



**安徽安利合成革股份有限公司**

**2013 年第三季度报告**

**2013-040**

**2013 年 10 月**

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姚和平、主管会计工作负责人张珏及会计机构负责人(会计主管人员)陈薇薇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,445,908,000.58	1,424,636,402.92	1.49%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	829,109,020.96	788,157,496.67	5.2%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.9257	3.7318	5.2%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	325,081,111.10	14.31%	848,744,737.94	4.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,418,130.95	113.25%	55,652,581.30	40.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	66,930,806.11	590.97%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.3169	590.41%
基本每股收益 (元/股)	0.1346	113.31%	0.2635	40.16%
稀释每股收益 (元/股)	0.1346	113.31%	0.2635	40.16%
净资产收益率 (%)	3.5%	1.77%	6.88%	1.69%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.41%	0.26%	4.21%	0.79%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-242,583.75	
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)	24,295,517.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,510.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,532,026.00	

减：所得税影响额	3,943,567.39	
少数股东权益影响额（税后）	691,030.48	
合计	21,655,851.38	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### （1）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5800万米的生产能力，根据公司募投项目和超募项目建设计划，项目全部建成达产后，公司综合产能将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。近三年公司的产能、产能利用率和产销率情况为：

项目	产能（万米）	产量（万米）	销量（万米）	产能利用率	产销率
2012年	5000	4829.16	4822.2	96.58%	99.86%
2011年	4800	4266.19	4211.9	88.88%	98.73%
2010年	3500	3875.58	3873.75	110.73%	99.95%

公司采取订单驱动式生产方式，产销量基本一致，近三年产能利用率、产销率均稳定在 100%左右。2011年由于新增生产线在6月份投产，产能释放在四季度，产能利用率受影响有所下降，但生产线基本满负荷运转。

公司充分发挥规模优势，在技术研发、生产组织、市场营销、人员管理等方面实现资源集聚和共享，实现协同和整体效应，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。从长期看，受资源、价格、功能、环保等因素影响，较天然皮革和PVC人造革相比，生态功能性PU革发展趋势良好，代表了合成革发展的方向之一，其市场增长空间为公司产能扩大提供了有利的基础。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。

### （2）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；同时，公司目前新老厂区两地同时管理，对公司的内部管理提出新的挑战。虽然公司的管理层在企业管理方面已经积累了较多的经验，但是如果不能及时适应资本市场的要求和公司业务发展的需要，将直接影响公司的发展速度、业绩水平以及公司在资本市场的形象。

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

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,837				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽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		
安徽淮化股份有限公司	国有法人	1.3%	2,737,768	0		
中国建设银行一华富竞争力优选混合型证券投资基金	其他	1.1%	2,318,182	0		
中国银行-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.85%	1,800,000	0		
招商银行股份有限公司一华富成长趋势股票型证券投资基金	其他	0.3%	632,100	0		
冯西景	境内自然人	0.25%	525,606	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

安徽淮化股份有限公司	2,737,768	人民币普通股	2,737,768
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	2,318,182	人民币普通股	2,318,182
中国银行-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	632,100	人民币普通股	632,100
冯西景	525,606	人民币普通股	525,606
王国芬	520,900	人民币普通股	520,900
安徽大安投资管理有限公司	500,000	人民币普通股	500,000
华润深国投信托有限公司-福麟 9 号信托计划	420,000	人民币普通股	420,000
王晖	400,000	人民币普通股	400,000
沈建民	368,200	人民币普通股	368,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，限售股股东之间不存在关联关系和一致行动情况，除此之外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动人情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽安利科技投资集团股份有限公司	47,520,000	0	0	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增加限售 23,760,000 股。	2014-05-18
香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)	38,016,000	0	0	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增加限售 19,008,000 股。	2014-05-18
香港劲达企业有限公司(REAL TACT	34,848,000	0	0	34,848,000	首发承诺限售 17,424,000 股，2011 年度资本公	2014-05-18

