

2020 年度董事会工作报告

2020 年赞宇科技集团股份有限公司（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》等法律法规的规定，及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作，保障了公司生产经营的持续稳健运行。

现将 2020 年度董事会工作具体情况报告如下：

一、2020 经营情况分析

随着国内环保安全监管的强化，行业进入门槛提升，公司作为行业龙头企业的行业地位及市场份额进一步巩固和提升，公司装置开工率提升，产销规模扩大，竞争力及盈利能力得到进一步增强。2020 年公司总体经营状况良好，表面活性剂和油脂化学品主营业务规模持续扩大，新产能陆续投产，产品品质稳定提升，综合竞争力增强，同时基础原料（棕榈油等）价格持续震荡上涨，使公司主营业务盈利能力提升，公司现金流改善。

原材料价格的波动是影响公司利润的因素之一，2020 年公司积极应对原材料价格波动影响，并取得了较好的效果。首先，利用国内与国外价格涨跌时间节点及幅度的差异，择优选择；其次，公司根据原材料价格情况和公司的经营情况，适当控制库存量的高低；第三，通过适度套期保值来降低原材料价格涨跌风险，第四，通过下游客户代加工模式和上游长期供货协议降低原材料价格波动带来对产品利润的影响。公司表面活性剂及油脂化学品的产品销售毛利较上年同期均有较好提升。

2020 年度主要财务指标：

	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入（元）	7,803,771,296.03	6,579,791,289.47	18.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	344,718,990.94	354,196,262.59	-2.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	248,163,014.94	273,500,737.14	-9.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	504,125,369.62	313,223,024.70	60.95%

基本每股收益（元/股）	0.82	0.84	-2.38%
稀释每股收益（元/股）	0.82	0.84	-2.38%
加权平均净资产收益率	12.32%	14.32%	-2.00%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	7,218,159,249.33	6,679,238,217.00	8.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,919,332,749.83	2,689,811,092.05	8.53%

本报告期内，公司实现营业收入 7,803,771,296.03 元，较上年同期增长 18.60%；实现归属于上市公司净利润 344,718,990.94 元，较上年同期下降 2.68%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 7,218,159,249.33 元，较年初增长 8.07%；负债总额 3,809,846,853.35 元，较期初增长了 9.87%；，归属于上市公司股东的所有者权益 2,919,332,749.83 元，较期初增长了 8.53%；资产负债率为 52.78%，较期初增长了 0.86 个百分点。主要经营情况如下：

（一）日用化工业务

2020 年，公司实现表面活性剂日化类产品营业收入 2,924,105,704.13 元，较上年同期增长 8.63%，实现产品销售毛利率 18.84%，较上年同期上升了 5.03 个百分点。

公司 2020 年日化业务分为产品销售、客户来料加工两种销售模式，销售量为 47.25 万吨，较上年同期上升 4.71%。另客户来料加工模式销售数量为 11.58 万吨，同比上升了 11.29%；公司 2020 年实现加工类营业收入 82,735,771.97 元，较上年同期下降 0.41%；实现加工类销售毛利率 30.83%，较上年同期上升 5.02 个百分点。

（二）油脂化工业务

2020 年，公司实现各类油脂化学品营业收入 4,132,187,675.09 元，较上年同期增长 43.60%，实现产品销售毛利率 11.96%，较上年同期下降了 0.13 个百分点。报告期内，公司销售油化产品数量为 83.09 万吨，较上年同期增加了 2.56%。

（三）检测业务

2020 年，公司实现检测服务类营业收入 135,038,671.33 元，较上年同期增长了 1.43%，2020 年公司检测业务的销售毛利率为 45.40%，较上年同期增长了 0.79 个百分点。

（四）环保业务

2020 年，公司年实现环保工程及运维服务营业收入 129,927,647.53 元，较上

年同期下降了 72.34%。实现销售毛利率为 23.86%，同比下降 19.17 个百分点。新天达美按工程施工进度分别确认工程收入、安装收入及运维收入，今年确认工程收入 97,312,330.42 元，同比下降 78.35%。今年确认污水处理运营收入 32,615,317.11 元，同比增长 61.60%。

