

# 华鲁控股集团有限公司

## 2023 年度财务等重大信息公告

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。

本信息公告口径说明：除项目前边注明的之外，均为集团合并口径。

### 一、集团基本情况

1. 中文名称：华鲁控股集团有限公司 简称：华鲁集团
2. 外文名称：HUALU HOLDINGS CO., LTD
3. 法定代表人：樊 军
4. 注册地址：济南市历下区舜海路 219 号华创观礼中心（奥体中心东荷东临）A 座 21-22 楼 邮政编码：250102
5. 经营范围：以自有资金对化工、医药和环保等行业（产业）投资；管理运营、咨询
6. 网址：www.hualuholdings.com
7. 电子信箱：hualu@hualuholdings.com
8. 公司简介：华鲁集团前身是山东省在香港地区经济贸易活动的窗口公司，于 1985 年 10 月在香港注册成立，2015

年8月获批改建国有资本投资公司。目前华鲁集团以高端化工、生物医药、生态环保为主业，注册资本31.03亿元，其中山东省国有资产监督管理委员会出资比例占59.16%，山东国惠投资有限公司占16.9%，山东省财金投资集团有限公司占12.17%，山东省财欣资产运营有限公司8.45%，山东发展投资控股集团有限公司占3.32%；拥有香港华鲁、山东华鲁、恒升集团、华鲁投资、省环科院等7家二级公司，华鲁恒升、新华制药、鲁抗医药3家上市公司（4只股票），员工20356人，总资产694.8亿元，资产证券化率93.4%，现为全球最大的新能源汽车锂电池电解液溶剂生产基地，全球重要的解热镇痛类药物和抗感染、心脑血管类药物生产基地。6个产品全球市场占有率第一，36个产品国内市占率第一。集团连续多年入围山东企业百强、中国制造业企业500强，并连续三年获得穆迪惠誉A级别高等级国际评级。

## 二、财务会计报告和审计报告摘要

### （一）财务会计报告

#### 1. 主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
营业总收入	4,750,801.67	4,567,374.06	4.02
营业总成本	4,224,094.25	3,748,333.32	12.69
销售费用	145,557.02	122,865.43	18.47
管理费用	127,941.85	111,936.33	14.30
研发费用	138,454.44	125,826.05	10.04
财务费用	25,028.29	27,711.06	-9.68
投资收益	11,744.80	18,790.66	-37.50
营业利润	527,503.55	834,045.68	-36.75
营业外收入	16,39.66	4,118.29	-60.19

营业外支出	16,674.82	24,137.60	-30.92
利润总额	512,468.40	814,026.37	-37.05
已交税费总额	255,894.12	315,485.93	-18.89
净利润	439,788.27	694,028.16	-36.63
营业收入利润率	11.10%	18.23%	-7.13（百分点）
净资产收益率	11.42%	20.06%	-8.64（百分点）
资产总额	6,947,953.83	6,021,092.09	15.39
负债总额	2,972,922.25	2,292,471.72	29.68
所有者权益	3,975,030.91	3,728,620.36	6.61

注：以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

## 2. 财务报表的编制基础

华鲁集团编制的财务报表除现金流量表按照收付实现制原则编制外，其余均按照权责发生制原则编制。

华鲁集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。本公司将拥有实际控制权的子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵消母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和华鲁集团内部之间重大交易及内部往来后由华鲁集团编制而成。

## 3. 会计报表附注主要内容摘要

**税收优惠政策：**华鲁集团所属企业中有 18 户被认定为

国家高新技术企业，2023 年度享受 15%的企业所得税优惠税率，分别为：山东华鲁恒升化工股份有限公司、山东新华制药股份有限公司、山东鲁抗医药股份有限公司、山东省环境保护科学研究设计院有限公司、山东省环科院环境工程有限公司、山东省环科院环境检测有限公司、中科华鲁土壤修复工程有限公司、山东鲁抗中和环保科技有限公司、山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司、山东鲁抗舍里乐药业有限公司、山东鲁抗生物农药有限责任公司、青海鲁抗大地药业有限公司、山东鲁抗机电工程有限公司、山东淄博新达制药有限公司、新华制药（寿光）有限公司、新华制药（高密）有限公司、山东新华万博化工有限公司、山东新华医药化工设计有限公司。

