

山东鲁北化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人陈树常、主管会计工作负责人丁宝胜及会计机构负责人（会计主管人员）马文举声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 鲁北	
股票代码	600727	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张金增	
联系地址	山东省无棣县埕口镇	
电话	0543-6451265	
传真	0543-6451265	
电子信箱	lubeichem@lubei.com.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,306,094,973.92	1,482,317,233.67	-11.89
所有者权益(或股东权益)	1,039,580,370.40	991,466,280.43	4.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.96	2.82	4.96
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	21,216,791.99	-31,709,095.12	不适用
利润总额	20,864,697.92	-31,893,026.38	不适用

归属于上市公司股东的净利润	20,864,697.92	-31,893,026.38	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,216,791.99	-31,709,095.12	不适用
基本每股收益(元)	0.059	-0.091	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.060	-0.090	不适用
稀释每股收益(元)	0.059	-0.091	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.08	-2.10	增加 4.18 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-54,165,477.52	-128,741,167.98	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.154	-0.367	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-352,094.07
合计	-352,094.07

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		40,420 户					
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
山东鲁北企业集团总公司	国有法人	29.60	103,891,507	200,000	69,142,847	冻结	1,000,000
山东建邦投资管理有限公司	境内非国有法人	3.99	14,000,000		14,000,000	质押	14,000,000
山东永道投资有限公司	境内非国有法人	2.11	7,392,134		0	质押	7,392,134
齐士清	境内自然人	0.49	1,709,370		0	无	
常熟市市属工业企业资产管理与劳动服务中心	国有法人	0.34	1,210,000		1,210,000	无	
冯怡生	境内自然人	0.32	1,118,600		0	无	
刘淡君	境内自然人	0.29	1,020,000		0	无	
丁金香	境内自然人	0.28	1,000,000		0	无	
上官纯	境内自然人	0.27	963,685		0	无	
芮明炜	境内自然人	0.26	929,961		0	无	

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
山东鲁北企业集团总公司	34,748,660	人民币普通股	34,748,660
山东永道投资有限公司	7,392,134	人民币普通股	7,392,134
齐士清	1,709,370	人民币普通股	1,709,370
冯怡生	1,118,600	人民币普通股	1,118,600
刘淡君	1,020,000	人民币普通股	1,020,000
丁金香	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上官纯	963,685	人民币普通股	963,685
芮明炜	929,961	人民币普通股	929,961
安新华	892,563	人民币普通股	892,563
诸月芳	836,936	人民币普通股	836,936

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
化工行业	391,704,037.12	353,135,522.65	9.85	213.54	175.76	增加 12.35 个百分点
建材行业	23,717,509.90	29,981,868.27	-26.41	42.80	27.54	增加 15.13 个百分点
其它	101,710.00	398,997.26	-292.29	-96.27	-95.44	减少 71.48 个百分点
分产品						
磷铵	210,604,313.03	197,386,446.11	6.28	295.24	271.55	增加 5.98 个百分点
硫酸钾复合肥	78,910,022.66	70,540,283.02	10.61	576.77	535.49	增加 5.81 个百分点
水泥	23,717,509.90	29,981,868.27	-26.41	42.80	27.54	增加 15.13 个百分点
溴素	18,978,974.40	6,233,282.79	67.16	230.16	160.67	增加 8.76 个百分点
氯碱	83,210,727.03	78,975,510.73	5.09	53.43	28.54	增加 18.38 个百分点
其它	101,710.00	398,997.26	-292.29	-96.27	-95.44	减少 71.48 个百分点

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	56,320.53		本报告期已使用募集资金总额	0		
			已累计使用募集资金总额	42,880.53		
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
环氧丙烷项目	是	18,073	0			
合计	/	18,073	0	/		/
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			公司于 2000 年配股所募集的资金，因环氧丙烷项目所需的原材料不能得到有效保证，2008 年经董事会慎重考虑决定改变募集资金投向，由原来的环氧丙烷项目变更为风力发电项目，本次募集资金项目变更已经公司 2008 年第二次临时股东大会表决通过。			
尚未使用的募集资金用途及去向			存入银行			

5.5.2 变更项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
鲁萨风力发电	环氧丙烷项目	14,400	960		2,433.89	
合计	/	14,400	960	/	2,433.89	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			项目贷款融资受金融危机影响停滞			

5.6 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
山东鲁北海生生物有限公司	溴素装置资产	2011年3月7日	543.13	397.86		是 评估价值	是	是
山东鲁北盐化有限公司	40%国有股权	2011年4月2日	18,237	317.91		是 拍卖成交价	是	

