



**安徽安利合成革股份有限公司**

**2014 年年度报告**

**2015-010**

**2015 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人姚和平、主管会计工作负责人张珏及会计机构负责人(会计主管人员)陈薇薇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	33
第六节 股份变动及股东情况 .....	50
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	59
第八节 公司治理 .....	69
第九节 财务报告 .....	72
第十节 备查文件目录 .....	150

## 释义

释义项	指	释义内容
安利股份、公司、本公司	指	安徽安利合成革股份有限公司
安利新材料、控股子公司	指	合肥安利聚氨酯新材料有限公司
安利投资、控股股东	指	安徽安利科技投资集团股份有限公司
合肥工投	指	合肥市工业投资控股有限公司
香港敏丰	指	香港敏丰贸易有限公司 (S.&F. TRADING CO.,(H.K.)LTD.)
劲达企业	指	劲达企业有限公司 (REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)
全国社保	指	全国社会保障基金理事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》	指	《安徽安利合成革股份有限公司章程》
保荐机构	指	平安证券有限责任公司
审计机构	指	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)
报告期	指	2014 年
上年同期	指	2013 年
近三年	指	2012 年、2013 年、2014 年
PVC 人造革	指	聚氯乙烯人造革
PU 合成革	指	聚氨酯合成革

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	安利股份	股票代码	300218
公司的中文名称	安徽安利合成革股份有限公司		
公司的中文简称	安利股份		
公司的外文名称	Anhui ANLI Artificial Leather Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	ANLI		
公司的法定代表人	姚和平		
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园		
注册地址的邮政编码	230601		
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区		
办公地址的邮政编码	230093		
公司国际互联网网址	www.chinapuleather.com		
电子信箱	algf@anli.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘松霞	徐红
联系地址	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区
电话	0551-65896888	0551-65896888
传真	0551-65896562	0551-65896562
电子信箱	anlimail@163.com	xuhong003@sina.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2006 年 07 月 06 日	安徽省工商行政 管理局	企股皖总副字第 002248 号	340123610307077	610307077
第一次增资	2007 年 11 月 07 日	安徽省工商行政 管理局	340000400000347	340123610307077	610307077
第二次增资和第一 次股权转让	2008 年 11 月 25 日	安徽省工商行政 管理局	340000400000347	340123610307077	610307077
第二次股权转让	2009 年 06 月 04 日	安徽省工商行政 管理局	340000400000347	340123610307077	610307077
首次公开发行股票 并上市	2011 年 05 月 30 日	安徽省工商行政 管理局	340000400000347	340123610307077	610307077
以资本公积转增股 本	2012 年 06 月 29 日	安徽省工商行政 管理局	340000400000347	340123610307077	610307077

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,332,194,472.76	1,183,021,123.60	12.61%	1,110,963,297.57
营业成本（元）	1,050,783,738.76	927,504,970.95	13.29%	904,278,647.07
营业利润（元）	47,323,096.18	64,533,181.68	-26.67%	38,437,816.89
利润总额（元）	61,242,753.85	87,030,285.70	-29.63%	57,521,001.30
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	53,241,576.30	73,784,713.02	-27.84%	48,803,094.38
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	40,641,024.22	52,248,071.01	-22.22%	26,138,356.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	180,697,378.76	131,145,005.16	37.78%	117,909,277.85
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.8373	0.621	34.83%	0.5583
基本每股收益（元/股）	0.2516	0.3494	-27.99%	0.2311
稀释每股收益（元/股）	0.2516	0.3494	-27.99%	0.2311
加权平均净资产收益率	6.05%	9.02%	-2.97%	6.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.62%	6.38%	-1.76%	3.40%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	215,811,700.00	211,200,000.00	2.18%	211,200,000.00
资产总额（元）	1,756,857,753.75	1,560,558,579.41	12.58%	1,424,636,402.92
负债总额（元）	774,470,159.66	659,286,231.58	17.47%	589,721,009.15
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	930,296,921.19	851,980,779.31	9.19%	788,157,496.67
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.3107	4.034	6.86%	3.7318
资产负债率	44.08%	42.25%	1.83%	41.39%

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.2458
---------------------	--------

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-723,793.66	-255,252.98	-164,415.59	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,767,381.33	23,082,767.00	19,268,530.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123,930.00	-330,410.00	-20,930.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,498,079.72	3,814,140.12	8,534,444.10	
减：所得税影响额	2,312,660.61	3,946,686.62	4,142,644.28	
少数股东权益影响额（税后）	504,524.70	827,915.51	810,246.38	
合计	12,600,552.08	21,536,642.01	22,664,737.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 四、重大风险提示

### （1）产能不能及时消化的风险

截止报告期末，公司具有年产聚氨酯合成革6650万米的生产能力，根据公司募投项目和超募项目建设计划，项目全部建成达产后，公司综合产能将达到年产聚氨酯合成革8850万米、年产聚氨酯树脂7万吨左右。近三年公司合成革的产能、产能



利用率和产销率情况为：

项目	产能（万平米）	产量（万平米）	销量（万平米）	产能利用率	产销率
2014年	6650	5584.95	5524.21	83.98%	98.91%
2013年	6500	5255.73	5180.45	80.86%	98.57%
2012年	5000	4830.21	4827.01	96.60%	99.93%

注：①公司采取订单驱动式生产方式，产销量基本一致，近三年产销率稳定在100%左右；

②近三年产能为每年年末公司具有的产能规模，近三年产能利用率为当年实际产量与年末产能的比；

③由于2013年新增4条干法4条湿法生产线在当年6月份-9月份左右陆续投产，产能释放在三、四季度，2013年实际产能利用率较表中水平高。

④近三年产品销量包含小部分样品数量。

公司积极通过加强产品服务与开发，进一步深化与现有客户的合作，努力扩大现有市场份额，同时，充分发挥企业在技术研发、营销体系、品牌效应等优势，持续开发与开拓新产品、新客户和新领域，加大电子行业用革、装饰行业用革等新兴市场领域的开拓力度，扩大市场覆盖率，稳步提高产品产销量。但若国内外经济环境波动、低迷，市场容量增速低于预期或市场开拓不力，则公司有可能面临产能不能及时消化的风险。

#### （2）生产规模不断扩大导致的管理风险

公司目前已建立规范的管理体系，生产经营态势良好，但随着公司业务规模逐步扩大，在产品结构、市场开拓、客户服务等方面将对公司提出更高的要求。若公司的组织管理体系和人力资源不能迅速满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，公司的生产经营和业绩提升将因此受到一定影响。

对此，公司将不断规范治理结构，加强内部控制和企业文化建设，及时调整人力资源战略规划，储备和引进适合公司发展的专业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2014年,在国际政治经济形势动荡、繁杂多变、总体增长乏力,我国经济运行存在较大下行压力,稳中回升基础还不稳固,国内合成革行业面临较大压力和挑战的环境下,公司董事会、经营管理层和全体员工齐心协力,快速响应,积极行动,加强自主创新,不断加大新产品、新技术、新工艺的开发与应用,依托良好的技术优势和品牌优势,加快转型升级,产品市场开拓进一步扩大;敏捷管理,高效运营,加快企业内部变革,完善企业组织架构,加快响应速度,积极整合、提升各要素运营效率,较好地完成了各项工作,公司继续保持了持续、健康和稳定的发展态势。

报告期内,公司实现营业收入133219.45万元,较上年同期增长12.61%;实现营业利润4732.31万元,较上年同期下降26.67%,实现利润总额6124.28万元,较上年同期下降29.63%;实现归属于上市公司股东的净利润5324.16万元,较上年同期下降27.84%。

报告期内,公司营业利润、利润总额、及归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因是:1、因加快推进金寨路厂区主要生产设备搬迁及同步实施技改工作,报告期内,搬迁的主要生产设备处于技改、安装和调试等阶段,公司生产经营处于资源整合期,能源、运输、人工等费用有所上升;2、报告期内,确认为当期收益的政府补助为1476.74万元,较上年同期减少831.54万元;3、超募项目加快建设,报告期内,募集资金利息收入为149.81万元,较上年同期减少231.6万元;4、公司加强技术创新与进步,研发投入有所加大;5、公司积极推进募投项目运营,生产设备陆续投产,为增产录入的新员工,前期的培训、薪酬、福利、保险等人工投入较大。

##### (一) 行业概况

公司主营产品生态功能性聚氨酯合成革属于轻工塑料行业,是塑料制品行业下的子行业人造革合成革行业。人造革合成革是塑料工业的一个重要组成部分,作为天然皮革的替代材料,已被广泛应用于国民经济各个行业之中。根据原料不同,人造革合成革可以分为PVC人造革和PU合成革,目前PU合成革已逐步占据市场主导地位。

人造革合成革从技术发展的角度来看,生态功能性PU合成革及超细纤维PU合成革将可能成为未来市场主导产品,同时随着人们消费观念的转变和下游制品业的要求提高,许多应用领域内的消费需求也将随着人造革合成革产品品质的提高和差异化功能的增加而越来越大。

目前,国内人造革合成革行业是完全开放的行业,市场规模大,企业数量多,企业规模总体较小,行业集中度低,生产企业主要集中在浙江、江苏、广东和福建等四省。近年,随着行业竞争加剧,以及受国内经济下行压力较大、下游消费需求疲软、环保要求愈加严格等因素影响,行业面临调整转型,资源进一步向优势企业集聚,已初步显现整合态势。国内人造革合成革行业上市公司共有5家,分别为安利股份(股票代码:300218)、禾欣股份(股票代码:002343)、华峰超纤(股票代码:300180)、双象股份(股票代码:002395)、同大股份(股票代码:300321),其规模优势和技术实力较强,是国内合成革行业龙头企业的代表。

##### (二) 主营业务及主要产品

公司主营业务为中高端聚氨酯合成革产品的研发、生产、销售与服务,主要产品为生态功能性聚氨酯合成革。

生态功能性聚氨酯合成革主要以非织造布(无纺布)、机织布、针织弹力布等纤维织物为基材,以生态功能性聚氨酯(PU)树脂涂覆表层,以湿法、干法或湿法加干法等工艺制成的一种多功能高性能的生态复合新材料,既具有良好的生态环保性,又具备各种优良的功能性,是PU合成革中高端产品,代表聚氨酯合成革未来发展方向之一。产品主要用于中高端鞋类(男女鞋、运动休闲鞋、童鞋、工作鞋、劳保鞋等)、沙发家具、装饰、手袋、箱包、电子包装、文具证件、球和体育用品、汽车内饰等的加工制作。

随着人们消费水平的不断提升,环保意识的加强,公司生态功能性聚氨酯合成革逐步成为未来人造革合成革行业的发展重点,代表市场主流产品之一,市场对生态功能性聚氨酯合成革的需求将会持续增长。

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。

### （三）行业地位

截止报告期末，公司拥有16条干法生产线17条湿法生产线，具有年产聚氨酯合成革6650万米的生产经营能力，是目前国内专业研发生产生态功能性聚氨酯合成革规模最大的企业。公司聚氨酯合成革出口量、出口创汇额、出口发达国家数量均居国内同行业前列；公司建立完善的技术创新机制，是目前业内拥有专利权最多、主持参与制定国家和行业标准最多的企业，综合竞争优势显著，行业地位突出。2014年，公司被中国轻工业联合会评选为“2013年度中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”（中国轻工业联合会《中国轻工业行业十强企业评价结果公告》（2014[1]号）），且总排名第一，

### （四）主要工作概述

1、报告期内，面对复杂多变的宏观经济环境，公司密切关注市场形势变化，坚持品牌战略，发展核心竞争能力，在突出核心市场和核心目标领域产品基础之上，以高物性、多功能、质量优为核心理念，积极开拓市场，加强营销网络建设，注重加强市场、客户及产品转型升级，注重新领域、新兴市场和潜在客户的拓展，与国内外品牌客户合作稳步发展；顺应市场需求，加强营销队伍建设，适时调整营销组织结构，成立市场部，增强企业品牌宣传与产品推广，统筹布局产品开发与市场开拓。

2014年，公司产销量保持稳步增长，实现聚氨酯合成革销量5524.21万米，较上年增长6.64%；实现聚氨酯合成革产品销售收入13.12亿元，较上年增长13.06%。公司产品市场占有率和覆盖率得到进一步扩大，安利品牌知名度和接受度得到进一步稳固和提升；获得达芙妮、安踏“优秀供应商”称号，获得乔丹“杰出供应商”称号。

2、报告期内，公司全面加快自主创新步伐，积极开发新工艺、新技术、新产品。2014年，公司及控股子公司全年投入7244.09万元用于产品及工艺技术研发创新，占全年营业收入的比重为5.44%，相继成功开发出双面绒产品等新产品新工艺，为公司未来市场开拓打下坚实基础。

2014年，公司及控股子公司全年累计新增专利申请51项，新增专利授权29项，其中新增发明专利授权6项，新增实用新型专利授权23项；截至报告期末，公司累计拥有专利授权125项，其中发明专利授权31项，实用新型专利授权53项，外观设计专利授权41项，技术创新优势地位凸显。

2014年，公司牵头承担的“十二五”国家科技支撑计划子课题“警用战术靴环境自适应复合材料技术”研发进展顺利，已完成该子课题的技术验收工作，目前处于配合该项目整体验收阶段；未来产业化情况具有不确定性。

2014年，公司自主研发的“植真皮粉聚氨酯合成革”被国家科技部、国家环保部、国家商务部和国家质检总局列入2014年度国家重点新产品；“透气羊绒聚氨酯合成革”等5项产品被安徽省经济和信息化委员会认定为“安徽省新产品”；“弹力高剥离耐水解运动休闲鞋用聚氨酯合成革”等7项产品被安徽省科技厅认定为“安徽省高新技术产品”；公司主持制定的1项行业标准《沙发用聚氨酯合成革》，及参与制定的4项行业标准《家居用聚氨酯合成革》、《人造革合成革试验方法-耐水解的测定》、《人造革合成革试验方法-耐黄变的测定》和《合成革用抗菌剂》获国家工信部批准发布实施。

2014年，公司连续第三次被安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组认定为“安徽省百强高新技术企业”；公司及控股子公司安利新材料分别通过安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局关于“国家高新技术企业”的重新认定；“二液型速成即剥离聚氨酯合成革产业化”被安徽省知识产权局批准为“安徽省核心专利产业化项目”；控股子公司安利新材料被合肥市经济和信息化委员会、合肥市发改委、合肥市科技局、合肥市财政局、安徽省合肥市国家税务局、安徽省合肥市地方税务局、合肥市统计局七部门联合发文认定为“合肥市企业技术中心”；被中国塑料加工工业协会表彰为“2011-2013年度塑料加工业科技创新型企业”、被安徽省知识产权局、安徽省经济和信息化委员会评为“安徽省发明专利百强企业”、被安徽省知识产权局授予“安徽省知识产权管理规范贯标优秀企业”。

3、报告期内，公司持续加强成本管理，开源节流，降本增效。注重新材料比选，试验新工艺，从开发源头努力降低产品设计和配方成本，同时提高原料和产成品质量，提高生产效率，实行科学、标准化生产管理；加强节能降耗，积极推广扩大应用新工艺、新技术，推进精益生产工作，生产效率保持良好水平。

4、报告期内，公司按计划稳步推进安利工业园建设，项目进展顺利，具体如下：

项目名称		进展情况
募 投 项	生态功能性聚氨酯合成革扩产项目	基本建设完成。
	年产3万吨聚氨酯树脂建设	基本建设完成。

目	项目	
	企业技术中心创新能力建设项目	逐步投入使用。
超募项目	年产2200万平米生态功能性聚氨酯合成革建设项目	报告期内，积极采购和安装剩余3条湿法4条干法生产线及配套、公用设备设施，计划2015年上半年安装完成、下半年调试投产。
其他重大建设项目	安利工业园行政楼和综合楼建设项目	已基本建设完成，并投入使用。
	金寨路厂区生产设备搬迁技术改造项目	基本完成主要生产设备的搬迁及技改工作，公司生产重心已逐步转移至安利工业园；计划2015年上半年全部完成金寨路老厂区生产设备搬迁及技改工作。

5、报告期内，随着生产经营规模的扩大，公司持续加强人才队伍建设，坚持以人为本，构建和谐企业。公司积极引进新人，实施经营管理人员“75+10”招聘计划，招聘各类专业技术管理人员80余人，新增生产操作人员660余人；组织开展2014年度技工技师评聘等内部竞聘工作，给更多的员工晋升的机会，公开竞争，择优录取；开展多种形式的生产系统管理技术人员培养，增强企业凝聚力。公司适时调整组织结构，进一步规范公司岗位职务，继续健全述职考评机制，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；新员工入职培训和员工在岗培训进一步完善，全年组织各类专题知识培训50余次，累计受训人数达1700余人次。

2014年，公司股票期权激励计划第一期行权顺利实施，截止报告期末，累计共有461.17万份期权行权，净资产因此增加3195.91万元，其中：总股本增加461.17万股，每股面值1元，计461.17万元；资本公积增加2722.74万元。同时，公司筹划与启动股票期权激励计划的预留部分，向35名激励对象授予50万份预留股票期权，进一步促进公司建立健全长期激励与约束机制，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，以促进公司持续、健康、稳步发展。

6、报告期内，公司继续推行“高效清洁生产计划”，深度细化“安全生产、节能环保和职业卫生”三项管理工作。2014年，公司加强安全生产管理，增加安全指标在生产考核中的占比，开展“安全生产月”等多种形式的安全文化活动；继续加大节能环保管理力度，推广锅炉房脱硫循环系统双碱法全自动配料装置、回收技改升级等先进节能环保技术及设备，发展绿色循环经济；深化职业卫生管理，树脂车间引风、通风、送风系统改造、生产线封闭工程、车间送风降温系统等措施为员工降低劳动强度，创造更好的工作环境。公司被安徽省安全生产监督管理局认定为“安全生产标准化三级企业”，控股子公司安利新材料被合肥市安全生产监督管理局授予“合肥市安全文化示范企业”。

7、报告期内，公司坚持管理创新，加强企业信息化建设，企业综合管理水平再上新台阶。公司坚持以ERP系统为核心，推进企业信息管理建设与集成，构建智能、快速的综合管理信息平台，努力实现智能化、科学化、高效率管理；以持续推行卓越绩效管理模式为抓手，进一步完善企业内控管理制度，不断提升企业治理水平、经营管理效率和风险防范能力。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

2014年，公司主营业务继续保持稳定发展，主营业务收入131,227.55万元，同比增加15,157.51万元，增长13.06%，主要原因：一是积极开拓市场，建立健全营销网络，内销市场表现突出，业绩增长强劲，量价齐升，外销销量和销售额继续保持稳定；二是加强市场、客户及产品的转型升级，以高物性、多功能、质量优为核心理念，主推产品多样化；三是继续寻求与终端客户、品牌工厂的直接合作，推品牌，做终端，公司成功成为中国大陆地区首个耐克合格供应商，与三星电子、艾斯克斯、安踏、乔丹、达芙妮等品牌客户业务合作增长，初显成效；2014年，公司被达芙妮、安踏授予“优秀供应商”称号，被乔丹授予“杰出供应商”称号。上述原因为生态功能性合成革产品的销售提供了有力保障。

2014年，公司销售费用较上年增加1,134.40万元，主要原因是公司规模扩大，销售增加，同时人员增加，工资及福利、差旅费、办公费支出增加所致。工资及福利增加284.76万元，系销售人员增加及薪酬水平提高；因销售方式的变化，与品牌及直销客户合作面扩大，本年运输费用增加了320.35万元；宣传与业务推广费增加413.79万元，是由于公司为拓展市场，加

大产品推广力度，费用相应增加。

2014年，公司管理费用较上年增加2,409.85万元，主要原因是工资及福利、研发投入及期权费用增加所致。工资及福利增加653.02万元，系公司经营规模扩大，管理人员增加，国家提高社保基数，从而工资和社保等费用增加；公司是国家级重点高新技术企业，本年继续加大开发力度，本期在“管理费用”中核算的研发费用7,155.27万元，占管理费用的45.05%，较上年增加1,160.4万元，增长19.36%；此外，本年公司计提期权成本932.26万元，较上年增加305.71万元。

2014年，公司财务费用较上年增加978.29万元，主要原因是2013年人民币有一定幅度升值，而2014年全年人民币反而有所贬值，本期基于出口业务所做的远期结售汇业务收益285.49万元，较上年减少819.03万元，此外，2014年，因生产规模扩大，流动资金贷款增加，利息支出同比增加725.51万元，整体财务费用上升。

2014年，公司经营活动现金流量较上年增加4,955.24万元，主要是当期销售增加，货款回笼现金流入所致，公司在销售收入增长的情况下，期末应收账款反而低于期初，全年销售货款当年全部收回，同时，加强管理，控制存货，加快周转，公司生产经营管控能力提高。

2014年，公司投资活动产生的现金流量净额为-26,488.25万元，主要是公司2014年公司加快推进募投项目建设，实施的募投项目生态功能性聚氨酯合成革扩产项目、年产3万吨聚氨酯树脂建设项目，本年已陆续达产，企业技术中心创新能力建设项目已基本完成研发楼主体建设，超募项目已完成生产厂房和仓库、锅炉房等配套设施建设，生产线正在安装调试中。同时，对现有设备加强技改，提高效率，提高自动化、智能化和信息化水平。本年，技改及募投项目投入现金26508.96万元。

2014年，公司筹资活动产生的现金流量净额为6,174.64万元，较上年增加5,852.70万元。主要是公司经营规模持续扩大，为补充流动资金，本年银行筹资净现金较上年增加4130万。

## 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

## 3) 收入

项目	2014年	2013年	同比增减情况
营业收入	1,332,194,472.76	1,183,021,123.60	12.61%

### 驱动收入变化的因素

报告期内，公司营业收入较上年增长12.61%，主要原因是：公司积极开拓市场，优化渠道，客户群体扩大，产销量保持稳步增长，合成革产量较上年增长6.26%，销量较上年增长6.64%，主营业务收入较上年增长13.06%。

