

2020 年度董事会工作报告

2020 年，受新冠疫情持续影响，国际原油价格大跌，公司主要产品市场需求急剧下滑导致产品销售价格持续低迷，公司营收与利润较上一年度出现较大幅度下降。面对困难局面，公司采取积极措施，确保现有装置正常、安全生产，维持有效运行；努力推进在建项目建设进度；积极推动公司转型发展，布局化工新材料领域，各项工作取得了一定成绩。

一、主要经营情况

（一）主要财务指标

2020 年，公司实现营业收入 229,808 万元，营业利润 4,228 万元，归属于母公司的净利润 3,286 万元。主要经营数据如下：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比上升	主要原因
营业收入	229,808	316,132	-27.31%	疫情导致需求下降，产品销售价格下滑。
营业利润	4,228	27,637	-84.70%	市场需求急速下降，原料与产成品价差缩小，盈利能力大幅下降。
净利润	3,082	23,900	-87.10%	原料与产成品价差缩小，利润率急速下跌。
归属于母公司所有者的净利润	3,286	24,262	-86.46%	控股子公司目前为亏损，全资子公司利润大幅下滑。
基本每股收益（元/股）	0.32	2.85	-88.77%	受疫情影响，产品盈利能力大幅下降。
资产总额	221,645	127,888	73.31%	公司上市，募集资金到位。
所有者权益	200,168	106,707	87.59%	募集资金到位，资本公积和股本增加。
归属于母公司所有者权益合计	190,820	98,879	92.98%	公司上市，资本公积增加 9.7 亿元。
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	16.84	11.63	44.80%	公司上市，所有者权益增加。

（二）业务及经营情况

1、公司所处行业与主营业务

公司所处行业为基础化学原料制造业。2020 年，公司主营业务未发生变化，主要从事以液化石油气（LPG）为原料的深加工有机化工产品的工艺研发、生产和销售；主要产品包括异辛烷、MTBE、异丙醇等。

2、主营业务分产品经营情况

2020 年，公司主营产品仍为 MTBE 和异辛烷，产品结构与上年相比未发生重

大变化，虽产销量同比有所增长，但因产品平均销售价格同比降幅较大，导致主营业务收入同比下降近 27%。

单位：万元

产品	主营业务收入		主营业务成本		收入比上年	成本比上年增
	2020 年	2019 年	2020 年	2019 年	增减%	减%
MTBE	65,619	89,269	57,767	63,093	-26.49%	-8.44%
异辛烷	113,542	154,574	108,119	130,503	-26.55%	-17.15%
异丙醇	2,470	0	1,513	0	100%	100%
发泡剂等	12,470	21,706	12,497	19,494	-42.55%	-35.89%
合计	194,101	265,549	179,896	213,090	-26.91%	-15.58%

单位：吨

产品	销量		产量		销量比上年	产量比上年增
	2020 年	2019 年	2020 年	2019 年	增减%	减%
MTBE	194,803	183,953	191,477	183,511	5.93%	4.34%
异辛烷	330,268	325,722	328,783	320,958	1.40%	2.44%
异丙醇	3,035	0	3,372	0	100%	100%
发泡剂等	36,374	47,270	40,923	46,257	-23.05%	-11.53%
合计	564,480	556,945	564,555	550,726	1.36%	2.51%

2020 年，主营业务产品仍然主要以 MTBE 和异辛烷为主，产品结构与 2019 年度相比未发生重大变化，虽然产销量同比有所增长，但是由于平均销售价格同比降幅较大，导致主营业务收入同比下降约 27%。

3、主要产品与原材料价格差异情况

单位：元/吨

品名	均价		比上年增减 (%)
	2020 年	2019 年	
液化气	2,808.51	3,501.12	-19.78%
甲醇	1,684.29	2,102.51	-19.89%
氢气	11,553.21	18,426.11	-37.30%
异辛烷	3,437.85	4,745.57	-27.56%
MTBE	3,368.72	4,852.84	-30.58%
异辛烷-液化气	629.34	1,244.45	-49.43%
MTBE-液化气	560.21	1,351.72	-58.56%

2020 年，主要原料液化气采购成本相比 2019 年，下降约 19.8%，但主要产品异辛烷和 MTBE 销售价格相比 2019 年，下降约 27.6%和 30.6%；2020 年相比 2019 年，异辛烷和液化气之间差价下降了 49.4%，MTBE 和液化气之间差价下降了 58.6%。

2020年异辛烷销量为330,268吨，MTBE销量为194,803吨；相比2019年，产品和原料价差缩小对毛利润的影响超过3.5亿元。由于从原料到产品的过程中，加工成本较为固定，下降空间有限，因此价差的变化，直接导致了净利润的大幅下降。在产品原料价差缩小、利润被压缩的情况下，公司全体员工加倍努力，扩大产量，以充足的产量维持必要的销售收入和盈利，确保公司正常运转，度过难关。

