证券代码：000830　　证券简称：鲁西化工　　公告编号：2009-007

山东鲁西化工股份有限公司 2008 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 中和正信会计师事务所有限公司所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长张金成先生、主管会计工作负责人杜凤莲女士、会计机构负责人邓绍云先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	鲁西化工
股票代码	000830
上市交易所	深圳证券交易所
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	山东东阿县化工工业园
办公地址的邮政编码	252211
公司国际互联网网址	http://www.lxchemical.com
电子信箱	lclxhg@public.lcptt.sd.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜凤莲	陶广强
联系地址	山东东阿县化工工业园	山东东阿县化工工业园
电话	0635-3481198	0635-3481286
传真	0635-3481044	0635-3481044
电子信箱	lclxhg@public.lcptt.sd.cn	lclxhg@public.lcptt.sd.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	6,925,437,459.73	4,954,851,745.64	39.77%	4,008,680,594.58
利润总额	331,159,699.55	346,611,596.60	-4.46%	231,019,612.07
归属于上市公司股东的净利润	229,500,961.35	224,606,725.53	2.18%	147,427,892.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,923,211.33	187,046,021.22	17.04%	142,500,632.50
经营活动产生的现金流量净额	1,028,777,269.64	699,039,529.43	47.17%	647,276,054.82
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	7,026,339,064.06	6,068,579,045.57	15.78%	4,571,645,972.43
所有者权益(或股东权益)	2,323,030,691.96	2,198,153,063.41	5.68%	2,078,201,034.25
股本	1,046,233,328.00	1,046,233,328.00	0.00%	1,046,233,328.00

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.219	0.215	1.86%	0.1622
稀释每股收益(元/股)	0.219	0.215	1.86%	0.1622
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.209	0.179	16.76%	0.1567
全面摊薄净资产收益率(%)	9.88%	10.22%	-0.34%	7.09%
加权平均净资产收益率(%)	10.19%	10.59%	-0.40%	8.86%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	9.42%	8.51%	0.91%	6.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.72%	8.82%	0.90%	8.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.983	0.668	47.16%	0.619
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.22	2.101	5.66%	1.986

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,397,913.23	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,570,576.78	
投资交易性金融资产取得的投资收益	4,231,369.04	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	11,443,149.96	
所得税影响	-6,503,624.96	
归属于少数股东的非经常性损益净额	-765,807.57	
合计	10,577,750.02	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	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	444,992,293	42.53%				-444,921,056	-444,921,056	71,237	0.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股	444,921,056	42.53%				-444,921,056	-444,921,056	0	
3、其他内资持股	71,237	0.01%				0	0	71,237	0.01%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%							
境内自然人持股	71,237	0.01%						71,237	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	601,241,035	57.47%				444,921,056	444,921,056	1,046,162,091	99.99%
1、人民币普通股	601,241,035	57.47%				444,921,056	444,921,056	1,046,162,091	99.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,046,233,328	100.00%				0	0	1,046,233,328	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	444,921,056	444,921,056	0	0	股改限售	2008.08.23
张金成	19,652	4,913	0	14,739	高管持股	2008.04.05
焦延滨	19,650	4,913	0	14,737	高管持股	2008.04.05
杜凤莲	10,484	2,621	0	7,863	高管持股	2008.04.05
于　清	25,550	6,388	0	19,162	高管持股	2008.04.05
白晓林	19,648	4,912	0	14,736	高管持股	2008.04.05
合计	445,016,040	444,944,803	0	71,237	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					135,304
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	国有法人	42.53%	444,921,056	0	0
中化化肥有限公司	境内非国有法人	3.80%	39,777,190	0	0
通联资本管理有限公司	境内非国有法人	2.44%	25,500,000	0	0
聊城市昌润投资发展有限责任公司	国有法人	0.72%	7,500,000	0	0
梁锦国	境内自然人	0.31%	3,262,100	0	0
戴美芳	境内自然人	0.21%	2,237,600	0	0
华夏证券有限公司	境内自然人	0.17%	1,795,586	0	0
中核财务有限责任公司	境内非国有法人	0.14%	1,500,000	0	0
张兴	境内自然人	0.13%	1,408,065	0	0
李淑丽	境内自然人	0.10%	1,020,000	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	444,921,056	人民币普通股
中化化肥有限公司	39,777,190	人民币普通股
通联资本管理有限公司	25,500,000	人民币普通股
聊城市昌润投资发展有限责任公司	7,500,000	人民币普通股
梁锦国	3,262,100	人民币普通股
戴美芳	2,237,600	人民币普通股
华夏证券有限公司	1,795,586	人民币普通股
中核财务有限责任公司	1,500,000	人民币普通股
张兴	1,408,065	人民币普通股
李淑丽	1,020,000	人民币普通股
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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、公司控股股东为山东聊城鲁西化工集团有限责任公司，成立于 1990 年，法定代表人：张金成，注册资本：37,900 万元，经营范围为：尿素、复合(混)肥生产销售；机械制造、科研开发、交通服务、化工原料(危险品除外)；经营本企业自产产品及技术的出口业务(国家统一联合经营的商品除外)；进口本企业生产、科技所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术；进料加工和"三来一补"业务等。