华鲁集团所属山东鲁抗和成制药有限公司、山东鲁抗生物化学品经营有限公司、山东鲁抗机电工程有限公司、山东鲁抗国际贸易有限公司、山东鲁抗泽润药业有限公司、德州民馨服务有限公司、山东新华机电工程有限公司、山东省中鲁环境工程评估中心有限公司、山东省波尔辐射环境技术有限公司、临沂科创水处理有限公司、华鲁环科（辛集）水处理有限公司、中科华鲁土壤修复工程有限公司、山东华通化工有限责任公司、山东华鲁国际商务中心有限公司、山东华鲁国际广告有限公司属于小型微利企业。根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号）、《国家税务总局关于落实小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公

告》（国家税务总局公告 2023 年第 6 号）规定，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。该政策根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）第三条相关规定，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

华鲁集团所属华鲁环科（辛集）水处理有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目，根据《企业所得税法》第二十七条第三款：“从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，可以免征、减征企业所得税。”以及《企业所得税法实施条例》第 88 条，“企业所得税法第二十七条第（三）项所称符合条件的环境保护、节能节水项目，包括公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等。企业从事前款规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第 1 年至第 3 年免征企业所得税，第 4 年至第 6 年减半征收企业所得税。”该公司取得第一笔经营收入所属纳税年度为 2022 年，2023 年仍处免征企业所得税期间，已做企业所得税优惠事项备案。

## （二）审计报告的意见

2024 年 4 月 10 日，大信会计师事务所对华鲁集团出具《2023 年度审计报告》（大信审字〔2024〕第 3-00268 号），审计意见如下：华鲁集团的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华鲁集团 2023 年 12 月

31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

### 三、董事会报告摘要

#### (一) 经营情况综述

2023年，华鲁集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高质量发展为目标，坚决贯彻落实省委省政府要求部署和省国资委工作安排，强党建、稳增长、攻主业、深改革、控风险，国企改革深化提升行动走深走实，对标国际一流工作扎实推进，市场占有率稳步提升、动能转换速度明显加快，精益管理水平持续优化，保持了高质量发展态势。

2023年，华鲁集团实现营业收入475.08亿元，创历史新高；利润总额51.25亿元，位居历史前三；归母净利润14.27亿元。“一利五率”质量指标全部位列省属企业前五，是唯一一家所有指标均在前五名的企业。其中，总资产报酬率8.45%，净资产收益率11.42%，均居省属企业首位，可与世界一流化工企业相媲美。资产负债率在省属制造类企业最低，营业收入利润率是省属制造类企业第一，高质量发展的特征越来越突出。

#### 1. 各板块经营情况分析

##### (1) 化工板块经营分析（华鲁恒升 600426）

按行业构成：(2023年度)

项目名称	营业收入(万元)	毛利(万元)	毛利率(%)	占主营业务收入比例(%)
化工	2,104,695.53	372,877.96	17.72	78.17
化肥	567,610.54	199,050.91	35.07	21.08
热电	20,051.66	-8,685.63	-43.32	0.75

按产品构成：(2023年度)

项目名称	营业收入(万元)	毛利(万元)	毛利率(%)	占主营业务收入比例(%)
新材料相关产品	1,547,554.03	266,799.40	17.24	57.48
有机胺	267,484.78	34,427.41	12.87	9.93
肥料	567,610.54	199,050.91	35.07	21.08
醋酸及衍生品	205,193.32	42,985.13	20.95	7.62
其他产品	104,515.06	19,980.39	19.12	3.89

按地区构成: (2023年度)

项目名称	营业收入(万元)	毛利(万元)	毛利率(%)	占主营业务收入比例(%)
境内	2,582,580.05	544,353.20	21.08	95.92
境外	109,777.68	18,890.04	17.21	4.08

## (2) 医药板块经营分析 (新华制药 000756)

按产品构成: (2023年度)

项目名称	营业收入(万元)	毛利(万元)	毛利率(%)	占营业收入比例(%)
化学原料药	312,019.81	123,591.57	39.61	38.52
制剂	363,870.65	107,914.22	29.66	44.91
医药中间体及其他	134,194.00	7,664.45	5.71	16.57

按地区构成: (2023年度)

项目名称	营业收入(万元)	毛利(万元)	毛利率(%)	占营业收入比例(%)
中国(含香港)	489,827.52	184,270.67	31.06	73.24
美洲	102,070.68	19,274.06	25.23	9.43
欧洲	106,154.42	27,640.73	27.00	12.64
其他	52,246.09	7,984.78	21.03	4.69

## (3) 医药板块经营分析 (鲁抗医药 600789)

按产品构成: (2023年度)

