

安徽安利合成革股份有限公司

ANHUI ANLI ARTIFICIAL LEATHER CO., LTD.

2012 年半年度报告



股票代码：300218

股票简称：安利股份

披露日期：2012年8月21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 董事会报告	6
第四节 重要事项	26
第五节 股本变动及股东情况	34
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	39
第七节 财务报告(未经审计)	42
第八节 备查文件	145

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半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报告的董事会会议。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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 2012 年半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) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300218	B 股代码	
A 股简称	安利股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	安徽安利合成革股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	安利股份		
公司的法定英文名称	Anhui ANLI Artificial Leather Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	ANLI		
公司法定代表人	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		

2、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

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

4、持续督导机构：平安证券有限责任公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	529,704,885.70	473,121,136.80	11.96%
营业利润（元）	25,304,738.60	36,181,131.49	-30.06%
利润总额（元）	31,707,166.72	44,290,883.31	-28.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,374,389.93	36,083,317.44	-26.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,314,448.21	29,409,024.09	-41.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,810,394.59	-66,359,628.92	83.71%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产（元）	1,286,238,019.13	1,289,605,791.10	-0.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	765,851,310.83	749,989,837.23	2.11%
股本（股）	211,200,000.00	105,600,000.00	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.1249	0.2158	-42.12%
稀释每股收益（元/股）	0.1249	0.2158	-42.12%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.082	0.1759	-53.38%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.44%	4.81%	-1.37%
加权平均净资产收益率（%）	3.46%	10.5%	-7.04%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.26%	3.92%	-1.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.27%	8.55%	-6.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	-0.63	92.06%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净	3.63	7.10	-48.87%

资产（元/股）			
资产负债率（%）	36.98%	38.47%	-1.49%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

不适用。

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（3）存在重大差异明细项目

不适用

（4）境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-4,981.88	
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）	6,391,590.00	
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	15,820.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,650,600.18	
少数股东权益影响额	-335,132.33	
所得税影响额	-1,657,954.25	
合计	9,059,941.73	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
募集资金利息收入	4,650,600.18	

第三节 董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，在欧债危机恶化，美国经济复苏疲软，国内经济增速下滑，市场消费低迷等宏观环境下，公司锐意进取，顽强拼搏，坚持以市场为导向，以客户为中心，以产品为保证，外抓市场，内抓管理，努力降低成本费用，加强质量管理，扩大产品层次，加强观念创新、组织创新、管理创新、产品创新和营销创新，积极开发和拓展新的市场和客户，并强化目标考核管理，提高要素的集成和配合，努力提高生产效率，扩大产销规模，提高规范运作水平，较好地完成了各项工作，公司继续保持了持续、健康和稳定的发展态势，在生态功能性聚氨酯合成革领域的行业领先地位得到进一步巩固和加强。

2012年上半年，公司实现营业收入 52970.49 万元，较上年同期增长 11.96%；实现利润总额 3170.72 万元，较上年同期减少 28.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 2637.44 万元，较上年同期减少 26.91%。

报告期内，公司针对市场环境变化形势，加大市场开拓力度，积极寻求与下游品牌企业的沟通和合作，在国内市场方面，男女鞋、运动休闲鞋市场有所突破，与“乔丹”、“匹克”、“奥康”、“达芙妮”等品牌客户合作进一步深入，增量有所显现；国际市场方面，进一步加大新兴市场开拓力度，积极整合原有男女鞋用革等市场资源，销售势头良好。

报告期内，公司进一步加大自主创新能力建设，一方面，进一步整合产品成本，丰富产品结构、层次，优化改进配方设计，在保证产品品质同时，成本控制取得一定成效；另一方面，公司及控股子公司新增申请专利 11 项，新增授权专利证书 11 项，又再次被国家工业和信息化部指定为《人造革合成革试验方法透气性的测定》、《休闲鞋用聚氨酯合成革》2 项国家行业标准主持起草单位。此外，公司董事长姚和平被合肥市政府授予“合肥市科学技术杰出贡献奖”，公司“耐水解牛巴革”等 3 项新产品被安徽省经信委认定为“安徽省新产品”，“防水透气功能性聚氨酯合成革”被安徽省科学技术厅列入“2012 年度重点新产品计划”，

“高剥离耐水解无纺布聚氨酯合成革研制项目”被安徽省经信委表彰为“安徽省‘十一五’技术创新优秀项目”，公司“安徽省工程技术研究中心”通过安徽省科技厅验收并授牌，公司核心竞争力得到巩固和增强。

报告期内，公司加强运营管理，持续推进卓越绩效管理模式，坚持以顾客和市场为中心，不断改进工作系统和过程方法，将“卓越绩效管理模式”的5项核心价值观和领导、战略、顾客与市场、资源、过程管理、测量分析与改进，以及经营结果等7个方面的标准，融合为公司内部可执行的文件和标准，建立全面质量控制体系，公司管理水平得到进一步提升。

报告期内，公司募投项目建设进展顺利，其中“生态功能性聚氨酯合成革扩产项目”除已有1/3产能即2条湿法线、2条干法线于2011年下半年陆续调试投产外，剩余4条湿法、4条干法生产线相关配套厂房、基础设施等已建设完成，目前正处设备订购、安装阶段，计划于今年下半年陆续全部调试投产；“年产3万吨聚氨酯树脂建设项目”除已有1/3产能即年产1万吨聚氨酯树脂于2011年12月投入生产外，剩余产能计划于今年下半年陆续全部调试投产；“企业技术中心创新能力建设项目”完成部分研发设备设计和订购，研发楼主体工程已进入楼体建设施工阶段；超募项目“年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”正处于厂房及相关配套设施建设之中。

报告期内，公司加大人力资源建设，积极开展“尊干爱兵”活动，加强员工、班组长和专业技术人员三支队伍建设，重点开展了中高层管理人员公开述职和全视角评议考核、干部岗位职位规范、干部竞聘、强化工作时间、绩效考核等管理工作，并积极加强内部员工技能提升和知识培训，建立中高层干部内部授课制度，并与高等院校、研究所、供应商等外部单位加强合作，开展多项有关企业管理、合成革相关专业知识的培训。

报告期内，公司大力加强信息化建设，加强信息的集成、转化和应用，积极运用信息技术加强内部控制，促进内部控制流程与信息系统有机结合，持续提高企业信息化工作水平和企业内部管理效率。

报告期内，公司进一步完善企业内控制度体系建设，制定了原辅材料价格检

索分析和监管、异常库存控制、安全生产应急预案、产品销售发出受控及发票开具程序、外发加工物资管理等制度，严格按照中国证监会及安徽省证监局的相关要求开展各项工作。

报告期内，公司先后被安徽省质量技术监督局授予 2011 年度“安徽省卓越绩效奖”、被国家工信部列入“国家工业企业品牌培育试点企业”、被安徽省经信委授予“安徽省自主创新品牌示范企业”、被安徽省人力资源和社会保障厅授予“全省就业和社会保障先进民营企业”、被合肥市政府表彰为“2011 年度出口创汇十强企业”，荣获“中国皮革与制造行业十佳合成革企业”、“安徽省百强高新技术企业”、“合肥市 2011 年度纳税 100 强”、“合肥市品牌示范企业”等荣誉称号。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(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。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生态功能性聚氨酯合成革新市场、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 5000 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。

合成革用途广泛，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波动、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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分产品情况表

单位：元

主营业务收入 (按产品)	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年 同期增减(%)
生态功能性合成革	467,429,398.88	370,690,710.10	20.7%	13.24%	18.98%	-3.82%
普通合成革	51,893,217.30	45,204,010.92	12.89%	-3.59%	-3.95%	0.33%

主营业务分产品情况的说明

报告期内,公司聚氨酯合成革产品产销量继续保持稳步增长,其中生态功能性合成革营业收入较上年同期增长 13.24%,普通合成革营业收入基本与上年持平。此外,控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司聚氨酯树脂产品上半年基本全部销售给母公司,未实现对外销售。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,公司生态功能性合成革毛利率较上年同期减少 3.82%,主要原因一是受国内外经济环境影响,下游市场消费信心不足,客户小规模多品种订单增多,导致生产运营效率下降,能耗等相关成本增大;二是因计划今年下半年募投项目陆续有新产能投产,上半年增加生产人员储备,人工成本增大。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东	175,874,388.89	1.71%
华南	53,846,926.64	50.84%
西南	26,712,406.22	-16.58%
出口	262,888,894.43	18.11%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司国内、外主营业务收入分别占主营业务总收入的 49.38%和 50.62%，主要集中于华东地区和出口地区。上半年，虽然国际经济持续低迷、国内成本上升等因素对我国出口业务产生不利影响，但由于公司生态功能性聚氨酯合成革综合物性优良，环保优势突出，且公司加大了国际新兴市场的开拓力度，出口主营业务收入继续保持 20%左右的增长速度。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化，主要产品仍然是聚氨酯合成革，其中生态功能性合成革营业收入比重进一步提高，占主营业务 90.01%，较上年同期增长 1.61%。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要因素说明

报告期内，公司营业收入保持增长的原因是公司产能较上年同期相比有所扩大，公司品牌影响力进一步提升，产品新兴市场拓展取得较好成果，客户群体进一步增强，带动生态功能性聚氨酯合成革产品产销量稳步增长。报告期内，公司经营利润下降的主要原因是外部经济环境不利影响因素仍未消除，公司内部新老厂区两地管理带来的成本费用增加、前期人力资源储备投入增大、新增品牌客户前期个性化产品打样开发投入增大等在发展过程中出现的阶段性问题依然存在，导致公司相关成本、费用增加，对公司利润产生一定影响。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