2、山东聊城鲁西化工集团有限责任公司的实际控制人为聊城市人民政府国有资产监督管理委员会。山东聊城鲁西化工集团有限责任公司持有本公司股份 444,921,056 股，持股比例 42.53%。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张金成	董事长	男	51	2007年04月13日	2010年04月12日	19,652	19,652	无	35.99	否
焦延滨	董事、总经理	男	48	2007年04月13日	2010年04月12日	19,650	19,650	无	20.58	否
杜凤莲	董事、副总经理、董事会秘书	女	50	2007年04月13日	2010年04月12日	10,484	10,484	无	20.14	否
林义相	独立董事	男	44	2007年04月13日	2010年04月12日	0	0	无	5.00	否
夏冬林	独立董事	男	47	2007年04月13日	2010年04月12日	0	0	无	5.00	否
梁建敏	独立董事	男	46	2007年04月13日	2010年04月12日	0	0	无	5.00	否
帅天龙	独立董事	男	42	2007年04月13日	2010年04月12日	0	0	无	5.00	否
王富兴	副总经理	男	42	2007年04月13日	2010年04月12日	0	0	无	10.64	否
姜吉涛	副总经理	男	38	2007年04月13日	2010年04月12日	0	0	无	10.98	否
蔡英强	副总经理	男	41	2007年04月13日	2010年04月12日	0	0	无	11.08	否
张金林	副总经理	男	44	2008年03月15日	2010年04月12日	0	0	无	11.28	否
于　清	监事会主席	男	49	2008年04月11日	2008年04月10日	25,550	25,550	无	10.99	否
杨本华	监事	男	43	2007年04月13日	2010年04月12日	0	0	无	10.29	否
董书国	监事	男	40	2007年04月13日	2010年04月12日	0	0	无	10.15	否
李书海	职工监事	男	39	2008年03月15日	2010年04月12日	0	0	无	9.89	否
张来明	职工监事	男	41	2007年04月13日	2010年04月12日	0	0	无	6.99	否
合计	-	-	-	-	-	75,336	75,336	-	189.00	-

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

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张金成	董事长	6	2	4	0	0	否
焦延滨	董事、总经理	6	2	4	0	0	否
杜凤莲	董事、副总经理、董秘	6	2	4	0	0	否
林义相	独立董事	6	1	4	1	0	否
夏冬林	独立董事	6	1	4	1	0	否
梁建敏	独立董事	6	2	4	0	0	否
帅天龙	独立董事	6	2	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008 年，公司以"重建体系，完善人本，调整盈利模式；扩大优势，安全发展，共建和谐家园"工作方针为指引，深入贯彻"安全第一，质量第二，效益第三"的安全工作理念，不断技术创新，加大技改投入，安全生产运行管理水平再上新台阶。采购、销售工作适时把握时机，及时调整思路，灵活应对市场变化，进一步加强采购、销售过程管控，有效降低了成本。针对 2008 年下半年国际、国内金融危机带来的不利影响，积极采取了一系列有效措施。一是进一步落实安全生产责任制，保证安全环保资金投入，确保生产装置安全稳定运行。二是及时掌握信息，积极应对市场变化，加强日常生产经营调度，坚持每周召开经济运行分析会，及时协调解决经营中出现的问题，确保生产平稳经济运行。三是抓住有利时机，积极围绕主导产品延伸产业链，研究、开发、储备新项目，为今后公司项目建设奠定基础。

