



安徽安利材料科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-031

2016 年 08 月

第一节 重要提示、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、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陈薇薇及会计机构负责人(会计主管人员)陈薇薇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	25
第五节 股份变动及股东情况.....	40
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第七节 财务报告.....	48
第八节 备查文件目录.....	127

释义

释义项	指	释义内容
安利股份、公司、本公司	指	安徽安利材料科技股份有限公司
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)
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	《安徽安利材料科技股份有限公司章程》
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	2016 年上半年度
上年同期	指	2015 年上半年度
近三年	指	2013 年、2014 年、2015 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	安徽安利材料科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	安利股份		
公司的外文名称（如有）	ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	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拓展区（繁华大道与创新大道交叉口）		
注册地址的邮政编码	230093		
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（繁华大道与创新大道交叉口）		
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		

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（繁华大道与创新大道交叉口）	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区（繁华大道与创新大道交叉口）
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报纸的名称	《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

四、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）	673,004,941.18	646,305,069.30	4.13%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	33,479,965.23	26,086,980.64	28.34%
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）	24,587,981.38	24,414,752.28	0.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,757,477.69	-44,745,732.98	132.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0680	-0.2062	132.98%
基本每股收益（元/股）	0.1543	0.1206	27.94%
稀释每股收益（元/股）	0.1543	0.1206	27.94%
加权平均净资产收益率	3.42%	2.76%	0.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.51%	2.58%	-0.07%
	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）	1,858,289,433.48	1,808,632,200.72	2.75%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	982,093,400.81	967,549,080.95	1.50%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.5260	4.3724	3.51%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-12,713.37	
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）	9,198,659.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,473,580.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,340.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,441.47	
减：所得税影响额	1,595,344.07	

少数股东权益影响额（税后）	148,299.18	
合计	8,891,983.85	--

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。

六、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。

七、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年上半年度	3500	2795.47	2825.13	79.87%	101.06%
2015年	7000	5748.08	5753.82	82.12%	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，近三年及一期产销率稳定在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年上半年度受春节假期因素影响，生产线实际有效运营时间减少，2016年上半年度实际产能利用率较表中水平高。

⑤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、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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2016年上半年，全球经济形势低迷，国际宏观环境复杂多变，国内经济L型增长趋势逐步显现，行业及市场需求面临较大压力和挑战。公司结合当前形势，紧紧围绕年度经营计划要求，加强管理提升，以外拓市场为重点，不断加大产品开发和开拓力度，加强成本管控，完善内控制度，健全企业管理体系，提高公司盈利能力，生产经营继续保持持续健康、积极向上的发展态势。公司再次被中国轻工业联合会评为2015年度“中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”且排名第一，被国家工商总局认定为“国家级守合同重信用企业”，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，公司实现营业收入67300.49万元，较上年同期增长4.13%；实现营业利润3037.50万元，较上年同期增长2.26%，实现利润总额3953.36万元，较上年同期增长24.97%；实现归属于上市公司股东的净利润3348.00万元，较上年同期增长28.34%。

报告期内，影响公司经营业绩主要因素有：1、报告期内，确认计入当期收益的政府补助为919.87万元，较上年同期增加725.93万元，增加374.31%；2、报告期内，公司累计折旧4848.17万元，较上年同期增加944.76万元，增加24.20%；3、报告期内，公司核心业务生态功能性聚氨酯合成革保持健康、稳步发展态势，产销量及营业收入保持稳定，因加大新产品、新工艺的研究开发，开拓国内外品牌客户，研发费用较上年同期增长180.02万元，上升4.5%。

报告期内，公司以市场和效益为重点工作，积极整合市场渠道和资源，优化营销组织结构，加大营销队伍建设，提升营销力量，提高客户服务能力和水平，扩大和国内外知名品牌的合作力度，加强新兴市场和潜在客户的开发拓展工作，实现了产品销售稳步增长。报告期内，公司荣获“特步2015年度最佳质量奖”等称号，品牌美誉度和知名度进一步提升。

报告期内，公司加强技术创新，公司及控股子公司新增专利申请47项，新增授权专利证书27项，其中发明专利8项，实用新型专利19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，公司工业园建设项目进展顺利。超募“年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”除已投入使用的2条干法2条湿法生产线外，新增1条干法生产线投入运行，其余2条湿法1条干法生产线已完成设备安装，尚处调试阶段；生态功能性聚氨酯合成革综合升级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》，目前正在办理土地相关手续；金寨路老

厂区土地开发工作正积极与政府等相关方协调推进之中。

报告期内，公司加强人力资源管理，增强后备人才储备，优化人力资源配置，完善绩效考核评价体系，不断提升企业员工队伍素质和水平。报告期内，公司积极开展员工培训，加大人才队伍建设，新增专业技术人员50人，充实到营销、技术、管理等岗位；与中高层管理人员签订《目标绩效考核责任书》，明确职责目标，强化考核。

报告期内，公司加强管理，推进企业信息化、智能化建设，在不断升级和优化OA、HR、ERP、WMS、条形码等信息化系统基础上，积极推进CRM客户关系管理系统的开发与应用，基本建成新型企业综合资源优化系统平台，初步实现企业自动化、智能化、数字化运行和管理。报告期内，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“全国工业产品生态（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”。

报告期内，公司继续推进安全生产工作。在公司设立微型消防站，创建全国消防安全重点单位微型消防站示范企业；充分利用生产间隙和设备保养期间开展全员安全培训，开展安全生产知识竞赛；在生产车间创新开展危险源辨识及风险评价工作；积极组织开展设备硬件设施隐患“拉网式”排查及员工安全行为观察活动；推进应急预案优化工作，创建安徽省应急管理示范企业。

报告期内，公司持续增加环保投入，邀请专业环保机构和专家对公司环保设施和工艺进行升级改造，优化和提升公司环保水平。报告期内，公司实施了锅炉房“脱硫除尘升级改造工程”；对污水处理站一期设备进行升级；完成了公司废水、废气、噪声年度检测和后处理有机废气处理系统验收工作。

报告期内，公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，继续做好公司治理、内部控制、信息披露、投资者关系管理、募集资金规范使用等工作，保障公司规范运作，健康发展。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	673,004,941.18	646,305,069.30	4.13%	
营业成本	514,805,710.74	502,462,978.18	2.46%	
销售费用	25,236,159.61	18,022,678.67	40.02%	主要因公司加大市场开拓销售力度，充实营销队伍力量，与品牌及直销客户合作扩大，相应人员工资、运费、宣传费及其他服务费用增加。
管理费用	84,213,216.31	79,095,061.08	6.47%	
财务费用	11,000,555.80	10,020,883.92	9.78%	
所得税费用	2,777,936.49	2,124,977.92	30.73%	主要因本期利润增加所

				致。
研发投入	41,797,304.09	39,997,075.77	4.50%	
经营活动产生的现金流量净额	14,757,477.69	-44,745,732.98	132.98%	主要是当期销售增加, 货款回笼现金流入, 以及公司控制存货, 加快周转, 生产经营管控能力提高所致。
投资活动产生的现金流量净额	-76,201,052.91	-107,326,208.49	29.00%	
筹资活动产生的现金流量净额	58,699,860.16	8,305,424.10	606.77%	主要为基于考虑人民币贬值的判断, 公司外汇推迟结汇, 银行外汇资金存款增加, 银行人民币借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	467,003.65	-144,138,207.74	100.32%	主要因本期经营活动产生现金流量及筹资活动产生现金流量增加所致。
营业税金及附加	3,947,257.23	2,813,628.33	40.29%	主要因为本期采购较上年同期减少, 内销收入较上年同期增加导致增值税增加, 营业税金及附加相应增加。
营业外收入	9,240,122.42	1,974,106.00	368.07%	主要因本期收到政府补助增加所致。
汇率变动对现金的影响	3,210,718.71	-371,690.37	963.82%	主要因汇率变动导致汇兑收益增加所致。
	本报告期末	上年度末	变动率	变动原因
应收票据	22,868,432.87	45,516,775.58	-49.76%	主要因使用银行承兑汇票进行结算比收到银行承兑汇票多所致。
应收账款	148,995,671.64	107,086,380.27	39.14%	主要因销售扩大, 品牌和直销客户增加, 货款未到结算期所致。
预付款项	2,355,201.70	321,377.94	632.84%	主要因本期末预付企业财产保险及预付材料款增加所致。
其他流动资产	6,016,821.43	3,851,889.18	56.20%	主要因预交企业所得税增加所致。
其他非流动资产	15,883,300.08	24,852,062.74	-36.09%	主要因工程进度, 预付

				工程款确认为在建工程、固定资产所致。
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	-100.00%	主要因远期结售汇合约到期交割所致。
应付票据	8,400,000.00	3,050,000.00	175.41%	主要因报告期末，公司使用票据结算增加所致。
预收款项	13,707,428.67	21,702,477.15	-36.84%	主要因客户预付货款，本期提货结算所致。
应付职工薪酬	2,958,026.92	19,893,382.65	-85.13%	主要因上年末计提的目标考核奖励基金在本期发放所致。
一年内到期的非流动负债	34,000,000.00	19,000,000.00	78.95%	主要因长期借款重分类所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司主营业务收入较上年增长1.82%，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6.83%，销量较上年增长5.90%；主营业务收入增速低于产品产销量增速，主要是由于上半年原材料价格下降，产品价格有所下调所致。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营业务为中高档聚氨酯合成革复合材料的研发、生产、销售与服务，主要产品为生态功能性聚氨酯合成革和聚氨酯树脂。

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 合成革中高档产品，代表聚氨酯合成革未来发展方向之一。产品主要应用于男女鞋、运动休闲鞋、童鞋、劳保鞋、工作鞋、时装鞋、沙发家具、座椅、按摩椅、家用和工程装饰、手袋、箱包、文具证件、包装和电子包装、球类及体育用品、服装、腰带票夹、手套、汽车内饰、游艇游轮等领域。

