



广东德美精细化工集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2021-033

2021 年 03 月

广东德美精细化工集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年度，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要聚焦优势化工主业的经营与拓展。精细化学品方面作为公司的核心业务，主要生产纺织化学品、皮革化学品；石油化学品方面公司依托浙石化乙烯炼化一体化项目，开拓发展乙烯裂解副产品综合利用领域。

一、公司2020年度主要会计数据

单元：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,626,081,060.62	1,571,312,189.59	3.49%	1,660,438,167.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	116,390,877.53	110,132,083.85	5.68%	49,357,293.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,147,757.48	85,708,670.55	2.85%	41,392,854.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	203,918,117.88	177,766,471.68	14.71%	234,929,927.37
基本每股收益（元/股）	0.28	0.26	7.69%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.26	7.69%	0.12
加权平均净资产收益率	6.09%	5.99%	0.10%	2.76%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	3,973,595,051.33	3,032,237,689.61	31.04%	2,898,005,178.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,941,172,736.45	1,865,800,196.07	4.04%	1,793,952,572.27

二、公司2020年度总体经营情况

（一）2020年度总体经营情况分析

2020年是全球动荡之年，疫情冲击全球各国经济结构，贸易保护主义依然盛行。新兴市场经济体出现了出口收入崩溃、外国直接投资剧减，乃至资金大量外逃的局面。市场持续震荡，行业不稳定不确定因素依然很多，风险挑战加剧。公司管理层围绕董事会的战略规划，在守好抗疫防线的前提下快速实现复工复产，积极部署和落实业绩和管理持续改善工作，坚

持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以人才发展和产品研发为工作重点，提高公司整体竞争力。

公司2020年启动了非公开发行业股票的再融资项目，本次募集资金全部投资于德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目。公司非公开发行申请于9月23日由证监会受理，并于11月16日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。本次发行募集资金总额为462,201,986.40元，扣除与募集资金相关的发行费用21,187,722.40元（不含增值税）后，募集资金净额为441,014,264.00元。本次非公开发行的股票已于2021年1月29日上市。通过本次发行，优化了公司的资本结构，降低公司资产负债率，提高公司偿债能力，对公司财务状况带来积极影响。

2020年末公司总资产为397,359.51万元，其中流动资产170,772.24万元，占总资产的42.98%，比上年末增加17.30%，主要是2020年末货币资金比上年末增加11,072.98万元、应收票据比上年末增加14,410.58万元导致；长期股权投资31,628.30万元，占总资产的7.96%，比上年末减少13.25%，主要是2020年内处置对尤特尔的股权投资所致；固定资产及在建工程112,627.38万元，占总资产的28.34%，同比增加53.81%，主要是德荣在建工程浙石化乙烯裂解副产品综合利用项目投资增加所致。无形资产及其他资产82,331.59万元，占总资产的20.72%，同比增加71.68%，主要是德荣化工本期新增土地使用权、预付工程款增加所致。

2020年末公司负债总额为150,207.86万元，其中流动负债98,863.97万元，占总负债的65.82%，比期初增加42.60%，主要是2020年末短期借款、其他流动负债及应付账款增加所致；长期负债为51,343.90万元，占总负债的34.18%，总额比上年末增加112.12%，主要是期末长期借款增加所致。2020年末总负债比上年末增加56,675.21万元，同比上升60.59%，主要是本年末对外借款、其他流动负债及应付账款增加所致。

2020年末公司股东权益247,151.64万元，同比增加37,460.52万元，增长17.86%，主要是未分配利润增加以及德荣少数股东实缴出资所致。

（二）2020年度的经营战略举措

公司管理层围绕董事会的年度战略主题，制定2020年度的发展目标和工作计划并有针对性的部署和落实各项工作。一是聚焦化工主业，务实稳定精细化学品业务，持续关注皮革化学品、C5/C9及其衍生物等可深化的业务，剥离农牧食品、水性合成革助剂等经营欠佳的业务；二是在公司内部建设方面，通过开发多项业务信息系统规范运营管理及提升运营效率，同时加强以风险管理导向的内控体系建设，并充分发挥公司职能部门对各业务模块的支持，建立横、纵向沟通机制，确保新老产业并进发展；三是重点关注人才的培训和发展，为公司

