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:2015-003

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	鲁西化工	股票代码	000830
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡英强	李雪莉	
电话	0635-3481198	0635-3481198	
传真	0635-3481044	0635-3481044	
电子信箱	caiyingqiang@lxhg.com	lixueli@lxhg.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	13,029,377,002.87	11,056,406,708.00	17.84%	10,226,834,591.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	361,066,572.43	305,921,526.83	18.03%	339,519,640.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	324,813,709.14	277,569,791.31	17.02%	286,343,764.72
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,320,122,375.03	597,919,704.65	120.79%	1,519,976,922.77
基本每股收益(元/股)	0.25	0.21	19.05%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.21	19.05%	0.23
加权平均净资产收益率	6.23%	5.60%	0.63%	6.51%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	19,861,878,672.86	17,881,045,516.41	11.08%	16,502,827,036.23
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,975,314,502.07	5,611,459,566.62	6.48%	5,323,201,252.93

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	87,444	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	90,829

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			
朱能顺	境内自然人	1.15%	16,898,974			
朱勇	境内自然人	1.08%	15,845,893			
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	0.91%	13,400,000			
梁为民	境内自然人	0.54%	7,848,800			
赵志军	境内自然人	0.41%	6,000,001			
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	0.41%	6,000,000			
范晶晶	境内自然人	0.27%	4,019,000			
帅武强	境内自然人	0.27%	3,920,248			
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》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》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名无限售股东中,股东鲁西集团有限公司通过齐鲁证券客户信用担保账户持有106,000,000股,占公司总股本的7.24%。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16,870,574股,占公司总股本的1.15%。股东梁为民通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,848,800股,占公司总股本的0.54%。股东赵志军通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,000,000股,占公司总股本的0.41%。股东帅武强通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,920,248股,占公司总股本的0.27%。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2014年,公司始终围绕"安全、环保、效率、效益"开展各项工作,坚持改革不停步、坚持调整不停步、坚持创新不停步、坚持发展不停步,不断解放思想、创新求变,大力度改革组织机构和运作机制,及时解决影响安全环保和效率效益的问题,生产运行持续稳定,新建项目陆续投产,各装置保持了长周期满负荷运行。在经济形势复杂多变、市场持续低迷的情况下,企业经济效益发挥稳定。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1)重要会计政策变更

2014年,财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列会计准则,本公司在编制2014年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。

2014年以前,本公司对获得的与资产相关或与以后期间收益相关的政府补助确认为递延收益,并将其年末余额在资产负债表中作为其他非流动负债列报。根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》及应用指南,对上述政府补助余额应在资产负债表中直接列报为递延收益。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014年比较财务报表已重新表述,2013年资产负债表调减其他非流动负债145,380,039.59元,调增递延收益145,380,039.59元,该调整对负债总额无影响。

在2014年以前,公司将外币报表折算差额在外币报表折算差额项目中列报,根据《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的规定,外币报表折算差额应在其他综合收益项目中列报,本集团对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014年报表已重新表述,2013年资产负债表中在其他综合收益项目列报-2,454,608.39元,对股东权益总额无影响。

2)公司本年未发生重要会计估计变更事项

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监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

鲁西化工集团股份有限公司
二〇一五年四月十四日

证券代码:000830　证券简称:鲁西化工　公告编号:2015-004

鲁西化工集团股份有限公司关于2015年日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属控股子公司因日常生产经营的需要,与鲁西集团有限公司及下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易,涉及向关联方采购或者销售水、电、汽、材料、设备制作、安装服务、租赁、工程设计等方面。2014年累计实际发生关联交易5,913.27万元,预计2015年发生关联交易10,461.26万元。

