

安徽安利材料科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

各位股东：

2018 年，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，主要工作情况如下：

一、公司主要经营情况

2018 年，全球经济分化加剧，美国经济快速增长，欧元区、日本等主要国家经济增速出现放缓态势，新兴经济体经济复苏遭遇挑战，贸易保护主义、通货膨胀压力和货币收缩三大风险因素互相交织，国际环境错综复杂；中国经济面临的外部各种不稳定不确定因素增多，国内宏观经济增速下降，经济下行压力增大，合成革行业经过十几年高速发展，竞争更加激烈，上游化工、能源、基布等原辅材料高位盘整，能源升级压力加大，环保要求愈加严格，中小合成革企业关停增多，行业集中度提高，行业整合进入深度调整期。

2018 年，面对复杂多变的国内外环境，公司迎难而上、锐意进取、扎实工作、奋力拼搏，生产经营呈现“稳中有进、稳中提质、稳中向好”局面，产品产销量逆势增长，经营业绩扭亏为盈。

报告期内，公司实现主营产品聚氨酯合成革营业收入 162187.66 万元，同比增长 15.41%；实现营业收入 167,943.09 万元，同比增长 12.49%；实现利润总额 1866.00 万元，同比增长 174.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 2304.16 万元，同比增长 238.28%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 2516.84 万元，同比增长 182.34%。

报告期内，影响公司经营业绩主要因素有：报告期内，公司主营聚氨酯合成革产品销量增长 9.93%，主营产品销售收入增长 15.41%，市场开拓和产品开发取得良好成效；报告期内，公司主营革产品销售单价较上年同期增长 5.17%，较期初增长 7.60%，得益于客户结构的改变和产品结构的调整，高附加值产品销售比

重的加大，公司获利能力有所改进提升；报告期内，按照省市环保要求，公司全面使用清洁能源天然气，能耗费用较上年同期增加 2956.96 万元，增幅达 49.4%；报告期内，公司计提的固定资产折旧及无形资产摊销达 11459.78 万元，较上年同期增加 329.73 万元，公司现金流情况良好；报告期内，公司加强产品开发和应用，全年研发费用 8207.55 万元，较上年同期增加 128.03 万元；报告期内，公司计入当期损益的政府补助 3063.14 万元，较上年同期增加 1021.96 万元。

2018 年，公司重点做了以下工作：

1、公司综合实力继续保持行业领先水平，连续五年被中国轻工业联合会评为“中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”且综合排名第一，荣获全国同行业唯一一家国家工信部认定的“全国制造业单项冠军示范企业”，2018 年 2 月被评为“国家绿色工厂”，2018 年 8 月成为全国同行业首家“国家知识产权示范企业”，2018 年 9 月入选合肥制造业 30 强企业，2018 年 11 月再度跻身安徽省制造业百强企业。2018 年 1 月公司生态功能性聚氨酯合成革产品被安徽省质量技术监督局、安徽省名牌战略推进委员会认定为“安徽名牌产品”，2018 年 6 月，公司及控股子公司安利新材料被国家税务总局安徽省税务局认定为“2017 年度 A 级信用纳税人”。公司董事长姚和平连任三届安徽省人大代表，2018 年 1 月当选安徽省人大财经委员会委员，2018 年 5 月被安徽省政府表彰为安徽省优秀企业家，2018 年 12 月成为安徽省唯一一名受国家人社部、全国总工会、全国工商联表彰的“全国关爱员工优秀民营企业家”。

2、公司积极应对行业市场变化，采用集中战略，聚焦大客户、大单品，实现客户和产品双转型、双升级。运动休闲鞋市场强劲增长，成为 PUMA 战略供应商，进入李宁、361 度、足力健供应商体系，国内运动品牌基本实现全覆盖；男女鞋、童鞋市场平稳较快增长；沙发家具市场增长保持稳定，国内市场增速较快；汽车内饰市场实现新突破，在与国内汽车企业加强扩大合作基础之上，成功进入韩系汽车内饰领域；运动装备市场呈现出良好的发展势头，在足球、手套、箱包、拳击袋、自行车坐垫等装备领域品牌合作深化，为未来发展奠定良好基础；积极扩大安利材料的应用领域，在电子包装、耳机套等新兴领域取得新进展。公司综合实力与品牌形象更加深入人心，品牌客户合作意愿增强。