项目名称	营业收入(万元)	毛利(万元)	毛利率(%)	占主营业务收入比例(%)
抗生素原料药	19,918.52	912.93	4.58	3.28
半合成抗生素原料药	69,341.90	3,959.38	5.71	11.43
制剂药品	232,553.15	88,414.21	38.02	38.33

兽用抗生素	258,486.62	46,949.42	18.16	42.61
其他	26,396.16	8,674.94	32.86	4.35

按地区构成: (2023年度)

项目名称	营业收入(万元)	毛利(万元)	毛利率(%)	占主营业务收入比例(%)
国内	528,709.30	141,459.42	26.76	87.15
国外	78,032.72	7,973.50	10.22	12.85

## 2. 资产负债情况分析

截至 2023 年末，华鲁集团资产总额 694.80 亿元，比年初上升 15.39%；负债总额 297.29 亿元，比年初上升 29.68%；资产负债率 42.79%，比年初增加 4.75 个百分点。

## 3. 投资状况分析

2023 年共完成投资 101.11 亿元，100%集中主业。其中固定资产投资 100.37 亿元，占比 99.26%；长期股权投资 0.74 亿元(内部抵消后)，占比 0.74%。

### 按业务类型分:

固定资产投资中，100.37 亿元全部为主业板块（化工、医药、环保）投资。

长期股权投资中，0.74 亿元全部为主业（化工、医药、环保）投资。

### 按产业领域分:

固定资产投资中，化工板块占比 91.27%；医药板块占比 8.06%；环保板块占比 0.04%；主责（香港华鲁）占比 0.63%。

长期股权投资中，化工板块占比 94.05%，主责（香港华鲁）占比 5.95%。

### 按地域分布分:

固定资产投资中，省内投资 38.44 亿元，占比 38.30%；省外投资 61.29 亿元，占比 61.07%；境外投资（香港华鲁）0.63 亿元，占比 0.63%。长期股权投资中，省内投资 0.68 亿元，占比 91.37%；省外投资 199.18 万元，占比 2.68%；境外成立华鲁澳门公司投资 443 万元，占比 5.95%。

### 按投资阶段分：

固定资产投资中，本年新开工项目完成投资 19.32 亿元，占比 19.25%；续建项目完成投资 81.04 亿元，占比 80.75%。长期股权投资中，本年新开工项目完成投资 443 万元，占比 5.95%；续建项目完成投资 6999.18 万元，占比 94.05%。

## （二）对公司核心竞争力情况的分析

一是**产业基础雄厚，市场竞争力持续提高**。集团始终坚持心无旁骛攻主业，在高端化工、生物医药、生态环保三大主业板块形成雄厚的产业基础。**华鲁恒升**持续稳固优质客户，持续提升直销比例，持续扩大品牌影响力，行业地位稳步提升，在“红海竞争”中保持了第一梯队优势。碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯等“双新”产品市场占有率稳居行业首位，在新能源电解液行业占比超过 50%，并成功出口日本和韩国市场。DMF 依旧保持市场龙头地位，出口量占到国内出口总量的 47%。二元酸全年出口量同比增长了 233%，全球市场占有率达 64%，在全球稀土行业占有率超过 80%。**新华制药**持续推进国际化战略，坚持做强做优做大原料药，布洛芬、阿司匹林、咖啡因、安乃近等多个产品通过美国 FDA 认证和欧洲 EDQM 审计，片剂、注射剂均获得了通往国际规范市场的

通行证，与可口可乐、百事可乐、拜耳公司、罗氏公司、三菱、辉瑞、葛兰素史克、强生等 100 多家知名跨国企业建立了长期的战略合作关系，布洛芬、阿司匹林、安乃近、左旋多巴等主要产品产量居全球首位，综合竞争力全球领先；参加国家第八批、第九批集采的 4 个产品全部中标，18 个产品各项联盟集采中标，3 个重点品种销售过亿元，6 个品种过五千万。**鲁抗医药**是国内重要的抗生素生产基地，以退城进园为契机，通过优化提升工艺技术水平，进一步巩固了大观霉素、泰乐菌素、AIV 等主导产品竞争优势，远销亚洲、欧洲、美洲、非洲、澳洲等地的 40 多个国家和地区；人用制剂和兽用制剂均实现大幅增长，占总收入比重近 60%，阿卡波糖、他达拉非等均保持了高速增长。**省环科院**深耕山东环保领域数十年，在全国环科院系统资质最全，2023 年业务从黄河流域拓展至长江流域，高端咨询业务合同额平均增长了 28.3%，承接超百万规划环评项目 36 项，同比“翻一番”，订单质量大幅提升；水生态业务单项合同金额达 1.9 亿元，创下了历史记录。

