
安徽安利合成革股份有限公司

ANHUI ANLI ARTIFICIAL LEATHER CO., LTD.

2011 年年度报告



股票代码：300218

股票简称：安利股份

披露日期：2012 年 3 月 27 日

目 录

第一节 重要提示	1
第二节 公司基本情况简介	2
第三节 会计数据和财务指标摘要	4
第四节 董事会报告	6
第五节 重要事项	53
第六节 股本变动及股东情况	61
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	66
第八节 公司治理结构	73
第九节 监事会报告	87
第十节 财务报告	90
第十一节 备查文件目录	162

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

本公司所有董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。

公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人姚和平先生、主管会计工作负责人张珏先生及会计机构负责人陈薇薇女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、基本情况简介

中文名称	安徽安利合成革股份有限公司
中文缩写	安利股份
英文名称	Anhui ANLI Artificial Leather Co., Ltd.
英文缩写	ANLI
法定代表人	姚和平
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园
注册地址的邮政编码	230601
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园
办公地址的邮政编码	230601
公司国际互联网网址	www.chinapuleather.com
电子信箱	anli@mail.hf.ah.cn
股票上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	安利股份
股票代码	300218
公司最新注册登记日期、地点	2011年5月30日 合肥
企业法人营业执照注册号	340000400000347
税务登记号码	340123610307077
组织机构代码	61030707-7

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴双喜	徐红
联系地址	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园
电话	0551-8991557	0551-8991557
传真	0551-8991640	0551-8991640
电子信箱	shxiwu@163.com	xuhong003@sina.com

三、公司选定的信息披露报刊

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

四、公司选定的信息披露网站

巨潮资讯网 网址: www.cninfo.com.cn;

五、公司年度报告置备地

公司证券部

六、公司聘请的会计师事务所

名称：大华会计师事务所有限公司

总部地址：中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

七、公司上市以来历史沿革

1、根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】625 号文件《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》核准，公司首次公开发行 2,640 万股新股。注册资本由人民币 7,920 万元增至为人民币 10,560 万元。上述变更业经天健正信会计师事务所审验，并出具了天健正信验（2011）综字第 100021 号验资报告。截至 2011 年 5 月 13 日止，公司变更后的注册资本为人民币 10,560 万元，实收股本为人民币 10,560 万元，并于 2011 年 5 月 30 日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。

2、报告期内，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变更，具体如下：

公司企业法人营业执照注册号：340000400000347

税务登记号码：340123610307077

组织机构代码：61030707-7

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	991,285,534.80	853,995,502.94	16.08%	689,707,877.60
营业利润 (元)	51,936,812.42	69,828,291.27	-25.62%	41,435,388.68
利润总额 (元)	69,984,114.64	85,195,665.19	-17.85%	53,794,456.58
归属于上市公司股东的净利润 (元)	57,435,101.48	70,902,690.75	-18.99%	48,430,169.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	41,784,185.80	58,117,409.26	-28.10%	38,616,810.14
经营活动产生的现金流量净额 (元)	9,346,320.35	87,209,077.50	-89.28%	125,676,233.81
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,289,605,791.10	707,005,064.37	82.40%	543,906,667.12
负债总额 (元)	496,050,684.58	429,610,169.53	15.47%	337,618,098.92
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	749,989,837.23	252,320,410.69	197.24%	186,548,148.61
总股本 (股)	105,600,000.00	79,200,000.00	33.33%	79,200,000.00

二、主要财务指标

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.6071	0.8952	-32.18%	0.6115
稀释每股收益 (元/股)	0.6071	0.8952	-32.18%	0.6115
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.4417	0.7338	-39.81%	0.4876
加权平均净资产收益率 (%)	10.67%	32.34%	-21.67%	29.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.77%	26.51%	-18.74%	23.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.09	1.10	-91.82%	1.59
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增	2009 年末

			减 (%)	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.10	3.19	122.57%	2.36
资产负债率 (%)	38.47%	60.76%	-22.29%	62.07%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	156,414.22		-25,207.08	-7,120.10
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,872,588.00		15,467,711.00	11,938,158.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		0.00	7,272.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,300.00		-75,130.00	428,030.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	934,096.38		0.00	0.00
所得税影响额	-2,847,209.79		-2,305,106.09	-1,854,951.04
少数股东权益影响额	-483,273.13		-276,986.34	-698,029.84
合计	15,650,915.68	-	12,785,281.49	9,813,359.37

第四节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 报告期内公司总体经营情况

2011 年，是经济形势复杂多变的一年，受全球经济低迷，欧债危机蔓延影响，聚氨酯合成革市场环境总体表现为“五涨四缺”，主要是原材料和能源价格上涨、人工成本上涨、银行利率上涨、人民币升值，国内聚氨酯合成革下游中小企业缺资金、缺订单、缺工、缺水电，合成革行业形势复杂多变，企业面临高通胀和经济下滑并存的经营风险，国内外大宗商品市场动荡不已，给公司的经营发展带来了挑战和压力。面对复杂多变的形势，公司董事会、经营管理层及全体员工团结一致、克难奋进，积极应对不利的经营环境，保增长、促发展取得良好成效，公司产销量有新突破，创新有新进展，产品结构有新改善，综合实力有新提升，保持了健康、稳定的发展。

报告期内，公司实现营业收入 99128.55 万元，较上年同期增长 16.08%；实现营业利润 5193.68 万元，较上年同期减少 25.62%，实现利润总额 6998.41 万元，较上年同期减少 17.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 5743.51 万元，较上年同期减少 18.99%。

报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现了一定幅度的下降，主要原因为：

①2011 年下半年受欧债危机影响，国内经济环境复杂多变，行业景气度不高，虽然订单总量增加，但较多订单是小批量、多品种，导致生产运营成本有所上升；受通货膨胀等不利环境影响，公司原材料成本、能源成本、人工成本等成本费用上升；

②募投项目全部在安利工业园新厂区建设，且新老厂区现已各承担约 50%产能，新老厂区间的原材料、半成品、产成品等互相调拨导致公司成本费用上升；

③公司募投项目逐步投产，前期人员储备与员工培训增加，导致人工成本投入加大；

④公司新增部分具有一定规模实力和影响力的品牌客户，前期个性化产品打样开发等成本上升。

报告期内，公司重点做了以下工作：

1、坚持市场导向，产品市场份额有新提升

2011 年，公司继续坚持品牌战略，继续保持和发展终端客户、品牌工厂直销策略，在竞争中突出差异化战略和目标集聚战略，积极开拓国内外中高端品牌客户，新增有影响品牌客户十余家；坚持“内外销并举、多渠道差异化”营销策略，在突出核心市场和核心目标领域产品基础之上，更加注重新领域、新市场、新客户的开拓力度，在男女鞋革、运动休闲鞋革、沙发家具革、球革、箱包手袋革、文具证件革等统筹协调增长，推动公司向“多品种、多层次、差异化”产品战略方向转型。

2011 年，公司实现聚氨酯合成革销量 4211.9 万米，较上年增长 8.73%，其中，内销、外销销量分别较上年增长 5.55%、11.80%；实现聚氨酯合成革产品销售收入 97251.40 万元，较上年增长 16.75%；公司产品市场占有率和覆盖率得到进一步扩大，安利品牌知名度和接受度得到进一步稳固和提升。

2、创新工作取得新进展，发展后劲得到新增强

2011 年，公司在进行产品升级和技术改造的基础上，加大对新产品、新工艺技术的研发投入，公司全年投入 4,891.93 万元用于产品及工艺技术研发创新，占全年销售收入的比重为 4.93%。建立了以市场为导向的产品及工艺技术研发体系，相继开发出再生皮、水刺 DD、耐水解雅典革、透气皮、植粉沙发革、压花仿真皮沙发革、耐水解沙发革、弹力冷压女鞋革、抛光女鞋用革、高固耐寒镜面革、雾面易去污革、装饰革、耐水解运动鞋革用树脂、软质压花沙发革用树脂、软质防粘树脂等一系列新产品、新品种，受到了客户和市场欢迎，进一步增强了企业的发展后劲。

公司及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司(以下简称“控股子公司”

或“安利新材料”)全年累计申请专利 21 项,获得授权专利 24 项,公司也因此被安徽省知识产权局列为“安徽省知识产权优势企业培育对象”。

全年公司承担国家火炬计划项目 1 项,承担省级以上重大科技计划项目 2 项;获得国家重点新产品认定 1 项,获得安徽省高新技术产品认定 6 项;荣获安徽省科技进步一等奖 1 项、合肥市科技进步三等奖 1 项。

公司拥有的国家级企业技术中心顺利通过国家五部委联合复评,并被评为安徽省优秀企业技术中心。

公司及控股子公司同时通过高新技术企业复审。

另外,公司主持及参与起草的 4 项行业标准获得颁布实施,进一步提高了公司的行业地位和行业话语权。

同时,公司加强与高校在项目研发、人才培养、技术交流等方面的合作,被安徽省经济和信息化委员会表彰为“安徽省产学研联合示范企业”。

3、在创业板上市,项目建设有了新速度

2011 年 5 月 18 日,公司在深圳证券交易所创业板上市,公司的资本规模和实力得到进一步增强,公司的品牌影响力和渠道价值也得到了进一步提升,行业领先地位得到进一步巩固,为公司持续、稳定、健康发展奠定了良好的基础。

公司成功上市,募集资金到位后,有效解决了项目建设的重要瓶颈问题,公司的项目建设速度明显加快,特别是募投项目建设的速度远快于计划进度,部分产能已经提前投产,全部项目建设有望提前建成投产。具体如下:

项目名称	进展情况
生态功能性聚氨酯合成革扩产项目	已有 1/3 产能即 2 条湿法线、2 条干法线于 2011 年 6 月陆续调试投产,剩余 4 条湿法、4 条干法生产线及相应的配套回收、后处理、动力公用设备设施正在建设之中。
年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目	已有 1/3 产能即年产 1 万吨聚氨酯树脂于 2011 年 12 月投入生产,剩余产能相应的配套设备设施正在建设之中。
企业技术中心创新能力建设项目	完成干法小试机、干法中试机、湿法小试机、金属探测仪、耐黄变试验机、实验室辊涂机等部分研发设备设计和订购,研发楼主体工程已完成施工图设计及招投标工作,进入土建施工阶段。

年产 2200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目	已完成项目施工图设计及土建招标工作，进入土建施工阶段。
---------------------------	-----------------------------

4、加强人力资源建设，员工总体素质有新提高

2011 年，为满足公司生产经营规模快速发展对人员的需求，公司积极采取措施，加强人力资源建设。

一是积极引进人才，加强人才储备，在提高员工整体素质的同时为募投项目提前投产做充分准备。公司全年新招聘各类专业技术管理人员 70 余人、生产操作人员 400 余人，开展各类培训 2000 余人次，加强岗前、岗位培训，从生产技能、安全环保、职业道德等方面，全面提高员工的技能、意识和素质。

二是不断优化组织结构和人员配置，创造条件，提供平台，给员工一个实现自我的空间。鉴于公司成功上市和两场管理的现状，成立证券部，优化生产管理系统，撤销原干法部和湿法部，成立干法一部、干法二部、湿法一部、湿法二部以及生产管理部、成本管理控制部，实行人员竞聘上岗和公推公选制度，在为员工创造实现自我的空间的同时，提升企业管理水平；建立“安徽省企业博士后科研工作站”，引进博士后进站工作，提升企业的人才层次和科研实力。

三是关心员工生活，完善员工福利计划，提高企业凝聚力和向心力。制定和实施公司高管与新进高层次人才联系制度，适时提高员工工资水平，为员工提供免租宿舍，继续推进员工住房资助计划，完善员工统筹保险、医疗计划、企业年金计划、福利计划等激励措施，不断增强企业凝聚力和可持续发展能力。

5、加强信息化建设，企业管理水平有新突破

2011 年，公司按照敏捷管理、高效运营的指导思想，完善 ERP 企业综合资源信息管理系统，建立 OA 办公系统、视频会议系统及 HR 人力资源管理系统，推进企业信息资源整合和资源共享，提高管理质量和效率；定期召开原材料、技术开发、营销、工程建设及月度工作计划、工作总结会议，加强生产运营状况总结分析和预测，协调解决公司管理工作中出现的问题，保证公司生产经营良性循环；

继续推行国标 GB/T19580-2004《卓越绩效评价准则》和 GB/T19579-2004《卓越绩效评价准则实施指南》，以先进卓越绩效模式为指导，树立大质量观念，健全制度，完善流程，在追求卓越中成就卓越。

2011 年，公司及控股子公司先后被授予“安徽省‘十一五’制造业信息化科技工程‘甩账表’示范企业”、“全国优秀外商投资企业”、“全国十佳合成革企业”、“中国塑料行业十强企业”、“合肥市先进集体”、“安徽省自主创新品牌示范企业”、“合肥市品牌示范企业”、“合肥经济圈示范企业”、“安徽省外商投资‘双优’企业”、“合肥市五一劳动奖状”荣誉称号。

6、强化社会责任，节能降耗及环保工作取得新佳绩

2011 年，公司坚持经济效益和社会效益同步发展，深入开展节能、安全、环保、职业健康等工作，如积极推进环保工艺并选购新型节能环保设备，强化员工安全生产教育培训，开展季节性的安全检查并定期组织召开安全生产会议，组织相关人员赴关系企业交流学习安全生产和职业健康管理经验，组织消防应急演练等。2011 年，公司先后被安徽省政府授予“安徽省十一五节能先进企业”，被安徽省经济和信息化委员会表彰为“安徽省清洁生产示范企业”，被合肥市政府授予“合肥市安全生产先进企业”、“合肥市消防工作先进单位”、被肥西县环保局授予“绿色企业”等荣誉称号。

(二) 公司主营业务经营情况

1、公司主营业务分布情况

(1) 营业收入分类情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	较上年增减
营业收入	99,128.55	85,399.55	16.08%
主营业务收入	97,325.36	83,581.87	16.44%
其他业务收入	1,803.19	1,817.68	-0.80%
营业成本	78,292.23	65,570.08	19.40%
主营业务成本	76,707.85	64,056.99	19.75%
其他业务成本	1,584.37	1,513.09	4.71%

(2) 主营业务按产品分布情况

单位：万元

产品名称	2011 年度			2010 年度			较上年增减		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
生态功能性合成革	87,050.82	67,927.90	21.97%	72,044.60	54,624.89	24.18%	20.83%	24.35%	-2.21%
普通合成革	10,200.58	8,722.34	14.49%	11,254.15	9,234.04	17.95%	-9.36%	-5.54%	-3.46%
聚氨酯树脂	73.96	57.62	22.09%	283.12	198.06	30.04%	-73.88%	-70.91%	-7.95%
合计	97,325.36	76,707.85	21.18%	83,581.87	64,056.99	23.36%	16.44%	19.75%	-2.18%

(3) 主营业务收入按地区分布情况

单位：万元

地区	2011 年度	2010 年度	较上年增减
华东	34,814.76	32,411.77	7.41%
华南	7,422.29	6,553.50	13.26%
西南	7,294.95	5,439.00	34.12%
出口	47,793.36	39,177.60	21.99%
合计	97,325.36	83,581.87	16.44%

报告期内，公司在聚氨酯合成革行业专注经营、突出主业，主营业务收入较上年增长 16.44%，其中生态功能性聚氨酯合成革营业收入较上年增长 20.83%，主要原因是：一是加强技改及扩产，公司募投项目新增的 2 干 2 湿 4 条生产线及相关配套设施、设备，充分满足客户需求；二是加强管理，提升效率，产销量提高；三是产品结构调整，重点发展生态功能性合成革产品；四是新产品、新技术、新工艺的开发和运用，扩大了生态功能性合成革产品的市场空间；五是市场和客户的拓展为生态功能性合成革产品的销售提供了保障。

报告期内，公司主营业务成本较上年增长 19.75%，其中，生态功能性聚氨酯合成革营业成本增长 24.18%，普通合成革营业成本增长 17.95%，聚氨酯树脂

营业成本增长 30.04%，主要原因：一是公司募投项目全部在安利工业园新厂区建设，且新老厂区现已各承担约 50%产能，新老厂区间的原材料、半成品、产成品等互相调拨导致公司成本费用有所上升；二是公司订单总量增加，但较多订单是小批量、多品种，导致生产运营成本有所上升；三是受通货膨胀等不利环境影响，公司原材料成本、能源成本、直接人工成本等成本费用上升。

报告期内，公司国内、外主营业务收入分别占主营业务收入的 50.89%和 49.11%，主营集中于华东地区和出口地区。其中，公司的出口主营业务收入较上年增长 21.99%，主要原因为公司的生态功能性聚氨酯合成革性能指标达到甚至高于国际环保标准，且综合物性优，国际竞争能力增强。

2、主要客户及供应商情况

(1) 报告期内前五名主要客户的情况

单位：万元

客户名称	2011 年度 营业收入	占当期营业收入 的比例	2010 年度 营业收入	占当期营业收入 的比例
第一名	8,789.46	8.87%	7,600.02	8.90%
第二名	4,821.78	4.86%	4,311.01	5.05%
第三名	4,032.89	4.07%	4,131.40	4.84%
第四名	2,646.26	2.67%	2,450.27	2.87%
第五名	2,449.68	2.47%	2,193.30	2.57%
前五名客户收入合计	22,740.07	22.94%	20,686.01	24.22%

报告期内，公司客户增加，市场覆盖面扩大，前五名客户的营业收入占总营业收入的 22.94%，较上年下降 1.28%。

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

(2) 报告期内采购金额前五名供应商的情况

单位：万元

供应商名称	采购金额	占年度采购总额的比例
-------	------	------------

第一名	14,405.32	19.27%
第二名	5,872.56	7.86%
第三名	4,869.64	6.52%
第四名	4,592.39	6.14%
第五名	3,961.96	5.30%
前五名供应商采购金额合计	33,701.88	45.09%

报告期内，公司供应商第一名主要是集团企业，公司从其下属四家独立企业采购不同产品，导致第一名统计采购比例相对较大，公司未出现严重依赖少数供应商的情况，公司与前五名供应商之间不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五名供应商中未占有任何权益。

（三）公司主要财务数据分析

1、资产构成情况分析

单位：万元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	57,042.17	44.23%	18,728.41	26.49%	204.58%
应收票据	2,563.19	1.99%	2,987.12	4.23%	-14.19%
应收账款	2,328.09	1.81%	892.04	1.26%	160.98%
预付账款	387.96	0.30%	116.43	0.16%	233.21%
其他应收款	416.64	0.32%	238.17	0.34%	74.93%
存货	23,569.74	18.28%	15,320.46	21.67%	53.84%
其他流动资产	178.89	0.14%	-	-	-
（一）流动资产小计	86,486.68	67.06%	38,282.64	54.15%	125.92%
固定资产	33,504.95	25.98%	23,425.72	33.13%	43.03%
在建工程	2,541.79	1.97%	2,292.53	3.24%	10.87%
无形资产	4,443.00	3.45%	3,890.84	5.50%	14.19%
递延所得税资产	390.51	0.30%	508.83	0.72%	-23.25%
其他非流动资产	1,593.64	1.24%	2,299.95	3.25%	-30.71%
（二）非流动资产小计	42,473.90	32.94%	32,417.87	45.85%	31.02%
资产总计	128,960.58	100.00%	70,700.51	100.00%	82.40%

截至报告期末，公司货币资金 57042.17 万元，较上年末大幅增加，增幅

204.58%，主要系本年公司首次公开发行人民币普通股 2,640 万元，募集资金 4.41 亿，导致期末货币资金大幅增加。

截至报告期末，公司应收账款余额 2328.09 万元，较上年末有所增加，主要原因系当期公司产能增加，产销量增加，合作的客户增多，为扩大合作，对信用度高、实力良好的品牌客户适当放宽信用政策所致，本年应收账款余额虽有所上升，但相对本年销售规模仍较低，控制在合理额度和先进水平内。

截至报告期末，公司预付账款和其他应收款期末余额较上年有所增加，主要是按协议、合同，期末时点未到结算期所致。

截至报告期末，公司存货 23569.74 万元，较上年增加 8249.28 万元，主要原因系公司当年产能扩大，产销量增加，增加原材料储备所致。

截至报告期末，公司固定资产同比增长43.03%，主要原因是提前实施的募投项目2干2湿4条生产线于2011年6月陆续调试投产，年产3万吨聚氨酯树脂建设项目已有1/3产能即年产1万吨聚氨酯树脂于2011年12月投入生产，同时，配套的厂房、公用设施均已投入使用。公司资产状况良好，无闲置固定资产。

2、负债情况分析

单位：万元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		同比增减
	金额	比例	金额	比例	
短期借款	22,740.00	45.84%	15,562.27	36.22%	46.12%
应付票据	2,035.00	4.10%	-	-	-
应付账款	15,449.08	31.14%	15,912.54	37.04%	-2.91%
预收账款	2,215.25	4.47%	2,829.47	6.59%	-21.71%
应付职工薪酬	1,588.13	3.20%	1,937.14	4.51%	-18.02%
应交税费	-210.33	-0.42%	284.77	0.66%	-173.86%
应付利息	45.42	0.09%	26.84	0.06%	69.23%
其他应付款	1,009.53	2.04%	724.98	1.69%	39.25%
一年内到期的非流动负债	-	-	500.00	1.16%	-
其他流动负债	-	-	650.00	1.51%	-
流动负债小计	44,872.07	90.46%	38,428.02	89.45%	16.77%
长期借款	1,980.00	3.99%	1,980.00	4.61%	0.00%
长期应付款	2,753.00	5.55%	2,553.00	5.94%	7.83%

非流动负债小计	4,733.00	9.54%	4,533.00	10.55%	4.41%
负债总计	49,605.07	100.00%	42,961.02	100.00%	15.47%

截至报告期末，短期借款同比增长 46.12%，主要原因是公司产销扩大，增加银行借款补充部分所需流动资金所致。

截至报告期末，公司预收账款余额比 2010 年末减少 21.71%，主要原因系客户期初预付款提货所致。

截至报告期末，公司应付职工薪酬余额比 2010 年末减少 18.02%，主要原因系本期计提增效奖励基金减少所致。

截至报告期末，公司应付票据余额比 2010 年末增加主要原因系公司采用银行承兑票据的方式支付采购款项所致。

截至报告期末，公司应交税费比 2010 年末减少 173.86%，主要原因企业所得税为负数，列报时已重分类至其他非流动资产科目。

截至报告期末，公司其他应付款余额比 2010 年末增加 39.25%，主要因应付电费、应付佣金等增加。

3、期间费用情况分析

单位：万元

项目	2011 年度		2010 年度		较上年增减幅度
	金额	占当期营业收入比例	金额	占当期营业收入比例	
管理费用	11,160.30	11.26%	9,035.08	10.58%	23.52%
销售费用	3,206.57	3.23%	2,541.96	2.98%	26.15%
财务费用	781.03	0.79%	1,225.91	1.44%	-36.29%
合计	15,147.90	15.28%	12,802.95	14.99%	18.32%

报告期内，公司管理费用较 2010 年增加 2125.22 万元，主要原因：一是研发投入增加所致。公司是高新技术企业，本年继续加大开发力度，本期在“管理费用”中核算的研发投入 4891.93 万元，占管理费用的 43.83%，较上年增加 850.21 万元，增长 21.04%；二是公司经营规模扩大，管理人员增加，社保基数提高，从而工资和社保费用、办公等管理费用增长，此项较上年增加 514.91 万元，增长 15.94%；三是公司上市期间发生的相关费用增加。

报告期内，公司销售费用增加 664.61 万元，主要原因是运输费、宣传展览费、差旅费等费用项目支出增加所致，运输费增加 320.14 万元，是由于规模扩大，产销量增加，且合作的品牌客户多，协议所购产品送至指定地点，运输费用相应增加所致；宣传展览费增加 90.47 万元，是由于公司为拓展市场，加大产品宣传力度，增加广告费用所致。

报告期内，公司财务费用较 2010 年减少的主要原因是本年开展的远期结售汇业务取得收益，且当年首次公开发行股票募集资金利息收入所致。

4、现金流量情况分析

单位：万元

项目	报告期金额	上年同期金额	同比增减
经营活动现金流入量	123,246.25	106,424.49	15.81%
经营活动现金流出量	122,311.62	97,703.58	25.19%
经营活动产生的现金流量净额	934.63	8,720.91	-89.28%
投资活动现金流入量	22.00	0.08	-
投资活动现金流出量	13,171.86	8,475.91	55.40%
投资活动产生的现金流量净额	-13,149.86	-8,475.83	-55.15%
筹资活动现金流入量	70,677.35	16,277.27	334.21%
筹资活动现金流出量	19,924.10	12,647.17	57.54%
筹资活动产生的现金流量净额	50,753.25	3,630.10	1298.12%
现金及现金等价物净增加额	38,142.76	3,816.79	899.34%

