



天津利安隆新材料股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

二〇一八年三月

天津利安隆新材料股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

2017 年度，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2017 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、 2017 年度公司总体经营情况回顾

2017 年 1 月 19 日，公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，成为中国同行业第一家 A 股上市公司。公司董事会和管理层将其作为企业发展的新起点，围绕公司全球发展战略及 2017 年经营目标，管理层带领公司全体员工努力克服各种不利因素，积极主动采取各种有效措施，不仅实现了业绩的平稳快速增长，还为未来的持续、快速、稳健发展夯实了基础。

（一）2017 年主要经营指标的完成情况

报告期内，公司实现营业总收入 1,142,409,913.44 元，同比增长 41.33%，实现营业利润 152,835,235.04 元，同比增长 50.71%，实现利润总额 143,874,837.49 元，同比增长 36.49%，实现归属于上市公司股东的净利润 130,500,277.88 元，同比增长 44.08%。

报告期末，公司财务状况良好，期末总资产 1,490,758,731.95 元，比上年末增长 65.10%，主要原因为首次公开发行募集资金到位，以及公司为推进战略布局，扩大经营规模而逐步增加相关投入所致；归属于上市公司股东的所有者权益为 896,170,460.61 元，较上年末增长 77.63%，股东权益增长的主要原因为首次公开发行募集资金到位，以及报告期内公司大幅盈利所致；归属于上市公司股东的

每股净资产为 4.98 元，较上年末下降 11.18%。每股净资产的下降主要是因为首次公开发行以及资本公积转增资本导致总股本增加相应摊薄每股净资产。

（二）2017 年度主要经营成果分析

公司一直将“致力于成为全球知名的高分子材料抗老化方案及产品供应商”作为企业的发展愿景。公司董事会认为：要成为全球知名的高分子材料抗老化方案及产品供应商，要从稳步扩大全球经营业绩、提升研发实力以确保公司可持续发展和加强在高分子材料领域的品牌影响力三个维度来规划下一步的经营工作。不仅需要有能力进入世界前五的经营业绩，还需要有足够的研发实力以支持公司的可持续发展和品牌影响力。

1、产能布局

产能增长乏力一直是近几年制约公司快速发展的瓶颈之一。未来，产能也是事关公司稳定供应的关键因素。为了破解这一难题，近年来，公司始终将提升供应能力和优化产品结构作为重点工作来抓，通过各种有效途径对产能保障进行布局。2017 年，公司在产能保障方面捷报频传：

（1）整体产能有所提升。公司募投建设项目之一的“年产 6000 吨紫外线吸收剂项目（二期工程）”中的“714 装置”建成投产，公司自有资金投资建设的“723 装置”建成投产，以及“031 线技术改造”、“721 设备改造”等技改项目的快速完成，使公司的产能得到了一定的扩充，暂时满足了公司业绩稳定增长的需求。

（2）未来产能布局基本完成。2017 年，国家环保部和国家安监总局在全国范围内开展的环保督查和安全生产大检查工作，使得大量违法违规和不符合环保、安全生产条件的中小型化工企业的生产、经营受到了严厉的限制。随着安全、环保巡查和复查逐渐形成了常态化工作，一些不合规化工企业的生存空间将受到挤压，未来化工行业内细分行业将逐步呈现产能向行业龙头聚集，目前各细分行业内的龙头企业或优势企业，正积极进行新一轮的产业、产品、产能的规划工作。公司以上市为契机，在 2017 年通过产业投资和产业并购进行了产能布局：

2017 年 8 月 23 日，公司与珠海经济技术开发区管理委员会签署了附生效条件的《天津利安隆新材料股份有限公司珠海项目投资协议书》，拟在珠海经济技术开发区进行项目投资。2017 年 8 月 28 日，全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司完成了工商注册登记，并于 2017 年 10 月 9 日与珠海市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。珠海项目目前正在进行项目规划、设计、环评等项目建设前期审批手续；

2017年9月15日，公司通过股权转让及增资方式收购了浙江常山科润新材料有限公司70%股权，随即通过其在浙江省常山县生态工业园区启动建设高分子材料抗老化助剂项目，对常山科润原有生产装置进行升级改造并新建三套高分子材料抗老化助剂装置。目前该项目已获得项目立项备案，正在进行环评、项目施工许可等项目建设前期审批手续；