**二是科技投入持续发力，新质生产力日益增强。**自进入“十四五”以来，集团研发投入达到 54.8 亿元，年均增速超过 20%，占营收比重保持 4%以上。在“大投入”的支持下，碳酸酯、尼龙 66、可降解塑料等高附加值产品加快研发转化，新能源、新材料收入占比接近 60%。创新药研发加快推进，三年累计新获各类药品生产批件过百个，20 余个新药上市销售，成为新的利润增长点。新能源、新材料、新医药、新环

保等战略性新兴产业加速发展，占营收比重持续提升，新质生产力日益增强。

**三是集团管控方式适宜，子公司经营活力得到充分释放。**以战略目标和财务效益为主的管控模式更加成熟，集团创造性地将总部功能定位为“定战略、管大事、造环境、控风险”，对各子公司尊重市场、放权松绑，运行机制更为规范、高效，形成了母子公司管控清单和“两会一层”决策事项清单，明晰了权责界面，充分尊重各子公司的市场经营主体地位，分类管控模式更加成熟，运行机制更为规范、高效。深化改革激发活力，倡导“赛马不相马”“没有谁不可替代”“以业绩论英雄”三大理念，经理层契约化全覆盖，子公司经营班子全体起立、揭榜竞聘，签订责任书、立下军令状，完不成目标主动辞职，充分激发了干事创业的动力和活力。

**四是资产证券化率高，规范运作优势明显。**集团以高端化工、生物医药、生态环保三大产业为核心主业，整体资产证券化率为 93.4%，基本实现整体上市，高端化工和生物医药板块的资产证券化率为 99%，在省属企业中率先实施了股权激励并已实现上市公司全覆盖。华鲁恒升、新华制药、鲁抗医药 3 家上市公司资产经营与信息披露规范透明，在资本市场上持续发挥着国有资本的示范效应。华鲁恒升十大股东全部为大型机构投资者，其中十大股东中近一半为注重资金安全且追求稳定收益的社保基金，新华 H 股前九大股东全部为大型国际机构投资者，其中包含摩根、贝莱德等头部机构，凸显了资本市场对华鲁集团及子公司治理机制和经营成效

的认可。

**五是国际国内信用等级高，融资成本较低。**集团国内 AAA 级和穆迪与惠誉 A 级别的国际评级优势明显，可充分利用债券市场获取低成本资金，境内境外债券发行利率均创山东地方企业历史最低。

### （三）对公司未来发展战略和面临风险的分析

**从宏观经济形势看**，世界主要发达经济体经济景气大幅收缩，全球贸易大幅下滑，世界经济面临衰退风险，外部环境愈发严峻。

**从行业趋势看**，煤化工行业仍然处于下行周期，上游原料高位运行、下游需求不足，产能严重过剩，同质化竞争激烈，整体处于“强竞争、去库存、低毛利”阶段。对于具有成本优势的恒升而言，正是扩大市场、提升影响力的最佳时期，必须抢抓机遇，乘势而上。医药行业合规性增强、医保政策回暖、集采续约价格出现上涨，对过评产品数量较多、合规性较强的新华制药和鲁抗医药而言，属于利好。环保行业高盈利、高速度增长模式逐渐落幕，营收利润率正以年均 3% 的幅度持续下滑，市场竞争越激烈，对综合服务能力强的环保企业越有利，省环科院需抢抓机遇，扩大市场占有率。

**从企业自身看**，在经历了近几年激烈的市场竞争后，增量因素逐步增多，稳增长的信心更加坚定。华鲁恒升荆州基地一期稳定运行后，会显现出更出色的低成本竞争力，成为新的最大效益增量；高毛利的二元酸等新能源材料将继续增量扩产，成为全球产能最大成本最低的一站式供应商；随着

现有装置升级换代和节能改造深入推进，将进一步降低综合成本。新华制药多个原料药、中间体、制剂新产品大幅扩量，增量不低于 10 亿元，精麻药品加快布局，布洛芬、多巴、激素等产业链竞争力进一步提升。鲁抗医药重点新产品仍有较大增长潜力，部分制剂产品扩能后将进一步满足市场需求。兽药板块依靠制剂比较优势有望进一步增长。省环科院已构建起“多领域业务行业领先、省内外市场均衡发展”格局，一站式全链条集成服务优势明显，有望打造环保新业态报。香港华鲁“驻港澳联系公司”品牌愈发响亮，固收业务稳定运行，产业投资回报丰厚。