### 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
聚氨酯合成革	销售量	万米	5,524.21(含样品)	5,180.45(含样品)	6.64%
	生产量	万米	5,584.95	5,255.73	6.26%
	库存量	万米	297.32	236.58	25.67%

### 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

### 公司重大的在手订单情况

适用  不适用

### 数量分散的订单情况

适用  不适用

### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	741,145,189.37	70.53%	662,878,660.92	71.47%	-0.94%

## 5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	47,769,496.51	36,425,487.88	31.14%	公司因规模扩大，积极开拓市场，加大产品推广力度，充实营销队伍力量，转变销售方式，与品牌及直销客户合作扩大，相应费用增加。
管理费用	158,823,893.74	134,725,380.30	17.89%	
财务费用	20,426,159.21	10,643,281.62	91.92%	主要原因是 2013 年人民币有一定幅度升值，而 2014 年全年人民币反而有所贬值，本期基于出口业务所做的远期结售汇业务收益较上年减少 819.03 万元；此外，2014 年，因生产规模扩大，流动资金贷款增加，利息支出同比增加 725.51 万元，整体财务费用上升。
所得税	2,305,463.37	8,015,012.12	-71.24%	本年公司股权激励计划实际行权，据实际行权时的公允价格与当年激励对象实际行权支付价格的差额及数量，计算确定作为当年工资薪金支出，依照税法规定进行税前扣除，致本年所得税较上年大幅减少。

## 6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司持续加强企业技术创新和研发能力建设，每年持续保持营业收入4%以上比例的研发投入，用于更新、改善研发实验设备设施、技术人员培训、人才队伍培养、技术交流、新产品、新技术、新工艺开发等软件和硬件环境建设，不断提高企业技术创新能力和水平。2014年度，公司在创新能力建设方面具体工作和成效详见本节“一、管理层讨论与分析”之“1、报告期内主要业务回顾”。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	72,440,917.68	59,948,654.35	53,135,660.67
研发投入占营业收入比例	5.44%	5.07%	4.78%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入	0.00%	0.00%	0.00%

的比例			
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,664,805,538.87	1,430,700,332.10	16.36%
经营活动现金流出小计	1,484,108,160.11	1,299,555,326.94	14.20%
经营活动产生的现金流量净额	180,697,378.76	131,145,005.16	37.78%
投资活动现金流入小计	207,115.89	265,588.46	-22.02%
投资活动现金流出小计	265,089,580.93	213,140,852.01	24.37%
投资活动产生的现金流量净额	-264,882,465.04	-212,875,263.55	-24.43%
筹资活动现金流入小计	472,300,683.84	258,814,140.12	82.49%
筹资活动现金流出小计	410,554,282.95	255,594,699.69	60.63%
筹资活动产生的现金流量净额	61,746,400.89	3,219,440.43	1,817.92%
现金及现金等价物净增加额	-22,493,198.68	-82,907,133.13	72.87%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、经营活动现金流量较上年增加4,955.24万元，主要是当期销售增加，货款回笼现金流入所致，公司在销售收入增长的情况下，期末应收账款反而低于期初，全年销售货款当年全部收回，同时，加强管理，控制存货，加快周转，公司生产经营管控能力提高；

2、投资活动产生的现金流量净额为-26,488.25万元，主要是2014年公司加快推进募投项目建设，实施的募投项目生态功能性聚氨酯合成革扩产项目、年产3万吨聚氨酯树脂建设项目，本年已陆续达产，企业技术中心创新能力建设项目已基本完成研发楼主体建设，超募项目已完成生产厂房和仓库、锅炉房等配套设施建设，生产线正在安装调试中。同时，对现有设备加强技改，提高效率，提高自动化、智能化和信息化水平。本年，技改及募投项目投入现金26508.96万元。

3、筹资活动现金流入较上年增加21,348.65万元，主要是公司经营规模扩大，银行筹资增加，以及股权激励第一期行权，增加行权资金所致。

4、筹资活动现金流出较上年增加15,495.96万元，主要是公司筹资还款增加所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额为6,174.64万元，较上年增加5,852.70万元。主要是公司经营规模持续扩大，为补充流动资金，本年银行筹资净现金较上年增加4,130万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		

净利润	58,937,290.48	79,015,273.58
加：资产减值准备	1,423,727.71	4,090,328.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,166,139.71	47,238,063.36
无形资产摊销	1,504,755.96	1,424,270.52
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	745,872.31	255,252.98
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-387,030.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	24,829,002.40	18,156,066.49
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,229,109.73	-3,232,536.06
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	58,054.50	
存货的减少(增加以“-”号填列)	4,995,993.00	-18,861,703.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	4,408,314.49	-32,556,262.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	27,244,367.93	35,616,251.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>180,697,378.76</b>	<b>131,145,005.16</b>
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	<b>362,621,962.36</b>	<b>385,115,161.04</b>
减：现金的期初余额	<b>385,115,161.04</b>	<b>468,022,294.17</b>
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>-22,493,198.68</b>	<b>-82,907,133.13</b>

## 8) 公司主要供应商、客户情况

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	227,999,518.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.37%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

 适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	213,308,299.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.54%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料



□ 适用 √ 不适用

#### 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司在首次公开发行股票招股说明书中披露了三年整体经营目标和七个方面的发展规划。2014年度是公司上市后第三个完整年度，在此年度，公司严格按照招股说明书中的发展规划，逐步推进实施，具体说明如下：

1、整体经营目标：未来3年内，计划形成年产中高档聚氨酯合成革6650万米、年产聚氨酯树脂5.5万吨，年产值超过25亿元人民币的生产经营能力。由于公司2011年第三次股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，计划使用全部超募资金建设“年产2,200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”，同时，为了与超募合成革扩产项目提供配套聚氨酯树脂原料，控股子公司计划使用自有资金进行聚氨酯树脂扩产项目建设，整体规划调整为：未来3年内，计划形成年产中高档聚氨酯合成革8850万米、年产聚氨酯树脂7万吨，年产值30亿元人民币的生产经营能力。截至报告期末，公司已具备年产中高档聚氨酯合成革6650万米、年产聚氨酯树脂5.5万吨，年产值25亿元的生产经营能力，实施进度基本与规划相符。

2、产品开发计划与技术开发和创新计划：建立以企业为主体、产学研紧密结合的自主创新体系，集聚创新要素，整合创新资源，推进科技进步和创新，围绕生态功能性聚氨酯合成革的研发，把握国际合成革发展趋势，研发经营差异化产品；利用公司的先进设备、技术和工艺，进行系统化、配套化和工程化研究，形成一批具有自主知识产权和核心竞争优势的产业化科研成果。报告期内，公司以“国家级企业技术中心”为依托，以募投项目“企业技术中心创新能力建设项目”为契机，加强企业创新软硬件环境建设，围绕市场需求进行产品开发，围绕生产需求进行技术攻关，瞄准国际先进水平进行技术提升。2014年，公司成功开发出双面绒产品等新产品新工艺，累计拥有专利权125项，自主研发的“植真皮聚氨酯合成革”被国家科技部、国家环保部、国家商务部和国家质检总局列入2014年度国家重点新产品；“透气羊绒聚氨酯合成革”等5项产品被安徽省经信委认定为“安徽省新产品”；“弹力高剥离耐水解运动休闲鞋用聚氨酯合成革”等7项产品被安徽省科技厅认定为“安徽省高新技术产品”；公司主持制定的1项行业标准《沙发用聚氨酯合成革》，及参与制定的4项行业标准《家居用聚氨酯合成革》、《人造革合成革试验方法-耐水解的测定》、《人造革合成革试验方法-耐黄变的测定》和《合成革用抗菌剂》获国家工信部批准发布实施。公司及控股子公司安利新材料分别通过安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局关于“国家高新技术企业”的重新认定，再次被安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组认定为“安徽省百强高新技术企业”，创新能力持续提升。

3、市场开发与营销网络建设计划：充分利用产能扩张、打样研发设备增加的有利变化，加强与国内外优质品牌客户合作与联系，积极拓展新领域客户的销售，加强国际营销网络建设，不断扩大产品市场占有率和品牌知名度。报告期内，公司密切关注市场形势变化，坚持品牌战略，发展核心竞争能力，在突出核心市场和核心目标领域产品基础之上，以高物性、多功能、质量优为核心理念，积极开拓市场，加强营销网络建设，注重加强市场、客户及产品转型升级，注重新领域、新兴市场 and 潜在客户的拓展，与国内外品牌客户合作稳步发展；顺应市场需求，加强营销队伍建设，适时调整营销组织结构，成立市场部，增强企业品牌宣传与产品推广，统筹布局产品开发与市场开拓。2014年，公司产销量保持稳步增长，实现聚氨酯合成革销量5524.21万米，较上年增长6.64%；实现聚氨酯合成革产品销售收入13.12亿元，较上年增长13.06%。公司产品市场占有率和覆盖率得到进一步扩大，安利品牌知名度和接受度得到进一步稳固和提升；获得达芙妮、安踏“优秀供应商”称号，获得乔丹“杰出供应商”称号。

4、人力资源扩充和开发计划：在公司持续扩大规模的同时，根据业务发展需求，完善现有人力资源建设机制，优化人才结构，建立一支技术一流、素质过硬、凝聚力强的员工队伍，为实现公司战略目标提供更有力的支撑保障。报告期内，公司积极引进新人，实施经营管理人员“75+10”招聘计划，招聘各类专业技术管理人员80余人，新增生产操作人员660余人；组织开展2014年度技工技师评聘等内部竞聘工作，给更多的员工晋升的机会，公开竞争，择优录取；开展多种形式的生产系统管理技术人员培养，增强企业凝聚力。公司适时调整组织结构，进一步规范公司岗位职务，继续健全述职考评机制，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；筹划与启动股票期权激励计划的预留部分，向35名激励对象授予50万份预留股票期权，进一步促进公司建立健全长期激励与约束机制；新员工入职培训和员工在岗培训进一步完善，全年组织各类专题知识培训50余次，累计受训人数达1700余人次。

5、管理提升和组织结构调整计划：进一步完善法人治理结构，继续推进现代化生产经营管理方式；积极推进组织机构扁平化和柔性管理，强化信息化基础和升级工作，以ERP为主线打造新型企业综合资源优化平台，促进企业管理进步。报告

期内，公司坚持管理创新，加强企业信息化建设，企业综合管理水平再上新台阶。公司坚持以ERP系统为核心，推进企业信息管理建设与集成，构建智能、快速的综合管理信息平台，努力实现智能化、科学化、高效率管理；以持续推行卓越绩效管理模式为抓手，进一步完善企业内控管理制度，不断提升企业治理水平、经营管理效率和风险防范能力。

6、再融资计划：进一步巩固和开展与银行的长期合作关系，根据公司业务发展情况、投资项目的资金需求，充分发挥财务杠杆和资本市场的融资功能，保持稳健的资产负债结构，保障公司持续、稳健、快速发展。报告期内，公司积极加强与银行的交流与合作，获取银行融资授信额度9.02亿元，70%左右以信用授信，少部分以子公司、机器设备、房地产、担保公司等作为担保或反担保，有效降低融资风险和成本，保障企业发展资金充足。

7、收购兼并及对外扩产计划：根据战略目标和资源能力相适应的原则，根据自身实力和业务发展要求，寻找和选择与公司业务相关的企业作为收购、兼并对象，进行对外投资和兼并收购发展。报告期内，公司主要任务是加快推进募投及超募项目建设，暂无对外投资、兼并收购发展需求。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年，公司积极推进发展战略和年度经营计划的落实，实施情况详见本节“一、管理层讨论与分析”之“1、报告期内主要业务回顾”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

### 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
人造革合成革行业	1,312,275,466.70	280,839,584.17
分产品		
生态功能性聚氨酯合成革	1,204,737,837.09	268,106,460.51
普通聚氨酯合成革	107,537,629.61	12,733,123.66
分地区		
华东	479,825,010.90	103,687,171.98
华南	126,865,999.70	25,850,545.37
西南、华中	56,543,201.36	12,400,789.48
华北、东北、西北	26,691,522.07	5,512,242.70
出口	622,349,732.67	133,388,834.64

### 2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
人造革合成革行	1,312,275,466.70	1,031,435,882.53	21.40%	13.06%	13.76%	-0.49%

业						
分产品						
生态功能性聚氨酯合成革	1,204,737,837.09	936,631,376.58	22.25%	13.90%	14.47%	-0.39%
分地区						
华东	479,825,010.90	376,137,838.92	21.61%	17.05%	17.73%	-0.45%
出口	622,349,732.67	488,960,898.03	21.43%	9.26%	10.07%	-0.58%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	373,966,413.30	21.29%	389,115,161.04	24.93%	-3.64%	
应收账款	76,353,828.47	4.35%	77,967,090.11	5.00%	-0.65%	
存货	191,596,291.44	10.91%	197,921,075.00	12.68%	-1.77%	
固定资产	810,969,453.17	46.16%	566,383,703.18	36.29%	9.87%	
在建工程	62,018,872.37	3.53%	177,400,213.08	11.37%	-7.84%	

#### 2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	369,000,000.00	21.00%	225,000,000.00	14.42%	6.58%	
长期借款	14,000,000.00	0.80%	20,000,000.00	1.28%	-0.48%	

#### 3) 以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位: 元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数

			动				
金融资产							
2.衍生金融资产	0.00	387,030.00					387,030.00
上述合计	0.00	387,030.00					387,030.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### (4) 公司竞争能力重大变化分析

适用  不适用

#### (5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

2) 募集资金使用情况

适用  不适用

1.募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	44,058.76
报告期投入募集资金总额	6,678.05
已累计投入募集资金总额	42,270.19
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

#### 募集资金总体使用情况说明

安徽安利合成革股份有限公司首次公开发行股票募集资金总额 47,520.00 万元，募集资金净额 44,058.76 万元。天健正信会计师事务所有限责任公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2011）综字第 100021 号《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目生态功能性聚氨酯合成革扩产项目、年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目和技术中心创新能力建设项目的总投资额为 33,072.40 万元，超募资金 10,986.36 万元。

公司 2011 年 10 月 23 日召开的第二届董事会第十二次会议及 2011 年 11 月 10 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，计划使用全部超募资金 10,986.36 万元建设“年产 2,200 万平米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”，该项目计划总投资 12,803.80 万元，资金不足部分由公司自筹解决。公司已于 2011 年 10 月 25 日公开披露了该超募资金使用计划。截至报告期末，公司首次公开发行股票募集资金中超募资金均已有明确用途，无剩余尚未规划使用的超募资金。

截至2014年12月31日,公司累计投入募集资金42,270.19万元进行募投及超募项目建设,本年度使用募集资金6,678.05万元,募集资金余额为人民币3,672.61万元,累计募集资金存款利息收入1,884.03万元。

## 2.募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
生态功能性聚氨酯合成革扩产项目	否	23,940.4	23,940.4	1,126.15	24,559.37	102.59%	2012年12月31日	3,170.66	5,831.58	否	否
年产3万吨聚氨酯树脂建设项目	否	5,100	5,100	806.44	4,964.91	97.35%	2012年12月31日	1,053.58	1,908.75	否	否
企业技术中心创新能力建设项目	否	4,032	4,032	1,180.41	3,457.03	85.74%	2012年12月31日				否
承诺投资项目小计	--	33,072.4	33,072.4	3,113	32,981.31	--	--	4,224.24	7,740.33	--	--
超募资金投向											
年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目	否	10,986.36	10,986.36	3,565.05	9,288.88	84.55%	2013年06月30日				否
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,986.36	10,986.36	3,565.05	9,288.88	--	--			--	--
合计	--	44,058.76	44,058.76	6,678.05	42,270.19	--	--	4,224.24	7,740.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>一、关于未达到计划进度的说明</p> <p>根据规划,公司募集资金项目均位于新建的安利工业园。虽因政府调整金寨路老厂区区域规划,导致公司新老厂区之间搬迁、规划调整,以及项目前期规划、基建、消防、环保等相关审批项目多、程序长,影响了工业园基础设施建设进度,募投及超募项目总体建设速度快、质量好,进展顺利。本对照表投资进度为项目付款进度,建设进度情况具体如下:</p> <p>(1)生态功能性聚氨酯合成革扩产项目为6条干法6条湿法生产线扩产项目,原计划18个月建</p>										

	<p>成、于 2013 年完成验收并投产。该项目的 2 条干法 2 条湿法生产线于 2012 年 6 月份-9 月份完成调试、试生产，逐步形成 1/3 产能；剩余 4 条干法 4 条湿法生产线于 2013 年下半年完成建设、验收并投产，逐步贡献产能；该项目于 2014 年度实现达产。</p> <p>(2) 年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目，原计划 18 个月建成、于 2013 年完成验收并投产。该项目 1/2 产能于 2012 年 8 月份-10 月份完成调试、试生产；剩余 1/2 产能于 2013 年年末前完成建设、验收并投产，逐步贡献产能；该项目于 2014 年度逐步实现达产。</p> <p>(3) 企业技术中心创新能力建设项目计划 18 个月建成投入，截至 2014 年 12 月 31 日，已逐步投入使用。</p> <p>(4) 超募年产 2200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目计划 18 个月建成、于 2013 年完成验收并投产。截至 2014 年 12 月 31 日，已完成厂房、仓库、锅炉房等设施建设，1 条湿法生产线设备完成安装、调试，其他 3 条湿法 4 条干法生产线计划 2015 年上半年安装完成。</p> <p>二、未能实现承诺收益的说明</p> <p>(1) 公司于 2011 年 5 月 18 日在深交所公开上市。上市时，中国 GDP 增速保持在 9% 以上，当时正是下游运动鞋服、男女鞋市场高速发展时期。但自 2012 年开始，国内外宏观经济形势发生变化，对聚氨酯合成革下游市场造成较大影响，下游市场运动鞋服、男女鞋客户业绩大幅下降，市场低迷、需求不旺，导致国内聚氨酯合成革的市场需求增速未完全达到预期，从而较大程度影响了公司募投项目的产能发挥和效益的实现。该风险公司已在《招股说明书》第四节“风险因素”第十条“宏观经济风险”和第十一条“行业竞争风险”进行了详细披露。</p> <p>(2) 政府调整公司老厂所在区域规划。为获得持续健康发展，做大做强，公司积极响应政府号召，立足主业和发展，在桃花工业园拓展区新征土地建设新厂。2011 年上市后，因政府规划调整，公司老厂搬迁，两厂管理，成本费用增加，对公司募投项目建设、产能发挥及效益实现造成不利影响。该风险公司已在《招股说明书》第四节“风险因素”第十四条“募集资金投资项目实施后产能扩张不能及时消化的风险”和第十八条“生产规模不断扩大导致的管理风险”进行了详细披露。</p> <p>(3) 公司募集资金项目均位于新建的安利工业园。安利工业园前期规划、土地、消防、环保等相关审批项目多、程序长，影响了项目建设进度，而募投项目的达成需要一定的过程。</p> <p>虽然宏观经济形势变化、政府区域规划调整、规划、土地、消防、环保等审批时间等公司无法控制因素，影响了募投和超募项目建设进度及效益发挥，但公司募集资金已使用 95.94%，基本使用完毕，募投及超募项目总体建设速度快、质量好，进展基本顺利。其中，生态功能性聚氨酯合成革扩产项目及年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目已于建设过程中产生较好效益。</p> <p>2014 年 6 月，中国轻工业联合会发布《中国轻工业行业十强企业评价结果公告》(2014[1]号)，安利股份凭借良好的市场能力、盈利能力、价值能力、发展能力等方面的优异表现，跻身“2013 年度中国轻工业塑料行业(人造革合成革)十强企业”，在综合评价中总排名第一。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，公司用全部超募资金 109,863,640.00 元投资“年产 2,200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”，截止 2014 年 12 月 31 日，已累计投入 92,888,760.19 元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目	不适用

实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 26,688,074.60 元，该事项已经天健正信会计师事务所有限公司进行审计并出具了天健正信审(2011)专字第 100055 号《关于安徽安利合成革股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。截止 2011 年 9 月 30 日，募集资金项目的先期投入已经置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 生态功能性聚氨酯合成革扩产项目承诺投资金额 239,404,000.00 元，截止 2014 年 12 月 31 日，已累计投入 245,593,648.64 元，比承诺投资金额多投的资金为该项目募集资金孳生的利息。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户及定期存单中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 3. 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期(如有)	披露索引(如有)
安利工业园行政楼和综合楼建设项目	14,150	4,017.1	9,870.01	70.00%	0	2012 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第三届董事会第二次会议决议的公告》(公告编号: 2012-023)
金寨路厂区生产设备搬迁技术改造项目	9,890	1,370.36	8,176.03	83.00%	0	2012 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第三届董事会第二次会议决议的公告》



							告》(公告编号: 2012-023)
合计	24,040	5,387.46	18,046.04	--	0	--	--

4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位: 元

项目	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
2.衍生金融资产	0.00	387,030.00					387,030.00	自有资金
金融资产小计	0.00	387,030.00					387,030.00	--

## (6) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	子公司	化工	生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯合成革用助剂、添加剂、表面处理剂等高分子复合材料。	41,450,000元	237,907,207.70	150,048,754.40	448,928,242.01	15,721,579.66	15,704,912.11

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内, 公司拥有合肥安利聚氨酯新材料有限公司1家控股子公司, 无其他参股或控股公司。

(1) 合肥安利聚氨酯新材料有限公司基本情况:

①成立时间: 1994年11月13日

②注册地址: 合肥市经济技术开发区桃花工业园



③法定代表人：姚和平

④营业执照注册号：340100400001370

⑤公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

⑥经营范围：生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯合成革用助剂、添加剂、表面处理剂等高分子复合材料。

⑦注册资本：4145万元

⑧2014年度财务和经营情况：截至2014年12月31日，该公司总资产为23,790.72万元，净资产为15,004.88万元；2014年度实现营业收入44,892.82万元，净利润1,570.49万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## （7）公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

