

安徽安利材料科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位股东：

2017 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

2017 年，全球经济形势复杂动荡，国际货币汇率波动剧烈；中国宏观经济增速下降，化工、能源、基布等原辅材料价格大幅上涨，能源升级压力加大，环保要求愈加严格，下游消费需求低迷，行业竞争十分激烈，给企业经营带来巨大挑战和压力；聚氨酯合成革行业经过十几年高速发展，进入深度调整期、整合期。面对不利形势，公司经营管理团队迎难而上，奋力拼搏，锐意进取，内抓管理，外抓市场，以提高发展质量和发展后劲为中心，持续加大研发投入，加强产品开发与工艺技术改进，巩固核心竞争优势；积极创新企业经营模式，完善产业经营布局，实施海外并购与投资，增强企业发展后劲，实现可持续发展。

2017年，在全国同行业产销同比较大幅度下行的情况下，公司革产品销量增长2.26%，革产品销售收入增长7.21%；实现利润总额-2490.99万元，同比下降135.96%；实现归属于上市公司股东的净利润-1666.29万元，同比下降128.54%。

影响公司生产经营业绩主要因素有：（1）报告期内，原辅材料、能源价格大幅上涨，主要化工材料价格上涨约30%-50%，基布价格上涨约10%-20%，能源价格上涨约50%左右，保持高位运行，且部分原辅材料供应紧张。公司产品整体售价环比呈现上涨趋势，但调价速度、幅度远慢于原辅材料价格的涨速、涨幅。（2）报告期内，人民币兑美元汇率波动对业绩影响大。公司出口业务占比大，美元资产较多，全年美元贬值幅度达6.51%，因记账汇率调整等因素导致汇兑损失1901.46万元。（3）报告期内，根据安徽省和合肥市环保政策要求，公司实施“煤改气”清洁能源项目，公司处置燃煤锅炉损失及计提固定资产减值准备导致减利

及损失1037.64万元。（4）报告期内，公司固定资产折旧达10603.77万元，较上年同期增加770.92万元，公司现金流入量良好。（5）报告期内，公司加强产品开发和应用，全年研发费用达8079.53万元，较上年同期增加243.34万元。

2017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。2017年，公司连续四年蝉联“中国轻工塑料行业（人造革合成革）十强”企业且综合排序第一，连续四次通过国家高新技术企业认定，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”称号，被国家质量监督检验检疫总局评定为“中国出口质量安全示范企业”，再度跻身安徽制造业百强企业，位列安徽省民企“纳税百强”、“营收百强”和“进出口百强”，再度荣登“合肥企业50强”榜单，企业社会公众形象良好，影响力好。

2、公司坚持以客户为中心，以市场为导向，不断提升营销服务质量。在全球人造革合成革及下游市场需求低迷，行业集中度低，市场竞争激烈的严峻形式下，积极整合市场渠道和资源，增强营销力量 and 客户服务能力，重视与国内外品牌客户沟通与合作，挖掘潜在客户和新兴市场需求，在福建莆田设立开发创新中心，贴近市场，提高客户服务、市场响应速度，营销服务能力与质量不断提升，沙发家具市场总体稳定增长，汽车内饰市场有所增长，销售额实现较快增长，体育用品市场呈现出良好的发展势头。

此外，根据发展战略规划，积极拓展海外市场，完善产业和经营布局，促进可持续发展，公司以现金不超过210万美元（其中股权受让款不超过198.6万美元）投资收购俄罗斯企业ANLI RUS, LLC（安利俄罗斯有限责任公司）51%的股权，以投资促贸易，进一步稳定和发展客户关系，进一步开拓俄罗斯及周边国际市场；在越南平阳省新加坡工业园投资设立控股合资公司安利（越南）富科材料科技有限公司（ANLI (VIETNAM) FREECODE MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.），注册资本500万美元，安利股份投资占比60%，以顺应合成革产业转移变化，更好地贴近市场、贴近客户，提升市场响应速度和客户服务效率，以扩大国际品牌的合作。

2017年，公司荣膺“大东最具价值供应商”、“安踏2017年度品质奖”、“乔丹2017年度优秀供应商”和“起步股份2017年度战略合作伙伴”，企业综合实

力与品牌形象更加深入人心。

3、公司加强自主创新能力建设，不断进行技术、工艺和产品创新与改进。2017 年，公司及控股子公司投入 8079.53 万元研发费用用于产品及工艺技术研发创新，积极优化弹力镜面革、太空革等常规产品配方设计，加强无溶剂系列产品等重点产品开发，加大真空吸纹、移膜革等新材料、新技术、新工艺的开发与应用，进一步提高产品市场竞争力，增强企业发展后劲。

