证券代码:000830　　证券简称:鲁西化工　　公告编号:2011-022

鲁西化工集团股份有限公司

【2010】年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

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
注册地址	山东省聊城市鲁化路68号
注册地址的邮政编码	252000
办公地址	山东东阿化工工业园
办公地址的邮政编码	252211
公司国际互联网网址	http://www.lxchemical.com
电子信箱	lclxhg@public.lcptt.sd.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡英强	李雪莉
联系地址	山东东阿化工工业园	山东东阿化工工业园
电话	0635-3481168	0635-3481198
传真	0635-3481044	0635-3481044
电子信箱	lxhgeyq@126.com	lixueli7070@sina.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	7,685,764,467.11	6,469,319,274.66	18.80%	6,925,437,459.73
利润总额(元)	298,310,781.69	213,329,146.65	39.84%	331,159,699.55
归属于上市公司股东的净利润(元)	212,025,234.74	140,222,991.99	51.21%	229,500,961.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	149,167,462.12	63,582,441.31	134.60%	218,923,211.33
经营活动产生的现金流量净额(元)	551,422,145.55	471,083,727.16	17.05%	1,028,777,269.64
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	11,282,465,301.07	8,564,640,184.64	31.73%	7,026,339,064.06
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,588,126,059.50	2,371,457,638.04	9.14%	2,323,030,691.96
股本(股)	1,046,233,328.00	1,046,233,328.00	0.00%	1,046,233,328.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.20	0.13	53.85%	0.219
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.13	53.85%	0.219
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.1447	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1426	0.06	137.67%	0.209
加权平均净资产收益率(%)	8.56%	5.95%	2.61%	10.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.02%	2.70%	3.32%	9.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.53	0.45	17.78%	0.983
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.474	2.27	8.99%	2.22

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-30,607,607.85	主要是六厂搬迁形成的损失
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	95,134,235.45	
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	2,115,126.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,751,619.58	
所得税影响额	-21,534,978.97	
少数股东权益影响额	-622.55	
合计	62,857,772.62	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	56,501	0.01%				727,499	727,499	784,000	0.07%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	56,501	0.01%				727,499	727,499	784,000	0.07%
二、无限售条件股份	1,046,176,827	99.99%				-727,499	-727,499	1,045,449,328	99.93%
1、人民币普通股	1,046,176,827	99.99%				-727,499	-727,499	1,045,449,328	99.93%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,046,233,328	100.00%						1,046,233,328	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
杜凤莲	10,484	23,084	12,600	0	董事、副总经理、董秘离任解售	2010年11月23日
合计	10,484	23,084	12,600	0	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	95,734				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	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责任公司	国有法人	42.53%	444,921,056	0	0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	1.05%	10,982,600	0	
国泰君安-光大-国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	境内非国有法人	0.67%	6,999,923	0	
信达证券股份有限公司	境内非国有法人	0.58%	6,085,066	0	
聊城市昌润投资发展有限责任公司	国家	0.43%	4,500,000	0	
中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划	境内非国有法人	0.38%	4,000,000	0	
黄万荣	境内自然人	0.36%	3,816,900	0	
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划	境内非国有法人	0.35%	3,699,927	0	
新时代信托股份有限公司	境内非国有法人	0.35%	3,609,560	0	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.32%	3,400,000	0	
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			
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	444,921,056	人民币普通股			
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	10,982,600	人民币普通股			
国泰君安-光大-国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	6,999,923	人民币普通股			
信达证券股份有限公司	6,085,066	人民币普通股			
聊城市昌润投资发展有限责任公司	4,500,000	人民币普通股			
中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划	4,000,000	人民币普通股			
黄万荣	3,816,900	人民币普通股			
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划	3,699,927	人民币普通股			
新时代信托股份有限公司	3,609,560	人民币普通股			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,400,000	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,山东聊城鲁西化工集团有限责任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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、公司控股股东为山东聊城鲁西化工集团有限责任公司,成立于1990年,法定代表人:张金成,注册资本:37,900万元,经营范围为:机械制造、科研开发、交通服务、化工原料(危险品除外);经营本企业自产产品及技术的出口业务等。山东聊城鲁西化工集团有限责任公司持有本公司股份444,921,056股,持股比例42.53%。

