

安徽安利材料科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、2020 年度公司整体经营情况

2020 年，受新冠疫情的严重冲击，物流不畅，贸易受阻，需求不振，经济运行下行风险加剧，全球经济衰退趋势明显，国内经济增速回落，环保、安全监管要求严格，美元贬值、人民币升值，部分原材料价格大幅上涨，企业面临前所未有的挑战和困难。

面对复杂多变的国内外环境，公司迎难而上，奋力拼搏，经受住大战大考，全年经营业务保持稳定。公司产销经历了上半年的短暂下降，下半年快速反弹，产销持续打破历史同期纪录，盈利水平显著加强，发展质量提升，公司整体经营情况呈现稳中有进、稳中向好、好中求快的良好态势。

二、2020 年度主要财务数据指标

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减	
			+、-	%
总资产	207,973.03	204,785.79	3,187.23	1.56%
归属于母公司所有者权益合计	106,906.59	105,214.05	1,692.54	1.61%
归属于母公司每股净资产(元)	4.93	4.85	0.08	1.61%
营业收入	154,658.51	169,483.89	-14,825.38	-8.75%
营业利润	6,432.33	8,074.47	-1,642.14	-20.34%
利润总额	5,472.66	7,512.36	-2,039.70	-27.15%
归属于母公司的净利润	5,045.52	7,111.27	-2,065.75	-29.05%
基本每股收益(元)	0.2325	0.3277	-0.0952	-29.05%
经营活动现金净额	14,970.24	16,087.13	-1,116.90	-6.94%
加权平均净资产收益率 (归属于母公司的净利润)	4.74%	6.96%	-2.22%	-31.90%

主要原因变动分析：

1、2020 年末，公司总资产 207,973.03 万元，较期初增加 3,187.23 万元，增长 1.56%；归属于母公司的股东权益 106,906.59 万元，较期初增加 1,692.54 万元，增长 1.61%；

归属于母公司的每股净资产 4.93 元，较期初增加 0.08 元，增长 1.61%。股东权益增加，主要是报告期内盈利所致。

2、2020 年，公司实现营业收入 154,658.51 万元，较上年下降 8.75%。受疫情影响，上半年度营业收入 55,296.59 万元，较上年同期下降 31.49%；下半年度公司业绩逐月好转，实现营业收入 99,361.92 万元，较上年同期增长 11.93%。报告期内，公司生产经营状况良好。

3、2020 年，公司实现营业利润、利润总额、归属于母公司的净利润分别为 6432.33 万元、5472.66 万元、5045.52 万元，同比分别下降 20.34%、27.15%、29.05%。全年实现归属于母公司的净利润 5045.52 万元，其中，因受疫情冲击，上半年亏损 1604.99 万元，下半年实现归属于母公司的净利润 6650.51 万元。

4、2020 年，每股收益 0.2325 元，较上年下降 29.05%，净资产收益率 4.74%，较上年下降 31.90%。

影响公司盈利指标的主要原因是：

(1) 报告期内，公司主营革产品销量较上年同期下降 9%，主要系上半年受疫情冲击销售大幅下滑。下半年，公司主营革产品单月销量、收入屡创新高，主营革产品销量和销售收入分别较上年同期增长 11%、12%，环比上半年分别增长 80%、78%。下半年，公司产销两旺，业绩良好。

(2) 报告期内，主营产品盈利能力不断提升。按原收入准则核算的基础下，本年度主营革产品毛利率同比增长 0.39 个百分点，其中下半年度主营产品毛利率较上年同期提高 1.59 个百分点，环比上半年提高约 3.28 个百分点。公司对内整合产品，加强管理，降本减费，提升效率，对外整合拓展市场，加大全球品牌客户的合作，产品技术含量、附加值提高，产品结构和客户结构双向好，发展质量提升。

(3) 报告期内，计入当期损益的政府补助收益约 1,930.61 万元，较上年同期减少 1,736.65 万元。本年度经营性利润占净利润比重 69.77%，上年度占比 56.08%，较上年提高 13.69 个百分点，经营利润占比提升，利润构成持续向好。

2020 年，公司持续加大开发投入，新产品、新工艺、新技术不断发力，市场开拓取得新突破，沙发家居、功能鞋材稳定增长，电子产品、体育装备和汽车内饰等新兴动能态势良好，水性无溶剂产品比重不断提升，更多国内外品牌客户及头部企业与公司牵

