证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2024-028

鲁西化工集团股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告

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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年4月27日召开的第八届董事会第四十七次会议,全体董事回避表决《关于董事薪酬的议案》,需提交公司2023年年度股东大会审议,审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》,上述议案已事前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。同日公司召开第八届监事会第三十一次会议,全体监事回避表决《关于监事薪酬的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则指引》等相关制度规定,结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,公司人力资源部制定董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,具体如下:

一、本方案适用对象:

在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

二、薪酬标准

(一)公司董事薪酬方案

1.公司董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取董事津贴;

2.公司独立董事津贴为 8万元/年(税前);

(二)公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外,不再领取监事津贴。

(三)公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪酬,具体执行《鲁西化工班子成员薪酬方案》等。

三、其他规定

(一)在公司担任管理职务的董事、监事及高级管理人员薪金按月发放;独立董事津贴每年度发放一次。

(二)公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

(三)上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(四)根据相关法规及公司章程的要求,上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效,董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第四十七次会议决议;

2、公司第八届监事会第三十一次会议决议;

3、薪酬与考核委员会决议;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2024-026

鲁西化工集团股份有限公司 2024年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(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)	6,752,410,775.07	6,580,538,867.01	2.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	567,930,861.53	322,221,129.18	76.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	579,719,516.96	303,056,206.70	91.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,399,091,268.65	253,324,530.31	452.29%
基本每股收益(元/股)	0.298	0.169	76.33%
稀释每股收益(元/股)	0.298	0.169	76.33%
加权平均净资产收益率	3.30%	1.84%	1.46%
	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)	35,246,818,969.43	35,282,168,679.00	-0.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,476,834,101.72	16,896,002,112.48	3.44%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	530,006.25	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	18,845,017.99	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	7,209,262.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,624,290.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-33,162,923.60	停产检修期间折旧费用
减:所得税影响额	-9,417,110.99	
少数股东权益影响额(税后)	2,839.76	
合计	-11,788,655.43	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、应收账款较年初增加 86.19%,主要原因系公司期末时点应收国网公司上网电费款增加所致。

2、预付款项较年初减少 45.81%,主要原因系公司采购大宗原材料期末时点预付款项较期初减少所致。

3、财务费用同比减少 39.23%,主要原因系公司经营资金占用规模同比减少以及融资利率下降所致。

4、其他收益同比增加 44.29%,主要原因系公司及下属子公司享受高新技术企业增值税加计抵减所致。

5、资产减值损失同比增加 194.03%,主要原因系公司计提存货跌价准备金额变动影响所致。

6、营业外支出同比增加 3858.39%,主要原因系子公司双氧水公司停产检修期间折旧费用等所致。

7、利润总额同比增加 87.89%,主要原因系市场影响,部分产品售价同比增加以及原材物料采购单价同比下降,影响产品毛利增加所致。

8、所得税费用同比增加 142.85%,主要原因系公司利润总额同比增加、计提所得税费用增加所致。

?二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	110,640	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(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
鲁西集团有限公司	国有法人	25.69%	492,248,464.00	0.00	不适用	0.00
中化投资发展有限公司	国有法人	22.93%	439,458,233.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.35%	25,924,790.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金四一三组合	其他	1.11%	21,300,000.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一一四组合	其他	0.78%	14,971,797.00	0.00	不适用	0.00
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	0.70%	13,387,098.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	7,254,340.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.37%	7,170,000.00	0.00	不适用	0.00
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.32%	6,108,087.00	0.00	不适用	0.00
邓丽君	境内自然人	0.29%	5,538,889.00	0.00	不适用	0.00