截至报告期末，公司经营活动现金流量较上年减少 7786.28 万元，主要是本年流入增加 1.68 亿，系当期销售增加，货款回笼现金流入所致；现金流出增加 2.46 亿，主要是本年部分原材料紧张，以及产销量增加，采购增加，购买商品付出的现金较上年增加 2.01 亿，此外，由于产能扩大，员工增加，支付给职工以及为职工支付的现金流出增加 0.33 亿，以上原因导致本年经营性现金净流量下降。

截至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为负值，主要公司是 2011 年公司加大募投项目建设投入，同时，原有设备加强技改，提高性能，本年，技改及募投项目投入现金 13171.86 万元。

截至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要是本年公司首次公开发行人民币普通股 2640 万股，募集资金 4.41 亿元，筹资性现金流大

幅增加。

5、非经常性损益情况分析

单位：万元

非经常性损益项目	2011 年度金额	2010 年度金额
非流动资产处置损益	15.64	-2.52
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,787.26	1,546.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.83	-7.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	93.41	0.00
所得税影响额	-284.72	-230.51
少数股东权益影响额	-48.33	-27.70
合计	1,565.09	1,278.53

报告期内, 公司非经常性损益总额为 1,565.09 万元, 占公司净利润的 24.95%, 其中, 1,787.26 万元为政府给予公司的财政补助, 占公司净利润的 28.50%, 对公司的经营成果影响较大。

6、公司偿债能力分析

主要指标	2011 年度	2010 年度	较上年增减
资产负债率	38.47%	60.76%	-22.30%
流动比率	1.93	1.00	0.93
速动比率	1.40	0.60	0.80

报告期内, 公司的流动比率和速动比率较上年均有较大提升, 主要原因是, 本年公司首次公开发行人民币普通股 2,640 万股, 募集资金 4.41 亿元, 货币资金存量加大, 流动资产、速动资产增加, 导致比率上升。公司资产负债率大幅降低, 偿债能力提升。

7、公司资产运营能力分析

主要指标	2011 年度	2010 年度	较上年增减
应收账款周转率(天/次)	6.50	3.99	2.51
存货周转率(天/次)	89.41	69.92	19.49
总资产周转率(天/次)	362.55	263.66	98.89

报告期内, 公司应收账款周转率较上年有所下降, 主要是因为本年公司销售规模扩大, 同时, 公司坚持实施品牌战略, 加大与品牌客户的合作, 对信用度高、

实力良好的品牌客户适当放宽信用政策所致，但公司对客户的信用状况仍坚持严格考核和监控，本年应收账款周转率虽有所下降，仍保持了良好水平。

报告期内，公司存货周转率有所下降，主要是由于公司产能扩大，产销量增加，所接订单多，增加原材料储备所致。

报告期内，公司总资产周转率下降的主要原因是，公司首次公开发行人民币普通股 2640 万股，募集资金 4.41 亿元，年末货币资金和原材料的存量提高，此外，考虑到订单多，公司提前实施的募投项目 2 干 2 湿生产线及相关配套设施、设备扩产项目，生产负荷陆续达产，且募投项目的 4 干 4 湿及相关配套设施、设备，部分生产线处于采购、安装及调试阶段，资产规模增加。

（四）无形资产及核心技术情况

1、主要无形资产状况

报告期末，公司无形资产账面余额为 4443.00 万元，主要为土地使用权等。

公司拥有的商标、专利、非专利技术均未作为无形资产入账。













2、商标

报告期内，公司拥有的注册商标情况如下：



（1）在国内注册的商标

2011 年，公司新增国内注册商标 13 项，截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计获得国内注册商标 47 项，具体如下：

序号	注册商标	注册号	类别	有效期限	注册地
1		273912	第 18 类	2006.12.30-2016.12.29	中国大陆
2		896933	第 18 类	2006.11.14-2016.11.13	中国大陆

3		3213835	第 40 类	2004. 1. 14-2014. 1. 13	中国大陆
4		3213836	第 25 类	2004. 6. 28-2014. 6. 27	中国大陆
5		3213837	第 24 类	2003. 9. 28-2013. 9. 27	中国大陆
6		3213838	第 22 类	2003. 6. 28-2013. 6. 27	中国大陆
7		3213839	第 20 类	2003. 10. 21-2013. 10. 20	中国大陆
8		3213840	第 18 类	2004. 4. 7-2014. 4. 6	中国大陆
9		3213841	第 7 类	2004. 3. 14-2014. 3. 13	中国大陆
10		3213842	第 1 类	2004. 2. 21-2014. 2. 20	中国大陆
11		4972596	第 28 类	2009. 6. 28-2019. 6. 27	中国大陆
12		4972597	第 26 类	2009. 5. 28-2019. 5. 27	中国大陆
13		4972598	第 20 类	2009. 3. 14-2019. 3. 13	中国大陆
14		4972599	第 36 类	2009. 6. 7-2019. 6. 6	中国大陆
15		4972600	第 45 类	2009. 6. 7-2019. 6. 6	中国大陆

16		4972601	第 39 类	2009. 4. 14-2019. 4. 13	中国大陆
17		4972602	第 41 类	2009. 10. 28-2019. 10. 27	中国大陆
18		5776063	第 40 类	2010. 1. 21-2020. 1. 20	中国大陆
19		5776065	第 40 类	2010. 1. 21-2020. 1. 20	中国大陆
20		5776066	第 40 类	2010. 1. 21-2020. 1. 20	中国大陆
21		5776067	第 40 类	2010. 1. 21-2020. 1. 20	中国大陆
22		5776068	第 40 类	2010. 1. 21-2020. 1. 20	中国大陆
23		5776069	第 40 类	2010. 1. 21-2020. 1. 20	中国大陆
24		5776071	第 40 类	2010. 1. 21-2020. 1. 20	中国大陆
25		5776074	第 18 类	2009. 12. 14-2019. 12. 13	中国大陆
26		5776075	第 18 类	2009. 12. 14-2019. 12. 13	中国大陆
27		5776077	第 18 类	2009. 12. 14-2019. 12. 13	中国大陆
28		5776078	第 18 类	2009. 12. 14-2019. 12. 13	中国大陆

29		5776080	第 18 类	2009. 12. 14-2019. 12. 13	中国大陆
30		5776081	第 18 类	2009. 12. 14-2019. 12. 13	中国大陆
31		5776082	第 40 类	2010. 1. 21-2020. 1. 20	中国大陆
32		5900647	第 40 类	2010. 2. 14-2020. 2. 13	中国大陆
33		300758755	类别十八	2006. 11. 10-2016. 11. 9	中国香港
34		01274923	第 018 类	2007. 8. 16-2017. 8. 15	中国台湾
35	莉LA安	8517533	第 18 类	2011. 8. 7-2021. 8. 6	中国大陆
36	LA立安	8517608	第 18 类	2011. 8. 7-2021. 8. 6	中国大陆
37	LA荔安	8517623	第 25 类	2011. 8. 7-2021. 8. 6	中国大陆
38	励LA安	8519914	第 25 类	2011. 8. 7-2021. 8. 6	中国大陆
39	LA力安	8524101	第 20 类	2011. 8. 7-2021. 8. 6	中国大陆
40	LA立安	8524145	第 20 类	2011. 8. 7-2021. 8. 6	中国大陆
41	莉LA安	8524197	第 20 类	2011. 8. 7-2021. 8. 6	中国大陆
42	LA利安	8520439	第 40 类	2011. 8. 14-2021. 8. 13	中国大陆
43	LA力安	8520500	第 40 类	2011. 8. 14-2021. 8. 13	中国大陆
44	LA立安	8520571	第 40 类	2011. 8. 14-2021. 8. 13	中国大陆

45		8520610	第 40 类	2011. 8. 14-2021. 8. 13	中国大陆
46		5776079	第 18 类	2011. 12. 14-2021. 12. 13	中国大陆
47		8517583	第 18 类	2011. 9. 14-2021. 9. 13	中国大陆

(2) 在国外注册的商标

2011 年，公司在国外新增注册商标 4 项，截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计获得国外注册商标 8 项，具体如下：

序号	注册商标	注册号	类别	有效期限	注册地
1		1380311	第 18 类	2005. 8. 29-2015. 8. 29	印度
2		903165	第 18 类	2005. 9. 1-2015. 9. 1	墨西哥
3		2. 244. 416	第 18 类	2008. 8. 20-2018. 8. 20	阿根廷
4		917386	第 18 类	2007. 1. 22-2017. 1. 22	备注[1]
5		07016488	第 18 类	2007. 8. 22-2017. 8. 22	马来西亚
6		900429755	第 18 类	2009. 12. 22-2019. 12. 22	巴西
7		IDM000203827	第 18 类	2007. 7. 25-2017. 7. 25	印度尼西亚
8		1069721	第 18 类	2011. 3. 1-2021. 3. 1	备注[2]

备注[1]：该商标为国际注册商标，已在下列国家得到注册保护：阿尔及利亚、BENELUX（比利时、荷兰、卢森堡三国经济联盟）、保加利亚、克罗地亚、捷克共和国、埃及、德国、伊朗、意大利、肯尼亚、摩洛哥、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、俄罗斯、西班牙、乌克兰、越南、澳大利亚、韩国、土耳其、美国。

备注[2]：该商标为国际注册商标，已在下列国家得到注册保护：比荷卢、澳大利亚、西班牙、德国、英国、意大利

3、专利和非专利技术

2011 年，公司及控股子公司新增授权专利 24 项，其中发明专利 9 项、实用新型专利 5 项、外观设计专利 10 项，新增专利申请 21 项，其中发明专利 2 项、实用新型专利 9 项、外观设计专利 10 项；截至 2011 年 12 月 31 日，公司及控股子公司累计拥有专利权 62 项，其中发明专利 17 项、实用新型专利 14 项、外观设计专利 31 项；拥有正在申请的专利 19 项，其中发明专利 12 项、实用新型专利 7 项；拥有非专利技术 16 项，具体如下：

(1) 已拥有的专利

序号	专利名称	专利号	有效期	专利权人	专利类型
1	合成革干法小试机	ZL200810124470.3	自 2008.7.17 至 2028.7.16	安利股份	发明
2	中心卷取式合成革成品检验机	ZL200810124471.8	自 2008.7.17 至 2028.7.16	安利股份	发明
3	干法试样小烘箱	ZL200810124469.0	自 2008.7.17 至 2028.7.16	安利股份	发明
4	仿超纤合成革的制造方法	ZL200810156201.5	自 2008.10.7 至 2028.10.6	安利股份	发明
5	自张力储布器	ZL200810124472.2	自 2008.7.17 至 2028.7.16	安利股份	发明
6	移动式接布缝纫机	ZL200910116308.1	自 2009.3.9 至 2029.3.8	安利股份	发明
7	一种新型防水透气聚氨酯合成革及制造方法	ZL200810233983.8	自 2008.12.19 至 2028.12.18	安利股份	发明
8	二液型速成即剥离合成革复合贴面	ZL200810233990.8	自 2008.12.19 至 2028.12.18	安利股份	发明
9	高耐磨金属膜合成革的表面处理工艺	ZL200810244124.9	自 2008.12.11 至 2028.12.10	安利股份	发明
10	一种易去污高耐磨耐久沙发俱用合成革的生产方法	ZL200910251410.2	自 2009.12.18 至 2029.12.17	安利股份	发明
11	一种超耐磨高弹球革的生产方法	ZL200910185158.X	自 2009.09.30 至 2029.09.29	安利股份	发明

12	高耐候荧光聚氨酯合成革的干法贴面工艺	ZL200910185159.4	自 2009.09.30 至 2029.09.29	安利股份	发明
13	一种回收、再生废弃聚氨酯树脂的方法	ZL 200810244498.0	自 2008.12.10 至 2028.12.09	安利新材料	发明
14	湿式高耐曲折、高耐磨性、高剥离聚氨酯树脂及其制备方法	ZL200910116330.6	自 2009.03.11 至 2029.03.10	安利新材料	发明
15	贴金银膜用干式聚氨酯树脂及其制备方法	ZL200910116142.3	自 2009.01.23 至 2029.01.22	安利新材料	发明
16	合成革用芳香族耐黄变聚氨酯树脂及其制备方法	ZL200910116141.9	自 2009.01.23 至 2029.01.22	安利新材料	发明
17	湿式高耐水解合成革用含浸聚氨酯树脂及其制造方法	ZL200910116140.4	自 2009.01.23 至 2029.01.22	安利新材料	发明
18	中心卷取式合成革成品检验机	ZL200820039946.9	自 2008.7.17 至 2018.7.16	安利股份	实用新型
19	合成革干法小试机	ZL200820039943.5	自 2008.7.17 至 2018.7.16	安利股份	实用新型
20	合成革湿法生产线收卷机构	ZL200820039945.4	自 2008.7.17 至 2018.7.16	安利股份	实用新型
21	合成革透气性检具	ZL200820161712.1	自 2008.10.7 至 2018.10.6	安利股份	实用新型
22	平行纸管芯	ZL200920187774.4	自 2009.9.27 至 2019.9.26	安利股份	实用新型
23	油水分离装置	ZL200920187775.9	自 2009.9.27 至 2019.9.26	安利股份	实用新型
24	反应釜釜盖的省力装置	ZL200920186099.3	自 2009.6.25 至 2019.6.24	安利新材料	实用新型
25	可循环使用的捆绑式过滤网专用夹具	ZL200920186080.9	自 2009.06.24 至 2019.06.23	安利新材料	实用新型
26	一种高粘度反应物料分散实验用搅拌桨	ZL201020062510.9	自 2010.01.15 至 2020.01.14	安利新材料	实用新型
27	一种油水过滤循环利用系统	ZL201020290873.8	自 2010.08.06 至 2020.08.05	安利新材料	实用新型
28	一种改进型液压车	ZL201020290874.2	自 2010.08.06 至 2020.08.05	安利新材料	实用新型
29	一种真空泵废气吸收减排装置	ZL201020290901.6	自 2010.08.06 至 2020.08.05	安利新材料	实用新型
30	25℃恒温储物罐装置	ZL201120136941.X	自 2011.05.04 至 2021.05.03	安利新材料	实用新型
31	可移动式桶盖和桶箍专用工具车	ZL201120136915.7	自 2011.05.04 至 2021.05.03	安利新材料	实用新型

32	合成革（网络纹）	ZL200830023637.8	自 2008.3.14 至 2018.3.13	安利股份	外观设计
33	合成革（丝路纹）	ZL200830023645.2	自 2008.3.14 至 2018.3.13	安利股份	外观设计
34	合成革（冰晶纹）	ZL200830023638.2	自 2008.3.14 至 2018.3.13	安利股份	外观设计
35	合成革（炫彩纹）	ZL200830023639.7	自 2008.3.14 至 2018.3.13	安利股份	外观设计
36	合成革（海马皮）	ZL200830023646.7	自 2008.3.14 至 2018.3.13	安利股份	外观设计
37	合成革（地震皮）	ZL200830023643.3	自 2008.3.14 至 2018.3.13	安利股份	外观设计
38	合成革（象皮纹）	ZL200830023648.6	自 2008.3.14 至 2018.3.13	安利股份	外观设计
39	合成革（野牛纹）	ZL200830023649.0	自 2008.3.14 至 2018.3.13	安利股份	外观设计
40	合成革（野马皮）	ZL200830023641.4	自 2008.3.14 至 2018.3.13	安利股份	外观设计
41	合成革（蒙娜丽莎）	ZL200830023642.9	自 2008.3.14 至 2018.3.13	安利股份	外观设计
42	合成革（水牛纹）	ZL200830023650.3	自 2008.3.14 至 2018.3.13	安利股份	外观设计
43	合成革（谷染皮）	ZL200830023640.X	自 2008.3.14 至 2018.3.13	安利股份	外观设计
44	合成革（擦焦疯马皮）	ZL200830023644.8	自 2008.3.14 至 2018.3.13	安利股份	外观设计
45	合成革（大鳄鱼皮纹）	ZL200930275344.3	自 2009.12.2 至 2019.12.1	安利股份	外观设计
46	合成革（小鳄鱼皮纹）	ZL200930275345.8	自 2009.12.2 至 2019.12.1	安利股份	外观设计
47	合成革（树皮纹）	ZL200930275346.2	自 2009.12.2 至 2019.12.1	安利股份	外观设计
48	合成革（海鸟纹）	ZL200930275347.7	自 2009.12.2 至 2019.12.1	安利股份	外观设计
49	合成革（原皮纹）	ZL200930275348.1	自 2009.12.2 至 2019.12.1	安利股份	外观设计
50	合成革（烤羊皮纹）	ZL200930275349.6	自 2009.12.2 至 2019.12.1	安利股份	外观设计
51	合成革（三角纹）	ZL200930275351.3	自 2009.12.2 至 2019.12.1	安利股份	外观设计
52	合成革（小荔枝纹）	ZL200930275352.8	自 2009.12.2 至 2019.12.1	安利股份	外观设计
53	合成革（羚羊纹）	ZL200930275350.9	自 2009.12.2	安利股份	外观设计

			至 2019. 12. 1		
54	合成革（绵羊皮）	ZL201130068743. X	自 2011. 04. 07 至 2021. 04. 06	安利股份	外观设计
55	合成革（精灵纹）	ZL201130068742. 5	自 2011. 04. 07 至 2021. 04. 06	安利股份	外观设计
56	合成革（丝路花雨）	ZL201130068744. 4	自 2011. 04. 07 至 2021. 04. 06	安利股份	外观设计
57	合成革（菱形纹）	ZL201130068740. 6	自 2011. 04. 07 至 2021. 04. 06	安利股份	外观设计
58	合成革（米兰纹）	ZL201130068741. 0	自 2011. 04. 07 至 2021. 04. 06	安利股份	外观设计
59	合成革（罗曼纹）	ZL201130068737. 4	自 2011. 04. 07 至 2021. 04. 06	安利股份	外观设计
60	合成革（彗星纹）	ZL201130068739. 3	自 2011. 04. 07 至 2021. 04. 06	安利股份	外观设计
61	合成革（希腊纹）	ZL201130068736. X	自 2011. 04. 07 至 2021. 04. 06	安利股份	外观设计
62	合成革（瓦伦西亚）	ZL 201130068728. 5	自 2011. 04. 07 至 2021. 04. 06	安利股份	外观设计

(2) 正在申请的专利

序号	专利名称	申请号	申请日期	专利权人	专利类型
1	一种耐酸耐碱耐水解高剥离聚氨酯太空革的制造方法	201010214265. 3	2010. 06. 30	安利股份	发明
2	一种磨面绒感仿真皮聚氨酯合成革的生产方法	201010214291. 6	2010. 06. 30	安利股份	发明
3	一种抗菌防霉沙发家具用聚氨酯合成革的制造方法	201010214323. 2	2010. 06. 30	安利股份	发明
4	一种高耐久高耐磨阻燃沙发家具用聚氨酯合成革的制造方法	201010214327. 0	2010. 06. 30	安利股份	发明
5	一种高耐寒汽车排挡套革的生产方法	201010214330. 2	2010. 06. 30	安利股份	发明
6	一种高强度高密度压花合成革的制备方法	201110438664. 2	2011. 12. 26	安利股份	发明
7	一种背涂仿真皮合成革的制造方法	200810233974. 9	2008. 12. 18	安利股份	发明(备注 1)
8	一种贴双镜用干式粘结层聚氨脂树脂及其	201010214339. 3	2010. 06. 30	安利新材料	发明(备注 2)

	制备方法				
9	压花革用湿式聚氨酯接枝聚丙烯酸共聚树脂及其制备方法	200810233975.3	2008.12.19	安利新材料	发明
10	一种耐寒、耐溶剂性不黄变聚氨酯树脂及其制备方法	201010214349.7	2010.06.30	安利新材料	发明
11	一种湿式烫压变色聚氨酯树脂及其制备方法	201010214357.1	2010.06.30	安利新材料	发明
12	一种合成革用二液型速成即剥离聚氨酯树脂粘结剂的制备方法	201110440054.6	2011.12.26	安利新材料	发明
13	一种冲洗料桶水枪专用托架	201120371379.9	2011.09.29	安利股份	实用新型
14	一种集装箱拉货板	201120378745.3	2011.09.29	安利股份	实用新型
15	一种压花油路加热、冷却循环系统	201120369798.9	2011.09.29	安利股份	实用新型
16	一种移动式装货架	201120371376.5	2011.09.29	安利股份	实用新型
17	一种可抬升过滤网架的滴淋用过滤架	201120376757.2	2011.09.29	安利股份	实用新型
18	合成革干法贴面“零涂刮”改进装置	201120426513.0	2011.11.02	安利股份	实用新型
19	一种溶剂运输车卸货的专用爬坡	201120369775.8	2011.09.29	安利新材料	实用新型

备注 1：该项专利申请已于 2012 年 1 月 11 日被国家知识产权局授权；

备注 2：该项专利申请已于 2012 年 1 月 13 日被国家知识产权局授权。

(3) 非专利技术

序号	技术名称
1	一次性强制浸渍涂覆（WET ON WET）湿法聚氨酯合成革技术
2	DMF三效回收环保节能技术
3	聚氨酯合成革热压技术
4	超柔软高物性聚氨酯太极革技术
5	聚氨酯合成革耐光老化（耐黄变）技术
6	聚氨酯合成革抗菌防霉技术
7	环保聚氨酯合成革技术
8	高耐磨高耐久高耐候聚氨酯合成革技术
9	高剥离耐水解聚氨酯合成革技术

10	高透明性镜面合成革技术
11	绒感仿头层磨砂革新技术
12	聚氨酯合成革高固印刷新技术
13	聚氨酯合成革阻燃技术
14	聚氨酯合成革防虹吸技术
15	聚氨酯合成革疯马变色革技术
16	聚氨酯合成革循环再生材料应用技术

4、土地使用权

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及控股子公司累计拥有 317,896 平方米的国有土地使用权，具体情况如下：

序号	土地使用权证号	使用权面积 (M ²)	座落位置	所有人	取得时间	取得方式	支付对价 (元)
1	肥西国用 (2006) 第 1037 号	16,806	桃花工业园	安利股份	1998 年 9 月	出让	3,277,170.00
2	肥西国用 (2006) 第 1038 号	7,150	桃花工业园	安利股份	1998 年 9 月	出让	1,394,250.00
3	肥西国用 (2006) 第 1039 号	7,178	桃花工业园	安利股份	1998 年 9 月	出让	1,399,710.00
4	肥西国用 (2006) 第 1040 号	11,082	桃花工业园	安利股份	1998 年 9 月	出让	2,160,990.00
5	肥西国用 (2006) 第 1041 号	6,913	桃花工业园	安利股份	1998 年 9 月	出让	1,348,035.00
6	肥西国用 (2006) 第 1161 号	11,083	桃花工业园	安利股份	1998 年 9 月	出让	2,161,185.00
7	肥西国用 (2010) 第 995 号	184,287	合经区桃花工业园拓展区	安利股份	2009 年 8 月	出让	27311662.3
8	肥西国用 (2009) 第 1630 号	4,655	合经区桃花工业园	安利新材	1998 年 9 月	出让	907,725.00
9	肥西国用 (2009) 第 1631 号	5,429	合经区桃花工业园	安利新材	1998 年 9 月	出让	1,058,655.00
10	肥西国用 (2010) 第 949 号	30,113	合经区桃花工业园拓展区	安利新材	2010 年 5 月	协议转让	5793833.12
11	肥西国用 (2012) 第 74 号	33,200	合经区桃花工业园拓展区	安利新材	2011 年 9 月	出让	6326284.00

(五) 公司核心竞争能力

1、公司核心竞争力

2011 年，随着公司规模扩大、品牌影响力提升、自主创新能力提高，公司

的核心竞争力得到了进一步强化，主要体现在以下几个方面：

（1）行业领先的规模优势

聚氨酯合成革生产行业是典型的技术、资金密集型行业，具有明显的规模经济特征。公司自成立起，就专注于聚氨酯合成革的研发、生产、销售与服务，是中国大陆最早以离型纸转移法生产聚氨酯合成革的专业厂家之一，拥有 16 多年的聚氨酯合成革生产经营经验。

截至报告期末，公司共有 12 条湿法生产线和 11 条干法生产线（含 1 条干法中试线），具有年产聚氨酯合成革 4,800 万米的生产经营能力，是目前国内规模最大的生态功能性聚氨酯合成革专业研发、生产企业。公司聚氨酯合成革出口量、出口创汇额、出口发达国家数量均居国内同行业前列。

