安徽金禾实业股份有限公司

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-029

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以564,598,386股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司简介

股票简称	金禾实业	股票代码	002597
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	仰宗勇	刘洋
办公地址	安徽省滁州市来安县城东大街127号	安徽省滁州市来安县城东大街127号
传真	0550-5611232	0550-5611232
电话	0550-5612755	0550-5614224
电子信箱	yangzongyong@ajhchem.com	liuyang@ajhchem.com

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事精细化工产品和基础化工产品的生产和销售。公司生产的精细化工产品为食品添加剂，包括安赛蜜、甲基麦芽酚、乙基麦芽酚、三氯蔗糖和甲基环戊烯醇酮。公司生产的基础化工产品主要为液氨、双氧水、碳酸氢铵、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯酮等。

1、精细化工产品

公司的精细化工产品主要有安赛蜜、甲基麦芽酚、乙基麦芽酚和三氯蔗糖。其用途、主要特点和应用领域如下表所示：

主要产品名称	用途	主要特点和应用领域
安赛蜜	甜味剂	为第四代人工合成甜味剂，甜度约为蔗糖的200倍，具有在人体内不代谢、不吸收，对热和酸稳定性好等特点，是中老年人、肥胖病人、糖尿病患者理想的甜味剂。主要应用于食品、饮料、药品中，尤其在饮料领域应用广泛。
三氯蔗糖	甜味剂	为第五代人工合成甜味剂，蔗糖为原料经氯化而制得，甜度约为蔗糖的500-600倍，以味质好，储存期长，稳定性好、无热量和安全性高等优点，而被认为代表了目前强力甜味剂的发展方向。主要应用于食品、饮料、药品中，尤其在饮料领域应用广泛。
甲基麦芽酚	香味增效剂	甲基麦芽酚又称麦芽酚，为白色晶状粉末，具有焦奶油硬糖的特殊味道，其稀释溶液可释放出草莓样芳香。主要应用于食品烹饪、加工，饮料领域，并可以用于制造医药中间体。
乙基麦芽酚	香味增效剂	乙基麦芽酚外观与甲基麦芽酚相似，其稀释溶液具有水果样焦甜香味。主要应用于食品烹饪、加工，也可用于饮料领域。

2、基础化工产品

公司形成了完整的化工产品产业链，充分发挥资源的综合利用优势，生产的基础化工产品品种较多，其中目前对外销售额较大的基础化工产品包括三聚氰胺、双氧水、液氨、甲醛、硝酸、硫酸、碳酸氢铵等。

传统氮肥生产企业通常只涵盖以煤为原料，生产液氨、碳酸氢铵、尿素的生产流程。公司在传统合成氨产品基础上，持续拓展新产品，延伸产业链，在生产液氨过程中实现联产甲醇，同时在液氨基础上拓展硝酸产品，并利用合成氨过程中的氢气为原料生产双氧水。另外，公司以甲醇为起点，向下拓展甲醛、新戊二醇、季戊四醇等产品。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	3,327,750,748.98	3,214,710,564.16	3.52%	2,977,234,503.32
归属于上市公司股东的净利润	214,449,837.27	166,403,976.14	28.87%	146,074,231.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,368,609.51	152,679,371.78	26.00%	140,427,545.82
经营活动产生的现金流量净额	517,950,184.12	371,518,473.76	39.41%	212,106,023.49
基本每股收益（元/股）	0.38	0.3	26.67%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.3	26.67%	0.26
加权平均净资产收益率	10.94%	9.02%	1.92%	8.39%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,637,489,602.53	3,371,136,043.09	7.90%	3,056,106,179.36
归属于上市公司股东的净资产	2,019,106,389.41	1,928,413,431.98	4.70%	1,790,278,704.06