通过上述布局，随着项目产能的逐步释放，至2020年，公司将具备全球最完整的抗老化助剂产品配套能力，将不断提升公司在针对全球客户端的市场供应保障能力，最终使公司的产能与成为全球知名的高分子材料抗老化方案及产品供应商的定位相匹配。

2、营销网络

一个以全球大客户为关注核心、快速高效的营销网络，是公司营销业务稳定发展的关键。公司通过多年来国际营销经验和渠道的积累，已在香港、德国、美国设立子公司并建设销售、服务、物流中心，实现了国际营销的本土化。2017年，公司继续完善全球网络布局：一是加大引进人才力度，除了一般的销售人员招聘，公司还通过创新的人才引进机制，引进了多位国际同行业高分子材料抗老化助剂高端营销人才，这些人才的加入将加速公司实现真正意义上的全球化，并且还使公司的销售团队更具国际视野；二是为了更贴近客户的需求，公司部分调整了营销中心的管理架构，取消了原有的石化事业部，新成立了橡胶事业部和聚烯烃事业部，并将应用技术部日常工作从利安隆研究院移交营销中心领导；三是引入CRM客户资源管理系统，通过CRM系统完整记录客户开发的全过程，努力减少销售环节，降低销售成本，发现新市场和渠道，提高客户价值、客户满意度、客户忠诚度，实现公司与客户之间的双赢。

通过上述有效措施，公司目前已建成覆盖全球高分子材料行业重点客户和欧美日韩等重点区域并不断扩展的全球销售网络，通过客户属地化服务和快速物流配送服务等措施，基本实现了72小时的客户配送体系，达到与客户生产车间的“零距离”。

3、其他方面

围绕实现公司成为全球知名的高分子材料抗老方案及产品供应商的目标，公司除了在产能布局、营销网络建设方面狠下功夫进行布局之外，公司还在其他一些经营管理重点领域进行了布局：

(1) 供应链管理方面。公司在近两年正式提出了供应链管理的经营管理理念，并一直在推进实施，希望通过对信息流、物流、资金流的控制，构筑一个将

供应商、公司、经销商、客户连成一体并无缝连接利益共享网链结构。2017年，为了进一步满足未来发展的需要，公司对供应链管理部的管理职能进行了细化，引进了一批具有丰富从业经验的专业人才，并加强对供应商、承运商的考核优化。此外，还根据客户的分布情况，对未来在各地建立物流仓库及采取的物流运输方式进行了调研分析。不仅帮助公司圆满完成了年初制定的经营目标，还为公司未来的低成本、保供应夯实了基础。

(2) 技术研发方面。公司是我国在高分子材料抗老化技术领域的技术研发先行者之一，在长期产品研发和高分子材料抗老化应用的经验积累基础上形成了自身的核心技术，并培养、集聚了一批行业技术专业人才，已成为公司核心竞争力的重要组成部分。但随着公司的快速发展及下游客户需求的多样性，公司对专业人才和技术需求都与日俱增。2017年，经全国博士后管理委员会办公室批准，公司成立了博士后科研工作站，同时，公司募投项目之一“新建研发中心项目”开始施工建设，建成后公司的研发硬件条件将大幅提升。在此基础之上，公司为了提升技术研发实力，除了积极与高校、科研院所开展技术合作之外，公司还针对利安隆研究院未来的人才需求，进行各类研究人员的储备。此外，还调动各种资源和渠道，寻求一些行业顶级的技术研究专家加盟。其中，已确定一位国际知名行业专家加盟利安隆（珠海）新材料有限公司，利用其丰富的生产技术经验将利安隆（珠海）新材料有限公司打造成为全球行业的标杆工厂。

(3) 品质管理方面。一直以来，公司在技术密集的高分子化学助剂业务领域占有市场份额并实现销售额的较快增长，很大程度上依赖于公司稳定的产品品质。未来，随着公司产能规模的不断扩大，以及高技术含量、大型复杂程度产品的不断推出，符合性质量控制将不能满足质量管理的要求，目前的质量管理架构以及管理人员也将不能满足质量管理的要求。鉴于此，公司在2017年对品质管理的模式进行了调整，设立总部QC办公室全面协调各生产基地的品控部的工作，以适应未来公司多生产基地统一品质控制的需要。同时，公司完成了ISO9000质量管理体系的换版，以及品质管理相关内部管理制度的梳理落实。报告期内，不仅公司的产品品质持续保持稳定，还为未来的品质控制管理提升做好了铺垫。