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	492,248,464.00	人民币普通股	492,248,464.00
中化投资发展有限公司	439,458,233.00	人民币普通股	439,458,233.00
香港中央结算有限公司	25,924,790.00	人民币普通股	25,924,790.00
全国社保基金四一三组合	21,300,000.00	人民币普通股	21,300,000.00
全国社保基金一一四组合	14,971,797.00	人民币普通股	14,971,797.00
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	13,387,098.00	人民币普通股	13,387,098.00
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	7,254,340.00	人民币普通股	7,254,340.00
基本养老保险基金一零零二组合	7,170,000.00	人民币普通股	7,170,000.00
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	6,108,087.00	人民币普通股	6,108,087.00
邓丽君	5,538,889.00	人民币普通股	5,538,889.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,中化投资通过直接和间接的形式持有鲁西集团55.00%股权,除上述关系外,公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	期初普通账户、信用账户持股 占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	期初转融通出借股份且尚未归还 占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	期末普通账户、信用账户持股 占总股本的比例	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还 占总股本的比例
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,764,440	0.09%	130,700	0.01%	7,254,340	0.38%	149,500	0.01%
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	9,435,498	0.49%	1,860,400	0.10%	13,387,098	0.70%	988,200	0.05%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 不适用

(二)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

三、其他重要事项

□适用 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:鲁西化工集团股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	644,897,092.27	393,805,158.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		300,000.00
应收账款	64,810,053.03	34,808,311.25
应收款项融资		554,400.00
预付款项	128,319,056.21	236,791,503.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,447,445.52	36,186,171.92
其中:应收利息		
应收股利		2,500,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,475,913,957.05	1,596,625,308.19
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	186,270,594.69	179,440,742.47
流动资产合计	2,535,658,198.77	2,478,511,595.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	580,402,165.02	594,598,090.79
长期股权投资	46,252,353.16	46,619,797.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,422,781.30	31,062,070.04
固定资产	19,381,323,160.58	20,020,214,068.23
在建工程	8,037,918,971.08	7,455,970,167.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,317,037.81	1,496,633.87
无形资产	2,297,920,611.99	2,322,179,212.81
其中:数据资源		
开发支出	928,804.62	
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	412,037,060.36	427,297,692.30
递延所得税资产	668,241,496.36	644,654,853.15
其他非流动资产	1,254,396,328.38	1,259,564,496.59
非流动资产合计	32,711,160,770.66	32,803,657,083.11
资产总计	35,246,818,969.43	35,282,168,679.00
流动负债:		
短期借款	7,221,378,172.75	8,255,872,528.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	308,167,449.02	300,646,071.76
应付账款	1,564,484,019.38	1,447,145,366.26
预收款项		
合同负债	472,056,672.42	576,607,909.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	177,942,315.70	174,152,524.40
应交税费	302,921,696.99	313,108,897.62
其他应付款	287,702,614.62	282,041,190.50
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,563,262,139.47	2,463,120,848.49
其他流动负债	50,659,432.67	66,835,422.61
流动负债合计	12,948,574,513.02	13,879,530,759.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,607,500,000.00	2,272,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		787,339.44
长期应付款	220,843,487.00	220,843,487.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,276,000.00	1,276,000.00
递延收益	423,096,836.02	441,312,672.28
递延所得税负债	435,939,577.34	443,819,497.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,688,655,900.36	4,380,038,996.04
负债合计	17,637,230,413.38	18,259,569,755.65
所有者权益:		
股本	1,916,476,161.00	1,916,476,161.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,908,045,679.58	4,905,170,256.62
减:库存股	98,211,146.90	98,211,146.90
其他综合收益	-2,416,438.58	-2,642,900.21
专项储备	54,152,313.54	44,353,070.42
盈余公积	1,009,643,662.01	1,009,643,662.01
一般风险准备		
未分配利润	9,689,143,871.07	9,121,213,009.54
归属于母公司所有者权益合计	17,476,834,101.72	16,896,002,112.48
少数股东权益	132,754,454.33	126,596,810.87
所有者权益合计	17,609,588,556.05	17,022,598,923.35
负债和所有者权益总计	35,246,818,969.43	35,282,168,679.00