ENTERPRISE LIMITED)					积金转增股本增加限售 17,424,000 股。	
合肥市工业投资控股有限公司	27,280,000	0	0	27,280,000	首发承诺限售 13,640,000 股，2011 年度资本公积金转增股本增加限售 13,640,000 股。	2014-05-18
全国社会保障基金理事会转持三户	4,400,000	0	0	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增加限售 2,200,000 股。	2014-05-18
合计	152,064,000	0	0	152,064,000	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、货币资金比年初减少38.49%，主要系工业园建设，募投资金使用，余额减少，以及公司减少银行贷款所致；
- 2、应收票据比年初减少33.20%，系本期背书使用银行承兑汇票结算量加大所致；
- 3、应收账款比年初增加123.57%，系对部分有实力客户融资销售，及部分货款在途所致；
- 4、其他流动资产比年初减少70.88%，系本期利润增加、应交所得税增加所致；
- 5、固定资产比年初增加36.22%，系安利工业园部分工程完工转固所致；
- 6、递延所得税资产比年初增加54.15%，系计提资产减值准备及应付职工薪酬增加所致；
- 7、其他非流动资产比年初增加74.02%，系预付工程款所致；
- 8、应付票据比年初增加220.08%，系公司采用银行承兑票据的方式支付采购款项所致；
- 9、预收款项比年初减少65.98%，系预收货款发货结算所致；
- 10、应付职工薪酬比年初增加57.57%，系计提的社保费待支付所致；
- 11、应交税费比年初增加212.74%，系本期利润增加、应交所得税增加所致；
- 12、应付利息比年初增加138.82%，系公司参与发行的集合票据融资项目，利息约定为按年支付，本年已计提待支付所致；
- 13、一年内到期的非流动负债比年初增加101.01%，系部分长期借款将在一年内到期，转入本科目所致；
- 14、长期借款比年初减少75.00%，系部分将在一年内到期的长期借款转入“一年内到期的非流动负债”所致；
- 15、1-9月份，资产减值损失比上年同期增加72.11%，系期末应收账款余额增加，计提坏账准备所致；
- 16、1-9月份，营业外收入比上年同期增加121.78%，系收到政府补助较上年同期增加所致；
- 17、1-9月份，营业外支出比上年同期增加6696.81%，系公司公益捐赠及部分固定资产清理报废所致；
- 18、1-9月份，所得税费用比上年同期增加72.41%，系本期利润增加、应交所得税增加所致；
- 19、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加590.97%，系本期销售扩大、收到的现金增加及部分原材料价格下降，采购支付的现金减少所致；
- 20、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1118.55%，系募集资金利息减少及本期企业借款减少所致；
- 21、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少1303.24%，系人民币升值，汇率变动导致汇兑损失所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，随着上半年产能逐步释放，公司产销量较上年同期保持稳步增长，主要原材料价格平稳，男女鞋革、运动休闲鞋革、沙发家具革、包装证件革等中高端产品开发和客户开拓扩大，同时公司在控成本、降能耗、提效率等方面有较好改进提高，成效较显著，使得公司盈利能力逐步增强。此外，报告期内，公司获得政府补助2047.648万元，较上年同期增加1588.958万元，增长346.41%。1-9月份，公司实现营业收入84874.47万元，较上年同期增长4.26%，实现归属于母公司股东的净利润5565.26万元，较上年同期增长40.18%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用



## 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

## 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2013年1-9月前五名供应商情况	金额（万元）	占采购总额比例	2012年1-9月前五名供应商情况	金额（万元）	占采购总额比例
第一名	5061.21	9.17%	第一名	7793.18	15.00%
第二名	4061.99	7.36%	第二名	4005.53	7.73%
第三名	2793.73	5.06%	第三名	3152.44	6.08%
第四名	2203.23	3.99%	第四名	2279.53	4.40%
第五名	2174.76	3.94%	第五名	1762.10	3.40%
合 计	16294.92	29.52%	合 计	18992.78	36.61%

报告期内，公司前五大供应商采购额占采购总额比例为29.52%，较上年同期下降7.09%，采购集中度有所下降。

报告期内，公司未出现严重依赖少数供应商的情况，公司与前五名供应商之间不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五名供应商中未占有任何权益。

