

## 山东鲁北化工股份有限公司

## [2012] 第三季度报告

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司法定代表人姓名：陈树常  
主管会计工作负责人姓名：马文革  
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及会计机构负责人、会计主管人员胡林浩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	币种：人民币	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,281,103,093.59	1,705,763,176.52	-24.90	
所有者权益(或股东权益)(元)	1,020,390,068.93	1,292,407,843.81	-21.05	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.91	3.68	-20.92	
年初至报告期末				比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,551,162.20	-不适用		
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.096	-不适用		
报告期(7-9月)	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)		
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,992,108.17	29,776,604.98	2.41	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.08	0.00	
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	50.00	
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.08	0.00	
加权平均净资产收益率(%)	0.69	1.99	减少10.30个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.71	1.24	增加0.53个百分点	
扣除非经常性损益项目和金额：				
单位：元 币种：人民币				
年初至报告期末金额				
(1-9月)	12,681,897.44			
同一控制下企业合并的子公司年初至报告期末的当期净损益	-1,448,333.58			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,233,563.86			

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

	单位：股
报告期末股东总人数	10,000
前十名无限售条件股东持股情况	

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3.2 本期货币资金余额24379654.17元，较年初减少90.38%，主要用于收购鲁北盐化60%股权；

3.3 本期预收账款余额25889209.24元，较年初减少60.29%，主要系预收款产品集中发货所致。

3.4 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.5 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

3.6 2011年8月11日，为保护广大投资者的切身利益，消除生产经营风险，鲁北集团针对拟上市公司的镍生铁项目、鲁北盐化股权两项资产今后三年的盈利能力承诺：若因市场、生产经营等因素导致不能实现盈利预测中2011年2,389万元、2012年2,379万元、2013年2,835万元2012年和2013年实现的盈利为100%鲁北盐化股权和购买的镍生铁装置实现的盈利的利润额，鲁北集团将在2011年、2012年、2013年年报披露后一个月内以现金向鲁北化工补足差额部分利润。上述承诺正在正常履行过程中。

3.7 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

3.8 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司报告期内未进行现金分红。

山东鲁北化工股份有限公司  
法定代表人：陈树常  
2012年10月25日

3.9 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3.10 本期货币资金余额46099769.35元，较年初减少62.90%，主要系大宗原材料集中进场所致。

3.11 本期预收账款余额25889209.24元，较年初减少60.29%，主要系预收款产品集中发货所致。

3.12 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.13 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

3.14 2011年8月11日，为保护广大投资者的切身利益，消除生产经营风险，鲁北集团针对拟上市公司的镍生铁项目、鲁北盐化股权两项资产今后三年的盈利能力承诺：若因市场、生产经营等因素导致不能实现盈利预测中2011年2,389万元、2012年2,379万元、2013年2,835万元2012年和2013年实现的盈利为100%鲁北盐化股权和购买的镍生铁装置实现的盈利的利润额，鲁北集团将在2011年、2012年、2013年年报披露后一个月内以现金向鲁北化工补足差额部分利润。上述承诺正在正常履行过程中。

3.15 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

3.16 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司报告期内未进行现金分红。

3.17 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3.18 本期货币资金余额24379654.17元，较年初减少90.38%，主要用于收购鲁北盐化60%股权；

3.19 本期预收账款余额25889209.24元，较年初减少60.29%，主要系预收款产品集中发货所致。

3.20 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.21 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

3.22 2011年8月11日，为保护广大投资者的切身利益，消除生产经营风险，鲁北集团针对拟上市公司的镍生铁项目、鲁北盐化股权两项资产今后三年的盈利能力承诺：若因市场、生产经营等因素导致不能实现盈利预测中2011年2,389万元、2012年2,379万元、2013年2,835万元2012年和2013年实现的盈利为100%鲁北盐化股权和购买的镍生铁装置实现的盈利的利润额，鲁北集团将在2011年、2012年、2013年年报披露后一个月内以现金向鲁北化工补足差额部分利润。上述承诺正在正常履行过程中。

3.23 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

3.24 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司报告期内未进行现金分红。

3.25 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3.26 本期货币资金余额24379654.17元，较年初减少90.38%，主要用于收购鲁北盐化60%股权；

3.27 本期预收账款余额25889209.24元，较年初减少60.29%，主要系预收款产品集中发货所致。

3.28 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.29 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

