

## 鲁西化工集团股份有限公司

## 【2011】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除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

宋京山出席董事姓名 宋京山出席董事职务 宋京山出席会议原因 被委托人姓名

李广源 独立董事 因公出差 赵树恒

白刚 独立董事 因身体不适 张方

1.3 公司年度财务报告已经经会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长张金成先生、主管会计工作及会计机构负责人郑绍云先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

## 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																								
2.2 联系人和联系方式																									
<table><tr><th colspan="2">董事会秘书</th><th colspan="2">证券事务代表</th></tr><tr><td>姓名</td><td>魏秉强</td><td>李衡南</td><td></td></tr><tr><td>联系地址</td><td>山东东阿县化工工业园</td><td>山东东阿县化工工业园</td><td></td></tr><tr><td>电话</td><td>0635-3481168</td><td>0635-3481198</td><td></td></tr><tr><td>传真</td><td>0635-3481044</td><td>0635-3481044</td><td></td></tr><tr><td>电子信箱</td><td>hlsjgwy@126.com</td><td>lixueh7070@sina.com</td><td></td></tr></table>		董事会秘书		证券事务代表		姓名	魏秉强	李衡南		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	0635-3481168	0635-3481198		传真	0635-3481044	0635-3481044		电子信箱	hlsjgwy@126.com	lixueh7070@sina.com	
董事会秘书		证券事务代表																							
姓名	魏秉强	李衡南																							
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	0635-3481168	0635-3481198																							
传真	0635-3481044	0635-3481044																							
电子信箱	hlsjgwy@126.com	lixueh7070@sina.com																							

## §3 会计数据和财务指标摘要

单位：元	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	9,316,448,117.20	7,685,764,467.11	21.22%	6,469,319,274.66
营业利润(元)	530,995,748.92	216,032,534.51	145.79%	160,550,258.65
利润总额(元)	584,249,591.71	298,310,781.69	95.85%	213,329,146.65
归属于上市公司股东的净利润(元)	423,394,489.55	212,025,234.74	99.69%	140,222,991.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	385,787,909.95	149,167,462.12	158.63%	63,582,441.31
经营活动产生的现金流量净额(元)	773,138,296.86	551,422,145.55	40.21%	471,083,727.16
单位：元	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	13,173,658,825.20	11,282,465,301.07	16.76%	8,564,640,184.64
负债总额(元)	8,066,720,146.75	8,692,375,154.10	-7.20%	6,190,792,554.40
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,104,541,348.51	2,588,126,059.50	97.23%	2,371,457,630.24
总股本(元)	1,464,860,778.00	1,046,233,328.00	40.01%	1,046,233,328.00

## 3.2 主要财务指标

单位：元	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.303	0.203	49.26%	0.134
稀释每股收益(元/股)	0.303	0.203	49.26%	0.134
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.277	0.143	93.71%	0.061
加权平均净资产收益率(%)	9.31%	8.56%	0.75%	5.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.48%	6.02%	2.46%	2.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.53	0.53	0.00%	0.45
单位：元	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.48	2.47	40.89%	2.27
资产负债率(%)	61.23%	77.04%	-15.81%	72.28%

## 3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元	非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	2,286,381.53			-30,607,607.85	-19,472,383.67
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00			0.00	1,210,457.93
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,符合政策规定的、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,495,242.81			95,134,235.45	46,043,799.04
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	-2,768,372.50			2,115,126.96	58,398,048.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,472,218.45			17,751,619.58	17,095,788.17
所得税影响额	-12,885,371.52			-21,534,978.97	-26,451,800.57
少数股东权益影响额	6,480.83			-622.55	-183,358.89
合计	37,606,579.60			62,857,772.62	76,640,550.68

