

辽宁科隆精细化工股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，公司董事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行《公司章程》赋予的职责，真诚地以公司及股东最大利益为出发点行事，充分发挥各自领域的专业优势，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将 2019 年度具体工作情况汇报如下：

一、2019 年主要工作回顾

2019 年，我国宏观经济平稳发展，基础设施建设稳中增长。公司根据国家振兴东北老工业基地、国家重点支持高新技术企业、发展环保节能低碳产品、坚持可持续发展等政策，结合自身优势，秉承“团队、高效、创新”的企业理念，紧密追踪行业国际先进技术，致力于环氧乙烷精细化工新材料行业的研究、生产和销售。公司坚持“内涵式发展+外延式发展”并举，协同发展，立足企业内部资源和业务，专注精细化工领域，优化产品组合，提高管理水平，培育核心能力，提升公司盈利性；在内外并举的发展模式下，加大管理力度，打造一体化运作模式和管理体系。

报告期内，公司实现总营业收入 944,670,052.73 元，较上一年同期减少 21.00%；营业利润-38,089,350.05 元，较上一年同期增加 79.83%；归属上市公司股东的净利润 10,775,985.50 元，较上一年同期增加 110.72%。

主要会计数据和财务指标：

	2019 年	2018 年	本年比上年 增减
营业总收入（元）	944,670,052.73	1,195,803,521.79	-21.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,775,985.50	-100,490,834.23	110.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,552,798.85	-132,109,245.23	87.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	137,674,691.68	255,062,703.58	-46.02%

基本每股收益（元/股）	0.0475	-0.6600	107.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0475	-0.6600	107.19%
加权平均净资产收益率	1.28%	-11.17%	12.45%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,643,963,045.97	1,752,575,858.37	-6.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	816,030,050.31	839,089,376.53	-2.75%

报告期内，公司主要经营情况概述如下：

(1) 聚焦精细化工领域，升级原有业务（产品）、加大国际市场销售

公司立足企业内部资源和业务，专注精细化工领域，充分利用在工艺技术、自主研发、持续创新、技术服务、品牌和质量等方面竞争优势，提升生产规模，扩大产品的应用领域，提高市场份额和产品附加值。聚焦精细化工领域，围绕客户需求持续向纵深发展，继续保持公司在既有优势行业中的领先地位，同时不断加大市场开拓力度，并积极拓展国际市场，扩大服务和产品在国际市场的品牌影响。

2018 年，公司与广东水电二局股份有限公司签订战略合作协议，遵循互利互惠的合作理念，依托上市公司合作平台，响应国家“推进科技创新”政策的号召，本着“发挥各自优势、互相促进发展、双方互利共赢”的原则推进战略合作，努力扩大双方合作的深度和广度，提高双方的经济效益和科研创新能力。目前合作进展顺利，已经中标“阳江抽水蓄能电站上下库项目”、“郴州毛俊水利项目枢纽工程”、“从化广州碾压坝混凝土工程”。

2019 年 12 月 24 日，与中建西部建设股份有限公司签订《战略合作框架协议》，双方根据企业发展战略需要，在供应链匹配、产品研发、技术交流、工程投标、信息共享等方面开展多方位深层次合作，实现“长期合作，互利双赢”的目标。本次战略合作协议的签署，公司与西部建设建立了稳定的合作伙伴关系，可以实现优势互补，提升公司在混凝土外加剂市场上的竞争力。

2019 年 6 月 26-27 日，公司应邀参加在瑞士巴塞尔举行的“ChemSpec Europe 2019(第 34 届欧洲精细化工展览会)”，有超过 400 家公司参展，展出面积 15000 平方米，为期两天的展会共有来自欧洲及世界其他地区的 9000 多位专业人士观展。公司在本次展会中，重点推出精细化工系列成熟产品，打开国际市场，开启了全新

的合作模式，公司根据客户的需要做VIP定制服务，通过在定制研发和定制加工方面形成新的竞争能力。欧洲精细化工展览会是欧洲很有影响力的展会，能够帮助公司寻找新的合作伙伴，与业内同行多层次交流，了解最新的行业动态，以及精细化学品业务增长点。

（2）产融互动，投资并购新兴业务（产品）

根据公司制定的发展战略，借助资本平台，在稳固原有主营业务基础上，通过投资并购、引入战略投资者、合资合作等方式进行合理的业务或资产并购，从而实现资产和规模的迅速扩展，快速实现公司战略，公司提高公司盈利能力，创造更广阔的发展空间。

