



安徽安利合成革股份有限公司

2013 年度报告

2014-006

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、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报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	38
第六节 股份变动及股东情况	48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第八节 公司治理	67
第九节 财务报告	72
第十节 备查文件目录	150

释义

释义项	指	释义内容
安利股份、公司、本公司	指	安徽安利合成革股份有限公司
安利新材料、控股子公司	指	合肥安利聚氨酯新材料有限公司
安利投资、控股股东	指	安徽安利科技投资集团股份有限公司
合肥工投	指	合肥市工业投资控股有限公司
香港敏丰	指	香港敏丰贸易有限公司 (S.&F. TRADING CO.,(H.K.)LTD.)
香港劲达	指	香港劲达企业有限公司 (REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》	指	《安徽安利合成革股份有限公司章程》
保荐机构	指	平安证券有限责任公司
审计机构	指	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)
报告期	指	2013 年
上年同期	指	2012 年
近三年	指	2011 年、2012 年、2013 年
PVC 人造革	指	聚氯乙烯人造革
PU 合成革	指	聚氨酯合成革

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	安利股份	股票代码	300218
公司的中文名称	安徽安利合成革股份有限公司		
公司的中文简称	安利股份		
公司的外文名称	Anhui ANLI Artificial Leather Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	ANLI		
公司的法定代表人	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	algf@anli.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘松霞	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	0551-68991557	0551-68991557
传真	0551-68991640	0551-68991640
电子信箱	anlimail@163.com	xuhong003@sina.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2006 年 07 月 06 日	安徽省工商行政 管理局	企股皖总副字第 002248 号	340123610307077	610307077
第一次增资	2007 年 11 月 07 日	安徽省工商行政 管理局	340000400000347	340123610307077	610307077
第二次增资和第一 次股权转让	2008 年 11 月 25 日	安徽省工商行政 管理局	340000400000347	340123610307077	610307077
第二次股权转让	2009 年 06 月 04 日	安徽省工商行政 管理局	340000400000347	340123610307077	610307077
首次公开发行股票 并上市	2011 年 05 月 30 日	安徽省工商行政 管理局	340000400000347	340123610307077	610307077
以资本公积转增股 本	2012 年 06 月 29 日	安徽省工商行政 管理局	340000400000347	340123610307077	610307077

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,183,021,123.60	1,110,963,297.57	6.49%	991,285,534.80
营业成本（元）	927,504,970.95	904,278,647.07	2.57%	782,922,260.40
营业利润（元）	64,533,181.68	38,437,816.89	67.89%	51,936,812.42
利润总额（元）	87,030,285.70	57,521,001.30	51.3%	69,984,114.64
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	73,784,713.02	48,803,094.38	51.19%	57,435,101.48
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	52,248,071.01	26,138,356.53	99.89%	41,784,185.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	131,145,005.16	117,909,277.85	11.23%	9,346,320.35
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.621	0.5583	11.23%	0.0443
基本每股收益（元/股）	0.3494	0.2311	51.19%	0.3036
稀释每股收益（元/股）	0.3494	0.2311	51.19%	0.3036
加权平均净资产收益率（%）	9.02%	6.35%	2.67%	10.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.38%	3.4%	2.98%	7.77%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	211,200,000.00	211,200,000.00	0%	211,200,000.00
资产总额（元）	1,560,558,579.41	1,424,636,402.92	9.54%	1,289,605,791.10
负债总额（元）	659,286,231.58	589,721,009.15	11.8%	496,050,684.58
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	851,980,779.31	788,157,496.67	8.1%	749,989,837.23
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.034	3.7318	8.1%	3.5511
资产负债率（%）	42.25%	41.39%	0.86%	38.47%

二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-255,252.98	-164,415.59	156,414.22	
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）	23,082,767.00	19,268,530.00	17,872,588.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-330,410.00	-20,930.00	18,300.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,814,140.12	8,534,444.10	934,096.38	
减：所得税影响额	3,946,686.62	4,142,644.28	2,847,209.79	
少数股东权益影响额（税后）	827,915.51	810,246.38	483,273.13	
合计	21,536,642.01	22,664,737.85	15,650,915.68	--

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

三、重大风险提示

（1）产能不能及时消化的风险

截止报告期末，公司具有年产聚氨酯合成革6500万米的生产能力，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
2013年	6500	5217.87	5176.98	80.27%	99.22%
2012年	5000	4829.16	4822.2	96.58%	99.86%
2011年	4800	4266.19	4211.9	88.88%	98.73%

注：①公司采取订单驱动式生产方式，产销量基本一致，近三年产销率稳定在100%左右；

②近三年产能为每年期末公司具有的产能规模，近三年产能利用率为当年实际产量与期末产能的比；

③由于2011年新增2条干法2条湿法生产线在6月份投产，产能释放在当年四季度，2013年新增4条干法4条湿法生产线在当年6月份-9月份左右陆续投产，产能释放在三、四季度，2011年、2013年实际产能利用

率较表中水平高。

公司积极通过加强产品服务与开发，进一步深化与现有客户的合作，努力扩大现有市场份额，同时，充分发挥企业在技术研发、营销体系、品牌效应等优势，持续开发与开拓新产品、新客户和新领域，加大电子行业用革、装饰行业用革等新兴市场领域的开拓力度，扩大市场覆盖率，稳步提高产品产销量。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

公司目前已建立规范的管理体系，生产经营态势良好，但随着公司业务规模逐步扩大，在产品结构、市场开拓、客户服务等方面将对公司提出更高的要求。若公司的组织管理体系和人力资源不能迅速满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，公司的生产经营和业绩提升将因此受到一定影响。

对此，公司将不断规范治理结构，加强内部控制和企业文化建设，及时调整人力资源战略规划，储备和引进适合公司发展的专业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年，在国际政治经济形势动荡、繁杂多变、经济复苏乏力，我国经济仍处于低增速运行状态，进出口下降，制造业景气走低，国内合成革行业面临较大压力和挑战的环境下，公司董事会、经营管理层及全体员工齐心协力、克难奋进，持续加强工艺技术创新，积极开拓市场、开发产品，不断强化内部管理，深化降本增效，实现生产经营业绩稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入118302.11万元，较上年同期增长6.49%；实现营业利润6453.32万元，较上年同期增长67.89%，实现利润总额8703.03万元，较上年同期增长51.3%；实现归属于上市公司股东的净利润7378.47万元，较上年同期增长51.19%。

报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大，主要原因为：加强管理，加强信息化建设，整合资源，提速度、增效率、控成本和降能耗成效显著；以市场需求为导向，努力开拓品牌客户，开发出系列附加值较高的新产品、新品种；基于出口业务，为有效化解汇率变化风险，积极开展远期结售汇业务，全年实现汇兑收益1104.52万元，较上年同期增长1056.44%；公司及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司全年获得直接计入当期损益的政府各类补助资金2308.28万元，较上年同期增长19.80%。

（一）行业概况

公司主营产品聚氨酯合成革属于塑料制品，所属行业是塑料制品行业下的子行业人造革合成革行业。人造革合成革是塑料工业的一个重要组成部分，作为天然皮革的替代材料，已被广泛应用于国民经济各个行业之中。根据原料不同，人造革合成革可以分为PVC人造革和PU合成革，目前 PU 合成革已逐步占据市场主导地位。

人造革合成革从技术发展的角度来看，生态功能性PU合成革及超细纤维PU合成革将可能成为未来市场主导产品，同时随着人们消费观念的转变和下游制品业的要求提高，许多应用领域内的消费需求也将随着人造革合成革产品品质的提高和差异化功能的增加而越来越大。

目前，国内人造革合成革行业是完全开放的行业，市场规模大，企业数量多，企业规模总体较小，行

业集中度低，生产企业主要集中在浙江、江苏、广东和福建等四省；国内人造革合成革行业上市公司共有 5 家，分别为安利股份（股票代码：300218）、禾欣股份（股票代码：002343）、华峰超纤（股票代码：300180）、双象股份（股票代码：002395）、同大股份（股票代码：300321），其规模优势和技术实力较强，是国内合成革行业龙头企业的代表。

（二）主营业务及主要产品

公司主营业务为中高档聚氨酯合成革产品的研发、生产、销售与服务，主要产品为生态功能性聚氨酯合成革。

生态功能性聚氨酯合成革主要以非织造布（无纺布）、机织布、针织弹力布等纤维织物为基材，以生态功能性聚氨酯（PU）树脂涂覆表层，以湿法、干法或湿法加干法等工艺制成的一种酷似天然皮革或织物风格的高分子复合材料，既具有良好的生态环保性，又具备各种优良的功能性，是 PU 合成革中高档产品，代表聚氨酯合成革未来发展方向之一。产品主要用于中高档鞋类（男女鞋、运动休闲鞋、童鞋、工作鞋、劳保鞋等）、沙发家具、装饰、手袋、箱包、电子包装、文具证件、球和体育用品、汽车内饰等的加工制作。

随着人们消费水平的不断提升，环保意识的加强，公司生态功能性聚氨酯合成革逐步成为未来人造革合成革行业的发展重点，代表市场主流产品之一，市场对生态功能性合成革的需求将会持续增长。

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。

（三）行业地位

截止报告期末，公司拥有 14 条干法生产线 16 条湿法生产线，具有年产聚氨酯合成革 6500 万米的生产经营能力，是目前国内专业研发生产生态功能性聚氨酯合成革规模最大的企业。公司聚氨酯合成革出口量、出口创汇额、出口发达国家数量均居国内同行业前列；公司建立完善的技术创新机制，是目前业内拥有专利权最多、主持参与制定标准最多的企业，综合竞争优势显著，行业地位突出。

（四）主要工作概述

1、报告期内，公司主动应对市场竞争，面对复杂多变的宏观经济环境，密切关注市场形势变化，积极开拓市场，优化渠道，客户群体扩大，市场覆盖面增加，市场占有率提高。一是渠道建设有所完善，进一步加强开发打样工作，深入市场，积极开拓发展经销商、品牌工厂，大力推广新产品的开发应用，并根据市场调整丰富产品品类，细分市场取得较大进展；二是产品结构有所优化，产品市场竞争力提高，细分产品销售稳步提升，出口国家和地区扩大；三是客户群体有所增多，合作品牌及应用领域进一步高端化，新

增包装和电子配件材料等领域客户，达芙妮、安踏、乔丹等品牌客户合作更加紧密。

2013年，公司实现聚氨酯合成革销量5176.98万米，较上年增长7.36%；实现聚氨酯合成革产品销售收入11.61亿元，较上年增长6.54%。公司产品市场占有率和覆盖率得到进一步扩大，安利品牌知名度和接受度得到进一步稳固和提升。

2、报告期内，公司全面加快自主创新步伐，积极开发新工艺、新技术、新产品。2013年，公司全年投入5994.87万元用于产品及工艺技术研发创新，占全年营业收入的比重为5.07%，相继成功开发出再生皮复合产品等新产品新工艺，为公司未来市场开拓打下坚实基础。

2013年，公司及控股子公司全年累计新增专利申请39项，新增专利授权14项，其中新增发明专利授权4项，新增实用新型专利授权10项；截至报告期末，公司累计拥有专利授权101项，其中发明专利授权26项，实用新型专利授权34项，外观设计专利授权41项，技术创新优势地位凸显。

2013年，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。

2013年，公司自主研发的“易去污功能性沙发家具革”被国家科技部、国家环保部、国家商务部和国家质检总局列入2013年度国家重点新产品；“雾面防污聚氨酯合成革”、“轻质高弹性压花沙发革用聚氨酯树脂”等3项产品被安徽省经信委认定为“安徽省新产品”；“弹力压花抛光靴用聚氨酯合成革”、“耐水解高撕裂含浸聚氨酯树脂”等7项产品被安徽省科技厅认定为“安徽省高新技术产品”。

2013年，公司再次被安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组认定为“安徽省百强高新技术企业”；获国家人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会批准设立“国家级博士后科研工作站”；被安徽省知识产权局、安徽省经信委授予“安徽省知识产权优势企业”；“生态功能性聚氨酯合成革的开发与产业化”重大科技攻关项目通过安徽省科技厅验收；“安徽省聚氨酯合成革与树脂工程技术研究中心”通过安徽省科技厅考核并评为优秀。

3、报告期内，公司继续加大降成本、提效率的力度。通过合理组织新老厂区订单生产，平衡好产量、交期、能耗的关系，2013年产量完成率提高2.3%，革产品单位能耗下降5%左右；紧抓生产统计、日常监督检查工作不放松，绩效考核、成本核算、信息化建设等工作齐头并进；积极应用新材料、新产品、新工艺、新设备，提速降成本取得了明显的收效，生产效率有较大提高。