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

⑧2012年半年度财务和经营情况：截至2012年6月30日，该公司总资产为18,854.43万元，净资产为12,865.26万元；2012年半年度实现营业收入18,799.99

万元，净利润749.83万元。（以上财务数据未经审计）

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

√ 适用 □ 不适用

（1）商标

截至2012年6月30日，公司累计获得国内注册商标47项，累计获得国外注册商标8项，其中在本报告期内，公司在国外注册的商标（第18类）新增获得在美国的注册保护权。

（2）专利和非专利技术

截至2012年6月30日，公司及控股子公司累计拥有授权专利证书71项，其中授权发明专利证书19项、授权实用新型专利证书20项、授权外观设计专利证书32项；拥有非专利技术16项。其中，报告期内，公司及控股子公司新增授权专利证书11项，其中授权发明专利证书5项、授权实用新型专利证书6项，具体如下：

序号	专利名称	专利号	有效期	专利权人	专利类型
1	一种冲洗料桶水枪专用托架	ZL201120371379.9	2011.09.29~ 2021.09.28	安利股份	实用新型
2	一种集装箱拉货板	ZL201120378745.3	2011.09.29~ 2021.09.28	安利股份	实用新型
3	一种压花油路加热、冷却循环系统	ZL201120369798.9	2011.09.29~ 2021.09.28	安利股份	实用新型
4	一种移动式装货架	ZL201120371376.5	2011.09.29~ 2021.09.28	安利股份	实用新型
5	一种可抬升过滤网架的滴淋用过滤架	ZL201120376757.2	2011.09.29~ 2021.09.28	安利股份	实用新型
6	一种溶剂运输车卸货的专用爬坡	ZL201120369775.8	2011.09.29~ 2021.09.28	安利新材料	实用新型
7	移动式接布缝纫机	ZL200910116308.1	2009.03.09~ 2029.03.08	安利股份	发明
8	一种超耐磨高弹球革的生产方法	ZL200910185158.X	2009.09.30~ 2029.09.29	安利股份	发明
9	高耐候荧光聚氨酯合成革的干法贴面工艺	ZL200910185159.4	2009.09.30~ 2029.09.29	安利股份	发明

10	一种背涂仿真皮合成革的制造方法	ZL200810233974.9	2008.12.18~ 2028.12.17	安利股份	发明
11	一种贴双镜用干式粘结层聚氨脂树脂及其制备方法	ZL201010214339.3	2010.06.30~ 2030.06.29	安利新材料	发明

报告期内，公司无形资产除上述商标、专利有新增授权外，无其他重大变化。

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

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

适用 不适用

(1) 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、沙发家俱、球类、室内装饰、文具证件、汽车内饰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，并将聚氯乙烯（PVC）普通人造革生产线列入《产业结构调整指导目录（2011 年版）》限制类项目。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。

（2）所处的外部发展机遇

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。

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

适用 不适用

见“（一）管理层讨论与分析 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素”。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	44,058.76
报告期投入募集资金总额	9,789.47
已累计投入募集资金总额	19,281.69
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>安徽安利合成革股份有限公司首次公开发行股票募集资金总额 47,520.00 万元，募集资金净额 44,058.76 万元。天健正信会计师事务所有限责任公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2011）综字第 100021 号《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目生态功能性聚氨酯合成革扩产项目、年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目和技术中心创新能力建设项目的总投资额为 33,072.40 万元，超募资金 10,986.36 万元。</p> <p>公司 2011 年 10 月 23 日召开的第二届董事会第十二次会议及 2011 年 11 月 10 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，计划使用全部超募资金 10,986.36 万元建设“年产 2,200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”，该项目计划总投资 12,803.80 万元，资金不足部分由公司自筹解决。公司已于 2011 年 10 月 25 日公开披露了该超募资金使用计划。截止报告期末，公司首次公开发行股票募集资金中超募资金均已明确用途，无剩余尚未规划使用的超募资金。</p>	

截止 2012 年 6 月 30 日, 包含银行利息扣除手续费净额, 公司募集资金余额为 25,740.69 万元, 均存放于募集资金专户及其相关定期存单。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
生态功能性聚氨酯合成革扩产项目	否	23,940.4	23,940.4	6,243.5	15,143.3	63.25%	2012年12月31日	0	不适用	否
年产3万吨聚氨酯树脂建设项目	否	5,100	5,100	1,041.3	1,457.75	28.58%	2012年12月31日	0	不适用	否
企业技术中心创新能力建设项目	否	4,032	4,032	1,314.25	1,485.52	36.84%	2012年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,072.4	33,072.4	8,599.05	18,086.57	-	-	0	-	-
超募资金投向										
年产2,200万平米生态功能性聚氨酯合成革建设项目	否	10,986.36	10,986.36	1,190.42	1,195.12	10.88%	2013年06月30日	0	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	1,190.42	1,195.12	-	-	0	-	-
合计	-	44,058.76	44,058.76	9,789.47	19,281.69	-	-	0	-	-
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 □ 不适用 公司第二届董事会第十二次会议及2011年第三次临时股东大会审议通过用全部超募资金10,986.36万元投资“年产2,200万平米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”，截止2012年6月30日，已累计投入1,195.12万元。									
募集资金投资项目实施地点	□ 适用 √ 不适用									

变更情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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

3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
安利工业园行政楼和综合楼建设项目	2011年10月24日	14150	项目已投资505.81万元，目前正处楼体建设施工阶段。	不适用
金寨路厂区生产设备搬迁技术改造项目	2012年3月27日	9890	项目已投资1767.78万元，目前正处于厂房及附属工程建设阶段。	不适用
合计		24040	--	--

重大非募集资金投资项目情况说明

1、安利工业园行政楼和综合楼建设项目已经公司第二届董事会第十二次会议及2011年第三次临时股东大会审议通过，主要内容为公司计划投资8600万元在安利工业园投资兴建一栋行政楼和一朵综合楼，以解决安利工业园的办公和专业技术人员的临时宿舍问题，建设期为18个月，项目资金全部由公司自筹解决。

考虑到公司金寨路厂区所在地已被政府整体规划为金融、办公、商业、休闲、购物、商住综合区域，为避免政府土地使用规划对公司产生不利影响，应相关政府要求，公司提前规划搬迁事宜。为保证搬迁后公司有足够的生产经营办公场所，同时改善员工工作条件和专业技术人员的生活居住条件，为人才的引进、培养和留用创造条件，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，拟将该项目的投资总额计划由8600万元调整到14150万元，项目总体建筑面积扩建至38000平方米左右，建设期不变，项目资金全部自筹解决。

本次因整体搬迁计划实施的项目扩建调整，将有利于化解两地管理风险，集聚资源，发挥规模优势，对公司整体运营效率和经营效益起到积极促进作用。

2、金寨路厂区生产设备搬迁技术改造项目：经公司第二届董事会第十四次会议及2011年年度股东大会审议通过，公司在不影响公司正常运营和发展的前提下，计划于2012年下

半年开始逐步实施金寨路老厂区主要生产设备搬迁调整及技改工作，分步骤将金寨路老厂区主要生产设备搬迁调整至安利工业园，并在搬迁过程中同步实施技术改造，计划在 1.5 年左右主要生产设备搬迁调整完成。本项目的实施将进一步完善公司整体设备布局，统一调配资源，发挥资源集聚和共享的效应，减少两地管理风险和成本，提高生产运营效率和效益。

鉴于生产设备搬迁需要有相应配套厂房等基础设施支撑，同时考虑到老厂区大部分设备由于使用时间长久，已出现部分零部件老化、设备配置不能满足现有技术工艺需要、运行效率低、能耗大等使用问题，技改投入相对较大。综合财务预算分析，项目投资总额计划为 9890 万元左右。项目资金全部由公司自筹解决。

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、现金分红政策的制定

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

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。”

公司注重对投资者的现金分红回报，各年度利润分配方案的制定和执行均符合相关规则和《公司章程》的规定，履行了相应的审议审批程序，期间公司尊重中小股东的诉求，充分保障了中小股东的合法权益。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）文件要求，为进一步明确公司利润分配政策尤其是现金分红政策具体内容、利润分配形式、利润分配尤其是现金分红期间间隔、具体条件、发放股票股利的条件、各期现金分红最低金额或比例，以及公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制等内容，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》，决定对《公司章程》第一百五十五条利润分配政策进行修订，并提交股东大会审议。

公司独立董事详细了解了上述工作的开展和推进情况，在公司董事会论证利润分配政策时充分地阐述了中小投资者的意见，并对利润分配政策发表了独立意见。

2、现金分红政策的执行情况

（1）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）。

（2）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。

(3) 根据 2011 年度股东大会决议，公司于 2012 年 5 月 29 日实施了 2011 年度利润分配方案，即以公司总股本 10,560 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次利润分配政策实施，共派发现金红利 1,056 万元人民币（含税），股本增加至 21,120 万股。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

根据公司第二届董事会第十四次会议及 2011 年年度股东大会审议通过《关于 2011 年度资本公积金转增股本及利润分配预案的议案》的决定，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），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，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。经中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所审核，公司已于 2012 年 5 月 29 日实施完成上述权益分派事项。