整体来看，集团“五高两低”（主业占比高、资产证券化率高、盈利水平高、上缴国有资本收益高、股权激励覆盖面高和资产负债率低、融资成本低）发展优势持续巩固，三大主业的行业地位和市场竞争力有望继续提升，集团协同效应有望进一步发挥，发展前景持续向好。

#### 四、华鲁集团董事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

（一）华鲁集团董事会成员以及其他高级管理人员任职情况（截至 2023 年 12 月）

姓名	职务	性别	年龄	任现职时间
樊军	党委书记、董事长	男	58	2019.01
毕玉国	党委副书记、董事	男	56	2023.07
程学展	党委委员、副总经理	男	55	2022.02
姜浩俭	党委委员、纪委书记、监察专员	男	58	2022.06

杜德平	党委委员、副总经理	男	54	2022.06
刘从德	咨询、安全总监	男	59	2022.06
孙佑民	外部董事、财务总监	男	52	2019.03
曹凯	外部董事	男	51	2021.05
郭训成	外部董事	男	60	2022.09
张玉明	外部董事	男	61	2015.09
娄红祥	外部董事	男	58	2015.07
苏昕	外部董事	女	55	2021.06

## （二）华鲁集团董事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况

截至本信息公开日，报告期内薪酬尚未核定，待核定后及时公开。

## （三）省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果（或考核等级）

截至本信息公开日，华鲁集团尚未收到省国资委 2023 年度经营业绩考核结果的最终批复，待批复后及时公开。

## 五、政府扶持政策的信息

华鲁集团获得的政府扶持政策主要是所得税优惠（高新技术企业所得税享受 15% 的优惠税率）和政府补助（2023 年 16,634.41 万元，其中，计入递延收益 3,328.38 万元，计入其他收益 13,297.03 万元，计入营业外收入 9 万元。）

## 六、报告期内发生的重大事项及对企业的影

无。

## 七、“三重一大”有关事项

## （一）有关重大决策

**1. 治理类事项：**批准修订了《华鲁控股集团有限公司总经理办公会、董事会议事规则、议事清单》；审议通过了集团 2022 年度董事会工作报告和总经理工作报告以及 2023 年半年总经理工作报告，并对各子公司董事会工作报告反馈了意见；通过了集团领导班子 2022 年度薪酬考核及 2020-2022 年任期激励兑现结果，修订了《子公司主要负责人经营业绩考核及薪酬管理办法》。审议通过了各子公司《2024 年度经营目标责任书》，批准了《华鲁集团工资总额预算周期制管理试行意见》，通过了 2022 年度工资总额预算执行情况的报告，对董事会专门委员会人选进行了研究调整。

**2. 财务类事项：**批准制定了《华鲁集团债券发行管理办法》，修订了《华鲁控股集团有限公司银行账户管理办法》。审议了 2022 年度财务决算报告，通过了 2023 年度财务预算，审议通过了《2022 年度财务决算报告审核反馈问题整改落实情况报告》。同意在中国工商银行、中国建设银行办理贷款业务，聘用了财务会计报告审计审阅业务中介机构，并继续对子公司提供担保，同意 2024 年度申请金融机构综合授信额度及注册公司债券额度，审议通过了为水发集团有限公司提供 10 亿元融资担保事项，同意按照方案向恒升集团提供借款。依法依规披露信息，按时公布了华鲁集团 2022 年度财务等重大信息公告、2023 年半年财务报告。同意收取权属公司 2022 年度国有资本收益并上缴国有资本经营收入，确定了 2022 年度及 2020-2022 年任期委派财务总监考核评价

结果及薪酬。批准了华鲁集团有限公司拟收购办公房地产资产评估结果备案、山东鲁抗舍里乐药业有限公司拟吸收合并项目资产评估结果备案、山东鲁抗生物制造有限公司拟被吸收合并项目资产评估结果备案、华鲁投资发展有限公司拟收购上海华鲁弘信私募基金管理有限公司股权项目资产评估结果备案、山东新华健康科技有限公司拟收购山东宏辰医药有限公司股权项目资产评估结果备案、中科华鲁土壤修复工程有限公司拟减资项目资产评估结果备案、华鲁国际融资租赁有限公司拟处置房产资产评估结果备案。同意山东鲁抗医药股份有限公司及权属企业、华鲁国际融资租赁有限公司处置资产、房产。批准开展了银行账户清理专项工作。