公司全年实现营业收入 692,543.75 万元，同比增长 39.77%，实现净利润 25,984.25 万元，同比增长 9%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
主营业务分行业情况						
化肥、化工制造	686,977.71	585,221.76	14.81%	39.66%	36.97%	1.67%
主营业务分产品情况						
氮肥	307,772.48	263,256.30	14.46%	51.86%	57.59%	-3.11%
复合肥	274,824.78	229,371.43	16.54%	21.94%	10.00%	9.06%
化工产品	104,380.45	92,594.03	11.29%	63.53%	78.56%	-7.47%

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省内地区	266,577.67	8.90%
省外地区	369,879.21	62.91%
出口	56,086.87	137.05%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
合成氨技改项目	35,703.20	90.87%	尚未完工、无法单独核算
合成氨系统节能环保项目	35,933.36	90.80%	尚未完工、无法单独核算
复合肥技改项目	3,364.52	80.30%	尚未完工、无法单独核算
烧碱项目	1,802.55	4.01%	尚未完工、无法单独核算
氯碱技改项目	6,218.36	69.40%	尚未完工、无法单独核算
其他技改项目	3,242.22	64.08%	尚未完工、无法单独核算
合计	86,264.21	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年归属于股东净利润实现 229,500,961.35 元，提取 10%法定盈余公积金 13,984,651.81 元后，加年初未分配利润 514,174,243.66 元，减去 2008 年 5 月份分配现金股利 104,623,332.8 元后，截至 2008 年末分配利润为 625,067,220.40 元。

公司 2008 年利润分配预案为：以 2008 年末公司总股本 1,046,233,328 股为基数，每 10 股派现金股利 1.0 元(含税)，共计分配股利 104,623,332.8 元，可供分配的利润余额结转下一年度。2008 年不进行资本公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位：(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	104,623,332.80	224,606,725.53	46.58%
2006年	104,623,332.80	147,427,892.90	70.97%
2005年	40,561,666.40	142,259,120.14	28.51%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	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)
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						10,000.00
报告期末对子公司担保余额合计						0.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						0.00
担保总额占公司净资产的比例						0.00%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	报告期末公司对外担保余额为零					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
聊城市天水脱硫粉剂有限公司	0.00	0.00%	184.35	0.03%
合计	0.00	0.00%	184.35	0.03%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	0.60	0.00	0.60	0.00
聊城蓝威化工有限公司	34.75	0.00	34.75	0.00
合计	35.35	0.00	35.35	0.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 35.35 万元，余额 0.00 万元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内监事会共召开了五次会议。

(一)2008 年 3 月 15 日公司召开了第四届监事会第四次会议，会议审议并通过了：

(1)审议通过 2007 年年度报告全文及其摘要；

(2)审议通过 2007 年监事会工作报告；

(3)审议通过 2007 年年度财务决算报告；

(4)审议通过 2007 年年度利润分配预案；

(5)审议通过关于发行短期融资券的议案；

(6)审议通过关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

(7)审议通过关于更换公司监事会监事的议案；

上述议案刊登在 2008 年 3 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》上，同时刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

(二)2008 年 4 月 11 日公司召开了第四届监事会第五次会议，会议审议并一致通过了关于选举于清先生为公司第四届监事会主席的议案。

(三)2008 年 4 月 18 日公司召开了第四届监事会第六次会议，会议审议并通过了公司 2008 年第一季度报告。

(四)2008 年 8 月 14 日公司召开了第四届监事会第七次会议，会议审议并通过了公司 2008 年中期报告。

(五)2008 年 10 月 22 日公司召开了第四届监事会第八次会议，会议审议并通过了公司 2008 年第三季度报告。

二、监事会对以下事项发表独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，对董事会和股东大会的召开程序、审议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司经理层履行自己的职责等情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议。公司完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，决策程序科学、合法。公司董事、高级管理人员能开拓进取，忠于职守，秉公办事，履行职责时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