（2）聚氨酯合成革和聚氨酯树脂协同配合研发生产优势

聚氨酯合成革是具有个性化、时尚化特点的产品，聚氨酯树脂作为聚氨酯合成革生产中的重要原材料，对聚氨酯合成革产品的外观效果、功能性和环保性指标有着重要的直接影响。公司与控股子公司建立聚氨酯合成革与聚氨酯树脂一体化的研发体系，实现技术优势互补与协同开发，提高技术研发效率和效果，有利于加快产品更新与升级。与此同时，稳定的原材料供给也增强了公司盈利能力，有利于公司的可持续性发展。

（3）自主创新能力和技术优势

公司高度重视企业自主创新能力建设，积极顺应行业发展要求，保持对市场的技术发展动态敏感，不断挖掘和满足客户潜在需求，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实基础。

公司是高新技术企业，是行业内通过国家发改委、科技部等五部委联合认定的“国家认定企业技术中心”的仅有两家企业之一，中国塑料加工工业协会认定的“中国聚氨酯合成革创新研发基地”，科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，安徽省科技厅等六部门联合认定的“安徽省创新型企业”，安徽省人

力资源和社会保障厅批准设立的“安徽省企业博士后科研工作站”；先后承担 2 项“国家火炬计划项目”，拥有 2 项国家重点新产品、4 项安徽省重点新产品、17 项安徽省高新技术产品、5 项安徽省新产品和 1 项安徽省自主创新产品，其中的“速成即剥离二液型聚氨酯合成革关键技术研究与应用”被安徽省政府表彰为“安徽省科技进步一等奖”。

截至报告期末，公司专利申请数量超过 80 项，共拥有专利权 62 项，其中发明专利 17 项、实用新型专利 14 项、外观设计专利 31 项；此外，公司还拥有 16 项非专利技术，主持制定或参与制定国家行业标准 12 项，是国内拥有专利最多的企业，也是全国同行业制定国家行业标准最多的企业，自主创新能力和技术竞争优势显著。

（4）客户资源和品牌优势

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建立了长期稳定的合作关系，如阿迪达斯（ADIDAS）、锐步（REEBOK）、彪马（PUMA）、乐途（LOTTO）、斐乐（FILA）、茵宝（UMBRO）、斯凯捷（SKECHERS）、匡威（CONVERSE）、爱斯克斯（ASICS）、迪斯尼（DISNEY）、特步、贵人鸟、德尔惠、匹克、乔丹、雷速、双星、森达、达芙妮、红蜻蜓、意尔康、奥康、康奈、金猴、欧美尔、蒙奴、皇朝家俬、奇瑞、比亚迪、上汽名爵、厦门金龙、众泰等，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，先后被评为“中国名牌”、“中国驰名商标”和“中国科技创新品牌 500 强”，并三次荣获“安徽省出口名牌”称号，两次被授予“安徽省质量奖”，是目前行业内唯一的“全国质量奖”入围奖企业。

（5）营销体系和市场优势

公司坚持“立足本土、面向国际”的发展策略，市场占有率和覆盖率逐年提高，产品营销遍布全国 30 多个省、自治区和直辖市，并广泛出口到欧洲、南美、东南亚、非洲、中东等 50 多个国家和地区，且出口欧盟、美国等发达国家和地区的比重逐年上升，呈现国际市场与国内市场的齐头并进，市场竞争力日益凸显的

良好局面。

(6) 生态性、功能性优良的产品优势

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标准和国家生态合成革产品技术标准；公司是目前国内唯一同时通过“中国生态合成革”认证和“中国环境标志产品”认证的合成革生产企业。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。

(7) 实施清洁生产的环保优势

随着我国乃至全球环保政策的日趋完善和切实贯彻，环保优势企业将在市场竞争中越来越占据主导地位。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证，是业内唯一同时通过“中国生态合成革”和“中国环境标志产品（ISO14024）”认证企业，参与国家环保部 2 项标准制定。在发展过程中，公司始终坚持生产环保同步发展，积极推行清洁生产，严格按照国家环保标准要求处理工业“三废”，并利用自主研发的环保节能技术较好地解决了 DMF 废气回收技术难题，使生产过程 DMF 回收率达 95% 以上，处于行业领先水平。

公司于 2008 年通过安徽省环保厅清洁生产审核，先后被表彰为“合肥市环境保护工作先进集体”、“安徽省节能先进企业”，“安徽省十一五节能先进企业”、“安徽省清洁生产示范企业”等荣誉称号。

(8) 以卓越绩效模式为基础的管理优势

公司员工队伍素质良好，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。

2005 年公司导入 GB/T19580-2004《卓越绩效评价准则》和 GB/Z19579-2004《卓越绩效评价准则实施指南》，推行卓越绩效模式管理，先后荣获“国家级管理现代化创新成果二等奖”、“安徽省企业管理进步成果一等奖”等多个国家级、省级管理奖，是“全国实施卓越绩效模式先进企业”。

2、研发支出情况

公司一直高度重视企业技术创新和研发能力的提高，每年持续保持主营业务收入 4% 以上比例的研发投入，用于更新、改善研发实验设备设施、技术人员培训、人才队伍培养、技术交流等创新环境建设，不断提高企业技术创新能力和水平。

项 目	2011年度	2010年度	2009 年度
研发投入（万元）	4,891.93	4041.72	4,260.80
占营业收入比例（%）	4.93	4.73	6.36

（六）控股子公司的经营情况

报告期内，公司拥有合肥安利聚氨酯新材料有限公司 1 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
- （3）法定代表人：姚和平
- （4）营业执照注册号：340100400001370
- （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：4145 万元

报告期内，根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于对控股子公司增资的议案》，安利新材料于 2011 年 8 月完成增资，注册资本由 2000 万元人民币增至 4145 万元人民币，增资后的股权比例为：安徽安利合成革股份有限公司占 65.21% 股权、香港敏丰贸易有限公司（S.&F. TRADING CO.(H.K.)LTD.）占 17.90% 股权、合肥兴泰资产管理有限公司占 16.89% 股权。

(8) 2011 年度财务和经营情况：截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 21,453.62 万元，净资产为 12,522.71 万元；2011 年度实现营业收入 37,948.87 万元，净利润 1,182.47 万元。

(七) 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。

二、对公司未来发展的展望

(一) 公司所处的行业发展趋势

1、替代 PVC 人造革和天然皮革是 PU 合成革行业发展的长期驱动力

随着 PU 合成革工艺技术的不断发展和成熟，PU 合成革无论是在产品产量、质量、品种、物性指标、环保指标上，还是在生产过程的环保技术能力上，都已优于受自然资源限制的天然皮革和因无法降解而发展受到限制的 PVC 人造革，呈现快速发展态势。如今，在人们的日常生活中，PU 合成革应用范围已从开始的鞋用、箱包领域发展到服装、球类、装饰、文具证件等其他特殊应用领域，市场日益拓宽，遍及人们日常生活的有关方面。PU 合成革的“两个替代”将会成为合成革行业发展的长期驱动动力。

2、生态环保产品成为行业发展亮点

近年来随着生活水平的提高，人们对生态环境的保护也日益重视，欧盟、美国、日本等发达国家相继提出“绿色革命”的概念，纷纷颁布法令法规和强制性

标准对产品的安全、卫生和对环境的影响进行规范。中国政府也在逐步采取措施，引导人造革合成革行业向生态环保方向发展，并把水性和生态性合成革的研发、生产列入《产业结构调整指导目录（2007 年版）》（征求意见稿）鼓励类项目。中国塑料加工工业协会和人造革合成革专业委员会已向国家工商总局申请注册了“中国生态合成革”证明商标，制定了生态革行业标准《中国生态合成革标志产品技术条件》，积极开展生态革的认证，促进我国人造革合成革行业的积极健康发展。公司生产的生态环保性聚氨酯合成革因其在生产加工过程环保技术能力强，且产品环保指标达到 REACH、ROHS、EN71、ASTME2149-01、BS5852、CA117 等欧盟环保和安全要求，在行业中的竞争优势日益凸显。

3、技术进步打开行业新的发展空间

聚氨酯合成革技术不仅要应用到化工、塑料方面的技术，还要应用电子技术、美学文化、染色技术、印刷技术、跨纺织、造纸、皮革、塑料与生物五大生产领域的边缘学科，是技术密集型的高新技术行业。结合各生产领域先进工艺技术与自身特点，聚氨酯合成革生产技术已进入高性能多功能化的发展新阶段，如透气、透湿聚氨酯合成革，抗菌防霉除臭聚氨酯合成革，阻燃高剥离聚氨酯合成革等等新型聚氨酯合成革产品在工业、生活应用中具有重要影响，市场发展前景广阔。

（二）公司未来发展的风险因素分析

（1）原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为基布、聚氨酯树脂，采购成本约占主营业务成本 60%以上。聚氨酯树脂的主要原材料为 DMF、AA、MDI、BDO 等，基布主要原材料为棉花、涤纶、氨纶、粘胶等。聚氨酯树脂与基布的主要原材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。近年来石油价格波动幅度较大，公司产品的上下游行业基本上都随原材料价格波动而调整产品价格。2011 年，公司通过以原料成本为基础、参考市场价格综合定价模式，使公司产品的售价基本与原材料价格的变动相适应，有效降低了主要原材料价格波动给企业带来的风险。但总体而言，原材料价格变动带来的成本变动压力向下

游客户传递有一个滞后期。因此，原材料价格剧烈波动仍有可能给公司带来一定的经营风险。另外，由于聚氨酯树脂和基布占公司产品成本比重较高，如果原材料价格持续上涨，原材料采购将占用更多的资金，从而增加公司的流动资金压力。

为最大限度降低主要原材料采购价格波动对经营业绩的不利影响，公司采取了以下主要应对措施：

①积极开发新产品和调整产品结构，提高产品附加值。

②提高产品售价。作为国内合成革行业具有较强竞争优势的龙头企业之一，公司凭借过硬的产品质量，在产品定价上具有较强的话语权，通过提高产品售价形式有效转嫁了原材料价格上涨增加的生产成本。

③优化工艺流程，加强成本控制。通过改进配方，优化工艺流程，加强可回收材料循环利用等手段，提高原材料的使用效率；同时，通过制定并严格实施奖惩制度，加强生产管理和考核，优化成本管理，减少原材料消耗，最大限度降低单位产品生产成本。

(2) 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。虽然目前公司正逐步加大国内市场开拓力度，以减少对出口业务的依赖程度；不断优化海外销售市场结构，重点提高对生态功能性聚氨酯合成革要求高的欧洲、美洲等发达地区的占有率和覆盖率；通过远期结售汇来规避汇率波动带来的风险；积极扩大原材料的进口采购，抵消汇率波动对出口收入影响风险等措施来化解汇率波动对公司经营业绩的影响。但是人民币汇率政策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不利影响。

(3) 管理费用相对较高的风险

近年来，为保持行业内领先的技术水平、提升产品的档次以及加大对沙发、

家具、汽车革等新市场、新产品的开发，公司不断加大研发投入；为保持专业生产技术人员、销售人员及管理人員的稳定，公司根据市场情况优化了薪酬体系，总体薪酬水平高于同行业上市公司并不断上升。以上综合因素导致公司管理费用相对较高。

公司目前已经制定了较为完善的管理制度，并采取了相应措施加强费用管理，但是为了进一步巩固公司的行业地位和竞争优势，未来几年内公司仍将会不断增加产能投入，建立覆盖全国的服务和营销网络，扩充各类人才队伍和进一步加大国家级企业技术中心的建设力度。随着业务开拓、人员招募、研发投入等工作的全面展开，各项期间费用水平仍将面临逐步增加的风险。如果公司在快速发展过程中对费用控制不力，管理风险和内部控制制度未能及时跟上业务发展的需要，或者费用投入未在合理时间内产生预期效益，公司的经营业绩将受到不利的影响。

(4) 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，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节。但由于公司基本建设及募投、超募项目实施，以及生产过程中存在较多的化工产品和危险因素，如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，均可能发生火灾、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失。

(5) 产能不能及时消化的风险

目前，公司拥有年产聚氨酯合成革 4800 万米的生产能力，根据公司募投项目和超募项目建设计划，未来两年内公司将再新增 8 条干法 8 条湿法生产线，综合产能达到年产聚氨酯合成革 8850 万米、年产聚氨酯树脂 7 万吨左右。

虽然宏观经济发展形势向好，未来几年合成革市场，尤其是生态功能性 PU 合成革较大的市场增长空间为公司产能扩大提供了有利的基础。公司充分利用现有经营平台，在技术研发、生产组织、市场营销、人员管理等方面实现资源共享，

并针对项目产品的销售从营销网络、客户储备、机制保障方面进行了充分准备。但若国内外经济环境低迷，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。

(6) 生产规模不断扩大导致的管理风险

随着公司募投项目和超募项目陆续建成，公司的生产规模将有较大幅度的增长，公司的技术管理人员也将有较大规模的增加，这将对公司的管理提出新的要求。虽然公司的管理层在企业管理方面已经积累了较多的经验，但是如果不能及时适应资本市场的要求和公司业务发展的需要，将直接影响公司的发展速度、业绩水平以及公司在资本市场的形象。

此外，人才是企业发展的根本保障，人才队伍的建设对公司的发展至关重要。虽然公司十分重视人才的引进和培养，但随着公司生产规模不断扩大，将大量需要生产、管理、营销、技术等各方面的人才。若公司不能够及时充实合格的生产、管理、营销、技术人才，也将影响公司的持续发展。

(三) 公司面临的机遇和挑战

1、面临的发展机遇

(1) 有利于行业发展的产业政策支持

在行业发展过程中，国务院、国家科技部、国家发改委及国家环保部等各政府部门制定了大量推进与规范行业发展的相关法律法规及行业政策。《国家“十二五”科学和技术发展规划》、《“十二五”产业技术创新规划》、《工业转型升级规划（2011-2015年）》、《轻工业“十二五”发展规划》、《安徽省新材料产业技术发展指南》、《安徽省“十二五”工业发展规划》等将复合功能性高分子材料列为重点发展产业，国家发改委《产业结构调整指导目录》鼓励“水性和生态型合成革研发、生产及人造革、合成革后整饰材料技术”，《国务院关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》、《国务院关于皖江城市带承接产业转移示范区规划》等政策大力支持发展复合新材料及合成革下游产业，《合肥市国民经济和社会发展

第十二个五年规划纲要》中提出“新材料产业。依托彩虹蓝光科技、中光电科技、合肥杰事杰、安利合成革等企业，围绕家电、汽车、新型平板显示等产业，大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料。积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料。”，《合肥市科技创新发展“十二五”规划》中“三、主要任务和发展重点、（一）以科技创新支撑现代产业体系、1. 培育壮大战略性新兴产业、（6）新材料产业”明确“提升高档出口型聚氨酯合成革、环保型水性聚氨酯漆等高分子材料发展水平。”，这些产业和区域政策为公司未来发展创造了良好的发展环境。

（2）产业转移区位优势显著

在 2010 年国务院批准发布的《皖江城市带承接产业转移示范区规划》中提出，要“充分发挥中西部地区比较优势，挖掘发展潜力，探索承接产业转移新途径和新模式，在全国范围内推进形成更加合理的区域产业分工格局”，提出构建“一轴双核两翼”的产业空间格局的构想，其中“两核”指合肥、芜湖，充分发挥合肥作为省会城市、全国科技创新型试点市、综合交通枢纽的作用。规划还提到，在化工行业方面，国家将依托现有基础，承接发展化肥、硫磷化工、精细化工、高效低毒低残留农药和轮胎、橡塑制品等产业。产业基地（集群）建设重点包括芜湖、合肥塑料制品产业基地（集群）。目前特步在安徽蚌埠新办产业基地，安踏在安徽安庆新办产业基地，百丽、东艺、康奈、泰马等品牌在安徽宿州兴办产业基地，以及匹克在江西兴办产业基地等。产业转移为公司创造了更好的区位优势，研发打样速度更快，交货期更短，竞争优势凸显。

（3）下游市场需求空间广阔

近几年来，我国合成革下游行业发展迅速，男女鞋、运动休闲鞋、沙发家具、手袋箱包、体育用品等下游行业年均增长率在 10%-20%左右，其中不乏一些知名品牌企业陆续在海内外上市，扩大生产规模。生态功能性聚氨酯合成革因其综合性能优于普通的聚氨酯合成革，产品附加值较高，且生产过程环保、产品达到欧盟等发达国家对合成革的环保要求，市场应用领域和需求不断扩大。根据中国塑

料加工工业协会人造革合成革专业委员会的预测，在未来几年内生态功能性合成革将以超越人造革合成革行业其他产品的速度快速发展。

(4) 公司上市为未来发展打造更高平台

2011年5月18日，公司在深圳证券交易所创业板上市，有效解决了公司资金紧缺的问题，为公司进一步的扩大生产经营规模打造了坚实的基础；同时，通过资本市场平台，进一步提升了企业知名度和影响力，有利于人才吸收、引进和市场开拓；公司上市后接受广大股东、各监管机构的监督管理也进一步促进了公司的规范运作和管理水平的提升。

2、面临的挑战

虽然目前合成革行业正处于快速发展时期，国家出台的各项产业政策、法规有利于生态功能性合成革产业发展，但全球合成革行业竞争长期存在，影响公司发展的不确定因素依然较多，企业仍面临加快发展、加快技术创新和结构升级双重压力；另一方面，公司生产经营规模快速扩张，对公司内部管理提出了新的要求，迫切需要更多的技术和管理人才，公司面临加强人力资源队伍建设，市场开拓、生产管理等规模扩大带来的管理挑战。

(四) 2012年经营目标及未来发展战略规划

1、整体战略目标

2012年公司将继续贯彻以发展为主线的经营战略，专业、专心、专注于生态功能性聚氨酯合成革的研发、制造、销售和服务，坚持“市场导向、效率、敏捷和敏感、追求卓越、永远创新和创业、团队合作”为核心价值观，以“专业化、特色化、品牌化、规模化”为经营策略，敏捷管理，高效运营，力求又好又快发展，速度、效益、质量和规模协调发展，集约发展，创新发展，和谐发展，实现经济效益、社会效益、生态效益和谐统一。

公司聚焦于生态功能性聚氨酯合成革及聚氨酯树脂的研发、生产经营，募投及超募项目均围绕此战略实施，未来三年内将继续专注于现有经营范围和产品，

公司的核心竞争能力、主要经营模式或业务模式不会发生重大变化。

2、2012 年公司的主要经营目标计划

2012 年，可能是自 2008 年金融危机以来最难预测、最复杂、最严峻和最困难的一年，也是公司实现发展的关键一年。2012 年，公司将继续坚持以“大发展、大建设、大提升”为主旋律，以“保增长、调结构、控成本、增效益、惠员工、促和谐”为指导思想，以不断做好、做大、做强为目标，以“上规模、上质量、上品种、上效益，提效率，降成本”为措施，不断提高自身生产经营管理能力，努力实现公司发展变快、经营变好、产品变多、效益变优、规模变大、后劲变强，再接再厉，再上新台阶。

2012 年，公司将重点做好以下工作：

（1）创新营销管理模式，优化营销网络渠道

2012 年，继续坚持品牌战略，发展核心竞争能力，在突出核心市场和核心目标领域产品基础之上，更加注重加强市场、客户及产品转型升级，更加注重新领域、新市场、新客户的开拓力度，积极推广公司高附加值、功能性、高耐用性、环保型等具有相对优势和利润的产品；坚持内外销并举、多渠道差异化营销方针，以突出重点、兼顾一般为指导，依据市场发展方向和需求的轻重缓急，确定重点区域和重点品类，保持内外销销量比例各占 50%左右，继续保持和发展终端客户、品牌工厂直销策略，积极开拓国内外中高端品牌客户和市场，加大营销人才队伍建设，提升营销服务质量，扩大安利品牌市场占有率和覆盖面。

（2）加快产品改进与创新

2012 年，产品开发要以“适应市场需要，满足客户要求，提高产品质量，降低产品成本”为宗旨，根据市场需求，加快产品改进与创新，上规模、上质量、上品种、降成本，丰富产品层次，适应不同市场客户、同一市场不同层次客户的需求，不断加快产品结构调整和升级，在稳定、改进产品品质基础上，实现资源控制最优化、经济效益最大化，持续提升产品市场竞争力。

(3) 节能增效，强化成本管控

2012 年，公司生产规模进一步扩大，各生产要素变多、变复杂，如何提高现厂区和安利工业园之间的资源调配和综合使用效率，最大降低生产成本和运营成本，是我们今后工作的重中之重。公司将加强产品成本管理和监控，推动全员参与成本管理，强化成本节约意识，完善成本管控管理办法和考核机制，在保持产品品质稳定良好的条件下，优化产品设计，进一步降低产品成本，同时将逐步实施现厂区生产线搬迁及技术改造计划，生产线及生产要素逐步向安利工业园集中，统一管理，实现更好的资源共享，降低综合运营成本。

(4) 加快推进安利工业园项目建设

2012 年，进一步加快安利工业园新区建设步伐，分阶段、有步骤地推进项目建设，增强企业发展的内生动力。

一是按照安利工业园总体规划要求，加快募投生态功能性聚氨酯合成革扩产项目、年产 30000 吨聚氨酯树脂建设项目、企业技术中心创新能力建设项目，力争募投项目 4 条干法 4 条湿法生产线及相关后处理、回收设备、公用工程和设施下半年建成并调试投产；

二是安利工业园行政办公楼、研发楼及综合楼开工建设，将安利工业园建成工艺领先、设备先进、功能完善、绿色生态的现代工业园，为员工创造更好的研发、生产、办公、生活、居住环境；

三是下半年逐步实施老区生产设备搬迁及技术改造计划，将搬迁和技术改造、技术革新紧密结合起来，减少两地管理风险和成本，提高生产运营效率；

四是积极做好安利工业园西侧 49.8 亩土地超募年产 2200 万米生态功能性聚氨酯合成革项目生产厂房及公用工程的开工建设，及超募 4 干 4 湿生产设备、相关后处理、回收等设备的洽谈采购。安利工业园项目建成后，将达到年产 8850 万米聚氨酯合成革和年产 7 万吨聚氨酯树脂的生产经营能力，努力发挥规模经济效益。

(5) 深化人力资源管理

2012 年，将紧紧围绕公司发展战略，尽快建立健全人力资源管理体系，着力完善人力资源管理制度，加快人才引进和新人的使用，完善岗位职位规范，做好员工职业生涯规划，积极推行竞争上岗措施，坚持“公开、公平、竞争、择优”的原则，努力推动岗位交流和末位淘汰，进一步完善高管和部门工作述职、综合评议和绩效考核方法，强化目标责任管理，推行实绩导向、贡献导向的激励约束政策，增强竞争氛围，努力营造良好的选人、用人、育人、留人环境，促进优秀人才脱颖而出，为公司的长远发展提供强有力的专业技术保障和人力资源支持。

(五) 公司未来发展资金需求和使用计划

2011 年公司首次公开发行 A 股并上市，募集资金净额 44,058.76 万元，超募资金 10,986.36 万元，控股子公司股东除安利股份以募集资金增资 5,100 万元人民币外，香港敏丰贸易有限公司（S.&F. TRADING CO.(H.K.)LIMITED）以美元现金增资等值人民币 1,400 万元。

经公司第二届董事会第十二次会议和 2011 年第三次临时股东大会审议，通过《关于超募资金使用计划的议案》，使用全部超募资金 10,986.36 万元投资“年产 2200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”，项目计划总投资 12,803.8 万元，流动资金不足部分由公司自筹解决。

2012 年，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、有效的使用募集资金和超募资金。同时结合战略目标，制定切实可行的资金发展规划和实施计划，在有实际需求的前提下，通过银行信贷等多种方式筹集资金，保证公司发展的资金需求，综合利用多种手段提高资金使用效率，加强货款回收力度，节约资金成本，实现股东利益最大化。

三、报告期内公司投资情况

(一) 报告期内募集资金使用情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会 2011 年 4 月 28 日下发的证监许可【2011】625 号文核准，公司于 2011 年 5 月 10 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,640 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 18.00 元。截止 2011 年 5 月 13 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,640 万股，募集资金总额为人民币 475,200,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 440,587,640.00 元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2011）综字第 100021 号验资报告。

2、募集资金专户存储、管理情况

公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》执行对募集资金的管理及使用，对募集资金采用专户存储制度，履行使用审批手续，以便对募集资金的使用进行监督，并就募集资金的使用情况履行信息披露义务。