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稳定持续增长。

公司是“国家重点高新技术企业”、“国家认定企业技术中心”和“国家知识产权优势企业”，拥有“国家级博士后科研工作站”，自主创新能力全球领先，是目前全国同行业拥有专利最多、主持和参与制定国家和行业标准最多的企业。

公司是“中国驰名商标”、“中国名牌”企业，是国家工信部认定的“全国工业品牌培育示范企业”、“全国工业产品生态（绿色）设计试点企业”，荣获“安徽省政府质量奖”，是国家工商总局认定的“国家级守合同重信用企业”，通过国家级两化融合管理体系评定，在全球市场具有良好的知名度、美誉度和信任度，品牌效应显著。

公司主要产品经营情况：报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化，致力于从事中高档聚氨酯合成革产品的研发、生产、销售与服务，专心、专业、专注于生态功能性聚氨酯合成革领域，并通过设备更新升级、工艺技术创新和销售服务等不断提高产品竞争力，致力于打造成为全球具有国际影响力和竞争力的优秀聚氨酯合成革企业。

（2）主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
生态功能性合成革	589,686,010.65	440,335,976.72	25.33%	4.86%	3.06%	1.31%
普通合成革	38,457,128.43	30,630,748.66	20.35%	-30.22%	-34.92%	5.75%
聚氨酯聚酯	538,973.89	432,013.00	19.85%	--	--	--

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2016年1-6月前五名供应商情况	金额（万元）	占采购总额比例	2015年1-6月前五名供应商情况	金额（万元）	占采购总额比例
第一名	2611.15	6.56%	第一名	2534.87	6.14%
第二名	1681.40	4.22%	第二名	2397.26	5.81%
第三名	1601.15	4.02%	第三名	2175.96	5.27%
第四名	1500.72	3.77%	第四名	1838.16	4.46%
第五名	1491.18	3.74%	第五名	1372.71	3.33%
合计	8885.61	22.31%	合计	10318.96	25.01%

报告期内，公司进一步优化采购供应链，前五大供应商采购额占采购总额比例为22.31%，采购占比较上年同期减少2.7%。

报告期内，公司未出现严重依赖少数供应商的情况，公司与前五名供应商之间不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五名供应商中未占有任何权益。

报告期公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2016年1-6月前五名客户情况	2016年1-6月营业收入（万元）	占当期营业收入的比例	2015年1-6月前五名客户情况	2015年1-6月营业收入（万元）	占当期营业收入的比例
第一名	3524.22	5.24%	第一名	3344.08	5.17%
第二名	1877.62	2.79%	第二名	2780.57	4.30%
第三名	1911.78	2.84%	第三名	1803.74	2.79%
第四名	1702.18	2.53%	第四名	1474.78	2.28%
第五名	1629.88	2.42%	第五名	1454.64	2.25%
合计	10645.67	15.82%	合计	10857.82	16.80%

报告期内，公司前五名客户的营业收入占总营业收入的15.82%，基本与上年同期持平。

报告期内，公司未出现单一客户的营业收入超过营业收入总额30%的情况，公司与前五名客户之间不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五名销售客户中未占有任何权益。

6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	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。主营产品为聚氨酯树脂。	9,290,226.24

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

（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人造革及其制成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）环保压力促使产业升级加速

近年，在环保压力的推动下，国内合成革产业升级加速，落后产能逐步淘汰，行业集中度有所提高，行业整体工艺装备技术水平有所提升。按照温州市政府发布的《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，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。根据资料显示，截至2015年12月，温州关停的人造革合成革企业达到100家，其中，温州龙湾区合成革产能占温州市近80%，区内合成革企业84家，生产线311条，目前龙湾区51.4%的合成革企业生产线已实现停产，高新区科技园、党校周边和行政中心核心区已实现合成革企业全面退出。此外，根据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，落后产能淘汰进展顺利。（数据来源：上海证券报资讯等）

2016年1月1日起，我国正式实施国家强制性标准《儿童鞋安全技术规范》（GB 30585-2014），标准对可能造成儿童伤害的有害化学物质（有害芳香胺染料、甲醛含量、重金属含量、富马酸二甲酯、亚硝基胺邻苯二甲酸酯等）、异味等作出了相关要求及限量规定。该标准的实施，对儿童鞋及相关材料生产企业产品环保性能提出了更高要求。

随着国家及地方政府对环保要求和监管力度日益严格，国内合成革行业落后产能将会进一步加速淘汰，行业集中度会进

一步提高，行业资源逐步向优势企业转移，拥有技术和市场优势的龙头企业将会在竞争中获得更多的发展机遇。

(3) 产品结构优化，未来量的增长将让位于质的提高。

现阶段，国内外市场需求不旺，企业要素成本上升，人造革合成革行业下行压力加大，产量增速从2011年的9.57%下降到2015年的-6.2%，出口增速下降，2015年PU革出口额较上年下降0.39%。受此影响，不少企业生产经营困难，已有20%左右处于关停并转中，合成革行业正进入深度调整的新阶段，未来量的增长将让位于质的提高。合成革行业和企业在新阶段的主要任务是，在结构优化、发展质量和效益稳定提高的基础上，积极化解过剩产能，依靠技术进步，大力实施差异化和高端化战略，大力开发新产品，不断提升高端产品比例，实现新的供需平衡。这是行业提高产业素质和实现产业升级的要求，也是行业走出困境的重要举措，对于国内合成革行业优势企业来说，将会在行业调整过程中面临良好的发展机遇。（数据来源：皮革网讯《2015年我国合成革行业发展趋势分析》）

(二) 公司面临的机遇和挑战

1、面临的发展机遇

(1) 全球市场、行业发展变化带来的巨大机遇：全球消费者对质量、健康、卫生、安全、生态、绿色和环保的要求不断提高，生态功能性聚氨酯合成革与全球80亿人口的穿用住行密切相关，市场广阔，潜在需求和发展空间巨大，迎来大发展。公司资源强大，品牌效益显著，社会关系和社会影响好，为公司持续发展带来机遇。

(2) 公司经过20多年的长期耕耘，已拥有成熟的技术积累和广泛的市场客户资源，在下游众多应用领域的客户和影响日益扩大，蓄势待发，前景广阔。

(3) 国内总体经营环境趋于统一和规范，宏观经济环境处于深度调整中，强者越强，给优势企业发展和并购带来机遇。中小企业的人工、土地、税费、环境等要素成本增加，部分竞争对手资源不足，能力下降，部分中小企业倒闭，聚氨酯合成革行业出现了严重的两极分化现象，行业集中度提高。

(4) 生态功能性聚氨酯合成革长期向好。相比PVC、真皮、纺织染整等行业，生态功能性聚氨酯合成革集成好，应变能力较强，属于新材料产业，是国家重点支持发展的战略性新兴产业，国家相关的产业政策和发展规划积极支持，符合全球消费需求，将为公司持续健康发展迎来良好的机遇。

(5) 国家对企业的安全生产、生态环保、职业健康要求变严，节能减排标准变高，给公司竞争发展带来新的机遇。国家在苏州、乌镇召开中东欧首脑会议、全球互联网大会等国际大型会议，特别是2016年9月即将在杭州召开的G20峰会，沿海地区节能减排压力大，将早于安徽率先推行天然气、蒸汽等清洁能源，标准和要求更严，沿海地区中小企业投入资金增加，筹资困难，成本能耗大幅增加，而公司实力强和管理好，成本能耗比较优势显现。

(6) 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，给公司发展带来机遇。

2、面临的挑战

(1) 全球经济低迷，经济下行：美国加息，减少资金流动性，全球经济呈现“经济下行、变化快速、混沌不清、分化明显”的特点，欧洲经济低迷，中日韩经济增速下降，全球经济处于相对不景气的状态，形势复杂多变，内外需相对疲弱。

(2) 公司在低迷的环境中逆势扩张：行业从高增长态势转向中低速发展，同时市场需求已发展成小批量、多品种、低成本、快交货、变化快的新常态，而公司在低迷的环境中逆势扩张发展，规模扩大，消化产能，提升产销量，提高营收和利润，压力增大，对公司管理提出了新的要求。

(三) 公司所处行业地位

截止报告期末，公司拥有19条干法生产线18条湿法生产线，具有年产聚氨酯合成革7000万米的生产经营能力，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。2016年，公司再次被中国轻工业联合会评选为“2015年度中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”，且总排名第一。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司继续围绕市场开拓、营销管理、技术研发、项目建设、人才培养、内控管理等方面展开工作，不断提高公司产品市场竞争力和综合管理水平，实施情况详见本节“一、报告期内财务状况和经营成果”之“1、报告期内总体经营情况”。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

1、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为基布、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，被国家工信部确定为“全国工业产品生态（绿色）设计试点企业”，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。

二、投资状况分析

1、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	723.63
已累计投入募集资金总额	45,956.76

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	
<p>经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]625号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司于2011年5月10日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,640万股，每股面值1元，每股发行价人民币18元。截至2011年5月18日止，公司共募集资金475,200,000.00元，扣除发行费用34,612,360.00元，募集资金净额440,587,640.00元。</p> <p>截止2011年5月13日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验[2011]综字第100021号”验资报告验证确认。</p> <p>截止2016年6月30日，公司对募集资金项目累计投入459,567,579.34元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币26,688,074.60元；截止2015年12月31日使用募集资金人民币452,331,254.10元；本报告期使用募集资金7,236,325.24元。截止2016年6月30日，公司募集资金本金及利息已全部使用完毕，余额为零（其中：生态功能性聚氨酯合成革扩产项目和超募年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目无结余资金，年产3万吨聚氨酯树脂项目和企业技术中心创新能力建设项目分别结余零星利息1,202.96元和0.09元，已转入公司其他银行账户），募集资金专用账户均已注销；累计募集资金存款利息收入18,981,142.39元。</p>	