(4) 人力资源管理方面。在现今知识经济时代，企业的竞争归根到底就是人才的竞争，特别是公司未来仍处于快速发展阶段，需要大量高素质的人才补充公司生产经营各岗位。因此，如何吸引更多高素质的人才加入公司，并发挥其才能、释放其潜能，对公司实现“成为全球知名的高分子材料抗老化方案及产品供应商”的企业发展愿景至关重要。2017年，公司在人力资源管理方面颇下功夫，取得了一定的成绩：a、通过外部引进和内部提拔，除公司创始团队外，公司总

监级以上的核心管理团队实现了年轻化；b、加大了人才招聘力度，生产、销售、技术、管理人员都有一定程度的超配，为未来公司业务的快速发展储备了人才；c、对公司人事制度进行了梳理完善，实施了《干部管理制度》，为适应公司未来发展的需要，重置了薪酬结构；d、对完善员工激励机制进行了调研。

(5) 财务管理方面。公司未来几年仍将处于快速扩张阶段，快速扩张需要大量的资金支持，随着市场资金面的收紧，确保资金安全就成为企业稳健经营的首要工作。2017年，公司进一步加强了财务风险的防范，其中针对筹资风险，除短期流动资金贷款外，公司开始开展银行票据、票据池、项目贷款等更多的融资方式。此外，还对债券类、股权类融资等更多融资方式进行了前期筹划。由于上述管控措施行之有效，公司2017年财务风险可控，并为公司2018年的资金需求作出了相应的准备。

二、 董事会日常工作情况

(一) 董事会及股东大会召开情况

1、 董事会召开情况

会议届次	召开时间	议案
第二届董事会第八次会议	2017年3月15日	(1) 审议《关于修改<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》； (2) 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； (3) 审议《关于使用部分募集资金向全资子公司利安隆(中卫)新材料有限公司增资的议案》 (4) 审议《关于调整公司内部管理机构的议案》 (5) 审议《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度>的议案》； (6) 审议《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司内部信息知情人登记管理制度>的议案》； (7) 审议《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 (8) 审议《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第九次会议	2017年4月19日	(1) 审议《公司<2016年度董事会工作报告>的议案》 (2) 审议《公司<2016年度总经理工作报告>的议案》 (3) 审议《公司<2016年年度报告及其摘要>的议案》 (4) 审议《公司<2016年度财务决算报告>的议案》 (5) 审议《公司<2016年度利润分配预案>的议案》 (6) 审议《<增加注册资本及修改公司章程>的议案》 (7) 审议《公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》 (8) 审议《<续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)>

		<p>为公司 2017 年度审计机构>的议案》</p> <p>(9) 审议《<预计 2017 年度公司日常关联交易>的议案》</p> <p>(10) 审议《<2017 年度公司及子公司申请银行授信>的议案》</p> <p>(11) 审议《公司<2017 年度董事薪酬（津贴）>的议案》</p> <p>(12) 审议《公司<2017 年度高级管理人员薪酬>的议案》</p> <p>(13) 审议《<增补毕红艳为公司第二届董事会董事候选人>的议案》</p> <p>(14) 审议《公司<董事会审计与风险控制委员会 2016 年度工作报告>的议案》</p> <p>(15) 审议《公司<董事会战略委员会 2016 年度工作报告>的议案》</p> <p>(16) 审议《公司<董事会薪酬与考核委员会 2016 年度工作报告>的议案》</p> <p>(17) 审议《公司<董事会提名委员会 2016 年度工作报告>的议案》</p> <p>(18) 审议《<使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金>的议案》</p> <p>(19) 审议《<变更会计政策>的议案》</p> <p>(20) 审议《<提请召开 2016 年年度股东大会>的议案》</p>
第二届董事会第十次会议	2017 年 4 月 25 日	(1) 审议《2017 年第一季度报告的议案》
第二届董事会第十一次会议	2017 年 5 月 8 日	<p>(1) 审议《变更公司 2016 年度股东大会会议召开地点的议案》</p> <p>(2) 审议《变更上海浦东发展银行股份有限公司天津分行银行授信额度的议案》</p>
第二届董事会第十二次会议	2017 年 5 月 10 日	<p>(1) 审议《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》</p> <p>(2) 审议《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》</p> <p>(3) 审议《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》</p> <p>(4) 审议《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司累积投票实施制度>的议案》</p> <p>(5) 审议《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》</p> <p>(6) 审议《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司征集投票权实施细则>的议案》</p> <p>(7) 审议《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司</p>