公司于 2011 年 6 月 14 日，分别与保荐机构平安证券有限公司、募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有限公司合肥经开区支行、交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2011 年 8 月 22 日与保荐机构平安证券有限公司、安利新材料、招商银行股份有限公司合肥经开区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

项目名称	专户银行名称	银行账号	期末余额（元）
生态功能性聚氨酯合成革扩产项目	中国银行安徽省分行	184211279262	153,053,282.39
企业技术中心创新能力建设项目	招商银行合肥经开区支行	551900011710902	39,210,732.36
年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目	招商银行合肥经开区支行	551900011610112	46,913,377.29
年产 2200 万平米生态功能性聚氨酯合成革建设项目(超募资	交通银行股份有限公司安徽省分行	341301000018170183417	111,473,671.65

金)		
合计		350,651,063.69

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金使用金额合计 94,922,131.48 元，全部直接投入承诺投资项目，利息收入 4,985,555.17 元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 350,651,063.69 元，其中：活期存款账户余额为 58,651,063.69 元，定期存单为 292,000,000.00 元。

3、募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		44,058.76		本年度投入募集资金总额		8,966.89					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		9,492.21					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
生态功能性聚氨酯合成革扩产项目	否	23,940.40	23,940.40	8,390.92	8,899.80	37.17%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目	否	5,100.00	5,100.00	408.29	416.44	8.17%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
企业技术中心创新能力建设项目	否	4,032.00	4,032.00	162.99	171.27	4.25%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	33,072.40	33,072.40	8,962.20	9,487.52	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
年产 2200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目	否	10,986.36	10,986.36	4.69	4.69	0.04%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-							-	-	-	
补充流动资金(如有)	-							-	-	-	
超募资金投向小计	-	10,986.36	10,986.36	4.69	4.69	-	-	0.00	-	-	
合计	-	44,058.76	44,058.76	8,966.89	9,492.21	-	-	0.00	-	-	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经公司第二届第十二次董事会决议通过，公司用全部超募资金 10986.36 万元投资“年产 2200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 26,688,074.60 元，该事项已经天健正信会计师事务所有限公司进行审计并出具了天健正信审（2011）专字第 100055 号《关于安徽安利合成革股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。截止 2011 年 9 月 30 日，募集资金项目的先期投入已经置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户及定期存单中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项意见

会计师事务所认为，公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了安利股份公司 2011 年度募集资金存放与使用情况。

（二）报告期内，公司无其他重大投资项目。

（三）报告期内，公司未开展委托理财、委托贷款等对外投资事项。

(四) 报告期内, 公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股份, 没有买卖其他上市公司股份的情况。

(五) 报告期内, 公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

(六) 报告期内, 公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

四、公司财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

(一) 公司财务会计报告审计情况

经大华会计师事务所有限公司审计, 对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

五、公司董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内, 公司共召开 8 次董事会会议, 历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求规范运作, 召开具体情况如下:

序号	会议届次	召开时间
1	第二届董事会第七次会议	2011 年 1 月 18 日
2	2011 年临时董事会会议	2011 年 3 月 14 日
3	第二届董事会第八次会议	2011 年 3 月 31 日
4	第二届董事会第九次会议	2011 年 6 月 3 日
5	第二届董事会第十次会议	2011 年 7 月 6 日
6	第二届董事会第十一次会议	2011 年 8 月 5 日

7	第二届董事会第十二次会议	2011 年 10 月 23 日
8	第二届董事会第十三次会议	2011 年 11 月 10 日

1、第二届董事会第七次会议于 2011 年 1 月 18 日在公司会议室召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，会议以全票赞成的表决结果审议通过了《关于同意对外报出公司近三年财务审计报告的议案》。

2、2011 年临时董事会会议于 2011 年 3 月 14 日在公司会议室召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，会议以全票赞成的表决结果审议通过了《关于同意丁明辞去独立董事职务以及在公司董事会专门委员会中的相应职务的议案》、《关于提名潘平为独立董事候选人的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

3、第二届董事会第八次会议于 2011 年 3 月 31 日在公司会议室召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，会议以全票赞成的表决结果审议通过了《关于选举潘平为公司董事会提名委员会委员并担任主任委员的议案》、《关于选举潘平为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

4、第二届董事会第九次会议于 2011 年 6 月 3 日在公司会议室召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，会议以全票赞成的表决结果审议通过了《关于 2010 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2010 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算报告的议案》、《关于 2010 年度利润分配预案的议案》、《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于对控股子公司增资的议案》、《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于向相关银行等金融机构申请贷款的议案》、《关于 2011 年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于媒体来访和投资者调研接待工作管理办法的议案》、《关于内幕信息知情人登记和报备制度的议案》、《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2010 年年度股东大会的

议案》。

5、第二届董事会第十次会议于 2011 年 7 月 6 日在公司会议室召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，会议以全票赞成的表决结果审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》、《关于对 2011 年度与控股子公司建立互保关系的议案》、《关于〈防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》、《关于〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》、《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

6、第二届董事会第十一次会议于 2011 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，会议以全票赞成的表决结果审议通过了《关于公司〈2011 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

7、第二届董事会第十二次会议于 2011 年 10 月 23 日在公司会议室召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，会议以全票赞成的表决结果审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》、《关于 2011 年第三季度报告的议案》、《关于参与发行合肥市中小企业集合票据的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于安利工业园行政楼和综合楼建设项目的议案》、《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

8、第二届董事会第十三次会议于 2011 年 11 月 10 日在公司会议室召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，会议以全票赞成的表决结果审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》、《关于〈远期结售汇业务内控管理制度〉的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

六、利润分配预案

（一）2011 年利润分配预案

经大华会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年实现归属于公司股东的净利润为 57,435,101.48 元，母公司实现的净利润为 52,484,069.61 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2011 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,248,406.96 元和按 5%计提任意盈余公积金 2,624,203.48 元之后，截至 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 181,395,558.01 元，公司年末资本公积金余额为 423,514,228.80 元。

考虑到 2012 年公司募投项目将全部完成并投产，公司经营规模将进一步扩大，未来具有良好的成长性，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，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，为使公司股本规模和经营规模相匹配，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：公司以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 10,560 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），以资本公积每 10 股转增 10 股。预案实施后，公司总股本由 10,560 万股增至 21,120 万股。

公司独立董事认为：公司 2011 年利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和 2011 年 5 月修订的《公司章程》的有关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的持续正常经营和健康发展。

本次利润分配预案尚需提交 2011 年年度股东大会审议通过后实施。

（二）最近三年利润分配情况

1、根据 2008 年度股东大会决议，公司于 2009 年 8 月实施了 2008 年度利润分配方案，即以公司总股本 7,920 万股为基数，向全体股东每股派现金 0.06 元人民币（含税），合计派发现金红利 4,752,000.00 元（含税）。

2、根据 2009 年度股东大会决议，公司于 2010 年 7 月实施了 2009 年度利润分配方案，即以公司总股本 7,920 万股为基数，向全体股东每股派现金 0.07 元人民币（含税），合计派发现金红利 5,544,000.00 元（含税）。

3、2010 年度，由于公司处于快速成长期，对资金有较大需求，为了公司的长远发展，实现股东的长远利益，公司未进行股利分配。

最近三年现金分红情况表：

分红年度	现金分红金额 (含税、元)	分红年度合并报表 中归属于上市公司股东的 净利润(元)	占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率	年度可分配 利润(元)
2010 年度	--	70,902,690.75	--	147425981.05
2009 年度	5,544,000.00	48,430,169.51	11.45%	88228275.18
2008 年度	4,752,000.00	29,581,845.18	16.06%	62248003.62
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例			20.74%	

(三) 公司的利润分配政策

公司最新的《公司章程》(2011 年 5 月)中第一百五十五条规定：“公司利润分配政策为：(一) 公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由(如公司进行重大资产重组等)，公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配；(二) 公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；(三) 公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；(四) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”

根据公司 2011 年 5 月修改的《公司章程》及中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的回报。

七、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

八、报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告期内公司专门制定了《内幕信息知情人登记和报备制度》、《外部信息报送和使用管理制度》，并分别于 2011 年 6 月 3 日、7 月 6 日由公司第二届董事会第九次和第十次会议审议通过。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及其他重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及其他重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署承诺书与保密协议，并承诺在对外出具报告前需经公司董事会秘书认可。在调研过程中，证券部相关人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

3、其他重大事项的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

第五节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况。

三、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

四、报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并等相关事项。

五、报告期内，公司无股权激励事项。

六、报告期内，公司无证券投资情况。

七、报告期内，公司未持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

八、报告期内，公司重大关联交易事项

（一）报告期内，公司未发生日常经营相关的关联交易。

（二）报告期内，公司不存在资产、股权转让发生的关联交易。

（三）报告期内，公司与关联方不存在共同对外投资发生的关联交易。

（四）报告期内，公司关联方债权债务情况

1、报告期内，公司未发生应收关联方款项。

2、报告期内，公司已于 2011 年 3 月归还控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司于 2010 年 11 月 10 日委托中信银行合肥分行为公司提供的委托贷款 1980 万元，利率按同期银行贷款基准利率执行。除此之外，公司不存在其他应付关联方款项。

（五）报告期内，公司关联担保情况

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

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始 日	担保到期 日	担保是否 已经履行 完毕
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	安徽安利合成革股份有限公司	1,000	2011.6.25	2012.6.25	否
		1,700	2011.6.25	2012.6.25	否
		800	2011.2.25	2012.2.25	否
		500	2011.1.14	2012.1.13	否
		700	2011.1.21	2012.1.20	否
		2,500	2011.3.15	2012.3.15	否
		1,500	2011.9.23	2012.9.23	否
		1,300	2011.8.17	2012.8.17	否
		400	2011.3.28	2012.3.28	否
安徽安利合成革股份有限公司	合肥安利聚氨酯新材料有限公司	500	2011.9.28	2012.9.28	否
		1,600	2011.4.25	2012.4.25	否
		250	2011.7.7	2012.7.7	否
		600	2011.05.31	2012.05.31	否
		1,000	2011.4.26	2012.4.26	否
		350	2011.9.29	2012.9.29	否
		700	2011.5.8	2012.5.8	否

(六) 报告期内，公司无其他重大关联交易。

九、报告期内，公司无对外担保事项

十、报告期内，公司重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生为公司带来的利润达到公司本年利润总额 10% 以上的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内，公司担保合同情况

公司于 2011 年 7 月 6 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于 2011 年度与控股子公司建立互保关系的议案》，公司与控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司建立互保关系，互为对方向银行等金融机构申请的授信提供信用保证。截止 2011 年 12 月 31 日，公司为控股子公司安利新材料的部分短期借款提供保证担保金额 5,000 万元，担保总额占公司归属于母公司股东权益的比例为 6.78%，具体如下：

被担保单位名称	担保事项	金额（万元）	期限
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	短期借款	500	2011年9月28日-2012年9月28日
		1,600	2011年4月25日-2012年4月25日
		250	2011年7月7日-2012年7月7日
		600	2011年5月31日-2012年5月31日
		1,000	2011年4月26日-2012年4月26日
		350	2011年9月29日-2012年9月29日
		700	2011年5月8日-2012年5月8日
合计		5,000	

除上述担保外，截止报告期末，公司不存在为控股股东、其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况。

独立董事对公司担保的意见：安利股份与安利新材料的主体资格、资信状况均符合担保的相关规定，安利股份与安利新材料进行互保，有利于降低融资抵押担保费用，能够为安利股份及安利新材料的生产经营提供可靠的资金保障，符合安利股份和全体股东的利益，有利于安利股份更好的长远发展及发展战略的实现。

（三）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

（四）报告期内，公司未发生达到披露标准的其他重大合同。

十一、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项

（一）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

1、公司控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）承诺：自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

2、公司实际控制人姚华胜、姚和平、王义峰、杨滌光、陈茂祥承诺：本人持有安利投资的股份自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由安利投资回购该部分股份。本人通过安利投资间接

持有的公司股份自本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。

3、公司股东香港敏丰贸易有限公司 (S. & F. TRADING CO. (H. K.) LIMITED)、香港劲达企业有限公司 (REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)、合肥市工业投资控股有限公司承诺：自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不上市流通或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

4、公司股东安徽淮化股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司承诺：自公司股票首次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。

(二) 避免同业竞争的承诺

为避免与安利股份同业竞争和保护安利股份其他股东的合法权益，控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司和实际控制人姚华胜、姚和平、王义峰、杨滌光、陈茂祥作出如下承诺：“对于安利股份正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。”

报告期内，公司控股股东、实际控制人信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。

(三) 关于公平交易的承诺

安徽安利科技投资集团股份有限公司已出具承诺函，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。

报告期内，公司控股股东遵守了所做的承诺。

（四）关于规范股东行为的承诺

安徽安利科技投资集团股份有限公司已出具承诺函，承诺：

1、依法行使股东权，不以股东以外的任何身份参与公司的决策与管理。

2、谨慎行使股东权，不为自己单方面的利益而行使股东权。

3、尊重公司的决策与经营权。保证公司的重大决策只由公司股东大会和董事会作出，不直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动。不对公司或其部门下达任何指令、指标或其他工作命令。

4、尊重公司的人事独立。对公司董事、监事候选人的提名，将严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。保证所提名的董事、监事候选人具备相关专业知识和决策、监督能力。不对公司股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续；不越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。

5、尊重公司的财产权。不得以任何形式侵占公司的财产，不要求公司为其控股或参股企业提供任何形式的违规担保。

6、对公司及其他各股东负担诚信义务。对公司严格依法行使出资人的权利，不利用自己的地位谋取额外的利益。

报告期内，上述各项承诺均得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。

十二、聘任、解聘会计师事务所情况

2010 年年度股东大会于 2011 年 6 月 29 日审议并通过了《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》，续聘天健正信会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务进行审计工作。

因天健正信会计师事务所有限公司之北京所及河南、大连、安徽分所加入立信大华会计师事务所有限公司，且立信大华会计师事务所有限公司更名为大华会计师事务所有限公司，经2011年11月10日公司2011年第三次临时股东大会审议通过，公司财务报表审计机构变更为大华会计师事务所有限公司。公司2011年度财务审计费用为27万元。

十三、受监管部门处罚情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十四、报告期内公司重要事项公告索引

序号	公告编号	公告内容	公告时间	披露媒体
1		首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	2011-04-29	巨潮资讯网
2		中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	2011-04-29	巨潮资讯网
3		首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	2011-04-29	巨潮资讯网
4		首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告	2011-04-29	巨潮资讯网
5		首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告	2011-05-06	巨潮资讯网
6		首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书	2011-05-09	巨潮资讯网
7		首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告	2011-05-09	巨潮资讯网
8		首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	2011-05-09	巨潮资讯网
9		首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告	2011-05-12	巨潮资讯网
10		首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告	2011-05-12	巨潮资讯网
11		首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告	2011-05-13	巨潮资讯网
12		首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告	2011-05-17	巨潮资讯网
13		首次公开分析股票并在创业板上市公告书	2011-05-17	巨潮资讯网
14		公司章程（2010年10月）	2011-05-17	巨潮资讯网
15	2011-001	关于获得政府补助的公告	2011-05-31	巨潮资讯网

16	2011-002	第二届董事会第九次会议决议公告	2011-06-09	巨潮资讯网
17	2011-003	关于召开 2010 年年度股东大会通知的公告	2011-06-09	巨潮资讯网
18	2011-004	关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告	2011-06-09	巨潮资讯网
19	2011-005	第二届监事会第六次会议决议公告	2011-06-09	巨潮资讯网
20		2010 年年度报告	2011-06-09	巨潮资讯网
21	2011-006	关于完成工商变更登记的公告	2011-06-13	巨潮资讯网
22	2011-007	关于签订《募集资金三方监管协议》的公告	2011-06-15	巨潮资讯网
23	2011-008	2010 年年度股东大会决议公告	2011-06-30	巨潮资讯网
24		2010 年度股东大会的法律意见书	2011-06-30	巨潮资讯网
25	2011-009	第二届董事会第十次会议决议的公告	2011-07-08	巨潮资讯网
26	2011-010	关于 2011 年度与控股子公司建立互保关系的公告	2011-07-08	巨潮资讯网
27	2011-011	关于对控股子公司增资的公告	2011-07-08	巨潮资讯网
28	2011-012	关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的公告	2011-07-08	巨潮资讯网
29	2011-013	第二届监事会第七次会议决议的公告	2011-07-08	巨潮资讯网
30	2011-014	更正公告	2011-07-11	巨潮资讯网
31	2011-015	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-07-27	巨潮资讯网
32	2011-016	第二届董事会第十一次会议（通讯方式）决议公告	2011-08-09	巨潮资讯网
33	2011-017	2011 年半年度报告摘要	2011-08-09	巨潮资讯网
34		2011 年半年度报告	2011-08-09	巨潮资讯网
35	2011-018	第二届监事会第八次会议决议公告	2011-08-09	巨潮资讯网
36	2011-019	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011-08-15	巨潮资讯网
37	2011-020	关于改变部分募集资金存款方式和变更部分募集资金专项账户及签署四方监管协议的公告	2011-08-25	巨潮资讯网
38	2011-021	关于控股子公司完成工商变更登记的公告	2011-08-25	巨潮资讯网
39	2011-022	关于更换保荐代表人的公告	2011-08-26	巨潮资讯网
40	2011-023	关于改变部分募集资金存款方式的公告	2011-09-22	巨潮资讯网
41	2011-024	2011 年第三季度报告正文	2011-10-25	巨潮资讯网
42		2011 年第三季度报告全文	2011-10-25	巨潮资讯网
43	2011-025	第二届董事会第十二次会议决议的公告	2011-10-25	巨潮资讯网
44	2011-026	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的公告	2011-10-25	巨潮资讯网
45	2011-027	关于超募资金使用计划的公告	2011-10-25	巨潮资讯网
46	2011-028	关于变更会计师事务所的公告	2011-10-25	巨潮资讯网
47	2011-029	关于聘任公司证券事务代表的公告	2011-10-25	巨潮资讯网
48	2011-030	第二届监事会第九次会议决议公告	2011-10-25	巨潮资讯网
49	2011-031	关于获得专利授权通知书和专利证书的公告	2011-10-26	巨潮资讯网
50	2011-032	关于获得政府补助的公告	2011-11-02	巨潮资讯网
51	2011-033	关于被列入国家火炬计划项目的公告	2011-11-07	巨潮资讯网
52	2011-034	2011 年第三次临时股东大会决议公告	2011-11-11	巨潮资讯网
53	2011-035	第二届董事会第十三次会议决议的公告	2011-11-14	巨潮资讯网
54	2011-036	第二届监事会第十次会议决议公告	2011-11-14	巨潮资讯网

55	2011-037	关于开展远期结售汇业务的公告	2011-11-14	巨潮资讯网
56	2011-038	关于获得国家重点新产品和安徽省高新技术产品认定的公告	2011-11-15	巨潮资讯网
57	2011-039	关于控股股东股本结构变更的公告	2011-12-14	巨潮资讯网
58	2011-040	关于调整部分募集资金存款方式的公告	2011-12-26	巨潮资讯网

第六节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

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	79,200,000	100.00%						79,200,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	19,008,000	24.00%						19,008,000	18.00%
3、其他内资持股	23,760,000	30.00%						23,760,000	22.50%
其中：境内非国有法人持股	23,760,000	30.00%						23,760,000	22.50%
境内自然人持股									
4、外资持股	36,432,000	46.00%						36,432,000	34.50%
其中：境外法人持股	36,432,000	46.00%						36,432,000	34.50%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			26,400,000				26,400,000	26,400,000	25.00%
1、人民币普通股			26,400,000				26,400,000	26,400,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	79,200,000	100.00%	26,400,000				26,400,000	105,600,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽安利科技投资集团股份有限公司	23,760,000			23,760,000	首发承诺	2014-05-18
香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO.(H.K.) LIMITED)	19,008,000			19,008,000	首发承诺	2014-05-18
香港劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	17,424,000			17,424,000	首发承诺	2014-05-18
合肥市工业投资控股有限公司	15,840,000	2,200,000		13,640,000	首发承诺	2014-05-18
安徽淮化股份有限公司	1,584,000	215,116		1,368,884	首发承诺	2012-05-18
中国信达资产管理股份有限公司	1,584,000			1,584,000	首发承诺	2012-05-18
全国社会保障基金理事会转持三户	0		2,200,000	2,200,000	首发承诺	2014-05-18
全国社会保障基金理事会转持三户	0		215,116	215,116	首发承诺	2012-05-18
合计	79,200,000	2,415,116	2,415,116	79,200,000	—	—

(三) 证券发行与上市情况

公司经中国证监会“证监许可【2011】625号”文核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A股）2,640万股，发行价格为18.00元/股，共募集资金475,200,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为440,587,640.00元。该募集资金到位情况已由天健正信会计师事务所有限公司进行审验，并于2011年5月13日出具了“天健正信验（2011）综字第100021号”《验资报告》。

2011年5月18日，公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司总股本由

发行前 7,920 万股变更为 10,560 万股。

二、前十名股东、前十名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	5,014	本年度报告公布日前一个月末股东总数	6,768		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽安利科技投资集团股份有限公司	境内非国有法人	22.50%	23,760,000	23,760,000	
香港敏丰贸易有限公司 (S.&F. TRADING CO.(H.K.) LIMITED)	境外法人	18.00%	19,008,000	19,008,000	
香港劲达企业有限公司 (REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	境外法人	16.50%	17,424,000	17,424,000	
合肥市工业投资控股有限公司	国有法人	12.92%	13,640,000	13,640,000	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.29%	2,415,116	2,415,116	
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	1,865,589	0	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.50%	1,584,000	1,584,000	
兴业国际信托有限公司-呈瑞 2 期证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.44%	1,521,938	0	
安徽淮化股份有限公司	国有法人	1.30%	1,368,884	1,368,884	
陈祖荣	境内自然人	1.17%	1,240,354	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,865,589		人民币普通股		
兴业国际信托有限公司-呈瑞 2 期证券投资集合资金信托计划	1,521,938		人民币普通股		
陈祖荣	1,240,354		人民币普通股		
兴业国际信托有限公司-呈瑞 1 期证券投资集合资金信托计划	807,000		人民币普通股		
李玲	771,700		人民币普通股		
唐伟为	704,149		人民币普通股		
朱奕滨	682,900		人民币普通股		
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	591,150		人民币普通股		
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX059	587,123		人民币普通股		
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX053	555,000		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，持股前 5 名股东及中国信达资产管理股份有限公司、安徽淮化股份有限公司之间不存在关联关系和一致行动情况，除此之外，公司未知其他流通股东之间是否有关联关系或一致行动人情况。
-------------------------	---

三、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化

（一）控股股东

安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）为公司控股股东，截至报告期末持有本公司股份 2,376 万股，占公司总股本的 22.5%。报告期内，公司控股股东未发生变化。

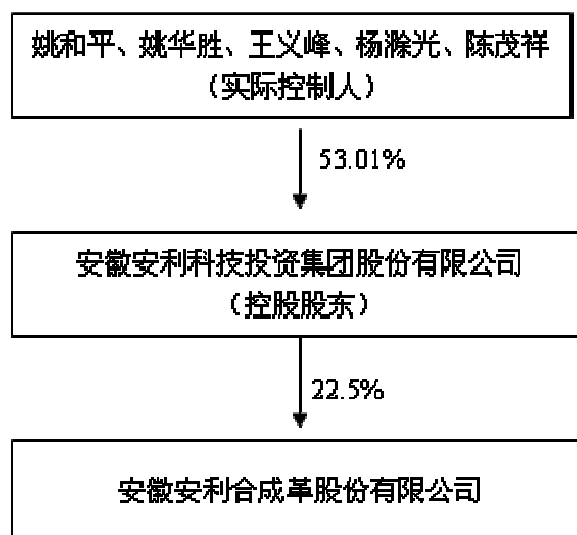
安利投资成立于 2004 年 11 月，注册地在安徽合肥高新技术产业开发区，经营范围为：投资，企业资产运营与管理，科技开发、咨询及服务，技术转让及培训；人造革、合成革、化工材料、塑料制品等的生产经营，及进出口贸易，与安利股份主营业务无竞争关系。安利投资注册资本 5000 万元人民币，法定代表人为姚华胜。

（二）实际控制人

报告期内，公司实际控制人未发生变化，为姚和平、姚华胜、王义峰、杨滌光、陈茂祥等 5 人一致行动人。姚和平、姚华胜、王义峰、杨滌光、陈茂祥等 5 人是公司控股股东安利投资的大股东，并通过签订《一致行动人协议书》，作为一致行动人，对公司股东大会、董事会的决议均具有实质影响，对董事和高级管理人员的提名及任免起重要作用，是公司的实际控制人。

