

四川美丰化工股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会和经营班子按照严格管理、规范运作的相关要求，持续推进“夯基础、严管理、谋发展”管理理念，全面落实“一二三”工作思路，即聚焦一个目标（巩固扭亏为盈翻身仗成果，力争各项工作再上新台阶）、围绕两个坚持（坚持质量发展、坚持效率提升）、打好三大战役（打好深化改革攻坚战、管理提升攻坚战、风险管控攻坚战），团结带领广大干部职工，聚焦安全生产、把握市场机遇、堵塞管理漏洞、防控经营风险，在逆势突围打赢 2017 年扭亏为盈翻身仗的基础上，2018 年企业发展势头持续向好、经营业绩大幅增长。

报告期内，公司实现营业收入 263,991.95 万元，同比增长 4.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,959.70 万元，实现基本每股收益 0.3713 元。

一、主营业务分析

（一）概述

报告期内，公司生产尿素39.27万吨，复合肥27.28万吨，销售自产尿素31.68万吨、复合肥27.80万吨；生产车用尿素7.16万吨，销售8.19万吨；生产三聚氰胺5.16万吨，销售5.25万吨；生产液体硝铵25.04万吨，销售硝铵产品（可供销售部分）16.50万吨；生产装塑料制品0.86万吨，销售0.95万吨；生产LNG10.94万吨，销售10.57万吨。

（二）主营业务构成情况

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 | 2,639,919,528.80 | 100% | 2,528,000,405.91 | 100% | 4.43% |
| 分行业 | | | | | |
| 化学肥料制造业 | 1,408,737,482.18 | 53.36% | 1,511,137,877.64 | 59.78% | 2.35% |
| 天然气供应 | 431,415,747.85 | 16.34% | 322,858,286.62 | 12.77% | 1.85% |
| 贸易及其他 | 799,766,298.77 | 30.30% | 694,004,241.65 | 27.45% | 0.89% |
| 分产品 | | | | | |
| 尿素 | 614,239,042.27 | 23.27% | 688,948,864.85 | 27.25% | 7.11% |
| 复合肥 | 598,274,395.58 | 22.66% | 688,936,434.55 | 27.25% | -2.75% |
| 车用尿素 | 196,224,044.33 | 7.43% | 133,252,578.24 | 5.27% | 1.84% |
| 天然气供应 | 431,415,747.85 | 16.34% | 322,858,286.62 | 12.77% | 1.85% |
| 三聚氰胺 | 341,272,115.55 | 12.93% | 312,092,746.24 | 12.35% | -1.19% |
| 其他产品及贸易 | 458,494,183.22 | 17.37% | 381,911,495.41 | 15.11% | 3.11% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内销售 | 2,561,095,714.26 | 97.01% | 2,448,083,173.98 | 96.84% | 1.66% |
| 国外销售 | 78,823,814.54 | 2.99% | 79,917,231.93 | 3.16% | 7.96% |

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

| | 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 | | | | | | |
| 化学肥料制造业 | 1,408,737,482.18 | 1,068,968,237.72 | 24.12% | -6.78% | -9.58% | 2.35% |
| 天然气供应 | 431,415,747.85 | 375,745,166.86 | 12.90% | 33.62% | 30.84% | 1.85% |
| 贸易及其他 | 799,766,298.77 | 495,236,738.94 | 38.08% | 15.24% | 13.62% | 0.89% |
| 分产品 | | | | | | |
| 尿素 | 614,239,042.27 | 400,485,584.99 | 34.80% | -10.84% | -19.61% | 7.11% |
| 复合肥 | 598,274,395.58 | 521,814,354.42 | 12.78% | -13.16% | -10.33% | -2.75% |
| 车用尿素 | 196,224,044.33 | 146,668,298.31 | 25.25% | 47.26% | 43.72% | 1.84% |
| 天然气供应 | 431,415,747.85 | 375,745,166.86 | 12.90% | 33.62% | 30.84% | 1.85% |
| 三聚氰胺 | 341,272,115.55 | 186,351,782.04 | 45.39% | 9.35% | 11.78% | -1.19% |
| 其他产品及贸易 | 458,494,183.22 | 308,884,956.90 | 32.63% | 20.05% | 14.76% | 3.11% |

| 分地区 | | | | | | |
|------|------------------|------------------|--------|--------|--------|-------|
| 国内销售 | 2,561,095,714.26 | 1,872,309,897.92 | 26.89% | 4.62% | 2.29% | 1.66% |
| 国外销售 | 78,823,814.54 | 67,640,245.60 | 14.19% | -1.37% | -9.74% | 7.96% |