(二)检查公司财务的情况

监事会对公司 2008 年度财务报告进行了认真的审查，中和正信会计师事务所有限公司对公司 2008 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司 2008 年年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)公司在报告期内无募集资金使用情况

(四)公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产的情况。

(五)关联交易公平，未损害上市公司利益

报告期内，公司的关联交易均遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，无损害上市公司及中、小股东利益的行为，无内幕交易行为。

(六)股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的各项决议。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审 计 报 告

中和正信审字(2009)第 2--100 号

山东鲁西化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东鲁西化工股份股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表、2008 年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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执业准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师执业准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

中和正信会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：王贡勇

中国　北京

中国注册会计师：王在安

2008 年 4 月 21 日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：山东鲁西化工股份有限公司　　2008 年 12 月 31 日　　单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	670,632,312.27	626,904,455.36	594,861,583.88	454,958,588.14
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			3,583,440.00	
应收票据	20,003,118.00	17,855,118.00	28,491,080.35	23,291,080.35
应收账款	1,394,865.28	11,758.18	79,758,205.08	455,556.92
预付款项	263,620,053.32	264,178,622.58	501,162,680.35	220,018,579.14
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	13,016,201.00	750,401,019.27	19,423,980.05	711,722,079.85
买入返售金融资产				
存货	1,214,248,829.35	145,636,726.95	796,777,273.75	172,001,892.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,182,915,379.22	1,804,987,700.34	2,024,058,243.46	1,582,447,776.51
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	1,171,933.74	735,980,688.20	607,104.31	735,980,688.20
投资性房地产				
固定资产	3,717,052,435.89	2,093,886,182.68	3,591,546,419.38	2,164,095,052.10
在建工程	862,642,055.62	561,089,741.15	211,592,057.56	178,869,762.00
工程物资	1,439,651.15	896,505.15	17,895,076.20	2,724,741.56
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	223,782,128.56	9,469,949.50	218,163,824.56	7,666,364.52
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	691,102.73	93,272.73	635,390.00	
递延所得税资产	36,644,377.15	5,452,901.26	4,080,930.10	1,782,379.67
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,843,423,684.84	3,406,869,240.67	4,044,520,802.11	3,091,118,988.05
资产总计	7,026,339,064.06	5,211,856,941.01	6,068,579,045.57	4,673,566,764.56
流动负债：				
短期借款	866,960,000.00	739,960,000.00	195,000,000.00	115,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	250,000,000.00	240,000,000.00	153,791,200.00	153,791,200.00
应付账款	923,130,220.65	293,309,490.49	557,510,322.04	239,600,351.33
预收款项	457,004,735.61	23,895,338.36	152,339,351.65	132,080,772.74
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	28,521,948.56	8,444,814.48	27,411,587.30	6,884,603.52
应交税费	95,969,905.24	24,062,620.15	96,912,816.68	47,697,945.99
应付利息	4,812,424.94	3,468,555.77	4,359,211.68	3,170,300.00
应付股利				
其他应付款	48,361,170.33	627,154,816.81	53,258,104.55	596,203,471.35
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			514,482,370.00	
其他流动负债				

(下转 D75 版)

证券代码：000830　　证券简称：鲁西化工　　公告编号：2009-004

山东鲁西化工股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁西化工股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于 2009 年 04 月 10 日以书面形式发出，会议于 2009 年 04 月 21 日上午 9:00 在本公司六楼会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张金成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了 2008 年年度报告全文及其摘要；

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

二、审议通过了 2008 年董事会工作报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

三、审议通过了 2008 年年度财务决算报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

四、审议通过了关于公司名称变更的议案；

随着公司规模发展的不断壮大，公司下属控股子公司较多，形成了集团式发展的公司。为提高公司的社会影响力，以便于集团管理，结合公司实际，拟将公司名称："山东鲁西化工股份有限公司"，变更为："鲁西化工集团股份有限公司"；英文名称由"Shandong Luxi Chemical Co.,Ltd"，变更为："Luxi Chemical Group Co.,Ltd"。

上述议案提交股东大会审议，通过后经山东省工商行政管理局核准后生效。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

五、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令〔2008〕57 号)以及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》(深证上〔2008〕168 号)要求，并结合公司实际和业务发展需要，对《公司章程》相关条款进行如下修订：

一、原第四条　公司注册名称(中文)：山东鲁西化工股份有限公司

(英文)：Shandong Luxi Chemical Co.,Ltd.