		<p>股东大会议事规则>的议案》</p> <p>(8) 审议《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》</p> <p>(9) 审议《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》</p> <p>(10) 审议《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》</p> <p>(11) 审议《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司对外投资管理办法>的议案》</p> <p>(12) 审议《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》</p> <p>(13) 审议《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司关联交易决策制度>的议案》</p> <p>(14) 审议《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司内部审计管理制度>的议案》</p> <p>(15) 审议《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司子公司管理办法>的议案》</p> <p>(16) 16、审议《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司总经理工作细则>的议案》</p>
第二届董事会第十三次会议	2017年8月24日	<p>(1) 审议《关于<公司 2017 年半年度报告及其摘要>的议案》</p> <p>(2) 审议《关于<增补谢金桃为公司第二届董事会董事候选人>的议案》</p> <p>(3) 审议《关于<2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>(4) 审议《关于<拟签署对外投资协议>的议案》</p> <p>(5) 审议《关于<设立全资子公司>的议案》</p> <p>(6) 审议《关于<变更中信银行股份有限公司天津分行银行授信额度>的议案》</p> <p>(7) 审议《关于<变更会计政策>的议案》</p> <p>(8) 审议《关于<召开公司 2017 年第二次临时股东大会>的议案》</p>
第二届董事会第十四次会议	2017年9月15日	<p>(1) 审议《关于<拟通过股权转让及增资方式收购浙江常山科润新材料有限公司 70%股权>的议案》</p> <p>(2) 审议《关于签订<工业项目入园协议书>暨对外投资的议案》</p>
第二届董事会第十五次会议	2017年10月26日	<p>(1) 审议《关于<公司 2017 年第三季度报告>的议案》</p> <p>(2) 审议《关于<聘任公司副总经理、董事会秘书>的议案》</p>
第二届董事会第十六次会议	2017年12月19日	<p>(1) 审议《关于<增加向银行申请授信额度>的议案》</p> <p>(2) 审议《关于<控股子公司（含全资子公司）申请综合授信并由公司提供担保>的议案》</p> <p>(3) 审议《关于<使用闲置自有资金进行现金管理>的议案》</p>

		(4) 审议《关于<开展资产池业务>的议案》 (5) 审议《关于<控股子公司拟投资建设高分子材料抗老化助剂项目>的议案》 (6) 审议《关于<召开公司 2018 年第一次临时股东大会>的议案》
--	--	--

2、股东大会召开情况

会议届次	召开时间	议案
2017 年度第一次临时股东大会	2017 年 3 月 31 日	(1) 审议《关于修改<公司章程（草案）>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》 (2) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2016 年度股东大会	2017 年 5 月 10 日	(1) 审议《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》 (2) 审议《关于公司<2016 年度年报及其摘要>的议案》 (3) 审议《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》 (4) 审议《关于公司<2016 年度利润分配预案>的议案》 (5) 审议《关于公司<增加注册资本及修改公司章程>的议案》 (6) 审议《<续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构>的议案》 (7) 审议《关于<预计 2017 年度公司日常关联交易>的议案》 (8) 审议《关于公司<2017 年度董事薪酬（津贴）>的议案》 (9) 审议《关于<增补毕红艳为公司第二届董事会董事候选人>的议案》 (10) 审议《公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》 (11) 审议《公司<2017 年度监事薪酬>的议案》。
2017 年度第二次临时股东大会	2017 年 9 月 13 日	(1) 审议《关于<增补谢金桃为公司第二届董事会董事候选人>的议案》 (2) 审议《关于<拟签署对外投资协议>的议案》

