



# 安徽安利合成革股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

### 2013 年 04 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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	240,355,539.03	250,762,057.27	-4.15%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	8,618,926.25	8,267,841.10	4.25%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-11,239,274.05	-31,557,779.35	64.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.0532	-0.2988	82.2%
基本每股收益 (元/股)	0.0408	0.0391	4.35%
稀释每股收益 (元/股)	0.0408	0.0391	4.35%
净资产收益率 (%)	1.09%	1.1%	-0.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.02%	0.88%	0.14%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,380,081,931.80	1,424,636,402.92	-3.13%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	796,518,752.44	788,157,496.67	1.06%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.7714	3.7318	1.06%

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)	18,716.00	
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)	555,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	750.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	171,226.73	
所得税影响额	111,988.91	
少数股东权益影响额 (税后)	61,449.08	
合计	573,154.74	--

## 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年是由于新增生产线在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。从长期看，天然皮革和PVC人造革受环保影响发展受限，生态功能性PU革在产品性能和价格上能够取得较好的发展，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。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		6,688				
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	境外法人	18%	38,016,000	38,016,000		

CO.(H.K.)LIMITED)						
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—华富竞争力优选混合型证券投资基金	其他	1.1%	2,318,182	0		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.56%	1,176,500	0		
孙静	境内自然人	0.47%	991,148	0		
李奇志	境内自然人	0.4%	849,200	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			
中国信达资产管理股份有限公司	1,176,500	人民币普通股	1,176,500			
孙静	991,148	人民币普通股	991,148			
李奇志	849,200	人民币普通股	849,200			
孙广林	735,000	人民币普通股	735,000			
中国工商银行—泰信发展主题股票型证券投资基金	699,960	人民币普通股	699,960			
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000			
朱杰	593,141	人民币普通股	593,141			
秦升元	577,160	人民币普通股	577,160			

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。
------------------	---

## 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.)LIMIT ED)	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 ENTERPRISE LIMITED)	34,848,000	0	0	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增加限售 17,424,000 股。	2014-05-18
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、应收票据比年初减少70.39%，主要是因使用银行承兑汇票进行结算比收到银行承兑汇票多所致；
- 2、应收账款比年初增加46.97%，主要是因产能增加，销售扩大，对信用度高、实力良好的品牌客户有一定的信用期，期末应收账款未到信用期尚未结算所致；
- 3、递延所得税资产比年初减少35.09%，主要是因系可抵扣时间性差异减少所致；
- 4、其他非流动资产比年初增加89.43%，主要是因工业园建设，预付工程款增加，期末尚未结算所致；
- 5、应付票据比年初增加191.41%，主要是因公司应付票据结算增加所致；
- 6、预收款项比年初减少41.28%，主要是客户预付货款，本期提货所致；
- 7、应付职工薪酬比年初减少97.44%，主要是因上年末计提的目标考核奖励基金在本期发放所致；
- 8、应交税费比年初增加624.34%，主要是因发放目标考核奖励基金代扣代缴个人所得税增加所致；
- 9、应付利息比年初增加44.86%，主要是借款增加计提利息增加所致；
- 10、一年内到期的非流动负债比年初减少49.75%，主要是非流动负债到期偿还所致；
- 11、营业税金及附加比上年同期增加146.66%，主要系本期计提营业税金及附加依据的增值税额减少，从而导致营业税金及附加减少；
- 12、财务费用比上年同期增加36.83%，主要是因公司规模扩大，为补充流动资金新增银行借款增加，从而利息支出增加以及因人民币升值，汇率变动导致的汇兑损失所致；
- 13、营业外收入比上年同期减少40.23%，主要是因本期收到政府补贴减少所致；
- 14、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加64.39%，本期销售增长，销售商品收到的现金增加，同时，实际支付的购买商品、接受劳务支付的现金也较上年同期减少，导致经营活动现金净流量较上年同期增加；
- 15、筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少204.14%，主要是本期公司归还银行借款较上年同期增加所致。

### 二、业务回顾和展望

#### 驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司继续加强成本管控，积极整合、提高各要素运营效率，核心业务保持平稳发展，经营业绩表现出良好态势。2013年一季度，公司实现营业收入24035.55万元，与上年同期相比减少了4.15%。实现归属于母公司股东的净利润861.89万元，与上年同期相比增长了4.25%。

