



**安徽安利材料科技股份有限公司**

**2019 年半年度报告**

**2019-035**

**2019 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司未来可能存在汇率波动、出口退税政策变化、原材料价格波动上涨、环保、安全生产、推行清洁能源成本费用上涨和持续供应风险，以及产能不能及时消化风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”。

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、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	53
第七节 优先股相关情况 .....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	59
第九节 公司债相关情况 .....	60
第十节 财务报告 .....	61
第十一节 备查文件目录 .....	154

## 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	指	合肥安利聚氨酯新材料有限公司
安利俄罗斯	指	安利俄罗斯有限责任公司 (ANLI RUS,LLC)
安利越南	指	安利 (越南) 材料科技有限公司 (ANLI (VIETNAM) MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.)
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
劲达企业	指	劲达企业有限公司 (REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)
香港敏丰	指	香港敏丰贸易有限公司 (S.&F. TRADING CO. (H.K.) 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》
审计机构	指	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)
报告期	指	2019 年半年度
上年同期	指	2018 年半年度
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 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	安利股份	股票代码	300218
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	807,123,654.02	787,846,415.58	2.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,107,213.27	-13,047,446.75	238.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	7,684,852.33	-12,779,205.01	160.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,086,635.68	-28,763,086.79	-8.08%
基本每股收益（元/股）	0.0834	-0.0601	238.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0834	-0.0601	238.77%
加权平均净资产收益率	1.81%	-1.30%	3.11%
	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）	1,971,822,319.87	2,087,542,420.65	-5.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,000,525,471.11	995,667,423.31	0.49%

### 五、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。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	20,566.74	
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）	6,063,160.58	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,235,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,766.99	
银行理财收益	20,712.31	
减：所得税影响额	1,848,599.93	
少数股东权益影响额（税后）	66,811.77	
合计	10,422,360.94	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主营业务及主要产品

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，又具备多种优良的功能性，是PU合成革中高端产品，代表聚氨酯合成革未来发展方向之一。

公司生态功能性聚氨酯合成革的生态环保指标达到中国生态合成革标志产品技术指标、中国环境标志产品技术要求、国际绿叶标志产品要求、国际Oeko-Tex Standard 100标准和欧盟REACH、ROHS等环保标准；功能性主要包括物理机械性能，如剥离强度、拉伸负荷、撕裂强度、耐折牢度、顶破强度、缝合强度等，此外还包括阻燃性、防水透气性、抗菌防霉性、防油污污性、耐酸耐碱、耐水解、耐高频热切性等，不同的应用领域，对产品的功能性有着不同的要求。

公司产品主要用于男女鞋、时装鞋、工作鞋、劳保鞋、童鞋、运动休闲鞋、沙发家具、办公椅、按摩椅、手袋、票夹、腰带、证件、文具、球及体育用品、包装、电子配件、室内及工程装饰、汽车内饰等领域。

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将会持续增长。

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。

#### （二）经营模式

公司采取以销定产、订单驱动的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、研发、生产围绕销售展开。

报告期内，公司经营模式未发生变化。

#### （三）主要业绩驱动因素

1、公司内生性增长要素：

（1）公司产品完整，产品品种多，具有机织布、针织布、弹力布、无纺布、超纤贴面后加工、水性无溶剂等完整的产品线，并形成系列化、层次化的结构，可以充分满足不同市场的不同客户需求；

（2）不断通过产品创新和工艺技术转型升级，促进产品、技术迈向中高端；

（3）不断优化客户结构，拓宽营销网络渠道，扩大、深化与大客户、国内外品牌客户合作；

(4) 持续进行内部精益生产管理，不断进行成本优化、节能降耗、优化生产资源配置等，提高生产运营效率；

(5) 经过多年来的垂直整合，公司作为中国和全球合成革产销量最大的企业，拥有全球良好的供应资源，能够有效控制成本及原辅材料供应，有效掌握订单及保持合理利润；

(6) 通过企业信息化建设完善推动企业管理变革进步，促进公司高效运营。

2、公司市场布局良好，顺应合成革行业及下游市场产业转移趋势，在越南合资设立控股子公司，利用越南区位和发展优势，布局主营业务海外发展，扩大与下游国际品牌企业合作，同时，发挥越南关税优势，积极化解国际贸易冲突带来的关税风险，扩大国际市场份额；此外，在俄罗斯投资收购控股子公司，密切客户关系，更好地服务客户，扩大东欧市场销售。

3、环保压力促使产业升级加速，落后产能逐步淘汰，行业集中度进一步提高，同时合成革及下游行业对聚氨酯合成革产品生态环保指标愈加严格，公司的规模优势及产品生态性、高性能、多功能的优势显现。

4、随着国内消费者购买能力增强，消费观念的转变，中国消费者进入“消费升级时代”，消费品质要求提高，对公司中高端生态功能性合成革产品需求增长。

5、随着社会、技术进步，聚氨酯合成革工艺技术不断发展和成熟，以及新产品、新品种的不断涌现，聚氨酯复合材料应用领域不断拓展。

报告期内，公司积极优化调整客户结构和产品结构，不断提升高附加值产品比重，加强原辅材料采购管理和能源管控，产品竞争能力增强，市场占有率、覆盖率进一步扩大，盈利能力较上年同期有较大提升，对公司经营业绩产生有利影响。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	较期初余额增加 59.10%，主要因安利越南项目投入所致。
货币资金	较期初余额减少 32.98%，主要因经销商上年末收款结算，本年度重新授信，应收账款增加，以及原辅材料适当加大采购备货，支付货款所致。
应收账款	较期初余额增加 56.15%，主要因经销商上年末收款结算，本年度重新授信，期末未到结算期所致。
预付款项	较期初余额减少 78.23%，主要因部分预付原辅材料、天然气款项，本期到货结算所致。
其他应收款	较期初余额增加 137.24%，主要因其他单位往来款增加所致。
其他流动资产	较期初余额增加 42.16%，主要因本期增值税留抵税额增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司拥有企业综合规模、自主创新能力与技术水平、工艺集成协同创新、品牌效应、产品特性，以及企业管理和环保工艺技术是企业保持行业领先地位的核心竞争力。

#### （1）行业规模全球领先

公司作为目前全球专业研发生产经营生态功能性聚氨酯合成革规模领先的品牌企业，经过20多年的发展积淀，资金充足，资产优良，实力雄厚，竞争要素整合良好，具有综合规模领先优势，综合实力全球领先。截至报告期末，公司共有20条湿法生产线和20条干法生产线，目前具有年产聚氨酯合成革8,000万米的生产经营能力，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，是国家工信部认定的“全国制造业单项冠军示范企业”。

#### （2）自主创新能力和技术领先

公司是“国家重点高新技术企业”、“国家认定企业技术中心”和“国家知识产权示范企业”，拥有“国家级博士后科研工作站”平台。公司重视开发和创新，技术水平领先，创新发展能力卓越，助力公司实施差异化和品牌化发展战略，占据全球行业竞争的制高点，保持又好又快发展；公司在生态功能性合成革、无溶剂合成革、水性合成革等前沿设备和工艺技术上布局早，走在全球的前列。截至报告期末，公司及控股子公司拥有专利权349项，其中发明专利74项、实用新型专利187项、外观设计专利88项；主持制定或参与制定国家和行业标准40余项，是目前国内同行业拥有专利最多的企业，也是目前全国同行业制定国家和行业标准最多的企业。

#### （3）工艺集成协同创新领先

公司产品工艺多、品种多，主要从意大利、日本、韩国和台湾等地引入国际先进工艺，并结合自身创新的设备工艺技术，集成形成了单涂、含浸、含涂、单渗、一次性强制含浸，以及贴合、复合、烫金、喷涂、直涂、连续揉纹、抛光、真空吸纹等多种工艺技术，同时公司下属控股子公司拥有PU树脂研发生产能力，PU合成革和PU树脂一体化研发生产，集成协同创新能力强，助力合成革与纺织品、TPU等新材料融合结合，充分满足市场快速变化的多样化需求。

#### （4）品牌效应显著

公司坚持实施品牌战略，充分利用品牌产品进行多渠道、全球化营销，与众多国内外知名品牌客户及其加工企业建立了长期稳定的合作关系，客户资源丰富，产品深受全球中高端客户青睐，品牌知名度和美誉度高，是国家工商行政管理总局认定的“中国驰名商标”、国家质量监督检验检疫总局认定的“中国名牌”和“中国出口质量安全示范企业”、国家工信部认定的“全国工业品牌培育示范企业”，是安徽省商务厅认定的“安徽省出口名牌”，荣获“安徽省政府质量奖”。

#### （5）产品生态性、功能性优良

公司专注于聚氨酯合成革主业，致力于研发经营生态环保、高功能化的聚氨酯合成革，产品的高优生态功能性是公司产品的核心优势，其各项生态环保性指标和功能性指标均达到或优于欧盟REACH、ROHS等国际先进标准和国家生态合成革

产品技术标准；公司通过“全国工业产品生态（绿色）设计示范企业”专家评审，通过国际Oeko-Tex Standard 100信心纺织品标准和国际绿叶标志认证。公司的生态功能性聚氨酯合成革突破了欧美等国苛刻的“绿色壁垒”，远销欧盟、美国等贸易壁垒最多的国家和地区。

#### **（6）环保技术工艺领先**

安利股份始终坚持“三个优先”即“环保优先、安全优先、职业健康优先”，始终坚持“经济效益、社会效益和生态效益和谐统一”的效益理念，坚持生产与环境协调发展，积极推行清洁生产工艺和绿色生产，环保机构健全，管理规范。公司主要生产设备精良，技术精湛，自动化、智能化、信息化程度具有当前国际领先水平。近年来，公司积极开展无溶剂聚氨酯合成革研发生产，积极推进采用水性无溶剂材料替代溶剂型材料，先后投入2亿多元引进国际先进的环保技术和设备，有效治理废水、废物等，环保指标均达到或优于国家和地方相关法规和标准要求。

公司是全国同行业内唯一同时通过“中国生态合成革”标志认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO14024中国环境标志产品认证的企业，是“纺织供应链绿色制造产业创新联盟”发起成员单位，连续三年获得耐克公司水资源利用最高等级绿标认证。公司是国家工信部认定的国家级“绿色工厂”，是“中国合成革绿色供应链产业创新战略联盟”发起单位和“ZDHC合成革行业先锋试点企业”，通过安徽省发改委省级能源审核和合肥市清洁生产审核，连续4次被安徽省政府表彰为“安徽省节能先进企业”，是“安徽省清洁生产示范企业”，是合肥市环保局授予的“合肥市环保工作先进集体”、“合肥市环保诚信企业”，参与国家环保部三项环保标准制定，环保技术设备处于行业领先水平。

#### **（7）营销渠道良好**

公司坚持以市场为导向，以客户为中心，努力为客户创造价值，努力构建良好的客户关系，经过二十多年市场深耕、积淀，占据鞋类、沙发家具类、球类、工程及包装类全球中高端市场，国内外中高端客户合作增多，客户资源众多，客户知名度、美誉度、信任度良好。公司布局俄罗斯及越南，顺应全球产业发展态势，贴近市场和客户，市场反应更为敏捷，开发生产交货更快，客户服务效率更高，积聚整合资源，促进实现全球战略规划，为未来发展创造了良好的条件。

#### **（8）管理基础良好**

公司员工队伍素质良好，具有良好的人力资源结构，管理层及骨干员工大部分拥有多年的人造革合成革生产经营管理经验，企业管理以追求速度、效益、质量和规模协调发展为原则，全面推行现代化管理，先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO/TS16949质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO14024中国环境标志产品认证，以及国家级两化融合管理体系评定，是国家工商总局认定的“全国守合同重信用企业”。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，全球宏观经济形势复杂多变，中美贸易冲突、日韩经济体间博弈、英国脱欧等带来国际贸易形势不确定性增加，国内外需求增长乏力，中国经济增速下行等诸多不利因素叠加，市场竞争加剧，能源及原辅材料价格高位盘整，国内环保和节能减排政策法规更趋严格，企业生产经营面临严峻挑战。

面对复杂多变的严峻形势，公司锐意进取，顽强拼搏，紧紧围绕全年工作计划和经营目标，围绕企业“营销力、产品力、管理力”的铁三角，对外坚持以市场需求为导向，积极抢抓市场机遇，完善营销网络布局，扩大品牌影响力，提升营销力，对内加强管理，坚持产品创新和工艺技术转型升级，不断开发新产品、新品种，产品、技术迈向中高端，加强精益生产管理，挖潜增效，降本减耗，努力整合、提高各要素运营效率，公司综合素质提高，竞争力增强，公司生产经营呈现出稳中有进、稳中提质、稳中向好的良好发展态势。

报告期内，公司实现营业收入80712.37万元，同比增长2.45%，其中，实现主营产品聚氨酯合成革销售收入79051.80万元，同比增长4.89%；实现利润总额2318.14万元，比上年同期增加3598.13万元，同比增长281.11%；实现归属于上市公司股东净利润1810.72万元，比上年同期增加3115.46万元，同比增长238.78%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润768.49万元，比上年同期增加2046.41万元，同比增长160.14%。公司经营业绩较上年同期大幅增长，主要原因为：

1、报告期内，公司持续推进产品和客户双转型、双升级，高附加值、大客户比重增加，主营产品聚氨酯合成革平均销售单价同比增长9.52%，平均销售单价增长幅度高于销量、主营收入的增长，产品盈利能力增强。

公司积极加强内控管理，在主要原辅材料价格波动大的形势下，加强比价，择机、择优采购，同时努力提高生产效率，优化配方成本，管控能源成本，降本增效成果显著。

产品盈利能力增强和降本增效成果显著的效应叠加，使得公司主营产品毛利率较上年同期提高3.72%，公司主营业务盈利能力有较大提升。

2、报告期内，国家实行减税降费政策，给企业带来政策红利，企业个人所得税负担较上年同期减少530万元。

3、报告期内，公司加强能源管控，推进设备信息化管理，减少设备异常导致的能耗，合理生产储备半成品，实行集中生产、错峰生产，1-6月份能耗较上年同期减少206.6万元。

4、报告期内，计入当期损益的政府补助606.32万元，较上年同期减少140.53万元。

报告期内，公司被中国轻工业联合会评选为“中国轻工业科技百强企业”、“中国轻工业两化融合先进单位”，被国家工业和信息化部评为“国家工业企业知识产权运用试点企业”，入选“中国优秀民营科技企业”、“中国外贸出口先导指数样本企业”，被安徽省经信厅评为“2018年安徽省制造业与互联网融合发展试点企业”，安利股份和安利新材料双双再获安徽省A级纳税人

认定，安利股份党委被合肥市委授予“合肥市先进党组织”荣誉称号，安利股份被合肥市工业设计协会认定为“合肥市十佳创新型企业”，被合肥市水务局、合肥市城乡建设局、合肥市经济和信息化局联合评定为“2018年度合肥市节水型企业”。公司综合实力继续保持行业领先水平，社会影响力和认可度进一步增强。

报告期内，公司加大市场开拓，深化营销资源布局，聚焦大客户、大单品，持续推进产品和客户双转型、双升级，促进产品盈利能力提升，市场份额稳步扩大。在合成革及下游市场需求低迷，行业竞争激烈的严峻形势下，公司积极整合市场渠道和资源，一方面继续巩固和深挖与国内外品牌客户的合作深度和广度，以高效优质的产品，满足市场多元化和个性化需求，另一方面，持续加大新兴市场、潜在客户开发与合作，增强公司产品市场内生增长动力。

报告期内，公司坚持创新驱动发展，不断增强科技创新能力，提高产品核心竞争力。公司自主研发成果“一种新型防水透气聚氨酯合成革及制造方法”被安徽省知识产权局授予“安徽省专利金奖”，公司“柔感透气家具用聚氨酯合成革”及安利新材料“五年耐水解沙发革用高塑性湿法聚氨酯树脂”入选“合肥市两创产品”，公司荣列安徽省知识产权局、安徽省经济和信息化厅、安徽省教育厅联合认定的“2018年安徽省发明专利百强”榜单；截至报告期末，公司及控股子公司累计拥有专利权349项，其中发明专利权74项，实用新型专利权187项，外观设计专利权88项。