2、山东聊城鲁西化工集团有限责任公司的实际控制人为聊城市人民政府国有资产监督管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张金成	董事长	男	53	2010年05月24日	2013年05月23日	19,652	264,452	二级市场增持	75.71	否
焦延滨	董事、总经理	男	50	2010年05月24日	2013年05月23日	19,650	132,433	二级市场增持	56.01	否
王富兴	董事、副总经理	男	43	2010年05月24日	2013年05月23日	0	105,000	二级市场增持	41.14	否
姜吉涛	董事、副总经理	男	40	2010年05月24日	2013年05月23日	0	102,800	二级市场增持	41.08	否
蔡英强	董事、副总经理、董秘	男	43	2010年05月24日	2013年05月23日	0	97,300	二级市场增持	39.73	否
张金林	董事	男	46	2010年05月24日	2013年05月23日	0	94,400	二级市场增持	38.31	否
赵持恒	独立董事	男	66	2010年05月24日	2013年05月23日	0	0		5.00	否
张方	独立董事	男	40	2010年05月24日	2013年05月23日	0	0		5.00	否
李广源	独立董事	男	49	2010年05月24日	2013年05月23日	0	0		5.00	否
王福江	副总经理	男	48	2010年05月24日	2013年05月23日	0	42,100	二级市场增持	30.02	否
张雷	副总经理	男	45	2010年05月24日	2013年05月23日	0	44,400	二级市场增持	29.88	否
邓绍云	财务负责人	男	37	2010年05月24日	2013年05月23日	0	0		22.93	否
于清	监事会主席	男	52	2010年05月24日	2013年05月23日	25,550	115,850	二级市场增持	37.03	否
杨本华	监事	男	45	2010年05月24日	2013年05月23日	0	19,900	二级市场增持	29.29	否
董书国	监事	男	42	2010年05月24日	2013年05月23日	0	25,700	二级市场增持	27.51	否
李书海	职工监事	男	41	2010年05月24日	2013年05月23日	0	1,000	二级市场增持	19.97	否
张来明	职工监事	男	43	2010年05月24日	2013年05月23日	0	0		17.80	否
合计	-	-	-	-	-	64,852	1,045,335	-	521.41	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张金成	董事长	9	4	5	0	0	否
焦延滨	董事、总经理	9	4	5	0	0	否
王富兴	董事、副总经理	9	4	5	0	0	否
姜吉涛	董事、副总经理	9	4	5	0	0	否
蔡英强	董事、副总经理、董秘	9	4	5	0	0	否
张金林	董事	9	4	5	0	0	否
赵持恒	独立董事	6	3	3	0	0	否
张方	独立董事	6	3	3	0	0	否
李广源	独立董事	6	3	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年,公司董事会按照"全面创新,重点突破,确保较好效益;平衡四力,及时调整,做好发展文章"的工作方针,始终坚持"安全第一"的指导思想,在安全生产运行、管理、技术等方面积极创新,根据市场变化进行综合效益分析,积极调整产业结构,拉伸产业链条,建设项目持续增加,管理水平不断提高,形成了持续投入和不断产出的良好发展局面。在节能降耗方面,积极进行技术改造和技术革新,努力降低产品成本,全年保持了安全平稳运行,取得了较好经济效益。

新项目开车顺利,离子膜烧碱、甲烷氯化物、三聚氰胺、甲胺、有机硅等项目报告期内均实现一次性试开车成功,取得较好经济效益。公司设备制作及工程安装均创历史最好水平,完成了原料路线和动力结构调整、有机硅、甲烷氯化物等项目的大型设备制作,培养了更多的专业技术人才,为企业的快速发展提供了有力保障。

2010年,公司在做好正常生产经营的同时,抢抓发展机遇,坚持走一体化、集约化和园区化的发展道路,并不断改进,形成持续投入、不断产出的模式。继续加大园区项目建设投入力度,对公司战略转型和盈利能力具有积极影响。

2010年,公司顺利通过了"国家级实验室"认证,企业技术中心被命名为国家级企业技术中心,荣获山东省第二届省长质量奖,企业综合实力显著提升。

公司非公开发行股票已于2010年10月28日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1493号文《关于核准鲁西化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,为原料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目、有机硅项目建设提供了资金保障。

公司全年实现营业收入768576.45万元,同比上升18.8%,归属于母公司净利润实现21202.52万元,同比上升51.21%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化肥、化工制造	743,001.68	663,392.17	10.71%	19.17%	15.96%	2.47%
主营业务分产品情况						
氮肥	285,764.76	261,053.70	8.65%	-0.02%	2.49%	-2.24%
复肥	278,000.37	240,542.37	13.47%	5.83%	-0.90%	5.87%
化工产品	179,236.55	161,796.08	9.73%	139.09%	116.68%	9.34%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	692,770.59	14.82%
国外	50,231.08	149.53%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	184,557,407.26	-49,257,645.26			49,041,787.00
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	184,557,407.26	-49,257,645.26			49,041,787.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	184,557,407.26	-49,257,645.26			49,041,787.00

