

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2016-059

鲁西化工集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张金成、主管会计工作负责人邓绍云及会计机构负责人(会计主管人员)闫玉芝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	23,459,973,736.02	22,366,813,161.10	4.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,458,351,784.63	7,812,879,620.46	8.26%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,589,308,508.12	-18.35%	7,703,250,272.29	-23.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,407,982.60	-28.88%	179,480,040.17	-48.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,544,624.65	-19.75%	144,103,995.66	-52.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	882,684,858.35	-11.41%
基本每股收益（元/股）	0.012	-75.51%	0.062	-74.06%
稀释每股收益（元/股）	0.012	-75.51%	0.062	-74.06%
加权平均净资产收益率	0.22%	-0.90%	1.12%	-4.33%

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-251,548.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,542,514.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,643,870.21	
减：所得税影响额	11,558,791.63	
合计	35,376,044.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		89,204	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
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		质押	196,300,000
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	2.67%	39,124,000			
中国证券金融 股份有限公司	境内非国有法 人	0.94%	13,756,043			
嘉实基金－农 业银行－嘉实 中证金融资产 管理计划	其他	0.72%	10,560,200			
万连步	境内自然人	0.70%	10,219,530			
工银瑞信基金 －农业银行－ 工银瑞信中证 金融资产管理 计划	其他	0.61%	8,888,304			
何发秀	境内自然人	0.56%	8,261,391			
中国人寿保险 股份有限公司 －分红－个人 分红 －005L－FH002 深	其他	0.51%	7,439,953			
百年人寿保险 股份有限公司 －百年人寿－	其他	0.42%	6,186,838			

传统保险产品						
金燕	境内自然人	0.41%	6,020,412			
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		股份种类	数量	
鲁西集团有限公司	492,248,464	人民币普通股			492,248,464	
中央汇金资产管理有限责任公司	39,124,000	人民币普通股			39,124,000	
中国证券金融股份有限公司	13,756,043	人民币普通股			13,756,043	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	10,560,200	人民币普通股			10,560,200	
万连步	10,219,530	人民币普通股			10,219,530	
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	8,888,304	人民币普通股			8,888,304	
何发秀	8,261,391	人民币普通股			8,261,391	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	7,439,953	人民币普通股			7,439,953	
百年人寿保险股份有限公司—百年人寿—传统保险产品	6,186,838	人民币普通股			6,186,838	
金燕	6,020,412	人民币普通股			6,020,412	
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》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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名无限售股东中，股东金燕通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,020,412 股，占公司总股本的 0.41%；股东何发秀通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,442,391 股，占公司总股本的 0.37%。鲁西集团有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,280,000 股，占公司总股本的 0.36%。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初减少 37.39%，主要是报告期公司其他货币资金减少所致；
- 2、应收票据较年初增加 42.92%，主要是报告期未到期银行承兑票据增加所致；
- 3、在建工程较年初增加 80.31%，主要是报告期项目投资增加所致；
- 4、应交税费较年初减少 42.11%，主要是报告期应交所得税减少所致；
- 5、应付利息较年初减少 45.15%，主要是报告期末债券利息余额及利率下降所致；
- 6、其他应付款较年初减少 63.32%，主要是报告期归还关联方借款所致；
- 7、其他流动负债较年初减少 39.43%，主要是报告期归还到期短期融资券所致；
- 8、长期借款较年初增加 76.39%，主要是报告期长期借款增加所致；
- 9、长期应付款较年初增加 291.15%，主要是报告期增加关联方借款所致；
- 10、少数股东权益较年初增加 33.28%，主要是报告期少数股东投资增加所致；
- 11、财务费用较上年同期下降 39.4%，主要是报告期利率下降及项目资本化利息增加所致。

二、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

未决仲裁事项

2010 年，本公司为评估低压羰基合成技术，曾与庄信万丰技术有限公司和陶氏全球技术有限公司（以下合称“申请方”）进行接触，并应申请方要求与申请方签署《低压羰基合成技术不使用和保密协议》一份。此后，公司与申请方进行了商业洽谈。经最终评估，公司采购了申请方竞争对手的技术，未与申请方达成合作。现申请方认为公司违反《低压羰基合成技术不使用和保密协议》，使用了商业洽谈中知悉的信息，向斯德哥尔摩商会仲裁院提出了包括经济赔偿在内的仲裁申请。

由于仲裁实体法适用英国法，本公司不仅全面收集了相关证据，而且委托了英国律师所 Bristows LLP 的律师积极应诉，以反驳申请方的仲裁请求。

为有力反驳申请方的诉求，证明没有违反《低压羰基合成技术不使用和保密协议》，本公司接受了申

请方要求参观本公司工厂的请求，于 8 月 6 日、7 日接待了申请方律师、技术专家等 9 人。目前，仲裁程序进入到证据披露阶段，本公司已委托英国技术专家作为本公司在该仲裁中的专家证人，支持本公司诉求。根据仲裁管理会议确定的时间安排，本仲裁案件预计开庭时间为 2017 年 3 月，最终裁决在 2017 年 6 月底以前作出。

近期公司收到了申请人最终修订的申请书，该申请书包括申请人陈述的事实、理由、请求事项及相关证据。目前公司正根据仲裁程序，准备对申请书的答辩以及适当的证据披露、证人证言和专家报告。

具体信息详见公司于 2016 年 10 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于仲裁事项进展的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于仲裁事项进展的公告	2016 年 10 月 20 日	巨潮资讯网

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	鲁西集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东鲁西集团有限公司继续把鲁西化工作为发展化工业务的平台，坚决杜绝开展任何与鲁西化工形成同业竞争的业务，规范和逐步减少乃至最终消除可能存在的关联交易，继续以提供贷款担保等方式支持鲁西化工的经营，把鲁西化工做强做大。	2012 年 09 月 27 日	长期	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

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

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动		
累计净利润的预计数 （万元）	18,500	---	24,000	28,931.38	下降	17.00%	---	36.00%
基本每股收益（元/股）	0.04	---	0.08	0.18	下降	56.00%	---	78.00%
业绩预告的说明	受一季度园区生产装置检修技改影响，二三季度子公司山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司、山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司、山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司停产影响，公司部分产品产销量减少，以及市场因素影响，预计2016 年业绩同比大幅降低。							

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

鲁西化工集团股份有限公司

二〇一六年十月二十六日