第四节 重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

报告期内，公司第二届董事会第十四次会议及2011年年度股东大会审议通过《关于2012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（以下简称“控股子公司”或“安利新材料”）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，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	1000	2011年10月06日	2012年10月06日	否
		500	2012年02月05日	2013年02月05日	否
		1000	2012年03月31日	2013年03月31日	否

		5000	2012年05月10日	2014年05月07日	否
		1300	2011年08月17日	2012年08月17日	否
		1500	2011年09月23日	2012年09月23日	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年09月28日	2012年09月28日	否
		300	2012年06月26日	2013年06月26日	否
		250	2011年07月07日	2012年07月07日	否
		350	2011年09月29日	2012年09月29日	否

除上述公司与安利新材料建立互保关系外，无其他重大关联交易事项。

独立董事对公司与控股子公司建立互保关系的意见：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，公司与安利新材料进行互保，有利于降低融资抵押担保费用，能够为公司及安利新材料的生产经营提供可靠的资金保障，符合公司和全体股东的利益，有利于公司更好的长远发展及发展战略的实现。

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保 余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
合肥安利聚氨酯 新材料有限公司	2011年 07月08 日	500	2011年09月 28日	500	保证	一年	否	是
合肥安利聚氨酯 新材料有限公司	2012年 03月27 日	1,600	2012年06月 26日	300	保证	一年	否	是
合肥安利聚氨酯 新材料有限公司	2011年 07月08 日	250	2011年07月 07日	250	保证	一年	否	是
合肥安利聚氨酯 新材料有限公司	2011年 07月08 日	400	2011年09月 29日	350	保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）			6,400	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）				300
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3）			6,400	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）				1,400
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合 计（A1+B1）			6,400	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2）				300
报告期末已审批的担保额 度合计（A3+B3）			6,400	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4）				1,400
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0.019				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C）				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提 供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0				

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	①公司控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司②公司实际控制人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	注 1	2011年05月18日	--	报告期内, 所述各项承诺均得到了严格履行, 未出现违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内, 所述各项承诺均得到了严格履行, 未出现违反承诺的情形。				

注 1: (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。

(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。”

(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。

(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。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十一) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2011 年度业绩预告		2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于取得发明专利和实用新型专利通知书以及外观设计专利证书的公告		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于通过高新技术企业复审的公告		2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十四次会议决议公告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告全文		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于 2012 年与控股子公司建立互保关系的公告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第十一次会议决议公告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年一季度业绩预告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知		2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告		2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会决议公告		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第三届董事会第一次会议决议公告		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第三届监事会第一次会议决议公告		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告全文	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告		2012年05月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011年年度权益分派实施公告		2012年05月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于获得政府补助的公告		2012年06月04日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于取得专利证书和专利通知书的公告		2012年06月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

第五节 股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	75%			76,032,000	-3,168,000	72,864,000	152,064,000	72%
1、国家持股									
2、国有法人持股	19,008,000	18%			15,840,000	-3,168,000	12,672,000	31,680,000	15%
3、其他内资持股	23,760,000	22.5%			23,760,000		23,760,000	47,520,000	22.5%
其中：境内法人持股	23,760,000	22.5%			23,760,000		23,760,000	47,520,000	22.5%
境内自然人持股									
4、外资持股	36,432,000	34.5%			36,432,000		36,432,000	72,864,000	34.5%
其中：境外法人持股	36,432,000	34.5%			36,432,000		36,432,000	72,864,000	34.5%
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	26,400,000	25%			29,568,000	3,168,000	32,736,000	59,136,000	28%
1、人民币普通股	26,400,000	25%			29,568,000	3,168,000	32,736,000	59,136,000	28%
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	105,600,000	100%			105,600,000	0	105,600,000	211,200,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

根据《中华人民共和国公司法》有关规定及公司首次公开发行股票并上市前股东作出的相关承诺，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、全国社会保障基金理事会合计持有的公司首次公开发行前已发行的316.8万股份自公司上市之日（2011年5月18日）起锁定十二个月，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所审核，该部分股份已于2012年5月18日上市流通，有关具体情况详见公司于2012年5月14日在巨潮资讯网披露的信息公告，公告编号为2012-017。

2012年3月24日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于2011年度资本公积金转增股本及利润分配预案的议案》。分配预案为：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），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，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。2012年4月20日，公司2011年年度股东大会通过了以上利润分配预案。

股份变动的过户情况

根据公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2012年5月29日完成公司2011年年度权益分派，并予以股份登记。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

以股份变动前总股本10,560万股计算的最近一期每股收益为0.2498元、每股净资产为7.25元，股份变动后总股本21,120万股计算的最近一期每股收益为0.1249元、每股净资产为3.63元，均下降50%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	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	0	23,760,000	47,520,000	首发承诺限售23,760,000股,2011年度资本公积金转增股本新增限售23,760,000股。	2014-05-18
香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO.(H.K.) LIMITED)	19,008,000	0	19,008,000	38,016,000	首发承诺限售19,008,000股,2011年度资本公积金转增股本新增限售19,008,000股。	2014-05-18
香港劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	17,424,000	0	17,424,000	34,848,000	首发承诺限售17,424,000股,2011年度资本公积金转增股本新增限售17,424,000股。	2014-05-18
合肥市工业投资控股有限公司	13,640,000	0	13,640,000	27,280,000	首发承诺限售13,640,000股,2011	2014-05-18

					年度资本公积金转增股本新增限售13,640,000股。	
安徽淮化股份有限公司	1,368,884	1,368,884	0	0	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	0	0	首发承诺	2012-05-18
全国社会保障基金理事会转持三户	2,200,000	0	2,200,000	4,400,000	首发承诺限售2,200,000股，2011年度资本公积金转增股本新增限售2,200,000股。	2014-05-18
全国社会保障基金理事会转持三户	215,116	215,116	0	0	首发承诺	2012-05-18
合计	79,200,000	3,168,000	76,032,000	152,064,000	--	--

(二) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 7,870 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽安利科技投资集团股份有限公司	境内非国有法人	22.5%	47,520,000	47,520,000		
香港敏丰贸易有限公司（S.&F. TRADING CO.(H.K.) LIMITED）	境外法人	18%	38,016,000	38,016,000		
香港劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）	境外法人	16.5%	34,848,000	34,848,000		
合肥市工业投资控股有限公司	国有法人	12.92%	27,280,000	27,280,000		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.08%	4,400,000	4,400,000		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.5%	3,168,000	0		
安徽淮化股份有限公司	国有法人	1.3%	2,737,768	0		
徐象春	境内自然人	0.62%	1,307,000	0		
合肥润国金属材料有限公司	境内非国有法人	0.48%	1,003,300	0		
陕西省国际信托股份有限公司-天富 3 号 ZJXT-YCTF3-005	境内非国有法人	0.42%	880,000	0		
股东情况的说明	上述股东中，持股前 7 名股东之间不存在关联关系和一致行动情况，除此之外，公司未知其他流通股股东之间是否有关联关系或一致行动人情况。					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国信达资产管理股份有限公司	3,168,000	A股	3,168,000
安徽淮化股份有限公司	2,737,768	A股	2,737,768
徐象春	1,307,000	A股	1,307,000
合肥润国金属材料有限公司	1,003,300	A股	1,003,300
陕西省国际信托股份有限公司-天富3号ZJXT-YCTF3-005	880,000	A股	880,000
李奇志	600,000	A股	600,000
杨莉莉	500,000	A股	500,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	499,100	A股	499,100
康杰平	492,400	A股	492,400
张青	443,419	A股	443,419

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	安徽安利科技投资集团股份有限公司	47,520,000	2014年05月18日	0	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。
2	香港敏丰贸易有限公司 (S.&F. TRADING CO.(H.K.) LIMITED)	38,016,000	2014年05月18日	0	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。
3	香港劲达企业有限公司 (REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	34,848,000	2014年05月18日	0	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	合肥市工业投资控股有限公司	27,280,000	2014年05月18日	0	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。

5	全国社会保障基金理事会转持三户	4,400,000	2014年05月18日	0	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。
---	-----------------	-----------	-------------	---	--

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东之间不存在关联关系和一致行动情况。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	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	2012年04月20日	2015年04月19日	0	0	0	0	0	0	无	169.15	否
周思敏	副董事长	男	76	2012年04月20日	2015年04月19日	0	0	0	0	0	0	无	0	是
陈炯文	董事	男	40	2012年04月20日	2015年04月19日	0	0	0	0	0	0	无	0	是
王义峰	董事;副总经理	男	46	2012年04月20日	2015年04月19日	0	0	0	0	0	0	无	153.98	否
杨滁光	董事;副总经理	男	57	2012年04月20日	2015年04月19日	0	0	0	0	0	0	无	144.82	否
陈茂祥	董事;副总经理	男	50	2012年04月20日	2015年04月19日	0	0	0	0	0	0	无	106.28	否
霍绍汾	董事	男	73	2012年04月20日	2015年04月19日	0	0	0	0	0	0	无	0	是
孙恺	董事	男	47	2012年04月20日	2015年04月19日	0	0	0	0	0	0	无	0	是
潘平	独立董事	男	50	2012年04月20日	2015年04月19日	0	0	0	0	0	0	无	2.4	否
张居忠	独立董事	男	42	2012年04月20日	2015年04月19日	0	0	0	0	0	0	无	0	否
杨棉之	独立董事	男	43	2012年04月20日	2015年04月19日	0	0	0	0	0	0	无	0	否
张珉	独立董事	女	35	2012年04月20日	2015年04月19日	0	0	0	0	0	0	无	0	否
赵惠芳	历任独立董事	女	60	2009年06月28日	2012年04月19日	0	0	0	0	0	0	无	2.4	否
李晓玲	历任独立董事	女	54	2009年06月28日	2012年04月19日	0	0	0	0	0	0	无	2.4	否
吕斌	历任独立董事	男	52	2009年06月28日	2012年04月19日	0	0	0	0	0	0	无	2.4	否
胡家俊	监事会主席	男	45	2012年04月20日	2015年04月19日	0	0	0	0	0	0	无	39.07	否
李道鹏	监事	男	41	2012年04月20日	2015年04月19日	0	0	0	0	0	0	无	58.96	否
刘松霞	监事	女	32	2012年04月20日	2015年04月19日	0	0	0	0	0	0	无	16.04	否
汪邦英	历任监事	女	54	2009年06月28日	2012年04月19日	0	0	0	0	0	0	无	19.06	否