修改为：公司注册名称(中文)：鲁西化工集团股份有限公司

(英文)："Luxi Chemical Group Co.,Ltd"

二、原第十三条　经依法登记，公司的经营范围是：

尿素、碳酸氢铵化肥的生产及本公司产品销售；合成氨、复合肥、复混肥的生产、销售；工业盐酸、工业硫酸、烧碱、液氯、次氯酸钠、氯化苄、氯化橡胶的生产、销售(限分支机构凭许可证经营)；批准范围内的电量上网销售；资格证书范围内自营进出口业务。

修改为：公司经营范围：尿素、碳酸氢铵化肥的生产及本公司产品销售；合成氨、磷酸二铵、硫酸铵、复合肥、复混肥的生产、销售；工业盐酸、工业硫酸、30%烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、氯化苄、氯化橡胶、氯化石蜡的生产、销售(限分支机构凭许可证经营)；甲醇生产(有效期至 2011 年 8 月 30 日)；批准范围内的电量上网销售；资格证书范围内自营进出口业务。

三、原第一百五十五条　公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。

修改后为：公司利润分配政策为：

(一)公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

(二)公司可采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期分红。

(三)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，董事会拟定的利润分配预案中，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。

(四)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，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

(五)存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东因现金分红所得的红利，以偿还其占用的资金。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

六、审议通过了关于新建项目投资的议案；

为积极配合国家刺激经济、振兴化工产业的政策，进一步促进公司的产品结构调整，加大煤化工、盐化工产业链的延伸，发展循环经济，提高市场综合竞争力和抗风险能力，培植新的经济增长点。根据当前经济形势，结合公司实际，近 3-5 年内拟投资建设新项目。主要建设项目如下：

一、投资建设年产 20 万吨有机硅项目。经聊城市发展和改革委员会备案(聊发改备[2009]71 号)，项目总投资 17.2 亿元，分两期建设，三年内全部建成投产。项目建成后预计新增销售收入 41 亿元，利税约 7.15 亿元。其中一期投资建设 5 万吨/年有机硅装置，计划 2010 年 5 月建成。

二、投资建设年产 12 万吨甲烷氯化物项目。经聊城市发展和改革委员会备案(聊发改备[2008]193 号)，项目总投资 5.6 亿元，分两期投资建设，全部建设投产后，预计新增销售收入 6 亿元，利税约 1.38 亿元。其中一期投资建设 6 万吨/年甲烷氯化物项目，建设期 1 年。

三、投资建设年产 16 万吨三聚氰胺项目。经聊城市发展和改革委员会备案(聊发改备[2008]194 号)，项目总投资 7.92 亿元，分两期投资建设，全部建设投产后，预计新增销售收入 12.64 亿元，利税约 1.74 亿元。其中一期投资建设 8 万吨/年三聚氰胺项目，建设期 1 年。

四、投资建设年产 30 万吨尿素、副产 6 万吨甲醇项目。经聊城市发展和改革委员会备案(聊发改备[2008]195 号)，项目总投资 9.6 亿元，建设投产后，预计新增销售收入 7.44 亿元，利税约 1.98 亿元，建设期 2 年。该项目采用国际先进的连续气化技术，有效地降低生产成本。

五、投资建设年产 20 万吨甲胺、20 万吨二甲基甲酰胺项目。经聊城市发展和改革委员会备案(聊发改备[2008]196 号)，项目总投资 8.2 亿元，分两期投资建设，全部建设投产后，预计新增销售收入 13.8 亿元，利税约 3.09 亿元。其中一期投资建设 10 万吨/年甲胺、10 万吨/年二甲基甲酰胺项目，建设期 1 年。