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	762,729,803.20	824,153,907.33	784,750,902.72	956,116,135.73
归属于上市公司股东的净利润	39,381,395.82	78,574,575.28	45,881,056.74	50,612,809.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,071,060.66	70,177,020.90	48,380,077.74	41,740,450.21
经营活动产生的现金流量净额	81,910,599.18	180,487,120.20	199,964,506.94	55,587,957.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,846	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,040	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽金瑞投资集团有限公司	境内非国有法人	50.91%	289,281,278		质押	131,200,000
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	其他	1.69%	9,600,000			
上海谱润股权投资企业（有限合伙）	其他	1.13%	6,400,000			
杨迎春	境内自然人	0.67%	3,816,050			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.31%	1,750,700			
华泰长城期货有限公司-华泰长城期货九鑫1号资产管理计划	其他	0.24%	1,337,100			
陈荣华	境内自然人	0.21%	1,171,904			
薛丽梅	境内自然人	0.20%	1,108,800			
富国基金-农业银行-太平洋人寿-中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资	其他	0.19%	1,075,200			
周正国	其他	0.18%	1,023,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明		杨迎春先生是控股股东安徽金瑞投资集团有限公司及本公司董事长，是公司实际控制人；上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）、上海谱润股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人是同一人--尹锋				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无				

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

目前公司甲、乙基麦芽酚、安赛蜜、硝酸产品在行业细分领域内已成为全球规模领先的生产企业。甲、乙基麦芽酚的产能为4,000吨/年，占全球市场份额的50%以上；安赛蜜产能为9,000吨/年，占全球市场份额的60%以上；硝酸产能为55万吨/年，约占目标区域市场份额的50%左右，碳酸氢铵产能为45万吨，为华东最大的供应商。在华东区域，公司的基础化工产品具有显著的规模优势。

2015年，在全球宏观经济低迷，国内经济增速持续下滑的严峻形势下，面对产能严重过剩，产品价格大幅下滑的不利局面。在公司董事会的统筹领导下，以加强内部管理、规范程序，持续进行安全生产隐患排查、环境督查工作，确保了全年无重大安全、环保事故，促进了管理水平的提升；通过技术创新，内部挖潜，提高生产效率，降低生产成本，保证了公司在市场竞争中处于有利地位。

2015年度，公司实现营业总收入332,775.07万元，较上年度增长3.52%；实现归属于母公司所有者的净利润为21,444.98万元，较上年度增长28.87%。

报告期内，基础化工产品销售价格、原材料价格波动较大，公司利用产业链长、产品布局灵活的优势，根据产品市场价格变动，及时调整产品生产结构，实现资源优化配置和效益最大化，实现基础化工产品毛利率保持平稳，达到12%，较上年度增长0.8%。

报告期内，公司甜味剂产品一安赛蜜实现销售收入23,432.34万元，毛利率达到28.29%，较上年度增长12.13%；香料产品一甲、乙基麦芽酚分别实现销售收入10,309.18万元和21,847.05万元，毛利率分别达到44.44%和40.21%，较上年度增长16.52%和7.18%，主要原因为2015年度甜味剂和香料产品销售价格保持平稳增长，主要原材料的价格降幅较大及技术创新生产效率提高所致。

报告期内，公司累计投入研发费用7,169.66万元，占母公司营业收入的3.18%，与2014年相比增幅为13.18%。公司依靠技术创新，利用创新成果，对生产工艺、设备持续进行技术升级改造，先后完成了合成氨造气工段增氧气化、三聚氰胺技术改造等多项技改项目建设，提高了生产效率，降低了生产消耗，确保公司经营安全、持续、稳定、高效。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
硝酸	475,810,689.15	467,853,172.72	1.67%	-17.36%	-9.94%	-8.10%
三聚氰胺	398,377,931.73	374,521,573.43	5.99%	2.63%	-1.81%	4.25%
甲基麦芽酚	103,091,792.39	57,273,949.80	44.44%	24.09%	-4.35%	16.52%
乙基麦芽酚	218,470,461.75	130,623,178.15	40.21%	-5.34%	-15.49%	7.18%
安赛蜜	234,323,357.34	168,041,143.22	28.29%	7.68%	-7.90%	12.13%
硫酸	303,821,680.95	178,959,629.89	41.10%	23.15%	2.57%	11.82%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年7月，本公司在南京独资设立"南京金之穗化工贸易有限公司"，故本期财务报表合并范围为本公司、金丰投资、金利化工、金源化工、立鑫港口、华尔泰、东瑞投资、美国金禾和南京金之穗。