二、主要投资情况分析

1、2020 年 6 月 12 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于设立子公司并投资建设“年产 25 万吨绿色表面活性剂项目”的议案》，同意公司与江门市新会区工业园区管理委员会在江门市签署《赞宇科技绿色表面活性剂项目投资合作协议书》，选址广东省江门市新会区珠西新材料集聚区设立全资子公司广东赞宇并投资建设年产 25 万吨的绿色表面活性剂项目，由广东赞宇负责项目的具体运作。项目总投资约 4.3 亿元。资金来源为公司自有资金。具体内容详见 2020 年 6 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立子公司并投资建设“年产 25 万吨绿色表面活性剂项目”的公告》及《证券时报》公告。

2020 年 8 月 10 日，广东赞宇参与江门市 JCR2020-105（新会 19）号国有建设用地使用权竞价，以 7,205 万元竞得摘牌，用于“年产 25 万吨绿色表面活性剂项目”的建设。具体内容详见 2020 年 8 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司竞拍获得土地使用权的公告》及《证券时报》公告。

2、2020 年 11 月 30 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。同意以自筹资金设立全资子公司杭州赞宇科技有限公司（以下简称“杭州赞宇”，暂定名，以工商部门名称登记为准）。具体内容详见 2020 年 12 月 01 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立全资子公司的公告》及《证券时报》公告。2020 年 12 月 04 日工商登记手续完成，工商部门核准的名称为“杭州赞宇化工有限公司”。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

报告期内公司第五届董事会共召开 11 次会议。公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》等法规，积极参加相关知识的培训，熟悉有法律法规，以认真负责态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

（二）董事会下设专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会在报告期内恪尽职守、诚实守信地履行职责、积极参与公司管理，发

挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行职责，切实维护公司及股东的权益。

1、董事会审计委员会的履职情况：报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，每个季度结束后召开定期会议，审议公司定期报告草案、内部审计部门的工作计划和报告、内控报告、聘任审计部门负责人等事项并向公司董事会报告；在公司 2019 年度审计工作中，董事会审计委员会与会计事务所进行了预沟通、确认；在董事会审议公司年度报告前，审计委员会审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》，并建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。

2、董事会战略委员会的履职情况：报告期内，战略委员会召开了一次会议，回顾 2019 年的基础上研讨 2020 年公司发展目标及有效措施。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况：报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，对公司 2017 年限制性股票激励计划首期激励对象和预留部分激励对象的 2019 年度考核情况进行核查。

4、董事会提名委员会的履职情况：报告期内，提名委员会召开了一次会议，调整组织架构。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事认可或独立董事发表意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了中小投资者的利益。

（四）信息披露情况

董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议及重大事项等公告。公司严格履行信息披露义务，确认投资者能及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

四、公司未来发展展望

（一）行业格局和趋势

1、表面活性剂市场竞争格局和发展趋势

公司作为国内产业规模最大、综合竞争力最强的表面活性剂供应商，国

内市场占有率达到 30%以上，为国内外众多日化品牌企业提供绿色、安全、高品质的表面活性剂产品，产品绿色环保，原料天然可再生，符合国家产业政策和方向。

疫情期间日化洗护用品的需求上升，如洗手液特别是杀菌消毒型的洗护用品需求增加，从而导致表面活性剂需求的增长。而且因个人良好卫生及消费习惯的形成，也有利于疫情过后长远稳定的需求增长，表面活性剂行业经过持续多年的产业整合，经历全国严苛的安全环保整治和监管，供需状况发生了实质性的变化，行业集中度提高，公司竞争力及盈利能力得到进一步增强，加之公司精细化管理及节能降耗、降本增效、技术创新等方面的持续推进，使公司的盈利能力大幅提升，进入一个高质量可持续发展的新阶段。

2、油脂化学品市场竞争格局和发展趋势

目前油脂化学品市场供需基本平衡，未来主要是往纵深做，增加产品种类，尤其是高附加值的产品，包括一是向上下游纵深延展，二是开辟新产品，特别是食品添加剂、农牧业添加剂。

公司最主要的油化工厂杜库达在印尼雅加达的保税区，印尼作为“一带一路”沿线的重要国家之一，享受“一带一路”优惠政策，拥有强势的市场需求，且在棕榈油采购价格、便利性、在途时间、运输费用、生产成本等方面相较于国内油脂化工企业存在明显优势。