4、报告期内，公司按计划稳步推进安利工业园建设，项目进展顺利，具体如下：

项目名称		进展情况
募 投 项 目	生态功能性聚氨酯合成革扩产项目	报告期内，新增4条干法4条湿法生产线调试投产，项目基本建设完成。
	年产3万吨聚氨酯树脂建设项目	报告期内，新增1.5万吨产能投入运行，项目基本建设完成。
	企业技术中心创新能力建设项目	新订购了一批分析、检测和开发试验仪器和设备，研发楼主体工程已完成，正推进内部装潢和专项设计建设。
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	报告期内，基本完成生产厂房和仓库、锅炉房等配套设施建设，有1条湿法生产线设备正进行安装、调试，剩余3条湿法4条干法生产线，2013年12月已订立采购合同，计划2014年三季度安装调试投产。
其他重大建设项目	安利工业园行政楼和综合楼建设项目	行政楼、综合楼主体工程已完成，正推进内部装潢施工。
	金寨路厂区生产设备搬迁技术改造项目	报告期内厂房、附属工程等基建基本完成，计划2014年下半年逐步实施设备搬迁及技改。

5、报告期内，公司充实并优化人才队伍，坚持以人为本，创建和谐企业。由于生产经营规模的扩大，公司积极引进新人，招聘各类专业技术管理人员40余人，新增生产操作人员80余人，同时进一步完善新员工入职培训和员工在岗培训，持续推进中高层管理人员内部授课，全年组织各类专题知识培训35次。在增员的同时，公司进一步调整组织结构，规范公司岗位职务，开展技工技师考聘工作；健全述职考评机制，定期举行中高层管理人员公开述职和全视角评议活动，强化经营管理目标责任的落实和考核；组织内部竞聘，构建公平合理、公开竞争的机制；加强人才储备，开展高校对口专业学生暑假实践活动；实施股票期权激励计划，181名骨干员工成为安利股份第一批“准股东”。公司被合肥市劳动竞赛委员会、合肥市总工会授予“合肥市五一劳动奖状”，第四次被安徽省人力资源和社会保障厅授予“安徽省劳动保障诚信示范单位”，打造安利“以人为本”、“员企双赢”的和谐共同体。

6、报告期内，公司坚持经济效益、社会效益和生态效益同步发展，深入开展节能、安全、环保、职业健康等方面工作。2013年，公司进一步完善能耗管控体系，积极推进环保工艺并选购、改装新型节能环保设备，再次通过合肥市环保局开展的清洁生产审核，并获得“合肥市节能先进单位”；积极建立健全《常用化学品生产管理应用指引》、《导热油系统安全生产管理指引》等安全生产制度；开展安全标准化工作，安利新材料取得安全标准化三级证书；扩建升级安利工业园污水处理站，形成1200m³/d的处理规模，努力打造经济、社会、生态“三效统一”安利。

7、报告期内，公司坚持管理创新，提高管理效率。2013年，公司进一步梳理、修订、完善内部控制管

理制度，提升公司治理水平、经营管理效率和风险防范能力；积极推进基础网络建设，进一步提高信息化程度，不断推进ERP、HR等先进信息系统，努力实现生产经营自动化、管理网络化、控制智能化；扎实推进品质管理与控制，对原料、半成品和成品及时有效的检验与检测，完善质量管理体系，顺利通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001年度监督审核、ISO14024换证审核及宜家IWAY标准的审核。

2013年，公司董事长、总经理姚和平被安徽省政府授予“安徽省学术和技术带头人”，被国务院授予“国务院政府特殊津贴专家”称号，荣膺“2013年度十大徽商领军人物奖”；公司先后荣获“安徽省政府质量奖”、“合肥市政府质量奖”、“2013合肥企业50强”、“合肥市两化融合示范企业”、“中国轻工业塑料行业十强企业”、“全国实施用户满意工程先进单位”，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”。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

2013年，公司主营业务继续保持稳定发展，营业收入118,302.11万元，同比增加7,205.78万元，同比增长6.49%，主营业务收入116,070.04万元，同比增加7128.97万元，同比增长6.54%，主要原因是：一是渠道建设有所完善，进一步加强开发打样工作，深入市场，积极开拓发展直销、品牌工厂，大力推广新产品的开发应用，并根据市场调整丰富产品品类，细分市场取得较大进展；二是产品结构有所优化，产品市场竞争力提高，细分产品销售稳步提升，出口国家和地区扩大；三是客户群体有所增多，合作品牌及应用领域进一步高端化，新增包装和电子配件材料等领域客户，达芙妮、安踏、乔丹等品牌客户合作更加紧密。上述原因为生态功能性合成革产品的销售提供了保障。

2013年，公司销售费用增加204.86万元，主要原因是规模扩大，销售增加，工资及福利、差旅费、办公费支出增加所致。其中：工资及福利增加75.8万元，系销售人员增加及平均薪酬水平提高；差旅费增加48.28万元，是由于公司为拓展市场，加大产品推广力度，销售人员差旅费用增加；办公费增加69.04万元，主要是公司在上海、东莞等地设立了办事处，费用增加。2013年公司销售费用增长，低于销售收入的增长，公司对销售费用管理良好。

2013年，公司管理费用较上年增加2,001.79万元，主要原因是工资及福利、研发投入及期权费用增加所致。其中：工资及福利增加464.26万元，比上年增长11.42%，系公司经营规模扩大，管理人员增加，国家提高社保基数，从而工资和社保等费用增加，工资及福利的增长基本与产销量的增长相适应；公司是高

新技术企业，本年继续加大开发力度，本期在“管理费用”中核算的研发费用5994.87万元，占管理费用的44.5%，较上年增加681.3万元，增长12.82%；此外，本年公司推出股权激励政策，计提期权费用626.55万元。

2013年，公司财务费用较2012年减少132.41万元，主要原因是人民币升值，本期基于出口业务所做的远期结售汇收益1,104.52万元，导致汇总损益科目较上年收益增加489.62万元，整体财务费用下降。

2013年，公司经营活动现金流量较上年增加1,323.57万元，主要是当期销售增加，货款回笼现金流入所致，反映公司盈利能力和公司生产经营管控能力提高；

2013年，公司投资活动产生的现金流量净额为-21,287.53万元，主要是公司2013年公司募投项目建设投入大，实施的募投项目生态功能性聚氨酯合成革扩产项目4干4湿8条生产线、年产1.5万吨聚氨酯树脂建设项目，已基本完成设备安装及相应配套工程建设，企业技术中心创新能力建设项目已基本完成研发楼主体建设，超募项目基本完成生产厂房和仓库、锅炉房等配套设施建设，生产线正在采购安装中。同时，对现有设备加强技改，提高性能。本年，技改及募投项目投入现金21314.09万元。

2013年，公司筹资活动产生的现金流量净额为321.94万元，较上年减少3,635.09万元。在经营规模持续扩大的情况下，公司提高资产管理水平，合理控制银行贷款，本年筹资收到的现金较上年减少3,350万，且本年随募集资金使用、余额减少，存款利息较上年减少472万元。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	1,183,021,123.60	1,110,963,297.57	6.49%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司主营业务收入较上年增长6.49%，主要原因是：公司积极开拓市场，优化渠道，客户群体扩大，合成革产品销量较上年增长7.36%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位：万米

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
人造革合成革行业	销售量	5,176.98	4,822.2	7.36%
	生产量	5,217.87	4,829.16	8.05%
	库存量	40.89	6.96	487.5%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司产品库存量较上年增长 487.5%，主要系 12 月份部分产品出口虽已装运、取得报关单，但月末未取得提单，当期未确认销售所致；2013 年，公司库存量占生产量比重为 0.78%，库存比重处于正常合理水平。

公司重大的在手订单情况

□ 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

4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
原材料	662,878,660.92	71.47%	576,351,284.63	73.62%	-2.15%

5) 费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	36,425,487.88	34,376,854.24	5.96%	
管理费用	134,725,380.30	114,707,447.73	17.45%	
财务费用	10,643,281.62	11,967,407.12	-11.06%	

所得税	8,015,012.12	4,043,035.81	98.24%	系利润总额增加所致。
-----	--------------	--------------	--------	------------

6)研发投入

公司持续加强企业技术创新和研发能力建设，每年持续保持主营业务收入4%以上比例的研发投入，用于更新、改善研发实验设备设施、技术人员培训、人才队伍培养、技术交流、新产品、新技术、新工艺开发等软件和硬件环境建设，不断提高企业技术创新能力和水平。2013年度，公司在创新能力建设方面具体工作和成效详见本节“一、管理层讨论与分析”之“1、报告期内主要业务回顾”。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	59,948,654.35	53,135,660.67	48,919,308.40
研发投入占营业收入比例（%）	5.07%	4.93%	4.73%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7)现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,430,700,332.10	1,341,693,578.17	6.63%
经营活动现金流出小计	1,299,555,326.94	1,223,784,300.32	6.19%
经营活动产生的现金流量净额	131,145,005.16	117,909,277.85	11.23%
投资活动现金流入小计	265,588.46	152,406.20	74.26%
投资活动现金流出小计	213,140,852.01	257,581,000.02	-17.25%
投资活动产生的现金流量净额	-212,875,263.55	-257,428,593.82	-17.31%
筹资活动现金流入小计	258,814,140.12	297,034,444.10	-12.87%
筹资活动现金流出小计	255,594,699.69	257,464,132.81	-0.73%
筹资活动产生的现金流量净额	3,219,440.43	39,570,311.29	-91.86%

现金及现金等价物净增加额	-82,907,133.13	-100,689,442.19	-17.66%
--------------	----------------	-----------------	---------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流量较上年增加1,323.57万元，主要是当期销售增加，货款回笼现金流入所致，反映公司盈利能力和公司生产经营管控能力提高。

2、投资活动产生的现金流量净额为-21,287.53万元，主要是公司2013年公司募投项目建设投入大，实施的募投项目生态功能性聚氨酯合成革扩产项目4干4湿8条生产线、年产1.5万吨聚氨酯树脂建设项目，已基本完成设备安装及相应配套工程建设，企业技术中心创新能力建设项目已基本完成研发楼主体建设，超募项目基本完成生产厂房和仓库、锅炉房等配套设施建设，生产线正在采购安装中。同时，对现有设备加强技改，提高性能。本年，技改及募投项目投入现金21314.09万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额为321.94万元，较上年减少3,635.09万元。在经营规模持续扩大的情况下，公司提高资产管理水平，合理控制银行贷款，本年筹资收到的现金较上年减少3,350万，且本年随募集资金使用、余额减少，存款利息较上年减少472万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	79,015,273.58	53,477,965.49
加：资产减值准备	4,090,328.00	2,303,721.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,238,063.36	35,347,446.94
无形资产摊销	1,424,270.52	1,242,460.10
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)	255,252.98	164,415.59
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	18,156,066.49	10,464,680.67
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)	-3,232,536.06	-476,731.77
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)	-18,861,703.32	56,638,007.18

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,556,262.29	-46,327,333.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,616,251.90	5,074,645.97
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	131,145,005.16	117,909,277.85
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	385,115,161.04	468,022,294.17
减：现金的期初余额	468,022,294.17	568,711,736.36
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	-82,907,133.13	-100,689,442.19

8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	168,365,412.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	14.23%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	226,543,468.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.2%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司在首次公开发行股票招股说明书中披露了三年整体经营目标和七个方面的发展规划。2013 年度

是公司上市后第二个完整年度，在此年度，公司严格按照招股说明书中的发展规划，逐步推进实施，具体说明如下：

1、整体经营目标：未来 3 年内，计划形成年产中高档聚氨酯合成革 6650 万米、年产聚氨酯树脂 5.5 万吨，年产值超过 25 亿元人民币的生产经营能力。由于公司 2011 年第三次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建设“年产 2,200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”，同时，为了与超募合成革扩产项目提供配套聚氨酯树脂原料，控股子公司计划使用自有资金进行聚氨酯树脂扩产项目建设，整体规划调整为：未来 3 年内，计划形成年产中高档聚氨酯合成革 8850 万米、年产聚氨酯树脂 7 万吨，年产值 30 亿元人民币的生产经营能力。截至报告期末，公司已具备年产中高档聚氨酯合成革 6500 万米、年产聚氨酯树脂 5.5 万吨，年产值 20 亿元的生产经营能力，实施进度基本与规划相符。