## 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

客户名称	2013年1-9月营业收入（万元）	占当期营业收入的比例	2012年1-9月营业收入（万元）	占当期营业收入的比例
第一名	3816.56	4.50%	4954.45	6.09%
第二名	3268.02	3.85%	3123.58	3.84%
第三名	2459.44	2.90%	2597.03	3.19%
第四名	2161.91	2.55%	2570.12	3.16%
第五名	2067.03	2.44%	2260.73	2.78%
合 计	13772.96	16.23%	15505.91	19.05%

报告期内，公司客户增加，市场覆盖面扩大，前五名客户的营业收入占总营业收入的16.23%，较上年下降2.82%，销售集中度有所下降，未出现严重依赖少数客户的情形。

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

## 年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司紧紧围绕总体战略发展规划，根据年初制定的生产经营计划，积极推进各项工作。公司积极加大产品技术研发、市场开拓力度，推进降本提效工作，深化管理制度和流程改革，重视发挥人才的作用，在国内外经济增速低缓、市

市场竞争激烈的情况下，仍然实现了产销量以及净利润的增长，在行业和地区中保持了较好的水平。

报告期内，公司募投项目“生态功能性聚氨酯合成革扩产项目”剩余2条湿法2条干法生产线基本完成安装，处于项目收尾阶段；“年产3万吨聚氨酯树脂建设项目”和“企业技术中心创新能力建设项目”及超募项目“年产2200万平米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”也在稳步推进之中，将按照计划持续投入，并逐步实现经济效益和社会效益。

报告期内，公司自主创新能力建设得到进一步巩固和加强，公司及控股子公司新增专利授权通知书3项，其中包括1项发明专利授权通知书和2项实用新型专利授权通知书，新增专利申请14项，其中包括6项发明专利申请和8项实用新型专利申请。公司牵头承担的“十二五”国家科技支撑计划子课题“警用战训靴环境自适应复合材料技术”研发进展顺利，取得一定研发成果，并通过了公安部第一研究所中期检查。下一步，该项目各参研单位将在公安部相关部门的带领下，加强沟通联系，联合进行技术攻关，进一步改进提高警用鞋的整体性能，确保课题按计划完成研究任务。公司自主研发的“易去污功能性沙发家具革”被国家科技部认定为“2013年度国家重点新产品”，获国家人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会发文批准设立“国家级博士后科研工作站”。

报告期内，公司继续加强人才队伍建设和企业信息化管理，持续打造企业内生发展动力。报告期内，公司重点开展了2013年上半年中高层管理人员公开述职和全视角评议工作，强化经营管理目标责任的落实和考核，并积极选拔和培养生产、技术、营销、管理等后备人才，加强岗位知识、技能培训，为公司持续健康发展提供人力保障。报告期内，公司被认定为“合肥市两化融合示范企业”，荣膺“2013年合肥企业50强”。

报告期内，公司积极完善企业法人治理结构和内部控制制度，对以往制定的公司内控和法人治理制度进行了全面梳理和修订，并严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，加强经营管理风险防控，努力成为公众信赖、运作规范的上市公司。报告期内，公司被中国证监会安徽监管局、安徽省上市公司协会评为安徽省证监辖区“2012年度诚信建设优秀单位”。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

#### （1）汇率波动的风险

人民币汇率波动对公司的影响主要体现在两个方面：一是公司出口业务比重较大，汇率变化对公司出口产品的销售价格造成一定的影响；二是公司生产所需的部分原材料有一定的进口，汇率变化对公司进口产品的价格及进口计划造成一定的影响。2010年、2011年及2012年，公司外销收入占比分别为46.87%、49.11%和51.48%。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。

#### （2）出口退税政策变化的风险

公司出口产品享受国家“免、抵、退”的增值税税收优惠政策。自2008年国际金融危机以来，为了应对当前出口增速放缓所面临的挑战，增强我国企业产品国际竞争力和抗风险能力，国家相关政府部门先后多次调整出口退税率，其中针对公司产品的出口退税率共调整5次。近三年，公司产品出口退税率保持在16%，没有发生变化。但从以往国家出口退税政策变化情况来看，仍不能排除国家对与公司产品相关的出口退税政策发生重大变化，从而对公司的盈利能力构成较大的影响。