（二）公司的发展战略

1、做大做强主业

公司在中长期战略上，紧紧围绕主业，坚持“科技领先、行业领先”的发展战略，全面布局新建高起点高水准的产业基地，继续推进产业整合及并购重组，加强研发创新，持续快速提升市场占有率和综合竞争力，同时进一步合理布局产业基地，实现公司长远稳定发展。

2、加强技术创新

公司将进一步加强科技研发工作，加大研发创新的投入。自主研发的磺化新工艺将在新建项目中使用，新型绿色表面活性剂烷基糖苷 APG、氨基酸盐等将建设规模化的生产装置，持续推动公司产品结构的调整、产品品质的提升，以科技创新引领公司及行业的发展。

3、优化产业布局

公司围绕做大做强主业的发展战略，除规划新建和重组表面活性剂产能

外，希望通过适度的产业链延伸，使公司逐步延伸至日化消费品领域，使其成为公司新的业绩增长点，进一步提高表面活性剂客户的粘性、巩固市场份额，大大提升公司的竞争力和盈利能力。

（三）经营计划

2021年，公司将继续聚焦主业，充分发挥公司在表面活性剂和油脂化学品领域龙头企业的优势，强化并优化公司在国内的产业布局，高起点、高标准、高效率地建设好公司的几个重点项目，适度延伸产业链，从而有效巩固市场及行业地位，促进行业持续稳健发展，进一步稳定并提升公司的竞争力和盈利能力。2021年公司总体思路是：围绕“标准化、体系化、精细化”目标，进一步提升产品质量，切实做好安全生产和节能减排，降低生产成本；加大研发投入，助推公司的产品结构调整和转型升级，以科技创新引领公司发展；推进公司管理体系的建立和完善，规范公司管理和运营，加强人才队伍建设，防范和降低公司运行风险，为公司稳健发展提供强有力支撑。具体工作措施为：

1、加强团队建设，强化研发创新，积极开拓市场，规范管理，提升品质，扩大经营规模，提高综合竞争力，增强盈利能力，使公司成为国内竞争力最强、规模最大的表面活性剂及油脂化工双龙头企业，成为一家管理规范、主业突出、发展稳健、具有较强盈利能力及综合实力的优秀上市公司。

2、紧紧围绕表活、油化主业，充分利用上市公司平台和中国资本市场，通过规模化先进产能的建设、并购重组、行业整合，实现产业的转型升级，提高行业集中度，从而有效化解产能过剩及恶性市场竞争等问题；同时适度延伸产业链，强化整合某些集中度已经相对较高、盈利能力强的上下游细分领域，从而有效巩固市场及行业地位，促进行业持续稳健发展，进一步稳定并提升公司的盈利能力。

3、积极寻找检测板块新业务、新渠道增长点，加强拓展省外市场，提高业务质量，不断提升盈利能力；同时通过收购、并购、设立新的检验机构等方式，持续做大做强检测业务。

4、加强对新天达美的管理，做细做精环保产业，重点是强化团队建设和运营管理，改善公司现金流，降低公司运营风险，提升公司价值，积极寻找对接优势资源进行合作，争取实现优势互补合作共赢，寻求公司更加健康可

持续发展。

5、坚持“科技领先，行业领先”的发展战略，加强研发创新工作和科技创新团队的培养，提升公司产品的技术含量和竞争力。

6、大力推进公司管理体系的建立和完善，提升公司的管理水平，规范运作，合法经营，提升品牌形象，推动公司健康可持续发展。

7、推进企业文化建设

继续发挥党组织的政治核心作用和党员、干部的模范带头作用，倡导廉洁勤奋，团结协作，以身作则，维护公司利益，增强凝聚力。共同营造一个讲诚信、重奉献、比实绩的工作氛围，注重员工诚信教育和敬业精神的培养，形成一种积极开拓、勇于创新、乐观向上的精神状态，大力弘扬“敬业、创新、团结、高效”的企业精神，进一步强化具有“赞宇”自身特色的企业文化建设。

赞宇科技集团股份有限公司