（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	0	24,559.37	102.59%	2012年12月31日	1,475.91	10,393.08	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	663.66	3,800.73	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	--	--	2,139.57	14,193.81	--	--
超募资金投向											
年产2200万米生态	否	10,986.3	10,986.3	549.15	11,788.7	107.30%	2013年	239.61	239.61	否	否

功能性聚氨酯合成革建设项目		6	6		4		06月30日				
超募资金投向小计	--	10,986.36	10,986.36	549.15	11,788.74	--	--	239.61	239.61	--	--
合计	--	44,058.76	44,058.76	723.63	45,956.76	--	--	2,379.18	14,433.42	--	--
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，公司募投项目均已完成建设并投入使用，超募项目即将完成建设并已逐步投产。</p> <p>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和年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目已达产且已实现较好效益，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>（2）超募年产 2200 万平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，该项目 2 条湿法 3 条干法生产线设备已建成、投产并产生效益，其余 2 条湿法 1 条干法生产线计划年内完成安装、验收，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，但公司募集资金已全部使用完毕，募投项目已完成建设，超募项目即将建成，且进展顺利。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 2016 年发布的《中国轻工业行业十强企业评价结果公告》（[2016]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，再次跻身“中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”，综合评价总排名连续三年位列第一。</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	适用 经公司第二届第十二次董事会决议通过，公司用全部超募资金 10,986.36 万元投资“年产 2,200 万平米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”，截止 2016 年 6 月 30 日，已累计投入 11,788.74 万元，超募资金本金及利息已全部使用完毕，余额为零，超募资金专用账户已注销。目前，超募项目即将完成建设并已逐步投产。
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 2,668.81 万元，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 因年产 3 万吨聚氨酯树脂项目和企业技术中心创新能力建设项目已建成并投入使用，其募集资金专户零星结余利息 1,202.96 元和 0.09 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	募集资金本金及利息已全部使用完毕，余额为零，且募集资金专用账户均已注销。
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。

2、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	截至报告期末	项目进度	截止报告期末	披露日期（如	披露索引（如
------	--------	--------	--------	------	--------	--------	--------

		金额	累计实际投入 金额		累计实现的收 益	有)	有)
生态功能性聚 氨酯合成革综 合升级项目	14,500	0	0	0.00%	0	2014年10月 27日	巨潮资讯网 www.cninfo.co m.cn《第三届 董事会第十七 次会议决议的 公告》(公告编 号:2014-049)
合计	14,500	0	0	--	0	--	--

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、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。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、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

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

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。

经公司第四届董事会第四次会议提议，2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。公司2015年度利润分配方案为：以截止2015年12月31日公司总股本21,698.7万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.85元（含税），合计派发现金1,844.3895万元（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2016年5月17日发出《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年5月23日，除权除息日为：2016年5月24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：	是

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

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、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。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》，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。

2016年4月13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768.1万份期权注销登记工作，详情请查看公司在巨潮资讯网披露的相关信息。

四、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、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。

4、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	安徽安利材料科技股份有限公司	13,000.00	2015年9月24日	2017年9月24日	否
		4,000.00	2015年6月12日	2016年6月12日	否※1
安徽安利材料科技股份有限公司	合肥安利聚氨酯新材料有限公司	1,600.00	2015年9月6日	2016年9月6日	否
		2,300.00	2016年6月14日	2017年6月13日	否
		1,000.00	2016年5月20日	2017年5月20日	否

		1,000.00	2015年12月28日	2016年12月28日	否
		1,000.00	2016年1月7日	2017年1月7日	否
		1,000.00	2015年8月19日	2017年8月19日	否

※1合肥安利聚氨酯新材料有限公司为安徽安利材料科技股份有限公司提供的4000万元担保，已于2016年6月12日到期，但因其实实际担保的2000万元流动资金贷款尚未到期，到期日为2016年10月29日，担保义务未解除。

5、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。

五、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
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	担保额度	实际发生日期 （协议签署	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

	披露日期		日)					
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	2016年03月28日	1,600	2015年09月06日	1,600	连带责任保证	一年	否	是
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	2016年03月28日	2,500	2015年08月19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	2016年03月28日	2,300	2016年06月14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	2016年03月28日	1,000	2015年12月28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	2016年03月28日	1,000	2016年01月07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	2016年03月28日	1,000	2016年05月20日	1,000	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)			9,400	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				7,900
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			9,400	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				7,900
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			9,400	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				7,900
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			9,400	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				7,900
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				8.04%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				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 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

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、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

□ 适用 √ 不适用

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。

六、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	安徽安利材料科技股份有限公司	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	姚和平; 王义峰; 杨滌光; 陈茂祥	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	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>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。</p>			
	安徽安利科技投资集团股份有限公司	<p>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权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有</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。

		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。			
	姚和平；王义峰；杨滌光；陈茂祥	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%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。	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。
	安徽安利科技投资集团股份	关于规范股东行为的承诺： (1) 依法行使	2011年05月18日	长期有效	得到了严格履行，未出现违反

	有限公司	<p>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</p>		承诺的情形。
--	------	---	--	--------

		<p>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</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。

		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.)LIMITED)	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 LIMITED)	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	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>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。</p>			
	<p>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.)LIMITED)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。</p>	<p>自公告之日起6个月内不减持公司股票</p>	<p>2015年07月12日</p>	<p>六个月</p>	<p>得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。</p>
	<p>安徽安利材料科技股份有限公司</p>	<p>公司将在现行法律法规许可的情况下，积极</p>	<p>2015年07月12日</p>	<p>六个月</p>	<p>得到了严格履行，控股股东于2015年12月28</p>

	公司	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。			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				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

一、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〈安徽安利材料科技股份有限公司第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材料科技股份有限公司第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%。截至2015年7月3日，公司第1期员工持股计划已完成股

票购买，所购买的股票锁定期为自2015年7月3日至2016年7月2日。

截至2016年7月22日，“华林证券—安利股份第1期员工持股定向资产管理计划”所持有的公司股票共计4,534,300股已全部出售,公司第1期员工持股计划实施完毕并终止。

二、金寨路老厂土地开发

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。

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。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第五节 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	48,512,250	22.36%				-15,525	-15,525	48,496,725	22.35%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	48,512,250	22.36%				-15,525	-15,525	48,496,725	22.35%
其中：境内法人持股	47,520,000	21.90%						47,520,000	21.90%
境内自然人持股	992,250	0.46%				-15,525	-15,525	976,725	0.45%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	168,474,750	77.64%				15,525	15,525	168,490,275	77.65%
1、人民币普通股	168,474,750	77.64%				15,525	15,525	168,490,275	77.65%
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	216,987,000	100.00%				0	0	216,987,000	100.00%

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

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

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	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			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		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			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%
杨滁光	157,500			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			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			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			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		30,000	120,000	股权激励行权后 高管锁定股	于 2016 年 3 月 31 日辞职，离职后 半年内，不转让 所持公司股份
刘松霞	58,500			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%
陈薇薇	0		2,250	2,250	股权激励行权后 高管锁定股	于 2016 年 4 月 6 日被聘任为财务 总监，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	32,250	48,496,725	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,244						
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	22.18%	48,117, 600	0	47,520, 000	597,600	质押	7,588,000
劲达企业有限公 司(REAL TACT ENTERPRISE)	境外法人	13.06%	28,348, 000	0	0	28,348, 000		

LIMITED)								
合肥市工业投资控股有限公司	国有法人	12.57%	27,280,000	0	0	27,280,000		
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	通过大宗交易减持 1,000,000 股	0	25,316,000		
安徽安利合成革股份有限公司第一期员工持股计划	其他	2.09%	4,534,300	0	0	4,534,300		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.57%	3,400,200	0	0	3,400,200		
全国社保基金一零七组合	其他	1.05%	2,275,834	增加 2,275,834 股	0	2,275,834		
湖北省高新技术产业投资有限公司	境内非国有法人	0.64%	1,389,943	增加 1,389,943 股	0	1,389,943		
长安基金—光大银行—长安盈聚 1 号分级资产管理计划	其他	0.62%	1,346,225	增加 1,346,225 股	0	1,346,225		
卜晓东	境内自然人	0.52%	1,122,588	增加 3400 股	0	1,122,588		
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)(参见注 3)	不适用							
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,安徽安利合成革股份有限公司第一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。							
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					
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
全国社保基金一零七组合	2,275,834	人民币普通股	2,275,834
湖北省高新技术产业投资有限公司	1,389,943	人民币普通股	1,389,943
长安基金—光大银行—长安盈聚 1 号分级资产管理计划	1,346,225	人民币普通股	1,346,225
卜晓东	1,122,558	人民币普通股	1,122,558
朱连珍	950,000	人民币普通股	950,000
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	上述前 10 名无限售流通股股东中，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 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，除安徽安利合成革股份有限公司—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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	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
姚和平	董事长、总经理	现任	191,300	0	0	191,300	0	0	0	0
周思敏	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈炯文	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王义峰	董事、副总经理	现任	210,000	0	0	210,000	0	0	0	0
杨滁光	董事、副总经理	现任	210,000	0	0	210,000	0	0	0	0
陈茂祥	董事、副总经理	现任	210,000	0	0	210,000	0	0	0	0
霍绍汾	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
袁飞	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
潘平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张居忠	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
杨棉之	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张珉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
胡家俊	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李道鹏	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈永志	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘松霞	董事会秘书、管理总监	现任	78,000	0	0	78,000	0	0	0	0

