证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2020-010
债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,464,860,778为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鲁西化工	股票代码	000830
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李雪莉	李雪莉	
办公地址	山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园	山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园	
传真	0635-3481044	0635-3481044	
电话	0635-3481198	0635-3481198	
电子信箱	000830@lxhg.com	000830@lxhg.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为化工产业和化工工程产业。主要产品涵盖聚碳酸酯、双氧水、己内酰胺、尼龙6、甲酸、多元醇、甲烷氯化物、氯化石蜡、氯化苄、有机硅等百余种，产品应用领域广泛。

（一）报告期内公司主要经营模式

报告期内，公司经营模式没有发生变化。

公司的经营业绩同比下降，主要原因是：1、本报告期，受市场影响，主要产品销售价格同比下降幅度较大，导致营业收入和净利润同比下降。2、报告期内，公司非经常性损益主要是公司与政府部门签订《收回国有土地使用权协议书》，完成退城进园一体化项目及老厂区搬迁，以及其他政府补助等，公司按照相关会计准则规定进行账务处理，对报告期归属于上市公司股东的净利润影响金额为69,061.19万元。

（二）报告期内，公司所属的行业发展情况

报告期内，全球政治经济形势复杂多变，国内化工行业竞争激烈，政府部门持续加大安全环保监管力度，化工行业依然延续震荡情形，大多数化工产品价格呈现波动下滑趋势，盈利空间收窄，行业内经营压力进一步扩大。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	18,081,576,304.00	21,284,848,435.13	21,286,470,482.13	-15.06%	15,761,800,297.45	15,761,983,316.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,691,616,406.13	3,066,994,816.25	3,067,752,732.30	-44.86%	1,949,936,379.17	1,950,053,622.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	937,618,901.32	3,147,813,367.63	3,147,813,367.63	-70.21%	1,959,973,392.44	1,959,973,392.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,095,808,905.78	5,265,126,239.15	5,266,749,802.64	-41.22%	4,006,783,040.60	4,006,929,383.18
基本每股收益（元/股）	1.147	2.015	2.015	-43.08%	1.239	1.239
稀释每股收益（元/股）	1.147	2.015	2.015	-43.08%	1.239	1.239
加权平均净资产收益率	15.76%	32.81%	32.81%	-17.05%	26.62%	26.62%
	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	30,210,327,953.03	27,786,544,712.19	27,790,615,681.11	8.71%	27,774,724,142.06	27,775,870,484.64
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,191,509,541.77	10,747,513,798.23	10,749,388,957.72	4.11%	10,253,947,931.79	10,255,065,175.23

说明：1、每股收益按照属于本公司普通股股东的当期净利润，减去对其他权益工具持有者的分配1190万元，除以发行在外的普通股的加权平均数计算。

2、2017年和2018年数据的变动原因为本报告期增加了山东鲁西信息技术有限公司，该合并为同一控制下企业合并。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,969,205,033.67	4,892,707,081.99	3,780,797,811.64	4,438,866,376.70
归属于上市公司股东的净利润	362,211,961.02	401,323,214.52	100,768,256.99	827,312,973.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	357,954,708.20	391,045,145.74	82,229,242.69	106,389,804.69
经营活动产生的现金流量净额	604,737,302.76	942,358,513.77	569,956,085.84	978,757,003.41

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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

报告期末普通股股东总数	130,111	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	124,227	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况：股份状态	质押或冻结情况：数量
鲁西集团有限公司	国有法人	33.60%	492,248,464		质押	196,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.67%	39,124,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.54%	22,519,723			
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	10,057,698			
中国建设银行股份有限公司－易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	8,300,000			
中国银行股份有限公司－富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	6,696,005			
付小东	境内自然人	0.44%	6,515,025			
刘斌	境内自然人	0.38%	5,578,382			
梁锦国	境内自然人	0.35%	5,175,200			
李玲	境内自然人	0.32%	4,694,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，鲁西集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前10名无限售股东中，股东刘斌通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,578,382股，占公司总股本的0.38%。股东梁锦国通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,001,300股，占公司总股本的0.34%。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
鲁西化工集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18鲁西01	112825	2023年12月13日	90,000	4.58%
报告期内公司债券的付息兑付情况	18鲁西01已于2019年12月13日支付2018年12月13日至2019年12月12日期间的利息（债权登记日：2019年12月12日，付息日2019年12月13日）。详情请参阅公司2019年12月10日披露的《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年付息公告》。				