4、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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	220.00%	至	250.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	12,602.05	至	13,783.49
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,938.14		
业绩变动的原因说明	2016年1-3月份归属上市公司股东净利润增长变动幅度为220.00%至250.00%，归属上市公司股东的净利润区间为12,602.05万元至13,783.49万元。主要原因为： 1、全资子公司滁州金丰投资有限责任公司在2016年第一季度完成了拆迁清算，确认收益，实现净利润8,000余万元； 2、2016年第一季度，公司精细化工产品销量与同期相比增幅较大； 3、2016年第一季度，基础化工原材料煤炭、尿素等大宗产品价格降幅较大，生产成本降低，毛利率增加。		

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-030

安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于2016年3月21日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2016年3月27日上午9:00在公司会议室召开会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年年度报告》之"第四节 管理层讨论与分析"。

二、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第三届独立董事占世向先生、孙昌兴先生、贾卫民先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将2015年度股东大会上向股东进行述职。

详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年度独立董事述职报告》。

三、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2015年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年年度报告》全文，以及在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《2015年年度报告摘要》。

五、审议通过了《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度主要财务指标如下：

公司总资产为36.37亿元，较上年度增长7.89%；归属上市公司所有者权益合计20.19亿元，较上年度增长4.72%；实现营业收入33.28亿元，较上年度增长3.51%；实现利润总额2.29亿元，较上年度增长28.65%；归属上市公司股东的净利润为2.14亿元，较上年度增长28.92%。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

六、审议通过了《2016年度财务预算报告》

基于对2015年度经营情况的总结和对目前市场环境及对2016年经营形势的分析，预计公司2016年销售收入为358,820万元，同比增长7.66%；扣除非经常性损益后的净利润为20,779万元，同比上年增长13.38%。上述数据只是公司对2016年经营情况的一种预算，并不代表公司对2016年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

七、审议通过了《2015年度利润分配预案》

经充分讨论，公司拟对2015年度利润作如下分配：以截止2016年3月27日的总股本564,598,386股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元人民币（含税），共分现金红利95,981,725.62元，不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于2015年度利润分配预案的公告》。

八、审议通过了《董事会2015年度公司内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《董事会2015年度内部控制自我评价报告》。

九、审议通过了《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项的核查报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

十、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

公司认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）能严格按照财政部、证监会及深交所对上市公司审计的各项规定，坚持独立、客观、公正的原则，为公司提供优质高效的审计服务。经与公司独立董事、审计委员会、监事会及内审部门沟通，公司拟继续聘请其为公司2016年度审计机构。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于预计2016年度公司日常关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；关联董事杨迎春、杨乐回避表决。

详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于预计2016年度公司日常关联交易的公告》。

十二、审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》

公司拟定于2016年4月20日召开公司2015年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于召开2015年度股东大会的公告》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十八日

备查文件：

1、第四届董事会第三次会议决议

2、独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

3、《2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》

4、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

5、《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-031

安徽金禾实业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通知于 2016年3 月 21 日以电话、邮件的方式发出，并于 2016年3月27日下午15:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席刘瑞元先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

二、审议通过了《2015年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

监事会对公司2015年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司《2015年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过了《2015年度财务决算报告》

经审核，监事会同意公司《2015年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

四、审议通过了《2016年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

公司基于对2015年度经营情况的总结和对目前市场环境及对2016年经营形势的分析，预计公司2016年销售收入为358,820万元，同比增长7.66%；扣除非经常性损益后的净利润为20,779万元，同比上年增长13.38%。上述数据只是公司对2016年经营情况的一种预算，并不代表公司对2016年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

经审核，监事会同意公司《2016年度财务预算报告》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

五、审议通过了《2015年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：公司2015年度利润分配预案，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益情况，同意将该议案提请公司年度股东大会予以审议。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

六、审议通过了《董事会2015年度公司内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会对《董事会2015年度内部控制自我评价报告》无异议。

七、审议通过了《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十八日

备查文件：

1、安徽金禾实业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-032

安徽金禾实业股份有限公司关于预计2016年度公司日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

鉴于安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"金禾实业"、"公司"）及子公司生产的固体化工产品如三聚氰胺、季戊四醇、新戊二醇等包装需要，向参股子公司来安县金晨包装实业有限公司（以下称"金晨包装"）采购塑料编织袋，2016年合同预计金额为3000万元；

