

# 安徽安利材料科技股份有限公司

## 2017 年度财务决算报告

2017 年，全球经济形势复杂动荡，美元贬值，人民币升值。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，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，环保要求愈加严格，市场低迷，行业竞争十分激烈，给企业经营带来巨大挑战和压力。面对复杂的宏观环境，公司经营管理团队内抓管理，外抓市场，营业收入较上年增长 6.27%，公司保持平稳发展态势。

### 一、2017 年度经营业绩情况

#### （一）主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	增减	
			+、-	%
总资产	195,025.94	192,110.71	2,915.23	1.52%
归属于母公司所有者权益合计	97,241.09	100,689.87	-3,448.78	-3.43%
归属于母公司每股净资产	4.48	4.64	-0.16	-3.45%
营业收入	149,295.67	140,488.03	8,807.64	6.27%
营业利润	-2,102.25	4,946.77	-7,049.02	-142.50%
利润总额	-2,490.99	6,926.60	-9,417.59	-135.96%
归属于母公司的净利润	-1,666.29	5,837.91	-7,504.20	-128.54%
基本每股收益（元）	-0.0768	0.269	-0.35	-128.55%
经营活动现金净额	13,744.60	17,078.45	-3,333.85	-19.52%
加权平均净资产收益率 (归属于母公司的净利润)	-1.69%	5.92%	-7.61%	-128.55%

#### （二）经营业绩及财务指标的变动及其主要原因

1、2017 年末，公司总资产 195,025.94 万元，较期初增加 2,915.23 万元，增长 1.52%；归属于母公司的股东权益 97,241.09 万元，较期初减少 3,448.78 万元，下降 3.43%；归属于母公司的每股净资产 4.48 元，较期初减少 0.16 元，下降 3.45%。股东权益减少，

主要是 2017 年分配 2016 年度利润及当年度亏损，导致未分配利润减少 3,532.38 万元。

2、2017 年，公司实现营业收入 149,295.67 万元，较上年增加 8,807.64 万元，增长 6.27%。营业收入增长的主要原因是报告期内，公司坚持以市场为导向，以客户为中心，敏捷高效、快速反应，积极满足客户需求，产销量保持稳步增长。

3、2017 年，营业利润、利润总额、归属于母公司的净利润同比分别下降 142.50%、135.96%、128.54%的主要原因有：

(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，全年美元贬值达 6.51%，因汇率调整等因素导致汇兑损失 1,901.46 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，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约 1,037.64 万元；

(4) 报告期内，公司加强产品开发和应用，全年研发费用达 8,079.53 万元，较上年同期增加 243.34 万元，增长 3.11%；

(5) 报告期内，计提固定资产折旧达 10,603.77 万元，较上年同期增加 770.92 万元，公司现金流入量良好。

## 二、2017 年公司的资产、负债状况

### 1、资产负债表主要项目分析：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增减	
			+、-	%
货币资金	31,034.59	31,364.00	-329.41	-1.05%
应收票据	5,170.10	3,431.85	1,738.25	50.65%
应收账款	12,107.85	11,646.41	461.44	3.96%
预付款项	601.28	306.00	295.28	96.50%
其他应收款	457.29	505.28	-47.98	-9.50%
存货	27,489.91	26,331.73	1,158.18	4.40%
其他流动资产	606.82	1,147.04	-540.22	-47.10%