公司与无锡猎鹰传媒技术有限公司合作成立霍尔果斯海豚岛文化传媒有限公司（简称“海豚岛文化传媒”），海豚岛文化传媒正全力打造“媒体+教育”的新的产业模式，在IPTV专区、OTT专区、DVB专区、新动漫频道、教育培训（少儿培训、语言培训、女孩培训）等领域精耕细作，关注文化产业发展，开发文化、教育市场，开展儿童教育、培训类业务及面向少儿的媒体类业务。

（3）加强对子公司管理，完善管理体系，优化运作模式，建立统一的文化体系

在公司和子公司层面完善管理，进一步提高管理水平；形成一个相对统一和完善的管理体系，有利于未来的管理输出；对子公司给予业务切实指导和统一资源配置，努力实现业务之间相互促进和支撑；建立统一的文化体系，明确公司价值倡导，形成积极健康的企业氛围，达到“内聚人心，外树品牌”作用。

公司控股子公司青岛久润新型建材科技有限公司主要生产聚羧酸减水剂、混凝土外加剂、水泥添加剂、特种胶凝材料、速凝剂、水泥助磨剂等。久润建材借助地缘优势，科隆股份的技术优势、产品质量优势及售后服务优势，积极参与周边地区及雄安的建设。

公司控股子公司杭州亨泽新材料科技有限公司，主要从事新能源技术、工业自动化技术、纺织技术、农业技术开发及服务，是公司基础化学品发展的新方向，该公司正积极拓宽业务。

公司全资子公司四川恒泽建材有限公司业务稳步进展，已经中标“云南省墨江至临沧公路项目”、“昌景黄铁路安徽段”、“新建福州至厦门铁路项目”等近新工程项目。

公司全资子公司盘锦科隆精细化工有限公司收购沈阳华武建筑新材料科技有限公司（简称“沈阳华武”）100%股，沈阳华武建筑新材料科技有限公司主营为建筑新材料研发、商品混凝土加工、建筑预制件、路边石、减水剂制造等，属于公司的下游企业。在装配式建筑及被动式建筑的研发、建筑混凝土加工、建筑预制件的技术及资源具有优势，并积极努力参与东北地区政府工程建设。

2019年1月，公司全资子公司盘锦科隆精细化工有限公司与辽阳安里其科技发展有限公司合作成立辽宁科隆新材料有限公司，注册资本3000万元人民币，主要从事碳酸乙烯酯的生产和销售。盘锦科隆精细化工有限公司出资1650万元人民币，占出资总额的55%，辽阳安里其科技发展有限公司出资1350万元人民币，占出资总额的45%。目前该项目正在建设过程中。

（4）开源节流，加强成本管理与控制，实现效益最大化。

公司各销售片区集中精力做好现场管理、成本控制、售后保障和工程款回收等工作，实现项目效益最大化。

公司借鉴“阿米巴”的管理经验，深入核算理念，让员工提升成本控制理念，明白自身工作价值与给企业创造价值。

公司生产部门及各职能部门降低成本、控制费用、挖潜增效，实现生产效益、管理效益最大化。公司老厂区搬迁项目正在稳步进行，淘汰部分落后的设备，配置优质设施。在提升产能、质量的同时，兼顾提升环保和安全性。

（5）注重新产品研发投入，加强技术创新。 公司继续研发投入，完善研发体系及研发团队建设。

公司积极研发新产品，高性能混凝土用纳米早强剂、新型固体无碱液体速凝剂、抗泥型聚羧酸碱水剂、管桩用聚羧酸碱水剂、预制混凝土专用聚羧酸减水剂、固体保塌剂等系列产品。适用于各类海工、水工工程，各类有钢筋防腐要求的工业、民用建筑，盐碱地区建筑及使用海砂、低碱度水泥的建筑。上述新产品有望在未来形成更高的销售业绩。

（6）募投项目新增产能

年产10万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目已建成投产，项目基本达到预期产能，已经投产。公司将通过加大市场推广投入，提高产品销售力度，合理消化产能，使募投项目尽快实现效益。

(7) 继续推进人才战略实施规划。

公司不断完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才营销人才和科技人才，不断优化人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。2019年，公司聘用在市场营销、企业管理、新产品技术开发等方面的专业人员8人，提升公司综合管理实力。

在人才培养方面，在管理、营销、研发、生产技术方面派送参加各种培训班、展会、培训中心，培养具有专业素养的员工，做到立足公司自身情况，营造企业与员工共同成长的组织氛围，充分发挥团队精神，规划公司的宏伟前景，让员工对未来充满信心和希望，同企业共同发展，为有远大志向的优秀人才提供其施展才华、实现自我超越的广阔空间。

二、2019年度董事会工作情况

(一) 2019年度内董事会会议召开情况

2019年度公司共召开4次董事会会议，董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，履行了必要的法律程序，会议召开及决议内容均合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。具体情况如下：