金禾实业向滁州金瑞水泥有限公司（以下称"金瑞水泥"）采购水泥、石粉，2016年合同预计金额为1000万元；

金禾实业向金瑞水泥销售粉煤灰等生产废品，2016年合同预计金额150万元；

金禾实业及子公司向菏泽市华澳化工有限公司（以下称"华澳化工"）采购糠醛产品，2016年合同预计金额为4000万元。

上述关联交易已于2016年3月27日，经本公司第四届董事会第三次会议以7票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过（关联董事杨迎春、杨乐回避表决），独立董事对上述关联交易发表了意见。此项关联交易不需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别及金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例
向关联人采购商品	金晨包装	3000	2002.34	0.75%
向关联人采购商品	金瑞水泥	1000	497.51	0.19%
向关联人销售生产废品	金瑞水泥	150	87.00	0.03%
向关联人采购商品	华澳化工	4000	2552.54	0.96%

（三）当年年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额为：

向金晨包装采购包装袋合计：351.19 万元；向金瑞水泥采购石粉2.9万元；向金瑞水泥出售粉煤灰5 万元；向华澳化工采购糠醛749.83万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况介绍

1、金晨包装

公司全称：来安县金晨包装实业有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：来安县工业园区

注册资本：200万元

法定代表人：刘义平

经营范围：塑料编织袋、纸板桶、镀锌桶等包装物制造和销售及包装原材料的销售。

与本公司关系：本公司参股子公司，本公司持有其45%股权，是其第二大股东。

最近一期财务数据，截至2015年12月31日，金晨包装总资产4100.29万元，负债总额：3647.81万元，所有者权益452.48万元。

2、金瑞水泥

公司全称：滁州金瑞水泥有限公司

公司类型：其他有限责任公司（法人独资）

公司住所：来安县水口镇西王村

注册资本：1000万元

法人代表：朱万昌

经营范围：水泥及制品制造、销售；混凝土制造销售

与本公司关系：为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属全资子公司。

最近一期财务数据：截至2015年12月31日，金瑞水泥总资产4073.36万元，总负债总额1682.87万元，所有者权益2390.49万元。

3、华澳化工

公司全称：菏泽市华澳化工有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：鄄城县黄堽镇工业园区

注册资本：300万元

法人代表：朱万昌

经营范围：糠醛生产、销售。

与本公司的关系：为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属全资子公司。

最近一期财务数据：截至2015年12月31日，金瑞水泥总资产2042.27万元，总负债总额1607.52万元，净资产434.75万元。

（二）与关联人各类日常关联交易总额

上述关联交易与本公司受同一控制的关联方进行的各类日常关联交易金额合计为6,150万元；与本公司参股子公司日常关联交易2,000万元。2016年度公司预计关联交易总额不超过8,150万元。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策及依据

金禾实业向金晨包装采购编织袋等包装物的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；按每月实际采购数量进行结算，由购买双方每月按照实际金额结算。

金禾实业向金瑞水泥采购水泥、石粉及向其销售煤渣、石灰膏等生产废品的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。

金禾实业及子公司向华澳化工采购糠醛产品的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。

2、协议签署情况

经董事会审议通过后，截止2016年3月27日，关联交易各方于就上述日常关联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响

金禾实业与金晨包装之间的日常关联交易，主要因为金晨包装是本地最大的编织袋生产企业，能为本公司及下属子公司及时提供产品生产所需的包装，且价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因金晨包装与本公司之间的交易额较小，占公司采购货物的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无影响。

金瑞水泥与本公司之间的日常关联交易，主要是因为公司产品生产使用石粉和公司生产产生的废品煤渣、石灰膏销售给金瑞水泥，产品交易价格参考市场价格，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。双方之间的交易金额小，占公司采购及销售的比例较小，对公司本期财务状况、经营成果无影响。

金禾实业及子公司向华澳化工采购糠醛的日常关联交易，主要为糠醛为公司生产原料之一，交易价格参考市场价格，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本公司独立董事王玉春、杨辉、胡国华对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，发表如下独立意见：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2016年度公司日常关联交易的议案》，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、《购销合同》；

3、独立董事事前认可的书面文件。

安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-033

安徽金禾实业股份有限公司关于2015年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年3月27日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

一、2015年财务概况

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务信息进行了审计，并出具了会审字[2016]1863号标准无保留意见的审计报告。2015年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为214,449,837.27元，期初未分配利润700,811,196.74元，截至2015年12月31日可供分配的利润为805,146,643.22元。