2、产品开发计划与技术开发和创新计划：建立以企业为主体、产学研紧密结合的自主创新体系，集聚创新要素，整合创新资源，推进科技进步和创新，围绕生态功能性聚氨酯合成革的研发，把握国际合成革发展趋势，研发经营差异化产品；利用公司的先进设备、技术和工艺，进行系统化、配套化和工程化研究，形成一批具有自主知识产权和核心竞争优势的产业化科研成果。报告期内，公司以“国家级企业技术中心”为依托，以募投项目“企业技术中心创新能力建设项目”为契机，加强企业创新软硬件环境建设，围绕市场需求进行产品开发，围绕生产需求进行技术攻关，瞄准国际先进水平进行技术提升。2013 年，公司成功开发出再生皮复合产品等新产品新工艺，累计拥有专利权 101 项，自主研发的“易去污功能性沙发家具革”被国家科技部、国家环保部、国家商务部和国家质监总局列入 2013 年度国家重点新产品；“雾面防污聚氨酯合成革”等 3 项产品被安徽省经信委认定为“安徽省新产品”；“弹力压花抛光靴用聚氨酯合成革”等 7 项产品被安徽省科技厅认定为“安徽省高新技术产品”，再次被安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组认定为“安徽省百强高新技术企业”，创新能力持续提升。

3、市场开发与营销网络建设计划：充分利用产能扩张、打样研发设备增加的有利变化，加强与国内外优质品牌客户合作与联系，积极拓展新领域客户的销售，加强国际营销网络建设，不断扩大产品市场占有率和品牌知名度。报告期内，公司积极开拓市场，优化渠道，客户群体扩大，市场覆盖面增加，市场占有率提高。一是渠道建设有所完善，进一步加强开发打样工作，深入市场，积极开拓发展经销商、品牌工厂，大力推广新产品的开发应用，并根据市场调整丰富产品品类，细分市场取得较大进展；二是产品结构有所优化，产品市场竞争力提高，细分产品销售稳步提升，出口国家和地区扩大；三是客户群体有所增多，合作品牌及应用领域进一步高端化，新增包装和电子配件材料等领域客户，达芙妮、安踏、乔丹等品牌客户合作更加紧密。2013 年，公司实现聚氨酯合成革销量 5176.98 万米，较上年增长 7.36%，实现营业收入 11.83 亿元，同比增长 6.49%，实现聚氨酯合成革产品销售收入 11.61 亿元，较上年增长 6.54%，公司产品

市场占有率和覆盖率得到进一步扩大，安利品牌知名度和接受度得到进一步稳固和提升。

4、人力资源扩充和开发计划：在公司持续扩大规模的同时，根据业务发展需求，完善现有人力资源建设机制，优化人才结构，建立一支技术一流、素质过硬、凝聚力强的员工队伍，为实现公司战略目标提供更有力的支撑保障。报告期内，公司积极充实并优化人才队伍，引进各类专业技术管理人员 40 余人，组织各类专题知识培训 35 次，开展高校对口专业学生暑假实践活动，并适时调整组织结构，规范岗位职责职责，健全述职考评机制，定期举行中高层管理人员公开述职和全视角评议活动，强化经营管理目标责任的落实和考核，完善员工薪酬福利体系，实施股票期权激励计划，181 名骨干员工成为安利股份第一批“准股东”。2013 年，公司被合肥市劳动竞赛委员会、合肥市总工会授予“合肥市五一劳动奖状”，第四次被安徽省人力资源和社会保障厅授予“安徽省劳动保障诚信示范单位”。

5、管理提升和组织结构调整计划：进一步完善法人治理结构，继续推进现代化生产经营管理方式；积极推进组织机构扁平化和柔性管理，强化信息化基础和升级工作，以 ERP 为主线打造新型企业综合资源优化平台，促进企业管理进步。报告期内，公司梳理、修订、完善企业内部控制管理制度，提升公司治理水平、经营管理效率和风险防范能力；积极推进基础网络建设，进一步提高信息化程度，不断推进 ERP、HR 等信息系统；扎实推进品质管理与控制，对原料、半成品和成品及时有效的检验与检测，完善质量管理体系，顺利通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 年度监督审核、ISO14024 换证审核及宜家 IWAY 标准的审核。

6、再融资计划：进一步巩固和开展与银行的长期合作关系，根据公司业务发展情况、投资项目的资金需求，充分发挥财务杠杆和资本市场的融资功能，保持稳健的资产负债结构，保障公司持续、稳健、快速发展。报告期内，公司积极加强与银行的交流与合作，获取银行融资授信额度 8.36 亿元，75%左右以信用授信，少部分以子公司、机器设备、房地产、担保公司等进行担保或反担保，有效降低融资风险和成本，保障企业发展资金充足。

7、收购兼并及对外扩产计划：根据战略目标和资源能力相适应的原则，根据自身实力和业务发展要求，寻找和选择与公司业务相关的企业作为收购、兼并对象，进行对外投资和兼并收购发展。报告期内，公司主要任务是加快推进募投及超募项目建设，暂无对外投资、兼并收购发展需求。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013 年，公司积极推进发展战略和年度经营计划的落实，实施情况详见本节“一、管理层讨论与分析”之“1、报告期内主要业务回顾”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
人造革合成革行业	1,160,700,356.99	254,055,658.26
分产品		
生态功能性合成革	1,057,722,086.72	239,487,822.88
普通合成革	102,978,270.27	14,567,835.38
分地区		
华东	409,939,903.23	90,434,954.34
华南	101,678,581.90	21,295,260.28
西南、华中	53,315,749.25	11,190,647.97
华北、东北、西北	26,152,382.44	5,734,483.73
出口	569,613,740.17	125,400,311.94

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	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(%)
分行业						
人造革合成革行业	1,160,700,356.99	906,644,698.73	21.89%	6.54%	2.46%	3.12%
分产品						
生态功能性合成革	1,057,722,086.72	818,234,263.84	22.64%	8.17%	4.18%	2.96%
分地区						
华东	409,939,903.23	319,504,948.89	22.06%	14.98%	10.9%	2.87%
出口	569,613,740.17	444,213,428.23	22.01%	1.55%	-2.82%	3.51%

3) 报告期公司未发生主营业务数据统计口径调整情况。

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	389,115,161.04	24.93%	474,302,311.77	33.29%	-8.36%	
应收账款	77,967,090.11	5%	43,354,879.32	3.04%	1.96%	
存货	197,921,075.00	12.68%	179,059,371.68	12.57%	0.11%	
固定资产	566,383,703.18	36.29%	411,202,106.87	28.86%	7.43%	
在建工程	177,400,213.08	11.37%	181,899,959.42	12.77%	-1.4%	

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	225,000,000.00	14.42%	168,500,000.00	11.83%	2.59%	
长期借款	20,000,000.00	1.28%	80,000,000.00	5.62%	-4.34%	

(4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司竞争能力未发生重大变化。

(5) 投资状况分析

1) 截至报告期末，公司无对外投资情况。

2) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	44,058.76
报告期投入募集资金总额	11,121.8

已累计投入募集资金总额	35,592.14
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。截至报告期末，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> <p>截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 35,592.14 万元进行募投及超募项目建设，本年度使用募集资金 11,121.8 万元，募集资金余额为人民币 10,200.85 万元，累计募集资金存款利息收入 1,734.22 万元。</p>	

3) 募集资金承诺项目情况

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	截止报告期末累计实现的效益	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	4,854.61	23,433.21	97.88%	2012 年 12 月 31 日	1,991.35	2,660.92	否	否
年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目	否	5,100	5,100	1,550.77	4,158.48	81.54%	2012 年 12 月 31 日	588.97	855.18	否	否
企业技术中心创新能力建设项目	否	4,032	4,032	659.8	2,276.62	56.46%	2012 年 12 月 31 日				否
承诺投资项目小计	--	33,072.4	33,072.4	7,065.18	29,868.31	--	--	2,580.32	3,516.1	--	--
超募资金投向											
年产 2,200 万米生态功能性聚氨酯合成	否	10,986.36	10,986.36	4,056.62	5,723.83	52.1%	2013 年 06 月 30 日				否

革建设项目							日					
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	4,056.62	5,723.83	--	--				--	--
合计	--	44,058.76	44,058.76	11,121.86	35,592.14	--	--	2,580.32	3,516.1		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>一、关于未达到计划进度的说明</p> <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> <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，项目已基本建设完成；</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，项目已基本建设完成；</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，已完成部分分析、检测和开发试验仪器和设备订购并投入使用，研发楼主体工程已完成，正推进内部装潢和专项设计建设，计划 2014 年建设完成；</p> <p>4、超募年产 2200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目计划 18 个月建成投入，截至报告期末，已基本完成厂房、仓库、锅炉房等设施建设，有 1 条湿法生产线设备正进行安装、调试，其它 3 条湿法 4 条干法生产线计划 2014 年三季度建设完成。</p> <p>二、关于未达到预计收益的说明</p> <p>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未达到预计收益，主要原因系受项目建设进度影响，虽已投入运行，但未达产所致。</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 经公司第二届第十二次董事会决议通过，公司用全部超募资金 109,863,640.00 元投资“年产 2200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”，截至 2013 年 12 月 31 日，已累计投入 5723.83 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

4)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
安利工业园行政楼和综合楼建设项目	14,150	3,066.76	5,852.91	41.36%	0
金寨路厂区生产设备搬迁技术改造项目	9,890	2,090.72	6,805.67	68.81%	0
合计	24,040	5,157.48	12,658.58	--	0

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	子公司	化工	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。	41,450,000 元	214,446,528.73	142,084,804.47	405,708,600.43	13,604,015.54	15,035,122.21

主要子公司、参股公司情况说明

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

⑧2013年度财务和经营情况：截至2013年12月31日，该公司总资产为21,444.65万元，净资产为14,208.48万元；2013年度实现营业收入40,570.86万元，净利润1,503.51万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

二、公司未来发展的展望

(一) 公司所处的行业发展趋势

1、生态功能性聚氨酯合成革成为行业发展新亮点

由于“聚氯乙烯（PVC）普通人造革生产线”被列入国家《产业结构调整指导目录》限制类发展项目，而欧盟、日本等国家的绿色壁垒也较大程度地限制了PVC人造革的消费，国内外对PVC人造革及其制成品环保要求越来越严，以及天然皮革资源的有限性，聚氨酯合成革发展受到国家产业政策鼓励和支持，形成对天然皮革和PVC人造革的良好替代。同时，随着聚氨酯合成革工艺技术的不断发展和成熟，合成革下游

应用领域也在不断拓展，已经从鞋、箱包手袋、服装、沙发家具、球类、票夹、腰带、证件文具等传统领域，逐步扩大到包装、汽车内饰、酒店和室内装饰等新领域。尤其是生态功能性聚氨酯合成革因其既具备生态环保性，同时又可实现高性能、多功能，可满足下游多领域市场的多种需求，呈现出良好的发展态势，将以超越人造革合成革行业平均速度发展。

2、愈加严格的环保节能政策加速行业整合升级

近年，温州市政府发布《关于印发温州市合成革行业整治提升方案的通知》（温政办【2013】12号）规定，温州市政府将按照“提升一批、限产一批、关停一批”的思路，要求温州市辖合成革行业通过优化产业布局，提升工艺装备，完善审批手续，强化污染防治等措施，全面整治提升温州合成革行业，并要求到2014年6月底前，龙湾区（含高新园区）、温州经济技术开发区合成革企业生产线削减30%以上；2015年12月底前，龙湾区（含高新园区）、温州经济技术开发区合成革企业生产线削减50%以上；福建省环境保护厅发布《福建省合成革与人造革行业环境准入条件》，对福建省合成革与人造革行业企业选址与布局、工艺技术、污染治理、环境风险防范等提出严格要求。

由于浙江、福建占国内合成革产量的50%以上，上述政策的出台必将影响国内合成革行业整体产能，增加企业运营投入。随着国家及地方政府对环保要求和监管力度日益严格，国内许多人造革合成革中小企业的粗放式管理发展将会越来越困难，行业整合升级将会加速，行业集中度会进一步提高，行业资源逐步向优势企业转移，这将会给规模大、综合实力强的合成革企业在竞争中带来更多的发展机遇。