二、核心竞争力分析

（一）公司坚持创新发展、绿色发展，研发出多项具有行业领先水平的生产工艺与技术。

1.开发喷浆聚合法复合肥生产工艺，获四川省科技进步一等奖。

公司在消化吸收国内外先进复合肥生产工艺的基础上，大胆创新，通过对关键工序造粒、干燥、降温除湿除尘等单元的技术革命，开发出具有自主知识产权的国产化大型喷浆聚合法三元高效复合肥工艺。该技术具有成粒率高、返料少、能耗低、清洁环保等优点。独创的聚合反应技术和干燥工艺，使复合肥产品具有水分低、颗粒均匀紧实、外表圆整光泽、养分均匀、水溶性好，实现本质缓释，各项技术指标达到国内领先水平，为提升我国复合肥行业的整体技术水平做出了贡献。该技术成果获四川省科学技术进步一等奖。

2.首创高塔大颗粒尿素造粒工艺，获四川省科技进步二等奖。

公司开发出具有自主知识产权的高塔大颗粒尿素生产工艺，在国内外首次实现了塔式造粒生产大颗粒产品的创举。该项技术具有投资省、能耗低、自动化程度高、劳动强度低、运转周期长、便于管理等特点，产品粒大、均匀、缓释。该技术成果获四川省科学技术进步二等奖。

3.开发循环经济产业链工艺，为行业产业结构调整起到示范作用。

公司坚持走绿色发展、可持续发展道路，致力于清洁生产、低碳环保经济的产业研究，开发出以合成氨为原料生产尿素、硝

酸，以熔融尿液为原料生产三聚氰胺，以三聚氰胺尾气和硝酸为原料生产硝铵、硝基复合肥，以硝铵装置二氧化碳尾气为原料生产液体二氧化碳的循环经济产业链工艺，使资源得到最大限度地利用，实现了清洁生产，降低了生产成本，提高了市场竞争能力，为我国化肥行业的产品结构调整起到了很好的示范作用。

4.研发车用尿素溶液生产工艺技术，通过多项国际国内认证。

公司高度关注城市空气污染对国民健康的影响，密切跟踪机动车尾气处理技术发展趋势，结合自身产业优势，研发出具有行业领先的车用尿素溶液生产工艺技术，拥有国家授权发明专利2项，并参与《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）》（GB29518-2013）国家标准编制。公司现已建成年产60万吨车用尿素工业化装置及产品检测中心，通过欧盟关于化学品市场准入的REACH认证、德国汽车工业协会（VDA）的AdBlue认证、国际汽车行业的技术规范ISO/TS16949认证和中国内燃机协会CGT认证。公司车用尿素以天然气为原料，产品纯度高，不含甲醛，金属离子、缩二脲和不溶物等有害物含量低，产品各项指标优于国际国内标准，出口美国、智利、土耳其、日本、澳大利亚、中国台湾和香港等国家和地区。

5.独创重载膜袋配方新技术，填补国内空白。

公司引进具有国际领先水平的重载膜生产设备，通过消化吸收和再创新，成功研制出具有高强度、高韧性、节能环保的多层共挤重载膜袋配方技术，并主导多层共挤重载膜袋包装产品行业标准编制。产品抗拉伸强度、落漂冲击强度、热稳定性等多项指标均处于行业领先水平，且多项指标优于欧美标准。该项技术填补国内空白，提升了行业技术水平。

6.开发高效合成、低能耗尿素工艺技术，属国际先进水平。

公司与中国五环工程公司合作开发出“高效合成、低能耗尿素工艺技术”项目，2017年11月在北京召开了该项目的科技成果鉴定会，专家一致认为，该技术采用独创的全冷凝反应器，低标高设备布置，蒸汽消耗低，属于国际先进水平。成果应用前景广阔，具有明显的市场竞争优势。

（二）报告期内，公司继续致力技术研发、产品开发、知识产权管理和产业研究基地建设等工作，取得新成果。

1. 技术研发方面。开展天然气制乙烯技术市场调研，与某研究所交流该技术研究开发情况，已完成中试方案编制，正评估工程项目可行性；完成《0.3万吨/年液体肥装置项目建议书》编制，并自主开发液体肥生产工艺技术；编制完成《高阻隔膜、袋生产项目可行性研究报告》和《电子级氧化亚氮可行性研究报告（送审稿）》。