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

#### （3）环保风险

公司主要生产经营中高档聚氨酯合成革，大行业属于轻工塑料制品行业，产品属于新材料领域，所属行业不属于重污染行业。公司能够遵守国家环境保护法律、法规，环境管理机构 and 制度完善，生产经营符合环保要求，各项环保措施落实到位，环保设施健全，环保排放达标，自2008年1月以来没有发生违反国家环保法律、法规的行为，没有发生污染事故。公司

先后荣获“合肥市环境保护先进单位”、“安徽省清洁生产示范企业”等荣誉称号。但由于公司产品的原材料中化工原料占有较大的比例（化工原料成本占总成本比约为 50%左右），因此，生产过程中需要实施适当的环保措施，如果环保措施不当，公司仍将面临生产过程和产品环保不达标的风险。

公司自成立以来，始终将环境保护工作作为工作重心之一。自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规，按照生产与环境协调发展的原则，从源头开始加大污染防治力度，废气、废水、噪声等主要污染物排放均达到国家规定标准，公司目前生产项目均依法履行了环境影响评价和“三同时”制度，符合国家法律法规和地方政策要求。为了保证生产过程和产品的环保质量，公司在生产建设时投入了大量的环保节能设备，实施了洁净环保的生产工艺，建设了先进的水循环和处理系统、封闭引风系统、尾气喷淋回收系统、废弃物回收系统等环保处理体系。公司的生产管理和产品环保质量已分别通过了 ISO14001 环境管理体系认证、ISO14024 中国环境标志产品认证和“中国生态合成革”认证，并参与了国家环保部《环境标志产品技术要求-皮革和合成革》和《清洁生产审核指南-合成革工业》两项行业标准的制定。在环保标准要求最为严格的欧盟地区，公司的产品出口量位于同行业前列。

此外，随着社会对环保的重视程度逐步增加，国家有关环保的法律法规将更加严格，同时公司主要客户均为国内外知名企业，对公司产品生态环保性能和企业环境治理要求较为严格。为此，公司可能需要持续增加相应的环保投入，这在一定程度上可能会增加公司的经营成本。

#### （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。公司是合肥市政府表彰的“合肥市安全生产先进企业”，安全生产工作总体良好。但由于公司基本建设及募投、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。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司	<p>1、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：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、避免同业竞争的承诺：对于安利股份正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、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。3、关于公平交易的承诺：在与本公司发生商业往来时，将严格遵循市场规则，恪守一般商业原则，公平交易，不谋求自己的特殊利益，不损害本公司和其他股东的利益。4、关于规范股东行为的承诺：（1）依法行使股东权，不以股东以外的任何身份参与公司的决策与管理。（2）谨慎行使股东权，不为自己单方面的利益而行使股东权。（3）尊重公司的决策与经营权。保证公司的重大决策只由公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</p>	2011年05月18日	--	截止本报告期末，所述各项承诺均得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。