手，公司经营形势和发展态势向好。

三、2020年财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产负债表主要项目分析：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2020年1月1日	增减	
			+、-	%
货币资金	39,259.28	40,854.57	-1,595.29	-3.90%
衍生金融资产	428.08	0	428.08	
应收票据	127.75	494.50	-366.76	-74.17%
应收账款	16,186.62	14,651.04	1,535.59	10.48%
应收款项融资	9,597.78	6,354.63	3,243.15	51.04%
预付款项	242.22	222.89	19.33	8.67%
其他应收款	205.22	213.20	-7.99	-3.75%
存货	34,285.91	31,583.32	2,702.60	8.56%
其他流动资产	771.88	411.43	360.45	87.61%
固定资产	91,515.84	98,078.32	-6,562.48	-6.69%
在建工程	4,777.91	2,199.37	2,578.53	117.24%
无形资产	4,977.71	5,308.99	-331.27	-6.24%
长期待摊费用	9.35	21.93	-12.59	-57.39%
递延所得税资产	2,163.39	2,308.60	-145.21	-6.29%
其他非流动资产	3,424.09	2,082.99	1,341.09	64.38%
短期借款	21,020.24	28,034.43	-7,014.19	-25.02%
应付票据	759.46	1,889.86	-1,130.40	-59.81%
应付账款	28,939.49	27,555.60	1,383.89	5.02%
合同负债	4,735.29	2,366.92	2,368.37	100.06%
应付职工薪酬	3,208.51	2,583.79	624.72	24.18%
应交税费	740.36	629.56	110.80	17.60%
其他应付款	2,889.48	2,783.27	106.21	3.82%
一年内到期的非流动负债	11,544.94	1,143.23	10,401.72	909.85%
其他流动负债	314.05	240.65	73.40	30.50%
长期借款	7,960.00	15,380.00	-7,420.00	-48.24%
长期应付款	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00%
递延收益	2,964.32	3,073.36	-109.04	-3.55%
股本	21,698.70	21,698.70	0.00	0.00%
资本公积	36,164.38	36,156.78	7.60	0.02%
其他综合收益	-645.34	106.37	-751.70	-706.71%
专项储备	187.71	192.75	-5.04	-2.62%
盈余公积	9,649.87	8,880.24	769.63	8.67%

未分配利润	39,851.27	38,179.22	1,672.05	4.38%
-------	-----------	-----------	----------	-------

主要变动科目原因分析如下：

期末货币资金 39,259.28 万元，较期初减少 1,595.29 万元，主要是票据结算增加所致，公司现金流充裕。

衍生金融资产 428.08 万元，较期初增加 428.08 万元，主要因期末远期结售汇业务计提公允价值变动损益所致。

期末应收票据及重分类至“应收款项融资”科目的票据共 9,725.53 万元，较期初增加 2,876.40 万元，主要是下半年度销售扩大，票据结算增加，期末未到期所致；其中银行承兑汇票占比 98.7%，较期初增加 5.9 个百分点，风险控制进一步加强。

期末应收账款 16,186.62 万元，较期初增加 1,535.59 万元，主要是品牌客户增加，期末未到结算期所致。

期末存货 34,285.91 万元，较期初增加 2,702.60 万元，主要是因原辅材价格波动幅度较大，部分原材料备货所致。

期末其他流动资产 771.88 万元，较期初增加 360.45 万元，主要系本期增值税留抵税额增加所致。

期末固定资产 91,515.84 万元，较期初减少 6,562.48 万元，主要系本期计提折旧所致。

期末在建工程 4,777.91 万元，较期初增加 2,578.53 万元，主要系安利越南工厂全面进入建设期所致。

期末其他非流动资产 3,424.09 万元，较期初增加 1,341.09 万元，主要按工程进度，支付工程款增加所致。

期末短期借款、长期借款、一年内到期的长期借款重分类“一年内到期的非流动负债”科目共 40,525.18 万元，较期初减少 4,032.47 万元，主要系公司资金相对充足，减少部分贷款所致。

期末应付票据 759.46 万元，较期初减少 1,130.40 万元，主要是公司现金流较充裕，开具的银行承兑汇票较上年减少所致。

期末合同负债 4,735.29 万元，较期初增加 2,368.37 万元，主要系执行新收入准则，预收账款不含增值税部分在此科目列示，预收客户货款订金增加所致。

期末应付职工薪酬3,208.51万元,较期初增加624.72万元,主要系计提员工薪酬所致。

期末其他流动负债314.05万元,较期初增加73.40万元,主要系执行新收入准则,预收货款增加,相应待转销项税所致。

期末其他综合收益-645.34万元,较期初减少751.70万元,系汇率变动,外币报表折算差异所致。

2、公司主要损益项目情况

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	增减	
			+、-	%
销售费用	5,130.22	7,362.42	-2,232.20	-30.32%
管理费用	6,473.84	8,400.15	-1,926.30	-22.93%
研发费用	8,457.99	8,627.56	-169.57	-1.97%
财务费用	3,085.44	2,484.28	601.16	24.20%
公允价值变动损益	428.08	-	428.08	
投资收益	328.08	656.67	-328.59	-50.04%
所得税费用	233.77	230.23	3.54	1.54%

