

2021 年度董事会工作报告

2021 年是“十四五”开局之年，面对新冠疫情的反复冲击和复杂多变的经济形势，公司克服大宗原材料价格急剧上涨、能耗双控、出口受限等多重不利因素影响，积极采取有效措施，统筹抓好疫情防控和生产经营，积极应对市场巨变，抢抓行业发展机遇，全面启动转型升级，公司经营状况获根本好转，股票撤销其他风险警示，为公司可持续发展奠定坚实基础。

报告期内，公司董事会严格遵守法律法规、深交所自律监管规则和《公司章程》相关规定，认真履行董事会各项职责，严格执行股东大会各项决议，全体董事忠实、勤勉履职，有效保障了公司和全体股东的利益。

一、2021 年主要经营情况

（一）主要经营指标

报告期内，化工、化肥行业景气度持续提升，主导产品市场价格大幅上涨，公司实现营业收入 18,544,062,134.24 元，同比增长 34.33%；利润总额 2,243,818,661.22 元，同比增长 844.01%；归属于上市公司股东的净利润 1,569,026,236.42 元，同比增长 1,255.01%。

报告期内，尿素产品产量 148.96 万吨，销量 148.44 万吨；聚氯乙烯产品产量 75.53 万吨，销量 80.17 万吨；磷酸二铵产品产量 142.71 万吨，销量 132.21 万吨。

（二）生产经营情况

1. 抢抓机遇，强链补链促进产业升级

（1）夯实基础化工产业链，重点技改项目顺利投产见效。公司

响应国家节能减排政策，持续深入推进能源管理，紧盯节能降耗关键环节，开展保险粉新增溴化锂机组技改项目，实现电耗大幅下降。公司各部门紧密联动、精细操作，内蒙宜化 PVC 及烧碱升级改造扩产项目和青海宜化电石炉改造项目顺利完成并实现提产增效。

(2) 延伸精细化工产业链，重点投资项目依次投产或启动。年产 2 万吨/年三羟甲基丙烷 (TMP) 及其配套装置项目于上半年建成投产，增强了公司在多元醇领域的竞争力；年产 6 万吨/年生物可降解新材料 (PBAT) 项目建设迅速推进，预计未来市场前景广阔；公司参股 34% 的年产 1000 吨/年光引发剂 (TPO) 项目如期投产，绿色环保材料产业实现良好开端，公司在精细化工领域的综合竞争力进一步加强。

(3) 拓展磷化工产业链，牵手宁波邦普抢占新能源赛道。

公司依托自身磷化工业务及资源优势和基础化工配套能力，积极牵手新能源产业链领军企业，与宁德时代子公司合资组建宜昌邦普宜化新材料有限公司，建设一体化电池材料配套化工原料项目，抢抓新能源市场发展机遇，优化和升级磷化工产业链布局，提高公司市场竞争力及持续盈利的能力。

2. 聚焦主业，剥离辅业提高经营成果

(1) 报告期内，公司围绕化肥、化工主业砥砺前行，一方面积极响应国家政策，做好化肥保供稳价工作，一方面适时调整经营策略，紧抓市场机遇，持续加强管理调度，确保生产装置高效运行，主导产品产量稳步上升。

(2) 为优化产业布局，公司加速资产处置，以公开挂牌方式转让了雷波县华瑞矿业有限公司 18.5% 的股权。剥离低效资产，降低资

产损失，将湖南宜化股权转让给宜化集团；对香溪化工申请破产清算，减轻公司经营负担。

3. 夯实基础，技术进步推动企业发展

报告期内，公司全面推动技术进步，三羟甲基丙烷色度攻关取得重大突破，季戊四醇微粉级产品成功产出，磷复肥磷收率大幅提升，电石法季戊四醇、TMP、新戊二醇完成小试。全年授权专利 34 项，万山银河与贵州大学等合作的新型乙炔氯化均相络合催化剂绿色制造新技术获得贵州省人民政府 2021 年授予的技术发明一等奖，宜化肥业与武汉工程大学合作的湿法磷酸及伴生资源高值化利用与工程应用项目获得湖北省人民政府 2021 年授予的技术发明一等奖。宜化肥业、万山银河、青海宜化、新疆天运、内蒙宜化、晟科环保成功通过高新技术企业申报审核。

4. 坚守底线，安全环保确保持续受控

公司切实践行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，以合法合规为安全生产、环境保护的底线，关注好新项目建设的“三同时”，到期安全生产许可证、排污许可证复证等工作；推进专业安全环保管理，把约谈机制进一步深化；加大安全环保整改的投入，通过风险辨识、分析，做好风险分级管控和隐患排查治理工作，消除安全环保隐患，确保生产安全、环境风险可控；环保管理水平持续提升，环保管家发挥积极作用，在线监测平台投入运行；发挥安委会、环委会、专委会作用，强化全员安全生产责任制的考评和落实，实现安全环保整体受控。

二、主营业务情况

本报告期，公司经营业务的总体结构未产生大的变化。2021 年

主营业务构成情况如下：

单位：元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
尿 素	3,164,538,553.63	2,059,861,281.55	34.91%	65.60%	26.48%	20.13%
精细化工产品	1,928,802,564.55	1,526,794,081.78	20.84%	166.09%	136.35%	9.96%
聚氯乙烯	6,243,024,319.51	5,065,993,409.39	18.85%	39.91%	24.71%	9.89%
磷酸二铵	4,280,895,689.18	3,063,063,737.92	28.45%	-6.41%	-28.25%	19.19%