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

(二) 董事会专门委员会履职情况

1、 董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》、公司

《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、 董事会审计与风险控制委员会履职情况

公司董事会审计与风险控制委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司运营情况和重大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制得到有效执行。与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系，督促其提高审计效率和质量，按计划完成审计工作，切实履行了本委员会的职责。

3、 董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了积极作用。

4、 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了评估，并对公司薪酬政策、绩效管理、各种激励措施等提出了建设性意见。

三、 2018 年主要经营计划

2018 年，是公司未来五年战略布局全面推进的第一年，公司将本着“保增长、推布局、补不足、顺政策”的经营管理思路，着重抓好以下几方面的工作：

1、 确保经营业绩的持续稳定增长。

作为上市公司，业绩持续稳定增长是回报投资者的基础。2018 年，随着涂料、塑料等下游行业的持续增长，以及安全环保巡查和复查的常态化，公司整体经营环境是比较乐观的。但公司同时需要面对产能依然不足、原材料成本增加等挑战。因此，公司要积极采取各种有效措施，克服种种不利因素，使公司的产能利用率达到最大化、产品品质持续保持最优标准、客户服务更加快速专业，从而不断提升客户的满意度，构建与下游客户之间密不可分的粘性合作关系。然后利用现有的行业及客户资源，开拓更多的新行业、新客户，进一步拓展抗老化业务的发展空间，确保完成全年的业绩增长目标。

2、围绕做全球抗老化技术优秀供应商这一目标，继续推进公司的全球化布局。

一方面，公司要以合法合规为前提，加快相关产能布局项目的落地。2018年，公司及控制子公司利安隆（中卫）新材料有限公司、浙江常山科润新材料有限公司、利安隆（珠海）新材料有限公司都有投资项目在施工建设，项目包括募投项目、自有资金建设项目和一些技改项目。在目前公司产能依然不足的前提下，每一个项目的建设周期都将影响公司整体的营销计划。因此，公司要在合法合规的前提下，尽量缩短项目建设的周期。另一方面，公司要继续借助资本市场的力量，进行全球化布局的完善。公司作为中国同行业第一家A股上市公司，拥有很多的相对优势，包括良好的社会知名度、更多的融资渠道、丰富的激励方式、严格的监管制度等等；同时，从行业发展趋势来看，产品配套更全、安全环保更规范、创新能力更强的企业，将在未来的行业竞争和行业整合中更具有竞争优势。因此，2018年，公司要充分利用上市公司拥有的相对优势，着力在产能保障、产品创新、人才引进、制度建设等方面进行布局，扩大公司在国内高分子材料抗老化领域的领先优势，为成为全球知名的高分子材料抗老化方案及产品供应商蓄力。

3、强化日常管理，弥补公司快速发展过程中的管理不足。

近年来，随着公司业绩的快速增长，公司的规模也在发展壮大。随之而来的就是原有的管理制度可能不能适应公司发展的需求，或一些管理制度在执行的过程中存在偏差。为此，公司将2018定义为公司管理年，公司将在以下几个方面进行强化：一是继续完善公司相关管理制度，同时狠抓制度的落实和执行；二是在公司及控股子公司全面推行“经理办公会制度”，规范内部决策流程；三是继续抓低成本管理和精细化管理，严格控制公司经营管理成本的上涨；四是加强人力资源管理，完善人才储备与培训体系；五是强调生产计划的刚性，构建以供应链为节点，营销中心和各生产基地之间的良性互动机制；六是加强品质控制，提升一次成品优质率。

4、顺应政策监管要求，持续提升EHS管理水平。

随着安全环保巡查和复查的常态化，EHS管理能力已成为企业发展的保障。公司自设立以来，就成立了专职的安环部负责EHS管理工作，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，持续提升安全、环保标准，践行公司对员工健康、安全生产和环境保护的承诺。2018年，公司要继续将EHS作为公司1号工程来重点落实，加大安全、环保设施设备的投资力度，切实抓好人的安全行为，

切实做好环保设施设备运行的保障工作，做到各项工作均以安全、环保达到国家法律法规相关要求为前提，实现企业的可持续发展。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2018年3月27日