

2012年8月18日 星期六

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司

## 【2012】半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人 会计主管人员侯宁声明：保证半年度报告内容财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况			
2.1 基本情况简介			
股票简称	华鲁恒升		
股票代码	600426		
股票上市交易所	上海证券交易所		
		董事会秘书	证券事务代表
姓名	高朝安	高文军	
联系地址	山东省德州市天衢西路24号	山东省德州市天衢西路24号	
电话	0534-2465426	0534-2465426	
传真	0534-2465017	0534-2465017	
电子信箱	HL600426@sina.com	HL600426@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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产	12,582,797,951.20	10,632,918,527.63	18.34
所有者权益(或股东权益)	5,297,348,229.68	5,070,614,553.05	4.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.55	5.32	4.32
报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业利润	256,696,198.57	305,763,135.22	-16.05
利润总额	257,710,006.11	306,946,572.39	-16.04
归属于上市公司股东的净利润	218,592,736.97	261,018,738.14	-16.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,731,000.56	260,012,816.55	-16.26
基本每股收益(元)	0.229	0.274	-16.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.228	0.273	-16.48
稀释每股收益(元)	0.229	0.274	-16.42
加权平均净资产收益率(%)	4.22	5.32	减少1.1个百分点
经营活动产生的现金流量净额	154,818,142.90	250,935,837.08	-38.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.162	0.395	-58.99

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-676,281.99
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	250,379.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,439,710.53
所得税影响额	-152,071.13
合计	861,736.41

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股  
52,011

报告期末股东总数					
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结股份数量
山东华鲁恒升集团有限公司	国有法人	30.88	294,450,429		无
中财明远投资管理有限公司	未知	4.72	45,000,000		未知
江西青科投资有限公司	未知	4.61	43,950,000		未知
光大证券股份有限公司	未知	3.13	29,827,628		未知
江西省出版集团公司	未知	2.33	22,200,000		未知
易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	1.79	17,100,000		未知
华安创新证券投资基金	未知	1.69	16,138,364		未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1.28	12,210,084		未知
中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	1.25	11,891,173		未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	未知	1.12	10,688,800		未知
前十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的数量	股份种类及数量			
山东华鲁恒升集团有限公司	294,450,429	人民币普通股294,450,429			
中财明远投资管理有限公司	45,000,000	人民币普通股45,000,000			
江西青科投资有限公司	43,950,000	人民币普通股43,950,000			
光大证券股份有限公司	29,827,628	人民币普通股29,827,628			
江西省出版集团公司	22,200,000	人民币普通股22,200,000			
易方达价值成长混合型证券投资基金	17,100,000	人民币普通股17,100,000			
华安创新证券投资基金	16,138,364	人民币普通股16,138,364			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,210,084	人民币普通股12,210,084			
中邮核心成长股票型证券投资基金	11,891,173	人民币普通股11,891,173			
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	10,688,800	人民币普通股10,688,800			

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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
杨振峰	董事长	0	0	0	0	无	0	0
常怀春	副董事长,总经理	0	0	0	0	无	0	0
崔??岩	副董事长,副经理	0	0	0	0	无	0	0
韩惠忠	董事	0	0	0	0	无	0	0
孙秀江	董事	0	0	0	0	无	0	0
于希信	董事	0	0	0	0	无	0	0
王元仁	董事	0	0	0	0	无	0	0
李程俊	独立董事	0	0	0	0	无	0	0
盛杰民	独立董事	0	0	0	0	无	0	0
王全豪	独立董事	0	0	0	0	无	0	0
周平	独立董事	0	0	0	0	无	0	0
丁新林	监事会主席	0	0	0	0	无	0	0
张成明	监事	0	0	0	0	无	0	0
彭懿刚	监事	0	0	0	0	无	0	0
高景宏	副总经理,董秘、财务负责人	0	0	0	0	无	0	0
潘德胜	副总经理	0	0	0	0	无	0	0
张新东	副总经理	0	0	0	0	无	0	0
庄光山	副总经理	0	0	0	0	无	0	0

§ 5 董事会报告							
5.1 主营业务分行业、产品情况表							
单位:元 币种:人民币							
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)	
分行业							
化肥	1,363,859,600.32	984,719,046.43	27.8	21.44	6.83	增加9.87个百分点	
化工	1,578,489,632.16	1,497,909,996.99	51.1	3.24	18.89	减少12.49个百分点	
热电	96,994,417.20	102,173,098.49	-5.34	-13.38	-19	增加7.31个百分点	
分产品							
尿素	1,346,572,868.70	972,622,046.52	27.77	20.11	6.42	增加9.29个百分点	
DMF	545,374,350.97	479,629,915.77	12.05	-17.01	-10.73	减少6.19个百分点	
三甲胺	194,246,138.58	183,306,566.93	5.63	-6.91	-0.96	减少5.68个百分点	
醋酸	399,552,675.41	430,999,223.29	-7.87	-21.73	4.12	减少26.78个百分点	
其他产品	553,597,616.02	518,244,389.40	6.39	107.71	101.23	增加0.02个百分点	