可供出售金融资产	10.00	10.00	0.00	0.00%
固定资产	108,271.35	103,260.86	5,010.49	4.85%
在建工程	1,673.86	7,505.96	-5,832.10	-77.70%
无形资产	4,289.54	4,396.04	-106.51	-2.42%
长期待摊费用	41.47	0.00	41.47	
递延所得税资产	2,199.80	1,214.43	985.37	81.14%
其他非流动资产	1,072.08	991.10	80.98	8.17%
短期借款	30,688.35	28,500.00	2,188.35	7.68%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	153.60	0.00	153.60	
应付票据	5,721.80	4,175.00	1,546.80	37.05%
应付账款	24,910.68	23,486.38	1,424.30	6.06%
预收款项	2,550.17	2,058.74	491.43	23.87%
应付职工薪酬	1,600.96	2,373.09	-772.13	-32.54%
应交税费	700.25	754.96	-54.71	-7.25%
应付利息	132.90	61.42	71.48	116.38%
其他应付款	2,279.05	1,806.77	472.28	26.14%
一年内到期的非流动负债	2,950.00	12,100.00	-9,150.00	-75.62%
长期借款	11,200.00	2,750.00	8,450.00	307.27%
长期应付款	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00%
递延收益	3,211.89	3,007.00	204.89	6.81%
股本	21,698.70	21,698.70	0.00	0.00%
资本公积	36,064.53	36,064.53	0.00	0.00%
其他综合收益	-4.06	0.00	-4.06	
专项储备	210.49	122.82	87.66	71.37%
盈余公积	7,707.28	7,707.28	0.00	0.00%
未分配利润	31,564.16	35,096.54	-3,532.38	-10.06%

主要变动科目原因分析如下：

期末应收票据 5,170.10 万元，较期初增加 1,738.25 万元，主要是销售扩大，国内品牌客户增多，使用银行承兑汇票进行结算增多，公司所收票据均为银行承兑汇票。

期末预付款项 601.28 万元，较期初增加 295.28 万元，主要是原辅材料涨价，且供应紧张，适当加大原辅材料采购，预付材料款所致。

期末其他流动资产余额 606.82 万元，较期初减少 540.22 万元，系本期增值税留抵税额减少所致。

期末在建工程 1,673.86 万元，较期初减少 5,832.10 万元，系在建工程转固所致。

期末递延所得税资产 2,199.80 万元，较期初增加 985.37 万元，主要系对本年度

可结转以后年度的未弥补亏损确认相关的递延所得税资产所致。

短期借款、长期借款、一年内到期的长期借款调入“一年内到期的非流动负债”科目，融资合计 44,838.35 万元，较期初增加 1,488.35 万元，主要原因是公司经营规模扩大，补充流动资金所致。

应付票据期末余额 5,721.80 万元，较期初增加 1,546.80 万元，主要是期末采用票据结算的业务量增加所致。

应付账款期末余额 24,910.68 万元，较期初增加 1,424.30 万元，主要是因为原辅材料价格上涨，且供应紧张，公司加大采购量，期末未到结算期所致。

应付职工薪酬期末余额 1,600.96 万元，较期初减少 772.13 万元，主要是本年奖励薪酬低于上年所致。

## 2、资产运营状况指标分析

项目	2017 年	2016 年	增减（天/次）
应收账款周转率（天/次）	31.73	31.85	-0.12
存货周转率（天/次）	80.08	76.72	3.36
总资产周转率（天/次）	466.76	477.87	-11.11

(1) 应收账款周转率较上年有所增长，主要原因系公司对客户的信用状况坚持严格的监控和管理，营业收入增长的同时，应收账款周转率仍保持较高水平，在全国同行业乃至工业企业中属先进水平。

(2) 存货周转率有所下降，主要是为应对原材料涨价，且供应紧张，公司为锁定价格，期末存货较上年度有所增加，但公司整体存货周转率仍处于合理水平。

(3) 总资产周转率较上年有所增长，主要系公司加强管理，提高资产使用效率，销售收入稳步增长所致。

## 3、偿债能力分析

项目	2017 年	2016 年	增减率
流动比率	1.08	0.99	0.09
速动比率	0.70	0.64	0.06
资产负债率(%)	46.53	44.62	1.91

2017 年，公司流动比率及速动比率均略有增长，短期偿债能力有所提升，主要原因是公司内部管理良好，资产负债结构改进，短期偿债能力趋好。

资产负债率有所上升，主要是因公司信用好，供应商融资增加，资产与负债相应增加，负债的增幅略高于资产的增幅。

2017 年，公司流动比率、速动比率和资产负债率总体处于正常良好水平，公司整体偿债能力良好，公司是国家工商总局表彰的“全国守合同重信用企业”，“安徽省税收 A 类纳税信用等级单位”，信用良好。

