

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2022-054
债券代码:112825 债券简称:18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

2022 第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,388,428,223.70	26,403,236,137.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	319,030,128.02	268,602,829.40
收到其他与经营活动有关的现金	542,359,261.92	611,612,674.56
经营活动现金流入小计	26,247,212,713.64	27,222,941,642.09
购买商品、接受劳务支付的现金	16,629,549,540.21	14,502,993,050.08
客户存款及同业存放款项净增加额		
存放中央银行款项净增加额		
存放其他金融机构及拆出资金净增加额		
支付原保险合同赔款的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付其他与经营活动有关的现金	1,099,051,731.38	1,706,637,302.66
支付的其他与经营活动有关的现金	2,797,528,264.96	2,115,188,527.00
支付其他与经营活动有关的现金	962,096,741.87	1,598,431,261.09
经营活动现金流出小计	22,288,726,226.41	19,915,260,848.91
经营活动产生的现金流量净额	3,978,477,488.24	7,308,200,798.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,866,540.00	
取得投资收益收到的现金	3,562,319.88	9,387,592.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,756,079.90	70,690,414.03
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	3,950,416,939.78	10,065,007.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,019,446,989.94	2,907,115,287.89
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,019,446,989.94	2,907,115,287.89
投资活动产生的现金流量净额	930,970,949.84	-2,822,027,280.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	146,727,920.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,794,229,064.09	13,779,561,823.71
收到其他与筹资活动有关的现金	1,413,029,073.00	1,467,321,056.67
筹资活动现金流入小计	14,343,043,057.09	15,246,883,229.38
偿还债务支付的现金	10,659,020,000.00	15,086,746,654.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,098,724,277.85	1,529,674,684.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,402,021,049.49	3,103,391,229.83
筹资活动现金流出小计	15,959,765,327.34	19,520,012,568.13
筹资活动产生的现金流量净额	-1,216,722,270.25	-4,273,129,338.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,021,982.81	-22,621.74
五、现金及现金等价物净增加额	-163,543,900.29	208,100,146.47
加:期初现金及现金等价物余额	343,676,611.29	277,239,668.92
六、期末现金及现金等价物余额	180,132,670.81	485,339,104.20

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2022-055

债券代码:112825 债券简称:18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第三十次会议通知于2022年10月18日以电话、邮件形式发出。
- 会议于2022年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
- 会议应出席董事6名,实际出席董事6名。
- 会议由董事长张金成先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
- 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 审议通过了《公司2022年第三季度报告》。在该项议案详见与本次会议同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年第三季度报告》(公告编号:2022-054)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、关于修订《董事会授权经理层及经理层向董事会报告管理办法》的议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 公司第八届董事会第三十次会议决议;
- 深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2022-056

债券代码:112825 债券简称:18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2022年10月18日以电话、书面方式向全体监事发出。
- 本次会议于2022年10月28日在本公司会议室以现场会议的方式召开。
- 应到监事5人,实际到监事5人。
- 会议由监事会主席王福江先生主持,监事会全体成员参加会议。
- 本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

- 审议通过了《公司2022年第三季度报告》。
- 经审核,监事会认为:《董事会编制和审议《公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 公司第八届监事会第二十次会议决议;
- 深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2022-059

债券代码:112825 债券简称:18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司
关于年产120万吨双酚A项目一期
工程投产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月17日披露了《关于投资建设年产120万吨双酚A项目一期工程的公告》,结合园区产品结构和市场发展趋势,公司拟投资建设20万吨双酚A项目及配套设施工程等项目,发挥一体化、集约化、园区化优势,积极布局聚碳酸酯产品的原料端,进一步巩固优化园区产业结构,增强公司的市场竞争力和综合实力。

经过前期紧张的项目建设,双酚A项目生产流程已全线打通,于近日安全顺利投产,生产出合格产品,直接管道输送至下游聚碳酸酯装置使用,有利于提高聚碳酸酯产品质量、降低生产成本。目前正在优化生产,力争产量、质量再突破。

未来市场变化存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

项目	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)	6,674,542,944.94	-23.62%	23,517,977,439.01	0.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	380,362,926.07	-60.91%	3,116,079,504.16	-13.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	369,692,401.29	-78.61%	3,956,223,499.50	-25.72%
基本每股收益(元/股)	0.183	-64.10%	1.620	-14.42%
稀释每股收益(元/股)	0.183	-64.10%	1.620	-14.42%
加权平均净资产收益率	2.82%	-3.04%	17.07%	-6.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	33,674,567,816.79	32,116,533,623.18	4.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,296,862,927.25	17,944,010,640.74	-3.60%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	-3,079,403.79	14,440,568.47
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合总额法规定,按照一定标准确定或定额补助)	27,139,267.20	69,549,109.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-726,692.02	-13,033,207.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,270,740.10	2,270,740.10
减:所得税影响额	4,926,636.11	11,306,363.33
少数股东权益影响额(税后)	3,750.00	3,810.22
合计	20,660,524.78	60,856,434.66