6.5 募集资金使用情况对照表□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
园区公用工程建设项目	14,580.21	70.00%	未全部完工
12万吨甲烷氯化物项目	20,993.68	90.00%	未全部完工
16万吨三聚氰胺项目	5,830.13	60.00%	未全部完工
20万吨甲胺、20万吨二甲基甲酰胺项目	4,555.28	80.00%	未全部完工
合计	45,959.30	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司无会计政策和会计估计变更以及差错的更正说明

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司2010年归属于股东净利212,025,234.74元,按2010年母公司净利润10%提取盈余公积8,882,759.06元,加年初未分配利润660,666,879.59元,截至2010年底未分配利润为863,809,355.27元,公司2010年利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	140,222,991.99	0.00%	660,666,879.59
2008年	104,623,332.80	229,500,961.35	45.59%	625,067,220.40
2007年	104,623,332.80	224,606,725.53	46.58%	514,174,243.66
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				53.95%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鑫于公司为抢抓发展机遇,调整产品结构,继续加大新建项目投资,资金需求量较大,公司董事会研究决定,本年度不再进行利润分配,也不再实施资本公积转增股本。	主要用于新建设项目和流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司1.15%股权	2010年06月20日	109.45	0.00	-4,154.35	是	以审计后的净资产	是	否	母子公司

(下转B070版)

证券代码:000830　　证券简称:鲁西化工　　公告编号:2011-023

鲁西化工集团股份有限公司

【2011】第一季度报告

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长张金成先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人邓绍云先生声明: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 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	13,117,406,356.82	11,282,465,301.07	16.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,778,190,221.03	2,588,126,059.50	84.62%
股本(股)	1,464,860,778.00	1,046,233,328.00	40.01%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.26	2.47	31.98%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	2,409,786,800.35	1,466,571,520.34	64.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,110,450.14	38,313,982.04	93.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	70,183,402.74	31,439,768.28	123.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.048	0.030	60.00%
基本每股收益(元/股)	0.0708	0.0366	93.44%
稀释每股收益(元/股)	0.0708	0.0366	93.44%
加权平均净资产收益率(%)	2.82%	1.59%	1.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.78%	0.04%	2.74%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	2,835,985.24	
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	-4,086,305.32	
非流动资产处置损益	-5,753.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,810,803.97	
所得税影响额	-388,682.58	
合计	1,166,047.72	-

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表

单位:股

报告期末股东总数(户)	95,531	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	444,921,056	人民币普通股
天津润丰达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	51,000,000	人民币普通股
深圳市君益恒通投资有限公司	50,000,000	人民币普通股
重庆国际信托有限公司	46,800,000	人民币普通股
张凯	44,000,000	人民币普通股
山东东欣投资有限公司	41,000,000	人民币普通股
西藏自治区投资有限公司	40,000,000	人民币普通股
朱勇	39,827,450	人民币普通股
国元证券股份有限公司	35,200,000	人民币普通股
长江证券股份有限公司	35,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较年初增长151.71%,主要是报告期公司完成非公开发行股票,募集资金20.98亿到账所致;
2、应收票据较年初增长55.5%,主要是报告期票据结算增加,尚未支付票据增加所致;
3、资本公积较年初增长332.97%,主要是报告期非公开发行股票,增加资本公积16.8亿所致;
4、专项储备较年初增长340.93%,主要是按规定标准提取安全生产费用尚未支付的安全生产费用增加所致;
5、营业收入较上年同比增长61.31%,主要是报告期公司产品产销量增加所致;
6、销售费用较上年同比增长104.13%,主要是报告期公司产品销售增加,产品运费增加所致;
7、财务费用较上年同比增长110.41%,主要是报告期银行贷款利率上调,以及贷款规模增长所致;
8、所得税费用较上年同比增长64.91%,主要是报告期利润增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1493号文核准,公司非公开发行不超过42,700万股。本次公司非公开发行人民币普通股股票418,627,450股,募集资金总额为人民币2,134,999,995.00元,扣除各项发行费用人民币36,165,392.08元,实际募集资金净额为人民币2,098,834,602.92元。经信永中和会计师事务所XYZH/2011JNA3044号验资报告验证,该募集资金已于2011年02月24日全部到位。考虑到项目建设的紧迫性,在本次募集资金到位之前,公司即已开始募投项目的建设,并在公司本次非公开发行股票申请文件中进行了相应披露:"本次非公开发行第一次董事会召开之日后,募集资金到位前,公司将根据项目的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金继续先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。"

2011年3月14日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意使用募集资金731,097,119.65元置换公司预先投入募投项目的自筹资金731,097,119.65元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	2052	同洲电子	45,000,000.00	0	0.00	0.00%	-2,088,000.00
2	股票	2209	达意隆	24,080,000.00	0	0.00	0.00%	-6,832,400.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	4,512,773.33
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				69,080,000.00	-	0.00	100%	-4,407,626.67