3、公司坚持科技引领，创新发展的经营理念，进一步加大自主创新能力建

设，以企业技术中心为研发平台，不断提升企业自主创新能力，促进企业发展转型升级，增强企业发展后劲。2018年，公司及控股子公司投入8207.55万元研发费用，实施完成科技布、功能皮、透气皮、功能性超纤等重点产品开发，以及笔记本革、万向皮、压花吸纹等重点产品改进，加大万向皮、剥离皮等新材料、新技术、新工艺的开发与应用。

2018年，公司自主研发的“高耐磨警用战训鞋用聚氨酯合成革”、“高光PET镜面聚氨酯合成革”、“五年耐水解沙发革用高塑性湿法聚氨酯树脂”等10项产品被安徽省经信委认定为2018年“安徽省新产品”。截至报告期末，公司及控股子公司安利新材料拥有专利权324项，其中发明专利73项、实用新型专利169项、外观设计专利82项。公司被安徽省经信委评为“安徽省制造业创新中心”，再次入围“安徽省发明专利百强”排行榜。

4、公司积极推进项目建设，加快转型升级步伐。一是加快推进重大项目建设。安利越南工厂完成股权重组、环评、规划设计，签订厂房、行政楼、综合楼、公用工程、道路、给排水及相关附属生产设施建筑合同，2019年3月开工建设；生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目基本完成厂房等基础建设工作，具备设备安装条件。二是积极开发应用新工艺、新设备，新增真空吸纹机、PUR生产线设备、轧光机等先进的工艺装备。三是加强现有设备技改升级，完成干法生产线升级改造、化工配料及下料DCS系统升级改造等80多项技改项目。

5、公司坚持绿色发展、清洁发展、低碳发展，积极履行企业社会责任，实现健康持续发展。2018年，公司完成回收下渣废气及真空泵尾气治理工作，“煤改气”项目全面实施，8台天然气锅炉全部投入运行，推进污水站池体封盖及气体收集和配料车间废气收集处理，有效改善厂区环境质量，废气治理升级并处于全国领先水平。公司中水回用工程投入运行并推广应用，污水处理能力、水平进一步提升，年节约用水量13万吨；完成污水处理项目升级改造，全年处理废水24万吨，实现COD减排约500吨，氨氮减排约35吨。

公司连续三年耐克公司水资源利用最高等级绿标认证。2018年，在中央、省级环保督查及省市日常检查中，公司经受住严格检查，环保节能工作和水平受到好评及肯定；2018年8月公司通过了“全国工业产品生态（绿色）设计示范企业”的专家评审。

6、公司充分贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不断提升公司安全生产管理水平。2018年，公司持续加大安全生产投入，设备工艺的选择和改进更加注重安全保障，水性表处剂的扩大使用、自动化卸料替代人工卸料等项目的实施，从本质上改善现场作业条件，降低员工劳动强度，为安全生产提供有力支持；建立健全9S及HSE考核管理体系，加强各部门、车间、班组安全管理考核，建立领导干部夜间带班值班、巡视巡查、专项检查、深夜督查等多项制度，提升公司管理层安全意识；积极探索安全管理新模式，鼓励全员参与安全管理，全年组织安全培训400余场，开展安全生产知识竞赛、王牌救援队等10余项安全活动，提升全员安全意识，安全文化更加深入人心。

2018年11月，公司再次入选“安徽省合肥市安全文化建设示范企业”，并获得“2018年度安全管理标准化示范班组”的称号。

7、公司苦练内功，加强源头控制和过程监管，切实降低成本费用，成本管控取得新成效。公司优化排单调度管理，预放湿法坯革库存，提高资源利用效率，加强能耗管控，开展直供电交易，能耗明显改善；优化湿法坯革和干法贴面消耗标准定额，推进幅宽管控，减少物料浪费，加强DMF损耗管控，物耗明显减少；加强管理，提升生产速度和全员劳动生产率效率，全年离型纸综合使用遍数较去年提高5.2%，处于全国同行先进水平；优化配方工艺设计，严格控制成本，保证产品质量，努力实现产品的高性价比；准确分析行情，在上半年原辅材料价格大幅上涨，部分原辅材料采购紧张，下半年部分原辅材料高位盘整、波动的形势下，积极协调供应商，敏锐感知市场，把握采购时机，推行比价择优采购，公司全年原辅材料采购价格差异率基本稳定，有效控制成本。

8、公司加强产品质量管理，抓好企业发展的生命线，品质管理实现新价值。公司加强新产品开发和改进优化产品的评审、验证管控，推进产品品质预先审核，强化原材料检测管理，保证供应商供货体系的稳定性，更好地服务生产；加强生产过程监督、管控，严格执行工艺规范，实现生产工艺、产品配方标准化，建立健全检验标准体系，加强产品技术标准和标样管理，开展品牌客户标准的对标和贯标工作；推进质量事后改进，汇总、归纳、分析各类质量问题的原因，提升人机料法环管等质量要素管控水平，增强对产品质量的可控性。

