

安徽安利材料科技股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019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

2019年，中美贸易摩擦起伏跌宕，世界经贸增长放缓态势明显，全球宏观经济环境严峻复杂。国内经济增速回落，实体经济困难突出，节能、安全和环保要求更加严格，经济下行压力加大，中国经济面临多重困难和挑战。全国聚氨酯合成革行业经过十几年高速发展，竞争激烈，分化明显，中小企业经营困难、关停增多，行业集中度提高，行业整合进入深度调整期。

2019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，生产经营实现“稳中提质，稳中有升，稳中向好”的发展态势，产品销量逆势增长，经营业绩大幅提升。公司实现主营产品聚氨酯合成革营业收入165885.74万元，同比增长2.28%；实现营业收入169483.89万元，同比增长0.92%；实现利润总额7512.36万元，同比增长302.59%；实现归属于上市公司股东的净利润7111.27万元，同比增长208.63%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润3951.54万元，同比增长57.00%。

影响公司经营业绩主要因素有：公司积极转型升级，加大产品创新和市场开拓力度，优化客户结构和产品结构，高附加值产品比重进一步提升，主营产品平均销售单价较上年同期增长4.7%，毛利率提高1.71%，产品获利能力增强；公司主要原辅材料、能耗价格波动大，公司持续加大原辅材料及能源采购管理，效果较好；公司内抓管理，加强产品优化设计，努力优化配方，积极降低成本费用，提高效率，成本费用控制良好；公司加强产品开发和应用，增强发展后劲，增强未来竞争能力和应变能力，全年研发费用8627.56万元，较上年同期增加420万元；公司计入当期损益的政府补助3667.26万元，较上年同期增加604.12万元。

2019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，连续六年被评为“中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”，2019年11月荣获全国同行业唯一一家国家工信部认定的“全国工业产品绿色设计示范企业”，2019年10月被国家生态环境部环境发展中心授予“中国环境标志优秀企业奖”，2019年5月入选“中国优秀民营科技企业”，2019年6月获得“中国轻工业科技百强企业”和“中国轻工业两化融合先进单位”荣誉称号。2019年9月获评“2019世界制造业大会创新产品金奖”，入选安徽省政府认定的安徽省制造业综合实力50强企业，获得OEKO-TEX STANDARD 100认证证书。2019年，公司再度跻身安徽省民营企业制造业综合百强、安徽制造业百强、合肥制造业30强企业。

2、公司积极拓展市场渠道，努力推进品牌客户认证，客户、市场双转型步伐加快，逐步迈向中高端。运动休闲鞋市场展现良好势头，国内运动品牌基本全覆盖，国际运动品牌认证与合作步伐进一步加快，品牌客户全年销售额实现较快增长；沙发家具及按摩椅市场总体稳定增长；男女鞋、童鞋市场平稳，生活休闲鞋市场取得重要突破；汽车内饰市场增长快速，汽车革订单稳中有升；运动装备市场呈现良好的发展态势，公司成为法国迪卡侬（DECATHLON）一级供应商，在足球等装备领域开展全系列的深化合作；新兴领域实现稳中向优，电子配件及包装、装饰材料等市场深度应用与开发，公司产品应用领域进一步拓宽。

此外，为进一步聚焦生态功能性聚氨酯合成革业务，突出水性无溶剂产品优势，满足国际品牌客户认证及合作要求，提高国际品牌服务和对接能力，公司设立生态分公司，并于2019年9月完成工商注册登记。2019年，公司国际品牌客户数量持续增多，与欧美、日韩、台湾、东南亚等品牌客户及代工厂合作增多，品牌客户结构日益优化升级，品牌辐射效应更加显著。

2019年，公司荣膺“乔丹核心战力供应商”、“大东战略供应商”、“红蜻蜓战略合作伙伴”、“起步百亿梦想战略供应商”等荣誉称号，品牌影响力、市场知名度和美誉度稳步提升。

3、公司坚持科技引领，创新驱动的经营理念，进一步加大高技术、高附加值产品的开发力度，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。2019年，公司及控股子公司投入

8627.56万元研发费用，加大新材料、新技术、新工艺的开发与应用，完成功能皮、耐水解高剥离太空革树脂等22项重点产品开发，以及无溶剂超纤沙发革、软质无溶剂树脂等产品开发与改进。