报告期内，公司积极推进项目建设，“生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目”基本完成约2.52万平方米厂房及配套设施等建设，目前正进行一条无溶剂生产线设备安装，计划今年9月份完成安装并调试投产；安利越南工厂建设进展顺利，于2019年3月开工建设，现处于厂房等基础设施建设之中，计划争取2019年底、不迟于2020年上半年基本完成基建及部分生产线投产。

报告期内，公司不断加强管理，加强内部管控，优化资产负债结构，资产负债率由上年期末49.10%下降到45.17%，公司偿债能力增强。

报告期内，公司坚持信息智能系统技术建设，进一步完善BI商业智能分析系统，组织推进MES制造信息执行系统实施开发及配套网络硬件方案分析，调研、筹划实施契约锁智能印章管控平台、应收账款管控平台，并对散水物料智能称重系统、ERP企业管理系统、CRM客户关系管理系统、销售授信及清单B管控系统等信息系统集成、改进，实现信息系统互联集成和协同运营，提升公司经营管理水平和运营效率。

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

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	807,123,654.02	787,846,415.58	2.45%	
营业成本	646,081,840.92	662,050,749.27	-2.41%	
销售费用	30,699,236.81	30,588,914.13	0.36%	
管理费用	38,500,628.46	32,554,731.64	18.26%	
财务费用	15,082,379.50	15,592,452.52	-3.27%	
所得税费用	4,958,841.61	987,984.95	401.91%	主要因纳税时间性差异影响所致。
研发投入	45,747,649.89	43,035,446.39	6.30%	
经营活动产生的现金流量净额	-31,086,635.68	-28,763,086.79	-8.08%	
投资活动产生的现金流量净额	-51,466,791.66	-52,111,957.85	1.24%	
筹资活动产生的现金流量净额	-51,981,753.47	40,176,782.80	-229.38%	主要因公司资金状况良好，本期贷款较上期减少；同时上年度公司盈利，本期分配普通股股利增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-136,952,086.11	-39,497,706.90	-246.73%	主要系本期筹资活动产生的净流量减少所致。
投资收益	6,255,812.31	-1,280,375.28	588.59%	主要因本期外汇衍生品交易业务到期交割所致。
公允价值变动收益	0.00	-6,305,700.00	100.00%	主要因上期外汇衍生品业务计提公允价值变动损益，本期已全部交割，业务结束所致。
其他综合收益的税后净额	449,824.32	-79,629.64	664.90%	主要因汇率变动，境外子公司外币报表折算差异所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,416,905.30	1,200,554.94	-301.32%	主要因汇率波动，本期外币存款汇兑收益所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	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	736,862,104.42	582,966,933.63	20.89%	4.60%	-0.23%	3.84%
普通合成革	53,655,883.25	46,813,772.88	12.75%	9.02%	5.98%	2.50%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	288,840,289.75	14.65%	293,098,505.32	14.91%	-0.26%	
应收账款	209,752,748.44	10.64%	169,185,131.62	8.60%	2.04%	
存货	317,693,630.97	16.11%	311,036,037.90	15.82%	0.29%	
固定资产	971,900,120.96	49.29%	1,039,219,727.33	52.85%	-3.56%	
在建工程	38,301,307.55	1.94%	30,527,574.20	1.55%	0.39%	
短期借款	315,000,000.00	15.98%	381,645,157.86	19.41%	-3.43%	
长期借款	0.00	0.00%	100,000,000.00	5.09%	-5.09%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：人民币元

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

上述合计	0.00						0.00
金融负债	19,530,000.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“48、所有权或使用权受到限制的资产”的说明。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
51,789,469.72	52,243,382.57	-0.87%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目	自建	是	人造革合成革行业	10,131,800.00	32,025,010.00	自筹	70.00%	30,852,000.00	0.00	不适用 <sup>1</sup>	2014年10月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第三届董事会第十七次会议决议的公告》（公

												告编号:2014-049)、《关于签署国有建设用地使用权出让合同的公告》(公告编号:2016-042)。
安利(越南)材料科技有限公司工厂建设	自建	是	人造革合成革行业	10,740,999.28	23,756,005.38	资本金投入、自筹资金及银行贷款等	30.00%	19,800,000.00	0.00	不适用	2017年07月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于在越南投资设立控股合资公司的公告》(公告编号:2017-027)。
合计	--	--	--	20,872,799.28	55,781,015.38	--	--	50,652,000.00	0.00	--	--	--

注 1: 2014 年 10 月 27 日, 公司董事会审议通过了《关于购买安利工业园北侧 35 亩土地及筹建生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目的议案》, 计划项目建设期为自土地、规划等建设条件成就后 18 个月, 项目建成后, 预计 2 年左右时间达产。

2017 年 12 月, 该项目建设条件成就, 正式开工建设; 截止 2018 年 12 月 31 日, 已基本完成主厂房建设, 项目建设付款形象进度为 65%, 计划 2019 年上半年完成设备安装并试产。

该项目于 2014 年经董事会审议批准, 2017 年末具备建设条件开工建设, 期间影响建设条件成就主要原因为:

(1) 工业用地指标资源少, 取得土地证时间长。

合肥市经济快速发展, 工业土地资源总体指标少。公司 2016 年 2 月 25 日取得项目环保批复(环建审【2016】20 号), 2016 年 10 月签署项目土地出让合同(肥土出字【2016】76 号), 2017 年 8 月取得项目土地的不动产权证书(皖 2017 肥西不动产权第 0008958 号)。

(2) 待建地块位置毗邻交通主干线和高压线, 安全、规划要求严, 论证、审批程序环节多, 时间长。

本项目用地原为一片闲置荒地，毗邻铁路和高压线路，不属于工业用地。项目用地临边设有高压走廊和高铁线路，建设规划涉及企事业单位和铁路，安全保障措施要求严。因此安全、规划等报批、论证、审核手续周转多，流程线路长，审批程序耗时长。

2017年2月16日取得项目建设用地规划许可证（地字第340123201700006），2017年12月6日领取项目建设工程施工许可证（编号3401331706070101-SX-001）。项目报建取得审批，建设条件成就时间历时2年多。

（3）建设场地为荒地再利用，场地清理耗时长。

建设用地原先为闲置荒地，辖区政府出租给当地绿化工程公司栽种苗木，协调移走难度大，苗木移栽协调和场地清理及“三通一平”工作花费了大量时间。

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

#### 6、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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	外汇期权	27,255	2018年01月24日	2019年03月19日	27,255	0	0	0.00%	623.51
合计				27,255	--	--	27,255	0	0	0.00%	623.51
衍生品投资资金来源	自有资金										
涉诉情况（如适用）	不适用										
审议衍生品投资的董事会决议披露日期（如有）	2017年08月07日										
	2018年04月26日										

审议衍生品投资的股东大会决议披露日期（如有）	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>报告期衍生品交易业务可能存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险等潜在风险。针对可能存在的风险，公司主要采取以下控制措施：</p> <p>1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。该制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。</p> <p>2、公司财务部及内部审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。</p> <p>3、公司进行外汇衍生品交易业务应基于公司的外币收付款预测，外汇衍生品合约金额（任何时点的余额）折合人民币不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 45%，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。</p> <p>4、公司与具有合法资质的大型银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。</p> <p>5、公司内部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。</p> <p>报告期内公司严格按照《安徽安利材料科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	外汇衍生品的公允价值变动根据期末未到期外汇期权合约价格与相应远期结汇价格差额计算。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制	公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的

情况的专项意见	利润水平，且公司计划使用的资金量与公司进出口业务规模相匹配。同时，公司已制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，制订了有针对性的风险控制措施。我们一致同意公司在董事会批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务。
---------	---

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	子公司	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。	41,450,000.00	247,243,725.12	162,827,318.99	193,432,665.59	4,335,624.32	4,412,489.29

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内,公司拥有合肥安利聚氨酯新材料有限公司、安利俄罗斯有限责任公司 (ANLIRUS, LLC)、安利(越南)材料科技有限公司 (ANLI (VIETNAM) MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.) 3家控股子公司,无其他参股或控股公司。

(1) 合肥安利聚氨酯新材料有限公司基本情况:

- ①成立时间：1994年11月13日  
 ②注册地址：合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区（繁华大道与创新大道交叉口）  
 ③法定代表人：姚和平  
 ④统一社会信用代码：91340100149113345D  
 ⑤公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）  
 ⑥经营范围：生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯合成革用助剂、添加剂、表面处理剂等高分子复合材料。  
 ⑦注册资本：4,145万元人民币

(2) 安利俄罗斯有限责任公司（ANLIRUS, LLC）

- ①成立时间：2016年9月29日  
 ②注册地址：142350，莫斯科州契柯夫地区伊瓦奇科沃村森林街14号1号领地125栋房屋。  
 ③法定代表人：陈茂祥  
 ④注册号码：1165048051772  
 ⑤公司类型：有限责任公司  
 ⑥经营范围：合成革与皮革生产加工及染色等。  
 ⑦注册资本：36,700,000卢布

(3) 安利（越南）材料科技有限公司（ANLI (VIETNAM) MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.）

- ①成立时间：2017年11月28日  
 ②注册地址：越南平阳省北新洲县新平社越南-新加坡II-A工业区32号路VSIPII-A22号  
 ③法定代表人：杨滌光  
 ④营业编码：3702620659  
 ⑤公司类型：有限责任公司  
 ⑥经营范围：研发、生产和销售生态功能性人造革、合成革及原料（树脂、溶剂、色料、基布等），以及其他聚氨酯复合材料等。  
 ⑦注册资本：114,907,792,000越南盾

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	3,910	--	4,000	327.69	增长	1,093.20%	--	1,120.67%
基本每股收益（元/股）	0.1802	--	0.1820	0.0151	增长	1,093.38%	--	1,105.30%
业绩预告的说明	基于公司 2019 年上半年度净利润较上年同期大幅增长，盈利能力有较大提升，生产经营呈现稳中有进、稳中提质、稳中向好的良好发展态势，以及三季度到账政府奖补收入积极影响，预计公司 2019 年前三季度净利润较上年同期相比大幅增长。							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	7月至9月		上年同期	增减变动				
净利润的预计数（万元）	2,100	--	2,190	1,632.44	增长	28.64%	--	34.16%
业绩预告的说明	报告期内，公司持续推进产品和客户双转型、双升级，高附加值、大客户比重增加，主要产品平均销售单价较上年有所提升，产品市场开拓保持积极稳定的较好局面，以及三季度到账政府奖补收入积极影响，预计公司 2019 年第三季度净利润较上年同期保持稳定增长。							

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、汇率波动的风险

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

汇率变化是行业内的系统风险，公司主要通过加大国内市场开拓力度，以减少对出口业务的依赖程度；尽可能将外币收入与外币支出进行匹配，开展外汇衍生品交易业务，规避汇率波动带来的风险；积极开发新产品，以差异化新产品参与市场竞争，提高产品技术含量和附加值等措施来化解汇率波动对公司经营业绩的影响。但是人民币汇率的变化和国际外汇市场的波动，仍可能会对公司的经营业绩和财务状况产生较大不利影响。

### 2、出口退税政策变化的风险

公司出口产品享受国家“免、抵、退”的增值税税收优惠政策。2015年1月-2018年7月，公司产品出口退税率为17%，2018年8月调整为16%，2019年7月调整为13%，出口退税率下降对公司出口收益造成不利影响。

针对出口退税政策潜在的变化风险，公司主要依赖自身的综合品牌、产品质量优势，通过与客户谈判适当地提高产品价格，并通过扩大销售、加强研发、提升产品差异性和技术附加值来不断开拓市场、发展新市场、新客户，及时调整产品销售单价，以增加公司的总体收入和盈利水平，抵御上述政策可能发生变化带来的风险。

### 3、原材料价格波动上涨的风险

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，但因原辅材料、基布、能源等价格自2016年下半年以来大幅上涨，以及部分原材料由于供应商停产检修、供应短缺、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石油、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较大的经营风险。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和利润指标下降。

#### 4、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，建设了电脑自动配料系统、树脂自动灌装系统、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。先后建设安利工业园污水处理一期、二期、三期项目，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3项行业标准制定，通过“全国工业产品生态（绿色）设计示范企业”专家评审，通过国际 Oeko-Tex Standard 100 信心纺织品标准和国际绿叶标志认证，是国家工信部认定的全国聚氨酯合成革行业唯一一家“国家级绿色工厂”，通过安徽省发改委省级能源审核和合肥市清洁生产审核，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”，合肥市环保局授予的“合肥市环境保护工作先进单位”和“合肥市环保诚信企业”，是合肥市水务局、合肥市城乡建设局、合肥市经济和信息化局联合评定的“2018年度合肥市节水型企业”，是肥西县政府表彰的“肥西县绿色企业”。

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。

#### 5、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，实施安全标准化工作，定期组织开展安全生产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。公司通过安徽省二级安全生产标准化评审，荣获安徽省安监局首批授予的“安徽省职业卫生基础建设示范单位”荣誉称号，成为安徽省安监局“安徽省应急预案简化优化试点单位”、安徽省公安消防总队授予的“安徽省首批微型消防站建设试点示范企业”，跻身安徽省安监局授予的“安徽省安全文化建设示范企业”行列，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，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。

#### **6、推行清洁能源成本费用上涨和持续供应风险**

根据政府相关规定，公司于2017年末完成清洁能源技术改造，对公司动力系统进行升级，更换燃煤锅炉为燃气锅炉，由合肥燃气集团有限公司供应天然气。由于天然气能源与煤炭等传统能源相比，价格较高，市场具有一定垄断性，且在天然气使用旺季，国家和合肥地区天然气供应短缺，可能存在“停供”、“限供”，以及天然气价格上涨的风险，影响公司生产经营发挥，增加能源成本。公司将会通过工艺技术改造升级、产品结构优化、降本增效等措施，努力降低企业经营成本费用，但不排除清洁能源替代燃煤原料，给公司经营成本费用造成较大影响，从而影响公司生产经营业绩。

#### **7、产能不能及时消化的风险**

截止报告期末，公司及控股子公司具有年产生态功能性聚氨酯合成革8000万米、年产聚氨酯树脂7万吨的生产经营规模。由于现阶段，国内外宏观经济环境低迷，出口不振，行业竞争激烈，下游需求不旺，可能存在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。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	37.74%	2019 年 04 月 24 日	2019 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 《2018 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-022)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	实际控制人 姚和平、王义峰、杨滌光、陈茂祥	股份限售承诺	公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：本人持有安利投资的股份自公司股票首	2011 年 05 月 18 日	长期有效	得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。

			次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由安利投资回购该部分股份。本人通过安利投资间接持有的公司股份自本次股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过安利投资间接持有的公司股份不超过本人间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让间接持有的公司股份。			
	安徽安利科技投资集团股份有限公司	关于避免同业竞争、公平交易的承诺	1、避免同业竞争的承诺：对于安利股份正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经	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。

			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。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。			
	实际控制人姚和平、王义峰、杨滌光、陈茂祥	关于避免同业竞争的承诺	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、	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。