2. 产品开发方面。完成液体肥、N\ P双向缓释复合肥、加镁复合肥、花生肥、内涂膜袋、食品级FFS膜、乳白油包膜和超低温油包膜等新产品的开发，并推向市场。

3. 知识产权管理方面。报告期内，公司申请发明专利2项、实用新型专利1项，公司新获授权专利4项，其中发明专利2项、实用新型专利2项。截止报告期末，公司累计拥有省级和国家行业协会以上鉴定成果13项、国家有效授权专利50项，荣获省部级科学技术进步奖8项。

4. 产业研究基地建设方面。按照国家工信部《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》，结合公司在包装板块的产业优势，探索实施“政校企”三方合作共建模式，拟与四川大学、射洪县人民政府、遂宁市科学技术局共建四川大学-四川美丰先进高分子材料产业研究基地（中心），开展新材料产业共性技术和

关键技术研发，推动科技成果转化。目前，该共建项目已被四川省科技厅列入第四批省级科技项目。

公司研发投入情况：

| | 2018年 | 2017年 | 变动比例 |
|-----------------|--------------|--------------|---------|
| 研发人员数量（人） | 97 | 97 | 0.00% |
| 研发人员数量占比 | 4.06% | 3.99% | 0.07% |
| 研发投入金额（元） | 1,653,546.41 | 1,886,534.11 | -12.35% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.06% | 0.07% | -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% |

三、公司未来发展的展望

面对2019年，压力犹存、风险仍在，挑战更为艰巨，公司将继续坚持稳中求进、稳中求好、稳中求变的工作总基调，做到促改革、谋转型、防风险，在安全生产、经营管理、技术创新、市场开拓、成本效益、节能降耗、企业文化、党的建设等方面抓出成绩、取得实效。

（一）2019年工作总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精神，坚持“双百”美丰目标不动摇，坚持“管理、创新、发展”工作方针，全面风险防控、优化运行、开拓市场；坚守主业、加快转型，不断探索四川美丰可持续发展新路径，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

（二）2019年经营计划

主营业务收入和利润目标：营业收入25亿元以上；基本利润目标8,000万元，奋斗利润目标1.2亿元，保持同行业较好水平（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。）

2019年将重点抓好以下工作：

1. 筑牢一个根基，站在讲政治的高度持续抓好安全环保工作。

以实现本质安全环保为方向，以实现零事故、零伤害、零污染为目标，重点围绕加强全员安全风险识别大行动、安全隐患大消除、化工工艺安全大培训、环境保护大治理、安全标准化大建设开展工作，打造优良的HSSE工作业绩。

2. 围绕两个加强：加强党的领导、加强制度体系建设。

一是加强党的领导。贯彻落实习近平总书记在国有企业党的建设工作会议上的讲话精神，认真落实两个“一以贯之”，紧密结合公司实情，健全党建工作体制机制，推动公司治理与党建工作深度融合。深入学习贯彻《中共中央关于党的政治建设的意见》《中国共产党重大事项请示报告条例》，坚持“三重一大”集体决策制度。

二是加强制度体系建设。以内控制度修订为重点，修订完善部门职责，明确责任分工，建立健全制度体系，优化业务流程，完善监督机制，充分发挥内审机构的作用，增强经营行为的自我控制、自我约束，提高公司运作规范性和透明度；以建立制度建设长效机制为目标，全面清理现行制度，抓好制度“留废改立”；以健全制度建设考核评价体系为抓手，加强制度建设监督、检查、考评，力促制度落实落地，确保制度执行效果。

3. 实施三个优化：优化成本管理、优化人力资源、优化考核机制。

一是优化成本管理。充分利用技术改造、合理化建议、QC攻关、修旧利废等方式，不断挖掘企业节能降耗潜力，实现产量、质量、消耗和节能减排的最优化；加强对投资、管理、采购、物流、销售、财务、税收、质量等各环节的成本管控，用好用足国家支持实体经济发展政策，促进降本减费取得实效。

二是优化人力资源。结合公司人力资源现状，理顺各岗位薪酬职级，规范绩效考核激励机制，编制出台薪酬管理体系实施方案。推进人力资源管理制度建设，建立干部培养机制，规范干部储备、新入职员工和在职人员的教育培训体系。加强对技术、营销、管理等各类急需人才的培养和引进，保障企业发展对人才的需求。完善用人机制，畅通人才晋升通道。

