

2018 年度董事会工作报告

一、概述

2018 年，面对严峻的经营形势和艰巨的扭亏脱困任务，南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会带领公司上下坚定信心、锐意进取、攻坚克难、顽强拼搏，扎实推进各项工作，完成重大资产重组，确保了公司在困难和挑战中砥砺前行，保持了企业稳定运行。

2018 年，公司全年实现营业收入 1,827,270,676.97 元，比上年同期减少 2.42%；利润总额 283,774,073.20 元，比上年同期增加 168.84%；净利润 260,567,198.97 元，比上年同期增加 160.48%；归属于母公司所有者的净利润 267,071,931.09 元，比上年同期增加 163.50%。

2018 年，公司重点做了以下几个方面的工作：

1、积极推进重大资产重组工作

公司在山西省人民政府国有资产监督管理委员会和山西焦煤集团有限责任公司的大力支持下，在独立财务顾问、法律顾问、评估公司、会计师事务所等中介机构以及全体干部职工的共同努力下，顺利完成了公司的重大资产重组工作，优化了公司的资产结构，切实解决了公司与控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下简称“山焦盐化”）的同业竞争问题，增强了公司的盈利能力和融资能力，为公司的资本运作打下了坚实的基础。

2、深入推进企业改革，激发企业活力

推进“三项”制度改革，实施分流安置措施；坚持“效益优先”的原则，实行单位负责人薪酬与生产经营业绩挂钩，严格考核、奖罚兑现。

3、不断加大经营管理力度，全面提升运营能力

一是着力加强市场营销工作，确保市场供应和盈利能力；二是实行“一企一策”，促进减亏增盈；三是不断优化经营管控，加强安全生产管理、全面预算管理、质量管理、价格管理和企业信息化建设。积极推进“工业化和信息化融合”，

通过了国家两化融合管理体系评定。

4、加快发展盐湖特色养殖项目，培育新兴产业

在不断总结养殖经验的基础上，扩大养殖面积，积极开发下游用户，卤虫捕捞和销售工作进展良好。

二、主营业务分析

1、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,827,270,676.97	100%	1,872,659,775.83	100%	-2.42%
分行业					
化工行业	957,953,090.50	52.42%	853,884,712.28	45.60%	12.19%
日化行业	760,170,760.23	41.60%	899,984,050.32	48.06%	-15.54%
其他	51,631,478.85	2.83%	43,163,824.58	2.30%	19.62%
其他业务收入	57,515,347.39	3.15%	75,627,188.65	4.04%	-23.95%
分产品					
硫化碱	70,071,436.96	3.84%	74,891,334.96	4.00%	-6.44%
元明粉	665,022,198.21	36.39%	558,019,160.24	29.80%	19.18%
日化产品	760,170,760.23	41.60%	899,984,050.32	48.06%	-15.54%
其他	274,490,934.18	15.02%	264,138,041.66	14.10%	3.92%
其他业务收入	57,515,347.39	3.15%	75,627,188.65	4.04%	-23.95%
分地区					
国内	1,502,837,165.03	82.24%	1,587,011,834.76	84.75%	-5.30%
国外	266,918,164.55	14.61%	210,020,752.42	11.22%	27.09%
其他业务收入	57,515,347.39	3.15%	75,627,188.65	4.04%	-23.95%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年同 期增减	营业成本 比上年同 期增减	毛利率比 上年同期 增减
分行业						
化工行业	957,953,090.50	666,557,412.51	30.42%	12.19%	8.79%	2.17%
日化行业	760,170,760.23	618,667,281.69	18.61%	-15.54%	-21.57%	6.26%
其他	51,631,478.85	51,454,115.85	0.34%	19.62%	-1.20%	21.00%
合计	1,769,755,329.58	1,336,678,810.05	24.47%	-1.52%	-8.04%	5.36%
分产品						
硫化碱	70,071,436.96	51,092,069.62	27.09%	-6.44%	-22.59%	15.22%
元明粉	665,022,198.21	425,018,750.29	36.09%	19.18%	16.97%	1.21%
日化产品	760,170,760.23	618,667,281.69	18.61%	-15.54%	-21.57%	6.26%
其他	274,490,934.18	241,900,708.45	11.87%	3.92%	2.75%	1.00%
合计	1,769,755,329.58	1,336,678,810.05	24.47%	-1.52%	-8.04%	5.36%
分地区						
国内	1,502,837,165.03	1101556014	26.70%	-5.30%	-13.81%	7.24%
国外	266,918,164.55	235122795.6	11.91%	27.09%	33.99%	-4.54%
合计	1,769,755,329.58	1336678810	24.47%	-1.52%	-8.04%	5.36%