			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。			
	劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	关于避免同业竞争的承诺	避免同业竞争的承诺：现时与将来均不在中华人民共和国境内任何地方，以任何形式从事与安利股份的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动；劲达企业控股或控制的子公司、企业、附属公司、联营公司、中外合资公司、中外合作公司等具有法人资格的实体或虽不具有法人	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>资格但独立经营核算并持有营业执照的经济组织，现时与将来不在中华人民共和国境内外任何地方，以任何形式从事与安利股份的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。劲达企业将通过派出人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本协议项下劲达企业承担的义务，以避免与安利股份形成同业竞争；劲达企业在以后的经营或投资项目的安排上将尽力避免与安利股份同业竞争的发生；如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，在同等条件下，安利股份享有相关项目经营</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>投资的优先选择权；劲达企业（包括受劲达企业控制的子企业或其他关联企业）将来也不从事任何在商业上与安利股份正在经营的业务有直接或间接竞争的业务或活动。</p> <p>劲达企业（包括受劲达企业控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务如果与安利股份的主营产品或服务可能形成竞争，劲达企业同意安利股份有收购选择权和优先收购权，优先收购劲达企业在子企业中的全部股权；如劲达企业控股的下属子公司拟出售或转让与安利股份业务类似的任何资产或权益，将给予安利股份优先购买权，并且购买条件不</p>		
--	--	--	--	--	--

			高于劲达企业向任何其他方提供的条件。			
	香港敏丰贸易有限公司 (S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)	关于避免同业竞争的承诺	避免同业竞争的承诺：现时与将来均不在中华人民共和国境内任何地方，以任何形式从事与安利股份的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动；香港敏丰控股或控制的子公司、企业、附属公司、联营公司、中外合资公司、中外合作公司等具有法人资格的实体或虽不具有法人资格但独立经营核算并持有营业执照的经济组织，现时与将来不在中华人民共和国境内任何地方，以任何形式从事与安利股份的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。香港敏丰将通过派出人员（包括	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>但不限于董事、经理)在该等企业履行本协议项下香港敏丰承担的义务,以避免与安利股份形成同业竞争;香港敏丰在以后的经营或投资项目的安排上将尽力避免与安利股份同业竞争的发生;如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生,致使同业竞争可能构成或不可避免时,在同等条件下,安利股份享有相关项目投资优先选择权;香港敏丰(包括受香港敏丰控制的子企业或其他关联企业)将来也不从事任何在商业上与安利股份正在经营的业务有直接或间接竞争的业务或活动。香港敏丰(包括受香港敏丰控制的子</p>			
--	--	--	--	--	--

			企业或其他关联企业) 将来经营的产品或服务如果与安利股份的主营产品或服务可能形成竞争, 香港敏丰同意安利股份有收购选择权和优先收购权, 优先收购香港敏丰在子企业中的全部股权; 如香港敏丰控股的下属子公司拟出售或转让与安利股份业务类似的任何资产或权益, 将给予安利股份优先购买权, 并且购买条件不高于香港敏丰向任何其他方提供的条件。			
	香港敏丰贸易有限公司 (S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)、劲达企业有限公司 (REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)、合肥市工业投资控股有	关于公平交易的承诺	公平交易的承诺: 如本公司与安利股份不可避免地出现关联交易, 将根据《公司法》等国家法律、法规和公司章程及公司关于关联交易的有关制度的规定, 依照	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。

	限公司		<p>市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护安利股份及所有股东的利益，本公司将不利用在安利股份中的股东地位，为本公司在与安利股份关联交易中谋取不正当利益。在安利股份就与本公司可能发生的交易行为进行决策时，本公司将依法放弃参与该等交易决策的表决权。</p>			
	安徽安利科技投资集团股份有限公司	关于规范股东行为的承诺	<p>规范股东行为的承诺：          (1) 依法行使股东权，不以股东以外的任何身份参与公司的决策与管理。          (2) 谨慎行使股东权，不为自己单方面的利益而行使股东权。          (3) 尊重公司的决策与经营权。保证公司的重大决策只由公</p>	2011年05月18日	长期有效	得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。

		<p>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。</p> <p>(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、决策、监督能力。不对公司股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续；不越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。(5) 尊重公司的财产权。不以任何形式侵占公司的财产，不要求公司为其控股或</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>参股企业提供任何形式的违规担保。</p> <p>(6) 对公司及其他各股东负担诚信义务。对公司严格依法行使出资人的权利, 不利用自己的地位谋取额外的利益。</p>			
	<p>香港敏丰贸易有限公司 (S.&amp;F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)</p>	<p>关于与安利股份其他股东不存在任何关联关系或协议的声明</p>	<p>关于与安利股份其他股东不存在任何关联关系或协议的声明: 香港敏丰自成为安利股份的股东以来, 在安利股份的股东大会中独立行使表决权, 不存在与其他股东通过协议或其他安排采取一致行动的行为。同时, 香港敏丰承诺在今后参与安利股份股东大会审议相关议案时, 按照自己的独立判断自行投票表决, 不会与安利股份的其他股东通过协议或其他安排采取一致</p>	<p>2011 年 05 月 18 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>得到了严格履行, 未出现违反承诺的情形。</p>

			行动。			
	劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	关于与安利股份其他股东不存在任何关联关系或协议的声明	关于与安利股份其他股东不存在任何关联关系或协议的声明：劲达企业自成为安利股份的股东以来，在安利股份的股东大会中独立行使表决权，不存在与其他股东通过协议或其他安排采取一致行动的行为。同时，劲达企业承诺在今后参与安利股份股东大会审议相关议案时，按照自己的独立判断自行投票表决，不会与安利股份的其他股东通过协议或其他安排采取一致行动。	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。
	董事陈炯文	股份限售承诺	本人通过劲达企业间接持有的发行人的股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购	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。

			该部分股份。本人持有的劲达企业的股份自发行人本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由劲达企业回购该部分股份。上述锁定期届满后，本人在发行人任职期间，每年转让劲达企业的股份不超过本人持有的劲达企业股份总数的 25%，离职后半年内，不转让持有的劲达企业股份。			
	监事胡家俊、李道鹏和高级管理人员黄万里、胡东卫	股份限售承诺	本人通过安利投资间接持有的发行人的股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。本人持有的安利投资的股份自发行人本次股票上市交易之日起三十六	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。

			个月内不转让或委托他人管理，也不由安利投资回购该部分股份。上述锁定期届满后，本人在发行人任职期间，每年转让安利投资的股份不超过本人持有的安利投资股份总数的 25%，离职后半年内，不转让持有的安利投资股份。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、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。

#### 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、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、第2期员工持股计划

为完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，完善企业法人治理，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，构建利益命运共同体，增强员工激励和约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，努力创造更好的经济效益和社会效益，实现公司可持续发展，公司实施第2期员工持股计划，并于2017年3月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于〈安徽安利材料科技股份有限公司第2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2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2017年3月25日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2017年4月26日，公司召开2016年度股东大会，审议通过上述员工持股计划相关议案。

2017年6月，公司以现场表决方式召开了第2期员工持股计划持有人首次会议，会议同意根据《安徽安利材料科技股份有限公司第2期员工持股计划(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、杨滌光、陈茂祥、陈薇薇、刘松霞、徐红7人为公司第2期员工持股计划管理委员会委员，管理委员会下设风险合规委员6名，选举胡东卫、黄万里、刘兵、李新江、胡家俊、李道鹏为风险合规委员。

截至2017年9月22日收盘，“申万宏源—安利股份第2期员工持股定向资产管理计划”通过集中竞价方式累计买入公司股票5,628,223股，占公司总股本的2.59%，成交金额为人民币59,919,321.33元，成交均价为10.65元/股。公司第2期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票锁定期为2017年9月25日起12个月。

基于对公司未来发展的信心，切实发挥员工持股计划的实施目的和激励作用，同时亦为最大程度地保障各持有人利益，经出席公司于2019年3月20日召开的第2期员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经公司于2019年3月22日召开的第五届董事会第五次会议审议，决议将本次员工持股计划存续期进行展期，展期期限自2019年4月26日起不超过12个月。在该存续期内，如员工持股计划所持公司股票全部出售，员工持股计划提前终止；如仍未出售，可在期满前再次召开持有人会议及董事会议，审议后继相关事宜。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
杭州中纺进出口有限公司	系公司控股子公司安利俄罗斯的少数股东，持有安利俄罗斯6%的股权。	销售商品	向关联方销售聚氨酯合成革	以市场价格为依据，交易双方协商定价	--	62.28	0.08%	400	否	电汇	--	2019年03月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2019-010）
迪米国际（URA	系公司控股子公司安	销售商品	向关联方销售聚氨酯	以市场价格为依据，交	--	383.41	0.49%	1,500	否	O/A	--	2019年03月26日	巨潮资讯网 www.cn

L TEXTILE, LLC)	利俄罗斯的少数股东阿尔奇·切尔诺夫 (ARK ADIY CHERNOV) 实际控制的公司。		合成革	易双方协商定价								info.com.cn 《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-010)
香港映泰有限公司 (SHIMA INTERNATIONAL LIMITED)	系公司控股子公司安利越南公司的少数股东	销售商品	向关联方销售聚氨酯合成革	以市场价格为依据,交易双方协商定价	--	2,073.29	2.62%	4,500	否	O/A	--	2019年03月26日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-010)
北京富泰革基布股份有限公司	系公司控股子公司安利越南公司的少数股东	采购原料	从关联方采购革基布	以市场价格为依据,交易双方协商定价	--	1,383.04	3.01%	4,800	否	银行承兑/电汇	--	2019年03月26日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-010)

海宁市宏源无纺布业有限公司(含关联企业安徽宏远无纺布业有限公司)	系公司控股子公司安利越南公司的少数股东	采购原料	从关联方采购革基布	以市场价格为依据,交易双方协商定价	--	1,959.24	4.27%	4,800	否	银行承兑/电汇	--	2019年08月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于2019年度新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-037)
慈溪市其胜针织实业有限公司	系公司控股子公司安利越南公司的少数股东	采购原料	从关联方采购革基布	以市场价格为依据,交易双方协商定价	--	1,107.7	2.41%	4,000	否	银行承兑/电汇	--	2019年08月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于2019年度新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-037)
合计					--	6,968.96	--	20,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	不适用												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用												

注:根据安利越南增资协议,北京富泰革基布股份有限公司、海宁市宏源无纺布业有限公司、慈溪市其胜针织实业有限公司、香港映泰有限公司系安利越南的少数股东,将分别持有安利越南 10%、10%、5.1818%、2.2727%的股权,目前正在

办理缴纳增资资金及工商变更登记事宜，实际持有安利越南股权情况以办理好的安利越南营业执照为准。有关安利越南增资协议情况，具体请查阅公司于 2019 年 7 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于签订安利（越南）材料科技有限公司增资协议的公告》（公告编号：2019-030）。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、关联担保

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

### (1) 担保贷款情况：

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	5,500.00	2017年10月16日	2019年10月10日	否
		4,500.00	2017年10月27日	2019年10月10日	否
		1,000.00	2018年9月13日	2019年9月12日	否
		3,000.00	2018年12月7日	2019年12月6日	否
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	2,000.00	2019年1月8日	2020年1月24日	否
		1,000.00	2019年5月29日	2020年5月29日	否

### (2) 票据及信用证担保情况：

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保项目	担保是否已经履行完毕
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	3,424.78	信用证担保	否

## 6、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

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 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	2019年03月26日	3,000	2019年01月08日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
			2019年05月29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	2019年03月26日	2,500	2018年09月26日	1,500	连带责任保证	365天	否	是
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	2019年03月26日	2,300	2018年11月12日	800	连带责任保证	360天	否	是

			2018年11月16日	700	连带责任保证	360天	否	是
			2019年01月22日	59.46	连带责任保证	90天	是	是
			2019年04月03日	233.41	连带责任保证	90天	否	是
			2019年04月22日	63.79	连带责任保证	90天	否	是
			2019年05月24日	63.79	连带责任保证	90天	否	是
			2019年06月17日	63.79	连带责任保证	90天	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		11,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					6,484.24
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		11,300	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					6,424.78
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)		11,300	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					6,484.24
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		11,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					6,424.78
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								6.42%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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余额 (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
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
安徽安利材料科技股份有限公司	化学需氧量	间歇排放	1	厂区东侧	42.9mg/L	合肥市经开区污水处理厂接管标准：化学需氧量 330mg/L	3.86 吨	56.04 吨/年	达标排放
安徽安利材料科技股份有限公司	氨氮	间歇排放	1	厂区东侧	0.515mg/L	合肥市经开区污水处理厂接管标准：氨氮 20mg/L	0.046 吨	3.4 吨/年	达标排放
安徽安利材料科技股份有限公司	DMF（二甲基甲酰胺）	间歇排放	1	厂区东侧	未检出	合成革与人造革工业污染物排放标准：DMF2mg/L	/	/	达标排放
安徽安利材料科技股份有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	厂区北侧	8.25mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》	4.74 吨	无	达标排放
安徽安利材料科技股份有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	厂区北侧	106.5mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》	22.15 吨	无	达标排放
合肥安利聚	二氧化硫	有组织排放	2	厂区北侧	8.25mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气	2.09 吨	无	无

氨酯新材料 有限公司						污染物排放 标准》			
合肥安利聚 氨酯新材料 有限公司	氮氧化物	有组织排放	2	厂区北侧	106.5mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气 污染物排放 标准》	9.79 吨	无	无

防治污染设施的建设和运行情况

### 1、废水处理设施

(1) 公司投入4500多万元，建有具有国际先进技术水平的DMF精馏回收系统，系统设计处理能力86T/h，并架设了近2000米的全不锈钢废水回用管道，对DMF废水进行收集处理。系统运行正常，处理效果良好。

(2) 公司投入4000多万元，建有国内同行领先水平的全自动控制污水处理站及DCS中央控制系统。污水处理站设计处理能力1600m<sup>3</sup>/d，采用“物化+生化”工艺对废水进行治理，安装了废水水质在线监控系统，实时反映污水水质处理情况，并与合肥市环保局联网，实时上传监测数据。污水处理系统运行正常，处理效果良好，废水排放指标完全达到并优于国家相关环保标准要求。

(3) 公司投资300余万元建有中水回用项目，项目设计处理能力700m<sup>3</sup>/d，采用GZF膜生物反应器对污水进行深度治理。项目可节约用水量、减少废水排放量23.1万吨/年，可分别减少化学需氧量及氨氮排放量53.59吨/年和5.31吨/年。在进一步削减废水污染物的同时，可实现污水的资源化再利用，有效改善城市水环境治理，降低水环境承载压力。目前，系统运行正常，处理效果良好。

控股子公司安利新材料与安利股份同处安利工业园内，生产运行产生的污水依托母公司安利股份现有污水处理站进行处理排放。

### 2、废气处理设施

(1) 公司投入7000多万元打造全国行业唯一的树脂管道输送及湿法DCS自动配料控制系统，实现了树脂管道输送和配料的全自动、全封闭，建立干法DCS自动配料系统、干法自动比色系统，将配料方式由传统的人工配料改为电脑自动配料。

(2) 公司投入4300万元建有生产线封闭和尾气吸收系统，每条干、湿法生产线均配备有机废气处理设施，采用水喷淋吸收处理工艺对干、湿法生产线废气进行治理，并采用先进的DMF溶液浓度智能控制系统，做到DMF废气集中吸收和循环利用，有效降低了有机废气无组织排放，排放浓度远低于全国行业标准。废气治理设施运行正常，处理效果良好。经第三方环境检测机构检测，检测结果优于国家相关标准的要求。

(3) 公司及控股子公司安利新材料推广应用清洁能源，推进工业燃煤锅炉淘汰和改造：为改善城市环境空气质量，积极履行社会责任，公司投资4500余万元完成“煤改气”项目，天然气锅炉替代燃煤锅炉进行供热，项目有效提高能源利用效率，降低烟尘、SO<sub>2</sub>及氮氧化物等污染物排放。公司与控股子公司安利新材料共用厂区供热分配系统，目前，天然气锅炉运行正常。

(4) 公司投资500余万元自主实施有机废气治理项目，在后处理车间配备有机废气光电一体化处理装置，采用“水喷淋

吸收+光电一体化”处理工艺对车间废气进行治理，在干、湿法配料车间、洗桶区域及安利新材料树脂车间建设了废气喷淋吸收装置，采用“水喷淋吸收”处理工艺对车间废气进行治理，有效降低了挥发性有机化合物VOCs排放量，大大减轻环境承载压力，改善区域环境空气质量。目前，各废气治理设施运行正常，处理效果良好。