三是优化考核机制。围绕经济目标、薪酬、党建、安全环保、干部等方面，学习借鉴同行业先进做法，优化并推行以效益为中心的考核机制。继续推行党建考核、安全环保考核一票否决制。适当下放经营管理权，进一步激发二级单位干事创业活力和工作效率。

4. 聚焦四项重点，推动公司可持续高质量发展。

一是聚焦转型发展，加快转型步伐。加强调研论证，重点在中央和国家产业政策上做文章谋发展、在中石化大发展中做文章谋发展、在主动融入地方经济建设中做文章谋发展；进一步坚持技术创新，尊重科技创造，通过科技研发、产品创新、成果转化等，提升产品附加值，提升企业核心竞争力，在做足主业的同时，探索转型发展路径，加快转型发展步伐。

二是聚焦企业改革，破解发展难题。在薪酬绩效、机构调整、信息化建设等领域坚定推行改革，夯基础，严管理，激活力，提效率，努力破解当前企业发展中的突出问题，创新工作方式方法，防控经营风险。

三是聚焦市场营销，实现扩销增利。树立美丰营销“一盘棋”思想，以扩销增利为目标，建立完善“以效益论英雄”“有为才有位”的绩效考核机制。加大营销创新，往市场深处着力，向网络终端用劲，进一步加强营销队伍建设，通过外招内培等方式，

培养更多善于市场耕耘的行家里手、锻造更多善于市场开拓的精兵强将，建立一支能征善战的美丰营销铁军；研读中央产业政策，抢抓机遇，加强农化服务体系建设。

四是聚焦文化建设，彰显社会责任。推进落实各项福利政策，举办丰富多彩的企业文化活动，让广大职工共享企业改革发展成果，拥有更多获得感、幸福感；选树先进典型，评选红旗单位，弘扬劳模精神、工匠精神；持续推进捐资助学、绿化山川，彰显美丰社会责任。

（三）可能面临的风险

1. 安全环保风险。公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，面临较大的安全环保风险。

2. 产品价格波动风险。在化肥用量零增长乃至负增长的政策环境下，未来传统化肥的增量需求有限，公司主营产品（尿素、复合肥）价格存在较大波动风险；液化天然气市场价格在一段时间内存在较大波动风险。

3. 成本上涨风险。随着国家继续加大去产能措施，产能过剩仍较为严重的化肥行业将继续面临着成本上涨的风险。

4. 天然气供应不均衡风险。“气荒”问题仍可能不同程度出现，公司尿素和液化天然气业务面临上游天然气供应不均衡的风险。

针对上述风险，公司拟采取的对策和措施有：

1. 严格管控安全环保风险。坚持依法依规生产，严格管控安全环保风险，打好污染防治攻坚战，持续推进安全环保标准化建设，坚决杜绝和防范各类安全环保事故发生。

2. 不断优化生产成本管理。向管理要效益，不断加强生产和成本管理，确保公司生产装置安全、优质、高效、低耗、长周期、

高负荷运行，实现降本增效。

3. 夯实主业提升盈利能力。向创新要效益，在做实做精传统主业的基础上，持续推进技术创新和产品结构优化；向市场要效益，发挥品牌优势，深耕细挖优势市场，努力拓展潜力市场，不断增强公司盈利能力。

4. 加大资源供应协调力度。积极协调资源供应，着力化解天然气供应不均衡的风险，确保公司平稳发展。

四、社会责任情况

（一）节能减排工作

报告期内，公司各级单位紧紧围绕年度目标任务，夯基础、严管理，克服了天然气供应量不足、生产负荷波动大等困难，通过优化开机模式、抓好设备检修、技术改造等手段实现了生产装置的长周期安全稳定运行。公司积极响应国家安全环保清洁生产要求，不断进行技术和管理创新；通过狠抓质量攻关和服务市场，稳定了产品质量和品牌优势；公司积极争取并利用好国家各项优惠政策，顺利实现了年初各项工作目标。在 2018 年天然气供应形势严峻的情况下，公司加强与供气单位的实时沟通、协调，及时根据供气情况调整开机模式和生产平衡，尽可能用好每一方气。同时通过重庆天然气平台交易等方式争取天然气用量。但受到天然气供求大环境的影响，主要生产单位的年生产用气量同比下降，产品单耗有所上升。

截止报告期末，公司“十三五”期间累计节约 17305 吨标准煤；共批复技改及安全环保隐患治理项目 76 项；报告期内，公司技改及安全环保项目共计完成 24 项，完成率 31.6%。