后续壮大和业务多元化发展提供储备人才。

（三）2020年度各业务模块完成的重点工作

1、纺织印染助剂业务方面，公司开展了以下重点工作：

- （1）优化项目团队，充分发挥项目市场功能和桥梁作用；
- （2）制订适宜的销售政策，提升客户拓展与维护灵活度；
- （3）拓宽新产品宣传渠道，加大重点产品宣传力度；
- （4）推进企业数字化建设，销售和研发系统上线运行；
- （5）分析行业发展趋势，对无氟防水等方向深入研究。

2、皮革化学品业务方面，公司完成以下重点工作：

（1）通过产学研、无铬鞣项目合作、终端客户引导等多维度价值构建和大客户的战略合作关系；

（2）定期组织与大客户总工团队的技术交流和常态性的互动，产品及合作方向日益清晰；

（3）加强员工培训，拓宽线上培训渠道；

（4）优化项目管理，提升项目质量控制及信息沟通有效性。

3、石油化工业务方面，公司完成以下重点工作：

● 德荣化工：重点推进项目的基建工程，同时做好市场开发、营销策略、应用服务、人员培训、完善内控等前期工作，为2021年实现顺利投产及产品销售打下坚实基础。

● 中炜化工：终止委托加工模式，回归原有的生产销售模式。同时在控制成本、优化工艺和增加产能等方面做了大量工作，并积极寻求专业合作，提升经营效率，改善经营现状，以期减少亏损。

4、德美科技园已形成了“顺德园区+绍兴园区”的运营格局，并不断优化园区服务体系建设，以开放型创新创业服务平台的运营理念，提供科技孵化、众创空间、创业服务和创业投资服务。根据孵化企业对孵化服务的需求，搭建创新创业辅导体系，为入孵企业提供协同孵化服务。本年德美科技园顺德园区再次获得国家A级孵化运营评价，是区域内首个连续三年获得A级评价的单位。

（四）公司面临的风险和应对措施

1、经营环境变化风险。由于劳动力成本、环保处理成本以及资金成本的增加导致部分客户存在经营风险，一旦出现经营上的困难，将会直接影响公司的应收账款，加大坏账率。为此公司将加强信用管理，通过售前、售中和售后来控制资金风险。

2、新业务的风险。乙烯裂解副产品综合利用领域、中低端石油树脂竞争激烈，公司需要在产品质量、研发创新、客户开发、售后服务等各个方面要做到开拓创新、获得企业的核心竞争力。

3、安全生产风险。公司属化工行业，生产过程中存在一定的安全生产风险。对此，公司将强化安全生产管理，落实相关安全生产措施，控制风险。

4、原材料价格波动的风险。由于经济形势不明朗，基于石油的大宗化工原材料价格出现较大幅度波动的风险依然存在。为此，公司将通过加强内部管理，跟踪原料价格变化趋势及时采取措施，努力降低风险影响。

三、公司2020年度公司治理工作情况

2020年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，认真执行股东大会决议，不断完善公司治理，建立健全公司内控制度，规范公司运作。

（一）董事会主要工作情况

1、2020年度，公司共召集年度股东大会1次，临时股东大会4次，审议通过了公司非公开发行股票、2019年年度报告、公司2019年度利润分配预案等议案。公司董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。

2、2020年度，公司共召开董事会14次，审议通过60项议案。董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责，重点关注发展战略、风险与内控管理、对外投资情况、公司治理和信息披露、管理层履职等方面的情况。

3、2020年度，公司董事会各专门委员会召开公司董事会战略委员会2次，审议通过12项议案；召开董事会提名委员会1次，审议通过1项议案；召开董事会审计委员会6次，审议通过17项议案；召开薪酬与考核委员会1次，审议通过1项议案。各专门委员会定期或不定期召开会议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。

