

# 鲁西化工集团股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

2016年,面对错综复杂的国内外经济环境,公司积极调整应对,在正确分析国内经济形势、国家政策和行业变化的基础上,科学决策,正确决策。以提升效率、效益为中心,重点强化创新管理,大力度进行组织机构改革,以“问题+目标”为导向,严抓安全环保节能工作,各生产装置保持了经济稳定运行,在建续建项目进展顺利。采购、销售、装备制造、科技研发、国际贸易等业务板块运作能力进一步提升。在国内外经济形势严峻的情况下,公司依然保持了安全、健康、稳定的发展态势。

报告期内,公司实现营业收入1,094,855.65万元,同比下降14.94%,净利润25,259.80万元,同比下降12.69%。

报告期内,公司以提升效率、效益为中心,着重在以下几个方面开展工作:

1、突出党的领导核心和政治核心作用,完善组织建设,组织开展了党员学习教育活动。狠抓制度建设,落实从严治党各项要求。

2、严抓安全环保节能管控。持续推进杜邦安全改善项目,强化红线意识,制定实施了十大安全原则和十大禁令,加大责任落实和责任追究力度。一季度,公司实施了环保设施检修改造,园区锅炉烟气实现超低排放,继续提升环保标准,运用环保监测工具,源头控制,加大现场环保督查、考核力度,促进了环境质量提升。建立了能源管理

体系，通过优化平衡，提高了节能降耗水平，园区资源综合利用率明显提高。

3、公司始终坚持“安、稳、长、满、优”的生产理念，以抓关键装置的稳定运行为主线，着力解决制约生产运行的关键和瓶颈问题，进行技术改造和优化调整，有效的提高了运行质量，促进效益提升。继续完善园区一体化功能，利用大数据、互联网等信息化工具，完善智慧园区系统功能，智慧园区建设初见成效。

4、坚持采购创造价值的理念，持续巩固采购创新成果，拓宽战略合作领域。研究分析市场行情，实现了库容增效，降低采购成本。

5、积极调整销售策略，开发完善电商监盘平台，启用电商“预售”模式；不断完善CRM（客户关系管理系统）考核细则，提升客户关系管理效果。精细销售业务操作，以市场为导向，与采购、生产密切联动，及时调整销售策略。

## 二、主营业务构成情况

单位：元

	2016年		2015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	10,948,556,536.49	100%	12,870,896,823.92	100%	-14.94%
分行业					
化肥行业	3,575,038,043.73	32.65%	5,966,315,827.76	46.36%	-40.08%
化工行业	7,237,072,891.15	66.10%	6,813,315,990.40	52.94%	6.22%
其他行业	136,445,601.61	1.25%	91,265,005.76	0.70%	49.50%
分产品					
氮肥产品	1,192,370,163.90	10.89%	2,524,941,896.75	19.62%	-52.78%
复肥产品	2,382,667,879.83	21.76%	3,441,373,931.01	26.74%	-30.76%
化工产品	7,237,072,891.15	66.10%	6,813,315,990.40	52.94%	6.22%
其他产品	136,445,601.61	1.25%	91,265,005.76	0.70%	49.50%
分地区					
国内	10,354,983,911.32	94.58%	12,004,680,155.61	93.27%	-13.74%

国外	593,572,625.17	5.42%	866,216,668.31	6.73%	-31.48%
----	----------------	-------	----------------	-------	---------

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,178,145,279.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.92%
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	655,046,128.98	6.63%
2	供应商二	273,975,808.02	2.77%
3	供应商三	97,599,424.30	0.99%
4	供应商四	88,440,528.16	0.89%
5	供应商五	63,083,390.23	0.64%
合计	--	1,178,145,279.69	11.92%

## 主要控股参股公司分析

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
山东聊城中盛蓝瑞化工有限公司	子公司	氯化苯和苯甲醇等生产销售	10,000,000.00	205,246,037.20	107,125,567.83	386,004,843.19	43,723,960.01	36,748,151.89
山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司	子公司	复合肥、复混肥等生产销售	185,820,000.00	783,498,982.32	327,143,645.29	1,499,872,766.14	22,811,222.26	20,225,740.26
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	423,140,878.67	50,339,975.60	255,826,443.54	32,093,656.39	24,214,630.95
鲁西工业装备有限公司	子公司	工业设备制作	300,000,000.00	1,239,348,311.50	383,088,371.93	998,529,303.85	25,996,426.78	24,307,069.67
聊城煤杉新材料科技有限公司	子公司	甲酸生产销售	40,000,000.00	566,444,475.77	86,174,845.88	373,802,365.26	38,301,313.20	28,826,094.04
聊城煤泗新材料科技有限公司	子公司	己内酰胺、尼龙 6 等生产销售的	50,000,000.00	3,263,482,354.59	215,872,919.07	1,171,585,941.53	89,259,177.64	71,640,489.14
聊城鲁西聚碳酸酯有限公司	子公司	聚碳酸酯生产销售	50,000,000.00	1,078,492,423.17	101,406,822.15	686,861,650.76	67,662,080.06	51,647,889.87