9、公司完善人力资源管理体系建设，营造积极向上的工作氛围，促进企业

持续健康发展。2018 年，公司加强对中高层管理人员目标责任制和公开述职、综合评议工作，优化各部门绩效考核方案，推进全员目标责任制，建立健全激励约束机制；积极推进以效定人，精干主体，分离辅助，分流提效，大力推进自动化、智能化、信息化工艺设备，提高劳动生产效率；高度重视员工成长与发展，推进员工的职业生涯设计和职业发展规划，细化管理和专业技术人员岗位职级，开展首批技工技师队伍考核认定；持续开展全员岗位技能提升培训，全年组织各项培训课程 40 余场，参与员工约 1000 余人次，努力打造学习型组织；举办“我与安利共成长”征文、员工足球和篮球比赛等形式多样活动，丰富员工业余文化生活，努力建立宽带、多元、复合的薪酬福利体系，不断提升员工获得感、荣誉感、归属感、幸福感。

10、公司坚持管理创新，加强成本管控，完善内控制度，不断提升经营管理水平和运营效率。2018 年，公司制定发布《能源计量管理制度》、《生产安全事故应急预案》等多项内控管理制度，重点对销售价格、物资安全、产品编码、印章使用、劳动人事等管理加强管控，采取定向联系、定期面谈、集中座谈等方式，利用微信工作群、OA 合理化建议、直通高管等平台，畅通员工沟通表达渠道，加强部门衔接与工作交流，提升经营管理效率；遵照价值工程规律，优化配方工艺设计，严格控制成本，保证产品质量，努力提高产品性价比，增强产品市场竞争力和盈利能力；加强能耗管控，开展直供电交易，优化排单调度管理，优化湿法坯革和干法贴面消耗标准定额，推进幅宽管控，减少物料浪费，提高资源利用效率。

11、公司坚持以信息技术推动企业管理变革进步，加强业务重组、流程再造，安利工业园两化融合、智能制造再上新台阶。开发上线生产与设备能源管理信息系统、散水智能称重系统、VPN 多合一网关安全接入系统；推进 MES 制造信息执行系统和 BI 商业智能分析系统开发；优化升级 CRM、SRM、ERP、OA、WMS、条形码、订单管理等功能模块；开发应用 OA 价格核准、放样管理、销售授信及清单 B 管控等系统，实现信息系统的互联集成和协同运营，促进公司经营管理更加简单、快捷、科学、高效。2018 年，公司被合肥市经信委评为“合肥市智能工厂”。

二、董事会重点工作情况

1、加强规范运作，不断完善公司治理结构

2018年，公司董事会严格按照上市公司规范运作的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，进一步完善法人治理结构，规范运作，认真落实股东大会各项决议，认真履行信息披露义务，充分重视投资者关系管理工作，公平对待所有股东，维护公司整体利益，公司治理情况符合上述公司规范治理的各项要求。

2、完成董事会换届工作

公司第四届董事会于2018年4月23日届满，为圆满完成公司董事会换届选举工作，保证公司经营决策层的顺利过渡和稳定，公司第四届董事会于2018年4月2日召开第十五次会议，完成了董事会候选人的提名工作。2018年4月24日召开的2017年度股东大会选举出了第五届董事会成员，任期至2021年4月23日。

董事会换届之后，公司第五届董事会召开第一次会议，选举出了董事长和各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员，任期与第五届董事会相同。公司新一届管理层将利用专业能力，在董事会的带领下共同努力、积极进取，充分发挥团队精神促进公司发展。

3、对外投资情况

为进一步提升公司控股子公司安利俄罗斯有限责任公司（ANLI RUS, LLC）（以下简称“安利俄罗斯”）的运营实力，满足安利俄罗斯适当技改及流动资金需要，以及更好地开拓业务，增强市场竞争力，经与安利俄罗斯其他股东协商，董事会审议，决议按照现有各股东持股比例共同以现金方式对安利俄罗斯增资1,900万卢布（约30万美元），其中：公司增资969万卢布（约15.3万美元），VLADISLAV STEPANOV（弗拉基斯拉夫·斯捷潘诺夫）增资408.5万卢布（约6.45万美元），ARKADIY CHERNOV（阿尔奇·切尔诺夫）增资408.5万卢布（约6.45万美元），杭州中纺进出口有限公司增资114万卢布（约1.8万美元）。增资完成后，安利俄罗斯注册资本由1,770万卢布增加至3,670万卢布，公司持股比例仍为51%。截止目前，安利俄罗斯已完成增资变更登记，新增注册资本已全部实缴到位。