### （一）公司所处的行业发展趋势

#### 1、生态功能性聚氨酯合成革成为行业发展新亮点

由于“聚氯乙烯（PVC）普通人造革生产线”被列入国家《产业结构调整指导目录》限制类发展项目，而欧盟、日本等国家的绿色壁垒也较大程度地限制了PVC人造革的消费，国内外对PVC人造革及其制品环保要求越来越严，以及天然皮革资源的有限性，聚氨酯合成革发展受到国家产业政策鼓励和支持，形成对天然皮革和PVC人造革的良好替代。同时，随着聚氨酯合成革工艺技术的不断发展和成熟，合成革下游应用领域也在不断拓展，已经从鞋、箱包手袋、服装、沙发家具、球类、票夹、腰带、证件文具等传统领域，逐步扩大到包装、汽车内饰、酒店和室内装饰等新领域。尤其是生态功能性聚氨酯合成革因其既具备生态环保性，同时又可实现高性能、多功能，可满足下游多领域市场的多种需求，呈现出良好的发展态势，将以超越人造革合成革行业平均速度发展。

#### 2、愈加严格的环保节能政策加速行业整合升级

近年，温州市政府发布《关于印发温州市合成革行业整治提升方案的通知》（温政办【2013】12号）规定，温州市政府将按照“提升一批、限产一批、关停一批”的思路，要求温州市辖合成革行业通过优化产业布局，提升工艺装备，完善审批手续，强化污染防治等措施，全面整治提升温州合成革行业，并要求到2014年6月底前，龙湾区（含高新园区）、温州经济技术开发区合成革企业生产线削减30%以上；2015年12月底前，龙湾区（含高新园区）、温州经济技术开发区合成革企业生产线削减50%以上；福建省环境保护厅发布《福建省合成革与人造革行业环境准入条件》，对福建省合成革与人造革行业企业选址与布局、工艺技术、污染治理、环境风险防范等提出严格要求。

2014年，国家环保部出台《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），对锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫等最高允许排放浓度限值和烟气黑度限值提出更严格要求，新建锅炉自2014年7月1日起、10t/h以上在用蒸汽锅炉和7MW以上在用热水锅炉自2015年10月1日起、10t/h及以下在用蒸汽锅炉和7MW及以下在用热水锅炉自2016年7月1日起执行该标准。

上述政策的出台必将影响国内合成革行业整体产能，增加企业运营投入。随着国家及地方政府对环保要求和监管力度日益严格，国内许多人造革合成革中小企业的粗放式管理发展将会越来越困难，行业整合升级将会加速，行业集中度会进一步提高，行业资源逐步向优势企业转移，这将会给规模大、综合实力强的合成革企业在竞争中带来更多的发展机遇。

### （二）公司面临的机遇和挑战

#### 1、面临的发展机遇

从内部看，经过二十余年的发展与积淀，公司竞争优势日益凸显，行业地位突出，主要表现为：（1）公司规模领先，综合实力强，资源易集聚、配置和集成，有利于降低采购成本、降低单位成本，形成规模优势；（2）公司设备优良，工艺先进、齐全；（3）公司技术水平领先，工艺多、产品品种多；（4）公司产品质量稳定，质量优良，产品具有高物性、多功能性特点；（5）公司产品环保性能卓越；（6）公司品牌影响力强，客户资源多，市场渠道好；（7）公司员工队伍综合素质

质高，综合管理水平高，安全生产、环保节能和职业健康等处于行业领先水平；（8）安徽省、合肥市出台多项财政、税收优惠政策，鼓励支持企业发展。

从外部看，公司发展的外部环境发生着深刻而复杂的变化，但总体上看，经济持续向好的基本面没有变，仍处于大有作为的重要战略机遇期，主要表现在：（1）合成革及下游客户产业布局逐步从沿海向内陆延伸，公司区位优势日益明显；（2）公司社会影响好，社会关系和谐，为公司持续发展带来机遇；（3）部分中小企业倒闭，行业集中度不断提高，给优势企业带来机遇；（4）国内总体经营环境趋于规范，宏观经济环境处于深度调整中，中小企业的人工、土地、税费、环境等要素成本增加，给优势企业带来并购和发展的机遇；（5）国内外下游客户对产品质量及生态环保性的要求变得多变高，给管理水平高，分析检测仪器设备齐全、技术水平领先的优势企业带来机遇；（6）国家对企业生产的安全、环保、职业健康要求越来越严，中小企业投入资金增加、筹资困难，造成成本增加，而公司实力强和能力强，比较优势突出；（7）公司外贸具有先发优势，渠道联系广泛，队伍强大，给公司外贸出口、开拓国际市场带来机遇；（8）公司长期深耕国内市场，公司国内市场客户众多，资源广泛，公司市场影响大、口碑好，有利于扩大市场份额，提高市场占有率。

## 2、面临的挑战

目前，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，全球总需求不振，总体复苏疲弱态势难有明显改观，我国经济正在向形态更高级、分工更复杂的阶段演化，经济结构进一步调整，经济发展正从高速增长转向中低速增长的新常态，下游产业相对饱和，劳动力成本上升，各类隐形风险逐步显性化，给公司扩张发展带来挑战；从行业来看，价格竞争、产能过剩阴影、技术门槛提高、行业分化重组，行业高增长态势遇到发展拐点，给公司规模扩大后的经营带来挑战；市场的需求从过去的产品款少、量大、货期要求不严，发展为目前的小批量、多品种、低成本、交货严、变化快的新常态，竞争激烈，市场细分明显，存在不同层次、不同客户的需求，给公司的生产经营带来一定的挑战。

另一方面，公司生产经营规模快速扩张，对公司内部管理提出了新的要求，迫切需要更多更好的技术和管理人才，公司面临加强人力资源队伍建设，市场开拓、技术研发、生产管理等规模扩大带来的管理挑战。

### （三）公司未来发展的风险因素分析

#### 1、汇率波动的风险

人民币汇率波动对公司的影响主要体现在两个方面：一是公司出口业务比重较大，公司产品主要出口国汇率贬值对公司产品销售造成一定的影响；二是公司生产所需的部分原材料有一定的进口，汇率变化对公司进口产品的价格及进口计划造成一定的影响。

汇率变化是行业内的系统风险，公司主要通过加大国内市场开拓力度，以减少对出口业务的依赖程度；开展远期结售汇业务，规避汇率波动带来的风险；适时扩大原材料的进口采购，抵消汇率变化风险；积极开发新产品，以差异化新产品参与市场竞争，提高产品技术含量和附加值等措施来化解汇率波动对公司经营业绩的影响。但是人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动仍可能会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

#### 2、出口退税政策变化的风险

公司出口产品享受国家“免、抵、退”的增值税税收优惠政策。2009年4月-2014年，公司产品出口退税率均为16%，2015年1月调整为17%。但从以往国家出口退税政策变化情况来看，仍不能排除国家对与公司产品相关的出口退税政策发生重大变化，从而对公司的盈利能力构成较大的影响。

针对出口退税政策潜在的变化风险，公司作为合成革行业的优势企业，凭借良好的市场话语权，能够在出口退税政策变化时及时调整产品销售价格，并通过提高自身产能、扩大销售、加强研发、提升产品差异性和技术附加值来不断开拓市场、发展新市场、新客户，以增加公司的总体收入和盈利水平抵御上述政策可能发生变化带来的风险。

#### 3、环保风险

公司主要生产经营中高档聚氨酯合成革，产品属于新材料领域，所属行业不属于重污染行业。公司自成立以来，始终将环境保护工作作为工作重心之一。自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规，按照生产与环境协调发展的原则，从源头开始加大污染防治力度，实施了洁净环保的生产工艺，建设了先进的水循环和处理系统、封闭引风系统、尾气喷淋回收系统、废弃物回收系统等环保处理体系。累计投入约3000万元建设安利工业园污水处理一期、二期项目，运用国内领先的工艺技术水平处理生产过程产生的废气、废水，主要污染物排放均达到国家规定标准，生产项目均依法履行了环境影响评价和“三同时”制度，符合国家法律法规和地方政策要求。公司的生产管理和产品环保质量已分别通过了 ISO14001 环境管理体系认证、ISO14024 中国环境标志产品认证和“中国生态合成革”认证，参与国家环保部2项行业标准制定，是安徽省经信委认定的“安

安徽省清洁生产示范企业”，先后四次被安徽省政府表彰为“安徽省节能先进单位”，是合肥市委、市政府表彰的“合肥市先进单位”，先后荣获“合肥市环境保护工作先进单位”和“肥西县绿色企业”等荣誉称号。

但由于公司产品的原材料中化工原料占有较大的比例（化工原料成本占总成本比约为 50%左右），因此，生产过程中需要实施适当的环保措施，如果环保措施不当，公司仍将面临生产过程和产品环保不达标的风险。此外，随着社会对环保的重视程度逐步增加，国家有关环保的法律法规将更加严格，同时公司主要客户均为国内外知名企业，对公司产品生态环保性能和企业环境治理要求较为严格。为此，公司可能需要持续增加相应的环保投入，这在一定程度上可能会增加公司的经营成本。

#### 4、安全生产风险

公司为聚氨酯合成革生产企业，一直致力于研究选择先进的工艺路线、先进的生产设备及先进的控制系统，提高系统运行的安全系数。此外，公司还加强内部管理，建立健全安全生产制度，启动实施安全标准化工作，定期组织开展安全知识竞赛及消防演练，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节。公司是合肥市政府表彰的“合肥市安全生产先进企业”，安全生产工作总体良好。但由于公司基本建设及募投、超募项目实施，以及生产过程中存在较多的化工产品和危险因素，如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，均可能发生火灾、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失。

#### （四）2015年经营目标及未来发展战略规划

##### 1、整体战略目标

公司始终以生态功能性聚氨酯合成革及聚氨酯树脂的研发、生产经营为长期发展方向，以“市场导向、效率、敏捷和敏感、追求卓越、永远创新和创业、团队合作”为核心价值观，以“专业、专注、专心，集中力量，积聚资源；突出主业，突出特色，扬长避短，做专、做透、做精、做深，进而推动公司做大、做强、做久”为战略策略，着力以“管理为轴，营销、技术双轮驱动”，努力打造成为“让员工自豪、受社会尊敬，具有国际竞争力和影响力”的企业。

##### 2、2015年主要工作计划

2015年，国内外经济形势走向仍有较多不确定性，合成革行业将会进一步整合，竞争激烈，公司在研究总结企业发展现状及形势的基础上，制定了2015年度经营发展计划，主要重点工作如下：

##### （1）市场营销

市场与营销工作是公司2015年重要工作之一，市场营销工作一切要围绕努力扩大销量来开展，主要工作包括：积极调整思路，营造全员营销意识和服务意识，资源从较多对内转向对外倾斜，向营销倾斜，各部门服务于营销，为营销做好保障，加强营销队伍建设，提高营销人员业务专业水平，发挥潜力，快速响应客户需求、敏捷感知市场变化；强化市场窗口作用，全面整合好营销资源配置，尤其是要整合好渠道、关系、促销，市场营销工作不仅有量变，更要有质变；做好市场研究、分析和规划，新品类、新客户、新市场的开发和开拓，布局规划网点、渠道等主要工作；加大市场开拓和促销力度，进一步细分市场，把客户做深、做透，要在做好现有客户的同时，重视新兴市场和新客户的拓展；建设好营销统一平台，提升营销工作效率，积极响应客户要求，维护好客户关系，努力提高客户满意度，争取更多销量。

##### （2）产品

2015年，继续以市场为导向，增加经营竞争品种，丰富产品层次，优化产品配方设计，在保证现有产品质量、功能不变的情况下，逐步降低配方成本，同时，加大具有一定技术含量和附加值的新产品开发力度，丰富、提高技术层次和水平，加大产品开发和工艺改进速度，促进产品结构调整和升级。

##### （3）成本

近几年，公司在成本整合管控方面，取得了较大成绩。2015年，在重点推进精益生产的基础上，推动全员参与成本管理，强化成本节约意识，完善成本管控管理办法和考核机制，一如既往地提速度、提效率、降成本、降能耗，充分关注单位不变费用，进一步提高生产运作效率，加快交货，减少库存，降低综合生产成本。实现资源控制最优化、经济效益最大化。

##### （4）质量

2015年，要进一步加强产品质量管理。一是重视质量事前控制，加强原材料的检测管理，更好地服务生产，保证产品品质；二是严格检验，持续推进品质预前审核制度，建立健全检验标准，进一步控制好一级品率和废品率，努力保证良好的产品质量，保持良好的品牌美誉度和知名度。同时，继续完善公司现行产品质量内部控制标准，建立品控质量控制体系，同时按照国家、行业最新标准要求及时修订、更新内控标准指标要求，完善检测方法标准，完善坯革封样、成品色样标准的制定

和使用平衡、处理好质量和成本之间的关系，从而实现产品质量最优化和成本费用最小化。

#### (5) 项目建设

2015年，募投项目基本建设完成，超募项目年产2,200万米生态功能性聚氨酯合成革计划2015年下半年投产运营，尽快释放产能，发挥规模经济效益；推进生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目实施，完成安利工业园北部新增35亩左右相关土地手续办理，并启动基础工程建设；计划2015年上半年完成金寨路厂区剩余设备搬迁技改工作；继续做好安利工业园设备工艺技改提升工作，不断提升工业园运营效率。

积极研讨金寨路老厂区土地商住开发利用。

公司将围绕年度经营目标和发展规划，严谨扎实地做好每一项工作，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

### 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

### 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

经公司第三届董事会第十三次会议提议，2013年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日的总股本21,120万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），合计派发现金1,689.6万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本次分配暂不进行资本公积转增股本。

公司于2014年6月13日发出《2013年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年6月18日，除权除息日为：2014年6月19日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.80
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	216,572,600
现金分红总额 (元) (含税)	17,325,808.00
可分配利润 (元)	288,807,063.62
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经董事会提议,本年度利润分配预案:以 2015 年 3 月 25 日总股本 21,657.26 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元 (含税),合计派发现金 1,732.5808 万元,其余未分配利润结转下一年度;本次分配不进行资本公积转增股本。该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

(1) 2012 年度利润分配情况: 根据公司 2012 年度股东大会决议, 公司于 2013 年 5 月 29 日实施了 2012 年度利润分配方案, 即以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 21,120 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元 (含税), 合计派发现金 1,689.6 万元 (含税), 剩余未分配利润结转以后年度; 本次分配暂不进行资本公积转增股本。

(2) 2013 年度利润分配情况: 根据公司 2013 年度股东大会决议, 公司于 2014 年 6 月 19 日实施了 2013 年度利润分配方案, 即以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 21,120 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元 (含税), 合计派发现金 1,689.6 万元 (含税), 剩余未分配利润结转以后年度; 本次分配暂不进行资本公积转增股本。

(3) 2014 年度利润分配预案: 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红, 给予投资者稳定、合理回报的指导意见, 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益, 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定, 现拟定如下分配预案: 以 2015 年 3 月 25 日总股本 21,657.26 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元 (含税), 合计派发现金 1,732.5808 万元, 其余未分配利润结转下一年度; 本次分配不进行资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	17,325,808.00	53,241,576.30	32.54%
2013 年	16,896,000.00	73,784,713.02	22.90%
2012 年	16,896,000.00	48,803,094.38	34.62%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

(一) 内幕信息知情人管理制度的建设情况

为了规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司制定了《内幕信息知情人登记和报备制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》、《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》、《外部信息报送和使用管理制度》。报告期内,公司对《内幕信息知情人登记和报备制度》等进行修订,并经第三届董事会第九次会议审议通过。

## (二) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内,公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,在定期报告披露期间,对于未公开信息,公司都会严格控制知情人范围并组织内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》,如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单,以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券部核实无误后,按照相关法规规定在向深交所和证监会报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

### 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及其他重大事项披露期间,公司尽量避免接待投资者的调研,努力做好定期报告及其他重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时,公司切实履行相关的信息保密工作程序:在进行调研前,先对调研人员的个人信息进行备案,同时要求签署承诺书与保密协议,并承诺在对外出具报告前需经公司董事会秘书认可;在调研过程中,证券部相关人员认真做好相关会议记录,并按照相关法规规定向深交所报备。

### 3、其他重大事项的信息保密工作

公司对重大内部信息归集管理,与相关信息知情人签订保密协议,在公司各部门、控股子公司、持股5%以上股份的股东设立信息员,安排专人负责内幕信息的搜集和整理,每月定期组织进行重大内部信息排查,重大事项一经产生,信息员即依照《重大信息内部报告和保密制度》第一时间向董事会秘书报告并提交相关材料,以保证信息处于可控范围。

## (三) 报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月06日	公司接待室	实地调研	机构	民族证券、宏源证券、青溪资产管理公司、建信基金、汇添富基金、上投摩根	有关公司产品、经营状况及募投项目建设等情况,未提供资料。
2014年01月16日	公司接待室	实地调研	机构	中信建投、信达证券、华夏基金、申银万国	有关公司产品、经营状况及募投项目建设等情况,未提供资料。
2014年05月07日	公司接待室	实地调研	机构	东方证券	有关公司产品、经营状况及募投项目建设等情况,未提供资料。
2014年05月08日	公司接待室	实地调研	机构	中信建投、嘉实基金	有关公司产品、经营状况及募投项目建设等情况,

					未提供资料。
2014年05月15日	公司接待室	实地调研	机构	长城证券、国海富兰克林基金公司、民生证券	有关公司产品、经营状况及募投项目建设等情况，未提供资料。
2014年05月28日	公司接待室	实地调研	机构	鹏华基金、农银汇理、民生证券、泰康资产管理、东方证券、上海永达投资、上海证券、民族证券、上海青创年华投资发展中心	有关公司产品、经营状况及募投项目建设等情况，未提供资料。
2014年05月29日	公司接待室	实地调研	机构	东方证券 交银施罗德基金公司	有关公司产品、经营状况及募投项目建设等情况，未提供资料。
2014年06月09日	公司接待室	实地调研	机构	海富通基金公司	有关公司产品、经营状况及募投项目建设等情况，未提供资料。
2014年06月21日	公司接待室	实地调研	机构	广发证券	有关公司产品、经营状况及募投项目建设等情况，未提供资料。
2014年06月25日	公司接待室	实地调研	机构	易方达基金管理公司	有关公司产品、经营状况及募投项目建设等情况，未提供资料。
2014年10月29日	公司接待室	实地调研	机构	上海同亿富利投资管理有限公司、方正证券、中邮基金、安邦资产、阳光资产、天弘基金、中证投资	有关公司产品、经营状况及募投项目建设等情况，未提供资料。
2014年11月26日	公司接待室	实地调研	机构	中信证券	有关公司产品、经营状况及募投项目建设等情况，未提供资料。
2014年11月27日	公司接待室	实地调研	机构	长城证券、东方证券、万家基金	有关公司产品、经营状况及募投项目建设等情况，未提供资料。
2014年12月04日	公司接待室	实地调研	机构	中银国际证券、富国基金、德邦基金、方正证券、新华基金、天弘基金、安邦资产、建信基金、中证投资	有关公司产品、经营状况及募投项目建设等情况，未提供资料。



2014年12月10日	公司接待室	实地调研	机构	川财证券、华泰证券	有关公司产品、经营状况及募投项目建设等情况，未提供资料。
-------------	-------	------	----	-----------	------------------------------



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

#### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司进一步建立和完善对公司董事、高级管理人员,公司及公司控股子公司的经营管理层,核心技术(业务)人员(不包括独立董事和监事)的激励和约束机制;吸引优秀的经营管理和核心技术(业务)人才以及加强公司自主人才培养;有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,提高公司的市场竞争能力和可持续发展能力,实现公司的未来发展战略和股东价值的最大化,依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司制定了《股票期权激励计划(草案)》。

2013年7月3日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》等议案,拟向激励对象授予2000万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,占公司股本总额21120万股的9.47%,其中:首次授予1950万份,占公司股本总额21120万股的9.23%;预留股票期权50万份,占拟授出股票期权数量总额的2.5%,占公司股本总额21120万股的0.24%。以上股权激励计划相关具体内容公司已在临时报告中披露,详情请查看公司于2013年7月5日在巨潮资讯网披露的相关信息,以及与此相关的董事会决议、监事会决议、独立董事意见、法律意见书、独立财务顾问报告等公告文件。

公司向中国证监会上报了申请备案材料。根据中国证监会的反馈意见,公司对股票期权激励计划(草案)及其摘要的部分条款进行了相应修改,其后,中国证监会对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。

2013年9月10日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等议案,相关具体内容公司已在临时报告中披露,详情请查看公司于当日在巨潮资讯网披露的相关信息,以及与此相关的董事会决议、监事会决议、独立董事意见、法律意见书、独立财务顾问报告等公告文件。

2013年9月26日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》等议案,董事会被全权授权办理与股票期权激励计划相关的事宜,包括但不限于确定股票期权激励计划的授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜等。公司2013年第一次临时股东大会会议决议情况详情请查看在巨潮资讯网披露的相关信息。

2013年9月27日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》等议案,因李磊、陈维松、叶身丰等3人因个人原因已从公司离职,不再具备成为激励对象的条件,同意将激励对象调整为181人,将首次授予的股票期权数量由1950万份调整为1930.5万份,并确定2013年9月27日为首次股票期权授予日。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实,公司独立董事发表了独立意见,法律顾问出具了法律意见书,相关具体内容公司已在临时报告中披露,详情请查看公司在巨潮资讯网披露的相关信息。

2013年10月25日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成《股票期权激励计划(草案修订稿)》首次股票期权的授予登记工作,期权简称:安利JLC1,期权代码:036110。

2014年5月6日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的议案》,确定公司股票期权激励计划预留股票期权的授权日为2014年5月6日,向35名激励对象授予50万份股票期权,公司监事会对预留期权激励对象名单进行了核查,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,法律顾问出具了法律意见书,相关具体内容公司已在临时报告中披露,详情请查看公司在巨潮资讯网披露的相关信息。

2014年5月29日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成股权激励计划所涉50万份预留期权的登记工作并发布《关于股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》,期权简称:安利JLC2,期权代码:036139。

