

鲁西化工集团股份有限公司

2021 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依然复杂多变，新冠疫情持续冲击影响，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，国内化工产品、大宗原料市场波动快、变化大。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，结合政策导向和公司实际，及时调整发展战略，坚持新发展理念，向低能耗、高效益、精细化方向转型，确保公司正确的发展方向。

报告期内，公司坚持园区一盘棋思想，严抓安全环保管控不放松，持续发挥生产系统性联动和经营系统性联动，持续加强生产企业的精细化管理，创新调整考核激励办法，细化组织机构，企业运行质量明显提高，为抢抓市场机遇奠定了坚实基础。受国际原油价格波动上涨及化工产品市场供求关系等多种因素影响，主要化工产品市场需求增长明显，产品价格同比有较大幅度增长，部分原料的采购价格波动较大，公司不断完善“系统当家工程”，发挥园区一体化优势和经营性系统联动的作用，及时快速调整，抢抓市场机遇，化解市场风险，实现了较好经济效益。

报告期内，公司实现营业收入317.94亿元，同比增长80.73%，归属于上市公司股东的净利润 46.19亿元，同比增长459.95%。

二、营业收入构成

单位：元

| | 2021 年 | | 2020 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 | 31,794,339,242.42 | 100% | 17,592,454,573.01 | 100% | 80.73% |
| 分行业 | | | | | |
| 化工新材料行业 | 20,471,192,894.15 | 64.39% | 12,305,065,042.66 | 69.95% | 66.36% |
| 基础化工行业 | 9,225,590,482.60 | 29.01% | 3,676,514,676.75 | 20.90% | 150.93% |
| 化肥行业 | 1,902,944,841.82 | 5.99% | 1,530,323,442.68 | 8.70% | 24.35% |
| 其他行业 | 194,611,023.85 | 0.61% | 80,551,410.92 | 0.45% | 141.60% |
| 分产品 | | | | | |
| 化工新材料产品 | 20,471,192,894.15 | 64.39% | 12,305,065,042.66 | 69.95% | 66.36% |
| 基础化工产品 | 9,225,590,482.60 | 29.01% | 3,676,514,676.75 | 20.90% | 150.93% |
| 化肥产品 | 1,902,944,841.82 | 5.99% | 1,530,323,442.68 | 8.70% | 24.35% |
| 其他产品 | 194,611,023.85 | 0.61% | 80,551,410.92 | 0.46% | 141.60% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 29,793,306,003.86 | 93.71% | 16,463,917,431.59 | 93.59% | 80.96% |
| 国外 | 2,001,033,238.56 | 6.29% | 1,128,537,141.42 | 6.41% | 77.31% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直接销售 | 31,794,339,242.42 | 100.00% | 17,592,454,573.01 | 100.00% | 80.73% |

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） | 4,284,297,110.20 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 13.48% |
| 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 | 1,475,704,643.37 | 4.64% |
| 2 | 客户二 | 1,289,627,659.42 | 4.06% |
| 3 | 客户三 | 571,165,170.59 | 1.80% |
| 4 | 客户四 | 496,811,733.87 | 1.56% |
| 5 | 客户五 | 450,987,902.95 | 1.42% |
| 合计 | -- | 4,284,297,110.20 | 13.48% |

公司前 5 名供应商资料

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 4,956,489,860.13 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 23.62% |
| 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 | 6.03% |

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 | 1,357,584,315.55 | 6.47% |
| 2 | 供应商二 | 1,265,811,127.72 | 6.03% |
| 3 | 供应商三 | 914,859,541.46 | 4.36% |
| 4 | 供应商四 | 763,647,067.05 | 3.64% |
| 5 | 供应商五 | 654,587,808.35 | 3.12% |
| 合计 | -- | 4,956,489,860.13 | 23.62% |

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 | 3,762,986,113.34 | 2,700,936,127.68 | 12,502,171,607.46 | 4,171,632,250.16 | 3,137,561,629.98 |
| 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 | 1,397,235,072.77 | 972,180,553.61 | 3,013,103,013.58 | 1,270,661,121.01 | 958,981,867.39 |
| 聊城鲁西氯甲烷化工有限公司 | 子公司 | 氯甲烷等产品生产销售 | 18,280,000.00 | 1,275,771,200.83 | 659,971,331.81 | 2,566,199,373.26 | 613,171,023.27 | 591,001,229.42 |
| 聊城鲁西甲酸化工有限公司 | 子公司 | 甲酸等产品生产销售 | 300,000,000.00 | 1,021,190,266.09 | 727,936,055.39 | 1,416,902,274.69 | 350,547,950.02 | 305,303,559.18 |
| 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 | 850,000,000.00 | 3,956,301,507.49 | 1,669,210,626.17 | 5,443,378,244.92 | 91,689,902.77 | 82,683,890.40 |