**3. 投资及资本运营类事项：**在投资方面：审议通过了2023年度投资计划、科技创新计划和2023年中期投资调整计划，同意了华鲁集团2022年度投资计划执行情况，批准实施了华鲁恒升投资建设30万吨二元酸项目、蜜胺树脂单体材料项目、年产20万吨BDO、16万吨NMP及3万吨PBAT生物可降解材料一体化项目，鲁抗制剂园区智能化仓库项目、新华制药投资建设物流仓库项目，通过了华鲁恒升精己二酸品质提升项目后评价报告。在资本运营方面：同意香港华鲁设立华鲁集团（澳门）有限公司，集团向华鲁投资发展有限公司增资，山东新华制药（欧洲）有限公司减资，批准了中国科学院南京土壤研究所减资退出中科华鲁土壤修复工程有限公司，同意山东省环科院环境检测有限公司吸收合并山东省中鲁环境工程评估中心有限公司。

**4. 改革类事项：**批准修订、制定了《华鲁集团关于建立三项制度改革长效机制的意见》《华鲁集团 2023 年全面风险管理方案》《华鲁控股集团有限公司特殊贡献奖励办法》《华鲁集团合规管理办法》《华鲁控股集团有限公司安全生产管理办法》等规章制度；同意山东省环境保护科学研究设计院有限公司实施股份制改革实施方案，为省环科院 IPO 打下坚实基础。

**5. 其他重要事项：**对董事会专门委员会人选进行了研究调整，对集团人事事项进行了审议。审议批准了第一书记捐赠事项；续签了《新华注册商标使用许可协议》，审议通过了集团领导班子 2022 年度薪酬考核兑现结果。

上述有关事项均按程序报省国资委审批或备案。

#### （二）有关重大人事任免

2023 年 2 月，丁振波不再担任华鲁控股集团有限公司党委副书记、董事。

2023 年 7 月，于力不再担任华鲁控股集团有限公司党委委员、副总经理、总审计师。

2023 年 7 月，毕玉国任华鲁控股集团有限公司党委副书记、董事。

2023 年 8 月，李占辰不再担任华鲁控股集团有限公司外部董事。

2023 年 10 月，李国红不再担任华鲁控股集团有限公司董事、总经理。

#### （三）有关重大项目安排及境外投资情况

1. 华鲁恒升等容量替代建设 3\*480t/h 高效锅炉项目，项目总投资 101386 万元，项目已于 2023 年 12 月竣工投产。

2. 华鲁恒升 30 万吨/年二元酸项目，项目总投资 119800 万元，项目已于 2023 年 12 月竣工投产。

3. 华鲁恒升高端溶剂项目，项目总投资 103142 万元，项目已于 2023 年 12 月竣工投产。

4. 华鲁恒升尼龙 66 高端新材料项目，项目总投资 307822 万元，截至 2023 年底累计完成投资 79997 万元，完成总投资的 25.99%。

5. 华鲁恒升园区公用工程平台关键装备优化升级，项目总投资 69987 万元，截至 2023 年底累计实际完成投资 34993.50 万元，完成总投资的 50%。

6. 荆州园区气体动力平台项目（荆州），项目总投资为 592431 万元，项目已于 2023 年 11 月竣工投产。

7. 合成气综合利用项目（荆州），项目总投资为 560379 万元，已于 2023 年 11 月竣工投产。

8. 蜜胺树脂单体材料项目（荆州），项目总投资 73378 万元，截至 2023 年底累计完成投资 35605 万元，完成总投资的 48.52%。

9. 30MW 余热余压发电项目（荆州），项目总投资 11742 万元，截至 2023 年底累计完成投资 10465.00 万元，完成总投资的 89.12%。

10. 年产 20 万吨 BDO、16 万吨 NMP 及 3 万吨 PBAT 生物可降解材料一体化项目（荆州），项目总投资 339655 万元，截

至 2023 年底累计完成投资 76996 万元，完成总投资的 22.67%。

11. 蜜胺树脂单体材料原料及产品优化提升项目（荆州），项目总投资 54102.47 万元，截至 2023 年底累计完成投资 19907 万元，完成总投资计划的 36.79%。

