

华鲁控股集团有限公司

2020 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%，山东省社会保障基金理事会占 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 8 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 17862 人，总资产 402.44 亿元，连续多年入围山东企业百强、中国制造业企业 500 强。

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	2,434,613.35	2,471,047.80	-1.47%
营业总成本	2,176,317.79	2,126,212.37	2.36%
销售费用	114,600.48	171,716.67	-33.26%
管理费用	80,416.73	77,703.56	3.49%
研发费用	80,879.76	73,576.69	9.93%
财务费用	24,354.58	21,709.48	12.18%
投资收益	9,241.98	8,276.23	11.67%
营业利润	273,702.87	337,584.27	-18.92%
营业外收入	1,839.49	6,649.36	-72.34%
营业外支出	3,638.15	1,599.21	127.50%
利润总额	271,904.21	342,634.43	-20.64%
已交税费总额	138,967.63	178,021.38	-21.94%
净利润	229,144.15	291,821.62	-21.48%
营业收入利润率	11.24	13.66	-2.42 (百分点)
净资产收益率	9.66	13.67	-4.01 (百分点)
资产总额	4,024,423.53	3,661,851.20	9.90%
负债总额	1,557,995.14	1,383,216.88	12.64%
所有者权益	2,466,428.39	2,278,634.32	8.24%

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 10 户被认定为国家高新技术企业，2020 年度享受 15% 的企业所得税优惠税率。华鲁恒升、新华制药、鲁抗医药三家上市公司均是高新技术企业，另外 7 家分别是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、山东鲁抗生物制造有限公

司、山东淄博新达制药有限公司。

华鲁集团所属山东鲁抗国际贸易有限公司、山东鲁抗生物技术开发有限公司、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和山东鲁抗机电工程有限公司、德州民馨服务有限公司属于小型微利企业，根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对符合条件且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元的小型微利企业，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳所得税。

华鲁集团所属临沂科创水处理有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目，可以免征、减征企业所得税，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起（取得第一笔经营收入所属纳税年度为2016年），第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税，2020年减半征收企业所得税。

（二）审计报告的意见

2021年3月15日，大信会计师事务所对华鲁集团出具《2020年度审计报告》（大信审字[2021]第3-00128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2020年12月31日的财务状况以及2020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

2020年是华鲁集团发展史上极不平凡的一年，新冠肺炎疫情突如其来、原油价格低位运行、终端需求萎缩，对集团生产经营的影响之大、困难之大、压力之大前所未有。面对困境和挑战，集团上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“强党建、稳增长、攻主业、深改革、控风险”总要求，积极对接“六稳六保”和全省八大发展战略，戮力同心，迎难而上，以求真务实作风，强力实施一系列超常规、突破性工作举措，交出了一份尤为可贵的成绩单，高质量发展的基础更加稳固。

2020年，华鲁集团实现营业收入243亿元，利润总额27亿元，归母净利润7.44亿元。实现总资产报酬率7.73%，国有净资产收益率8.41%，分别位列省属企业第一和第二位，彰显了国企的使命担当。

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：(2020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(%)
化肥	334,887.52	89,291.45	26.66	26.09
化工	939,568.03	187,048.77	19.91	73.20
热电	9,110.35	-369.09	-4.05	0.71

按产品构成：(2020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(%)
肥料	334,887.52	89,291.45	26.66	26.09
有机胺	244,147.17	103,188.76	42.26	19.02
己二酸及中间品	118,335.84	3,112.59	2.63	9.22
醋酸及衍生品	142,447.82	33,161.90	23.28	11.10
多元醇	254,364.07	-8,219.63	-3.23	19.82
其他化工产品	189,383.47	55,436.05	29.27	14.75

按地区构成:(2020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	1,221,220.52	265,329.67	21.73	95.14
境外	62,345.38	10,641.46	17.07	4.86

(2) 医药板块经营分析(新华制药 000756)