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2019年6月6日，中诚信证券评估有限公司对“鲁西化工集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”出具了信用评级报告，评定公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定，本期信用债券等级为AA+。中诚信证券评估有限公司将于公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自2018年11月26日起，中诚信证券评估有限公司将密切关注公司以及本期债券有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信证券评估有限公司网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	62.54%	60.46%	2.08%
EBITDA全部债务比	30.73%	46.35%	-15.62%
利息保障倍数	3.87	6.78	-42.92%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续加强党建工作，将党建工作与企业文化、企业实际工作深入融合，转化为内生动力，提高企业凝聚力。紧跟国家政策变化，规范运作，结合企业实际及时研究调整，保持正确的发展方向。严抓安全环保管控不放松，加强生产调度平衡，不断优化运营模式，强化考核评价机制，全年保持了安全稳定运行。经营团队高效联动，以市场和效益为导向，发挥园区一体化优势，弹性调节，保持效益最大化。始终坚持“诚信为本”的经营理念，在采购、销售、物流等经营领域强力推行“系统当家工程”，把繁琐的工作自动化，把经营工作交给系统当家，做到“公平廉洁第一、效益第二”。全员立足岗位创新，有效提升了各领域的工作质量和工作效率。积极培育化工工程产业，提升装备制造能力和水平，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，公司上下共同努力，保持了公司健康稳定发展态势。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
化工新材料产品	12,821,958,008.53	2,677,392,094.49	20.88%	-12.99%	-45.02%	-12.17%
基础化工产品	3,138,819,973.99	495,671,570.46	17.40%	-15.63%	-35.17%	-3.15%
氮肥产品	710,321,796.92	45,895,679.46	6.46%	-32.94%	-65.78%	-6.20%
复肥产品	1,279,980,846.01	145,822,857.24	11.39%	-24.70%	-43.28%	-3.73%
其他产品	130,495,678.55	10,751,506.68	8.24%	83.16%	65.95%	-0.85%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见本报告“第十二节 财务报告 五、重要会计政策和会计估计”。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期因企业合并增加山东鲁西信息技术有限公司1家公司，因新设新增东昌（欧洲）有限责任公司、聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司、聊城鲁西物流有限公司共3家公司，因处置减少聊城市鲁西物业有限公司1家公司，因注销减少聊城鲁西化工农资连锁有限公司1家公司。

鲁西化工集团股份有限公司

二〇二〇年四月十四日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2020-006
债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2020年4月1日以电子邮件形式发出。

2、会议于2020年4月11日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了2019年年度报告全文及其摘要；

（2019年年度报告全文详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 《2019年年度报告全文》）。

（2019年年度报告摘要详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 《2019年年度报告摘要》）。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

2、审议通过了2020年第一季度报告全文及正文；

（2020年度第一季度报告全文详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2020年第一季度报告全文》）。

（2020年度第一季度报告正文详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2020年第一季度报告正文》）。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

3、审议通过了2019年度董事会工作报告；

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2019年度董事会工作报告》）。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

4、审议通过了公司独立董事2019年度述职报告；

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事2019年度述职报告》）。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

5、审议通过了公司2019年度利润分配的预案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东净利润1,691,616,406.13元，减去按2019年母公司净利润10%提取的盈余公积173,296,800.14元和永续债利息12,679,166.67元，加年初未分配利润6,066,030,745.40元，扣除2019年已实施的2018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山东鲁西信息技术有限公司向其股东的分配940,213.26元，截至2019年12月31日未分配利润合计为6,838,300,582.46元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2019年度利润分配预案为：以2019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。（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于2019年度利润分配预案的公告》）。