(3) 公司主营业务产品按行业分类产销量、库存量的同比变动情况

行业分类	项目	2018年	2017年	同比增减
化工行业	销售量(万吨)	136.19	130.11	4.67%
	生产量(万吨)	102.39	120.20	-14.82%
	库存量(万吨)	2.24	4.09	-45.23%
日化行业	销售量(万吨)	14.81	18.26	-18.89%
	生产量(万吨)	14.85	18.91	-21.47%
	库存量(万吨)	0	0.95	-100.00%

日化行业库存量同比减少 100%，主要原因是本年度公司完成重大资产重组，出售了日化板块资产，合并范围变动。

(4) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工行业	直接材料	253,533,167.80	38.04%	249,083,963.55	40.65%	1.79%
	直接人工	71,641,804.46	10.75%	54,714,816.54	8.93%	30.94%
	燃料及动力	224,961,201.66	33.75%	210,134,328.44	34.30%	7.06%
	制造费用	116,421,238.59	17.46%	98,770,386.85	16.12%	17.87%
	小计	666,557,412.51	100.00%	612,703,495.38	100.00%	8.79%
日化行业	直接材料	495,856,419.86	80.15%	624,066,236.15	79.12%	-20.54%
	直接人工	31,854,929.20	5.15%	59,235,014.95	7.51%	-46.22%
	燃料及动力	27,487,544.83	4.44%	32,387,917.85	4.11%	-15.13%
	制造费用	63,468,387.80	10.26%	73,087,845.76	9.26%	-13.16%
	小计	618,667,281.69	100.00%	788,777,014.71	100.00%	-21.57%
其他	营业成本	51,454,115.85	100.00%	52,081,288.87	100.00%	-1.20%
其他业务成本	营业成本	38,269,821.01	100.00%	48,510,870.60	100.00%	-21.11%
营业成本合计		1,374,948,631.06		1,502,072,669.56		-8.46%

单位：元

产品分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
硫化碱	直接材料	23,418,149.78	45.84%	21,298,515.14	32.37%	9.95%
	直接人工	6,163,471.68	12.06%	9,069,879.08	13.74%	-32.04%
	燃料及动力	11,165,246.25	21.85%	11,738,076.40	17.79%	-4.88%
	制造费用	10,345,201.91	20.25%	23,895,035.99	36.20%	-56.71%
	小计	51,092,069.62	100.00%	66,001,506.61	100.00%	-22.59%
元明粉	直接材料	147,842,621.62	34.78%	118,374,698.40	32.58%	24.89%
	直接人工	43,350,449.62	10.20%	33,933,268.23	9.34%	27.75%
	燃料及动力	164,521,092.45	38.71%	150,242,028.30	41.35%	9.50%

	制造费用	69,304,586.60	16.31%	60,810,841.00	16.73%	13.97%
	小计	425,018,750.29	100.00%	363,360,835.93	100.00%	16.97%
日化产品	直接材料	495,856,419.86	80.15%	624,066,236.15	79.12%	-20.54%
	直接人工	31,854,929.20	5.15%	59,235,014.95	7.51%	-46.22%
	燃料及动力	27,487,544.83	4.44%	32,387,917.85	4.11%	-15.13%
	制造费用	63,468,387.80	10.26%	73,087,845.76	9.26%	-13.16%
	小计	618,667,281.69	100.00%	788,777,014.71	100.00%	-21.57%
其他	营业成本	241,900,708.45	100.00%	235,422,441.71	100.00%	2.75%
其他业务成本	营业成本	38,269,821.01	100.00%	48,510,870.60	100.00%	-21.11%
营业成本合计		1,374,948,631.06		1,502,072,669.56		-8.46%