报告期内，姚和平、姚华胜、王义峰、杨滌光、陈茂祥等 5 人合计持有的控股股东安利投资股份比例由 51.85% 增加为 53.01%。（有关控股股东股本结构变更情况详见公司于 2011 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东股本结构变更的公告》，公告编号 2011-039。）

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况表

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
姚和平	董事长、总经理	男	50	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0	无	199.36	否
周思敏	副董事长	男	76	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0	无	0	是
陈炯文	董事	男	40	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0	无	0	是
王义峰	董事、副总经理	男	46	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0	无	190.16	否
杨滌光	董事、副总经理	男	57	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0	无	174.85	否
陈茂祥	董事、副总经理	男	50	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0	无	142.57	否
霍绍汾	董事	男	73	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0	无	0	是
孙恺	董事	男	47	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0	无	0	是
赵惠芳	独立董事	女	60	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0	无	7.0	否
李晓玲	独立董事	女	54	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0	无	7.0	否
吕斌	独立董事	男	52	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0	无	7.0	否
丁明	独立董事	男	49	2009年06月28日	2011年03月30日	0	0	无	2.0	否
潘平	独立董事	男	50	2011年03月31日	2012年06月27日	0	0	无	5.5	否
胡家俊	监事会主席	男	45	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0	无	42.82	否
汪邦英	职工代表监事	女	54	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0	无	26.90	否
李道鹏	监事	男	41	2009年06	2012年06	0	0	无	71.75	否

				月 28 日	月 27 日					
吴双喜	董事会秘书	男	42	2009 年 06 月 28 日	2012 年 06 月 27 日	0	0	无	48.48	否
张珏	财务总监	男	39	2009 年 06 月 28 日	2012 年 06 月 27 日	0	0	无	49.27	否
黄万里	技术开发总监	男	37	2009 年 06 月 28 日	2012 年 06 月 27 日	0	0	无	89.28	否
胡东卫	营销总监	男	45	2009 年 06 月 28 日	2012 年 06 月 27 日	0	0	无	72.93	否
合计	-	-	-	-	-			-	1,136.87	-

(二) 报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制流通股股票的情况。

(三) 报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

1、董事变动情况

报告期内, 因公司独立董事丁明先生担任合肥学院副院长, 为合肥学院党政领导班子成员之一, 鉴于在担任高校党政领导班子成员的同时担任公司独立董事一职, 不符合中共中央纪委、教育部、监察部联合颁布的《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的规定, 丁明先生向公司董事会提请辞去独立董事一职, 2011 年 3 月 14 日公司召开 2011 年临时董事会会议, 同意丁明辞去独立董事职务并提名潘平先生为公司独立董事候选人, 2011 年 3 月 31 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过, 选举潘平为公司新任独立董事, 任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止; 同日公司召开第二届董事会第八次会议, 选举潘平为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员, 并担任董事会提名委员会主任委员 (召集人) 。

除上述独立董事变动外, 公司其他董事会成员未发生变动。

2、监事变动情况

报告期内, 公司监事会成员未发生变动。

3、高级管理人员变动情况

报告期内, 公司高级管理人员未发生变动。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定的依据

1、董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，依据《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度》、《董事、监事和高级管理人员薪酬考核办法》考核确定。公司 2010 年度股东大会审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。

2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况（含税）请参阅“本节之（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”的相关内容。

（五）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1、董事会成员

姚和平 先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，正高级工程师、高级经济师、中国注册会计师、注册企业法律顾问，享受安徽省政府特殊津贴专家。安徽省第十一届人大代表、合肥市第十二届政协委员，中国塑料加工工业协会副会长、合肥市企业联合会/合肥市企业家协会副会长、合肥市工商联副主席。1985 年参加工作，历任安利人造革部门副经理、经理，安利有限副总经理、常务副总经理、总经理，安利新材料总经理，本公司副董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理，安利新材料董事长、总经理，安利投资副董事长，合肥工业大学、安徽财经大学兼职研究生导师、合肥学院兼职教授。

周思敏 先生：1936 年出生，中国香港永久居民，大学学历。曾任职于英国帝国化学工业集团公司（ICI, Imperial Chemical Industries）（香港）实验室。1978 年创立香港敏丰。现任香港敏丰董事长，本公司及安利新材料副董事长。

陈炯文 先生：1972 年出生，中国台湾永久居民，台湾东吴大学经济系毕业，英国伯明翰大学国际经济系硕士。曾先后任职台湾延颖实业股份有限公司副理、经理，台湾大颖企业股份有限公司协理等。现任台湾正兴特化股份有限公司董事长，香港劲达董事长，本公司董事。

王义峰 先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级经济师。1985 年参加工作，历任安利人造革车间主任、部门经

理，安利有限副总经理。现任本公司董事、副总经理，安利新材料董事、副总经理，安利投资董事。

杨滌光 先生：1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。1982 年参加工作，历任安利人造革车间主任、部门经理，安利有限副总经理。现任本公司董事、副总经理，安利新材料董事、副总经理，安利投资董事，合肥工业大学兼职研究生导师。

陈茂祥 先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级经济师。1988 年参加工作，先后任职于安徽国际经济技术合作公司、本公司部门副经理、经理，总经理助理。现任本公司董事、副总经理，安利新材料董事、副总经理，安利投资董事，合肥学院兼职教授。

霍绍汾 先生：1939 年出生，中国香港永久居民，研究生学历。1965 年参加工作，曾先后任职于美国芝加哥 SARGENT LUNDY 顾问公司、美国 RCA 公司、美国电话贝尔实验室、香港启德机场和香港敏丰。现任香港敏丰董事、总经理，本公司董事，安利新材料董事。

孙恺 先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师。曾先后任职于合肥江淮化肥厂、祁门化工厂、定远化肥厂、安徽氯碱集团等企业，现任合肥工投资产管理部部长、监审部部长、监察室主任，合肥市中小企业信用担保有限公司副总经理，马钢（合肥）钢铁有限公司监事，本公司董事。

赵惠芳 女士：1952 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，教授、硕士生导师、教育部工商管理类专业教学指导委员会委员，兼任中国会计学会高等工科院校教学分会理事长；安徽省社会科学联合会常务理事；安徽省经济学会理事；现任合肥工业大学管理学院党委书记、本公司独立董事、安徽江淮汽车股份有限公司独立董事、安徽华星化工股份有限公司独立董事、合肥城建发展股份有限公司独立董事、安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事。

李晓玲 女士：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，教授、高级会计师。1982 年参加工作，历任安徽大学工商管理学院会计系副主任、

主任、安徽大学财务处处长。现任安徽大学商学院院长，安徽省高级会计师职称评审委员会委员，安徽省会计学会理事，安徽省金融会计学会常务理事，安徽省妇女联合会第十届常委，安徽精诚铜业股份有限公司、安徽国通管业股份有限公司及本公司独立董事。

吕斌 先生：1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授、硕士生导师。1982 年参加工作，历任安徽省界首市第二中学教师、安徽省界首市人民法院民庭助理审判员、安徽省界首市人民法院调研室副主任、原安徽省第三经济律师事务所专职律师。现任安徽大学法学院副教授，合肥仲裁委员会仲裁员，安徽杰创律师事务所兼职律师，本公司独立董事。

潘平 先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法学院法律系，二级律师（高级）。曾任职于安徽省人民检察院、安徽省经济律师事务所。从事十多宗公司改制上市的专项法律顾问事项，为资深的从事证券法律业务的律师。现任安徽省律师协会金融证券专业委员会副主任、安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

胡家俊 先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、高级经济师。1990 年参加工作，历任合肥市淝河钢窗厂会计，安利有限会计、财务部经理助理、副经理，本公司财务部副经理。现任本公司监事会主席，信息中心主任，安利投资监事会主席。

李道鹏 先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1995 年参加工作，历任安利有限车间主任、技术开发部主任、副经理，本公司技术开发部副经理。现任本公司监事、技术开发副总监，安利投资监事。

汪邦英 女士：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，经济师。1976 年参加工作，历任合肥塑料六厂材料核算员，安利人造革管理部副经理，本公司党委委员、管理部副经理。现任本公司职工代表监事、人事行政部经理。

3、高级管理人员

姚和平 先生：简历详见“本节之（五）董事会成员”部分。

王义峰 先生：简历详见“本节之（五）董事会成员”部分。

杨滌光 先生：简历详见“本节之（五）董事会成员”部分。

陈茂祥 先生：简历详见“本节之（五）董事会成员”部分。

吴双喜 先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国科技大学 MBA 在读，高级经济师。1997 年参加工作，历任安利有限管理部秘书、副经理、经理，本公司管理部经理。现任本公司董事会秘书、管理总监，安利新材料管理部经理，安利投资董事。

张珏 先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、高级经济师。1995 年参加工作，历任安利有限主任会计、经理助理、副经理、经理，本公司财务部经理。现任本公司财务总监，安利投资董事。

黄万里 先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，正高级工程师。1996 年参加工作，历任安利有限车间技术员、实验室主任、技术开发部经理，本公司技术开发部经理。现任本公司技术开发总监，安利投资董事。

胡东卫 先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，党校大学本科学历，经济师。1985 年参加工作，历任安利人造革车间班长、值班长、车间调度员、统计员、材料员，安利有限生产调度、后处理车间主任、仓库主任、贸易部副经理、国内营销部经理。现任本公司营销总监，安利投资董事。

二、核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

三、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及控股子公司员工总人数为 1,940 人，具体情况如下：

(一) 按专业结构划分

类 别	人 数	占总人数比例
管理人员	185	9.54%
技术人员	267	13.76%
销售人员	89	4.59%
生产人员	1,355	69.85%
其他人员	44	2.27%
合 计	1,940	100%

(二) 按受教育程度划分

类 别	人 数	占总人数比例
研究生及以上	26	1.34%
本科	194	10.00%
专科（大专、中专）	1,418	73.09%
专科以下	302	15.57%
合 计	1,940	100%

(三) 按年龄分布划分

类 别	人 数	占总人数比例
20~30 岁	1,176	60.62%
31~40 岁	564	29.07%
41~50 岁	163	8.40%
51 岁以上	37	1.91%
合 计	1,940	100%

第八节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求，内控制度得到有效落实，各项重大决策均按照制度的规定执行。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10% 以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公

司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司第二届董事会设董事 12 名，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事任职及议事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略发展委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和建议。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为完善、公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和宽带多元的激励约束机制，使员工收入与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规的规定。

公司董事会薪酬与考核委员会依据《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度》，制定了《董事、监事和高级管理人员薪酬考核办法》，并负责对董事、监事和高级管理人员进行绩效评价考核，以及审定薪酬方案，有效发挥绩效考评激励作用。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》《内幕信息知情人登记和报备制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站；指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者关系，接待来访投资者，回答投资者咨询，增加公司运作的公开性和透明度，确保所有投资者公平获取公司信息。

（七）关于相关利益者

1、公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

2、投资者关系管理

报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作，不断探索新的沟通渠道和形式，以适应新形势发展对该项工作的要求，增加与广大投资者的沟通机会，提高公司的透明度，保护公司及股东特别是中小股东的利益；指定董事会秘书为公司投资者关系管理事务的具体负责人，证券部为投资者关系管理职能部门；公司通过设立投资者专线电话、信箱、网上互动平台、接待实地调研的投资者等方式，保证与投资者之间沟通渠道的多样性与通畅

性，让投资者进一步了解公司生产经营状况，切实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系。

二、公司董事长、独立董事和其他董事履行职责情况

（一）董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件，认真履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加中国证监会、深圳证券交易所、中国证监会安徽监管局组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训学习，提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。公司召开的历次董事会，未出现董事连续两次未亲自出席的情形。

（二）董事长履行职责情况

报告期内，公司董事长严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制；全力推动公司内控制度建设和公司治理工作；确保董事会依法正常运作，亲自出席并依法召集、召开和主持董事会会议；认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构和公司、社会组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事任职与议事制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行其职责，积极参加董事会和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发

表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

(四) 报告期内，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
姚和平	董事长、总经理	8	7	1	0	0	否
周思敏	副董事长	8	7	1	0	0	否
陈炯文	董事	8	7	1	0	0	否
王义峰	董事、副总经理	8	7	1	0	0	否
杨滌光	董事、副总经理	8	7	1	0	0	否
陈茂祥	董事、副总经理	8	7	1	0	0	否
霍绍汾	董事	8	7	1	0	0	否
孙 恺	董事	8	7	1	0	0	否
赵惠芳	独立董事	8	7	1	0	0	否
李晓玲	独立董事	8	7	1	0	0	否
吕 斌	独立董事	8	7	1	0	0	否
丁 明	独立董事	2	2	0	0	0	否
潘 平	独立董事	6	5	1	0	0	否

注：2011年3月14日经公司2011年临时董事会决议通过，同意丁明先生辞去独立董事职务。2011年3月31日经公司第一次临时股东大会决议通过，同意选举潘平为公司新任独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。报告期内，丁明先生的履职时间为2011年1月1日-3月30日，潘平先生的履职时间为2011年3月31日至12月31日。

三、公司股东大会运行情况

根据《公司法》及有关规定，报告期内，公司共召开了4次股东大会。会议

在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体召开情况如下：

（一）2011 年第一次临时股东大会

2011 年 3 月 31 日，公司 2011 年第一次临时股东大会在公司行政楼三楼会议室以现场方式召开，实际出席会议的股东（或股东代表）共 6 名，代表公司股份 79,200,000 股，占公司股份总额的 100%，大会审议通过了《关于选举独立董事的议案》。

（二）2010 年度股东大会

2011 年 6 月 28 日，公司 2010 年度股东大会在公司行政楼三楼会议室以现场方式召开，实际出席会议的股东（或股东代表）共 8 名，代表公司股份 76,926,784 股，占公司股份总额的 72.8473%，大会审议通过了以下议案：《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2010 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2010 年度财务决算与 2011 年财务预算报告的议案》、《关于 2010 年度利润分配预案的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于向相关银行等金融机构申请贷款的议案》、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

（三）2011 年第二次临时股东大会

2011 年 7 月 26 日，公司 2011 年第二次临时股东大会在公司行政楼三楼会议室以现场方式召开，实际出席会议的股东（或股东代表）共 6 名，代表公司股份 76,784,884 股，占公司股份总额的 72.71%，大会审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》、《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

（四）2011 年第三次临时股东大会

2011 年 11 月 10 日，公司 2011 年第三次临时股东大会在公司行政楼三楼会议室以现场方式召开，实际出席会议的股东（或股东代表）共 5 名，代表公司股

份 75,416,000 股，占公司股份总额的 71.42%，大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》、《关于参与发行合肥市中小企业集合票据的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。

四、董事会运行情况

报告期内，公司董事会会议的有关情况请参阅本年度报告“第四节 董事会报告之五、公司董事会日常工作情况”的相关内容。

五、公司“五分开”情况及独立性

公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

报告期内，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作。

（一）业务独立情况

公司主要从事各类中高档 PU 合成革产品的开发、生产与销售业务，拥有从事上述业务完整独立的产、供、销系统和专业人员，不依赖股东单位及其他关联方。本公司控股股东和实际控制人已出具承诺函，承诺避免与本公司发生同业竞争。本公司拥有独立完整的业务，具备直接面向市场独立经营的能力。

（二）人员独立情况

公司根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立；不存在董事、高级管理人员兼任监事的情形。公司总经理等高级管理人员均在公司领薪，未有在股东单位及其下属企业兼职和领薪的情形。

（三）资产独立情况

公司系由安徽安利合成革有限公司整体变更方式设立，各项资产权利由公司

依法承继，并办理了相应的产权主体变更手续；公司成立后保持了完整的生产经营性资产，具备资产的独立性和完整性。截至目前，公司不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产均具有完全控制支配权。

（四）机构独立情况

公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司各职能部门的运作不受股东、其他有关部门、单位或个人的干预，不存在混合经营、合署办公的情形。

（五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，实行独立核算，自负盈亏。公司已在中国银行股份有限公司安徽省分行开设了独立的银行基本存款账户，账号为 175201151058，不存在与股东共用银行账户情形；公司依法独立纳税，目前合法持有安徽省肥西县国家税务局和地方税务局核发的皖税合西字 340123610307077 号税务登记证；公司依法独立进行财务决策，建立了独立的会计核算体系，制定了相关财务核算等规章制度，在经营活动中，独立支配资金与资产，不存在股东干预公司资金使用的情况。

六、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会依据公司董事会制定的各委员会议事规则运作，对涉及各专业的各项提供专业的意见和建议，为董事会科学决策起到了一定的作用。

报告期内，各委员会工作情况如下：

（一）战略发展委员会履职情况

董事会战略发展委员会由姚和平、王义峰、杨滌光、陈炯文、赵惠芳等 5 名

董事组成,其中赵惠芳为独立董事,由公司董事长姚和平担任主任委员(召集人)。报告期内,董事会战略发展委员会根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会战略发展委员会会议事规则》的有关规定勤勉尽责地履行职责,对公司发展战略和规划、安利工业园建设规划、超募项目可行性研究提供专业意见,对年度投资计划进行审议,为公司十二五发展规划进行研究讨论并提出指导意见。

(二) 提名委员会

报告期内,因董事会提名委员会主任委员丁明先生于 2011 年 3 月 14 日经公司 2011 年临时董事会会议决议同意,辞去独立董事职务。2011 年 3 月 31 日,经公司 2011 年第一次临时股东大会决议通过,补选潘平为公司独立董事;同日经公司第二届董事会第八次会议决议同意补选潘平为公司董事会提名委员会委员,并担任主任委员。变更后的董事会提名委员会由潘平、李晓玲、姚和平等 3 名董事组成,其中潘平、李晓玲为独立董事,由潘平担任主任委员(召集人)。

报告期内,董事会提名委员会根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会提名委员会会议事规则》的有关规定勤勉尽责地履行职责,对公司的董事和高级管理人员的选择标准和聘任程序提出建议,并对相关人员进行审查,发挥了提名委员会的作用。

(三) 审计委员会

董事会审计委员会由赵惠芳、吕斌、孙恺等 3 名董事组成,其中赵惠芳、吕斌为独立董事,且赵惠芳为会计专业人士,由赵惠芳担任主任委员(召集人)。董事会审计委员会主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部控制制度,对重大关联交易进行审计、对公司内部控制制度进行检查和评估后发表专项意见等。

报告期内,董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会审计委员会会议事规则》的有关要求,本着勤勉尽责的原则,履行了以下工作职责:

1、报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，会议分别讨论并审核了公司以下事项：《关于同意对外报出公司近三年财务审计报告的议案》、《2011 年第 1 季度财务报告》、《内部审计部 2011 年第 1 季度工作总结》、《内部审计部 2011 年第 2 季度工作计划》、《关于 2010 年度财务报告的议案》、《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2010 年度财务决算及 2011 年度预算报告的议案》、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》、《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于公司 2011 年半年度财务报告的议案》、《内部审计部 2011 年第 2 季度工作总结》、《内部审计部 2011 年第 3 季度工作计划》、《公司 2011 年第 2 季度募集资金专项审计报告》、《关于 2011 年第三季度报告的议案》、《关于变更财务报表审计机构的议案》、《内部审计部 2011 年第 3 季度工作总结》、《内部审计部 2011 年第 4 季度工作计划》、《公司 2011 年第 3 季度募集资金专项审计报告》。

2、董事会审计委员会同意大华会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。同时，认为大华会计师事务所有限公司认真履行职责，圆满完成了公司 2011 年年度审计工作，建议续聘其为公司 2012 年度财务报表审计机构。

3、审计委员会在对公司内部控制制度进行检查和评估后，认为：“公司内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展起到了积极有效的作用。公司按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号），于截至 2011 年 12 月 31 日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

4、在 2011 年年报审计工作中，董事会审计委员会与审计机构就 2011 年年度审计报告的编制进行沟通与交流，协商确定年度财务报告审计工作时间安排，督促审计工作进展，就审计过程中发现的问题及时与审计会计师进行沟通，确保审计的独立性并督促审计工作的如期完成。

5、审计委员会对年审会计师出具的年度审计报告定稿进行了审议，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》、财政部、证监会的其他相关规定编制，在所有重大方面真实、完整地反映了公司截至 2011 年末的财务状况和 2011 年度的经营成果和现金流情况，审计委员会对此无异议；同意以此财务报表为基础编制公司 2011 年度报告及年度报告摘要，经审计委员会审阅后提交董事会审议。

（四）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，因董事会薪酬与考核委员会委员丁明先生于 2011 年 3 月 14 日经公司 2011 年临时董事会会议决议同意，辞去独立董事职务。2011 年 3 月 31 日，经公司 2011 年第一次临时股东大会决议通过，补选潘平为公司独立董事；同日经公司第二届董事会第八次会议决议同意补选潘平为公司董事会薪酬与考核委员会委员。变更后的董事会薪酬与考核委员会由李晓玲、潘平、周思敏等 3 名董事组成，其中李晓玲、潘平为独立董事，由李晓玲担任主任委员（召集人）。

董事会薪酬与考核委员会严格遵照中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》切实履行职责，主要负责研究董事与高管人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会审议了如下议案：《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，此外，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》拟定了《董事、监事和高级管理人员薪酬考核办法》。

公司薪酬与考核委员会对公司 2011 年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人业绩。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

七、内部控制制度的建立和健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及中国证监会有关法律法规的要求，结合自身实际和发展需要，制定了贯穿于公司生产经营管理各层面的内部控制制度体系，并及时跟进最新的法律、法规不断完善，并在日常工作中严格遵照执行，保证公司经营管理的有效运行。报告期内，公司内部控制制度完整、合理，整体运行有效，不存在重大缺陷。

（一）重要事项的内部控制

1、投资筹资及对外担保的内部控制

公司的筹资和投资决策在严格遵守国家法律、法规和相关规定的情况下，充分考虑公司的资本结构和实际需要。筹资及对外担保根据公司《总经理工作细则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》的权限规定由总经理、董事会或股东大会依据各自权限批准执行，公司财务部门在总经理和董事会的安排下合理筹集资金和使用资金。公司采用稳健的财务战略，财务结构比较稳定，资产负债率较低，财务风险小。

2、关联交易的内部控制

根据《公司法》等有关法律法规的规定，公司制定了《关联交易决策制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等做了详尽的规定。公司关联交易的发生是必要的、合理的和公允的，受到严格控制，严格按照公司《关联交易决策制度》的规定执行，数量逐年减少。

3、募集资金使用的内部控制

为了确保募集资金的安全，公司第二届董事会第九次会议对《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。募集资金专款专用，公司不得将募集资金用于委托理财、质押贷款、抵押贷款、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。禁止对公司有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。

4、信息披露事务的内部控制

公司第二届董事会第四次会议对《信息披露管理制度》进行了修订，规定董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，负有直接责任，董事、监事、高级管理人员、各职能部门负责人、各控股子公司和参股公司的主要负责人、有信息披露义务的投资者、保荐机构及保荐代表人是公司信息披露的义务人，应对公司信息披露工作予以积极配合和支持，董事会全体成员负有连带责任。

公司将进一步严格按照法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的要求，结合公司的发展，规范运作，提高公司的规范和科学治理水平，维护全体股东的合法权益。

(二) 报告期内公司内部控制情况见下表：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1、公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2、公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3、(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1、公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	2010 年度已出具鉴证报告，根据规定，可两年审计一次。

4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	内部控制未经审计。
5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如有异议意见，请说明）	是	
6、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	

三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效

1、审计委员会每季度召开会议，审议内审部提交的内部审计报告及其他需要审计委员会审议的事项，并将重大事项报送公司董事会。其它工作还包括，按照年报工作规程，与会计师事务所协商确定 2011 年年报的审计计划，并就审计情况进行了沟通；与外部审计机构沟通并商讨是否继续聘任等情况。

2、内审部每季度按内审工作计划对内控制度及财务报表进行审计，将内审情况形成书面报告，提交给审计委员会审计；内审部对 2011 年度的募集资金使用情况、内部控制情况进行了专项审计，并出具了报告。

四、公司认为需要说明的其他情况

无

（三）公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

为确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，进一步提高公司规范运作水平，推进公司内部控制制度建设，根据《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司具体情况先后制订了《内部审计制度》、《内部控制制度》、《年报信息披露重大差错追究制度》，公司董事长、总经理、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任，同时通过公司财务部、内部审计部、审计委员会的具体工作，保证财务报告合法合规，无重大遗漏和重大差错，独立董事和监事会发挥监督作用。