## §4 股东持股情况和控制框图

## 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股	2011年末	2010年末	本年比上年增减(%)	2009年末
前10名股东	86,382	86,382		93,421
前10名无限售条件股东持股情况	86,382	86,382		93,421
股东名称	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公司	30.37%	444,921,056	0	0
天津津丰达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3.48%	51,000,000	51,000,000	51,000,000
深圳市君益恒通投资有限公司	3.41%	50,000,000	50,000,000	50,000,000
重庆国际信托有限公司	3.19%	46,800,000	46,800,000	
张凯	3.00%	44,000,000	44,000,000	
山东东欣投资有限公司	2.80%	41,000,000	41,000,000	
西藏自治区投资有限公司	2.73%	40,000,000	40,000,000	
朱勇	2.72%	39,827,450	39,827,450	39,827,450
元通证券股份有限公司	2.40%	35,200,000	35,200,000	
长江证券股份有限公司	2.39%	35,000,000	35,000,000	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 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公司 30.37% 444,921,056 0 0

天津津丰达股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.48% 51,000,000 51,000,000 51,000,000

深圳市君益恒通投资有限公司 3.41% 50,000,000 50,000,000 50,000,000

重庆国际信托有限公司 3.19% 46,800,000 46,800,000

张凯 3.00% 44,000,000 44,000,000

山东东欣投资有限公司 2.80% 41,000,000 41,000,000

西藏自治区投资有限公司 2.73% 40,000,000 40,000,000

朱勇 2.72% 39,827,450 39,827,450 39,827,450

元通证券股份有限公司 2.40% 35,200,000 35,200,000

长江证券股份有限公司 2.39% 35,000,000 35,000,000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 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公司 30.37% 444,921,056 0 0

天津津丰达股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.48% 51,000,000 51,000,000 51,000,000

深圳市君益恒通投资有限公司 3.41% 50,000,000 50,000,000 50,000,000

重庆国际信托有限公司 3.19% 46,800,000 46,800,000

张凯 3.00% 44,000,000 44,000,000

山东东欣投资有限公司 2.80% 41,000,000 41,000,000

西藏自治区投资有限公司 2.73% 40,000,000 40,000,000

朱勇 2.72% 39,827,450 39,827,450 39,827,450

元通证券股份有限公司 2.40% 35,200,000 35,200,000

长江证券股份有限公司 2.39% 35,000,000 35,000,000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 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公司 30.37% 444,921,056 0 0

天津津丰达股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.48% 51,000,000 51,000,000 51,000,000

深圳市君益恒通投资有限公司 3.41% 50,000,000 50,000,000 50,000,000

重庆国际信托有限公司 3.19% 46,800,000 46,800,000

张凯 3.00% 44,000,000 44,000,000

山东东欣投资有限公司 2.80% 41,000,000 41,000,000

西藏自治区投资有限公司 2.73% 40,000,000 40,000,000

朱勇 2.72% 39,827,450 39,827,450 39,827,450

元通证券股份有限公司 2.40% 35,200,000 35,200,000

长江证券股份有限公司 2.39% 35,000,000 35,000,000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 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公司 30.37% 444,921,056 0 0

天津津丰达股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.48% 51,000,000 51,000,000 51,000,000

深圳市君益恒通投资有限公司 3.41% 50,000,000 50,000,000 50,000,000

重庆国际信托有限公司 3.19% 46,800,000 46,800,000

张凯 3.00% 44,000,000 44,000,000

山东东欣投资有限公司 2.80% 41,000,000 41,000,000

西藏自治区投资有限公司 2.73% 40,000,000 40,000,000

朱勇 2.72% 39,827,450 39,827,450 39,827,450

元通证券股份有限公司 2.40% 35,200,000 35,200,000

长江证券股份有限公司 2.39% 35,000,000 35,000,000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 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公司 30.37% 444,921,056 0 0

天津津丰达股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.48% 51,000,000 51,000,000 51,000,000

深圳市君益恒通投资有限公司 3.41% 50,000,000 50,000,000 50,000,000

重庆国际信托有限公司 3.19% 46,800,000 46,800,000

张凯 3.00% 44,000,000 44,000,000

山东东欣投资有限公司 2.80% 41,000,000 41,000,000

西藏自治区投资有限公司 2.73% 40,000,000 40,000,000

朱勇 2.72% 39,827,450 39,827,450 39,827,450

元通证券股份有限公司 2.40% 35,200,000 35,200,000

长江证券股份有限公司 2.39% 35,000,000 35,000,000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 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公司 30.37% 444,921,056 0 0

