

# 鲁西化工集团股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

### 一、概述

报告期内，国内外政治经济形势复杂多变，新冠疫情在全球蔓延，原油价格、国际大宗商品和金融市场剧烈波动，宏观经济形势不容乐观，化工产品市场竞争激烈。公司董事会认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续加强党建工作，结合政策变化和公司实际，研究确定重大决策部署，确保公司规范运作。

公司坚持一手抓疫情防控积极应对，一手抓生产运营稳定运行，疫情防控常态化措施落实有效，围绕生产运行加大精细化管控力度，发挥园区一体化优势，统筹平衡，节能效果明显。根据市场变化及时调整经营策略，规避市场风险，保证了运营质量。能源替代实现了突破，输变电工程项目投入使用后，进一步助力企业的长周期稳定运行，为抓住市场机遇创造了良好条件。不断完善优化系统当家工程，减少人为操作，强化风险管控，实现系统倒逼工作效率和管理提升。

公司非公开发行股票439,458,233股，中化投资发展有限公司以现金方式全额认购，募集资金32.96亿元用于偿还公司有息负债及补充流动资金，有效改善了财务结构，为公司后续健康发展奠定了坚实基础。

公司加强内部精细化管理，辨识压缩各类费用支出，实施原

料采购国产替代进口，降低成本。公司不断提升化工工程能力，与化工生产深度融合，提高项目建设和生产运行质量，输变电工程、多元醇原料路线改造等项目陆续投产，尼龙6、双氧水、高端氟材料一体化等项目进展顺利。

报告期内，公司被工信部认定为“国家技术创新示范企业”，再次入选“2020化工园区30强”，中诚信国际信用评级有限公司将公司的主体信用等级由AA+调升至AAA。

在低迷的市场形势下，公司干部员工共同努力，保持了安全稳定发展。报告期内，公司实现营业收入175.92亿元，同比下降3.37%；归属于上市公司股东的净利润8.25亿元，同比下降52.22%。

#### **2020年主要工作开展情况如下：**

1、公司党委充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，严格落实全面从严治党主体责任，准备把握党建工作方向，研究确定公司重大决策部署，为公司的高质量发展提供坚强政治保证。解决职工关心的热点难点问题，推动了基础管理、党群关系、团队精神面貌的全面提升。

2、始终坚持安全环保第一的原则，压实各层级责任，制定行动计划，利用各种有效手段对生产运行全过程进行管控，保证了生产安全。认真学习落实法律法规和标准要求，推行中化HSE24要素，搭建安全经验分享平台，充分发挥安全经验分享借鉴、警示作用。持续做好工艺危害分析，不断细化异常、报警管理，全面推行“安全红丝带”、“去铁丝、提标准”良好实践，确保本

质安全。

严守生态保护红线和底线，扎实推进零排放园区建设，通过源头治理减少排放量，园区内固危废综合利用、处置，实现减量化、资源化、无害化、产品化，多个事业部通过了零排放事业部验收，进一步提高了环保管控水平和效果。

3、聚焦运营质量，优化运营模式，两炉两网的稳定运行是核心要务，继续实行运行周期评价，压实事业部的主体责任，强化关键装置的作用发挥，基本实现了安全稳定运行。

遵循“满负荷、低库存、好价格”的理念，紧跟市场，高效联动，预见性的调整经营策略，强化采购销售成本意识和效益意识，降低市场风险，提高了运营质量。进一步优化改进了系统当家工程，减少人为操作，不断优化调整，完善平台规则，强化风险管控，持续营造公平公正的经营环境。

4、坚定不移增强创新能力。不断完善创新管理办法，注重重大、重要创新项目的引领示范作用，公司在大力度推广立足岗位创新的基础上，建立了指定创新实施机制，营造了浓厚的创新氛围，公司全员积极参与，多个重大创新项目落实实施，并持续推广应用，提高了企业生产运营、设备管理、设备制造安装、后勤服务等领域的工作质量和工作效率。