(5) 公司投资约350万元建设污水处理站废气治理项目，采用“酸洗+碱洗+光催化”处理工艺，对污水处理站废气进行收集处理，系统运行稳定，处理效果良好。

### 3、固废污染防治设施

公司及控股子公司安利新材料从生产环节到堆放存储过程，将一般固废与危险固废分类收集、统一管理、分类规范入库，并落实档案管理和数据分析，制定并落实固废、危废减量化措施，危险固废规范入库临时储存后交由有资质单位定期处理，符合国家标准要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及控股子公司安利新材料严格执行环境影响评价制度和排污许可制度，所有项目环评报告均通过环保部门批复，并取得《排污许可证》。

突发环境事件应急预案

公司已编制了《突发环境事件应急预案》、《突发环境事件风险评估报告》及《环境应急资源调查报告》，并经肥西县环保局备案，同时，公司定期开展突发环境事件应急演练。

环境自行监测方案

公司每年编制《企业年度环境自行监测方案》，并按照自行监测方案要求开展自行监测。

公司定期委托第三方环境检测机构对厂区废水、废气、噪声进行季度检测，检测结果均符合相关标准要求。同时，公司已在污水总排口安装了污水水质在线自动监控系统，实时反映污水水质处理情况，并与合肥市环境信息中心联网，实时上传监测数据。

公司安装了厂界有机废气在线自动监测系统，实时监测厂界有机废气排放浓度。同时，在污水治理设施、危险废物暂存库、污水总排口、污水在线监控室及厂界废气在线监控点安装了视频监控设备，废水、废气监测信息及视频监控均实时传输至合肥市环境信息中心。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

公司跻身国家工信部认定的全国聚氨酯合成革行业唯一的“国家级绿色工厂”，是中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会组织的“中国合成革绿色供应链产业创新战略联盟”发起成员单位和“ZDHC合成革行业先锋试点企业”，通过安徽省发改委省级能源审核和合肥市清洁生产审核，是安徽省经信委认定的“安徽省清洁生产示范企业”，先后4次被安徽省政府表彰为“安徽省节能先进单位”，入选2018年度“合肥市节水型企业”，连续2年被合肥市环保局评为“合肥市环保诚

信企业”，是合肥市委、市政府表彰的“合肥市先进单位”、合肥市环保局授予的“合肥市环境保护工作先进单位”、肥西县政府表彰的“肥西县绿色企业”，获耐克公司水资源利用最高等级绿标认证。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目建设

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”。具体内容及进展情况详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

截至目前，该项目基本完成约2.52万平方米厂房及配套设施等建设，正进行一条无溶剂生产线设备安装，计划今年9月份完成安装并调试投产。

重要事项概述	披露时间	临时报告披露网站查询索引
生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目	2014年10月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《第三届董事会第十七次会议决议的公告》(公告编号: 2014-049)
	2016年10月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于签署国有建设用地使用权出让合同的公告》(公告编号: 2016-042)

### 2、金寨路老厂区土地处置进展

公司及控股子公司安利新材料金寨路老厂区占地面积合计约105亩左右，为出让性质的工业用地。2014年，公司及控股子公司办公运营地址由金寨路厂区搬迁至安利工业园；2015年上半年，公司及控股子公司完成金寨路厂区主要生产设备搬迁调整及技术升级改造工作，整体生产运营全部集聚在安利工业园。

根据肥西县政府相关部门函告，金寨路老厂区所在地整体规划为商住、金融、办公、商业、休闲、购物等综合区域。2015年，公司向肥西县政府提交《关于金寨路厂区土地按照商品住宅用地整体升级改造的报告》。2018年，公司就金寨路老厂区土地处置再次书面报告肥西县政府和土地规划有关主管部门，并多次沟通。截至目前，金寨路老厂区土地处置正在积极推进，处于土地资产评估之中，尚未取得实质性进展，未与当地有关部门就土地开发处置方式及规划达成初步方案或意向。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、安利（越南）材料科技有限公司投资进展

根据国家“一带一路”及“走出去”发展战略，为响应国家战略规划和全球合成革行业及下游市场的发展趋势，顺应合成革产业转移变化，更好地贴近市场、贴近客户，提升市场响应速度和客户服务效率，加快交期，调整产能，合理布局资源，以扩大国际品牌的合作，扩大产品销售，实现可持续发展的需求，努力创造更好的经济效益，公司于2017年7月5日召开的第四届十一次董事会审议通过《关于在越南投资设立控股合资公司的议案》，决定在越南合资设立控股子公司，具体内容及进展情况请参见下表相关临时公告查询索引。

截止目前，安利越南工厂建设项目进展顺利，已于2019年3月开工建设，现处于厂房等基础设施建设之中，计划争取2019年底、不迟于2020年上半年基本完成基建及部分生产线投产。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
安利（越南）材料科技有限公司投资进展	2017年07月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《关于在越南投资设立控股合资公司的公告》（公告编号：2017-027）
	2018年01月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《关于控股合资公司完成登记注册及投资进展的公告》（公告编号：2018-001）
	2018年04月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《关于控股子公司安利（越南）富科材料科技有限公司名称变更及调整注册资本的公告》（公告编号：2018-025）
	2018年07月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《关于控股子公司完成工商变更登记和股东变更的公告》（公告编号：2018-033）
	2018年07月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《关于全资子公司完成名称变更登记的公告》（公告编号：2018-036）
	2018年08月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《关于安利（越南）材料科技有限公司引入投资者暨增资扩股的公告》（公告编号：2018-042）
	2019年2月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《关于安利（越南）材料科技有限公司完成增资事项登记及投资进展的公告》（公告编号：2019-002）
	2019年3月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《关于对安利（越南）材料科技有限公司增资的公告》

		(公告编号: 2019-013)
	2019年7月1日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于签订安利(越南)材料科技有限公司增资协议的公告》(公告编号: 2019-030)
	2019年7月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于控股子公司完成相关增资备案审批的公告》(公告编号: 2019-031)

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	710,606	0.33%						710,606	0.33%
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	710,606	0.00%						710,606	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	710,606	0.33%						710,606	0.33%
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	216,276,394	99.67%						216,276,394	99.67%
1、人民币普通股	216,276,394	99.67%						216,276,394	99.67%
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%						216,987,000	100.00%

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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
姚和平	107,606	0	0	107,606	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	118,125	0	0	118,125	股权激励行权后 高管锁定股	在任职期间每年 可上市流通为上 年末持股总数的 25%
杨滌光	118,125	0	0	118,125	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	118,125	0	0	118,125	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	67,500	0	0	67,500	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%
胡东卫	67,500	0	0	67,500	股权激励行权后 高管锁定股	在任职期间每年 可上市流通为上 年末持股总数的 25%
刘松霞	43,875	0	0	43,875	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	2,250	0	0	2,250	股权激励行权后 高管锁定股	在任职期间每年 可上市流通为上 年末持股总数的 25%
刘兵	67,500	0	0	67,500	股权激励行权后 高管锁定股	在任职期间每年 可上市流通为上 年末持股总数的 25%
合计	710,606	0	0	710,606	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,124	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
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	21.90%	47,520,000	0	0	47,520,000	质押	16,080,000
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		
劲达企业有限公 司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	境外法人	12.14%	26,348,000	0	0	26,348,000		
香港敏丰贸易有 限公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)	境外法人	10.75%	23,316,000	0	0	23,316,000		
安徽安利材料科 技股份有限公司 一第 2 期员工持股	其他	2.59%	5,628,223	0	0	5,628,223		

计划								
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		
胡玉兰	境内自然人	1.23%	2,670,900	增加 809,900 股	0	2,670,900		
交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.10%	2,386,187	增加 2,386,187	0	2,386,187		
封安祥	境内自然人	1.04%	2,246,503	增加 59,400 股	0	2,246,503		
交通银行股份有限公司一长信量化中小盘股票型证券投资基金	其他	0.79%	1,711,103	增加 1,711,103	0	1,711,103		
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)	无							
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, 安徽安利材料科技股份有限公司-第 2 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					
安徽安利科技投资集团股份有限公司	47,520,000	人民币普通股	47,520,000					
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					
劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	26,348,000	人民币普通股	26,348,000					
香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)	23,316,000	人民币普通股	23,316,000					
安徽安利材料科技股份有限公司一第 2 期员工持股计划	5,628,223	人民币普通股	5,628,223					
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					
胡玉兰	2,670,900	人民币普通股	2,670,900					
交通银行股份有限公司一长信量化	2,386,187	人民币普通股	2,386,187					

先锋混合型证券投资基金			
封安祥	2,246,503	人民币普通股	2,246,503
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	1,711,103	人民币普通股	1,711,103
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，前四大股东之间不存在关联关系和一致行动情况，安徽安利材料科技股份有限公司-第 2 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情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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。

#### 四、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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 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

## 第十节 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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	288,840,289.75	430,970,753.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	55,068,761.53	51,658,664.54
应收账款	209,752,748.44	134,325,433.18
应收款项融资		
预付款项	2,421,942.39	11,125,511.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,380,833.76	1,846,586.30
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	317,693,630.97	338,368,478.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,410,352.04	1,695,507.79
流动资产合计	880,568,558.88	969,990,934.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	971,900,120.96	1,004,942,123.52
在建工程	38,301,307.55	24,073,072.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,479,552.16	54,550,011.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	295,728.66	304,081.30
递延所得税资产	20,305,465.86	24,999,547.08
其他非流动资产	6,971,585.80	8,682,649.80
非流动资产合计	1,091,253,760.99	1,117,551,485.88
资产总计	1,971,822,319.87	2,087,542,420.65
流动负债：		
短期借款	315,000,000.00	340,242,906.76
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		19,530,000.00
衍生金融负债		
应付票据	99,998,000.00	125,593,000.00
应付账款	255,060,301.92	267,155,383.16
预收款项	12,650,366.69	30,839,751.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,423,310.84	22,281,382.21
应交税费	8,273,356.24	7,170,643.89
其他应付款	20,742,324.27	22,926,601.81
其中：应付利息	471,194.44	615,502.71
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	112,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	816,147,659.96	947,739,669.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	46,400,000.00	46,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	28,052,664.79	30,792,025.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,452,664.79	77,192,025.37
负债合计	890,600,324.75	1,024,931,694.42
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	361,662,058.31	360,645,276.36
减：库存股		
其他综合收益	721,032.82	473,075.66
专项储备	3,566,245.84	1,806,125.42
盈余公积	78,389,082.61	78,389,082.61
一般风险准备		
未分配利润	339,200,051.53	337,366,863.26
归属于母公司所有者权益合计	1,000,525,471.11	995,667,423.31
少数股东权益	80,696,524.01	66,943,302.92
所有者权益合计	1,081,221,995.12	1,062,610,726.23
负债和所有者权益总计	1,971,822,319.87	2,087,542,420.65

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	200,931,312.54	327,850,573.59
交易性金融资产		
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	52,068,761.53	50,408,664.54
应收账款	204,896,389.93	129,588,219.45

应收款项融资		
预付款项	1,528,531.94	10,254,597.27
其他应收款	3,642,509.61	1,484,956.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	268,447,885.37	281,441,030.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		367,558.56
流动资产合计	731,515,390.92	801,395,601.23
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,450,812.20	100,450,812.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	891,126,215.10	918,540,232.37
在建工程	26,292,441.53	22,967,173.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,684,093.68	39,380,846.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	248,793.82	304,081.30
递延所得税资产	17,936,022.52	22,766,102.37
其他非流动资产	6,826,085.80	8,442,057.80
非流动资产合计	1,081,564,464.65	1,112,851,306.02
资产总计	1,813,079,855.57	1,914,246,907.25

流动负债：		
短期借款	265,000,000.00	309,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		19,530,000.00
衍生金融负债		
应付票据	99,998,000.00	116,593,000.00
应付账款	271,580,541.31	242,907,715.64
预收款项	11,073,048.43	29,140,382.96
合同负债		
应付职工薪酬	2,163,174.62	20,859,063.79
应交税费	5,803,517.09	5,632,475.44
其他应付款	20,194,918.95	21,786,206.15
其中：应付利息	434,944.44	575,627.71
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	112,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	775,813,200.40	877,448,843.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	45,900,000.00	45,900,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,133,993.12	29,798,453.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,033,993.12	75,698,453.70
负债合计	848,847,193.52	953,147,297.68
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	76,684,585.67	76,684,585.67
未分配利润	305,562,817.21	302,429,764.73
所有者权益合计	964,232,662.05	961,099,609.57
负债和所有者权益总计	1,813,079,855.57	1,914,246,907.25

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	807,123,654.02	787,846,415.58
其中：营业收入	807,123,654.02	787,846,415.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	784,149,022.19	790,476,848.61
其中：营业成本	646,081,840.92	662,050,749.27
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		
税金及附加	8,037,286.61	6,654,554.66
销售费用	30,699,236.81	30,588,914.13
管理费用	38,500,628.46	32,554,731.64
研发费用	45,747,649.89	43,035,446.39

财务费用	15,082,379.50	15,592,452.52
其中：利息费用	12,250,932.03	12,616,358.61
利息收入	740,966.92	376,495.49
加：其他收益	6,063,160.58	7,468,516.10
投资收益（损失以“-”号填列）	6,255,812.31	-1,280,375.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-6,305,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,131,030.33	-9,865,249.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,162,574.39	-12,613,241.63
加：营业外收入	88,282.05	58,781.53
减：营业外支出	69,482.30	245,448.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,181,374.14	-12,799,908.28
减：所得税费用	4,958,841.61	987,984.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,222,532.53	-13,787,893.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	18,107,213.27	-13,047,446.75
2.少数股东损益	115,319.26	-740,446.48
六、其他综合收益的税后净额	449,824.32	-79,629.64

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	247,957.16	99,796.60
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	247,957.16	99,796.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	247,957.16	99,796.60
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	201,867.16	-179,426.24
七、综合收益总额	18,672,356.85	-13,867,522.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,355,170.43	-12,947,650.15
归属于少数股东的综合收益总额	317,186.42	-919,872.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0834	-0.0601

(二) 稀释每股收益	0.0834	-0.0601
------------	--------	---------

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

法定代表人：姚和平

主管会计工作负责人：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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	860,857,835.88	856,678,617.71
减：营业成本	729,145,791.89	752,425,853.81
税金及附加	6,825,467.35	5,825,247.72
销售费用	29,937,873.03	29,746,058.03
管理费用	28,771,691.15	25,103,329.32
研发费用	32,766,762.39	31,522,856.47
财务费用	11,915,128.06	13,828,077.43
其中：利息费用	9,262,898.70	11,088,994.24
利息收入	603,909.99	306,126.00
加：其他收益	5,782,446.58	7,100,516.10
投资收益（损失以“-”号填列）	8,958,812.31	1,410,734.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-6,305,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,059,342.64	-9,848,298.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,177,038.26	-9,415,553.31
加：营业外收入	88,282.05	57,781.53

减：营业外支出	28,162.98	12,457.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,237,157.33	-9,370,229.02
减：所得税费用	4,830,079.85	778,017.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,407,077.48	-10,148,246.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	19,407,077.48	-10,148,246.36
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	806,179,281.95	891,652,295.83
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,751,784.93	16,933,353.94
收到其他与经营活动有关的现金	5,407,423.60	9,466,678.54
经营活动现金流入小计	822,338,490.48	918,052,328.31
购买商品、接受劳务支付的现金	644,372,718.23	753,728,323.19
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	139,812,688.50	133,184,717.62
支付的各项税费	23,804,907.96	18,975,650.22
支付其他与经营活动有关的现金	45,434,811.47	40,926,724.07
经营活动现金流出小计	853,425,126.16	946,815,415.10
经营活动产生的现金流量净额	-31,086,635.68	-28,763,086.79
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	301,965.75	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,712.31	71,424.72
投资活动现金流入小计	322,678.06	131,424.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,490,692.50	46,311,445.40
投资支付的现金		5,491,588.52
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	13,298,777.22	440,348.65
投资活动现金流出小计	51,789,469.72	52,243,382.57
投资活动产生的现金流量净额	-51,466,791.66	-52,111,957.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,582,150.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,582,150.00	
取得借款收到的现金	215,197,551.89	274,910,044.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	228,779,701.89	274,910,044.75
偿还债务支付的现金	251,000,000.00	220,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,761,455.36	14,233,261.95
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		
筹资活动现金流出小计	280,761,455.36	234,733,261.95
筹资活动产生的现金流量净额	-51,981,753.47	40,176,782.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,416,905.30	1,200,554.94
五、现金及现金等价物净增加额	-136,952,086.11	-39,497,706.90
加：期初现金及现金等价物余额	374,231,059.65	286,544,607.30
六、期末现金及现金等价物余额	237,278,973.54	247,046,900.40