（二）公司面临的机遇和挑战

1、面临的发展机遇

从内部看，经过二十余年的发展与积淀，公司竞争优势日益凸显，行业地位突出，主要表现为：（1）公司规模领先，综合实力强，资源易集聚、配置和集成，有利于降低采购成本、降低单位成本，形成规模优势；（2）公司设备优良，工艺先进、齐全；（3）公司技术水平领先，工艺多、产品品种多；（4）公司产品质量稳定，质量优良，产品具有高物性、多功能性特点；（5）公司产品环保性能卓越；（6）公司品牌影响力强，客户资源多，市场渠道好；（7）公司员工队伍综合素质高，综合管理水平高，安全生产、环保节能和职业健康等处于行业领先水平；（8）安徽省、合肥市煤电、土地和人力资源优势突出，资源丰富，成本相对低廉，而江苏、福建、浙江等部分省市明确规定不允许人造革合成革企业使用燃煤，而要使用天然气取代原煤，因此目前公司具有相对的成本优势；（9）安徽省、合肥市出台多项财政、税收优惠政策，鼓励支持企业发展。

从外部看，公司发展的外部环境发生着深刻而复杂的变化，但总体上看，经济持续向好的基本面没有变，仍处于大有作为的重要战略机遇期，主要表现在：（1）合成革及下游客户产业布局逐步从沿海向内陆延伸，公司区位优势日益明显；（2）目前行业集中度不高，企业规模普遍不大，后期将会不断整合，行业集中度会越来越高，给优势企业带来机遇；（3）国内总体经营环境趋于规范，中小企业的人工、土地、税费、环境等要素成本增加，中小企业或将陷入“成本上升之围”、“产能过剩之围”和“管理规范之围”，给优势企业带来发展的机遇；（4）国内外下游客户对产品质量及生态环保性的要求变多变高，给管理水平高，分析检测仪器设备齐全、技术水平领先的优势企业带来机遇；（5）国家对企业生产的安全、环保、职业健康要求越来越严，中小企业投入资金增加、筹资困难，造成成本增加，而公司实力强和能力强，比较优势突出；（6）欧美日经济逐步复苏，外需形势有所好转，给公司外贸出口、开拓国际市场带来机遇。

2、面临的挑战

目前，中国的发展面临可能陷入“中等收入陷阱”的挑战，中国经济进入增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期，国内需求形势复杂，且人口、制度、国际化等红利逐步消退，国内劳动力和原材料价格上涨，人民币升值压力、产能过剩、经济结构转型压力依然存在，企业面临加快发展和结构升级双重压力，给公司扩张发展带来挑战；此外，行业的发展形势已由过去的产品款少、量大、货期要求不严，发展为目前的小批量、多品种、低成本、交货严、变化快，市场竞争激烈，市场细分明显，存在不同层次、不同客户的需求，给公司的生产经营带来一定的挑战。

另一方面，公司生产经营规模快速扩张，对公司内部管理提出了新的要求，迫切需要更多更好的技术和管理人才，公司面临加强人力资源队伍建设，市场开拓、技术研发、生产管理等规模扩大带来的管理挑战。此外，公司新老厂区两地管理带来的资源利用不均衡和劳动效率不够高给公司经营管理带来一定时期的挑战。

（三）公司未来发展的风险因素分析

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。

汇率变化是行业内的系统风险，公司主要通过加大国内市场开拓力度，以减少对出口业务的依赖程度；

开展远期结售汇业务，规避汇率波动带来的风险；适时扩大原材料的进口采购，抵消汇率变化风险；积极开发新产品，以差异化新产品参与市场竞争，提高产品技术含量和附加值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。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，公司作为合成革行业的优势企业，凭借良好的市场话语权，能够在出口退税政策变化时及时调整产品销售价格，并通过提高自身产能、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，产品属于新材料领域，所属行业不属于重污染行业。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，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。累计投入约3000万元建设安利工业园污水处理一期、二期项目，运用国内领先的工艺技术水平处理生产过程产生的废气、废水，主要污染物排放均达到国家规定标准，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。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，参与国家环保部2项行业标准制定，是安徽省经信委认定的“安徽省清洁生产示范企业”，先后四次被安徽省政府表彰为“安徽省节能先进单位”，是合肥市委、市政府表彰的“合肥市先进单位”，先后荣获“合肥市环境保护工作先进单位”和“肥西县绿色企业”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。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，建立健全安全生产制度，启动实施安全标准化工作，定期组织开展安全知识竞赛及消防演练，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。

（四）2014年经营目标及未来发展战略规划

1、整体战略目标

公司始终以生态功能性聚氨酯合成革及聚氨酯树脂的研发、生产经营为长期发展方向，以“市场导向、效率、敏捷和敏感、追求卓越、永远创新和创业、团队合作”为核心价值观，以“专业、专注、专心，集中力量，积聚资源；突出主业，突出特色，扬长避短，做专、做透、做精、做深，进而推动公司做大、做强、做久”为战略策略，着力以“管理为轴，营销、技术双轮驱动”，努力打造成为“让员工自豪、受社会尊敬，具有国际竞争力和影响力”的企业。

2、2014年主要工作计划

2014年，国内外经济形势走向仍有较多不确定性，合成革行业将会进一步整合，竞争激烈，公司在研究总结企业发展现状及形势的基础上，制定了2014年度经营发展计划，主要重点工作如下：

（1）市场营销

2014年，继续坚持品牌战略，发展核心竞争能力，在突出核心市场和核心目标领域产品基础之上，更加注重加强市场、客户及产品转型升级，更加注重新领域、新兴市场和潜在客户的拓展，积极推广公司重点产品以及高附加值、功能性、高耐用性、时尚性、环保型等具有相对优势的产品，既保量又提利润；坚持“内外销并举、多渠道差异化”营销方针，继续保持和发展终端客户、品牌工厂直销路线，积极寻求开拓国内外中高端品牌潜在客户，加大营销人才队伍建设，提升营销服务质量，扩大安利品牌知名度、接受度和市场影响力。

(2) 产品

2014年，产品开发应遵循市场可期、技术可行、成本可控、资金可能、效益可靠的五可原则，树立“产品开发营销是一种投资”的概念，以市场为导向，加大产品开发和工艺改进速度。决不脱离市场、脱离客户、脱离效益，关起门来做研究，积极转变观念和做法，主动贴近市场，一切以市场效益为中心，不断整合开发优化更多、更适合市场需求的产品。

(3) 成本

2013年在成本整合管控方面，取得了较大成绩，但仍有改进空间。2014年，是新设备安装、调试及老设备搬迁技改的重要一年，公司生产规模进一步扩大，各生产要素增多、变复杂，应更好平衡好生产、设备、人员、产量、交期及能耗等问题，一如既往地提速度、提效率、降成本、降能耗，充分关注单位不变费用，进一步提高生产运作效率，加快交货，减少库存，降低综合生产成本。

(4) 质量

2014年，要进一步加强产品品质管理。一是重视质量事前控制，努力避免或降低出现同类质量问题，增强对产品品质的可控性；二是严格检验，持续推进品质预前审核制度，建立健全检验标准，提高一级品率，努力保证良好的产品质量，保持良好的品牌美誉度和知名度；继续完善公司现行产品质量内部控制标准，建立品控质量控制体系，同时按照国家、行业最新标准要求及时修订、更新内控标准指标要求，加强标准分析和主要指标验证，平衡、处理好质量和成本之间的关系，从而实现产品质量最优化和成本费用最小化。

(5) 项目建设

2014年，是安利工业园建设的基本完成年，募投生态功能性聚氨酯合成革扩产项目、年产30000吨聚氨酯树脂建设项目全部投产运营，释放产能，发挥规模经济效益；年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革超募项目，剩余3条湿法4条干法生产线计划2014年三季度安装调试投产；加快推进募投项目企业技术中心创新能力建设项目、非募投工业园行政楼、综合楼项目建设，力争三季度投入使用；综合考虑能源动力、设备安装、仓储、后处理等因素，2014年有规划、有步骤地实施金寨路厂区设备技改、搬迁调整工作，力争在12月底前基本完成金寨路厂区搬迁改造，集中统一管理，统一调度资源，减少成本和费用，减少风险，提高工作效率和效益。

积极研讨金寨路老厂区土地商业开发或利用。

公司将围绕年度经营目标和发展规划，严谨扎实地做好每一项工作，努力实现公司价值最大化和股东

利益最大化。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，会计师事务所未出具“非标准审计报告”。

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

报告期内，公司依据的会计政策、会计估计未发生变更，也不存在重要前期差错的更正。

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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，相关的议案经由董事会、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。

经公司第三届董事会第四次会议提议，2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》。公司2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日的总股本21,120万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），合计派发现金1,689.6万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本次分配暂不进行资本公积转增股本。

公司于2013年5月21日发出《2012年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2013年5月28日，除权除息日为：2013年5月29日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.80
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	211,200,000
现金分红总额 (元) (含税)	16,896,000.00
可分配利润 (元)	259,736,575.12
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经董事会提议,本年度利润分配预案:以 2013 年 12 月 31 日总股本 21,120 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元 (含税),合计派发现金 1,689.6 万元,其余未分配利润结转下一年度;本次分配不进行资本公积转增股本。该议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。	

公司近3年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

(1) 2011年度利润分配情况: 根据公司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2011年12月31日总股本10,560万股为基数,向全体股东每10股派现金1元人民币 (含税),同时以资本公积向全体股东每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。

(2) 2012年度利润分配情况: 根据公司2012年度股东大会决议,公司于2013年5月29日实施了2012年度利润分配方案,即以公司2012年12月31日的总股本21,120万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元 (含税),合计派发现金1,689.6万元 (含税),剩余未分配利润结转以后年度;本次分配暂不进行资本公积转增股本。

(3) 2013年度利润分配预案: 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,现拟定如下分配预案:以2013年12月31日总股本21,120万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元 (含税),合计派发现金1,689.6万元,其余未分配利润结转下一年度;本次分配不进行资本公积转增股本。

公司独立董事认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均归属于公司普通股股东的净利润的73.91%，超过《公司章程》规定的“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”要求，符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会等有关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

本次利润分配预案尚需提交2013年度股东大会审议通过后实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	16,896,000.00	73,784,713.02	22.9%
2012年	16,896,000.00	48,803,094.38	34.62%
2011年	10,560,000.00	57,435,101.48	18.39%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记和报备制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》、《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》、《外部信息报送和使用管理制度》。报告期内，公司对《内幕信息知情人登记和报备制度》等进行修订，并经第三届董事会第九次会议审议通过。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司都会严格控制知情人范围并组织内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、

完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

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

3、其他重大事项的信息保密工作

公司对重大内部信息归集管理，与相关信息知情人签订保密协议，在公司各部门、控股子公司、持股5%以上股份的股东设立信息员，安排专人负责内幕信息的搜集和整理，每月定期组织进行重大内部信息排查，重大事项一经产生，信息员即依照《重大信息内部报告和保密制度》第一时间向董事会秘书报告并提交相关材料，以保证信息处于可控范围。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

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

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年05月09日	公司行政楼三楼接待室	实地调研	机构	安信证券	有关公司产品、经营状况及募投项目建设等情况，未提供资料
2013年05月14日	公司行政楼三楼接待室	实地调研	机构	国海证券、融通基金	有关公司产品、经营状况及募投项目建设等情况，未提供资料
2013年09月03日	公司行政楼三楼接待室	实地调研	机构	海通证券、富安达基金、光大证券	有关公司产品、经营状况及募投项目建设等情况，

					未提供资料
2013年09月04日	公司行政楼三楼接待室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司、中银基金管理有限公司	有关公司产品、经营状况及募投项目建设等情况，未提供资料
2013年09月06日	公司行政楼三楼接待室	实地调研	机构	国海证券	有关公司产品、经营状况及募投项目建设等情况，未提供资料
2013年11月07日	公司行政楼三楼接待室	实地调研	机构	山西证券	有关公司产品、经营状况及募投项目建设等情况，未提供资料
2013年11月14日	公司行政楼三楼接待室	实地调研	机构	西南证券、财通证券、民族证券	有关公司产品、经营状况及募投项目建设等情况，未提供资料
2013年11月26日	公司行政楼三楼接待室	实地调研	机构	浙商证券	有关公司产品、经营状况及募投项目建设等情况，未提供资料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期，公司未发生上市公司控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

本年度公司未发生破产重整相关事项。

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------------------------	---------	----------------------	----------	------

收购资产情况说明

本年度公司未发生收购资产相关事项。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	-----------------------	--------------	-----------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

				润(万 元)		的比例 (%)							
--	--	--	--	-----------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

