

多氟多化工股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，多氟多化工股份有限公司（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》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2019 年主要工作情况汇报如下：

一、公司 2019 年度经营情况

（一）经营环境分析

2019 年，受单边主义和贸易保护主义、贸易摩擦等因素的影响，世界经济增长总体呈现放缓态势，国内经济也面临较大的下行压力。在国内经济新旧动能转换的关键时期，持续深化供给侧结构性改革，强化宏观政策的逆周期调节，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，缓解经济下行速度，并重塑经济增长动力，国内经济将由高速增长阶段向高质量发展阶段转变。

随着安全生产和环境保护工作的提标治理以及行业供需结构的变化，国内化工行业正朝着产业链一体化整合趋势发展，向着细分龙头企业逐步集中。

报告期内，受宏观经济不振影响，化工行业景气度回落，行业增速下滑，产品价格动荡，企业风险点增多，公司面临较为严峻的内外部发展形势和经营压力。面对困难和挑战，公司董事会带领管理层和全体员工，坚持“积极发展新材料、有序发展锂电池、协同发展新能源汽车”的战略不动摇，苦练内功，稳健经营，攻坚克难，加大行业整合力度，提升科技创新能力，发展绿色新能源，进军半导体产业高端领域，推进产业共建共享，为公司可持续发展打下坚实基础。

2019 年公司完成营业收入 38.51 亿元，较去年同期下降 1.59%；期末总资产 90.43 亿元，较去年同期增长 10.83 %；归属于上市公司股东的净资产 29.14 亿元，较去年同期下降 15.95%。

主要财务指标如下：

	2019 年	2018 年	本年比上年 增减
营业收入（元）	3,850,747,482.43	3,912,765,880.16	-1.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-416,283,284.69	65,913,381.62	-731.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-487,934,918.10	-10,010,089.95	
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,616,884.02	428,276,136.40	-89.35%
基本每股收益（元/股）	-0.61	0.10	-710.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.61	0.10	-710.00%
加权平均净资产收益率	-12.77%	2.16%	-14.93%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上 年末增减
总资产（元）	9,042,507,681.74	8,158,581,885.04	10.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,914,198,188.29	3,467,414,630.50	-15.95%

（二）2019 年度经营情况分析

氟化盐业务板块通过科学布局、强强联合，并购重组成效凸显。氟化铝生产持续稳定，在上下游行情多变的情况下，公司统筹协调两家子公司白银中天化工有限责任公司和宁夏盈氟金和科技有限公司的生产经营，不断进行优势互补，及时调整策略，通过降本增效和精细化管理，巩固市场份额，成为公司盈利的中流砥柱。公司坚持全球化战略，氟化铝的海外市场份额不断扩大，出口量稳居全国第一，继续保持全球龙头地位。通过收购洛阳蓝宝氟业有限公司及其下属子公司股权，整合氟化工板块上游资源，使产业链更加完备，原材料供应更有保障，进一步提升了公司市场竞争力及规模经济效益。子公司白银中天化工有限责任公司的氟化锂工艺优化及产能提升突破技术瓶颈，无水酸尾气治理投运效果良好，完成水经济循环平衡改造，实现工业和生活污水零排放，并荣获“中国产学研科技创新示范企业”称号。子公司宁夏盈氟金和科技有限公司的国家技术改造专项“年产 8 万吨高性能无水氟化铝及配套 6 万吨无水氟化氢技术改造项目”获批资金 3,244 万元。成立河南省氟基新材料创新中心，为公司成为国内高质量氟基新材料研发基地提供了新平台，开辟了新的营销模式，也将会给公司带来新的利润增长点。

六氟磷酸锂的生产经营内抓提质增效，外抓优化客户结构，国内市场占比稳

定，海外市场占有率不断提高，出口取得突破性增长，发货范围覆盖中、美、日、韩、马来西亚、印度、中国台湾等地区，产销量保持全行业领先地位。公司“六氟磷酸锂产品分析方法、六氟磷酸锂和六氟磷酸锂电解液系列标准”荣获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖。成功申报 2020 年度河南省先进制造业发展专项“高纯晶体六氟磷酸锂智能化车间建设项目”。FSI 新工艺开发和规模化生产正在变为现实，双乙二酸硼酸锂实现投产销售，四氟硼酸锂实现批量供货，新型锂盐六氟磷酸钠小批量生产，双氟草酸硼酸锂（ODFB）小试、中试取得关键性突破。