二、2015年度利润分配预案基本内容

公司2015年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2015年度利润分配预案为：拟以截止2016年3月27日总股本564,598,386股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），共分配现金红利95,981,725.62元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号 —上市公司现金分红》和《公司章程》、《未来三年(2015-2017)股东回报规划》中有关利润分配的原则及规定。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

2015年，宏观经济下行压力不断加大，公司在客观分析经济环境和行业形势的基础上，积极采取措施，加大市场拓展力度，继续推进技术创新，提质增效，确保了公司健康稳定的发展。

2015年，公司实现营业总收入3,327,750,748.98元，较上年同期增长3.52%； 实现利润总额228,702,184.90元，较上年同期增长28.62%；实现归属于上市公司股东的净利润214,449,837.27元，较上年同期增长28.87%。

本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十八日

备查文件：

1、第四届董事会第三次会议决议

2、第四届监事会第二次会议决议

3、独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-034

安徽金禾实业股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于2016年3月27日召开，会议决定于2016年4月20日下午14:30召开2015年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.会议召集人：公司董事会。

2.会议召开日期和时间：

(1)现场会议召开时间：2016年4月20日，下午14:30。

(2)网络投票时间：2016年4月19日-2016年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月19日15:00至2016年4月20日15:00期间的任意时间。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开方式：本次股东大会采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5.出席对象：

(1)截至2016年4月14日(股权登记日)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师以及其他董事会邀请的人员。

5.会议地点：

安徽省滁州市来安县东大街127号公司董事会办公室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度监事会工作报告》

3、《2015年年度报告及摘要》

4、《2015年度财务决算报告》

5、《2016年度财务预算报告》

6、《2015年度利润分配预案》

7、《董事会2015年度公司内部控制自我评价报告》

8、《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

9、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

在本次会议上，第三届独立董事占世向先生、孙昌兴先生、贾卫民先生将作年度述职报告。

以上议案已经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2016年3月29日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书(见附件)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。

4、登记时间：2016年4月13日、4月14日、4月15日上午9:00-11:30，下午13:00-15:30。

5、登记地点：安徽省滁州市来安县东大街127号公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为"362597"。

2、投票简称："金禾投票"。

3、投票时间：2016年4月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，"金禾投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案1	2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	2015年年度报告及摘要	3.00
议案4	2015年度财务决算报告	4.00
议案5	2016年度财务预算报告	5.00
议案6	2015年度利润分配预案	6.00
议案7	董事会2015年度公司内部控制自我评价报告	7.00
议案8	2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告	8.00
议案9	关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案	9.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应"委托数量"具体如下表：

(4)如股东对议案1至议案9均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(7)投票举例：

股权登记日持有"金禾实业"A股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362597	买入	1.00	1股

股权登记日持有"金禾实业" A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362597	买入	100.00	1股

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月19日下午15:00，结束时间为2016年4月20日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

(1)申请服务密码的流程，登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"注册；填写 "姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码的股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择 "安徽金禾实股份有限公司2015年年度股东大会投票"；

(2)进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3)进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、本次会议会期一天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系人：仰宗勇 刘洋

联系电话：0550-5614224 传真：0550-5611232。

通讯地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号

邮政编码：239200

六、附件

1、授权委托书；

2、参会回执。

七、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议。

特此通知。

安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十八日

附件1

授权委托书

兹委托 ____________（先生/女士）代表本人/本单位出席安徽金禾实业股份有限公司 2015年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2015年度董事会工作报告			
2	2015年度监事会工作报告			
3	2015年年度报告及摘要			
4	2015年度财务决算报告			
5	2016年度财务预算报告			
6	2015年度利润分配预案			
7	董事会2015年度公司内部控制自我评价报告			
8	2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告			
9	关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案			

（填表说明：请在 "同意"、"反对"、"弃权"中填"√"，投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：______________股 。

被委托人签字：

被委托人身份证号码： 委托日期：2016年 月 日

注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件 2

回 执

截止 2016年 月 日，我单位（个人）持有安徽金禾实业股份有限公司股票__________股，拟参加安徽金禾实业股份有限公司2015年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