2017 年，公司及控股子公司全年累计新增专利申请 85 项，新增专利权 60 项，其中新增发明专利权 13 项，新增实用新型专利权 32 项，新增外观设计专利权 15 项；截至报告期末，公司累计拥有专利权 310 项，其中发明专利权 65 项，实用新型专利权 156 项，外观设计专利权 89 项，是目前国内同行业拥有专利最多的企业。公司主持制定的 1 项国家标准《人造革与合成革术语》（标准号：GB/T 34443-2017）及主持、参与制定的 17 项国家行业标准《防护手套用聚氨酯超细纤维合成革》（QB/T5069-2017）、《人造革合成革试验方法 耐污染性的测定》（QB/T5070-2017）、《摩托车鞍座用聚氨酯合成革》（QB/T5072-2017）和《人造革合成革颜色表示方法》（QB/T5073-2017）等获国家工信部批准发布实施，是目前全国同行业制定国家和行业标准最多的企业。

2017 年，公司自主研发的“柔感透气家具用聚氨酯合成革”被安徽省经信委认定为 2017 年“安徽省新产品”，“无溶剂水性复合工艺生态聚氨酯合成革关键技术及产业化”项目获安徽省科技重大专项项目立项，公司牵头组建“合肥市产业技术创新战略联盟”获合肥市科技局批准认定，被安徽省科技厅、安徽省经信委和安徽省知识产权局联合认定为“安徽省知识产权示范培育企业”，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，加大技改升级。2017 年，公司“生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目”办理完成土地权证等相关手续，完成土地平整，以及部分厂房、设备、工艺设计等工作，目前正在积极推进项目基础建设工作；“清洁能源技术改造建设项目”经充分论证决定对公司动力系统进行升级，更换燃煤锅炉为天然气锅炉，由合肥燃气集团有限公司（合燃集团）供应天然气，已完成锅炉改造安装，投入正常运行；加强现有设备改造升级，实施湿法化合物物料存储控制系统改进、车间动力 PLC 控制系统改造、化合物加色机改造、干法层层

压平台补偿器改造等 80 多项重大技改项目；积极开发应用新工艺、新设备，新增无溶剂设备、轧光机、助剂分配系统、MDI 定量下料系统等工艺设备，保持工艺设备技术先进性，提高设备运营效率。

5、公司坚持绿色生态发展，环保水平行业领先。2017 年，公司严格遵守环保法律、法规，坚持绿色发展、清洁发展、低碳发展，采用循环经济模式和清洁生产工艺，推广应用先进的环保工艺技术。在废气治理方面，加快推进“煤改气”项目，实施 8 台燃煤锅炉更新改造为天然气锅炉，完成塔顶不凝气系统改进升级、污水处理站尾气处理系统技改、配料车间有机废气治理。在废水治理方面，中水回用工程投入运行，完成污水处理二期室外生化系统改造，积极推进污水处理三期技改升级项目及全厂水平衡测试工作。加强环保宣传，逐步完善环保风险防控体系，编制环保宣传手册，增强员工环保意识，逐步实现厂区环境质量状况和变化趋势的动态监控、及时预警、准确计量。

2017 年，公司成为中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会组织的“中国合成革绿色供应链产业创新战略联盟”发起成员单位和“ZDHC 合成革行业先锋试点企业”，通过国际 Oeko-Tex Standard 100 信心纺织品标准和国际绿叶标志认证，跻身国家工信部认定的国家级“绿色工厂”，再度荣获“合肥市环保诚信企业”称号。

6、公司强化安全生产底线思维和红线意识，在体系建设、安全理念、管理制度等层面持续改进、不断创新。2017 年，公司组织安全检查 142 次、安全稽核近 300 场、夜间督查 50 余次，深入排查和有效化解安全生产风险；组织安全培训 400 余场，人均安全培训大于 12 次，着力提升员工的安全素养和技能；充分发挥危化品应急救援队和微型消防站的辐射作用，以专职、志愿应急队为核心，开展实战应急演练 28 次，夯实公司应急管理基础，增强员工应急处理能力；组织开展安全生产知识竞赛、王牌救援队、我为安全建言等 10 余项安全活动，营造浓厚的安全文化氛围。2017 年，公司被安徽省安监局授予“安徽省安全文化建设示范企业”，是安徽省安监局首批授予的“安徽省职业卫生基础建设示范单位”，控股子公司安利新材料被国家安监总局授予“国家职业卫生基础建设示范单位”。

7、公司持续加强人力资源管理，夯实持续发展根基。2017 年，公司加强人力资源管理变革与创新，建立岗位能上能下、富有生机和活力的人力资源配置机

制；优化营销人员销售考核指标，突出团队绩效考核；优化组织结构，积极推进以效定人，精干主体，分离辅助，分流提效，提高劳动生产效率；拓展引才渠道，全年新增经营管理及专业技术人员 70 余人，不断丰富人才结构层次，增强人才队伍活力；继续推进述职考评机制，定期举行中高层管理人员公开述职和全视角评议活动，强化经营管理目标责任的落实和考核；大力推进自动化、智能化、信息化工艺设备，不断改善员工工作与办公环境，减轻劳动强度，努力让员工工作更加体面、更有尊严、更具价值；举办“走进安利”等重大活动，开展全员岗位技能提升培训，邀请高校开展合成革专业知识培训，全年组织各项培训课程 40 余场，参与人数约 1000 余人次，努力打造学习型组织。

