30,795,261.52
电子设备	41,869,363.47	--	40,569,325.64
办公设备	470,583.64	--	608,824.49

固定资产说明

1、本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为2,395,091,220.14元。本年增加的累计折旧中，本年计提734,293,697.55元。

2、年末固定资产中原值为139,403,549.06元，净值为70,902,322.48元房屋建筑物及设备用于抵押，抵押借款是子公司宁夏鲁西化工化肥有限公司向中国农业银行有限公司银川西夏支行办理的购买原材料借款，由山东聊城鲁西化工集团有限责任公司提供保证,同时以该子公司自有房产、国有土地使用权、设备做为抵押物，详细情况如下：

1) 2011年1月13日宁夏鲁西化工化肥有限公司与中国农业银行股份有限公司银川西夏支行签订编号为64100220110000490的《最高额抵押合同》以机器设备设定抵押，担保的债权最高余额为1000万元，抵押期限自2011年1月13日起至2014年1月12日止。

2) 2011年1月18日宁夏鲁西化工化肥有限公司与中国农业银行股份有限公司银川西夏支行签订编号为64100220110000489的《最高额抵押合同》以国有土地使用权设定抵押，担保的债权最高余额为2700万元，抵押期限2011年1月18日起至2014年1月17日止。

3) 2011年2月15日宁夏鲁西化工化肥有限公司与中国农业银行股份有限公司银川西夏支行签订编号为64100220110000551的《最高额抵押合同》以房产设定抵押，担保的债权最高余额为1233.10万元，抵押期限自2011年2月15日起至2014年1月12日止。

4) 2012年2月9日宁夏鲁西化工化肥有限公司与中国农业银行股份有限公司银川西夏支行签订编号为64100620120000125《最高额抵押合同》以机器设备设定抵押，担保的债权最高余额为1200万元，抵押期限自2012年2月9日起至2015年2月8日止。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

年末公司未办妥产权证书的固定资产原值为597,852,928.79元，净值为547,541,057.07元。

11、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
复合肥技改项目	10,464,948.59		10,464,948.59	13,014,539.45		13,014,539.45
园区公用工程建设项目	243,051,994.61		243,051,994.61	442,088,643.15		442,088,643.15
甲烷氯化物项目	0.00		0.00	56,934,201.42		56,934,201.42
三聚氰胺项目	658,730,107.53		658,730,107.53	763,070,270.61		763,070,270.61
甲胺、二甲基甲酰胺项目	0.00		0.00	112,394,223.80		112,394,223.80
其他技改项目	29,942,771.00		29,942,771.00	112,863,675.91		112,863,675.91
四氯乙烯项目	0.00		0.00	79,652,977.15		79,652,977.15
甲酸项目	0.00		0.00	151,984,154.58		151,984,154.58
硫化钠项目	138,341,682.44		138,341,682.44	87,188,960.25		87,188,960.25
园区装备新厂房	0.00		0.00	123,351,676.10		123,351,676.10
己内酰胺项目	1,288,425,016.22		1,288,425,016.22	27,661,746.33		27,661,746.33
甲酸钠项目	150,000.00		150,000.00	29,582,167.28		29,582,167.28
新型制冷剂项目	205,869,924.42		205,869,924.42			
丁辛醇项目	343,353,688.24		343,353,688.24			
煤气化改造	222,835,230.07		222,835,230.07			
合计	3,141,165,363.12		3,141,165,363.12	1,999,787,236.03		1,999,787,236.03

(2) 重大在建工程项目变动情况

位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
园区公用工程建设项目	820,000,000.00	442,088,643.15	387,739,840.53	586,776,489.07		101.2%	80.00%	47,627,781.93	32,315,633.16	6.48%	自筹及金融机构借款	243,051,994.61
甲烷氯化物项目	631,560,000.00	56,934,201.42	225,202,627.80	282,136,829.22		107.07%	100.00%	16,876,350.73	9,646,650.39	6.48%	自筹及金融机构借款	0.00
三聚氰胺项目	1,316,000,000.00	763,070,270.61	303,344,881.29	407,685,044.37		90.43%	80.00%	89,569,418.65	59,778,699.15	6.48%	自筹及金融机构借款	658,730,107.53
甲胺、二甲基甲酰胺项目	750,000,000.00	112,394,223.80	1,902,601.58	114,296,825.38		28.88%	100.00%	9,319,842.46	3,035,444.09	6.48%	自筹及金融机构借款	0.00
甲酸项目	330,000,000.00	151,984,154.58	124,686,023.96	276,670,178.54		83.84%	100.00%	18,368,752.89	12,448,552.89	6.48%	自筹及金融机构借款	0.00
硫化钠项目	147,490,000.00	87,188,960.25	51,152,722.19			93.8%	90.00%	8,791,248.22	5,194,726.72	6.48%	自筹及金融机构借款	138,341,682.44
园区装备新厂房	236,200,000.00	123,351,676.10	139,968,674.49	263,320,350.59		111.8%	100.00%	15,365,024.50	11,982,634.96	6.48%	自筹及金融机构借款	0.00
己内酰胺项目	2,502,000,000.00	27,661,746.33	1,260,763,269.89			51.5%	60.00%	1,305,000.00	1,305,000.00	6.72%	募集资金及金融机构借款	1,288,425,016.22
新型制冷剂项目	246,000,000.00		205,869,924.42			83.69%	90.00%	5,191,073.06	5,191,073.06	6.48%	自筹及金融机构借款	205,869,924.42
丁辛醇项目	710,000,000.00		343,353,688.24			48.36%	95.00%	5,103,090.23	5,103,090.23	6.48%	自筹及金融机构借款	343,353,688.24
煤气化改造	916,460,000.00		222,835,230.07			24.31%	40.00%	4,096,226.96	4,096,226.96	6.48%	自筹及金融机构借款	222,835,230.07
合计	8,605,710,000.00	1,764,673,876.24	3,266,819,484.46	1,930,885,717.17		--	--	221,613,809.63	150,097,731.61	--	--	3,100,607,643.53

