

# 山东联创产业发展集团股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称公司）董事会在 2020 年度内严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定的要求，积极有效地开展工作，促进了公司的规范化运作。公司董事会对 2020 年度的工作总结以及 2021 年的工作安排做简要汇报，并据以向公司 2020 年度股东大会报告工作。

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司从事的主要业务、主要产品及用途

##### 1、化工新材料板块

主要由山东华安新材料有限公司（简称“华安新材”）、山东联创聚合物有限公司（简称“聚合物”）、淄博联创聚氨酯有限公司（简称“聚氨酯”）等化工新材料类公司构成。

报告期内，华安新材业务主要为五氟乙烷（HFC-125）、二氟乙烷（HFC-152a）、二氟一氯乙烷（HCFC-142b）、二氟甲烷（HFC-32）、三氟乙烷（HFC-143a）及混配制冷剂的生产与销售，产品主要用于制冷行业以及聚氨酯行业，并于报告期内通过中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定，采用开发的新型环保制冷剂四氟丙烯成套工艺技术，产品质量达到国际同类产品水平，打破了国外技术垄断，达到国际先进水平，具有自主知识产权，将为我国制冷空调行业的制冷剂升级换代提供技术支撑；

报告期内，聚合物与聚氨酯业务主要为组合聚醚多元醇、聚醚多元醇、聚酯多元醇的生产与销售，产品主要应用于冰箱、汽车、板材、管道、太阳能、建筑保温等各个行业的隔热保温用聚氨酯组合料。以现有产品线为基础，进一步加大产品研发投入，通过提升新产品研发能力，全面提升产品质量和性能，积极开拓出口业务，在国内聚氨酯夹芯板行业，公司最新开发的产品达到并超过国际和国内公司的产品性能，赢得了该行业的重要客户。

##### 2、联创数字板块业务

主要为客户设计、制作、代理、发布各类广告，提供市场营销策划，企业形象策划等服务，全方位为客户提供互联网营销方案。截至到本报告期末，该板块业务已陆续剥离完毕。

#### （二）主要经营模式

公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系。研发方面，公司凭借经验丰富的研发团队和内外协同的研发模式，构建了规范、标准、高效、持续的研发体系；采购方面，公司通过严格的评估和考核程序遴选合格供应商，与供应商紧密合作，以保证原料的可靠性以及成本的竞争力；生产方面，公司综合考虑市场需求及季节性销售特征安排生产；销售方面，公

司根据客户的采购合同及具体订单需求，向客户提供相应产品及售后服务。

## 二、经营情况讨论与分析

### （一）经营情况

2020 年度实现营业收入 17.38 亿元，其中化工新材料收入 10.70 亿元（占比 61.53%），数字营销收入 6.68 亿元（占比 38.47%），数字营销业务已实际剥离，其收入中包含本期纳入合并报表的已剥离公司的期间收入 4.17 亿元（其中联创达美 1-9 月收入 3.62 亿元，上海激创 1-6 月收入 0.12 亿元，甜橙创新 1-12 月收入 0.43 亿元）以及剥离手续办理中的上海麟动 1-12 月收入 2.44 亿元；

本年度应收账款自 17.39 亿大幅下降至 1.43 亿，应付账款自 9.12 亿大幅下降至 1.87 亿，主要因剥离数字营销业务导致合并范围发生变化；

2020 年度实现净利润为-9,603.51 万元，其中持续经营净利润（主要为化工业务）为 469.45 万元，终止经营净利润（主要为本期纳入合并报表的已剥离的数字营销业务）为 -10,072.96 万元，2021 年度终止经营的亏损的数字营销业务不再纳入合并报表；

2020 年度实现归属上市公司的净利润为-8,738.32 万元，每股收益-0.08 元/股，亏损的主要原因为：1、本年度数字营销业务仍处于亏损状态且自年初至出售日的期间损益仍纳入合并范围，2021 年度将不再纳入。2、处置数字营销业务产生的应收款项，出于谨慎性原则，充分计提了坏账准备；3、化工业务受疫情影响，全年仅实现微利。

