

**山东鲁北化工股份有限公司**

**600727**

**2011 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	4

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈树常
主管会计工作负责人姓名	马文举
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡林浩

公司负责人陈树常、主管会计工作负责人马文举及会计机构负责人（会计主管人员）胡林浩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	1,284,804,652.77	1,322,253,923.17	-2.83
所有者权益（或股东权益）(元)	1,044,785,802.68	1,016,969,332.75	2.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.98	2.90	2.76
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,363,292.56		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,515,406.76	26,380,104.68	不适用
基本每股收益（元/股）	0.02	0.08	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.07	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.08	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.53	2.52	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.44	2.47	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	554,619.98
合计	554,619.98

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		40,044	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
山东鲁北企业集团总公司	34,748,660	人民币普通股	34,748,660
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	7,999,658	人民币普通股	7,999,658
山东永道投资有限公司	7,392,134	人民币普通股	7,392,134
陈奕彬	2,684,700	人民币普通股	2,684,700
冯怡生	1,028,600	人民币普通股	1,028,600
刘淡君	1,020,000	人民币普通股	1,020,000
上官纯	963,685	人民币普通股	963,685
易宗建	932,798	人民币普通股	932,798
黄金坤	931,600	人民币普通股	931,600
金妹香	813,100	人民币普通股	813,100

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司本期实现营业收入 651,456,307.57 元，同比增长 143.57%。主要原因是 2011 年公司通过技术改造恢复了磷铵、水泥、氯碱等系列产品的产能，并收购了山东海生生物有限公司 2 条溴素生产线，增加了溴素产能，同时公司加大了销售力度及改变了销售策略所致。

本期实现利润 26,380,104.68 元，较去年同期-56,474,454.84 元增长 82,854,559.52 元。利润上升的主要原因如下：

(1) 2011 年公司加大了现有生产系统技术改造力度，恢复了磷铵、水泥、氯碱等产品的产能，扩展了销售市场增加了产品销售量，同时公司各产品的销售价格较去年同期有不同程度的上升；

(2) 2011 年公司实现山东鲁北盐化有限公司投资收益 5,644,826.11 元；

(3) 2011 年 3 月公司收购了 2 条溴素生产线使 2011 年前三季度溴素系统实现利润 16,625,607.95 元。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2011 年 4 月 2 日，公司以 18237 万元价格成功竞买到鲁北集团持有的山东鲁北盐化有限公司 40% 国有股权。2011 年 8 月 12 日，公司在《关于股票恢复上市的公告》（公告编号：临 2011-032）中承诺：在鲁北化工股票恢复交易后 12 个月内启动剩余 60% 国有股权的转让工作，将鲁北盐化整体注入鲁北化工，以提高公司的可持续盈利能力，促进企业的发展。截止目前，公司正在办理上述股权转让的前期准备工作。

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

## 3.4 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

2011 年，公司加大了现有生产装置的技术改造力度，装置产能得到充分发挥，产量大幅提高，加之市场回暖，产品销售价格有所上升以及公司投资山东鲁北盐化有限公司获得投资收益，收购了山东海生生物有限公司溴素生产装置，预计年初至下一报告期期末的累计净利润将比上年同期有大幅增长。

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内公司未进行现金分红。

山东鲁北化工股份有限公司  
法定代表人:陈树常  
2011年10月26日

## § 4 附录

## 4.1

## 资产负债表

2011年9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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	264,160,829.71	463,033,501.16
交易性金融资产		
应收票据	90,451,996.32	144,496,660.50
应收账款	10,978,029.79	20,719,409.82
预付款项	71,762,388.44	113,965,487.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,204,818.81	18,753,277.81
存货	178,927,954.64	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	629,486,017.71	865,808,527.03
<b>非流动资产:</b>		
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	197,873,714.19	8,532,992.08
投资性房地产		
固定资产	370,127,039.64	378,226,628.75
在建工程	26,180,003.47	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	61,137,877.76	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	655,318,635.06	456,445,396.14
资产总计	1,284,804,652.77	1,322,253,923.17
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	128,684,211.53	187,407,538.08
预收款项	35,289,984.02	29,646,305.90
应付职工薪酬	13,632,275.39	10,234,650.86
应交税费	55,388,791.13	61,222,955.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,023,588.02	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	240,018,850.09	305,284,590.42
<b>非流动负债：</b>		
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	240,018,850.09	305,284,590.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	9,777,764.83	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	-396,385,418.30	-422,765,522.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,044,785,802.68	1,016,969,332.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,284,804,652.77	1,322,253,923.17

公司法定代表人：陈树常      主管会计工作负责人：马文举      会计机构负责人：胡林浩

## 4.2

## 利润表

编制单位：山东鲁北化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	235,933,050.55	123,197,067.27	651,456,307.57	267,460,735.33
减：营业成本	225,560,056.58	145,554,383.56	609,076,444.76	305,868,739.27
营业税金及附加	204,662.48	51,453.49	617,538.63	172,054.41
销售费用	3,165,603.16	256,261.87	7,458,177.04	459,313.43
管理费用	5,535,876.19	3,779,099.39	18,458,811.16	17,864,790.29
财务费用	-676,154.33	916,495.36	-4,335,322.61	2,165,559.45
资产减值损失		-1,690,552.05		-1,690,552.05
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失	2,465,686.24		5,644,826.11	

以“—”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	4,608,692.71	-25,670,074.35	25,825,484.70	-57,379,169.47
加：营业外收入	987,590.60	2,000,576.77	987,740.60	2,212,969.77
减：营业外支出	80,876.55	911,930.88	433,120.62	1,308,255.14
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	5,515,406.76	-24,581,428.46	26,380,104.68	-56,474,454.84
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	5,515,406.76	-24,581,428.46	26,380,104.68	-56,474,454.84
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.02	-0.07	0.08	-0.16
(二)稀释每股收益	0.02	-0.07	0.08	-0.16
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：陈树常

主管会计工作负责人：马文举

会计机构负责人：胡林浩

## 4.3

## 现金流量表

2011年1—9月

编制单位：山东鲁北化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	368,164,119.16	255,674,594.61
收到的税费返还	571,498.10	1,814,330.57
收到其他与经营活动有关的现金	3,002,973.23	5,617,460.44
经营活动现金流入小计	371,738,590.49	263,106,385.62
购买商品、接受劳务支付的现金	334,548,506.85	298,963,676.48
支付给职工以及为职工支付的现金	17,183,918.53	12,151,256.14
支付的各项税费	9,043,858.36	13,950,188.68
支付其他与经营活动有关的现金	8,599,014.19	16,994,031.51
经营活动现金流出小计	369,375,297.93	342,059,152.81
经营活动产生的现金流量净额	2,363,292.56	-78,952,767.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	18,529,172.01	3,965,148.21

投资支付的现金	182,706,792.00	
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	201,235,964.01	3,965,148.21
投资活动产生的现金流量净额	-201,235,964.01	-3,965,148.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		78,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,345,596.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		82,845,596.13
筹资活动产生的现金流量净额		-82,845,596.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-198,872,671.45	-165,763,511.53
加：期初现金及现金等价物余额	463,033,501.16	514,166,057.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	264,160,829.71	348,402,546.35

公司法定代表人：陈树常

主管会计工作负责人：马文举

会计机构负责人：胡林浩