天津津丰达股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.48% 51,000,000 51,000,000 51,000,000

深圳市君益恒通投资有限公司 3.41% 50,000,000 50,000,000 50,000,000

重庆国际信托有限公司 3.19% 46,800,000 46,800,000

张凯 3.00% 44,000,000 44,000,000

山东东欣投资有限公司 2.80% 41,000,000 41,000,000

西藏自治区投资有限公司 2.73% 40,000,000 40,000,000

朱勇 2.72% 39,827,450 39,827,450 39,827,450

元通证券股份有限公司 2.40% 35,200,000 35,200,000

长江证券股份有限公司 2.39% 35,000,000 35,000,000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 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公司 30.37% 444,921,056 0 0

天津津丰达股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.48% 51,000,000 51,000,000 51,000,000

深圳市君益恒通投资有限公司 3.41% 50,000,000 50,000,000 50,000,000

重庆国际信托有限公司 3.19% 46,800,000 46,800,000

张凯 3.00% 44,000,000 44,000,000

山东东欣投资有限公司 2.80% 41,000,000 41,000,000

西藏自治区投资有限公司 2.73% 40,000,000 40,000,000

朱勇 2.72% 39,827,450 39,827,450 39,827,450

元通证券股份有限公司 2.40% 35,200,000 35,200,000

长江证券股份有限公司 2.39% 35,000,000 35,000,000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 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公司 30.37% 444,921,056 0 0

天津津丰达股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.48% 51,000,000 51,000,000 51,000,000

深圳市君益恒通投资有限公司 3.41% 50,000,000 50,000,000 50,000,000

重庆国际信托有限公司 3.19% 46,800,000 46,800,000

张凯 3.00% 44,000,000 44,000,000

山东东欣投资有限公司 2.80% 41,000,000 41,000,000

西藏自治区投资有限公司 2.73% 40,000,000 40,000,000

朱勇 2.72% 39,827,450 39,827,450 39,827,450

元通证券股份有限公司 2.40% 35,200,000 35,200,000

长江证券股份有限公司 2.39% 35,000,000 35,000,000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 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公司 30.37% 444,921,056 0 0

天津津丰达股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.48% 51,000,000 51,000,000 51,000,000

深圳市君益恒通投资有限公司 3.41% 50,000,000 50,000,000 50,000,000

重庆国际信托有限公司 3.19% 46,800,000 46,800,000

张凯 3.00% 44,000,000 44,000,000

山东东欣投资有限公司 2.80% 41,000,000 41,000,000

西藏自治区投资有限公司 2.73% 40,000,000 40,000,000

朱勇 2.72% 39,827,450 39,827,450 39,827,450

元通证券股份有限公司 2.40% 35,200,000 35,200,000

长江证券股份有限公司 2.39% 35,000,000 35,000,000

## 2011年度股东大会决议公告

鲁西化工集团股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

一、会议基本情况

1. 会议时间：2012年4月25日上午9:00

2. 会议地点：公司二楼会议室

3. 召集人：公司董事会

4. 主持人：董事长张金成

5. 会议议程：审议《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年度关联交易报告》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《2011年度募集资金使用情况报告》、《2011年度社会责任报告》、《2011年度环境报告》、《2011年度安全生产报告》、《2011年度质量报告》、《2011年度客户满意度调查报告》、《2011年度员工满意度调查报告》、《2011年度供应商满意度调查报告》、《2011年度经销商满意度调查报告》、《2011年度合作伙伴满意度调查报告》、《2011年度投资者满意度调查报告》、《2011年度媒体满意度调查报告》、《2011年度社区满意度调查报告》、《2011年度政府满意度调查报告》、《2011年度银行满意度调查报告》、《2011年度保险满意度调查报告》、《2011年度电信满意度调查报告》、《2011年度物流满意度调查报告》、《2011年度能源满意度调查报告》、《2011年度环保满意度调查报告》、《2011年度安全满意度调查报告》、《2011年度健康满意度调查报告》、《2011年度福利满意度调查报告》、《2011年度培训满意度调查报告》、《2011年度招聘满意度调查报告》、《2011年度薪酬满意度调查报告》、《2011年度绩效考核满意度调查报告》、《2011年度员工关系满意度调查报告》、《2011年度企业文化满意度调查报告》、《2011年度品牌满意度调查报告》、《2011年度产品满意度调查报告》、《2011年度服务满意度调查报告》、《2011年度价格满意度调查报告》、《2011年度质量满意度调查报告》、《2011年度交货满意度调查报告》、《2011年度售后满意度调查报告》、《2011年度投诉满意度调查报告》、《2011年度建议满意度调查报告》、《2011年度其他满意度调查报告》。