出售资产情况说明

本年度公司未发生出售资产相关事项。

3、企业合并情况

本年度公司未发生企业合并相关事项。

4、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

不适用。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司进一步建立和完善对公司董事、高级管理人员，公司及公司控股子公司的经营管理层，核心技术（业务）人员（不包括独立董事和监事）的激励和约束机制；吸引优秀的经营管理和核心技术（业务）人才以及加强公司自主人才培养；有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，提高公司的市场竞争能力和可持续发展能力，实现公司的未来发展战略和股东价值的最大化，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司制定了《股票期权激励计划（草案）》。

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。

公司向中国证监会上报了申请备案材料。根据中国证监会的反馈意见，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，中国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。

2013年10月25日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成《股票期权激励计划（草案修订稿）》首次股票期权的授予登记工作，期权简称：安利JLC1，期权代码：036110。

六、重大关联交易

- 1、 报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易。
- 2、 报告期内，公司未发生资产收购、出售的关联交易。
- 3、 共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况

共同对外投资的重大关联交易情况说明

本年度公司未发生共同对外投资的重大关联交易相关事项。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

5、关联担保

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

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	安徽安利合成革股份有限公司	2000	2012.11.15	2015.11.15	否
		8000	2012.5.7	2014.5.7	否
		1000	2013.5.23	2014.5.22	否
		1000	2013.8.5	2014.8.5	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	1000	2013.1.8	2014.1.8	否
		1000	2013.11.20	2014.11.20	否
		1000	2013.12.18	2014.12.18	否
		2300	2013.6.2	2014.6.1	否

6、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

七、重大合同及其履行情况

1、担保情况

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
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
合肥安利聚氨酯新 材料有限公司	2013年03 月27日	3,000	2013年01月 08日	1,000	连带责任保 证	一年	否	是
合肥安利聚氨酯新 材料有限公司			2013年11月 20日	1,000	连带责任保 证	一年	否	是
合肥安利聚氨酯新 材料有限公司			2013年12月 18日	1,000	连带责任保 证	一年	否	是
合肥安利聚氨酯新 材料有限公司	2013年03 月27日	2,800	2013年06月 02日	2,300	连带责任保 证	一年	否	是
合肥安利聚氨酯新 材料有限公司	2013年03 月27日	1,600		0				
合肥安利聚氨酯新 材料有限公司	2013年03 月27日	1,600		0				
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			9,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				5,300
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			9,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				5,300
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）			9,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				5,300
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			9,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				5,300
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				6.22%				

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（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

2、其他重大合同

报告期内，公司未发生达到披露标准的其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

1、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
股权激励承诺	公司	1、不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其它任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年07月03日	股权激励有效期内	截止本报告期末，所述承诺得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。
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	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>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>			
	<p>公司实际控制人姚华胜、姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥</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：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</p>	<p>2011年05月18日</p>	<p>--</p>	<p>截止本报告期末，所述各项承诺均得到了严格履行，未出现</p>

		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。			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	2011年05月18日	自公司股票首次公开发行并上市之日起三	截止本报告期末，所述承诺均得到了严格履	

		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。
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				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	38
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6年
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕勇军、沈素莹

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

十二、报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况。

十三、报告期内，公司未发生违规对外担保情况。

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十五、其他重大事项的说明

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》，考虑到公司募投项目为 2010 年编制，近年来，合成革行业工艺技术及环保水平不断进步，生产设备升级更新较快，且国家对环保和职业卫生标准要求愈加严格，建设造价亦发生变化，项目实际投资概算较原计划有所增加，为保障募投项目顺利完成，提高募集资金使用效率，促进企业技术更新与进步，持续增强公司未来发展后劲，决定使用公司自有资金对募投项目“生态功能性聚氨酯合成革扩产项目”追加投资 4750 万元，追加的投资全部为增加固定资产投资，主要是生产及环保、安全、节能等设备工艺技术更新升级、土建、公用工程等方面增加的建设投资。追加投资后，募投项目“生态功能性聚氨酯合成革扩产项目”投资总额调整为 28690.4 万元。

十六、控股子公司重要事项

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	152,064,000	72%						152,064,000	72%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	31,680,000	15%						31,680,000	15%
3、其他内资持股	47,520,000	22.5%						47,520,000	22.5%
其中：境内法人持股	47,520,000	22.5%						47,520,000	22.5%
境内自然人持股	0	0%						0	0%
4、外资持股	72,864,000	34.5%						72,864,000	34.5%
其中：境外法人持股	72,864,000	34.5%						72,864,000	34.5%
境外自然人持股	0	0%						0	0%
二、无限售条件股份	59,136,000	28%						59,136,000	28%
1、人民币普通股	59,136,000	28%						59,136,000	28%
2、境内上市的外资股	0	0%						0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%						0	0%
4、其他	0	0%						0	0%
三、股份总数	211,200,000	100%						211,200,000	100%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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.)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)	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新增限售 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，	2014-05-18

					2011 年度资本公积金转增股本新增限售 13,640,000 股。	
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新增限售 2,200,000 股。	2014-05-18
合计	152,064,000	0	0	152,064,000	--	--

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	5,970		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	6,635				
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	47,520,000	0		
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	0	38,016,000	0		
香港劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	境外法人	16.5%	34,848,000	0	34,848,000	0		
合肥市工业投资控股有限公司	国有法人	12.92%	27,280,000	0	27,280,000	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.08%	4,400,000	0	4,400,000	0		
安徽淮化股份有限公司	国有法人	1.3%	2,737,768	0	0	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	其他	1.1%	2,318,182	2,318,182	0	2,318,182		
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	其他	0.95%	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
中国工商银行—申万菱信盛利精选证券投资基金	其他	0.62%	1,299,858	1,299,858	0	1,299,858		
中融国际信托有限公司—中融增强 2 1 号	其他	0.57%	1,200,400	1,200,400	0	1,200,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
中国工商银行—申万菱信盛利精选证券投资基金	1,299,858	人民币普通股	1,299,858					
中融国际信托有限公司—中融增强 2 1 号	1,200,400	人民币普通股	1,200,400					
应万荣	1,182,324	人民币普通股	1,182,324					
李庆	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
国联安基金公司—浦发—国联安—佰睿吉 3 号资产管理计划	930,000	人民币普通股	930,000					
沈阳双鼎制药有限公司	880,000	人民币普通股	880,000					
应丹萍	862,924	人民币普通股	862,924					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致	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。							

行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注4)	公司股东应万荣通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1182324 股, 实际合计持有 1182324 股; 李庆通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1000000 股, 实际合计持有 1000000 股; 沈阳双鼎制药有限公司除通过普通证券账户持有 780000 股外, 还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100000 股, 实际合计持有 880000 股; 应丹萍除通过普通证券账户持有 245700 股外, 还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 617224 股, 实际合计持有 862924 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
安徽安利科技投资集团股份有限公司	姚华胜	2004 年 11 月 26 日	76901838	5000 万元人民币	投资, 企业资产运营与管理, 科技开发、咨询及服务, 技术转让及培训; 人造革、合成革、化工材料、塑料制品等的生产经营, 及进出口贸易。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

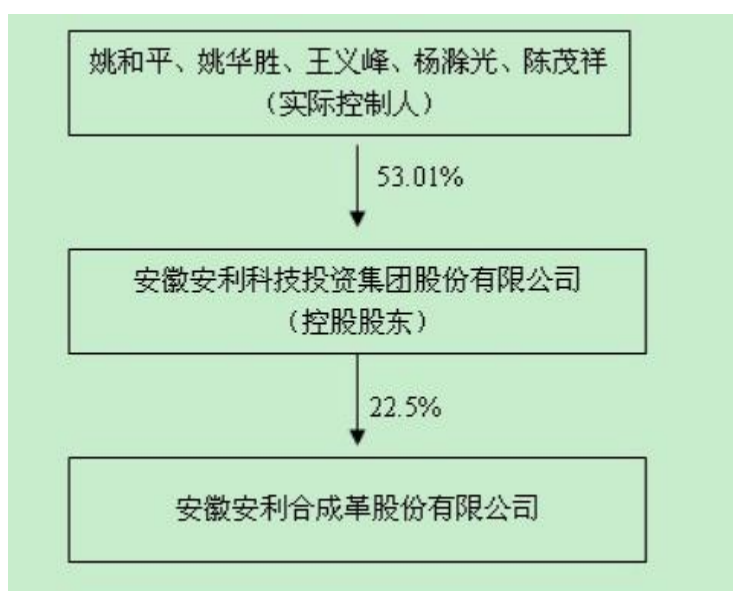
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姚和平、姚华胜、王义峰、杨滌光、陈茂祥等 5 人一致行动人	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	姚和平: 担任本公司董事长、总经理, 安利新材料董事长、总经理, 安利投资副董事长, 安徽省人大代表, 中国塑料加工工业协会副会长、合肥市企业联合会/	

	合肥市企业家协会副会长、合肥市工商联副主席，合肥工业大学、安徽财经大学兼职研究生导师、合肥学院兼职教授；姚华胜：担任安利投资董事长；王义峰：担任本公司董事、副总经理，安利新材料董事、副总经理，安利投资董事；杨滌光：担任本公司董事、副总经理，安利新材料董事、副总经理，安利投资董事，合肥工业大学兼职研究生导师；陈茂祥：担任本公司董事、副总经理，安利新材料董事、副总经理，安利投资董事，合肥学院兼职教授。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
香港敏丰贸易有限公司 (S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)	周思敏	1978 年 06 月 23 日	5720568-000-06-10-A	港币 10,000,000.00 元	主要从事投资和贸易 业务。
香港劲达企业有限公司 (REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	陈炯文	2001 年 03 月 16 日	31828631-000-03-10-7	港币 10,000,000.00 元	主要从事投资业务。

合肥市工业投资控股有限公司	雍凤山	2002年03月28日	73731325-5	人民币 500,000,000.00 元	政府授权经营范围内的国有资产经营；产（股）权转让和受让；实业投资；资产的重组、出让、兼并、租赁与收购；企业和资产的托管；投资咨询与管理策划。
---------------	-----	-------------	------------	----------------------	------------------------------------------------------------------------

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
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。
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。
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。

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。
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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	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)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
姚和平	董事长、总经理	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
周思敏	副董事长	男	78	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
陈炯文	董事	男	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
王义峰	董事、副总经理	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
杨滌光	董事、副总经理	男	59	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
陈茂祥	董事、副总经理	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
霍绍汾	董事	男	75	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
孙恺	董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
潘平	独立董事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
张居忠	独立董事	男	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
杨棉之	独立董事	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
张珉	独立董事	女	37	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--

胡家俊	监事会主席	男	47	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--
李道鹏	监事	男	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--
陈永志	监事	男	31	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
刘松霞	董事会秘书、管理总监	女	34	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--
吴双喜	离任董事会秘书、管理总监	男	44	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--
张珏	财务总监	男	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--
黄万里	技术开发总监	男	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--
胡东卫	营销总监	男	47	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--
合计	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
姚和平	董事长、总经理	现任	0	850,000	0	0	850,000
周思敏	副董事长	现任	0	0	0	0	0
陈炯文	董事	现任	0	0	0	0	0
王义峰	董事、副总经理	现任	0	700,000	0	0	700,000
杨滌光	董事、副总经理	现任	0	700,000	0	0	700,000
陈茂祥	董事、副总经理	现任	0	700,000	0	0	700,000
霍绍汾	董事	现任	0	0	0	0	0
孙恺	董事	现任	0	0	0	0	0
潘平	独立董事	现任	0	0	0	0	0

张居忠	独立董事	现任	0	0	0	0	0
杨棉之	独立董事	现任	0	0	0	0	0
张珉	独立董事	现任	0	0	0	0	0
胡家俊	监事会主席	现任	0	0	0	0	0
李道鹏	监事	现任	0	0	0	0	0
陈永志	监事	现任	0	0	0	0	0
刘松霞	董事会秘书、 管理总监	现任	0	260,000	0	0	260,000
吴双喜	离任董事会秘 书、管理总监	离任	0	0	0	0	0
张珏	财务总监	现任	0	400,000	0	0	400,000
黄万里	技术开发总监	现任	0	400,000	0	0	400,000
胡东卫	营销总监	现任	0	400,000	0	0	400,000
合计	--	--	0	4,410,000	0	0	4,410,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、公司董事主要工作经历

姚和平先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师、高级经济师、中国注册会计师、注册企业法律顾问，享受国务院特殊津贴专家，安徽省人大代表，是安徽省学术和技术带头人、安徽省战略新兴产业领军人才、徽商领军人物，是全国轻工行业劳动模范、安徽省劳动模范，是中国塑料加工工业协会副会长、合肥市企业联合会/合肥市企业家协会副会长、合肥市工商联副主席。1985年参加工作，历任中国安利人造革有限公司（以下简称“安利人造革”）部门副经理、经理，安徽安利合成革有限公司（以下简称“安利有限”）副总经理、常务副总经理、总经理，合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”）总经理，本公司副董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理，安利新材料董事长、总经理，安利投资副董事长，合肥工业大学、安徽财经大学兼职研究生导师、合肥学院兼职教授。