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十次会议。

(1) 2021年2月4日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

(2) 2021年3月20日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《2020年度报告全文及其摘要》、《2020年度董事会工作报告》、《独立董事2020年度述职报告》等议案。

(3) 2021年4月27日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》。

(4) 2021年6月29日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《鲁西化工集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

(5) 2021年7月28日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》、《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的议案》等议案。

(6) 2021年9月29日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》。

(7) 2021年10月26日召开了第八届董事会第十八次会议，

审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

(8)2021 年 11 月 16 日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设年产 120 万吨双酚 A 项目一期工程的议案》。

(9)2021 年 11 月 30 日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对下属公司增资的议案》。

(10) 2021 年 12 月 31 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。

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，临时股东大会一次，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。

四、公司 2021 年度利润分配预案

1、2021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

2021 年度实现归属于上市公司股东净利润 4,618,669,170.22 元，减去按 2021 年母公司净利润 10%提取的盈余公积 210,985,646.97 元，加年初未分配利润 6,752,249,473.26 元，扣除 2021 年已实施的 2020 年度利润分配方案中的现金分红 952,159,505.50 元，截至 2021 年 12 月 31 日未分配利润合计为 10,207,773,491.01 元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

上述利润分配事项尚需提交公司 2021 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 (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 |
|--------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2021 年 | 3,808,638,022.00 | 4,618,669,170.22 | 82.46% |
| 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% |

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。

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

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、有机硅、甲酸、多元醇、甲烷氯化物、甲胺、DMF等。

当前疫情冲击还在持续，百年未有之大变局加速演进，由于新冠疫情的冲击持续影响经济增长，全球经济面临“严峻前景”，增速恐将放缓；全球供求关系和地缘政治局势存在诸多不确定性，化工产品价格变化存在变数。受能耗双控、部分企业安全环保管控等因素影响，供应链保障面临挑战。

中央经济工作会议“增速在合理区间”的预测，中央明确的宏观政策、微观政策、结构政策、科技政策等以及宏观调控的空间和潜力，中国经济将继续发挥世界经济的稳定器和火车头作用。

石化产业市场空间大，无论是国际市场还是国内需求、政策利好都为石化行业提供了更多新的机遇。应准确把握“稳字当头、稳中求进”的总基调，完整准确地贯彻落实中央经济工作会议提出的“要正确认识和把握初级产品供给保障”的要求，结合石化

产业结构、产品结构的现状，加大传统产业升级改造的力度，加快绿色低碳先进适用技术的推广应用，进一步降低原料消耗和能耗，实现生产过程的绿色化和低碳化，进一步提升产品质量水平，实现产品高端化，并不断研发新的应用领域。努力确保生产稳定、安全有序、产品链供应链稳定，保障石化行业内上下游企业间协同稳定，保障石化产品和化学材料的稳定供应。

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，持续回报股东、回报社会，积极承担社会责任。创鲁西品牌，做百年企业，建一流园区，努力成为中国中化建设世界一流综合性化工企业的重要引擎。

3、2022年经营计划

2022年，公司持续加强党建工作，注重党建工作与中心工作的深度融合，严抓安全环保管控，开展节能降碳，降本增效。进一步加强园区的精细化管理，统筹协调能源资源，提升园区统筹管理水平，保持各装置安稳长满优，坚持做好生产系统性联动，

持续优化经营系统性联动，推行全面全过程成本管理，强化采购、生产、销售、财务的成本意识和效益意识。进一步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。根据市场变化和客户需求，内部高效联动，快速响应，努力提高经营管理水平。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。

2022年主要产品生产目标：生产产品1000万吨（包含内部互为原料自用部分，上述经营目标并不代表公司对2022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，准确把握党建工作方向，落实全面从严治党主体责任；持续加强党建工作和企业文化、中心工作的紧密结合，全面推行“攻坚克难，党旗飘扬”主题活动，持续推进“我为群众办实事”实践活动，推动党建带工建、党建带团建，不断提升企业发展质量，圆满完成运营与发展两大中心任务。

