



# 安徽安利材料科技股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016-022

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	308,831,666.56	295,843,000.54	4.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,217,450.00	10,036,990.83	-8.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,676,440.89	9,284,015.68	-17.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,777,160.94	-30,288,489.34	-51.14%
基本每股收益（元/股）	0.0425	0.0464	-8.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0425	0.0464	-8.41%
加权平均净资产收益率	0.95%	1.07%	-0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,826,456,959.84	1,808,632,200.72	0.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	975,989,807.61	967,549,080.95	0.87%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,862,001.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,950.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,441.38	
减：所得税影响额	280,558.93	
少数股东权益影响额（税后）	48,824.84	
合计	1,541,009.11	--

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。

## 二、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7000万米的生产能力，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。近三年及一期，公司合成革的产能、产能利用率和产销率情况为：

项目	产能（万米）	产量（万米）	销量（万米）	产能利用率	产销率
2016年一季度	1750	1280.99	1301.86	73.20%	101.63%
2015年	7000	5748.08	5753.82	82.15%	100.10%
2014年	6650	5584.95	5524.21	83.98%	98.91%
2013年	6500	5255.73	5180.45	80.86%	98.57%

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产能为当期期末公司具有的产能规模，产能利用率为当期实际产量与期末产能的比。

③由于2013年新增4条干法4条湿法生产线于当年6月份-9月份左右陆续投产；2015年新增生产线中1条干法1条湿法于当年6月份陆续调试、投产，另1条干法于当年11月份调试、投产，产能释放均在三、四季度，2013年、2015年实际产能利用率较表中水平高。

④由于2016年一季度受春节假期因素等影响，生产线实际有效运营时间减少，2016年一季度实际产能利用率较表中水平高。

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，加大装饰、电子行业用革、汽车内饰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。但由于现阶段国内外经济下行、总体增长乏力，国内合成革行业产能过剩、下行压力持续增大，消费需求不旺，若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。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,377	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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公司	境内非国有法人	22.18%	48,117,600	47,520,000	质押	7,588,000
劲达企业有限公司(REAL TACT)	境外法人	13.06%	28,348,000	0		

ENTERPRISE LIMITED)						
合肥市工业投资控股有限公司	国有法人	12.57%	27,280,000	0		
香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)	境外法人	11.67%	25,316,000	0		
安徽安利合成革股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	2.09%	4,534,300	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.57%	3,400,200	0		
全国社保基金一一四组合	其他	1.09%	2,354,462	0		
中国银行股份有限公司—博时丝路主题股票型证券投资基金	其他	0.95%	2,058,720	0		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.74%	1,607,368	0		
全国社保基金一零七组合	其他	0.65%	1,402,507	0		

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	28,348,000	人民币普通股	28,348,000
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
香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)	25,316,000	人民币普通股	25,316,000
安徽安利合成革股份有限公司—第 1 期员工持股计划	4,534,300	人民币普通股	4,534,300
中央汇金资产管理有限责任公司	3,400,200	人民币普通股	3,400,200
全国社保基金一一四组合	2,354,462	人民币普通股	2,354,462
中国银行股份有限公司—博时丝	2,058,720	人民币普通股	2,058,720

路主题股票型证券投资基金			
交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金	1,607,368	人民币普通股	1,607,368
全国社保基金一零七组合	1,402,507	人民币普通股	1,402,507
卜晓东	1,121,058	人民币普通股	1,121,058
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，前四大股东之间不存在关联关系和一致行动情况，安徽安利合成革股份有限公司一第 1 期员工持股计划持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购条件的公司员工，与控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司之间存在关联关系。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）	不适用。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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	拟解除限售日期
安徽安利科技投资集团股份有限公司	47,520,000	0	0	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，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。	2017 年 5 月 18 日
姚和平	191,250	47,775	0	143,475	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	157,500	0	0	157,500	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	157,500	0	0	157,500	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	157,500	0	0	157,500	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%
黄万里	90,000	0	0	90,000	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%
胡东卫	90,000	0	0	90,000	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	90,000	0	0	90,000	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%
刘松霞	58,500	0	0	58,500	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%
合计	48,512,250	47,775	0	48,464,475	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用  不适用