陈薇薇	财务总监	现任	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0
张珏	副总经理、财务总监	离任	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0
黄万里	副总经理	现任	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0
胡东卫	副总经理	现任	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0
合计	--	--	1,262,300	0	0	1,262,300	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(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
姚和平	董事长、总经理	现任	340,000	0	0	340,000	0
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	280,000	0	0	280,000	0
杨滌光	董事、副总经理	现任	280,000	0	0	280,000	0
陈茂祥	董事、副总经理	现任	280,000	0	0	280,000	0
霍绍汾	董事	现任	0	0	0	0	0
袁飞	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	104,000	0	0	104,000	0
陈薇薇	财务总监	现任	76,000	0	0	76,000	0
张珏	副总经理、财务总监	离任	160,000	0	0	160,000	0

黄万里	副总经理	现任	160,000	0	0	160,000	0
胡东卫	副总经理	现任	160,000	0	0	160,000	0
合计	--	--	1,840,000	0	0	1,840,000	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张珏	副总经理、财务总监	离任	2016年03月31日	因个人原因申请辞去公司副总经理兼财务总监职务，辞职后，不在公司担任任何职务。
陈薇薇	财务总监	聘任	2016年04月06日	经公司第四届董事会第五次会议审议，被聘任为财务总监。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：安徽安利材料科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	278,120,704.46	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	22,868,432.87	45,516,775.58
应收账款	148,995,671.64	107,086,380.27
预付款项	2,355,201.70	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	6,254,000.87	5,214,539.97
买入返售金融资产		
存货	212,421,881.70	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	6,016,821.43	3,851,889.18
流动资产合计	677,032,714.67	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	1,010,798,450.25	1,005,905,548.26
在建工程	106,462,723.10	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	39,403,157.56	40,190,211.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,609,087.82	10,001,159.42
其他非流动资产	15,883,300.08	24,852,062.74
非流动资产合计	1,181,256,718.81	1,180,417,922.79
资产总计	1,858,289,433.48	1,808,632,200.72
流动负债：		
短期借款	390,000,000.00	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
衍生金融负债		
应付票据	8,400,000.00	3,050,000.00

应付账款	178,900,777.52	216,684,998.36
预收款项	13,707,428.67	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	2,958,026.92	19,893,382.65
应交税费	7,927,512.28	6,243,118.19
应付利息	664,930.56	683,917.36
应付股利		
其他应付款	12,658,569.29	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	34,000,000.00	19,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	649,217,245.24	609,666,693.15
非流动负债：		
长期借款	102,000,000.00	110,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	46,400,000.00	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	24,637,896.67	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	173,037,896.67	176,883,921.67
负债合计	822,255,141.91	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	1,322,055.82	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	334,248,614.94	319,212,544.71
归属于母公司所有者权益合计	982,093,400.81	967,549,080.95
少数股东权益	53,940,890.76	54,532,504.95
所有者权益合计	1,036,034,291.57	1,022,081,585.90
负债和所有者权益总计	1,858,289,433.48	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	222,378,563.13	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	22,718,432.87	45,516,775.58
应收账款	148,808,832.54	107,086,380.27
预付款项	1,926,887.44	307,320.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,469,527.51	4,670,113.37
存货	181,545,185.55	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	5,522,632.54	3,389,488.12
流动资产合计	588,370,061.58	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	927,677,992.95	920,774,206.53
在建工程	106,142,723.10	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	35,271,050.59	35,985,611.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,538,983.86	8,727,722.63
其他非流动资产	15,593,949.08	23,412,361.74
非流动资产合计	1,159,414,501.07	1,155,164,807.10
资产总计	1,747,784,562.65	1,709,066,539.98
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	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
衍生金融负债		
应付票据	8,400,000.00	
应付账款	210,319,499.77	246,015,189.08
预收款项	13,707,428.67	21,702,477.15
应付职工薪酬	624,847.08	15,637,786.40
应交税费	7,440,815.11	4,970,451.14
应付利息	601,902.78	640,222.92
应付股利		
其他应付款	11,788,724.05	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	34,000,000.00	19,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	626,883,217.46	599,793,266.13
非流动负债：		
长期借款	102,000,000.00	110,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	45,000,000.00	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	23,137,080.00	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	170,137,080.00	174,393,080.00
负债合计	797,020,297.46	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	301,593,049.27	285,708,977.93
所有者权益合计	950,764,265.19	934,880,193.85
负债和所有者权益总计	1,747,784,562.65	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	673,004,941.18	646,305,069.30
其中：营业收入	673,004,941.18	646,305,069.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	644,103,498.52	616,600,567.88
其中：营业成本	514,805,710.74	502,462,978.18
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	3,947,257.23	2,813,628.33
销售费用	25,236,159.61	18,022,678.67
管理费用	84,213,216.31	79,095,061.08
财务费用	11,000,555.80	10,020,883.92
资产减值损失	4,900,598.83	4,185,337.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,473,580.00	
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）	30,375,022.66	29,704,501.42
加：营业外收入	9,240,122.42	1,974,106.00
其中：非流动资产处置利得	18,803.42	
减：营业外支出	81,516.79	43,296.07
其中：非流动资产处置损失	31,516.79	43,296.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,533,628.29	31,635,311.35
减：所得税费用	2,777,936.49	2,124,977.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,755,691.80	29,510,333.43
归属于母公司所有者的净利润	33,479,965.23	26,086,980.64

少数股东损益	3,275,726.57	3,423,352.79
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	36,755,691.80	29,510,333.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,479,965.23	26,086,980.64
归属于少数股东的综合收益总额	3,275,726.57	3,423,352.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1543	0.1206
（二）稀释每股收益	0.1543	0.1206

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	700,213,164.95	707,807,012.18
减：营业成本	570,091,827.35	593,921,605.35
营业税金及附加	3,456,296.97	2,348,880.35
销售费用	25,132,297.85	17,919,491.98
管理费用	67,090,373.70	61,717,955.63
财务费用	9,819,611.98	8,482,154.69
资产减值损失	4,875,634.93	4,180,378.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,473,580.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	6,757,500.00	6,216,900.00
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）	27,978,202.17	25,453,445.97
加：营业外收入	8,738,614.42	1,866,116.00
其中：非流动资产处置利得	18,803.42	
减：营业外支出	81,516.79	42,497.67
其中：非流动资产处置损失	31,516.79	42,497.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,635,299.80	27,277,064.30
减：所得税费用	2,307,333.46	1,355,382.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,327,966.34	25,921,681.99
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	34,327,966.34	25,921,681.99
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	844,950,556.00	780,896,870.31
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	12,644,097.68	25,827,740.50
收到其他与经营活动有关的现金	14,730,710.33	7,488,954.99
经营活动现金流入小计	872,325,364.01	814,213,565.80

购买商品、接受劳务支付的现金	656,560,154.65	683,139,139.51
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	138,729,763.53	124,105,562.42
支付的各项税费	25,948,017.27	22,830,117.57
支付其他与经营活动有关的现金	36,329,950.87	28,884,479.28
经营活动现金流出小计	857,567,886.32	858,959,298.78
经营活动产生的现金流量净额	14,757,477.69	-44,745,732.98
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	22,000.00	93,320.80
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	22,000.00	93,320.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,223,052.91	107,419,529.29
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	76,223,052.91	107,419,529.29
投资活动产生的现金流量净额	-76,201,052.91	-107,326,208.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,655,888.53
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	260,000,000.00	180,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,441.47	1,914,028.41
筹资活动现金流入小计	260,003,441.47	197,569,916.94
偿还债务支付的现金	168,000,000.00	153,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,303,581.31	32,336,025.69
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		3,928,467.15
筹资活动现金流出小计	201,303,581.31	189,264,492.84
筹资活动产生的现金流量净额	58,699,860.16	8,305,424.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,210,718.71	-371,690.37
五、现金及现金等价物净增加额	467,003.65	-144,138,207.74
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	271,420,058.74	218,483,754.62

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	744,906,726.11	731,737,088.52
收到的税费返还	12,644,097.68	25,827,740.50
收到其他与经营活动有关的现金	13,744,534.50	7,343,434.26
经营活动现金流入小计	771,295,358.29	764,908,263.28
购买商品、接受劳务支付的现金	582,195,811.91	640,182,172.84
支付给职工以及为职工支付的现金	128,075,923.51	113,728,504.90
支付的各项税费	18,258,396.16	15,428,935.50
支付其他与经营活动有关的现金	33,451,845.77	23,315,967.02
经营活动现金流出小计	761,981,977.35	792,655,580.26
经营活动产生的现金流量净额	9,313,380.94	-27,747,316.98
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	6,757,500.00	6,216,900.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000.00	52,203.20
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	6,779,500.00	6,269,103.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,103,786.96	102,319,457.94
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	74,103,786.96	102,319,457.94
投资活动产生的现金流量净额	-67,324,286.96	-96,050,354.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,655,888.53
取得借款收到的现金	230,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,441.47	1,900,773.65
筹资活动现金流入小计	230,003,441.47	187,556,662.18
偿还债务支付的现金	158,000,000.00	143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,780,864.63	27,920,743.34
支付其他与筹资活动有关的现金		3,928,467.15
筹资活动现金流出小计	186,780,864.63	174,849,210.49
筹资活动产生的现金流量净额	43,222,576.84	12,707,451.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,210,692.54	-371,686.63
五、现金及现金等价物净增加额	-11,577,636.64	-111,461,906.66
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	217,768,163.03	180,731,786.74

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	216,987,000.00				360,645,276.36			1,813,806.19	68,890,453.69		319,212,544.71	54,532,504.95	1,022,081,585.90
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	216,987,000.00				360,645,276.36			1,813,806.19	68,890,453.69		319,212,544.71	54,532,504.95	1,022,081,585.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-491,750.37				15,036,070.23	-591,614.19	13,952,705.67
（一）综合收益总额											33,479,965.23	3,275,726.57	36,755,691.80
（二）所有者投入和减少资本													
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													
4. 其他													
（三）利润分配											-18,443,895.00	-3,605,000.00	-22,048,895.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-18,443,895.00	-3,605,000.00	-22,048,895.00
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	216,987,000.00				360,645,276.36			1,322,055.82	68,890,453.69		334,248,614.94	53,940,890.76	1,036,034,291.57

