公司代码:600426　　公司简称:华鲁恒升

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	丁建生	工作原因	常怀春

4、山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现净利润3,019,652,962.34元,根据公司章程规定,提取盈余公积金69,190,936.65元后,公司盈余公积金累计额已达到注册资本的50%,不再提取,本年度可供分配利润为2,950,462,025.69元,加期初未分配利润4,937,921,333.53元,减去2017年度分配现金红利243,054,532.50元,2018年末未分配利润为7,645,328,826.72元。

2018年度利润分配及资本公积转增股本预案:

拟以现有股本1,626,659,750股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发股利325,331,950.00元,本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度;本年度不进行资本公积转增股本。

上述利润分配及公积金转增预案须经2018年年度股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华鲁恒升	600426	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高文军	
办公地址	山东省德州市天衢西路24号	
电话	0534-2465426	
电子信箱	hlhs2465@3141126.com	

2、报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司为多业联产的新型化工企业,主要业务包括化工产品及化学肥料的生产、销售,发电及供热业务。主要产品:肥料、醋酸及衍生品、有机胺、己二酸及中间品、多元醇等。

(二)经营模式

1、生产方面:公司秉承本质安全、绿色化工的安全环保理念,坚持技术先进、系统优化、节能减排、精细管理的生产理念,依托洁净煤气化技术,提高资源综合利用能力,打造了“一头多线”循环经济柔性多联产运营模式。报告期内,公司统筹存量优化和增量升级,加强平台建设和资源综合利用,实现了三大气化平台互联互通,提升了资源利用效率,生产管理有了新突破。

2、采购方面:按照“全程阳光采购、构建战略客户关系”的供应链理念,建立了完善的招投标和购销比价制度,执行严格的供方准入制度,实施源头采购。报告期内,公司坚持战略采购原则和点对点采购模式,以提升资源掌控能力、满足生产需求、降低采购成本为目标,及时把握各种大宗化工原料的市场节奏,圆满完成各项采购任务。

3、营销方面:构建“合作创造价值、竞合创造共赢”的营销模式,与竞争对手既竞争又合作,与上下游客户在共赢中获得竞争优势,通过品质提升、塑造品牌、诚信经营、优质服务,实现企业目标。报告期内,公司抢抓市场机遇,借力市场正效应,强化产销协同,优化市场布局,拓展销售渠道,实现了产销平衡和效益最大化。

(三)行业情况

报告期内,受供给侧结构性改革、安全环保等因素持续影响,氮肥开工水平不高,市场供应收缩,供需格局维持紧平衡状态,行业整体运行情况好于去年,效益明显好转。但受农业需求持续下降、产品同质化严重、资源约束不断增长、国外竞争压力不断增加等内外环境变动影响,氮肥行业仍面临很多挑战,供给侧结构性矛盾依然存在。

受化工行业去产能、环保加强及国际原油价格波动等因素影响,前三季度化工行业市场供需关系发生积极变化,主要化工产品价格较去年同期均有较大涨幅,行业整体效益较好;第四季度受国际原油价格大跌、中美贸易战等宏观因素影响,化工市场较前期出现较大变化,产品价格出现不同程度的下降,进而影响四季度效益。从化工行业整体来看,整个行业仍承受着经济形势不确定、市场产能过剩、资源与环境约束收紧、产业升级缺乏技术支撑、国际能源价格大幅波动等方面的较大压力。

1 公司主要会计数据和财务指标

1.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	18,657,028,592.22	16,021,769,786.27	16.45	13,206,543,626.83
营业收入	14,396,817,464.99	10,408,071,378.76	37.94	7,701,060,175.50
归属于上市公司股东的净利润	3,019,652,962.34	1,222,051,796.52	147.10	875,490,436.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,011,194,056.21	1,230,846,951.55	144.64	876,982,951.69
归属于上市公司股东的净资产	12,067,947,919.07	9,289,269,246.23	29.91	8,161,145,540.73
经营活动产生的现金流量净额	3,940,722,336.26	1,711,466,111.16	130.26	997,192,500.10
基本每股收益(元/股)	1.864	0.754	147.21	0.540
稀释每股收益(元/股)	1.864	0.754	147.21	0.540
加权平均净资产收益率(%)	28.33	14.02	增加14.31个百分点	11.27