(5) 合并范围变动情况

报告期内，公司完成重大资产重组，将持有的十家子公司西安南风日化有限责任公司（以下简称“西安南风”）98.86%股权、本溪经济开发区南风日化有限公司（以下简称“本溪南风”）85%股权、贵州南风日化有限公司（以下简称“贵州南风”）70%股权、南风集团山西物流有限公司（以下简称“山西物流”）100%股权、安徽安庆南风日化有限责任公司（以下简称“安庆南风”）100%股权、山西钾肥有限责任公司（以下简称“山西钾肥”）51%股权、四川同庆南风洗涤用品有限责任公司（以下简称“同庆洗涤”）100%股权、南风集团山西日化销售有限公司（以下简称“山西日化”）100%股权、西安奇强洗衣连锁有限公司（以下简称“奇强洗衣”）100%股权、北京南风欧芬爱尔日用化学品有限责任公司（以下简称“欧芬爱尔”）100%股权转让给控股股东山焦盐化，转让后上述子公司不再纳入合并范围。

(6) 报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

报告期内，公司完成重大资产重组，剥离了日用洗涤剂业务，专注于发展无机盐化工业务，使公司资产及收入规模有所下降，归属母公司所有者的净利润得到大幅提高，有利于进一步提高公司的盈利能力。

(7) 主要销售客户情况

报告期内，公司向前五名客户销售金额为 220,742,198.02 元，占公司年度销售总额的比例为 12.08%，其中关联方销售额占年度销售总额比例为 0.00%。

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	83,977,547.41	4.59%
2	客户 B	48,218,377.55	2.64%
3	客户 C	40,752,103.90	2.23%
4	客户 D	24,433,036.92	1.34%
5	客户 E	23,361,132.24	1.28%
合计		220,742,198.02	12.08%

主要客户其他情况说明：前五名客户与公司不存在关联关系。

(8) 公司主要供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商采购金额为 271,960,585.32 元，占公司年度采购总额的比例为 31.43%，其中关联方采购额占年度采购总额比例为 24.28%。

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	116,200,748.94	13.43%
2	供应商 B	52,750,454.70	6.10%
3	供应商 C	41,128,453.82	4.75%
4	供应商 D	38,595,378.78	4.46%
5	供应商 E	23,285,549.08	2.69%
合计		271,960,585.32	31.43%

主要供应商其他情况说明：客户 A、B、C 与公司存在关联关系，其中 A、B 是公司控股股东的子公司，客户 C 是公司的联营企业。

2、费用

单位：元

项 目	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	285,208,686.70	376,448,960.58	-24.24%	主要是本年度公司实施重大资产重组，出售部分子公司股权，合并范围变动
管理费用	203,770,311.71	243,900,923.64	-16.45%	
财务费用	85,204,397.91	92,736,770.41	-8.12%	
研发费用	6,702,108.74	6,713,018.49	-0.16%	

3、研发投入

公司在研发投入方面主要是自主研发，重点投入盐湖卤水生产高纯氧化镁、镁盐联产、纳米硫酸钡等新技术和开发日用洗涤剂新产品，该投入可持续提高公司的盈利能力，树立公司在无机盐化工和日用洗涤剂市场领先的行业地位，具有良好的经济效益和社会效益。

项目	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	240	255	-5.88%
研发人员数量占比	13.62%	5.36%	8.26%
研发投入金额（元）	6,702,108.74	6,713,018.49	-0.16%
研发投入占营业收入比例	0.37%	0.36%	0.01%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

4、现金流

单位：元

项 目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,797,318,349.14	1,887,383,611.78	-4.77%
经营活动现金流出小计	2,008,215,193.92	2,034,331,179.66	-1.28%
经营活动产生的现金流量净额	-210,896,844.78	-146,947,567.88	-43.52%