8、公司积极筹划和实施第 2 期员工持股计划，进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，完善企业法人治理，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。截至 2017 年 9 月 22 日收盘，“申万宏源—安利股份第 2 期员工持股定向资产管理计划”通过集中竞价方式累计买入公司股票 5,628,223 股，占公司总股本的 2.59%，成交金额为人民币 59,919,321.33 元，成交均价为 10.65 元/股。

9、公司坚持管理创新，不断提升管理水平。2017 年，公司紧紧围绕生产经营计划，优化生产管理流程，制定完善《原辅材料编码规则制度》、《生产设备验收授权审批制度》、《加强 DMF 及树脂统计核算和盘存管理制度》等内部控制管理制度，定期组织召开月度生产经营总结计划会议、营销工作例会、新产品推介会、生产管理技术人员与班组长沟通会、新员工座谈会等内部沟通会议，加强部门衔接与工作交流，提升公司治理水平、经营管理效率和风险防范能力；定期召开降本增效会议，跟进年度重点降本减耗项目，人均生产效率提高 3.95%，离型纸综合使用遍数保持较高水平；实施精益生产，推动全员参与精益生产活动，设定月度精益改善提案目标，制定精益生产工作整体评价标准，开展全员精益生产知识培训；拓宽产品采购渠道，完善比价竞争采购模式，增加供应商之间竞争；加强策略采购，采用提前锁定价格、集中采购和期货式合同等方式，降低采购成本；优化公司生产供电方案，合理调配电能负荷，积极开展直供电交易。

10、公司坚持信息智能系统技术建设，持续提升企业自动化、信息化、智能化水平。充分利用信息系统和微信平台，加强互动协同，使内部沟通更加便捷、

高效；开发上线 SRM 供应商管理系统，完成 CRM、ERP、OA、WMS、HR、条形码系统、订单管理系统等功能拓展，实施设备信息化智能管理系统建设，推进 BI 商务智能分析系统开发和散水化料采购入库及销售计量智能管理项目，推动企业流程重组与再造，将先进的信息技术和管理工作深度融合，自动化、信息化、智能化建设由单项应用阶段迈向综合集成、协同运营阶段，使生产经营管理更简单、快捷、科学和高效。

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

2017 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、对外投资情况

根据发展战略布局，以及为稳定和发展客户关系，拓展海外业务，完善产业和经营布局，实现可持续发展的需求，努力创造更好的经济效益和社会效益，公司以现金不超过 210 万美元（其中股权受让款不超过 198.6 万美元）投资收购俄罗斯企业 ANLI RUS, LLC（安利俄罗斯有限责任公司）51%的股权，以投资促贸易，进一步开拓俄罗斯及周边国际市场。安利俄罗斯有限责任公司主营工业纺织品生产和技术研发，注册资本 17700 千卢布。

根据国家“一带一路”及“走出去”发展战略，为响应国家战略规划和全球合成革行业及下游市场的发展趋势，顺应合成革产业转移变化，更好地贴近市场、贴近客户，提升市场响应速度和客户服务效率，加快交期，调整产能，合理布局资源，以扩大国际品牌的合作，扩大产品销售，实现可持续发展的需求，努力创造更好的经济效益，公司在越南平阳省新加坡工业园投资设立控股合资公司安利（越南）富科材料科技有限公司（ANLI (VIETNAM) FREECODE MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.），开展生态功能性人造革、合成革和聚氨酯复合材料业务。控股合资公司计划投资总额 2205 万美元，注册资本 500 万美元，安利股份投资占比 60%。

3、员工持股计划实施情况

2017年3月，公司推出第2期员工持股计划，以进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，完善企业法人治理，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。《安徽安利材料科技股份有限公司第2期员工持股计划（草案）》及其摘要经公司第四届董事会第九次会议审议通过。截至2017年9月22日收盘，“申万宏源—安利股份第2期员工持股定向资产管理计划”通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票5,628,223股，占公司总股本的2.59%，成交金额为人民币59,919,321.33元，成交均价为10.65元/股。至此，公司第2期员工持股计划完成股票购买，所购股票锁定期至2018年9月24日。

4、良好完成2017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2017年度共披露各类定期报告和临时公告76项，良好完成了2017年度的信息披露工作。

5、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。

2017年，公司举办了2016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

2017年3月23日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《2016

年度总经理工作报告》、《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度报告及摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》、《2016 年度内部控制评价报告》、《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》、《关于与控股子公司建立互保关系的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》、《关于提名李健为公司独立董事候选人的议案》、《关于拟在俄罗斯投资收购企业的议案》、《关于<安徽安利材料科技股份有限公司第 2 期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安利材料科技股份有限公司第 2 期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于推进公司清洁能源技术改造建设的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

2017 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《2017 年第一季度报告全文》、《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》。

2017 年 7 月 5 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于在越南投资设立控股合资公司的议案》。

2017 年 8 月 4 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《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》。

2017 年 8 月 21 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》。

2017 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《2017 年第三季度报告全文》。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月四日