2020 年度归属上市公司的非经常性损益金额为 3.48 亿元，其中因数字营销业务亏损，剥离数字营销业务产生的处置收益为 1.22 亿元，业绩补偿收益 2.12 亿元，政府补助收益 0.14 亿元。

#### 1、营业收入整体情况

项目	2020年发生额		2019年发生额	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
<b>营业收入</b>				
互联网板块	66,877.28	38.47	225,511.97	64.18
化工板块	106,961.53	61.53	125,862.82	35.82
<b>小计</b>	<b>173,838.80</b>	<b>100.00</b>	<b>351,374.79</b>	<b>100.00</b>
<b>营业成本</b>				
互联网板块	63,743.70	39.42	207,118.83	66.13
化工板块	97,965.82	60.58	106,068.21	33.87
<b>小计</b>	<b>161,709.53</b>	<b>100.00</b>	<b>313,187.04</b>	<b>100.00</b>
<b>毛利</b>				

互联网板块	3,133.57	25.83	18,393.14	48.17
化工板块	8,995.70	74.17	19,794.61	51.83
<b>小计</b>	<b>12,129.28</b>	<b>100.00</b>	<b>38,187.75</b>	<b>100.00</b>
<b>毛利率</b>				
互联网板块	4.69%		8.16%	
化工板块	8.41%		15.73%	

## 2、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
互联网广告行业	668,772,758.06	637,437,030.37	4.69%	-70.34%	-69.22%	-3.47%
化工行业	1,069,615,278.42	979,658,236.12	8.41%	-15.02%	-7.64%	-7.32%

### (二) 生产项目投资情况

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	未达到计划进度和预计收益的原因
PVDF（聚偏氟乙烯）项目（一期）	自建	是	化工行业	6,493.73	公司自有资金及自筹资金	70.00%	26,884.00	项目尚在建设中
12000吨/年新型氟碳化学品产业链项目（一期）	自建	是	化工行业	2,527.15	公司自有资金及自筹资金	50.00%	16,133.00	项目尚在建设中
合计	--	--	--	9,020.88	--	--	43,017.00	--

### (三) 资产出售情况

1、2020年6月24日，公司第三届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，子公司上海趣阅数字科技有限公司持有的上海激创广告有限公司全部股权转让给山东聚迪企业管理服务有限公司，本次交易总金额为17,750.00万元。公司2020年第三次临时股东大会审议通过了该事项。

截至本报告披露日，公司处置上海激创广告有限公司收到相关款项共计4500.00万元。

2、2020年7月29日，公司第三届董事会第六十八次会议，审议通过了《关于出售北京联创达美广告有限公司股权暨关联交易的议案》，子公司上海新合文化传播有限公司持有的北京联创达美广告有限公司100%的股权，转让给自然人齐海莹，本次交易总金额共计12,077.29万元。公司2020年第四次临时股东大会审议通过了该事项。

截至本报告披露日，公司处置北京联创达美广告有限公司收到相关款项共计 3300.00 万元。

3、2020 年 7 月 29 日，公司第三届董事会第六十八次会议，审议通过了《关于出售上海麟动市场营销策划有限公司股权暨关联交易的议案》，子公司上海趣阅数字科技有限公司持有的上海麟动市场营销策划有限公司全部股权转让给王蔚，本次交易价格为 23258.7 万元。公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了该事项。

截至本报告披露日，公司处置上海麟动市场营销策划有限公司收到相关款项共计 11058.7 万元。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、管理团队

公司管理团队是一支开拓创新，拼搏实干的队伍。在管理团队的带领下，公司坚持技术创新与规模发展并举，积极转变经济增长方式，转变经营理念，加强管理提升，加大研发费用投入，调整产品结构，节能降耗，努力提升企业竞争优势。