本项议案已取得公司独立董事的事前认可，公司独立董事基于独立判断立场，对公司做出的利润分配预案发表如下独立意见：公司董事会提出的2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况并能有效保护中小投资者的合法权益，有利于公司的持续稳定和健康发展，同意董事会提出的本年度利润分配预案，同意将利润分配预案提交公司2019年度股东大会审议。

本项议案需提交公司2019年度股东大会审议批准后方可实施。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

6、审议通过了关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案；（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2019年度内部控制自我评价报告》）。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

7、审议通过了关于公司2020年度日常关联交易预计的议案；

公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与控股股东鲁西集团有限公司及下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易，涉及向关联方采购或者销售水、电、汽、材料、设备制作、安装服务、运输服务、租赁、工程设计等方面。2019年累计实际发生关联交易37,224.65万元，2020年1-3月份已发生关联交易9,670.37万元，预计2020年发生关联交易96,817.29万元。

2020年1-3月份已发生关联交易9,670.37万元，根据《股票上市规则》10.2.4条的规定，达到董事会的审议披露标准，董事会审议该议案时，关联董事张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生回避表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。经董事会审议通过后，无需提交公司2019年度股东大会审议。

预计2020年发生关联交易96,817.29万元，董事会审议该议案时，关联董事张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生回避表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《股票上市规则》10.2.5条的规定，该议案需提交公司 2019年度股东大会审议，关联股东鲁西集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》）。

表决结果：同意票4票，反对票及弃权票均为0票。

8、审议通过了关于接受控股股东提供财务资助的议案；

为支持公司项目建设和增加公司经营资金，公司控股股东鲁西集团有限公司2020年拟以现金方式向公司及子公司提供总额不超过20亿元的财务资助，执行年利率不高于4.35%。据此测算，本次关联交易金额最多为20.87亿元（其中应支付年利息最多0.87亿元）。根据深交所《股票上市规则》第10.2.5条规定，关联交易金额超过公司2019年度经审计净资产的5%，该议案经公司本次董事会审议通过后，需提交公司2019年度股东大会进行审议。

张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生作为关联董事回避表决，非关联董事全票通过该议案。独立董事对该关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于接受控股股东提供财务资助的公告》）。

表决结果：同意票4票，反对票及弃权票均为0票。

9、审议通过了2019年度财务决算报告；

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2019年度财务决算报告》）。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

10、审议通过了关于会计政策变更的议案；

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于会计政策变更的公告》）。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

11、审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案；

为保证各子公司的经营和发展需要，公司拟为公司全资子公司向银行、非银行机构申请授信额度提供担保。同意分别为全资子公司提供合计等值300,000万元人民币融资额度的不可撤销连带责任保证担保。（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于为全资子公司提供担保的公告》）。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

12、审议通过了关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案；

公司董事会决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，聘期为一年。2020年度支付会计师事务所的报酬为80万元人民币，其报酬均为年度审计和专项审计费用，本公司承担其差旅费用。（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告》）。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

13、审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案；

为了保证公司正常生产经营及续建、新建项目资金需求，提高公司融资能力，结合公司实际，同意公司向合作银行申请总额度不超过200 亿元人民币的银行综合授信额度，授权期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，综合授信额度可循环使用。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额应以公司与银行实际签署的协议为准。

在额度范围内，公司董事会授权董事长或公司管理层办理一切与授信融资相关的协议文件签署及其他一切必要事项。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议，并授权董事会负责融资的相关事宜。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

14、审议通过了关于召开2019年度股东大会的通知；

公司2019年度股东大会定于2020年5月6日召开。（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于召开2019年度股东大会的通知》）；

