

**山东鲁北化工股份有限公司**

**600727**

**2014 年第一季度报告**

# 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项 .....	5
四、 附录 .....	6

# 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）胡林浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,321,335,354.69	1,311,463,721.17	0.75
归属于上市公司股东的净资产	1,026,707,401.18	1,023,328,739.55	0.33
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	31,614,137.63	-20,805,050.78	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	131,647,255.53	166,659,233.62	-21.01
归属于上市公司股东的净利润	3,579,948.05	4,704,398.55	-23.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,579,112.58	4,802,906.24	-25.48
加权平均净资产收益率(%)	0.35	0.46	减少 0.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	-106,200.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,035.52
合计	835.47

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		35,163			
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	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	30.13	105,767,904	0	质押 50,000,000
山东建邦投资管理有限公司	境内非国有法人	3.56	12,493,746	0	质押 12,493,746
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
徐建华	境内自然人	0.43	1,500,000	0	无
冯元生	境内自然人	0.42	1,474,786	0	无
上海晶赢贸易发展有限公司	未知	0.39	1,353,584	0	无

许权禄	境内自然人	0.38	1,338,238	0	无
刘加山	境内自然人	0.32	1,133,335	0	无
刘淡君	境内自然人	0.30	1,042,500	0	无
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.28	972,000	0	无
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		股份种类及数量	
山东鲁北企业集团总公司		105,767,904		人民币普通股	105,767,904
山东建邦投资管理有限公司		12,493,746		人民币普通股	12,493,746
山东永道投资有限公司		7,392,134		人民币普通股	7,392,134
徐建华		1,500,000		人民币普通股	1,500,000
冯元生		1,474,786		人民币普通股	1,474,786
上海晶赢贸易发展有限公司		1,353,584		人民币普通股	1,353,584
许权禄		1,338,238		人民币普通股	1,338,238
刘加山		1,133,335		人民币普通股	1,133,335
刘淡君		1,042,500		人民币普通股	1,042,500
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		972,000		人民币普通股	972,000

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

#### 1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因：

- (1) 货币资金期末余额较年初增加 66.83%，主要为销售产品及承兑托收款项所致。
- (2) 预付账款期末余额较年初增加 63.40%，主要为公司购买原料预付款项增加所致。

#### 2、利润表项目大幅度变动的情况及原因：

- (1) 报告期营业税金及附加较上年同期减少 36.52%，主要为销售减少所致。
- (2) 报告期财务费用较上年同期增加 82.21%，主要是利息收入较上年同期减少幅度较大所致。

(3) 报告期营业外收入较上年同期增加 128.95%，主要为处理物资增加所致。

(4) 报告期营业外支出较上年同期减少 42.83%，主要为上期处理固定资产所致。

#### 3、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因：

(1) 报告期内支付的各项税费较上年同期减少 73.18%，主要为上期缴纳的所得税款所致。

(2) 报告期内支付其他与经营活动有关的现金减少 72.88%，主要为上期缴纳的租赁费款所致。

(3) 报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少 100%，主要是本期未发生相关的业务。

(4) 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 82.83%，主要是在建工程较上年同期增加支出所致。

(5) 报告期投资支付的现金较上年同期减少 100%，主要是本期未发生对外投资所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案已经公司第六届董事会第八次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过，拟向汇泰投资集团有限公司、山东鲁北企业集团总公司、王建忠发行股份购买其合计持有的山东金盛海洋资源开发有限公司 100% 股权。本次发行申请材料已于 2014 年 4 月 24 日获得中国证监会受理。

### 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

□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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

山东鲁北化工股份有限公司  
法定代表人：陈树常  
2014 年 4 月 30 日

## 四、 附录

### 资产负债表

2014年3月31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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	73,484,279.52	44,047,490.41
交易性金融资产		
应收票据	148,568,902.71	162,173,819.64
应收账款	26,557,361.81	30,031,068.74
预付款项	54,467,037.87	33,333,330.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,424,992.45	17,982,597.58
存货	134,927,873.12	150,830,297.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	455,430,447.48	438,398,603.87
<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	32,125,314.55	32,125,314.55
投资性房地产		
固定资产	766,316,918.95	774,195,478.34
在建工程	10,199,047.16	9,075,185.82
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	57,263,626.55	57,669,138.59
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	865,904,907.21	873,065,117.30
资产总计	1,321,335,354.69	1,311,463,721.17
<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	120,031,741.15	118,256,373.21
预收款项	91,680,969.27	95,134,762.17
应付职工薪酬	30,526,252.29	28,907,665.90
应交税费	31,976,710.17	30,250,903.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,412,280.63	15,585,277.04
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	294,627,953.51	288,134,981.62
<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	294,627,953.51	288,134,981.62
<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	874,159,582.29	874,159,582.29
减：库存股		
专项储备	6,925,204.04	7,126,490.46
盈余公积	175,566,425.70	175,566,425.70
一般风险准备		
未分配利润	-380,930,417.85	-384,510,365.90
所有者权益（或股东权益）合计	1,026,707,401.18	1,023,328,739.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,321,335,354.69	1,311,463,721.17

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

**利润表**  
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	131,647,255.53	166,659,233.62
减：营业成本	110,528,290.95	134,586,708.92
营业税金及附加	2,075,770.49	3,270,133.38
销售费用	3,312,681.99	5,064,858.61
管理费用	12,178,113.60	13,699,547.39
财务费用	-11,798.89	-66,327.93
资产减值损失		-1,200.00
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）		
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）	3,564,197.39	10,105,513.25
加：营业外收入	179,079.22	78,216.31
减：营业外支出	163,328.56	285,689.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,579,948.05	9,898,039.62
减：所得税费用		5,193,641.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,579,948.05	4,704,398.55
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,579,948.05	4,704,398.55

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

**现金流量表**  
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	119,831,243.93	126,301,751.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,044,429.43	3,506,679.26
经营活动现金流入小计	121,875,673.36	129,808,430.63
购买商品、接受劳务支付的现金	71,163,365.94	105,965,804.18
支付给职工以及为职工支付的现金	9,563,697.96	9,278,876.17

支付的各项税费	5,231,421.44	19,503,038.68
支付其他与经营活动有关的现金	4,303,050.39	15,865,762.38
经营活动现金流出小计	90,261,535.73	150,613,481.41
经营活动产生的现金流量净额	31,614,137.63	-20,805,050.78
<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		10,030.00
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	0.00	10,030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,177,348.52	1,190,915.00
投资支付的现金		24,000,000.00
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	2,177,348.52	25,190,915.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,177,348.52	-25,180,885.00
<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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
<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>	29,436,789.11	-45,985,935.78
加：期初现金及现金等价物余额	44,047,490.41	80,945,927.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	73,484,279.52	34,959,991.43

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