

鲁西化工集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

**LUXI**

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	19,394,235,600.53	17,881,045,516.41	8.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,908,483,154.82	5,611,459,566.62	5.29%	
	本报告期	本报告期 比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	3,291,676,479.63	35.13%	9,293,936,332.70	15.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,553,244.87	259.12%	302,147,149.23	11.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	122,037,787.81	314.49%	283,512,857.46	10.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	896,239,799.04	36.07%
基本每股收益（元/股）	0.086	258.33%	0.206	11.35%
稀释每股收益（元/股）	0.086	258.33%	0.206	11.35%
加权平均净资产收益率	2.20%	1.54%	5.25%	0.26%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-571,016.33	
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）	18,052,179.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,418,806.54	
减：所得税影响额	6,265,677.65	
合计	18,634,291.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	89,168					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
鲁西集团有限公司	国有法人	33.60%	492,248,464			
朱勇	境内自然人	2.10%	30,816,992			
朱能顺	境内自然人	1.40%	20,443,874			
山东东欣投资有限公司	境内非国有法人	0.97%	14,161,800			
卢德斌	境内自然人	0.96%	14,000,000			
马鞍山市长泰投资中心 (普通合伙)	境内非国有法人	0.49%	7,183,699			
科威特政府投资局	境外法人	0.39%	5,766,441			
中国工商银行股份有限公司—招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金	其他	0.30%	4,416,171			
张凯	境内自然人	0.28%	4,150,100			
范晶晶	境内自然人	0.27%	4,019,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
鲁西集团有限公司	492,248,464	人民币普通股	492,248,464			
朱勇	30,816,992	人民币普通股	30,816,992			
朱能顺	20,443,874	人民币普通股	20,443,874			
山东东欣投资有限公司	14,161,800	人民币普通股	14,161,800			
卢德斌	14,000,000	人民币普通股	14,000,000			
马鞍山市长泰投资中心(普通合伙)	7,183,699	人民币普通股	7,183,699			
科威特政府投资局	5,766,441	人民币普通股	5,766,441			

中国工商银行股份有限公司—招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金	4,416,171	人民币普通股	4,416,171
张凯	4,150,100	人民币普通股	4,150,100
范晶晶	4,019,000	人民币普通股	4,019,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，鲁西集团有限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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售股东中，股东朱能顺通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,443,874 股，占公司总股本的 1.40%；股东张凯通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,100 股，占公司总股本的 0.14%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较年初增加135.16%，主要是报告期票据结算增加所致。
- 2、应收账款较年初增加119.89%，主要是报告期出口产品数量增加，信用证未结算所致。
- 3、预付款项较年初增加100.77%，主要是报告期增加原材料预付款所致。
- 4、长期股权投资较年初增加59.5%，主要是报告期对联营企业投资增加所致。
- 5、在建工程较年初增加54.11%，主要是报告期项目投资增加所致。
- 6、应付票据较年初增加92.45%，主要是报告期期票据结算增加，尚未到期票据增加所致。
- 7、应付职工薪酬较年初减少78.6%，主要是报告期发放激励奖所致。
- 8、一年内到期的非流动负债较年初下降51.8%，主要是报告期偿还到期的长期借款所致。
- 9、其他流动负债较年初增加6950.51%，主要是报告期发行10亿元短期融资券所致。
- 10、长期借款较年初增长34.15%，主要是报告期办理项目贷款所致。
- 11、长期应付款较年初减少42.52%，主要是报告期偿还关联方借款所致。
- 12、专项储备较年初减少51.7%，主要是报告期安全生产费用增加所致。
- 13、营业税金及附加同比增加100.58%，主要是报告期同比出口业务增加，缴纳关税增加所致。
- 14、销售费用同比增加54.24%，主要是报告期广告费、运费增加所致。
- 15、财务费用较上年同比增长53.96%，主要是报告期借款增加利息支出相应增加及项目资本化利息减少所致。

#### 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	鲁西集团有限公司	公司控股股东鲁西集团有限公司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。	2012年09月27日	长期	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
	鲁西集团有限公司	控股股东鲁西集团有限公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的股份。2013年11月1日，公司控股股东鲁西集团基于对公司未来持续稳定发展的信心，支持鲁西化工提升可持续发展能力。计划自首次增持之日起12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。2013年11月1日-2014年9月30日，通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份18,030,213股，占公司总股本的1.23%。	2013年11月01日	2013.11.1-2014.10.31	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
承诺是否及时履行	是				