主要变动科目原因分析如下：

(1) 2020年,公司销售费用5,130.22万元,较上年减少2,232.20万元,降幅30.32%,主要系本期执行新收入准则,将运输费用、出口货物代理运费等合同履行成本由销售费用调整至营业成本,上年不追溯调整所致。

(2) 2020年,公司管理费用6,473.84万元,较上年减少1,926.30万元,降幅22.93%,主要系疫情期间,政府出台优惠政策,社保减免所致。

(3) 2020年,公司全年研发费用8,457.99万元,较上年减少169.57万元,降幅1.97%,本年度公司研发费用占收入比重为5.47%,较上年度增加约0.38个百分点,因品牌客户增多,新工艺、新技术及开发应用增多,公司持续加大研发力度,增强发展后劲。

(4) 2020年,公司财务费用3,085.44万元,较上年增加601.16万元,主要系本年度美元呈贬值态势,公司持有的美元资产产生的汇兑损失所致。

(5) 2020年,公允价值变动损益428.08万元,较上年增加428.08万元,系本期

为规避汇率风险，开展了远期结售汇业务，期末计提公允价值变动损益所致。

(6) 2020年，投资收益328.08万元，较上年减少328.59万元，降幅50.04%，主要因上年交割外汇衍生品业务，计提的公允价值损益变动转回，本年远期结售汇业务交割实际收益相较上年减少所致。

3、2020年度现金流量情况

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	增减	
			+、-	%
经营活动产生的现金流量净额	14,970.24	16,087.13	-1,116.90	-6.94%
投资活动产生的现金流量净额	-9,012.61	-11,170.18	2,157.57	19.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,488.71	-2,331.54	-4,157.17	-178.30%
汇率变动对现金的影响	-683.04	-153.32	-529.72	-345.49%
现金及现金等价物净增加额	-1,214.13	2,432.09	-3,646.21	-149.92%

(1) 经营活动产生的现金流量净额：较上年减少1,116.90万元。主要是上半年度受疫情冲击，营业收入降低，经营性现金流入及流出均减少，本期经营活动现金流量金额下降幅度小于营收下降幅度，公司现金状况良好。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：较上年增加2,157.57万元。主要原因是上年度交割外汇衍生品业务，现金流出较本年偏大所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：较上年减少4,157.17万元。主要系公司加强管控，不断优化资产负债结构，且公司盈利情况良好，补充部分自有流动资金，减少部分贷款所致。

(4) 汇率变动对现金的影响：较上年减少529.72万元。主要因本年度美元兑人民币汇率贬值，公司美元货币资金，因记账汇率调整产生的影响。

四、2020年公司主要财务指标

项目	2020年	2019年	增减
流动比率	1.36	1.41	-0.05
速动比率	0.90	0.94	-0.04
资产负债率(%)	43.17	44.10	-0.93
应收账款周转率(天/次)	40.63	33.65	6.98

存货周转率（天/次）	96.48	88.03	8.45
总资产周转率（天/次）	480.39	439.20	41.19

1、偿债能力：本年度公司坚持加强管理，优化资产负债结构，资产负债率有所降低，总体偿债能力进一步增强；因一年内到期的长期借款重分类为一年到期的非流动负债，流动负债增加较大，造成短期偿债能力较上年度有所下滑。

2、营运能力：因疫情冲击，本年度公司产销及营收较上年度减少，同时公司持续优化客户和产品结构，品牌客户不断增加，应收账款有所增加，周转率较上年同期减慢6.98天/次；公司加为应对下半年原材料价格上涨，增加备货，存货有所增加，存货周转率较上年减慢了8.45天/次；总资产周转率有所下滑，较上年度减慢41.19天/次，主要是疫情影响，本年度营业收入较上年度减少所致。