#### 2、技术优势

公司拥有多项专有技术，其中有效专利技术 51 项，其中三件专利分别荣获中国专利优秀奖、中国石油和化学工业专利优秀奖、中国氟硅行业专利优秀奖。

公司建有山东省含氟烯烃低碳环保制冷剂工程技术研究中心、山东省含氟烯烃工程实验室、山东省企业技术中心、山东省“一企一技术”研发中心；被兵器集团第四研究院确定为“产业化基地”和国家“氟氮化工高效开发与利用重点实验室”中试基地，研发设备先进齐全。

近年来，企业创新团队共承担国家、省部级科研项目近十项，完成多项科技成果转化，建成 7 套工业化生产装置，获得科技成果鉴定 8 项，获得国家技术发明二等奖、省级科学技术奖一等奖、中国专利优秀奖等多项奖励，在环保制冷剂的研究方面做出了突出的贡献。

聚氨酯新材料产业已经搭建起基于单体聚醚、聚酯、组合聚醚应用等的全链条研发队伍，能够服务保温、保冷等各个行业的聚氨酯应用。出色的配方设计及研制能力为满足客户的个性化需求和产品的更新换代，组合聚醚配方经常需要进行调整和优化，只有具备一定的配方设计及研发能力，才能生产出充分满足客户需求的高质量的产品。近年来，公司创新性的研制出多项具有先进水平的聚醚配方，并通过实践检验。

#### 3、稳定的客户群体

氟化工制冷剂业务：与美的、格力、海信、奥克斯、日立、松下等大型空调厂家保持长期合作，并连续多年被美的、海信等集团评为“金质供应商”，获得海信企业的“鼎力支持奖”，并被美的认定为唯一的售后供应商，同时向含氟聚合物、含氟精细化学品、含氟医药

中间体等氟化工领域高端产品发展，拥有广泛的下游产品客户群。

聚氨酯新材料业务：公司的技术处于领先优势，市场占有率高，比如太阳能行业、连续板材行业等。另外，公司利用自己的科研开发优势，积极开拓国外市场，陆续开发了韩国、东南亚和中东的新客户，为客户开发了优质的产品。公司在国内市场占有率稍有增长，开拓和扩大了国外市场的销售，总的销售量和销售额增长明显。

#### 四、董事会日常工作情况

开会日期	届次	议案名称
2020年2月13日	第三届董事会第五十四次会议	1、关于公司子公司对外提供担保的议案
		2、关于修改公司章程的议案
		3、关于公司出售资产暨关联交易的议案
		4、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
2020年2月26日	第三届董事会第五十五次会议	1、关于取消2020年第一次临时股东大会部分议案的议案
2020年3月2日	第三届董事会第五十六次会议	1、关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案
		2、关于子公司2020年度开展期货套期保值业务的议案
		3、关于制定公司<期货套期保值业务管理制度>的议案
2020年3月17日	第三届董事会第五十七次会议	1、关于为子公司华安新材申请银行授信额度提供担保的议案
2020年4月7日	第三届董事会第五十八次会议	1、关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
		2、关于减少注册资本及修改公司章程的议案
		3、关于为子公司华安新材申请银行授信额度提供担保的议案
		4、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
		5、关于拟调整公司经营战略发展方向的议案
		6、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案
2020年4月23日	第三届董事会第五十九次会议	1、关于子公司与王蔚签订<关于上海麟动市场营销策划有限公司股权收购及利润分配之意向协议>的议案
2020年4月29日	第三届董事会第六十次会议	1、关于2019年度报告全文及摘要的议案
		2、关于2020年一季度报告全文的议案
		3、关于2019年度财务决算报告的议案