12、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
机器设备	124,497,122.30	870,304,421.70	944,279,460.57	50,522,083.43
备品备件	10,541,226.59	324,608,007.29	321,504,299.81	13,644,934.07
其他物资	4,218,941.98	27,588,895.73	31,702,321.69	105,516.02
合计	139,257,290.87	1,222,501,324.72	1,297,486,082.07	64,272,533.52

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	539,997,268.45	4,696,464.10		544,693,732.55
土地使用权	509,991,966.96	3,572,480.50		513,564,447.46
计算机软件系统	6,231,851.49	623,983.60		6,855,835.09
专利权	54,960.00			54,960.00
商标权	318,490.00			318,490.00
非专利技术	23,400,000.00	500,000.00		23,900,000.00
二、累计摊销合计	57,012,218.14	13,802,445.77		70,814,663.91
土地使用权	51,864,436.67	10,762,099.82		62,626,536.49
计算机软件系统	1,728,230.31	633,835.21		2,362,065.52
专利权	15,836.48	5,496.00		21,332.48
商标权	164,548.00	31,848.00		196,396.00
非专利技术	3,239,166.68	2,369,166.74		5,608,333.42
三、无形资产账面净值合计	482,985,050.31	-9,105,981.67		473,879,068.64
土地使用权	458,127,530.29			450,937,910.97
计算机软件系统	4,503,621.18			4,493,769.57
专利权	39,123.52			33,627.52
商标权	153,942.00			122,094.00
非专利技术	20,160,833.32			18,291,666.58
土地使用权				
计算机软件系统				

专利权			
商标权			
非专利技术			
无形资产账面价值合计	482,985,050.31	-9,105,981.67	473,879,068.64
土地使用权	458,127,530.29		450,937,910.97
计算机软件系统	4,503,621.18		4,493,769.57
专利权	39,123.52		33,627.52
商标权	153,942.00		122,094.00
非专利技术	20,160,833.32		18,291,666.58

本期摊销额 13,802,445.77 元。

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,950,346.35	1,271,728.96
固定资产折旧	194,871.79	
内部销售未实现利润	29,588,478.83	17,954,672.19
小计	32,733,696.97	19,226,401.15
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	9,210,189.79	12,912,829.05
可抵扣亏损	4,318,076.49	4,829,478.69
合计	13,528,266.28	17,742,307.74

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2015 年	343,449.51	19,190,706.91	三厂、金属材料可抵扣亏损
2016 年	127,207.86	127,207.86	金属材料可抵扣亏损
2017 年	16,801,648.59		金属材料、美益、蓝瑞、三厂可抵扣亏损

合计	17,272,305.96	19,317,914.77	--
----	---------------	---------------	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
应收款项账面价值低于计税基础产生的可抵扣暂时性差异	3,763,592.46	3,917,888.72
存货账面价值低于计税基础产生的可抵扣暂时性差异	8,060,519.09	1,169,027.09
固定资产账面价值低于计税基础产生的可抵扣暂时性差异	779,487.16	
内部销售未实现利润产生的可抵扣暂时性差异	118,353,915.32	71,818,688.76
小计	130,957,514.03	76,905,604.57

15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,068,271.30	553,917.05		762,701.72	3,859,486.63
二、存货跌价准备	1,169,027.09	8,060,519.09		1,169,027.09	8,060,519.09
七、固定资产减值准备	51,500,933.60		14,755,618.62	14,755,618.62	36,745,314.98
合计	56,738,231.99	8,614,436.14	14,755,618.62	16,687,347.43	48,665,320.70

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	50,000,000.00	0.00
保证借款	2,991,000,000.00	1,903,443,017.89
信用借款	1,033,000,000.00	705,000,000.00
保证加抵押借款	50,000,000.00	49,000,000.00
合计	4,124,000,000.00	2,657,443,017.89

短期借款分类的说明

(1)、保证加抵押借款是子公司宁夏鲁西化工化肥有限公司以其自有房产、国有土地使用权、设备做为抵押物,由山东聊城鲁西化工集团有限责任公司提供保证,向中国农业银行有限公司银川西夏支行办理的购买原材料借款,详见本附注“七·10”所述。

年末公司在上述抵押担保合同项下借款余额为5,000万元。

(2)、公司保证借款中3,041,000,000.00元由公司控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司提供保证,详见本附注“八·5关联方交易”所述。

(3)、年末质押借款为已贴现未到期的票面金额为5,000万元的商业承兑汇票。

(4)、年末公司无已到期未偿还的短期借款。

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	822,000,000.00	11,660,000.00
合计	822,000,000.00	11,660,000.00

下一会计期间将到期的金额 822,000,000.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	1,857,476,382.00	1,378,788,748.24
合计	1,857,476,382.00	1,378,788,748.24

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

年末公司无账龄超过1年的大额应付账款。

19、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	493,877,834.04	493,606,702.91
合计	493,877,834.04	493,606,702.91

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

年末公司无账龄超过1年的大额预收款项。

20、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0.00	653,515,485.91	653,515,485.91	0.00
二、职工福利费	0.00	36,538,119.74	36,538,119.74	0.00
三、社会保险费	2,292,365.80	123,876,882.80	123,992,187.31	2,177,061.29
四、住房公积金	0.00	24,188,992.90	24,188,992.90	0.00
六、其他	38,669,224.66	179,263,892.40	165,995,233.61	51,937,883.45
合计	40,961,590.46	1,017,383,373.75	1,004,230,019.47	54,114,944.74

工会经费和职工教育经费金额 38,669,224.66 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-544,608,111.95	-429,041,779.50
营业税	1,067,933.30	1,546,303.47
企业所得税	77,171,699.20	158,637,967.67
个人所得税	142,080.57	163,289.24
城市维护建设税	139,901.20	40,215.24
房产税	1,194,598.95	1,136,479.09
土地使用税	164,496.01	3,251,844.93

教育费附加	39,850.57	1,939.46
印花税	1,599,993.77	2,963,466.63
水利建设基金	153,508.43	143,692.85
地方教育费附加	26,567.05	1,292.97
代扣代缴税费	2,183,148.74	5,423,561.72
价格调节基金	199,329.91	0.00
合计	-460,525,004.25	-255,731,726.23