		司的财产权。不得以任何形式侵占公司的财产，不要求公司为其控股或参股企业提供任何形式的违规担保。 (6) 对公司及其他各股东负担诚信义务。对公司严格依法行使出资人的权利，不利用自己的地位谋取额外的利益。			
公司实际控制人 姚华胜、姚和平、 王义峰、杨滁光、 陈茂祥		1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：本人持有安利投资的股份自公司股票首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。2、避免同业竞争的承诺：对于安利股份正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、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。	2011 年 05 月 18 日	--	截止本报告期末，所述各项承诺均得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。
公司股东香港敏 丰贸易有限公司 (S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)		1、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：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。	2011 年 05 月 18 日	自公司股票 首次公开发 行并上市之 日起三十六 个月内	截止本报告期 末，所述承诺 均得到了严格 履行，未出现 违反承诺的情 形。
公司股东香港劲 达企业有限公司 (REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)		1、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：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。	2011 年 05 月 18 日	自公司股票 首次公开发 行并上市之 日起三十六 个月内	截止本报告期 末，所述承诺 均得到了严格 履行，未出现 违反承诺的情 形。
公司股东合肥市 工业投资控股有 限公司		1、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：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。	2011 年 05 月 18 日	自公司股票 首次公开发 行并上市之 日起三十六 个月内	截止本报告期 末，所述承诺 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	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		44,058.76				本季度投入募集资金总额		3,411.73		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		34,637.4		
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%		
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	1,246.43	23,060.86	96.33%	2012年12月31日	585.97		否
年产3万吨聚氨酯树脂建设项目	否	5,100	5,100	490.27	3,976.31	77.97%	2012年12月31日	159.97		否
企业技术中心创新能力建设项目	否	4,032	4,032	177.14	2,184.77	54.19%	2012年12月31日			否
承诺投资项目小计	--	33,072.4	33,072.4	1,913.84	29,221.94	--	--	745.94	--	--
超募资金投向										
年产2,200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目	否	10,986.36	10,986.36	1,497.89	5,415.46	49.29%	2013年06月30日			否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,986.36	10,986.36	1,497.89	5,415.46	--	--		--	--
合计	--	44,058.76	44,058.76	3,411.73	34,637.4	--	--	745.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据规划，公司募集资金项目均位于新建的安利工业园。虽因前期基建相关审批项目多、程序长，影响了工业园基础设施建设进度，募投项目及超募项目进展基本顺利，本表投资进度为项目付款进度，建设进度情况具体如下：									

	<p>1、生态功能性聚氨酯合成革扩产项目计划 18 个月建成投入，截至报告期末，6 条干法 6 条湿法生产线已陆续完成安装并投入使用，其中 2 条干法 2 条湿法生产线于本报告期安装完成并在调试之中，处于项目收尾阶段；</p> <p>2、年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目计划 18 个月建成投入，截至报告期末，已有 2/3 产能设备陆续完成安装并投入使用，剩余 1/3 产能计划 2013 年四季度完成设备安装并调试投产；</p> <p>3、企业技术中心创新能力建设项目计划 18 个月建成投入，截至报告期末，研发楼主体工程已完成，并完成部分实验设备、分析、检测仪器订购并投入使用，本项目建设进度有所延长，主要系受基建影响；</p> <p>4、年产 2200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目计划 18 个月建成投产，截至报告期末，主体厂房等土建基础设施建设完成，现处动力、环保等公用工程建设以及设备设计订购阶段。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经公司第二届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，公司用全部超募资金 10,986.36 万元投资“年产 2200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”。截止 2013 年 9 月 30 日，已累计投入 5,415.46 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 26,688,074.60 元，该事项已经天健正信会计师事务所有限公司进行审计并出具了天健正信审（2011）专字第 100055 号《关于安徽安利合成革股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。截止 2011 年 9 月 30 日，募集资金项目的先期投入已经置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户及定期存单中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

#### 1、股权激励进展情况

2013年7月3日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于〈安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草

案) >及其摘要的议案》、《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》等议案, 拟向激励对象授予2000万份股票期权, 涉及的标的股票种类为人民币A股普通股, 占公司股本总额21120万股的9.47%, 其中: 首次授予1950万份, 占公司股本总额21120万股的9.23%; 预留股票期权50万份, 占拟授出股票期权数量总额的2.5%, 占公司股本总额21120万股的0.24%。以上股权激励计划相关具体内容公司已在临时报告中披露, 详情请查看公司于2013年7月5日在巨潮资讯网披露的相关信息, 以及与此相关的董事会决议、监事会决议、独立董事意见、法律意见书、独立财务顾问报告等公告文件。

公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)上报了申请备案材料。根据证监会的反馈意见, 公司对股票期权激励计划(草案)及其摘要的部分条款进行了相应修改, 其后, 证监会对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。

2013年9月10日, 公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等议案, 相关具体内容公司已在临时报告中披露, 详情请查看公司于当日在巨潮资讯网披露的相关信息, 以及与此相关的董事会决议、监事会决议、独立董事意见、法律意见书、独立财务顾问报告等公告文件。