报告期内，公司财务报告内部控制无重大缺陷情况。

第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

一、监事会会议情况

报告期内，公司共召开了 6 次监事会，会议情况如下：

（一）第二届监事会第五次会议

2011 年 1 月 18 日，公司第二届监事会第五次会议在公司会议室召开，审议通过了如下议案：《关于天健正信会计师事务所有限公司对公司 2008-2010 年度财务报表的审计报告的议案》。

（二）第二届监事会第六次会议

2011 年 6 月 3 日，公司第二届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议通过了如下议案：《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2010 年度董事会内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2010 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2010 年度利润分配预案的议案》、《关于 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于 2011 年度财务预算报告的议案》、《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

（三）第二届监事会第七次会议

2011 年 7 月 6 日，公司第二届监事会第七次会议在公司会议室召开，审议通过了如下议案：《关于对控股子公司增资的议案》、《关于对 2011 年度与控股子公司建立互保关系的议案》、《关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度的议案》、《关于董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度的议案》。

（四）第二届监事会第八次会议

2011 年 8 月 5 日，公司第二届监事会第八次会议在公司会议室召开，审议通过了如下议案：《关于公司〈2011 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

（五）第二届监事会第九次会议

2011 年 10 月 23 日，公司第二届监事会第九次会议在公司会议室召开，审议通过了如下议案：《关于 2011 年第三季度报告的议案》、《关于超募资金使用计划的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。

（六）第二届监事会第十次会议

2011 年 11 月 10 日，公司第二届监事会第十次会议在公司会议室召开，审议通过了如下议案：《关于开展远期结售汇业务的议案》、《关于〈远期结售汇业务内控管理制度〉的议案》。

二、监事会对 2011 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

2011 年，监事会列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好，2011 年度财务报告真实客观反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，因控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司纳入公司合并财务报表范围，其相互间关联交易已作抵销。

报告期内，公司与控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司相互为对方部分融资授信提供担保，担保行为符合公司整体利益，有利于公司发展，担保程序符合公司对外担保内部控制制度规定。

报告期内，公司于 2011 年 3 月归还控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司于 2010 年 11 月 10 日委托中信银行合肥分行为公司提供的委托贷款 1980 万元，利率为同期银行贷款基准利率。

除上述关联交易外，报告期内公司无其它重大关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（四）募集资金投入项目情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照预定计划实施。

（五）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司除为控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司部分融资授信提供担保之外，公司无对其他公司提供担保行为。

第十节 财务报告

审计报告

大华审字[2012] 3271号

安徽安利合成革股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽安利合成革股份有限公司(以下简称安利股份公司)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是安利股份公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会

计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，安利股份公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安利股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所

中国注册会计师：

有限公司

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一二年三月二十四日

合并资产负债表

编制单位：安徽安利合成革股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2011 年12月31 日	2010 年12月31 日
流动资产：			
货币资金	五(一)	570,421,736.36	187,284,132.23
交易性金融资产			
应收票据	五(二)	25,631,875.00	29,871,242.65
应收账款	五(三)	23,280,861.86	8,920,437.85
预付款项	五(五)	3,879,624.93	1,164,261.87
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五(四)	4,166,439.62	2,381,691.77
存货	五(六)	235,697,378.86	153,204,595.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五(七)	1,788,878.57	-
流动资产合计		864,866,795.20	382,826,362.17
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五(八)	335,049,452.31	234,257,169.42
在建工程	五(九)	25,417,946.68	22,925,332.34
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
公益性生物资产			
油气资产			
无形资产	五(十)	44,430,042.69	38,908,355.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五(十一)	3,905,140.06	5,088,306.42
其他非流动资产	五(十三)	15,936,414.16	22,999,538.20
非流动资产合计		424,738,995.90	324,178,702.20
资产总计		1,289,605,791.10	707,005,064.37

(所附注释系合并财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：安徽安利合成革股份有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益	附注	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款	五(十四)	227,400,000.00	155,622,700.00
交易性金融负债			
应付票据	五(十五)	20,350,000.00	
应付账款	五(十六)	154,490,792.61	159,125,409.89
预收款项	五(十七)	22,152,453.22	28,294,714.23
应付职工薪酬	五(十八)	15,881,282.97	19,371,394.93
应交税费	五(十九)	-2,103,332.93	2,847,726.25
应付利息	五(二十)	454,179.83	268,397.12
应付股利			
其他应付款	五(二十一)	10,095,308.88	7,249,827.11
一年内到期的非流动负债	五(二十二)		5,000,000.00
其他流动负债	五(二十三)		6,500,000.00
流动负债合计		448,720,684.58	384,280,169.53
非流动负债：			
长期借款	五(二十四)	19,800,000.00	19,800,000.00
应付债券			
长期应付款	五(二十五)	27,530,000.00	25,530,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		47,330,000.00	45,330,000.00
负债合计		496,050,684.58	429,610,169.53
所有者权益：			
股本	五(二十六)	105,600,000.00	79,200,000.00
资本公积	五(二十七)	423,514,228.80	9,535,868.02
减：库存股			
专项储备	五(二十八)	2,226,492.36	2,370,528.08
盈余公积	五(二十九)	37,253,558.06	29,380,947.62
未分配利润	五(三十)	181,395,558.01	131,833,066.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		749,989,837.23	252,320,410.69
少数股东权益		43,565,269.29	25,074,484.15
所有者权益合计		793,555,106.52	277,394,894.84
负债和所有者权益合计		1,289,605,791.10	707,005,064.37

(所附注释系合并财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：安徽安利合成革股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	五(三十一)	991,285,534.80	853,995,502.94
减：营业成本	五(三十一)	782,922,260.40	655,700,768.80
营业税金及附加	五(三十二)	3,325,931.50	353,986.29
销售费用	五(三十三)	32,065,693.29	25,419,589.57
管理费用	五(三十三)	111,603,025.15	90,350,798.06
财务费用	五(三十三)	7,810,280.60	12,259,107.24
资产减值损失	五(三十四)	1,621,531.44	82,961.71
加：公允变动收益（损失以“-”填列）			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”填列）		51,936,812.42	69,828,291.27
加：营业外收入	五(三十五)	18,050,237.82	15,493,417.61
减：营业外支出	五(三十六)	2,935.60	126,043.69
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损以“-”填列）		69,984,114.64	85,195,665.19
减：所得税费用	五(三十七)	7,263,366.44	8,572,262.74
四、净利润（净亏损以“-”填列）		62,720,748.20	76,623,402.45
-归属于母公司所有者的净利润		57,435,101.48	70,902,690.75
-少数股东损益		5,285,646.72	5,720,711.70
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	五(三十八)	0.6071	0.8952
（二）稀释每股收益	五(三十八)	0.6071	0.8952
六、其他综合收益	五(三十九)		
七、综合收益总额		62,720,748.20	76,623,402.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		57,435,101.48	70,902,690.75
归属于少数股东的综合收益总额		5,285,646.72	5,720,711.70

(所附注释系合并财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：安徽安利合成革股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2011 年度	2010 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		1,149,451,543.04	1,006,394,425.31
收到的税费返还		52,154,845.12	32,729,639.20
收到的其他与经营活动有关的现金	五(四十一)	30,856,159.26	25,120,824.78
现金流入小计		1,232,462,547.42	1,064,244,889.29
购买商品、接受劳务支付的现金		995,192,305.31	793,717,153.44
支付给职工以及为职工支付的现金		150,214,741.06	117,474,165.24
支付的各项税费		40,035,948.44	36,000,840.98
支付的其他与经营活动有关的现金	五(四十二)	37,673,232.26	29,843,652.13
现金流出小计		1,223,116,227.07	977,035,811.79
经营活动产生的现金流量净额		9,346,320.35	87,209,077.50
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到现金			
取得投资收益所收到现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		220,000.00	751.15
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		220,000.00	751.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付		131,718,617.62	84,759,094.17
投资所支付的现金			
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		131,718,617.62	84,759,094.17
投资活动产生的现金流量净额		-131,498,617.62	-84,758,343.02
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		454,587,909.50	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,000,269.50	
取得借款所收到的现金		247,200,000.00	160,622,700.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	五(四十三)	4,985,555.17	2,150,000.00
现金流入小计		706,773,464.67	162,772,700.00
偿还债务所支付的现金		180,422,700.00	107,228,200.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		14,766,793.05	15,093,476.72
支付的其他与筹资活动有关的现金	五(四十四)	4,051,458.79	4,150,000.00
现金流出小计		199,240,951.84	126,471,676.72
筹资活动产生的现金流量净额		507,532,512.83	36,301,023.28
四、汇率变动对现金的影响		-3,952,611.43	-583,889.85
五、现金及现金等价物净增加额		381,427,604.13	38,167,867.91
加：期初现金及现金等价物余额		187,284,132.23	149,116,264.32
六、期末现金及现金等价物余额		568,711,736.36	187,284,132.23

(所附注释系合并财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：安徽安利合成革股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011 年度						
	归属于母公司的股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	79,200,000.00	9,535,868.02	2,370,528.08	29,380,947.62	131,833,066.97	25,074,484.15	277,394,894.84
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	79,200,000.00	9,535,868.02	2,370,528.08	29,380,947.62	131,833,066.97	25,074,484.15	277,394,894.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,400,000.00	413,978,360.78	-144,035.72	7,872,610.44	49,562,491.04	18,490,785.14	516,160,211.68
（一）净利润					57,435,101.48	5,285,646.72	62,720,748.20
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计					57,435,101.48	5,285,646.72	62,720,748.20
（三）所有者投入和减少资本	26,400,000.00	413,978,360.78				14,209,548.72	454,587,909.50
1. 所有者投入资本	26,400,000.00	414,187,640.00				14,000,269.50	454,587,909.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-	
3. 其他		-209,279.22				209,279.22	
（四）利润分配				7,872,610.44	-7,872,610.44	-865,200.00	-865,200.00
1. 提取盈余公积				7,872,610.44	-7,872,610.44		
2. 对所有者（或股东）的分配						-865,200.00	-865,200.00
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本							
2. 盈余公积转增资本							
3. 其他							
（六）专项储备			-144,035.72			-139,210.30	-283,246.02
1. 本期提取			2,031,743.27			1,537,558.84	3,569,302.11
2. 本期使用			2,175,778.99			1,676,769.14	3,852,548.13
四、本期期末余额	105,600,000.00	423,514,228.80	2,226,492.36	37,253,558.06	181,395,558.01	43,565,269.29	793,555,106.52

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：安徽安利合成革股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010 年度						
	归属于母公司的股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	79,200,000.00	9,535,868.02	1,956,956.75	19,332,033.54	76,523,290.30	19,740,419.59	206,288,568.20
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	79,200,000.00	9,535,868.02	1,956,956.75	19,332,033.54	76,523,290.30	19,740,419.59	206,288,568.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填			413,571.33	10,048,914.08	55,309,776.67	5,334,064.56	71,106,326.64
（一）净利润			-	-	70,902,690.75	5,720,711.70	76,623,402.45
（二）其他综合收益			-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计			-	-	70,902,690.75	5,720,711.70	76,623,402.45
（三）所有者投入和减少资本						-	-
1. 所有者投入资本							-
2. 股份支付计入所有者权益的金额							-
3. 其他							-
（四）利润分配				10,048,914.08	-15,592,914.08	-784,000.00	-6,328,000.00
1. 提取盈余公积				-	10,048,914.08	-10,048,914.08	-
2. 对所有者（或股东）的分配					-5,544,000.00	-784,000.00	-6,328,000.00
3. 其他				-	-		-
（五）所有者权益内部结转				-	-	-	-
1. 资本公积转增资本				-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本				-	-	-	-
3. 其他				-	-	-	-
（六）专项储备			413,571.33	-	-	397,352.86	810,924.19
1. 本期提取			1,645,606.77	-	-	1,581,073.18	3,226,679.95
2. 本期使用			1,232,035.44	-	-	1,183,720.32	2,415,755.76
四、本年年末余额	79,200,000.00	9,535,868.02	2,370,528.08	29,380,947.62	131,833,066.97	25,074,484.15	277,394,894.84

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：安徽安利合成革股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金		475,243,827.45	158,093,703.05
交易性金融资产		-	-
应收票据		25,631,875.00	29,871,242.65
应收账款	十一(一)	23,280,861.86	8,920,437.85
预付款项		418,827.00	205,022.16
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一(二)	3,492,127.12	1,960,409.18
存货		191,880,933.67	121,355,103.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,621,855.64	
流动资产合计		721,570,307.74	320,405,918.33
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一(三)	66,578,976.49	15,578,976.49
投资性房地产			
固定资产		291,862,937.13	190,825,153.99
在建工程		23,708,009.55	22,925,332.34
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
公益性生物资产			
油气资产			
无形资产		39,225,429.81	33,452,891.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,448,435.95	3,617,394.28
其他非流动资产		15,032,054.16	22,784,248.20
非流动资产合计		438,855,843.09	289,183,996.52
资产总计		1,160,426,150.83	609,589,914.85

(所附注释系合并财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：安徽安利合成革股份有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益	附注	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款		169,400,000.00	114,622,700.00
交易性金融负债			
应付票据		12,950,000.00	
应付账款		152,940,870.54	140,951,768.59
预收款项		22,152,453.22	28,070,972.01
应付职工薪酬		13,353,104.00	16,898,748.00
应交税费		-3,668,458.02	2,134,667.31
应付利息		345,988.16	207,184.62
应付股利			
其他应付款		9,394,876.11	6,718,267.11
一年内到期的非流动负债			5,000,000.00
其他流动负债			6,500,000.00
流动负债合计		376,868,834.01	321,104,307.64
非流动负债：			
长期借款		19,800,000.00	19,800,000.00
应付债券			
长期应付款		26,630,000.00	24,630,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		46,430,000.00	44,430,000.00
负债合计		423,298,834.01	365,534,307.64
所有者权益：			
股本		105,600,000.00	79,200,000.00
资本公积		427,867,211.61	13,679,571.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		35,549,061.12	27,676,450.68
未分配利润		168,111,044.09	123,499,584.92
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		737,127,316.82	244,055,607.21
少数股东权益			
所有者权益合计		737,127,316.82	244,055,607.21
负债和所有者权益合计		1,160,426,150.83	609,589,914.85

（所附注释系合并财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：安徽安利合成革股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	十一(四)	1,101,218,370.58	945,150,081.80
减：营业成本	十一(四)	937,572,797.91	785,761,820.01
营业税金及附加		2,142,735.63	314,763.24
销售费用		31,087,191.65	24,784,497.76
管理费用		82,903,149.77	65,305,719.40
财务费用		4,786,840.60	10,248,879.08
资产减值损失		1,612,852.35	79,110.66
加：公允变动收益（损失以“-”填列）			
投资收益	十一(五)	1,621,800.00	816,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”填列）		42,734,602.67	59,471,291.65
加：营业外收入		16,415,937.82	15,580,976.98
减：营业外支出		2,935.60	110,991.46
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损以“-”填列）		59,147,604.89	74,941,277.17
减：所得税费用		6,663,535.28	7,948,516.67
四、净利润（净亏损以“-”填列）		52,484,069.61	66,992,760.50
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		52,484,069.61	66,992,760.50

（所附注释系合并财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：安徽安利合成革股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2011 年度	2010 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		1,189,758,382.56	1,044,111,779.31
收到的税费返还		52,154,845.12	32,729,639.20
收到的其他与经营活动有关的现金		28,560,207.57	22,353,654.16
现金流入小计		1,270,473,435.25	1,099,195,072.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,071,413,798.57	867,686,846.82
支付给职工以及为职工支付的现金		134,320,199.55	101,260,829.22
支付的各项税费		26,087,378.48	19,574,497.68
支付的其他与经营活动有关的现金		30,608,913.80	24,570,932.02
现金流出小计		1,262,430,290.40	1,013,093,105.74
经营活动产生的现金流量净额		8,043,144.85	86,101,966.93
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到现金			
取得投资收益所收到现金		1,621,800.00	816,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		5,790,994.52	751.15
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		7,412,794.52	816,751.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		123,455,110.38	71,292,173.61
投资所支付的现金		51,000,000.00	
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		174,455,110.38	71,292,173.61
投资活动产生的现金流量净额		-167,042,315.86	-70,475,422.46
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		440,587,640.00	
取得借款所收到的现金		189,200,000.00	119,622,700.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		4,985,555.17	
现金流入小计		634,773,195.17	119,622,700.00
偿还债务所支付的现金		139,422,700.00	90,428,200.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		11,251,105.16	12,679,269.37
支付的其他与筹资活动有关的现金		4,051,458.79	
现金流出小计		154,725,263.95	103,107,469.37
筹资活动产生的现金流量净额		480,047,931.22	16,515,230.63
四、汇率变动对现金的影响		-3,898,635.81	-605,615.67
五、现金及现金等价物净增加额		317,150,124.40	31,536,159.43
加：期初现金及现金等价物余额		158,093,703.05	126,557,543.62
六、期末现金及现金等价物余额		475,243,827.45	158,093,703.05

(所附注释系合并财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：安徽安利合成革股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011 年度					
	实收资本（或股本）	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	79,200,000.00	13,679,571.61		27,676,450.68	123,499,584.92	244,055,607.21
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	79,200,000.00	13,679,571.61		27,676,450.68	123,499,584.92	244,055,607.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,400,000.00	414,187,640.00	-	7,872,610.44	44,611,459.17	493,071,709.61
（一）净利润					52,484,069.61	52,484,069.61
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	52,484,069.61	52,484,069.61
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本	26,400,000.00	414,187,640.00				440,587,640.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积				7,872,610.44	-7,872,610.44	
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-		
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增资本					-	
3. 其他					-	
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本期期末余额	105,600,000.00	427,867,211.61	-	35,549,061.12	168,111,044.09	737,127,316.82

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：安徽安利合成革股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010 年度					
	实收资本（或股本）	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	79,200,000.00	13,679,571.61		17,627,536.60	72,099,738.50	182,606,846.71
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	79,200,000.00	13,679,571.61		17,627,536.60	72,099,738.50	182,606,846.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				10,048,914.08	51,399,846.42	61,448,760.50
（一）净利润					66,992,760.50	66,992,760.50
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					66,992,760.50	66,992,760.50
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积				10,048,914.08	-10,048,914.08	
2. 对所有者（或股东）的分配					-5,544,000.00	-5,544,000.00
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增资本						
3. 其他						
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本期期末余额	79,200,000.00	13,679,571.61		27,676,450.68	123,499,584.92	244,055,607.21

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

安徽安利合成革股份有限公司

2011 年度财务报表附注

一、公司基本情况

安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）是经中华人民共和国商务部商资批[2006]1155 号文批准由安徽安利合成革有限公司整体变更设立的股份有限公司。

安徽安利合成革有限公司成立于 1994 年 7 月 12 日，原名安徽安德利合成革有限公司，初始设立时注册资本 430.00 万美元，投资比例分别为合肥安利集团公司（合肥塑料六厂）75%，香港西洋皇冠国际有限公司（WEST CROWN INTERNATIONAL LTD.）25%。

1995 年公司经批准增资，增资和变更后注册资本为 630 万美元，投资比例分别为合肥安利集团公司（合肥塑料六厂）75%、香港西洋皇冠国际有限公司（WEST CROWN INTERNATIONAL LTD.）25%。1996 年 3 月 13 日，公司名称经批准变更为安徽安利合成革有限公司（英文名称变更为“ANHUI ANLI ARTIFICIAL LEATHER CO.,LTD.”）。

2002 年，经批准股东合肥安利集团公司将其持有的 75% 股权中的 25% 转让给香港劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）。

2003 年经批准，股东香港西洋皇冠国际有限公司（WEST CROWN INTERNATIONAL LTD.）将其持有的 25% 股权转让给香港敏丰贸易有限公司（S.&F. TRADING CO.(H.K.)LTD.）。

2004 年公司经批准增资和变更股东，增资和变更后注册资本为 656.25 万美元，增资和变更后的投资比例分别为合肥安利集团公司 48%、香港敏丰贸易有限公司（S.&F. TRADING CO.(H.K.)LTD.）26%、香港劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）24%、安徽淮化精细化工股份有限公司 2%。

2005 年公司股东合肥安利集团公司经政府批准，将其持有公司 28% 的股权通过公开挂牌，转让给安徽博丰科技投资有限公司；经合肥市国资委批准，将所持公司 20% 股权协议转让给合肥市工业投资控股有限公司。股东变更后投资比例分别为安徽博丰科技投资有限公司 28%、香港敏丰贸易有限公司 26%、香港劲达企业有限公司 24%、合肥市工业投资控股有限公司 20%、安徽淮化精细化工股份有限公司 2%，注册资本不变。

2006 年 1 月，根据安徽安利合成革有限公司第五届第一次董事会决议及安徽安利合成革股份有限公司发起人协议，经中华人民共和国商务部商资批[2006]1155 号《商务部关于同意安徽安利

合成革有限公司变更为安徽安利合成革股份有限公司的批复》文批准，安徽安利合成革有限公司整体变更为安徽安利合成革股份有限公司，由安徽博丰科技投资有限公司、香港敏丰贸易有限公司、香港劲达企业有限公司、合肥市工业投资控股有限公司、安徽淮化精细化工股份有限公司 5 位发起人发起设立，中华人民共和国商务部于 2006 年 6 月 13 日颁发商外资资审 A 字[2006]0254 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

根据安徽安利合成革股份有限公司 2007 年 5 月 18 日董事会决议、2007 年 6 月 12 日股东大会决议和增资后的章程规定，增加注册资本 800.00 万元，以 1.385356 元/股现金增资。该增资事项业经安徽省商务厅皖商资执字[2007]625 号文批准，并于 2007 年 9 月 26 日取得安徽省人民政府签发的商外资资审 A 字[2006]0254 号《外商投资企业批准证书》，取得由安徽省工商行政管理局核发股权变更后注册号为 340000400000347 的企业法人营业执照。具体情况如下：安徽安利科技投资集团有限公司（更名前为安徽博丰科技投资有限公司）新增注册资本为 488.00 万元，增资后股权比例为 32%；香港敏丰贸易有限公司新增注册资本 76.00 万元，增资后股权比例为 24%；香港劲达企业有限公司新增注册资本 60.00 万元，增资后股权比例为 22%；合肥市工业投资控股有限公司新增注册资本 160.00 万元，增资后股权比例为 20%；安徽淮化精细化工股份有限公司新增注册资本 16.00 万元，增资后股权比例为 2%。增资后，公司注册资本为人民币 6,600.00 万元，实收资本为人民币 6,600.00 万元。上述增资业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司天健华证中洲验（2007）GF 字第 040005 号验资报告验证。

安徽安利合成革股份有限公司原股东安徽淮化精细化工股份有限公司，因注销、清算，其资产、负债转由控股股东安徽淮化股份有限公司承接经营。经安徽省商务厅皖商资执字[2008]698 号《关于同意安徽安利合成革有限公司增资等事项的批复》文批准，原股东安徽淮化精细化工股份有限公司持有的安徽安利合成革股份有限公司的股权由其控股股东安徽淮化股份有限公司持有。

根据安徽安利合成革股份有限公司 2008 年 4 月 5 日董事会决议、2008 年 4 月 28 日股东大会决议和修改后公司章程的规定，增加注册资本人民币 1,320.00 万元，安徽安利合成革股份有限公司按每 10 股转增 2 股的比例，以未分配利润向全体股东转增股本总额 1,320.00 万元。该增资事项经安徽省商务厅皖商资[2008]698 号文批准，2008 年 10 月 18 日取得安徽省人民政府签发的商外资资审 A 字[2006]0254 号《外商投资企业批准证书》，并取得由安徽省工商行政管理局核发股权变更及增资后注册号为 340000400000347 的企业法人营业执照。具体情况如下：安徽安利科技投资集团股份有限公司（更名前为安徽安利科技投资集团有限公司，更名经安徽省商务厅皖商资执

字[2008]698 号《关于同意安徽安利合成革有限公司增资等事项的批复》文批准)新增注册资本为 422.40 万元, 增资后股权比例为 32%; 香港敏丰贸易有限公司 (S.&F.TRADING CO.(H.K.)LTD.) 新增注册资本 316.80 万元, 增资后股权比例为 24%; 香港劲达企业有限公司 (REAL TACT ENTERPRISE LIMITED) 新增注册资本 290.40 万元, 增资后股权比例 22%; 合肥市工业投资控股有限公司新增注册资本 264.00 万元, 增资后股权比例为 20%; 安徽淮化股份有限公司新增注册资本 26.40 万元, 增资后股权比例为 2%。增资后, 股本为 7,920.00 万元。上述增资业经天健光华 (北京) 会计师事务所有限公司天健光华验 (2008) GF 字第 040004 号验资报告验证。