2014年8月19日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划行权价格调整的议案》,同意根据公司2013年度利润分配方案调整股票期权行权价格,首次授予期权调整后的行权价格为6.93元/股,预留期权调整后的行权价格为10.47元/股。公司监事会发表了核查意见,独立董事对相关事项发表了独立意见,法律顾问出具了法律意见书,相关具体内容公司已在临时报告中披露,详情请查看公司在巨潮资讯网披露的相关信息。

2014年10月24日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划激励对象及期权数量调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》等议案,因公司首次授予期权激励对象斯东林因调入国家机关离职,预留期权激励对象张瑞光因个人原因离职,不再具备成为激励对象的条件,同意将首次授予激励对象由

181人调整为180人，首次授予的股票期权数量由1930.5万份调整为1929万份，将预留期权激励对象由35人调整为34人，预留期权数量由50万份调整为49万份，并认为公司激励计划涉及的股票期权第一个行权期行权条件已满足，同意首次授予期权180名激励对象在第一个行权期可行权的期权数量为578.7万份。公司监事会对股票期权激励计划激励对象名单及第一期行权名单进行了核查，公司独立董事发表了独立意见，法律顾问出具了法律意见书，相关具体内容公司已在临时报告中披露，详情请查看公司在巨潮资讯网披露的相关信息。

截止2014年12月31日，公司股票期权激励计划第一个行权期180名可行权激励对象中共有177名激励对象自主行权4,611,700份，每股面值1.00元，行权价格6.93元/股，收到行权资金31,959,081元，缴纳股票登记费4,611.7元，公司相应增加股本4,611,700股，增加资本公积金27,227,381元，公司总股本增至215,811,700股。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、关联担保

报告期内，公司发生的关联担保事项为安利股份与控股子公司安利新材料之间建立的互保关系，互为对方部分融资授信提供担保，担保行为符合公司整体发展利益，有利于公司及控股子公司发展，风险可控，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	安徽安利合成革股份有限公司	10,000.00	2014年07月21日	2015年07月02日	否
		2,000.00	2012年11月15日	2015年11月15日	否
		4,000.00	2014年06月04日	2015年06月04日	否
安徽安利合成革股份有限公司	合肥安利聚氨酯新材料有限公司	1,000.00	2014年11月20日	2015年11月20日	否
		1,000.00	2014年04月21日	2015年04月20日	否

		1,000.00	2014年12月12日	2015年12月12日	否
		1,600.00	2014年09月22日	2015年09月22日	否
		2,300.00	2014年06月24日	2015年06月23日	否

## 6、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	2014年03月25日	3,000	2014年04月21日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
合肥安利聚氨酯新材料有限公司			2014年11月20日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
合肥安利聚氨酯新材料有限公司			2014年12月12日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	2014年03月25日	2,300	2014年06月24日	2,300	连带责任保证	一年	否	是
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	2014年03月25日	1,600	2014年09月22日	1,600	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			6,900	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				6,900
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			6,900	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				6,900
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			6,900	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				6,900
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			6,900	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				6,900
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				7.42%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	安徽安利合成革股份有限公司	不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其它任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2013年07月03日	股权激励有效期内	得到了严格履行,未出现违反承诺的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽安利科技投资集团股份有限公司	公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股	2014年05月18日	三十六个月	得到了严格履行,未出现违反承诺的情形。

		份的承诺：自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。			
	陈茂祥;王义峰; 杨滌光;姚和平	公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：本人持有安利投资的股份自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由安利投资回购该部分股份。本人通过安利投资间接持有的公司股份自本次股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期届满后，在本人任职期	2011年05月18日	长期有效	得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。

		间, 每年转让通过安利投资间接持有的公司股份不超过本人间接持有的公司股份总数的 25%, 离职后半年内, 不转让间接持有的公司股份。			
	香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LTD.)	公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺: 自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内, 不上市流通或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2011年05月18日	三十六个月	得到了严格履行, 未出现违反承诺的情形。
	劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺: 自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内, 不上市流通或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公	2011年05月18日	三十六个月	得到了严格履行, 未出现违反承诺的情形。



		开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。			
	合肥市工业投资控股有限公司	公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不上市流通或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2011年05月18日	三十六个月	得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。
	安徽安利科技投资集团股份有限公司	1、避免同业竞争的承诺：对于安利股份正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东的地位	2011年05月18日	长期有效	得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。

	<p>损害股份公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。2、关于公平交易的承诺：在与本公司发生商业往来时，将严格遵循市场规则，恪守一般商业原则，公平交易，不谋求自己的特殊利益，不损害本公司和其他股东的利益。</p>			
	<p>避免同业竞争的承诺：对于安利股份正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上</p>	<p>2011年05月18日</p>	<p>长期有效</p>	<p>得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。</p>

		或相对控股的 下属子公司遵 守上述承诺。			
	安徽安利科技 投资集团股份 有限公司	<p>关于规范股东行为的承诺：</p> <p>(1) 依法行使股东权，不以股东以外的任何身份参与公司的决策与管理。</p> <p>(2) 谨慎行使股东权，不为自己单方面的利益而行使股东权。(3) 尊重公司的决策与经营权。保证公司的重大决策只由公司股东大会和董事会作出，不直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动。不对公司或其部门下达任何指令、指标或其他工作命令。(4) 尊重公司的人事独立。对公司董事、监事候选人的提名，将严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。保证所提名的董事、监事候选人具备相关专业知识和决策、监督能力。不对公司股东大会人事选举决议和董事会人事聘</p>	2011年05月18日	长期有效	得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。

		<p>任决议履行任何批准手续；不越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。(5) 尊重公司的财产权。不得以任何形式侵占公司的财产，不要求公司为其控股或参股企业提供任何形式的违规担保。(6) 对公司及其他各股东负担诚信义务。对公司严格依法行使出资人的权利，不利用自己的地位谋取额外的利益。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	安徽安利科技投资集团股份有限公司	<p>首发限售期满自愿追加承诺： 1、作为安利股份的控股股东，本公司拟长期持有安利股份的股份，以实现和确保本公司对安利股份的控股地位，进而持续地分享安利股份的经营成果。因此，本公司具有长期持有安利股份股份的意向。2、本公司持有的安利股份 22.5% 股份自 2014 年 5 月 18 日锁定期满后，再自愿延长锁定三十</p>	2014 年 05 月 18 日	三十六个月	得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。

		六个月，即自2014年5月18日锁定期满之日起三十六个月内，该等股份不进行转让，也不委托他人或任何企业、组织进行管理。			
	香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LTD.)	首发限售期满自愿追加承诺： 1、本公司对安利股份未来发展充满信心，锁定期满后，本公司愿意与其他股东继续同心协力，共同维护安利股份股权结构相对稳定，促进安利股份的长期稳定发展和持续健康经营。2、本公司所持有安利股份的股份自2014年5月18日锁定期满后三十六个月内，每年转让的股份数量不超过本公司上年末持有的安利股份股份总数的25%。3、本公司所持有安利股份的股份，不委托他人或任何企业、组织进行管理。	2014年05月18日	三十六个月	得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。
	劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE	首发限售期满自愿追加承诺： 1、本公司对安利股份未来发	2014年05月18日	三十六个月	得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。

	LIMITED)	展充满信心，本公司愿意与其他股东同心协力，共同促进安利股份的长期稳定发展和持续健康经营，全力支持安利股份做大做强做优。2、本公司所持有安利股份的股份自2014年5月18日锁定期满后三十六个月内，每年转让的股份数量不超过本公司上年末持有的安利股份股份总数的25%。3、本公司所持有安利股份的股份，不委托他人或任何企业、组织进行管理。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	38
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李静 沈素莹

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 一、非公开发行股票情况

为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，公司分别于2014年8月19日、9月17日召开第三届董事会第十六次会议、2014年第一次临时股东大会，审议通过非公开发行股票相关事项，主要方案为：

#### 1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。

#### 2、发行方式

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。

#### 3、发行数量

本次发行募集资金总额不超过人民币5,000万元，发行股票总数不超过550万股，最终发行数量根据发行价格计算确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行数量将作相应调整。

#### 4、发行对象及认购方式

本次发行对象为安徽安利科技投资集团股份有限公司和合肥市工业投资控股有限公司。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行股票。安徽安利科技投资集团股份有限公司认购金额不超过人民币4000万元，合肥市工业投资控股有限公司认购金额不超过人民币1000万元。

## 5、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的发行人价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或者不低于定价基准日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据届时市场情况确定。

定价基准日前一个交易日公司股票均价=定价基准日前一个交易日股票交易总额/股票交易总量。

定价基准日前二十个交易日公司股票均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增资本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。

## 6、限售期

本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起，十二个月内不得上市交易。

## 7、募集资金用途

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过人民币5,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。

## 8、上市地点

本次非公开发行的股票限售期满后，将在深圳证券交易所上市交易。

## 9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成前公司滚存的未分配利润，将由公司新老股东按照本次非公开发行完成后的股份比例共同分享。

## 10、本次非公开发行决议有效期

本次非公开发行决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。

上述具体相关事项详见公司于2014年8月21日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2014年9月25日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》141238号，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板简易）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2014年10月10日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》141238号，中国证监会依法对公司报送的《上市公司非公开发行股票（创业板简易程序）申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门，并及时履行信息披露义务。

由于2014年APEC会议在北京召开，包括中国证监会在内的在京事业单位11月7日—12日放假6天，受此影响，公司不能在2014年11月10日前提交书面回复意见，公司于2014年11月5日向中国证监会提交了申请延期回复申请，公司将于2014年11月18日前报送书面回复意见及相关材料。

根据中国证监会反馈意见要求，公司于2014年11月18日向中国证监会提交了非公开发行股票（创业板简易程序）申请文件反馈意见回复材料，公司及相关方分别就本次申请非公开发行股票相关事项作出承诺，具体承诺内容详见公司于2014年11月17日在巨潮资讯网披露的“关于申请非公开发行股票相关承诺的公告”（公告编号：2014-056）。

由于创业板再融资审核严格，通过率低，可能存在不被核准情形，综合各方因素考虑，公司于2014年11月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。2014年11月24日，公司根据董事会决议向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申报材料。

2014年12月1日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2014】204号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司该项行政许可申请的审查。

## 二、金寨路老厂区搬迁和土地开发

1、公司金寨路老厂区设备搬迁及技改工作正在稳步推进之中，搬迁前，老厂区共有约3350万米/年产能，截至报告期末，已有约95%左右产能搬迁至安利工业园，剩余计划2015年上半年全部完成搬迁及技改工作。

2、截至报告期末，安利工业园研发楼、行政楼和综合楼已基本建成并投入使用，公司办公地址已于2014年12月搬迁至安利工业园。



3、关于金寨路老厂区土地开发。公司老厂区占地面积约100亩左右，该土地目前正在评估之中。同时，公司也在积极与政府有关部门沟通协调，并积极研究探讨搬迁后老厂区土地开发方式和开发对象，具体如何处理，目前尚未确定。

### 三、生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目

为进一步丰富公司产品结构，提升产品档次，生产经营高性能、多功能的优质环保产品，引领行业转型升级，参与国际市场竞争，扩大品牌影响力和市场占有率，增强公司盈利能力，实现经济效益和社会效益最大化，提高公司整体经营能力和抗风险能力，经公司第三届董事会第十七次会议审议，决定在安利工业园北侧购置约35亩左右土地新建“生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目”。具体详见公司于2014年10月27日在巨潮资讯网披露的“第三届董事会第十七次会议决议的公告”（公告编号：2014-049）。

截至报告期末，该项目尚处于前期土地、规划等手续申请办理阶段。

## 十五、控股子公司重要事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	152,064,000	72.00%	589,125			-104,544,000	-103,954,875	48,109,125	22.28%
1、国家持股	0	0.00%							0.00%
2、国有法人持股	31,680,000	15.00%				-31,680,000	-31,680,000	0	0.00%
3、其他内资持股	47,520,000	22.50%	589,125				589,125	48,109,125	22.28%
其中：境内法人持股	47,520,000	22.50%						47,520,000	22.01%
境内自然人持股	0	0.00%	589,125				589,125	589,125	0.27%
4、外资持股	72,864,000	34.50%				-72,864,000	-72,864,000	0	0.00%
其中：境外法人持股	72,864,000	34.50%				-72,864,000	-72,864,000	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	59,136,000	28.00%	4,022,575			104,544,000	108,566,575	167,702,575	77.70%
1、人民币普通股	59,136,000	28.00%	4,022,575			104,544,000	108,566,575	167,702,575	77.70%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	211,200,000	100.00%	4,611,700			0	4,611,700	215,811,700	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，根据公司首次公开发行股票并上市前股东作出的相关承诺，公司股东安利投资、香港敏丰、劲达企业、

合肥工投、全国社保合计持有的公司首次公开发行前已发行的15,206.4万股份（包括上市后资本公积转增股本部分）于2014年5月19日解除限售并上市流通。

2、报告期内，公司控股股东安利投资首发限售期满后自愿追加承诺，其持有的安利股份22.5%股份自2014年5月18日锁定期满后，再自愿延长锁定三十六个月，即自2014年5月18日锁定期满之日起三十六个月内，该等股份不进行转让，也不委托他人或任何企业、组织进行管理。

3、报告期内，公司股票期权激励计划第一个行权期578.7万份可行权期权于2014年10月30日开始可以行权，截止2014年12月31日，公司股本因期权行权增加了461.17万股，其中58.9125万股为高管锁定股，402.2575万股为无限售流通股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、根据《中华人民共和国公司法》有关规定及公司首次公开发行股票并上市前股东作出的相关承诺，公司股东安利投资、香港敏丰、劲达企业、合肥工投、全国社保合计持有的公司首次公开发行前已发行的15,206.4万股份（包括上市后资本公积转增股本部分）自公司上市之日（2011年5月18日）起锁定三十六个月，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所审核，该部分股份已于2014年5月19日上市流通，有关具体情况详见公司于2014年5月15日在巨潮资讯网披露的信息公告，公告编号为2014-021。

2、经公司2013年第一次临时股东大会授权，2014年10月24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》等议案，董事会认为公司激励计划涉及的股票期权第一个行权期行权条件已满足，同意首次授予期权180名激励对象在第一个行权期可行权的期权数量为578.7万份，有关具体情况详见公司于2014年10月27日在巨潮资讯网披露的信息公告，公告编号为2014-051。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

以股份变动前总股本21,120万股计算的最近一年每股收益为0.2521元、最近一期归属于公司普通股股东的每股净资产为4.4048元，股份变动后总股本21,581.17万股计算的最近一期每股收益为0.2467元、归属于公司普通股股东的每股净资产为4.3107元，均下降2.14%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽安利科技投资集团股份有限公司	47,520,000	47,520,000	47,520,000	47,520,000	1、首发承诺限售23,760,000股，2011年度资本公积金转增股本新增限售23,760,000股。2、基于对公司未来发展充满信心，	2017年5月18日

						为促进公司长期稳定发展和持续健康经营, 维护公司股权结构相对稳定, 自愿追加股份限售3年。	
香港敏丰贸易有限公司 (S.&F.TRADING CO.(H.K.)LTD.)	38,016,000	38,016,000	0	0	0	首发承诺限售19,008,000股, 2011年度资本公积金转增股本新增限售19,008,000股。	2014年5月18日
劲达企业有限公司 (REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	34,848,000	34,848,000	0	0	0	首发承诺限售17,424,000股, 2011年度资本公积金转增股本新增限售17,424,000股。	2014年5月18日
合肥市工业投资控股有限公司	27,280,000	27,280,000	0	0	0	首发承诺限售13,640,000股, 2011年度资本公积金转增股本新增限售13,640,000股。	2014年5月18日
全国社会保障基金理事会转持三户	4,400,000	4,400,000	0	0	0	首发承诺限售2,200,000股, 2011年度资本公积金转增股本新增限售2,200,000股。	2014年5月18日
姚和平	0	0	191,250	191,250		股权激励行权后高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%
王义峰	0	0	97,500	97,500		股权激励行权后高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%
杨滌光	0	0	82,500	82,500		股权激励行权后高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%

陈茂祥	0	0	75,000	75,000	股权激励行权后 高管锁定股	在任职期间每年 可上市流通为上 年末持股总数的 25%
黄万里	0	0	48,750	48,750	股权激励行权后 高管锁定股	在任职期间每年 可上市流通为上 年末持股总数的 25%
胡东卫	0	0	45,000	45,000	股权激励行权后 高管锁定股	在任职期间每年 可上市流通为上 年末持股总数的 25%
张珏	0	0	37,500	37,500	股权激励行权后 高管锁定股	在任职期间每年 可上市流通为上 年末持股总数的 25%
刘松霞	0	0	11,625	11,625	股权激励行权后 高管锁定股	在任职期间每年 可上市流通为上 年末持股总数的 25%
合计	152,064,000	152,064,000	48,109,125	48,109,125	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司股票期权激励计划第一个行权期578.7万份可行权期权于2014年10月30日开始可以行权，截止2014年12月31日，共有461.17万份期权行权，公司净资产因此增加3195.91万元，其中：总股本增加461.17万股，每股面值1元，计461.17万元；资本公积增加2722.74万元。公司股份总数由21120万股增加至21581.17万股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	6,547	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	6,997
持股 5%以上的股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
安徽安利科技 投资集团股份 有限公司	境内非国有法人	22.02%	47,520,000	0	47,520,000	0		
香港敏丰贸易 有限公司 (S.&F. TRADING CO.,(H.K.)LTD. )	境外法人	14.60%	31,516,000	-6,500,000	0	31,516,000		
劲达企业有限 公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	境外法人	14.29%	30,848,000	-4,000,000	0	30,848,000		
合肥市工业投 资控股有限公 司	国有法人	12.64%	27,280,000	0	0	27,280,000		
全国社会保障 基金理事会转 持三户	国有法人	2.04%	4,400,000	0	0	4,400,000		
安徽淮化股份 有限公司	国有法人	1.27%	2,737,768	0	0	2,737,768		
中国农业银行 —宝盈策略增 长股票型证券 投资基金	其他	1.13%	2,432,501	1,912,351	0	2,432,501		
中国建设银行 —华富竞争力 优选混合型证 券投资基金	其他	1.07%	2,318,182	0	0	2,318,182		
深圳前海旗隆 基金管理有限 公司—前海旗 隆对冲分级基 金一期	其他	0.67%	1,455,188	1,455,188	0	1,455,188		
卫光磊	境内自然人	0.58%	1,242,184	1,242,184	0	1,242,184		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	不适用							

(参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 前四大股东之间不存在关联关系和一致行动情况, 除此之外, 公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动人情况。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO.,(H.K.)LTD.)	31,516,000	人民币普通股	31,516,000
劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	30,848,000	人民币普通股	30,848,000
合肥市工业投资控股有限公司	27,280,000	人民币普通股	27,280,000
全国社会保障基金理事会转持三户	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
安徽淮化股份有限公司	2,737,768	人民币普通股	2,737,768
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	2,432,501	人民币普通股	2,432,501
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	2,318,182	人民币普通股	2,318,182
深圳前海旗隆基金管理有限公司—前海旗隆对冲分级基金一期	1,455,188	人民币普通股	1,455,188
卫光磊	1,242,184	人民币普通股	1,242,184
卫保权	1,148,616	人民币普通股	1,148,616
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 前三大股东之间不存在关联关系和一致行动情况, 除此之外, 公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动人情况。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
安徽安利科技投资集团股	姚和平	2004 年 11	76901838	5000 万元人民币	投资, 企业资产运营与管理, 科技开发、咨询

份有限公司		月 26 日			及服务, 技术转让及培训; 人造革、合成革、化工材料、塑料制品等的生产经营, 及进出口贸易。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姚和平、王义峰、杨滌光、陈茂祥等 4 人一致行动人	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	姚和平: 担任本公司董事长、总经理, 安利新材料董事长、总经理, 安利投资董事长, 安徽省人大代表, 享受国务院特殊津贴专家、教授级高级工程师、中国注册会计师、注册企业法律顾问, 是安徽省学术和技术带头人、中国塑料加工工业协会副会长、安徽纳米材料及应用产业技术创新战略联盟副理事长、合肥市工商联副主席, 合肥工业大学兼职硕士生导师、合肥学院、安徽财经大学兼职教授; 王义峰: 担任本公司董事、副总经理, 安利新材料董事、副总经理, 安利投资董事; 杨滌光: 担任本公司董事、副总经理, 安利新材料董事、副总经理, 安利投资董事, 合肥工业大学兼职研究生导师; 陈茂祥: 担任本公司董事、副总经理, 安利新材料董事、副总经理, 安利投资董事, 合肥学院兼职教授。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

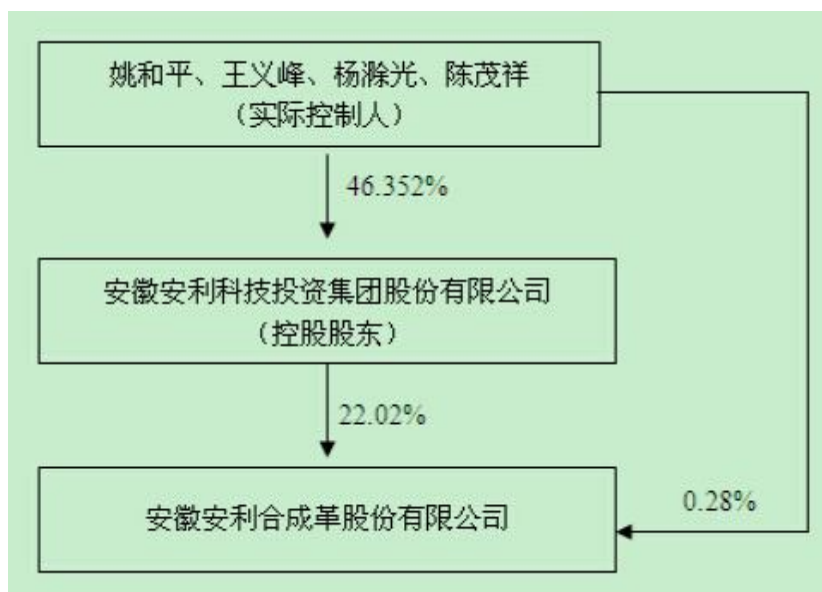
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	姚和平、王义峰、杨滌光、陈茂祥等 4 人一致行动人
变更日期	2014 年 05 月 20 日
指定网站查询索引	《关于姚和平等 4 人续签一致行动人协议书的公告》(公告编号 2014-023)WWW.CNINFO.COM.CN
指定网站披露日期	2014 年 05 月 20 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
香港敏丰贸易有限公司 (S.&F. TRADING CO.,(H.K.)LTD.)	周思敏	1978年06月23日	5720568-000-06-10-A	港币 10,000,000.00 元	主要从事投资和贸易业务。
劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	陈炯文	2001年03月16日	31828631-000-03-10-7	港币 10,000,000.00 元	主要从事投资业务。
合肥市工业投资控股有限公司	雍凤山	2002年03月28日	73731325-5	人民币 500,000,000.00 元	政府授权经营范围内的国有资产经营；产（股）权转让和受让；实业投资；资产的重组、出让、兼并、租赁与收购；企业和资产的托管；投资咨询与管理策划。