(二)预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	产品及劳务	关联方	2015年预计金额(万元)	2014年实际金额(万元)
向关联方采购商品	催化剂	山东国昌催化剂有限公司	15.00	10.69
	催化剂	鲁西催化剂有限公司	3,532.00	203.42
	低温储罐	鲁西新能源装备集团有限公司	1,041.51	1,066.30
	压缩机配件、加工等	鲁西固耐机器有限公司	642.57	660.64
向关联方销售商品	钢材、丙烷、液氧等	鲁西新能源装备集团有限公司	1,265.00	2,307.38
	汽、电、氮气、化工设备制作及安装	山东国昌催化剂有限公司	589.00	512.26
	材料、设备制作及安装	鲁西催化剂有限公司	645.89	102.82
	汽、电、化工设备制作及安装	鲁西固耐机器有限公司	40.00	262.44
合计			7,770.97	5,125.95
向关联方提供其他服务	房屋租赁	鲁西集团有限公司	12.00	12.00
	土地租赁	鲁西新能源装备集团有限公司	-	65.00
	土地租赁	山东国昌催化剂有限公司	1.35	1.35
	房屋租赁	鲁西固耐机器有限公司	50.00	50.00
	小计		63.35	128.35
接受关联方其他服务	土地租赁	鲁西集团有限公司	450.00	450.00
	融资租赁	山东鲁西融资租赁有限公司	2,176.94	208.97
合计			2,690.29	787.32
总计			10,461.26	5,913.27

(三)当年年初至披露日与关联方累计已发生的关联交易总额

截止到信息披露日,公司向关联人采购原材料308.22万元;向关联人销售产品、商品、提供劳务248.19万元;接受关联方租赁业务165.34万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方及关联方介绍

关联方名称	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	注册地点	关联关系
鲁西集团有限公司	张金成	108000	化工原料、机械设备的生产与销售	山东聊城鲁化路68号	控股股东
鲁西新能源装备集团有限公司	王福江	12821	车用压缩天然气气瓶、车用缠绕气瓶、大容积钢制无缝气瓶、管束式集装箱生产、销售。	聊城市经济开发区辽河路以南(小湄河以西)	同一母公司
山东国昌催化剂有限公司	郭喜文	1300	催化剂研究开发、催化剂生产销售及提供相关咨询服务;废旧催化剂回收	聊城市开发区顾官屯镇驻地	同一母公司
山东鲁西融资租赁有限公司	张金成	20000	融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询。	聊城市东阿县铜城镇阿胶街96号	同一母公司
鲁西催化剂有限公司	郭喜文	5000	氨合成催化剂、镍系催化剂生产与销售。	山东省聊城市高新技术产业开发区化工新材料产业园西北侧	同一母公司
鲁西固耐机器有限公司	黄珠云	5000	流体机械制造及零部件的生产、销售、维修服务	聊城市经济开发区顾官屯镇驻地	联营企业

(二)履约能力分析

上述关联方均为公司控股股东及其子公司,各公司财务状况良好,能够履行与本公司达成的协议,不存在履约风险。

三、定价政策和定价依据

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业认认标准或合同约定执行。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的实际需要,公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关,交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下进行的,定价是公允的,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益,也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响,不会对公司的独立性产生影响,也不会对关联方产生依赖。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事意见。

鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日

证券代码:000830　证券简称:鲁西化工　公告编号:2015-005

鲁西化工集团股份有限公司关于与关联方共同投资设立财务公司暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

鲁西化工集团股份有限公司以下简称"公司"或"本公司"

鲁西集团有限公司以下简称"鲁西集团"

关联交易内容:公司联合山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司,拟与控股股东鲁西集团有限公司,共同投资设立鲁西集团财务有限公司(简称鲁西财务公司)。

为建立公司统一的资金管理中心、金融服务中心,提升资金管理水平,提高资金使用效率,促进公司各项业务快速发展,鲁西化工集团股份有限公司联合山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司,拟与控股股东鲁西集团有限公司,共同投资设立鲁西集团财务有限公司(简称鲁西财务公司)。

一、关联交易概述

鲁西化工集团股份有限公司联合山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司,拟与控股股东鲁西集团有限公司,共同投资设立鲁西集团财务有限公司(暂定名,以工商行政管理局核准登记名称为准,以下简称"鲁西财务公司")。

鲁西财务公司注册资本为100,000万元人民币,其中鲁西集团出资51,000万元(含1,000万美元),占注册资本的51%;公司出资39,000万元,占注册资本的39%,山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司出资10,000万元,占注册资本的10%。

鲁西集团为公司控股股东,山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司为公司全资子公司,此次共同投资事项构成关联交易。本次关联交易已于2015年4月11日经公司六届董事会第十四次会议审议通过,关联董事张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生回避表决,独立董事白颐女士、张方先生、李广源先生、汤广先生事前认可了该项交易并发表了独立意见。

本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需有关部门批准,需提交公司2014年年度股东大会审议。

