

鲁西化工集团股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

一、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续加强党建工作，将党建工作与企业文化、企业实际工作深入融合，转化为内生动力，提高企业凝聚力。紧跟国家政策变化，规范运作，结合企业实际及时研究调整，保持正确的发展方向。严抓安全环保管控不放松，加强生产调度平衡，不断优化运营模式，强化考核评价机制，全年保持了安全稳定运行。经营团队高效联动，以市场和效益为导向，发挥园区一体化优势，弹性调节，保持效益最大化。始终坚持“诚信为本”的经营理念，在采购、销售、物流等经营领域强力推行“系统当家工程”，把繁琐的工作自动化，把经营工作交给系统当家，做到“公平廉洁第一、效益第二”。全员立足岗位创新，有效提升了各领域的工作质量和工作效率。积极培育化工工程产业，提升装备制造能力和水平，在建续建项目进展顺利。在国内外经济形势复杂严峻的形势下，公司上下共同努力，保持了公司健康稳定发展态势。

报告期内，公司顺利入选“2019 中国石油和化工 500 强”，名列（独立生产、经营类企业）第 48 位。荣获“绿色化工园区”称号，再次荣获“中国化工园区 30 强”。

报告期内，公司实现营业收入 180.82 亿元，同比下降 15.06%，归属于上市公司股东的净利润 16.92 亿元，同比下降 44.86%。

报告期内，公司主要在以下几个方面开展工作：

1、公司党委始终将党建工作置于各项工作的核心，认真学习研究中央和上级党委各项指示精神，正确把握企业发展方向。扎实开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极响应“解放思想大讨论”。坚持以人为本，积极采用了新设备、新技术、新工具，减轻职工劳动强度，持续改善了职工工作环境，成效明显。

2、始终严抓安全环保管控，深入落实安全生产责任制，持之以恒推进鲁西安全标准化实施规范，不断优化和改进各项制度和流程；狠抓工艺安全和作业安全，严守安全环保红线，规范变更管理，减少频繁作业，保证公司本质安全。坚持环保管控标准优于国家和行业的治理标准，坚持自查互查常态化，努力建设零排放园区。

3、持续提升运营质量，以“两炉两网”为核心，加强精细化管理，提产降耗、提质增效，严格生产企业运行周期考核评价。运用智慧化工园区管理平台，统筹优化园区生产，细化考核项目，奖优罚劣，确保生产稳定，提升运行质量。针对市场变化，坚持及时沟通、高效联动、精准操作，强化考核评价机制。强力推进系统当家工程，提高了各方满意度，持续开展了经营领域人员培训，提高快速配合和响应能力。创新项目管理方式，实行项目建设和生产运行全过程介入、无缝对接、高效融合，严格考核，加强项目建设过程管理，确保项目建设的安全、质量和速度。

4、坚定不移增强创新能力。公司大力度推进立足岗位创新，

全员积极响应，提升创新意识和能力的同时，多个重大创新项目落地实施，多项课题成果得到了及时转化应用，解决了企业运行中存在的问题，提高了运营质量，增强了公司的综合竞争力。

二、营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 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	18,081,576,304.00	100%	21,286,470,482.13	100%	-15.06%
分行业					
化工新材料行业	12,821,958,008.53	70.91%	14,735,754,202.46	69.23%	-12.99%
基础化工行业	3,138,819,973.99	17.36%	3,720,399,875.66	17.48%	-15.63%
化肥行业	1,990,302,642.93	11.01%	2,759,068,021.58	12.96%	-27.86%
其他行业	130,495,678.55	0.72%	71,248,382.43	0.33%	83.16%
分产品					
化工新材料产品	12,821,958,008.53	70.91%	14,735,754,202.46	69.23%	-12.99%
基础化工产品	3,138,819,973.99	17.36%	3,720,399,875.66	17.48%	-15.63%
氮肥产品	710,321,796.92	3.93%	1,059,157,841.91	4.98%	-32.94%
复合肥产品	1,279,980,846.01	7.08%	1,699,910,179.67	7.98%	-24.70%
其他产品	130,495,678.55	0.72%	71,248,382.43	0.33%	83.16%
分地区					
国内	16,965,056,417.55	93.83%	19,945,868,328.11	93.70%	-14.94%
国外	1,116,519,886.45	6.17%	1,340,602,154.02	6.30%	-16.72%

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,695,659,154.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.91%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	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	客户一	993,578,221.13	5.49%
2	客户二	433,017,695.31	2.39%
3	客户三	432,829,857.62	2.39%
4	客户四	430,979,148.68	2.38%

5	客户五	405,254,232.13	2.24%
合计	--	2,695,659,154.87	14.91%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,088,421,537.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.46%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	供应商一	922,246,404.19	5.81%
2	供应商二	688,721,635.22	4.34%
3	供应商三	571,598,038.63	3.60%
4	供应商四	458,124,831.01	2.89%
5	供应商五	447,730,628.34	2.82%
合计	--	3,088,421,537.39	19.46%