### 三、对 2014 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 五、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年07月09日	公司董事会办公室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2014年07月18日	公司董事会办公室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2014年07月28日	公司董事会办公室	实地调研	机构	招商证券股份有限公司	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2014年08月26日	公司董事会办公室	实地调研	机构	盈峰资本管理有限公司、华泰证券股份有限公司	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2014年09月16日	公司董事会办公室	实地调研	机构	济南通和投资有限公司	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况
2014年09月16日	公司董事会办公室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司	了解公司的生产经营情况和新建设项目的进展情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：鲁西化工集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	564,518,646.94	530,359,563.63
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	71,380,440.04	30,353,775.69
应收账款	18,602,010.66	8,459,701.56
预付款项	473,368,621.83	235,778,521.05
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	11,367,318.83	10,200,809.53
买入返售金融资产		
存货	1,963,726,978.17	1,742,660,678.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	243,433,395.21	225,175,422.57
流动资产合计	3,346,397,411.68	2,782,988,472.22
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	153,632,059.00	96,322,190.96
投资性房地产		
固定资产	11,038,183,641.57	11,211,913,741.67
在建工程	3,386,604,474.20	2,197,531,415.05
工程物资	157,497,650.52	211,771,321.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	872,290,084.01	818,657,103.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,193,568.40	
递延所得税资产	62,434,050.27	64,341,164.41
其他非流动资产	373,002,660.88	497,520,107.29
非流动资产合计	16,047,838,188.85	15,098,057,044.19
资产总计	19,394,235,600.53	17,881,045,516.41
流动负债：		
短期借款	5,260,142,671.88	5,078,840,133.95
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,017,089,268.00	528,500,000.00
应付账款	1,411,053,854.96	1,573,496,924.04
预收款项	363,137,577.26	436,396,766.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,170,186.92	52,194,210.81
应交税费	63,741,726.49	97,948,360.46
应付利息	52,237,224.88	69,854,033.01
应付股利		
其他应付款	235,419,510.63	191,754,179.00

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	305,388,700.00	633,578,700.00
其他流动负债	1,011,336,999.48	15,115,999.31
流动负债合计	9,730,717,720.50	8,677,679,306.71
非流动负债：		
长期借款	1,436,358,663.09	1,070,676,845.09
应付债券	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
长期应付款	273,537,575.91	475,849,758.40
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	145,138,486.21	145,380,039.59
非流动负债合计	3,755,034,725.21	3,591,906,643.08
负债合计	13,485,752,445.71	12,269,585,949.79
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	2,183,985,778.30	2,183,490,892.20
减：库存股		
专项储备	5,280,224.14	10,931,901.26
其他综合收益	259,061,599.38	259,061,599.38
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	1,997,716,153.40	1,695,569,004.17
外币报表折算差额	-2,421,378.40	-2,454,608.39
归属于母公司所有者权益合计	5,908,483,154.82	5,611,459,566.62
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,908,483,154.82	5,611,459,566.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,394,235,600.53	17,881,045,516.41

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：闫玉芝

## 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	498,703,222.93	332,079,054.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	56,696,136.82	29,706,725.69
应收账款		
预付款项	163,384,111.60	44,454,770.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,814,381,669.97	4,293,281,075.71
存货	245,606,670.89	284,747,620.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,554,071.02	107,822,973.21
流动资产合计	5,873,325,883.23	5,092,092,220.26
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	1,292,804,693.89	1,292,804,693.89
投资性房地产		
固定资产	5,253,202,238.56	5,381,573,887.14
在建工程	2,031,947,259.49	1,642,339,512.12
工程物资	86,194,802.92	145,697,468.17
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	633,944,230.39	574,350,196.25
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	4,193,568.40	
递延所得税资产	3,334,883.54	2,457,749.31
其他非流动资产	220,626,165.70	312,922,572.83
非流动资产合计	9,526,247,842.89	9,352,146,079.71
资产总计	15,399,573,726.12	14,444,238,299.97
流动负债：		
短期借款	4,253,118,668.49	3,944,118,018.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	992,089,268.00	432,500,000.00
应付账款	488,663,850.15	521,486,748.96
预收款项	239,584,430.37	224,856,237.86
应付职工薪酬	100,397.60	10,920,086.36
应交税费	2,358,030.19	1,490,621.29
应付利息	12,017,027.72	64,001,866.67
应付股利		
其他应付款	553,186,697.44	831,157,990.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	305,388,700.00	583,578,700.00
其他流动负债	1,001,142,798.58	1,209,285.72
流动负债合计	7,847,649,868.54	6,615,319,555.57
非流动负债：		
长期借款	661,358,663.09	720,676,845.09
应付债券	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
长期应付款	57,663,395.00	306,446,258.40
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,604,940.44	18,702,619.01
非流动负债合计	2,640,626,998.53	2,945,825,722.50
负债合计	10,488,276,867.07	9,561,145,278.07
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	2,169,098,764.07	2,168,603,877.97