三、董事会会议情况

2021 年度，公司董事会以通讯表决方式召开了 14 次会议，具体情况如下：

1.2021 年 2 月 25 日，公司第九届董事会第三十八次会议日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于投资建设生物可降解新材料项目的议案》、《关于变更部分高级管理人员的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

2.2021 年 4 月 13 日，公司第九届董事会第三十九次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于对外担保的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

3.2021 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第四十次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《2020 年年度报告及摘要》、《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》、《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》、《2021 年第一季度报告》、《对外担保的议案》、《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》。

4.2021 年 6 月 23 日，公司第九届董事会第四十一次会议以通讯

表决方式召开，审议通过了《关于拟公开转让雷波县华瑞矿业有限公司 18.5% 股权的议案》、《关于向参股子公司增资的议案》、《关于对外担保的议案》、《关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案》、《债务融资工具信息披露管理办法》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

5.2021 年 8 月 13 日，公司第九届董事会第四十二次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》、《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

6.2021 年 8 月 17 日，公司第九届董事会第四十三次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于协议转让湖南宜化化工有限责任公司股权的关联交易议案》。

7.2021 年 8 月 20 日，公司第九届董事会第四十四次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于向参股子公司增资的关联交易议案》。

8.2021 年 9 月 24 日，公司第九届董事会第四十五次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于子公司内蒙古宜化化工有限公司融资租赁的议案》、《关于对外担保的议案》、《关于拟申请对子公司破产清算的议案》、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

9.2021 年 10 月 27 日，公司第九届董事会第四十六次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于对外担保的议案》、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

10.2021 年 10 月 29 日，公司第九届董事会第四十七次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《2021 年第三季度报告》。

11.2021 年 11 月 19 日，公司第九届董事会第四十八次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于拟参加土地使用权竞拍的议案》。

12.2021 年 11 月 24 日，公司第九届董事会第四十九次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于对外投资的议案》。

13.2021 年 12 月 6 日，公司第九届董事会第五十次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》。

14.2021 年 12 月 28 日，公司第九届董事会第五十一次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于对外担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

四、2022 年生产经营计划

围绕公司“十四五”规划，公司将坚决守住安全环保底线，持续推进深化改革，加快完善治理体系，通过全面加强管理、多方合作互补、多点筹措资金、多元人才培养，力争2022年实现化肥产品产量280万吨，化工产品产量176万吨，营业收入190亿元，并计划重点做好以下工作：

（一）守牢发展底线，实现安全环保升级

安全环保方面，公司将持续强抓责任落实、加大整改力度、推进安全生产标准化、创新安全管理手段、严肃追责问责，确保全年死亡事故为零，千人负伤率控制在0.35以内，各类排放稳定达标，突发环境事件为零。

（二）聚焦转型升级，开启项目建设作战

1.加快传统产业技改升级

在宜昌市姚家港化工园田家河片区投资建设55万吨/年氨醇项目，保障姚家港园区化肥、化工装置生产所需的合成氨、甲醇等原料供应，

同时落实国家节能环保要求。

2.实现精细磷化工项目落地

以宜昌邦普宜化新材料有限公司为主体，推进磷酸铁前驱体、硫酸镍、硫酸、湿法磷酸、精制磷酸以及配套净化石膏暂存场和净化石膏综合利用项目落地。

3.力争环保新材料项目投产

抢抓可降解塑料行业快速发展机遇，全力推进6万吨/年PBAT可降解材料项目建设，力争2022年底前投产见效。

（三）打造平台体系，形成科技创新支撑

大力支持自有研发体系建设，保障研发投入，大力引进高素质人才，推进内部研发和外部研发合作，加大“产学研用”融合，与高校开展研发合作，推进技术储备及新产品开发。

（四）强化精细管理，实现治理能力提升

1.开展产业管理“双对标”

各产业分别开展提产降耗，深入研究工艺指标，对生产装置跟踪开展稳定性评价，提升装置整体水平。扎实做好大修策划，细化方案制定，确保大修质量，提高大机组稳定性和可靠性。

2.大力推进营销创新

优化市场布局和优化客户结构，降低交易成本。优化招标管理制度，打造阳光、高效、协同的采购管理平台。聚焦客户需求，强化质量全流程管理，加快提升主导产品的品牌价值。

3.着力提升信息化水平

推动ERP系统建设，实现采购全流程线上操作。高标准推进田家河片区新项目建设，实现工程项目信息化管理、工程数字化交付和管

道施工数字化、生产管理信息化、生产装置自动化、智能化。

4.全力做好重点技术攻关

探索磷石膏净化、无害化技术，推进净化石膏暂存场建设。公司全面排查能耗高点，精准制定改造升级方案，大力推进节能降耗工作。

5.提高公司治理水平

对照证监会、深交所最新修订的部门规章、规范性指引、自律监管规则等，不断完善法人治理结构，不断提升规范运作水平，不断健全内控管理体系，不断加强与投资者沟通交流，切实保障公司和股东合法权益。

（五）联通资本市场，推动资本实业融合发展

1.拓宽融资渠道，维护良好银企关系，深入研究资本市场融资并购工具，为产业发展和投资项目提供多元化路径支撑，进一步降低资产负债率。

2.加大资本市场价值传播，深度挖掘对公司投资价值分析的正面报道，提高公司在财经证券媒体的曝光率。

3.“走出去、请进来”，通过路演、反路演、参加券商策略会等方式与现有及潜在投资者积极沟通，多渠道加强投资者关系维护。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 7 日