据测算，国际原油价格在40美元左右时，液化气价格相对较高，但异辛烷和MTBE价格相对较低，原材料与产品价差缩小，压缩利润空间。而国际原油价格超过60美元时，产品与原材料价差扩大，利润空间增大。2020年6月至12月，国际原油价格长期在40美元左右震荡，也是公司产品与原材料价差缩小，利润下降的重要因素。

4、主营业务及结构变动情况

2020年，公司主营业务收入仍以国内市场为主，国外市场收入占比小。

单位：万元

地区	主营业务收入				主营业务收入比上年增减%
	2020年		2019年		
	金额	全年占比	金额	全年占比	
国内	190,936	98.37%	264,048	99%	-27.69%
国外	3,165	1.63%	1,501	1%	110.86%
合计	194,101	100%	265,549	100%	-26.91%
地区	主营业务成本				主营业务成本比上年增减%
	2020年		2019年		
	金额	全年占比	金额	全年占比	
国内	177,366		212,011		-16.89%
国外	2,530		1,079		134.48%
合计	179,896		213,090		-16.12%

(三) 项目建设情况

2020年，公司在确保现有装置正常生产的前提下，加快推进在建项目建设进度。

1、推进15万吨/年顺酐项目建设进度。疫情期间，建设管理人员克服困难，加强组织协调管理，制定有效防疫方案，成为园区首家获批复工在建项目，有效为项目推进抢时间。目前，项目主体基本建成，进入冲刺收尾阶段。

2、做好技改技措。在生产建设安全平稳的基础上，公司通过创新生产工艺技术，完成了异构化单元机泵升级改造节能、加氢单元提量增产增效、E137C投用冷凝水余热回收等技改项目。实现全年完成产量564,555吨（较去年同期增长

13,829 吨), 节能增效取得可喜业绩。

3、连续奋战, 实现异丙醇复产。2021 年 1 月, 5 万吨/年丙酮加氢项目成功开车, 产出合格产品, 成为公司新的效益增长点。同时, 异辛烷产品提质扩能项目多个子项建设齐头并进。

4、由控股子公司惠州博科环保新材料有限公司实施的 6 万吨/年 PBAT 项目, 完成项目论证、土地购买、工艺路线选定、施工图设计等准备工作, 于 2020 年 12 月 28 日正式开工建设。

5、推进 10 万吨/年丁酮联产 13 万吨/年乙酸乙酯项目。为进一步完善公司循环经济产业链, 充分利用现有技术储备和资源优势, 创造更大的价值, 公司通过控股子公司惠州宇新新材料有限公司投资建设年产 10 万吨丁酮联产 13 万吨乙酸乙酯项目, 项目计划投资 40,219 万元, 项目资金来源 30%为企业自有资金, 70%为银行贷款; 项目建设期 12 个月。项目达产后, 预计可实现年均销售收入 142,020 万元, 净利润 6,900 万元。目前, 该项目成功落地, 通过大量实验及模拟计算, 已选定工艺路线; 选定了设计单位, 完成了总平面布置图等相关图纸; 成立了丁酮项目组, 负责报批报建、设备材料采购, 迅速推进项目实施。

(四) 发展规划

经反复研究论证, 公司于 2020 年 11 月与惠州环大亚湾新区管理委员会、惠东县人民政府签订《宇新轻烃综合利用项目投资协议书》, 该项目预计投资 159 亿元, 建设 PBAT、PDH、聚丙烯、顺酐等多个项目, 包括先行项目和主体项目一期、二期和远期项目, 全面进入化工新材料研发及生产领域。其中, 先行项目第一套 6 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目已正式开工建设。

未来几年, 公司结合产业趋势及自身发展实际, 拟定了以荃湾港区、惠州新材料产业园区为依托的中长期规划, 各规划项目都在积极推进中。

(五) 科研创新

2020 年, 公司完成 9 项自主研发课题立项, 申请省、市专项资金资助项目 4 项, 申报高品认定 2 项, 通过项目验收 1 项, 提交验收申请 2 项, 收到专项资金拨款 196.01 万元。

2020 年, 公司申请发明专利 2 项、实用新型专利 5 项, 获得授权专利 4 项。全资子公司宇新化工有限责任公司通过广东省知识产权示范企业认定。

（六）规范治理

公司于2020年6月2日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。公司以上市为契机，加强规范治理，逐步建立和完善规范的治理体系，制定和实施各项规范管理制度。2020年，公司实施权益分派现金分红1.13亿元（含税）。

二、董事会工作情况

（一）会议及执行情况

2020年，公司共召开12次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

公司着重完善内部治理控制体系，全体董事勤勉尽责，认真履行法律赋予的职责权力，严格按照相关规则和程序发挥决策职能，执行股东大会决议，维护公司和股东的合法权益。

（二）人员及变动情况

2020年，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。目前，董事会有7名董事，其中3名为独立董事，分别为企业管理、化工技术、财务会计等领域的专家，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。

