

# 多氟多化工股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

李世江

2020 年，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司具体情况和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，加强公司内部控制、完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平，认真履行股东大会赋予的职责，严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。全体董事恪尽职守，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，全力维护公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。

现就 2020 年公司董事会工作情况做如下汇报：

### 一、公司 2020 年度总体经营情况

#### （一）经营环境分析

2020 年，新冠肺炎疫情席卷全球，世界经济发展在曲折中艰难复苏，各国艰难寻求疫情控制与经济重启之间的平衡，生产消费需求被抑制，世界各国经济增速全面下滑甚至萎缩，国际贸易纠纷呈现摩擦加剧的升级趋向，经济形势中的不确定性因素明显增多，世界“百年未有之大变局”因意外的全球疫情催化而加速演化。面临突如其来的新冠疫情，在党中央的正确领导下，全国上下积极推进抗疫防疫和复工复产工作，多项减税降费等支持各行各业发展的措施陆续出台，实现经济先降后升，运行稳步复苏，充分展现了我国经济韧劲好、潜力足、回旋空间大等基本特点。

下半年，国内经济开始触底反弹，各项减税降费和经济激励政策开始见效。2020 年 10 月 9 日，国务院出台《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，其中提出要“引导新能源汽车产业有序发展，推动建立全国统一市场，提高产业集中度和市场竞争力”，且明确指出“自 2021 年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租等车辆，新能源汽车比例不低于 80%。”导致四季度以来全国新能源汽车销量持续增加，锂电池及电解液出货量明显向好，部分厂家订单量激

增，随着产业政策相关利好加持和新能源汽车市场的有序向好发展，公司产品价格也已开始逐渐回升。

报告期内，公司在确保员工安全、健康的前提下，积极有序的带动产业链上下游客户复工复产，逐步恢复各项生产经营活动。在坚持“从氟化工出发向新能源进军”的前提下根据企业战略做减法，及时调整了新能源整车的发展战略，进一步聚焦优势产业，方向更明确，力量更集中。发挥在氟化工材料领域的技术和研发优势，加快布局新材料领域，以技术创新为驱动，以三智工程为引领，加快数字化转型和运营转型。进军半导体材料、新能源等高端制造领域，努力由传统氟化工向精细氟化工、电子级氟化工转变，推进公司持续、稳健发展。

## （二）2020 年度生产经营情况

2020 年公司完成营业收入 42.09 亿元，较去年同期增长 6.26%；期末总资产 96.51 亿元，较去年同期增长 5.67%；归属于上市公司股东的净资产 29.5 亿元，较去年同期下降 0.19%。

主要财务指标如下：

|                  | 2020 年           | 2019 年           | 本年比上年增减  |
|------------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入（元）          | 4,208,777,196.73 | 3,960,976,628.37 | 6.26%    |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 48,622,298.61    | -410,579,550.77  | 111.84%  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常  | -162,501,845.86  | -487,934,918.10  | 66.70%   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -36,709,149.84   | 45,146,271.44    | -181.31% |
| 基本每股收益（元/股）      | 0.07             | -0.60            | 111.75%  |
| 稀释每股收益（元/股）      | 0.07             | -0.60            | 111.75%  |
| 加权平均净资产收益率       | 1.63%            | -12.66%          | 14.29%   |
|                  | 2020 年末          | 2019 年末          | 本年末比上年末  |
| 总资产（元）           | 9,651,094,956.96 | 9,133,242,260.17 | 5.67%    |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,950,169,996.80 | 2,955,832,163.40 | -0.19%   |

**氟化盐业务板块通过科学布局、强强联合，并购重组成效凸显。**在上下游行情多变的情况下，坚持以利润为中心，整合资源，提升效率，优化产品结构，精益管理降本增效，推进新工艺项目建设。在国内市场竞争激烈、国外贸易壁垒森严的情况下，各子公司高度协同，克难攻坚，较好地完成了氟化盐产品生产经营指标。氟化铝生产持续稳定，冰晶石销售创造近年来新高，年产 10000 吨硅法生产线复产，

低品位氟资源的综合利用技术创新取得重大突破，5000 吨氟硅酸制氢氟酸项目建设试车成功，为云南项目建设和西南市场开拓奠定基础。生产运营控制中心建设不断完善，进一步推进了生产运营的数字化转型。