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数	可上市交易时间	新增可上市交易股份数	限售条件
----------	------------	---------	------------	------

	量（股）		量（股）	
安徽安利科技投资集团 股份有限公司	47,520,000	2017年05月18日	0	自2014年5月18日锁定期满之日起三十六个月内，该等股份不进行转让，也不委托他人或任何企业、组织进行管理。
姚和平	191,250	2016年01月01日	0	高管锁定股
王义峰	97,500	2016年01月01日	0	高管锁定股
杨滌光	82,500	2016年01月01日	0	高管锁定股
陈茂祥	75,000	2016年01月01日	0	高管锁定股
黄万里	48,750	2016年01月01日	0	高管锁定股
胡东卫	45,000	2016年01月01日	0	高管锁定股
张珏	37,500	2016年01月01日	0	高管锁定股
刘松霞	11,625	2016年01月01日	0	高管锁定股

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
姚和平	董事长、总经理	男	53	现任	0	255,000	0	255,000	0	0	0	0	股票期权激励第1个行权期行权
周思敏	副董事长	男	79	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
陈炯文	董事	男	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
王义峰	董事、副总经理	男	49	现任	0	130,000	0	130,000	0	0	0	0	股票期权激励第1个行权期行权
杨滌光	董事、副总经理	男	60	现任	0	110,000	0	110,000	0	0	0	0	股票期权激励第1个行权期行权
陈茂祥	董事、副总经理	男	53	现任	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	股票期权激励第1个行权期行权
霍绍汾	董事	男	76	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
孙恺	董事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--

潘平	独立董事	男	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
张居忠	独立董事	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
杨棉之	独立董事	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
张珉	独立董事	女	38	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
胡家俊	监事会主席	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
李道鹏	监事	男	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
陈永志	监事	男	32	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
刘松霞	董事会秘书、管理总监	女	35	现任	0	15,500	0	15,500	0	0	0	0	股票期权激励第1个行权期行权
张珏	财务总监	男	42	现任	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	股票期权激励第1个行权期行权
黄万里	技术开发总监	男	40	现任	0	65,000	0	65,000	0	0	0	0	股票期权激励第1个行权期行权
胡东卫	营销总监	男	48	现任	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	股票期权激励第1个行权期行权
合计	--	--	--	--	0	785,500	0	785,500	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量	本期已行权股票期权数量	本期注销的股票期权数量	期末持有股票期权数量(份)
----	----	------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------

				(份)	(份)	(份)	
姚和平	董事长、总经理	现任	850,000	0	255,000	0	595,000
周思敏	副董事长	现任	0	0	0	0	0
陈炯文	董事	现任	0	0	0	0	0
王义峰	董事、副总经理	现任	700,000	0	130,000	0	570,000
杨滁光	董事、副总经理	现任	700,000	0	110,000	0	590,000
陈茂祥	董事、副总经理	现任	700,000	0	100,000	0	600,000
霍绍汾	董事	现任	0	0	0	0	0
孙恺	董事	现任	0	0	0	0	0
潘平	独立董事	现任	0	0	0	0	0
张居忠	独立董事	现任	0	0	0	0	0
杨棉之	独立董事	现任	0	0	0	0	0
张珉	独立董事	现任	0	0	0	0	0
胡家俊	监事会主席	现任	0	0	0	0	0
李道鹏	监事	现任	0	0	0	0	0
陈永志	监事	现任	0	0	0	0	0
刘松霞	董事会秘书、管理总监	现任	260,000	0	15,500	0	244,500
张珏	财务总监	现任	400,000	0	50,000	0	350,000
黄万里	技术开发总监	现任	400,000	0	65,000	0	335,000
胡东卫	营销总监	现任	400,000	0	60,000	0	340,000
合计	--	--	4,410,000	0	785,500	0	3,624,500

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、公司董事主要工作经历

姚和平先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，工学士学位，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，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，是全国轻工行业劳动模范、安徽省劳动模范，是中国塑料加工工业协会副会长、安徽纳米材料及应用产业技术创新战略联盟副理事长、合肥市工商联副主席。1985年参加工作，历任中国安利人造革有限公司（以下简称“安利人造革”）部门副经理、经理，安徽安利合成革有限公司（以下简称“安利有限”）副总经理、常务副总经理、总经理，合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”）总经理，本公司副董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理，安利新材料董事长、总经理，安利投资董事长，合肥工业大学兼职硕士生导师、合肥学院、安徽财经大学兼职教授。

姚和平先生曾先后荣获“安徽省优秀青年企业家”、“安徽省外商投资企业优秀企业家”、“安徽省轻工系统十五发展创新工程功臣”、“安徽省‘115’产业创新团队带头人”、“安徽省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者”、“合肥市优秀共产党员”、“合肥市先进个人”、“合肥市专业技术拔尖人才”、“合肥市优秀企业家”等荣誉称号；获得安徽省科技进步一等奖一次、全国工商联科技进步二等奖一次，安徽省科技进步二等奖二次、合肥市科学技术杰出贡献奖一次、多次获得合肥市科技进步奖，中国轻工业联合会科技创新鼓励奖、全国企业管理创新成果二等奖、全国轻工企业管理现代化创新成果二等奖、安徽省第四届企业管理进步成果一等奖等奖励。

周思敏先生，1936年出生，中国香港永久居民，大学学历。曾任职于英国帝国化学工业集团公司（ICI, Imperial Chemical Industries）（香港）实验室。1978年创立香港敏丰贸易有限公司（S.&F. TRADING CO.,(H.K.)LTD.）（以下简称“香港敏丰”）。现任香港敏丰董事长，本公司及安利新材料副董事长。

陈炯文先生，1972年出生，中国台湾永久居民，台湾东吴大学经济系毕业，英国伯明翰大学国际经济系硕士。曾先后任职台湾延颖实业股份有限公司副理、经理，台湾大颖企业股份有限公司协理等。现任台湾正兴特化股份有限公司董事长，劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）（以下简称“劲达企业”）董事长，本公司董事。

王义峰先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级经济师。1985年参加工作，历任安利人造革车间主任、部门经理，安利有限副总经理。现任本公司董事、副总经理，安利新材料董事、副总经理，安利投资董事。

王义峰先生曾先后荣获“安徽省轻工业系统劳动模范”、“安徽省节能先进个人”、“合肥市五一劳动奖章”、“合肥市优秀共产党员”荣誉称号，以及全国企业管理创新成果二等奖、全国轻工企业管理现代化创新成果二等奖、安徽省企业管理进步成果一等奖等奖励。负责、参与多项新产品的研发工作，获得安徽省科技成果奖、安徽省科技进步一等奖一次、安徽省科技进步二等奖二次、安徽省科技进步三等奖一次、安徽省科技进步四等奖一次、合肥市科技进步一等奖、合肥市科技进步二等奖、合肥市科技进步三等奖、中国轻工业联合会科技创新鼓励奖等奖励。

杨滌光先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高级工程师。1982年参加工作，历任安利人造革车间主任、部门经理，安利有限副总经理。现任本公司董事、副总经理，安利新材料董事、副总经理，安利投资董事，合肥工业大学兼职硕士生导师。

杨滌光先生曾多次主持并参与公司设备的重大技改项目，荣获安徽省政府“安徽省节能先进个人”、“安徽省十一五节能先进个人”、“合肥市五一劳动奖章”以及合肥市政府“在离型纸人造革生产线工作中做出突出成绩”的表彰，获得安徽省科技进步二等奖、合肥市科技进步一等奖、中国轻工业联合会科技创新鼓励奖，以及全国企业管理创新成果二等奖、安徽省企业管理进步成果一等奖等奖励。

陈茂祥先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级经济师。1988年参加工作，先后任职于安徽国际经济技术合作公司、本公司部门副经理、经理，总经理助理。现任本公司董事、副总经理，安利新材料董事、副总经理，安利投资董事，合肥学院兼职教授。

陈茂祥先生曾先后荣获全国企业管理创新成果二等奖、全国轻工企业管理现代化创新成果二等奖、安徽省企业管理进步成果一等奖、安徽省科技进步二等奖、合肥市科技进步二等奖等奖励。

霍绍汾先生，1939 年出生，中国香港永久居民，研究生学历。1965 年参加工作，曾先后任职于美国芝加哥 SARGENT LUNDY 顾问公司、美国RCA公司、美国电话贝尔实验室、香港启德机场和香港敏丰。现任香港敏丰董事、总经理，本公司董事，安利新材料董事。

孙恺先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师。曾先后任职于合肥江淮化肥厂、祁门化工厂、定远化肥厂、安徽氯碱集团等企业，现任合肥工投资产管理部部长、监审部部长、监察室主任，合肥市中小企业信用担保有限公司副总经理，马钢（合肥）钢铁有限公司监事，本公司董事。

潘平先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法学院法律系，二级律师（高级）。曾任职于安徽省人民检察院、安徽省经济律师事务所。从事十多宗公司改制上市的专项法律顾问事项，为资深的从事证券法律业务的

律师。现任安徽安泰达律师事务所副主任、安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽安纳达钛业股份有限公司、合肥东方节能科技股份有限公司、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事。

杨棉之先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学（财务学）博士，安徽大学商学院副院长，教授，硕士研究生导师。2009年被遴选为财政部全国会计领军后备人才，2010年入选安徽省学术和技术带头人后备人选，兼任安徽皖通高速公路股份有限公司（600012）、安徽四创电子股份有限公司（600990）和合肥东方节能股份有限公司独立董事。

张居忠先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（证券从业资格），历任安徽华普会计师事务所（现名华普天健会计师事务所（北京）有限公司）部门经理、合伙人，现任天职国际会计师事务所有限公司合伙人，山东分所所长，兼任中国注册会计师协会兼职检查员、安徽省注册会计师协会特聘教师、阳光电源股份有限公司（股票代码：300274）和合肥长源液压股份有限公司独立董事。

张珉女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，教授。1999年参加工作，现任安徽省委党校法学部教授、中国民事诉讼法学研究会理事、安徽省法学会诉讼法学研究会理事。主要著作有《和谐主义诉讼模式研究》等，荣获第六届全国党校系统优秀科研成果二等奖等奖项。

## 2、公司监事主要工作经历

胡家俊先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、高级经济师。1990年参加工作，历任合肥市淝河钢窗厂会计，安利有限会计、财务部经理助理、副经理，本公司财务部副经理。现任本公司监事会主席，安利投资监事会主席。

李道鹏先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1995年参加工作，历任安利有限车间主任、技术开发部主任、副经理，本公司技术开发部副经理。曾获得安徽省科技成果奖多项、安徽省科技进步二等奖、安徽省科技进步三等奖、安徽省科技进步四等奖、合肥市科技进步一等奖、合肥市科技进步二等奖、合肥市科技进步三等奖、中国轻工业联合会科技创新鼓励奖等奖励。现任本公司监事、技术开发副总监、成本管控部经理，安利投资监事。

陈永志先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年7月进入公司管理部工作，2012年4月份起任公司管理部副经理。

## 3、公司高级管理人员主要工作经历

姚和平先生，简历详见本章节“1、公司董事主要工作经历”。

王义峰先生，简历详见本章节“1、公司董事主要工作经历”。

杨滁光先生，简历详见本章节“1、公司董事主要工作经历”。

陈茂祥先生，简历详见本章节“1、公司董事主要工作经历”。

张珏先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、高级经济师。1995年参加工作，历任安利有限主任会计、经理助理、副经理、经理，本公司财务部经理。曾获得全国企业管理创新成果二等奖、全国轻工企业管理现代化创新成果二等奖、安徽省第四届企业管理进步成果一等奖、合肥市先进会计工作者等奖励。现任本公司财务总监，安利投资董事。

刘松霞女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，会计师。2002年进入公司工作，历任公司管理部秘书、副经理、经理、职工代表监事。2011年11月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾先后两次荣获全国企业管理创新成果二等奖、安徽省企业管理进步成果一等奖等奖励。现任本公司董事会秘书、管理总监，安利投资董事。

黄万里先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，教授级高级工程师。1996年参加工作，历任安利有限车间技术员、实验室主任、技术开发部经理，本公司技术开发部经理。曾负责或参与多项新产品的研发工作，获得安徽省科技成果奖、安徽省科技进步二等奖、安徽省科技进步三等奖、安徽省科技进步四等奖、合肥市科技进步一等奖、合肥市科技进步二等奖、合肥市科技进步三等奖、中国轻工业联合会科技创新鼓励奖等奖励。现任本公司技术开发总监，安利投

资董事。

胡东卫先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。1985年参加工作，历任安利人造革车间班长、值班长、车间调度员、统计员、材料员，安利有限生产调度、后处理车间主任、仓库主任、贸易部副经理、国内营销部经理。曾获得全国企业管理创新成果二等奖、全国轻工企业管理现代化创新成果二等奖、安徽省第四届企业管理进步成果一等奖等奖励。现任本公司营销总监，安利投资董事。

报告期内，公司现任董事、监事及高级管理人员及历任董事、监事及高级管理人员均不存在证券监管机构处罚的情形。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
姚和平	安徽安利科技投资集团股份有限公司	董事长	2014年05月20日	2016年05月14日	否
周思敏	香港敏丰贸易有限公司 (S.&F. TRADING CO.,(H.K.)LTD.)	董事长			是
陈炯文	劲达企业有限公司 (REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	董事长			否
王义峰	安徽安利科技投资集团股份有限公司	董事	2013年05月15日	2016年05月14日	否
杨滌光	安徽安利科技投资集团股份有限公司	董事	2013年05月15日	2016年05月14日	否
陈茂祥	安徽安利科技投资集团股份有限公司	董事	2013年05月15日	2013年05月14日	否
霍绍汾	香港敏丰贸易有限公司 (S.&F. TRADING CO.,(H.K.)LTD.)	董事、总经理			是
孙恺	合肥市工业投资控股有限公司	监审部部长、 监察室主任			否
胡家俊	安徽安利科技投资集团股份有限公司	监事会主席	2013年05月15日	2016年05月14日	否
李道鹏	安徽安利科技投资集团股份有限公司	监事	2013年05月15日	2016年05月14日	否
张珏	安徽安利科技投资集团股份有限公司	董事	2013年05月15日	2016年05月14日	否
刘松霞	安徽安利科技投资集团股份有限公司	董事	2013年05月15日	2016年05月14日	否
黄万里	安徽安利科技投资集团股份有限公司	董事	2013年05月15日	2016年05月14日	否
胡东卫	安徽安利科技投资集团股份有限公司	董事	2013年05月15日	2016年05月14日	否



## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姚和平	合肥安利聚氨酯新材料有限公司	董事长、总经理			是
姚和平	合肥工业大学	兼职硕士生导师			否
姚和平	安徽财经大学	兼职教授			否
姚和平	合肥学院	兼职教授			否
周思敏	合肥安利聚氨酯新材料有限公司	副董事长			否
陈炯文	台湾正兴特化股份有限公司	董事长			是
王义峰	合肥安利聚氨酯新材料有限公司	董事、副总经理			是
杨滌光	合肥安利聚氨酯新材料有限公司	董事、副总经理			是
杨滌光	合肥工业大学	兼职硕士生导师			否
陈茂祥	合肥安利聚氨酯新材料有限公司	董事、副总经理			是
陈茂祥	合肥学院兼职教授	兼职教授			否
霍绍汾	合肥安利聚氨酯新材料有限公司	董事			否
孙恺	合肥市中小企业信用担保有限公司	副总经理			是
孙恺	马钢（合肥）钢铁有限公司	监事			否
潘平	安徽安泰达律师事务所	副主任			是
潘平	安徽皖维新材料股份有限公司、安徽安纳达钛业股份有限公司、合肥东方节能科技股份有限公司、安徽大地熊新材料股份有限公司	独立董事			是
杨棉之	安徽大学商学院	副院长			是
杨棉之	安徽皖通高速公路股份有限公司（600012）、安徽四创电子股份有限公司（600990）和合肥东方节能科技股份有限公司	独立董事			是
张居忠	天职国际会计师事务所有限公司	合伙人、山东分所所长			是
张居忠	合肥长源液压股份有限公司、阳光电源股份有限公司（股票代码：300274）	独立董事			是

张珉	安徽省委党校法学部	教授			是
刘松霞	合肥安利聚氨酯新材料有限公司	管理部经理			是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，依据《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度》、《董事、监事和高级管理人员薪酬考核办法》等制度，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核确定。独立董事津贴依据公司 2010 年度股东大会审议通过的《关于调整独立董事薪酬的议案》确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬依据公司生产经营业绩、发展状况及结合其工作能力、工作表现、岗位职责、岗位贡献等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事（独立董事除外）、监事和高级管理人员报告期所得报酬为税前收入，包括工资、奖金、津贴、社会保险、企业年金、风险保证金等，部分 2013 年度相关薪酬奖金在 2014 年度发放，计入 2014 年度薪酬收入总额。独立董事 2014 年度薪酬为 7 万元（含税）/人/年，按季度发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
姚和平	董事长、总经理	男	53	现任	110.91	0	110.91
周思敏	副董事长	男	79	现任	0	23.59	23.59
陈炯文	董事	男	43	现任	0	0	0
王义峰	董事、副总经理	男	49	现任	106.78	0	106.78
杨滁光	董事、副总经理	男	60	现任	103.23	0	103.23
陈茂祥	董事、副总经理	男	53	现任	99.25	0	99.25
霍绍汾	董事	男	76	现任	0	25.64	25.64
孙恺	董事	男	50	现任	0	0	0
潘平	独立董事	男	53	现任	7	0	7
张居忠	独立董事	男	45	现任	7	0	7
杨棉之	独立董事	男	46	现任	7	0	7
张珉	独立董事	女	38	现任	7	0	7

胡家俊	监事会主席	男	48	现任	42.29	0	42.29
李道鹏	监事	男	44	现任	60.7	0	60.7
陈永志	职工代表监事	男	32	现任	18.59	0	18.59
刘松霞	董事会秘书、 管理总监	女	35	现任	32.06	0	32.06
张珏	财务总监	男	42	现任	47.67	0	47.67
黄万里	技术开发总监	男	40	现任	62.11	0	62.11
胡东卫	营销总监	男	48	现任	58.17	0	58.17
合计	--	--	--	--	769.76	49.23	818.99

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权的期权股数	报告期内已行权的期权股数	报告期内已行权期限的行权价格(元/股)	报告期末持有的股权市价(元/股)	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	报告期行权的限制性股票数量
姚和平	董事长、总经理	255,000	255,000	6.93	9.37	0	0	0
王义峰	董事、副总经理	210,000	130,000	6.93	9.37	0	0	0
杨滌光	董事、副总经理	210,000	110,000	6.93	9.37	0	0	0
陈茂祥	董事、副总经理	210,000	100,000	6.93	9.37	0	0	0
刘松霞	董事会秘书、 管理总监	78,000	15,500	6.93	9.37	0	0	0
张珏	财务总监	120,000	50,000	6.93	9.37	0	0	0
黄万里	技术开发总监	120,000	65,000	6.93	9.37	0	0	0
胡东卫	营销总监	120,000	60,000	6.93	9.37	0	0	0
合计	--	1,323,000	785,500	--	--	0	--	0

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。

## 六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司及控股子公司员工总人数为2415人，具体情况如下：

### （一）按专业结构划分

类别	人数	占总人数比例
管理人员	257	10.64%
技术人员	335	13.87%
销售人员	112	4.64%
生产人员	1665	68.94%
其他人员	46	1.90%
合计	2415	100.00%

### （二）按受教育程度划分

类别	人数	占总人数比例
研究生及以上	47	1.95%
本科	335	13.87%
专科（大专、中专）	1,742	72.13%
专科以下	291	12.05%
合计	2415	100.00%

### （三）按年龄分布划分

类别	人数	占总人数比例
20~30岁	1220	50.52%
31~40岁	889	36.81%
41~50岁	251	10.39%
51岁以上	55	2.28%
合计	2415	100.00%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》和有关的法律法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了法人治理制度和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求，内控制度得到有效落实，各项重大决策均按照制度的规定执行。公司获深圳证券交易所2013年度创业板上市公司信息披露考核A级评价。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司严格按照《上市公司治理准则》、《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》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事与董事会

公司第三届董事会设董事12名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事任职及议事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略发展委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和建议。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为完善、公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和有利于企业持续发展的激励约束机制，使员工收入与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规的规定。

公司董事会薪酬与考核委员会依据《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度》，制定了《董事、监事和高级管理人员薪酬考核办法》，并负责对董事、监事和高级管理人员进行绩效评价考核，以及审定薪酬方案，有效发挥绩效考评激励作用。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记和报备制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站；指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者关系，接待来访投资者，回答投资者咨询，增加公司运作的公开性和透明度，确保所有投资者公平获取公司信息。