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

15、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

鉴于《证券法》《上市公司规范运作指引》部分条款进行了修订，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司章程》及相关内控制度修订对照表。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

16、审议通过了关于修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》的议案。

鉴于《证券法》《上市公司规范运作指引》部分条款进行了修订，公司对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的部分条款进行了修订，具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司章程》及相关内控制度修订对照表。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

17、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理办法》《对外担保制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》的议案。

鉴于《证券法》《上市公司规范运作指引》部分条款进行了修订，结合公司内控制度实际情况，全面梳理自查公司内控制度需要修改补充的内容，结合公司实际情况对以上6个制度中部分条款内容进行了修订。具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司章程》及相关内控制度修订对照表。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

上述议案1、3、5、7、8、9、11、12、13、15、16尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十四日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2020-008
债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的通知》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会

2、召集人：2020年4月11日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的通知》，定于2020年5月6日（星期三）召开公司2019年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2020年5月6日（星期三）14:00。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月6日9:30－11:30，13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月6日9:15至2020年5月6日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年4月23日（星期四）；

7、出席对象：

(1) 凡在2020年4月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议2019年度报告全文及其摘要；

2、审议关于2020年度日常关联交易预计的议案；

3、审议2019年度财务决算报告；

4、审议关于为全资子公司提供担保的议案；

5、审议关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案；

6、审议关于向银行申请综合授信额度的议案；

7、审议2019年度董事会工作报告；

8、审议2019年度利润分配的预案；

9、审议2019年度监事会工作报告；

10、审议关于接受控股股东提供财务资助的议案；

11、审议关于修订《公司章程》的议案；

12、审议关于《公司注册地址变更的议案》；

13、审议关于修订《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案。

上述议案第2、5、8、10、11项属于影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。上述议案第2、10项需要关联股东回避表决。

议案12，关于《公司注册地址变更的议案》已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。

议案11为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

披露情况：上述议案详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

议案12详见2019年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的关于变更注册地址和修订《公司章程》的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会议案编码一览表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2019年度报告全文及其摘要	√
2.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√
3.00	2019年度财务决算报告	√
4.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√
5.00	关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案	√
6.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
7.00	2019年度董事会工作报告	√
8.00	2019年度利润分配的预案	√
9.00	2019年度监事会工作报告	√
10.00	关于接受控股股东提供财务资助的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于公司注册地址变更的议案	√
13.00	关于修订《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间：2020年4月30日（08:30-11:30，14:00-16:00）。

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

五、网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件1）。

六、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：李雪莉

联系电话：0635-3481198

传　真：0635-3481044

邮　编：252000

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年四月十四日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360830　　投票简称：鲁西投票

2、填报表决意见

（1）填报表决意见或选举票数

本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月6日的交易时间，即9:30－11:30，13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限公司2019年度股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2019年度报告全文及其摘要	√			
2.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√			
3.00	2019年度财务决算报告	√			
4.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√			
5.00	关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案	√			
6.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
7.00	2019年度董事会工作报告	√			
8.00	2019年度利润分配的预案	√			
9.00	2019年度监事会工作报告	√			
10.00	关于接受控股股东提供财务资助的议案	√			
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
12.00	关于变更公司注册地址的议案	√			
13.00	关于修订《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案	√			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名：　　　　身份证号码：　　　　持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名：　　　　身份证号码：

受托人签名(盖章)：　　　　委托日期：2020年　　月　　日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2020-007
债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2020年4月1日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2020年4月11日在本公司会议室以现场会议的方式召开。

3、应到监事5人，实到监事5人。

4、本次会议由监事会主席王福江先生主持，监事会全体成员参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了2019年度报告全文及其摘要；

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的2019年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2019年度报告全文及摘要》）。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

2、审议通过了2020年第一季度报告全文及正文；

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2020年第一季度报告全文及正文》）。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

3、审议通过了2020年度日常关联交易预计的议案；

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》）。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

4、审议通过了2019年度财务决算报告；

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2019年度财务决算报告》）。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