以上拟建项目 2009 年计划投资约 21 亿元，全部完成后总投资约 48.52 亿元，新增销售收入约 80 亿元，利税约 15.3 亿元。因新建项目需要的资金量较大，将充分利用企业信誉，进一步拓宽融资渠道，扩大银行信贷规模，适时利用债券、证券和控股股东的资金支持等方式，满足建设资金的需求，确保项目建设顺利实施。项目建设完成后，将初步形成以煤化工、盐化工、硅化工为主链，其他精细化工产品为支链的化工产品网络，实现化工产品的循环经济，把公司建设成为园区式的综合化工企业。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

七、审议通过了 2008 年年度利润分配预案；

经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年归属于股东净利润实现 229,500,961.35 元，提取 10%法定盈余公积金 13,984,651.81 元后，加年初未分配利润 514,174,243.66 元，减去 2008 年 5 月份分配现金股利 104,623,332.8 元后，截至 2008 年末分配利润为 625,067,220.40 元。

公司 2008 年利润分配预案为：以 2008 年末公司总股本 1,046,233,328 股为基数，每 10 股派现金股利 1.0 元(含税)，共计分配股利 104,623,332.8 元，可供分配的利润余额结转下一年度。

2008 年不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

八、审议通过了关于向银行申请 2009 年度授信额度的议案；

2008 年公司实际授信额度为 28 亿元。为了保证公司正常生产经营及新建项目资金的需求，提高公司融资能力，2009 年授信额度增加到 50 亿元。股东大会授权董事会负责综合授信的相关事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

九、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

2009 年公司续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘期为一年，支付会计师事务所的报酬为 36 万元人民币，其报酬均为年度审计和专项审计费用，本公司承担其差旅费用。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

十、审议通过 2008 年独立董事述职报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

十一、审议通过了关于公司内部控制自我评价报告；

独立董事认为：报告期内，公司制订了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，对公司内部控制制度进行了评审，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动如对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等均按内部控制各项制度的规定进行。公司内部控制自我评价真实反映了公司治理的实际情况。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

十二、审议通过关于召开 2008 年年度股东大会的通知。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

以上议案从一至九项需提交股东大会审议通过。

特此公告。

山东鲁西化工股份有限公司

董事会

二 OO 九年四月二十一日

证券代码：000830　　证券简称：鲁西化工　　公告编号：2009-005

山东鲁西化工股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

山东鲁西化工股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2009 年 4 月 21 日上午在本公司六楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席于清先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下决议：

一、审议通过 2008 年年度报告全文及其摘要；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

二、审议通过 2008 年监事会工作报告；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

三、审议通过 2008 年年度财务决算报告；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

四、审议通过 2008 年年度利润分配预案；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

五、审议通过了关于公司名称变更的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

六、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

七、审议通过了关于新建项目投资的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

八、审议通过了关于向银行申请 2009 年度授信额度的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

九、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

十、审议通过了关于公司内部控制自我评价报告。

监事会认为：报告期内，公司制订了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，对公司内部控制制度进行了评审，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动如对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等均按内部控制各项制度的规定进行。公司内部控制自我评价真实反映了公司治理的实际情况。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

特此公告。

山东鲁西化工股份有限公司

监事会

二 OO 九年四月二十一日

证券代码：000830　　证券简称：鲁西化工　　公告编号：2009-006

山东鲁西化工股份有限公司 关于召开 2008 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁西化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2008 年年度股东大会的通知》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2009 年 5 月 15 日上午 9 时；

2、召开地点：公司二楼会议室；

3、召集人：公司董事会；

4、召开方式：现场表决；

5、股权登记日：2009 年 5 月 7 日；

6、出席对象：

(1)凡在 2009 年 5 月 7 日交易结束后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议审议事项

1、提案名称：

(1)审议 2008 年董事会工作报告；

(2)审议 2008 年监事会工作报告；

(3)审议 2008 年年度报告全文及其摘要；

(4)审议 2008 年年度财务决算报告；

(5)审议 2008 年年度利润分配的预案；

(6)审议关于公司名称变更的议案；

(7)审议关于修改《公司章程》的议案；

(8)审议关于新建项目投资的议案；

(9)审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

(10)审议关于向银行申请 2009 年度授信额度的议案。

2、披露情况：上述议案于 2009 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)上披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1)出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