2019年，公司自主研发的“防虹吸48小时耐水解聚氨酯合成革”、“高阻燃性无溶剂聚氨酯合成革”等7项产品通过安徽省新产品认定，“五年耐水解沙发革用高塑性湿法聚氨酯树脂”、“柔感透气家具用聚氨酯合成革”等2项产品被合肥市经信局认定为“合肥市两创产品”。截止报告期末，公司及控股子公司安利新材料累计拥有有效专利权378项，其中发明专利77项，实用新型专利204项，外观设计专利97项。公司入围国家工信部公布的“国家工业企业知识产权运用试点企业”名单，再次荣获“安徽省专利金奖”、“安徽省发明专利百强”等荣誉称号。

4、公司继续加大技改投入，加快转型升级步伐。一是加快推进重大工程项目建设，不断增强企业发展后劲。安利越南工厂厂房及附属设施基建基本完成，2条生产线及主要设备合同已签订，积极推进生产设备及配套设施采购、安装；35亩土地水性及无溶剂型生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目基本完成约2.52万平方米厂房及配套设施等建设，完成1条无溶剂生产线设备安装调试，完成环保验收，完成安全、职业卫生验收，完成主体厂房消防和竣工验收，正办理竣工备案手续。二是积极开发应用新工艺、新设备，新增超纤含浸平洗设备、超纤片皮机、水性料超声波清洗设备等先进工艺装备。三是加强现有设备技改升级，完成干湿法生产线设备技改、水性技术应用等100多项技改项目。

5、公司坚持“经济效益、社会效益和生态效益和谐统一”的效益理念，积极倡导“清洁生产，循环经济”方法，积极推进危废、固废堆场等重点区域VOC治理，进一步完善干湿法配料车间废气收集，积极推进后处理及污水处理站废气治理项目，有效提高厂区空气环境质量，废气治理处于全国同行业领先水平；中水回用工程投入运行，全年中水回用量约10万吨，完成污水处理项目升级改造，全年处理废水总量约24万吨，年实现COD减排约560吨、氨氮减排约37.6吨。

2019年，公司主持制定国家工信部行业标准《人造革与合成革工业绿色工厂评价要求》，通过ISO 50001能源管理体系认证，连续四年获耐克公司水资源利用最高等级绿标认证，公司及控股子公司安利新材料双双被安徽省生态环境厅授

予“安徽省环保诚信企业”，被合肥市水务局、合肥市城乡建设局、合肥市经济和信息化局联合评定为“2018年度合肥市节水型企业”。

6、公司充分贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实安全生产责任制，夯实安全管理基础。2019年，公司持续加大安全生产投入，在设备工艺的选择和改造方面注重安全保障，全面构筑职业卫生预控体系，连续11年实现职业卫生零事故；建立健全9S及HSE考核管理体系，全面推行安全风险分级管控，强化全员隐患排查治理，明确激励措施，增强全员参与安全管理的意识；开展岗位安全操作规程修订、安全生产管理制度及危化品MSDS等汇编，坚持风险预控；全年组织各级各类安全教育培训600余场，开展安全漫画、安全微视频等形式多样的安全教育宣传活动，积极营造良好的企业安全文化氛围。

7、公司加强源头控制和过程监管，全员参与精益改善，优化成本结构，降低成本费用。公司加强生产调度管理，错开能源使用高峰，合理预放湿法坯革库存，提高资源利用效率，加强能耗管控；强化精细化管理，优化配方工艺设计，严格产品幅宽和超产订单管控，减少物料浪费；提升生产速度和全员劳动生产效率，在公司产品结构变化较大、小批量多批次订单增多、订单生产难度加大的情况下，全员劳动生产率与去年基本持平；准确分析行情，把握采购时机，推行大宗材料淡季集中洽谈采购策略，敏感材料波段采购，采购成本控制良好。

8、公司坚持以优良产品品质，提高产品竞争力和话语权。公司加强供应商准入和管理，保证供应商供货体系的稳定性；加强新产品开发和改进优化产品的评审、验证管控，减少因新产品和改进优化产品带来的质量波动和客诉风险；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；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、公司坚持以人为本，完善人力资源管理体系建设，不断增强公司的凝聚力和向心力。公司细化管理和专业技术人员岗位职级，进一步优化员工发展平台，继续开展技工技师队伍建设，鼓励员工通过学习提升自我，开展岗位技能竞赛，激励员工争先创优；加强对中高层管理人员目标责任制和述职评议工作，优化非生产部门绩效考核，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，提高劳动生产效率；设立员工团队活动专项经费，建设优秀团队，部门自主开展形式多样的团建活动50余次，参加员工约1500人次，打造学习型组织，全年组织各类培训100多场；开展主题征文、诗歌朗诵、毅行、摄影比赛等形式多样的文化活动，丰富企业文化内涵，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，完善内控制度，不断提升经营管理水平和风险防控能力。2019年，公司优化生产管理流程，制定完善《岗位安全生产操作规程》、《MES制造系统及网络规划纲要》、《规范公司产品工艺配方优化调整管理要求》等多项内控管理制度，重点对应收账款、安全管理、产品编码、劳动人事等加强管控，规范销售管理流程，开展应收账款投保，规避和转移销售资金风险；修订完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度，加强公司治理和规范运作，进一步完善法人治理结构，强化内部控制体系。