五、公司其他事项

报告期内，公司综合实力继续保持行业领先水平，连续七年被评为“中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”，2020年11月荣获国家工信部认定的“国家绿色设计产品”，2020年12月，公司及控股子公司安利新材料再获国家高新技术企业认定；2020年7月、9月，公司检测中心分别通过CNAS和SATRA实验室认证；2020年10月获批组建安徽省工程研究中心；上榜安徽创新企业100强、安徽省首批制造业高端品牌培育企业，位列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。

2020年11月，董事长、总经理姚和平荣获中共中央和国务院表彰的“全国劳动模范”称号，被合肥市委市政府表彰为“合肥市高质量发展贡献奖先进个人”。全国劳动模范每5年评选一次，董事长、总经理姚和平作为仅有的安徽省4位民营企业家之一和全国同行业唯一一家企业负责人受到中共中央和国务院表彰，体现了党政机关和社会对公司及姚和平董事长的认同，充分反映了公司经营管理规范，社会信誉良好。

报告期内，公司积极拓展市场渠道，优势品类稳定增长，新兴市场领域拓展加快，客户、市场双转型取得良好成效。公司功能鞋材市场回稳向好，与彪马（PUMA）、艾斯克（ASICS）、特步（XTEP）、李宁（LINING）、361°、乔丹等运动休闲品牌合作进一步深化，先后成为美国威富（VF）集团、美国哥伦比亚（Columbia）以及美国PVH集团旗下TOMMY、CK等品牌供应商；沙发家居市场稳定增长，与爱室丽（ASHLEY）、芝华仕（CHEERS）等沙发家居头部企业合作态势良好；体育装备市场快速增长，与迪卡侬

(Decathlon) 体育装备领域合作深化，与耐克 (NIKE) 足球、篮球、高尔夫装备等材料合作稳步向好；电子产品市场迅速增长，公司成为美国苹果 (APPLE) 公司全球材料供应商，市场发展势头强劲；汽车内饰市场前景广阔，成为长城汽车供应商，并签订框架性采购合同，积极拓展新能源汽车市场。

此外，公司积极推进与宜家 (IKEA)、丰田汽车 (TOYOTA)、耐克 (NIKE) 鞋用材料等品牌认证和合作工作，积极培育新的增长点和新动能，不断扩大市场影响力，未来发展后劲充足。

报告期内，公司坚持科技引领、创新驱动的经营理念，进一步加大高技术含量、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。2020年，公司及控股子公司投入8,457.99万元研发费用，一是加强重点产品开发与改进，完成电子产品TPU、软质耐水解无溶剂沙发革等30余项重点产品开发，以及软质弹力革、湿法高剥离树脂等20余项重点产品改进；二是加大新材料、新技术、新工艺的开发与应用，推进生物基材料申请美国农业部生物基产品标签认证工作，再生纤维材料等开发取得良好进展；三是优化树脂产品结构，开发高耐水解湿法树脂等产品。

2020年，公司自主研发的“低DMF含量高耐磨沙发家具革”、“无溶剂型耐高温耐黄变聚氨酯合成革”等9项产品通过安徽省新产品认定，“无溶剂聚氨酯汽车革”被安徽省经信厅认定为“安徽工业精品”。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423项，其中发明专利92项，实用新型专利230项，外观设计专利101项。公司再生材料水性无溶剂生态功能性聚氨酯合成革产品通过全球回收标准GRS认证，入选安徽省重点领域补短板产品和关键技术攻关任务榜，公司及控股子公司安利新材料分别荣获“合肥市百强高新技术企业”、“合肥市科技小巨人”等荣誉称号。

报告期内，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。水性及无溶剂型生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目已基本建设完成，建成约2.52万平方米厂房及配套设施，2条水性无溶剂生产线全部安装并投产；安利越南工厂已基本完成厂房等基础设施建设，2条生产线及主要设备合同已签订，因受全球新冠疫情影响，相关机器设备运输、安装受阻，建设进展延缓，计划2021年7月份左右部分生产线投产。二是积极开发应用新工艺、新设备，实施回收塔顶水二甲胺RO膜过滤项目，新增超纤片皮机、产品表面缺陷瑕疵在线检测等设备。三是

加强现有设备技改升级，完成干湿法生产线设备技改等200多项技改升级项目。

报告期内，公司坚持“环保至上、绿色发展”的理念，积极倡导“清洁生产、循环经济”方法。公司新增2套RTO尾气蓄热燃烧法技改升级设备，投资建设有机废气（VOCs）治理优化升级、干法生产线VOCs在线监测系统、天然气锅炉低氮改造等项目；投资建设污水处理一期厌氧升级改造及二期好氧升级改造等项目，通过中水回用实现了资源再利用。公司全年实现氮氧化物减排约38吨，实现COD减排约400吨、氨氮减排约35吨，中水回用使用量约7万吨，首次节能量交易获益近90万元。