12. 新华制药年产 10000 吨 3,3-二氯联苯胺生产项目，项目总投资 11390 万元，截至 2023 年底累计完成投资 10579.22 万元，完成总投资 92.88%。

13. 新华制药 15000 吨异丁基苯扩产项目，项目总投资 18000 万元，截至 2023 年底累计完成投资 17244.68 万元，完成总投资的 95.80%。

14. 新华制药物流仓库项目，项目总投资 15597 万元，截至 2023 年底累计完成投资 5000 万元，完成总投资的 32.06%。

15. 鲁抗医药自动化仓库项目，项目总投资 8713 万元，截至 2023 年底累计完成投资 137.84 万元，完成总投资计划的 1.58%。

16. 省环科院环保科创中心项目，项目总投资 25796.54 万元，截至 2023 年底累计完成投资 3876 万元，完成总投资计划的 15.03%。

#### （四）大额资金的调度及使用情况

集团严格按照相关规章制度，履行大额资金调度及使用的审批程序。

### 八、社会责任履行情况

#### （一）职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵

## 守和执行情况

职工全部签订劳动合同，按照人社部门要求进行备案，及时足额缴纳“五险一金”，职工享受带薪休假等国家规定的各项福利。

### （二）人才引进、职工招聘等人才队伍建设情况

创新招引渠道，人才工作成果丰硕。华鲁恒升引进俄罗斯工程院院士维塔利·切尔诺科夫·维且斯拉沃维奇从事高分子材料合成工艺技术的开发与研究，聘任中国工程院院士舒兴田担任独立董事从事催化剂的开发与应用。截至2023年底，集团三大主业四家产业公司实现院士全覆盖，拥有省级以上高层次人才120人次，现已形成“17位院士挂帅搞创新，120位高端人才齐发力”的创新格局。

2023年度，集团持续加大高校毕业生招收力度，拓展招聘渠道，组织各公司参加“山东一名校人才直通车”、“才聚齐鲁 成就未来”招聘专项行动、高校双选会、专场宣讲会、校园招聘等170余场，全年共招聘员工1445人，包括博士3人，硕士223人，本科648人。

### （三）对外合作情况

1. 新华制药受托生产阿兹夫定片。2023年1月，新华制药与真实生物签约合作，由新华制药承接阿兹夫定片CMO委托加工项目。

2. 新华制药和拜耳上海公司开展新技术开发合作。2023年11月，山东新华制药股份有限公司与拜耳医药（上海）有限公司签约合作维生素D滴剂技术开发及转移CDMO项目。

3. 鲁抗舍里乐药业与南京农业大学联合研发新兽药。2023年12月，鲁抗舍里乐药业与南京农业大学就CGI项目合作达成协议，目前正在进行三期临床试验。

4. 省环科院工程公司与多家高校、科研院所展开科研合作。2023年5月，省环科院工程公司与中国科学院南京土壤研究所、山东大学等6所高校、科研院所共同签订了“黄河流域典型有机污染土壤修复技术研发及集成应用”“赤泥基固废协同制备高性能材料与装备技术研发及应用示范”“新型多功能水生态填料开发及应用示范”“典型行业异味治理技术体系研发与集成应用”等4项科研合作项目协议。

#### （四）职工劳动、安全及卫生保护情况

全年安全生产持续稳定运行，未发生一般及以上生产安全事故，实现了年度安全生产目标。

一是抓全员安全生产责任落实。集团与二级公司签订《2023年安全环保质量目标责任书》，向4家二级公司委派安全总监，听取安全总监述责述廉，层层压实全员安全生产责任。安全生产作为各公司主要负责人经营业绩考核限制性指标，按照事故等级对主要负责人和分管负责人以及其他班子成员分别扣减绩效薪酬并进行责任追究。

二是抓重点环节、关键部位。集团领导以“四不两直”方式检查各公司安全生产、重大项目建设等工作。组织开展安全生产诊断，对重大危险源等部位不定期进行监督检查。扎实开展安全生产月活动，邀请省级安全专家进行专题辅导，组织外部专家开展专项检查。

**三是抓应急响应能力提升。**坚持“贴近实战，以演促练”，各公司严格按照上级制度要求编制演练计划，按时组织多种类型的应急演练，共组织各类演练 2200 余次，参演 4.2 万余人次，完善应急准备、持续锻炼队伍、磨合应急机制、增强应急意识，加强专职消防队伍建设，新增消防车、机器人等救援装备 30 余台套，提高应急救援能力。

