

鲁西化工集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，国内外政治经济形势复杂多变，化工行业安全环保管控态势日趋严格，化工产品市场竞争更加激烈。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加强党建工作，紧跟国家政策导向，规范运作，严抓安全环保不放松，优化生产运行，充分发挥智慧化工园区平台作用，各生产装置保持了安稳长满优。经营团队以市场和客户需求为导向，挖掘产品增值空间，强化财务核算，及时调整产品结构及销售价格，发挥采购、生产、销售一体化管理平台作用，实现经济效益最大化。积极推动全员创新，提高整体工作质量和工作效率。进一步提升装备制造能力和服务水平，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，公司干部员工共同努力，取得了较好经济效益。

报告期内，公司通过了山东省化工园区认定，被列入第一批 31 家化工园区名单，位居中国石油和化工企业 500 强第 93 名，山东省新材料领军企业 50 强第 3 位，荣获了中国化工园区 30 强、山东省百年品牌重点培育企业、中国氮肥工业发展 60 周年《转型升级示范企业》等荣誉。

报告期内，公司实现营业收入 212.85 亿元，同比上升 35.04%，净利润 30.67 亿元，同比上升 57.27%。

报告期内，公司主要在以下几个方面开展工作：

1、公司党委深入贯彻、落实党的十九大精神，持续推进两学一做学习教育常态化、制度化。坚持把党建作为一切工作的统领，坚持党委扩大会议制度，前置研究确定“三重一大”事项，落实“以员工为中心”的思想，注重减轻员工劳动强度、改善工作环境，进一步调动员工的工作热情和积极性，保障了企业的高质量运营和发展。

2、严抓安全环保管控不放松。持续强化全员安全意识和安全管控能力提升，不断完善和应用鲁西安全标准化实施规范，推动双重预防体系建设落地执行，严格安全红线管理和考核评价，保障本质安全。践行“绿水青山就是金山银山”的理念，认真贯彻执行环保法律法规，加强主体责任意识，废水零排放和烟气治理超低排放效果进一步显现。

3、持续聚焦运营质量，不断优化调整智慧化工园区平台功能，强化两炉两网管理，制定不同运行模式的调整预案，确保关键装置的稳定运行。继续实行运行周期和稳定运行评价，集中研究解决影响瓶颈问题，保持各生产装置的高质量运行。

不断改进鲁西商城集合定价系统，探索实行网络采购新模式，降本增效。大力度开展经济领域人员培训，提高综合素质和市场把控能力。

4、创新是企业发展的不竭动力。公司始终高度重视创新工作，持续改革调整组织机构、运行模式、管理制度、工作流程等，不断激发干部员工干事创业的激情。进一步搭建了创新平台，全员

立足岗位积极提报管理创新提案，建立了多项研究课题，积极协调推进，及时将课题成果转化应用，取得了较好的效果和效益。

二、主营业务构成情况

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	21,284,848,435.13	100%	15,761,800,297.45	100%	35.04%
分行业					
化工新材料行业	14,735,754,202.46	69.23%	8,536,588,342.48	54.16%	72.62%
基础化工行业	3,720,399,875.66	17.48%	4,086,901,638.56	25.93%	-8.97%
化肥行业	2,759,068,021.58	12.96%	3,100,376,508.97	19.67%	-11.01%
其他行业	69,626,335.43	0.33%	37,933,807.44	0.24%	83.55%
分产品					
化工新材料产品	14,735,754,202.46	69.23%	8,536,588,342.48	54.16%	72.62%
基础化工产品	3,720,399,875.66	17.48%	4,086,901,638.56	25.93%	-8.97%
氮肥产品	1,059,157,841.91	4.98%	753,692,593.66	4.78%	40.53%
复肥产品	1,699,910,179.67	7.98%	2,346,683,915.31	14.89%	-27.56%
其他产品	69,626,335.43	0.33%	37,933,807.44	0.24%	83.55%
分地区					
国内	19,944,246,281.11	93.70%	14,696,507,415.64	93.24%	35.71%
国外	1,340,602,154.02	6.30%	1,065,292,881.81	6.76%	25.84%

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,960,834,475.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	4.71%

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	1,003,538,245.34	4.71%
2	客户二	548,882,865.77	2.58%
3	客户三	524,302,385.05	2.46%
4	客户四	451,031,959.64	2.12%
5	客户五	433,079,019.26	2.03%
合计	--	2,960,834,475.06	13.90%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,431,063,864.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.77%

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	1,334,573,118.95	8.08%
2	供应商二	611,466,285.61	3.70%
3	供应商三	573,985,989.40	3.47%
4	供应商四	423,971,941.02	2.57%
5	供应商五	487,066,529.82	2.95%
合计	--	3,431,063,864.80	20.77%

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	1,097,623,653.29	472,307,895.30	1,651,961,454.22	266,007,121.95	199,562,060.09
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	1,021,860,708.05	675,008,487.06	915,069,162.46	403,061,228.53	302,558,774.49
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	50,000,000.00	4,184,777,155.64	1,384,138,621.66	5,441,613,023.86	1,074,046,266.75	808,646,431.14
聊城鲁西聚碳酸酯有限公司	子公司	聚碳酸酯生产	50,000,000.00	2,259,625,876.13	616,319,812.45	1,711,581,154.49	250,337,122.76	212,962,116.38