4、2020年度，公司独立董事就25项议案进行审阅核实并发表独立意见。公司独立董事石碧先生、GUO XIN先生、丁海芳女士本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真履行作为独立董事应承担的职责，不仅认真负责地参加了公司报告期内的所有董事会，还积极主动地了解公司的发展规划、生产经营、财务管理、公司治理以及内部控制等方面的情况，参与公司内部审计相关工作，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对公

司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。

（二）2020年度的董事履职情况

2020年，公司全体董事按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，诚信、勤勉、专业、高效地履行职责，维护公司利益，推动公司履行社会责任。

公司全体董事充分发挥履职的主动性与有效性，提升公司治理的成效。各位董事积极履职，在重大决策过程中发挥应有的作用，不存在“不积极作为”的情形，对重大事务进行独立的判断和决策。

公司全体董事均忠实诚信履行职责，恪守承诺，勤勉履职，投入充分时间履行职责，持续了解和分析公司的运行情况，对公司重大决策事项发表意见，关注董事会决策程序，切实履行董事会赋予的各项职责。同时，公司董事会要求全体董事进一步加强履职的主动性、有效性和独立性，并积极参加学习和培训，提升履职的专业水平，增强履职能力，以保证董事会决策的科学性，不断提高公司治理水平。

四、公司2021年工作计划

2021年公司的工作思路是聚焦双平台战略、精耕细作主业项目，同时全力推进德荣石油化工项目的进展，以实现顺利投产。聚焦主业进行科学的规划，对内加强组织建设和内部管理，着重规划的落地和执行，对外加强资源对接和产业合作，确保石化和精化产业并进发展。

（1）科技研发方面：贯彻以“客户导向、开拓创新、深究机理、领先同行”的研发理念，继续搭建和完善研究开发平台和分析检测平台。在产品开发方面，坚持以市场需求为导向，时刻关注客户需求，为客户创造价值。做好研发人才培养，坚持以“创新”和“市场”为导向，建立一支既有技术创新又能快速服务市场的研发队伍。加强共性技术研究，攻关重点技术和产品，提升公司整体的项目研发能力和产品技术水平。整合内部资源，实现一体化运作，逐步搭建高水平的专业技术平台，引领行业发展。

（2）项目激励方面：大力推行增量销售激励机制，引导市场人员积极拓展市场增量，提升有机硅、防水剂、印花三大项目销售；强化岗位目标责任制，激发区域管理潜力；逐步推行商务一体化，进一步激发市场一线人员活力，深挖客户潜力和开拓新客户。

（3）供应链方面：充分整合以顺德和绍兴为核心的生产基地资源，保障产品供应；改革生产流程，充分发挥设备产能，减少中间环节时间，提升生产效率；聚焦技术难点，对质量缺陷产品，通过QC小组形式进行专项攻关；增设技术人员，提炼关键控制点，优化生产工艺。

（4）人才发展方面：公司将秉承“发展企业发展人”的理念，以“人岗适配、奖优罚劣、各尽其能、公平公正”的原则进行人力资源管理。搭建高、中、基层人才发展平台，优化人才信息化管理，大力提升人才管理效率；为股份公司以及各事业部的持续发展培养和输送人才，满足公司的集团化、专业化的发展需要。

（5）信息化建设方面：通过推进及优化CRM客户关系管理系统、ERP系统、研发PLM系统、HR管理系统等，利用新的IT技术工具和手段，致力于提升公司的整体工作效率，并通过与业务部门共同对各管理系统中的流程梳理、固化和优化，数据的深度挖掘和应用，达到提升公司管理和优化业务绩效的目标。

（6）产业链布局方面：公司将依托德美科技园平台，继续通过专业化的管理和市场化的运作，依托基金合伙人的专业团队优势、项目资源优势 and 平台优势，积极寻找具有良好发展前景的项目，拓展投资渠道，提高公司新项目的开发和投资能力，提升公司综合竞争能力。

广东德美精细化工集团股份有限公司

二〇二一年三月八日