法定代表人:王延吉 主管会计工作负责人:毛江强 会计机构负责人:闫玉芝

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,752,410,775.07	6,580,538,867.01
其中:营业收入	6,752,410,775.07	6,580,538,867.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,985,681,364.99	6,197,923,166.57
其中:营业成本	5,511,206,577.47	5,737,200,121.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,139,517.63	42,609,451.98
销售费用	9,465,645.59	9,999,061.09
管理费用	136,756,617.18	141,725,520.53
研发费用	236,279,584.44	189,327,355.63
财务费用	46,833,422.68	77,061,655.75
其中:利息费用	50,562,978.47	76,600,714.75
利息收入	1,969,189.61	774,546.60
加:其他收益	46,924,709.98	32,520,716.39
投资收益(损失以"-"号填列)	3,777,608.26	529,596.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22,555.24	529,596.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,024,010.51	-1,089,419.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-74,708,588.62	-25,408,300.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,872.17	-367,373.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	745,762,022.38	388,800,920.08
加:营业外收入	8,060,960.97	2,959,636.45
减:营业外支出	18,613,007.21	470,216.84
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	735,209,976.14	391,290,339.69
减:所得税费用	167,339,050.68	68,906,548.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	567,870,925.46	322,383,791.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	567,870,925.46	322,383,791.29
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	567,930,861.53	322,221,129.18
2.少数股东损益	-59,936.07	162,662.11
六、其他综合收益的税后净额	226,461.63	-92,956.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	226,461.63	-92,956.52
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	226,461.63	-92,956.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	226,461.63	-92,956.52
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	568,097,387.09	322,290,834.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	568,157,323.16	322,128,172.66
归属于少数股东的综合收益总额	-59,936.07	162,662.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.298	0.169
(二)稀释每股收益	0.298	0.169

法定代表人:王延吉 主管会计工作负责人:毛江强 会计机构负责人:闫玉芝

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,321,034,002.23	6,922,891,214.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,065,574.63	41,198,001.50
收到其他与经营活动有关的现金	62,612,736.72	60,232,492.29
经营活动现金流入小计	7,407,712,313.58	7,024,321,707.87
购买商品、接受劳务支付的现金	4,771,032,660.09	5,384,703,065.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	564,572,152.18	620,109,382.45
支付的各项税费	445,148,261.90	587,446,540.45
支付其他与经营活动有关的现金	227,867,970.76	178,738,189.47
经营活动现金流出小计	6,008,621,044.93	6,770,997,177.56
经营活动产生的现金流量净额	1,399,091,268.65	253,324,530.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,573,320.57	2,128,561.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	16,220,113.67	
投资活动现金流入小计	29,793,434.24	2,128,561.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	477,044,114.31	1,198,447,137.89
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	477,044,114.31	1,198,447,137.89
投资活动产生的现金流量净额	-447,250,680.07	-1,196,318,576.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,445,000,000.00	6,467,960,547.95
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,445,000,000.00	6,467,960,547.95
偿还债务支付的现金	3,064,000,000.00	5,455,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,905,237.33	103,429,893.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,780,000.00	1,068,116.50
筹资活动现金流出小计	3,152,685,237.33	5,559,998,009.54
筹资活动产生的现金流量净额	-707,685,237.33	907,962,538.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,894,285.91	-573,203.30
五、现金及现金等价物净增加额	247,049,637.16	-35,604,711.27
加:期初现金及现金等价物余额	382,074,379.20	274,462,796.27
六、期末现金及现金等价物余额	629,124,016.36	238,858,085.00

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

2024年04月29日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2024-029

鲁西化工集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月27日召开了第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于2024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,与中国中化控股有限责任公司(以下简称"中国中化")及其下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易,涉及向关联方采购化工产品原料、销售化工产品、运输服务等。2023年累计实际发生关联交易438,424.37万元,2024年已发生关联交易122,396.61万元,预计2024年发生关联交易503,209.84万元。

2023年预计发生关联交易金额529,272.77万元,实际发生关联交易金额438,424.37万元,实际发生额与预计金额差异17.16%,公司无需发表专项意见。