2008 年 12 月 29 日, 根据安徽安利合成革股份有限公司股东会决议和修改后公司章程的规定, 安徽安利科技投资集团股份有限公司将其持有安利股份 2% 的股权转让给中国信达资产管理公司, 股权变更后的股本仍为 7,920.00 万元人民币, 变更后安徽安利科技投资集团股份有限公司投资金额为 2,376.00 万元人民币, 股权比例为 30%; 香港敏丰贸易有限公司 (S.&F.TRADING CO.(H.K.)LTD.) 投资金额为 1,900.80 万元人民币, 股权比例为 24%; 香港劲达企业有限公司 (REAL TACT ENTERPRISE LIMITED) 投资金额为 1,742.40 万元人民币, 股权比例为 22%; 合肥市工业投资控股有限公司投资金额为 1,584.00 万元人民币, 股权比例为 20%; 安徽淮化股份有限公司投资金额为 158.40 万元人民币, 股权比例为 2%; 中国信达资产管理公司投资金额为 158.40 万元人民币, 股权比例为 2%。上述股权变更经安徽省商务厅文件皖商资执字[2009]299 号文《关于同意安徽安利合成革股份有限公司变更股权的批复》批准, 取得股权变更后安徽省人民政府商外资资审 A 字[2006]0254 号《外商投资企业批准证书》, 2009 年 6 月 4 日, 完成工商变更登记手续, 取得注册号为 340000400000347 企业法人营业执照。上述股权变动业经天健光华 (北京) 会计师事务所有限公司天健光华验 (2009) 综字第 040008 号验资报告验证。

根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议及经中国证券监督管理委员会【2011】625 号文“关于核准安徽安利合成革股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”, 公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 2640 万股, 分别于 2011 年 5 月 10 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股 (A 股) 528 万股, 2011 年 5 月 10 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股 (A 股) 2,112 万股, 共计公开发行人民币普通股 (A 股) 2,640 万股, 每股发行价格为 18 元。公开发行的股份于 2011 年 5 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交易, 公开发行后公司的注册资本由 7920 万元增加至 10,560 万元。2011 年 5 月 30 日, 完成工商变更登记手续, 取得注册号为 340000400000347 企业法人营业执照。

截至 2011 年 12 月 31 日, 公司累计发行股本总数 10,560 万股, 公司注册资本为 10,560 万元。

公司属轻工塑料行业, 经营范围主要包括: 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。公司的主要产品包括: 合成革类系列产品、高分子复合材料。

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，法定代表人：姚和平。

公司第一大股东为安徽安利科技投资集团股份有限公司。公司最高权力机构是股东会。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2. 非同一控制下的企业合并

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

公司在购买日对合并成本进行分配。

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，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值

计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额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计入当期损益或资本公积。

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，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，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）；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）

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) 持有至到期投资

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。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，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，将原直接计入所有者权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。

(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

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非

现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债 存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源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。

6. 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 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:

单项金额重大的具体标准为: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。

2. 按组合计提坏账准备应收账款:

(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账龄组合计提坏账准备,采用账龄分析法计提坏账准备。

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法:

采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	10	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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

公司将账龄超过 5 年以上且单笔金额在 500 万元以下的应收款项，确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，坏账准备计提比例为 100%。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、包装物、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

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。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当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，应当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，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(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。

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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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。

1. 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，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，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按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之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10	4.5
机器设备	10	10	9
运输设备	5	10	18
其他设备	5	10	18

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

（十五） 在建工程

1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预

定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，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。

(十九) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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；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，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
工业用地	按取得权证后剩余年限	

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。

经复核，本年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。

3. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5. 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。

6. 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。

(二十) 长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

本报告期无长期待摊费用。

(二十一) 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

(二十二) 预计负债

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

该义务是公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到

时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十五) 收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。具体地：公司与客户签订销售合同后，根据合同要求组织生产，产品完工后验收入库，根据客户要求开具出库单将产品发到指定地点或由客户自行提货后即获得收取货款的权利，据此开具发票确认收入；出口收入：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

公司依据提货通知单开具正式的销售发票确认产品销售收入。

②经销模式收入确认

经销模式下的内销收入确认

公司接到客户订单后由生产部门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安排交货，内销客户接到公司的交货通知后到公司仓库自行提货或发行人代办运输，公司依据提货通知单开具正式的销售发票确认产品销售收入。

经销模式下的出口收入的确认

公司接到客户订单后由生产部门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，并通过代理报关公司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。

(二十六) 政府补助

1. 类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购

买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异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。

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。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十八) 经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2. 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(三十二) 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策未变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(三十三) 前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正。

(三十四) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1. 安全生产费用

公司子公司合肥安利聚氨酯新材料有限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。

2. 利润分配

根据公司章程和股东大会决议，公司税后利润按照下列顺序进行分配：

(1) 公司分配当年税后利润时，提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取；

(2) 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，先用当年利润弥补亏损；

(3) 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，从税后利润中提取任意公积金；

(4) 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

三、税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	不含税商品销售收入	17%
城市维护建设税	应缴营业税、增值税	5%
教育费附加、地方教育费附加	应缴营业税、增值税	3%、2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

增值税

按不含税商品销售收入计征，适用税率 17%，扣除允许抵扣的进项税额后计算缴纳。公司自营出口收入享受免抵退政策，2011 年度出口退税率为 16%。公司子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司自营出口收入享受免抵退政策，2011 年度出口退税率为 13%。

(二) 税收优惠及批文

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。

安徽安利合成革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《关于公布安徽省 2011 年复审高新技术企业名单的通知》（科高[2012]12 号），公司及控股子公司复审通过，取得高新技术企业证书，编号分别为：GF201134000036、GF201134000019，有效期三年，自 2011 年 1 月 1 日至 2013 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》、国家税务总局国税发〔2008〕116 号《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）的通知》等相关法律法规，公司 2011 年在“管理费用”中单独核算的技术开发费 31,974,184.41 元，并向主管税务机关申报加成 50% 抵扣，即抵扣企业 2011 年应纳税所得额 15,987,092.21 元；公司子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司 2011 年单独核算的技术开发费 16,945,123.99 元，加成 50% 抵扣企业 2011 年应纳税所得额 8,472,562.00 元。截止 2011 年 12 月 31 日，已向税务机关进行了申报备案，在 2011 年度利润表中已按照申报数加计抵扣应纳税所得额。

根据《企业所得税法》第 34 条和财政部、国家税务总局[2008]48 号文的相关规定，公司购置并实际使用环境保护、节能节水 and 安全生产专用设备投资额的 10%，可以抵免当年应纳税额，当年实际应纳税额不足抵免的，可以在不超过 5 年的纳税年度延续抵免。经主管税务机关审核备案，公司 2011 年度抵免企业所得税 277,564.10 元。

四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

（一）子公司情况

通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法定代表人
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	中外合资	合肥市	生产、销售	4145	姚和平
子公司全称	经营范围	期末实际投资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
合肥安利聚	生产销售	6657.89	65.211	65.211	是

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
聚氨酯新材料有限公司				
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	4356.53			

(二) 合并范围变动的说明:

本期合并范围未发生变动。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			60,079.11			114,051.51
小计			60,079.11			114,051.51
银行存款						
人民币			449,257,847.24			93,127,055.07
美元	17,150,842.31	6.3009	108,065,742.33	12,196,444.28	6.6227	80,773,391.54
欧元	46,970.27	8.1625	383,394.83	1,182.12	8.8065	10,410.34
港币	1,387.38	0.8107	1,124.75	1,387.10	0.8509	1,180.28
小计			557,708,109.15			173,912,037.23
其他货币资金						
人民币			12,653,548.10			13,189,771.33
美元				10,308.81	6.6227	68,272.16
小计			12,653,548.10			13,258,043.49
合计			570,421,736.36			187,284,132.23

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	8,248,916.90	
信用证保证金	4,404,631.20	13,258,043.49
合计	12,653,548.10	13,258,043.49

(二) 应收票据

1. 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	25,631,875.00	29,871,242.65
合计	25,631,875.00	29,871,242.65

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江永艺家具有限公司	2011 年 8 月 2 日	2012 年 2 月 2 日	1,524,716.55	
浙江永艺家具有限公司	2011 年 9 月 9 日	2012 年 3 月 9 日	1,204,807.50	
福建国晖鞋业有限公司	2011 年 8 月 30 日	2012 年 2 月 29 日	1,000,000.00	
德尔惠 (中国) 有限公司	2011 年 8 月 24 日	2012 年 2 月 24 日	1,000,000.00	
德尔惠 (中国) 有限公司	2011 年 7 月 27 日	2012 年 1 月 27 日	1,000,000.00	
合计			5,729,524.05	

(三) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

应收账款种类的说明:

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按照账龄组合计提	25,867,624.29	100.00	2,586,762.43	100.00	9,911,597.61	100.00	991,159.76	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	25,867,624.29	100.00	2,586,762.43	100.00	9,911,597.61	100.00	991,159.76	10.00

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

期末余额

年初余额

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	25,867,624.29	100.00	2,586,762.43	9,911,597.61	100.00	991,159.76
合计	25,867,624.29	100.00	2,586,762.43	9,911,597.61	100.00	991,159.76

2. 期末应收账款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3. 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例(%)
第一名	公司客户	1,832,309.17	1 年以内	7.08
第二名	公司客户	1,687,254.90	1 年以内	6.52
第三名	公司客户	1,491,117.51	1 年以内	5.76
第四名	公司客户	973,143.63	1 年以内	3.76
第五名	公司客户	940,901.09	1 年以内	3.64
合计		6,924,726.30		26.76

(四) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露：

其他应收款种类的说明：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款								
按照账龄组合计提	4,222,928.91	100.00	56,489.29	1.34	2,412,252.29	100.00	30,560.52	1.27
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款								
合计	4,222,928.91	100.00	56,489.29	1.34	2,412,252.29	100.00	30,560.52	1.27

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

2 至 3 年	300,000.00	7.10	15,000.00			
3 年以上						
账龄	期末余额		年初余额			
	4,222,928.91	100.00	56,489.29	2,412,252.29	100.00	30,560.52
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	3,809,928.91	90.22	38,099.29	2,090,352.29	86.66	20,903.52
1 至 2 年	113,000.00	2.68	3,390.00	321,900.00	13.34	9,657.00

2.期末其他应收款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3.其他应收款金额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
肥西县建筑业管理局	国家机关	719,612.50	1 年以内	17.04	农民工工资保障金
肥西县非税收入管理局	国家机关	525,251.00	1 年以内	12.44	建设工程墙改基金
中石化股份公司合肥石油分公司	供应商	426,403.00	1 年以内	10.10	预付购油款
安徽商之都股份有限公司	供应商	226,000.00	1 年以内	5.35	预付办公用品款
肥西县安全生产监督管理局	国家机关	500,000.00	1-3 年以内	11.84	安全生产保证金
合计		2,397,266.50		56.77	

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,879,624.93	100.00	1,164,261.87	100.00
合计	3,879,624.93	100.00	1,164,261.87	100.00

2.预付款项金额主要单位情况

单位名称	与公司关系	金额	时间	未结算原因
中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司	供应商	1,793,808.44	1 年以内	预付货款
上海联景能源科技有限公司	供应商	1,650,000.00	1 年以内	预付货款
合计		3,443,808.44		

3.期末预付款项中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4.预付款项的说明：本期预付账款增加系预付货款。

(六) 存货

1.存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	129,950,347.37		129,950,347.37	100,453,751.99	100,453,751.99
低值易耗品	14,662,674.18		14,662,674.18	10,219,139.83	10,219,139.83
包装物	1,412,935.81		1,412,935.81	1,034,937.55	1,034,937.55
在产品	60,576,260.22		60,576,260.22	28,961,034.83	28,961,034.83
库存商品	29,095,161.28		29,095,161.28	12,535,731.60	12,535,731.60
合计	235,697,378.86	-	235,697,378.86	153,204,595.80	- 153,204,595.80

2.存货的说明

2011 年末存货期末余额比 2010 期末增加 53.84%，主要原因系公司扩大产能、客户订单多，产销量增大，原材料及在产品增加所致。

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴所得税	1,788,878.57	
合计	1,788,878.57	

其他流动资产说明：因本期实际缴纳所得税超过应交所得税形成。

(八) 固定资产原价及累计折旧

1.固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
		本期新增	本期计提		
一、账面原值合计：	408,054,215.06	127,890,137.96		595,511.66	535,348,841.36
其中：房屋及建筑物	115,673,028.87	28,273,308.26			143,946,337.13
机器设备	284,443,725.64	95,159,315.71		549,482.66	379,053,558.69
运输工具	2,813,210.90	2,358,013.55			5,171,224.45
其他设备	5,124,249.65	2,099,500.44		46,029.00	7,177,721.09
二、累计折旧合计：	173,797,045.64	27,038,303.91		535,960.50	200,299,389.05
其中：房屋及建筑物	22,192,292.56	5,622,428.16			27,814,720.72
机器设备	147,572,034.95	20,171,779.67		494,534.40	167,249,280.22
运输工具	1,180,310.09	599,110.82			1,779,420.91
其他设备	2,852,408.04	644,985.26		41,426.10	3,455,967.20
三、固定资产账面净值合计	234,257,169.42				335,049,452.31
其中：房屋及建筑物	93,480,736.31				116,131,616.41

机器设备	136,871,690.69	211,804,278.47
运输工具	1,632,900.81	3,391,803.54
其他设备	2,271,841.61	3,721,753.89
四、减值准备合计		
其中：房屋及建筑物		
机器设备		
运输工具		
其他设备		
五、固定资产账面价值合计	234,257,169.42	335,049,452.31
其中：房屋及建筑物	93,480,736.31	116,131,616.41
机器设备	136,871,690.69	211,804,278.47
运输工具	1,632,900.81	3,391,803.54
其他设备	2,271,841.61	3,721,753.89

2. 固定资产说明：

本期折旧额 27,038,303.91 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 127,890,137.96 元。

3. 期末无暂时闲置的固定资产

4. 固定资产抵押情况：

抵押资产明细具体见附注八、（一）3。

（九） 在建工程

1. 在建工程明细

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
扩建工程	25,417,946.68	-	25,417,946.68	22,925,332.34		22,925,332.34
合计	25,417,946.68	-	25,417,946.68	22,925,332.34		22,925,332.34

2. 在建工程变动情况

项目名称	资金来源	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额	工程进度
生态功能性聚氨酯合成革等	募集资金	2,291,755.98	81,477,069.35	61,064,490.01	-	22,704,335.32	
扩产项目	自筹	20,633,576.36	48,905,682.95	66,825,647.95	-	2,713,611.36	
合计		22,925,332.34	130,382,752.30	127,890,137.96		25,417,946.68	

3. 在建工程减值准备

期末在建工程未发生减值现象。

(十) 无形资产

1. 无形资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1.账面原值合计	46,112,513.84	6,540,926.74		52,653,440.58
(1)土地使用权	46,112,513.84	6,326,284.00		52,438,797.84
(2)软件费		214,642.74		214,642.74
2.累计摊销合计	7,204,158.02	1,019,239.87		8,223,397.89
(1)土地使用权	7,204,158.02	1,001,352.97		8,205,510.99
(2) 软件费		17,886.90		17,886.90
3.无形资产账面净值合计	38,908,355.82			44,430,042.69
(1)土地使用权	38,908,355.82			44,233,286.85
(2) 软件费				196,755.84
4.减值准备合计				
(1)土地使用权				
(2)软件费				
无形资产账面价值合计	38,908,355.82			44,430,042.69
(1)土地使用权	38,908,355.82			44,233,286.85
(2)软件费				196,755.84

本期摊销额 1,019,239.87 元。

注：期末用于抵押或担保的无形资产账面原值为 **9,093,825.00** 元，详见附注八、（一）3。

2.公司开发项目支出

项 目	年初 余额	本期增加	本期转出数		期末 余额
			计入当期 损益	确认为无 形资产	
生态功能性聚氨酯合成革研发项目		31,974,184.41	31,974,184.41		
生态功能性聚氨酯合成革用树脂研发项目		16,945,123.99	16,945,123.99		
合计		48,919,308.40	48,919,308.40		

研发支出占营业收入的比重 4.93%。

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1. 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	396,487.76	153,258.04
安全生产费	773,024.46	815,511.36
应付职工薪酬	2,235,678.16	2,850,750.00
合并报表抵消内部销售未实现利润	287,712.31	293,787.02
其他	212,237.37	
递延收益		975,000.00
小计	3,905,140.06	5,088,306.42

2. 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	2,643,251.72
安全生产费	5,153,496.41
应付职工薪酬	14,904,521.04
合并报表抵消内部销售未实现利润	1,918,082.07
其他	1,414,915.86
小计	26,034,267.10

(十二) 资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	1,021,720.28	1,621,531.44			2,643,251.72
合计	1,021,720.28	1,621,531.44			2,643,251.72

(十三) 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付工程款	15,936,414.16	22,999,538.20
合计	15,936,414.16	22,999,538.20

(十四) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	39,000,000.00	37,500,000.00
保证借款	131,500,000.00	118,122,700.00
信用借款	56,900,000.00	
合计	227,400,000.00	155,622,700.00

2、保证借款明细如下：

借款单位名称	担保单位	取得借款金额	备注
安利股份	安徽省信用担保集团有限公司	15,500,000.00	以账面原值41,619,238.04元的 机器设备提供反担保抵押
安利股份	合肥安利聚氨酯新材料有限公司	30,000,000.00	
安利股份	合肥市中小企业信用担保有限公司	15,000,000.00	安利新材料提供反担保
安利股份	合肥市创新信用担保有限公司	17,000,000.00	安利新材料提供反担保
安利新材料	合肥市创新信用担保有限公司	10,500,000.00	安利股份提供反担保
安利新材料	安徽安利合成革股份有限公司	23,500,000.00	
安利新材料	合肥市中小企业信用担保有限公司	20,000,000.00	以账面原值27,317,593.76的机 器设备作为反担保。
合计		131,500,000.00	

3、抵押借款情况详见附注八、（一）2

(十五) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,350,000.00	18,412,000.00
合计	20,350,000.00	18,412,000.00

下一会计期间将到期的金额 20,350,000.00 元。

(十六) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	152,811,548.99	158,934,087.09
1 年至 2 年	1,679,243.62	191,322.80
合计	154,490,792.61	159,125,409.89

1. 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。

2.期末余额中无欠关联方款项。

3.期末余额中，账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	金 额	未结算原因	备注
合肥建工集团公司	1,000,000.00	工程质量保证金	
安徽南风环境工程技术有限公司	388,000.00	工程质量保证金	
合计	1,388,000.00		

(十七) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	22,152,453.22	28,294,714.23
合计	22,152,453.22	28,294,714.23

1.期末余额中无预收持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2.期末余额中无预收关联方款项。

(十八) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	19,005,000.00	116,700,707.81	120,801,186.77	14,904,521.04
(2) 职工福利费		2,224,477.93	2,224,477.93	
(3) 社会保险费		21,556,062.90	21,556,062.90	
(4) 住房公积金	336,076.00	5,399,299.00	4,774,639.00	960,736.00
(5) 其他	30,318.93	844,081.46	858,374.46	16,025.93
合计	19,371,394.93	146,724,629.10	150,214,741.06	15,881,282.97

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的工资。

其他为工会经费和职工教育经费。

(十九) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-2,791,319.76	-3,022,583.40
营业税	1,464.98	-
企业所得税	-	3,436,885.26
个人所得税	166,893.55	2,001,079.72
城市维护建设税	200,002.77	196,659.05
房产税	23,706.20	-

教育费附加	200,002.77	157,327.24
印花税	34,018.40	32,082.40
水利基金	61,898.16	46,275.98
合计	-2,103,332.93	2,847,726.25

应交税费说明：应缴税费变动原因主要为本期企业所得税为负数，列报时已重分类至其他非流动资产科目。

(二十) 应付利息

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	36,575.00	30,800.00
短期借款应付利息	417,604.83	237,597.12
合计	454,179.83	268,397.12

(二十一) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	10,095,308.88	7,249,827.11
合计	10,095,308.88	7,249,827.11

1. 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。
2. 期末余额中无欠关联方款项。
3. 金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容	备 注
安徽电力肥西供电有限责任公司	2,815,995.10	电费	
上海阳光物流有限公司	1,124,190.77	运费	
安徽东方物流有限公司	889,363.56	运费	
合肥市财政局	950,000.00	应付财政周转金	
代扣个人住房公积金	853,104.00	住房公积金	

(二十二) 一年内到期的非流动负债

1. 一年内到期的非流动负债明细如下：

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

2. 一年内到期的长期借款明细如下：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证借款		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

(二十三) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
递延收益		6,500,000.00
合计		6,500,000.00

其他流动负债的说明：

2009 年公司收到合肥市经济技术开发区桃花工业园管委会给予公司的资金补助（桃管秘[2009]10 号），共 13,000,000.00 元，其中：2010 年补助资金 6,500,000.00 元（上年转入营业外收入 6,500,000.00 元），2011 年补助资金 6,500,000.00 元（本年转入营业外收入 6,500,000.00 元），截至 2011 年 12 月 31 日止，递延收益全部转入相应期间的营业外收入。

(二十四) 长期借款

1. 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
委托借款*1		19,800,000.00
信用借款*2	19,800,000.00	
合计	19,800,000.00	19,800,000.00

*1 期初长期借款系股东安徽安利科技投资集团股份有限公司委托中信银行股份有限公司合肥分行为公司提供委托贷款 19,800,000.00 元，借款期限自 2010 年 11 月 10 日至 2012 年 11 月 10 日止，利率按同期银行贷款基准利率执行，已于 2011 年 3 月提前归还。

*2 本期从招商银行合肥经开区支行取得信用借款 19,800,000.00 元，借款期限自 2011 年 3 月 23 日至 2013 年 3 月 23 日止，利率按同期银行贷款基准利率执行。

(二十五) 长期应付款

1. 金额前五名长期应付款情况：

单位	期限	期初金额	期末余额
沙洋武汉富泰革基布有限公司	2011.3.10-2014.3.10	3,000,000.00	4,800,000.00
淮南市锦辉工贸有限公司	2011.4.25-2014.4.25	4,300,000.00	4,300,000.00
丽水市富泰革基布有限公司	2011.3.10-2014.3.10	2,400,000.00	3,100,000.00
福建省晋江市二轻产品经销部	2011.2.18-2014.2.18	980,000.00	2,980,000.00
广州市声裕塑胶染料有限公司	2011.12.20-2014.12.20	1,500,000.00	1,500,000.00

长期应付款的说明：系收供应商质量保证金，约定期限在一年以上，无利息。

(二十六) 实收资本（或股本）

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1) 国家持股							
(2) 国有法人持股	19,008,000.00						19,008,000.00
(3) 其他内资持股	23,760,000.00						23,760,000.00
其中：							
境内法人持股							
境内自然人持股							
(4) 外资持股	36,432,000.00						36,432,000.00
其中：							
境外法人持股	36,432,000.00						36,432,000.00
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	<u>79,200,000.00</u>						<u>79,200,000.00</u>
2. 无限售条件流通股份							
(1) 人民币普通股		26,400,000.00				26,400,000.00	26,400,000.00
(2) 境内上市的外资股							
(3) 境外上市的外资股							
(4) 其他							
无限售条件流通股份合计		<u>26,400,000.00</u>				<u>26,400,000.00</u>	<u>26,400,000.00</u>
合计	<u>79,200,000.00</u>	<u>26,400,000.00</u>				<u>26,400,000.00</u>	<u>105,600,000.00</u>

根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[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”，公司分别于 2011 年 5 月 10 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）528 万股，2011 年 5 月 10 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）2,112 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）2640 万股，每股发行价格为 18 元。截至 2011 年 5 月 13 日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 475,200,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 440,587,640.00 元，其中新增注册资本人民币 26,400,000.00 元，余额计人民币 414,187,640.00 元转入资本公积。

本次发行后公司的注册资本为 105,600,000.00 元，业经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验（2011）综字第 100021 号验资报告验资确认。

(二十七) 资本公积

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）	9,535,868.02	414,187,640.00	209,279.22	423,514,228.80
合计	9,535,868.02	414,187,640.00	209,279.22	423,514,228.80

资本公积的说明：

增加原因详见附注五、（二十六）；减少 209,279.22 系本期对子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司增资，少数股东放弃增资，增加的投资与实际享有子公司权益的差异减少资本公积所致。