鲁西化工集团股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

二、会议决议

1. 审议通过《2011年度董事会工作报告》

2. 审议通过《2011年度监事会工作报告》

3. 审议通过《2011年度财务决算报告》

4. 审议通过《2011年度利润分配预案》

5. 审议通过《2011年度关联交易报告》

6. 审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

7. 审议通过《2011年度募集资金使用情况报告》

8. 审议通过《2011年度社会责任报告》

9. 审议通过《2011年度环境报告》

10. 审议通过《2011年度安全生产报告》

11. 审议通过《2011年度质量报告》

12. 审议通过《2011年度客户满意度调查报告》

13. 审议通过《2011年度员工满意度调查报告》

14. 审议通过《2011年度供应商满意度调查报告》

15. 审议通过《2011年度经销商满意度调查报告》

16. 审议通过《2011年度合作伙伴满意度调查报告》

17. 审议通过《2011年度投资者满意度调查报告》

18. 审议通过《2011年度媒体满意度调查报告》

19. 审议通过《2011年度社区满意度调查报告》

20. 审议通过《2011年度政府满意度调查报告》

21. 审议通过《2011年度银行满意度调查报告》

22. 审议通过《2011年度保险满意度调查报告》

23. 审议通过《2011年度电信满意度调查报告》

24. 审议通过《2011年度物流满意度调查报告》

25. 审议通过《2011年度能源满意度调查报告》

26. 审议通过《2011年度环保满意度调查报告》

27. 审议通过《2011年度安全满意度调查报告》

28. 审议通过《2011年度健康满意度调查报告》

29. 审议通过《2011年度福利满意度调查报告》

30. 审议通过《2011年度培训满意度调查报告》

31. 审议通过《2011年度招聘满意度调查报告》

32. 审议通过《2011年度薪酬满意度调查报告》

33. 审议通过《2011年度绩效考核满意度调查报告》

34. 审议通过《2011年度员工关系满意度调查报告》

35. 审议通过《2011年度企业文化满意度调查报告》

36. 审议通过《2011年度品牌满意度调查报告》

37. 审议通过《2011年度产品满意度调查报告》

38. 审议通过《2011年度服务满意度调查报告》

39. 审议通过《2011年度价格满意度调查报告》

40. 审议通过《2011年度质量满意度调查报告》

41. 审议通过《2011年度交货满意度调查报告》

42. 审议通过《2011年度售后满意度调查报告》

43. 审议通过《2011年度投诉满意度调查报告》

44. 审议通过《2011年度建议满意度调查报告》

45. 审议通过《2011年度其他满意度调查报告》。

鲁西化工集团股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

三、会议决议

1. 审议通过《2011年度董事会工作报告》

2. 审议通过《2011年度监事会工作报告》

3. 审议通过《2011年度财务决算报告》

4. 审议通过《2011年度利润分配预案》

5. 审议通过《2011年度关联交易报告》

6. 审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

7. 审议通过《2011年度募集资金使用情况报告》

8. 审议通过《2011年度社会责任报告》

9. 审议通过《2011年度环境报告》

10. 审议通过《2011年度安全生产报告》

11. 审议通过《2011年度质量报告》

12. 审议通过《2011年度客户满意度调查报告》

13. 审议通过《2011年度员工满意度调查报告》

14. 审议通过《2011年度供应商满意度调查报告》

15. 审议通过《2011年度经销商满意度调查报告》

16. 审议通过《2011年度合作伙伴满意度调查报告》

17. 审议通过《2011年度投资者满意度调查报告》

18. 审议通过《2011年度媒体满意度调查报告》

19. 审议通过《2011年度社区满意度调查报告》

20. 审议通过《2011年度政府满意度调查报告》

21. 审议通过《2011年度银行满意度调查报告》