2024年已发生关联交易122,396.61万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)6.3.6,6.3.7条的规定,达到董事会审议标准,董事会审议该议案时,关联董事王力刚先生回避表决,本次交易已经第八届董事会第二次独立董事专门会议审议,需提交公司2023年年度股东大会审议,控股股东中化投资发展有限公司及关联方鲁西集团有限公司等关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

预计2024年发生关联交易503,209.84万元,董事会审议该议案时,关联董事王力刚先生回避表决,非关联董事全票通过该议案,本次交易已经第八届董事会第二次独立董事专门会议审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)6.3.6,6.3.7条的规定,该议案需提交公司2023年年度股东大会审议,控股股东中化投资发展有限公司及关联方鲁西集团有限公司等关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

公司2024年度预计与中国中化及其下属控股子公司中蓝国际化工有限公司、中化工油气销售有限公司、江苏瑞恒新材料科技有限公司、中化化肥有限公司山东分公司、沧州大化股份有限公司聚海分公司、中化塑料有限公司、上海苏化化工有限公司、SINOCHEMINTERNATIONAL(OVERSEAS) PTE. LTD.、聊城市铁力货运有限公司、等发生关联交易的情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2024年预计金额	2024年已发生金额	上年实际发生
向关联人采购原材料	中蓝国际化工有限公司	煤炭、苯酚	市价	240,932.50	51,710.07	193,917.90
	中化工油气销售有限公司	纯苯、丙烯	市价	117,600.00	28,004.44	101,005.62
	江苏瑞恒新材料科技有限公司	双酚A	市价	25,333.00	14,669.35	38,023.05
	中化化肥有限公司山东分公司	白钾、尿素	市价	28,000.00	7,084.89	26,728.12
	沧州大化股份有限公司聚海分公司	双酚A	市价	22,026.00	2,997.14	29,665.48
	中国中化控股有限责任公司及控股的其他子公司合计	硫磺等	市价	18,603.56	3,007.04	13,806.92
	小计		市价	452,495.06	107,472.93	403,147.09
向关联人销售产品、商品	SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE.LTD.	甲酸、三甲胺、多元醇、丙酸	市价	11,829.50	3,010.22	3,920.30
	上海苏化化工有限公司(SHANGHAI CHEMSPACE CO.,LTD)	丙酸、聚碳酸酯	市价	10,916.00	1,885.66	4,635.58
	中化塑料有限公司	丙醇、锦纶6切片、多元醇	市价	7,910.00	3,247.92	2,984.11
	中国中化控股有限责任公司及控股的其他子公司合计	多元醇、聚碳酸酯、二氯甲烷、DMC等	市价	17,147.60	6,265.48	17,598.51
	小计		市价	47,803.10	14,409.28	29,138.50
接受关联人提供服务	聊城市铁力货运有限公司	运输服务	市价	1,179.91	280.62	1,201.55
	鲁西科安特种设备检测有限公司	检测服务	市价	不适用	不适用	2,905.49
	中国中化控股有限责任公司及控股的其他子公司合计	咨询服务等	市价	1,730.86	233.78	1,894.02
	小计		市价	2,910.77	514.4	6,001.06
向关联人提供服务	鲁西集团有限公司	租赁服务	市价	0.92		0.92
	鲁西科安特种设备检测有限公司	租赁服务	市价	不适用	不适用	8.24
	中国中化控股有限责任公司及控股的其他子公司合计	处置费	市价			128.56
	小计		市价	0.92	0.00	137.72
总计			市价	503,209.84	122,396.61	438,424.37