#### （七）关于相关利益者

1、公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

#### 2、投资者关系管理

报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作，不断探索新的沟通渠道和形式，以适应新形势发展对该项工作的要求，增加与广大投资者的沟通机会，提高公司的透明度，保护公司及股东特别是中小股东的利益；指定董事会秘书为公司投资者关系管理事务的具体负责人，证券部为投资者关系管理职能部门；公司通过设立投资者专线电话、信箱、网上互动平台、接待实地调研的投资者、举办年度报告网上说明会等方式，保证与投资者之间沟通渠道的多样性与通畅性，让投资者进一步了解公司生产经营状况，切实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 04 月 23 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 09 月 17 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
------	------	-----------------	---------------

第三届董事会第十三次会议	2014 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 03 月 25 日
第三届董事会第十四次会议	2014 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第三届董事会第十五次会议	2014 年 05 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 06 日
第三届董事会第十六次会议	2014 年 08 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 21 日
第三届董事会第十七次会议	2014 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 27 日
第三届董事会第十八次会议	2014 年 11 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 11 月 25 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年报信息披露重大差错追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 25 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2015]001282 号
注册会计师姓名	李静 沈素莹

#### 审计报告正文

安徽安利合成革股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽安利合成革股份有限公司(以下简称安利股份)财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是安利股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，安利股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安利股份2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽安利合成革股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



流动资产：		
货币资金	373,966,413.30	389,115,161.04
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	387,030.00	
衍生金融资产		
应收票据	36,174,080.16	38,867,155.51
应收账款	76,353,828.47	77,967,090.11
预付款项	562,912.65	4,013,971.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,753,056.41	6,375,083.85
买入返售金融资产		
存货	191,596,291.44	197,921,075.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,800,872.68	1,308,230.28
流动资产合计	698,594,485.11	715,567,766.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	810,969,453.17	566,383,703.18
在建工程	62,018,872.37	177,400,213.08
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	41,593,671.99	42,234,654.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,843,517.62	7,614,407.89
其他非流动资产	134,837,753.49	51,357,833.80
非流动资产合计	1,058,263,268.64	844,990,812.62
资产总计	1,756,857,753.75	1,560,558,579.41
流动负债：		
短期借款	369,000,000.00	225,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,730,000.00	33,630,000.00
应付账款	198,827,098.15	192,538,280.65
预收款项	24,319,544.30	13,880,898.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,596,070.00	17,830,783.76
应交税费	9,039,471.30	-3,034,114.18
应付利息	895,872.22	709,926.03
应付股利		
其他应付款	16,537,507.52	12,011,256.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	695,945,563.49	572,567,031.58
非流动负债：		
长期借款	14,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		20,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	46,400,000.00	37,180,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,066,541.67	9,539,200.00
递延所得税负债	58,054.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,524,596.17	86,719,200.00
负债合计	774,470,159.66	659,286,231.58
所有者权益：		
股本	215,811,700.00	211,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	361,339,969.03	324,498,064.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,018,752.39	2,501,791.44
盈余公积	61,319,436.15	54,044,348.35
一般风险准备		
未分配利润	288,807,063.62	259,736,575.12
归属于母公司所有者权益合计	930,296,921.19	851,980,779.31
少数股东权益	52,090,672.90	49,291,568.52
所有者权益合计	982,387,594.09	901,272,347.83
负债和所有者权益总计	1,756,857,753.75	1,560,558,579.41

法定代表人：姚和平

主管会计工作负责人：张珏

会计机构负责人：陈薇薇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	298,895,843.40	357,810,693.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	387,030.00	
衍生金融资产		
应收票据	36,174,080.16	38,867,155.51
应收账款	76,353,828.47	77,967,090.11
预付款项	562,322.89	409,335.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,254,396.84	5,525,722.85
存货	174,434,943.89	160,910,900.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,790,663.00	152,792.07
流动资产合计	604,853,108.65	641,643,690.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,561,843.16	66,976,556.49
投资性房地产		
固定资产	734,770,826.14	498,298,580.16
在建工程	60,687,149.68	175,359,160.70
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,141,614.27	37,531,745.23
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	7,626,522.07	5,855,488.29
其他非流动资产	132,240,973.49	47,766,525.85
非流动资产合计	1,040,028,928.81	831,788,056.72
资产总计	1,644,882,037.46	1,473,431,747.07
流动负债：		
短期借款	326,000,000.00	195,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,300,000.00	20,750,000.00
应付账款	229,258,932.12	227,296,210.95
预收款项	24,319,544.30	13,880,898.89
应付职工薪酬	14,140,164.00	14,569,868.00
应交税费	6,535,414.65	-3,873,236.14
应付利息	818,261.11	654,926.03
应付股利		
其他应付款	15,838,187.51	11,505,805.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	667,210,503.69	559,784,472.75
非流动负债：		
长期借款	14,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		20,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	45,000,000.00	36,280,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,361,535.00	9,173,520.00
递延所得税负债	58,054.50	
其他非流动负债		

非流动负债合计	76,419,589.50	85,453,520.00
负债合计	743,630,093.19	645,237,992.75
所有者权益：		
股本	215,811,700.00	211,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	365,692,951.84	328,851,047.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,614,939.21	52,339,851.41
未分配利润	260,132,353.22	235,802,855.70
所有者权益合计	901,251,944.27	828,193,754.32
负债和所有者权益总计	1,644,882,037.46	1,473,431,747.07

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,332,194,472.76	1,183,021,123.60
其中：营业收入	1,332,194,472.76	1,183,021,123.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,285,258,406.58	1,118,487,941.92
其中：营业成本	1,050,783,738.76	927,504,970.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,031,390.65	5,098,493.17

销售费用	47,769,496.51	36,425,487.88
管理费用	158,823,893.74	134,725,380.30
财务费用	20,426,159.21	10,643,281.62
资产减值损失	1,423,727.71	4,090,328.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	387,030.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,323,096.18	64,533,181.68
加：营业外收入	14,820,529.98	23,200,892.87
其中：非流动资产处置利得	22,078.65	89,735.87
减：营业外支出	900,872.31	703,788.85
其中：非流动资产处置损失	745,872.31	344,988.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,242,753.85	87,030,285.70
减：所得税费用	2,305,463.37	8,015,012.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,937,290.48	79,015,273.58
归属于母公司所有者的净利润	53,241,576.30	73,784,713.02
少数股东损益	5,695,714.18	5,230,560.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价		

值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	58,937,290.48	79,015,273.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,241,576.30	73,784,713.02
归属于少数股东的综合收益总额	5,695,714.18	5,230,560.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2516	0.3494
（二）稀释每股收益	0.2516	0.3494

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姚和平

主管会计工作负责人：张珏

会计机构负责人：陈薇薇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,495,713,021.78	1,320,725,344.71
减：营业成本	1,271,153,182.11	1,114,278,212.59
营业税金及附加	4,372,721.62	3,797,348.24
销售费用	47,468,016.10	36,039,884.88
管理费用	122,432,036.70	101,738,412.39
财务费用	18,662,346.72	10,043,026.53
资产减值损失	1,204,433.78	4,026,801.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	387,030.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	5,946,600.00	5,406,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		



二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,753,914.75	56,207,658.28
加：营业外收入	13,230,693.65	20,923,936.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	872,052.00	703,788.85
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,112,556.40	76,427,805.74
减：所得税费用	611,971.08	7,153,357.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,500,585.32	69,274,448.15
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	48,500,585.32	69,274,448.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,571,979,152.64	1,330,325,526.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	52,358,317.58	46,739,862.11
收到其他与经营活动有关的现金	40,468,068.65	53,634,943.37
经营活动现金流入小计	1,664,805,538.87	1,430,700,332.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,143,503,972.21	1,014,912,064.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	240,708,608.01	200,443,953.68
支付的各项税费	42,244,333.66	38,541,144.24
支付其他与经营活动有关的现金	57,651,246.23	45,658,164.80
经营活动现金流出小计	1,484,108,160.11	1,299,555,326.94
经营活动产生的现金流量净额	180,697,378.76	131,145,005.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	207,115.89	265,588.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	207,115.89	265,588.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,089,580.93	213,140,852.01
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	265,089,580.93	213,140,852.01
投资活动产生的现金流量净额	-264,882,465.04	-212,875,263.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,866,919.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	443,000,000.00	255,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,433,764.84	3,814,140.12
筹资活动现金流入小计	472,300,683.84	258,814,140.12
偿还债务支付的现金	365,000,000.00	218,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,711,456.21	37,294,699.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	842,826.74	
筹资活动现金流出小计	410,554,282.95	255,594,699.69
筹资活动产生的现金流量净额	61,746,400.89	3,219,440.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,513.29	-4,396,315.17
五、现金及现金等价物净增加额	-22,493,198.68	-82,907,133.13
加：期初现金及现金等价物余额	385,115,161.04	468,022,294.17
六、期末现金及现金等价物余额	362,621,962.36	385,115,161.04

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,659,179,863.13	1,399,055,824.00
收到的税费返还	52,358,317.58	46,739,862.11
收到其他与经营活动有关的现金	36,782,653.06	49,231,044.25
经营活动现金流入小计	1,748,320,833.77	1,495,026,730.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,330,706,475.62	1,094,210,331.02
支付给职工以及为职工支付的现金	219,254,048.17	180,407,323.89
支付的各项税费	22,951,581.74	22,423,346.69
支付其他与经营活动有关的现金	49,383,298.19	39,870,553.86
经营活动现金流出小计	1,622,295,403.72	1,336,911,555.46
经营活动产生的现金流量净额	126,025,430.05	158,115,174.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,946,600.00	5,406,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,115.89	89,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,130,715.89	5,495,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,277,722.20	198,087,820.60
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	251,277,722.20	198,087,820.60
投资活动产生的现金流量净额	-245,147,006.31	-192,592,770.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,866,919.00	
取得借款收到的现金	400,000,000.00	225,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,288,613.78	3,291,308.69
筹资活动现金流入小计	429,155,532.78	228,291,308.69
偿还债务支付的现金	335,000,000.00	211,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,753,614.55	32,983,028.29
支付其他与筹资活动有关的现金	842,826.74	
筹资活动现金流出小计	375,596,441.29	244,283,028.29
筹资活动产生的现金流量净额	53,559,091.49	-15,991,719.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,515.66	-4,396,335.94
五、现金及现金等价物净增加额	-65,617,000.43	-54,865,651.24
加：期初现金及现金等价物余额	357,810,693.83	412,676,345.07
六、期末现金及现金等价物余额	292,193,693.40	357,810,693.83

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	211,200,000.00				324,498,064.40			2,501,791.44	54,044,348.35		259,736,575.12	49,291,568.52	901,272,347.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	211,200,000.00				324,498,064.40			2,501,791.44	54,044,348.35		259,736,575.12	49,291,568.52	901,272,347.83

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	4,611,700.00				36,841,904.63			516,960.95	7,275,087.80		29,070,488.50	2,799,104.38	81,115,246.26
(一)综合收益总额											53,241,576.30	5,695,714.18	58,937,290.48
(二)所有者投入和减少资本	4,611,700.00				36,841,904.63								41,453,604.63
1. 股东投入的普通股	4,611,700.00				33,637,644.00								38,249,344.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,912,343.67								2,912,343.67
4. 其他					291,916.96								291,916.96
(三)利润分配								7,275,087.80		-24,171,087.80	-3,172,400.00		-20,068,400.00
1. 提取盈余公积								7,275,087.80		-7,275,087.80			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-16,896,000.00	-3,172,400.00		-20,068,400.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								516,960.95				275,790.20	792,751.15
1. 本期提取								2,562,668.03				1,367,141.40	3,929,809.43

2. 本期使用								2,045,707.08				1,091,351.20	3,137,058.28
(六) 其他													
四、本期期末余额	215,811,700.00				361,339,969.03			3,018,752.39	61,319,436.15		288,807,063.62	52,090,672.90	982,387,594.09

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	211,200,000.00				317,914,228.80			2,151,057.42	43,653,181.12		213,239,029.33	46,757,897.10	834,915,393.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	211,200,000.00				317,914,228.80			2,151,057.42	43,653,181.12		213,239,029.33	46,757,897.10	834,915,393.77
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					6,583,835.60			350,734.02	10,391,167.23		46,497,545.79	2,533,671.42	66,356,954.06
（一）综合收益总额											73,784,713.02	5,230,560.56	79,015,273.58
（二）所有者投入和减少资本					6,583,835.60								6,583,835.60
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入					6,265.5								6,265.5

所有者权益的金 额					45.00							45.00
4. 其他					318,290 .60							318,290 .60
(三) 利润分配									10,391, 167.23	-27,287, 167.23	-2,884, 000.00	-19,780, 000.00
1. 提取盈余公积									10,391, 167.23	-10,391, 167.23		
2. 提取一般风险 准备												
3. 对所有者（或 股东）的分配										-16,896, 000.00	-2,884, 000.00	-19,780, 000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益 内部结转												
1. 资本公积转增 资本（或股本）												
2. 盈余公积转增 资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补 亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							350,734 .02				187,110 .86	537,844 .88
1. 本期提取							2,420,5 50.16				1,291,3 23.85	3,711,8 74.01
2. 本期使用							2,069,8 16.14				1,104,2 12.99	3,174,0 29.13
(六) 其他												
四、本期期末余额	211,20 0,000. 00				324,498 ,064.40		2,501,7 91.44	54,044, 348.35		259,736 ,575.12	49,291, 568.52	901,272 ,347.83

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	



		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	211,200,000.00				328,851,047.21				52,339,851.41	235,802,855.70	828,193,754.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	211,200,000.00				328,851,047.21				52,339,851.41	235,802,855.70	828,193,754.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,611,700.00				36,841,904.63				7,275,087.80	24,329,497.52	73,058,189.95
（一）综合收益总额										48,500,585.32	48,500,585.32
（二）所有者投入和减少资本	4,611,700.00				36,841,904.63						41,453,604.63
1. 股东投入的普通股	4,611,700.00				33,637,644.00						38,249,344.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,912,343.67						2,912,343.67
4. 其他					291,916.96						291,916.96
（三）利润分配									7,275,087.80	-24,171,087.80	-16,896,000.00
1. 提取盈余公积									7,275,087.80	-7,275,087.80	
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,896,000.00	-16,896,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	215,811,700.00				365,692,951.84				59,614,939.21	260,132,353.22	901,251,944.27

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	211,200,000.00				322,267,211.61				41,948,684.18	193,815,574.78	769,231,470.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	211,200,000.00				322,267,211.61				41,948,684.18	193,815,574.78	769,231,470.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,583,835.60				10,391,167.23	41,987,280.92	58,962,283.75
（一）综合收益总额										69,274,448.15	69,274,448.15
（二）所有者投入和减少资本					6,583,835.60						6,583,835.60
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,265,545.00						6,265,545.00

4. 其他					318,290.60						318,290.60
(三) 利润分配									10,391,167.23	-27,287,167.23	-16,896,000.00
1. 提取盈余公积									10,391,167.23	-10,391,167.23	
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,896,000.00	-16,896,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	211,200,000.00				328,851,047.21				52,339,851.41	235,802,855.70	828,193,754.32

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）是经中华人民共和国商务部商资批[2006]1155号文批准由安徽安利合成革有限公司整体变更设立的股份有限公司。

安徽安利合成革有限公司成立于1994年7月12日，原名安徽安德利合成革有限公司，初始设立时注册资本430.00万美元，投资比例分别为合肥安利集团公司（合肥塑料六厂）75%，香港西洋皇冠国际有限公司（WEST CROWN INTERNATIONAL LTD.）25%。

1995年公司经批准增资，增资和变更后注册资本为630万美元，投资比例分别为合肥安利集团公司（合肥塑料六厂）75%、香港西洋皇冠国际有限公司（WEST CROWN INTERNATIONAL LTD.）25%。1996年3月13日，公司名称经批准变更为安徽安利合成革有限公司（英文名称变更为“ANHUI ANLI ARTIFICIAL LEATHER CO.,LTD.”）。

2002年，经批准股东合肥安利集团公司（合肥塑料六厂）将其持有的75%股权中的25%转让给劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）。

2003年，经批准股东香港西洋皇冠国际有限公司（WEST CROWN INTERNATIONAL LTD.）将其持有的25%股权转让给香港敏丰贸易有限公司（S.&F. TRADING CO.(H.K.)LTD.）。

2004年公司经批准增资和变更股东，增资和变更后注册资本为656.25万美元，增资和变更后的投资比例分别为合肥安利集团公司（合肥塑料六厂）48%、香港敏丰贸易有限公司（S.&F.TRADING CO.(H.K.)LTD.）26%、劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）24%、安徽淮化精细化工股份有限公司2%。

2005年公司股东合肥安利集团公司（合肥塑料六厂）经政府批准，将其持有公司28%的股权通过公开挂牌，转让给安徽博丰科技投资有限公司；经合肥市国资委批准，将所持公司20%股权协议转让给合肥市工业投资控股有限公司。股东变更后投资比例分别为安徽博丰科技投资有限公司28%、香港敏丰贸易有限公司（S.&F.TRADING CO.(H.K.)LTD.）26%、劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）24%、合肥市工业投资控股有限公司20%、安徽淮化精细化工股份有限公司2%，注册资本不变。

2006年1月，根据安徽安利合成革有限公司第五届第一次董事会决议及安徽安利合成革股份有限公司发起人协议，经中华人民共和国商务部商资批[2006]1155号《商务部关于同意安徽安利合成革有限公司变更为安徽安利合成革股份有限公司的批复》文批准，安徽安利合成革有限公司整体变更为安徽安利合成革股份有限公司，由安徽博丰科技投资有限公司、香港敏丰贸易有限公司（S.&F.TRADING CO.(H.K.)LTD.）、劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）、合肥市工业投资控股有限公司、安徽淮化精细化工股份有限公司5位发起人发起设立，中华人民共和国商务部于2006年6月13日颁发商外资资审A字[2006]0254号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。变更后，公司注册资本为人民币5,800.00万元，股本结构不变。

根据安徽安利合成革股份有限公司2007年5月18日董事会决议、2007年6月12日股东大会决议和增资后的章程规定，增加注册资本800.00万元，以1.385356元/股现金增资。该增资事项业经安徽省商务厅皖商资执字[2007]625号文批准，并于2007年9月26日取得安徽省人民政府签发的商外资资审A字[2006]0254号《外商投资企业批准证书》，取得由安徽省工商行政管理局核发股权变更后注册号为340000400000347的企业法人营业执照。具体情况如下：安徽安利科技投资集团有限公司（更名前为安徽博丰科技投资有限公司）新增注册资本为488.00万元，增资后股权比例为32%；香港敏丰贸易有限公司（S.&F.TRADING CO.(H.K.)LTD.）新增注册资本76.00万元，增资后股权比例为24%；劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）新增注册资本60.00万元，增资后股权比例为22%；合肥市工业投资控股有限公司新增注册资本160.00万元，增资后股权比例为20%；安徽淮化精细化工股份有限公司新增注册资本16.00万元，增资后股权比例为2%。增资后，公司注册资本为人民币6,600.00万元，实收资本为人民币6,600.00万元。上述增资业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司天健华证中洲验（2007）GF字第040005号验资报告验证。

安徽安利合成革股份有限公司原股东安徽淮化精细化工股份有限公司，因注销、清算，其资产、负债转由控股股东安徽淮化股份有限公司承接经营。经安徽省商务厅皖商资执字[2008]698号《关于同意安徽安利合成革有限公司增资等事项的批复》文批准，原股东安徽淮化精细化工股份有限公司持有的安徽安利合成革股份有限公司的股权由其控股股东安徽淮化股份有限公司持有。

根据安徽安利合成革股份有限公司2008年4月5日董事会决议、2008年4月28日股东大会决议和修改后公司章程的规定，增加注册资本人民币1,320.00万元，安徽安利合成革股份有限公司按每10股转增2股的比例，以未分配利润向全体股东转增股本总额1,320.00万元。该增资事项经安徽省商务厅皖商资[2008]698号文批准，2008年10月18日取得安徽省人民政府签发的商外资资审A字[2006]0254号《外商投资企业批准证书》，并取得由安徽省工商行政管理局核发股权变更及增资后注册号为340000400000347的企业法人营业执照。具体情况如下：安徽安利科技投资集团股份有限公司（更名前为安徽安利科技投资集团有限公司，更名经安徽省商务厅皖商资执字[2008]698号《关于同意安徽安利合成革有限公司增资等事项的批复》文批准）新增注册资本为422.40万元，增资后股权比例为32%；香港敏丰贸易有限公司（S.&F.TRADING CO.(H.K.)LTD.）新增注册资本316.80万元，增资后股权比例为24%；劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）新增注册资本290.40万元，增资后股权比例22%；合肥市工业投资控股有限公司新增注册资本264.00万元，增资后股权比例为20%；安徽淮化股份有限公司新增注册资本26.40万元，增资后股权比例为2%。增资后，股本为7,920.00万元。上述增资业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司天健光华验（2008）GF字第040004号验资报告验证。

2008年12月29日，根据安徽安利合成革股份有限公司股东会决议和修改后公司章程的规定，安徽安利科技投资集团股份有限公司将其持有安利股份2%的股权转让给中国信达资产管理公司，股权变更后的股本仍为7,920.00万元人民币，变更后安徽安利科技投资集团股份有限公司投资金额为2,376.00万元人民币，股权比例为30%；香港敏丰贸易有限公司（S.&F.TRADING CO.(H.K.)LTD.）投资金额为1,900.80万元人民币，股权比例为24%；劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）

投资金额为1,742.40万元人民币，股权比例为22%；合肥市工业投资控股有限公司投资金额为1,584.00万元人民币，股权比例为20%；安徽淮化股份有限公司投资金额为158.40万元人民币，股权比例为2%；中国信达资产管理公司投资金额为158.40万元人民币，股权比例为2%。上述股权变更经安徽省商务厅文件皖商资执字[2009]299号文《关于同意安徽安利合成革股份有限公司变更股权的批复》批准，取得股权变更后安徽省人民政府商外资资审A字[2006]0254号《外商投资企业批准证书》，2009年6月4日，完成工商变更登记手续，取得注册号为340000400000347企业法人营业执照。上述股权变动业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司天健光华验（2009）综字第040008号验资报告验证。

