鲁西化工集团股份有限公司

证券代码:000830　证券简称:鲁西化工　公告编号:2011-040

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张金成先生,主管财务工作、会计机构的负责人邓绍云先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	鲁西化工	
股票代码	000830	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡英强	李雪莉
联系地址	山东东阿县化工工业园	山东东阿县化工工业园
电话	0635-3481198	0635-3481198
传真	0635-3481044	0635-3481044
电子信箱	lxhgcyq@126.com	lixueli7070@sina.com

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

	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(元)	12,509,340,859.63	11,282,465,301.07	10.87%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,884,470,334.39	2,588,126,059.50	88.73%
股本(股)	1,464,860,778.00	1,046,233,328.00	40.01%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.33	2.47	34.82%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	5,007,152,319.43	3,348,530,688.29	49.53%
营业利润(元)	236,967,914.30	60,137,441.49	294.04%
利润总额(元)	250,308,767.55	85,917,435.22	191.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	180,852,362.97	64,216,637.12	181.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	174,430,461.52	71,492,723.65	143.98%
基本每股收益(元/股)	0.144	0.061	136.07%
稀释每股收益(元/股)	0.144	0.061	136.07%
加权平均净资产收益率 (%)	6.26%	2.67%	3.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.04%	2.98%	3.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	783,100,734.48	152,518,157.34	413.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.53	0.15	253.33%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位: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	-166,018.03	
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	5,418,904.07	
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,777,283.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,879,916.38	
所得税影响额	-1,963,400.48	
少数股东权益影响额	29,782.83	
合计	6,421,901.45	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	784,000	0.07%	418,627,450					418,627,450	419,411,450	28.63%
1.国家持股										
2.国有法人持股			110,200,000					110,200,000	110,200,000	7.52%
3.其他内资持股			308,427,450					308,427,450	308,427,450	21.06%
其中:境内非国有法人持股			224,600,000					224,600,000	224,600,000	15.33%
境内自然人持股			83,827,450					83,827,450	83,827,450	5.72%
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	784,000	0.07%							784,000	0.05%
二、无限售条件股份	1,045,449,328	99.93%							1,045,449,328	71.37%
1.人民币普通股	1,045,449,328	99.93%							1,045,449,328	71.37%
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%	418,627,450					418,627,450	1,464,860,778	100.00%

3.2 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					94,106
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	30.37%	444,921,056	0	0
天津润丰达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.48%	51,000,000	51,000,000	0
深圳市君益恒通投资有限公司	境内非国有法人	3.41%	50,000,000	50,000,000	0
重庆国际信托有限公司	境内非国有法人	3.19%	46,800,000	46,800,000	0
张凯	境内自然人	3.00%	44,000,000	44,000,000	0
山东东欣投资有限公司	境内非国有法人	2.80%	41,000,000	41,000,000	0
西藏自治区投资有限公司	国有法人	2.73%	40,000,000	40,000,000	0
朱勇	境内自然人	2.72%	39,827,450	39,827,450	0
国元证券股份有限公司	国有法人	2.40%	35,200,000	35,200,000	0
长江证券股份有限公司	国有法人	2.39%	35,000,000	35,000,000	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
天策投资管理咨询(上海)有限公司	23,327,339	人民币普通股
王杰	10,382,328	人民币普通股
同益证券投资基金	4,272,040	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,445,000	人民币普通股
张玲	2,645,000	人民币普通股
东海证券有限责任公司-建行-东风3号集合资产管理计划	2,600,000	人民币普通股
聊城市昌润投资发展有限责任公司	2,500,000	人民币普通股
上海嘉华投资有限公司	2,500,000	人民币普通股
国泰君安-光大-国泰君安君享富利股票集合资产管理计划	2,499,950	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司与其他流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股东是否属于一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。其他股东之间关联关系未知。	

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:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)
化学肥料、化工制造业	494,963.63	435,089.51	12.10%	51.49%	48.05%	2.04%
主营业务分产品情况						
氮肥	157,205.86	144,774.62	7.91%	4.22%	2.64%	1.42%
复合肥	176,534.24	153,770.82	12.89%	59.93%	62.38%	-1.32%
化工产品	161,223.53	136,544.07	15.31%	146.10%	134.90%	4.04%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	484,601.37	53.17%
国外	10,362.26	0.01%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 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