主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司	子公司	甲烷氯化物等生产销售	18,280,000.00	1,289,918,960.45	557,024,707.98	1,156,382,735.19	106,776,575.37	84,716,812.68
聊城氟尔新材料科技有限公司	子公司	制冷剂生产销售	50,000,000.00	452,127,501.01	327,767,529.71	413,262,568.16	56,218,907.98	48,683,784.27
聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司	子公司	己内酰胺、尼龙 6 等生产销售	50,000,000.00	3,576,225,346.14	1,573,311,970.06	4,425,410,757.72	514,061,923.37	389,173,348.40
聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司	子公司	多元醇等产品生产销售	50,000,000.00	2,182,069,343.00	416,882,009.80	4,667,943,393.04	99,379,297.70	77,405,960.84

三、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：

报告期内公司董事会共召开了四次会议。

(1) 2019 年 4 月 6 日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《2018 年度报告全文及其摘要》、《2019 年第一季度报告全文及正文》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配的预案》等议案。

(2) 2019 年 4 月 30 日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等。

(3) 2019 年 8 月 24 日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《2019 年半年度报告全文及其摘要》、《关于公司注册地址变更的议案》、关于修订《公司章程》的议案、《关于会计政策变更的议案》。

(4) 2019 年 10 月 26 日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《2019 年第三季度报告全文及其正文》。

以上董事会决议公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，同时刊载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年，公司召开年度股东大会一次，采用现场与网络投票相结合的方式，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。董事会根据《证券法》和《公司章程》等相关规定，及时执行了股东大会审议通过的各项决议。

3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会各专门委员会发挥了各自的职能和作用。

（1）审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会按照公司《审计委员会实施细则》的规定，认真履行职责，针对公司年度审计、外部审计机构的续聘等事项给予合理建议；年报编制期间，与公司审计机构积极沟通配合，及时跟进审计进程，沟通审计过程中的问题，确保了定期报告的真实、准确和完整。

（2）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会实施细则》规定积极开展工作，认真履行职责。对公司现行的董事、监事及高级管理人员的 2019 年度薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬较为合理，符合公司发展现状。

（3）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会根据《提名委员会实施细则》的有关规定，按照程序提名王云、江涛、刘广明、张辉玉为公司独立董事候选人，充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、兼职等情况，认为王云、江涛、刘广明、张辉玉符合独立董事候选人任职资格及独立性。

经公司董事会提名委员会提名，提名李雪莉女士担任公司董

事会秘书，同时兼任公司证券事务代表。

报告期内，公司总经理提名王富兴先生、张金林先生、姜吉涛先生、张雷先生、杨本华先生、董书国先生、王延吉先生、邓绍云先生担任公司副总经理；提名委员会认真审查了以上八位人员的任职资格、工作经历等，认为以上八位人员具备担任公司副总经理的任职条件。提名闫玉芝女士担任公司主管财务工作的负责人。

（4）战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会根据《战略委员会实施细则》履行职责，对公司的组织机构调整提出建议，讨论研究公司的未来发展规划，为进一步确定公司的发展方向发挥了重要作用。

四、公司 2019 年度利润分配预案

1、2019年度财务情况概述

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东净利润 1,691,616,406.13 元，减去按 2019 年母公司净利润 10%提取的盈余公积 173,296,800.14 元和永续债利息 12,679,166.67 元，加年初未分配利润 6,066,030,745.40 元，扣除 2019 年已实施的 2018 年度利润分配方案中的现金分红 732,430,389.00 元和同一控制下企业合并前山东鲁西信息技术有限公司向其股东的分配 940,213.26 元，截至 2019 年 12 月 31 日未分配利润合计为 6,838,300,582.46 元。

2、2019年度利润分配预案基本内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日的公司总股本1,464,860,778股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配股利732,430,389.00元，不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分配事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

备注：公司近三年（包含本报告期）普通股现金分红情况表

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
2019年	732,430,389.00	1,691,616,406.13	43.30%
2018年	732,430,389.00	3,066,994,816.25	23.88%
2017年	439,458,233.40	1,949,936,379.17	22.54%

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

五、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

公司所处的行业为化工新材料、基础化工。主要产品有聚碳酸酯、双氧水、己内酰胺、尼龙6、甲酸、多元醇、甲烷氯化物、氯化石蜡、氯化苄、有机硅等。

2020年，世界经济仍面临很大不确定性，宏观形势稳中有变，国内外环境更加复杂严峻，行业的安全环保管控力度不断加强，受市场影响，主要化学品市场价格大幅波动，总体疲软，价格总水平在连续两年上涨后再度下降。各化工企业面对压力，在确保安全环保的基础上，把企业的创新和高质量发展放在更加突出的