（二）企业公民职责

报告期内，公司继续履行好作为企业公民的社会责任，办好

四川美丰教育基金会，继续向美丰实验学校提供资助；关注农村留守儿童，资助德阳、绵阳、射洪、巴中四地部分贫困学生圆梦大学。报告期内总捐资 48.60 万元。

（三）履行精准扶贫社会责任

为助力打赢脱贫攻坚战，2018 年，公司与德阳市住建局联合开展扶贫支农活动，向四川省德阳市中江县积金镇灵活村捐赠复合肥 20 吨，捐赠价值 6 万元；配合阆中市商务局开展精准扶贫工作，向阆中跑道子村及瓦店村捐赠复合肥 15 吨，捐赠价值 3.70 万元；配合遂宁市射洪县直机关工委开展精准扶贫工作，向射洪县东岳乡青罐村捐赠复合肥 3 吨用于农业种植，捐赠价值 0.84 万元。

五、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会和 5 次董事会。

（一）报告期内召开的股东大会情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次。

1. 2018 年 4 月 17 日，公司召开 2017 年度（第五十八次）股东大会，会议采取网络投票和现场表决相结合的方式，审议通过如下议案：

- （1）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- （2）《关于公司非独立董事津贴的议案》；
- （3）《关于公司监事津贴的议案》；
- （4）《公司 2017 年度董事会工作报告》；
- （5）《公司 2017 年度监事会工作报告》；
- （6）《公司 2017 年度财务决算报告》；
- （7）《公司 2018 年度财务预算报告》；

(8)《关于公司 2017 年度利润分配的预案》;

(9)《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》;

(10)《关于公司 2018 年向中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》;

(11)《关于公司 2017 年年度报告全文和摘要的议案》。

会议决议公告(公告编号:2018-13)及律师出具的法律意见书于 2018 年 4 月 18 日刊登在证监会指定的信息披露媒体——《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(以下所指披露媒体相同)上。

2. 2018 年 11 月 16 日,公司召开第五十九次(临时)股东大会,会议采取网络投票和现场表决相结合的方式,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

会议决议公告(公告编号:2018-36)及律师出具的法律意见书于 2018 年 11 月 17 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

(二) 报告期内召开的董事会情况

报告期内,公司共召开了 5 次董事会,均为现场会议。

1. 2018 年 3 月 23 日,公司以现场方式召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过如下议案:

(1)《关于修改〈公司章程〉的议案》;

(2)《关于会计政策变更的议案》;

(3)《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬和 2018 年度薪酬考核方案的议案》;

(4)《关于公司非独立董事津贴的议案》;

(5)《公司 2017 年度董事会工作报告》;

(6)《公司 2017 年度财务决算报告》;

(7)《公司 2018 年度财务预算报告》;

- (8)《关于公司 2017 年度利润分配的议案》;
- (9)《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》;
- (10)《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》;
- (11)《关于公司 2018 年向中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》;
- (12)《关于公司 2017 年年度报告全文和摘要的议案》;
- (13)《关于召开公司 2017 年度（第五十八次）股东大会的议案》。

会议决议公告（公告编号：2018-03）于 2018 年 3 月 27 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

2. 2018 年 4 月 20 日，公司以现场方式召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》。

公司《2018 年第一季度报告》于 2018 年 4 月 24 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。根据信息披露的相关规范性文件，本次董事会决议可免于公告。

3. 2018 年 6 月 5 日，公司以现场方式召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过如下议案：

(1)《关于方文川先生不再担任公司代总裁改任高级副总裁的议案》;

(2)《关于聘任公司总裁的议案》;

(3)《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

会议决议公告（公告编号：2018-18）于 2018 年 6 月 6 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

4. 2018 年 8 月 17 日，公司以现场方式召开第八届董事会第二十四次会议，会议审议通过以下议案：

(1)《关于公司日常关联交易的议案》;

(2)《关于调整资金风险防控指标的议案》;

(3)《关于公司 2018 年半年度报告的议案》。

会议决议公告（公告编号：2018-21）于 2018 年 8 月 21 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

5. 2018 年 10 月 26 日，公司以现场方式召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过如下议案：

(1)《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》;

(2)《关于变更会计师事务所的议案》;

(3)《关于将阆中双瑞能源有限公司部分资产向银行进行追加抵押的议案》;

(4)《关于公司控股子公司四川双瑞能源有限公司以其所持部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押续贷暨关联交易的议案》;

(5)《关于召开公司第五十九次（临时）股东大会的议案》

会议决议公告（公告编号：2018-28）于 2018 年 10 月 30 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

本议案需提交公司股东大会审议。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日