电子级氢氟酸迎来重大发展机遇，在国内半导体行业迅猛发展的态势下，优质国产半导体用电子级氢氟酸有望加速进口替代，国内领先的电子级氢氟酸企业进口替代优势逐渐显现，市场前景广阔。公司生产的半导体用电子级氢氟酸品质达到 UPSSS 级，同时具备国际高端产品的包装和运输能力。打通国内外多家高端客户供货渠道，量价齐升，市场地位和发展空间大幅增长。抓住日韩贸易战机会，与多家韩国客户形成稳定供货关系，国内市场多点开花，进入多家半导体企业供应链。“年产 5000 吨超净高纯电子级氢氟酸”二期扩产项目有序开展，成为公司新的利润增长点。光伏级电子级氢氟酸抓住市场机遇，调整客户结构，开发出一批具有竞争力和发展潜力的知名企业客户，大幅提高公司的行业地位。并以电子级氢氟酸为突破口，相继研发了系列电子级硫酸、硝酸、盐酸、氨水、BOE 等产品，主动创造开发市场。

低品位氟硅资源高效利用项目成效显著，子公司浙江中宁硅业有限公司实现了连续生产，产品质量稳定，价格和销量显著提升，客户结构不断优化，转型升级效果显著。报告期内，拥有自主知识产权的纳米硅粉项目和高纯四氟化硅项目一次性试车成功，荣获“中国新型显示产业链发展特殊贡献奖”。硅烷累计产销量创历史新高，在液晶行业取得重大突破，在 TFT 行业市场销售份额大幅提升，与国内头部半导体企业的开发合作取得阶段性进展。土耳其、泰国等海外市场不断开拓中，产品走向国际高端市场。客户结构不断优化，盈利能力逐步增强。

锂电池制造以子公司多氟多新能源科技有限公司两个智能车间为载体，智能制造标准化体系逐步形成。以“智才聚集”为支撑，以“智能制造”为手段，借助数字孪生、可视化技术，打造数字化车间，建设管理现代化的锂电池智能工厂。

扭转市场被动局面，以奇瑞项目为支撑，保持重点客户的开发及供货，逐步推进商用车市场，大力开发细分市场及新客户。加大外贸市场的开发力度，积极开展与加拿大 K 公司、土耳其 A 公司、韩国 S 公司等国际客户的合作，推动锂电国际化战略布局。

二、2019 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

本年度共召开 10 次董事会，会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次会议召开时间及决议如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案
第五届董事会第二十九次会议	2019/4/18	2018 年度董事会工作报告
		2018 年度总经理工作报告
		2018 年年度报告（全文及摘要）
		2018 年财务决算的议案
		2018 年利润分配预案的议案
		2018 年度募集资金存放与使用情况报告的议案
		2015 年非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案
		2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案
		2018 年度日常关联交易确认和 2019 年度日常关联交易预计的议案
		2018 年度内部控制自我评价报告
		2018 年度社会责任报告
		续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案
		关于会计政策、会计估计变更的议案
		关于高管职务调整及聘任总经理的议案
召开 2018 年度股东大会的议案		
第五届董事会第三十次会议	2019/4/24	关于 2019 年第一季度报告的议案

会议届次	召开时间	审议通过的议案
第五届董事会第三十一次(临时)会议	2019/4/29	关于为控股子公司提供担保的议案
第五届董事会第三十二次会议	2019/7/16	关于拟聘请周小平女士任公司副总经理的议案
第五届董事会第三十三次会议	2019/8/20	关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案
		关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
		关于会计政策变更的议案
		关于向银行申请综合授信额度的议案
		关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案
		关于开展外汇套期保值业务的议案
第五届董事会第三十四次会议	2019/9/4	关于收购洛阳蓝宝氟业有限公司股权的议案
第五届董事会第三十五次会议	2019/10/16	关于为控股子公司白银中天有限责任公司提供担保的议案
		关于为控股子公司河北红星汽车制造有限公司提供担保的议案
		关于为控股子公司洛阳蓝宝氟业有限公司提供担保的议案
		公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案
		关于对外投资设立合资公司的议案
		召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
第五届董事会第三十六次会议	2019/11/19	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第五届董事会第三十七次会议	2019/12/6	关于为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的议案
		关于为控股子公司宁夏盈氟金和科技有限公司提供担保的议案
		关于孙公司重庆市蓝宝矿业有限公司股权质押的议案
第五届董事会第三十八次会议	2019/12/30	关于推举李世江先生为第六届董事会非独立董事的议案
		关于推举李凌云女士为第六届董事会非独立董事的议案
		关于推举李云峰先生为第六届董事会非独立董事的议案