#### 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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

#### 1、前5大供应商情况

供应商名次	2013年1-3月采购金额 (元)	占季度采购总额 的比例	2012年1-3月采购金额 (元)	占季度采购总额 的比例
第一名	16,758,785.31	9.48%	31,096,333.16	16.40%
第二名	16,554,790.85	9.36%	16,356,665.39	8.63%
第三名	10,772,547.78	6.09%	11,669,494.34	6.15%
第四名	8,806,837.61	4.98%	7,459,165.40	3.93%
第五名	8,373,533.68	4.73%	7,112,831.03	3.75%
合计	61,266,495.23	34.64%	73,694,489.32	38.86%

报告期内，公司前5大供应商采购总额较上年同期相比有所下降，但保持合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

#### 2、前5大客户情况

客户名次	2013年1-3月销售额 (元)	占季度营业收入 比例	2012年1-3月销售额 (元)	占季度营业收入比 例
第一名	12,561,776.75	5.23%	16,328,601.65	6.51%
第二名	10,309,732.19	4.29%	13,767,672.29	5.49%
第三名	8,450,265.88	3.52%	12,756,685.32	5.09%
第四名	7,460,347.12	3.10%	11,834,007.48	4.72%
第五名	7,460,030.48	3.10%	7,761,545.97	3.10%
合计	46,242,152.42	19.24%	62,448,512.71	24.90%

报告期内，公司前5大客户销售额较上年同期相比有所下降，但保持合理的销售比例，不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

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，公司围绕发展战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。在继续加强成本管控的同时，进一步加大产品开发、市场开拓力度，加强公司人才团队建设、企业信息化管理和基础管理，加快安利工业园募投项目建设，不断完善公司管理体系，加强内部控制和制度建设，提升公司规范运作水平，不断增强公司总体竞争力。

未来，公司将继续努力，重点做好以下工作：

1、项目建设方面，积极推进募投及超募项目的建设和实施，做好人力资源和团队建设，确保募集资金投资项目按照计划有序开展，力争早日投产运营，发挥规模经济效应；

2、经营管理方面，紧紧围绕公司发展战略，坚持内外销并举、多渠道差异化营销方针，加大新产品开发和市场开拓力度，加强产品成本管控，提升产品市场竞争力，扩大经营规模，同时做好金寨路老厂区设备搬迁及技术改造的规划和实施工作，保证生产有序进行，实现更好的资源共享，降低综合运营成本；

3、公司治理方面，不断加强公司董事会规范运作，继续深化完善公司治理结构和内部控制建设，充分维护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展。



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，环境管理机构和制度完善，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或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	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	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。

		<p>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。</p>		
	公司实际控制人姚华胜、姚和平、王义峰、杨	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	2011年05月18日	截止本报告期末，所述各项承诺均得到了严

	<p>滁光、陈茂祥</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>格履行,未出现违反承诺的情形。</p>
	<p>公司股东香港敏丰贸易有限公司(S.&amp;F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)</p>	<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</p>	<p>2011年05月18日</p>	<p>自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内</p>	<p>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。</p>
	<p>公司股东香港劲达企业有限公司(REAL</p>	<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</p>	<p>2011年05月18日</p>	<p>自公司股票首次公开发行并上市之日起三</p>	<p>截止本报告期末,所述承诺均得到了严格履</p>

	TACT ENTERPRISE LIMITED)	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。		十六个月内	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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
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。				

## 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	3,810.47
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	28,280.8
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	2,017.19	20,595.79	86.03%	2012年12月31日	129.33		否
年产3万吨聚氨酯树脂建设项目	否	5,100	5,100	450.72	3,058.43	59.97%	2012年12月31日	104.72		否
企业技术中心创新能力建设项目	否	4,032	4,032	273.96	1,890.78	46.89%	2012年12月31日	不适用		否
承诺投资项目小计	--	33,072.4	33,072.4	2,741.87	25,545	--	--	234.05	--	--
超募资金投向										
年产2200万平米生态功能性聚氨酯合成革技术项目	否	10,986.36	10,986.36	1,068.6	2,735.8	24.9%	2013年06月30日	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	--	10,986.36	10,986.36	1,068.6	2,735.8	--	--		--	--
合计	--	44,058.76	44,058.76	3,810.47	28,280.8	--	--	234.05	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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> <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，已有1/3产能投产，剩余2/3产能已基本完成设备安装及动力、配料、回收等相应配套工程建设，处于设备调试、试生产阶段；</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1/2产能投产，剩余1/2产能已基本完成设备安装及相应配套工程建设，处于设备调试、试生产阶段；</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，已完成部分实验设备、检测仪器订购并投入使用，研发楼主体工程已基本完成，本项目建设进度有所延长，主要系受基建影响。</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	<p>适用</p> <p>经公司第二届第十二次董事会决议通过，公司用全部超募资金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2013年3月31日，已累计投入2,735.80万元。</p>									
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