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2023年实际发生	2023年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中蓝国际化工有限公司	煤炭、苯酚	市价	193,917.90	263,104.00	8.97%	-26.30%	详见公司于2023年4月21日在巨潮资讯网披露的2023-019号公告
	中化工油气销售有限公司	纯苯、丙烯	市价	101,005.62	129,412.35	4.67%	-21.95%	
	江苏瑞恒新材料科技有限公司	酚酮	市价	38,023.05	44,160.00	1.76%	-13.90%	
	中化化肥有限公司山东分公司	白钾、尿素	市价	26,728.12	22,352.39	1.24%	19.58%	
	沧州大化股份有限公司聚海分公司	双酚A	市价	29,665.48	13,950.00	1.37%	112.66%	
	中国中化控股有限责任公司及控股的其他子公司合计	硫磺等	市价	13,806.92	10,973.41	0.64%	25.82%	
	小计		市价	403,147.09	483,952.15	18.65%	-16.70%	
向关联人销售产品、商品	中化蓝天氟材料有限公司	六氟丙烯	市价	4,188.48	7,200.00	0.17%	-41.83%	
	中国中化控股有限责任公司及控股的其他子公司合计	多元醇、聚碳酸酯、二氯甲烷、DMC等	市价	24,950.02	32,796.90	0.98%	-23.93%	
	小计		市价	29,138.50	39,996.90	1.15%	-27.15%	
接受关联人提供服务	鲁西科安特种设备检测有限公司	检测服务	市价	2,905.49	2,964.88	0.13%	-2.00%	
	聊城市铁力货运有限公司	运输服务	市价	1,201.55	1,348.40	0.06%	-10.89%	
	中国中化控股有限责任公司及控股的其他子公司合计	咨询服务等	市价	1,894.02	1,001.28	0.09%	89.16%	
	小计		市价	6,001.06	5,314.56	0.28%	12.92%	
向关联人提供服务	鲁西集团有限公司	租赁服务	市价	0.92	0.92	0.02%	-0.28%	
	鲁西科安特种设备检测有限公司	租赁服务	市价	8.24	8.24	0.21%	-0.03%	
	中国中化控股有限责任公司及控股的其他子公司合计	处置费	市价	128.56		3.24%		
	小计		市价	137.72	9.16	3.47%		
总计			市价	438,424.37	529,272.77	9.33%	-17.16%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用							
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用							

上述关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方及关联方介绍

(1)关联方名称:鲁西集团有限公司

住所:聊城市高新技术产业开发区化工产业园内鲁西集团驻地

关联关系:本公司股东

注册资本:108000万元人民币

法定代表人:王力刚

经营范围:化学原料、机械设备和化工原料(未经许可的危险品除外)的生产和销售;自有房屋、土地的租赁,物业管理、房屋修缮、水电暖等公共设备的维修,环境绿化工程;种植和施肥机械、作物收获机械的租赁;化工技术咨询与服务;企业管理软件的开发及服务(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,有效期以许可证为准)。

截至2023年12月31日,总资产438,342.00万元,净资产437,670.24万元。2023年营业收入199.71万元,净利润21,053.42万元。(以上数据未经审计)

(2)关联方名称:聊城市铁力货运有限公司

住所:聊城火车站货场西侧

关联关系:公司联营企业

注册资本:6000万元人民币

法定代表人:李勇

经营范围:普通货运;货运代理服务、仓储服务(危险化学品、易燃易爆品、易制毒品除外);建材、农副产品(专营除外)、化肥销售;磷矿石批发零售;货运信息服务;装卸搬运服务;机械设备租赁。(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)

截至2023年12月31日,总资产8,318.26万元,净资产7,532.65万元。2023年营业收入1,910.49万元,净利润97.14万元。

(3)关联方名称:中国中化控股有限责任公司

住所:河北省雄安新区启动区企业总部区001号

关联关系:公司最终控制方

注册资本:5525800万元人民币

法定代表人:李凡荣

经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务;综合性化工及相关领域(种子、植物保护、植物营养、动物营养及其他农业投入品、农业综合服务,化学原料、合成材料、精细化学品、化工新材料等各类化工产品,石油炼制、加油站、石化产品仓储及物流,石油、天然气、化学矿产勘探开发,天然橡胶、轮胎及橡胶制品、化工设备、塑料与橡胶加工设备、膜设备等机械产品、化学清洗与防腐、电池、建材、纺织品,环境保护、节能、新能源)的投资和管理。上述领域相关实物及服务产品的研发、生产、储运、批发、零售、对外贸易(不含危险化学品);房地产开发、酒店、物业管理以及教育、医疗康养等城市服务产业,信托、租赁、保险、基金、期货等非银行金融业务的投资和管理;资产及资产受托管理;进出口业务;招标、投标业务;工程设计、经济技术咨询、技术服务和技术转让、展览和技术交流;对外承包工程。(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)