安徽金禾实业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将本公司2015年1-12月份募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964号文核准，本公司于2011年7月向社会公开发行人民币普通股3,350万股，每股发行价为21.50元，应募集资金总额为人民币72,025.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,341.03万元后，实际募集资金净额为67,683.97万元。该募集资金已于2011年7月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4405号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2011年7月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入21,715.12万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金21,460.65万元。（2）2015年1-12月直接投入募集资金项目3,702.44万元（其中包括募集资金利息扣除手续费后的净额2,063.38万元），截止2015年12月末累计直接投入募集资金44,222.95万元，累计使用募集资金65,683.60万元。扣除使用结余募集资金永久性置换流动资金4,063.75万元后，募集资金余额为零，募集资金专用账户累计利息收入2,065.79万元，手续费支出1.74万元，募集资金专户2015年12月31日结存金额合计为0.67万元。

二、募集资金存放及管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2011年8月1日，本公司与中国农业银行股份有限公司来安县支行（以下简称"农行来安支行"）和平安证券有限责任公司（以下简称"平安证券"）签署了《募集资金三方监管协议》，在农行来安支行开设募集资金专项账户（账号：130001040009327），作为"年产20万吨硝酸铵钙项目"的专项存储户；同日，公司与中国建设银行股份有限公司来安支行（以下简称"建行来安支行"）和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》，在建行来安支行开设募集资金专项账户（账号：34001737208053002930），作为"5,000吨/年安赛蜜项目"的专项存储户；同日，公司与中信银行股份有限公司合肥美屯支行（以下简称"中信合肥美屯支行"）和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》，在中信合肥美屯支行开设募集资金专项账户（账号：7326110182600063216），作为"5,000吨/年安赛蜜项目"的专项存储户；2011年8月2日，公司与徽商银行滁州分行（以下简称"徽行滁州分行"）和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》，在徽行滁州分行开设募集资金专项账户（账号：2410101021000261616），作为"年产20万吨硝酸铵钙项目"的专项存储户；同日，公司与中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行（以下简称"中行南谯支行"）和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》，在中行南谯支行开设募集资金专项账户（账号：178211911642），作为"5,000吨/年安赛蜜项目"的专项存储户；同日，公司与渤海银行股份有限公司上海分行静安支行（以下简称"渤海银行上海静安支行"）和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》，在渤海银行上海静安支行开设募集资金专项账户（账号：2000456551000172），作为"供热系统节能减排改造项目"的专项存储户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号/存单号	余额
中国建设银行股份有限公司来安支行	34001737208053002930	10.64
中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行	178211911642	387.61
中信银行股份有限公司合肥美屯支行	7326110182600063216	—
中国农业银行股份有限公司来安支行	130001040009327	6,230.38
徽商银行滁州分行	2410101021000261616	42.70
渤海银行股份有限公司上海分行静安支行	2000456551000172	—
合 计		6,671.33

三、2015年1-12月募集资金的实际使用情况

截至2015年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币65,683.60万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2015年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽金禾实业股份有限公司董事会
2016年3月27日

附表1

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	67,683.97	本年度投入募集资金总额	3,702.44
变更用途的募集资金总额	19,372.46	已累计投入募集资金总额	65,683.60
变更用途的募集资金总额比例	—		