**四是加强安全文化建设。**扎实开展安全月、消防月活动，制定印发了活动方案，围绕“人人讲安全 个个会应急”主题，结合化工行业安全生产整治提升专项行动、重大事故隐患专项排查整治行动、安全生产诊断等工作，开展了丰富多彩、务实有效的安全生产宣传报道、教育培训、应急演练、检查诊断等活动，高质量完成教育培训、应急演练等工作，被省政府安委会评为优秀组织单位。

#### （五）环境治理及保护情况

集团以“造和谐友好的生态环境”为目标，深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，全面贯彻黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，自觉把环境治理工作融入经济社会发展大局。

坚持清洁生产、源头控制、综合利用、资源节约、末端治理、超前治理、持续改进的原则，深入落实企业主体责任。持续强化环保治理防范举措，实施治理设施提升改造等 35 项环措项目，大力提升三废治理能力。2023 年总污水排放量同比降低 3.7%，总 COD 排放量同比降低 15.5%，总 VOCs 排放量同比降低 17.1%，有效降低污染物排放总量；持续推进

污染物的资源利用，最大限度地提高资源的利用水平。灰渣综合利用项目年处理灰渣稳定在 13 万吨左右，生产蒸压粉煤灰砖 8180 万余块。菌渣堆肥项目持续上量，2023 年处理菌渣 4.5 万吨，同比增加 10.96%，有效降低菌渣处置成本。

坚持“高点定位、高端延展、固碳增值、降碳提效”的总体思路，年度环保投入超 10 亿元，全部用于节能减排技术改造和资源循环利用，万元产值综合能耗下降 6%、二氧化碳和氮氧化物排放强度分别下降 8%和 10%，发展的含金量、含新量、含绿量持续提升。

深耕黄河流域环境治理与生态修复领域，在黄河上游三江源、海西州、果洛州等区域和中下游的甘肃、宁夏、内蒙、山东等省区先后开展 50 余个生态保护修复项目，累计修复生态面积 6700 余亩，日均水处理规模超 230 万吨，强化了黄河流域上游水源涵养和中游荒漠化防治能力，修复区域基本消除了劣 V 类水质，有效保障了黄河流域水环境安全。

#### （六）提供安全产品和服务、遵守商业道德情况

强化药品质量管理体系建设，秉承“四个最严”的质量理念，恪守商业道德，坚持做老百姓吃得起的放心好药。新华制药、鲁抗医药荣获“2023 年品质鲁药建设示范企业”，克拉霉素片、注射用头孢曲松钠等 18 个产品荣获“品质鲁药”建设优秀产品；注射用头孢米诺钠、头孢克洛颗粒、头孢拉定干混悬剂等 6 个产品获得“山东优质品牌（产品）”荣誉；鱼油软胶囊入选 2023 年山东知名品牌（产品）名单。积极响应和参与共建“一带一路”倡议，持续开拓“一带一

路”沿线国家市场。2023年，共有19个产品在“一带一路”沿线16个国家和地区获得新注册证书，用良好的口碑和过硬的质量争取了更多国际市场准入资格。

#### （七）对外大额捐赠、赞助情况

2023年对外捐赠金额合计217万元，其中向乡村振兴基金会捐赠200万元，向青海省学校捐赠7万元，牵头发起成立山东省生态环境产业促进会捐赠10万元。

#### （八）履行国企责任担当情况

闻令而动、增产保供，圆满完成布洛芬国家保供任务。2023年1月初，国家疫情防控政策调整后，全国各地对解热镇痛类等药品需求量爆增，发生大范围断供现象。华鲁集团旗下新华制药第一时间成立工作专班，紧急组织1000余名员工四班三运转，人歇机不停，24小时满负荷生产解热镇痛药品，日产量由300万片增至5500万片，扩大了17倍，做到了价格不涨、质量不降、供应不断。保供期间，新华制药累计供应国内市场布洛芬原料药1000余吨，生产布洛芬片8亿多片，高质量圆满完成了国家和省布洛芬保供任务，关键时刻彰显了红色国企的责任担当。

### 九、履职待遇及有关业务支出情况

集团严格按照相关规章制度，履行履职待遇和业务支出审批程序。2023年集团领导人员实际发生车辆运行费、维修保养费及公务交通补贴共计13.94万元，通讯费1.99万元，业务招待费1.25万元，差旅费4.03万元，因公出国（境）费用34.8万元。