投资活动现金流入小计	156,122,759.24	4,858,514.68	3113.38%
投资活动现金流出小计	52,765,144.51	24,043,820.42	119.45%
投资活动产生的现金流量净额	103,357,614.73	-19,185,305.74	638.73%
筹资活动现金流入小计	2,754,725,356.38	2,293,588,546.23	20.11%
筹资活动现金流出小计	2,380,805,305.55	2,088,881,746.28	13.98%
筹资活动产生的现金流量净额	373,920,050.83	204,706,799.95	82.66%
现金及现金等价物净增加额	269,547,586.06	35,930,769.89	650.19%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 43.52%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少；投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 638.73%，主要原因是本年度公司实施重大资产重组，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额及处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 82.66%，主要原因是本年度公司实施重大资产重组，收到其他与筹资活动有关的现金增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

资产减值准备 4,299.73 万元，本期计提折旧及摊销 10,383.20 万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益 49,311.41 万元，财务费用 9,077.83 万元，存货的减少 22,569.82 万元，经营性应收项目减少 62,931.70 万元，经营性应付项目减少 107,231.29 万元。

三、非主营业务分析

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	345,000,485.28	121.58%	主要是公司实施重大资产重组，出售部分子公司股权产生的收益	否
公允价值变动损益				
资产减值损失	42,997,328.72	15.15%	主要是计提的坏账准备和存货跌价准备	否
营业外收入	466,852.77	0.16%	主要是政府补助和其他与	否

			生产经营无直接关系的收入	
营业外支出	5,377,340.82	1.89%	主要是非流动资产损毁报废损失和其他与生产经营无直接关系的支出	否
其他收益	6,967,012.64	2.46%	主要是政府补助	否
资产处置收益	149,872,203.09	52.81%	主要是公司实施重大资产重组，出售部分固定资产和无形资产产生的收益	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	408,532,257.15	25.98%	338,769,683.50	12.95%	13.03%	
应收账款	71,500,803.33	4.55%	342,216,253.92	13.08%	-8.53%	
存货	213,679,569.75	13.59%	426,584,698.57	16.30%	-2.71%	
投资性房地产	3,433,898.68	0.22%	27,460,732.52	1.05%	-0.83%	
长期股权投资	8,477,093.19	0.54%	7,884,481.60	0.30%	0.24%	
固定资产	423,805,805.14	26.95%	897,563,562.30	34.30%	-7.35%	
在建工程	50,098,728.14	3.19%	34,885,290.72	1.33%	1.86%	
短期借款	328,970,000.00	20.92%	670,000,000.00	25.61%	-4.69%	
长期借款	112,649,000.00	7.16%	300,000,000.00	11.47%	-4.31%	

2、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司部分货币资金作为保证金办理银行承兑汇票而受限，部分固定资产、无形资产用于向银行借款而抵押或质押。具体如下：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,000,000.00	银行承兑汇票保证金

固定资产	86,754,604.61	抵押借款
无形资产	5,445,932.63	抵押借款
合计	111,200,537.24	

五、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
山焦盐化	钡盐分公司硫化碱部、日化分公司、洗化分公司、电力分公司、日化销售分公司、日化商标、专利和原盐化铁路专用线及附属设施	2018年10月09日	10,315.54	-4,365.92	可以改善公司的资产状况,提升公司的盈利能力	52.80%	以2017年12月31日为基准日出具的评估结果为定价依据	是	公司的控股股东	否	是	是	2018年08月30日	公告名称:南风化工集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案),公告披露网站:巨潮资讯网

2、出售重大股权情况

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
山焦盐化	山西钾肥 51% 股权	2018 年 10 月 09 日	0	-458.59	可以改善公司的资产状况,提升公司的盈利能力	0.34%	以 2017 年 12 月 31 日为基准日出具的评估结果为定价依据	是	公司的控股股东	是	是	2018 年 08 月 30 日	公告名称: 南风化工集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案), 公告披露网站: 巨潮资讯网
山焦盐化	山西物流 100% 股权	2018 年 10 月 09 日	0	-1,227.50	可以改善公司的资产状况,提升公司的盈利能力	5.09%	以 2017 年 12 月 31 日为基准日出具的评估结果为定价依据	是	公司的控股股东	是	是	2018 年 08 月 30 日	公告名称: 南风化工集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案), 公告披