不适用。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司2012年度利润分配预案已经第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2012年度股东大会审议。  
报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

### 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

报告期内，公司未发生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。  
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、发行公司债券情况

是否发行公司债券



是  否

## 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	366,825,494.81	474,302,311.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,557,330.45	42,408,746.58
应收账款	63,717,828.81	43,354,879.32
预付款项	2,018,054.75	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	7,331,006.10	7,660,401.73
买入返售金融资产		
存货	212,852,673.21	179,059,371.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,970,828.20	3,846,128.73
流动资产合计	670,273,216.33	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	403,785,111.29	411,202,106.87
在建工程	202,194,889.95	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	43,092,245.34	43,343,992.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,844,076.46	4,381,871.83
其他非流动资产	57,892,392.43	30,561,192.03
非流动资产合计	709,808,715.47	671,389,123.01
资产总计	1,380,081,931.80	1,424,636,402.92
流动负债：		
短期借款	172,000,000.00	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	38,674,647.50	13,271,544.00
应付账款	142,751,590.35	183,563,172.45
预收款项	16,608,154.87	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	367,771.00	14,346,944.96
应交税费	3,467,981.77	-661,405.32
应付利息	942,649.89	650,734.28
应付股利		
其他应付款	10,765,154.10	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	20,000,000.00	39,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	405,577,949.48	459,671,009.15
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	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	130,050,000.00	130,050,000.00
负债合计	535,627,949.48	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	317,914,228.80	317,914,228.80
减：库存股		
专项储备	1,893,386.95	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	221,857,955.57	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	796,518,752.44	788,157,496.67
少数股东权益	47,935,229.88	46,757,897.10
所有者权益（或股东权益）合计	844,453,982.32	834,915,393.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,380,081,931.80	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	322,937,249.57	414,476,345.07
交易性金融资产		
应收票据	12,357,330.45	42,408,746.58
应收账款	63,717,828.81	43,354,879.32
预付款项	1,407,680.75	937,766.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,043,317.84	6,700,134.53
存货	160,113,493.46	144,314,582.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,357,397.02	2,572,478.84
流动资产合计	569,934,297.90	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	66,578,976.49	66,578,976.49
投资性房地产		
固定资产	352,737,200.49	359,077,565.59
在建工程	190,296,977.26	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	38,201,197.11	38,390,231.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,646,474.54	2,904,592.47
其他非流动资产	54,012,121.38	28,587,875.23
非流动资产合计	703,472,947.27	666,799,126.31
资产总计	1,273,407,245.17	1,321,564,059.14
流动负债：		

短期借款	155,000,000.00	161,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	19,400,000.00	6,000,000.00
应付账款	146,847,473.83	165,179,858.23
预收款项	15,051,399.11	28,285,649.29
应付职工薪酬	367,771.00	11,302,263.00
应交税费	1,337,802.66	-849,242.98
应付利息	909,308.89	635,726.61
应付股利		
其他应付款	10,123,752.60	11,328,334.42
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	39,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	369,037,508.09	423,182,588.57
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	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	129,150,000.00	129,150,000.00
负债合计	498,187,508.09	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	322,267,211.61	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	199,803,841.29	193,815,574.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	775,219,737.08	769,231,470.57
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,273,407,245.17	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	240,355,539.03	250,762,057.27
其中：营业收入	240,355,539.03	250,762,057.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,389,214.41	240,497,044.18
其中：营业成本	185,876,723.00	200,506,800.44
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	1,190,762.04	482,750.04
销售费用	6,639,278.91	6,458,274.53
管理费用	28,137,882.72	26,189,893.20
财务费用	5,241,509.04	3,830,728.18
资产减值损失	2,303,058.70	3,028,597.79
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）	10,966,324.62	10,265,013.09

