2019年 年度报告摘要

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

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 公司全体董事出席董事会会议。

4 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

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现净利润 2,453,030,877.47 元,根据公司章程规定,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 2,453,030,877.47 元,加期初未分配利润 7,645,328,826.72 元,减去 2018 年度分配现金红利 325,331,950.00 元,2019 年末未分配利润为 9,773,027,754.19 元。

2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案:

公司拟以 2019 年末股本 1,626,659,750 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税),共计派发股利 569,330,912.50 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。

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	hlhs2465031@126.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、有机胺、醋酸及衍生品、多元醇、己二酸及中间品等。

(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,公司充分发挥大生产管控集约效应,深挖装置和系统潜力,加强平台优化和资源综合利用,生产保持良好态势,低成本优势更加稳固突出。

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,公司强化战略合作,提高资源保障能力,关注金融工具,指导市场判断,优化定价模式,提高采购性价比,降低采购成本,保证生产需求。

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,公司合理预判市场变化,不断优化销售模式和渠道,完善市场布局,强化产销协同,实现了产销平衡和效益最大化。

(三)行业情况

报告期内,随着供给侧结构性改革推进和安全、环保治理持续升级,国内氮肥供需矛盾得到一定缓解,受农业需求继续减少、资源约束不断增加等内外环境影响,氮肥行业仍面临较多挑战。

报告期内,受世界经济增长持续放缓,贸易摩擦加剧,国际能源价格下行等因素影响,主要化工产品价格较去年同期下滑幅度较大。从化工行业整体来看,整个行业仍承受着经济运行不确定性加大、国际能源价格波动等方面的较大压力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	18,187,250,697.71	18,657,028,592.22	-2.52	16,021,769,786.27
营业收入	14,190,478,407.87	14,356,817,454.99	-1.16	10,408,071,378.76
归属于上市公司股东的净利润	2,453,030,877.47	3,019,652,962.34	-18.76	1,222,051,795.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,404,142,981.45	3,011,194,056.21	-20.16	1,230,846,951.55
归属于上市公司股东的净资产	14,231,190,946.54	12,067,947,919.07	17.93	9,289,259,245.23
经营活动产生的现金流量净额	3,736,038,989.65	3,940,722,336.26	-5.19	1,711,455,111.16
基本每股收益(元/股)	1.508	1.864	-19.10	0.754
稀释每股收益(元/股)	1.508	1.864	-19.10	0.754
加权平均净资产收益率(%)	18.65	28.33	减少 9.68 个百分点	14.02

3.2 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	3,542,546,369.90	3,533,076,249.77	3,534,952,403.18	3,579,903,385.02
归属于上市公司股东的净利润	642,255,953.77	666,629,593.86	603,492,397.26	540,652,932.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	636,252,238.90	656,428,865.57	586,201,046.20	525,260,830.78
经营活动产生的现金流量净额	1,280,152,626.40	762,396,419.28	682,650,262.69	1,010,839,681.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

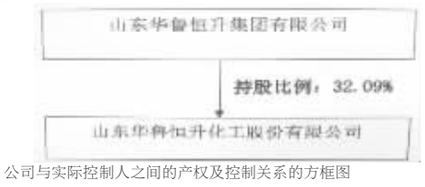
截止报告期末普通股股东总数(户)	34,202
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,891
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
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
全国社保基金一零八组合	49,763,362	58,763,210	3.61		未知		未知
全国社保基金一零六组合	1,310,800	53,045,094	3.26		未知		未知
香港中央结算有限公司	-6,138,804	36,853,189	2.27		未知		未知
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	31,000,000	31,000,000	1.91		未知		未知
全国社保基金一一七组合	-3,000,000	29,500,000	1.81		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	8,113,366	27,000,062	1.66		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	19,017,362	19,017,362	1.17		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	7,015,858	15,568,922	0.96		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					

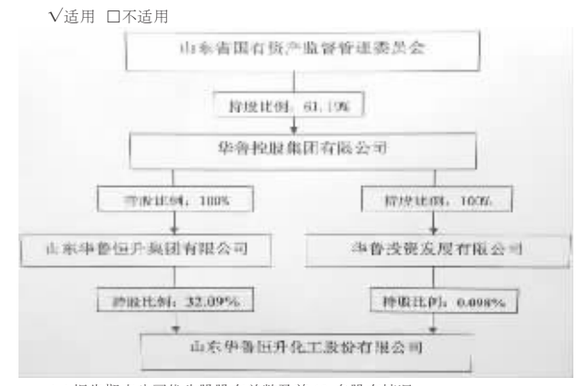
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 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



4.4 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

5 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,公司实现营业收入 141.9 亿元、净利润 24.53 亿元,同比分别降低 1.16%和 18.76%。