(二十八) 专项储备

项目	期初余额	本期提取数	本期使用数	期末余额
安全生产费	2,370,528.08	2,031,743.27	2,175,778.99	2,226,492.36
合计	2,370,528.08	2,031,743.27	2,175,778.99	2,226,492.36

专项储备情况说明：

专项储备系公司子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司计提的安全生产费归属于母公司的部分。

(二十九) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,587,298.41	5,248,406.96		24,835,705.37
任意盈余公积*	9,793,649.21	2,624,203.48		12,417,852.69
合计	29,380,947.62	7,872,610.44		37,253,558.06

说明：任意盈余公积系按照税后利润的 5% 计提，尚需经股东大会批准。

(三十) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	131,833,066.97	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	131,833,066.97	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	57,435,101.48	
减： 提取法定盈余公积	5,248,406.96	10%
提取任意盈余公积	2,624,203.48	5%
期末未分配利润	181,395,558.01	

(三十一) 营业收入及营业成本

1. 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	991,285,534.80	853,995,502.94
主营业务收入	973,253,592.02	835,818,714.58
其他业务收入	18,031,942.78	18,176,788.36
营业成本	782,922,260.40	655,700,768.80
主营业务营业成本	767,078,529.54	640,569,906.50
其他业务成本	15,843,730.86	15,130,862.30

2. 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生态功能性合成革	870,508,194.24	679,278,989.58	720,446,044.77	546,248,916.99
普通合成革	102,005,755.94	87,223,382.48	112,541,474.92	92,340,388.40
聚氨酯树脂	739,641.84	576,157.48	2,831,194.89	1,980,601.11

合计	973,253,592.02	767,078,529.54	835,818,714.58	640,569,906.50
----	----------------	----------------	----------------	----------------

3. 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华东	348,147,572.39	274,395,625.23	324,117,668.30	255,781,415.08
华南	74,222,938.82	58,499,473.56	65,535,043.20	49,156,905.80
西南	72,949,491.74	57,495,794.86	54,389,979.43	41,765,950.53
出口	477,933,589.07	376,687,635.89	391,776,023.65	293,865,635.09
合计	973,253,592.02	767,078,529.54	835,818,714.58	640,569,906.50

4. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	87,894,559.38	8.87
第二名	48,217,836.07	4.86
第三名	40,328,938.31	4.07
第四名	26,462,598.15	2.67
第五名	24,496,754.96	2.47
合计	227,400,686.87	22.94

(三十二) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	1,682,631.66	196,659.05	应交增值税的 5%
教育费附加*	1,643,299.84	157,327.24	
合计	3,325,931.50	353,986.29	

教育费附加*：教育费附加按照应交增值税的 3% 计算缴纳，地方教育费附加按照应交增值税的 2% 计算缴纳。

营业税金及附加的其他说明：

根据国务院国发（2010）35 号《关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》，自 2010 年 12 月 1 日，分别以应缴营业税、增值税的 5%、3% 缴纳城建税、教育费附加，以应缴营业税、增值税的 2% 缴纳地方教育费附加。

(三十三) 销售费用、管理费用、财务费用

销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	12,713,352.67	11,886,373.68
运输费	13,399,847.96	10,198,355.23
保险费	570,859.03	244,769.91
展览费	838,457.15	722,846.49
宣传费	1,669,245.96	880,157.67
差旅费	1,230,110.29	998,798.46
办公费	126,051.92	217,527.62
检测认证费	115,326.00	163,940.10
其他销售费用	1,402,442.31	106,820.41
合计	32,065,693.29	25,419,589.57

管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	37,452,341.81	32,303,225.54
公司经费	2,980,162.83	2,077,629.75
税金	3,328,562.75	2,240,767.27
董事会费	309,714.00	224,700.00
咨询费	5,141,676.19	1,659,655.88
业务推广费	1,788,983.97	1,373,828.88
差旅费	643,625.83	330,462.96
折旧费	545,883.24	390,591.75
无形资产摊销	1,019,239.87	961,689.20
招待应酬费	1,096,694.55	889,002.46
内部车辆费用	3,318,480.63	2,336,872.83
保险费	25,139.15	19,040.28
排污费		249,675.00
研究开发费用	48,919,308.40	40,417,203.31
安全生产费	3,569,302.11	3,226,679.94
其他费用	1,463,909.82	1,649,773.01
合计	111,603,025.15	90,350,798.06

财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,087,375.76	8,847,748.52
减：利息收入	5,409,493.59	250,466.38
汇兑损益	-3,895,415.20	583,889.85
手续费	3,027,813.63	3,077,935.25
合计	7,810,280.60	12,259,107.24

(三十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,621,531.44	82,961.71
合计	1,621,531.44	82,961.71

(三十五) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	159,349.82	836.61	159,349.82
其中：固定资产处置利得	159,349.82	836.61	159,349.82
政府补助	17,872,588.00	15,467,711.00	17,872,588.00
其他	18,300.00	24,870.00	18,300.00
合计	18,050,237.82	15,493,417.61	18,050,237.82

1.政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
项目建设专项补助资金	6,500,000.00	6,500,000.00	合肥经济技术开发区桃花工业园管理委员会《关于给予安徽安利合成革股份有限公司专项补助资金的函》桃管秘【2009】10号
固定资产投资补助	2,001,100.00	2,997,800.00	合肥市工业经济领导小组办公室《关于兑现 2010 年第四季度及年度<关于承接产业转移加快新型工业化发展的若干政策>奖励资金的通知》(合工经办【2011】2号)
技术研发补助	2,300,000.00		安徽省财政厅《关于下达 2011 年科技攻关计划项目资金(第二批)(指标)的通知》(财教【2011】523号)

与出口有关的补助	883,000.00	862,000.00	安徽省财政厅《关于拨付 2011 年外经贸区域发展资金（指标）的通知》财企【2011】2066 号
自主创新专项资金	1,836,538.00	2,523,000.00	肥西县财政局《关于给予自主创新补贴支持的批复》肥财【2011】259 号
省级创新性企业	312,000.00	1,243,000.00	安徽省财政厅《关于下达 2011 年科技成果转化与扩散资金（第二批）（指标）的通知》（财教【2011】901 号）
技改扩产补助资金	1,120,800.00		肥西县财政局《关于给予技改扩产补助支持的批复》肥财【2011】117 号
高新技术产品增值税返还	1,782,200.00		肥西县财政局《关于给予高新技术产品资金奖励支持的批复》肥财【2011】116 号
其他	1,136,950.00	1,341,911.00	
合计	17,872,588.00	15,467,711.00	

(三十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,935.60	26,043.69	2,935.60
其中：固定资产处置损失	2,935.60	26,043.69	2,935.60
对外捐赠		100,000.00	
合计	2,935.60	126,043.69	2,935.60

(三十七) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,080,200.08	7,923,135.20
递延所得税调整	1,183,166.36	649,127.54
合计	7,263,366.44	8,572,262.74

(三十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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（2008）》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计算的每股收益如下：

1. 计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股 收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.6071	0.6071	0.8952	0.8952
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.4417	0.4417	0.7338	0.7338

2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于公司普通股股东的净利润	1	57,435,101.48	70,902,690.75
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	15,650,915.68	12,785,281.49
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	41,784,185.80	58,117,409.26
年初股份总数	4	79,200,000.00	79,200,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	26,400,000.00	
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		7
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11		12
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	94,600,000.00	79,200,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13		
基本每股收益（I）	14=1÷12	0.6071	0.8952
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.4417	0.7338
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17	15%	15%
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times (100\%-17)]\div(12+19)$	0.6071	0.8952
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)	0.4417	0.7338

项目	序号	本年数	上年数
	×(100%-17)]÷(12+19)		

(1) 基本每股收益

基本每股收益=PO÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(三十九) 其他综合收益

其他综合收益说明：本报告期无其他综合收益。

(四十) 现金流量表附注

1.收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
利息收入（含结售汇收益）	7,876,961.04
补贴收入	11,372,588.00

代扣代缴项目	9,588,310.22
供应商质量保证金	2,000,000.00
其他收入	18,300.00
合计	30,856,159.26

2.支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
付现销售费用	18,800,098.05
付现管理费用	14,922,953.99
支付的其他款项	3,950,180.22
合计	37,673,232.26

3.收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
募集资金利息收入	4,985,555.17
合计	4,985,555.17

4.支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
与上市募集项目有关的费用	4,051,458.79
合计	4,051,458.79

(四十一) 现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

项 目	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	62,720,748.20	76,623,402.45
加：资产减值准备	1,621,531.44	82,961.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,038,303.91	23,430,122.35
无形资产摊销	1,019,239.87	961,689.20
长期待摊费用摊销		
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)	-156,414.22	24,960.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		246.92
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	12,972,767.94	8,847,748.52
投资损失(收益以“-”号填列)		

安徽安利合成革股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,183,166.36	649,127.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-82,492,783.06	-51,702,658.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,279,182.76	-13,442,549.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-281,057.33	41,734,026.75
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	9,346,320.35	87,209,077.50

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额	568,711,736.36	187,284,132.23
减：现金的年初余额	187,284,132.23	149,116,264.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	381,427,604.13	38,167,867.91

2.现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	期初余额
一、现 金	568,711,736.36	187,284,132.23
其中：库存现金	60,079.11	114,051.51
可随时用于支付的银行存款	557,643,154.24	173,912,037.23
可随时用于支付的其他货币资金	11,008,503.01	13,258,043.49
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	568,711,736.36	187,284,132.23

注：现金和现金等价物中不含母公司及子公司资产负债表日期限在三个月以上的票据保证金。

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的的第一大股东情况

(金额单位: 万元)

第一大股东	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	对公司的持股比例 (%)	对公司的表决权比例 (%)	公司最终控制方	组织机构代码
安徽安利科技投资集团股份有限公司	股东	股份公司	合肥市高新区安大科技园	姚华胜		5000	22.5%	22.5%		76901838-1

(二) 本企业的子公司情况:

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	中外合资	有限责任公司	合肥市	姚和平		4145	65.211	65.211	14911334-5

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与公司的关系	组织机构代码
香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO.(H.K.) LIMITED)	股东	
香港劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	股东	
合肥市工业投资控股有限公司	股东	

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入公司合并财务报表范围的子公司, 其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联担保情况

(下表除特别注明, 金额单位为万

元)

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	安徽安利合成革股份有限公司	1000	2011.6.25	2012.6.25	否
		1700	2011.6.25	2012.6.25	否

	800	2011.2.25	2012.2.25	否
	500	2011.1.14	2012.1.13	否
	700	2011.1.21	2012.1.20	否
	2500	2011.3.15	2012.3.15	否
	1500	2011.9.23	2012.9.23	否
	1300	2011.8.17	2012.8.17	否
	400	2011.3.28	2012.3.28	否
安徽安利合成革股 份有限公司	500	2011.9.28	2012.9.28	否
合肥安利聚氨酯 新材料有限公司	1,600	2011.4.25	2012.4.25	否
	250	2011.7.7	2012.7.7	否
	600	2011.5.31	2012.5.31	否
	1,000	2011.4.26	2012.4.26	否
	350	2011.9.29	2012.9.29	否
	700	2011.5.8	2012.5.8	否

3.其他关联交易

交易类型	关联方名称	本年 发生额	上年发生额
委托贷款*1	安徽安利科技投资集团股份有限公 司		19,800,000.00
关键管理人员报酬	*2	12,767,488.50	13,542,044.72

*1 委托贷款系委托金融机构贷款，详见附注五、（二十四）。

*2 关键管理人员包含公司董事、独立董事、监事及公司高管和核心技术人员。

七、或有事项

公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

(一) 重大承诺事项

1、公司与中国银行股份有限公司安徽省分行签订“远期结汇/售汇、人民币与外汇掉期总协议”。根据协议，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司已申请并经中国银行股份有限公司安徽省分行确认未交割的结售汇金额 1580.00 万美元。

公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签订“远期结售汇总协议”。根据协议，截

至 2011 年 12 月 31 日止，公司已申请并经交通银行股份有限公司安徽省分行确认未交割的结售汇金额 2,350.00 万美元。

根据上述合同约定，公司承诺在 2012 年 1 月至 2012 年 12 月期间，以约定汇率和约定金额逐月向中国银行股份有限公司安徽省分行和交通银行股份有限公司安徽省分行结售汇，承诺在上述期间结售汇的美元总额为 3,930.00 万美元。

2、截至 2011 年 12 月 31 日，公司开具信用证余额情况如下：

项目	金 额		保证金
	外币（美元）	折合人民币	
安徽安利合成革股份有限公司	2,866,740.20	18,063,043.33	2,926,078.85
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	743,830.25	4,686,800.02	1,478,552.35
合计	3,610,570.45	22,749,843.35	4,404,631.20

3、资产抵押

(1)抵押资产情况

所有权受到限制的资产明细如下：

所有权受到限制的资产类别（原值）	2011 年 12 月 31 日	资产受限制的原因
1、房屋建筑物	27,548,351.49	抵押借款
2、机器设备	100,204,858.15	反担保抵押
3、无形资产-土地使用权	9,093,825.00	反担保抵押
4、其他货币资金	12,653,548.10	保证金

(1) 公司以总面积 9838.8 平方米，权证号为房地权桃花字第 015709 号和房地权桃花字第 015718 号的房产（账面原值 7,366,619.71 元），及其土地肥西国用（2006）第 1037 号（16806 平方米、土地用途为工业、使用权类型为出让），抵押给中国农业银行合肥金寨路支行，依次取得抵押借款 1100 万元、400 万元，借款期限分别为 2011 年 4 月 27 日至 2012 年 4 月 26 日、2011 年 5 月 26 日至 2012 年 5 月 25 日。

公司以总面积 12630.71 平方米，权证号为房地权桃花字第 015711 号、房地权桃花字第 015715 号、房地权桃花字第 015720 号、房地权桃花字第 015721 号、房地权桃花字第 022860 号、房地权桃花字第 022861 号、房地权桃花字第 022862 号、房地权桃花字第 019673 号的房产（账面原值 12,237,935.58 元），及其土地权证号为肥西国用（2006）第 1039 号、肥西国用（2006）第 1041 号、肥西国用（2006）第 1161 号（总面积 25174 平方米、土地用途为办公及工业、使用权类型为出让），抵押给中国农业银行合肥金寨路支行，取得抵押借款 2000 万元，借款期限为 2011 年 10 月 25 日至 2012 年 10 月 24 日。

2010 年 4 月 12 日，公司以总面积 6540 平方米，权证为桃花字第 015719 号桃花工业园厂房（账面原值 5,468,705.75 元），抵押给交通银行安徽省分行，抵押期限自 2010 年 4 月 29 日至 2012 年 4 月 29 日，取得授信额度为 1000 万元。截至报告日，该部分资产的抵押已解除。

公司子公司安利新材料以总面积 1813.26 平方米，权证为桃花字第 031750、031749 号房产（账面原值 2,475,090.45 元）及其土地肥西国用（2009）第 1630 号（4655 平方米、土地用途为工业、使用权类型为出让）抵押给中信银行合肥分行，抵押期限 2011 年 7 月 25 日至 2012 年 7 月 25 日，取得抵押借款 400 万元。

（2）机器设备抵押情况如下：

①抵押权人：安徽省信用担保集团有限公司。抵押设备 8 台，账面原值 16,169,966.39 元，由该公司提供担保取得借款 800 万元，抵押约定期限自 2011 年 8 月 22 日至 2012 年 8 月 22 日；抵押设备 7 台，账面原值 25,449,271.65 元，由该公司担保取得借款 750 万元，抵押约定期限自 2011 年 8 月 22 日至 2012 年 8 月 22 日；

抵押权人：安徽省信用担保集团有限公司。抵押设备 5 台，账面原值 23,339,386.92 元，由该公司担保取得借款 650 万元，抵押约定期限自 2010 年 9 月 19 日至 2011 年 9 月 19 日；抵押设备 4 台，账面原值 7,928,639.43 元，由该公司担保取得借款 400 万元，抵押约定期限自 2010 年 11 月 10 日至 2011 年 11 月 10 日。截至报告日，该部分资产的抵押已解除。

②抵押权人：合肥市中小企业信用担保有限公司。公司子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司抵押机器设备账面原值 27,317,593.76 元，由该公司担保依次取得借款 2000 万元，抵押期限为 2011 年 8 月 11 日至 2012 年 8 月 11 日。

（二）前期承诺履行情况

2010 年与中国银行股份有限公司安徽省分行、交通银行股份有限公司安徽省分签订的远期结售汇协议已按约定履行。

2010 年资产负债表日未到期的抵押担保合同，公司在 2011 年度全部按约定期限履行了还款义务。

九、资产负债表日后事项

（一）资产负债表日后利润分配情况说明：

根据公司第二届董事会第十四次会议分配预案：公司以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 10,560 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），共分配现金股利 10,560,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 10,560 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 10,560 万股，转增后股本增至 21,120 万股。

上述分配预案尚需经过股东大会审议通过。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项说明

年金计划

2010 年 12 月 10 日，安徽安利合成革股份有限公司工会委员会通过工字【2010】第 01 号文件《关于审计通过企业年金实施方案的决议》，2011 年 1 月 27 日，安徽省人力资源和社会保障厅通过皖人社函【2011】79 函《关于安徽安利合成革股份有限公司企业年金计划确认函》

年金基金缴费由企业和参加员工个人共同承担，其中员工个人缴费为企业缴费的二分之一，个人缴费由企业从员工本人当月工资中代扣。

计提方式：企业每年为员工缴纳的总额不超过上年度工资总额的十二分之一，企业和员工个人缴纳合计不超过上年度员工工资总额的六分之一。

公司与平安养老保险股份有限公司签订了《企业年金基金受托管理合同》，由平安养老保险股份有限公司作为企业年金的托管方。

本年实际计提缴纳年金 1,190,321.26 元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按照账龄组合计提	25,867,624.29	100.00	2,586,762.43	10.00	9,911,597.61	100.00	991,159.76	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	25,867,624.29	100.00	2,586,762.43	10.00	9,911,597.61	100.00	991,159.76	10.00

应收账款种类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	25,867,624.29	100.00	2,586,762.43	9,911,597.61	100.00	991,159.76
合计	25,867,624.29	100.00	2,586,762.43	9,911,597.61	100.00	991,159.76

2. 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	公司客户	1,832,309.17	1 年以内	7.08
第二名	公司客户	1,687,254.90	1 年以内	6.52
第三名	公司客户	1,491,117.51	1 年以内	5.76
第四名	公司客户	973,143.63	1 年以内	3.76
第五名	公司客户	940,901.09	1 年以内	3.64
合计		6,924,726.30		26.76

(二) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
组合按照账龄计提的	3,529,178.91	100.00	37,051.79	1.05	1,980,211.29	100.00	19,802.11	1.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	3,529,178.91	100.00	37,051.79	1.05	1,980,211.29	100.00	19,802.11	1.00

其他应收款种类的说明:

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,441,178.91	97.51	34,411.79	1.00	1,980,211.29	100.00	19,802.11	1.00

1 至 2 年	88,000.00	2.49	2,640.00	3.00				
2 至 3 年		-						
合计	3,529,178.91	100.00	37,051.79	1.05	1,980,211.29	100.00	19,802.11	1.00

2. 期末其他应收款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3. 其他应收款金额主要单位情况

单位名称	与公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
肥西县建筑业管理局	国家机关	719,612.50	1 年以内	20.39	农民工工资保障金
肥西县非税收入管理局	国家机关	525,251.00	1 年以内	14.88	建设工程墙改基金
中石化股份公司安徽合肥石油分公司	供应商	426,403.00	1 年以内	12.08	预付购油款
安徽商之都股份有限公司	供应商	226,000.00	1 年以内	6.40	预付办公用品款
合计		1,897,266.50		53.75	

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	成本法		15,578,976.49	51,000,000.00	66,578,976.49
成本法小计	成本法		15,578,976.49	51,000,000.00	66,578,976.49
在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	65.211	65.211			1,621,800.00
成本法小计					1,621,800.00

2011 年 8 月，公司对控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司增资 5100 万元，增资后持股比例为 65.211%。上述增资已经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验（2011）综字第 100036 号验资报告验证。

(四) 营业收入及营业成本

1. 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,101,218,370.58	945,150,081.80
主营业务收入	972,513,950.20	832,987,519.69

其他业务收入	128,704,420.38	112,162,562.11
营业成本	937,572,797.91	785,761,820.01
主营营业成本	809,871,262.42	674,871,634.65
其他业务成本	127,701,535.49	110,890,185.36

2. 主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生态功能性合成革	870,508,194.24	717,712,759.78	720,446,044.77	577,284,800.14
普通合成革	102,005,755.96	92,158,502.64	112,541,474.92	97,586,834.51
合计	972,513,950.20	809,871,262.42	832,987,519.69	674,871,634.65

3. 主营业务（分地区）

项 目	本期发生额	上期发生额
华东	74,222,938.82	322,826,084.24
华南	348,147,572.39	65,535,043.20
西南	72,949,491.76	55,681,563.49
出口	477,193,947.23	388,944,828.76
合计	972,513,950.20	832,987,519.69

4. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	87,894,559.38	7.98%
第二名	48,217,836.07	4.38%
第三名	40,328,938.31	3.66%
第四名	26,462,598.15	2.40%
第五名	24,496,754.96	2.22%
合计	227,400,686.87	20.64%

(五) 投资收益

1. 投资收益明细

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	1,621,800.00	816,000.00
合计	1,621,800.00	816,000.00

2.按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	1,621,800.00	816,000.00	本期分红增加

(六) 现金流量表补充资料

项 目	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	52,484,069.61	66,992,760.50
加：资产减值准备	1,612,852.35	79,110.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,782,331.55	20,000,327.23
无形资产摊销	768,388.15	759,166.20
长期待摊费用摊销		-
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）	-156,414.22	9,993.39
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		246.92
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-
财务费用（收益以“－”号填列）	10,302,989.34	7,182,495.17
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,621,800.00	-816,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,168,958.33	933,123.58
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-70,525,830.23	-37,675,826.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-15,101,287.13	-9,320,873.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	6,328,887.10	37,957,442.61
其 他		-
经营活动产生的现金流量净额	8,043,144.85	86,101,966.93

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额	475,243,827.45	158,093,703.05
减：现金的年初余额	158,093,703.05	126,557,543.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	317,150,124.40	31,536,159.43

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	156,414.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	17,872,588.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,300.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目(募集资金存款利息扣除上市相关费用)	934,096.38	
所得税影响额	-2,847,209.79	
少数股东权益影响额（税后）	-483,273.13	

合计 15,650,915.68

(三) 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.67	0.6071	0.6071
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.77	0.4417	0.4417

(四) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	570,421,736.36	187,284,132.23	204.58%	主要因募集资金影响
应收账款	23,280,861.86	8,920,437.85	160.98%	因产能增加, 销售扩大
存货	235,697,378.86	153,204,595.80	53.84%	因产能增加, 增加原料储备
其他流动资产	1,788,878.57			系本期多交所得税所致
固定资产	335,049,452.31	234,257,169.42	43.03%	因安利工业园部分工程完工转固
其他非流动资产	15,936,414.16	22,999,538.20	-30.71%	系预付工程款结算所致
短期借款	227,400,000.00	155,622,700.00	46.12%	主要因公司借款增加
其他应付款	10,095,308.88	7,249,827.11	39.25%	主要因应付电费、应付佣金等增加
股本	105,600,000.00	79,200,000.00	33.33%	因本期公开发行上市募集资金影响
资本公积	423,514,228.80	9,535,868.02	4341.28%	因本期公开发行上市募集资金影响
营业收入	991,285,534.80	853,995,502.94	16.08%	因产能扩大, 客户增加所致
营业成本	782,922,260.40	655,700,768.80	19.40%	收入增加, 成本相应增加
营业税金及附加	3,325,931.50	353,986.29	839.57%	因上年自 2010 年 12 月 1 日缴纳城建税等影响,
管理费用	111,603,025.15	90,350,798.06	23.52%	主要因研发支出、人员工资、及上市费用增加影响所致
销售费用	32,065,693.29	25,419,589.57	26.15%	主要因产能扩大, 运输费等增加所致
资产减值损失	1,621,531.44	82,961.71	1854.55%	因本期应收账款增加影响
经营活动产生的现金流量净额	9,346,320.35	87,209,077.50	-89.28%	主要因产能扩大, 存货及预付货款增加所致

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 3 月 24 日批准报出。

安徽安利合成革股份有限公司

(公章)

二〇一二年三月二十四日

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、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、载有公司董事长签名的公司 2011 年年度报告文本。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

安徽安利合成革股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十七日