2020年，公司董事及高级管理人员变动情况如下：

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
梁作	副总经理、 董事会秘书	离任	2020年8月11日	因个人发展原因，辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。
邱大梁	副总经理、 董事会秘书	聘任	2020年8月11日	因原副总经理、董事会秘书梁作先生辞任，为保障公司规范运作、信息披露工作等顺利开展，聘任邱大梁先生为公司副总经理兼董事会秘书。
梁作	董事	离任	2020年8月28日	因个人发展原因，辞去公司董事、副总经理、董事会秘书等职务。
胡先君	董事	被选举	2020年8月28日	因原董事梁作先生辞任，经董事会提名，选举胡先君先生为第二届董事会董事。

（三）专门委员会工作情况

公司董事会下设4个专门委员会，分别是战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，其成员组成结构合理，为董事会的决策提供了科学和

专业的意见和参考。2020年，专门委员会的履职情况如下：

1、战略委员会：召开了2次会议。根据公司发展战略，对发展规划和对外投资进行讨论。

2、提名委员会：召开了1次会议。根据公司董事会、监事会的要求，对公司董事的聘任等进行了审核。

3、薪酬与考核委员会：召开了1次会议。根据公司业绩考核办法对高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况。

4、审计委员会：召开了6次会议。对会计师事务所的年度审计工作、定期报告、募集资金使用情况、内审部提供的工作报告和工作计划等事项进行了审核。审计委员会及时审阅了公司内部审计部门提交的工作计划、工作报告、审计报告等，及时向公司董事会报告了公司内部审计工作情况等。

（四）独立董事履职情况

1、出席会议的情况

独立董事姓名	2020年度应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
KEYKE LIU	12	0	12	0	0	否	1
罗绍德	12	0	12	0	0	否	1
李国庆	12	3	9	0	0	否	5

2020年，公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、提出异议的情况

2020年，独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、履职的其他说明

2020年，独立董事关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司聘请年报审计机构、重大投资、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（五）信息披露工作

2020年，公司共披露109份公告，其中：定期报告6份、其他公告103份；

互动易回复 75 项。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）控股参股的情况

名称	持股比例	主要经营地	主要产品
惠州宇新化工有限责任公司	100%	惠州市大亚湾区	异辛烷、MTBE、异丙醇
惠州宇新新材料有限公司	70%	惠州市大亚湾区	顺酐
惠州博科环保新材料有限公司	70%	惠州市惠东县	PBAT

三、2021 年工作重点

（一）推进新建项目落地，科学规划后续项目

1、产品品种多元化，增强抗风险能力

推进 15 万吨/年顺酐项目如期投产。顺酐项目投产，可完善公司碳四产业链，初步具备碳四全组分的加工能力，大幅提高公司盈利能力。

2、产品产业链延伸发展，提高附加值

推进 10 万吨/年丁酮联产 13 万吨/年乙酸乙酯项目和 6 万吨/年 PBAT 项目建设，这两个项目将是公司 2021 年建设的重点项目，也是公司乙酸仲丁酯产品和顺酐产品的产业链延伸，可以提高相应产品线的附加值。

3、扩大产业布局，进一步做大做强

推进并陆续实施公司与惠州市环大亚湾新区管理委员会、惠东县人民政府签订的《宇新轻烃综合利用项目投资协议书》约定的项目，利用碳三、碳四原料生产高端化工新材料产品。随着投资的陆续推进，公司能将碳四产业链打造得更加完善，并涉足碳三产业链，拓展产业布局，打造协同发展的碳三、碳四产业链，推动公司的可持续发展。

4、加强与国内外高校、科研院所和顶尖企业的研发合作，持续重点关注新材料、高端化学品等前沿新兴化工领域，依托现有产业基础，进一步延伸与拓展产业链。

（二）2021 年度工作目标

1、经营指标：实现销售收入不低于 35 亿元，净利润不低于 2 亿元。

2、安全生产：实现生产与项目建设5个“零”、6个“100%”的安全目标。

3、项目建设：确保顺酐项目在2021年6月开车成功；力争6万吨/年PBAT项目在2021年底基本建成；力争10万吨/年丁酮联产13万吨/年乙酸乙酯项目在2021年底完成主体装置建设。

4、推进荃湾港区、惠州新材料产业园区公司中长期规划，陆续推进各规划项目。从全世界吸纳优秀人才，壮大研发中心实力；实验研究围绕服务生产、发展新项目及新课题等进行；在研发与项目规划上着力，为公司的长远发展储备充足的技术与项目。

2020年已经浓墨重彩地载入了宇新发展的历史。2021年，是一个更加充满希望的年份，接下来我们将凝聚资本磅礴之力，发挥团队智慧和精神，向着新的梦想大步迈进。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日