22. 审议通过《2011年度保险满意度调查报告》

23. 审议通过《2011年度电信满意度调查报告》

24. 审议通过《2011年度物流满意度调查报告》

25. 审议通过《2011年度能源满意度调查报告》

26. 审议通过《2011年度环保满意度调查报告》

27. 审议通过《2011年度安全满意度调查报告》

28. 审议通过《2011年度健康满意度调查报告》

29. 审议通过《2011年度福利满意度调查报告》

30. 审议通过《2011年度培训满意度调查报告》

31. 审议通过《2011年度招聘满意度调查报告》

32. 审议通过《2011年度薪酬满意度调查报告》

33. 审议通过《2011年度绩效考核满意度调查报告》

34. 审议通过《2011年度员工关系满意度调查报告》

35. 审议通过《2011年度企业文化满意度调查报告》

36. 审议通过《2011年度品牌满意度调查报告》

37. 审议通过《2011年度产品满意度调查报告》

38. 审议通过《2011年度服务满意度调查报告》

39. 审议通过《2011年度价格满意度调查报告》

40. 审议通过《2011年度质量满意度调查报告》

41. 审议通过《2011年度交货满意度调查报告》

42. 审议通过《2011年度售后满意度调查报告》

43. 审议通过《2011年度投诉满意度调查报告》

44. 审议通过《2011年度建议满意度调查报告》

45. 审议通过《2011年度其他满意度调查报告》。

鲁西化工集团股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

四、会议决议

1. 审议通过《2011年度董事会工作报告》

2. 审议通过《2011年度监事会工作报告》

3. 审议通过《2011年度财务决算报告》

4. 审议通过《2011年度利润分配预案》

5. 审议通过《2011年度关联交易报告》

6. 审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

7. 审议通过《2011年度募集资金使用情况报告》

8. 审议通过《2011年度社会责任报告》

9. 审议通过《2011年度环境报告》

10. 审议通过《2011年度安全生产报告》

11. 审议通过《2011年度质量报告》

12. 审议通过《2011年度客户满意度调查报告》

13. 审议通过《2011年度员工满意度调查报告》

14. 审议通过《2011年度供应商满意度调查报告》

15. 审议通过《2011年度经销商满意度调查报告》

16. 审议通过《2011年度合作伙伴满意度调查报告》

17. 审议通过《2011年度投资者满意度调查报告》

18. 审议通过《2011年度媒体满意度调查报告》

19. 审议通过《2011年度社区满意度调查报告》

20. 审议通过《2011年度政府满意度调查报告》

21. 审议通过《2011年度银行满意度调查报告》

22. 审议通过《2011年度保险满意度调查报告》

23. 审议通过《2011年度电信满意度调查报告》

24. 审议通过《2011年度物流满意度调查报告》

25. 审议通过《2011年度能源满意度调查报告》

26. 审议通过《2011年度环保满意度调查报告》

27. 审议通过《2011年度安全满意度调查报告》

28. 审议通过《2011年度健康满意度调查报告》

29. 审议通过《2011年度福利满意度调查报告》

30. 审议通过《2011年度培训满意度调查报告》

31. 审议通过《2011年度招聘满意度调查报告》

32. 审议通过《2011年度薪酬满意度调查报告》

33. 审议通过《2011年度绩效考核满意度调查报告》

34. 审议通过《2011年度员工关系满意度调查报告》

35. 审议通过《2011年度企业文化满意度调查报告》

36. 审议通过《2011年度品牌满意度调查报告》

37. 审议通过《2011年度产品满意度调查报告》

38. 审议通过《2011年度服务满意度调查报告》

39. 审议通过《2011年度价格满意度调查报告》

40. 审议通过《2011年度质量满意度调查报告》

41. 审议通过《2011年度交货满意度调查报告》

42. 审议通过《2011年度售后满意度调查报告》

43. 审议通过《2011年度投诉满意度调查报告》

44. 审议通过《2011年度建议满意度调查报告》

45. 审议通过《2011年度其他满意度调查报告》。