证券代码:000830　证券简称:鲁西化工　公告编号:2015-006

鲁西化工集团股份有限公司关于接受控股股东提供财务资助的公告

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。

一、关联关系概述

为支持公司项目建设和增加公司经营资金,鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股股东鲁西集团有限公司(以下简称"鲁西集团")2015年拟以现金方式向公司提供总额不超过20亿元的财务资助,执行利率不高于银行同期贷款利率。

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于接受控股股东提供财务资助的议案》,本次财务资助构成关联交易,关联董事张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生回避表决,独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。此议案无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、鲁西集团有限公司

与本公司关系:公司控股股东,目前持有公司33.60%的股份。

法人代表:张金成

注册资本:人民币10.8亿元

住　所:聊城市鲁化路68号

经营范围:钢材、机械设备和化工原料(未经许可的危险品除外)的生产和销售;自有房屋、土地的租赁,化工技术咨询和服务;企业管理软件的开发及服务。

三、定价政策和定价依据

财务资助的定价原则:鲁西集团向本公司提供的现金财务资助,执行利率不高于同期银行贷款利率。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

为支持公司项目建设和增加公司经营资金,鲁西集团向本公司提供的现金财务资助,降低了公司的财务费用,保障了公司的正常经营生产,实现了公司的持续发展。

五、审议程序

2015年4月11日,公司召开的第六届董事会第十四次会议,审议通过了关于《接受控股股东提供财务资助的议案》,关联董事张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生回避表决。独立董事事前了解了此次关联交易情况,认可并同意将该议案提交董事会审议,同时独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

六、关联交易合同的签署情况

为了规范公司关联交易事项,鲁西集团提供的现金财务资助金额以公司与关联方签订的相关合同为准。公司管理层根据经营资金的实际需要,确定与关联方签署相关协议的具体时间,以保障公司正常的生产经营。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于公司接受控股股东财务资助的独立意见。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日

证券代码:000830　证券简称:鲁西化工　公告编号:2015-007

鲁西化工集团股份有限公司关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

鲁西化工集团股份有限公司以下简称"公司"或"本公司"

鲁西集团有限公司以下简称"鲁西集团"

山东鲁西融资租赁有限公司以下简称"鲁西租赁"

一、关联交易概述

为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,公司拟利用自身的银行授信优势和鲁西租赁的外债额度,实施联动从境外银行进行融资。由公司开立以境外银行为受益人,鲁西租赁为被担保人的融资性保函,境外银行向鲁西租赁提供跨境贷款,鲁西租赁再以融资租赁形式将该笔贷款投放给公司或公司子公司。

2015年公司及下属子公司拟以机器设备等资产与鲁西租赁开展融资租赁业务,融资总金额不超人民币20亿元,公司按照不高于融资额的0.75%支付鲁西租赁手续费。

公司控股股东鲁西集团持有鲁西租赁75%股权,公司全资子公司鲁西化工(欧洲)技术研发有限责任公司持有鲁西租赁25%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,鲁西租赁为公司的关联法人,公司与鲁西租赁开展的融资租赁业务构成关联交易。

本次关联交易已于2015年4月11日经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,关联董事张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生回避表决,独立董事白颐女士、张方先生、李广源先生、汤广先生事前认可了该项交易并发表了独立意见。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需有关部门批准。尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

二、关联方的基本情况介绍

名称:山东鲁西融资租赁有限公司

营业执照注册号:370000400007200

企业性质:有限责任公司(中外合资)

注册资本:人民币20,000万元

法定代表人:张金成

住所:聊城市东阿县铜城镇阿胶街96号

成立日期:2014年4月21日

经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、交易标的基本情况

用于融资租赁的资产为已建成投产的化工装备、机器设备等资产。

四、交易的定价政策和定价依据

1、公司与关联方发生的该项关联交易,遵循了公平、公允、协商一致的原则;