## 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七次会议。

(1) 2016年1月22日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于增加超短期融资券注册额度的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

(2) 2016年4月23日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《2015年度报告全文及其摘要》、《2015年度董事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配的预案》等议案。

(3) 2016年5月12日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向银行申请2016年授信额度及办理直接融资业务的议案》中的“公开发行公司债券”、“非公开发行公司债券”和“公开发行永续期公司债券”的内容，进行补充完善。

(4) 2016年5月23日召开了第七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》等议案；

(5) 2016年8月27日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《2016年半年度报告全文及其摘要》。

(6) 2016年10月26日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《2016年第三季度报告全文及其正文》。

(7) 2016年12月15日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟投资建设聚碳酸酯项目二期工程的议案》。

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。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2016年，公司召开年度股东大会一次，临时股东大会一次，全部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。

报告期内，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。执行情况如下：

1、执行了2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于增加超短期融资券注册额度的议案》，2015年度股东大会审议通过的《关于2016年日常关联交易预计的议案》、《关于2016年为子公司提供担保的议案》等。

2、公司2016年的会计审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

## （三）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，董事会各专门委员会依据对应的《专门委员会实施细则》规定的职权范围，积极发挥各自的职能，科学决策，审慎监管，切实履行工作职责，保证了董事会的科学决策和有效运行。

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会认真履行职责，保持与公司财务部门、内部审计部门及外部审计服务机构的沟通，完成了有关监督、核查工作。按要求在定期报告提交董事会前对公司定期报告进行了严格的审

核，确保董事会对经理层的有效监督。在公司 2016 年度审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督、事后检查等职责，在公司年度审计工作中发挥了积极的作用。

## 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认真履行职责，按照公司薪酬管理制度和绩效考核制度，对公司年度报告中董事、监事及高级管理人员的薪酬事项进行了审核，未发现有违反公司薪酬管理制度的情形。

## 3、提名委员会履职情况

报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届工作和高级管理人员的聘任工作，提名委员会认真履行职责，对拟选人员的任职资格及专业背景进行了认真审核。

## 4、战略委员会履职情况

公司战略委员会负责研究公司组织架构调整、长期发展战略和重大投资决策并提出建议。报告期内董事会战略委员会对公司转型发展等重大事项的决策发挥了应有作用。

### (四)内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，公司根据《内幕信息知情人管理制度》的要求，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记备案管理。

报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情人管理制度》的规定，在年度报告、半年度报告以及季度报告的

制作过程中，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记，未出现敏感期内短线买卖公司股票的行为。

#### 四、公司 2016 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年归属于股东净利润 252,597,950.30 元，减提取的盈余公积 9,070,236.73 元，减 2016 年度公司支付的永续债利息 121,895,833.33 元，加年初未分配利润 1,819,676,721.62 元，截至 2016 年底未分配利润 1,941,308,601.86 元。

鉴于公司为做好退城进园一体化项目建设和未来发展，需要资金支持，为保证项目建设，从维护股东长远利益和公司未来发展需要出发，公司 2016 年利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，需公司 2016 年度股东大会审议。

#### 备注：公司近三年现金分红情况表

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（%）
2016 年		252,597,950.30	0
2015 年	0.00	289,313,758.76	0
2014 年	439,458,233.40	361,066,572.43	121.71

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 30%。

#### 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学肥料、基础化工、化工新材料。主要产品

有己内酰胺、多元醇、聚碳酸酯、甲烷氯化物、甲酸、甲酸钠、尼龙6、氯化苳、有机硅、尿素、复合肥等产品。

2017年,世界经济仍将处于缓慢复苏的进程中,全球经济低增长、低投资、低贸易增长、低通胀还将持续,世界经济的复杂性、不稳定性 and 不确定性都将进一步凸现。目前国内经济总体仍处于新常态下经济增速换挡期,下行风险和压力依然较大,实体需求仍处于弱势企稳中,周期性底部特征预计短期难以改变。