3.30 2011年8月11日，为保护广大投资者的切身利益，消除生产经营风险，鲁北集团针对拟上市公司的镍生铁项目、鲁北盐化股权两项资产今后三年的盈利能力承诺：若因市场、生产经营等因素导致不能实现盈利预测中2011年2,389万元、2012年2,379万元、2013年2,835万元2012年和2013年实现的盈利为100%鲁北盐化股权和购买的镍生铁装置实现的盈利的利润额，鲁北集团将在2011年、2012年、2013年年报披露后一个月内以现金向鲁北化工补足差额部分利润。上述承诺正在正常履行过程中。

3.31 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

3.32 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司报告期内未进行现金分红。

3.33 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3.34 本期货币资金余额24379654.17元，较年初减少90.38%，主要用于收购鲁北盐化60%股权；

3.35 本期预收账款余额25889209.24元，较年初减少60.29%，主要系预收款产品集中发货所致。

3.36 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.37 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

3.38 2011年8月11日，为保护广大投资者的切身利益，消除生产经营风险，鲁北集团针对拟上市公司的镍生铁项目、鲁北盐化股权两项资产今后三年的盈利能力承诺：若因市场、生产经营等因素导致不能实现盈利预测中2011年2,389万元、2012年2,379万元、2013年2,835万元2012年和2013年实现的盈利为100%鲁北盐化股权和购买的镍生铁装置实现的盈利的利润额，鲁北集团将在2011年、2012年、2013年年报披露后一个月内以现金向鲁北化工补足差额部分利润。上述承诺正在正常履行过程中。

3.39 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

3.40 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司报告期内未进行现金分红。

3.41 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3.42 本期货币资金余额24379654.17元，较年初减少90.38%，主要用于收购鲁北盐化60%股权；

3.43 本期预收账款余额25889209.24元，较年初减少60.29%，主要系预收款产品集中发货所致。

3.44 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.45 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

3.46 2011年8月11日，为保护广大投资者的切身利益，消除生产经营风险，鲁北集团针对拟上市公司的镍生铁项目、鲁北盐化股权两项资产今后三年的盈利能力承诺：若因市场、生产经营等因素导致不能实现盈利预测中2011年2,389万元、2012年2,379万元、2013年2,835万元2012年和2013年实现的盈利为100%鲁北盐化股权和购买的镍生铁装置实现的盈利的利润额，鲁北集团将在2011年、2012年、2013年年报披露后一个月内以现金向鲁北化工补足差额部分利润。上述承诺正在正常履行过程中。

3.47 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

3.48 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司报告期内未进行现金分红。

3.49 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3.50 本期货币资金余额24379654.17元，较年初减少90.38%，主要用于收购鲁北盐化60%股权；

3.51 本期预收账款余额25889209.24元，较年初减少60.29%，主要系预收款产品集中发货所致。

3.52 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.53 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

3.54 2011年8月11日，为保护广大投资者的切身利益，消除生产经营风险，鲁北集团针对拟上市公司的镍生铁项目、鲁北盐化股权两项资产今后三年的盈利能力承诺：若因市场、生产经营等因素导致不能实现盈利预测中2011年2,389万元、2012年2,379万元、2013年2,835万元2012年和2013年实现的盈利为100%鲁北盐化股权和购买的镍生铁装置实现的盈利的利润额，鲁北集团将在2011年、2012年、2013年年报披露后一个月内以现金向鲁北化工补足差额部分利润。上述承诺正在正常履行过程中。

3.55 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

3.56 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司报告期内未进行现金分红。

3.57 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3.58 本期货币资金余额24379654.17元，较年初减少90.38%，主要用于收购鲁北盐化60%股权；

3.59 本期预收账款余额25889209.24元，较年初减少60.29%，主要系预收款产品集中发货所致。

3.60 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.61 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

3.62 2011年8月11日，为保护广大投资者的切身利益，消除生产经营风险，鲁北集团针对拟上市公司的镍生铁项目、鲁北盐化股权两项资产今后三年的盈利能力承诺：若因市场、生产经营等因素导致不能实现盈利预测中2011年2,389万元、2012年2,379万元、2013年2,835万元2012年和2013年实现的盈利为100%鲁北盐化股权和购买的镍生铁装置实现的盈利的利润额，鲁北集团将在2011年、2012年、2013年年报披露后一个月内以现金向鲁北化工补足差额部分利润。上述承诺正在正常履行过程中。

3.63 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

3.64 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司报告期内未进行现金分红。

3.65 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3.66 本期货币资金余额24379654.17元，较年初减少90.38%，主要用于收购鲁北盐化60%股权；

3.67 本期预收账款余额25889209.24元，较年初减少60.29%，主要系预收款产品集中发货所致。