位置，合规经营，积极实施降本增效、转型升级，择优延伸产业链条，增强发展动力，但也将进一步增加行业的竞争压力。

2、 未来发展战略

公司将继续大力实施新旧动能转换重大工程，充分发挥园区“一体化、集约化、园区化、智能化”优势，以新旧动能转换为契机，坚持安全发展、绿色发展、循环发展，走可持续发展之路，重点发展化工新材料和高端化工产业，优化供给侧结构，前展后延产业链，不断发展高精深、高附加值、高技术含量、低能耗产品，坚持化工产业和化工工程产业主业发展，立足智慧化工园区建设，增强综合竞争力；积极探索发展新领域，持续增强“**LUXI**”品牌影响力！

3、2020 年经营计划

2020 年，公司继续坚持用“理性、稳健、积极”的指导思想制定发展战略，规范运作，保持高质量发展，在确保安全绿色发展的同时，进一步平衡优化生产运行，保持各生产装置安稳长满优。继续完善优化系统当家工程，全面做到系统当家。强化成本意识、效益意识，结合市场变化，做到快速配合响应，提高运营质量。推进在建续建项目的顺利进行。继续强化团队建设和作风建设，深入开展全员创新，抢抓发展机遇，保持公司健康稳定发展。

2020 年主要产品生产目标：生产产品 930 万吨。（上述经营目标并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，请投资者注意风险。）

公司将着力做好以下几个方面的工作：

（1）加强党建工作

认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，把党的领导落实到企业治理各方面各环节。巩固党组织的领导核心和政治核心作用，围绕运营与发展两大中心任务，持续推进党联系群众的方法创新、实践创新，让党的领导始终成为各项工作的核心。

（2）严抓安全环保节能工作

始终坚持安全环保第一的原则，严格落实安全环保责任制，熟练掌握运用相关法律法规和标准规范，严格红线管理，提高管控标准，确保决策安全、运作安全、生产安全。践行“绿水青山就是金山银山”的理念，持续提升环保管理体系运行质量，巩固废水零排放成果，建设零排放园区。

（3）持续提高企业运营质量

坚持不断优化运营模式，增强盈利能力和竞争实力。提高一体化、集约化、园区化、智能化统筹管理水平，利用信息化工具和大数据，为保障良好运营提供有利条件。加强平衡调度、运营服务，严抓生产工艺管控，挖掘最佳潜能，减少能源消耗，保证产能充分发挥，生产最优产品，满足客户个性化需要。

强化成本意识和效益意识，结合市场变化，坚持经济核算对优化运行的导向作用。在把握稳定生产大局的前提下，提升主动配合和快速响应能力。强力推进精准销售、精准采购、精准服务，保持良好的运营质量。

不断延伸产业链，提高化工工程产业的管控水平，引进新设备、新技术，提升设备制造安装能力，更好的服务于项目建设，生产运行和项目建设无缝对接，高效融合，确保项目安全顺利投入运行。

（4）继续增强创新能力

干部发挥引领作用，注重思维创新，坚持持续推动、持续改进，及时调整工作思路、组织机构、运行模式和管理制度流程，注重工作方式、方法和工具的创新，提高工作质量和效率。结合实际引进新工艺、新技术、新设备、新材料，进行消化、吸收再创新，注重应用实效。围绕中心任务、重点工作、难点和瓶颈问题创新，突出重大创新项目的引领示范作用。

4 、可能面对的风险

（1）安全环保风险

应对措施：始终坚持安全环保第一的原则，安全环保是企业发展的命根子，要把安全管控力度上升到生命安全的高度，提高管控和落实标准，深入研究政治经济形势变化和政策调整方向，顺势而为，确保决策安全。坚持用先进、适用、持续的基本原则，完善管理体系，诚信为本、不赊不欠、永不对外担保，确保运作安全。强化研发设计、选型、制造安装等本质安全管理，严抓变更管理、异常管理和红线管理，确保生产安全。

践行“绿水青山就是金山银山”的理念，持续增强意识、落实责任，鼓励监督举报。认真进行项目环境影响论证和审批，高

标准建设环保设施，保持良好运行，严格水、气、声、渣、尘等环保管理，实现自动监测，注重副产物综合利用，实现减量化、资源化、无害化、产品化，吃干榨净。

（2）市场波动风险

应对措施：经营团队密切关注宏观经济趋势、政策和市场供需变化，生产、采购、销售、物流、财务密切配合，加大调整节奏。及时调整系统当家工程操作方法和规则，保证良好运行。与客户保持有效沟通，在满足客户需求的同时，提高客户的满意度。

（3）项目的建设风险

应对措施：通过多年来实施转型升级，积累了丰富的项目建设管理经验，公司不断创新调整项目管理模式，实施事业集团领导班子帮包项目的方式，项目建设和生产运行无缝对接，加强统筹协调，积极推进项目建设。同时紧跟国家法律和产业政策导向，确保合法合规。

2020 年, 公司董事会将按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，规范运作，不断完善公司治理体系，提升公司治理能力，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，执行股东大会的各项决议，公平对待所有股东，积极履行社会责任，推动公司高质量发展。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十四日