		4、关于 2019 年度董事会工作报告的议案
		5、关于总裁 2019 年度工作报告的议案
		6、关于董事会审计委员会 2019 年度工作报告的议案
		7、关于 2019 年度内部控制评价报告的议案
		8、关于计提资产减值准备的议案
		9、关于计提商誉减值准备的议案
		10、关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
		11、关于 2019 年度利润分配预案的议案
		12、关于终止合作成立山东省新旧动能转换中投联新材料创投母基金的议案
		13、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
		14、关于会计政策变更的议案
2020 年 5 月 6 日	第三届董事会第六十一次会议	1、关于召开 2019 年度股东大会的议案
2020 年 5 月 22 日	第三届董事会第六十二次会议	1、关于公司未来三年（2019-2021 年）分红回报规划的议案
		2、关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的议案
		3、关于延期召开 2019 年度股东大会的议案
2020 年 6 月 1 日	第三届董事会第六十三次会议	1、关于上海鳌投网络科技有限公司业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿方案的议案
		2、关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案
2020 年 6 月 19 日	第三届董事会第六十四次会议	1、关于修改公司章程的议案
		2、关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案
2020 年 6 月 24 日	第三届董事会第六十五次会议	1、关于公司出售资产暨关联交易的议案
2020 年 6 月 29 日	第三届董事会第六十六次会议	1、关于延期召开 2020 年第三次临时股东大会的议案
2020 年 7 月 20 日	第三届董事会第六十七次会议	1、关于公司子公司对外提供担保的议案
2020 年 7 月 29 日	第三届董事会第六十八次会议	1、关于出售上海麟动市场营销策划有限公司股权暨关联交易的议案
		2、关于豁免王蔚同业竞争相关承诺的议案
		3、关于出售北京联创达美广告有限公司股权暨关联交易

		的议案
		4、关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的议案
		5、关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案
		6、关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案
2020 年 8 月 25 日	第三届董事会第六十九次会议	1、2020 年半年度报告全文及摘要的议案
2020 年 9 月 7 日	第三届董事会第七十次会议	1、关于公司 2018 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案
2020 年 10 月 27 日	第三届董事会第七十二次会议	1、关于投资建设年产 6 万吨生物可降解聚合物项目的议案
		2、关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
		3、关于减少注册资本及修改公司章程的议案
		4、关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案
		5、关于 2020 年第三季度报告全文的议案
2020 年 11 月 5 日	第三届董事会第七十三次会议	1、关于全资子公司变更为全资孙公司的议案
		2、关于子公司向孙公司增资及关联交易的议案
2020 年 11 月 20 日	第三届董事会第七十四次会议	1、关于子公司投资设立全资子公司的议案
2020 年 11 月 26 日	第三届董事会第七十五次会议	1、关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案
2020 年 12 月 5 日	第三届董事会第七十六次会议	1、关于子公司投资建设 4.5 万吨/年聚醚多元醇扩建及 2 万吨/年环戊烷型组合聚醚一体化项目的议案
2020 年 12 月 9 日	第三届董事会第七十七次会议	1、关于续聘 2020 年度审计机构的议案
		2、关于公司子公司对外提供担保的议案
		3、关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案
2020 年 12 月 22 日	第三届董事会第七十八次会议	1、关于出售资产暨关联交易的议案
		2、关于公司子公司对外提供担保的议案
2020 年 12 月 27 日	第三届董事会第七十九次会议	1、关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助暨关联交易的议案
		2、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

## 五、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展规划

#### 1、产业发展背景

习近平主席关于“碳达峰目标和碳中和愿景”的多次重要讲话，明确CO2排放力争于2030年前达到峰值，争取在2060年前实现碳中和，党中央、国务院将制定“白色污染”综合治理方案列为重点改革任务。中央全面深化改革委员会第十次会议审议通过《关于进一步加强塑料污染治理的意见》宣布大力治理“白色污染”，全面限制一次性不可降解塑料制品的使用，提倡使用可降解塑料。国家对碳达峰和碳中和的远期目标，会促进节能减排行业的发展。

