

安徽金禾实业股份有限公司

关于2014年度利润分配预案的补充说明公告

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。

于2015年1月23日，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于2014年度利润分配预案的预披露公告》（具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>），因深圳证券交易所要求，公司对2014年利润分配预案与公司业绩成长性等情况说明如下：

一、公司2014年利润分配预案与公司业绩成长性的匹配

（一）2014年利润分配预案的预披露

鉴于公司2014年度公司实际经营情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司控股股东金瑞集团及实际控制人杨迎春先生提议公司2014年度利润分配预案为：以截止2014年12月31日公司总股本28,416万股为基数向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以28,416万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增28,416万股，转增后公司总股本将增加至56,832万股。

（二）公司2014年利润分配预案与公司业绩成长性的匹配

公司过去几年及未来一段时间保持良好的成长性，具体性况如下：

1、公司募投项目全部建成投产

2014年7月，公司年产15万吨双氧水项目建成投产（详见2014年7月3日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公告），至此，公司《供热系统节能减排改造项目》、《20万吨/年硝酸铵钙项目》及其部分变更项目《年产15万吨双氧水项目》、《5000吨/年安赛蜜项目》全部建成投产并达到预期的效果，几年来，产生了良好的经济效益。

5000吨/年安赛蜜项目2012年7月份建成后，年产能从原4000吨增加为9000吨。5000吨/年安赛蜜项目投产后，公司对原4000吨生产线进行技术改造升级，使公司安赛蜜产品生产技术水平处于行业内领先水平。因生产技术水平在同行业中领先，成本较低，在2012年、2013年经济环境恶劣、安赛蜜产品价格处于历史最低水平的情况下，市场占有率稳步提高，新建产能得到较好的释放，预计未来三年，

公司安赛蜜产能将得到全部释放。2014年4月份以来，随着安赛蜜价格的回升，未来预计将会产生良好效益。

年产15万吨双氧水项目自2014年7月份建成，迅速达到设计要求，2014年为公司带来良好的效益，预计2015年双氧水项目的产能将得到充分的释放。

2、公司其他项目

精细化工项目：公司甲、乙基麦芽酚年产能4000吨，市场占有率和销售量处于全球领先地位，其价格相对稳定，产能完全释放，产销基本平衡，对公司利润始终保持良好的贡献，近期及未来一段时间，甲、乙基麦芽酚的仍将保持良好的产销态势。公司自有资金建设的年产100吨甲基环戊烯醇酮（MCP）项目将在2015年达产达标，甲基麦芽酚的下游，年产100吨的比啉盐（PHC）项目的产能也将有较好的释放，预计未来会给公司带来较好的效益。

基础化工项目：公司坚持以技术进步、降低成本消耗，保持公司基础化工产品激烈的市场竞争中处于有利地位，几年来，对基础化工项目全面的技术改造升级，保持生产工艺处于行业领先行列，面对激烈的市场竞争，能保持很好的现金流和产能一定的经济效益。

3、近几年的财务数据的财务指标

| | 2014年预计 | 2014年 比2013 年同比 预计增 减 | 2013年 | 2012年 | 2013年 比2012 年增减 (%) | 2011年 |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| 营业收入（元） | | | 2,977,234,503.32 | 2,782,672,328.11 | 6.99% | 2,284,961,572.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 157760169.6元— 167985365.8元 | 8%—15% | 146,074,231.12 | 135,509,707.11 | 7.80% | 185,974,458.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | | | 140,427,545.82 | 122,088,782.93 | 15.02% | 179,466,034.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | | | 212,106,023.49 | 267,848,307.59 | -20.81% | -70,685,197.56 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.55元— 0.59元 | 10%— 16% | 0.51 | 0.48 | 8.16% | 0.65 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.55元— 0.60元 | | 0.51 | 0.48 | 8.16% | 0.65 |
| 加权平均净资产收益率（%） | | | 8.39% | 8.57% | -0.18% | 17.74% |
| 总资产（元） | | | 3,056,106,179.36 | 2,570,771,798.89 | 18.88% | 2,495,300,712.73 |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|------------------|------------------|-------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | | | 1,790,278,704.06 | 1,692,402,591.81 | 5.78% | 1,603,964,682.56 |
|------------------|--|--|------------------|------------------|-------|------------------|

注：基本每股收益，以公司现有股本 28,416 万元为基数计算。

4、公司 2011 年、2012 年、2013 年度利润分配情况

2011 年度：以 2011 年末总股本 133,500,000 股为基数，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 6 股，共转增 80,100,000 股；以未分配利润按每 10 股派现金股利 3 元（含税），共计派发现金股利 40,050,000 元。

2012 年度：以 2012 年末总股本 213,600,000 股为基数，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 3 股，共转增 64,080,000 股；以未分配利润按每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利 42,720,000 元。

2013 年度：以 2013 年末总股本 27,768 万股为基数，以未分配利润按每 10 股派现金股利 2.5 元（含税），共计派发现金股利 6,942 万元。

公司近三年现金分红情况

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2013 年 | 69420000.00 | 146,074,231.12 | 47.52% |
| 2012 年 | 42720000.00 | 135,509,707.11 | 31.53% |
| 2011 年 | 40050000.00 | 185,974,458.28 | 21.54% |

经以上分析可见，公司控股股东提议的 2014 年利润分配预案已考虑到公司目前的股本结构状况，良好的现金流，未来 12 个月内的投资需求以及对未来良好的盈利预期，与公司业绩成长性是能相互匹配的。

二、其他事项

1、本次利润分配预案并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议并提交股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、公司将严格按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

特此公告

安徽金禾实业股份有限公司董事会

2015 年 1 月 23 日