根据公司2010年第二次临时股东大会决议及经中国证券监督管理委员会【2011】625号文“关于核准安徽安利合成革股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2640万股，分别于2011年5月10日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）528万股，2011年5月10日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）2,112万股，共计公开发行人民币普通股（A股）2,640万股，每股发行价格为18元。公开发行的股份于2011年5月18日在深圳证券交易所挂牌交易，公开发行后公司的注册资本由7920万元增加至10,560万元。2011年5月30日，完成工商变更登记手续，取得注册号为340000400000347企业法人营业执照。

根据安利股份2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，并经安徽省商务厅文件皖商执资字[2012]354号文《关于同意安徽安利合成革股份有限公司增资的批复》批准，公司按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额10,560万股，每股面值1元，计增加股本10,560万元。变更后的股本总额为21,120万元。上述变动业经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012]191号验资报告验证。

根据修改后章程和公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已经满足，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》，公司180名股权激励对象共计可行权578.7万份股票期权。截止2014年12月31日，公司实际有 177名股权激励对象共计行权461.17万份股票期权，行权后的注册资本变更为人民币215,811,700.00元。

## (二)经营范围

生产销售各类中高档人造革、合成革及原料（树脂、溶剂、色料、基布等），以及其他高分子复合材料。

## (三)公司业务性质和主要经营活动

公司属轻工塑料行业，主要生产销售合成革类系列产品、高分子复合材料。

## (四)财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2015年3月25日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共1户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	控股		65.211	65.211

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

## 2、持续经营

公司自报告期末起12个月不存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2.同一控制下的企业合并

(1)个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利

润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

## (2)合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

## 3.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1)在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

## 5、合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由公司编制。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购

买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 7、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 8、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价



且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （3）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

- 1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- 2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
- 3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

#### （4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- (7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 9、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 500 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	10.00%	1.00%
1—2 年	20.00%	3.00%
2—3 年	30.00%	5.00%
3—4 年	50.00%	10.00%
4—5 年	70.00%	30.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## 10、存货

### 1. 存货的分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

### 2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 11、长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发

生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2. 后续计量及损益确认

### (1) 成本法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

### (2) 权益法

对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

## 3. 长期股权投资核算方法的转换

### (1) 公允价值计量转权益法核算

公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### (3) 权益法核算转公允价值计量

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### (4) 成本法转权益法

公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### (5) 成本法转公允价值计量

公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### 5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 12、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）固定资产初始计量

公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### （3）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00%	4.5
机器设备	年限平均法	5-10	10.00%	18-9
运输设备	年限平均法	5	10.00%	18
电子设备及其他设备	年限平均法	5	10.00%	18

#### 1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

#### 2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

#### 3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁



损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给公司。(2) 公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定公司将会行使这种选择权。(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。(4) 公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### 13、在建工程

#### 1. 在建工程的类别

公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。公司的在建工程以项目分类核算。

#### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 14、借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。



### 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按每月月末平均乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 15、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### 2. 无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

##### （1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	按取得权证后剩余年限	
办公软件等	2-3年	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

##### （2）使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 16、长期资产减值

公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 17、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

## 18、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

- 该义务是公司承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 19、股份支付

### 1. 股份支付的种类

公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付

存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### 3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 5. 对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 20、优先股、永续债等其他金融工具

公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

### 1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- (4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

### 2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- (1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

### 3. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

## 21、收入

### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

公司按以下具体方式执行：

（1）内销收入：公司与客户签订销售合同后，根据合同要求组织生产，产品完工后验收入库，根据客户要求开具出库单将产品发到指定地点或由客户自行提货后即获得收取货款的权利，据此开具发票确认收入；

（2）外销收入：公司接到客户订单后按照客户要求组织生产，完工后检验入库，仓库根据订单约定的交货时间和交货数量货物交由承运人承运，并完成海关出口报关手续。在取得出口报关单及承运人开具的货物提单后，开具销售发票，确认产品销售收入。

## 2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）收入的金额能够可靠地计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）交易的完工进度能够可靠地确定；
- （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## 22、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营

业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### (3) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 1. 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### 2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 24、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 25、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 安全生产费

公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

#### 1) 财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

项目	2013年1月1日		2013年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益		2,520,000.00		9,539,200.00
其他非流动负债	2,520,000.00		9,539,200.00	
合计	2,520,000.00	2,520,000.00	9,539,200.00	9,539,200.00

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 27、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物	17.00%（按不含税商品销售收入计征，适用税率 17%，扣除允许抵扣的进项税额后计算缴纳。公司自营出口收入享受免抵退政策，2014 年度出口退税率为 16%。）
城市维护建设税	实缴流转税税额	5.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%
房产税	按照房产原值的 70%为纳税基准	1.20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

### 2、税收优惠

公司是生产性中外合资经营企业，地处国家级经济技术开发区合肥市经济技术开发区桃花工业园内。

安徽安利合成革股份有限公司及其控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司2008年被认定为高新技术企业，根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布的《关于公布安徽省2014年第二批高新技术企业认定名单的通知》（科高【2015】1号），公司及控股子公司复审通过被重新认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书，编号分别为：GR201434000793、GR201434000990，有效期三年，自2014年1月1日至2016年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，高新技术企业减按15%税率计算缴纳所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、国家税务总局国税发〔2008〕116号—《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》等相关法律法规，公司2014年在“管理费用”中单独核算的技术开发费48,084,642.84元，并向主管税务机关申报加成50%抵扣，即抵扣企业2014年应纳税所得额24,042,321.42元；公司子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司2014年单独核算的技术开发费23,468,035.56元，加成50%抵扣企业2014年应纳税所得额11,734,017.78元。在2014年度利润表中已按照申报数加计抵扣应纳税所得额，已向税务机关进行了申报备案。

根据《企业所得税法》第34条和财政部、国家税务总局[2008]48号文的相关规定，公司购置并实际使用环境保护、节能节水 and 安全生产专用设备投资额的10%，可以抵免当年应纳税所得额，当年实际应纳税额不足抵免的，可以在不超过5年的纳税年度延续抵免。经主管税务机关审核备案，公司2014年度抵免企业所得税162,982.91元。

根据安徽省人大常委会通过的《安徽省工业企业技术进步条例》第27条“经国家或者省认定的高新技术产品和新产品，从认定之日起所缴纳增值税新增部分的省、市留成部分,3年内全额奖励企业”，公司本次被认定的国家重点新产品将享受该项财税优惠政策，省市留成部分为所缴纳增值税新增部分的25%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元



项目	期末余额	期初余额
库存现金	38,247.51	79,521.81
银行存款	362,583,714.85	371,835,403.46
其他货币资金	11,344,450.94	17,200,235.77
合计	373,966,413.30	389,115,161.04

其他说明

截至2014年12月31日止，公司受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	8,922,000.00	1,751,989.83
信用证保证金等	2,422,450.94	2,248,010.17
合计	11,344,450.94	4,000,000.00

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	387,030.00	
合计	387,030.00	

其他说明：

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	36,174,080.16	38,867,155.51
合计	36,174,080.16	38,867,155.51

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	37,077,857.50	
合计	37,077,857.50	

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	84,837,587.19	100.00%	8,483,758.72	10.00%	76,353,828.47	86,630,100.12	100.00%	8,663,010.01	10.00%	77,967,090.11
合计	84,837,587.19	100.00%	8,483,758.72	10.00%	76,353,828.47	86,630,100.12	100.00%	8,663,010.01	10.00%	77,967,090.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	84,837,587.19	8,483,758.72	10.00%
1 年以内小计	84,837,587.19	8,483,758.72	10.00%
合计	84,837,587.19	8,483,758.72	10.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-179,251.29 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	8,394,818.33	9.90	839,481.83
第二名	3,990,748.51	4.70	399,074.85
第三名	3,081,577.19	3.63	308,157.72
第四名	3,077,833.24	3.63	307,783.32
第五名	2,902,923.11	3.42	290,292.31
合计	<b>21,447,900.38</b>	<b>25.28</b>	<b>2,144,790.03</b>

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	562,912.65	100.00%	4,012,927.00	99.97%
1至2年			1,044.00	0.03%
合计	562,912.65	--	4,013,971.00	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
合肥经开保安服务有限公司	139,380.00	24.76	1年以内	预付服务款
永诚财产保险股份有限公司	85,250.00	15.14	1年以内	预付保险款
合肥同创化工有限公司	64,844.00	11.52	1年以内	预付货款
中国人民财产保险股份有限公司	57,500.00	10.21	1年以内	预付保险款
巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司	54,450.00	9.67	1年以内	预付货款
合计	401,424.00	71.31		

其他说明：

本期预付账款较期初减少86%，主要因上年预付山东华鲁恒升化工股份有限公司货款本期到货减少所致。

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,906,669.91	55.53%			7,906,669.91					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,332,413.52	44.47%	486,027.02	7.68%	5,846,386.50	6,586,922.43	100.00%	211,838.58	3.22%	6,375,083.85
合计	14,239,083.43	100.00%	486,027.02		13,753,056.41	6,586,922.43	100.00%	211,838.58	3.22%	6,375,083.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	7,906,669.91		0.00%	期后已收到行权款
合计	7,906,669.91		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,979,889.52	29,798.90	1.00%
1 年以内小计	2,979,889.52	29,798.90	1.00%
1 至 2 年	719,904.00	21,597.12	3.00%
2 至 3 年	1,972,620.00	98,631.00	5.00%
3 至 4 年	360,000.00	36,000.00	10.00%
5 年以上	300,000.00	300,000.00	100.00%

合计	6,332,413.52	486,027.02	7.68%
----	--------------	------------	-------

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 274,188.44 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	1,266,517.00	1,505,400.00
保证金	3,542,016.00	3,928,864.00
应收股权激励行权资金	7,906,669.91	0.00
进口关税、增值税	328,013.47	236,742.82
其他	1,195,867.05	915,915.61
合计	14,239,083.43	6,586,922.43

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	行权资金	7,906,669.91	1 年以内	55.53%	
肥西县建设局	农民工工资保障金	2,592,524.00	1-3 年	18.21%	115,228.12
肥西县安全生产监督管理局	安全生产风险金	200,000.00	3-5 年	1.40%	20,000.00
肥西县安全生产监督管理局	安全生产风险金	300,000.00	5 年以上	2.11%	300,000.00
芜湖海关	进口税费	328,013.47	1 年以内	2.30%	3,280.13

合计	--	11,327,207.38	--	79.55%	438,508.25
----	----	---------------	----	--------	------------

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	80,070,467.80		80,070,467.80	106,143,146.25		106,143,146.25
在产品	37,007,953.42		37,007,953.42	34,573,949.50		34,573,949.50
库存商品	63,528,786.26	1,328,790.56	62,199,995.70	42,802,184.04		42,802,184.04
其他存货	12,317,874.52		12,317,874.52	14,401,795.21		14,401,795.21
合计	192,925,082.00	1,328,790.56	191,596,291.44	197,921,075.00		197,921,075.00

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		1,328,790.56				1,328,790.56
合计		1,328,790.56				1,328,790.56

存货跌价准备说明：按可变现净值与账面价值差额计提。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交所得税	5,060,112.12	1,308,230.28
留抵增值税	740,760.56	
合计	5,800,872.68	1,308,230.28

其他说明：

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
----	--------	------	------	------	----	----

1.期初余额	272,720,238.03	535,492,356.76		23,763,028.07	13,521,113.46	845,496,736.32
2.本期增加金额	165,356,611.08	124,374,891.85		5,070,715.17	9,052,580.15	303,854,798.25
(1) 购置		8,660,426.43		5,070,715.17	681,148.92	14,412,290.52
(2) 在建工程转入	165,356,611.08	115,714,465.42			8,371,431.23	289,442,507.73
3.本期减少金额		2,416,125.24		1,270,916.64	1,525,890.21	5,212,932.09
(1) 处置或报废		2,416,125.24		1,270,916.64	1,525,890.21	5,212,932.09
4.期末余额	438,076,849.11	657,451,123.37		27,562,826.60	21,047,803.40	1,144,138,602.48
1.期初余额	44,617,055.03	218,687,224.07		9,756,126.32	6,052,627.72	279,113,033.14
2.本期增加金额	12,482,304.93	39,498,246.58		3,771,141.01	2,414,447.19	58,166,139.71
(1) 计提	12,482,304.93	39,498,246.58		3,771,141.01	2,414,447.19	58,166,139.71
3.本期减少金额		1,956,757.54		971,732.67	1,181,533.33	4,110,023.54
(1) 处置或报废		1,956,757.54		971,732.67	1,181,533.33	4,110,023.54
4.期末余额	57,099,359.96	256,228,713.11		12,555,534.66	7,285,541.58	333,169,149.31
1.期末账面价值	380,977,489.15	401,222,410.26		15,007,291.94	13,762,261.82	810,969,453.17
2.期初账面价值	228,103,183.00	316,805,132.69		14,006,901.75	7,468,485.74	566,383,703.18

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	46,363,950.93	27,675,567.99		18,688,382.94	目前,公司金寨路老厂区土地及房屋建筑物处置开发方案正在调研中。金寨路老厂区占地面积约为 105 亩,按周边收储价测算,老厂区资产无减值迹象。

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	154,232,171.36	权证正在办理中

其他说明

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生态功能性聚氨酯合成革等	58,703,761.53		58,703,761.53	74,465,997.65		74,465,997.65
技改扩产及行政楼、综合楼建设项目	3,315,110.84		3,315,110.84	102,934,215.43		102,934,215.43
合计	62,018,872.37		62,018,872.37	177,400,213.08		177,400,213.08

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
生态功能性聚氨酯合成革等	430,674,000.00	74,465,997.65	54,484,291.82	70,246,527.94		58,703,761.53	96.00%	99.00%				募股资金
技改扩产及行政楼、综合楼建设项目	571,900,000.00	102,934,215.43	119,576,875.20	219,195,979.79		3,315,110.84	66.00%	70.00%				其他
合计	1,002,574,000.00	177,400,213.08	174,061,167.02	289,442,507.73		62,018,872.37	--	--				--

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	52,438,797.84			685,985.34	53,124,783.18
2.本期增加金额				863,773.28	863,773.28



(1) 购置				863,773.28	863,773.28
4. 期末余额	52,438,797.84			1,549,758.62	53,988,556.46
1. 期初余额	10,419,093.15			471,035.36	10,890,128.51
2. 本期增加金额	1,106,791.08			397,964.88	1,504,755.96
(1) 计提	1,106,791.00			397,964.88	1,504,755.96
4. 期末余额	11,525,884.23			869,000.24	12,394,884.47
1. 期末账面价值	40,912,913.61			680,758.38	41,593,671.99
2. 期初账面价值	42,019,704.69			214,949.98	42,234,654.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 12、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
生态功能性聚氨酯合成革研发项目		48,972,882.12			48,972,882.12		
生态功能性聚氨酯合成革用树脂研发项目		23,468,035.56			23,468,035.56		
合计		72,440,917.68			72,440,917.68		

其他说明

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,298,576.30	1,544,786.44	8,874,848.59	1,331,227.29
内部交易未实现利润	1,378,364.33	206,754.65	2,163,373.49	324,506.02
安全生产费	1,900,759.89	285,113.98	5,037,818.17	755,672.73
应付职工薪酬	17,596,070.00	2,639,410.50	17,202,711.76	2,580,406.76
递延收益	18,066,541.67	2,709,981.25	9,539,200.00	1,430,880.00
期权成本	8,548,777.00	1,282,316.55	6,265,545.00	939,831.75

其他	1,167,694.97	175,154.25	1,679,222.30	251,883.34
合计	58,956,784.16	8,843,517.62	50,762,719.31	7,614,407.89

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	387,030.00	58,054.50		
合计	387,030.00	58,054.50		

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		8,843,517.62		7,614,407.89
递延所得税负债		58,054.50		

**14、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	134,837,753.49	51,357,833.80
合计	134,837,753.49	51,357,833.80

其他说明：

**15、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	123,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	246,000,000.00	195,000,000.00
合计	369,000,000.00	225,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款明细如下：

借款单位名称	担保单位	取得借款金额	备注
安利股份	合肥安利聚氨酯新材料有限公司	80,000,000.00	
安利新材料	安徽安利合成革股份有限公司	43,000,000.00	

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,730,000.00	33,630,000.00
合计	19,730,000.00	33,630,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	183,434,493.87	174,702,745.70
应付工程款	15,392,604.28	17,835,534.95
合计	198,827,098.15	192,538,280.65

## 18、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	24,265,062.09	13,880,898.89
1-2 年	54,482.21	
合计	24,319,544.30	13,880,898.89

## 19、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,830,783.76	217,177,411.19	217,412,124.95	17,596,070.00

二、离职后福利-设定提存计划		23,296,483.06	23,296,483.06	
合计	17,830,783.76	240,473,894.25	240,708,608.01	17,596,070.00

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,202,711.76	194,853,201.88	195,155,595.64	16,900,318.00
2、职工福利费		2,460,641.48	2,460,641.48	
3、社会保险费		10,189,131.40	10,189,131.40	
其中：医疗保险费		8,565,867.92	8,565,867.92	
工伤保险费		811,631.74	811,631.74	
生育保险费		811,631.74	811,631.74	
4、住房公积金	628,072.00	8,025,756.00	7,958,076.00	695,752.00
5、工会经费和职工教育经费		1,648,680.43	1,648,680.43	
合计	17,830,783.76	217,177,411.19	217,412,124.95	17,596,070.00

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		20,530,786.11	20,530,786.11	
2、失业保险费		1,500,808.95	1,500,808.95	
3、企业年金缴费		1,264,888.00	1,264,888.00	
合计		23,296,483.06	23,296,483.06	

其他说明：

设定提存计划说明：

2010年12月10日，安徽安利合成革股份有限公司工会委员会通过工字【2010】第01号文件《关于审议通过企业年金实施方案的决议》，2011年1月27日，安徽省人力资源和社会保障厅通过皖人社函【2011】79函《关于安徽安利合成革股份有限公司企业年金计划确认函》。

年金基金缴费由企业和参加员工个人共同承担，其中员工个人缴费为企业缴费的二分之一，个人缴费由企业从员工本人当月工资中代扣。

计提方式：企业每年为员工缴纳的总额不超过上年度工资总额的十二分之一，企业和员工个人缴纳合计不超过上年度员工工资总额的六分之一。

公司与平安养老保险股份有限公司签订了《企业年金基金受托管理合同》，由平安养老保险股份有限公司作为企业年金的托管方。

本年实际计提缴纳年金1,264,888.00元。

本期未发生重大变化。

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,924,140.28	-5,546,024.65
营业税	14,337.11	5,540.16
个人所得税	3,302,154.84	357,604.92
城市维护建设税	494,370.31	172,501.81
房产税	1,089,613.62	1,039,960.09
土地使用税	1,589,480.00	635,792.00
教育费附加	494,370.32	172,501.82
水利基金	85,154.22	79,955.77
印花税	45,850.60	48,053.90
合计	9,039,471.30	-3,034,114.18

其他说明：

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	81,583.33	151,830.13
企业债券利息	151,666.67	149,589.04
短期借款应付利息	662,622.22	408,506.86
合计	895,872.22	709,926.03

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 22、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	544,523.71	437,858.61
往来款	14,992,983.81	10,573,397.82
暂收款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	16,537,507.52	12,011,256.43

## (2) 其他应付款说明

期末余额中无欠持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

## 23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	20,000,000.00	80,000,000.00
一年内到期的应付债券	20,000,000.00	
合计	40,000,000.00	80,000,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款明细：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	期初余额
招商银行合肥经开区支行	2013-4-12	2015-4-12	人民币	6.15	20,000,000.00	
中国进出口银行安徽省分行	2012-5-7	2014-5-7	人民币	4.76		80,000,000.00
合计					20,000,000.00	80,000,000.00

借款类别均为信用借款。

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		20,000,000.00
信用借款	14,000,000.00	
合计	14,000,000.00	20,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款明细：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	期初余额
------	-------	-------	----	-------	------	------

民生银行合肥经开区支行	2014-12-17	2016-6-17	RMB	7.20	3,000,000.00	
民生银行合肥经开区支行	2014-12-17	2016-12-17	RMB	7.20	11,000,000.00	
合计					14,000,000.00	20,000,000.00

该笔信用贷款是在公授信字第ZH1400000213186号合同的授信额度下签订的公借贷字第ZH1400000216833号给予的总额为2000万元的信用贷款，分四期还款，其中600万元列入短期借款。

其他说明，包括利率区间：

## 25、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品质量保证金	43,420,000.00	34,200,000.00
履约保证金	2,980,000.00	2,980,000.00

其他说明：

长期应付款的说明：系收供应商、经销商质量保证金，约定期限在一年以上，无利息。

## 26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,539,200.00	10,159,200.00	1,631,858.33	18,066,541.67	
合计	9,539,200.00	10,159,200.00	1,631,858.33	18,066,541.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
DMF 废水综合利用及污水治理工程项目※1	2,520,000.00		63,000.00		2,457,000.00	与资产相关
国家创新能力建设项目资金※2	3,000,000.00	2,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
固定资产投资补助※3	4,019,200.00		1,004,805.00		3,014,395.00	与资产相关

固定资产投资补助※4		7,046,200.00	341,453.33		6,704,746.67	与资产相关
省级创新能力建设项目资金※5		913,000.00	182,600.00		730,400.00	与资产相关
县级创新能力建设项目资金※6		200,000.00	40,000.00		160,000.00	与资产相关
合计	9,539,200.00	10,159,200.00	1,631,858.33		18,066,541.67	--

其他说明：

其他非流动负债说明：均系递延收益

※1DMF废水综合利用及污水治理工程项目：根据安徽省财政厅、环境保护厅下发的财建【2012】835号文《关于下达2012年淮河、巢湖流域水污染防治考核奖励资金（指标）的通知》，2012年取得DMF废水综合利用及污水治理工程项目补助252万元，按照资产使用年限本期计入营业外收入6.30万元，列入递延收益245.70万元。