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	856,768,274.85	924,601,596.17
收到的税费返还	10,751,784.93	16,933,353.94
收到其他与经营活动有关的现金	4,181,876.52	9,087,645.53
经营活动现金流入小计	871,701,936.30	950,622,595.64
购买商品、接受劳务支付的现金	692,032,569.23	826,064,425.79
支付给职工以及为职工支付的现金	128,765,463.14	123,161,153.04
支付的各项税费	15,036,646.07	12,123,288.33
支付其他与经营活动有关的现金	40,334,269.29	34,645,988.38
经营活动现金流出小计	876,168,947.73	995,994,855.54
经营活动产生的现金流量净额	-4,467,011.43	-45,372,259.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,703,000.00	2,703,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,805.00	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,712.31	59,534.26
投资活动现金流入小计	2,864,517.31	2,822,534.26
购建固定资产、无形资产和其他	26,027,001.35	33,316,322.31

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		16,351,443.45
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	13,294,900.00	424,520.00
投资活动现金流出小计	39,321,901.35	50,092,285.76
投资活动产生的现金流量净额	-36,457,384.04	-47,269,751.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	165,000,000.00	244,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	165,000,000.00	244,000,000.00
偿还债务支付的现金	221,000,000.00	185,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,130,245.14	10,804,327.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	246,130,245.14	196,304,327.37
筹资活动产生的现金流量净额	-81,130,245.14	47,695,672.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,386,243.20	1,211,194.00
五、现金及现金等价物净增加额	-124,440,883.81	-43,735,144.77
加：期初现金及现金等价物余额	275,360,880.14	208,793,486.99
六、期末现金及现金等价物余额	150,919,996.33	165,058,342.22

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	216,987,000.00				360,645,276.36		473,075.66	1,806,125.42	78,389,082.61		337,366,863.26		995,667,423.31	66,943,302.92	1,062,610,726.23

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		473,075.66	1,806,125.42	78,389,082.61		337,366,863.26		995,667,423.31	66,943,302.92	1,062,610,726.23
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				1,016,781.95		247,957.16	1,760,120.42			1,833,188.27		4,858,047.80	13,753,221.09	18,611,268.89
(一)综合收益总额						247,957.16				18,107,213.27		18,355,170.43	317,186.42	18,672,356.85
(二)所有者投入和减少资本				1,016,781.95								1,016,781.95	13,939,039.28	14,955,821.23
1.所有者投入的普通股				1,016,781.95								1,016,781.95	13,939,039.28	14,955,821.23
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										-16,274,025.00		-16,274,025.00	-1,442,000.00	-17,716,025.00
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										-16,274,025.00		-16,274,025.00	-1,442,000.00	-17,716,025.00



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		-40,586.04	2,104,870.84	77,072,758.72		315,641,583.31		972,410,903.19	70,452,063.29	1,042,862,966.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						99,796.60	-463,106.45			-13,047,446.75		-13,410,756.60	-3,758,752.89	-17,169,509.49
（一）综合收益总额						99,796.60				-13,047,446.75		-12,947,650.15	-919,872.72	-13,867,522.87
（二）所有者投入和减少资本													-1,149,820.47	-1,149,820.47
1．所有者投入的普通股														
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													-1,149,820.47	-1,149,820.47
（三）利润分配													-1,442,000.00	-1,442,000.00
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													-1,442,000.00	-1,442,000.00



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				76,684,585.67	302,429,764.73		961,099,609.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										3,133,052.48		3,133,052.48
（一）综合收益总额										19,407,077.48		19,407,077.48
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
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										-16,274,025.00		-16,274,025.00
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-16,274,025.00		-16,274,025.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				76,684,585.67	305,562,817.21		964,232,662.05

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	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				75,368,261.78	279,334,260.90		936,687,781.85
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				75,368,261.78	279,334,260.90		936,687,781.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-10,148,246.36		-10,148,246.36
(一)综合收益总额										-10,148,246.36		-10,148,246.36

(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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			75,368,261.78	269,186,014.54		926,539,535.49
----------	----------------	--	--	----------------	--	--	---------------	----------------	--	----------------

### 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”或“安利股份”）成立于1994年7月，2006年1月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为安徽安利合成革股份有限公司。2015年4月，经公司董事会和公司股东大会审议通过，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，2015年5月，经安徽省工商局核准，深交所核准备案，公司名称由“安徽安利合成革股份有限公司”更名为“安徽安利材料科技股份有限公司”。

2011年4月28日，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，于2011年5月18日在深圳证券交易所挂牌交易，公司的注册资本由7920万元增加至10,560万元，折合股份总数10,560万股(每股面值1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。

2014年，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。2014、2015年，公司实际180名股权激励对象共计行权578.7万份股票期权，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[2015]000023号、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，经安徽省工商局核准，深交所核准备案，公司名称由“安徽安利合成革股份有限公司”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和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。截止2019年6月30日，公司累计发行股本总数21,698.7万股，公司注册资本总额为人民币21,698.7万元。

公司的注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区（创新大道和繁华大道交叉口），法定代表人：姚和平。

#### (二)公司经营范围

公司经营范围为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。公司产品主要应用于男女鞋、时装鞋、运动休闲鞋、童鞋、劳保鞋、工作鞋、沙发家具、座椅、按摩椅、装饰、腰带、票夹、手袋箱包、包装、球及体育用品、汽车内饰等领域。

#### (三)公司业务性质和主要经营活动

公司属橡胶和塑料制品行业，行业代码29，子行业为塑料人造革、合成革制造，子行业代码2925。公司主要研发、生产销售生态功能性聚氨酯合成革、聚氨酯树脂类系列产品，及其他高分子复合材料。

#### (四)财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2019年8月23日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共3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	1	65.211	65.211
安利俄罗斯有限责任公司	控股	1	51.00	51.00
安利（越南）材料科技有限公司	控股	1	60.00	60.00

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

本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

本公司对报告期末起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

本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、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、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

本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

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本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。

本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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

本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（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### (2) 合并程序

本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。本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、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、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本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，本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，本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，本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，本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

本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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### (2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失

的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本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。

## 9、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。

## 10、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

本公司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，在初始确认时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，且有客观证据表明本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。

本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

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本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债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据等，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，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本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，相对于本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。

本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。

本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；本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。

本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

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；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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，本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；

金融资产的具体减值方法如下：

1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

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，本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) 本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) 本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。

## 11、应收账款

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：金额在500万元以上

单项金额重大的应收款项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

1) 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
关联方组合	按余额百分比	纳入合并范围的关联方组合

账龄分析法组合	账龄分析法	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
---------	-------	--

## 2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

## ①采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	10	1
1—2年	20	3
2—3年	30	5
3—4年	50	10
4—5年	70	30
5年以上	100	100

## ②采用余额百分比法计提坏账准备

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
关联方组合	1	1

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本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为：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。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## (1) 存货的分类

存货是指本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。
- 3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

**13、持有待售资产**

## (1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

## (2) 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

**14、长期股权投资**

## (1) 初始投资成本的确定

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

本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，本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

本公司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。

本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。

本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。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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【应明确“其他实质上构成投资”的具体内容和认定标准】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

本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

本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

本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

本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

本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

如果本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，则视为本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，根据相关约定判断本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本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，本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。本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。

## 15、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) 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 年	10%	4.5%
机器设备	年限平均法	5-10 年	10%	18-9%
运输设备	年限平均法	5 年	10%	18%
电子设备及其他设备	年限平均法	5 年	10%	18%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本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本公司。2) 本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本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) 本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，只有本公司才能使用。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。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 16、在建工程

### (1) 在建工程初始计量

本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。

### (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，并按本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。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本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，予以资本化，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加权平均数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。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本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

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

### ①使用寿命有限的无形资产

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

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### ②使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 19、长期资产减值

本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。

## 20、长期待摊费用

### （1）摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### （2）摊销年限

类别	摊销年限	备注
租入房屋装修费	合同租赁期	实际收益年限

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本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。本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

离职后福利是指本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。

本公司的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。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本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

辞退福利是指本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，在本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。

本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、经本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。本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，本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。

## 22、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，本公司确认为预计负债：

该义务是本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本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本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。

本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。

本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。

## 23、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本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) 会计处理方法

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，按照本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，在授予日以本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，按照本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。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 24、优先股、永续债等其他金融工具

本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；

2) 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。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

(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并验收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。

本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。

## 26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 政府补助的确认

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

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

(3) 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内按照合理、系统的方法分期计入损益；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，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；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损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，

冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、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

本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。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1) 经营租入资产

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) 经营租出资产

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。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （十五）固定资产。

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。

## 29、 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

## 30、 安全生产费

本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。

## 31、 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

### (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 32、 财务报表列报项目变更说明

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2018年12月31日之 前列报金额	影响金额	2019年1月1日经重 列后金额	备注
应收票据		51,658,664.54	51,658,664.54	

应收账款		134,325,433.18	134,325,433.18	
应收票据及应收账款	185,984,097.72	-185,984,097.72		
应付票据		125,593,000.00	125,593,000.00	
应付账款		267,155,383.16	267,155,383.16	
应付票据及应付账款	392,748,383.16	-392,748,383.16		
列报项目	2018年度半年度列报金额	影响金额	2019年半年度可比期间重列金额	
管理费用	75,590,178.03	-43,035,446.39	32,554,731.64	
研发支出		43,035,446.39	43,035,446.39	

## 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	16%、13%（根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）的规定，公司自2019年4月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。增值税按不含税商品销售收入计征，2019年1-3月适用税率16%，2019年4-6月适用税率13%，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，2019年度出口退税率以海关出口报关单上注明的出口日期，2019年1-6月为16%，7月1日后调整为13%。）
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	按照房产原值的70%为纳税基准	1.2%

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
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	15%
安利俄罗斯有限责任公司	20%
安利（越南）材料科技有限公司	20%

## 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《关于发布安徽省 2017 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高【2017】62 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：GR201734000674、GR201734000948，有效期三年，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 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》、财政部、国家税务总局、科技部联合发布《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）、《国家税务总局关于企业研究开发费用税前扣除政策有关问题的公告》（国税总局公告〔2015〕97 号）、《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号）等相关法律法规，公司 2019 年 1-6 月在“研发费用”中单独核算的技术开发费 32,766,762.39 元，子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司 2019 年 1-6 月单独核算的技术开发费 12,980,887.50 元，按照研发费用加计 75% 抵扣，在年度汇算清缴后可分别加计抵扣企业应纳税所得额 24,575,071.79 元、9,735,665.63 元。

## 3、其他

## 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	147,741.65	291,099.12
银行存款	237,131,231.89	373,939,960.53
其他货币资金	51,561,316.21	56,739,693.45
合计	288,840,289.75	430,970,753.10
其中：存放在境外的款项总额	7,216,935.04	6,542,450.36

其他说明

截止 2019 年 6 月 30 日，公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中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	50,011,316.21	56,089,693.45
信用证保证金	1,550,000.00	650,000.00
合计	51,561,316.21	56,739,693.45

### 2、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	52,108,706.16	51,658,664.54
商业承兑票据	3,288,950.41	
商业承兑票据坏账准备	-328,895.04	
合计	55,068,761.53	51,658,664.54

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	
按单项计提坏账准备的应收票据	0.00	0.00%			0.00	0.00	0.00%			0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	55,397,656.57	100.00%	328,895.04	0.59%	55,068,761.53	51,658,664.54	100.00%			51,658,664.54
其中：										
商业承兑汇票	3,288,950.41	5.94%	328,895.04	10.00%	2,960,055.37					
银行承兑汇票	52,108,706.16	94.06%			52,108,706.16	51,658,664.54	100.00%			51,658,664.54
合计	55,397,656.57	100.00%	328,895.04	0.59%	55,068,761.53	51,658,664.54	100.00%			51,658,664.54

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	3,288,950.41	328,895.04	10.00%
合计	3,288,950.41	328,895.04	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
商业承兑汇票	0.00	328,895.04			328,895.04

合计	0.00	328,895.04		328,895.04
----	------	------------	--	------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 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	140,542,423.92	
合计	140,542,423.92	

## 3、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	100,056.78	0.04%	100,056.78	100.00%		100,056.78	0.07%	100,056.78	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	233,784,496.64	99.96%	24,031,748.20	10.28%	209,752,748.44	149,835,116.98	99.93%	15,509,683.80	10.35%	134,325,433.18
其中：										
合计	233,884,553.42	100.00%	24,131,804.98		209,752,748.44	149,935,173.76	100.00%	15,609,740.58		134,325,433.18

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	231,492,894.35	23,149,289.44	10.00%
1—2年	266,625.26	53,325.05	20.00%
2—3年	1,425,285.03	427,585.51	30.00%
3—4年	91,181.00	45,590.50	50.00%
4—5年	508,511.00	355,957.70	70.00%
合计	233,784,496.64	24,031,748.20	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	231,492,894.35
1 年以内	231,492,894.35
1 至 2 年	266,625.26
2 至 3 年	1,425,285.03
3 年以上	599,692.00
3 至 4 年	91,181.00
4 至 5 年	508,511.00
合计	233,784,496.64

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,509,683.80	8,522,064.40			24,031,748.20
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	100,056.78	0.00			100,056.78
合计	15,609,740.58	8,522,064.40			24,131,804.98

## （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（元）	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备（元）
第一名	14,096,020.80	6.03	1,409,602.08
第二名	9,289,157.00	3.97	928,915.70
第三名	6,931,370.00	2.96	693,137.00
第四名	6,917,262.23	2.96	691,726.22
第五名	5,988,949.98	2.56	598,895.00
合计	<b>43,222,760.01</b>	18.48	<b>4,322,276.00</b>

#### 4、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	2,421,942.39	100.00%	11,125,511.14	100.00%
合计	2,421,942.39	--	11,125,511.14	--

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（元）	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司	654,783.00	27.04	一年以内	待摊保险费
天安财产保险股份有限公司安徽省分公司	412,075.47	17.01	一年以内	待摊保险费
中华联合财产保险股份有限公司安徽分公司	308,553.47	12.74	一年以内	待摊保险费
山东华鲁恒升化工股份有限公司	167,480.74	6.92	一年以内	预付材料款
临沂市金沂蒙生物科技有限公司	153,120.00	6.32	一年以内	预付材料款
合计	1,696,012.68	70.03		

其他说明：

#### 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,380,833.76	1,846,586.30
合计	4,380,833.76	1,846,586.30

##### (1) 其他应收款

###### 1) 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
保证金	200,292.00	260,251.57
暂借款	964,000.00	661,500.00
进口关税、增值税		105,297.21

其他	3,278,981.09	853,402.36
合计	4,443,273.09	1,880,451.14

## 2) 坏账准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	41,240.26
1 年以内	41,240.26
1 至 2 年	4,354.95
2 至 3 年	564.12
3 年以上	16,280.00
3 至 4 年	16,280.00
合计	62,439.33

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,864.84	28,574.49	0.00	62,439.33
合计	33,864.84	28,574.49	0.00	62,439.33