11、公司坚持以信息技术推动企业管理变革进步，推进公司自动化、信息化、智能化水平再上新台阶。2019年，公司开发应用MES制造信息执行系统、BI智能管理分析系统、客户及供应商全景分析系统、销售授信管控系统、契约锁智能印章管控平台等信息化管理，积极推进产成品编码管理优化、安利越南公司基础网络及信息化系统建设，优化升级订单审核、比色配色系统、HR人力资源管理系统、中央调度监控室深化应用等，加强信息系统的互联集成和协同运营，实现信息共享，运营管理高效、快捷。2019年，公司获得经安徽省经信厅认定的“安徽省数字化车间”。

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

2019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》、《上市公司治理准则》、《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，修订完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《内部审计制度》等制度，进一步完善法人治理结构，强化内部控制体系，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

为进一步增强公司控股子公司安利(越南)材料科技有限公司(以下简称“安利越南”)的资本实力,满足日常运营资金需求,加快推进工厂项目建设,抢抓机遇,尽快投入运行,增强竞争力和应变能力,实现良好效益,根据安利越南公司成立时投资计划,公司于2019年3月22日召开第五届董事会第五次会议审议,决议以现金方式对安利越南增资。

安利股份作为安利越南公司原股东以货币方式向安利越南出资 1201.5016 万美元,其中 1196 万美元计入注册资本,5.5016 万美元计入资本公积;北京富泰革基布股份有限公司(以下简称“北京富泰”)作为安利越南公司原股东以货币方式向安利越南公司出资 170.782 万美元,其中 170 万美元计入注册资本,0.782 万美元计入资本公积。引入新股东海宁市宏源无纺布业有限公司(以下简称“海宁宏源”)、慈溪市其胜针织实业有限公司(以下简称“慈溪其胜”),分别以货币方式出资 221.012 万美元、114.5244 万美元,其中 220 万美元、114 万美元分别计入注册资本,1.012 万美元、0.5244 万美元分别计入资本公积。此次,日本志磨商事株式会社、香港映泰有限公司作为安利越南公司原股东,同意放弃优先认缴本次安利越南公司新增注册资本的权利。

截至 2019 年度末,根据增资协议有关增资款支付进度安排,安利越南公司第一批增资款已实缴到位,注册资本增加至 1010 万美元,安利股份持股 65.228%、北京富泰持股 10%、海宁宏源持股 6.535%、慈溪其胜持股 3.386%、日本志磨商事株式会社持股 9.901%、香港映泰有限公司持股 4.950%。

3、成立生态分公司

为适应全球未来市场和产品生态环保发展需要,突出水性无溶剂产品优势,满足国际品牌客户认证及合作要求,提高国际品牌服务和对接能力,增强公司生态功能性聚氨酯合成革产品市场竞争力和品牌影响力,完善营销网络布局,扩大销售收入,全面提高公司综合收益,进一步做强做大聚氨酯新材料产业,优化公司组织架构,公司第五届董事会第七次会议决议设立安徽安利材料科技股份有限公司生态分公司。2019 年 9 月,安徽安利材料科技股份有限公司生态分公司完成工商注册登记。

4、较好完成 2019 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 2019 年度共披露各类定期报告和临时公告 94 项，良好完成了 2019 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。

2019 年，公司举办了 2018 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

2019 年，董事会共召开 4 次会议，分别如下：

2019 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度报告及摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、《2018 年度内部控制评价报告》、《关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2019 年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》、《关于 2019 年度与控股子公司建立互保关系的议案》、《关于对安利（越南）材料科技有限公司增资的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司第 2 期员工持股计划存续期展期的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

2019 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《2019

年第一季度报告全文》、《关于修订内部审计制度的议案》。

2019 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《2019 年半年度报告及摘要》、《关于设立安徽安利材料科技股份有限公司生态分公司的议案》、《关于会计政策调整的议案》、《关于公司 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》。

2019 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《2019 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

二〇二〇年四月十七日