姚和平先生曾先后荣获“安徽省优秀青年企业家”、“安徽省外商投资企业优秀企业家”、“安徽省轻工系统十五发展创新工程功臣”、“安徽省‘115’产业创新团队带头人”、“安徽省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者”、“合肥市优秀共产党员”、“合肥市先进个人”、“合肥市专业技术拔尖人才”、“合肥市优秀企业家”等荣誉称号；获得安徽省科技进步一等奖一次、安徽省科技进步二等奖二次、

合肥市科学技术杰出贡献奖一次、合肥市科技进步一等奖一次、合肥市科技进步二等奖一次、中国轻工业联合会科技创新鼓励奖、全国企业管理创新成果二等奖、全国轻工企业管理现代化创新成果二等奖、安徽省第四届企业管理进步成果一等奖等奖励。

周思敏先生，1936年出生，中国香港永久居民，大学学历。曾任职于英国帝国化学工业集团公司（ICI，Imperial Chemical Industries）（香港）实验室。1978年创立香港敏丰。现任香港敏丰贸易公司（S.&F. TRADING CO., (H.K.) LTD.）（以下简称“香港敏丰”）董事长，本公司及安利新材料副董事长。

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

王义峰先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级经济师。1985年参加工作，历任安利人造革车间主任、部门经理，安利有限副总经理。现任本公司董事、副总经理，安利新材料董事、副总经理，安利投资董事。

王义峰先生曾先后荣获“安徽省轻工业系统劳动模范”、“安徽省节能先进个人”、“合肥市五一劳动奖章”、“合肥市优秀共产党员”荣誉称号，以及全国企业管理创新成果二等奖、全国轻工企业管理现代化创新成果二等奖、安徽省企业管理进步成果一等奖等奖励。负责、参与多项新产品的研发工作，获得安徽省科技成果奖、安徽省科技进步一等奖一次、安徽省科技进步二等奖二次、安徽省科技进步三等奖一次、安徽省科技进步四等奖一次、合肥市科技进步一等奖、合肥市科技进步二等奖、合肥市科技进步三等奖、中国轻工业联合会科技创新鼓励奖等奖励。

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

杨滌光先生曾多次主持并参与公司设备的重大技改项目，荣获安徽省政府“安徽省节能先进个人”、“安徽省十一五节能先进个人”、“合肥市五一劳动奖章”以及合肥市政府“在离型纸人造革生产线工作中做出突出成绩”的表彰，获得安徽省科技进步二等奖、合肥市科技进步一等奖、中国轻工业联合会科技创新鼓励奖，以及全国企业管理创新成果二等奖、安徽省企业管理进步成果一等奖等奖励。

陈茂祥先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级经济师。1988

年参加工作，先后任职于安徽国际经济技术合作公司、本公司部门副经理、经理，总经理助理。现任本公司董事、副总经理，安利新材料董事、副总经理，安利投资董事，合肥学院兼职教授。

陈茂祥先生曾先后荣获全国企业管理创新成果二等奖、全国轻工企业管理现代化创新成果二等奖、安徽省企业管理进步成果一等奖、安徽省科技进步二等奖、合肥市科技进步二等奖等奖励。

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

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

潘平先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法学院法律系，二级律师（高级）。曾任职于安徽省人民检察院、安徽省经济律师事务所。从事十多宗公司改制上市的专项法律顾问事项，为资深的从事证券法律业务的律师。现任安徽安泰达律师事务所副主任、安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽安纳达钛业股份有限公司、合肥东方节能科技股份有限公司、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事。

杨棉之先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学（财务学）博士，安徽大学商学院副院长，教授，硕士研究生导师。2009 年被遴选为财政部全国会计领军后备人才，2010 年入选安徽省学术和技术带头人后备人选，兼任安徽皖通高速公路股份有限公司（600012）、安徽四创电子股份有限公司（600990）和合肥东方节能股份有限公司独立董事。

张居忠先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（证券从业资格），历任安徽华普会计师事务所（现名华普天健会计师事务所（北京）有限公司）部门经理、合伙人，现任天职国际会计师事务所有限公司合伙人，山东分所所长，兼任中国注册会计师协会兼职检查员、安徽省注册会计师协会特聘教师、阳光电源股份有限公司（股票代码：300274）和合肥长源液压股份有限公司独立董事。

张珉女士，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，教授。1999 年参加工作，现任安徽省委党校法学部教授、中国民事诉讼法学研究会理事、安徽省法学会诉讼法学理事会副总干事。主要著作有《和谐主义诉讼模式研究》等，荣获第六届全国党校系统优秀科研成果二等奖等奖项。

2、公司监事主要工作经历

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

李道鹏先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1995年参加工作，历任安利有限车间主任、技术开发部主任、副经理，本公司技术开发部副经理。曾获得安徽省科技成果奖多项、安徽省科技进步二等奖、安徽省科技进步三等奖、安徽省科技进步四等奖、合肥市科技进步一等奖、合肥市科技进步二等奖、合肥市科技进步三等奖、中国轻工业联合会科技创新鼓励奖等奖励。现任本公司监事、技术开发副总监、成本管控部经理，安利投资监事。

陈永志先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年7月进入公司管理部工作，2012年4月份起任公司管理部副经理。

3、公司高级管理人员主要工作经历

姚和平先生，简历详见本章节“1、公司董事主要工作经历”。

王义峰先生，简历详见本章节“1、公司董事主要工作经历”。

杨滌光先生，简历详见本章节“1、公司董事主要工作经历”。

陈茂祥先生，简历详见本章节“1、公司董事主要工作经历”。

张珏先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、高级经济师。1995年参加工作，历任安利有限主任会计、经理助理、副经理、经理，本公司财务部经理。曾获得全国企业管理创新成果二等奖、全国轻工企业管理现代化创新成果二等奖、安徽省第四届企业管理进步成果一等奖、合肥市先进会计工作者等奖励。现任本公司财务总监，安利投资董事。

刘松霞女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，会计师。2002年进入公司工作，历任公司管理部秘书、副经理、经理、职工代表监事。2011年11月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾先后两次荣获全国企业管理创新成果二等奖、安徽省企业管理进步成果一等奖等奖励。现任本公司董事会秘书、管理总监，安利投资董事。

黄万里先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，教授级高级工程师。1996年参加工作，历任安利有限车间技术员、实验室主任、技术开发部经理，本公司技术开发部经理。曾负责或参

与多项新产品的研发工作，获得安徽省科技成果奖、安徽省科技进步二等奖、安徽省科技进步三等奖、安徽省科技进步四等奖、合肥市科技进步一等奖、合肥市科技进步二等奖、合肥市科技进步三等奖、中国轻工业联合会科技创新鼓励奖等奖励。现任本公司技术开发总监，安利投资董事。

胡东卫先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。1985年参加工作，历任安利人造革车间班长、值班长、车间调度员、统计员、材料员，安利有限生产调度、后处理车间主任、仓库主任、贸易部副经理、国内营销部经理。曾获得全国企业管理创新成果二等奖、全国轻工企业管理现代化创新成果二等奖、安徽省第四届企业管理进步成果一等奖等奖励。现任本公司营销总监，安利投资董事。

报告期内，公司现任董事、监事及高级管理人员及历任董事、监事及高级管理人员均不存在证券监管机构处罚的情形。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
姚和平	安徽安利科技投资集团股份有限公司	副董事长	2013年05月15日	2016年05月14日	否
周思敏	香港敏丰贸易公司 (S.&F. TRADING CO.,(H.K.)LTD.)	董事长			是
陈炯文	香港劲达企业有限公司 (REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	董事长			否
王义峰	安徽安利科技投资集团股份有限公司	董事	2013年05月15日	2016年05月14日	否
杨滌光	安徽安利科技投资集团股份有限公司	董事	2013年05月15日	2016年05月14日	否
陈茂祥	安徽安利科技投资集团股份有限公司	董事	2013年05月15日	2013年05月14日	否
霍绍汾	香港敏丰贸易公司 (S.&F. TRADING CO.,(H.K.)LTD.)	董事、总经理			是
孙恺	合肥市工业投资控股有限公司	监审部部长、 监察室主任			否
胡家俊	安徽安利科技投资集团股份有限公司	监事会主席	2013年05月15日	2016年05月14日	否
李道鹏	安徽安利科技投资集团股份有限公司	监事	2013年05月	2016年05月14	否

			15 日	日	
张珏	安徽安利科技投资集团股份有限公司	董事	2013 年 05 月 15 日	2016 年 05 月 14 日	否
刘松霞	安徽安利科技投资集团股份有限公司	董事	2013 年 05 月 15 日	2016 年 05 月 14 日	否
黄万里	安徽安利科技投资集团股份有限公司	董事	2013 年 05 月 15 日	2016 年 05 月 14 日	否
胡东卫	安徽安利科技投资集团股份有限公司	董事	2013 年 05 月 15 日	2016 年 05 月 14 日	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姚和平	合肥安利聚氨酯新材料有限公司	董事长、总经理			是
姚和平	合肥工业大学	兼职研究生导师			否
姚和平	安徽财经大学	兼职研究生导师			否
姚和平	合肥学院	兼职教授			否
周思敏	合肥安利聚氨酯新材料有限公司	副董事长			否
陈炯文	台湾正兴特化股份有限公司	董事长			是
王义峰	合肥安利聚氨酯新材料有限公司	董事、副总经理			是
杨滌光	合肥安利聚氨酯新材料有限公司	董事、副总经理			是
杨滌光	合肥工业大学	兼职研究生导师			否
陈茂祥	合肥安利聚氨酯新材料有限公司	董事、副总经理			是
陈茂祥	合肥学院兼职教授	兼职教授			否
霍绍汾	合肥安利聚氨酯新材料有限公司	董事			否
孙恺	合肥市中小企业信用担保有限公司	副总经理			是
孙恺	马钢（合肥）钢铁有限公司	监事			否
潘平	安徽安泰达律师事务所	副主任			是
潘平	安徽皖维新材料股份有限公司、安徽	独立董事			是

	安纳达钛业股份有限公司、合肥东方节能科技股份有限公司、安徽大地熊新材料股份有限公司				
杨棉之	安徽大学商学院	副院长			是
杨棉之	安徽皖通高速公路股份有限公司（600012）、安徽四创电子股份有限公司（600990）和合肥东方节能科技股份有限公司	独立董事			是
张居忠	天职国际会计师事务所有限公司	合伙人、山东分所所长			是
张居忠	合肥长源液压股份有限公司、阳光电源股份有限公司（股票代码：300274）	独立董事			是
张珉	安徽省委党校法学部	教授			是
刘松霞	合肥安利聚氨酯新材料有限公司	管理部副经理			是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，依据《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度》、《董事、监事和高级管理人员薪酬考核办法》等制度，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核确定。独立董事津贴依据公司 2010 年度股东大会审议通过的《关于调整独立董事薪酬的议案》确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬依据公司生产经营业绩、发展状况及结合其工作能力、工作表现、岗位职责、岗位贡献等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事（独立董事除外）、监事和高级管理人员报告期所得报酬为税前收入，包括工资、奖金、津贴、社会保险、企业年金、风险保证金等，部分 2012 年度相关薪酬奖金在 2013 年度发放，计入 2013 年度薪酬收入总额。独立董事 2013 年度薪酬为 7 万元（含税）/人/年，按季度发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
姚和平	董事长、总经理	男	52	现任	113.82	0	113.82
周思敏	副董事长	男	78	现任	0	29.9	29.9
陈炯文	董事	男	42	现任	0	0	0
王义峰	董事、副总经理	男	48	现任	106.58	0	106.58

杨滌光	董事、副总经理	男	59	现任	103.33	0	103.33
陈茂祥	董事、副总经理	男	52	现任	98.28	0	98.28
霍绍汾	董事	男	75	现任	0	32.5	32.5
孙恺	董事	男	49	现任	0	0	0
潘平	独立董事	男	52	现任	7	0	7
张居忠	独立董事	男	44	现任	7	0	7
杨棉之	独立董事	男	45	现任	7	0	7
张珉	独立董事	女	37	现任	7	0	7
胡家俊	监事会主席	男	47	现任	41.57	0	41.57
李道鹏	监事	男	43	现任	59.63	0	59.63
陈永志	监事	男	31	现任	16.26	0	16.26
刘松霞	董事会秘书、 管理总监	女	34	现任	24.04	0	24.04
吴双喜	离任董事会秘 书、管理总监	男	44	离任	48.49	0	48.49
张珏	财务总监	男	41	现任	46.61	0	46.61
黄万里	技术开发总监	男	39	现任	60.55	0	60.55
胡东卫	营销总监	男	47	现任	56.77	0	56.77
合计	--	--	--	--	803.93	62.4	866.33