22、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	2,014,143.20	2,297,250.00
企业债券利息	57,584,054.79	57,584,054.79
短期借款应付利息	9,195,097.68	4,493,937.05
合计	68,793,295.67	64,375,241.84

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	473,979,208.57	60,957,728.07
合计	473,979,208.57	60,957,728.07

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	400,000,000.00	
合计	400,000,000.00	

24、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	417,030,100.00	828,005,200.00
合计	417,030,100.00	828,005,200.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	417,030,100.00	828,005,200.00
合计	417,030,100.00	828,005,200.00

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
中国银行股份有限公司东阿支行	2009 年 07 月 20 日	2013 年 12 月 21 日	人民币元	6.4%		73,427,500.00		170,005,200.00
招商银行股份有限公司济南分行营业部	2010 年 12 月 17 日	2013 年 12 月 05 日	人民币元	6.15%		50,000,000.00		
中国银行股份有限公司东阿支行	2009 年 08 月 12 日	2013 年 12 月 21 日	人民币元	6.4%		44,602,600.00		
中国工商银行聊城市振兴路支行	2009 年 10 月 22 日	2013 年 04 月 20 日	人民币元	6.4%		37,500,000.00		118,000,000.00
中国工商银行聊城市振兴路支行	2009 年 10 月 22 日	2013 年 10 月 20 日	人民币元	6.4%		37,500,000.00		
合计	--	--	--	--	--	243,030,100.00	--	288,005,200.00

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
1 年内结转的递延收益	9,515,328.81	9,210,015.95
合计	9,515,328.81	9,210,015.95

1年内结转的递延收益情况详见本附注“七·29”所述。

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	673,698,727.09	755,637,918.00
合计	673,698,727.09	755,637,918.00

长期保证借款均由公司控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司提供保证担保。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行东阿县支行	2012年09月20日	2017年08月01日	人民币元	6.72%		150,000,000.00		
中国银行股份有限公司东阿支行	2012年11月16日	2016年11月15日	人民币元	6.72%		150,000,000.00		
中国银行股份有限公司东阿支行	2009年07月20日	2015年07月19日	人民币元	6.4%		125,304,000.00		235,431,500.00
中国银行股份有限公司东阿支行	2009年08月12日	2015年07月19日	人民币元	6.4%		76,122,000.00		143,024,600.00
中国工商银行聊城市振兴路支行	2009年10月22日	2014年10月20日	人民币元	6.4%		75,000,000.00		150,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	576,426,000.00	--	528,456,100.00

27、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	1,900,000,000.00	2011年07月18日	7年	1,900,000,000.00	57,584,054.79	117,420,000.00	117,420,000.00	57,584,054.79	1,900,000,000.00

(1)、经中国证监会于 2011年6月21日签发的“证监许可[2011]983 号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过19 亿元的公司债券，公司债券存续期限为7年（附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权），票面利率为6.18%，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，起息日为2011

年7月6日，2012年到2018年间每年的7月6日为上一计息年度的付息日，到期支付本金及最后一期利息。

(2)、本次发行的公司债券由公司控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

28、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
杨庄村委		8,938,500.00			8,938,500.00	
赵庄村委		6,465,000.00			6,465,000.00	
杨庄土地款		4,000,000.00			4,000,000.00	
职工子女助学奖励基金		182,015.39			0.00	
东阿县顾官屯镇人民政府		18,444,388.40			17,189,698.40	
合计		38,029,903.79			36,593,198.40	

29、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	149,946,970.50	83,775,805.83
合计	149,946,970.50	83,775,805.83

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

(1) 其他非流动负债年末余额为 149,946,970.50 元，全部为与资产相关的政府补助。

1) 本年公司收到与资产相关的政府补助金额 75,880,000.00 元，其中：

政府补助种类	本年金额	来源和依据
25万吨/年丁辛醇项目	2,000,000.00	聊城市财政局聊财建指[2012]191号《关于下达2012年战略性支柱产业专项资金预算指标的通知》
年产10万吨己内酰胺项目	68,880,000.00	聊城市财政局聊财建指[2011]155号《关于下达国家补助2011年重点产业振兴和技术改造中央预算内基本建设支出预算指标的通知》
磷石膏综合利用示范项目	5,000,000.00	阳谷县财政局阳财建指[2012]53号《关于下达国家补助2012年节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程（第一批）中央基建投资预算指标的通知》

合计	75,880,000.00
----	---------------

2) 公司将收到的与资产相关的政府补助自相关资产可供使用时起, 按照资产的预计可使用期限, 将递延收益平均分摊转入当期损益, 并将在下年预计转入损益的金额重分类在其他流动负债列示, 本年公司分摊转入当期损益金额为9,403,522.47元, 将2013年预计转入损益金额9,515,328.81元转入其他流动负债后, 其他非流动负债余额为149,946,970.50元。

(2) 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
原料路线和动力结构调整 年产30万吨尿素项目	8,452,380.96	714,285.71	714,285.71		
20万吨/年有机硅项目	623,809.52	57,142.86	57,142.86		
鲁西化工物流园区项目	157,142.86	25,000.00	25,000.00		
合成氨装置优化项目	2,157,142.84	215,714.29	215,714.29		
合成氨系统余热回收改造	3,035,714.29	303,571.43	303,571.43		
合成氨节能技术改造财政 奖励资金	1,971,428.56	197,142.85	197,142.87		
工业废水处理与中水回用 项目	2,975,206.61	297,520.66	285,714.29		
烟气脱硫项目(省级大气污 染防治)	714,285.71	71,428.57	71,428.57		
醇烷化工序节能改造项目	5,857,142.86	585,714.29	585,714.29		
合成氨系统节能改造	4,022,407.08	433,857.14	433,857.17		
造气污染治理项目	1,809,821.44	163,571.43	163,571.43		
合成氨系统节能改造	2,889,642.85	268,571.43	268,571.43		
搬迁新建资产补偿	27,568,044.77	4,594,674.13	4,594,674.13		
其他技改项目	4,822,800.15	847,134.02	847,134.00		
3X130h/t 循环流化床锅炉 SNCR烟气脱硝项目	1,100,000.00	0.00	0.00		
四氯化碳资源利用年产6万吨 四氯乙烯项目	2,500,000.00	300,000.00	200,000.00		
氯化苜节能改造项目	3,410,000.00	440,000.00	440,000.00		
己内酰胺项目	68,880,000.00	0.00	0.00		
磷石膏建材资源化利用项目	5,000,000.00	0.00	0.00		
丁辛醇补助项目(财局项目建 设补助资金)	2,000,000.00	0.00	0.00		
合计	149,946,970.50	9,515,328.81	9,403,522.47		