- 1、预付款项比年初增加1783.67%，主要是因采购材料增加、预付材料款增加所致；
- 2、其他流动资产比年初增加63.27%，主要是因预交企业所得税、尚未汇算清缴所致；
- 3、其他非流动资产比年初减少30.99%，主要是因工程进度，预付工程款确认为在建工程、固定资产所致；
- 4、预收款项比年初减少36.83%，主要是因期初预付货款客户陆续提货所致；
- 5、应付职工薪酬比年初减少85.19%，主要是因上年末计提的目标考核奖励基金在本期发放所致；
- 6、应交税费比年初增加100%，主要是因本期发放目标考核奖计提个税所致；
- 7、专项储备比年初减少42.82%，主要是因安全生产培训及安全生产经费等支出所致；
- 8、营业税金及附加比上年同期增加100.57%，主要是因免抵税额增加导致城市维护建设税和教育费附加增加所致；
- 9、销售费用比上年同期增加65.52%，主要是因销售人员增加，人员工资增加及销售运费增加所致；
- 10、资产减值损失比上年同期减少77.49%，主要是因计提应收账款坏账准备较上年同期减少，及本期处理计提跌价准备的存货所致；
- 11、营业外收入比上年同期增加116.74%，主要是因本期收到政府补助较上年同期增加所致；
- 12、营业外支出比上年同期减少100%，主要是因公司固定资产报废损失减少所致；
- 13、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少51.14%，主要是因销售扩大，直销客户增加，期末未到结算期导致应收账款上升，同时因生产规模扩大，品种增多，原材料储备增加，以及员工人数增加、薪酬支出增加等原因导致经营活动现金净流量减少；
- 14、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加222.48%，主要是因本期银行借款增加所致；
- 15、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加175.70%，主要是因汇率变动导致汇兑收益增加所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司按照年度计划开展各项工作，积极开发新产品，继续加强成本管控，积极整合、提高各要素运营效率，不断完善营销网络渠道，品牌影响力进一步扩大，聚氨酯合成革产销量保持稳步提升，继续保持稳定的发展态势。

2016年一季度，公司实现营业收入30883.17万元，同比增长4.39%；实现利润总额1266.72万元，同比下降9.18%；实现归属于上市公司股东的净利润921.75万元，同比下降8.17%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润767.64万元，同比下降17.32%。

报告期内，公司业绩变动主要原因为：

- 1、报告期内，随着固定资产投入使用，折旧较上年同期增加489万元。
- 2、报告期内，确认为当期收益的政府补助为186.20万元，较上年同期增加101.43万元。

重大已签订单及进展情况

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



## 重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

## 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

供应商名次	2016年1-3月采购金额（元）	占季度采购总额的比例	2015年1-3月采购金额（元）	占季度采购总额的比例
第一名	8,601,709.40	4.52%	12,772,253.89	6.31%
第二名	8,379,487.18	4.40%	10,791,985.00	5.33%
第三名	7,453,112.31	3.91%	9,613,675.21	4.75%
第四名	7,098,597.14	3.73%	8,247,611.97	4.07%
第五名	6,761,827.95	3.55%	6,586,231.62	3.25%
合计	38,294,733.98	20.11%	48,011,757.69	23.71%

报告期内，公司加强比质、比价、比优采购，前5大供应商采购总额及占季度采购总额的比例较上年同期有所下降，但保持合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额30%的情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

## 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

客户名次	2016年1-3月销售额（元）	占季度营业收入比例	2015年1-3月销售额（元）	占季度营业收入比例
第一名	12,017,324.11	3.89%	24,377,315.01	8.24%
第二名	10,878,603.28	3.52%	8,847,885.27	2.99%
第三名	9,689,694.00	3.14%	8,675,246.59	2.93%
第四名	7,808,683.19	2.53%	8,592,393.59	2.90%
第五名	7,445,773.63	2.41%	8,395,806.80	2.84%
合计	47,840,078.21	15.49%	58,888,647.26	19.91%

报告期内，公司前5大客户销售额较上年同期减少18.76%，占季度营业收入比例较上年同期减少4.42%，保持合理的销售比例，不存在向单一客户销售比例超过总额30%的情况，或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