※2国家创新能力建设项目资金：根据安徽省财政厅财建（2013）1230号《关于下达2013年自主创新和高新技术产业化项目第二批中央基建投资预算的通知》，累计取得自主创新和高新技术产业化政府补助500万元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助。

※3固定资产投资补助：根据合肥市政府合政【2012】52号《关于承接产业转移加快新型工业化发展的若干政策》，公司及子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司取得固定资产投资补助502.40万元，按照资产使用年限本期计入营业外收入100.48万元，前期计入营业外收入100.48万元，列入递延收益301.44万元。

※4固定资产投资补助：根据合肥市经济和信息化委员会、合肥市财政局《关于兑现2013年下半年合肥市加快新型工业化发展若干政策奖励的通知》合经信法规【2014】201号，公司及子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司取得固定资产投资补助704.62万元，按照资产使用年限本期计入营业外收入34.15万元，列入递延收益670.47万元。

※5省级创新能力建设项目资金：根据安徽省人民政府办公厅《关于印发实施创新驱动发展战略进一步加快创新型省份建设配套文件的通知》皖政办【2014】年8号，公司取得固定资产投资补助91.30万元，按照资产使用年限本期计入营业外收入18.26万元，列入递延收益73.04万元。

※6县级创新能力建设项目资金：根据2014年肥西县促进自主创新政策政办【2014】59号，公司取得固定资产投资补助20.00万元，按照资产使用年限本期计入营业外收入4.00万元，列入递延收益16.00万元。

## 27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	211,200,000.00	4,611,700.00				4,611,700.00	215,811,700.00

其他说明：

股本变动情况说明：系根据修改后章程和公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已经满足，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》，公司180名股权激励对象共计可行权578.7万份股票期权。公司实际收到177名股权激励对象共计行权461.17万份股票期权款

31,959,081.00元，其中，计入“股本”人民币4,611,700.00元，其余扣除相关税费后净额27,227,381.00元计入“资本公积—股本溢价”。同时将对应的期权费用由其他资本公积转入资本溢价6,410,263.00元。



## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	317,914,228.80	33,637,644.00		351,551,872.80
其他资本公积	6,583,835.60	9,614,523.63	6,410,263.00	9,788,096.23
（1）股份支付※1	6,265,545.00	9,322,606.67	6,410,263.00	9,177,888.67
（2）其他※2	318,290.60	291,916.96		610,207.56
合计	324,498,064.40	43,252,167.63	6,410,263.00	361,339,969.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1.资本溢价本期增加：详见注释27。

2.股份支付※：本期增加9,322,606.67元，其中首次授予的期权成本本期计提3,629,306.67元，预计第三期行权本期计提5,693,300.00元，本期减少6,410,263.00元详见注释27。

其他※2系收到公安部国家科技支撑计划项目资金购置固定资产后形成的资本公积。

## 29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

本报告期无其他综合收益。

## 30、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,501,791.44	2,562,668.03	2,045,707.08	3,018,752.39
合计	2,501,791.44	2,562,668.03	2,045,707.08	3,018,752.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备系公司子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司计提的安全生产费归属于母公司的部分。

## 31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

法定盈余公积	36,029,565.56	4,850,058.53		40,879,624.09
任意盈余公积	18,014,782.79	2,425,029.27		20,439,812.06
合计	54,044,348.35	7,275,087.80		61,319,436.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积说明：任意盈余公积系按照税后利润的5%计提。

### 32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	259,736,575.12	
调整后期初未分配利润	259,736,575.12	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,241,576.30	
减：提取法定盈余公积	4,850,058.53	10.00
提取任意盈余公积	2,425,029.27	5.00
应付普通股股利	16,896,000.00	
期末未分配利润	288,807,063.62	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,312,275,466.70	1,031,435,882.53	1,160,700,356.99	906,644,698.73
其他业务	19,919,006.06	19,347,856.23	22,320,766.61	20,860,272.22
合计	1,332,194,472.76	1,050,783,738.76	1,183,021,123.60	927,504,970.95

### 34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,350.00	

城市维护建设税	3,015,020.31	2,549,246.57
教育费附加	1,809,012.19	1,529,547.96
地方教育费附加	1,206,008.15	1,019,698.64
合计	6,031,390.65	5,098,493.17

其他说明：

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	16,712,107.29	13,864,536.76
运输费	17,647,702.66	14,444,180.35
保险费	1,586,622.63	1,638,144.17
展览费	987,378.53	977,246.46
宣传费	5,926,425.87	1,788,506.31
差旅费	2,821,303.12	2,108,748.50
办公费	1,191,960.84	987,057.18
其他销售费用	895,995.57	617,068.15
合计	47,769,496.51	36,425,487.88

其他说明：

销售费用比上年同期增长31.14%，主要因公司客户结构发生变化，运费及宣传服务费大幅增加所致。

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,824,975.88	45,294,785.48
办公费用	6,504,460.37	4,893,643.47
税金	6,011,763.83	4,485,630.70
交通及差旅费	4,444,389.97	3,729,782.48
无形资产摊销及固定资产折旧	1,833,916.20	1,810,058.70
招待应酬费	2,061,152.13	1,213,352.47
研究开发费用	71,552,678.40	59,948,654.35
安全生产费	3,929,809.43	3,711,874.01
期权费用	9,322,606.67	6,265,545.00
其他	1,338,140.86	3,372,053.64

合计	158,823,893.74	134,725,380.30
----	----------------	----------------

其他说明：

管理费用比上年同期增长17.89%，主要因研发支出及职工薪酬增加所致。

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,829,002.40	17,573,891.44
减：利息收入	2,773,199.81	4,454,357.83
汇兑损益	-3,446,955.89	-4,896,205.51
其他	1,817,312.51	2,419,953.52
合计	20,426,159.21	10,643,281.62

其他说明：

本科目比上年同期增长91.92%，主要因贷款规模扩大，利息支出增加所致。

### 38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	94,937.15	4,090,328.00
二、存货跌价损失	1,328,790.56	
合计	1,423,727.71	4,090,328.00

其他说明：

### 39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	22,078.65	89,735.87	
其中：固定资产处置利得	22,078.65	89,735.87	
政府补助	14,767,381.33	23,082,767.00	
其他	31,070.00	28,390.00	
合计	14,820,529.98	23,200,892.87	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

自主创新专项资金	913,000.00	1,055,500.00	与收益相关
技能提升培训补贴资金	655,000.00	1,286,950.00	与收益相关
环保补助	205,000.00	90,000.00	与收益相关
产业升级补助	2,449,300.00	5,024,000.00	与收益相关
递延收益转入	1,631,858.33	1,004,800.00	与资产相关
企业发展奖励		2,398,800.00	与收益相关
省工程技术研究中心绩效考核研发项目	100,000.00		与收益相关
新产品奖励基金	1,950,000.00	300,000.00	与收益相关
专利补助	460,000.00	725,000.00	与收益相关
技术研发补助		500,000.00	与收益相关
融资奖励		432,000.00	与收益相关
与出口有关的补助	2,557,900.00	2,458,338.00	与收益相关
安徽省自主创新品牌示范企业		500,000.00	与收益相关
高新技术产品增值税返还	1,877,723.00	1,817,299.00	与收益相关
新增就业岗位补助	822,600.00	4,705,080.00	与收益相关
参与国家行业标准制定	100,000.00	100,000.00	与收益相关
安全奖励	25,000.00	5,000.00	与收益相关
信息化建设补助和奖励	100,000.00		与收益相关
创新人才补助	200,000.00		与收益相关
两化融合示范企业	50,000.00		与收益相关
安徽省知识产权管理规范贯标试点	50,000.00		与收益相关
安徽省知识产权优秀企业奖	50,000.00		与收益相关
应急演练奖励	50,000.00		与收益相关
政府质量奖	500,000.00	600,000.00	与收益相关
其他	20,000.00	80,000.00	与收益相关
合计	14,767,381.33	23,082,767.00	--

其他说明：

#### 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	745,872.31	344,988.85	
其中：固定资产处置损失	745,872.31	344,988.85	
对外捐赠	155,000.00	358,800.00	
合计	900,872.31	703,788.85	

其他说明：

#### 41、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,476,518.60	11,247,548.18
递延所得税费用	-1,171,055.23	-3,232,536.06
合计	2,305,463.37	8,015,012.12

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	61,242,753.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,186,413.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	860,570.55
研发支出加计扣除等影响	-7,741,520.26
所得税费用	2,305,463.37

其他说明

#### 42、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入（含结售汇收益）	7,684,280.36	13,746,878.51
补贴收入	23,294,723.00	30,101,967.00
代收款项	9,338,962.29	8,268,957.55
其他收入	150,103.00	47,140.31
科技经费		1,470,000.00

合计	40,468,068.65	53,634,943.37
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	13,982,933.87	22,001,886.23
管理费用付现	36,661,955.91	14,077,386.86
支付的其他与经营活动有关的现金	7,006,356.45	9,578,891.71
合计	57,651,246.23	45,658,164.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金利息收入	1,498,079.72	3,814,140.12
期权行权代收个税	2,935,685.12	
合计	4,433,764.84	3,814,140.12

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金利息收入		
期权行权代付个税	842,826.74	
合计	842,826.74	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 43、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	58,937,290.48	79,015,273.58
加：资产减值准备	1,423,727.71	4,090,328.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,166,139.71	47,238,063.36
无形资产摊销	1,504,755.96	1,424,270.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	745,872.31	255,252.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-387,030.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	24,829,002.40	18,156,066.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,229,109.73	-3,232,536.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	58,054.50	
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,995,993.00	-18,861,703.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,408,314.49	-32,556,262.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,244,367.93	35,616,251.90
经营活动产生的现金流量净额	180,697,378.76	131,145,005.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	362,621,962.36	385,115,161.04
减：现金的期初余额	385,115,161.04	468,022,294.17
现金及现金等价物净增加额	-22,493,198.68	-82,907,133.13

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	362,621,962.36	385,115,161.04
其中：库存现金	38,247.51	79,521.81
可随时用于支付的银行存款	362,583,714.85	371,835,403.46
可随时用于支付的其他货币资金		13,200,235.77
三、期末现金及现金等价物余额	362,621,962.36	385,115,161.04

其他说明：



## 44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,344,450.94	保证金
合计	11,344,450.94	--

其他说明：

## 45、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	28,437,094.96	6.1190	174,006,584.05
欧元	763.77	7.4556	5,694.37
港币	1,134.43	0.7889	894.92
日元	3,653,745.00	0.0514	187,696.53
其中：美元	2,642,281.93	6.1190	16,168,123.09

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

## 八、合并范围的变更

1、本期合并范围未发生变化。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	合肥市	合肥市	生产、销售	65.21%		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## 十、与金融工具相关的风险

公司的经营活动会面临各种金融风险:信用风险、流动风险和市场风险(主要为外汇风险和利率风险)。公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

### (一) 信用风险

公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策,并且不断监察这些信用风险的敞口。

公司持有的货币资金,主要存放于商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,存在较低的信用风险。公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据,公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注九所载公司作出的财务担保外,公司没有提供任何其他可能令公司承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在附注九披露。

### (二) 流动性风险

流动性风险是指公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

公司内部审计部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

截止2014年12月31日,公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	373,966,413.30	373,966,413.30	373,966,413.30			
应收票据	36,174,080.16	36,174,080.16	36,174,080.16			
应收账款	76,353,828.47	84,837,587.19	84,837,587.19			
其他应收款	13,753,056.41	14,239,083.43	14,239,083.43			
小计	<b>500,247,378.34</b>	<b>509,217,164.08</b>	<b>509,217,164.08</b>			
短期借款	369,000,000.00	369,000,000.00	369,000,000.00			
应付票据	19,730,000.00	19,730,000.00	19,730,000.00			
应付账款	198,827,098.15	198,827,098.15	198,827,098.15			
其他应付款	16,537,507.52	16,537,507.52	16,537,507.52			
长期借款	54,000,000.00	54,000,000.00	40,000,000.00	14,000,000.00		
长期应付款	46,400,000.00	46,400,000.00			46,400,000.00	
小计	<b>704,494,605.67</b>	<b>704,494,605.67</b>	<b>644,094,605.67</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>46,400,000.00</b>	-

续:

项目	期初余额
----	------

	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	389,115,161.04	389,115,161.04	389,115,161.04			
应收票据	38,867,155.51	38,867,155.51	38,867,155.51			
应收账款	77,967,090.11	86,630,100.12	86,630,100.12			
其他应收款	6,375,083.85	6,586,922.43	6,586,922.43			
小计	<b>512,324,490.51</b>	<b>521,199,339.10</b>	<b>521,199,339.10</b>			-
短期借款	225,000,000.00	225,000,000.00	225,000,000.00			
应付票据	33,630,000.00	33,630,000.00	33,630,000.00			
应付账款	192,538,280.65	192,538,280.65	192,538,280.65		-	-
其他应付款	12,011,256.43	12,011,256.43	12,011,256.43		-	-
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	80,000,000.00	20,000,000.00		
长期应付款	37,180,000.00	37,180,000.00			37,180,000.00	
小计	<b>600,359,537.08</b>	<b>600,359,537.08</b>	<b>543,179,537.08</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>37,180,000.00</b>	

## (三) 市场风险

## 1. 外汇风险

(1) 公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币及美元结算。但公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。

为有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，公司制定《远期结售汇内控管理制度》，公司内部审计部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，公司可能会以签署远期外汇合约方式来达到规避外汇风险的目的。

(2) 截止2014年12月31日，公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				
	美元项目	欧元项目	港币项目	日元项目	合计
外币金融资产：					
货币资金	174,006,584.05	5,694.37	894.92	187,696.53	174,200,869.87
应收账款	16,168,123.09				16,168,123.09
小计	<b>190,174,707.14</b>	<b>5,694.37</b>	<b>894.92</b>	<b>187,696.53</b>	<b>190,368,992.96</b>
外币金融负债：					
短期借款					
应付账款	15,718,156.59				15,718,156.59
小计	<b>15,718,156.59</b>				<b>15,718,156.59</b>

续：

项目	期初余额				
	美元项目	欧元项目	港币项目	日元项目	合计
外币金融资产：					
货币资金	113,707,019.12	69,861.38	891.92		113,777,772.42
应收账款	37,622,127.65				37,622,127.65
小计	151,329,146.77	69,861.38	891.92		151,399,900.07
外币金融负债：					
短期借款					

应付账款	16,864,465.96			16,864,465.96
小计	16,864,465.96			16,864,465.96

## (3) 敏感性分析:

截止2014年12月31日, 对于公司各类美元资产和美元金融负债, 如果人民币对美元升值或贬值10%, 其他因素保持不变, 则公司将减少或增加净利润约14,828,806.80元。

## 2. 利率风险

公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险, 固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出, 并对公司的财务业绩产生重大的不利影响, 管理层会依据最新的市场状况及时做出调整, 这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本年度公司无利率互换安排。

## 十一、公允价值的披露

## 1、其他

以公允价值计量的金融工具

截止2014年12月31日, 公司以公允价值计量的金融工具为非套期衍生工具。

公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2014年12月31日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时, 依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下:

第1层次: 是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

第2层次: 是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;

第二层次输入值包括: 1) 活跃市场中类似资产或负债的报价; 2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价; 3) 除报价以外的其他可观察输入值, 包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等; 4) 市场验证的输入值等。

第3层次: 是相关资产或负债的不可观察输入值。

项目	期末公允价值			
	第1层次	第2层次	第3层次	合计
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产小计	387,030.00			387,030.00
非套期衍生工具	387,030.00			387,030.00

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
安徽安利科技投资集团股份有限公司	合肥市高新区安大科技园		5000	22.02%	22.02%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是姚和平、王义峰、杨滌光、陈茂祥等 4 人一致行动人。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
香港敏丰贸易有限公司(S.&F.TRADING CO.(H.K.)LTD.)	股东
劲达企业有限公司 (REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	股东
合肥市工业投资控股有限公司	股东

其他说明

## 4、关联交易情况

(1) 存在控制关系且已纳入公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

### (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	1,000.00	2014年11月20日	2015年11月20日	否
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	1,000.00	2014年04月21日	2015年04月20日	否
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	1,000.00	2014年12月12日	2015年12月12日	否
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	1,600.00	2014年09月22日	2015年09月22日	否
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	2,300.00	2014年06月24日	2015年06月23日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	10,000.00	2014年07月21日	2015年07月02日	否

合肥安利聚氨酯新材料有限公司	2,000.00	2012 年 11 月 15 日	2015 年 11 月 15 日	否
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	4,000.00	2014 年 06 月 04 日	2015 年 06 月 04 日	否

关联担保情况说明

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,782,736.73	9,099,531.04
企业年金	1,264,888.00	1,287,247.44

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	5,235,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	4,611,700.00
公司本期失效的各项权益工具总额	31,959,081.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	每股 6.93 元，2.75 年

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克—斯科尔期权定价模型
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,588,151.67
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,322,606.67

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司不存在需要披露的承诺事项。

#### 2、资产负债表日存在的或有事项

公司不存在需要披露的或有事项。

1. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见“附件十一、关联方交易之（四.2）”

2. 开出信用证

项目	金额		保证金
	外币	折合人民币	
安徽安利合成革股份有限公司	USD1,964,711.39	12,022,069.00	1,543,000.00
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	USD 454,640.65	2,781,946.14	870,300.94
合计	<b>USD 2,419,352.04</b>	<b>14,804,015.14</b>	<b>2,413,300.94</b>

除存在上述或有事项外，截止2014年12月31日，公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	17,325,808.00
-----------	---------------

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

截止财务报告日，公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

### 十六、其他重要事项

#### 1、年金计划

2010年12月10日，安徽安利合成革股份有限公司工会委员会通过工字【2010】第01号文件《关于审议通过企业年金实施方案的决议》，2011年1月27日，安徽省人力资源和社会保障厅通过皖人社函【2011】79函《关于安徽安利合成革股份有限公司企业年金计划确认函》

年金基金缴费由企业和参加员工个人共同承担，其中员工个人缴费为企业缴费的二分之一，个人缴费由企业从员工本人当月工资中代扣。

计提方式：企业每年为员工缴纳的总额不超过上年度工资总额的十二分之一，企业和员工个人缴纳合计不超过上年度员工工资总额的六分之一。

公司与平安养老保险股份有限公司签订了《企业年金基金受托管理合同》，由平安养老保险股份有限公司作为企业年金的托管方。

本年实际计提缴纳年金1,264,888.00元。

本期未发生重大变化。

## 2、分部信息

### (1) 其他说明

公司的主营活动未划分经营分部，故无需披露分部信息。

## 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	84,837,587.19	100.00%	8,483,758.72	10.00%	76,353,828.47	86,630,100.12	100.00%	8,663,010.01	10.00%	77,967,090.11
合计	84,837,587.19	100.00%	8,483,758.72	10.00%	76,353,828.47	86,630,100.12	100.00%	8,663,010.01	10.00%	77,967,090.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			



1 年以内	84,837,587.19	8,483,758.72	10.00%
1 年以内小计	84,837,587.19	8,483,758.72	10.00%
合计	84,837,587.19	8,483,758.72	10.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-179,251.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	8,394,818.33	9.90	839,481.83
第二名	3,990,748.51	4.70	399,074.85
第三名	3,081,577.19	3.63	308,157.72
第四名	3,077,833.24	3.63	307,783.32
第五名	2,902,923.11	3.42	290,292.31
合计	<b>21,447,900.38</b>	<b>25.28</b>	<b>2,144,790.03</b>

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,906,669.91	58.93%			7,906,669.91					
按信用风险特征组	5,509,920.00	41.07%	162,194.00	2.94%	5,347,726.00	5,633,000.00	100.00%	107,299.50	1.90%	5,525,722.80

合计计提坏账准备的其他应收款	1.02		09		.93	22.43		8		5
合计	13,416,590.93	100.00%	162,194.09	1.21%	13,254,396.84	5,633,022.43	100.00%	107,299.58	1.90%	5,525,722.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	7,906,669.91			期后已收到回款
合计	7,906,669.91		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,687,797.02	26,877.97	1.00%
1 年以内小计	2,687,797.02	26,877.97	1.00%
1 至 2 年	689,504.00	20,685.12	3.00%
2 至 3 年	1,972,620.00	98,631.00	5.00%
3 至 4 年	160,000.00	16,000.00	10.00%
合计	5,509,921.02	162,194.09	2.94%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 54,894.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	1,099,917.00	1,236,400.00
保证金	3,011,616.00	3,398,464.00
应收行权资金	7,906,669.91	
进口关税、增值税	328,013.47	236,742.82
其他	1,070,374.55	761,415.61
合计	13,416,590.93	5,633,022.43

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	行权未收回	7,906,669.91	1 年以内	58.93%	
肥西县建设局	农民工工资保障金	2,562,124.00	1-3 年	19.10%	114,316.12
芜湖海关	进口税费	328,013.47	1 年以内	2.44%	32,801.35
安徽省财政厅	贷款风险保证金	260,000.00	2-4 年	1.94%	21,000.00
合计	--	11,056,807.38	--	82.41%	168,117.47

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	67,561,843.16		67,561,843.16	66,976,556.49		66,976,556.49
合计	67,561,843.16		67,561,843.16	66,976,556.49		66,976,556.49

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合肥安利聚氨酯	66,976,556.49	585,286.67		67,561,843.16		

新材料有限公司					
合计	66,976,556.49	585,286.67		67,561,843.16	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,312,275,466.70	1,087,981,822.03	1,160,700,356.99	955,218,114.25
其他业务	183,437,555.08	183,171,360.08	160,024,987.72	159,060,098.34
合计	1,495,713,021.78	1,271,153,182.11	1,320,725,344.71	1,114,278,212.59

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,946,600.00	5,406,000.00
合计	5,946,600.00	5,406,000.00

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-723,793.66	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,767,381.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123,930.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,498,079.72	
减：所得税影响额	2,312,660.61	
少数股东权益影响额	504,524.70	
合计	12,600,552.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.05%	0.2516	0.2516
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.62%	0.1921	0.1921

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

## 5、其他

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、经公司法定代表人签名的2014年度报告文件原件；
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部