## 二、营业收入构成

单位：元

|        | 2020年            |         | 2019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 | 17,592,454,573.0 | 100%    | 18,206,818,457.8 | 100%    | -3.37% |

|         |                   |        |                   |        |         |
|---------|-------------------|--------|-------------------|--------|---------|
|         | 1                 |        | 0                 |        |         |
| 分行业     |                   |        |                   |        |         |
| 化工新材料行业 | 12,305,065,042.66 | 69.95% | 12,821,958,008.53 | 70.42% | -4.03%  |
| 基础化工行业  | 3,676,514,676.75  | 20.90% | 3,141,233,777.14  | 17.25% | 17.04%  |
| 化肥行业    | 1,530,323,442.68  | 8.70%  | 1,990,302,642.93  | 10.93% | -23.11% |
| 其他行业    | 80,551,410.92     | 0.45%  | 253,324,029.20    | 1.40%  | -68.20% |
| 分产品     |                   |        |                   |        |         |
| 化工新材料产品 | 12,305,065,042.66 | 69.95% | 12,821,958,008.53 | 70.42% | -4.03%  |
| 基础化工产品  | 3,676,514,676.75  | 20.90% | 3,141,233,777.14  | 17.25% | 17.04%  |
| 化肥产品    | 1,530,323,442.68  | 8.70%  | 1,990,302,642.93  | 10.93% | -23.11% |
| 其他产品    | 80,551,410.92     | 0.45%  | 253,324,029.20    | 1.40%  | -68.20% |
| 分地区     |                   |        |                   |        |         |
| 国内      | 16,463,917,431.59 | 93.59% | 17,034,493,946.68 | 93.56% | -3.35%  |
| 国外      | 1,128,537,141.42  | 6.41%  | 1,172,324,511.12  | 6.44%  | -3.74%  |

#### 主要销售客户和主要供应商情况

##### 公司主要销售客户情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 2,718,882,302.90 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 15.45%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 3.50%            |

##### 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  | 684,995,288.66   | 3.89%     |
| 2  | 客户二  | 615,678,743.99   | 3.50%     |
| 3  | 客户三  | 591,023,233.64   | 3.36%     |
| 4  | 客户四  | 590,168,127.19   | 3.36%     |
| 5  | 客户五  | 237,016,909.42   | 1.35%     |
| 合计 | --   | 2,718,882,302.90 | 15.45%    |

##### 主要客户其他情况说明

适用  不适用

##### 公司主要供应商情况

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,598,352,257.21 |
|-----------------|------------------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 17.88% |
| 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  | 616,142,735.36   | 4.24%     |
| 2  | 供应商二  | 523,177,277.74   | 3.60%     |
| 3  | 供应商三  | 514,910,680.19   | 3.54%     |
| 4  | 供应商四  | 472,158,017.54   | 3.25%     |
| 5  | 供应商五  | 471,963,546.38   | 3.25%     |
| 合计 | --    | 2,598,352,257.21 | 17.88%    |

## 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             |
|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司 | 子公司  | 己内酰胺等产品生产销售   | 50,000,000.00 | 3,649,593,451.80 | 1,287,533,531.12 | 3,764,763,556.90 | 228,417,377.00  | 213,214,765.71  |
| 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 | 2,240,479,116.91 | 555,600,395.06   | 5,071,797,453.02 | 315,002,698.22  | 236,918,811.02  |
| 聊城鲁西聚碳酸酯有限公司     | 子公司  | 聚碳酸酯等产品生产销售   | 50,000,000.00 | 2,959,555,897.29 | 436,021,070.59   | 1,924,563,721.32 | -149,521,969.27 | -123,958,620.11 |
| 聊城鲁西甲胺化工有限公司     | 子公司  | 二甲基甲酰胺等产品生产销售 | 1,000,000.00  | 599,123,396.05   | 401,015,268.99   | 1,505,781,773.52 | 423,639,745.30  | 318,307,877.93  |
| 聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司 | 子公司  | 双氧水产品生产销售     | 1,000,000.00  | 1,594,357,986.63 | 248,162,646.04   | 835,096,751.41   | 190,998,928.54  | 143,031,750.77  |

### 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八次会议。

(1) 2020年4月11日，召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《2019年度报告全文及其摘要》、《2020年第一季度报告全文及正文》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度利润分配的预案》等议案。