## 年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据发展现状和市场情况，依照年度生产经营管理总体计划的要求，进一步加大产品开发、市场开拓力度，加强公司人才团队建设、企业信息化管理和基础管理，不断完善公司管理体系，加强内部控制和制度建设，提升公司规范运作水平，不断增强公司总体竞争力。

报告期内，公司超募项目“年产2200万平米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”剩余2条湿法2条干法生产线及配套、公用设备设施采购与安装工作正在加快推进之中，计划2016年上半年完成安装，并陆续调试投产；生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目尚处于土地相关手续办理阶段。

报告期内，公司进一步加大自主创新能力建设，累计新增专利证书4项，其中新增发明专利1项，新增实用新型专利3项；

公司主持制定的《运动鞋用聚氨酯合成革安全要求》和参与制定的《人造革合成革用水性聚氨酯表面处理剂》、《人造革用水性聚氨酯粘接浆料》、《水性聚氨酯超细纤维合成革》等国家行业标准发布实施，公司被国家知识产权局评为“国家知识产权优势企业”。

报告期内，公司荣获“特步2015年度最佳质量奖”和“大东优秀供应商”称号，品牌影响力和客户满意度进一步增强；公司通过了国家工信部组织的“两化融合管理体系”评定并获颁证书，被国家工信部确定为工业产品生态（绿色）设计试点企业，被合肥市经济和信息化委员会认定为“2015年度合肥市市级工业设计中心”；公司及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司双双被中国外商投资企业协会评为“全国优秀外商投资企业”。

报告期内，公司严格按照中国证监会及安徽省证监局的相关要求开展各项工作，加强公司治理和规范运作，进一步完善法人治理结构，强化内部控制体系。公司治理的各个方面符合《上市公司治理准则》的要求。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 1、原材料价格波动风险

公司产品的原材料为基布、聚氨酯树脂、离型纸、色浆、助剂等，采购成本约占主营业务成本60%以上。聚氨酯树脂的主要原材料为DMF、AA、MDI、BDO等，基布主要原材料为棉花、涤纶、氨纶、粘胶等。聚氨酯树脂与基布的主要原材料均来自于石油的衍生品和副产品，其价格会随着本身供求关系和石油价格波动而波动。

聚氨酯合成革生产用原材料目前供应充足，但因部分原材料供应商较小，以及供应商停产检修、不可抗力等原因，可能会导致供应中断、供应不及时，成本上升等风险。此外，近年来石油价格波动幅度较大，公司产品的上下游行业基本上都随原材料价格波动而调整产品价格。公司通过以原料成本为基础、参考市场价格综合定价模式，使公司产品的售价基本与原材料价格的变动相适应，有效降低了主要原材料价格波动给企业带来的风险。但总体而言，原材料价格变动带来的成本变动压力向下游客户传递有一个滞后期。因此，原材料价格剧烈波动仍有可能给公司带来一定的经营风险。另外，由于聚氨酯树脂和基布占公司产品成本比重较高，如果原材料价格持续上涨，原材料采购将占用更多的资金，从而增加公司的流动资金压力。同时，如果原材料价格持续上升，还会增大产品销售成本的基数，从而可能引致公司毛利率指标下降。

### 2、环保风险

公司主要生产经营生态功能性聚氨酯合成革，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“肥西县绿色企业”和“合肥市环境保护工作先进单位”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。

### 3、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。公司与控股子公司已投保企业财产险，化解企业运营风险。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。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	安徽安利材料科技股份有限公司	其他承诺	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	姚和平；王义峰；杨滁光；陈茂祥	股份限售承诺	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	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。

			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。			
	安徽安利科技投资集团股份有限公司	关于避免同业竞争、公平交易的承诺	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损害股份公司及其它股东的正当	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>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。</p> <p>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>			
	姚和平；王义峰；杨滌光；陈茂祥	关于避免同业竞争的承诺	<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</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。

			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。			
	安徽安利科 技投资集团 股份有限公 司	关于规范股 东行为的承 诺	关于规范股 东行为的承 诺：（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。（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	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>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、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。</p> <p>(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	股份限售承诺	首发限售期满自愿追加承诺：1、作为安利股份	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。

			<p>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。</p> <p>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。</p>			
	香港敏丰贸易有限公司 (S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)	股份限售承诺	<p>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</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。