30、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,464,860,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,860,778.00

31、专项储备

公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局2012年2月14日印布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定计提安全生产费用。

单位：元

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费	1,665,602.22	68,160,952.32	61,064,723.54	8,761,831.00
合计	1,665,602.22	68,160,952.32	61,064,723.54	8,761,831.00

32、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,119,321,258.28		113,367.66	2,119,207,890.62
其他资本公积	65,505,201.58			65,505,201.58
合计	2,184,826,459.86		113,367.66	2,184,713,092.20

33、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	199,367,620.43	16,369,972.52		215,737,592.95
合计	199,367,620.43	16,369,972.52		215,737,592.95

34、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	1,256,278,941.69	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	338,560,392.88	--
减：提取法定盈余公积	16,369,972.52	10%

应付普通股股利	146,486,077.80	
期末未分配利润	1,431,983,284.25	--

35、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	10,147,697,869.76	9,085,626,190.97
其他业务收入	93,117,983.93	230,821,926.23
营业成本	8,984,925,836.75	7,964,561,781.86

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化肥行业	8,058,011,667.22	7,021,289,415.26	6,369,414,504.16	5,652,742,476.90
化工行业	2,078,208,804.76	1,924,288,336.53	2,716,211,686.81	2,109,184,319.81
其他行业	11,477,397.78	11,018,301.87	0.00	0.00
合计	10,147,697,869.76	8,956,596,053.66	9,085,626,190.97	7,761,926,796.71

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
氮肥产品	4,625,539,146.47	3,929,268,847.33	3,009,016,964.63	2,644,679,483.38
复肥产品	3,432,472,520.75	3,092,020,567.93	3,360,397,539.53	3,008,062,993.52
化工产品	2,078,208,804.76	1,924,288,336.53	2,716,211,686.81	2,109,184,319.81
其他产品	11,477,397.78	11,018,301.87	0.00	0.00
合计	10,147,697,869.76	8,956,596,053.66	9,085,626,190.97	7,761,926,796.71

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	9,830,955,085.65	8,686,971,502.95	8,910,011,797.18	7,591,434,241.74
国外	316,742,784.11	269,624,550.71	175,614,393.79	170,492,554.97
合计	10,147,697,869.76	8,956,596,053.66	9,085,626,190.97	7,761,926,796.71

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江守商事（中国）贸易有限公司	124,398,900.43	1.21%
AGRI COMMODITIES&FINANCE FZE	104,417,493.18	1.02%
江苏滨海崇加克	99,891,976.00	0.98%
黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司	89,823,737.50	0.88%
茌平县信力达木业有限公司	68,385,554.25	0.67%
合计	486,917,661.36	4.76%

36、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,996,225.11	5,027,424.53	5%
城市维护建设税	3,141,584.83	3,649,026.46	5%、7%
教育费附加	1,626,315.25	1,895,437.23	3%
关税	20,509,149.17	8,518,719.70	
地方教育费附加	1,075,519.15	1,247,879.17	
其他	2,773.75	39,249.86	
合计	31,351,567.26	20,377,736.95	--

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	146,829,099.26	114,777,182.23
职工薪酬	51,582,803.16	38,251,331.62
港杂费	9,393,149.76	4,024,164.28
广告宣传费	11,172,828.16	7,003,408.09
装卸费	2,449,136.31	1,300,208.39

仓储费	4,246,016.77	3,604,772.91
招待费	4,265,106.19	4,131,179.93
汽车支出	5,106,195.35	4,486,076.16
通讯费	2,695,691.25	2,716,514.92
差旅费	2,775,128.82	2,469,728.80
包装物	1,618,067.90	1,023,410.59
其他	2,522,488.91	2,508,861.87
合计	244,655,711.84	186,296,839.79

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	164,299,699.86	136,444,862.79
税金	32,207,053.94	31,783,731.05
折旧	38,598,396.48	47,483,171.66
无形资产摊销	13,473,279.07	13,365,099.92
汽车支出	13,040,324.63	12,970,754.80
招待费	7,320,830.97	7,418,799.68
通讯费	3,789,866.26	5,386,460.71
排污费	6,880,333.92	6,484,025.16
租赁费	4,692,222.00	4,596,111.00
河道管理费	0.00	4,242,089.50
水资源费	2,561,691.10	3,450,750.00
咨询服务中介费	7,905,132.21	8,242,029.31
办公费	3,634,678.59	4,210,631.60
差旅费	2,138,788.89	2,382,533.95
财产保险	2,588,968.14	2,709,918.11
警卫消防费	932,405.87	1,605,517.60
水电费	999,886.34	1,148,032.33
地方水利建设基金	906,727.64	584,380.63
其他	9,416,116.80	7,669,608.06
合计	315,386,402.71	302,178,507.86

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	304,893,062.49	283,778,176.36
利息收入	-15,412,577.53	-29,410,137.93
汇兑损失	1,652,886.53	1,334,386.98
手续费	3,670,147.23	11,628,073.08
合计	294,803,518.72	267,330,498.49

40、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,359,702.83	951,573.78
处置长期股权投资产生的投资收益	147,055.18	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,570,360.00	-2,708,307.23
合计	2,936,398.01	-1,756,733.45

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中油通用鲁西天然气装备有限公司	3,732,244.23	953,133.78	主要是被投资单位本报告期实现较好效益
山东聊城鲁西化工工业基地有限公司	-21,488.84	-1,560.00	
聊城市鲁西化工催化剂研发有限公司	648,947.44		
合计	4,359,702.83	951,573.78	--