本期计提坏账准备金额28,574.49元，无转回或收回。

## 4) 本期无实际核销的其他应收款

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国石化销售股份有限公司安徽合肥石油分公司	预付加油款	622,819.21	1 年以内	14.02%	6,228.19
		121,891.31	1 至 2 年	2.74%	3,656.74
肥西县建设局	农民工工资保障金	162,800.00	3 至 4 年	3.66%	16,280.00
绍兴环思智慧科技股份有限公司	MES 制造信息执行系统	158,000.00	1 年以内	3.56%	1,580.00
陈建	个人住房借款	150,000.00	1 年以内	3.38%	1,500.00

上海博华国际展览有限公司	展览费	123,176.00	1 年以内	2.77%	1,231.76
合计	--	1,338,686.52	--	30.13%	30,476.69

## 6、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (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	195,803,266.28		195,803,266.28	169,924,859.87		169,924,859.87
在产品	67,427,110.42		67,427,110.42	101,697,092.82		101,697,092.82
库存商品	40,933,418.08	3,273,883.70	37,659,534.38	47,156,495.02	3,536,114.20	43,620,380.82
其他存货	17,278,162.94	474,443.05	16,803,719.89	23,704,192.46	578,047.25	23,126,145.21
合计	321,441,957.72	3,748,326.75	317,693,630.97	342,482,640.17	4,114,161.45	338,368,478.72

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

### (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	3,536,114.20	3,251,496.40		3,513,726.90		3,273,883.70
其他存货	578,047.25			103,604.20		474,443.05
合计	4,114,161.45	3,251,496.40		3,617,331.10		3,748,326.75

存货跌价准备说明：按可变现净值与账面价值差额计提。

## 7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交所得税		
增值税留抵扣额	2,410,352.04	1,695,507.79
已预交其他税费		
合计	2,410,352.04	1,695,507.79

其他说明：

## 8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	971,900,120.96	1,004,942,123.52
合计	971,900,120.96	1,004,942,123.52

### (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	707,091,419.33	950,457,757.99	36,725,364.93	44,530,641.60	1,738,805,183.85
2.本期增加金额	1,302,195.48	19,689,808.55	1,211,554.72	1,104,893.07	23,308,451.82
(1) 购置		22,918.72	1,164,893.27	1,016,041.27	2,203,853.26
(2) 在建工程转入	1,036,031.24	19,549,108.53		60,956.11	20,646,095.88
(3) 企业合并增加					
外币报表折算差额	266,164.24	117,781.30	46,661.45	27,895.69	458,502.68
3.本期减少金额			1,183,432.88	1,862.71	1,185,295.59
(1) 处置或报废			1,183,432.88	1,862.71	1,185,295.59
4.期末余额	708,393,614.81	970,147,566.54	36,753,486.77	45,633,671.96	1,760,928,340.08
二、累计折旧					
1.期初余额	169,988,977.41	500,763,472.07	27,294,332.12	28,266,054.91	726,312,836.51
2.本期增加金额	15,884,434.05	35,894,100.01	1,418,143.40	2,888,380.91	56,085,058.37

(1) 计提	15,813,075.34	35,799,145.84	1,407,908.80	2,874,128.40	55,894,258.38
外币报表折算差额	71,358.71	94,954.17	10,234.60	14,252.51	190,799.99
3.本期减少金额			918,795.20	1,104.38	919,899.58
(1) 处置或报废			918,795.20	1,104.38	919,899.58
4.期末余额	185,873,411.46	536,657,572.08	27,793,680.32	31,153,331.44	781,477,995.30
三、减值准备					
1.期初余额		7,550,223.82			7,550,223.82
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		7,550,223.82			7,550,223.82
四、账面价值					
1.期末账面价值	522,520,203.35	425,939,770.64	8,959,806.45	14,480,340.52	971,900,120.96
2.期初账面价值	537,102,441.92	442,144,062.10	9,431,032.81	16,264,586.69	1,004,942,123.52

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	46,363,950.93	35,635,323.20		10,728,627.73	
机器设备	63,756,357.04	56,939,908.96	3,583,670.87	3,232,777.21	

## (3) 固定资产的其他说明

公司金寨路老厂区土地及房屋建筑物拟由政府收储，截至目前，金寨路老厂区土地处置正在积极推进，处于资产评估阶段。金寨路老厂区占地面积约为105亩，经测算，老厂区房屋建筑物无减值迹象。

## 9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额

在建工程	38,301,307.55	24,073,072.89
合计	38,301,307.55	24,073,072.89

## (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
提速降耗减排技改项目				12,051,306.99		12,051,306.99
生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目	26,124,617.59		26,124,617.59	10,915,866.66		10,915,866.66
安利越南公司生态功能性合成革、人造革生产项目	12,008,866.02		12,008,866.02	1,105,899.24		1,105,899.24
其他	167,823.94		167,823.94			
合计	38,301,307.55		38,301,307.55	24,073,072.89		24,073,072.89

## (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
提速降耗减排技改项目		12,051,306.99	8,594,788.89	20,646,095.88				100%				自筹
生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目	119,000,000.00	10,915,866.66	15,208,750.93			26,124,617.59	56%	70%				自筹
安利越南公司生态功	115,000,000.00	1,105,899.24	10,902,966.78			12,008,866.02	10%	30%				自筹

能性合 成革、人 造革生 产项目												
合计	234,000,000.00	24,073,072.89	34,706,506.60	20,646,095.88		38,133,483.61	--	--				--

## 10、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、CRM 等系统软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	68,529,962.31			5,498,104.87	74,028,067.18
2.本期增加金额				235,849.05	235,849.05
(1) 购置				235,849.05	235,849.05
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	161,077.30				161,077.30
(1) 处置					
外币折算差额	161,077.30				161,077.30
4.期末余额	68,368,885.01			5,733,953.92	74,102,838.93
二、累计摊销					
1.期初余额	16,098,238.50			3,379,817.39	19,478,055.89
2.本期增加金额	686,766.75			460,386.34	1,147,153.09
(1) 计提	686,766.75			460,386.34	1,147,153.09
3.本期减少金额	1,922.21				1,922.21
(1) 处置					

外币折算差额	1,922.21				1,922.21
4.期末余额	16,783,083.04			3,840,203.73	20,623,286.77
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	51,585,801.97			1,893,750.19	53,479,552.16
2.期初账面价值	52,431,723.81			2,118,287.48	54,550,011.29

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%。

## 11、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
生态功能性聚氨酯合成革研发项目		32,766,762.39				32,766,762.39		
生态功能性聚氨酯合成革用树脂研发项目		12,980,887.50				12,980,887.50		
合计		45,747,649.89				45,747,649.89		

其他说明

## 12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装修费	304,081.30	106,876.75	115,229.39		295,728.66
合计	304,081.30	106,876.75	115,229.39		295,728.66

其他说明

注：租入房屋装修费为公司莆田办事处及安利越南项目租入办公房屋后的装修支出。

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,655,093.13	5,348,263.97	27,182,861.42	4,077,429.20
内部交易未实现利润	2,674,793.71	401,219.06	1,913,140.13	286,971.02
可抵扣亏损	64,818,535.35	9,722,780.30	64,818,535.35	9,722,780.31
应付职工薪酬	3,466,914.00	520,037.10	21,923,765.90	3,288,564.89
递延收益	28,052,664.79	4,207,899.72	30,792,025.37	4,618,803.81
公允价值变动			19,136,000.00	2,870,400.00
应付利息	471,194.44	70,679.17	615,502.71	92,325.41
其他	230,576.93	34,586.54	281,816.27	42,272.44
合计	135,369,772.35	20,305,465.86	166,663,647.15	24,999,547.08

## (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		20,305,465.86		

## 14、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	6,971,585.80	8,682,649.80
合计	6,971,585.80	8,682,649.80

其他说明：

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	70,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	245,000,000.00	270,242,906.76
合计	315,000,000.00	340,242,906.76

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（元）
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	30,000,000.00
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	40,000,000.00

## 16、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末余额	期初余额（元）
货币互换		
期权		19,530,000.00
合计		19,530,000.00

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	99,998,000.00	125,593,000.00
合计	99,998,000.00	125,593,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 18、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	246,552,512.69	254,177,844.34
应付工程款	8,507,789.23	12,977,538.82
合计	255,060,301.92	267,155,383.16

## 19、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	12,484,156.24	30,692,309.24
1-2 年	166,210.45	147,441.98
合计	12,650,366.69	30,839,751.22

## 20、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	22,281,382.21	110,969,421.01	128,827,492.38	4,423,310.84
二、离职后福利-设定提存计划		10,985,196.12	10,985,196.12	
合计	22,281,382.21	121,954,617.13	139,812,688.50	4,423,310.84

### (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	22,229,089.66	100,599,330.53	119,119,304.46	3,709,115.73
2、职工福利费		723,792.95	723,792.95	
3、社会保险费		4,548,322.24	4,548,322.24	
其中：医疗保险费		4,528,311.36	4,528,311.36	
工伤保险费		20,010.88	20,010.88	

4、住房公积金		3,945,638.00	3,289,554.00	656,084.00
5、工会经费和职工教育经费	52,292.55	1,152,337.29	1,146,518.73	58,111.11
合计	22,281,382.21	110,969,421.01	128,827,492.38	4,423,310.84

### (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		9,630,577.09	9,630,577.09	
2、失业保险费		266,907.03	266,907.03	
3、企业年金缴费		1,087,712.00	1,087,712.00	
合计		10,985,196.12	10,985,196.12	

其他说明：

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。

2019年1-6月实际计提缴纳年金1,087,712.00元。

本期未发生重大变化。

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,344,173.82	2,236,715.18
个人所得税	196,742.03	807,487.01
城市维护建设税	421,348.46	403,069.83
房产税	2,959,556.20	2,789,598.80
土地使用税	918,944.12	425,753.25
教育费附加	421,348.46	403,069.83
水利基金	198,753.97	57,658.15
印花税	45,702.90	21,596.10
环境环保税	24,438.21	25,695.74

残疾人就业保障金	742,348.07	
合计	8,273,356.24	7,170,643.89

其他说明：

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	471,194.44	615,502.71
其他应付款	20,271,129.83	22,311,099.10
合计	20,742,324.27	22,926,601.81

### (1) 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	141,319.44	172,425.00
短期借款应付利息	329,875.00	443,077.71
合计	471,194.44	615,502.71

### (2) 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	1,868,798.00	1,788,634.00
往来款	13,254,511.88	15,993,359.64
暂收款等	5,147,819.95	4,529,105.46
合计	20,271,129.83	22,311,099.10

#### 2) 其他应付款说明

期末余额中无欠持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

## 23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	100,000,000.00	112,000,000.00
合计	100,000,000.00	112,000,000.00

其他说明:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额(元)	期初余额(元)
上海浦发银行合肥分行	2017/6/23	2019/6/23	RMB	5.4625		12,000,000.00
中国进出口银行安徽省分行	2017/10/16	2019/10/10	RMB	5.0875	55,000,000.00	55,000,000.00
中国进出口银行安徽省分行	2017/10/27	2019/10/10	RMB	5.0875	45,000,000.00	45,000,000.00
合计					100,000,000.00	112,000,000.00

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
信用借款		12,000,000.00
一年内到期的长期借款	-100,000,000.00	-112,000,000.00
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

公司与中国进出口银行安徽省分行签订合同号2180099922017112706的借款合同(PSL特定贷款), 取得总额10,000.00万元、2年期的保证贷款(由子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司提供担保), 利率为“PSL资金”贷款利率加193.75BP。截至2019年6月30日, 1年内到期还款的借款为10,000.00万元, 详见本附注七、23。

## 25、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	46,400,000.00	46,400,000.00
合计	46,400,000.00	46,400,000.00

### (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：

系收供应商、经销商质量保证金和履约保证金，约定期限在一年以上，无利息。

## 26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	30,792,025.37	465,600.00	3,204,960.58	28,052,664.79	
合计	30,792,025.37	465,600.00	3,204,960.58	28,052,664.79	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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处理工程项目※1	1,449,000.00			126,000.00			1,323,000.00	与资产相关
国家创新能力建设项目资金※2	2,600,000.00			300,000.00			2,300,000.00	与资产相关
固定资产投资补助※3	3,913,706.67			348,880.00			3,564,826.67	与资产相关
固定资产"借转补"项目※4	1,387,720.00			156,860.00			1,230,860.00	与资产相关
省工程技术研究中心绩效奖励※5	40,000.00			20,000.00			20,000.00	与资产相关
固定资产补助※6	3,295,100.00			824,300.00			2,470,800.00	与资产相关
技改奖补项目※7	741,065.00			52,620.00			688,445.00	与资产相关
固定资产补助※8	5,135,215.00			426,660.00			4,708,555.00	与资产相关
固定资产补助※9	50,000.00			10,000.00			40,000.00	与资产相关
固定资产补助※10	1,421,839.47			91,731.58			1,330,107.89	与资产相关

固定资产事后奖补※11	1,405,840.00			87,865.00			1,317,975.00	与资产相关
脱硫除尘技术升级改造项目※12	1,698,987.50			97,085.00			1,601,902.50	与资产相关
安徽省创新性省份建设专项※13	2,075,625.00			276,750.00			1,798,875.00	与资产相关
工业节水项目※14	939,370.83			52,675.00			886,695.83	与资产相关
W6 车间奖补※15	1,833,230.42			101,846.13			1,731,384.29	与资产相关
省创新性省份建设专项※16	741,294.64			98,839.29			642,455.35	与资产相关
配料车间有机废气治理※17	684,000.00			36,000.00			648,000.00	与资产相关
煤改气固定资产补助※18	1,380,030.84			70,168.58			1,309,862.26	与资产相关
干法无溶剂线固定资产补助※19		397,600.00		19,880.00			377,720.00	与资产相关
研发仪器设备补助※20		68,000.00		6,800.00			61,200.00	与资产相关

其他说明：

本期计入当期损益金额中，计入其他收益3,204,960.58元，计入营业外收入0.00元。

※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252.00万元，按照资产使用年限本期计入其他收益12.60万元，前期累计计入损益107.10万元，递延收益余额为132.30万元。

※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500.00万元，按照资产使用年限本期计入其他收益30.00万元，前期累计计入损益240.00万元，递延收益余额为230.00万元。

※3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其他收益34.888万元，前期累计计入损益313.2493万元，递延收益余额为356.4827万元。

※4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，公司取得固定资产投资补助246.36万元，按照资产使用年限本期计入其他收益15.686万元，前期累计计入损益107.58万元，递延收益余额为123.086万元。

※5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其他收益2.00万元，前期累计计入损益16.00万元，递延收益余额为2.00万元。

※6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819.30万元，按照资产使用年限本期计入其他收益82.43万元，前期累计计入损益489.79万元，递延收益余额为247.08万元。

※7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，2015年工业固定资产“事后奖补”类技改项目，补助安利工业园聚氨酯树脂三期项目105.24万元，按照资产使用年限本期计入其他收益5.262万元，前期累计计入损益31.1335万元，递延收益余额为68.8445万元。

※8固定资产补助：根据《关于印发2014年合肥市促进新型工业化发展政策实施细则的通知》合经信法规【2014】207号，补助生态功能型聚氨酯合成革四期等项目747.76万元，按照资产使用年限本期计入其他收益42.666万元，前期累计计入损益234.2385万元，递延收益余额为470.8555万元。

※9固定资产补助：根据《关于印发肥西县承接合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的若干规定的通知》肥政【2015】62号，公司取得工业设计中心项目补助10.00万元，按照资产使用年限本期计入其他收益1.00万元，前期累计计入损益5.00万元，递延收益余额为4.00万元。

※10固定资产补助：根据关于印发《安徽省电力需求侧管理专项资金使用管理暂行办法》的通知财企【2015】1846号，公司取得补助180.30万元，按照资产使用年限本期计入其他收益9.1732万元，前期累计计入损益38.1161万元，递延收益余额为133.0107万元。