1.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,438,428,590.32	3,568,640,590.89	3,851,640,403.86	3,608,107,870.33
归属于上市公司股东的净利润	734,085,801.04	945,970,258.01	854,614,836.50	485,082,016.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	734,656,443.30	946,405,563.00	854,912,071.60	475,220,988.31
经营活动产生的现金流量净额	826,006,275.01	1,062,777,241.53	1,210,256,085.97	841,683,733.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

2 股本及股东情况

2.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	59,403
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	58,333
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

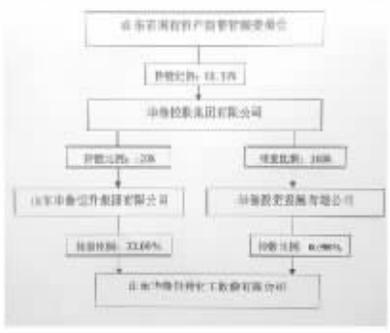
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东华鲁恒升集团有限公司		523,644,487	32.19		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		67,649,179	4.16		未知		未知
全国社保基金一零六组合	8,191,200	51,734,294	3.18		未知		未知
香港中央结算有限公司	39,460,110	42,991,993	2.64		未知		未知
全国社保基金——七组合	486,780	32,500,000	2.00		未知		未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	-9,348,333	24,889,606	1.53		未知		未知
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	24,200,028	24,200,028	1.49		未知		未知
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	14,967,018	19,706,940	1.21		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金	6,886,608	18,886,696	1.16		未知		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	1,173,701	16,678,490	1.03		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,山东华鲁恒升集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除此之外,本公司无法确定其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



2.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

3 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

报告期内,公司保持了较高的盈利水平。全年完成营业收入143.57亿元,实现净利润30.20亿元,同比分别增长37.94%和147.10%。

2、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据财政部的上述修订要求,经公司第七届董事会第四次会议审议通过,对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于公司会计政策变更的公告》。

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

□适用√不适用

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2019年3月19日

证券代码:600426　　证券简称:华鲁恒升　　编号:临2019-003

山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年3月15日在公司会议室以现场加通讯方式举行,本次会议的召开通知已于2019年3月5日以通讯形式下发,会议应到董事11名,实到董事9名,董事丁建生先生因工作原因委托董事常怀春先生代为行使表决权,独立董事娄贺统先生以通讯方式参加,监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。会议由董事长常怀春先生主持,经过认真讨论,审议并通过了以下决议:

一、审议通过《2018年度总经理工作报告》;

同意11 票,反对0 票,弃权0票

二、审议通过《2018年度董事会工作报告》;

同意11 票,反对0 票,弃权0票

三、审议通过《关于独立董事2018年度述职报告的议案》;

同意11 票,反对0 票,弃权0票

四、审议通过《关于审计委员会2018年度履职情况报告的议案》;

同意11票,反对0 票,弃权0票

五、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

同意11票,反对0 票,弃权0票

六、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》;

同意11 票,反对0 票,弃权0票

七、审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增预案的议案》;

同意11票,反对0 票,弃权0票

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现净利润3,019,652,962.34元,根据公司章程规定,提取盈余公积金69,190,936.65元后,公司盈余公积金累计额已达到注册资本的50%,不再提取,本年度可供分配利润为2,950,462,025.69元,加期初未分配利润4,937,921,333.53元,减去2017年度分配现金红利243,054,532.50元,2018年末未分配利润为7,645,328,826.72元。

2018年度利润分配及资本公积转增股本预案:

拟以现有股本1,626,659,750股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发股利325,331,950.00元,本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度;本年度不进行资本公积转增股本。

独立董事发表如下意见:董事会提出的2018年度利润分配及资本公积转增预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,满足公司章程中规定的“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”的要求,符合公司持续、稳定的利润分配政策,充分考虑了广大投资者的合理利益,有利于公司未来持续健康的发展。

八、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》;

同意11 票,反对0 票,弃权0票

具体内容详见《华鲁恒升2018年度内部控制评价报告》(www.sse.com.cn)。

九、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》;

同意11 票,反对0 票,弃权0票

十、审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;