2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。

五、本年年初至披露日与该关联方已发生的各类关联交易的总金额

1、截止年初至披露日与该关联方已签订租赁合同45,460万元,租赁方式为售后回租。

2、租赁手续费为340万元,按季度分期支付。

六、融资租赁目的和对公司的影响

1、通过融资租赁业务,可以优化公司债务结构,平衡资金压力,降低融资成本,拓宽融资渠道,有利于公司生产经营的发展。

2、交易不影响公司融资租赁的相关生产设备的正常使用,对生产经营不会产生重大影响,不会因此影响公司及全体股东的利益,回购风险可控,不影响公司业务的独立性。

七、风险分析及应对措施

汇率风险:存在因国际国内汇率、利率等市场价格波动导致资金成本上升的风险。

应对措施:公司从境外融资时,密切跟踪汇率变动,通过开展套期保值锁定汇率、利率及控制融资规模等措施,抵御市场波动风险,保证公司合理的收益水平。

八、独立董事意见

本着勤勉尽责的态度,依据客观公正的原则,我们审阅了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,经听取公司对该项议案的情况介绍,查看相关资料文件,与公司相关人员进行必要沟通,发表如下独立意见:

公司与鲁西租赁是关联方,公司与鲁西租赁开展的融资租赁业务构成关联交易。公司与关联方之间的关联交易严格遵循"公平、公开、公正"的市场交易原则,符合公司经营发展需要,属于合理的交易行为,交易条款经交易双方充分协商确定,定价原则合理、公允。符合国家有关法律法规的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

九、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的独立意见。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日

证券代码:000830　证券简称:鲁西化工　公告编号:2015-008

鲁西化工集团股份有限公司关于2015年为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、为保证各全资子公司的经营和发展需要,公司2015年为以下全资子公司提供担保。同意分别为以下全资子公司提供合计等值406,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。对各子公司提供担保额度如下:

被担保对象	担保额度(万元)
山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司	60000
山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司	50000
山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司	40000
山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司	40000
鲁西工业装备有限公司	30000
山东聊城鲁西硝基复肥有限公司	56000
聊城煤泗新材料科技有限公司	20000
山东聊城中盛蓝瑞化工有限公司	10000
山东聊城鲁西新材料销售有限公司	20000
山东聊城鲁西化工销售有限公司	10000
鲁西化工(香港)有限公司	60000
鲁西化工(新加坡)有限公司	10000
合计	406000

2、公司为子公司提供的担保,存在子公司资产负债率超过70%的情况;包括但不限于此情形。

3、具体实施时,授权董事长做出决定并签署担保协议文件,根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。上述授权担保事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次公司提供担保额度的对象均系公司全资子公司,基本情况如下:

(一)被担保人名称:山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司

1、注册地址:东阿县城阿胶街96号

2、法定代表人:王吾雪

3、注册资本:23,528万元

4、经营范围:氨(液态)、甲醇、杂醇油的生产、销售。(有效期限以许可证为准)。尿素、碳酸氢铵化肥、复合肥、复混肥的生产、销售;保温、保冷材料安装服务;房屋租赁。

5、与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

6、截止2014年12月31日,公司经审计的资产总额84,348.88万元,负债总额48,311.46万元,所有者权益36,037.42万元,2014年营业收入96,112.71万元,净利润1,950.80万元。

(二)被担保人名称:山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司

1、注册地址:聊城市光狱路中段

2、法定代表人:焦延涛

3、注册资本:11,227万元

4、经营范围:复合肥、复混肥及相关产品的生产和销售;硫酸、盐酸、氯磺酸、磷酸、对位脂、缓、控释尿素、磷石膏生产、销售;批准范围内的电量上网销售;硫磺、氯化钾销售;自营和代理各类商品和技术的进出口。

5、与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

6、截止2014年12月31日,公司经审计的资产总额64,941.85万元,负债总额38,128.30万元,所有者权益26,813.55万元,2014年营业收入90,283.97万元,净利润5,576.41万元。

(三)被担保人名称:山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司

1、注册地址:阳谷运河西路421号

2、法定代表人:王广辉

3、注册资本:18,582万元

4、经营范围:复合肥、复混肥、副产盐酸、硫酸、烧碱、过磷酸钙、磷酸一铵、磷酸二铵、包装矿渣水泥、亚铵、氯磺酸、掺混肥料、有机—无机复混肥料制造、销售;硫磺、氯化钾销售;自营和代理各类商品和技术的进出口。建筑石膏粉、石膏砌块、石膏砖制造、外墙保温板、粉刷石膏、粘接石膏、再生塑料颗粒制造、销售。

5、与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

6、截止2014年12月31日,公司经审计的资产总额79,296.07万元,负债总额43,086.30万元,所有者权益36,209.77万元,2014年营业收入179,393.61万元,净利润7,268.14万元。