加：营业外收入	580,366.00	971,020.00
减：营业外支出	5,000.00	73.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,541,690.62	11,235,959.32
减：所得税费用	1,607,968.62	1,775,749.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,933,722.00	9,460,209.57
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	8,618,926.25	8,267,841.10
少数股东损益	1,314,795.75	1,192,368.47
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0408	0.0391
（二）稀释每股收益	0.0408	0.0391
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,933,722.00	9,460,209.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,618,926.25	8,267,841.10
归属于少数股东的综合收益总额	1,314,795.75	1,192,368.47

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

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	270,676,393.77	278,112,526.23
减：营业成本	227,032,270.19	239,402,063.37
营业税金及附加	1,031,223.80	244,349.97
销售费用	6,527,066.78	6,369,121.60
管理费用	21,758,752.93	19,487,372.41
财务费用	5,214,436.76	3,488,201.64
资产减值损失	2,297,624.87	3,022,577.60
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）	6,815,018.44	6,098,839.64
加：营业外收入	436,366.00	965,020.00
减：营业外支出	5,000.00	73.77
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,246,384.44	7,063,785.87
减：所得税费用	1,258,117.93	1,471,510.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,988,266.51	5,592,275.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0284	0.0265
（二）稀释每股收益	0.0284	0.0265
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	5,988,266.51	5,592,275.18

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	254,484,136.93	222,863,067.11
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	12,781,160.46	15,010,892.70
收到其他与经营活动有关的现金	1,246,176.72	3,396,379.28
经营活动现金流入小计	268,511,474.11	241,270,339.09
购买商品、接受劳务支付的现金	204,664,701.80	199,630,237.36
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	54,725,944.70	50,662,243.00
支付的各项税费	5,099,390.68	11,461,069.97
支付其他与经营活动有关的现金	15,260,710.98	11,074,568.11
经营活动现金流出小计	279,750,748.16	272,828,118.44
经营活动产生的现金流量净额	-11,239,274.05	-31,557,779.35
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	45,000.00	300.00
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	45,000.00	300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,609,822.34	67,464,875.51
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	69,609,822.34	67,464,875.51
投资活动产生的现金流量净额	-69,564,822.34	-67,464,575.51

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	50,000,000.00	46,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	171,226.73	1,207,524.17
筹资活动现金流入小计	50,171,226.73	47,707,524.17
偿还债务支付的现金	66,300,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,891,710.30	4,482,599.16
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		
筹资活动现金流出小计	70,191,710.30	28,482,599.16
筹资活动产生的现金流量净额	-20,020,483.57	19,224,925.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-372,219.40	-110,836.12
五、现金及现金等价物净增加额	-101,196,799.36	-79,908,265.97
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	366,825,494.81	488,803,470.39

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	288,602,781.21	250,713,536.07
收到的税费返还	12,781,160.46	15,010,892.70
收到其他与经营活动有关的现金	1,078,930.23	2,240,425.44
经营活动现金流入小计	302,462,871.90	267,964,854.21
购买商品、接受劳务支付的现金	230,493,256.46	207,502,286.75
支付给职工以及为职工支付的现金	49,144,425.34	45,569,017.06

支付的各项税费	4,344,165.24	6,954,731.76
支付其他与经营活动有关的现金	13,011,335.54	8,408,761.49
经营活动现金流出小计	296,993,182.58	268,434,797.06
经营活动产生的现金流量净额	5,469,689.32	-469,942.85
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	45,000.00	300.00
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	45,000.00	300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,025,602.69	59,905,886.51
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	65,025,602.69	59,905,886.51
投资活动产生的现金流量净额	-64,980,602.69	-59,905,586.51
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	40,000,000.00	46,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	107,422.42	564,024.17
筹资活动现金流入小计	40,107,422.42	47,064,024.17
偿还债务支付的现金	66,300,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,663,386.98	3,483,520.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,963,386.98	27,483,520.26
筹资活动产生的现金流量净额	-29,855,964.56	19,580,503.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-372,217.57	-110,630.45
五、现金及现金等价物净增加额	-89,739,095.50	-40,905,655.90

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	322,937,249.57	434,338,171.55

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否