同意11 票,反对0 票,弃权0票

公司拟续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

具体内容详见《华鲁恒升关于续聘会计师事务所的公告》(www.sse.com.cn)。

十一、审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》;

同意6票,反对0票,弃权0票

此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。

此议案关联董事常怀春、董岩、边兴玉、高景宏、张成勇依法回避了表决。

独立董事发表如下意见:公司董事会审议的日常关联交易是必要的,体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益,表决程序符合有关规定。

具体内容详见《华鲁恒升日常关联交易公告》(www.sse.com.cn)。

十二、审议通过《关于修订公司章程的议案》;

同意11票,反对0票,弃权0票

具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司章程的公告》(www.sse.com.cn)。

十三、审议通过《关于公司精己二酸品质提升项目的议案》;

同意11 票,反对0 票,弃权0票

具体内容详见《华鲁恒升投资建设精己二酸品质提升项目公告》(www.sse.com.cn)。

十四、审议通过《关于公司酰胺及尼龙新材料项目(30万吨/年)的议案》

同意11 票,反对0 票,弃权0票

具体内容详见《华鲁恒升投资建设酰胺及尼龙新材料项目(30万吨年)公告》(www.sse.com.cn)。

十五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;

同意11 票,反对0 票,弃权0票

具体内容详见《华鲁恒升关于公司会计政策变更的公告》(www.sse.com.cn)。

上述议案中第二、三、五、六、七、九、十、十一、十二、十三、十四项内容尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一九年三月十九日

证券代码:600426　　证券简称:华鲁恒升　　编号:临2019-004

山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届监事会第四次会议于2019年3月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的召开通知已于2019年3月5日以通讯形式下发,会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决,通过了如下议案:

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》;

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》;

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增预案的议案》;

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于(公司2018年度内部控制评价报告)的议案》;

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》;

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

八、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:

1、公司2018年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。

2、公司2018年度财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果,审计报告客观公正。

3、董事会提出的2018年度利润分配及资本公积转增预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定,履行了相应的决策程序,符合公司持续、稳定的利润分配政策,有利于公司未来持续健康的发展。

4、公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议,完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制,决策程序符合法律法规的要求;公司董事、经理、高级管理人员在执行公司职务时,忠于职守,秉公办事,没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定,没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

5、报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则,日常关联交易是必要的,体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益,表决程序符合有关规定,关联交易价格公平合理,没有损害公司和股东的利益。

6、报告期公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、完善和执行现状,符合公司内部控制需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

二〇一九年三月十九日

证券代码:600426　　证券简称:华鲁恒升　　编号:临2019-005

山东华鲁恒升化工股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司与控股股东及其子公司以及相关关联方发生产品供销、房屋土地租赁、工程劳务、设备制作、融资租赁等方面的日常关联交易。

● 本关联交易事项经公司第七届董事会第四次会议审议通过,关联董事已按规定回避表决。

● 上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行,对公司是必要的,符合公司的实际情况和公司利益,未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

● 此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联法人将在股东大会上回避对该议案的表决。

一、关联交易概述

为保证公司日常经营的顺利进行,降低公司生产经营成本,保护全体股东利益,实现双赢和多赢,公司多年来,一直与控股股东、控股股东的子公司及其他相关关联方发生着诸如房屋、土地、铁路租赁、劳务、产品供销、融资租赁等方面的关联交易。按照《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交易管理办法》等的相关要求,公司对2019年日常关联交易进行预计。