			<p>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。</p>			
	<p>劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>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，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</p>	<p>2014 年 05 月 18 日</p>	<p>三十六个月</p>	<p>得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。</p>

			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。			
	公司控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司、实际控制人姚和平、王义峰、杨滌光、陈茂祥等 4 名一致行动人、外资股东香港敏丰贸易有限公司 (S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMIT ED)和劲达企业有限公司 (REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)以及公司董事、监事和高级管理人员。	股份限售承诺	自公告之日起 6 个月内不减持公司股票	2015 年 07 月 12 日	六个月	得到了严格履行, 未出现违反承诺的情形。
	安徽安利材料科技股份	增持承诺	公司将在现行法律法规许可的情况	2015 年 07 月 12 日	六个月	得到了严格履行, 控股股东于 2015 年

	有限公司		下, 积极鼓励、协调控股股东、持股5%以上股东自公告之日起6个月内通过二级市场增持公司股票, 增持总金额不低于人民币1000万元。			12月28日通过深圳证券交易所交易系统从二级市场增持公司股份597,600股, 增持金额1,058.14万元。未出现违反承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		44,058.76		本季度投入募集资金总额		723.63						
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		45,956.76						
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额比例		0.00%						
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	0	24,559.37	102.59%	2012年12月31日	399.46	9,316.63	否	否	
年产3万吨聚氨酯树脂建设项目	否	5,100	5,100	0	5,320.03	104.31%	2012年12月31日	336.59	3,473.66	否	否	
企业技术中心创新能力建设项目	否	4,032	4,032	174.48	4,288.62	106.36%	2012年12月31日	不适用	不适用	是	否	

承诺投资项目小计	--	33,072.4	33,072.4	174.48	34,168.02	--	--	736.05	12,790.29	--	--
超募资金投向											
年产 2,200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目	否	10,986.36	10,986.36	549.15	11,788.74	107.30%	2013 年 06 月 30 日			否	否
超募资金投向小计	--	10,986.36	10,986.36	549.15	11,788.74	--	--			--	--
合计	--	44,058.76	44,058.76	723.63	45,956.76	--	--	736.05	12,790.29	--	--
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繁华西路与创新大道交口的新建的安利工业园。因政府调整金寨路老厂区域规划，导致公司老厂区搬迁、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。目前，公司募投项目已完成建设，超募项目即将建成，且进展顺利。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已达产且已实现较好效益。</p> <p>（2）年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目已达产且已实现较好效益。</p> <p>（3）企业技术中心创新能力建设项目已投入使用并发挥效用。</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。截至本报告期末，已完成厂房、仓库、锅炉房等设施建设，2 条湿法 2 条干法生产线设备完成安装、调试、试生产，其他 2 条湿法 2 条干法生产线计划 2016 年上半年完成安装，并陆续调试投产。</p> <p>二、未能实现承诺收益的说明</p> <p>（1）宏观经济变化影响项目产能发挥。公司于 2011 年 5 月 18 日在深交所公开上市，当时中国 GDP 增速保持在 9%以上，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）政府调整规划及工业园前期审批影响项目建设进度。公司募集资金项目均位于新建的安利工业园，因政府调整金寨路老厂区域规划导致公司老厂区搬迁、调整，以及项目前期规划、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>（3）政府调整规划影响公司资源配置和效益实现。2011 年公司上市后，政府调整了老厂所在区域规划。之前公司已在桃花工业园拓展区新征土地建设新厂，为积极响应政府号召，公司实施老厂搬迁改造，造成资源要素不匹配，加上两厂管理，导致成本费用增加，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>虽然宏观经济形势变化、规划、土地、消防、环保等审批时间、政府区域规划调整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，但公司募集资金已基本使用完毕，募投项目已完成建设，超募项目即将建成，且进展基本顺利。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>在中国轻工业联合会 2015 年发布的《中国轻工业行业十强企业评价结果公告》（2015[1]号）中，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，连续第 2 年跻身“中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”，综合评价总排名继续位列第一。</p>										
项目可行性发生重大	无										