※11固定资产事后奖补：根据关于印发《2016年合肥市促进新型工业化发展政策》（合政（2016）35号）和《2016年合肥市促进新型工业化发展政策实施细则》（合政办秘（2016）65号），公司取得补助175.73万元，按照资产使用年限本期计入其他收益8.7865万元，前期累计计入损益35.1460万元，递延收益余额为131.7975万元。

※12脱硫除尘技术升级改造：根据关于印发《关于下达2015年省级大气污染防治专项补助资金的通知》（合财建（2015）1752号），公司取得补助194.17万元，按照资产使用年限本期计入其他收益9.7085万元，前期累计计入损益24.2712万元，递延收益余额为160.1903万元。

※13安徽省创新性省份建设专项：根据关于印发《安徽省人民政府关于印发支持科技创新若干政策的通知》皖政（2017）52号，公司取得补助276.75万元，按照资产使用年限本期计入其他收益27.675万元，前期累计计入损益69.1874万元，递延收益余额为179.8875万元。

※14工业节水项目：根据关于印发《肥西县人民政府关于印发肥西县承接合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》（肥政（2017）54号）、《2017年肥西县促进新型工业化发展政策实施细则》（肥经信（2017）282号）《合肥市人民政府关于印发2017年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》（合政（2017）62号）等，公司取得补助105.35万元，按照资产使用年限本期计入其他收益5.2675万元，前期累计计入损益11.4129万元，递延收益余额为88.6696万元。

※15 W6车间奖补：根据《合肥市人民政府关于印发2017年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》（合政（2017）62号）、《肥西县人民政府关于印发肥西县承接合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》（肥政（2017）54号）、《2017年肥西县促进新型工业化发展政策实施细则》（肥经信（2017）282号）等，公司获得补助202.84万元，按照资产使用年限本期计入其他收益10.1846万元，前期累计计入损益19.5170万元，递延收益余额为173.1384万元。

※16省创新性省份建设专项：根据《安徽省人民政府关于印发支持科技创新若干政策的通知》（皖政（2017）52号）、《安徽省人民政府关于印发支持科技创新若干政策的通知》（皖政（2017）53号）公司取得补助92.25万元，按照资产使用年限本期计入其他收益9.8839万元，前期累计计入损益18.1205万元，递延收益余额为64.2455万元。

※17配料车间有机废气治理：根据合肥市环境保护局、合肥市财政局关于印发《合肥市市级环境保护专项资金管理办法》的通知（合环（2017）62号）《关于下达2017年省级大气污染防治综合补助资金的通知》（合财建（2017）1087号）等，公司取得补助72万元，按照资产使用年限本期计入其他收益3.60万元，前期累计计入损益3.60万元，递延收益余额为64.8万元。

※18煤改气固定资产补助：根据《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则的通知》合政办（2018）24号，公司取得补助139.75万元，按照资产使用年限本期计入其他收益7.0168万元，前期累计计入损益1.7469万元，递延收益余额为130.862万元。

※19干法无溶剂线固定资产补助：根据《肥西县培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策》（肥政秘〔2018〕137号），公司取得补助39.76万元，按照资产使用年限本期计入其他收益1.988万元，递延收益余额为37.772万元。

※20研发仪器设备补助：根据《安徽省人民政府关于印发支持科技创新若干政策的通知》（皖政〔2017〕52号），公司取得补助6.8万元，按照资产使用年限本期计入其他收益0.68万元，递延收益余额为6.12万元。

## 27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	216,987,000.00						216,987,000.00

其他说明：

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	360,035,068.80	1,016,781.95		361,051,850.75
其他资本公积	610,207.56			610,207.56
（1）其他※1	610,207.56			610,207.56
合计	360,645,276.36	1,016,781.95		361,662,058.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

※1系收到公安部国家科技支撑计划项目资金购置固定资产后形成的资本公积。

## 29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	473,075.66	449,824.32			247,957.16	247,957.16	201,867.16	721,032.82
外币财务报表折算差额	473,075.66	449,824.32			247,957.16	247,957.16	201,867.16	721,032.82
其他综合收益合计	473,075.66	449,824.32			247,957.16	247,957.16	201,867.16	721,032.82

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 30、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,806,125.42	2,096,216.24	336,095.82	3,566,245.84
合计	1,806,125.42	2,096,216.24	336,095.82	3,566,245.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

系子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司计提的安全生产费归属于母公司的部分。

### 31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,861,979.87			44,861,979.87
任意盈余公积	33,527,102.74			33,527,102.74
合计	78,389,082.61			78,389,082.61

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。

### 32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	337,366,863.26	315,641,583.31
调整后期初未分配利润	337,366,863.26	315,641,583.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,107,213.27	-13,047,446.75
应付普通股股利	16,274,025.00	
期末未分配利润	339,200,051.53	302,594,136.56

调整期初未分配利润明细：

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

### 33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	790,517,987.67	629,780,706.52	753,648,027.77	628,466,027.06
其他业务	16,605,666.35	16,301,134.40	34,198,387.81	33,584,722.21
合计	807,123,654.02	646,081,840.92	787,846,415.58	662,050,749.27

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,901,433.41	1,462,177.78
教育费附加	1,901,433.41	1,462,177.78
房产税	2,960,413.35	2,815,684.29
土地使用税	918,944.12	426,195.87
车船使用税	23,852.00	36,141.85
印花税	253,901.90	315,265.40
环境保护税	48,984.44	111,750.52
其他	28,323.98	25,161.17
合计	8,037,286.61	6,654,554.66

其他说明：

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	13,020,317.47	12,857,703.15
运输费	9,681,521.91	9,884,383.39
保险费	1,044,348.61	1,240,406.47
展览费	777,953.66	714,017.24
宣传费	1,117,415.21	1,522,703.74
差旅费	2,401,166.86	2,269,986.54
办公费	294,792.81	308,302.79
销售服务费	2,285,861.00	1,544,145.26
其他销售费用	75,859.28	247,265.55

合计	30,699,236.81	30,588,914.13
----	---------------	---------------

其他说明：

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,816,229.23	17,580,790.76
办公费用	2,671,588.23	1,729,917.60
交通及差旅费	1,469,379.90	1,598,867.65
无形资产摊销及固定资产折旧	5,608,820.55	5,456,699.19
招待应酬费	1,750,524.66	1,601,295.19
安全生产费	3,214,513.25	2,131,991.33
残疾人就业保障金	742,348.07	732,241.90
其他	2,227,224.57	1,722,928.02
合计	38,500,628.46	32,554,731.64

其他说明：

### 37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,093,262.98	23,876,011.32
折旧及摊销	3,593,759.32	3,777,654.86
水电气费	2,758,037.83	1,951,017.86
物料消耗	13,010,194.60	13,008,988.92
实验检测		103,219.81
其他	292,395.16	318,553.62
合计	45,747,649.89	43,035,446.39

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	12,250,932.03	12,616,358.61
减：利息收入	740,966.92	376,495.49

汇兑损益	2,018,204.44	2,217,341.75
银行手续费及其他	1,554,209.95	1,135,247.65
合计	15,082,379.50	15,592,452.52

其他说明：

### 39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,063,160.58	7,468,516.10

### 40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	6,235,100.00	-1,351,800.00
理财收益	20,712.31	71,424.72
合计	6,255,812.31	-1,280,375.28

其他说明：

### 41、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
衍生金融负债产生的公允价值变动损益		-6,305,700.00
合计	0.00	-6,305,700.00

其他说明：

### 42、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-8,879,533.93	-6,278,224.99
二、存货跌价损失	-3,251,496.40	-3,587,024.43
合计	-12,131,030.33	-9,865,249.42

其他说明：

## 43、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
非流动资产报废利得合计	73,782.05	52,631.53	73,782.05
其中：固定资产报废利得	73,782.05	52,631.53	73,782.05
其他	14,500.00	6,150.00	14,500.00
合计	88,282.05	58,781.53	88,282.05

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
递延收益转 入		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	3,204,960.58	3,158,416.10	与资产相关
新产品奖励 基金	肥西县经信 局	奖励	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	150,000.00		与收益相关
示范企业	肥西县经信 局		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	250,000.00	110,000.00	与收益相关
岗位公益性 补贴	肥西县人社 局	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	147,033.00		与收益相关
科技保险补 贴	合肥市科技 局	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	71,167.00	359,000.00	与收益相关
技能提升培 训补贴资金	肥西县人社 局	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	130,000.00	1,062,000.00	与收益相关
参与国家行 业标准制定 奖励	合肥市、肥西 县市场监督 管理局	奖励	因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获	否	否	2,110,000.00		与收益相关

			得的补助					
促进加工贸易创新发展专项资金	合肥市商务局	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		1,019,100.00	与收益相关
专利补贴	肥西县市场监督管理局	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		60,000.00	与收益相关
高成长性奖补	安徽省发改委	奖励	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		1,000,000.00	与收益相关
安徽省绿色工厂奖补	肥西县经信局	奖励	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		500,000.00	与收益相关
平台引进高层次人才奖励资金	安徽省委组织部	奖励	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		200,000.00	与收益相关

其他说明:

#### 44、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
非流动资产报废损失合计	53,215.31	12,457.24	53,215.31
其中：固定资产报废损失	53,215.31	12,457.24	53,215.31
其他	16,266.99	232,990.94	16,266.99
合计	69,482.30	245,448.18	69,482.30

其他说明:

#### 45、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	264,760.39	
递延所得税费用	4,694,081.22	987,984.95
合计	4,958,841.61	987,984.95

## (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	23,181,374.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,477,206.12
子公司适用不同税率的影响	-115,983.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	102,901.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,229,957.01
其他	264,760.39
所得税费用	4,958,841.61

其他说明

## 46、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	740,966.92	376,495.49
补贴收入	3,323,800.00	7,261,000.00
代收款项	1,342,656.68	1,829,183.05
合计	5,407,423.60	9,466,678.54

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	12,280,578.31	16,664,163.49
管理费用付现	8,861,065.43	7,378,156.95
支付的其他与经营活动有关的现金	24,293,167.73	16,884,403.63
合计	45,434,811.47	40,926,724.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财	20,712.31	71,424.72
合计	20,712.31	71,424.72

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期权交割费	13,294,900.00	424,520.00
其他	3,877.22	15,828.65
合计	13,298,777.22	440,348.65

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## 47、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	18,222,532.53	-13,787,893.23
加：资产减值准备	12,131,030.33	9,865,249.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,894,258.38	56,334,938.96
无形资产摊销	1,147,153.09	1,028,064.04
长期待摊费用摊销	115,229.39	72,948.05
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）	-20,566.74	-40,174.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		6,305,700.00
财务费用（收益以“-”号填列）	12,250,932.03	12,616,358.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,255,812.31	1,280,375.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,694,081.22	1,020,984.37

存货的减少（增加以“-”号填列）	21,040,682.45	-33,835,708.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-85,508,502.47	-35,179,651.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-64,797,653.58	-34,444,277.32
经营活动产生的现金流量净额	-31,086,635.68	-28,763,086.79
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	237,278,973.54	247,046,900.40
减：现金的期初余额	374,231,059.65	286,544,607.30
现金及现金等价物净增加额	-136,952,086.11	-39,497,706.90

## （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	237,278,973.54	374,231,059.65
其中：库存现金	147,741.65	291,099.12
可随时用于支付的银行存款	237,131,231.89	373,939,960.53
三、期末现金及现金等价物余额	237,278,973.54	374,231,059.65

其他说明：

## 48、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	51,561,316.21	银行票据保证金及信用证保证金
合计	51,561,316.21	--

其他说明：

## 49、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	--	--	78,434,561.34

其中：美元	11,263,096.09	6.8747	77,430,406.67
欧元	762.84	7.8170	5,963.12
港币			
越南盾	1,260,925,593.00	0.0002959	373,054.91
卢布	5,734,503.46	0.1090	625,136.64
应收账款	--	--	46,556,611.60
其中：美元	6,517,288.43	6.8747	44,804,402.77
欧元			
港币			
卢布	16,073,362.07	0.1090	1,752,208.83
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款	--	--	75,909.01
其中：越南盾	213,198,560.00	0.0002959	63,076.50
卢布	117,715.22	0.1090	12,832.51
应付账款	--	--	11,463,276.16
其中：卢布	25,664,333.67	0.1090	2,797,751.46
越南盾	135,300,000.00	0.0002959	40,029.59
美元	1,254,672.22	6.8747	8,625,495.11
其他应付款	--	--	145,683.86
其中：卢布	1,238,684.44	0.1090	135,032.97
越南盾	36,000,000.00	0.0002959	10,650.89

其他说明：

备注：外币项目指公司及各子公司的记账本位币以外的货币作为公司或该子公司的“外币”。

**（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

公司下属子公司安利俄罗斯有限责任公司为公司的境外经营实体，主要经营地点俄罗斯，主要生产销售合成革产品。安利（越南）材料科技有限公司于2017年11月28日在越南成立，截止报表日已投资尚处于建设期。

## 50、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	465,600.00		3,204,960.58
计入其他收益的政府补助	2,858,200.00		2,858,200.00

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 八、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
安利俄罗斯有限责任公司	莫斯科	莫斯科	生产、销售	51.00%		收购
安利（越南）材料科技有限公司	越南	越南	生产、销售	60.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据公司于2019年2月13日披露的“关于安利（越南）材料科技有限公司 完成增资事项登记及投资进展的公告”（公告编号：2019-002），安利越南公司已完成注册资本调整，注册资本增加至 500 万美元；安利股份出资额为 300 万美元，持股比例为 60%。

根据公司于2019年7月1日披露的“关于签订安利（越南）材料科技有限公司增资协议 的公告”（公告编号：2019-030）及2019年7月11日披露的“关于控股子公司完成相关增资备案审批的公告”（公告编号：2019-031），公司与安利（越南）材料科技有限公司现有股东北京富泰革基布股份有限公司、志磨商事株式会社、映泰有限公司及引入的新股东海宁市宏源无纺布业有限公司、慈溪市其胜针织实业有限公司完成安利越南公司增资协议书签订事宜，已取得安徽省商务厅颁发的境外投资证第N3400201900063号《企业境外投资证书》，获安徽省发展和改革委员会皖发改外资函[2019]252号备案批复。增资后，安利越南公司注册资本由 500 万美元增加至 2200 万美元，安利股份持股比例不超过 70%。

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:

## 九、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（主要为汇率风险和利率风险）。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

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致公司产生财务损失的风险。公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。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，主要存放于国有控股银行和其他大中型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，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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2019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（元）					
	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	288,840,289.75	288,840,289.75	288,840,289.75			
应收票据	55,068,761.53	55,397,656.57	55,397,656.57			
应收账款	209,752,748.44	233,884,553.42	233,884,553.42			
其他应收款	4,380,833.76	4,443,273.09	4,443,273.09			
金融资产小计	558,042,633.48	582,565,772.83	582,565,772.83			
短期借款	315,000,000.00	315,000,000.00	315,000,000.00			
应付票据	99,998,000.00	99,998,000.00	99,998,000.00			
应付账款	255,060,301.92	255,060,301.92	255,060,301.92			
其他应付款	20,271,129.83	20,271,129.83	20,271,129.83			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00			
长期应付款	46,400,000.00	46,400,000.00		22,200,000.00	24,200,000.00	
金融负债小计	836,729,431.75	836,729,431.75	790,329,431.75	22,200,000.00	24,200,000.00	

续：

项目	期初余额（元）					
	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	430,970,753.10	430,970,753.10	430,970,753.10			
应收票据	51,658,664.54	51,658,664.54	51,658,664.54			
应收账款	134,325,433.18	149,935,173.76	149,935,173.76			

其他应收款	1,846,586.30	1,880,451.14	1,880,451.14			
金融资产小计	618,801,437.12	634,445,042.54	634,445,042.54			
短期借款	340,242,906.76	340,242,906.76	340,242,906.76			
应付票据	125,593,000.00	125,593,000.00	125,593,000.00			
应付账款	267,155,383.16	267,155,383.16	267,155,383.16			
其他应付款	22,311,099.10	22,311,099.10	22,311,099.10			
长期借款	112,000,000.00	112,000,000.00	112,000,000.00			
长期应付款	46,400,000.00	46,400,000.00		22,430,000.00	23,970,000.00	
金融负债小计	913,702,389.02	913,702,389.02	867,302,389.02	22,430,000.00	23,970,000.00	