报告期内,公司营业收入同比上升49.53%,主要是甲胺氧化物、离子膜烧碱等化工产品的销售增加,化肥产品价格上升等因素所致。

5.5 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

报告期内,营业利润同比上升294.04%,归属于上市公司股东的净利润同比上升181.63%,主要原因是本报告期销售收入增加所致。

5.6 募集资金使用情况情况对照表

5.6.1 募集资金使用

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			209,883.46		本报告期投入募集资金总额			86,761.13		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			86,761.13		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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	62,965.04	100.00%	2011年10月	0.00	不适用	否
20万吨/年有机硅项目	否	146,918.42	146,918.42	23,796.09	23,796.09	16.20%	一期2010年11月	720.58	不适用	否
承诺投资项目小计	-	209,883.46	209,883.46	86,761.13	86,761.13	-	-	720.58	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	209,883.46	209,883.46	86,761.13	86,761.13	-	-	720.58	-	-
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									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据公司第五届董事会第三次会议决议,本次非公开发行自第四届第十二次董事会召开之日后,募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金推进先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。公司根据该决议,可置换的募集资金金额为731,097,119.65元,其中:原材料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目置换金额为621,978,635.11元、20万吨/年有机硅项目置换金额109,118,484.54元,信永中和会计事务所有限责任公司出具了XYZH/2010JNA3046《关于鲁西化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2011年3月14日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011年3月31日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司以不超过60,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,该议案已经2011年4月18日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。									
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	尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

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原因说明

□ 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、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	002052	同洲电子	45,000,000.00	0	0.00	0.00%	-2,088,000.00
2	股票	002209	达意隆	24,080,000.00	0	0.00	0.00%	-6,832,400.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	4,512,773.33
合计				69,080,000.00	-	0.00	100%	-4,407,626.67

证券投资情况说明

盛丰投资持有的股票在2011年1月31日前减持完毕,在2011年2月28日前所有累计投资收益全部现金分红完毕,并按法定程序于2011年7月18日办理完毕工商注销手续。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