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六次会议。

(1) 2018 年 4 月 14 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《2017 年度报告全文及其摘要》、《2018 年第一季度报告全文及正文》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配的预案》等议案。

(2) 2018 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2018 年日常关联交易预计的补充议案》。

(3) 2018年5月14日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名张辉玉先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于接受控股股东提供财务资助的议案》、《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。

(4) 2018年5月29日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。

(5) 2018年8月14日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》、《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》。

(6) 2018年10月30日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。

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

2018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 2018 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，按照程序提名张辉玉先生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，认为张辉玉先生符合独立董事候选人任职资格及独立性。

报告期内，公司总经理提名杨本华先生、董书国先生、蒋家会先生、邓绍云先生、王延吉先生为公司副总经理，提名委员会认真审查了以上五位人员的任职资格、工作经历等，认为以上五位人员具备担任公司副总经理的任职条件。

(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 2018 年度利润分配预案

1、2018 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2018年度实现归属于上市公司股东净利润3,066,994,816.25元，减去按2018年母公司净利润10%提取的盈余公积131,212,138.27元和永续债利息135,354,166.67元，加年初未分配利润3,704,185,308.00元，扣除2018年已实施的2017年度利润分配方案中的现金分红439,458,233.40元，截至2018年12月31日未分配利润合计为6,065,155,585.91元。

2、2018 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2018年度利润分配预案为：以2018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2018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
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%
2016年	0.00	252,597,950.30	0.00%

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、化学肥料。主要产品有聚碳酸酯、己内酰胺、尼龙6、甲酸、多元醇、甲烷氯化物、氯化石蜡、氯化苜、有机硅、尿素、复合肥等。

2019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，各化工企业积极实施转型升级，择优延伸产业链条，将进一步加剧行业的竞争压力。

2、未来发展战略

公司将继续深入落实省委省政府“实施新旧动能转换重大工程的重要部署”要求，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，推进实施园区北扩工程，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，优化供给侧结构，前展后延产业链，形成高端化工新材料核心产业，培植工程服务业，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、2019 年经营计划

2019 年，公司坚持“理性、稳健、积极”的发展战略，继续保持高质量发展，在保障安全环保的同时，优化生产运行，实施降本增效，进一步提高市场的把控能力，发挥园区优势，化解市场风险，提高运营质量和水平。发挥退城进园一体化项目中合成氨、气化炉、甲醇项目和聚碳酸酯二期等项目的最佳产能，开好开满，推进在建续建项目安全平稳投产。强化干部能力提升和团队建设，深入推动全员创新，抓住发展机遇，提升公司的综合实力。

2019 年主要产品生产目标：生产产品 985 万吨。（上述经营目标并不代表公司对 2019 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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实党的十九大精神，坚定不移坚持党对国有企业的领导，准备把握党建工作方向，把党的领导融入到公司治理各环节，促进公司运营发展，使党建工作与企业文化及各项工作紧密融合，保障企业持续健康发展。

（2）严抓安全环保节能工作

安全环保是企业的命根子。深入研究政治经济形势和政策变化，顺势而为，确保决策安全。严格落实安全环保责任制，增强大安全、大环保意识，认真学习法律法规要求，达到烟气超低排

放和废水零排放，全力建设绿色园区，美丽鲁西。

（3）提高企业运营质量

运营质量是企业持续发展的核心，坚持不断优化运营模式，加强过程管控，提高“一体化、集约化、园区化、智能化”统筹管理水平，合理利用信息化工具和大数据，强化经济核算导向作用。坚持采购、销售、物流创造价值，准备把握安全运行与经济效益的关系，不断提升市场的主动配合和快速响应能力。

（4）增强创新能力

干部员工要增强创新能力，注重工作方式、方法和工具的创新，立足岗位提出合理化建议，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。继续开展课题研究，强调质量效果，持续优化技术创新平台，突出创新人才示范作用，推动全员创新，促进成果转化应用。建立创新组织，明确责任，层层落实，设立创新奖励基金，实施创新人才档案管理，及时评价，及时奖励。

4、可能面对的风险

（1）安全环保风险

应对措施：坚持安全环保第一的原则，深入落实安全环保责任制和安全红线管理，熟练掌握运用相关法律法规和标准规范，持续开展法律法规培训教育，高标准落地实施。用好智慧化工园区平台，推行信息化、自动化、智能化生产。持之以恒推行鲁西安全标准化实施规范，紧抓两重点一重大的安全管控，继续完善

环保管理体系，严格环保监测和考核，确保安全环保管控有效。

（2）产品市场价格波动风险

应对措施：经营团队紧跟市场，掌握第一手的市场信息，通过鲁西商城集合定价系统及时调整产品价格，发挥园区优势和成本核算的作用，弹性调整产品负荷和产品结构，保持优势产品的产能发挥，实现效益最大化。

（3）项目的建设风险

应对措施：通过多年来实施转型升级，公司积累了丰富的项目建设管理经验，锻炼培养了一支优秀的工匠团队，在确保项目建设安全和质量的基础上，加快项目进度，确保项目合法合规、平稳投入运行。

2019 年公司董事会将会继续按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，从维护全体股东的利益及实现公司的可 持续健康发展的角度出发，勤勉尽责，依法履职，加强内部控制，规范运作，提升上市公司运作质量，深入贯彻落实公司发展战略，不断提升决策效率和管理水平，继续关注经营决策的有效落地执行，保持公司安全生产稳定运行，快速应对市场变化，进一步提升运营质量。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月九日