2020年，公司主持和参与制定全国人造革与合成革工业《绿色工厂评价要求》、《节水技术要求》、《工业废水回收利用技术要求》等行业标准；举办首个环境公众开放日活动，环保工作进一步优化升级，受到政府部门和社会的肯定认可。公司及控股子公司安利新材料双双被安徽省生态环境厅再次授予“安徽省环保诚信企业”。

报告期内，公司贯彻“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，持续提升基础安全管理水平，安全绩效良好。2020年，公司统筹生产发展和疫情防控两个战线，坚持“两手抓、两手硬”，毫不放松抓好疫情防控，积极有序推进复工复产；提升设备本质安全水平，持续加大安全生产投入，开发应用智慧安全平台信息系统，推广水性无溶剂材料应用，从本质上改善现场作业条件，连续12年实现职业卫生零事故；构建完善的安全管理制度体系，建立健全36项安全生产管理制度，修订9S&HSE管理考核体系；加大安全检查和隐患排查力度，广泛开展安全教育培训及安全文化活动，全年组织安全教育培训500余场，各类应急培训、演练30余次，开展安全生产知识竞赛、安全漫画、安全微视频等10余项形式多样的安全教育宣传活动，营造良好的企业安全文化氛围。

报告期内，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，切实降低成本费用。公司加强生产管理，合理组织生产，优化资源匹配，提高生产效率，单月产量屡创新高；加强精细化管理，优化配方工艺设计，严格产品克重、幅宽和超产订单等管控，减少物料浪费；强化采购价格监管，准确分析行情，提前实施策略性采购，有效规避风险；加强产品销售价格管理，强化订单贡献分析，促进产品结构优化升级；积极申请疫情期间减税降费和研发费用加计扣除等政策，依法合理节税降费效果较好。

报告期内，公司坚持“质量第一、客户至上”的理念，建立健全全面质量管理体系，抓好企业发展的生命线，追求魅力质量。一是加强供应商管理和原材料检测，加强产品

开发改进的评审与验证；开展产品质量案例培训，提高全员质量意识。二是强化生产过程管控，严格执行工艺规范、生产工艺和产品配方标准化；加强产品技术标准和标样管理，开展客户标准的对标和贯标工作，有效降低客诉率及赔偿。三是积极推进质量事后改进，提升质量要素管控水平。

2020年，公司分析检测室通过安踏、特步、乔丹年度实验室认可，评价为优秀，荣获合肥市质量品牌故事大赛征文比赛一等奖。

报告期内，公司坚持人力资源是第一资源，加强人才队伍建设，增强企业发展动力和活力。公司进一步优化发展平台，开展管理和专业技术人员岗位调整及晋升，打造技能工匠，为员工提供岗位选择和发展机会，开展比色配色全员岗位技能竞赛，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等工作，推进全员目标考核责任制，优化营销考核方案，推行以利润为导向的多元化考核体系；打造学习型组织，建设优秀团队，开展“以师带新”工作，组织管理技术骨干赴优秀企业考察交流，邀请合肥工业大学管理学院开展企业管理基础知识培训，全年组织各类培训36余场次，部门自主开展形式多样的团建活动40余次，管理团队和个人获评合肥第六届职工创新成果一等奖、肥西产业创新团队、庐州英才、肥西县十佳科技工作者等；开展年会、书画家写春联、毅行、篮球赛等丰富多彩的文化活动，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。

2020年，公司被安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省总工会、安徽省企业（企业家）联合会、安徽省工商业联合会评为“安徽省和谐劳动关系示范企业”。

报告期内，公司坚持管理创新，完善内部控制，不断提升经营管理水平和风险防控能力。2020年，公司苦练内功，对外对标，对内优化，提升能力；优化调整内部组织结构，明确职责，加强协同，全年制定内控制度100余项，重点对经营销售、安全生产、产品编码、劳动人事等加强管控；利用微信公众号、官网、微博、抖音、视频等丰富多样的形式，展示企业良好形象；增加公司经营范围，修订《安徽安利材料科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，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。

报告期内，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。2020年，公司积极利用信息技术加强业务重组、流程再造，企业MES制造信息执行系统正式上线使用，开发应用数字产品系统，优化升级比色配色、

印章管控、订单成本费用及模拟利润核算等系统，建设升级中央调度监控室等，加强信息系统互联互通和协同运营，实现信息共享，运营管理高效、快捷。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月三十日