按产品构成:(2020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	256,556.54	94,942.93	37.01	42.72
制剂	260,560.87	77,189.67	29.62	43.39
医药中间体及其他	83,441.26	9,327.09	11.18	13.89

按地区构成:(2020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)	391,019.89	130,797.93	33.45	65.11
美洲	82,169.53	21,022.01	25.58	13.68
欧洲	89,242.25	20,851.78	23.37	14.86
其他	38,127.00	8,787.98	23.05	6.35

(3) 医药板块经营分析(鲁抗医药 600789)

按产品构成: (2020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	21,975.98	4,010.45	18.25	5.30
半合成抗生素原料药	65,701.59	4,427.82	6.74	15.86
制剂药品	174,819.51	54,078.16	30.93	42.19
兽用抗生素	135,396.40	31,274.85	23.10	32.68
其他	16,429.80	2,467.99	15.02	3.97

按地区构成: (2020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	341,886.44	89,374.67	26.14	82.52
国外	72,436.86	6,884.60	9.50	17.48

2. 资产负债情况分析

截至 2020 年末，华鲁集团资产总额 402.44 亿元，比年初上升 9.9%；负债总额 155.8 亿元，比年初上升 12.64%；资产负债率 38.71%，比年初上升 0.94 个百分点。

3. 投资状况分析

2020 年，共完成投资 57.73 亿元，其中固定资产投资 50.05 亿元，长期股权投资 7.68 亿元。

按业务类型分：固定资产投资中，主业（化工、医药、环保）投资 49.99 亿元，占 99.88%；非主业投资 635 万元，占比 0.12%。长期股权投资均为主业投资。

按产业领域分：固定资产投资中，化工产业投资 37.18 亿元，占 74.3%；医药产业投资 12.81 亿元，占 25.58%；其他非主业投资 635 万元，占比 0.12%。长期股权投资中，化工产业投资 6 亿元；医药产业投资 1.17 亿元；环保产业投

资 0.024 亿元；其他投资 0.486 亿元，为维斌有限公司增资项目。

按产业类别分：集团旗下的华鲁恒升、新华制药、鲁抗医药等三家主要企业分别被列入山东省“十强”产业集群领军企业。固定资产投资中，“十强”产业投资 49.99 亿元，占比 99.88%；其他产业投资 635 万元，占比 0.12%。

（二）董事会对公司核心竞争力情况的分析

一是产业基础雄厚，竞争优势明显。集团下属子公司深耕产业多年，产业规模优势显著，市场开拓能力较强。华鲁恒升打造了以洁净煤气化平台为基础的“一头多线”多联产模式，实现了柔性生产，既减少了温室气体排放，又提高了资源综合利用率。华鲁恒升的 DMF 产能居全球首位，占据国内三分之一的市场份额，尿素、醋酸等产品都跻身全国先进行列。荆州基地项目更是打破了“政策天花板”和“行业玻璃墙”，形成了“本地高端化，异地谋新篇”的战略布局。新华制药是世界最大的解热镇痛药物生产和出口基地。布洛芬、安乃近、氨基比林、阿司匹林、左旋多巴、安替比林等产品市场占有率多年来稳居国内第一位。鲁抗医药是国内重要的抗生素生产基地，泰乐菌素、大观霉素等产品市场份额第一，具备微生物发酵生产技术产业化的核心竞争力。省环科院资质齐全，深耕山东环保领域数十年，与省内各地方政府、驻鲁央企及大型国企广泛开展合作，实施了众多具有一定社会影响力的大项目，凭借高效率的管理团队、高素质的技术团队、高质量的项目服务，赢得了优质市场口碑。