2013年9月26日, 公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》等议案, 董事会被全权授权办理与股票期权激励计划相关的事宜, 包括但不限于确定股票期权激励计划的授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜等。公司2013年第一次临时股东大会会议决议情况详情请查看于当日在巨潮资讯网披露的相关信息。

2013年9月27日, 公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》等议案, 因李磊、陈维松、叶身丰等3人因个人原因已从公司离职, 不再具备成为激励对象的条件, 同意将激励对象调整为181人, 将首次授予的股票期权数量由1950万份调整为1930.5万份, 并确定2013年9月27日为首次股票期权授予日。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实, 公司独立董事发表了独立意见, 法律顾问出具了法律意见书, 相关具体内容公司已在临时报告中披露, 详情请查看公司于当日在巨潮资讯网披露的相关信息。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2012年度利润分配方案已经于2013年第二季度实施完毕。报告期内, 公司未制定或实施现金分红方案。

#### 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原因说明

不适用

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

#### 七、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情况

不适用



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	291,752,357.30	474,302,311.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	28,330,242.28	42,408,746.58
应收账款	96,928,023.14	43,354,879.32
预付款项	1,855,434.26	2,615,440.10
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	7,038,216.93	7,660,401.73
买入返售金融资产		
存货	203,950,285.54	179,059,371.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,120,020.27	3,846,128.73
流动资产合计	630,974,579.72	753,247,279.91
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	560,129,876.15	411,202,106.87
在建工程	152,355,148.26	181,899,959.42
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	42,511,934.86	43,343,992.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,754,792.93	4,381,871.83
其他非流动资产	53,181,668.66	30,561,192.03
非流动资产合计	814,933,420.86	671,389,123.01
资产总计	1,445,908,000.58	1,424,636,402.92
流动负债：		
短期借款	166,000,000.00	168,500,000.00
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	42,480,000.00	13,271,544.00
应付账款	162,474,741.04	183,563,172.45
预收款项	9,623,143.11	28,285,649.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,605,879.15	14,346,944.96
应交税费	745,653.88	-661,405.32
应付利息	1,554,111.11	650,734.28
应付股利		
其他应付款	12,811,406.01	11,914,369.49
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债	80,000,000.00	39,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	498,294,934.30	459,671,009.15
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	20,000,000.00	20,000,000.00
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	2,520,000.00	2,520,000.00
非流动负债合计	70,050,000.00	130,050,000.00
负债合计	568,344,934.30	589,721,009.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	211,200,000.00	211,200,000.00
资本公积	319,652,519.40	317,914,228.80
减：库存股		
专项储备	2,607,709.81	2,151,057.42
盈余公积	43,653,181.12	43,653,181.12
一般风险准备		
未分配利润	251,995,610.63	213,239,029.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	829,109,020.96	788,157,496.67
少数股东权益	48,454,045.32	46,757,897.10
所有者权益（或股东权益）合计	877,563,066.28	834,915,393.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,445,908,000.58	1,424,636,402.92

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

编制单位：安徽安利合成革股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	259,485,477.88	414,476,345.07
交易性金融资产		
应收票据	28,330,242.28	42,408,746.58
应收账款	96,928,023.14	43,354,879.32
预付款项	744,832.26	937,766.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,733,200.23	6,700,134.53
存货	167,419,676.45	144,314,582.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,572,478.84
流动资产合计	558,641,452.24	654,764,932.83
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	66,678,976.49	66,578,976.49
投资性房地产		
固定资产	495,225,026.91	359,077,565.59
在建工程	148,167,102.65	171,259,884.83
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	37,746,312.49	38,390,231.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,055,096.99	2,904,592.47
其他非流动资产	49,813,795.41	28,587,875.23
非流动资产合计	802,686,310.94	666,799,126.31
资产总计	1,361,327,763.18	1,321,564,059.14
流动负债：		