## (三) 市场风险

## 1. 汇率风险

公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。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和卢布）依然存在汇率风险。

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2019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（元）					
	美元项目	欧元项目	越南盾项目	港币项目	卢布项目	合计
外币金融资产：						
货币资金	77,430,406.67	5,963.12	373,054.91		625,136.64	78,434,561.34
应收账款	44,804,402.77				1,752,208.83	46,556,611.60
其他应收款			63,076.50		12,832.51	75,909.01
小计	122,234,809.44	5,963.12	436,131.41		2,390,177.98	125,067,081.95
外币金融负债：						
短期借款						
应付账款	8,625,495.11		40,029.59		2,797,751.46	11,463,276.16
其他应付款			10,650.89		135,032.97	145,683.86
小计	8,625,495.11	0.00	50,680.48		2,932,784.43	11,608,960.02

续：

项目	期初余额（元）					
	美元项目	欧元项目	越南盾项目	港币项目	卢布项目	合计
外币金融资产：						
货币资金	163,820,695.31	5,986.23	23,248.84	71.98	977,009.65	164,827,012.01
应收账款	37,297,757.05				1,239,517.44	38,537,274.49
其他应收款			63,959.57		12,959.72	76,919.29
小计	201,118,452.36	5,986.23	87,208.41	71.98	2,229,486.81	203,441,205.79
外币金融负债：						
短期借款					1,242,906.76	1,242,906.76
应付账款	12,294,984.10		40,590.00		2,050,126.27	14,385,700.37
其他应付款			0.30		317,709.84	317,710.14

小计	12,294,984.10	40,590.30	3,610,742.87	15,946,317.27
----	---------------	-----------	--------------	---------------

## (2) 敏感性分析:

截止2019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9,643,940.36元。

## 2. 利率风险

公司的利率风险主要产生于银行借款。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本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) 截止2019年6月30日,公司长期带息债务主要为人民币计价的利率为“PSL资金”贷款利率加193.75BP贷款金额为100,000,000.00元的贷款合同,详见附注七注释23、24。

## 十、公允价值的披露

## 1、截止2019年6月30日,公司无以公允价值计量的金融工具。

## 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	对科技产业投资,企业资产经营与管理	5,000.00万元	21.90%	21.90%

## 本企业的母公司情况的说明

安徽安利科技投资集团股份有限公司股东93人,其中,姚和平、王义峰、杨滌光、陈茂祥分别持股22.846%、13.164%、12.104%、7.7%,合计持有55.814%,4人为一致行动人。

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八(一)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
合肥市工业投资控股有限公司	股东
劲达企业有限公司 (REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	股东
香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO.(H.K.)LTD.)	股东

杭州中纺进出口有限公司	控股子公司少数股东
迪米国际 (URAL TEXTILE, LLC)	控股子公司少数股东控制的法人企业
北京富泰革基布股份有限公司	控股子公司少数股东
日本志磨商事株式会社 (SHIMA CO., LTD.)	控股子公司少数股东
香港映泰有限公司 (SHIMA INTERNATIONAL LIMITED)	控股子公司少数股东
海宁市宏源无纺布业有限公司	控股子公司少数股东
慈溪市其胜针织实业有限公司	控股子公司少数股东

其他说明

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京富泰革基布股份有限公司	原材料采购	13,830,416.84	48,000,000.00	否	16,971,372.84
海宁市宏源无纺布业有限公司	原材料采购	19,592,385.25	48,000,000.00	否	17,391,831.54
慈溪市其胜针织实业有限公司	原材料采购	11,076,972.24	40,000,000.00	否	10,118,203.50

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州中纺进出口有限公司	PU 革销售	622,845.46	1,994,188.37
迪米国际 (URAL TEXTILE, LLC)	PU 革销售	3,834,114.06	6,511,312.30
香港映泰有限公司 (SHIMA INTERNATIONAL LIMITED)	PU 革销售	20,732,922.10	16,007,543.09

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (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	20,000,000.00	2019 年 01 月 08 日	2020 年 01 月 24 日	否

有限公司				
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	10,000,000.00	2019 年 05 月 29 日	2020 年 05 月 29 日	否
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	34,247,800.00			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	55,000,000.00	2017 年 10 月 16 日	2019 年 10 月 10 日	否
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	45,000,000.00	2017 年 10 月 27 日	2019 年 10 月 10 日	否
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	10,000,000.00	2018 年 09 月 13 日	2019 年 09 月 12 日	否
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	30,000,000.00	2018 年 12 月 07 日	2019 年 12 月 06 日	否

关联担保情况说明

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,608,849.82	7,098,050.79

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州中纺进出口有限公司			37,367.75	3,736.78
应收账款	迪米国际 (URAL TEXTILE, LLC)	1,608,027.48	160,802.75	545,781.41	54,578.14
应收账款	香港映泰有限公司 (SHIMA INTERNATIONAL LIMITED)	3,237,050.60	323,705.06	106,099.31	10,609.93

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京富泰革基布股份有限公司	3,822,006.22	5,184,591.46
应付账款	海宁市宏源无纺布业有限公司	10,202,897.00	10,604,628.55
应付账款	慈溪市其胜针织实业有限公司	4,755,786.27	8,578,814.03

6、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。

## 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要承诺事项。

## 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“附注十一、关联方交易之（4.2）”。截止2019年6月30日，公司无为非关联方单位提供保证情况。

②开出保函、信用证

担保方	担保金额（元）			保证金
	外币	原币	折合人民币	
安徽安利材料科技股份有限公司	617,928.00		4,248,069.62	1,550,000.00
合肥安利聚氨酯新材料有限公司※1		8,000,000.00	8,000,000.00	
合肥安利聚氨酯新材料有限公司※2		7,000,000.00	7,000,000.00	
合肥安利聚氨酯新材料有限公司※3		15,000,000.00	15,000,000.00	
安徽安利材料科技股份有限公司※4		15,000,000.00	15,000,000.00	
安徽安利材料科技股份有限公司※5		15,000,000.00	15,000,000.00	
安徽安利材料科技股份有限公司※6		15,000,000.00	15,000,000.00	
安徽安利材料科技股份有限公司※7		20,000,000.00	20,000,000.00	
安徽安利材料科技股份有限公司※8		20,000,000.00	20,000,000.00	
安徽安利材料科技股份有限公司※9		10,000,000.00	10,000,000.00	
安徽安利材料科技股份有限公司※10		10,000,000.00	10,000,000.00	

※1：子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司于2018年11月12日在招商银行合肥经开区支行申请开立国内信用证，金额

800.00万元，信用证议付业务（有追索权），受益人为安徽安利材料科技股份有限公司。

※2：子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司于2018年11月16日在招商银行合肥经开区支行申请开立国内信用证，金额700.00万元，信用证议付业务（有追索权），受益人为安徽安利材料科技股份有限公司。

※3：子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司于2018年9月26日在兴业银行合肥分行申请开立国内信用证，金额1,500.00万元，受益人为安徽安利材料科技股份有限公司。

※4：公司于2018年9月7日在农业银行合肥金寨路支行申请开立国内信用证，金额1,500.00万元，受益人为合肥安利聚氨酯新材料有限公司。

※5：公司于2018年10月16日在农业银行合肥金寨路支行申请开立国内信用证，金额1,500.00万元，受益人为合肥安利聚氨酯新材料有限公司。

※6：公司于2018年8月24日在民生银行合肥分行申请开立国内信用证，金额1,500.00万元，受益人为合肥安利聚氨酯新材料有限公司。

※7：公司于2019年3月29日在农业银行合肥金寨路支行申请开立国内信用证，金额2,000.00万元，受益人为合肥安利聚氨酯新材料有限公司。

※8：公司于2019年1月14日在光大银行合肥分行申请开立国内信用证，金额2,000.00万元，受益人为合肥安利聚氨酯新材料有限公司。

※9：公司于2019年3月25日在招商银行合肥分行申请开立国内信用证，金额1,000.00万元，受益人为合肥安利聚氨酯新材料有限公司。

※10：公司于2019年3月25日在招商银行合肥分行申请开立国内信用证，金额1,000.00万元，受益人为合肥安利聚氨酯新材料有限公司。

除存在上述或有事项外，截止2019年6月30日，公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

本公司子公司新材料公司与上海杰事杰新材料（集团）股份有限公司（以下简称上海杰事杰公司）多年合作，有购销往来。2018年7月20日，上海杰事杰公司法定代表人杨桂生与其妻范伟及滁州格美特科技有限公司分别与新材料公司签订最高额保证合同，为上海杰事杰公司提供连带责任保证，担保最高额为1,000.00万元。

新材料公司与上海杰事杰公司分别于2018年7月30日和2018年8月1日签订2份销售合同，合同额分别为3,443,206.00元和3,748,176.00元，约定上海杰事杰公司付款时间分别为2018年9月27日、2018年9月25日。新材料公司按照合同约定交付货物，上海杰事杰公司收货后支付货款2,100,000.00元，尚欠货款5,091,382.00元未予支付。2018年12月19日，新材料公司向法院申请对杨桂生、范伟（杨桂生之妻）及滁州格美特科技有限公司进行诉前财产保全及诉讼，法院于2019年1月18日立案，2019年6月20日，上海市闵行区人民法院一审判决，要求杰事杰公司支付货款及违约金，杨桂生、范伟（杨桂生之妻）承担连带清偿责任，滁州格美特科技有限公司因担保程序瑕疵，不承担担保责任，公司已就滁州格美特科技有限公司担保责任判定已提起上诉。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本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

年金计划的主要内容及重要变化详见附注六、合并财务报表主要项目注释19—应付职工薪酬—设定提存计划说明。

## 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。

## 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	100,056.78	0.04%	100,056.78	100.00%		100,056.78	0.07%	100,056.78	100.00%	
其中：										
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	100,056.78	0.04%	100,056.78	100.00%		100,056.78	0.07%	100,056.78	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	228,239,844.51	99.96%	23,343,454.58	10.23%	204,896,389.93	144,474,516.30	99.93%	14,886,296.85	10.30%	129,588,219.45
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的	226,798,777.80	99.33%	23,329,043.91	10.29%	203,469,733.89	143,504,217.54	99.26%	14,876,593.86	10.37%	128,627,623.68

应收账款										
非账龄特定组合	1,441,066.71	0.63%	14,410.67	1.00%	1,426,656.04	970,298.76	0.67%	9,702.99	1.00%	960,595.77
合计	228,339,901.29	100.00%	23,443,511.36		204,896,389.93	144,574,573.08	100.00%	14,986,353.63		129,588,219.45

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	224,548,499.50	22,454,849.95	10.00%
1-2 年	225,301.27	45,060.25	20.00%
2-3 年	1,425,285.03	427,585.51	30.00%
3-4 年	91,181.00	45,590.50	50.00%
4-5 年	508,511.00	355,957.70	70.00%
合计	226,798,777.80	23,329,043.91	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	224,548,499.50
1 年以内	224,548,499.50
1 至 2 年	225,301.27
2 至 3 年	1,425,285.03
3 年以上	599,692.00
3 至 4 年	91,181.00
4 至 5 年	508,511.00
合计	226,798,777.80

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

按单项计提坏账准备的应收账款	100,056.78			100,056.78
按组合计提坏账准备的应收账款	14,886,296.85	8,457,157.73		23,343,454.58
合计	14,986,353.63	8,457,157.73		23,443,511.36

本期计提坏账准备金额8,457,157.73元，无收回或转回的坏账准备。

### (3) 本期无实际核销的应收账款

### (4) 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（元）	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备（元）
第一名	14,096,020.80	6.17	1,409,602.08
第二名	9,289,157.00	4.07	928,915.70
第三名	6,931,370.00	3.04	693,137.00
第四名	6,917,262.23	3.03	691,726.22
第五名	5,988,949.98	2.62	598,895.00
合计	<b>43,222,760.01</b>	18.93	<b>4,322,276.00</b>

## 2、 应收票据

### (1) 应收票据的分类

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
银行承兑汇票	49,108,706.16	50,408,664.54
商业承兑汇票	3,288,950.41	
减：商业承兑票据坏账准备	328,895.04	
合计	52,068,761.53	50,408,664.54

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值（元）
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	52,397,656.57	100	328,895.04	0.63	52,068,761.53
其中：					
商业承兑汇票	3,288,950.41	6.28	328,895.04	10	2,960,055.37
银行承兑汇票	49,108,706.16	93.72			49,108,706.16

合计	52,397,656.57	100	328,895.04	0.63	52,068,761.53
----	---------------	-----	------------	------	---------------

续:

类别	期初余额				账面价值(元)
	账面余额		坏账准备		
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	50,408,664.54	100			50,408,664.54
其中:					
商业承兑汇票					
银行承兑汇票	50,408,664.54	100			50,408,664.54
合计	50,408,664.54	100			50,408,664.54

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额(元)	坏账准备(元)	计提比例(%)	计提理由
商业承兑汇票	3,288,950.41	328,895.04	10	一年以内到期商业承兑票据
合计	3,288,950.41	328,895.04	10	

(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328,895.04元。

(3) 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额(元)	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	132,992,423.92	
合计	132,992,423.92	

### 3、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,642,509.61	1,484,956.90
合计	3,642,509.61	1,484,956.90

#### (1) 其他应收款

1) 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	914,000.00	611,500.00

保证金	200,292.00	196,292.00
进口关税、增值税		105,297.21
其他	2,579,810.64	601,667.25
合计	3,694,102.64	1,514,756.46

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,531,302.64
一年以内	3,531,302.64
3 年以上	162,800.00
3 至 4 年	162,800.00
合计	3,694,102.64

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,799.56	21,793.47		51,593.03
合计	29,799.56	21,793.47		51,593.03

本期计提坏账准备金额21,793.47元，无收回或转回的坏账准备。

## 4) 本期无实际核销的其他应收款

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国石化销售股份有	车辆用油	299,819.21	1 年以内	8.12%	2,998.19

限公司安徽合肥石油分公司					
肥西县建设局	农民工工资保障金	162,800.00	3 至 4 年	4.41%	16,280.00
绍兴环思智慧科技股份有限公司	MES 制造信息执行系统	158,000.00	1 年以内	4.28%	1,580.00
陈建	个人住房借款	150,000.00	1 年以内	4.06%	1,500.00
上海博华国际展览有限公司	展位费	123,176.00	1 年以内	3.33%	1,231.76
合计	--	893,795.21	--	24.20%	23,589.95

#### 4、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	100,450,812.20		100,450,812.20	100,450,812.20		100,450,812.20
合计	100,450,812.20		100,450,812.20	100,450,812.20		100,450,812.20

##### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	67,089,801.49					67,089,801.49	
安利俄罗斯有限责任公司	13,969,827.12					13,969,827.12	
安利(越南)材料科技有限公司	19,391,183.59					19,391,183.59	
合计	100,450,812.20					100,450,812.20	

#### 5、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	777,178,570.00	645,683,268.18	743,817,151.29	639,599,907.59
其他业务	83,679,265.88	83,462,523.71	112,861,466.42	112,825,946.22
合计	860,857,835.88	729,145,791.89	856,678,617.71	752,425,853.81

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 6、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	2,703,000.00	2,703,000.00
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	6,235,100.00	-1,351,800.00
理财收益	20,712.31	59,534.26
合计	8,958,812.31	1,410,734.26

## 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	20,566.74	
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）	6,063,160.58	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,235,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,766.99	
银行理财收益	20,712.31	
减：所得税影响额	1,848,599.93	
少数股东权益影响额	66,811.77	

合计	10,422,360.94	--
----	---------------	----

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	1.81%	0.0834	0.0834
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.77%	0.0354	0.0354

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第十一节 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2019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