**低品位氟硅资源的高效利用上升为国家战略。**同云南云天化股份有限公司重大合作项目成功签约，成立云南氟磷电子科技有限公司，作为双方开展磷肥副产氟硅资源综合利用项目合作的平台。云天化是国内磷化工行业领军企业，拥有丰富的资源和完备的产业链，尤其是磷肥副产的氟硅酸资源对氟化工行业具有巨大的成本优势，双方在产业结构上具有较强的互补性，能够与云天化合作实现资源共享，对提升公司竞争力意义重大。公司围绕低品位氟硅资源高效利用进行深入研究，从“氟硅酸钠法制冰晶石联产优质白炭黑”，到“氟硅酸制氢氟酸”5000 吨产业化项目成功实施，践行了公司发展绿色经济、循环经济的宗旨，也将塑造产业融合、协同发展的新格局，对推动产业转型升级和高质量发展具有重要意义。

**六氟磷酸锂产销两旺，市场前景持续向好。**六氟磷酸锂作为锂电池的重要原材料，与新能源市场紧密相关。上半年，受疫情影响，市场需求大幅下降，销售工作面临巨大困难；下半年，随着下游市场的恢复与增长，带来了六氟磷酸锂的供不应求局面。公司面对市场的复杂多变，综合统筹供销策略，切实完成了各项目标任务。以六氟磷酸锂为代表的新型锂盐扩产增效，工艺持续优化，满足市场需求，逐渐成为公司利润中流砥柱。外贸市场异军突起，国际市场议价能力不断提升，在保持较高市场价位同时，销量和销售额均创近 8 年历史新高，新产品市场逐步打开，形成新利润增长点。

**电子化学品多品种联动，稳品质、提产能，战略布局更进一步。**产品种类逐渐增多，品质进一步提升，并且质量长期稳定，从生产端到品质管控端，再到销售端，形成了制度化、标准化清晰的工作流程，大大缩短了产品收益时间。在建项目进展有序、运行平稳，多种产品多管齐下，在多个领域的战略布局日趋合理，为未来拓宽市场奠定了基础。

**锂电池逐步进入高端供应商采购体系，以智能车间为载体，智能制造标准化体系逐步形成。**以“智才聚集”为支撑，以“智能制造”为手段，借助数字孪生、可视化技术，打造数字化车间，建成了管理现代化的锂电池智能工厂。2GWh 项目顺利推进，将提升锂电池产值产量，促使完成目标任务。成功对接上汽通用五菱客户，

同时实现奇瑞全车型配套，通过了 CAN 认证并顺利成立售后服务中心。

生产运营通过数字化手段，加强资源整合、统筹系统管理，转型成效显著。以 ERP 为核心，建立多氟多数字化门户集成办公平台。建设工业云平台，完善生产运营指挥中心，打通信息孤岛，上线数据分析、智慧协同水平不断提高。创新采购模式，搭建企业商城，加强资产管理，开展精益改善，现场环境明显改观。

入选“国家双重预防体系试点企业”，智能化双预控系统实现对外输出。持续打造高品质质量管理体系，高分通过国家级氟资源循环经济标准化试点验收，成为河南唯一一家循环经济标准化试点企业。5G+工业互联网平台项目荣获全国第二届工业互联网大赛百强，数字化转型生态建设日益完善。

## 二、2020 年董事会依法履职情况

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作。全年度共召开 16 次董事会会议，会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次董事会的决议，均按照相关规定，及时、准确、全面的在规定官方媒体上进行了公告。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会本着对股东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定履行职责，共召开 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会，并认真执行公司股东大会通过的各项决议。历次股东大会的决议，均按照相关规定，及时、准确、全面的在规定官方媒体上进行了公告。

### （三）组织董监高培训情况

报告期内，根据监管部门及上市公司协会的通知要求，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加由中国证监会、深圳证券交易所、中国上市公司协会等组织的培训与学习，如《进一步提高上市公司质量》等；由保荐券商组织的《持续督导培训》等，不断提高自己的履职能力。