公司董事、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

姓名	职务	报告期内可 行权的期权 股数	报告期内已 行权的期权 股数	报告期内已 行权期限的 行权价格(元 /股)	报告期末持 有的股权市 价(元/股)	报告期新授 予限制性股 票数量	限制性股票 的授予价格 (元/股)	报告期行权 的限制性股 票数量
姚和平	董事长、总经 理	0	0	0	0	0	0	0
周思敏	副董事长	0	0	0	0	0	0	0
陈炯文	董事	0	0	0	0	0	0	0
王义峰	董事、副总经 理	0	0	0	0	0	0	0
杨滌光	董事、副总经 理	0	0	0	0	0	0	0

陈茂祥	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	0
霍绍汾	董事	0	0	0	0	0	0	0
孙恺	董事	0	0	0	0	0	0	0
潘平	独立董事	0	0	0	0	0	0	0
张居忠	独立董事	0	0	0	0	0	0	0
杨棉之	独立董事	0	0	0	0	0	0	0
张珉	独立董事	0	0	0	0	0	0	0
胡家俊	监事会主席	0	0	0	0	0	0	0
李道鹏	监事	0	0	0	0	0	0	0
陈永志	监事	0	0	0	0	0	0	0
刘松霞	董事会秘书、 管理总监	0	0	0	0	0	0	0
张珏	财务总监	0	0	0	0	0	0	0
黄万里	技术开发总 监	0	0	0	0	0	0	0
胡东卫	营销总监	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	0	0	--	--	0	--	0

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴双喜	董事会秘书兼管理总监	离职	2013年05月23日	个人原因辞职，不再在公司任职。
刘松霞	职工代表监事	任免	2013年05月27日	职务变动，辞去职工代表监事
刘松霞	董事会秘书兼管理总监	聘任	2013年06月06日	2013年6月6日，公司召开第三届董事会第六次会议，聘任刘松霞为董事会秘书兼管理总监
陈永志	职工代表监事	被选举	2013年05月27日	2013年5月27日，公司召开2013年第一次职工代表大会，选举陈永志为职工代表监事

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司及控股子公司员工总人数为2124人，具体情况如下：

(一) 按专业结构划分

类 别	人 数	占总人数比例
管理人员	201	9.46%
技术人员	307	14.45%
销售人员	97	4.57%
生产人员	1478	69.59%
其他人员	41	1.93%
合 计	2124	100%

(二) 接受教育程度划分

类 别	人 数	占总人数比例
研究生及以上	35	1.65%
本科	263	12.38%
专科（大专、中专）	1,531	72.08%
专科以下	295	13.89%
合 计	2124	100%

(三) 按年龄分布划分

类 别	人 数	占总人数比例
20~30岁	1073	50.52%
31~40岁	807	37.99%
41~50岁	214	10.08%
51岁以上	30	1.41%
合 计	2124	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了法人治理制度和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。

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

（一）关于股东与股东大会

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

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

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司第三届董事会设董事12名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事任职及议事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉

尽责地履行职责和义务。公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

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

（四）关于监事和监事会

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

（五）关于绩效评价与激励约束机制

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

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

（六）关于信息披露与透明度

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

（七）关于相关利益者

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

2、投资者关系管理

报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作，不断探索新的沟通渠道和形式，以适应新形势发展对该项工作的要求，增加与广大投资者的沟通机会，提高公司的透明度，保护公司及股东特别是中小股东的利益；指定董事会秘书为公司投资者关系管理事务的具体负责人，证券部为投资者关系管理职能部门；公司通过设立投资者专线电话、信箱、网上互动平台、接待实地调研的投资者、举办年度报告网上说明会等方式，保证与投资者之间沟通渠道的多样性与通畅性，让投资者进一步了解公司生产经营状况，切实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 26 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 26 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第四次会议	2013 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 27 日
第三届董事会第五次会议	2013 年 04 月 25 日	巨潮资讯网	

		www.cninfo.com.cn	
第三届董事会第六次会议	2013 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 06 月 06 日
第三届董事会第七次会议	2013 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 05 日
第三届董事会第八次会议	2013 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 18 日
第三届董事会第九次会议	2013 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 22 日
第三届董事会第十次会议	2013 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 10 日
第三届董事会第十一次会议	2013 年 09 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 27 日
第三届董事会第十二次会议	2013 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年报信息披露重大差错追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 22 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2014]001726 号
注册会计师姓名	吕勇军、沈素莹

审计报告正文

安徽安利合成革股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽安利合成革股份有限公司(以下简称安利股份)财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，安利股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安利股份2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：吕勇军

中国·北京

中国注册会计师：沈素莹

二〇一四年三月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	389,115,161.04	474,302,311.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	38,867,155.51	42,408,746.58
应收账款	77,967,090.11	43,354,879.32
预付款项	4,013,971.00	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	6,375,083.85	7,660,401.73
买入返售金融资产		
存货	197,921,075.00	179,059,371.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,308,230.28	3,846,128.73
流动资产合计	715,567,766.79	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	566,383,703.18	411,202,106.87
在建工程	177,400,213.08	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	42,234,654.67	43,343,992.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,614,407.89	4,381,871.83
其他非流动资产	51,357,833.80	30,561,192.03
非流动资产合计	844,990,812.62	671,389,123.01
资产总计	1,560,558,579.41	1,424,636,402.92
流动负债：		
短期借款	225,000,000.00	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	33,630,000.00	13,271,544.00
应付账款	192,538,280.65	183,563,172.45
预收款项	13,880,898.89	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	17,830,783.76	14,346,944.96
应交税费	-3,034,114.18	-661,405.32
应付利息	709,926.03	650,734.28
应付股利		
其他应付款	12,011,256.43	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	572,567,031.58	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	37,180,000.00	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	9,539,200.00	2,520,000.00
非流动负债合计	86,719,200.00	130,050,000.00
负债合计	659,286,231.58	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	324,498,064.40	317,914,228.80
减：库存股		
专项储备	2,501,791.44	2,151,057.42
盈余公积	54,044,348.35	43,653,181.12
一般风险准备		
未分配利润	259,736,575.12	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	851,980,779.31	788,157,496.67
少数股东权益	49,291,568.52	46,757,897.10
所有者权益（或股东权益）合计	901,272,347.83	834,915,393.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,560,558,579.41	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	357,810,693.83	414,476,345.07
交易性金融资产		
应收票据	38,867,155.51	42,408,746.58
应收账款	77,967,090.11	43,354,879.32

预付款项	409,335.50	937,766.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,525,722.85	6,700,134.53
存货	160,910,900.48	144,314,582.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,792.07	2,572,478.84
流动资产合计	641,643,690.35	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	66,976,556.49	66,578,976.49
投资性房地产		
固定资产	498,298,580.16	359,077,565.59
在建工程	175,359,160.70	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	37,531,745.23	38,390,231.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,855,488.29	2,904,592.47
其他非流动资产	47,766,525.85	28,587,875.23
非流动资产合计	831,788,056.72	666,799,126.31
资产总计	1,473,431,747.07	1,321,564,059.14
流动负债：		
短期借款	195,000,000.00	161,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,750,000.00	6,000,000.00
应付账款	227,296,210.95	165,179,858.23
预收款项	13,880,898.89	28,285,649.29

应付职工薪酬	14,569,868.00	11,302,263.00
应交税费	-3,873,236.14	-849,242.98
应付利息	654,926.03	635,726.61
应付股利		
其他应付款	11,505,805.02	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	559,784,472.75	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	36,280,000.00	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	9,173,520.00	2,520,000.00
非流动负债合计	85,453,520.00	129,150,000.00
负债合计	645,237,992.75	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	328,851,047.21	322,267,211.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,339,851.41	41,948,684.18
一般风险准备		
未分配利润	235,802,855.70	193,815,574.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	828,193,754.32	769,231,470.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,473,431,747.07	1,321,564,059.14

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

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	1,183,021,123.60	1,110,963,297.57
其中：营业收入	1,183,021,123.60	1,110,963,297.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,118,487,941.92	1,072,525,480.68
其中：营业成本	927,504,970.95	904,278,647.07
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	5,098,493.17	4,891,403.24
销售费用	36,425,487.88	34,376,854.24
管理费用	134,725,380.30	114,707,447.73
财务费用	10,643,281.62	11,967,407.12
资产减值损失	4,090,328.00	2,303,721.28
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）	64,533,181.68	38,437,816.89
加：营业外收入	23,200,892.87	19,297,600.00
减：营业外支出	703,788.85	214,415.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,030,285.70	57,521,001.30

减：所得税费用	8,015,012.12	4,043,035.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,015,273.58	53,477,965.49
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	73,784,713.02	48,803,094.38
少数股东损益	5,230,560.56	4,674,871.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3494	0.2311
（二）稀释每股收益	0.3494	0.2311
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	79,015,273.58	53,477,965.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,784,713.02	48,803,094.38
归属于少数股东的综合收益总额	5,230,560.56	4,674,871.11

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	1,320,725,344.71	1,237,637,818.71
减：营业成本	1,114,278,212.59	1,077,048,169.90
营业税金及附加	3,797,348.24	3,606,567.03
销售费用	36,039,884.88	34,063,167.26
管理费用	101,738,412.39	84,128,499.46
财务费用	10,043,026.53	10,696,921.42
资产减值损失	4,026,801.80	2,282,145.98
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）	56,207,658.28	28,515,347.66
加：营业外收入	20,923,936.31	17,897,396.00

减：营业外支出	703,788.85	123,334.93
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,427,805.74	46,289,408.73
减：所得税费用	7,153,357.59	3,625,254.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,274,448.15	42,664,153.75
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	69,274,448.15	42,664,153.75

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	1,330,325,526.62	1,259,209,134.26
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	46,739,862.11	51,255,180.87
收到其他与经营活动有关的现金	53,634,943.37	31,229,263.04
经营活动现金流入小计	1,430,700,332.10	1,341,693,578.17

购买商品、接受劳务支付的现金	1,014,912,064.22	960,851,613.64
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	200,443,953.68	169,935,371.26
支付的各项税费	38,541,144.24	43,465,349.70
支付其他与经营活动有关的现金	45,658,164.80	49,531,965.72
经营活动现金流出小计	1,299,555,326.94	1,223,784,300.32
经营活动产生的现金流量净额	131,145,005.16	117,909,277.85
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	265,588.46	152,406.20
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	265,588.46	152,406.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,140,852.01	257,581,000.02
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	213,140,852.01	257,581,000.02
投资活动产生的现金流量净额	-212,875,263.55	-257,428,593.82
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	255,000,000.00	288,500,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,814,140.12	8,534,444.10
筹资活动现金流入小计	258,814,140.12	297,034,444.10
偿还债务支付的现金	218,300,000.00	227,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,294,699.69	30,064,132.81
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	255,594,699.69	257,464,132.81
筹资活动产生的现金流量净额	3,219,440.43	39,570,311.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,396,315.17	-740,437.51
五、现金及现金等价物净增加额	-82,907,133.13	-100,689,442.19
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	385,115,161.04	468,022,294.17

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	1,399,055,824.00	1,319,822,661.72
收到的税费返还	46,739,862.11	50,891,096.87
收到其他与经营活动有关的现金	49,231,044.25	29,593,485.18
经营活动现金流入小计	1,495,026,730.36	1,400,307,243.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,094,210,331.02	1,099,771,251.41
支付给职工以及为职工支付的现金	180,407,323.89	153,308,317.74
支付的各项税费	22,423,346.69	25,324,891.94
支付其他与经营活动有关的现金	39,870,553.86	43,440,769.50
经营活动现金流出小计	1,336,911,555.46	1,321,845,230.59
经营活动产生的现金流量净额	158,115,174.90	78,462,013.18
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	89,050.00	152,406.20
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	5,495,050.00	2,855,406.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,087,820.60	236,575,762.61
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	198,087,820.60	236,575,762.61
投资活动产生的现金流量净额	-192,592,770.60	-233,720,356.41
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	225,000,000.00	281,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,291,308.69	7,103,531.71
筹资活动现金流入小计	228,291,308.69	288,603,531.71
偿还债务支付的现金	211,300,000.00	169,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,983,028.29	25,772,462.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	244,283,028.29	195,172,462.95
筹资活动产生的现金流量净额	-15,991,719.60	93,431,068.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,396,335.94	-740,207.91
五、现金及现金等价物净增加额	-54,865,651.24	-62,567,482.38
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	357,810,693.83	412,676,345.07