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	259,061,599.38	259,061,599.38
一般风险准备		
未分配利润	1,018,275,717.60	990,566,766.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,911,296,859.05	4,883,093,021.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,399,573,726.12	14,444,238,299.97

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：闫玉芝

### 3、合并本报告期利润表

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	3,291,676,479.63	2,435,896,369.53
其中：营业收入	3,291,676,479.63	2,435,896,369.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,144,323,353.69	2,409,440,880.07
其中：营业成本	2,823,508,985.84	2,180,751,295.11
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	7,271,350.81	2,452,996.25
销售费用	104,818,351.68	61,247,526.31
管理费用	96,021,024.15	68,793,319.41
财务费用	113,253,670.34	96,263,147.72
资产减值损失	-550,029.13	-67,404.73

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）	2,854,439.41	5,967,313.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,854,439.41	5,967,313.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,207,565.35	32,422,802.84
加：营业外收入	6,053,399.84	7,560,469.78
减：营业外支出	70,858.97	38,743.95
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,190,106.22	39,944,528.67
减：所得税费用	29,636,861.35	4,704,481.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,553,244.87	35,240,046.80
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	126,553,244.87	35,240,046.80
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.086	0.0240
（二）稀释每股收益	0.086	0.0240
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	126,553,244.87	35,240,046.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,553,244.87	35,240,046.80
归属于少数股东的综合收益总额		

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：闫玉芝

#### 4、母公司本报告期利润表

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	964,524,131.69	742,379,684.43

减：营业成本	883,924,637.43	683,963,632.35
营业税金及附加	289,400.18	240,770.25
销售费用	6,129,600.66	2,803,259.14
管理费用	43,952,099.12	24,668,494.36
财务费用	26,389,733.08	60,564,043.30
资产减值损失		-81,216.30
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）		55,383,094.33
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）	3,838,661.22	25,603,795.66
加：营业外收入	1,286,277.15	3,427,384.65
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,124,938.37	29,031,180.31
减：所得税费用	1,259,667.09	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,865,271.28	29,031,180.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	3,865,271.28	29,031,180.31

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：闫玉芝

### 5、合并年初到报告期末利润表

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	9,293,936,332.70	8,027,652,380.50
其中：营业收入	9,293,936,332.70	8,027,652,380.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,936,235,710.96	7,682,580,827.99
其中：营业成本	7,939,998,712.32	6,978,969,900.34
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	15,387,093.92	7,671,370.59
销售费用	354,662,945.06	229,949,176.46
管理费用	248,225,386.17	217,740,829.01
财务费用	381,687,656.77	247,908,481.14
资产减值损失	-3,726,083.28	341,070.45
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）	7,309,868.04	10,649,779.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,309,868.04	10,649,779.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	365,010,489.78	355,721,331.93
加：营业外收入	26,039,133.07	18,641,627.25
减：营业外支出	1,119,851.61	94,023.70
其中：非流动资产处置损失	642,550.95	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	389,929,771.24	374,268,935.48
减：所得税费用	87,782,622.01	103,039,438.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	302,147,149.23	271,229,496.77
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	302,147,149.23	271,229,496.77
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.206	0.185
（二）稀释每股收益	0.206	0.185
七、其他综合收益	33,229.99	-1,501.97
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	33,229.99	-1,501.97
八、综合收益总额	302,180,379.22	271,227,994.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	302,180,379.22	271,227,994.80
归属于少数股东的综合收益总额		