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

资产负债表
2011 年 6 月 30 日

编制单位: 山东鲁北化工股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		219,387,051.57	463,033,501.16
交易性金融资产			
应收票据		141,921,129.27	144,496,660.50
应收账款		7,746,250.91	20,719,409.82
预付款项		94,087,214.49	113,965,487.20
应收利息			
应收股利			
其他应收款		16,998,520.63	18,753,277.81
存货		170,852,098.64	104,840,190.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		650,992,265.51	865,808,527.03
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		195,408,027.95	8,532,992.08
投资性房地产			
固定资产		377,627,568.65	378,226,628.75
在建工程		20,342,852.85	7,150,492.30
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		61,724,258.96	62,535,283.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		655,102,708.41	456,445,396.14
资产总计		1,306,094,973.92	1,322,253,923.17
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款		132,630,548.45	187,407,538.08
预收款项		53,688,974.96	29,646,305.90
应付职工薪酬		11,835,259.44	10,234,650.86
应交税费		58,564,174.30	61,222,955.33
应付利息			
应付股利			
其他应付款		9,795,646.37	16,773,140.25
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		266,514,603.52	305,284,590.42
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		266,514,603.52	305,284,590.42
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		350,986,607.00	350,986,607.00
资本公积		904,840,423.45	904,835,806.33
减：库存股			
专项储备		10,087,739.31	8,346,016.70
盈余公积		175,566,425.70	175,566,425.70
一般风险准备			
未分配利润		-401,900,825.06	-422,765,522.98
所有者权益（或股东权益） 合计		1,039,580,370.40	1,016,969,332.75
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,306,094,973.92	1,322,253,923.17

法定代表人：陈树常

主管会计工作负责人：丁宝胜

会计机构负责人：马文举

利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		415,523,257.02	144,263,668.06
减: 营业成本		383,516,388.18	160,314,355.71
营业税金及附加		412,876.15	120,600.92
销售费用		4,292,573.88	203,051.56
管理费用		12,922,934.97	14,085,690.90
财务费用		-3,659,168.28	1,249,064.09
资产减值损失			
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)		3,179,139.87	
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)		21,216,791.99	-31,709,095.12
加: 营业外收入		150.00	212,393.00
减: 营业外支出		352,244.07	396,324.26
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		20,864,697.92	-31,893,026.38
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		20,864,697.92	-31,893,026.38
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.059	-0.091
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.059	-0.091
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人: 陈树常

主管会计工作负责人: 丁宝胜

会计机构负责人: 马文举

现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		251,551,171.87	135,190,375.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,921,346.56	2,411,640.29
经营活动现金流入小计		253,472,518.43	137,602,015.67
购买商品、接受劳务支付的现金		279,665,206.27	237,034,898.40
支付给职工以及为职工支付的现金		14,721,500.49	7,551,256.14
支付的各项税费		7,132,147.19	13,676,496.90
支付其他与经营活动有关的现金		6,119,142.00	8,080,532.21
经营活动现金流出小计		307,637,995.95	266,343,183.65
经营活动产生的现金流量净额		-54,165,477.52	-128,741,167.98
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,110,972.07	1,452,148.89
投资支付的现金		182,370,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		189,480,972.07	1,452,148.89
投资活动产生的现金流量净额		-189,480,972.07	-1,452,148.89
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			3,434,152.27
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			33,434,152.27
筹资活动产生的现金流量净额			-33,434,152.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-243,646,449.59	-163,627,469.14
加：期初现金及现金等价物余额		463,033,501.16	514,166,057.88
六、期末现金及现金等价物余额		219,387,051.57	350,538,588.74

法定代表人：陈树常

主管会计工作负责人：丁宝胜

会计机构负责人：马文举

所有者权益变动表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	350,986,607.00	904,835,806.33		8,346,016.70	175,566,425.70		-422,765,522.98	1,016,969,332.75
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	350,986,607.00	904,835,806.33		8,346,016.70	175,566,425.70		-422,765,522.98	1,016,969,332.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		4,617.12		1,741,722.61			20,864,697.92	22,611,037.65
(一)净利润							20,864,697.92	20,864,697.92
(二)其他综合收益		4,617.12						4,617.12
上述(一)和(二)小计		4,617.12					20,864,697.92	20,869,315.04
(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								
1.提取盈余公积								
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				1,741,722.61				1,741,722.61
1. 本期提取				2,310,098.81				2,310,098.81
2. 本期使用				568,376.20				568,376.20
(七) 其他								
四、本期期末余额	350,986,607.00	904,840,423.45		10,087,739.31	175,566,425.70		-401,900,825.06	1,039,580,370.40

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	350,986,607.00	897,657,650.46		5,713,757.92	175,566,425.70		101,017,779.28	1,530,942,220.36
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	350,986,607.00	897,657,650.46		5,713,757.92	175,566,425.70		101,017,779.28	1,530,942,220.36
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				1,322,371.19			-31,893,026.38	-30,570,655.19
(一) 净利润							-31,893,026.38	-31,893,026.38
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-31,893,026.38	-31,893,026.38
(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								
1. 提取盈余公积								
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				1,322,371.19				1,322,371.19
1. 本期提取				1,322,371.19				1,322,371.19
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	350,986,607.00	897,657,650.46		7,036,129.11	175,566,425.70		69,124,752.90	1,500,371,565.17

法定代表人：陈树常

主管会计工作负责人：丁宝胜

会计机构负责人：马文举

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：陈树常
山东鲁北化工股份有限公司
2011 年 7 月 15 日