(2)出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2009 年 5 月 11 日至 12 日；

3、登记地点：公司董事会办公室；

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

(1)个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

(2)法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联 系 人：陶广强、李雪莉

联系电话：0635-3481198

传　　真：0635-3481044

邮　　编：252211

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

五、授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表本人出席山东鲁西化工股份有限公司 2008 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　受托人签名：

身份证号码：　　　　身份证号码：

委托人股东帐号：　　　委托人持有股数：

委托日期：

山东鲁西化工股份有限公司

董 事 会

二 OO 九年四月二十一日

证券代码：000830　　证券简称：鲁西化工　　编号：2009-008

山东鲁西化工股份有限公司投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

风险提示：

1、新建项目在建设、试开车和开发市场方面具有不确定性，存在一定风险；

2、新建项目产品市场目前因受金融危机影响，大部分产品处于微利或亏损状态，项目建成后，市场形势具有一定不确定性，存在一定的风险。

3、因产品市场和原料价格的变化，新建项目收益具有不确定性，存在一定的风险。

4、新建项目不存在后续的审批程序。

一、对项目投资概述

1、为积极配合国家刺激经济、振兴化工产业的政策，进一步促进公司的产品结构调整，加大煤化工、盐化工产业链的延伸，发展循环经济，提高市场综合竞争力和抗风险能力，培植新的经济增长点。根据当前经济形势，结合公司实际，近 3-5 年内拟投资建设新项目，投资建设年产 20 万吨有机硅项目、年产 12 万吨甲烷氯化物项目、年产 16 万吨三聚氰胺项目、年产 30 万吨尿素、副产 6 万吨甲醇项目、年产 20 万吨甲胺、20 万吨二甲基甲酰胺项目。

2、公司第四届董事会第九次会议审议通过，因此，对外投资金额较大，需提交 2008 年年度股东大会审议批准。

3、本次投资不构成关联交易。

二、投资主体介绍

山东鲁西化工股份有限公司是由山东聊城鲁西化工集团有限责任发起设立的股份制企业，公司于 1998 年设立，并于当年在深圳证券交易所上市交易。目前公司总股本为 104,623.3328 万股，其中集团持有国有法人股为 44,492.1056 万股，占公司总股本的 42.53%。

公司主要产品具有年产合成氨 100 万吨、尿素 150 万吨、复合肥 100 万吨、磷酸二铵 20 万吨的生产能力，是目前全国最大的化肥生产企业之一。截止 2008 年底，公司总资产为 70.26 亿元，其中股东权益为 23.23 亿元，实现净利润 2.29 亿元。

三、投资标的基本情况

(一)投资建设年产 20 万吨有机硅项目。经聊城市发展和改革委员会备案(聊发改备[2009]71 号)，项目总投资 17.2 亿元，其中企业自筹 56000 万元，银行贷款 116000 万元，分两期建设，三年内全部建成投产。项目建成后预计新增销售收入 41 亿元，利税约 7.15 亿元(上述数据是基于目前市场产品价格及全部达产后预测出来的，具体预测数据请详见项目可行性报告)。其中一期投资建设 5 万吨/年有机硅装置，目前，该项目正在准备建设，计划 2010 年 5 月建成，第一期资金来源为银行贷款和企业自有资金。随着产品市场和原料价格的变化，新建项目收益具有不确定性，存在一定的风险。

(二)投资建设年产 12 万吨甲烷氯化物项目。经聊城市发展和改革委员会备案(聊发改备[2008]193 号)，项目总投资 5.6 亿元。分两期投资建设，全部建设投产后，预计新增销售收入 6 亿元，利税约 1.38 亿元(上述数据是基于目前市场产品价格及全部达产后预测出来的，具体预测数据请详见项目可行性报告)。其中一期投资建设 6 万吨/年甲烷氯化物项目，建设期 1 年。目前，该项目正在准备建设，第一期资金来源为银行贷款 1.9 亿和企业自有资金 9000 万元。随着产品市场和原料价格的变化，新建项目收益具有不确定性，存在一定的风险。