短期借款	156,000,000.00	161,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	39,600,000.00	6,000,000.00
应付账款	168,749,775.47	165,179,858.23
预收款项	9,623,143.11	28,285,649.29
应付职工薪酬	18,732,175.20	11,302,263.00
应交税费	-900,373.11	-849,242.98
应付利息	1,537,444.44	635,726.61
应付股利		
其他应付款	12,077,512.20	11,328,334.42
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	39,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	485,419,677.31	423,182,588.57
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	20,000,000.00	20,000,000.00
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	2,520,000.00	2,520,000.00
非流动负债合计	69,150,000.00	129,150,000.00
负债合计	554,569,677.31	552,332,588.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	211,200,000.00	211,200,000.00
资本公积	324,005,502.21	322,267,211.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,948,684.18	41,948,684.18
一般风险准备		
未分配利润	229,603,899.48	193,815,574.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	806,758,085.87	769,231,470.57
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,361,327,763.18	1,321,564,059.14

计		
---	--	--

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：安徽安利合成革股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	325,081,111.10	284,390,760.94
其中：营业收入	325,081,111.10	284,390,760.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	311,284,420.16	273,220,440.59
其中：营业成本	262,461,716.53	227,740,508.81
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	916,525.73	1,895,049.52
销售费用	9,706,424.49	9,019,592.77
管理费用	36,704,193.27	30,211,115.62
财务费用	751,198.42	3,602,887.10
资产减值损失	744,361.72	751,286.77
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）	13,796,690.94	11,170,320.35

加：营业外收入	20,552,939.87	4,594,400.00
减：营业外支出	328,000.31	4,450.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,021,630.50	15,760,269.58
减：所得税费用	4,134,104.91	1,353,416.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,887,525.59	14,406,853.34
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	28,418,130.95	13,326,349.71
少数股东损益	1,469,394.64	1,080,503.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1346	0.0631
（二）稀释每股收益	0.1346	0.0631
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	29,887,525.59	14,406,853.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,418,130.95	13,326,349.71
归属于少数股东的综合收益总额	1,469,394.64	1,080,503.63

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、母公司本报告期利润表

编制单位：安徽安利合成革股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	359,670,696.75	316,503,387.33
减：营业成本	309,464,785.39	271,875,954.97
营业税金及附加	719,293.46	1,467,672.74
销售费用	9,608,469.02	8,975,099.46
管理费用	27,506,112.86	21,857,136.70
财务费用	739,471.96	3,488,343.45
资产减值损失	741,966.33	739,943.56
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,890,597.73	8,099,236.45
加：营业外收入	19,013,434.31	4,500,800.00
减：营业外支出	328,000.31	4,450.77
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,576,031.73	12,595,585.68
减：所得税费用	3,896,544.27	1,264,459.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,679,487.46	11,331,125.83
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	0.00	0.00
七、综合收益总额	25,679,487.46	11,331,125.83

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

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：安徽安利合成革股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	848,744,737.94	814,095,646.64
其中：营业收入	848,744,737.94	814,095,646.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	805,483,822.32	777,620,587.69
其中：营业成本	667,237,392.08	652,987,942.14
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	3,784,023.86	4,308,483.54
销售费用	24,177,630.10	23,493,594.45
管理费用	95,275,509.49	84,771,778.77
财务费用	8,836,138.80	8,472,075.47
资产减值损失	6,173,127.99	3,586,713.32
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）	43,260,915.62	36,475,058.95
加：营业外收入	24,399,542.87	11,001,810.00
减：营业外支出	641,119.62	9,432.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,019,338.87	47,467,436.30
减：所得税费用	7,030,225.92	4,077,621.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,989,112.95	43,389,814.37
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	55,652,581.30	39,700,739.64
少数股东损益	4,336,531.65	3,689,074.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2635	0.188
（二）稀释每股收益	0.2635	0.188
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	59,989,112.95	43,389,814.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,652,581.30	39,700,739.64

归属于少数股东的综合收益总额	4,336,531.65	3,689,074.73
----------------	--------------	--------------