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4,417.84万元。

5.2 主营业务分地区情况			
单位:元 币种:人民币			
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	
南方	934,293,567.59		27.80
北方	1,994,558,382.20		4.13
出口	110,491,699.89		-5.95
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			
①公司尿素产品营业利润率较上年同期增加了9.29个百分点,主要原因是报告期内产品销售价格上涨及深化挖潜节能降耗所致。			
②公司部分化工产品营业利润率较上年同期有一定程度下降,主要原因是报告期内部分化工产品的销售价格下降所致。			
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			
5.6 募集资金使用情况			
5.6.1 募集资金运用			
√适用 □不适用			

单位:元 币种:人民币					
募集资金总额	1,810,084,000.00	本报告期已使用募集资金总额	354,040,968.66		
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况
醋酸装置节能新工艺改造项目	否	1,810,084,000.00	1,269,338,786.22	是	正在建设中
合计	/	1,810,084,000.00	1,269,338,786.22	/	/
尚未使用的募集资金用途及去向					
全部用于醋酸装置节能新工艺改造项目					
5.6.2 变更项目情况					
□适用 √不适用					
5.7 非募集资金项目情况					

工程名称	项目金额	工程进度(%)	项目收益情况
5万吨/年合成尾气制乙二醇节能项目	360,026,911.83	98.00	建设中尚未产生效益
16万吨/年己二酸项目	1,275,869,498.18	98.00	A线试车投产,B线正在建设中尚未产生效益
20万吨/年多甲胺项目	3,801,418.73	17.16	建设中尚未产生效益
10万吨/年三聚氰胺项目	8,464,205.93	13.68	建设中尚未产生效益
15万吨/年脲醛项目	142,911,416.70	100.00	有效降低己二酸生产成本
合计	1,791,073,451.37		
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划			
□适用			
5.9 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说明			
□适用 √不适用			
5.10 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			
5.11 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 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.3 担保事项

☐适用 ☒不适用

6.4 关联债权债务往来

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
德州德化装备工程有限公司				6,132,519.40
合计				6,132,519.40

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	四、1	1,462,504,087.24	1,176,006,948.39
交易性金融资产			
应收票据	四、2	534,829,843.77	216,709,116.54
应收账款	四、3	20,737,639.79	16,181,565.27
预付账款	四、4	829,597,437.34	859,943,786.27
应收利息			
应收股利			
其他应收款	四、5	269,736.14	240,687.78
存货	四、6	696,439,814.48	590,948,874.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,544,378,558.76	2,860,030,979.15
非流动资产:			
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			
投资性房地产			
固定资产	四、7	6,913,968,551.33	4,204,221,386.06
在建工程	四、8	1,755,615,912.56	3,163,404,659.19
工程物资	四、9	67,487,017.73	95,446,593.64
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	四、10	260,729,325.76	263,754,746.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	四、11	39,643,459.99	45,175,105.57
递延所得税资产	四、12	975,125.07	885,057.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,038,419,392.44	7,772,887,548.48
资产总计		12,582,797,951.20	10,632,918,527.63
流动负债:			
短期借款	四、14	310,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	四、15	230,364,688.40	271,300,000.00
应付账款	四、16	1,212,103,203.20	660,975,231.17
预收款项	四、17	252,803,420.80	91,729,547.85
应付职工薪酬	四、18	13,965,157.12	12,188,983.32
应交税费	四、19	4,152,164.92	10,355,434.49
应付利息	四、20	26,235,000.00	2,759,606.50
应付股利			
其他应付款	四、21	5,013,723.08	5,181,907.25
一年内到期的非流动负债	四、22	1,378,300,000.00	1,478,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,432,936,357.52	2,922,490,610.58
非流动负债:			
长期借款	四、23	3,852,513,364.00	2,639,813,364.00
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		3,852,513,364.00	2,639,813,364.00
负债合计		7,285,449,721.52	5,562,303,974.58
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	四、24	953,625,000.00	953,625,000.00
资本公积	四、25	2,312,061,114.35	2,312,061,114.35
减:库存股			
专项储备	四、26	8,140,939.66	
盈余公积	四、27	269,368,160.03	269,368,160.03
一般风险准备			
未分配利润	四、28	1,754,153,015.64	1,535,560,278.67
所有者权益(或股东权益)合计		5,297,348,229.68	5,070,614,553.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计		12,582,797,951.20	10,632,918,527.63