#### **（四）董事会下设的专门委员会履职情况**

报告期内，董事会审计委员会召开了四次会议，全体委员均亲自出席了会议，主要审议通过了《重大事项审计报告》、《公司续聘审计机构》、《公司审计报告》、《内审报告》、《定期报告》等相关议案。薪酬与考核委员会召开了两次会议，全体委员均亲自出席了会议，主要审议通过了《董事、监事和高级管理人员薪酬》、《公司限制性股票激励计划（草案）》等有关议案。战略委员会召开了一次会议，审核通过了《公司实施化工数字双胞胎技术》的议案。

各专门委员会委员本着恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的原则，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及各委员会《工作细则》等开展相关工作。

#### **（五）独立董事履行职责情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对依法应出具独立意见的事项，均在独立、公正的立场上出具了独立意见及事前认可意见，切实保障了股东、公司的利益。

积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

#### **（六）信息披露情况**

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告。2020年度共计发布各类公告115份，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

#### **（七）投资者关系管理**

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。合理、妥善地安排机

构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。报告期内举办或参加外部策略会 10 余次，接待投资者现场调研 2 批次，回复互动易投资者问题 450 余条，及时接听中小投资者电话，高度重视投资者保护，与投资者进行充分的交流沟通，用心服务全体投资者。同时，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与。

#### **（八）公司规范治理情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、河南证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，完善规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构。

按照《国务院进一步提高上市公司质量的意见》的指导思想，深耕主业提高公司经济效益的同时，继续多维度、多层次提升完善公司治理水平，强化信息披露质量、科学发展生产经营，严格规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

### **三、公司未来经营思路**

2021 年是“十四五”的开局之年，公司将在董事会的领导下，紧密围绕公司的“宪法”——经济责任制中的任务目标，以“智能制造、智才聚集、智慧企业”三智工程为引领，以数字化能力融合与应用为核心，实施智能制造，通过 5G+工业互联网平台，促进供应链、需求链、智能制造链的深度融合，打造化工行业平台典范和生态体系。

构建数字化产业生态链，实现过程自动化、管理精益化、指挥平台化，将原料、产品带上信息，实现全生命周期追溯，变卖产品为卖服务，实现商业模式创新。

坚持从氟化工到新能源，从化学到电化学的企业发展战略。加快科技创新发展，坚持问题导向和需求导向，瞄准产业链和供应链的“卡脖子”技术和进口替代技术，破除制约公司科技创新发展的关键瓶颈和突出问题，提高盈利能力，推进公司持续稳健发展。

## 四、公司可能面临的风险

### 1、宏观经济环境的风险

2021年，中美贸易争端悬而未决，给全球经济的发展带来巨大的不确定性。国内经济下行的压力仍然存在，经济形势不容乐观。这些因素都给新能源行业的市场预期和企业的生产经营带来了不利影响。公司一方面密切关注宏观经济环境的发展动向，做好经营环境分析，顺应行业环境的变化趋势，努力保持主业平稳发展；另一方面在稳定氟化盐、新材料和锂电池等传统产业的基础上，着力发展半导体和光伏产业，提升公司多元化产业架构的抗风险能力。

### 2、新冠疫情持续蔓延引起的终端市场需求下滑的风险

新冠疫情在全球局部地区持续暴发，国内也有聚集性暴发的可能性，届时各地区将会启动重大突发公共卫生事件响应，公司及上下游等合作方都会受到不同程度影响，如果局部疫情不能及时控制或持续恶化，有可能导致终端市场需求下滑，甚至可能导致公司的生产、采购及销售等经营活动无法正常开展，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

### 3、锂电池技术更新风险

目前锂电池行业的主要增长点为新能源汽车用动力电池市场，其技术更新速度较快，且发展方向具有一定不确定性，未来如果动力电池技术路线发生较大变化，或者公司研发能力无法满足车用动力电池技术升级更新的要求，公司将面临产品和技术更新的风险。

### 4、安全环保风险

公司从事的氟化工、电池材料等产品生产、加工和运输过程中存在不可预见的安全隐患及其他不确定因素，安全风险较高，安全管理难度较大。各地出于环境保护考虑，工业企业有被限产的风险。公司将不断完善安全管理和风险预控体系，持续抓好安全环保工作，强化红线意识，坚守底线思维，确保安全环保工作“零事故”。

多氟多化工股份有限公司董事会

2021年4月22日