吴双喜	董事会 秘书、 管理总 监	男	42	2012年04 月20日	2015年04 月19日	0	0	0	0	0	0	无	45.1	否
张珏	财务总 监	男	39	2012年04 月20日	2015年04 月19日	0	0	0	0	0	0	无	44.8	否
黄万里	技术开 发总监	男	37	2012年04 月20日	2015年04 月19日	0	0	0	0	0	0	无	67.54	否
胡东卫	营销总 监	男	45	2012年04 月20日	2015年04 月19日	0	0	0	0	0	0	无	60.71	否
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	--	935.11	--

注：报告期内，公司董监高人员从公司领取的报酬总额较高，原因是其2011年度相关薪酬奖金在本报告期发放所致。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

1、董事会换届选举

2012年4月20日上午，经公司2011年年度股东大会审议通过，选举姚和平、周思敏、陈炯文、王义峰、杨滌光、陈茂祥、霍绍汾、孙恺、潘平、张居忠、杨棉之、张珉为公司第三届董事会董事，其中潘平、张居忠、杨棉之、张珉为独立董事，任期自该次股东大会选举通过之日起三年；同时原独立董事赵惠芳、李晓玲、吕斌因任期届满，不再担任独立董事职务。

2、监事会换届选举

2012年4月13日，公司2012年第一次职工代表大会选举刘松霞担任公司第三届监事会职工代表监事；同时原职工代表监事汪邦英因任期届满，不再担任职工代表监事职务。

2012年4月20日上午，经公司2011年度股东大会审议通过，选举胡家俊、李道鹏为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事刘松霞共同组成第三届监事会，任期自该次股东大会选举通过之日起三年。

3、第三届董事会董事长、副董事长选举及高级管理人员聘任

公司于2012年4月20日下午召开第三届董事会第一次会议，选举姚和平为董事长、周思敏为副董事长，聘任吴双喜为董事会秘书，聘任姚和平为总经理，聘任王义峰、杨滌光、陈茂祥为副总经理，聘任张珏为财务总监、吴双喜为管理总监、黄万里为技术开发总监、胡东卫为营销总监，任期与本届董事会任期一致。

第七节 财务报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、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：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		441,840,371.30	570,421,736.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		27,672,496.60	25,631,875.00
应收账款		48,208,489.78	23,280,861.86
预付款项		2,683,934.87	3,879,624.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		9,918,277.53	4,166,439.62
买入返售金融资产			
存货		220,531,489.58	235,697,378.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,650,945.75	1,788,878.57

流动资产合计		753,506,005.41	864,866,795.20
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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		332,742,466.17	335,049,452.31
在建工程		99,788,094.87	25,417,946.68
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		43,862,160.29	44,430,042.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,139,552.82	3,905,140.06
其他非流动资产		54,199,739.57	15,936,414.16
非流动资产合计		532,732,013.72	424,738,995.90
资产总计		1,286,238,019.13	1,289,605,791.10
流动负债：			
短期借款		207,900,000.00	227,400,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		22,130,440.00	20,350,000.00
应付账款		120,729,740.18	154,490,792.61
预收款项		14,168,525.92	22,152,453.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,329,735.96	15,881,282.97
应交税费		2,136,065.82	-2,103,332.93
应付利息		444,176.32	454,179.83
应付股利			
其他应付款		9,461,065.35	10,095,308.88
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负		19,800,000.00	

债			
其他流动负债			
流动负债合计		398,099,749.55	448,720,684.58
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	19,800,000.00
应付债券			
长期应付款		27,530,000.00	27,530,000.00
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		77,530,000.00	47,330,000.00
负债合计		475,629,749.55	496,050,684.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		211,200,000.00	105,600,000.00
资本公积		317,914,228.80	423,514,228.80
减：库存股			
专项储备		2,273,576.03	2,226,492.36
盈余公积		37,253,558.06	37,253,558.06
一般风险准备			
未分配利润		197,209,947.94	181,395,558.01
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		765,851,310.83	749,989,837.23
少数股东权益		44,756,958.75	43,565,269.29
所有者权益（或股东权益）合计		810,608,269.58	793,555,106.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,286,238,019.13	1,289,605,791.10

法定代表人：姚和平

主管会计工作负责人：张珏

会计机构负责人：陈薇薇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		393,559,425.77	475,243,827.45
交易性金融资产			
应收票据		27,672,496.60	25,631,875.00
应收账款		48,208,489.78	23,280,861.86
预付款项		2,566,753.77	418,827.00
应收利息			

应收股利			
其他应收款		8,576,993.52	3,492,127.12
存货		188,985,055.52	191,880,933.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,327,448.84	1,621,855.64
流动资产合计		671,896,663.80	721,570,307.74
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		66,578,976.49	66,578,976.49
投资性房地产			
固定资产		287,124,865.59	291,862,937.13
在建工程		96,496,758.72	23,708,009.55
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		38,782,973.27	39,225,429.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		934,085.83	2,448,435.95
其他非流动资产		49,514,711.57	15,032,054.16
非流动资产合计		539,432,371.47	438,855,843.09
资产总计		1,211,329,035.27	1,160,426,150.83
流动负债：			
短期借款		169,900,000.00	169,400,000.00
交易性金融负债			
应付票据		19,375,000.00	12,950,000.00
应付账款		151,333,061.62	152,940,870.54
预收款项		14,168,525.92	22,152,453.22
应付职工薪酬		392,590.00	13,353,104.00
应交税费		32,638.84	-3,668,458.02
应付利息		382,145.10	345,988.16
应付股利			
其他应付款		8,927,418.75	9,394,876.11
一年内到期的非流动负债		19,800,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		384,311,380.23	376,868,834.01
非流动负债：			

长期借款		50,000,000.00	19,800,000.00
应付债券			
长期应付款		26,630,000.00	26,630,000.00
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		76,630,000.00	46,430,000.00
负债合计		460,941,380.23	423,298,834.01
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		211,200,000.00	105,600,000.00
资本公积		322,267,211.61	427,867,211.61
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		35,549,061.12	35,549,061.12
一般风险准备			
未分配利润		181,371,382.31	168,111,044.09
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		750,387,655.04	737,127,316.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,211,329,035.27	1,160,426,150.83

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		529,704,885.70	473,121,136.80
其中：营业收入		529,704,885.70	473,121,136.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		504,400,147.10	436,940,005.31
其中：营业成本		425,247,433.33	363,693,030.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
营业税金及附加		2,413,434.02	1,401,002.62
销售费用		14,474,001.68	14,079,868.28
管理费用		54,560,663.15	51,375,133.08
财务费用		4,869,188.37	3,807,267.80
资产减值损失		2,835,426.55	2,583,703.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		25,304,738.60	36,181,131.49
加：营业外收入		6,407,410.00	8,109,849.82
减：营业外支出		4,981.88	98.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		31,707,166.72	44,290,883.31
减：所得税费用		2,724,205.69	4,836,710.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		28,982,961.03	39,454,172.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		26,374,389.93	36,083,317.44
少数股东损益		2,608,571.10	3,370,855.12
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1249	0.2158
（二）稀释每股收益		0.1249	0.2158
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		28,982,961.03	39,454,172.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,374,389.93	36,083,317.44
归属于少数股东的综合收益总额		2,608,571.10	3,370,855.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：姚和平

主管会计工作负责人：张珏

会计机构负责人：陈薇薇

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		588,492,164.82	524,197,740.17
减：营业成本		509,205,182.02	437,530,609.94
营业税金及附加		1,619,777.25	942,217.37
销售费用		14,318,546.86	13,260,480.02
管理费用		39,462,617.63	37,806,079.27
财务费用		3,697,888.43	2,689,838.82
资产减值损失		2,828,689.46	2,571,891.94
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以 “-”号填列)		2,703,000.00	
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“-” 号填列)		20,062,463.17	29,396,622.81
加：营业外收入		6,011,086.00	7,584,049.82
减：营业外支出		4,981.88	98.00
其中：非流动资产处 置损失			
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)		26,068,567.29	36,980,574.63
减：所得税费用		2,248,229.07	4,354,420.10
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)		23,820,338.22	32,626,154.53
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		23,820,338.22	32,626,154.53