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：闫玉芝

## 6、母公司年初到报告期末利润表

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	2,579,174,926.87	2,502,112,493.85
减：营业成本	2,292,490,210.01	2,210,395,143.46
营业税金及附加	962,577.81	657,190.21
销售费用	17,417,925.39	14,695,178.72
管理费用	109,145,009.51	88,847,848.79
财务费用	134,553,759.66	148,987,463.33
资产减值损失		175,969.48
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）		399,655,945.89
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）	24,605,444.49	438,009,645.75
加：营业外收入	10,620,610.94	7,812,549.05
减：营业外支出	9,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,217,055.43	445,822,194.80
减：所得税费用	8,804,263.86	11,913,275.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,412,791.57	433,908,918.95
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	26,412,791.57	433,908,918.95

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：闫玉芝

### 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	10,241,138,457.80	8,304,618,323.38
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	17,523,599.24	7,236,184.54
收到其他与经营活动有关的现金	47,049,364.16	66,170,470.32
经营活动现金流入小计	10,305,711,421.20	8,378,024,978.24
购买商品、接受劳务支付的现金	7,990,087,049.42	6,702,368,712.54
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	809,070,821.51	652,304,602.35
支付的各项税费	251,513,274.24	181,316,910.79
支付其他与经营活动有关的现金	358,800,476.99	183,358,775.82
经营活动现金流出小计	9,409,471,622.16	7,719,349,001.50
经营活动产生的现金流量净额	896,239,799.04	658,675,976.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,500,000.00	1,100,000.00
投资活动现金流入小计	1,500,000.00	1,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,202,871,832.20	1,594,191,985.66
投资支付的现金	50,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,252,871,832.20	1,594,191,985.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,251,371,832.20	-1,593,091,985.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,135,164,773.78	4,738,836,894.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,937,480.00	142,800,000.00
筹资活动现金流入小计	6,148,102,253.78	4,881,636,894.52
偿还债务支付的现金	4,841,117,177.00	3,871,539,832.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	481,158,102.03	377,591,965.19
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	451,288,147.63	82,673,665.22
筹资活动现金流出小计	5,773,563,426.66	4,331,805,463.26
筹资活动产生的现金流量净额	374,538,827.12	549,831,431.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,229.99	3,542,990.12
五、现金及现金等价物净增加额	19,440,023.95	-381,041,587.54
加：期初现金及现金等价物余额	261,554,150.19	546,402,133.55
六、期末现金及现金等价物余额	280,994,174.14	165,360,546.01

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：闫玉芝

#### 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：鲁西化工集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,876,143,697.43	2,451,636,871.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	942,017,779.99	412,395,250.44
经营活动现金流入小计	3,818,161,477.42	2,864,032,121.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,106,408,513.02	1,965,141,140.32
支付给职工以及为职工支付的现金	227,851,647.27	155,344,711.08
支付的各项税费	27,794,907.56	43,678,168.73
支付其他与经营活动有关的现金	660,935,925.42	337,197,643.98
经营活动现金流出小计	3,022,990,993.27	2,501,361,664.11
经营活动产生的现金流量净额	795,170,484.15	362,670,457.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		399,655,945.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,694,000.00	621,533,413.50
投资活动现金流入小计	4,694,000.00	1,021,189,359.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	456,565,939.81	579,967,929.00
投资支付的现金		208,400,000.00
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	681,034,042.60	852,975,255.45

投资活动现金流出小计	1,137,599,982.41	1,641,343,184.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,132,905,982.41	-620,153,825.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,423,351,472.93	3,389,061,723.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,937,480.00	142,800,000.00
筹资活动现金流入小计	4,436,288,952.93	3,531,861,723.97
偿还债务支付的现金	3,446,412,309.36	3,145,288,135.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,059,614.66	253,972,238.07
支付其他与筹资活动有关的现金	314,796,655.74	77,423,665.22
筹资活动现金流出小计	3,989,268,579.76	3,476,684,039.12
筹资活动产生的现金流量净额	447,020,373.17	55,177,684.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		753,749.64
五、现金及现金等价物净增加额	109,284,874.91	-201,551,933.02
加：期初现金及现金等价物余额	140,230,806.81	314,476,142.44
六、期末现金及现金等价物余额	249,515,681.72	112,924,209.42

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：闫玉芝

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：张金成

鲁西化工集团股份有限公司

二〇一四年十月二十二日