(2) 2020年7月21日，召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》等议案。

(3) 2020年8月5日，召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》等议案。

(4) 2020年8月22日，召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》、《关于公司继续无偿使用鲁西集团商标的议案》、《关于公司继续使用关联方土地的议案》等议案。

(5) 2020年9月28日，召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》、《关于接受实际控制人及关联方提供财务资助的议案》、《关于拟与中化集团财务

有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉的关联交易议案》等议案。

(6)2020年10月24日,召开了第八届董事会第九次会议,审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》的议案。

(7)2020年12月23日,召开了第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于拟投资建设项目的议案》、《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的议案》的议案。

(8)2020年12月30日,召开了第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于投资建设己内酰胺·尼龙6项目一期工程的议案》、《关于取消2021年第一次临时股东大会的议案》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。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司召开年度股东大会一次,临时股东大会两次,均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 2020 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

提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、监事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。报告期内，公司未发生提名事项。

#### （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 2020 年度利润分配预案

#### 1、2020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 2020

年度实现归属于上市公司股东净利润 824,832,775.12 元，减去按 2020 年母公司净利润 10%提取的盈余公积 87,497,353.82 元，加年初未分配利润 6,785,505,655.29 元，扣除 2020 年已实施的 2019 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鲁西催化剂有限公司向其股东的分配 38,161,214.33 元，截至 2020 年 12 月 31 日未分配利润合计为 6,752,249,473.26 元。

## 2、2020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2020年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 1,904,319,011 股（按公司 2021 年 1 月 21 日非公开发行股份完成后全部发行股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计分配股利 952,159,505.50 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 2020 年年度股东大会审议。

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<br>(含税) | 分红年度合并报表<br>中归属于上市公司<br>股东的净利润 | 占合并报表中归属<br>于上市公司股东的<br>净利润的比率 |
|--------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2020 年 | 952,159,505.50 | 824,832,775.12                 | 115.44%                        |
| 2019 年 | 732,430,389.00 | 1,726,343,770.40               | 42.43%                         |
| 2018 年 | 732,430,389.00 | 3,098,696,485.30               | 23.64%                         |

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、己内酰胺、尼龙6、双氧水、有机硅、甲酸、多元醇、甲烷氯化物、甲胺、DMF等。

当前形势依然复杂严峻，新冠疫情还在全球蔓延，世界经济仍十分艰难、处于深度调整之中。2021年我国经济发展既面临着许多挑战，也蕴藏着机遇，国际国内政治经济环境都有许多不确定性，国内宏观经济将出现较强增长，基础化学原料需求也将保持扩张态势，市场进一步回暖，有机化学原料进口仍将会保持较快增长，中低端市场竞争较为激烈。

2021年是“十四五”开局之年，开启化工行业发展新征程，要坚持立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，各化工企业在面临着经营压力的同时，继续强化安全环保管控，合规经营，加大转型升级力度，不断提高企业的核心竞争力，挖掘市场机遇，谋求更好的发展，为化工行业保持高质量发展开好局起好步。

### 2、未来发展战略

公司将充分发挥园区“一体化、集约化、园区化、智能化”优势，践行科学至上理念，以科技创新为动力，以理性、稳健、

积极的指导思想不断调整充实发展战略，继续坚持安全发展、绿色发展、循环发展，走可持续、高质量发展之路。进一步完善化工产业和化工工程产业规划，探讨发展新产业，进一步延链、补链、强链，不断发展高精深、高附加值、高技术含量、低能耗产品。化工产业和化工工程产业相互支持、相互配合、相互促进，持续提升盈利能力和综合实力。创鲁西品牌，做百年企业，建一流园区，努力成为中化集团建设世界一流综合性化工企业的重要引擎。

### **3、2021年经营计划**

2021年，公司持续加强党建工作，在确保安全绿色发展的同时，做好生产系统性联动和经营系统性联动，努力提高经营管理水平。进一步提升园区统筹管理水平，保持各装置安稳长满优，强化采购、销售的成本意识和效益意识，提高经营效益。持续优化改进系统当家工程，提升科学化、信息化管理水平，全面做到系统当家。高标准推进在建续建项目和中小技改项目的顺利进行，保持公司的健康可持续发展。

2021年主要产品生产目标：生产产品1000万吨（上述经营目标并不代表公司对2021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，落实习近平总书记提出的“爱国、创新、诚信、社会责任和国际视野”