二、2018年度实际发生的日常关联交易及2019年度预计日常关联交易

关联人	关联交易内容	2018年预计总金额(万元)	2018年实际发生额(万元)	2018年发生额占同类交易的比例(%)	2019年预计总金额(万元)	
山东华鲁恒升集团有限公司	综合服务	2000	1787.62	64.86	2000	
山东华鲁恒升集团有限公司	土地租赁	650	593.49	49.57	650	
山东华鲁恒升集团有限公司	铁路车租赁	35	23.8	100	35	
山东华鲁恒升集团有限公司	房屋租赁	20	15.58	100	20	
山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司	蒸汽	8000	5483.84	66.56	8000	
德州德化装备工程有限公司	工程劳务及设备制造	10000	6806	2.62	10000	
山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司	工程设计	2200	1798.19	56.75	2600	
山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司	房屋租赁	8	7.08	100	8	
德州民馨服务有限公司	住宿及餐饮服务	1200	927.17	80.94	1200	
山东新华制药股份有限公司	化工原料	23400	5002.38	1.88	31000	
新华制药(寿光)有限公司			12767.71	3.9		
山东新华万博化工有限公司			500.56	2.34		
山东华通化工有限责任公司	产品销售	6000	159.96	0.07	8000	
	化工原料	9000	1917.76	69.71	10000	
合计	//	62513	39163.13	//	73613	

注:

(1)2018年11月21日,公司召开第七届董事会2018年第4次临时会议,审议通过了《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议的议案》,具体内容详见公司于2018年11月22日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露的《公司关于与新华制药续签日常关联交易公告》(公告编号:2018-036)。续签的日常关联交易协议中提出:公司预计2019年、2020年、2021年持续关联交易交易额将分别不超过人民币31,000万元、33,000万元及34,000万元。该议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过,具体内容公司于2018年12月11日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露的《公司2018年第一次临时大会决议公告》(公告编号:2018-042)。

(2)2017年3月28日,公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司与山东华通化工有限责任公司签署关联交易协议的议案》,具体内容详见公司于2017年3月30日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露的《公司关于与华通化工签署日常关联交易公告》(公告编号:2017-009)。关联交易协议中提出:公司预计2017年、2018年、2019年预计销售关联交易最高年度金额上限分别为人民币0.4亿元、人民币0.6亿元、人民币0.8亿元;公司预计2017年、2018年、2019年预计采购关联交易最高年度金额上限分别为人民币0.8亿元、人民币0.9亿元、人民币1.0亿元。该议案已经公司2016年年度股东大会审议通过,具体内容公司于2017年4月27日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露的《公司2016年年度股东大会决议公告》(公告编号:2017-015)。

三、关联方介绍:关联交易关联方及签订的协议情况

(一)山东华鲁恒升集团有限公司

1、关联方介绍

本公司的控股股东。注册地址:德州市德城区天衢西路44 号;注册资本10,117 万元;法定代表人:董岩;经营范围:五金件、塑料制品制造,化工原料(不含危险、监控、食用及易制毒化学品),资格证书范围内的进出口业务。

2、关联交易协议概况

协议一:《房屋租赁合同》。公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用生产经营活动所需房屋面积1382.31平方米,租金按当期的市场价格结算,租金为每月每平方米10元人民币,协议有效期3 年。预计2019年租赁费为20万元。

协议二:《土地使用权租赁合同》。《土地使用权租赁合同》。公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用生产经营活动所需土地共312,596.87平方米,租金按当期的市场价格结算,年租金为每平方米20元人民币,协议有效期3年。预计2019年租赁费为650万元。

协议三:《铁路租赁协议》。公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用铁路线;租金按当期的市场价格结算,协议有效期3年。预计2019年租赁费为35万元。

协议四:《综合服务协议》。山东华鲁恒升集团有限公司向公司提供职工日常就餐、物业管理(保洁、绿化、车辆看管、办公楼维护等)、医疗服务(职工急救和职工年度查体)等服务事项;结算价格按当期的市场价格结算;协议有效期3年。预计2019年发生交易额为2000万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2018年数据,未经审计):

总资产:41,533万元;净资产:39,883万元;营业收入:3,289万元;净利润:5,809万元。

(二)山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司

1、关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址:德州市天衢西路42号;注册资本5,457.67万元;法定代表人:于富红;经营范围:供热经营、热电生产技术咨询服务;煤炭批发。

2、关联交易协议概况

《蒸汽供应合同》。公司向山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司供应热力,结算价格根据当地政府指导价双方协商定价,协议有效期3年。预计2019年发生交易额为8000万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2018年数据,未经审计):

总资产:60,797万元;净资产:36,733万元;营业收入:10,143万元;净利润:1,116万元。

(三)德州德化装备工程有限公司

1、关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址:德州市通力路38号;注册资本3864.26万元;法定代表人:任军平;经营范围:贮藏用金属罐制造;设备防腐处理、高温固化处理、化工设备配件加工及特色维修;化工石油设备管道安装工程;防腐保温工程;机械设备租赁;工业压力容器制造。