(四)被担保人名称:山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司

1、注册地址:聊城高新技术产业开发区鲁西工业园

2、法定代表人:郎言恩

3、注册资本:1,828万元

4、经营范围:一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、盐酸、四氯乙烯、硫酸、氯磺酸的生产、销售;甲苯、硫酸、三氯甲烷、盐酸、易燃液体;甲醇、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品;硫磺的销售;氯化钙、氯化石蜡的生产、销售、硫酸下游化工产品的开发、制造;备案范围内的进出口业务。

5、与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

6、截止2014年12月31日,公司经审计的资产总额123,263.33万元,负债总额78,486.22万元,所有者权益44,777.11万元,2014年营业收入118,178.84万元,净利润7,092.77万元。

(五)被担保人名称:鲁西工业装备有限公司

1、注册地址:聊城市经济开发区鲁西化工工业园

2、法定代表人:王富兴

3、注册资本:30,000万元

4、经营范围:承揽工业设备制作安装;水电暖安装及化学清洗;工程防腐保温;机电仪表、钢结构、起重设备制作安装;锅炉附机制作及生产经营;设计制作一类、二类、三类高压(包扎设备);输灰系统制造;环保设备制作;钢材、管道配件、焊材、润滑油、机械液压油购销;高低压成套配电柜、配电箱制作、销售;压缩天然气气瓶及其他天然气储运设备的生产、销售;自营和代理各类的商品和技术的进出口业务;安全技术防范工程设计、施工。

5、与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

6、截止2014年12月31日,公司经审计的资产总额97,922.67万元,负债总额63,850.36万元,所有者权益34,072.31万元,2014年营业收入94,622.86万元,净利润1,838.93万元。

(六)被担保人名称:山东聊城鲁西硝基复肥有限公司

1、注册地址:山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园

2、法定代表人:张来明

3、注册资本:5,000万元

4、经营范围:复合肥、复混肥、BB肥、硝铵磷及尿素硝铵溶液等水溶肥、硝酸铵钙、硫酸钾以及相关产品的生产、批发与销售;稀硝酸、聚四氟乙烯、氟树脂、氟塑料的生产与销售;化工新材料的科研与开发;钢材、润滑油、液压油的购销、备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

6、截止2014年12月31日,公司经审计的资产总额78,288.94万元,负债总额73,276.96万元,所有者权益5,011.98万元,2014年营业收入10,255.36万元,净利润11.98万元。

(七)被担保人名称:聊城煤泗新材料科技有限公司

1、注册地址:聊城市高新区顾官屯镇驻地

2、法定代表人:蒋家会

3、注册资本:5,000万元

4、经营范围:双氧水、己内酰胺、环己酮、环己烷及硫酸铵、燃料油、轻质油、X油生产与销售;化工新材料的科研与开发;钢材、润滑油、液压油的购销及以上范围的进出口业务。

5、与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

6、截止2014年12月31日,公司经审计的资产总额204,608.20万元,负债总额181,903.59万元,所有者权益22,704.61万元,2014年营业收入178,367.70万元,净利润14,559.71万元。

(八)被担保人名称:山东聊城中盛蓝瑞化工有限公司

1、注册地址:聊城高新技术产业开发区鲁西工业园

2、法定代表人:董书国

3、注册资本:1,000万元

4、经营范围:氯化苄、氯化氢的生产、销售。苯甲醇、苯甲醛生产、销售;(中华人民共和国进出口企业资质证书)批准的进出口业务经营。

5、与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

6、截止2014年12月31日,公司经审计的资产总额27,503.30万元,负债总额21,174.91万元,所有者权益6,328.39万元,2014年营业收入48,762.67万元,净利润1,704.74万元。

(九)被担保人名称:山东聊城鲁西新材料销售有限公司

1、注册地址:聊城市高新区顾官屯镇驻地

2、法定代表人:张雷

3、注册资本:5,000万元

4、经营范围:氯、氯磺酸、硫酸、三氯甲烷、盐酸、易燃液体;N、N-二甲基甲酰胺、甲醇、异丁醛、正丁醇、压缩气体及液化气体;氨、二甲胺、氯甲烷、三甲胺、一甲胺、腐蚀品、次氯酸钠溶液、有毒品;二氯甲烷、氯化苄、四氯乙烯、氧化剂和有机过氧化物;过氧化氢批发及代理业务。液体类、固体产品类以及各副产品、再生产品的批发、零售及代理业务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