企业家精神，准确把握党建工作方向，不断提升企业的发展质量，确保党的领导在国有企业落实落地，严格执行“三重一大”事项报党委会研究讨论，作为公司决策重大问题的前置程序。发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的模范带头作用，圆满完成运营和发展两个中心任务。

### （2）重视安全环保节能工作。

安全环保是企业发展的命根子，始终坚持安全环保第一原则，严格红线管理，压实各层级责任，把安全管控上升到生命安全的高度，结合政策调整、行业变化和企业实际顺势而为，稳妥应对。不断完善内控体系，合法合规，诚信经营、不赊不欠、永不对外担保。持续开展五星工厂创建，严抓工艺安全、异常管理、变更管理、红线管理等，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，坚持环保治理要求优于国家和行业标准，坚持绿色低碳发展，推进美丽园区建设。继续巩固废水零排放成果，提升固危废处理能力，实现减量化、资源化、无害化、产品化，吃干榨净，初步实现零排放园区。

推进节能降耗工作，实施节能目标考核，挖掘最佳潜能，抓好节煤、节电、节汽、节水等工作，减少能源资源消耗。继续做好两个替代，降低成本。

### （3）持续提升运营质量

坚持不断优化运营模式，提升盈利能力和竞争实力。两炉两网稳定运行是核心要务，做好长周期高质量规范管理，强化关键

装置的作用发挥。细化管理单位，细化职责分工，压实事业部的主体责任，努力做到安全稳定运行常态化。

遵循“满负荷、低库存、好价格”的基础上，根据市场变化和客户需求，采购、生产、销售、物流和财务一体化联动，提升主动配合和快速响应能力。

继续延链、补链、强链，扎实推进在建续建项目的建设，持续提升设计、制造、安装运行一体化能力，继续坚持生产运行和项目建设深度融合，确保项目安全平稳投产。发挥工程化优势，助推技术成果转化应用。

#### （4）继续增强创新能力

管理变革和技术创新是企业持续稳定运行和健康发展的重要保障。围绕中心任务、重点工作、难点和瓶颈问题开展创新，突出重大创新项目的引领示范作用，扩大巩固指定创新的范围和效果，以持续有效果、有作用和有价值作为衡量创新成果的标准。对标先进企业规范的管理理念和方法，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。在规范中创新，坚持持续推动、持续改进，持续调整，促进工作质量和效率提高。

### 4、可能面对的风险

#### （1）安全环保风险

安全环保风险是化工企业发展面临的较大风险，随着国家的安全环保监管力度逐渐增大和社会信息化进程的加快，国家对化

工行业的监管要求趋严。

应对措施：安全环保是公司发展的命根子，公司始终坚持安全环保第一的原则，严格落实安全环保责任制，及时学习应用法律法规和标准规范的要求，层层压实责任，认真执行和落实安全生产专项整治三年行动计划，强化研发、设计、选型、制造安装和生产运营等环节的本质安全。提高零排放标准，强化环境自动监测和考核评价管理，让先进的环保理念和实践成果成为园区的优势和亮点，把健康、安全和环境做成行业样板。

## （2）市场风险

受新冠疫情、石油价格波动和同行开工率等多种因素影响，大宗商品价格出现一定幅度的波动，部分关联原料价格也产生波动，对公司的生产经营造成影响。

应对措施：密切关注宏观经济形势、政策调整和市场动向，预见性的调整经营策略，抢抓市场机遇，发挥园区一体化优势和战略采购的优势，降低市场风险。持续优化系统当家工程，营造公平公正透明的经营环境，不断提高客户的满意度。

## （3）项目的建设风险

项目建设具有建设周期长、投入资金大、涉及相关方多的特征，在项目建设期间，如出现原材料价格以及劳动力成本上涨、遇到不可抗力以及其他不可预见因素，将导致项目建设不及预期的风险。

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，公司加强资源调度平衡，注重节点考核管理，严抓过程质量管理，项目建设和生产运行全过程深度融合，强化施工单位和人员管理，保证项目建设的安全、质量和进度。统筹策划，紧跟国家产业政策调整，确保合法合规。

2021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

二〇二一年三月二十三日