													露网站：巨潮资讯网
山焦盐化	安庆南风 100% 股权	2018 年 10 月 09 日	0	-2,207.37	可以改善公司的资产状况，提升公司的盈利能力	12.90%	以 2017 年 12 月 31 日为基准日出具的评估结果为定价依据	是	公司的控股股东	是	是	2018 年 08 月 30 日	公告名称：南风化工集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案），公告披露网站：巨潮资讯网
山焦盐化	贵州南风 70% 股权	2018 年 10 月 09 日	4,886.67	-471.70	可以改善公司的资产状况，提升公司的盈利能力	6.89%	以 2017 年 12 月 31 日为基准日出具的评估结果为定价依据	是	公司的控股股东	是	是	2018 年 08 月 30 日	公告名称：南风化工集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案），公告披露网站：巨潮资讯网
山焦盐化	本溪南风 85% 股权	2018 年 10 月 09 日	0	-3,524.32	可以改善公司的资产状况，提升公司的盈利	21.46%	以 2017 年 12 月 31 日为基准日出具的评估结	是	公司的控股股东	是	是	2018 年 08 月 30 日	公告名称：南风化工集团股份有限公司重

					能力		果为定价依据						大资产出售暨关联交易报告书(草案), 公告披露网站: 巨潮资讯网
山焦盐化	同庆洗涤 100% 股权	2018 年 10 月 09 日	1,667.22	913.52	可以改善公司的资产状况, 提升公司的盈利能力	3.87%	以 2017 年 12 月 31 日为基准日出具的评估结果为定价依据	是	公司的控股股东	是	是	2018 年 08 月 30 日	公告名称: 南风化工集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案), 公告披露网站: 巨潮资讯网
山焦盐化	山西日化 100% 股权	2018 年 10 月 09 日	2,454.37	-7,063.43	可以改善公司的资产状况, 提升公司的盈利能力	51.20%	以 2017 年 12 月 31 日为基准日出具的评估结果为定价依据	是	公司的控股股东	是	是	2018 年 08 月 30 日	公告名称: 南风化工集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案), 公告披露网站: 巨潮资讯网

山焦盐化	奇强洗衣100%股权	2018年10月09日	0	-145.02	可以改善公司的资产状况,提升公司的盈利能力	0.00%	以2017年12月31日为基准日出具的评估结果为定价依据	是	公司的控股股东	是	是	2018年08月30日	网 公告名称:南风化工集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案),公告披露网站:巨潮资讯网
山焦盐化	欧芬爱尔100%股权	2018年10月09日	311.75	-10.05	可以改善公司的资产状况,提升公司的盈利能力	0.43%	以2017年12月31日为基准日出具的评估结果为定价依据	是	公司的控股股东	是	是	2018年08月30日	公告名称:南风化工集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案),公告披露网站:巨潮资讯网
山焦盐化	西安南风98.86%股权	2018年10月09日	34.72	-3,474.33	可以改善公司的资产状况,提升公司的盈利能力	18.77%	以2017年12月31日为基准日出具的评估结果为定价依据	是	公司的控股股东	是	是	2018年08月30日	公告名称:南风化工集团股份有限公司重大资产出售暨关联交

		亏为盈
奇强洗衣	出售股权	改善了公司的资产状况，使公司扭亏为盈
欧芬爱尔	出售股权	改善了公司的资产状况，使公司扭亏为盈
西安南风	出售股权	改善了公司的资产状况，使公司扭亏为盈

七、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

(1) 无机盐化工业务

2018年，国家环保政策继续影响到元明粉、硫化碱、硫酸钡等无机盐行业，市场需求量有所减少。由于元明粉、硫化碱、硫酸钡行业积极采取多种有效措施，销售价格总体保持在2017年年末水平，利润有所体现。2019年环保要求将越来越高，元明粉、硫化碱、硫酸钡等行业企业都存在环保投资增加、生产成本增高、销售价格下滑的风险，市场竞争会进一步加剧。未来发展方向是向绿色发展、高质量发展，元明粉、硫化碱、硫酸钡等企业要生存就必须进行环保达标改造升级或进一步技术创新。装备落后的企业生存压力巨大，具备生产能力的企业将进一步通过技术创新、节能降耗、加强管理等措施提升产品在市场上的竞争力。