投资收益汇回无限制

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	553,917.05	887,025.64

二、存货跌价损失	8,060,519.09	1,169,027.09
七、固定资产减值损失	0.00	40,894,217.15
合计	8,614,436.14	42,950,269.88

42、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	95,077.54	2,820,331.35	95,077.54
其中：固定资产处置利得	95,077.54	2,820,331.35	95,077.54
政府补助	39,274,659.47	26,495,242.81	39,274,659.47
罚没收入	8,974,168.17	9,658,456.23	8,974,168.17
无法支付的款项转入	22,391,864.29	13,590,268.90	22,391,864.29
其他	2,839,631.38	5,507,971.02	2,839,631.38
合计	73,575,400.85	58,072,270.31	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财局淡储利息补贴	21,440,000.00	15,370,000.00	化肥淡季商业储备利息补贴
财局工作表彰奖励	500,000.00	380,000.00	工业工作表彰奖励
“小巨人企业”地方税增长奖励基金	603,000.00		地方税收增长奖励基金
专利发展专项基金	12,000.00	15,400.00	山东省专利发展专项资金
聊城财局下发节能技术改造奖励资金	2,020,000.00	700,000.00	节能考核奖励资金
政府奖励款	466,137.00	1,710,000.00	政府奖励
省长质量奖奖励资金	200,000.00	100,000.00	山东省省长质量奖
科技局科技奖励款	60,000.00		聊城市科学技术局科技奖励
化工行业生产力促进中心款	500,000.00		国家科技支撑计划课题任务书
财政补贴	4,070,000.00		聊城财政局补贴
递延收益本年转入	9,403,522.47	8,219,842.81	
合计	39,274,659.47	26,495,242.81	--

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	61,245.03	533,949.82	61,245.03
其中：固定资产处置损失	61,245.03	533,949.82	61,245.03
对外捐赠	105,600.00	0.00	105,600.00
购货合同违约金	0.00	1,700,000.00	0.00
环保罚款	0.00	50,000.00	0.00
其他	2,862,191.13	2,534,477.70	2,862,191.13
合计	3,029,036.16	4,818,427.52	3,029,036.16

44、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	109,539,280.29	170,445,231.85
递延所得税调整	-13,507,295.82	-9,623,372.16
合计	96,031,984.47	160,821,859.69

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	338,560,392.88	423,394,489.55
归属于母公司的非经常性损益	2	51,610,888.20	37,606,579.60
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	286,949,504.68	385,787,909.95
年初股份总数	4	1,464,860,778.00	1,046,233,328.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		418,627,450.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		10
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		

报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	1,464,860,778.00	1,395,089,536.33
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.231	0.303
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.196	0.277
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.231	0.303
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.196	0.277

46、其他综合收益

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	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	14,528.70	-2,458,053.69
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	14,528.70	-2,458,053.69
合计	14,528.70	-2,458,053.69

47、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助款	29,871,137.00
利息收入	15,412,577.53
单位往来款	29,440,900.06
罚款收入	7,904,288.10
其他	4,445,120.10
合计	87,074,022.79

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	191,324,286.69
管理费用	64,917,423.94
银行手续费	3,670,147.23
捐赠支出	105,600.00
单位往来款	10,323,128.68
其他	1,137,860.14
合计	271,478,446.68

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关的递延收益	75,880,000.00
合计	75,880,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回信用证保证金	150,390,000.00
收到关联方借款	530,000,000.00

合计	680,390,000.00
----	----------------

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
耕地补偿款	1,254,690.00
偿还关联方借款	130,000,000.00
偿还关联方借款利息	11,920,579.95
因子公司注销支付给少数股东的现金	381,963.22
合计	143,557,233.17

48、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	338,529,158.50	423,427,732.02
加：资产减值准备	6,682,707.33	38,319,457.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	734,291,505.27	638,093,903.75
无形资产摊销	13,473,279.07	13,365,099.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-39,833.32	-2,213,796.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,000.81	-72,585.06
财务费用（收益以“-”号填列）	297,328,145.12	288,264,672.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,936,398.01	1,756,733.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,507,295.82	-9,623,372.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	-2,230,100.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	189,627,963.51	-192,680,147.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,102,425.94	267,042,161.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-64,108,136.18	-690,311,463.11
经营活动产生的现金流量净额	1,527,127,592.60	773,138,296.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	546,402,133.55	553,804,190.99

减：现金的期初余额	553,804,190.99	294,280,542.56
现金及现金等价物净增加额	-7,402,057.44	259,523,648.43

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	546,402,133.55	553,804,190.99
其中：库存现金	147,942.64	173,914.08
可随时用于支付的银行存款	546,254,190.91	553,630,276.91
三、期末现金及现金等价物余额	546,402,133.55	553,804,190.99

说明：截至2012年12月31日公司货币资金余额为926,931,707.95元，列示于现金流量表的现金期末余额为546,402,133.55元，差额原因为不符合现金确认标准的票据保证金320,600,160.43元、信用证保证金59,929,413.97元，因其使用受到限制，故未作为现金及现金等价物。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	控股股东	有限责任公司	聊城市鲁化路68号	张金成	化工、机械生产销售	743,137,255.00	32.37%	32.37%	聊城市人民政府国有资产监督管理委员会	

公司控股股东为山东聊城鲁西化工集团有限责任公司，其51.00%的股权由聊城市人民政府国有资产监督管理委员会持有，22.95%的股权由天津鼎晖嘉合股权投资合伙企业（有限合伙）持有，16.05%的股权由鼎晖化工（香港）有限公司持有，10.00%的股权由聊城市聚合投资咨询有限公司持有。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
-------	-------	------	-----	-------	------	------	---------	----------	--------