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的 现金	581,006,909.91	530,598,141.22
客户存款和同业存放款项 净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	24,398,602.60	23,572,347.20
收到其他与经营活动有关的现金	8,119,021.91	9,028,580.35
经营活动现金流入小计	613,524,534.42	563,199,068.77
购买商品、接受劳务支付的现金	491,501,403.58	514,268,917.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	89,362,555.11	80,480,576.30
支付的各项税费	23,124,530.12	20,310,300.36
支付其他与经营活动有关的现金	20,346,440.20	14,498,903.41
经营活动现金流出小计	624,334,929.01	629,558,697.69
经营活动产生的现金流量净额	-10,810,394.59	-66,359,628.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	218,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	600.00	218,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,999,315.53	57,036,959.14
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		239.00
投资活动现金流出小计	129,999,315.53	57,037,198.14
投资活动产生的现金流量净额	-129,998,715.53	-56,818,398.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		446,822,240.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	118,500,000.00	100,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,650,600.18	105,499.70
筹资活动现金流入小计	123,150,600.18	547,727,739.70
偿还债务支付的现金	88,000,000.00	83,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,875,866.93	5,424,758.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	380,575.00	558,331.50
筹资活动现金流出小计	109,256,441.93	89,283,089.97
筹资活动产生的现金流量净额	13,894,158.25	458,444,649.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,586.81	-1,565,875.30
五、现金及现金等价物净增加额	-126,871,365.06	333,700,747.37
加：期初现金及现金等价物余额	568,711,736.36	187,284,132.23
六、期末现金及现金等价物余额	441,840,371.30	520,984,879.60

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	577,870,166.26	551,663,433.98
收到的税费返还	24,398,602.60	23,572,347.20
收到其他与经营活动有关的现金	6,096,743.62	6,757,266.79
经营活动现金流入小计	608,365,512.48	581,993,047.97
购买商品、接受劳务支付的现金	499,849,213.59	534,850,379.49
支付给职工以及为职工支付的现金	80,891,908.48	72,343,692.35
支付的各项税费	13,521,560.76	13,478,950.57
支付其他与经营活动有关的现金	15,664,082.27	10,857,138.76
经营活动现金流出小计	609,926,765.10	631,530,161.17
经营活动产生的现金流量净额	-1,561,252.62	-49,537,113.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,703,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	218,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,703,600.00	218,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,323,543.53	53,031,690.04
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		239.00
投资活动现金流出小计	119,323,543.53	53,031,929.04
投资活动产生的现金流量净额	-116,619,943.53	-52,813,129.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		446,822,240.00
取得借款收到的现金	115,500,000.00	77,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,913,596.62	105,499.70
筹资活动现金流入小计	119,413,596.62	524,727,739.70
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	64,800,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,580,016.37	4,237,099.86
支付其他与筹资活动有关的现金	380,575.00	240,861.50
筹资活动现金流出小计	82,960,591.37	69,277,961.36
筹资活动产生的现金流量净额	36,453,005.25	455,449,778.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,789.22	-1,564,066.56
五、现金及现金等价物净增加额	-81,684,401.68	351,535,469.54
加：期初现金及现金等价物余额	475,243,827.45	158,093,703.05
六、期末现金及现金等价物余额	393,559,425.77	509,629,172.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	105,600,000.00	-105,600,000.00		47,083.67	0.00		15,814,389.93		1,191,689.46	17,053,163.06
（一）净利润							26,374,389.93		2,608,571.10	28,982,961.03
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							26,374,389.93		2,608,571.10	28,982,961.03
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,560,000.00	0.00	-1,442,000.00	-12,002,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,560,000.00		-1,442,000.00	-12,002,000.00
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	105,600,000.00	-105,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	105,600,000.00	-105,600,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				47,083.67					25,118.36	2,273,576.03
1. 本期提取				1,162,898.63					620,387.36	1,783,285.99
2. 本期使用				1,115,814.96					595,269.00	1,711,083.96
(七) 其他										
四、本期期末余额	211,200,000.00	317,914,228.80		2,273,576.03	37,253,558.06		197,209,947.94		44,756,958.75	810,608,269.58

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,872,610.44	0.00	-7,872,610.44	0.00	-865,200.00	-865,200.00
1. 提取盈余公积					7,872,610.44		-7,872,610.44			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-865,200.00	-865,200.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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
(七) 其他										
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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	105,600,000.00	427,867,211.61			35,549,061.12		168,111,044.09	737,127,316.82
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	105,600,000.00	427,867,211.61			35,549,061.12		168,111,044.09	737,127,316.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	105,600,000.00	-105,600,000.00					13,260,338.22	13,260,338.22
(一)净利润							23,820,338.22	23,820,338.22
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							23,820,338.22	23,820,338.22
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,560,000.00	-10,560,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-10,560,000.00	-10,560,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	105,600,000.00	-105,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本（或股本）	105,600,000.00	-105,600,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	211,200,000.00	322,267,211.61			35,549,061.12		181,371,382.31	750,387,655.04

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
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								
其他								
二、本年年初余额	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	26,400,000.00	414,187,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,587,640.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,872,610.44	0.00	-7,872,610.44	0.00
1. 提取盈余公积					7,872,610.44		-7,872,610.44	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
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

（三）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”）成立于1994年7月12日，2006年，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，由安徽安利合成革有限公司整体变更为安徽安利合成革股份有限公司。

2011年4月28日，经中国证券监督管理委员会【2011】625号文“关于核准安徽安利合成革股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2640万股，于2011年5月18日在深圳证券交易所挂牌交易，公司的注册资本由7920万元增加至10,560万元，折合股份总数10,560万股(每股面值1元)。2011年5月30日，完成工商变更登记手续，取得注册号为340000400000347企业法人营业执照。

根据安利股份公司2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司于2012年5月29日实施了2011年年度权益分派方案，以总股本105,600,000股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额10,560万股，每股面值1元，计增加股本10,560万元，变更后的注册资本为人民币211,200,000.00元。该增资事项经安徽省商务厅文件皖商执资字[2012]354号文《关于同意安徽安利合成革股份公司增资的批复》，2012年6月14日，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》，并取得安徽省工商行政管理局核发的股权变更及增资后注册号为340000400000347的企业法人营业执照。上述增资由大华会计师事务所有限公司审验并出具大华验字【2012】191号《验资报告》。

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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币
不适用。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

7、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。

8、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。

9、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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 500 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征组合	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

坏账准备的计提方法:

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% 。

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法: 一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(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。

(2) 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。

13、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—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。

14、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) 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

(3) 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。

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
电子设备			
运输设备	5	10	18
其他设备	5	10	18
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

15、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。

16、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的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借

款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、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

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。

项目	预计使用寿命	依据
工业用地	按取得权证后剩余年限	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用。

(4) 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) 内部研究开发项目支出的核算**20、长期待摊费用摊销方法**

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。

21、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。

22、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。

23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、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

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

26、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。

27、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。

28、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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、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。

(五) 税项

1、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%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴营业税、增值税	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加、地方教育费附加	应缴营业税、增值税	3%、2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用。

2、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，根据安徽省科学技术厅2011年9月28日文件：《关于公示安徽省2011年第一批复审通过的高新技术企业名单的通知》（皖高企认[2011]10号），安徽安利合成革股份有限公司及其子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司通过高新技术企业复审认定，证书编号分别为：GR201134000036、GR201134000019，

证书有效期三年，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，本期公司单独核算的技术开发费17096853.29元，并在“管理费用”中核算申报抵扣所得税，加成50%即8548426.65元，抵扣企业当期应纳税所得额；公司子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司本期单独核算的技术开发费10341761.92元，加成50%即5170880.96元，抵扣企业当期应纳税所得额。在本期利润表中已按照单独核算数加计抵扣应纳税所得额。

3、其他说明

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，2012年度1-6月出口退税率为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，2012年度1-6月出口退税率为13%。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	41,450,000.00	CNY	生产销售聚氨酯树脂等	66,578,976.49		65.211%	65.211%	是	44,756,958.75		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

 适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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:	--	--	98,379.96	--	--	60,079.11
人民币	--	--	98,379.96	--	--	60,079.11
银行存款:	--	--	427,778,420.66	--	--	557,708,109.15
人民币	--	--	333,580,500.62	--	--	449,257,847.24
USD	14,791,404.29	6.3249	93,554,153.00	17,150,842.31	6.3009	108,065,742.33
EUR	81,646.03	7.871	642,635.91	46,970.27	8.1625	383,394.83
HKD	1,387.52	0.8152 2	1,131.13	1,387.38	0.8107	1,124.75
其他货币资金:	--	--	13,963,570.68	--	--	12,653,548.10
人民币	--	--	13,963,570.68	--	--	12,653,548.10
合计	--	--	441,840,371.30	--	--	570,421,736.36

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

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	10,138,530.07	8,248,916.90
信用证保证金	3,825,040.61	4,404,631.20
合计	13,963,570.68	12,653,548.10

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	27,672,496.60	25,631,875.00
合计	27,672,496.60	25,631,875.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江永艺家具股份有限公司	2012年06月06日	2012年12月06日	1,775,191.00	
浙江永艺家具股份有限公司	2012年04月10日	2012年10月10日	1,230,630.00	
浙江永艺家具股份有限公司	2012年05月16日	2012年11月16日	1,227,160.00	
浙江永艺家具股份有限公司	2012年03月13日	2012年09月13日	1,200,144.00	
德尔惠(中国)有限公司	2012年01月09日	2012年07月06日	1,000,000.00	
合计	--	--	6,433,125.00	--

说明：

上述已经背书给其他方但尚未到期的票据出票单位为票额前5名单位。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计		0.00	0.00	

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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								
按组合计提坏账准备的应收账款								