5、与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

6、截止2014年12月31日,公司经审计的资产总额9,363.01万元,负债总额4,223.06万元,所有者权益5,139.95万元,2014年营业收入253,250.72万元,净利润13.27万元。

(十)被担保人名称:山东聊城鲁西化工销售有限公司

1、注册地址:聊城市鲁化路68号

2、法定代表人:姜吉涛

3、注册资本:1,000万元

4、经营范围:化肥批发、零售;自营及代理各类商品和技术的进出口业务。

5、与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

6、截止2014年12月31日,公司经审计的资产总额39,891.12万元,负债总额38,008.91万元,所有者权益1,882.21万元,2014年营业收入533,144.61万元,净利润358.11万元。

(十一)被担保人名称:鲁西化工(香港)有限公司

1、注册地址:香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心33字楼3312室

2、法定代表人:张金成

3、注册资本:100万元

4、经营范围:化工原料及有关产品进出口贸易;机械、设备及其零件的进出口贸易。

5、与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

6、截止2014年12月31日,公司经审计的资产总额63,916.85万元,负债总额63,954.19万元,所有者权益-37.34万元,2014年营业收入78,675.56万元,净利润-137.11万元。

(十二)被担保人名称:鲁西化工(新加坡)有限公司

1、注册地址:新加坡

2、法定代表人:张金成

3、注册资本:200万美元

4、经营范围:化工原料及有关产品进出口贸易;机械、设备及其零件的进出口贸易。

5、与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

6、截止2014年12月31日,公司经审计的资产总额63,954.19万元,所有者权益-37.34万元,2014年营业收入78,675.56万元,净利润-137.11万元。

(十二)被担保人名称:鲁西化工(新加坡)有限公司

1、注册地址:新加坡

2、法定代表人:张金成

3、注册资本:200万美元

4、经营范围:化工原料及有关产品进出口贸易;机械、设备及其零件的进出口贸易。

5、与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

6、公司于2015年3月由鲁西化工集团股份有限公司投资设立。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未与贷款银行签订担保协议。

公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要调整担保额度,提供担保系满足子公司生产经营之需要,符合公司发展战略。

四、董事会意见

本次担保的授权额度为人民币406,000万元,可以在总额度内根据各子公司实际需要调整担保额度,提供担保系满足子公司生产经营发展之需要,符合公司发展战略。上述授权担保事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日

证券代码:000830　证券简称:鲁西化工　公告编号:2015-009

鲁西化工集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

2014年1月26日起,财政部陆续发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则(以下简称"新会计准则")。根据财政部的要求,新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。

2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改《企业会计准则-基本准则》的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

由于上述会计准则的颁布或修订,鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

一、本次会计政策变更执行时间

本次会计政策变更从2014年7月1日起执行。

二、变更前公司采用的会计政策

本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

三、变更后采用的会计政策

本次变更后公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第39号、第40号、第41号等七项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

四、会计政策变更具体情况及对公司的影响

1、财务报表填列

根据《关于印发修订<企业会计准则第30号-财务报表列报>的通知》要求,公司修改了财务报表列报,包括利润表中其他综合收益项目分为"以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目"和"以后会计期间不能重分类进损益的项目"两类列报。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

对获得的与资产相关或与以后期间收益相关的政府补助确认为递延收益,并将其年末余额在资产负债表中调整为直接列递延收益项目;将外币报表折算差额调整为在其他综合收益项目中列报。本公司对该会计政策变更采用追溯调整法,该变更对负债总额、股东权益总额无影响。

2、除上述事项外,其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司财务报表项目及金额产生影响,也无需进行追溯调整。

五、董事会审议本次会计政策变更情况

该会计政策变更事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,公司董事会同意本次会计政策变更。

六、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》,关于会计政策及会计估计变更的信息披露业务备忘录等相关规章制度的规定,对公司会计政策变更事项发表如下意见:

本次公司会计政策变更是因《企业会计准则》变化所致,公司依据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,使会计信息更准确、可靠、真实,会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本次对会计政策进行相应变更,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日

证券代码:000830　证券