序号	届次	会议日期	审议事项
1	第四届董事会第二次会议	2019年4月24日	审议通过《总经理工作报告》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度报告及摘要》、《2018年财务决算报告》、《2018年度利润分配的预案》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》、《关于2019年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《2018年度关联交易及2019年度关联交易计划的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于四川恒泽

			建材有限公司业绩承诺实现情况的专项说明议案》、《关于公司定向回购四川恒泽建材有限公司原股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司 2018 年度应补偿股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购、注销等相关事宜的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《2019 年第一季度报告》、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。
2	第四届董事会第三次会议	2019 年 8 月 26 日	审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》、《2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
3	第四届董事会第四次会议	2019 年 10 月 28 日	审议通过《2019 年第三季度报告》。
4	第四届董事会第五次会议	2019 年 11 月 29 日	审议通过《关于授权董事长负责公司 2020 年度银行借款融资事宜的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于注销子公司的议案》、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

（二）2019 年度召集召开股东大会情况及决议执行情况

2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，在《公司章程》、《股东大会议事规则》框架下，召集、召开股东大会，确保股东依法行

使权利，相关程序及决议合法有效。经董事会召集组织的股东大会共召开三次，具体情况如下：

序号	届次	会议日期	审议事项
1	2019 年年度股东大会	2019 年 5 月 16 日	审议通过《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度报告及摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配的预案》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》、《2018 年度关联交易及 2019 年度关联交易计划的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司定向回购四川恒泽建材有限公司原股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司 2018 年度应补偿股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购、注销等相关事宜的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
2	2019 年第一次临时股东大会	2019 年 9 月 11 日	审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
3	2019 年第二次临时股东大会	2019 年 12 月 17 日	审议通过《关于授权董事长负责公司 2020 年度银行借款融资事宜的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

上述股东大会决议事项，董事会均认真执行。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事王立勇先生、刘晓晶女士、李卓女士严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。公司独立董事在任职期间，没有出现对议案提出反对意见的情况，为公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议。

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，公司各专门委员会本着认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（1）战略委员会

报告期内审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，2019年度，公司战略委员会按照相关制度的规定，参与公司战略规划的制定，为公司发展方向提供合理建议，履行了战略委员会的工作职责。

（2）提名委员会报告期内审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，2019年度，提名委员会共召开一次会议，对拟选举和聘任的董事、高级管理人员的任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律禁止任职的情形。

（3）薪酬与考核委员会

报告期内审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，2019年度，薪酬与考核委员会共召开一次会议，对2019年度董事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

（4）审计委员会

报告期内审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委

员会实施细则》的相关规定，积极履行职责；2019 年度，审计委员会共召开三次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制、募集资金存放与使用等事项进行审议，并对会计师事务所的年度审计工作进行了总结评价。审计委员会强化了公司董事会决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善了公司的治理结构。

（五）公司信息披露情况

董事会严格执行中国证监会、深圳证券交易所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》等规章制度以及相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

（六）投资者管理情况

2019 年度，公司高度重视投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。严格按照规定采用现场会议和网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股东大会审议，实现股东决策。通过电话、传真、邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司现场调研等接待工作，切实做好未公开信息的保密工作。同时，对投资者管理管理活动的相关记录及时进行披露，保障投资者公平获取信息的权利。2019 年度，投资者管理管理工作较圆满，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

三、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势对公司的影响

根据中共中央“十三五”规划，十三五期间，我国将“启动实施一批全国性、战略性、基础性重大投资。”交通工程、水利工程、三个一亿人城镇化、地下管道等仍将带动减水剂市场的需求。

2020 年“十三五”规划的收官年，为推动国内经济发展，提升增长动力，预计开工一批重大水利工程，加快川藏铁路规划建设，加大城际交通、物流、市政、灾害防治、民用和通用航空等基础设施投资力度，加强新一代信息基础设施建设。

国家发展改革委、交通运输部、国家铁路局和中国铁路总公司联合印发《铁路“十三五”发展规划》，提出到 2020 年，全国铁路营业里程达到 15 万公里，其中

高速铁路 3 万公里，复线率和电气化率分别达到 60%和 70%左右。因此就行业需求来说，公司未来发展仍将处于一个快速发展的重要机遇期。

（二）公司未来发展展望

1、公司发展战略

（1）“内涵式发展+外延式发展”并举，协同发展。

公司立足企业内部资源和业务，专注精细化工领域，优化产品组合，提高管理水平，培育核心能力，提升公司盈利性；积极发展新业务，开发新产品，建立发展新基础，培育未来发展的新增长点。

充分发挥上市公司资源，通过投资并购、引入战略投资者、合资合作等方式获得促进或协同现在业务发展的新业务或资产，进行合理的业务或资产并购，从而实现资产和规模的迅速扩张在内外并举的发展模式下，加大管理力度，打造一体化运作模式和管理体系。