二是驻港窗口作用突出，国际化优势明显。香港华鲁作为山东省驻港窗口公司，根植齐鲁、联通鲁港，历经 20 余年的发展，已经从单纯贸易型企业发展壮大为集投资、贸易、证券、旅游展宣等为一体的综合型公司。未来将依托鲁港新旧动能转换平衡基金做强境外资本运作中心，依托主业做大国际贸易中心，利用香港信息资源做优国际技术合作中心，为促进鲁港经济、科技等领域的合作与交流，推动两地经济的健康发展做出积极的贡献。**新华制药**是 A+H 股两地上市公司，具有多元化资本市场融资能力。新华制药的布洛芬、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。**鲁抗医药**是商务部重点培育和发展的出口企业，其兽用原料药泰乐菌素、大观霉素、盐霉素及生物杀虫剂远销亚洲、欧洲、美洲、非洲、澳洲等地的 40 多个国家和地区，市场知名度和美誉度不断提高。

三是资产证券化率高，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 91%，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。

四是融资能力强，资金成本优势明显。集团国内信用评级为 AAA, 通过发行中期票据、私募债券、短期融资债券及超短期融资券等方式获取低成本资金。香港华鲁、华鲁投资和华鲁租赁的融资平台作用显著，综合考虑资金成本和汇率风险，利用境外低成本资金为企业发展提供资金支持。与银行等金融机构建立了长期合作共赢的伙伴关系，银行授信充足，信贷利率较低。

五是集团管控顺，体制机制优势明显。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，维护企业经营自主权，激发干事创业的动力和活力。

总体上，集团发展呈现出“五高两低”高质量发展特征：主业资产占比高、资产证券化率高、盈利水平高、上市公司市值高、中长期激励覆盖面高、资产负债率低、融资成本低。持续保持了营收增长大于资产增长、利润增长大于营收增长、现金流增长大于利润增长的良好发展态势，发展的基础之好前所未有的，发展的潜力之大前所未有的，发展的愿景之高前所未有的。

（三）董事会对公司未来发展战略和面临风险的分析

新冠肺炎疫情全球爆发、国际油价大幅下跌，国际国内宏观经济形势、产业发展、行业市场竞争等发生新的复杂变

化，外部形势的变化和不确定性对公司当前及未来的发展影响较大。

面对严峻复杂的外部形势，华鲁集团将完善产业链配套，发展高附加值业务。提升核心竞争力是产业公司的主要发展方向。**高端化工板块**将加快向高端化学品和化工新材料上下游拓展，与集团生物医药板块联动，适时布局医药中间体领域，积极探索氢能源技术；**生物医药板块**在强链补链完善产业链的同时，在北京、上海、长沙、济南等医药研发机构集中的地区，选择具有研发实力、创新能力、产品竞争力的研发机构开展投资或者并购重组，获得研发产品的拥有权或优先权，提升公司的研发创新能力；**生态环保板块**在资源集中区域和领域，以工业综合污水处理、固危废处置和资源化为重点方向，发展“投建运”一体化业务，不断延伸拓展产业链。重大措施如下：

一是优化集团管控，实现内部赋能。集团将继续依据《改革国有资本授权经营体制方案》精神，坚持“建立以战略目标和财务效益为主”的管控模式，坚持“定战略、管大事、造环境、控风险”的总部定位，并不断丰富完善其内涵，根据下属子公司治理能力和所处领域，采取差异化分类管控的手段，做到精准授权、科学授权，保证下属子公司经营灵活性，强化内部协同，发挥集团资源积聚放大功能，进一步提升集团价值创造能力。

二是聚焦重大项目，突出新旧动能转换。以供给侧结构性改革和转型升级为主线，以实施新旧动能转换重大工程为

核心任务，坚持传统产业提质效、新兴产业提规模、跨界融合提潜能、品牌高端提价值的发展理念，加快推进产业结构转型升级；以“四新”（新技术、新产业、新业态、新模式）促进“四化”（产业智慧化、智慧产业化、跨界融合化、品牌高端化），不断培育壮大企业发展新动能。