按照账龄组合计提	53,564,988.64	100%	5,356,498.86	10%	25,867,624.29	100%	2,586,762.43	10%
组合小计	53,564,988.64	100%	5,356,498.86		25,867,624.29	100%	2,586,762.43	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	53,564,988.64	--	5,356,498.86	--	25,867,624.29	--	2,586,762.43	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	53,564,988.64	100%	5,356,498.86	25,867,624.29	100%	2,586,762.43
1 年以内小计	53,564,988.64	100%	5,356,498.86	25,867,624.29	100%	2,586,762.43
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	53,564,988.64	--	5,356,498.86	25,867,624.29	--	2,586,762.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	公司客户	3,883,578.47	1 年以内	7.25%
第二名	公司客户	3,641,167.36	1 年以内	6.8%
第三名	公司客户	3,619,925.66	1 年以内	6.76%
第四名	公司客户	2,246,453.00	1 年以内	4.19%
第五名	公司客户	2,123,814.60	1 年以内	3.96%
合计	--	15,514,939.09	--	28.96%

(6) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按照账龄组合计提	10,040,456.94	100%	122,179.41	1.22%	4,222,928.91	100%	56,489.29	1.34%
组合小计	10,040,456.94	100%	122,179.41		4,222,928.91	100%	56,489.29	
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	10,040,456.94	--	122,179.41	--	4,222,928.91	--	56,489.29	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1年以内	9,251,714.94	92.14%	92,517.15	3,809,928.91	90.22%	38,099.29
1年以内小计	9,251,714.94	92.14%	92,517.15	3,809,928.91	90.22%	38,099.29
1至2年	488,742.00	4.87%	14,662.26	113,000.00	2.68%	3,390.00
2至3年	300,000.00	2.99%	15,000.00	300,000.00	7.1%	15,000.00
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	10,040,456.94	--	122,179.41	4,222,928.91	--	56,489.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

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其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--		--	--
----	----	----	--	----	----

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
肥西县建筑业管理局	国家机关	3,243,162.50	1-2 年以内	32.3%
肥西县非税收入管理局	国家机关	1,478,464.50	1 年以内	14.73%
中石化股份公司合肥石油分公司	供应商	967,853.00	1 年以内	9.64%
肥西县安全生产监督管理局	国家机关	500,000.00	1-3 年以内	4.98%
锦江麦德龙现购自运有限公司合肥包河商场	供应商	457,120.73	1 年以内	4.55%
合计	--	6,646,600.73	--	66.2%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,683,934.87	100%	3,879,624.93	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,683,934.87	--	3,879,624.93	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
嘉兴市尹氏实业有限公司	供应商	872,644.77	2012 年 06 月 30 日	预付货款
江阴骏华植绒制品有限公司	供应商	545,927.50	2012 年 06 月 30 日	预付货款
上海雅德梦贸易有限公司	供应商	218,544.00	2012 年 06 月 30 日	预付货款
嘉善瑞麒家用纺织	供应商	98,437.50	2012 年 06 月 30 日	预付货款

品有限公司				
山东华鲁恒升化工股份有限公司	供应商	64,000.00	2012 年 06 月 30 日	预付货款
合计	--	1,799,553.77	--	--

预付款项主要单位的说明:

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

本期预付账款减少系预付货款收货结算所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	110,517,574.24		110,517,574.24	129,950,347.37		129,950,347.37
在产品	69,688,890.98		69,688,890.98	60,576,260.22		60,576,260.22
库存商品	23,379,790.61		23,379,790.61	29,095,161.28		29,095,161.28
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	15,798,426.27		15,798,426.27	14,662,674.18		14,662,674.18
包装物	1,146,807.48		1,146,807.48	1,412,935.81		1,412,935.81
合计	220,531,489.58	0.00	220,531,489.58	235,697,378.86	0.00	235,697,378.86

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					

合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------	------	------

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
预缴所得税	2,650,945.75	1,788,878.57
合计	2,650,945.75	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。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位： 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	----------	------

								息	
合计	--	--		--					

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
---------	------	-----	------	------	------	----	------------	----------	--------	--------	---------	----------	-------

								位表 决权 比例 (%)					
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	535,348,841.36	15,072,170.29		50,944.96	550,370,066.69
其中：房屋及建筑物	143,946,337.13	1,416,297.33			145,362,634.46
机器设备	379,053,558.69	11,613,539.06			390,667,097.75
运输工具	7,177,721.09	1,507,804.02		50,944.96	8,634,580.15
试验设备	5,171,224.45	534,529.88			5,705,754.33
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	200,299,389.05	17,373,586.09	0.00	45,374.62	217,627,600.52
其中：房屋及建筑物	27,814,720.72	3,277,606.44			31,092,327.16
机器设备	167,249,280.22	13,176,193.82			180,425,474.04
运输工具	3,455,967.20	481,711.39		45,374.62	3,892,303.97
试验设备	1,779,420.91	438,074.44			2,217,495.35
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	335,049,452.31	--			332,742,466.17
其中：房屋及建筑物	116,131,616.41	--			114,270,307.30

机器设备	211,804,278.47	--	210,241,623.71
运输工具	3,721,753.89	--	4,742,276.18
试验设备	3,391,803.54	--	3,488,258.98
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
试验设备		--	
五、固定资产账面价值合计	335,049,452.31	--	332,742,466.17
其中：房屋及建筑物	116,131,616.41	--	114,270,307.30
机器设备	211,804,278.47	--	210,241,623.71
运输工具	3,721,753.89	--	4,742,276.18
试验设备	3,391,803.54	--	3,488,258.98

本期折旧额 17,373,586.09 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 15,072,170.29 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	99,788,094.87		99,788,094.87	25,417,946.68		25,417,946.68
合计	99,788,094.87	0.00	99,788,094.87	25,417,946.68	0.00	25,417,946.68

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
生态功能性 聚氨酯合成 革等		22,704,335. 32	69,726,773. 59	11,860,245. 92							募集 资金	80,570,862. 99
扩产项目		2,713,611.3 6	19,715,544. 89	3,211,924.3 7							自筹	19,217,231. 88
合计	0.00	25,417,946. 68	89,442,318. 48	15,072,170. 29	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	99,788,094. 87

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备 累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值 合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	52,653,440.58	42,735.04	0.00	52,696,175.62
土地使用权	52,438,797.84			52,438,797.84
软件费	214,642.74	42,735.04		257,377.78
二、累计摊销合计	8,223,397.89	610,617.44	0.00	8,834,015.33
土地使用权	8,205,510.99	553,395.48		8,758,906.47
软件费	17,886.90	57,221.96		75,108.86
三、无形资产账面净 值合计	44,430,042.69	0.00	0.00	43,862,160.29
土地使用权	44,233,286.85			43,679,891.37
软件费	196,755.84			182,268.92
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件费				
无形资产账面价值合	44,430,042.69	0.00	0.00	43,862,160.29

计				
土地使用权	44,233,286.85			43,679,891.37
软件费	196,755.84			182,268.92

本期摊销额 610,617.44 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			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		17,096,853.29	17,096,853.29		
生态功能性聚氨酯合成革用树脂研发项目		10,341,761.92	10,341,761.92		
合计	0.00	27,438,615.21	27,438,615.21	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计						--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 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

适用 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	821,801.75	5,478,678.27	396,487.76	2,643,251.72
开办费				
可抵扣亏损				
安全生产费	783,854.77	5,225,698.44	773,024.46	5,153,496.41
应付职工薪酬	131,979.29	879,861.96	2,235,678.16	14,904,521.04
合并报表抵消内部销售未实现利润	267,809.46	1,785,396.37	287,712.31	1,918,082.07
其他	134,107.55	894,050.32	212,237.37	1,414,915.86
小计	2,139,552.82	14,263,685.36	3,905,140.06	26,034,267.10
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计	2,139,552.82	14,263,685.36	3,905,140.06	26,034,267.10

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

其他系住房公积金和应付未到结息期贷款利息。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余

			转回	转销	额
一、坏账准备	2,643,251.72	2,835,426.55			5,478,678.27
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	2,643,251.72	2,835,426.55	0.00	0.00	5,478,678.27

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程款	54,199,739.57	15,936,414.16
合计	54,199,739.57	15,936,414.16

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	24,000,000.00	39,000,000.00
保证借款	117,000,000.00	131,500,000.00
信用借款	66,900,000.00	56,900,000.00

合计	207,900,000.00	227,400,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	22,130,440.00	20,350,000.00
合计	22,130,440.00	20,350,000.00

下一会计期间将到期的金额 22,130,440.00 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	120,050,121.38	152,811,548.99
1 年至 2 年	679,618.80	1,679,243.62
合计	120,729,740.18	154,490,792.61

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金 额	未结算原因	备注
合肥建工集团公司	500,000.00	工程质量保证金	
合计	500,000.00		

33、预收账款

(1)

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,168,525.92	22,152,453.22
合计	14,168,525.92	22,152,453.22

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,904,521.04	58,917,261.53	72,941,920.61	879,861.96
二、职工福利费		722,388.41	722,388.41	
三、社会保险费	0.00	12,026,357.72	12,026,357.72	0.00
社会保险费		12,026,357.72	12,026,357.72	
四、住房公积金	960,736.00	2,665,590.00	3,176,452.00	449,874.00
五、辞退福利				
六、其他	16,025.93	479,410.44	495,436.37	0.00
其他	16,025.93	479,410.44	495,436.37	
合计	15,881,282.97	74,811,008.10	89,362,555.11	1,329,735.96