（2）以市场为导向，以技术创新为核心，成为国内领先的精细化工产业集团。

集中精力将公司打造成为最具创新力的，品种最全的生态低碳混凝土外加剂及其原料、配料、产成品和应用服务垂直产业链一体化的最大供应商及其它精细化工材料系列产品的专业生产厂家。依托技术创新，凭借技术优势和产品优势，根据客户需求提供一系列差异化的产品和解决方案。公司充分利用在工艺技术、自主研发、持续创新、技术服务、品牌和质量等方面竞争优势，提升生产规模，扩大产品的应用领域，提高市场份额和产品附加值，将公司经营和管理带上新台阶，强化品牌意识和质量意识，培育企业文化，使公司经济效益最大化。

2、2020 年公司经营计划

2020 年，围绕公司的发展战略，为实现经营目标，重点从以下几方面开展工作。

（1）聚焦精细化工领域，升级原有业务（产品）、加大国际市场销售

公司立足企业内部资源和业务，专注精细化工领域，充分利用在工艺技术、自主研发、持续创新、技术服务、品牌和质量等方面竞争优势，提升生产规模，扩大产品的应用领域，提高市场份额和产品附加值。聚焦精细化工领域，围绕客户需求持续向纵深发展，继续保持公司在既有优势行业中的领先地位，同时不断加大市场开拓力度，并积极拓展国际市场，扩大服务和产品在国际市场的品牌影响。

（2）产融互动，投资并购新兴业务（产品）

根据公司制定的发展战略，借助资本平台，在稳固原有主营业务基础上，通过投资并购、引入战略投资者、合资合作等方式进行合理的业务或资产并购，从而实现资产和规模的迅速扩展，快速实现公司战略，公司提高公司盈利能力，创造更广阔的发展空间。

公司继续关注新能源领域发展，关注新能源汽车及动力电池领域的市场发展。

公司继续发展文化产业发展，开发文化、教育市场，开展儿童教育、培训类业务及面向少儿的媒体类业务。

(3) 加强对子公司管理，完善管理体系，优化运作模式，建立统一的文化体系

在公司和子公司层面完善管理，进一步提高管理水平；形成一个相对统一和完善的管理体系，有利于未来的管理输出；对子公司给予业务切实指导和统一资源配置，努力实现业务之间相互促进和支撑；建立统一的文化体系，明确公司价值倡导，形成积极健康的企业氛围，达到“内聚人心，外树品牌”作用。

(4) 开源节流，加强成本管理与控制，实现效益最大化。

公司各销售片区集中精力做好现场管理、成本控制、售后保障和工程款回收等工作，实现项目效益最大化。公司生产部门及各职能部门降低成本、控制费用、挖潜增效，实现生产效益、管理效益最大化。

(5) 不断加强产品研发投入，加强技术创新。

公司将继续加大研发投入，不断加强技术创新，完善公司产品结构和产品布局；以市场为导向的研发体系，使产品研发工作更加符合市场需求，提高研发产品的标准化水平，提升研发团队的整体技术创新能力和水平。将工业 4.0 与制造业有机结合，通过多种方式综合提升企业的形象与影响力以进一步提高公司核心竞争力。

(6) 继续推进人才战略实施规划。

公司将不断完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才营销人才和科技人才，不断优化人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。在人才培养方面，在管理、营销、研发、生产技术方面派送参加各种培训班、展会、培训中心，培养具有专业素养的员工，做到立足公司自身情况，营造企业与员工共同成长的组织氛围，充分发挥团队精神，规划公司的宏伟前景，让员工对未来充满信心和希望，同企业共同发展，为有远大志向的优秀人才提供其施展才华、实现自我超越的广阔空间。

四、2020 年度董事会工作计划

2020 年度，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司章程》的规定认真履行董事会的职责，扎实做好董事会的日常工作，提升公司的治理和决策水平，具体包括以下几方面的工作：

1、公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，根据市场环境和公司发展阶段，审视公司发展战略，调整步伐，以保证公司 2020 年健康、稳健发展；对公司经营中的重大问题提出合理化建议，推动年度各项经营指标顺利完成，提升公司的综合实力、发展空间和盈利能力。

2、切实做好公司的信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作和透明度。公司会进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，继续优化公司的治理结构，加强公司内控，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。

4、全体董事将加强学习和培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定和可持续发展。

5、积极推进公司发展战略，提高公司自身管理能力、市场规模、研发能力、创新能力和业务水平等方式，优化产品组合，提高管理水平，培育核心竞争力，提升公司盈利能力。通过积极发展新业务，开发新产品，建立发展新基础，培育未来发展新的增长点。

辽宁科隆精细化工股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 24 日