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		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
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		
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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-5,850.00	
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-5,850.00	
5.其他		0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		0.00
合计	-5,850.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月06日	公司董事会办公室	实地调研	上海福隆投资管理有限公司、齐鲁证券北京证券资产管理分公司	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
2011年01月17日	公司董事会办公室	实地调研	淮海车辆集团、新世界策略投资有限公司、北京弥乐投资有限公司	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
2011年01月18日	公司董事会办公室	实地调研	安邦财产保险股份有限公司、长江证券有限公司、民生加银基金管理有限公司、西部证券股份有限公司	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
2011年02月10日	公司董事会办公室	实地调研	西藏自治区投资有限公司	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
2011年04月29日	公司董事会办公室	实地调研	财通证券有限责任公司、上海尚雅投资管理有限公司、融通基金管理有限公司、银顺长城基金管理有限公司、上海银丰投资管理有限公司、国联安基金管理有限公司	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
2011年06月02日	公司董事会办公室	实地调研	国信证券股份有限公司	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:鲁西化工集团股份有限公司　2011年06月30日　单位: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	1,127,844,438.40	958,708,775.07	883,550,952.60	660,115,836.22
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			49,041,787.00	
应收票据	200,735,104.39	179,932,500.88	35,962,575.00	58,528,200.00
应收账款	7,469,702.51		1,597,312.81	
预付款项	523,079,014.02	141,403,355.51	383,419,677.72	121,201,629.92
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	10,999,177.01	1,791,006,813.33	22,856,248.48	2,204,811,473.51
买入返售金融资产				
存货	1,474,012,332.45	389,877,127.97	1,449,825,917.79	307,052,011.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		100,000,000.00		
流动资产合计	3,344,139,768.78	3,560,928,572.76	2,826,254,471.40	3,351,709,150.74
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	27,971,412.51	942,307,193.89	29,179,463.33	941,833,283.89
投资性房地产				
固定资产	6,499,115,555.80	3,141,581,673.39	6,374,865,989.54	3,200,062,724.68
在建工程	1,985,209,367.83	1,917,517,732.52	1,472,449,805.68	1,266,214,614.56
工程物资	143,034,127.31	138,368,502.63	99,427,327.07	97,537,500.64
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	499,125,702.62	250,669,548.77	470,685,215.06	229,533,600.07
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	10,744,924.78	1,708,213.42	9,603,028.99	70,164.14
其他非流动资产				
非流动资产合计	9,165,201,090.85	6,392,152,864.62	8,456,210,829.67	5,735,251,887.98
资产总计	12,509,340,859.63	9,953,081,437.38	11,282,465,301.07	9,086,961,038.72
流动负债:				
短期借款	2,665,471,332.19	1,705,000,000.00	2,910,387,845.00	2,297,903,333.64
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	950,000,000.00	680,000,000.00	706,720,000.00	410,000,000.00
应付账款	1,495,230,582.01	748,560,213.77	1,416,041,387.93	804,644,840.51
预收款项	391,304,908.89	221,744,376.71	340,319,637.35	27,577,276.89
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	76,582,541.23	22,537,019.18	34,323,150.31	7,868,058.14
应交税费	-222,362,253.74	-254,917,358.45	-170,561,962.89	-199,471,846.11
应付利息	7,309,125.02	6,071,766.66	25,449,752.76	24,553,310.00
应付股利				
其他应付款	92,802,572.99	739,708,906.17	63,174,063.68	564,935,865.85
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			160,000,000.00	160,000,000.00
其他流动负债	4,264,873.13	545,119.06	908,232,127.21	900,792,619.06
流动负债合计	5,460,603,681.72	3,869,250,043.10	6,394,086,001.35	4,998,803,457.98
非流动负债:				
长期借款	2,059,500,000.00	1,914,500,000.00	2,193,000,000.00	2,048,000,000.00
应付债券				
长期应付款	19,585,515.39		19,585,515.39	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债			2,230,100.00	
其他非流动负债	83,473,537.36	15,601,904.75	83,473,537.36	15,601,904.75
非流动负债合计	2,162,559,052.75	1,930,101,904.75	2,298,289,152.75	2,063,601,904.75
负债合计	7,623,162,734.47	5,799,351,947.85	8,692,375,154.10	7,062,405,362.73
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	1,046,233,328.00	1,046,233,328.00
资本公积	2,184,826,459.86	2,168,603,877.97	504,619,306.94	488,396,725.05
减:库存股				
专项储备	21,684,510.99	6,506,070.13	5,021,351.99	
盈余公积	168,442,717.30	168,442,717.30	168,442,717.30	168,442,717.30
一般风险准备				
未分配利润	1,044,661,718.24	345,316,046.13	863,809,355.27	321,482,905.64
外币报表折算差额	-5,850.00			
归属于母公司所有者权益合计	4,884,470,334.39	4,153,729,489.53	2,588,126,059.50	2,024,555,675.99
少数股东权益	1,707,790.77		1,964,087.47	
所有者权益合计	4,886,178,125.16	4,153,729,489.53	2,590,090,146.97	2,024,555,675.99
负债和所有者权益总计	12,509,340,859.63	9,953,081,437.38	11,282,465,301.07	9,086,961,038.72