会议届次	召开时间	审议通过的议案
		关于推举谷正彦先生为第六届董事会非独立董事的议案
		关于推举韩世军先生为第六届董事会非独立董事的议案
		关于推举陈岩先生为第六届董事会非独立董事的议案
		关于推举梁丽娟女士为第六届董事会独立董事的议案
		关于推举李春彦先生为第六届董事会独立董事的议案
		关于推举孙敦圣先生为第六届董事会独立董事的议案
		关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年，公司共召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。历次会议召开时间及决议如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
2018 年度股东大会	2019/5/10	2018 年度董事会工作报告
		2018 年度监事会工作报告
		2018 年年度报告（全文及摘要）
		2018 年度财务决算报告
		2018 年度利润分配方案
		2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案
		2018 年度日常关联交易确认和 2019 年度日常关联交易预计的议案
		续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案
2019 年第一次临时股东大会	2019/11/1	关于为控股子公司洛阳蓝宝氟业有限公司提供担保的议案

公司董事会本着对股东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工

作细则》的有关要求，认真履行了监督和检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。报告期内共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议，主要审议通过了公司审计报告、定期报告、内审报告、会计政策变更、续聘会计师事务所等相关议案。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关要求，积极履行职责，报告期内共召开了 1 次会议，全体委员均亲自出席了会议，主要审议通过了董事和高级管理人员薪酬有关议案。

3、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关要求，报告期共召开了 1 次会议，审核了第六届董事会董事、总经理、董事会秘书、财务负责人的候选人资格。

4、战略委员会

报告期内，公司战略委员会根据《战略委员会工作细则》的有关要求，报告期内召开了 1 次会议，审核了 2019 年度经济责任制。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见。积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，

最大程度保护投资者利益。

（六）投资者关系管理

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。全面采用现场会议和网络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。

（七）公司规范治理情况

报告期内，公司严格按照《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》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、河南证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，完善规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

三、公司未来工作展望

站在新的发展阶段和历史起点上，公司坚持“积极发展新材料、有序发展锂电池、协同发展新能源汽车”的战略，加快数字化转型和运营转型，提升公司运营能力。以“智能制造、智才聚集、智慧企业”三智工程为引领，贯彻执行“集中控股、专业经营、系统多维、互联互通、价值创造、智慧担当”二十四字管理方针。加强预、决算管理，强化法人主体管控，完善法人治理结构。提高风险识别防控能力，化解重大经营风险，通过并购重组优化产业布局。聚焦新产品盈利水平，提升企业核心竞争力。加大行业整合力度，发展绿色新能源。进军半导体产业高端领域，推进产业共建共享。重塑新优势、再造新动能，实现企业稳健发展。

研究“氟锂硅”三个元素及其相互作用，围绕氟硅新材料、锂电新材料、半导体新材料，实施六大创新项目。

1、氟化盐技术提升及并购重组。公司无水氟化铝项目被列为国家绿色工艺，做到全闭路、内循环、不排水，实现真正的综合利用。公司制定了行业标准，正

在上升为国际标准。该项目是数字孪生试点项目，数字化与现代化结合的思维，正在变成现实。未来将以制订无水氟化铝国际标准为依托，规范行业秩序，抓住行业整合机会，坚定不移推进氟化盐行业的并购重组，以低成本对并购单位进行技术改造和绿色改造，引领行业技术进步和高质量发展。

2、低品位氟硅资源的高效利用。氟硅酸制氢氟酸和氟硅酸盐热解项目具备世界领先的技术水平，产业化前景可观，产品延伸到相关电子级材料，如四氟化硅、纳米硅粉、硅烷、高品质氟化铝、气相法白炭黑等。实现“氟硅巧分家且在半导体汇合”的创新突破，达到低品位氟硅资源的高效利用。

3、电子级化学品。公司电子级氢氟酸产品质量不断提升、规模不断扩大，正批量进入全球市场。公司正在研发电子级硫酸、硝酸、盐酸、氨水、BOE 等一系列电子级化学品，并积极拓宽应用领域和市场份额。子公司浙江中宁硅业以应用于半导体材料的电子气体为发展重点，正在逐步完成硅烷产品验证、高纯四氟化硅市场应用开发、氯硅烷和乙硅烷项目建设。公司电子化学品的系列布局和实施推进，旨在消除国内受限的技术壁垒、客户认证壁垒、规模和资金壁垒、以及安全和环保壁垒等，为公司产品替代进口提供了支撑。