证券投资情况说明

2011年1月29日公司之子公司盛丰投资管理有限公司,严格按照相关法律法规等规定,将所持有的348万股同洲电子股票,114万股达意隆股票进行了处理,产生股票投资收益4,512,773.33元,由于2010年度上述股票已确认公允价值变动损益8,920,400.00元,处理上述股票使报告期内利润总额减少4,407,626.67元。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月06日	公司董事会办公室	实地调研	上海福隆投资管理有限公司 齐鲁证券北京证券资产管理分公司	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
2011年01月17日	公司董事会办公室	实地调研	淮海车辆集团 新世界策略投资有限公司 北京弥乐投资有限公司	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
2011年01月18日	公司董事会办公室	实地调研	安邦财产保险股份有限公司 长江证券有限公司 民生加银基金管理有限公司 西部证券股份有限公司	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
2011年02月10日	公司董事会办公室	实地调研	西藏自治区投资有限公司	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一一年四月二十七日

证券代码:000830　　证券简称:鲁西化工　　公告编号:2011-020

鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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。

鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2011年04月17日以电子邮件方式发出,会议于2011年04月27日上午9:00在本公司六楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事列席了会议。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了2010年董事会工作报告;

表决结果:同意票9票,反对票及弃权票均为0票。

二、审议通过了2010年年度报告全文及其摘要;

表决结果:同意票9票,反对票及弃权票均为0票。

三、审议通过了2010年年度财务决算报告;

表决结果:同意票9票,反对票及弃权票均为0票。

四、审议通过了2010年年度利润分配的预案;

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司2010年归属于股东净利212,025,234.74元,按2010年母公司净利润10%提取盈余公积8,882,759.06元,加年初未分配利润660,666,879.59元,截至2010年底未分配利润863,809,355.27元。

鉴于公司为加快战略转型、调整产品结构的速度,在2010投产项目运行正常、发挥经济效益的基础上,2011年继续做好续建和新建项目工作,资金需求量较大。公司董事会研究决定,公司2010年利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意票9票,反对票及弃权票均为0票。

五、审议通过了内部控制自我评价报告;

表决结果:同意票9票,反对票及弃权票均为0票。

详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了独立董事2010年度述职报告;

表决结果:同意票9票,反对票及弃权票均为0票。

七、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案;

2011年公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构,聘期为一年。2011年度支付会计师事务所的报酬为50万元人民币,其报酬均为年度审计和专项审计费用,本公司承担其差旅费用。

表决结果:同意票9票,反对票及弃权票均为0票。

八、审议通过了2011年第一季度报告全文及其正文;

表决结果:同意票9票,反对票及弃权票均为0票。

九、审议通过了关于召开2010年度股东大会的通知(详见公司2010年度股东大会通知);

表决结果:同意票9票,反对票及弃权票均为0票。

十、审议通过了关于向银行申请2011年度授信额度的议案;

为了保证公司正常生产经营及续建、新建项目资金的需求,提高公司融资能力,结合公司的实际,2011年授信额度100亿元。提请股东大会授权董事会负责综合授信的相关事宜。

表决结果:同意票9票,反对票及弃权票均为0票。

十一、审议通过了关于发行公司债券的议案;

为满足公司可持续发展的资金需求,进一步拓宽公司的融资渠道,优化公司负债结构,节约财务成本。公司拟发行不超过20亿元人民币的公司债券。发行方案如下:

(一)发行规模:

本次公司债券的发行规模为不超过人民币20亿元,具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

(二)向公司股东配售的安排:

本次公开发行公司债券可以向股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

(三)债券期限:

本次公司债券的期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

(四)募集资金用途:

公司本次申请发行公司债券募集资金用途为补充公司营运资金和优化公司资产结构,实现资金的高效运作。

(五)债券利率:

本次公司债券的利率水平及利率确定方式,提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定,并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

(六)担保事项:

提请股东大会授权董事会,根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。

(七)发行债券的上市:

在满足上市条件的前提下,提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

(八)决议的有效期:

关于本次发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

(九)对董事会的其他授权事项:

公司提请股东大会授权董事会办理一切与本次发行公司债券有关的事宜,包括但不限于:

1、决定发行方案以及修订调整本次债券发行的条款,包括但不限于具体发行数量、实际总金额、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、债券品种、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障、上市安排等,以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜;

2、执行就本次发行及申请上市而作出所有必要的步骤,包括但不限于:签署所有必要的法律文件,选择并委聘涉及的各类中介机构,确定承销安排,编制及向监管机构报送有关申请文件,选择债券受托管理人,签署债券受托管理协