上年金额

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	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,175,300.00				-694,692.67			-1,204,946.20	7,571,017.54		30,405,481.09	2,441,832.05	39,693,991.81
(一)综合收益总额											55,302,306.63	6,401,251.11	61,703,557.74
(二)所有者投入和减少资本	1,175,300.00				-694,692.67								480,607.33
1. 股东投入的普通股	1,175,300.00				6,589,095.98								7,764,395.98
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					-7,283,788.65								-7,283,788.65
4. 其他													
(三)利润分配									7,571,017.54		-24,896,825.54	-3,316,600.00	-20,642,408.00
1. 提取盈余公积									7,571,017.54		-7,571,017.54		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-17,325,808.00	-3,316,600.00	-20,642,408.00
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								-1,204,946.20				-642,811.11	-1,847,757.31

							46.20				9.06	65.26
1. 本期提取							2,580,037.44				1,376,407.70	3,956,445.14
2. 本期使用							3,784,983.64				2,019,226.76	5,804,210.40
(六) 其他												
四、本期期末余额	216,987,000.00				360,645,276.36		1,813,806.19	68,890,453.69		319,212,544.71	54,532,504.95	1,022,081,585.90

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	216,987,000.00				364,998,259.17				67,185,956.75	285,708,977.93	934,880,193.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	216,987,000.00				364,998,259.17				67,185,956.75	285,708,977.93	934,880,193.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										15,884,071.34	15,884,071.34
（一）综合收益总额										34,327,966.34	34,327,966.34
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
(三) 利润分配									-18,443,895.00	-18,443,895.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-18,443,895.00	-18,443,895.00	
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	216,987,000.00				364,998,259.17				67,185,956.75	301,593,049.27	950,764,265.19

上年金额

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	215,811,700.00				365,692,951.84				59,614,939.21	260,132,353.22	901,251,944.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	215,811,700.00				365,692,951.84				59,614,939.21	260,132,353.22	901,251,944.27

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,175,300.00				-694,692.67				7,571,017.54	25,576,624.71	33,628,249.58
(一)综合收益总额										50,473,450.25	50,473,450.25
(二)所有者投入和减少资本	1,175,300.00				-694,692.67						480,607.33
1. 股东投入的普通股	1,175,300.00				6,849,529.00						8,024,829.00
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					-7,544,221.67						-7,544,221.67
4. 其他											
(三)利润分配									7,571,017.54	-24,896,825.54	-17,325,808.00
1. 提取盈余公积									7,571,017.54	-7,571,017.54	
2. 对所有者(或股东)的分配										-17,325,808.00	-17,325,808.00
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	216,987,000.00				364,998,259.17				67,185,956.75	285,708,977.93	934,880,193.85

三、公司基本情况

(一)公司注册地、组织形式和总部地址

安徽安利材料科技股份有限公司（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。2015年，经公司董事会和股东大会审议通过，同时经安徽省商务厅皖商办审函[2015]317号《安徽省商务厅关于同意安徽安利合成革股份有限公司增资等事项的批复》的批准，经深交所核准备案，公司更名为“安徽安利材料科技股份有限公司”。

安徽安利材料科技股份有限公司成立于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，公司经政府批准增资，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，经政府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，经政府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。

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。上述变动业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2015]000023号验资报告验证。

截止2015年12月31日，公司实际有52名股权激励对象共计行权117.53万份股票期权，行权后的注册资本变更为人民币216,987,000.00元。上述变动业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2016]000124号验资报告验证。

2015年，公司经董事会第十九次会议和2014年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司住所的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》等议案，同时经安徽省商务厅皖商办审函[2015]317号《安徽省商务厅关于同意安徽安利合成革股份有限公司增资等事项的批复》的批准，经深交所核准备案，公司更名为“安徽安利材料科技股份有限公司”。更名后，公司主营业务不变，经营范围不变，主要工艺设备和技术不变，股票简称、股票代码不变。安徽安利

合成革股份有限公司人员、资产、债权、债务和其他一切权利义务由安徽安利材料科技股份有限公司享有和承担。2015 年 5 月 29 日，公司已取得安徽省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成工商变更登记手续。

(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2016年8月25日批准报出。

合并财务报表范围：

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

公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

3. 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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；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差额，经复核后，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，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；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。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。

4. 为合并发生的相关费用

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

5、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

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。

2. 合并程序

公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。如果站在企业集团合并财务报表角度与以公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

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，公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的

交易进行会计处理；但是，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，在合并财务报表中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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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；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；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

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	4.5
机器设备	年限平均法	5-10	10	18-9
运输设备	年限平均法	5	10	18
电子设备及其他设备	年限平均法	5	10	18

(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赁入固定资产折旧。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

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权等。

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。

1. 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使用寿命进行复核。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。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(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，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，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。

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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，2016 年 1-6 月出口退税率为 17%。）
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。

安徽安利材料科技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》和《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号）等相关法律法规，公司2016年1-6月在“管理费用”中单独核算的技术开发费30,148,161.65元，并向主管税务机关申报加成50%抵扣，即抵扣企业2016年1-6月应纳税所得额15,074,080.83元；公司子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司2016年1-6月在“管理费用”中单独核算的技术开发费11,649,142.44元，并向主管税务机关申报加成50%，即5,824,571.22元抵扣企业2016年1-6月应纳税所得额。在2016年1-6月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。

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	231,591.45	21,786.69
银行存款	271,188,467.29	270,931,268.40
其他货币资金	6,700,645.72	3,808,530.43
合计	278,120,704.46	274,761,585.52

其他说明

截至2016年6月30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	3,394,999.66	1,525,000.00
信用证保证金等	3,305,646.06	2,283,530.43
合计	6,700,645.72	3,808,530.43

2、衍生金融资产

适用 不适用

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	22,868,432.87	45,516,775.58
合计	22,868,432.87	45,516,775.58

(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	111,824,099.59	129,956,491.29
合计	111,824,099.59	129,956,491.29

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	165,680,936.32	100.00%	16,685,264.68	10.07%	148,995,671.64	119,022,526.14	100.00%	11,936,145.87	10.03%	107,086,380.27
合计	165,680,936.32	100.00%	16,685,264.68	10.07%	148,995,671.64	119,022,526.14	100.00%	11,936,145.87	10.03%	107,086,380.27

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 年以内小计	164,509,225.83	16,450,922.58	10.00%
1 至 2 年	1,171,710.49	234,342.10	20.00%
合计	165,680,936.32	16,685,264.68	

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 4,749,118.81 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	9,326,549.50	5.63	932,654.95
第二名	7,732,319.10	4.67	773,231.91
第三名	7,540,120.47	4.55	754,012.05
第四名	6,743,117.97	4.07	674,311.80
第五名	5,138,327.77	3.10	513,832.77
合计	36,480,434.81	22.02	3,648,043.48

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	2,355,201.70	100.00%	321,377.94	100.00%
合计	2,355,201.70	--	321,377.94	--

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
巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司	586,880.10	24.92%	1年以内	预付货款
中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司	468,745.33	19.90%	1年以内	预付保险款
中华联合财产保险股份有限公司安徽分公司	401,752.00	17.06%	1年以内	预付保险款
中国石化化工销售有限公司江苏分公司	398,027.20	16.90%	1年以内	预付货款
天安财产保险股份有限公司安徽省分公司	375,630.67	15.95%	1年以内	预付保险款
合计	2,231,035.30	94.73%		

其他说明：

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,146,153.25	100.00%	892,152.38	12.48%	6,254,000.87	5,784,952.25	100.00%	570,412.28	9.86%	5,214,539.97
合计	7,146,153.25	100.00%	892,152.38	12.48%	6,254,000.87	5,784,952.25	100.00%	570,412.28	9.86%	5,214,539.97

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

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 年以内小计	4,291,764.79	42,917.65	1.00%
1 至 2 年	203,744.46	6,112.33	3.00%
2 至 3 年	361,800.00	18,090.00	5.00%
3 至 4 年	358,104.00	35,810.40	10.00%
4 至 5 年	1,630,740.00	489,222.00	30.00%
5 年以上	300,000.00	300,000.00	100.00%
合计	7,146,153.25	892,152.38	

确定该组合依据的说明：

1年以上其他应收款主要是政府相关部门暂收的基建项目农民工工资保障金、安全生产风险金。

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 321,740.10 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	2,005,649.00	1,916,049.00
保证金	2,930,936.00	3,006,536.00
进口关税、增值税	49,997.04	16,988.75
其他	2,159,571.21	845,378.50
合计	7,146,153.25	5,784,952.25

(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
肥西县建设局	农民工工资保障金	162,800.00	1 年以内	2.28%	1,628.00
肥西县建设局	农民工工资保障金	361,800.00	2-3 年	5.06%	18,090.00
肥西县建设局	农民工工资保障金	358,104.00	3-4 年	5.01%	35,810.40
肥西县建设局	农民工工资保障金	1,430,740.00	4-5 年	20.02%	429,222.00
中国石化销售有限公司安徽合肥石油分公司	车辆用油	687,053.01	1 年以内	9.61%	6,870.53
中国石化销售有限公司安徽合肥石油分公司	车辆用油	88,074.46	1-2 年	1.23%	2,642.23
肥西县安全生产监督管理局	安全生产风险金	200,000.00	4-5 年	2.80%	60,000.00
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	4.20%	300,000.00
合肥供水集团有限公司	水费	349,085.60	1 年以内	4.88%	3,490.86