山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司	控股子公司	有限责任公司	聊城市	李杰	生产、销售	236,575,100.00	100%	100%	68320801-0
山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司	控股子公司	有限责任公司	东阿县	王吾雪	生产、销售	235,280,000.00	100%	100%	75540693-0
平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司	控股子公司	有限责任公司	平阴县	张连芳	制作、安装	90,040,000.00	100%	100%	16353737-1
山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司	控股子公司	有限责任公司	聊城市	焦延涛	生产、销售	112,270,000.00	100%	100%	75449858-9
山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司	控股子公司	有限责任公司	阳谷县	孙海兵	生产、销售	185,820,000.00	100%	100%	75542293-0
山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司	控股子公司	有限责任公司	东阿县	李刚	生产、销售	18,280,000.00	100%	100%	73372803-1
宁夏鲁西化工化肥有限公司	控股子公司	有限责任公司	银川市	冯德学	生产、销售	50,000,000.00	100%	100%	71065985-4
山东聊城鲁西化工销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	聊城市	姜吉涛	销售	10,000,000.00	100%	100%	79533418-5
中盛化肥有限公司	控股子公司	有限责任公司	东阿县	张金成	销售	50,000,000.00	100%	100%	79150579-2
山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司	控股子公司	有限责任公司	东阿县	蔡英强	贸易	10,000,000.00	100%	100%	79150578-4
山东聊城中盛蓝瑞化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	东阿县	董书国	生产、销售	10,000,000.00	100%	100%	78234303-1
鲁西工业装备有限公司	控股子公司	有限责任公司	聊城市	王富兴	制作、安装	300,000,000.00	100%	100%	67319509-2
山东聊城鲁西化工金属材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	东阿县	张金成	贸易	1,000,000.00	100%	100%	66018679-5
聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	聊城市	肖光	工程设计、咨询	6,000,000.00	100%	100%	78502003-5
聊城鲁西化工农资连锁有限公司	控股子公司	有限责任公司	聊城市	姜吉涛	销售	15,000,000.00	100%	100%	77740134-8
鲁西化工(欧洲)技术研发有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	德国	张雷	技术开发、贸易	473,900.00	100%	100%	
山东聊城美益新材料科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	聊城市	王延吉	生产、销售	1,000,000.00	100%	100%	58193912-X
聊城煤杉新材料科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	聊城市	郑辉	生产、销售	1,000,000.00	100%	100%	58608264-7
聊城煤泗新材料科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	聊城市	蒋家会	生产、销售	1,000,000.00	100%	100%	58608268-X
聊城盐杉新材料科技	控股子公司	有限责任公司	聊城市	王存申	生产、销售	1,000,000.00	100%	100%	58608266-3

有限公司									
山东聊城福益新材料科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	聊城市	朱好言	生产、销售	1,000,000.00	100%	100%	58193909-0
聊城煤武新材料科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	聊城市	李道杰	生产、销售	1,000,000.00	100%	100%	59031149-X
聊城鲁化环保科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	聊城市	程继增	生产、销售	1,000,000.00	100%	100%	05236777-9
聊城氟尔新材料科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	聊城市	朱好言	生产、销售	1,000,000.00	100%	100%	59031151-0

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
中油通用鲁西天然气装备有限公司	有限责任公司	聊城市	王福江	制造、销售	128,210,000.00	43.75%	43.75%	同受控股股东控制的联营企业	68322798-3
山东聊城鲁西化工工业基地有限公司	有限责任公司	东阿县	张金成	制造、销售	10,000,000.00	40%	40%	同受控股股东控制的联营企业	75915955-1
聊城市鲁西化工催化剂研发有限公司	有限责任公司	东阿县	白晓林	制造、销售	30,000,000.00	38%	38%	同受控股股东控制的联营企业	557896203
鲁西固耐机器有限公司	有限责任公司	聊城市开发区	黄珠云	制造、销售	10,000,000.00	40%	40%	联营企业	05496783-1

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
山东国昌催化剂有限公司	同受控股股东控制	67921982-5

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
聊城市鲁西化工催化剂研发有限公司	催化剂	市场定价	11,488,935.90	3.05%	0.00	0%
山东国昌催化剂有限公司	催化剂	市场定价	370,427.35	0.1%	0.00	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中油通用鲁西天然气装备有限公司	钢材	市场定价	2,016,447.45	3.35%	399,672.50	0.22%
中油通用鲁西天然气装备有限公司	液氧	市场定价	94,731.97	4.63%	10,933.33	3.08%
中油通用鲁西天然气装备有限公司	设备制作、安装	市场定价	0.00	0%	4,628,527.39	0.42%
聊城市鲁西化工催化剂研发有限公司	材料、设备	市场定价	583,267.02	0.08%	0.00	0%
聊城市鲁西化工催化剂研发有限公司	氮气	市场定价	1,520,453.03	0.36%	0.00	0%
聊城市鲁西化工催化剂研发有限公司	蒸汽	市场定价	458,488.50	0.1%	0.00	0%
聊城市鲁西化工催化剂研发有限公司	设备安装、设备制作	市场定价	10,897,910.60	2.09%	0.00	0%
山东国昌催化剂有限公司	蒸汽	市场定价	3,219,042.72	0.71%	0.00	0%
山东国昌催化剂有限公司	硫酸	市场定价	194,895.03	0.6%	0.00	0%

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
鲁西工业装备有限公司	中油通用鲁西天然气装备有限公司	土地租赁	2012年01月01日	2041年12月31日	参考市场价格	650,000.00

鲁西化工集团股份有限 公司	聊城市鲁西化工催化剂 研发有限公司	土地租赁	2012 年 01 月 01 日	2041 年 12 月 31 日	参考市场价格	79,380.00
山东聊城鲁西化工第六 化肥有限公司	山东国昌催化剂有限公 司	土地租赁	2012 年 01 月 01 日	2041 年 12 月 31 日	参考市场价格	13,500.00
鲁西化工集团股份有限 公司	山东聊城鲁西化工集团 有限责任公司	房屋租赁	2012 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	参考市场价格	120,000.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依 据	本报告期确认的租赁费
山东聊城鲁西化工集团 有限责任公司	鲁西化工第一化 肥有限公司	土地租赁	2008 年 12 月 31 日	2038 年 12 月 30 日	参考市场价格	4,500,000.00