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：安徽安利合成革股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	948,778,645.72	904,995,552.15
减：营业成本	803,862,443.52	781,081,136.99
营业税金及附加	2,808,107.88	3,087,449.99
销售费用	23,861,098.56	23,293,646.32
管理费用	71,835,610.93	61,319,754.33
财务费用	8,699,397.90	7,186,231.88
资产减值损失	6,167,519.13	3,568,633.02
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）	5,406,000.00	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）	36,950,467.80	28,161,699.62
加：营业外收入	22,448,906.31	10,511,886.00
减：营业外支出	641,119.62	9,432.65
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,758,254.49	38,664,152.97
减：所得税费用	6,073,929.79	3,512,688.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,684,324.70	35,151,464.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	52,684,324.70	35,151,464.05

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽安利合成革股份有限公司

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	858,228,432.39	845,225,366.89
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	37,717,630.00	32,980,204.88
收到其他与经营活动有关的现金	28,396,642.19	15,188,101.27
经营活动现金流入小计	924,342,704.58	893,393,673.04
购买商品、接受劳务支付的现金	663,910,951.52	688,684,612.62
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	131,297,317.44	117,430,017.98
支付的各项税费	27,364,087.67	43,003,006.85
支付其他与经营活动有关的现金	34,839,541.84	34,589,590.27
经营活动现金流出小计	857,411,898.47	883,707,227.72
经营活动产生的现金流量净额	66,930,806.11	9,686,445.32
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	228,650.00	3,500.00
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	228,650.00	3,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,771,910.89	189,629,796.15
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		
投资活动现金流出小计	196,771,910.89	189,629,796.15
投资活动产生的现金流量净额	-196,543,260.89	-189,626,296.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	150,000,000.00	202,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,532,025.92	5,542,792.15
筹资活动现金流入小计	152,532,025.92	208,042,792.15
偿还债务支付的现金	172,300,000.00	177,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,808,401.49	25,275,868.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,884,000.00	1,442,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	381,775.00
筹资活动现金流出小计	203,308,401.49	203,057,643.25
筹资活动产生的现金流量净额	-50,776,375.57	4,985,148.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,969,106.52	246,758.92
五、现金及现金等价物净增加额	-183,357,936.87	-174,707,943.01

加：期初现金及现金等价物余额	468,022,294.17	568,711,736.36
六、期末现金及现金等价物余额	284,664,357.30	394,003,793.35

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽安利合成革股份有限公司

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	975,268,104.50	951,873,256.33
收到的税费返还	37,717,630.00	32,980,204.88
收到其他与经营活动有关的现金	26,405,279.61	12,538,173.45
经营活动现金流入小计	1,039,391,014.11	997,391,634.66
购买商品、接受劳务支付的现金	804,931,193.64	834,539,254.47
支付给职工以及为职工支付的现金	117,776,186.61	104,972,750.51
支付的各项税费	15,885,584.84	26,012,762.29
支付其他与经营活动有关的现金	30,401,366.27	28,404,862.22
经营活动现金流出小计	968,994,331.36	993,929,629.49
经营活动产生的现金流量净额	70,396,682.75	3,462,005.17
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	5,406,000.00	2,703,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,650.00	3,500.00
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	5,454,650.00	2,706,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,491,953.84	171,162,108.64
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		

投资活动现金流出小计	181,491,953.84	171,162,108.64
投资活动产生的现金流量净额	-176,037,303.84	-168,455,608.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	140,000,000.00	195,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,145,783.13	4,294,505.36
筹资活动现金流入小计	142,145,783.13	199,794,505.36
偿还债务支付的现金	165,300,000.00	139,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,362,937.85	21,350,718.77
支付其他与筹资活动有关的现金		381,575.00
筹资活动现金流出小计	192,662,937.85	161,132,293.77
筹资活动产生的现金流量净额	-50,517,154.72	38,662,211.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,969,091.38	246,959.57
五、现金及现金等价物净增加额	-159,126,867.19	-126,084,432.31
加：期初现金及现金等价物余额	412,676,345.07	475,243,827.45
六、期末现金及现金等价物余额	253,549,477.88	349,159,395.14

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

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。