5、审议通过了关于会计政策变更的议案；

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于会计政策变更的公告》）。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

6、审议通过了关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案；

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告》）。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

7、审议通过了关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案；

根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，公司的内部控制覆盖了公司运营的主要方面和重点环节，内部控制体系设计合理，运行有效，并采取切实措施较好地保证了内部控制的执行效果，提升了公司经营管理水平，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司2019年度内部控制自我评价报告》）。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

8、审议通过了2019年度利润分配的预案；

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2019年度利润分配预案的公告》）。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

9、审议通过了2019年度监事会工作报告；

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2019年度监事会工作报告》）。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

10、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及相关内控制度修订对照表。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

以上议案1、3、4、6、8、9、10尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月十四日

（下转B100版）

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2020-011
债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

2020 第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张金成、主管会计工作负责人闫玉芝及会计机构负责人(会计主管人员)闫玉芝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,357,238,055.28	4,968,695,599.72	-32.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,297,631.66	361,846,606.25	-95.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,550,160.45	357,589,353.43	-99.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	482,476,983.03	604,370,932.68	-20.17%
基本每股收益（元/股）	0.010	0.243	-95.88%
稀释每股收益（元/股）	0.010	0.243	-95.88%
加权平均净资产收益率	0.14%	3.41%	-3.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	30,392,026,827.93	30,210,327,953.03	0.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,212,519,286.26	11,191,509,541.77	0.19%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,005,723.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,401,166.79
减：所得税影响额	2,857,085.61
合计	12,747,471.21

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	124,227	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况：股份状态	质押或冻结情况：数量
鲁西集团有限公司	国有法人	33.60%	492,248,464		质押	196,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.67%	39,124,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	14,182,029			
中国建设银行股份有限公司－易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70%	10,269,385			
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	9,248,898			
中国银行股份有限公司－富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	9,188,105			
付小东	境内自然人	0.47%	6,883,725			
李玲	境内自然人	0.36%	5,315,000			
梁锦国	境内自然人	0.35%	5,175,200			
全国社保基金一一七组合	其他	0.34%	5,000,000			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
鲁西集团有限公司	492,248,464	人民币普通股	492,248,464
中央汇金资产管理有限责任公司	39,124,000	人民币普通股	39,124,000
香港中央结算有限公司	14,182,029	人民币普通股	14,182,029
中国建设银行股份有限公司－易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	10,269,385	人民币普通股	10,269,385
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,248,898	人民币普通股	9,248,898
中国银行股份有限公司－富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	9,188,105	人民币普通股	9,188,105
付小东	6,883,725	人民币普通股	6,883,725
李玲	5,315,000	人民币普通股	5,315,000
梁锦国	5,175,200	人民币普通股	5,175,200
全国社保基金一一七组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，鲁西集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前10名无限售股东中，股东梁锦国通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,001,300股，占公司总股本的0.34%		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收款项融资较年初增加622.05%，主要原因系公司应收银行承兑汇票增加所致；

2、预付款项较年初减少20.70%，主要原因系公司预付的货款减少所致；

3、其他非流动资产较年初增加55.20%，主要原因系公司预付长期资产购置款增加所致；

4、应付票据较年初减少51.06%，主要原因系公司兑付到期应付票据所致；

5、营业收入较上年同期减少32.43%，主要原因系受疫情影响公司主要产品产销量和销售价格下降所致；

6、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少95.77%，主要原因系受疫情影响公司主要产品销售收入下降所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	鲁西集团有限公司		公司控股股东鲁西集团有限公司继续把鲁西化工作为发展化工业务的平台，坚决杜绝开展任何与鲁西化工形成同业竞争的业务，规范和逐步减少乃至最终消除可能存在的关联交易，继续以提供贷款担保等方式支持鲁西化工的经营，把鲁西化工做强做大。	2012年09月27日	长期	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

鲁西化工集团股份有限公司

二〇二〇年四月十四日