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 0.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,006,009.03	-2,791,319.76
消费税		
营业税	10,062.26	1,464.98
企业所得税	0.00	0.00
个人所得税	222,382.36	166,893.55
城市维护建设税	370,913.13	200,002.77
教育费附加	222,547.89	120,001.66
地方教育附加	148,365.25	80,001.11
城镇土地使用税	47,955.53	
房产税	1,411.11	23,706.20
印花税	33,601.50	34,018.40
水利基金	72,817.76	61,898.16
合计	2,136,065.82	-2,103,332.93

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：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。

期末应交税费的增加，主要是本期应交增值税增加所致。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	92,417.50	36,575.00
企业债券利息		
短期借款应付利息	351,758.82	417,604.83
合计	444,176.32	454,179.83

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

合计			--
----	--	--	----

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	9,461,065.35	10,095,308.88
合计	9,461,065.35	10,095,308.88

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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	2,893,623.47	电费	
上海阳光物流有限公司	1,046,004.29	运费	
安徽东方物流有限公司	697,336.20	运费	
合肥市住房公积金管理中心	427,326.00	住房公积金	
合肥市蜀山区尚意电脑设计工作室	129,146.00	宣传费	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				

其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	19,800,000.00	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	19,800,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	19,800,000.00	
信用借款		
合计	19,800,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	50,000,000.00	
信用借款		19,800,000.00
合计	50,000,000.00	19,800,000.00

长期借款分类的说明：

信用借款：期初长期借款19,800,000.00元，系从招商银行合肥经开区支行取得的信用借款，借款期限自2011年3月23日至2013年3月23日止，已计入一年内到期的非流动负债中。

保证借款：本期从中国进出口银行分别取得保证借款25,000,000.00元，借款期限自2012年5月7日至2014年5月7日止；保证借款25,000,000.00元，借款期限自2012年6月11日至2014年5月7日止。考虑到公司是国家高新技术企业、国家级企业技术中心，中国进出口银行给予贷款优惠利率，本期利率按4.76%执行。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
淮南市锦辉工贸有限公司	2011.4.25-2014.4.25	5,200,000.00	0%	0.00	5,200,000.00	
沙洋武汉富泰革基布有限公司	2011.3.10-2014.3.10	4,800,000.00	0%	0.00	4,800,000.00	
丽水市富泰革基布有限公司	2011.3.10-2014.3.10	3,100,000.00	0%	0.00	3,100,000.00	
福建省晋江市二轻产品经销部	2011.2.18-2014.2.18	2,980,000.00	0%	0.00	2,980,000.00	
海宁市宏源无纺布业有限公司	2012.2.1-2015.2.1	1,000,000.00	0%	0.00	1,900,000.00	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

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。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	105,600,000			105,600,000		105,600,000	211,200,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

根据安利股份公司2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司于2012年5月29日实施了2011年年度权益分派方案，以总股本105,600,000股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份10,560万股，每股面值1元，计增加股本10,560万元，变更后的注册资本为人民币211,200,000.00元。该增资事项经安徽省商务厅文件皖商执资字[2012]354号文《关于同意安徽安利合成革股份公司增资的批复》，2012年6月14日，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》，并取得安徽省工商行政管理局核发的股权变更及增资后注册号为340000400000347的企业法人营业执照。上述增资由大华会计师事务所有限公司审验并出具大华验字【2012】191号《验资报告》。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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	2,226,492.36	1,162,898.63	1,115,814.96	2,273,576.03
合计	2,226,492.36	1,162,898.63	1,115,814.96	2,273,576.03

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。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	423,514,228.80		105,600,000.00	317,914,228.80
其他资本公积				
合计	423,514,228.80	0.00	105,600,000.00	317,914,228.80

资本公积说明：

减少原因详见“七 合并财务报表主要项目注释 47 股本”

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	24,835,705.37			24,835,705.37
任意盈余公积	12,417,852.69			12,417,852.69
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	37,253,558.06	0.00	0.00	37,253,558.06

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	181,395,558.01	--
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	197,209,947.94	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,374,389.93	--
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		5%
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
利润分配	10,560,000.00	
期末未分配利润	197,209,947.94	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	519,322,616.18	466,910,928.40
其他业务收入	10,382,269.52	6,210,208.40
营业成本	425,247,433.33	363,693,030.44

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	467,429,398.88	370,690,710.10	412,764,900.89	311,552,972.86
普通合成革	51,893,217.30	45,204,010.92	53,825,177.57	47,062,671.09
聚氨酯树脂			320,849.94	233,964.05
合计	519,322,616.18	415,894,721.02	466,910,928.40	358,849,608.00

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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
华东	175,874,388.89	140,847,380.07	172,914,180.64	132,895,124.46
华南	53,846,926.64	43,122,813.90	35,697,625.39	27,435,808.63
西南	26,712,406.22	21,392,383.82	32,022,772.11	24,611,459.10
华北	0	0	3,694,730.48	2,839,626.37
出口	262,888,894.43	210,532,143.22	222,581,619.78	171,067,589.44
合计	519,322,616.18	415,894,721.02	466,910,928.40	358,849,608.00

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	39,641,133.93	7.48%
第二名	21,185,171.71	4%
第三名	18,087,033.45	3.41%
第四名	17,516,595.56	3.31%
第五名	17,146,624.81	3.24%
合计	113,576,559.46	21.44%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 □ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			

营业税			
城市维护建设税	1,206,717.01	720,167.22	应交增值税的 5%
教育费附加	724,030.21	432,100.32	应交增值税的 3%
资源税			
地方教育费附加	482,686.80	248,735.08	应交增值税的 2%
合计	2,413,434.02	1,401,002.62	--

营业税金及附加的说明：

营业税金及附加较上年同期增加1,012,431.40元，主要原因是增值税较上年同期增长较大的原因。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		

合计		
----	--	--

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,835,426.55	2,583,703.09
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,835,426.55	2,583,703.09

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

非流动资产处置利得合计		159,349.82
其中：固定资产处置利得		159,349.82
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	6,391,590.00	7,941,000.00
其他	15,820.00	9,500.00
合计	6,407,410.00	8,109,849.82

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
项目建设专项补助资金		3,250,000.00	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
技术研发补助	214,100.00	1,120,800.00	合肥市人民政府《关于印发合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施（试行）的通知》合政【2011】54号
与出口有关的补助		165,000.00	安徽省财政厅《关于拨付2010年外经贸区域协调发展促进资金（指标）的通知》（财企【2010】2210号）
自主创新专项资金		1,500,000.00	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）
企业上市补助	4,475,600.00		合肥市人民政府《关于印发合肥市承接产业转移促进服务业发展若干政策（试行）的通知》合政【2011】53号
发明专利产业化	300,000.00		合肥市人民政府《关于印发合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施（试行）的通知》合政【2011】54号
省级企业技术中心	200,000.00		合肥市人民政府《关于印发合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施（试行）的通知》合政【2011】54号
重点新产品	150,000.00		合肥市人民政府《关于印发合肥

			市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施（试行）的通知》合政【2011】54号
行业标准制定	200,000.00		合肥市人民政府《关于印发合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施（试行）的通知》合政【2011】54号
高新技术产品增值税返还	738,890.00	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【2012】67/68号
其他	113,000.00	123,000.00	
合计	6,391,590.00	7,941,000.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	4,981.88	98.00
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
合计	4,981.88	98.00

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

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	958,618.45	2,368,703.20
递延所得税调整	1,765,587.24	2,468,007.55
合计	2,724,205.69	4,836,710.75

63、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）	0.1249	0.1249	0.2158	0.2158
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.0820	0.0820	0.1759	0.1759

1. 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	26,374,389.93	36,083,317.44
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	9,059,941.72	6,674,293.35
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	17,314,448.21	29,409,024.09
年初股份总数	4	105,600,000.00	158,400,000.00
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	105,600,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		52,800,000.00
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		1
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	6	6
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	211,200,000.00	167,200,000.00
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	211,200,000.00	167,200,000.00
基本每股收益（I）	14=1÷12	0.1249	0.2158
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.0820	0.1759
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)×(100%-17)]÷(12+19)	0.1249	0.2158
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)	0.0820	0.1759

	$\times(100\%-17)]\div(12+19)$		
--	--------------------------------	--	--

(1) 基本每股收益

基本每股收益= $P0\div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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= $P1/(S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

本报告期无其他综合收益。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入（含结售汇收益）	1,351,344.44
补贴收入	5,441,590.00
其他收入	1,326,087.47
合计	8,119,021.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现销售费用	6,774,259.89
付现管理费用	8,711,620.14
支付的其他款项	4,860,560.17
合计	20,346,440.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金利息收入	4,650,600.18
合计	4,650,600.18

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与借款有关的费用	380,575.00
合计	380,575.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	28,982,961.03	39,454,172.56
加：资产减值准备	2,835,426.55	2,583,703.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,373,586.09	13,148,089.98
无形资产摊销	610,617.44	490,132.68
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）		-159,349.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,981.88	98.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	4,509,836.28	5,371,220.35
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,765,587.24	2,468,007.55
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）	15,165,889.28	-64,136,558.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,409,084.58	-8,017,468.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-47,650,195.80	-57,561,675.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,810,394.59	-66,359,628.92
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	441,840,371.30	520,984,879.60
减：现金的期初余额	568,711,736.36	187,284,132.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-126,871,365.06	333,700,747.37