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经公司第二届董事会第十二次决议通过，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 2016 年 3 月 31 日，已累计投入 11,788.74 万元。目前，超募项目即将建成，且进展顺利。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
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 截止 2015 年 12 月 31 日，公司年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目已达产且已实现较好效益，项目购建款项均已付清；专户内的募集资金本金已全部支出，孳生的利息亦基本支付完毕，结余利息 1202.96 元已转入公司其他银行账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集的资金及其利息已全部使用完毕，账户余额为零。其中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以及超募年产 2200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目的募集资金专户分别于 2014 年 8 月、2015 年 11 月和 2016 年 3 月销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

#### 一、股权激励情况

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。对斯东林所获授1.5万份期权和张瑞光所获授1万份期权将予以注销。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。

2015年3月25日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留期权第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》等议案，因公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留期权第一个行权期的行权条件未达标，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，对首次授予期权第二个行权期所获授的578.7万份可行权期权，以及预留期权第一个行权期所获授的24.5万份可行权期权由公司予以注销，共计603.2万份。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，法律顾问安徽天禾律师事务所发表了法律意见，详情请查看公司在巨潮资讯网披露的相关信息。

2015年4月14日，经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580.2万份首次授予期权和25.5万份预留期权注销登记工作，详情请查看公司在巨潮资讯网披露的相关信息。

2015年8月25日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划行权价格调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划激励对象与期权数量调整的议案》等议案，同意根据公司2014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6.85元/股，预留期权调整后的行权价格为10.39元/股；因首次授予激励对象许岚、王艺、丁艳、惠坚强、周军、王韶红等6人因个人原因离职，不再具备成为激励对象的条件，同意取消上述6人已获授未行权的28万份股票期权。此次调整后，公司股票期权激励计划首次授予激励对象由180人调整为174人，首次授予未行权股票期权数量由771.6万份调整为743.6万份。

2015年9月30日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成上述28万份首次授予期权注销登记工作，详情请查看公司在巨潮资讯网披露的相关信息。

截止2015年9月30日，公司股票期权激励计划第一个行权期5,787,000份可行权期权全部行权完毕，公司股本增至216,987,000股。

2016年3月25日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留期权第二个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》等议案，因公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留期权第二个行权期的行权条件未达标，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，对首次授予期权第三个行权期所获授的743.6万份可行权期权，以及预留期权第二个行权期所获授的24.5万份可行权期权由公司予以注销，共计768.1万份。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，法律顾问安徽天禾律师事务所发表了法律意见，详情请查看公司在巨潮资讯网披露的相关信息。

## 二、员工持股计划

为完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，公司拟实施员工持股计划，并于2015年3月25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于〈安徽安利合成革股份有限公司第1期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安利合成革股份有限公司第1期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。具体详见公司于2015年3月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2015年4月24日，公司召开2014年度股东大会，审议通过上述员工持股计划相关议案。

2015年5月21日，公司以现场表决方式召开了第1期员工持股计划持有人首次会议，会议同意根据《员工持股计划草案》等相关规定，设立管理委员会，管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利；会议选举姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥、张珏、刘松霞、徐红等7人为管理委员会委员。管理委员会选举姚和平为管理委员会主任。

截至2015年7月3日，“华林证券—安利股份第1期员工持股定向资产管理计划”通过集中竞价方式累计买入公司股票4,534,300股，购买均价约12.90元/股，占公司总股本的比例为2.09%。公司第1期员工持股计划所购买的股票锁定期为自2015年7月3日起12个月。

## 三、金寨路老厂区搬迁和土地开发

1、截至2015年上半年末，公司金寨路老厂区设备搬迁及技改工作基本完成。

2、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，该土地处于较为繁华的商业住宅规划区域，土地价

值空间大。目前，公司在与政府有关部门沟通协调，并积极研究探讨老厂区土地开发方式，具体如何处理，何时处置尚无法确定。

#### 四、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）。

截至目前，该项目已完成土地规划，通过环境影响评价预审，获得合肥市环境保护局《关于安徽安利材料科技股份有限公司<生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目环境影响报告书>的批复》，正在办理土地相关手续。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