2、关联交易协议概况

《工程劳务及设备制造服务协议》。德州德化装备工程有限公司向公司提供工程劳务及设备制造服务,结算价格按当期的市场价格结算;协议有效期3年。预计2019年发生交易额为10,000万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2018年数据,未经审计):

总资产:7,007万元;净资产:5,299万元;营业收入:5,956万元;净利润:24万元。

(四)山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司

1、关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址:德州市德城区天衢西路24 号;注册资本500万元;法定代表人:张华新;经营范围:有机工程设计、无机工程设计及咨询服务(不含中介,以上范围仅限凭资质经营)。

2、关联交易协议概况

协议一:《工程设计及咨询服务协议》。山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司向公司提供工程设计及咨询服务;按当期的市场价格结算;协议有效期3年。预计2019年发生交易额为 2600万元。

协议二:《房屋租赁合同》。公司向山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司出租生产经营活动所需房屋面积619.19平方米, 租金按当期的市场价格结算, 租金为每月每平方米10元人民币, 协议有效期3年。预计2019年租赁费为8万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2018年数据,未经审计):

总资产:3,006万元;净资产:2,937万元;营业收入:2,134万元;净利润:198万元。

(五)德州民馨服务有限公司

1、关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址:德州市德城区天衢西路24 号;注册资本30万元;法定代表人:李建平;经营范围:建筑材料、装饰材料、化工产品(不含化学危险品)零售;住宿;主、副食加工销售、酒水及饮料销售(凭许可证经营);(日用品、小百货限分公司经营)。

2、关联交易协议概况

《住宿餐饮服务协议》。德州民馨服务有限公司向公司提供住宿、绿化、物业、饮食、租用会议室等服务事项,按当期的市场价格结算;协议有效期3年。预计2019年发生交易额为1200万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2018年数据,未经审计):

总资产:171万元;净资产:125万元;营业收入:953万元;净利润:24万元。

(六)山东新华制药股份有限公司

1、关联方介绍

与本公司同一实际控制人。公司注册地址:山东省淄博市高新技术产业开发区化工区;注册资本:人民币62185.94万元;法定代表人:张代铭;经营范围:生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮料、兽用药品、鱼油、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训;批发零售本企业生产的产品;批发兼零售中药材、中药饮片、医疗器械(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类)、隐形眼镜及护理液、检测试纸(剂)、保健食品、母婴用品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、化妆品、洗涤用品、预包装食品、散装食品、日用百货、初级农产品、海鲜、成人计生类产品;进出口业务;化学原料药、化工产品、化学试剂、医药中间体(以上三项不含危险、易制毒化学品);仓储服务(不含危险品)、互联网信息咨询与服务;电商代运营。

2、关联交易协议概况

《化工原料供应协议》,山东新华制药股份有限公司/或其附属公司直接向本公司采购化工原料。按市场价格结算;协议有效期3年。预计2019年发生交易额为31000万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2018年三季度报告数据):

总资产:574,232万元;净资产:277,040万元;营业收入:395,969 万元;净利润:21,130万元。

(七)山东华通化工有限责任公司

1、关联方介绍

与本公司同一实际控制人。公司住所:山东省济南市槐荫区乐梦中心1-415室;法定代表人:李军;注册资本:1000万元;经营范围:不带有储存设施的经营:非易制爆危险化学品:正戊烷、甲醇、1,2-二甲苯、苯酚、乙酸(含量>80%)、乙酸溶液(10%<含量≤80%)、氢氧化钠、氢氧化钠溶液(含量≥30%)、N,N-二甲基酰胺、二甲胺(无水)、二甲胺溶液、三甲胺(无水)、三甲胺溶液、丙烷、正丁醇、正丁醛、环已酮、氨、氮(压缩的或液化的)、氧(压缩的或液化的)、溶剂油(闭杯闪点≤60°)、石脑油、苯、丙烯、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品(闭杯闪点≤60°)(不涉及剧毒、监控危化品、易制爆危险化学品、易制毒危险化学品)。销售:煤炭(不得在高污染染料控制区内生产、加工、存储及现场销售原散煤及不符合本地燃用标准的型煤)、塑料制品、橡胶制品、金属材料、化肥、钢材、建筑材料、家用电器、针纺织品、焦炭、燃料油、蜡油、重油、化工产品(不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、关联交易协议概况