元明粉行业，受环保因素、国家政策导向等影响，元明粉生产企业的生产无法确定，市场供求关系波动；元明粉高价位运行会导致下游企业更改工艺或更改配方，减少用量，或基于成本考虑会增加停产时间，导致需求量减少。同时其他行业的副产元明粉的产量会进一步加大，质量进一步提升，都会对现有市场造成强烈冲击，这些因素都会导致竞争加剧。

硫化碱行业，下游市场需求不会发生大的变化，但受国家环保整治的限制和副产硫化碱的挤压，产品价格不会走高，多数生产企业处于停产或半停产状态，有进一步向环境容量大、能源便宜的西北省区转移的趋势。

硫酸钡行业，一方面随着“油改水、油改粉”趋势的推动，水性涂料呈增长趋势；配方的不稳定，对填料的需求没有形成固定配方，这对硫酸钡的适用性提出了更高要求。另一方面硫酸钡产量趋于稳定，新增产能加剧了中低端行业供求关系的失衡，市场竞争不断加剧。但随着硫酸钡应用领域的不断拓展，市场需求

逐年持续增长，加上我国芒硝、重晶石、煤炭等生产硫酸钡所必须的原料资源丰富，所以硫酸钡一直被称为阳光产业，具有良好的发展前景。

公司经营的主导产品元明粉、硫化碱和硫酸钡，2018年在多方努力下，保持了较好的经营态势，元明粉、硫酸钡产销量均处于国内领先地位，产品供应遍及全国市场，并有部分产品出口国外。硫化碱生产受环保制约，以副产硫化碱为主，总产、销量明显下降。鉴于品牌在行业的影响力和不断调整销售策略，公司的元明粉、硫酸钡行业地位没有受到太大影响。2019年公司三大主导产品的格局不会发生大的变化，公司的主要优势仍为品牌优势和规模优势。但受到国内外整体经济增速放缓和环保政策趋紧影响，加上无机盐化工生产产能远远大于市场需求的格局没有发生变化，市场竞争将更加激烈，公司生产经营仍然面临许多困难与挑战。

（2）日用洗涤剂业务

2018年，日用洗涤剂行业大品牌主导市场格局形成。市场份额逐步向大企业集中，但随着城市化进程和消费者对专业化产品的需求，产品多元化又带来品牌集中度相对分散，三线城市集中度最高。高端产品占比提升，婴童品类增长迅速。零售渠道的变革，新零售、新业态，给线下商业带来挑战，快消品传统渠道的优势逐渐减弱。抑菌、浓缩、绿色环保等功能差异化产品的创新成为行业发展的主要潮流。

2、公司发展战略

公司将继续坚持“稳量保价保回款”的方针，加大销售力度，保持持续盈利。一是抓住环保对各产地形成约束的有利时机，加强行业合作，继续实施限产保价措施，维持高价位运行；二是发挥行业信息收集组的作用，加强市场调研，掌握一手信息，及时调整销售策略，有效制定应对之策；三是加强货款回收与清欠工作，明确清收责任，制定清欠奖惩办法，加大清欠力度，维护公司合法权益。

四川同庆南风有限责任公司要储资源、要政策、搞运作；南风集团淮安元明粉有限公司要加强技术创新，地面地下齐动手；元明粉分公司要争取在多开产的基础上，大力发展卤水养殖项目；钡盐分公司要加强技改、扩大产量、降本增效。

3、2019年度经营计划

2019年，公司计划实现营业收入12亿元（该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺）。为了确保以上目标实现，持续提高盈利能力，公司拟采取如下措施：一是大力实施六项改革，完善决策体制改革，推进混合所有制改革，推进财务管理改革，深化三项制度改革，推进科技创新改革，推进运营机制改革；二实现七项突破，在安全管理、市场营销、上市平台、一企一策、经营管控、转型升级、和谐稳定上实现突破。