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	150,000,000.00	2012 年 11 月 27 日	2013 年 11 月 27 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	500,000,000.00	2012 年 03 月 20 日	2013 年 05 月 31 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	80,000,000.00	2010 年 01 月 11 日	2014 年 12 月 15 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	180,000,000.00	2012 年 10 月 08 日	2013 年 10 月 07 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	40,000,000.00	2012 年 02 月 16 日	2013 年 02 月 05 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	100,000,000.00	2012 年 04 月 13 日	2013 年 03 月 14 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	150,000,000.00	2009 年 10 月 22 日	2014 年 10 月 20 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	250,000,000.00	2012 年 09 月 12 日	2013 年 09 月 10 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	90,000,000.00	2012 年 11 月 29 日	2013 年 05 月 20 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	235,431,500.00	2009 年 07 月 20 日	2015 年 07 月 19 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	143,024,600.00	2009 年 08 月 12 日	2015 年 07 月 19 日	否

限责任公司					
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	90,000,000.00	2012 年 11 月 23 日	2013 年 11 月 19 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	40,000,000.00	2012 年 11 月 29 日	2013 年 05 月 28 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	200,000,000.00	2012 年 11 月 16 日	2016 年 11 月 15 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	25,000,000.00	2010 年 07 月 21 日	2013 年 07 月 11 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	200,000,000.00	2012 年 09 月 20 日	2017 年 08 月 01 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	25,000,000.00	2012 年 11 月 19 日	2013 年 11 月 18 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	100,000,000.00	2012 年 11 月 28 日	2013 年 05 月 01 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	200,000,000.00	2012 年 05 月 24 日	2013 年 05 月 23 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	40,000,000.00	2012 年 02 月 02 日	2013 年 02 月 02 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	60,000,000.00	2012 年 05 月 18 日	2013 年 05 月 18 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	200,000,000.00	2012 年 11 月 23 日	2013 年 11 月 23 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	150,000,000.00	2012 年 12 月 10 日	2013 年 12 月 05 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	200,000,000.00	2012 年 03 月 08 日	2013 年 03 月 08 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	50,000,000.00	2010 年 12 月 17 日	2013 年 12 月 05 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	100,000,000.00	2012 年 01 月 17 日	2013 年 01 月 16 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	40,000,000.00	2012 年 06 月 29 日	2013 年 06 月 28 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	86,000,000.00	2012 年 08 月 01 日	2013 年 07 月 31 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	鲁西化工集团股份有限公司	7,272,700.00	2001 年 10 月 09 日	2016 年 03 月 31 日	否
山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	宁夏鲁西化工化肥有限公司	50,000,000.00	2012 年 02 月 10 日	2013 年 02 月 09 日	否

山东聊城鲁西化工集团有 限责任公司	宁夏鲁西化工化肥有限公司	20,000,000.00	2011年03月28日	2013年03月28日	否
合计		3,801,728,800.00			

公司于2011年7月18日发行的面值为190,000万元的公司债券由公司控股股东山东聊城鲁西化工集团
有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中油通用鲁西天然气装备有限公司	100,000,000.00	2012年03月07日	2012年06月06日	关联方财务资助
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	150,000,000.00	2012年04月17日	2012年04月16日	控股股东财务资助
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	100,000,000.00	2012年06月01日	2013年05月31日	控股股东财务资助
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	150,000,000.00	2012年11月27日	2013年11月26日	控股股东财务资助
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	30,000,000.00	2012年12月24日	2013年12月23日	控股股东财务资助
拆出				
中油通用鲁西天然气装备有限公司	10,005,100.90	2012年03月26日	2012年06月06日	归还关联方财务资助
中油通用鲁西天然气装备有限公司	12,000,000.00	2012年04月18日	2012年06月06日	归还关联方财务资助
中油通用鲁西天然气装备有限公司	77,994,899.10	2012年06月06日	2012年06月06日	归还关联方财务资助
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	30,000,000.00	2012年12月10日	2012年12月24日	归还控股股东财务资助

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第五届第二十七次董事会决议，2012年度拟不进行利润分配和公积金转增股本。该预案尚需
公司股东大会审议批准。

2、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，公司无其他重大资产负债表日后事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,611,069,500.39	89.27%	0.00	0%	2,055,219,738.27	89.71%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,132,061.72	0.06%	316,125.77	14.83%	1,851,652.94	0.08%	127,004.37	6.86%
组合小计	2,132,061.72	0.05%	316,125.77	14.83%	1,851,652.94	0.08%	127,004.37	6.86%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	432,576,129.04	10.68%	0.00	0%	233,943,605.76	10.21%	0.00	0%
合计	4,045,777,691.15	--	316,125.77	--	2,291,014,996.97	--	127,004.37	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
聊城煤泗新材料科技有限公司	1,374,769,947.21	0.00	0%	合并范围内子公司不计提坏帐准备
山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司	416,633,690.40	0.00	0%	合并范围内子公司不计提坏帐准备
聊城煤杉新材料科技有限公司	415,504,627.47	0.00	0%	合并范围内子公司不计提坏帐准备
聊城煤武新材料科技有限公司	407,176,550.00	0.00	0%	合并范围内子公司不计提坏帐准备
山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司	281,061,523.21	0.00	0%	合并范围内子公司不计提坏帐准备
山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司	280,655,272.64	0.00	0%	合并范围内子公司不计提坏帐准备
山东聊城中盛蓝瑞化工有限公司	228,029,871.01	0.00	0%	合并范围内子公司不计提坏帐准备
聊城氟尔新材料科技有限公司	207,238,018.45	0.00	0%	合并范围内子公司不计提坏帐准备
合计	3,611,069,500.39	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
账龄组合	897,332.77	4.5%	40,379.98	1,755,652.94	4.5%	79,004.37
1 年以内小计	897,332.77	4.5%	40,379.98	1,755,652.94	4.5%	79,004.37
1 至 2 年	1,138,728.95	20%	227,745.79		20%	
2 至 3 年		30%			30%	
3 年以上	96,000.00		48,000.00	96,000.00		48,000.00
3 至 4 年	96,000.00	50%	48,000.00	96,000.00	50%	48,000.00
合计	2,132,061.72	--	316,125.77	1,851,652.94	--	127,004.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司	157,485,438.66	0.00	0%	合并范围内子公司不计提坏帐准备
平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司	122,593,261.94	0.00	0%	合并范围内子公司不计提坏帐准备
宁夏鲁西化工化肥有限公司	105,376,718.76	0.00	0%	合并范围内子公司不计提坏帐准备
聊城盐杉新材料科技有限公司	27,151,262.95	0.00	0%	合并范围内子公司不计提坏帐准备
山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司	10,582,706.41	0.00	0%	合并范围内子公司不计提坏帐准备
山东聊城美益新材料科技有限公司	8,930,622.85	0.00	0%	合并范围内子公司不计提坏帐准备
山东聊城福益新材料科技有限公司	381,687.68	0.00	0%	合并范围内子公司不计提坏帐准备
山东聊城鲁西化工金属材料有限公司	72,959.79	0.00	0%	合并范围内子公司不计提坏帐准备
聊城鲁化环保科技有限公司	1,470.00	0.00	0%	合并范围内子公司不计提坏帐准备
合计	432,576,129.04	0.00	--	--