《购销协议》及相关协议,本公司向山东华通化工有限责任公司提供液氨、醋酸等化工产品,并采购甲醇、甲胺等化学原料。按市场定价结算;协议有效期3年。公司预计2019年预计销售关联交易最高年度金额上限分别为人民币0.8亿元;公司预计2019年预计采购关联交易最高年度金额上限人民币1.0亿元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2018年数据,未经审计):

总资产:3,313万元;净资产:854万元;营业收入:2,084万元;净利润:2万元。

四、定价政策和定价依据

本公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公 允的原则进行,不会损害上市公司的利益。公司关联交易定价参照下列原则执行:

(一)交易事项实行政府定价的,直接适用该价格;

(二)交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;

(三)除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,优先参考该价格或标准确定交易价格;

(四)关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;

(五) 既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

五、关联交易对公司的影响

上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行,对公司是必要的,符合公司的实际情况和公司利益,未损害全体股东特别是中小股东的合法权益,不影响公司独立性。

六、独立董事意见

公司董事会审议的日常关联交易是必要的,体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益,表决程序符合有关规定。

七、审议程序

本关联交易事项经公司第七届董事会第四次会议审议通过,关联董事常怀春、董岩、边兴玉、高景宏、张成勇已按规定回避表决。此项议案尚需公司2018年年度股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上的投票权。

八、备查文件

1、山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会第四次会议决议;

2、经独立董事签字确认的独立意见;

3、独立董事对日常关联交易事前认可意见。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一九年三月十九日

证券代码:600426　　证券简称:华鲁恒升　　编号:临2019-006

山东华鲁恒升化工股份有限公司2018年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》的要求,山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将2018年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

本年主要产品	生产量(万吨)	销售量(万吨)	收入(亿元)
肥料	214.33	186.72	29.26
有机胺	37.16	36.94	20.91
己二酸及中间品	31.63	19.98	18.32
醋酸及衍生品	63.01	62.29	24.96
多元醇	30.59	29.41	19.41

二、主要产品及原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况

主要产品	单位	价格变动情况(不含税)	价格变动情况说明
尿素	元/吨	1600-2080	2018年,受市场供需、环保及出口等因素影响,尿素价格同比上涨。
醋酸	元/吨	3300-4700	前三季度受供需、出口及安全环保等因素影响,醋酸行情较好;第四季度因国际油价走低,醋酸市场进入下降的通道,价格走低。
DMF	元/吨	3800-5300	2018年,受市场供需及终端消费结构变化等因素影响,DMF价格波动较大。
己二酸	元/吨	6700-10500	2018年,受国际油价波动、成本及下游供需等因素影响,己二酸市场波动较大。
异辛醇	元/吨	6500-8600	2018年,受国际油价波动、成本及行业供需等因素影响,异辛醇价格波动较大。

(二)主要原材料的价格变动情况

主要原材料	单位	价格变动情况(不含税)	价格变动情况说明
原料煤	元/吨	560-670	2018年,受环保、运输及进口政策等因素影响,煤炭供需整体呈现紧平衡态势,价格维持高位运行。
苯	元/吨	5100-6000	2018年,受国际油价、市场供需等因素影响,苯采购价格出现波动。
丙烯	元/吨	6600-8400	2018年,受国际油价、市场供需等因素影响,丙烯采购价格波动较大。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一九年三月十九日

证券代码:600426　　证券简称:华鲁恒升　　编号:临2019-008

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》,公司拟续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司2019年度的审计工作,包括年度财务报告审计及内部控制审计等,其中:年度财务报告审计费用80万元,内部控制审计费用30万元。

公司独立董事对此发表了独立意见,认为:山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在与公司的工作交往中,表现出了较高的专业水平、良好的职业道德以及严谨的工作作风。同意续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一九年三月十九日

证券代码:600426　　证券简称:华鲁恒升　　编号:临2019-009

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内