4、未来资金需求、使用计划及资金来源情况

2019年公司拟需补充流动资金4亿元，主要用于生产经营。该资金计划将通过银行融资来解决。

5、可能面临的风险和对策

公司无机盐化工业务面临着成本增大、产品价格下行风险。面对严峻形势，公司将积极采取措施发展业务。一是重视环保工作，解决好环保影响因素多开产；二是通过提高设备运行台时实现稳产高产，通过强化管理控制各种费用，通过技术创新改善生产工艺降本提效；三是构建良好的上下游客户关系，共抗市场风险；四是充分发挥行业协会的作用，积极参与并引导行业政策，努力构建良好的竞合关系，促进行业的共同发展。

八、董事会会议的召开情况

2018年度，董事会共召开了八次会议，即四次现场表决和四次通讯表决的董事会会议。各次会议董事均能按时参加，不能亲自出席的董事已委托其他董事代为表决。各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限做出了有效决议。

1、公司第七届董事会第十五次会议于2018年2月11日在公司总部会议室召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 2017年度董事会工作报告；
- (2) 2017年度总经理工作报告；
- (3) 独立董事2017年度述职报告；

- (4) 2017年年度报告全文及摘要；
- (5) 2017年度财务决算报告；
- (6) 2017年度利润分配预案；
- (7) 2017年度内部控制评价报告；
- (8) 2017年度内部审计工作报告；
- (9)关于与山西焦煤集团财务有限责任公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估报告；
- (10) 关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
- (11) 关于修订公司章程的议案；
- (12) 关于预计2018年度日常关联交易的议案；
- (13) 关于为淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案；
- (14) 关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；
- (15)关于为控股子公司本溪经济开发区南风日化有限公司提供担保的议案；
- (16) 关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案；
- (17) 关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案；
- (18) 关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案；
- (19) 关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案；
- (20) 关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案；
- (21) 关于为全资子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案；
- (22) 关于召开2017年度股东大会的议案。

本次会议决议公告于2018年2月13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。

2、公司第七届董事会第十六次会议于2018年4月25日以通讯投票表决方式召开，会议审议通过了《2018年第一季度报告》。

本次会议通过的《2018年第一季度报告》于2018年4月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。

3、公司第七届董事会第十七次会议于2018年8月29日在公司总部会议室召

开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 关于将日化分公司、洗化分公司整体划转给子公司的议案；
- (2) 关于本次重大资产出售方案的议案；
- (3) 关于本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案；
- (4) 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案；
- (5) 关于《南风化工集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案；
- (6) 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
- (7) 关于本次重大资产出售不构成重组上市的议案；
- (8) 关于签署重大资产出售协议的议案；
- (9) 关于批准本次重大资产出售相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案；
- (10) 关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案；
- (11) 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
- (12) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案；
- (13) 关于继续为出售资产提供担保的议案；
- (14) 关于补充审议对子公司担保的议案；
- (15) 关于补充审议子公司对外担保的议案；
- (16) 关于暂不召开股东大会的议案。

本次会议决议公告于2018年8月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。

4、公司第七届董事会第十八次会议于2018年8月29日在公司总部会议室召开，会议审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。

本次会议通过的《2018年半年度报告全文及摘要》于2018年8月31日刊登在

《证券时报》及巨潮资讯网上。

5、公司第七届董事会第十九次会议于2018年9月17日以通讯投票表决方式召开，会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。本次会议决议公告于2018年9月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。

6、公司第七届董事会第二十次会议于2018年10月30日以通讯投票表决方式召开，会议审议通过了《2018年第三季度报告》。本次会议通过的《2018年第三季度报告》于2018年10月31日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。

7、公司第七届董事会第二十一次会议于2018年12月10日以通讯投票表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 关于提名公司董事会非独立董事候选人的议案；
- (2) 关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。

本次会议决议公告于2018年12月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。

8、公司第七届董事会第二十二次会议于2018年12月26日在公司总部会议室召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 关于选举公司董事长的议案；
- (2) 关于补选公司董事会专门委员会委员的议案；
- (3) 关于聘任公司总经理的议案。

本次会议决议公告于2018年12月17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。

九、会计师事务所出具审计报告情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的财务报告审计报告和标准无保留意见的内部控制审计报告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月五日