合肥市产业投资控股(集团)有限公司	党费	134,565.00	1 年以内	1.88%	1,345.65
合计	--	4,072,222.07	--	56.98%	859,099.67

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	114,904,077.08		114,904,077.08	95,659,211.00		95,659,211.00
在产品	30,703,185.69		30,703,185.69	29,807,752.96		29,807,752.96
库存商品	49,168,373.08	4,046,052.00	45,122,321.08	55,731,190.19	4,216,312.08	51,514,878.11
其他存货	24,316,544.49	2,624,246.64	21,692,297.85	17,104,134.04	2,624,246.64	14,479,887.40
合计	219,092,180.34	6,670,298.64	212,421,881.70	198,302,288.19	6,840,558.72	191,461,729.47

(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	4,216,312.08	2,486,245.67		2,656,505.75		4,046,052.00
其他存货	2,624,246.64					2,624,246.64
合计	6,840,558.72	2,486,245.67		2,656,505.75		6,670,298.64

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	4,434,464.59	2,269,532.34
留抵增值税	1,582,356.84	1,582,356.84
合计	6,016,821.43	3,851,889.18

其他说明：

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
其他	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
安徽新企联科技投资有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00%	
合计	100,000.00			100,000.00					--	

10、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	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	606,200,578.07	755,331,000.23	30,943,863.84	31,348,327.58	1,423,823,769.72
2.本期增加金额	11,864,059.22	35,813,094.92	1,384,487.17	4,364,987.19	53,426,628.50
(1) 购置		2,423,009.01	1,384,487.17	4,364,987.19	
(2) 在建工程转入	11,864,059.22	33,390,085.91			
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			77,350.40	233,119.61	310,470.01
(1) 处置或报					

废					
4.期末余额	618,064,637.29	791,144,095.15	32,251,000.61	35,480,195.16	1,476,939,928.21
二、累计折旧					
1.期初余额	79,299,594.42	309,693,932.09	15,080,014.31	10,879,145.43	414,952,686.25
2.本期增加金额	13,802,549.67	29,713,000.75	2,265,180.03	2,700,966.45	48,481,696.90
(1) 计提	13,802,549.67	29,713,000.75	2,265,180.03	2,700,966.45	48,481,696.90
3.本期减少金额			69,615.36	188,825.04	258,440.40
(1) 处置或报 废			69,615.36	188,825.04	258,440.40
4.期末余额	93,102,144.09	339,406,932.84	17,275,578.98	13,391,286.84	463,175,942.75
三、减值准备					
1.期初余额		2,965,535.21			2,965,535.21
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额		2,965,535.21			2,965,535.21
四、账面价值					
1.期末账面价值	524,962,493.20	448,771,627.10	14,975,421.63	22,088,908.32	1,010,798,450.25
2.期初账面价值	526,900,983.65	442,671,532.93	15,863,849.53	20,469,182.15	1,005,905,548.26

(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	46,360,000.40	30,840,000.57		15,510,000.83	
机器设备	73,160,000.52	64,000,000.12	2,960,000.55	6,190,000.84	

(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	239,053,306.78	权证正在办理中

其他说明

11、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	28,298,297.43		28,298,297.43	36,080,533.10		36,080,533.10
技改扩产及行政楼、综合楼建设项目	78,164,425.67		78,164,425.67	63,288,407.52		63,288,407.52
合计	106,462,723.10		106,462,723.10	99,368,940.62		99,368,940.62

(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	36,080,533.10		7,782,235.67		28,298,297.43	105.54%	100.00%				募股资金
技改扩产及行政楼、综合楼建设项目	571,900,000.00	63,288,407.52	32,437,632.06	17,561,613.91		78,164,425.67	114.10%	99.50%				其他
合计	1,002,574,000.00	99,368,940.62	32,437,632.06	25,343,849.58		106,462,723.10	--	--				--

12、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	HR 等系统软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	52,438,797.84			2,046,215.77	54,485,013.61
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	52,438,797.84			2,046,215.77	54,485,013.61
二、累计摊销					
1.期初余额	12,629,281.26			1,665,520.60	14,294,801.86
2.本期增加金额	500,462.76			286,591.43	787,054.19
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	13,129,744.02			1,952,112.03	15,081,856.05
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	39,309,053.82			94,103.74	39,403,157.56
2.期初账面价值	39,809,516.58			380,695.17	40,190,211.75

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%。

13、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
生态功能性聚氨酯合成革研发项目		30,148,161.65				30,148,161.65		
生态功能性聚氨酯合成革用树脂研发项目		11,649,142.44				11,649,142.44		
合计		41,797,304.09				41,797,304.09		

其他说明

14、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	27,213,250.91	4,081,987.65	22,312,652.08	3,346,897.81
内部交易未实现利润	1,772,471.09	265,870.66	1,624,521.15	243,678.17
应付职工薪酬	2,278,582.59	341,787.39	19,893,382.65	2,984,007.40
递延收益	24,637,896.67	3,695,684.50	20,483,921.67	3,072,588.25
其他	1,491,717.43	223,757.62	2,359,918.59	353,987.79

合计	57,393,918.69	8,609,087.82	66,674,396.14	10,001,159.42
----	---------------	--------------	---------------	---------------

(2) 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		8,609,087.82		10,001,159.42

15、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	15,883,300.08	24,852,062.74
合计	15,883,300.08	24,852,062.74

其他说明：

16、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	70,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	320,000,000.00	235,000,000.00
合计	390,000,000.00	305,000,000.00

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
安徽安利材料科技股份有限公司	合肥安利聚氨酯新材料有限公司	20,000,000.00
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	安徽安利材料科技股份有限公司	50,000,000.00

17、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为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

合计		1,473,580.00
----	--	--------------

其他说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,400,000.00	3,050,000.00
合计	8,400,000.00	3,050,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

19、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	145,367,769.30	159,222,700.88
应付工程款	33,533,008.22	57,462,297.48
合计	178,900,777.52	216,684,998.36

20、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	13,255,665.50	21,464,013.75
1-2 年	436,763.67	238,463.40
2-3 年	14,999.50	
合计	13,707,428.67	21,702,477.15

21、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	19,893,382.65	109,531,138.24	126,466,493.97	2,958,026.92

二、离职后福利-设定提存计划		12,263,269.56	12,263,269.56	
合计	19,893,382.65	121,794,407.80	138,729,763.53	2,958,026.92

(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	19,200,200.25	97,700,597.62	114,622,215.28	2,278,582.59
2、职工福利费		1,405,251.86	1,405,251.86	
3、社会保险费		5,055,459.40	5,055,459.40	
其中：医疗保险费		4,026,780.68	4,026,780.68	
工伤保险费		487,268.88	487,268.88	
生育保险费		541,409.84	541,409.84	
4、住房公积金	693,182.40	4,044,226.40	4,078,342.40	659,066.40
5、工会经费和职工教育经费		1,325,602.96	1,305,225.03	20,377.93
合计	19,893,382.65	109,531,138.24	126,466,493.97	2,958,026.92

(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		10,828,196.80	10,828,196.80	
2、失业保险费		812,114.76	812,114.76	
3、企业年金缴费		622,958.00	622,958.00	
合计		12,263,269.56	12,263,269.56	

其他说明：

设定提存计划说明：

2010年12月10日，安徽安利材料科技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622,958.00元。

本期未发生重大变化。

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,961,334.73	794,916.72
营业税		13,624.68
个人所得税	940,113.99	473,402.63
城市维护建设税	351,493.42	496,538.01
房产税	2,597,327.74	2,237,530.71
土地使用税	1,587,023.00	1,589,480.00
教育费附加	351,493.43	496,538.00
水利基金	94,712.27	95,974.74
印花税	44,013.70	45,112.70
合计	7,927,512.28	6,243,118.19

其他说明：

23、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	202,416.67	240,678.47
短期借款应付利息	462,513.89	443,238.89
合计	664,930.56	683,917.36

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：

24、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	11,394,089.54	1,156,622.30

往来款	1,164,479.75	14,501,247.77
暂收款等	100,000.00	277,349.37
合计	12,658,569.29	15,935,219.44

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

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。

25、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	34,000,000.00	19,000,000.00
合计	34,000,000.00	19,000,000.00

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
中国进出口银行安徽省分行	2015/09/28	2016/11/30	RMB	5.00	5,000,000.00	5,000,000.00
中国民生银行合肥经开区支行	2014/12/17	2016/12/17	RMB	7.20	11,000,000.00	14,000,000.00
中国民生银行合肥经开区支行	2016/03/31	2016/09/30	RMB	5.4625	1,500,000.00	
中国民生银行合肥经开区支行	2016/03/31	2017/03/31	RMB	5.4625	1,500,000.00	
上海浦发银行合肥分行	2015/05/29	2017/05/29	RMB	6.325	15,000,000.00	
合计					34,000,000.00	19,000,000.00

保证借款明细如下：

借款单位名称	担保单位	取得借款金额
安徽安利材料科技股份有限公司	合肥安利聚氨酯新材料有限公司	5,000,000.00

26、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	95,000,000.00	95,000,000.00
信用借款	7,000,000.00	15,000,000.00
合计	102,000,000.00	110,000,000.00

长期借款分类的说明:

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
中国进出口银行安徽省分行	2015/09/28	2017/9/24	RMB	5.00	25,000,000.00	25,000,000.00
中国进出口银行安徽省分行	2015/10/21	2017/9/24	RMB	5.00	30,000,000.00	30,000,000.00
中国进出口银行安徽省分行	2015/11/20	2017/9/24	RMB	4.75	20,000,000.00	20,000,000.00
中国进出口银行安徽省分行	2015/12/16	2017/9/24	RMB	5.00	20,000,000.00	20,000,000.00
上海浦发银行合肥分行	2015/05/29	2017/5/29	RMB	6.325		15,000,000.00
中国民生银行合肥经开区支行	2016/03/31	2017/09/30	RMB	5.4625	1,500,000.00	
中国民生银行合肥经开区支行	2016/03/31	2018/03/26	RMB	5.4625	5,500,000.00	
合计					102,000,000.00	110,000,000.00