截止2022年12月31日,总资产158,400,653.75万元,净资产33,840,578.46万元。2022年营业收入116,675,648.35万元,净利润2,210,867.13万元。

(4)关联方名称:中蓝国际化工有限公司

注册地址:北京市海淀区北四环西路62号十二层1205-1206室

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:10000万元人民币

法定代表人:杨洪斌

经营范围:不储存经营危险化学品(以危险化学品经营许可证核定范围为准)(危险化学品经营许可证有效期至2022年05月28日);销售食品;基础电信业务;第一类增值电信业务;互联网信息服务;第二类增值电信业务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);批发化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、石油制品(不含成品油)、金属制品、金属材料、建筑材料、矿产品、羊毛、纺织品、服装、鞋、家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表、汽车零配件及装饰品、水处理设备、化学试剂;物理与化学清洗及石油化工工程的施工;技术及信息咨询服务(以上国家有专项专营规定的除外);销售润滑油、II类医疗器械、口罩(非医用);委托加工化工产品;运输代理服务;软件开发;设计、制作、代理、发布广告;计算机系统服务;从事计算机信息工程领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、基础电信业务、第一类增值电信业务、互联网信息服务、第二类增值电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2023年12月31日,总资产106,035.73万元,净资产3,217.05万元。2023年营业收入572,269.37万元,净利润231.76万元。(以上数据未经审计)

(5)关联方名称:中化工油气销售有限公司

注册地址:济南市市中区七贤镇杨庄路10号

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:5588.54万元人民币

法定代表人:周东铭

经营范围:许可项目:成品油批发;成品油零售;成品油零售(不含危险化学品);危险化学品经营;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);烟草制品零售;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:成品油批发(不含危险化学品);成品油仓储(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);润滑油销售;煤炭及制品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;国内货物运输代理;进出口代理;货物进出口;汽车零配件批发;办公用品销售;日用品销售;日用百货销售;化肥销售;肥料销售;五金产品批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;销售代理;国内贸易代理;采购代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2023年12月31日,总资产42,647.66万元,净资产10,773.71万元。2023年营业收入374,885.69万元,净利润1,684.62万元。(以上数据未经审计)

(6)关联方名称:江苏瑞恒新材料科技有限公司

住所:连云港市徐圩新区石化七道28号

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:680000万元人民币

法定代表人:盛俊

经营范围:合成材料、蒸汽的生产、销售;售电服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)*** 许可项目:危险化学品生产;移动式压力容器/气瓶充装(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2023年12月31日,总资产1,732,974.18万元,净资产645,948.25万元。2023年营业收入635,005.17万元,净利润-58,342.60万元。(以上数据未经审计)

(7)关联方名称:中化化肥有限公司山东分公司

住所:山东省济南市高新区工业南路63号海信贤文中心2号楼16层

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:--

企业负责人:石成旗

经营范围:批发和零售复混肥料、掺混肥料、水溶性肥料、有机肥料、缓释肥料、控释肥料、微生物肥料、生物有机肥料、稳定性肥料、土壤调理剂;化肥原材料、化肥成品的批发零售;农药(不含剧毒、监控化学品、一类易制毒化学品及危险化学品)的批发(不得有任何形式的储存),经营与化肥相关的业务以及与化肥相关的技术开发、技术服务和技术咨询,批发和零售不再分装的包装种子,仓储服务(不含危险化学品),农机农具、灌溉设备的设计、研发、机械设备销售、机械设备租赁,饲料销售,灌溉设备的安装、专业承包。(不含外商投资企业实施准入特别管理措施的项目;不含国家限制、禁止类项目;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)