三是深化科技创新，引领行业方向。科技创新是加快新旧动能转换、实现高质量发展的必由之路，未来集团将加大研发投入，聚焦产业重点，发展新产品、新业态，引领行业发展方向，完善人才队伍建设和评价激励制度建设，丰富研发合作模式，实现创新平台突破，在全集团营造创新争先的文化氛围。

四是落实国企改革，实施人才强企。以党中央深化国企改革要求目标为引领，以落实省国资委批准的国企改革三年行动方案为契机，推动各公司改革向纵深发展。大力实施人才强企战略，推进人才梯队建设，强化培训作用，提高管理效能，设计多元化中长期激励策略，激发员工工作热情。

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2020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	55	2019.01
李伟	党委副书记、董事、总经理	男	54	2020.08
丁振波	党委副书记、董事	男	50	2015.08

刘从德	副总经理	男	56	2006.09
叶树一	党委委员、纪委书记、省监委 派驻监察专员	男	59	2016.01
于力	党委委员、副总经理	男	52	2019.05
孙佑民	董事、财务总监	男	50	2019.03
张玉明	董事	男	58	2015.09
娄红祥	董事	男	56	2015.07

（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 2020 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（2020 年 29,782.14 万元，其中，计入专项应付款 15,413.49 万元，递延收益 9,196.67 万元、计入其他收益 5,035.72 万元、计入营业外收入 136.26 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：制定了集团“十四五”规划和科技创新专项规划；修订了华鲁集团总经理办公会、董事会议事规则和党委会、董事会、总经理办公会议事清单；修订了阳光采购监督、违规经营投资责任追究、法律事务、上市公司股权激励及财务总监管理办法；修订了集团“三定”方案、总部人员职务工资考核等管理办法和子公司主要负责人经营业绩考核及薪酬管理办法，兑现了2019年度子公司主要负责人、财务总监考核薪酬等。

(2) 财务类事项：审议通过了2020年度财务预算，申请银行年度综合授信额度并发行公司债，全年发行了10亿元疫情防控债和16亿元超短融，有效降低了融资成本。同意向（香港）华鲁集团有限公司和华鲁投资发展有限公司提供借款。形成了财务决算报告、财务重大信息公告。审议同意集团对省审计厅审计揭示问题整改工作方案，审议同意集团对省国资委2019年度财务决算报告审核反馈揭示问题整改落实情况报告等。

(3) 投资及资本运营类事项：审议制定了集团2020年度投资计划，批准了华鲁恒升设立荆州有限公司、新华制药布洛芬连续合成技术改造项目、鲁抗医药参与设立“天工生物科技（天津）有限公司”创新联合体及与好丽友合资合作以及新华制药及鲁抗医药出资参股北方健康医疗大数据科技有限公司、省环科院参股苏伊士环保科技（济南）有限公司和投资辛集市污水处理提标改造工程PPP项目等。

(4) 改革类事项：积极推动非主业资产清理退出，批

准了集团 9 户参股企业清理处置方案；实现了山东鲁港融资租赁有限公司和（香港）华鲁发展有限公司全部清理退出。不良资产余额较 2019 年底下降 35%，减值准备实现应提尽提。制定山东省环科院混合所有制改革方案、员工持股方案和混改增资项目进场挂牌处置方案，提前一年完成国家第四批混改试点任务。