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

(1)公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

(2)公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号 ——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

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
2020 年 3 月 27 日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临 2020-004

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。

重要内容提示:

拟续聘任的会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。该所在为公司提供审计服务期间,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘和信会计师事务所为公司 2020 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。

二、拟续聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:1987 年 12 月成立(转制设立时间为 2013 年 4 月 23 日)

(3)注册地址:济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。

(4)执业资质:1993 年 8 月年获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019 年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

(5)是否曾从事证券服务业务:是。

2.人员信息

和信会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为王晖先生,截至 2019 年末,拥有合伙人 36 名,注册会计师 282 名,其中从事过证券服务业务的注册会计师 206 名,从业人员总数为 708 名。注册会计师人数较 2018 年没有变化。

3.业务规模

和信会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度业务收入为 18568.82 万元,净资产金额 1969.64 万元。

2018 年度上市公司年报审计情况:和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 41 家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额 4200 万元;涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、采矿业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等;所服务上市公司总资产均值为 128.02 亿元。

4.投资者保护能力

和信会计师事务所(特殊普通合伙)购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

和信会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到行政监管措施 1 次,无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施等。具体情况如下:

序号	处理处罚类型	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚机关	处理处罚日期	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	行政监管措施决定书[2018]21 号	关于对山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定	山东证监局	2018 年 4 月 16 日	否

(二)项目成员信息

1.人员信息

拟任项目合伙人刘学伟先生、质量控制负责人汪泳先生、签字注册会计师 于晓言先生均具有中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务业务,具备相应专业胜任能力。

(1)拟任项目合伙人、签字会计师刘学伟先生从业经历

刘学伟先生,中国注册会计师,现任和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,有 23 年以上的执业经验,从事证券服务业务 20 年,主持、参与或复核过华鲁恒升(600426)、保龄宝(002286)、南山铝业(600219)等十余家上市公司的年报审计工作,并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验,无兼职。

(2)拟任质量控制复核人汪泳先生从业经历

汪泳先生,中国注册会计师,现任和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,有 22 年以上的执业经验,从事证券服务业务 18 年,至今主持、参与或复核过国美通讯(600898)、长江健康(002435)、鲁阳节能(002088)、联诚精密(002921)等多家上市公司的年报审计工作,并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验,无兼职。

(3)拟任签字会计师于晓言从业经历

于晓言先生,中国注册会计师,现任和信会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计助理,有 4 年以上的执业经验,从事证券服务业务 4 年,主持、参与过南山铝业(600219)、惠发股份(603536)、好当家(600647)等多家上市公司的年报审计工作,并在企业改制上市审计方面具有多年丰富经验,无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人刘学伟先生,质量控制复核人汪泳先生,拟签字会计师于晓言先生近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等,并符合独立性要求。

(三)审计收费

和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供的 2020 年度财务审计服务报酬为人民币 80 万元,内部控制审计服务报酬为人民币 30 万元,两项合计人民币 110 万元(含税;不包括审计人员住宿、差旅费等费用),与 2019 年度提供的财务审计、内部控制审计服务报酬持平。

三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为和信会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并将续聘事项提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事意见

1、独立董事事前认可意见:和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允公正地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性,我们同意将《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第八次会议审议。

2、独立董事独立意见:和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,在担任公司审计机构期间,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,公允公正地发表了独立审计意见。同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

(三)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第七届董事会第八次会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》,同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)所为公司 2020 年度审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十七日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临 2020-005

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八次会议审议通过,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,本着"互惠共赢、公平公允"的原则,按照《上海证券交易所股票上市规则(2019 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 2020 年日常关联交易额度进行预计,同时根据实际情况,决定对关联方山东华通化工有限责任公司已到期的日常关联交易协议重新签订,有关情况如下:

二、日常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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年发生交易额为 2,800 万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2019 年数据,未经审计):

总资产:39,446 万元;净资产:39,080 万元;营业收入:3,540 万元;净利润:9,197 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 2020 年发生交易额为 8,000 万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2019 年数据,未经审计):

总资产:87,952 万元;净资产:56,814 万元;营业收入:10,714 万元;净利润:1,225 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 3,864.26 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 2020 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(2019 年数据,未经审计):

总资产:9,277 万元;净资产:5,348 万元;营业收入:8,419 万元;净利润:38 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 2020 年发生交易额为 2,800 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租用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 2020 年租赁费为 8 万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2019 年数据,未经审计):

总资产:3,240 万元;净资产:3,194 万元;营业收入:2,268 万元;净利润:257 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:丁新林;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 2020 年发生交易额为 1,200 万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2019 年数据,未经审计):