报告期内，公司2015年度利润分配预案已经第四届董事会第四次会议及2015年度股东大会审议通过。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽安利材料科技股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	226,569,837.00	274,761,585.52
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		
衍生金融资产		
应收票据	55,205,436.50	45,516,775.58
应收账款	125,534,391.16	107,086,380.27
预付款项	6,053,691.72	321,377.94
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	6,116,762.38	5,214,539.97
买入返售金融资产		
存货	217,515,277.36	191,461,729.47
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	6,288,879.66	3,851,889.18
流动资产合计	643,284,275.78	628,214,277.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
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	1,001,434,312.04	1,005,905,548.26
在建工程	116,394,319.21	99,368,940.62
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	39,732,025.68	40,190,211.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,362,321.78	10,001,159.42
其他非流动资产	17,149,705.35	24,852,062.74
非流动资产合计	1,183,172,684.06	1,180,417,922.79
资产总计	1,826,456,959.84	1,808,632,200.72
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	305,000,000.00
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	1,473,580.00	1,473,580.00
衍生金融负债		
应付票据	3,050,000.00	3,050,000.00
应付账款	189,206,974.40	216,684,998.36
预收款项	13,710,475.92	21,702,477.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,946,148.99	19,893,382.65
应交税费	10,462,429.56	6,243,118.19

应付利息	709,536.80	683,917.36
应付股利		
其他应付款	12,816,210.86	15,935,219.44
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	19,000,000.00	19,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	603,375,356.53	609,666,693.15
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	110,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	45,800,000.00	46,400,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,362,839.17	20,483,921.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	191,162,839.17	176,883,921.67
负债合计	794,538,195.70	786,550,614.82
所有者权益：		
股本	216,987,000.00	216,987,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	360,645,276.36	360,645,276.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,037,082.85	1,813,806.19

盈余公积	68,890,453.69	68,890,453.69
一般风险准备		
未分配利润	328,429,994.71	319,212,544.71
归属于母公司所有者权益合计	975,989,807.61	967,549,080.95
少数股东权益	55,928,956.53	54,532,504.95
所有者权益合计	1,031,918,764.14	1,022,081,585.90
负债和所有者权益总计	1,826,456,959.84	1,808,632,200.72

法定代表人：姚和平

主管会计工作负责人：陈薇薇

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	200,256,237.81	230,402,519.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,827,416.50	45,516,775.58
应收账款	125,514,951.16	107,086,380.27
预付款项	3,334,929.14	307,320.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,235,875.65	4,670,113.37
存货	188,701,388.50	162,529,135.87
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	5,826,478.60	3,389,488.12
流动资产合计	564,697,277.36	553,901,732.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,089,801.49	67,089,801.49
投资性房地产		

固定资产	917,403,111.52	920,774,206.53
在建工程	115,726,396.12	99,075,103.01
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	35,563,672.17	35,985,611.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,249,268.57	8,727,722.63
其他非流动资产	16,322,236.35	23,412,361.74
非流动资产合计	1,159,454,486.22	1,155,164,807.10
资产总计	1,724,151,763.58	1,709,066,539.98
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	275,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,473,580.00	1,473,580.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	238,475,883.46	246,015,189.08
预收款项	13,710,475.92	21,702,477.15
应付职工薪酬	613,554.40	15,637,786.40
应交税费	8,738,580.82	4,970,451.14
应付利息	637,914.58	640,222.92
应付股利		
其他应付款	12,144,424.26	15,353,559.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	19,000,000.00	19,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	594,794,413.44	599,793,266.13
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	110,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	44,400,000.00	45,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,803,910.00	19,393,080.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	188,203,910.00	174,393,080.00
负债合计	782,998,323.44	774,186,346.13
所有者权益：		
股本	216,987,000.00	216,987,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	364,998,259.17	364,998,259.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,185,956.75	67,185,956.75
未分配利润	291,982,224.22	285,708,977.93
所有者权益合计	941,153,440.14	934,880,193.85
负债和所有者权益总计	1,724,151,763.58	1,709,066,539.98

### 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	308,831,666.56	295,843,000.54
其中：营业收入	308,831,666.56	295,843,000.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	298,031,509.66	282,757,152.43

其中：营业成本	233,439,216.52	226,795,362.94
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	2,674,583.24	1,333,512.00
销售费用	10,940,870.03	6,610,130.76
管理费用	43,232,732.07	39,244,734.92
财务费用	6,979,199.29	5,374,669.49
资产减值损失	764,908.51	3,398,742.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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）	10,800,156.90	13,085,848.11
加：营业外收入	1,866,951.50	861,376.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		268.95
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,667,108.40	13,946,955.16
减：所得税费用	1,638,837.65	2,284,215.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,028,270.75	11,662,739.66
归属于母公司所有者的净利润	9,217,450.00	10,036,990.83
少数股东损益	1,810,820.75	1,625,748.83
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	11,028,270.75	11,662,739.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,217,450.00	10,036,990.83
归属于少数股东的综合收益总额	1,810,820.75	1,625,748.83
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0425	0.0464
(二)稀释每股收益	0.0425	0.0464