7.2.2 利润表

编制单位:鲁西化工集团股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,007,152,319.43	1,463,101,871.23	3,348,530,688.29	728,366,227.36
其中:营业收入	5,007,152,319.43	1,463,101,871.23	3,348,530,688.29	728,366,227.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,765,199,070.98	1,448,868,392.85	3,253,051,680.44	722,971,206.31
其中:营业成本	4,363,304,105.36	1,324,816,172.84	2,999,253,235.54	661,440,250.38
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	13,902,430.02		8,412,239.43	2,189.03
销售费用	118,222,940.28	8,644,864.02	79,464,769.78	4,079,401.93
管理费用	142,042,717.42	41,984,274.53	97,877,176.97	25,223,473.36
财务费用	127,340,711.09	73,385,026.91	68,794,479.76	32,252,612.80
资产减值损失	386,166.81	38,054.55	-750,221.04	-26,721.19
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-8,571,387.00		-41,276,898.75	
投资收益(损失以“-”号填列)	3,586,052.85	8,501,135.23	5,935,332.39	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,208,050.82		127,632.45	
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	236,967,914.30	22,734,613.61	60,137,441.49	5,395,021.05
加:营业外收入	13,823,071.93	4,359,069.01	56,224,686.70	15,691,694.24
减:营业外支出	482,218.68	333,939.42	30,444,692.97	15,000.00
其中:非流动资产处置损失	400,558.66	325,265.07	30,239,513.71	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	250,308,767.55	26,759,743.20	85,917,435.22	21,071,715.29
减:所得税费用	69,712,701.28	2,926,602.71	21,926,621.50	5,267,928.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	180,596,066.27	23,833,140.49	63,990,813.72	15,803,786.47
归属于母公司所有者的净利润	180,852,362.97	23,833,140.49	64,216,637.12	15,803,786.47
少数股东损益	-256,296.70		-225,823.40	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.144		0.061	
(二)稀释每股收益	0.144		0.061	
七、其他综合收益	-5,850.00			
八、综合收益总额	180,590,216.27	23,833,140.49	63,990,813.72	15,803,786.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,846,512.97	23,833,140.49	64,216,637.12	15,803,786.47
归属于少数股东的综合收益总额	-256,296.70		-225,823.40	

7.2.3 现金流量表

编制单位:鲁西化工集团股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	5,731,349,245.36	1,733,108,076.84	3,455,655,972.00	746,739,805.64
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	421,675.17		168,159.01	
收到其他与经营活动有关的现金	68,362,421.17	560,370,910.30	87,664,223.14	46,721,351.10
经营活动现金流入小计	5,800,133,341.70	2,293,478,987.14	3,543,488,354.15	793,461,156.74
购买商品、接受劳务支付的现金	4,324,825,050.64	1,293,513,530.62	3,070,505,408.20	608,646,931.50
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	336,684,651.47	84,659,034.59	187,462,061.52	49,684,296.31
支付的各项税费	160,221,827.65	7,758,397.04	76,504,752.66	4,910,462.54
支付其他与经营活动有关的现金	195,301,077.46	56,893,778.48	56,497,974.43	314,442,082.91
经营活动现金流出小计	5,017,032,607.22	1,442,824,740.73	3,390,970,196.81	977,683,773.26
经营活动产生的现金流量净额	783,100,734.48	850,654,246.41	152,518,157.34	-184,222,616.52
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	42,769,004.00			
取得投资收益收到的现金	4,794,103.68	8,501,135.23	5,935,332.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,563,243.67	325,265.07		
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	49,126,351.35	8,826,400.30	5,935,332.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	817,621,873.48	605,291,671.85	972,724,276.33	806,098,111.43
投资支付的现金				8,000,000.00
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	817,621,873.48	605,291,671.85	972,724,276.33	814,098,111.43
投资活动产生的现金流量净额	-768,495,522.13	-596,465,271.55	-966,788,943.94	-814,098,111.43
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	2,098,834,602.92		
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	3,027,457,250.93	2,106,903,186.51	4,525,000,000.00	4,085,000,000.00
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	5,126,291,853.85	4,205,737,789.43	4,525,000,000.00	4,085,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,465,873,763.74	3,893,306,520.15	3,510,000,000.00	3,190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,769,471.06	141,840,775.69	143,543,713.25	105,262,120.92
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				
筹资活动现金流出小计	4,659,643,234.80	4,035,147,295.84	3,653,543,713.25	3,295,262,120.92
筹资活动产生的现金流量净额	466,648,619.05	170,590,493.59	871,456,286.75	789,737,879.08
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	481,253,831.40	424,779,468.45	57,185,500.15	-208,582,848.87
加:期初现金及现金等价物余额	294,280,542.56	230,543,492.18	582,203,612.86	524,922,767.29
六、期末现金及现金等价物余额	775,534,373.96	655,322,960.63	639,389,113.01	316,339,918.42

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

鲁西化工集团股份有限公司

二〇一一年八月二十八日

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　2011半年度　单位:元

项目	本期金额									上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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			实收资本(或股本)	资本公积