（2）重视安全环保节能工作

牢牢把握企业总体安全观，坚持安全发展理念。结合政治经济形势变化、政策调整和行业变化，顺势而为、稳妥应对。深入贯彻安全生产法，“三管三必须”，认真落实《鲁西十大禁令》和《鲁西安全标准化实施规范》。全面开展APC先进控制系统建

设，推进机械化减人、自动化换人、智能化无人；坚持诚信经营，合法合规，营造公平公正的经营环境。严抓施工现场管控、作业安全、设计安全、工艺安全等，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，贯彻落实法律法规、标准规范及其他要求，自上而下，增强意识、落实责任，管专业必须管环保；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，严守生态保护红线和底线，创建环保绩效A级企业和生态工业示范园区，推进零排放园区和美丽园区建设。

坚持“节约能源是第一能源”理念，落实“能源双控”和“碳排放双控”，持续降低单位产出能源消耗和碳排放；强化用能单位主体责任，实施节能目标考核；坚持“管专业必须管节能”，瞄准国内国际先进标杆水平，持续开展节能对标。推动节能低碳新技术、新设备、新工艺引进应用，让节能降碳成为公司新名片。

（3）持续提升运营质量

坚持做好生产系统性联动。充分平衡调度资源，努力做到安全稳定运行常态化，做好长周期高质量规范管理，优化两炉、推进其他装置安全满负荷运行天数管理；细分核算单位，完善考核评比办法，提产降耗、提质增效。

持续优化经营系统性联动。强化运营调度，以市场为导向，及时调整、快速反应，实现整体效益最大化。坚定“满负荷、低库存、好价格”的经营理念，坚持所有产品“零库存”，做好市

场变化趋势的分析把握，不断改进完善系统当家工程，保障效益效果、最佳最优。

继续延链、补链、强链，完善园区产业布局。按照项目“一条龙、一盘棋、全流程”的理念，积极争取发展项目，定期落地延链项目，围绕安全环保、节能降碳、优化运行开展技改项目，确保项目安全平稳投产。

（4）继续增强创新能力

围绕企业的根本宗旨、重要目标任务、健康发展需求，立足岗位开展创新。学习吸收中国中化先进、规范的管理理念和方法，在规范中创新，深化管理变革；充分利用中国中化等科技研发资源和技术创新平台，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。突出重大创新项目的示范作用，继续发挥指定创新的引领作用，扩大指定创新范围，为公司持续高质量发展提供强大的内生动力。

4、可能面对的风险

（1）安全环保风险

公司生产的部分化工产品为危险化学品，涉及生产、储存、灌装、运输等环节，存在一定的安全环保风险。国家对安全环保的监管力度逐渐增大，对化工企业的安全环保管控提出了更高要求。

应对措施：深入贯彻安全生产法，始终坚持安全环保第一的原则，开展一级安全标准化达标创建；扎实做好安全管理提升行

动方案，强化《鲁西十大禁令》和《安全风险绩效管理办法》落实，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、制造安装等本质安全管理，多措并举，确保企业安全稳定运行。

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，严守生态保护红线和底线，高标准建设环保设施，确保良好运行；新建项目严格按照零排放标准要求实施。深入推进美丽园区建设再提升活动。让先进的环保理念和实践成果成为园区的优势和亮点。

（2）市场风险

受新冠疫情、石油价格波动和市场供求等多种因素影响，大宗商品价格可能会出现一定幅度的波动，相关的化工原料价格波动，对公司的生产经营造成影响。

应对措施：在把握稳定生产大局的前提下，做好市场变化趋势的分析和把握，以市场变化和客户需求为导向，提升主动配合和快速响应能力；持续优化经营系统性联动，发挥园区一体化优势和协同作用，降低市场风险，实现效益效果、最佳最优。

（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：多年来，公司转型升级的过程中，积累了丰富的项目建设管理经验，公司将加强各相关单位的协同管理，密切配合，按照“一条龙、一盘棋、全流程”的理念，做好发展项目、延链项目和技改项目的统筹策划、推进实施，保证项目建设的安全、质量和进度。紧跟国家产业政策调整，积极争取政策支持和要素，确保合法合规。2022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

二〇二二年四月二十九日