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第一号——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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第一号——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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 预付款项较年初增加 88.49%,主要原因系公司购买大宗原料付款及国庆节前备货所致;
- 其他流动资产较年初减少80.47%,主要原因系公司收到增值税留抵退税所致;
- 在建工程较年初增加36.60%,主要原因系公司本年度在建项目投入所致;
- 短期借款较年初增加43.45%,主要原因系公司银行短期借款增加所致;
- 应付票据较年初减少41.21%,主要原因系银行承兑汇票到期付款所致;
- 应付账款较年初增加34.36%,主要原因系公司采购原材料所致;
- 应交税费较年初减少75.09%,主要原因系本季度应交税款有所减少及年初余额包含经批准延缓至本年一季度缴纳的税款所致;

- 一年内到期的非流动负债较年初增加268.24%,主要原因系公司按规定将一年内到期的长期借款重分类所致;
- 库存股较年初增加1.15元,原因系公司本年度实施了限制性股票激励计划,等待期内按准则规定计入库存股所致;
- 管理费用较上年同期增加31.45%,主要原因系职工薪酬等费用同比增加所致;
- 财务费用较上年同期减少51.65%,主要原因系借款利率及年均有效负债规模有所下降所致;
- 资产减值损失较上年同期减少85.62%,主要原因系公司去年同期计提大额固定资产减值准备所致;
- 资产处置收益较上年同期增加507.21%,主要原因系公司处置固定资产形成利得所致;
- 营业外支出较上年同期减少95.65%,主要原因系公司去年同期支付仲裁赔偿款所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	0	0	0
前10名普通股股东持股情况				
股东名称	持股数量	持股比例	持有无限售条件流通股的数量	质押、冻结或司法冻结的数量
鲁西化工集团股份有限公司	18,518,180	18.02%	18,518,180	0
中国工商银行股份有限公司山东省分行	1,218,120	1.18%	1,218,120	0
中国工商银行股份有限公司北京分行	1,100,000	1.07%	1,100,000	0
中国工商银行股份有限公司上海分行	1,000,000	0.97%	1,000,000	0
中国工商银行股份有限公司北京分行	1,000,000	0.97%	1,000,000	0
中国工商银行股份有限公司北京分行	1,000,000	0.97%	1,000,000	0
中国工商银行股份有限公司北京分行	1,000,000	0.97%	1,000,000	0
中国工商银行股份有限公司北京分行	1,000,000	0.97%	1,000,000	0
中国工商银行股份有限公司北京分行	1,000,000	0.97%	1,000,000	0
中国工商银行股份有限公司北京分行	1,000,000	0.97%	1,000,000	0

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:鲁西化工集团股份有限公司

2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:				
货币资金	190,809,070.81	378,669,099.10		
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收账款	44,620,867.31	60,640,710.28		
应收票据	5,000,000.00	200,000.00		
预付账款	568,889,030.69	317,730,796.26		
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	18,819,741.88	19,252,466.06		
其中:应收利息				
应收股利				
买入返售金融资产				
存货	1,066,176,404.36	1,771,382,182.87		
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	46,697,763.17	238,600,102.61		
流动资产合计	2,860,031,868.22	2,816,544,562.46		
非流动资产:				
发放贷款和垫款				
债权投资				
其他债权投资	682,185,679.80	867,761,872.47		
长期股权投资	49,808,211.88	61,657,119.52		
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产	34,067,419.60	35,031,626.20		
长期应收款	20,768,116,854.39	21,042,880,046.07		
在建工程	5,115,616,623.42	3,746,033,066.82		
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	2,462,616.89	2,701,565.42		
无形资产	2,283,669,528.32	1,989,082,391.17		
开发支出				
长期待摊费用				
递延所得税资产	329,154,233.41	272,442,196.71		
其他非流动资产	1,439,570,380.85	1,291,388,466.54		
非流动资产合计	30,713,636,194.75	29,288,959,470.22		
资产总计	33,574,677,816.79	32,116,533,623.18		
流动负债:				
短期借款	4,832,460,500.00	3,368,640,614.42		
应付票据	1,070,341,715.13	230,665,302.25		
应付账款	2,115,809,920.19	2,057,568,272.24		
预收款项	10,762,311,701.77	9,086,887,172.39		
合同负债				
应付债券	792,500,000.00	1,049,000,000.00		
其中:优先股				
应付股利	3,474,059,241.51	2,734,284,522.18		
其他应付款	361,319,712.99	337,209,667.79		
其中:应付利息				
应付账款	65,000,000.00	110,562,673.00		
应付账款	1,113,670,764.06	838,818,963.77		
预收账款				
合同负债	765,973,133.83	701,311,986.32		
卖出回购金融资产款				
吸收投资收到的现金				