（5）其他重要事项：审议通过了董事会工作报告、全面风险管理报告、集团有关子公司董监事人选、集团支援疫情防控捐赠事项和 2020 年度对外捐赠方案等。

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

2020 年 2 月，杨振峰不再担任党委副书记、董事、总经理。

2020 年 8 月，李伟担任党委副书记、董事、总经理。

（三）有关重大项目安排及境外投资情况

1. 华鲁恒升精己二酸品质提升项目

该项目进展顺利，于 2021 年 2 月建成投产。

2. 华鲁恒升酰胺及尼龙新材料项目

该项目的酰胺主装置框架施工基本完成，总控室和总变电室建设完成；配套环己醇和环己酮装置试压逐步展开。

3. 华鲁恒升 DMF 技术改造项目

该项目于 2020 年 9 月 21 日建成投产，已满负荷运行。

4. 新华制药注射剂研发平台及 GMP 改造项目

土建施工已基本完成。

5. 新华制药布洛芬连续合成技术改造项目
土建主体结构及二次围护结构已完成
6. 鲁抗医药邹城园区配套动力（三期）项目
该项目建成投产，已正常运行。
7. 鲁抗医药新建泰乐菌素生产线项目
2020年5月建成投产，已正常运行。
8. 鲁抗医药年产1200吨7-ADCA医药中间体建设项目
2020年10月建成投产，已正常运行。

（四）大额资金的调度及使用情况

1. 偿还2017年第一期公司债募集资金13亿元。
2. 兑付2017年第一期中期票据本息3.13亿元。
3. 上交国有资本经营收益1.87亿元。
4. 支付2017年发行第一期公司债2020年利息0.64亿元。

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）项目平台建设、人才引进等人才队伍建设情况

2020年度，华鲁集团各公司加大投入、创新载体，新增1个省级创新创业共同体（山东省绿色产业与环境安全创新创业共同体）、1个省级工程研究中心（新华制药解热镇痛

药先进制造工程研究中心),新增1个博士后科研工作站(新华制药博士后科研工作站),新增4个合作研发平台,3家企业通过高新技术企业(重新)认定。集团共拥有2个国家级企业技术中心、3个国家级博士后科研工作站、6个省级企业技术中心、3个院士工作站、1个国家级人才工程工作站、2个国家级技能大师工作室、4个省级工程技术研究中心、2个省级工程研究中心/工程实验室、1个省级创新创业共同体、1个泰山学者-药学特聘专家岗位、1个山东省品牌国际科技合作基地,1个山东省新旧动能转换公共实训基地,与国内高校、科研院所等搭建了10余个合作研发平台。

人才工作成果丰硕。全年引进培养24名高层次人才(杰出人才2人、领军人才1人、高级人才第一层次2人、高级人才第二层次8人、高级人才第三层次11人),争取各类国家、省、市人才工程项目配套资金、奖励、补贴2100余万元。集团现共有省级以上高层次人才78名,包括柔性引进院士8人、国家重点人才工程3人、万人计划1人、长江学者1人、享受国务院津贴5人、全国技术能手6人、国家技能大师2人、泰山产业领军人才8人、齐鲁友谊奖2人、山东省有突出贡献中青年专家7人、山东省高端智库1人、山东省高端会计人才4人、山东省金融高端人才2人、山东省首席技师27人、齐鲁金融之星1人等。较“十三五”期初,国家级、省级高层次人才增量实现历史性突破。

(三) 对外合作情况

1. 2020年10月,华鲁恒升与荆州市人民政府、江陵县

人民政府签署华鲁恒升荆州现代煤化工基地投资协议，基地一期项目总投资不少于人民币 100 亿元，该项目是华鲁恒升实施“本地高端化，异地谋新篇”发展战略的重要举措，也是推动集团高端化工板块实现高质量发展的战略举措。

2. 新华制药与鑫垒网络、北京德而信健康科技有限公司等开展战略合作，2020 年 12 月 7 日，合资成立山东新华健康科技有限公司，建设云诊疗平台、医药电商平台、国际健康保健交易平台、健康大数据平台等四大平台，为用户提供优质一站式全生命周期的大健康服务。山东新华健康科技有限公司注册资本 10,000 万元，其中，新华制药出资 4,900 万元，占比 49%；华鲁投资发展有限公司出资 600 万元，占比 6%；职业经理人团队持股平台出资 2,000 万元，占比 20%；海南鑫垒网络科技有限公司出资 2,000 万元，占比 20%；北京德而信健康科技有限公司出资 500 万元，占比 5%。