信用借款: 公司与中国民生银行合肥望江路支行签订编号[ZH160000045312]的流动资金借款合同, 取得总额1000万元的信用贷款, 每半年偿还本金15%, 其中300万元贷款将于一年内到期。

27、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	43,420,000.00
履约保证金	2,980,000.00	2,980,000.00

其他说明:

长期应付款系收供应商、经销商质量及履约保证金, 约定期限在一年以上, 无利息。

28、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	20,483,921.67	6,343,500.00	2,189,525.00	24,637,896.67	
合计	20,483,921.67	6,343,500.00	2,189,525.00	24,637,896.67	--

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	2,205,000.00		126,000.00		2,079,000.00	与资产相关
国家创新能力建设项目资金※2	4,400,000.00		300,000.00		4,100,000.00	与资产相关
固定资产投资补助※3	2,009,600.00		502,400.00		1,507,200.00	与资产相关
固定资产投资补助※4	6,006,986.67		348,880.00		5,658,106.67	与资产相关
省级创新能力建设项目资金※5	547,800.00		91,300.00		456,500.00	与资产相关
县级创新能力建设项目资金※6	120,000.00		20,000.00		100,000.00	与资产相关
固定资产"借转补"项目※7	2,328,880.00	5,152,000.00	435,720.00		7,045,160.00	与资产相关
省工程技术研究中心绩效奖励※8	160,000.00		20,000.00		140,000.00	与资产相关
固定资产补助※9	2,183,840.00	425,200.00	272,980.00		2,336,060.00	与资产相关
技改奖补项目※10	521,815.00	766,300.00	72,245.00		1,215,870.00	与资产相关
合计	20,483,921.67	6,343,500.00	2,189,525.00		24,637,896.67	--

其他说明:

※1 DMF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12.60万元, 前期计入营业外收入31.50万元, 列入递延收益207.90万元。

※2国家创新能力建设项目资金: 根据发改投资【2013】535号《国家发展改革委关于下达自主创新和高技术产业化项目2013年第二批中央预算内投资计划的通知》, 累计取得自主创新和高技术产业化政府补助500万元, 按照资产使用年限本期计入营业外收入30.00万元, 前期计入营业外收入60.00万元, 列入递延收益410.00万元。

※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50.24万元, 前期计入营业外收入301.44万元, 列入递延收益150.72万元。

※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34.89万元, 前期计入营业外收入103.93万元, 列入递延收益565.81万元。

※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9.13

万元，前期计入营业外收入36.52万元，列入递延收益45.65万元。

※6县省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2.00万元，前期计入营业外收入8.00万元，列入递延收益10.00万元。

※7固定资产“借转补”项目：根据《合肥市人民政府关于印发合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》合政【2014】62号，给予企业购置用于研发的关键仪器设备和设备技改的补助，公司前后共取得固定资产投资补助761.56万元，按照资产使用年限本期计入营业外收入43.57万元，前期计入营业外收入13.47万元，列入递延收益704.52万元。

※8省工程技术研究中心绩效奖励：根据《关于下达安徽省2015年第三批科技计划项目的通知》，公司取得补助20.00万元，按照资产使用年限本期计入营业外收入2.00万元，前期计入营业外收入4.00万元，列入递延收益14.00万元。

※9固定资产补助：即省1+8研发关键仪器设备的补助。根据《安徽省人民政府办公厅关于修订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（1+8配套政策）》皖政办【2015】40号，给予企业购置用于研发的关键仪器设备的补助315.50万元，按照资产使用年限本期计入营业外收入27.30万元，前期计入营业外收入54.60万元，列入递延收益233.61万元。

※10技改奖补项目：根据《2015年合肥市促进新型工业化发展的政策》合政【2015】36号，公司及子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司取得技改投资补助129.25万元，按照资产使用年限本期计入营业外收入7.22万元，前期计入营业外收入0.44万元，列入递延收益121.59万元。

29、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	216,987,000.00						216,987,000.00

其他说明：

30、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）	360,035,068.80			360,035,068.80
其他资本公积	610,207.56			610,207.56
（1）股份支付				
（2）其他※1	610,207.56			610,207.56
合计	360,645,276.36			360,645,276.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他※1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。

31、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	1,813,806.19	1,212,019.94	1,703,770.31	1,322,055.82
合计	1,813,806.19	1,212,019.94	1,703,770.31	1,322,055.82

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。

32、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	45,926,969.11			45,926,969.11
任意盈余公积	22,963,484.58			22,963,484.58
合计	68,890,453.69			68,890,453.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

任意盈余公积系按照税后利润的5%计提。

33、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	319,212,544.71	288,807,063.62
调整后期初未分配利润	319,212,544.71	288,807,063.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,479,965.23	26,086,980.64
应付普通股股利	18,443,895.00	17,325,808.00
期末未分配利润	334,248,614.94	297,568,236.26

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。

34、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	628,682,112.97	471,398,738.39	617,468,565.87	474,341,369.41
其他业务	44,322,828.21	43,406,972.35	28,836,503.43	28,121,608.77

合计	673,004,941.18	514,805,710.74	646,305,069.30	502,462,978.18
----	----------------	----------------	----------------	----------------

35、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		450.00
城市维护建设税	1,973,628.62	1,406,589.16
教育费附加	1,184,177.17	843,953.50
地方教育费附加	789,451.44	562,635.67
合计	3,947,257.23	2,813,628.33

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	8,640,952.75	6,793,841.22
运输费	7,773,708.62	4,792,684.32
保险费	747,246.55	1,006,015.98
展览费	461,840.20	476,167.74
宣传费	1,669,132.99	916,099.36
差旅费	2,207,215.70	1,914,700.74
办公费	460,041.17	414,480.13
销售服务费	3,057,908.59	1,029,986.47
其他销售费用	218,113.04	678,702.71
合计	25,236,159.61	18,022,678.67

其他说明：

销售费用比上年同期增长40.02%，主要因公司加大市场开拓销售力度，充实营销队伍力量，与品牌及直销客户合作扩大，相应人员工资、运费、宣传费及其他服务费用增加。

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,896,683.82	21,866,568.33
办公费用	1,904,400.85	1,650,526.13

税金	5,024,013.76	4,384,476.02
交通及差旅费	2,520,989.45	2,017,483.86
无形资产摊销及固定资产折旧	3,690,214.59	1,071,966.75
招待应酬费	1,624,408.47	1,078,162.78
研究开发费用	41,797,304.09	39,997,075.77
安全生产费	1,858,612.72	1,869,819.14
期权费用		2,676,246.67
其他	1,896,588.56	2,482,735.63
合计	84,213,216.31	79,095,061.08

其他说明：

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,222,683.34	13,104,906.64
减：利息收入	217,520.94	489,725.69
汇兑损益	-1,957,978.71	-3,922,386.72
其他	953,372.11	1,328,089.69
合计	11,000,555.80	10,020,883.92

其他说明：

39、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	5,070,858.91	4,332,663.71
二、存货跌价损失	-170,260.08	-147,326.01
合计	4,900,598.83	4,185,337.70

其他说明：

40、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	18,803.42		18,803.42

其中：固定资产处置利得	18,803.42		18,803.42
政府补助	9,198,659.00	1,939,356.00	9,198,659.00
其他	22,660.00	34,750.00	22,660.00
合计	9,240,122.42	1,974,106.00	9,240,122.42

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
岗位技能提升培训	相关政府部门	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	95,000.00		与收益相关
环保补助	相关政府部门	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		80,000.00	与收益相关
递延收入转入	相关政府部门	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,189,525.00	1,032,975.00	与资产相关
产业扶持政策专项资金	相关政府部门	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	542,000.00		与收益相关
新产品奖励基金	相关政府部门	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,939,710.00		与收益相关
专利补助	相关政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	97,000.00	39,000.00	与收益相关
国家知识产权优势企业补贴	相关政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关

与出口有关的补助	相关政府部门	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,835,424.00	351,781.00	与收益相关
创新能力建设项目	相关政府部门	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		355,600.00	与收益相关
其他	相关政府部门	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		80,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	9,198,659.00	1,939,356.00	--

其他说明：

41、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	31,516.79	43,296.07	
其中：固定资产处置损失	31,516.79	43,296.07	
对外捐赠	50,000.00		
合计	81,516.79	43,296.07	

其他说明：

42、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	1,385,864.89	112,673.25
递延所得税费用	1,392,071.60	2,012,304.67
合计	2,777,936.49	2,124,977.92

(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	39,533,628.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,930,044.24
研发支出加计扣除等永久性差异影响	-3,152,107.75
所得税费用	2,777,936.49

其他说明

43、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	217,520.94	4,189,534.05
补贴收入	13,352,634.00	2,840,781.00
其他收入	1,160,555.39	458,639.94
合计	14,730,710.33	7,488,954.99

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	15,524,375.40	10,058,354.53
管理费用付现	10,298,345.65	11,613,384.42
支付的其他与经营活动有关的现金	10,507,229.82	7,212,740.33
合计	36,329,950.87	28,884,479.28

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	3,441.47	78,419.64
期权行权代收个税		1,835,608.77

合计	3,441.47	1,914,028.41
----	----------	--------------

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
期权行权代付个税		3,928,467.15
合计		3,928,467.15