(2) 其他应收款金额前五单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
聊城煤泗新材料科技有限公司	公司之子公司	1,378,323,349.99	1 年以内	34.04%
山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司	公司之子公司	416,633,690.40	1 年以内	10.29%
聊城煤杉新材料科技有限公司	公司之子公司	415,504,627.47	1 年以内	10.26%
聊城煤武新材料科技有限公司	公司之子公司	407,176,550.00	1 年以内	10.06%
山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司	公司之子公司	281,061,523.21	1 年以内	6.94%
合计	--	2,898,699,741.07	--	71.58%

2、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司	成本法	159,872,800.00	159,872,800.00		159,872,800.00	78.86%	78.86%				
山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司	成本法	236,243,700.00	236,243,700.00		236,243,700.00	100%	100%				
平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司	成本法	90,097,500.00	90,097,500.00		90,097,500.00	100%	100%				
山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司	成本法	112,817,000.00	112,817,000.00		112,817,000.00	100%	100%				
山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司	成本法	187,058,222.42	187,058,222.42		187,058,222.42	100%	100%				
山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司	成本法	8,173,260.00	8,173,260.00		8,173,260.00	51%	51%				
宁夏鲁西化工化肥有限公司	成本法	37,670,801.47	37,670,801.47		37,670,801.47	80%	80%				55,855,258.55
山东聊城鲁西化工销售有限公司	成本法	9,600,000.00	9,600,000.00		9,600,000.00	96%	96%				
聊城市鲁西化工工程设计有限责	成本法	1,997,500.00	300,000.00	1,697,500.00	1,997,500.00	30%	30%				

任公司											
山东聊城美益新材料科技有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	60%	60%				
聊城盐杉新材料科技有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	60%	60%				
聊城煤杉新材料科技有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	60%	60%				
聊城煤泗新材料科技有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	60%	60%				
鲁西化工(欧洲)技术研发有限责任公司	成本法	473,910.00	473,910.00		473,910.00	100%	100%				
鲁西工业装备有限公司	成本法	235,000,000.00		235,000,000.00	235,000,000.00	78.33%	78.33%				
聊城煤武新材料科技有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%				
聊城鲁化环保科技有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%				
合计	--	1,083,404,693.89	844,707,193.89	238,697,500.00	1,083,404,693.89	--	--	--			55,855,258.55

3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,175,240,943.41	2,923,916,359.75
其他业务收入	156,819,194.99	297,890,009.23
合计	3,332,060,138.40	3,221,806,368.98
营业成本	2,922,575,856.86	2,927,059,055.20

(2) 主营业务(分行业)

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化肥行业	2,095,001,811.41	1,768,505,022.69	940,478,180.63	843,830,183.89
化工行业	1,080,239,132.00	1,043,342,850.63	1,983,438,179.12	1,815,789,561.82
合计	3,175,240,943.41	2,811,847,873.32	2,923,916,359.75	2,659,619,745.71

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
氮肥产品	2,095,001,811.41	1,768,505,022.69	940,478,180.63	843,830,183.89
化工产品及其他产品	1,080,239,132.00	1,043,342,850.63	1,983,438,179.12	1,815,789,561.82
合计	3,175,240,943.41	2,811,847,873.32	2,923,916,359.75	2,659,619,745.71

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	3,175,240,943.41	2,811,847,873.32	2,923,916,359.75	2,659,619,745.71
合计	3,175,240,943.41	2,811,847,873.32	2,923,916,359.75	2,659,619,745.71

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
山东聊城鲁西化工销售有限公司	1,091,500,534.09	32.76%
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	706,423,605.13	21.2%
山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司	277,771,322.04	8.34%
山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司	270,078,460.42	8.11%
山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司	107,828,494.11	3.24%
合计	2,453,602,415.79	73.65%

4、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	55,855,258.55	254,248,694.20
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	60,065.27
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	911,780.82
合计	55,855,258.55	255,220,540.29

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁夏鲁西化工化肥有限公司	55,855,258.55		本年分配现金股利
盛丰投资管理有限公司		8,567,722.84	上年公司注销
山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司		138,487,325.30	上年分配现金股利
山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司		107,193,646.06	上年分配现金股利
合计	55,855,258.55	254,248,694.20	--

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	163,699,725.19	309,249,031.33
加：资产减值准备	7,526,203.06	-153,652.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	368,131,613.48	258,461,700.46
无形资产摊销	5,708,555.08	5,725,023.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		325,265.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-74,401.76
财务费用（收益以“-”号填列）	194,159,352.93	165,511,895.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-55,855,258.55	-255,220,540.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,936,180.35	38,413.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	65,890,066.31	-68,137,752.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,125,504.08	376,746,942.61

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,526,338,139.39	-311,008,989.76
经营活动产生的现金流量净额	2,249,201,764.55	481,462,935.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	314,476,142.44	450,203,408.63
减：现金的期初余额	450,203,408.63	230,543,492.18
现金及现金等价物净增加额	-135,727,266.19	219,659,916.45

十一、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.47%	0.233	0.233
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.49%	0.198	0.198

第十一节 备查文件目录

- 一、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、在其它证券市场公布的年度报告。

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