## 2、公司未来产业战略发展目标

2020年度，公司陆续剥离了亏损、不盈利的互联网数字营销业务子公司，彻底结束了相关业务。自2020年起，公司确定了新的发展战略，重点发展聚氨酯新材料、含氟新材料等精细化学品。

公司的整体发展目标以我国对环保行业提供战略支持为契机，以公司现有核心工艺技术为基础，进一步扩大技术优势，围绕聚氨酯新材料、含氟新型聚合物等产品丰富产品线，建设生物可降解塑料、PVDF（聚偏氟乙烯）、第四代制冷剂、发泡剂系列产品，扩展应用领域，提高企业综合竞争力。

### （二）公司经营发展计划

1、国家对碳达峰和碳中和的远期目标，会促进节能减排行业的发展，公司结合自身实际情况和行业发展趋势，逐步将主营业务聚焦于新材料及精细化工领域，重点发展聚氨酯新材料，第四代制冷剂，第四代新型环保发泡剂，含氟新型聚合物，精细化学品，可降解塑料业务。快速布局新材料产业链，增强公司的盈利能力和抗风险能力。

#### 2、继续加大研发投入，提升创新能力

公司在上海设立了新材料研发中心，拥有山东省含氟烯烃低碳环保制冷剂工程技术研究中心、山东省含氟烯烃工程实验室、山东省企业技术中心、山东省“一企一技术”研发中心等，公司将加强与国内外知名院所，如中国石化科学研究院、大连理工大、清华大学、兵器集团第四研究院等单位的合作，共同研发新技术、新产品。

## 3、项目建设计划

### （1）PVDF（聚偏氟乙烯）产业链项目

PVDF（聚偏氟乙烯）项目计划产能8000吨/年，该项目技术成熟并已经开工建设。PVDF是一种高强度、耐腐蚀的物质，是含氟塑料中的第二大产品，产品主要应用于太阳能光伏电池背板、新能源汽车线路导线、新能源汽车电池的粘结剂、特种建筑薄膜等。

### （2）6万吨/年生物可降解聚合物项目

公司生物可降解塑料为PPCP可降解塑料，产品原料中包含约20%二氧化碳，将二氧化碳实现资源化利用，实现了既消除“白色污染”，又回收减排二氧化碳的目的。该项目已经立项建设，周期约18个月。

### （3）第四代新型环保发泡剂

该产品臭氧消耗潜值(ODP)为零、温室效应潜值(GWP)为7，仅仅是第二代、第三代聚氨酯发泡剂GWP值的不足1%，替代第二代发泡剂每1万吨相当于减少二氧化碳排放800万吨以上。

4、优化公司治理，提高规范运作水平，进一步加强对信息披露、对外担保、关联交易、对外投资等重大事项的合规管控，及时准确进行信息披露，切实做到维护中小投资者利益。

### （三）可能面临的风险

### 1、政策变化风险

近年来，国家为了促进相关行业的发展，出台了一系列的法规和政策，提供了政策保障和扶持。公司将密切关注对政策变化的预测和判断能力，提高管理层的应变能力。根据国家政策的变动，对业务发展做必要的调整，以避免或减少因政策变动对公司产生的不利影响。

### 2、市场风险

虽然公司对投资项目进行了充分的论证，但仍面临着宏观经济变化、市场需求变化、原材料价格波动等方面不确定因素导致项目运营不及预期的风险。

### 3、环保风险

公司生产过程中会产生废水、废气、废渣等污染性排放物，如果处理不当会污染环境，带来不良后果。需要自建污水处理、污水回用、超低排放、尾气回收等设施，全面确保外排污染物的达标排放。

### 4、技术风险

可降解塑料、第四代发泡剂拥有知识产权，属于创新技术，产业化存在不能按时达产、达效的风险。

特此报告。

山东联创产业发展集团股份有限公司

董事会

2021年4月23日