(三)投资建设年产 16 万吨三聚氰胺项目。经聊城市发展和改革委员会备案(聊发改备[2008]194 号)，项目总投资 7.92 亿元，分两期投资建设，全部建设投产后，预计新增销售收入 12.64 亿元，利税约 1.74 亿元(上述数据是基于目前市场产品价格及全部达产后预测出来的，具体预测数据请详见项目可行性报告)。其中一期投资建设 8 万吨/年三聚氰胺项目，建设期 1 年。该项目正在准备建设，第一期资金来源为银行贷款 2.5 亿和企业自有资金 1.46 亿元。随着产品市场和原料价格的变化，新建项目收益具有不确定性，存在一定的风险。

(四)投资建设年产 30 万吨尿素、副产 6 万吨甲醇项目。经聊城市发展和改革委员会备案(聊发改备[2008]195 号)，项目总投资 9.6 亿元，建设投产后，预计新增销售收入 7.44 亿元，利税约 1.98 亿元(上述数据是基于目前市场产品价格及全部达产后预测出来的，具体预测数据请详见项目可行性报告)，建设期 2 年。该项目采用国际先进的连续气化技术，有效地降低生产成本。该项目目前正在准备前期建设工作，资金来源由企业自有资金投入 2.6 万元，银行贷款 7 亿元，公司视情况，适时从债券或证券市场进行融资建设。随着产品市场和原料价格的变化，新建项目收益具有不确定性，存在一定的风险。

(五)投资建设年产 20 万吨甲胺、20 万吨二甲基甲酰胺项目。经聊城市发展和改革委员会备案(聊发改备[2008]196 号)，项目总投资 8.2 亿元，分两期投资建设，全部建设投产后，预计新增销售收入 13.8 亿元，利税约 3.09 亿元(上述数据是基于目前市场产品价格及全部达产后预测出来的，具体预测数据请详见项目可行性报告)。其中一期投资建设 10 万吨/年甲胺、10 万吨/年二甲基甲酰胺项目，建设期 1 年。该项目正在准备建设，第一期资金来源为银行贷款 2.8 亿和企业自有资金 1.3 亿元。随着产品市场和原料价格的变化，新建项目收益具有不确定性，存在一定的风险。

以上拟建项目均为技术成熟、市场成熟与公司现在产品关联度较强的项目，产品市场广阔，有利于公司产品产业链延伸，认为新项目的投资建设是可行的，也是必需的。投资者预了解新建项目情况，请详见上述项目的可行性研究报告。因国家政策及市场变化，具有不可预见性，公司拟对新建项目的可行性报告中的建设进度、资金来源及个别技术工艺等及时进行调整，公司将会及时进行信息披露。

目前公司征用的土地已基本满足新建项目的需求，因新建项目需要的资金量较大，项目资金主要采取银行贷款、企业自有资金，并适时利用债券、证券和控股股东的资金支持等方式，满足建设资金的需求，确保项目建设顺利实施。

四、对项目投资的目的、对公司的影响和存在风险

在国家扩大内需、刺激经济有利于发展的环境下，根据公司的未来发展战略，不失时机的抢抓发展机遇，我们将在做强做大化肥主业的基础上，以自身技术和管理优势，依托多年从事化工、化肥生产和园区地理位置、资源等优势，进一步拉长产业链，扩大企业规模，大力开发具有高科技含量、高附加值、高效益的化工产品，加大煤化工、盐化工上下游产品开发力度，稳妥进入硅化工领域，把工业园建成关联度较强的、产品多元化的、企业比较密集的化学工业园区。项目建设完成后，将初步形成以煤化工、盐化工、硅化工为主链，其他精细化工产品为支链的化工产品网络，实现化工产品的循环经济，把公司建设成为园区式的综合化工企业。

由于上述新建项目，虽为技术成熟、市场成熟和关联性较强的项目，但由于受金融危机的影响，大部分产品处于微利或亏损状态，项目建成后，市场形势具有一定不确定性，存在一定的风险。同时，公司目前没有上述产品，在建设和运行过程中没有成熟的经验借鉴，可能在建设、试开车和开发市场过程中，周期较长，影响公司的经济效益。

五、备查文件目录

第四届董事会第九次董事会会议决议。

特此公告。

山东鲁西化工股份有限公司

董事会

二 OO 九年四月二十一日