2017年党的十九大召开,随着改革的不断深化,以及各项稳增长政策的逐步落实,国内经济增长的活力将继续有所增强,经济结构有望继续优化,实体经济投资也有望出现改善局面,人民币贬值将对出口带来一定促进作用。2017年是执行“十三五”规划的关键之年,是调结构的阵痛之年,也是石化行业发展新旧动能转换的重要一年。从长期来看,供给侧结构性改革持续推进,促进传统行业优胜劣汰,转型升级。化工行业整体仍处于供需增长双双趋缓的逐步去产能阶段,国内新增产能虽处在增长期但未来增长压力趋缓,需求整体增速较缓,化工行业发展遭遇挑战。化肥行业产能依然过剩,特别是国家对化肥行业优惠政策取消,加之农副产品价格低,农民购肥积极性不高,市场价格下滑幅度较大,致使化肥行业面临严峻的生产经营形势。

## 2、未来发展战略

未来几年,公司将继续坚持安全发展、绿色发展、循环发展,走可持续发展之路。巩固快速发展化工与化肥产业,深化安全环保节能管理,全面提高运营水平和盈利能力,不断完善智慧化工园区建设,



做强做大化工新材料产业。加快制造与工程产业的培育速度，保证能力提升和项目建设质量速度。积极探索发展新领域，持续增强“**LUXI**”品牌影响力！

### 3、2017 年经营计划

积极推进管理变革和技术创新。巩固快速发展核心产业，在确保安全环保节能的前提下，全面提高生产运营水平，加快智慧化工园区建设。

2017 年主要工作目标：生产化工产品 720 万吨，化肥产品 248 万吨。

公司将着力做好以下几方面工作：

(1) 加强党建工作，发挥党组织的领导核心和政治核心作用，把党的领导融入到公司治理各环节，把党组织内嵌到公司治理结构之中。公司党委准确把握党建工作方向，扎实推进思想理论建设、领导班子建设、基层党组织建设、党员队伍建设和党建工作制度建设。

(2) 严抓安全环保节能工作，为生产稳定运行奠定基础。

严格落实安全环保责任制，继续严格“安全红线”管理，持续抓好“两重点一重大”。坚持企业环保要求高于国家和行业标准，深入开展专项督查和整治活动，巩固优化烟气超低排放效果，进一步提升环保管控水平。强化节约和循环利用，持续提高能源资源利用率。

(3) 保持企业生产稳定运行，精准经营，促进企业的持续健康发展。

继续以两炉两网稳定运行为重点，以稳产、高产为主线，确保各

生产装置的长周期稳定运行。不断完善园区一体化功能，科学调配资源，合理平衡调度，保障关键装置、优势产品的产能发挥。持续提升产品质量，满足客户的不同需求。

经营团队践行“采购、销售创造价值”的营销理念，深入研究分析市场，进一步提升专业能力，提高操作水平，提升核心客户质量，实现买好、卖好。

（4）优化创新理念，积极推动企业科学发展。

积极开展新产品研发、质量升级、技术改造和消化吸收再创新等工作；优化创新理念，立足解决主导产业的实际问题和生产需求建立课题，以课题研究为抓手引领全员创新；完善技术创新激励办法，建立创新型人才库；深度开发智慧化工园区平台功能，积极服务于生产运行。

#### 4、可能面对的风险

##### （1）安全环保风险

应对措施：狠抓安全环保，以法律法规的合规性为总抓手，推行标准规范；查找消除隐患，进行激励引导。严格落实安全环保责任制和安全红线管理，依托智慧化工园区的安全管控、环境预警平台功能，快速、准确的做出智能响应，实现智慧管理、智慧决策。进一步提升园区的环境质量、本质安全和综合监管能力，持续提升安全环保管控水平。

##### （2）产品市场波动风险

应对措施：公司经营团队紧跟市场变化，正确决策，精准操作，

灵活调整经营策略，按照公司的日考核机制，弹性调节生产负荷，保持优势产品的产能发挥；细化对标管理，降低采购成本，采购创造价值；销售团队贴近市场，传递客户需求，卖好、卖完。采购、生产、销售领域密切联动，有效规避市场风险，实现效益最大化。

### （3）项目的建设风险

应对措施：公司在转型升级的过程中，积累了丰富的项目建设经验，锻炼了队伍。公司将继续注重项目的市场调研和可行性研究，安全、环保、消防设施前置，发挥公司设计、制造、安装、运行于一体的优势，项目按期竣工率 100%。确保项目建成后，安全平稳投入运行。

2017 年，董事会将持续发挥自身的核心作用，积极推动发展战略的实施，关注经营决策的有效执行，推动公司全力实现市场突破、快速应对市场需求，提升运营效率。董事会将继续推进董事会建设，提高董事会运行效率，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策；规范上市公司运作水平，促进公司运作质量不断提高。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十七日