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	441,840,371.30	568,711,736.36
其中：库存现金	98,379.96	60,079.11
可随时用于支付的银行存款	427,778,420.66	557,643,154.24
可随时用于支付的其他货币资金	13,963,570.68	11,008,503.01
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	441,840,371.30	568,711,736.36

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽安利科技投资集团股份有限公司	控股股东	股份公司	合肥市高新区安大科技园	姚华胜		50,000,000.00	CNY	22.5%	22.5%		76901838-1

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：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	币种	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	控股子公司	中外合资有限责任公司	合肥市	姚和平		41,450,000.00	CNY	65.211%	65.211%	14911334-5

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
香港敏丰贸易有限公司 (S.&F.TRADING CO.(H.K.)LTD.)	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	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价 方式及决策程 序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类 交易金 额的比例 (%)	金额	占同类 交易金 额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价 方式及决策程 序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类 交易金 额的比例 (%)	金额	占同类 交易金 额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出 包方名称	受托方/ 承包方名 称	受托/承包 资产情况	受托/承包 资产涉及 金额	受托/承包 资产类型	受托/承包 起始日	受托/承包 终止日	托管收益/ 承包收益 定价依据	本报告期 确认的托 管收益/承 包收益	受托/承 包收益对 公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	委托/出包 资产情况	委托/出包 资产涉及 金额	受托/出包 资产类型	委托/出包 起始日	委托/出包 终止日	托管费/出 包费定价 依据	本报告期 确认的托 管费/出包 费	委托/出 包收益对 公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：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	10,000,000.00	2011年10月06日	2012年10月06日	否
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	5,000,000.00	2012年02月05日	2013年02月05日	否
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	10,000,000.00	2012年03月31日	2013年03月31日	否
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	50,000,000.00	2012年05月10日	2014年05月07日	否
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	13,000,000.00	2011年08月17日	2012年08月17日	否
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	15,000,000.00	2011年09月23日	2012年09月23日	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	5,000,000.00	2011年09月28日	2012年09月28日	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	3,000,000.00	2012年06月26日	2013年06月26日	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	2,500,000.00	2011年07月07日	2012年07月07日	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	3,500,000.00	2011年09月29日	2012年09月29日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

交易类型	关联方名称	本期发生额	上年同期发生额
关键管理人员报酬		10,437,693.59	11,206,068.48

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。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况**(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项**1、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2012年6月30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1380.00万美元。

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2012年6月30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1,000.00万美元。

根据上述合同约定，公司承诺在2012年7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2,380.00 万美元。

2、截至2012年6月30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	1,964,209.80	12,423,430.56	1,358,000.00
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	112,000.00	708,388.80	218,400.00
合计	2,076,209.80	13,131,819.36	1,576,400.00

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）	2012年6月30日	资产受限制的原因
1、房屋建筑物	14,713,026.03	抵押借款
2、机器设备	68,936,831.80	反担保抵押
3、无形资产-土地使用权	5,816,655.00	抵押借款
4、其他货币资金	13,963,570.68	保证金

(1) 公司以总面积12630.71平方米，权证为房地权桃花字第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。

(2) 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（面积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金寨路支行，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；

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，由该公司担保取得借款2000万元，抵押期限为2011年08月11日至2012年08月11日。

2、前期承诺履行情况

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换****2、债务重组****3、企业合并****4、租赁****5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具****6、年金计划主要内容及重大变化****7、其他需要披露的重要事项**

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按照账龄组合计提	53,564,988.64	100%	5,356,498.86	10%	25,867,624.29	100%	2,586,762.43	10%
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	53,564,988.64	--	5,356,498.86	--	25,867,624.29	--	2,586,762.43	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	53,564,988.64	100%	5,356,498.86	25,867,624.29	100%	2,586,762.43
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	53,564,988.64	--	5,356,498.86	25,867,624.29	--	2,586,762.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

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账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	公司客户	3,883,578.47	1年以内	7.25%
第二名	公司客户	3,641,167.36	1年以内	6.8%
第三名	公司客户	3,619,925.66	1年以内	6.76%
第四名	公司客户	2,246,453.00	1年以内	4.19%
第五名	公司客户	2,123,814.60	1年以内	3.96%
合计	--	15,514,939.09	--	28.96%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合按照账龄计提的	8,672,998.34	100%	96,004.82	1.11%	3,529,178.91	100%	37,051.79	1.05%
组合小计								
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	8,672,998.34	--	96,004.82	--	3,529,178.91	--	37,051.79	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	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								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	

1年以内小计	8,209,256.34	94.65%	82,092.56	3,441,178.91	97.51%	34,411.79
1至2年	463,742.00	5.35%	13,912.26	88,000.00	2.49%	2,640.00
2至3年						
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	8,672,998.34	--	96,004.82	3,529,178.91	--	37,051.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

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其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
肥西县建筑业管理局	国家机关	3,145,242.50	1-2 年以内	36.26%
肥西县非税收入管理局	国家机关	1,441,722.00	1 年以内	16.62%
中石化股份公司安徽合肥石油分公司	供应商	967,853.00	1 年以内	11.16%
锦江麦德龙现购自运有限公司合肥包河商场	供应商	457,120.73	1 年以内	5.27%
安徽省财政厅	国家机关	260,000.00	1-2 年以内	3%
合计	--	6,271,938.23	--	72.32%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	成本法		66,578,976.49	0.00	66,578,976.49	65.211%	65.211%				2,703,000.00
合计	--		66,578,976.49	0.00	66,578,976.49	--	--	--			2,703,000.00

			76.49		76.49						0.00
--	--	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--	------

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	519,322,616.18	466,590,078.46
其他业务收入	69,169,548.64	57,607,661.71
营业成本	509,205,182.02	437,530,609.94
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

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	467,429,398.88	392,536,405.64	412,764,900.89	330,747,010.12
普通合成革	51,893,217.30	47,867,992.05	53,825,177.57	49,962,090.26
合计	519,322,616.18	440,404,397.69	466,590,078.46	380,709,100.38

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	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
华东	175,874,388.89	140,847,380.07	172,914,180.64	132,895,124.46
华南	53,846,926.64	43,122,813.90	35,697,625.39	27,435,808.63
西南	26,712,406.22	21,392,383.82	32,022,772.11	24,611,459.10
华北	0.00	0.00	3,694,730.48	2,839,626.37
出口	262,888,894.43	210,532,143.22	222,581,619.78	171,067,589.44
合计	519,322,616.18		466,590,078.46	

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

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	39,641,133.93	6.74%

第二名	21,185,171.71	3.6%
第三名	18,087,033.45	3.07%
第四名	17,516,595.50	2.98%
第五名	17,146,624.81	2.91%
合计	113,576,559.46	19.3%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,703,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	2,703,000.00	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	2,703,000.00		
合计	2,703,000.00		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	23,820,338.22	32,626,154.53

加：资产减值准备	2,828,689.46	2,571,891.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,108,494.81	11,032,684.65
无形资产摊销	485,191.58	364,706.82
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）		-159,349.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,981.88	98.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,338,536.34	4,253,791.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,703,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,514,350.12	2,267,860.64
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）	2,895,878.15	-42,856,457.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,702,283.31	-15,527,920.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,152,429.87	-44,110,573.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,561,252.62	-49,537,113.20
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	393,559,425.77	509,629,172.59
减：现金的期初余额	475,243,827.45	158,093,703.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-81,684,401.68	351,535,469.54

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	3.46%	0.1249	0.1249
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.27%	0.082	0.082

2、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 (或上期金额)	变动比 率	变动原因
货币资金	441,840,371.30	570,421,736.36	-22.54%	主要因工业园建设,使用募集资金影响所致
应收账款	48,208,489.78	23,280,861.86	107.07%	因产能增加,销售扩大所致
预付款项	2,683,934.87	3,879,624.93	-30.82%	因预付款项提货结算所致
其他流动资产	2,650,945.75	1,788,878.57	48.19%	系本期预交企业所得税所致
在建工程	99,788,094.87	25,417,946.68	292.59%	因安利工业园募投项目建设所致
其他非流动资产	54,199,739.57	15,936,414.16	240.10%	系工业园建设,预付工程款增加所致
预收款项	14,168,525.92	22,152,453.22	-36.04%	因预收货款发货结算所致
应付职工薪酬	1,329,735.96	15,881,282.97	-91.63%	上年末计提的目标考核增效奖励基金在本期发放所致
应交税费	2,136,065.82	-2,103,332.93	201.56%	期末应交增值税较初增加导致
长期借款	50,000,000.00	19,800,000.00	152.53%	因公司借款增加所致
股本	211,200,000.00	105,600,000.00	100.00%	实施权益分派,资本公积转增股本所致
资本公积	317,914,228.80	423,514,228.80	-24.93%	因资本公积转增股本所致
营业税金及附加	2,413,434.02	1,401,002.62	72.26%	因当期增值税增加导致
所得税费用	2,724,205.69	4,836,710.75	-43.68%	因本期利润下降及时间性差异影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-10,810,394.59	-66,359,628.92	83.71%	主要因销售扩大,收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-129,998,715.53	-56,818,398.14	-128.80%	主要因工业园建设,加大募集资金投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	13,894,158.25	458,444,649.73	-96.97%	因上年同期上市募集资金影响所致

第八节 备查文件目录

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、载有公司董事长签名的公司 2012 年半年度报告文本。
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部。

董事长：姚和平

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 17 日