安利（越南）富科材料科技有限公司（以下简称“安利越南公司”）股东华

阳国际集团控股有限公司（以下简称“华阳集团”）和富森（香港）国际贸易有限公司（以下简称“富森公司”）因经营策略调整及资金安排的原因，经公司第五届董事会第一次会议审议，同意其退出对安利越南公司的投资，根据越南相关法律法规要求，安利越南公司注册资本由 500 万美元调整到 300 万美元，并将安利越南公司名称变更为“安利（越南）材料科技有限公司（ANLI（VIETNAM） MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.）”。

为进一步促进安利越南公司发展，完善法人治理结构，充实资本实力，高效整合各方优势资源，实现资源共享、优势互补，满足安利越南公司战略发展需求，增强经营发展和抵御风险能力，公司于 2018 年 8 月 20 日召开第五届董事会第二次会议，决议以增资扩股的方式引进投资者日本志磨商事株式会社（SHIMA CO., LTD.）（以下简称“志磨商社”）、香港映泰有限公司（SHIMA INTERNATIONAL LIMITED）（以下简称“映泰公司”）、北京富泰革基布股份有限公司（以下简称“北京富泰”），其中：日本志磨商社投资 100 万美元、香港映泰公司投资 50 万美元、北京富泰投资 50 万美元。此次安利股份不新增加投资，放弃对上述增资的优先认缴权。

截止目前，安利越南公司已完成上述增资扩股交易，安利越南公司注册资本由 300 万美元增加至 500 万美元，公司持有安利越南公司的股权比例由 100% 变更为 60%，安利越南注册资本、安利股份持股比例与安利越南公司初始设立时一致，保持不变；安利越南控制权未发生变化。

4、修订《公司章程》部分条款

因国家推行证照改革，推行营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一改革，公司三证合一后，营业执照代码变更为统一社会信用代码，同时，根据《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（2016 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定，根据中证中小投资者服务中心建议，为进一步保护中小投资者利益，完善公司治理，经公司第四届董事会第十五次会议和 2017 年度股东大会审议通过，对《公司章程》进行了修订。

5、良好完成 2018 年信息披露工作

信息披露工作是上市公司董事会工作的重要组成部分，是保护投资者尤其是

中小投资者的重要手段。公司上市以来，对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，及时履行信息披露义务，确保披露内容真实、准确、完整，公司 2018 年度共披露各类定期报告和临时公告 97 项，良好完成了 2018 年度的信息披露工作。

6、重视投资者关系管理工作

投资者关系管理是上市公司形象维护的重要手段，也是向资本市场全面展示公司投资价值的重要途径。公司自上市以来，一直高度重视投资者关系管理工作，充分尊重投资者权利，积极开展投资者关系管理活动，通过设立网上说明会、投资者联系信箱和专线咨询电话、及时回复投资者关系互动平台投资者提问、接待投资者现场调研等多种形式与投资者进行沟通交流，解答投资者疑问，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

2018 年，公司举办了 2017 年度业绩网上说明会，并参加安徽省上市公司投资者网上集体接待日活动，就投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题与投资者进行交流，传递公司价值，进一步提升信息透明度，加强公司与投资者之间的沟通力度。

三、董事会会议情况

2018 年，董事会共召开 5 次会议，分别如下：

2018 年 4 月 2 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度董事会工作报告》、《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《2017 年度报告及摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》、《2017 年度内部控制评价报告》、《关于公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2018 年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》、《关于 2018 年度与控股子公司建立互保关系的议案》、《关于推进公司金寨路厂区土地处置的议案》、《关于公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

2018 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议

案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部经理的议案》、《2018 年第一季度报告全文》、《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于控股子公司安利（越南）富科材料科技有限公司名称变更及调整注册资本的议案》、《关于修订〈安徽安利材料科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》、《关于调整外汇衍生品交易业务的议案》。

2018 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《2018 年半年度报告及摘要》、《关于对控股子公司安利俄罗斯有限责任公司增资的议案》、《关于安利（越南）材料科技有限公司引入投资者暨增资扩股的议案》、《关于 2018 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

2018 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《2018 年第三季度报告全文》、《关于 2018 年第三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

2018 年 11 月 19 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十六日