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：姚和平

主管会计工作负责人：陈薇薇

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	319,558,684.67	332,862,100.19
减：营业成本	258,007,182.55	278,179,677.06
营业税金及附加	2,421,384.04	1,194,976.56



销售费用	10,903,963.12	6,556,829.50
管理费用	35,044,532.21	31,224,754.31
财务费用	6,372,411.47	4,532,616.79
资产减值损失	759,349.93	3,397,356.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,049,861.35	7,775,889.19
加：营业外收入	1,701,839.00	817,381.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		268.95
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,751,700.35	8,593,001.24
减：所得税费用	1,478,454.06	1,638,934.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,273,246.29	6,954,066.72
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	6,273,246.29	6,954,066.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0289	0.0322
（二）稀释每股收益	0.0289	0.0322

## 5、合并现金流量表

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	361,053,423.26	318,747,362.26
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	9,593,794.83	15,654,757.49
收到其他与经营活动有关的现金	6,987,438.97	3,206,309.88
经营活动现金流入小计	377,634,657.06	337,608,429.63
购买商品、接受劳务支付的现金	313,460,141.15	272,238,315.96
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	76,306,726.95	65,889,314.70
支付的各项税费	13,497,630.85	11,255,614.70
支付其他与经营活动有关的现金	20,147,319.05	18,513,673.61
经营活动现金流出小计	423,411,818.00	367,896,918.97
经营活动产生的现金流量净额	-45,777,160.94	-30,288,489.34
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,957,215.91	67,977,506.10
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	53,957,215.91	67,977,506.10
投资活动产生的现金流量净额	-53,957,215.91	-67,977,506.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,655,478.88
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	145,000,000.00	90,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,441.38	982,925.52
筹资活动现金流入小计	145,003,441.38	103,638,404.40
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,793,279.87	6,242,034.48
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		2,136,472.08
筹资活动现金流出小计	95,793,279.87	88,378,506.56
筹资活动产生的现金流量净额	49,210,161.51	15,259,897.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,163,319.24	421,949.31
五、现金及现金等价物净增加额	-49,360,896.10	-82,584,148.29
加：期初现金及现金等价物余额	270,953,055.09	362,621,962.36
六、期末现金及现金等价物余额	221,592,158.99	280,037,814.07

## 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	334,263,060.97	346,771,731.59
收到的税费返还	9,593,794.83	15,654,757.49
收到其他与经营活动有关的现金	6,308,328.94	3,324,436.79
经营活动现金流入小计	350,165,184.74	365,750,925.87
购买商品、接受劳务支付的现金	260,218,550.03	280,721,036.70
支付给职工以及为职工支付的现金	69,951,581.04	59,948,282.69
支付的各项税费	10,516,243.71	6,676,478.09
支付其他与经营活动有关的现金	18,469,357.05	14,931,633.89
经营活动现金流出小计	359,155,731.83	362,277,431.37
经营活动产生的现金流量净额	-8,990,547.09	3,473,494.50

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,563,310.96	65,560,207.90
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	52,563,310.96	65,560,207.90
投资活动产生的现金流量净额	-52,563,310.96	-65,560,207.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,655,478.88
取得借款收到的现金	125,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,441.38	975,884.72
筹资活动现金流入小计	125,003,441.38	103,631,363.60
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,276,415.98	5,591,284.47
支付其他与筹资活动有关的现金		2,136,472.08
筹资活动现金流出小计	95,276,415.98	87,727,756.55
筹资活动产生的现金流量净额	29,727,025.40	15,903,607.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,163,301.97	421,949.90
五、现金及现金等价物净增加额	-30,663,530.68	-45,761,156.45

加：期初现金及现金等价物余额	229,345,799.67	292,193,693.40
六、期末现金及现金等价物余额	198,682,268.99	246,432,536.95

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。