### 三、公司 2017 年度主要费用情况

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	增减	
			+、-	%
销售费用	6,385.59	6,423.92	-38.33	-0.60%
管理费用	16,084.22	16,270.68	-186.46	-1.15%
财务费用	4,519.10	1,223.21	3,295.89	269.45%
所得税费用	-985.37	442.73	-1,428.10	-322.57%

主要变动科目原因分析如下：

1、2017 年财务费用较上年增加 3,295.89 万元，较上年增长 269.45%，主要原因是本期美元贬值达 6.51%，汇兑损失 1,901.46 万元，而上年同期美元总体升值，汇兑收益 1,241.41 万元所致。

2、2017 年所得税费用较上年减少 1,292.50 万元，主要原因系本期利润亏损，且享受研发费用加计扣除、节能环保设备税前抵免等优惠政策形成可结转以后年度的未弥补亏损，确认了相关的递延所得税资产，致本期所得税费用为负数。

### 四、2017 年度现金流量情况

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	增减	
			+、-	%
经营活动产生的现金流量净额	13,744.60	17,078.45	-3,333.85	-19.52%
投资活动产生的现金流量净额	-9,240.47	-11,519.58	2,279.11	19.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,414.00	-4,653.51	1,239.51	26.64%
汇率变动对现金的影响	-1,499.36	1,063.03	-2,562.39	-241.05%

现金及现金等价物净增加额	-409.24	1,968.40	-2,377.64	-120.79%
--------------	---------	----------	-----------	----------

1、经营活动产生的现金流量净额：较上年减少 3,333.85 万元。主要是本期原辅材料涨价幅度较大，涨幅大于公司产品售价涨幅，且供应紧张，适当加大采购量，因此购买商品、接受劳务支付的现金增长幅度大于销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度。

2、投资活动产生的现金流量净额：投资活动净支出较上年减少 2,279.11 万元，增长 19.78%。主要是本年公司固定资产投资支付的现金较上年同期减少 2,960.41 万元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：较上年增加 1,239.51 万元，增长 26.64%。主要因公司经营规模扩大，补充流动资金，适当增加贷款所致。

4、汇率变动对现金的影响：较上年减少 2,562.39。主要因本期美元贬值，汇兑损失增加，而上年同期美元升值所致。

5、现金及现金等价物净增加额：较上年减少 2,377.64 万元。主要是经营活动现金流量净额减少及汇率变动影响所致。

## 五、公司其他事项

公司是目前全国专业研发生产生态功能性聚氨酯合成革最大的企业，连续四年蝉联“中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”且综合排序第一，是国家工信部认定的“全国制造业单项冠军示范企业”。

公司是“国家重点高新技术企业”、“国家认定企业技术中心”、“国家知识产权优势企业”，拥有“国家博士后科研工作站”平台，公司创新能力全球领先。

公司是国家工商总局表彰的“全国守合同重信用企业”、是“中国驰名商标”、是“中国名牌”企业，是工信部“全国工业品牌培育示范企业”，荣获安徽省政府质量奖、全国质量奖入围奖，是安徽省商务厅认定的“安徽省出口名牌”，品牌效应显著。

公司是全球聚氨酯合成革行业环保水平最高的企业之一。是工信部认定的国家级“绿色工厂”，是国家工信部评定的“工业产品生态（绿色）设计试点企业”，是国内合成革行业中首家且唯一一家同时通过国际 Oeko-Tex Standard 100 信心纺织品标准和国际绿叶标志认证的企业。

公司董事长、总经理姚和平，研究生学历，教授级高级工程师、中国注册会计师、注册企业法律顾问，享受国务院特殊津贴专家，连续三届安徽省人大代表。是安徽省学

术和技术带头人、安徽省技术领军人才，入选“安徽省首批创新创业领军人才特殊支持计划”，获“合肥市科学技术杰出贡献奖”，是合肥市工商联副主席。

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，增强营销力量和客户服务能力，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ANLIRUS, 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”对公司动力系统进行升级，将燃煤锅炉更换为天燃气锅炉，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、干法线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。

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