截至2023年12月31日,总资产97,350.93万元,净资产0万元。2023年营业收入315,019.55万元,净利润-7,698.26万元。(以上数据未经审计)

(8)关联方名称:沧州大化股份有限公司聚海分公司

住所:河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:--

单位负责人:班洪胜

经营范围:许可项目:危险化学品生产;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);水污染治理;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2023年12月31日,总资产616,532.53万元,净资产347,240.73万元。2023年营业收入488,041.50万元,净利润25,192.27万元。(以上数据未经审计)

(9)关联方名称:中化塑料有限公司

住所:北京市西城区复兴门外大街A2号1幢7层703室?

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:49283.11万元人民币

法定代表人:赵国勋

经营范围:许可项目:危险化学品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);食品销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;农副产品销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;工程塑料及合成树脂销售;纸浆销售;纸制品销售;软木制品销售;日用木制品销售;木制容器销售;塑料制品销售;建筑材料销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;石油制品销售(不含危险化学品);石墨及碳素制品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2023年12月31日,总资产197,376.41万元,净资产68,652.83万元。2023年营业收入1,325,390.36万元,净利润-4,056.48万元。(以上数据未经审计)

(10)关联方名称:SINOCHEM INTERNATIONAL(OVERSEAS) PTE.LTD.

住所:00, 59 ONE RAFFLES PLACE, 1, RAFFLES PLACE 048616?

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:268,040,902元 SINGAPORE

法定代表人:LAN, HAI

经营范围:46900 - WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT

截至2023年12月31日,总资产585,122.43万元,净资产26,252.52万元。2023年营业收入1,703,002.40万元,净利润-2,648.43万元。(以上数据未经审计)

(11)关联方名称:上海苏化化工有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区华申路218号1幢7层707室

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:200万元人民币

法定代表人:黄永洪

经营范围:从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,化工产品(危险化学品详见许可证、除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、食用农产品、一类、二类、三类医疗器械的销售,仓储服务(除危险品),区内商业性简单加工,商务信息咨询。【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】

截至2023年12月31日,总资产5,560.25万元,净资产4,479.36万元。2023年营业收入22,239.13万元,净利润1,065.61万元。(以上数据未经审计)

2、履约能力分析

上述关联方为公司实际控制人及其控股子公司、公司或公司全资子公司之联营企业,财务状况良好,能够履行与本公司达成的协议,不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易主要内容

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

本公司(含子公司)与关联交易各方将根据生产经营实际的需求,与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要,公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关,交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下进行的,定价是公允的,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益,也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响,不会对公司的独立性产生影响,也不会对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司于2024年4月27日召开第八届董事会第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司2024年度日常关联交易预计系根据公司日常生产经营实际情况做出,关联交易以市场价格为定价依据,遵循了公平、公正、公开的原则,本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性,预计情况符合国家有关法律、法规和政策的规定,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。一致同意将公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四十七次会议决议;

2、公司第八届监事会第三十一会议决议;

3、第八届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十九日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2024-032

鲁西化工集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年4月27日召开的第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)《公司章程》等有关规定,本次会计政策变更事项经公司董事会、监事会审议通过后,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因及变更时间

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称《企业会计准则解释第16号》),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容,自2023年1月1日起施行。

(二)变更前采用的会计政策

变更前采用的会计政策:本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》相关规定执行,其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)审议程序

本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,不属于公司自主变更会计政策的情形。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)会计政策变更具体情况

根据《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(二)会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更对公司财务报表的影响情况如下:

			单位:元
受影响的报表项目	2022年12月31日/2022年度(合并)		
	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	561,680,974.12	562,831.62	562,243,805.74
递延所得税负债	506,800,464.67	553,754.52	507,354,219.19
未分配利润	9,524,178,290.58	9,077.10	9,524,187,367.68
所得税费用	632,730,568.05	-8,491.30	632,722,076.75

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情况。

三、备查文件

(一)公司第八届董事会第四十七次会议决议。

(二)公司第八届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十九日