承诺投资项目@	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
5,000吨/年安赛蜜项目	否	27,320.22	27,320.22	27,320.22	1,705.73	23,695.91	-3,624.31	86.73%	2012-7-1	3,034.21	否	否
年产20万吨硝酸铵钙项目	是	34,592.05	15,908.31	15,908.31	—	15,908.31	—	100.00%	2011-3-31	121.94	否	是
供热系统节能减排改造项目	否	5,771.70	5,771.70	5,771.70	—	5,777.87	6.17	100.00%	2011-7-31	1,994.02	是	否
年产15万吨双氧水项目	否	—	16,895.99	16,895.99	1,996.71	20,301.51	3,405.52	100.00%	2014-7-1	1,409.27	否	否
合计	—	67,683.97	65,896.22	65,896.22	3,702.44	65,683.60	-212.62	—	—	6,559.44	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	5,000吨/年安赛蜜项目于2012年7月投产，因受宏观经济环境影响，募投项目产品需求增长放缓，加之产能过剩，导致产销未能完全展开，以及生产用机械设备采用双倍余额递减法加速计提折旧，导致未能达到预期效益。年产20万吨硝酸铵钙项目是由年产16.5万吨浓硝酸原料项目和年产20万吨硝酸铵钙项目组成，其中年产16.5万吨浓硝酸项目已于2011年3月末建成投产，年产20万吨硝酸铵钙项目公司终止该产品项目的建设，导致未能达到预期效益。15万吨双氧水项目于2014年7月投产，运行时间较短以及生产用机械设备采用双倍余额递减法加速计提折旧，导致未能达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	关于终止募投项目"年产20万吨硝酸铵钙项目"部分产品的原因：受全球经济危机和国内经济形势低迷的影响，硝酸铵钙产品价格持续走低，其市场前景不乐观，行业内大部分公司出现严重亏损的现象。公司本着审慎及对广大投资者负责的原则，拟终止该产品项目的建设。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为了使公司的募投项目及早产生效益，在首次公开发行股票募集资金前，公司利用自有资金对上述项目进行了建设。截至2011年7月31日，公司以自有资金先行投入21,715.12万元建设募投项目，其中5,000吨/年安赛蜜项目投入571.52万元，年产20万吨硝酸铵钙项目投入15,908.31万元，供热系统节能减排改造项目投入5,235.29万元（投资预算为4,980.81万元，因此以募集资金置换4,980.81万元）。该投入金额业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会审字[2011]4509号《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。2011年8月18日，经公司第二届董事会第十四次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金21,460.65万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011年11月7日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金6,000万元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为2012年4月30日。2012年4月23日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金6,000万元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为2012年11月30日；2012年11月23日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金3,000万元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为2013年4月30日。2013年4月21日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金3,000万元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为2013年10月31日；2013年10月28日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意以闲置募集资金3,000万元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为2014年4月30日。2014年3月17日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意以闲置募集资金3,000万元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为2014年9月30日。截至2014年12月31日止，公司已按期将上述资金归还募集资金户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	年产5,000吨/年安赛蜜项目实际结余募集资金4,063.61万元，供热系统节能减排改造项目结余资金0.14万元。年产5,000吨/年安赛蜜项目募集资金结余的主要原因一是该项目论证与建设时间较长，随着市场变化，钢材等材料及设备采购价格下降，使得建设成本大幅降低；二是该项目是公司安赛蜜扩产项目，公司在之前已建设投产的4,000吨/年安赛蜜工程时，在动力、环保等配套附属工程设计建造时已考虑扩产需要，因此建设时无需再对环保、动力等配套附属工程进行投资扩容，节约了建设资金。
使用结余资金永久性补充流动资金情况	年产5,000吨/年安赛蜜项目及供热系统节能减排改造项目实际结余募集资金4,063.75万元。为了提高募集资金使用效率，提高资金流动性和降低资金运营成本，2012年12月23日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并经临时股东大会审议通过。2013年度公司将上述节余资金4,063.75万元转出募集资金户用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产15万吨双氧水项目	年产20万吨硝酸铵钙项目	16,895.99	1,996.71	20,301.50	100.00%	2014-7-1	1,409.27	否	否

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	"年产20万吨硝酸铵钙项目"是由年产16.5万吨浓硝酸原料项目和年产20万吨硝酸铵钙项目组成，原计划总投资34,592.05万元，实际已累计投入募集资金15,908.31万元，剩余募集资金19,372.46万元（含利息收入和手续费支出净额688.72万元）。由于受全球经济危机和国内经济形势持续低迷的影响，硝酸铵钙产品价格持续走低，其市场前景不乐观，行业内大部分公司出现严重亏损的现象。公司本着审慎及对广大投资者负责的原则，终止该产品项目的建设。为提高募集资金的使用效率，公司经审慎分析和论证，决定将该项目资金变更用于"年产15万吨双氧水项目"。2013年9月8日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，公司将募集资金投资项目"年产20万吨硝酸铵钙项目"后续硝酸铵钙产品项目部分终止，变更为"年产15万吨双氧水项目"，该项目计划总投资16,895.99万元，实施主体为本公司。上述议案已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	"年产15万吨双氧水项目"于2014年7月投产，运行时间较短以及生产用机械设备采用双倍余额递减法加速计提折旧，导致未能达到预期效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无