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、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	36,755,691.80	29,510,333.43
加：资产减值准备	4,900,598.83	4,185,337.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,481,696.90	39,034,150.08
无形资产摊销	787,054.19	907,386.63
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）	12,713.37	43,296.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,473,580.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,441,253.53	12,903,254.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,392,071.60	2,012,304.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,789,892.15	-33,138,535.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,070,115.73	-64,075,789.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,680,014.65	-36,127,471.38
经营活动产生的现金流量净额	14,757,477.69	-44,745,732.98
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	271,420,058.74	218,483,754.62

减：现金的期初余额	270,953,055.09	362,621,962.36
现金及现金等价物净增加额	467,003.65	-144,138,207.74

(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	271,420,058.74	270,953,055.09
其中：库存现金	231,591.45	21,786.69
可随时用于支付的银行存款	271,188,467.29	270,931,268.40
三、期末现金及现金等价物余额	271,420,058.74	270,953,055.09

其他说明：

45、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	6,700,645.72	银行票据保证金及信用证保证金
合计	6,700,645.72	--

其他说明：

46、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
货币资金	--	--	170,194,287.90
其中：美元	25,615,304.79	6.6312	169,860,209.12
欧元	46,983.04	7.0952	333,354.06
港币	865.05	0.83778	724.72
应收账款	--	--	22,822,102.22
其中：美元	3,441,624.78	6.6312	22,822,102.22

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：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

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。除附注十一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。

(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。

公司内部财务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2016年6月30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	278,120,704.46	278,120,704.46	278,120,704.46			
应收票据	22,868,432.87	22,868,432.87	22,868,432.87			
应收账款	148,995,671.64	165,680,936.32	165,680,936.32			
其他应收款	6,254,000.87	7,146,153.25	7,146,153.25			
小计	456,238,809.84	473,816,226.90	473,816,226.90			
短期借款	390,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00			
应付票据	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00			
应付账款	178,900,777.52	178,900,777.52	178,900,777.52			
其他应付款	12,658,569.29	12,658,569.29	12,658,569.29			
长期借款	136,000,000.00	136,000,000.00	102,000,000.00	34,000,000.00		

长期应付款	46,400,000.00	46,400,000.00		33,630,000.00	12,770,000.00
小计	772,359,346.81	772,359,346.81	691,959,346.81	67,630,000.00	12,770,000.00

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	274,761,585.52	274,761,585.52	274,761,585.52			
应收票据	45,516,775.58	45,516,775.58	45,516,775.58			
应收账款	107,086,380.27	119,022,526.14	119,022,526.14			
其他应收款	5,214,539.97	5,784,952.25	5,784,952.25			
小计	432,579,281.34	445,085,839.49	445,085,839.49			
短期借款	305,000,000.00	305,000,000.00	305,000,000.00			
应付票据	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00			
应付账款	216,684,998.36	216,684,998.36	216,684,998.36			
其他应付款	15,935,219.44	15,935,219.44	15,935,219.44			
长期借款	129,000,000.00	129,000,000.00	19,000,000.00	110,000,000.00		
长期应付款	46,400,000.00	46,400,000.00		34,450,000.00	11,950,000.00	
小计	716,070,217.80	716,070,217.80	559,670,217.80	144,450,000.00	11,950,000.00	-

(三) 市场风险

1. 外汇风险

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。

(1) 截止2016年6月30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	169,860,209.12	333,354.06	724.72		170,194,287.90
应收账款	22,822,102.22				22,822,102.22
小计	192,682,311.34	333,354.06	724.72		193,016,390.12
外币金融负债：					
短期借款					
应付账款	12,380,577.59				12,380,577.59
小计	12,380,577.59				12,380,577.59

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	132,203,573.82	320,706.87	950.48	132,525,231.17
应收账款	21,196,504.33			21,196,504.33
小计	153,400,078.15	320,706.87	950.48	153,721,735.50
外币金融负债：				
短期借款				
应付账款	13,043,996.93			13,043,996.93
小计	13,043,996.93			13,043,996.93

(2) 敏感性分析：

截止2016年6月30日，对于公司各类外币资产和外币金融负债，如果人民币对外币升值或贬值10%，其他因素保持不变，则公司将减少或增加净利润 约15,354,044.07 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。

(1) 本年度公司无利率互换安排。

十一、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		50000000 元	22.18%	22.18%

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—1、在子公司中的权益。

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	16,000,000.00	2015年09月06日	2016年09月06日	否
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	23,000,000.00	2016年06月14日	2017年06月13日	否
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	10,000,000.00	2016年05月20日	2017年05月20日	否
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	10,000,000.00	2015年12月28日	2016年12月28日	否
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	10,000,000.00	2016年01月07日	2017年01月07日	否
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	10,000,000.00	2015年08月19日	2017年08月19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	130,000,000.00	2015年09月24日	2017年09月24日	否
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	40,000,000.00	2015年06月12日	2016年06月12日	否※1

关联担保情况说明

※1 合肥安利聚氨酯新材料有限公司为安徽安利材料科技股份有限公司提供的 4000 万元担保，已于 2016 年 6 月 12 日到期，但因其实际担保的 2000 万元流动资金贷款尚未到期，到期日为 2016 年 10 月 29 日，担保义务未解除。

(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	7,564,802.78	6,926,950.00
企业年金	622,958.00	632,688.00

十二、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重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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、关联方及关联交易之4.2”

2) 开出信用证

项目	金额		保证金
	外币	折合人民币	
安徽安利材料科技股份有限公司	USD 1,725,518.18	11,442,256.16	670,000.00
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	USD 4,390.72	29,115.74	370,000.00
合计	USD 1,729,908.90	11,471,371.90	1,040,000.00

除存在上述或有事项外，截止2016年6月30日，公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、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。

十四、其他重要事项

1、年金计划

2010年12月10日，安徽安利材料科技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622,958.00元。

本期未发生重大变化。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

公司的业务单一，主要为生产各类合成革产品，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

十五、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	165,473,337.32	100.00%	16,664,504.78	10.07%	148,808,832.54	119,022,526.14	100.00%	11,936,145.87	10.03%	107,086,380.27
合计	165,473,337.32	100.00%	16,664,504.78	10.07%	148,808,832.54	119,022,526.14	100.00%	11,936,145.87	10.03%	107,086,380.27

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 年以内小计	164,301,626.83	16,430,162.68	10.00%
1 至 2 年	1,171,710.49	234,342.10	20.00%
合计	165,473,337.32	16,664,504.78	

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 4,728,358.91 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	9,326,549.50	5.64	932,654.95
第二名	7,732,319.10	4.67	773,231.91
第三名	7,540,120.47	4.56	754,012.05
第四名	6,743,117.97	4.07	674,311.80
第五名	5,138,327.77	3.11	513,832.77
合计	36,480,434.81	22.05	3648043.48

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,992,162.49	100.00%	522,634.98	8.72%	5,469,527.51	4,875,212.25	100.00%	205,098.88	4.21%	4,670,113.37
合计	5,992,162.49	100.00%	522,634.98	8.72%	5,469,527.51	4,875,212.25	100.00%	205,098.88	4.21%	4,670,113.37

	2.49		98		.51	12.25		8		7
--	------	--	----	--	-----	-------	--	---	--	---

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

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 年以内小计	3,756,248.49	37,562.48	1.00%
1 至 2 年	115,670.00	3,470.10	3.00%
2 至 3 年	331,400.00	16,570.00	5.00%
3 至 4 年	358,104.00	35,810.40	10.00%
4 至 5 年	1,430,740.00	429,222.00	30.00%
合计	5,992,162.49	522,634.98	

确定该组合依据的说明：

1年以上其他应收款主要是政府相关部门暂收的基建项目农民工工资保障金、安全生产风险金。

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 317,536.10 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	1,845,649.00	1,756,049.00
保证金	2,400,536.00	2,476,136.00
进口关税、增值税	49,997.04	16,988.75
其他	1,695,980.45	626,038.50

合计	5,992,162.49	4,875,212.25
----	--------------	--------------

(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
肥西县建设局	农民工工资保障金	162,800.00	1年以内	2.72%	1,628.00
肥西县建设局	农民工工资保障金	331,400.00	2-3年	5.53%	16,570.00
肥西县建设局	农民工工资保障金	358,104.00	3-4年	5.98%	35,810.40
肥西县建设局	农民工工资保障金	1,430,740.00	4-5年	23.88%	429,222.00
中国石化销售有限公司安徽合肥石油分公司	车辆用油	439,053.01	1年以内	7.33%	4,390.53
合肥供水集团有限公司	水费	241,019.60	1年以内	4.02%	2,410.20
合肥市产业投资控股(集团)有限公司	党费	134,565.00	1年以内	2.25%	1,345.65
鼎捷软件股份有限公司	软件费用	115,000.00	1-2年	1.92%	3,450.00
合计	--	3,212,681.61	--	53.61%	494,826.78

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	67,089,801.49		67,089,801.49	67,089,801.49		67,089,801.49
合计	67,089,801.49		67,089,801.49	67,089,801.49		67,089,801.49

(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
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	67,089,801.49			67,089,801.49		
合计	67,089,801.49			67,089,801.49		

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	628,143,139.08	498,074,646.87	617,468,565.87	503,925,103.09
其他业务	72,070,025.87	72,017,180.48	90,338,446.31	89,996,502.26
合计	700,213,164.95	570,091,827.35	707,807,012.18	593,921,605.35

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	6,757,500.00	6,216,900.00
合计	6,757,500.00	6,216,900.00

6、其他

十六、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	-12,713.37	
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）	9,198,659.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,473,580.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,340.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,441.47	
减：所得税影响额	1,595,344.07	
少数股东权益影响额	148,299.18	

合计	8,891,983.85	--
----	--------------	----

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

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	3.42%	0.1543	0.1543
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.51%	0.1133	0.1133

第八节 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、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；
- 三、经公司法定代表人签名的2016年半年度报告文件原件；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部