4、六氟磷酸锂及多功能复合锂盐。六氟磷酸锂通过提质增效、智能改造，将创造更大的市场空间。以双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)为代表的多功能复合锂盐的新工艺开发和规模化生产正在变为现实。锂盐电解液化，电解液锂盐化都在积极探索，奠定新型锂盐在全球的市场领先地位。

5、动力锂离子电池。公司锂电池业务板块以市场为导向，丰富产品结构和加大 VDA 标准模组开发，打造现代化、智能化的生产线。做好系列新技术跟踪、采用和试验，加大客户结构调整，提升储能和外贸销量，形成新的利润增长点。同时，围绕精益管理和产品品质，推行全面质量管理，提高全员品质意识，有序推进年产 8Gwh 动力锂电池一期项目建设。

6、疫情催生的健康防护产业。公司对疫情催生的健康防护产业保持高度商业敏感和政治站位。依靠深厚的材料技术积累，整合氟化工、纳米银、熔喷布等优势技术，以防护新材料为切入点，集中优势资源加快熔喷布生产线建设，以自动化、智能化为抓手，谋划实施防护材料项目，拉动各方投资，打造卫生防护大健康产业，为国家和社会做贡献。

四、公司可能面临的风险

1、上游市场原材料价格波动风险

六氟磷酸锂项目所需的主要原材料是工业碳酸锂，均在国内采购；锂电池所需的主要原材料是三元材料、锰酸锂、石墨、铝塑膜、电解液、隔膜等，除铝塑膜进口外，其它均在国内即可购买；辅助材料是极耳、铝箔、铜箔、粘合剂、导电剂等，除导电剂需要部分进口外，其它均在国内即可购买。随着世界范围内新能源汽车行业的快速增长，对锂电池原材料的需求旺盛，未来一旦原料价格波动剧烈，公司将面临较大的成本波动风险。

2、产品价格波动风险

公司营业收入和利润的主要来源为氟化铝、六氟磷酸锂等产品，上述产品的周期性较强，与行业发展趋势、宏观经济形势及下游行业的景气程度有很强的相关性。未来如出现下游行业发展放缓、市场供求结构调整、产品无法满足市场需求变化等情况，产品价格可能出现大幅波动，进而对公司经营业绩造成一定影响。

3、动力锂电池技术更新风险

目前锂电池行业的主要增长点为新能源汽车用动力电池市场，但未来动力电池技术路线仍有多种变数，市场需求存在不确定性。动力电池对技术研发和产品升级的要求较高，未来如果动力电池技术路线发生较大变化，或者公司研发能力无法满足车用动力电池技术升级更新的要求，公司将面临产品和技术更新的风险。

4、人才需求风险

随着氟、锂、硅产品的应用不断发展深化，公司对于高素质、高技能的人才需求是不断增长的。如果没有足够的人才储备、将影响公司的发展壮大。公司将积极通过外部引进和内部培养相结合的方式提高人才储备，建立合理的人才培养、激励考核机制，满足公司发展过程中的人才需求，为公司进一步发展提供人力资源保障。

5、财务风险

虽然公司资产负债率、财务费用有所改善，但仍偏高，公司已采取多种措施压缩费用支出，但仍可能有现金流入不足的潜在风险。公司将加大资金集中管控力度，继续完善现金流风险指标监控机制，创新资金管控方式，对公司资本结构、债务状况、筹资成本、资金运用情况、资金回笼情况进行实时监控；强化预算管理，从源头上管好资金；继续优化资金使用审批制和考核机制，提高各层级负责

人及员工的资金成本意识。

6、对外投资收益不达预期的风险

近年来，公司以内生式增长与外延式发展并重方式，整体规模不断扩张，子公司陆续增加，但投资并购存在对标的企业的行业周期、市场环境、技术水平、管理能力、团队稳定性等方面判断失准等问题，容易导致对外投资收益不达预期，从而对公司业绩产生不利影响。

7、新型冠状病毒肺炎疫情全球性爆发引起的终端市场需求下滑的风险

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应，各地采取多种手段防控疫情，公司及上下游等合作方都受到一定影响。目前新型冠状病毒肺炎疫情范围已波及全球多个国家和地区，尤其国外疫情正处在上升期，多国已采取紧急措施。公司的客户、供应商等合作方均受到不同程度影响，如果疫情不能及时控制或持续恶化，有可能导致终端市场需求下滑，甚至可能导致公司的生产、采购及销售等经营活动无法正常开展，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

多氟多化工股份有限公司董事会

2020年4月22日