总资产:210 万元;净资产:148 万元;营业收入:946 万元;净利润:23 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 2020 年发生交易额为 33,000 万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2019 年三季度报告数据):

总资产:604,925 万元;净资产:301,831 万元;营业收入:129,926 万元;净利润:9,473 万元。

三、重新签定日常关联交易协议的关联方的相关情况

(一)山东华通化工有限责任公司

1、关联方介绍

本公司实际控制人的子公司的全资子公司。公司注册地址: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:人民币 1000 万元;主要经营项目: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-二甲基甲酰胺、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、异丁醛、正丁醛、环己酮、氨、氮[压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、石脑油、苯、丙烯、环己烷、碳酸二甲酯、亚硝酸甲酯、乙二酸二甲酯、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℃](不涉及剧毒品、监控化学品、易制爆危险化学品、易制毒危险化学品)(有效期以许可证为准);销售:煤炭(不得在高污染燃料控制区内生产、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、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、最近一个会计年度的主要财务数据(2019 年数据,未经审计):

资产总额为 6,418.04 万元,净资产 905.49 万元,2019 年营业收入为 3,224.53 万元,净利润 51.28 万元。

3、关联交易协议概况

(1)交易标的及协议有效期:本公司向华通化工提供液氨、醋酸等化工产品,并采购 DMF、甲醇、甲胺等化学原料,期限自协议生效之日起一年。

(2)交易的定价原则:产品价格遵循公允的原则,进行市场定价。

(3)交易的数量与价格:

公司预计 2020 年向关联方销售关联交易最高年度金额上限为人民币 4,000 万元。

公司预计 2020 年向关联方采购关联交易最高年度金额上限为人民币 6,000 万元。

4、交易价款结算

双方据实计算和支付交易金额,采取款到发货的结算方法。

5、协议生效条件

本次签署的有关协议,由双方法定代表人或授权代表签署并签章;并由公司股东大会对该等关联交易履行法定批准程序之日起生效。

四、2019 年度实际发生的日常关联交易及 2020 年度预计日常关联交易情况

关联人	关联交易内容	2019 年预计总金额(万元)	2019 年实际发生额(万元)	2019 年发生额占同类交易的比例(%)	2020 年预计总金额(万元)
山东华鲁恒升集团有限公司	综合服务	2000.00	2228.59	61.47	2800.00
山东华鲁恒升集团有限公司	土地租赁	650.00	595.46	31.64	650.00
山东华鲁恒升集团有限公司	铁路车租赁	35.00	29.71	100.00	35.00
山东华鲁恒升集团有限公司	房屋租赁	20.00	15.80	100.00	20.00
山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司	蒸汽	8000.00	6032.79	65.68	8000.00
德州德化装备工程有限公司	工程劳务及设备制造	10000.00	7927.07	5.58	10000.00
山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司	工程设计	2600.00	1866.98	26.49	2800.00
山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司	房屋租赁	8.00	7.08	100.00	8.00
德州民馨服务有限公司	住宿及餐饮服务	1200.00	911.44	28.13	1200.00
山东新华制药股份有限公司	化工原料(注 1)	31000.00	3364.73	1.04	33000.00
新华制药(寿光)有限公司			10059.33	4.92	
山东新华万博化工有限公司			486.72	4.08	
山东华通化工有限责任公司	产品销售(注 2)	8000.00	0	0	4000.00
	化工原料	10000.00	3212.17	84.44	6000.00
合计	//	73513.00	36737.87	//	68513.00

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)。

注 2:报告期内,因产品市场价格波动较大,山东华通化工有限责任公司未采购本公司产品,导致已在临时公告披露的关联交易后续实施无进展。

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《关于公司预计 2020 年日常关联交易及续签关联交易协议的议案》是必要的,关联交易及协议体现了诚信、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八次会议审议通过,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 2019 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八次会议决议;

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
二〇二〇年三月二十七日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临 2020-009

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020 年 4 月 22 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 4 月 22 日 9 点 30 分

召开地点:山东德州经济开发区东风东路 2555 号凤冠假日酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 4 月 22 日

至 2020 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	2019 年度董事会工作报告	√
2	2019 年度监事会工作报告	√
3	关于独立董事 2019 年度述职报告的议案	√
4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案	√
6	关于 2019 年度利润分配及资本公积转增预案的议案	√
7	关于公司 2020 年度财务预算报告的议案	√
8	关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案	√
9	关于公司预计 2020 年度日常关联交易及续签日常关联交易协议的议案	√
10	关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2020 年 3 月 25 日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告已刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司、华鲁投资发展有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600426	华鲁恒升	2020/4/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

出席会议的股东凭身份证(法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照)、上海股票账户卡;接受委托代理