3. 省环科院与苏伊士环境集团签署战略合作协议，在项目工程设计、规划、综合咨询、工程总承包等业务方面开展全面深入合作。2020 年 12 月 29 日，三方共同成立苏伊士环科环保科技（济南）有限公司，运作济南商河危废处理项目，新公司注册资本 18000 万元，其中，升达亚洲有限公司出资 11880 万元，占比 66%；省环科院出资 4320 万元，占比 24%；济南联合百川投资管理有限公司出资 1800 万元，占比 10%。

（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。一是责任层层分解落实。

年初集团修订了《2020年生命线工程责任书》，与子公司签订了生命线工程责任书。子公司逐级进行了分解落实，基本实现了责任层层分解、指标到岗到人、人人有责。二是**抓实重点专项**。针对安全生产月、安全生产专项整治三年行动等，制定工作方案，认真组织实施，及时督导检查，取得良好效果。安全月活动期间，董事长作安全生产公开课，亲自带队以“四不两直”方式检查各公司疫情防控、安全生产工作。新华制药以“优秀”等次通过山东省二级标准化企业评估，被确定为全国双重预防体系建设试点单位，207车间醋化组获评全国“安康杯”优胜班组。华鲁恒升代表队荣列山东省化工园区应急救援队伍技术竞赛团体第一名、并斩获集体项目二等奖4项、个人项目一等奖1项等。三是**应急演练近实战**。坚持“贴近实战，以演促练”，集团总部按计划组织了两次应急演练，检验了预案，锻炼了队伍，锤炼了抢险。

（五）环境治理及保护情况

环境保护及生态恢复继续保持高强度投入，全年支出合计4.6亿元，实施重点环保提升项目，确保环保设施正常运行及“三废”的合规化处置。一是**重点抓好废水、废气污染综合防治和提升改造工作**，实现污染物持续稳定减排。二是**强化固废和危险废物管理**，确保满足固废管理相关标准规范要求。三是**完成VOCs及异味治理的3套RTO项目、合成废水解毒预处理项目、厌氧氨氧化等项目顺利投入运行**。四是**集团旗下华鲁恒升获评山东省氮肥行业唯一一家重点行业绩效分级A级企业**。

（六）提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

坚持把安全、环保、质量作为企业“生命线工程”，牢固树立红线意识和底线思维，确保产品质量安全，尤其强化药品质量管理体系建设，药品经营坚持质量第一，顺利通过GMP、GSP、MHRA、FDA等认证检查。2020年，新华制药现代医药国际合作中心（一期）以零缺陷通过美国FDA检查；鲁抗医药取得盐酸大观霉素FDA检查EIR报告。全年共通过国内外各类官方和客户审计135次。

（七）对外大额捐赠、赞助情况

新冠疫情突发之时，华鲁集团党委立即发出“生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任”号召，以实际行动践行国企的责任担当。集团率先复工复产，保证疫情防控物资供应，做到“生产不停顿、供应不掉链、市场不断供”，率先捐药捐款，支援武汉及所在地方疫情防控，积极开展疫情防控、扶贫救助等社会公益活动。2020年实际捐赠支出金额1575.26万元，其中华鲁恒升抗疫捐赠300万元，鲁抗医药抗疫捐赠514.85万元，新华制药抗疫捐赠500.41万元。集团向山东扶贫基金会捐赠200万元，集团向凤凰镇东侯楼幼儿园捐赠50万元。新华寿光公司向寿光市侯镇仇家村、申明亭村扶贫捐赠10万元。集团对外捐赠总额控制在年度预算1,883.50万元以内。

九、履职待遇及有关业务支出情况

2020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13.12万元，通讯费1.42万元，业务

招待费 4.73 万元，差旅费 3.03 万元，因公出国（境）费用 4.63 万元。

华鲁控股集团有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日