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、合并所有者权益变动表

编制单位：安徽安利合成革股份有限公司

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	211,200,000.00	317,914,228.80		2,151,057.42	43,653,181.12		213,239,029.33		46,757,897.10	834,915,393.77
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	211,200,000.00	317,914,228.80		2,151,057.42	43,653,181.12		213,239,029.33		46,757,897.10	834,915,393.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		6,583,835.60		350,734.02	10,391,167.23		46,497,545.79		2,533,671.42	66,356,954.06
（一）净利润							73,784,713.02		5,230,560.56	79,015,273.58
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							73,784,713.02		5,230,560.56	79,015,273.58
（三）所有者投入和减少资本		6,583,835.60								6,583,835.60
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		6,265,545.00								6,265,545.00
3. 其他		318,290.60								318,290.60
（四）利润分配					10,391,167.23		-27,287,167.23		-2,884,000.00	-19,780,000.00
1. 提取盈余公积					10,391,167.23		-10,391,167.23			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,896,000.00		-2,884,000.00	-19,780,000.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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				350,734.02					187,110.86	537,844.88
1. 本期提取				2,420,550.16					1,291,323.85	3,711,874.01
2. 本期使用				2,069,816.14					1,104,212.99	3,174,029.13
(七) 其他										
四、本期期末余额	211,200,000.00	324,498,064.40		2,501,791.44	54,044,348.35		259,736,575.12		49,291,568.52	901,272,347.83

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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：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	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		-75,434.94	6,399,623.06		31,843,471.32		3,192,627.81	41,360,287.25	
(一) 净利润							48,803,094.38		4,674,871.11	53,477,965.49	

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						48,803,094.38		4,674,871.11	53,477,965.49
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					6,399,623.06	-16,959,623.06		-1,442,000.00	-12,002,000.00
1. 提取盈余公积					6,399,623.06	-6,399,623.06			
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							
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				-75,434.94				-40,243.30	-115,678.24
1. 本期提取				2,364,467.44				1,261,404.64	3,625,872.08
2. 本期使用				2,439,902.38				1,301,647.94	3,741,550.32
(七) 其他									
四、本期期末余额	211,200,000.00	317,914,228.80		2,151,057.42	43,653,181.12		213,239,029.33	46,757,897.10	834,915,393.77

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：安徽安利合成革股份有限公司

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	211,200,000.00	322,267,211.61			41,948,684.18		193,815,574.78	769,231,470.57
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	211,200,000.00	322,267,211.61			41,948,684.18		193,815,574.78	769,231,470.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		6,583,835.60			10,391,167.23		41,987,280.92	58,962,283.75
（一）净利润							69,274,448.15	69,274,448.15
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							69,274,448.15	69,274,448.15
（三）所有者投入和减少资本		6,583,835.60						6,583,835.60
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		6,265,545.00						6,265,545.00
3. 其他		318,290.60						318,290.60
（四）利润分配					10,391,167.23		-27,287,167.23	-16,896,000.00
1. 提取盈余公积					10,391,167.23		-10,391,167.23	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,896,000.00	-16,896,000.00
4. 其他							0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转								
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	211,200,000.00	328,851,047.21			52,339,851.41		235,802,855.70	828,193,754.32

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	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			6,399,623.06		25,704,530.69	32,104,153.75
(一) 净利润							42,664,153.75	42,664,153.75
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							42,664,153.75	42,664,153.75
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					6,399,623.06		-16,959,623.06	-10,560,000.00
1. 提取盈余公积					6,399,623.06		-6,399,623.06	

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						
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			41,948,684.18		193,815,574.78	769,231,470.57

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

三、公司基本情况

（一）公司历史沿革

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

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

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

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

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

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

2005年公司股东合肥安利集团公司经政府批准，将其持有公司28%的股权通过公开挂牌，转让给安徽博丰科技投资有限公司；经合肥市国资委批准，将所持公司20%股权协议转让给合肥市工业投资控股有限公司。股东变更后投资比例分别

为安徽博丰科技投资有限公司28%、香港敏丰贸易公司26%、香港劲达企业有限公司24%、合肥市工业投资控股有限公司20%、安徽淮化精细化工股份有限公司2%，注册资本不变。

2006年1月，根据安徽安利合成革有限公司第五届第一次董事会决议及安徽安利合成革股份有限公司发起人协议，经中华人民共和国商务部商资批[2006]1155号《商务部关于同意安徽安利合成革有限公司变更为安徽安利合成革股份有限公司的批复》文批准，安徽安利合成革有限公司整体变更为安徽安利合成革股份有限公司，由安徽博丰科技投资有限公司、香港敏丰贸易公司、香港劲达企业有限公司、合肥市工业投资控股有限公司、安徽淮化精细化工股份有限公司5位发起人发起设立，中华人民共和国商务部于2006年6月13日颁发商外资资审A字[2006]0254号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

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

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

根据安徽安利合成革股份有限公司2008年4月5日董事会决议、2008年4月28日股东大会决议和修改后公司章程的规定，增加注册资本人民币1,320.00万元，安徽安利合成革股份有限公司按每10股转增2股的比例，以未分配利润向全体股东转增股本总额1,320.00万元。该增资事项经安徽省商务厅皖商资[2008]698号文批准，2008年10月18日取得安徽省人民政府签发的商外资资审A字[2006]0254号《外商投资企业批准证书》，并取得由安徽省工商行政管理局核发股权变更及增资后注册号为340000400000347的企业法人营业执照。具体情况如下：安徽安利科技投资集团股份有限公司(更名前为安徽安利科技投资集团有限公司，更名经安徽省商务厅皖商资执字[2008]698号《关于同意安徽安利合成革有限公司增资等事项的批复》文批准)新增注册资本为422.40万元，增资后股权比例为32%；香港敏丰贸易公司（S.&F.TRADING CO.(H.K.)LTD.）新增注册资本316.80万元，增资后股权比例为24%；香港劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）新增注册资本290.40万元，增资后股权比例22%；合肥市工业投资控股有限公司新增注册资本264.00万元，增资后股权比例为20%；安徽淮化股份有限公司新增注册资本26.40万元，增资后股权比例为2%。增资后，股本为7,920.00万元。上述增资业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司天健光华验（2008）GF字第040004号验资报告验证。

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

根据公司2010年第二次临时股东大会决议及经中国证券监督管理委员会【2011】625号文“关于核准安徽安利合成革股

份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2640万股，分别于2011年5月10日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）528万股，2011年5月10日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）2,112万股，共计公开发行人民币普通股（A股）2,640万股，每股发行价格为18元。公开发行的股份于2011年5月18日在深圳证券交易所挂牌交易，公开发行后公司的注册资本由7920万元增加至10,560万元。2011年5月30日，完成工商变更登记手续，取得注册号为340000400000347企业法人营业执照。

根据安利股份2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，并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有限公司增资的批复》批准，公司按每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。变更后的股本总额为21,120万元。上述变动业经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012]191号验资报告验证。

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。

(二)行业性质

公司属轻工塑料行业。

(三)经营范围

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。

(四)主要产品、劳务

主要生产销售合成革类系列产品、高分子复合材料。

(五)公司基本架构

公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立财务部、生产部、技术部、信息中心、外贸部、内贸部、管理部、证券部、人事行政部、审计部、供应部、工程环保部等职能部门。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)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。

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

1) 个别财务报表

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。

2) 合并财务报表

合并方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。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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为公司在购买日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。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。

公司为进行企业合并发生的审计、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；公司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。

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。公司对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，经复核后合并成本仍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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，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，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）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，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转为购买日所属当期投资收益。

(3) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，本公司处置子公司，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。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本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（一般从购买日起，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

外币业务采用交易发生日的即期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，采用交易发生日的即期汇率折算。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、应收票据、预付账款等，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；本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。

本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）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

(1) 发行方或债务人发生严重财务困难；

(2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

(3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

(4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

(5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回

投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(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—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	信用风险较高
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减

	值损失，计提坏账准备。
--	-------------

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。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

盘存制度：永续盘存制

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) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注二 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (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) 分步处置对子公司投资

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，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，对于处置的股权，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理

；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(2) 在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，企业处置对子公司的投资，处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中应当确认为当期投资收益；

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(4) 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。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。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。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、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

当公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给公司。(2) 公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定公司将会行使这种选择权。(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用

寿命的大部分。(4)公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。(5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有公司才能使用。融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外,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。

公司根据固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:

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

(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

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。公司的在建工程以项目分类核算。

(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。

15、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每月月末平均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。

16、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，本期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	
办公软件等	2-3 年	

(3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(4) 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。

(5) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

18、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。

19、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期限；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照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计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(5) 对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，公司将其作为授予权益工具的取消处理。

20、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。公司按以下具体方式执行：（1）内销收入：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；（2）外销收入：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。

21、 安全生产费

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。

22、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，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 政府补助的确认

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理方法

与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，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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、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。

24、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。

25、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

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期主要会计政策未变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计估计未变更。

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(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

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

(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

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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	销售货物	17%（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，2013 年度出口退税率为 16%。）
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
房产税	按照房产原值的 70%为纳税基准	1.2%
房产税	以租金收入为纳税基准	12%
个人所得税	员工个人所得收入（员工个人所得税由公司代扣代缴）	

各分公司、分厂执行的所得税税率

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《关于公布安徽省2011年复审高新技术企业名单的通知》（科高[2012]12号），公司及控股子公司复审通过，取得高新技术企业证书，编号分别为：GF201134000036、GF201134000019，有效期三年，自2011年1月1日至2013年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，高新技术企业减按15%税率计算缴纳所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、国家税务总局国税发〔2008〕116号—《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）的通知》等相关法律法规，公司2013年在“管理费用”中单独核算的技术开发费39,163,087.85元，并向主管税务机关申报加成50%抵扣，即抵扣企业2013年应纳税所得额19,581,543.93元；公司子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司2013年单独核算的技术开发费20,785,566.50元，加成50%抵扣企业2013年应纳税所得额10,392,783.25元。截止2013年12月31日，已向税务机关进行了申报备案，在2013年度利润表中已按照申报数加计抵扣应纳税所得额。

根据《企业所得税法》第34条和财政部、国家税务总局[2008]48号文的相关规定，公司购置并实际使用环境保护、节能节水 and 安全生产专用设备投资额的10%，可以抵免当年应纳税所得额，当年实际应纳税额不足抵免的，可以在不超过5年的纳税年度延续抵免。经主管税务机关审核备案，公司2013年度抵免企业所得税568,636.33元。公司子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司抵免企业所得税69,854.27元。

根据安徽省人大常委会通过的《安徽省工业企业技术进步条例》第27条“经国家或者省认定的高新技术产品和新产品，

从认定之日起所缴纳增值税新增部分的省、市留成部分,3年内全额奖励企业”, 公司本次被认定的国家重点新产品将享受该项财税优惠政策, 省市留成部分为所缴纳增值税新增部分的25%。

六、企业合并及合并财务报表

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	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

公司无通过设立或投资等方式取得的子公司。

(2) 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	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	控股	合肥市	生产、销售	41,450,000	生产销售聚氨酯树脂等	66,976,556.49		65.21%	65.21%	是		49,291,568.52	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期合并范围未发生变动。

适用 不适用

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：	--	--	79,521.81	--	--	40,995.23
人民币	--	--	79,521.81	--	--	40,995.23
银行存款：	--	--	371,835,403.46	--	--	467,551,298.94
人民币	--	--	258,120,483.07	--	--	341,067,243.16
港币	1,134.43	0.7862	891.92	1,387.62	0.8108	1,125.15
美元	18,639,553.79	6.0969	113,644,167.09	20,008,203.02	6.2855	125,761,560.07
欧元	8,298.16	8.4189	69,861.38	86,728.21	8.3176	721,370.56
其他货币资金：	--	--	17,200,235.77	--	--	6,710,017.60
人民币	--	--	17,137,383.74	--	--	6,710,017.60
美元	10,308.85	6.0969	62,852.03			
合计	--	--	389,115,161.04	--	--	474,302,311.77

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

截至2013年12月31日止，公司除其他货币资金中承兑保证金和信用保证金外，不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	14,952,225.60	4,708,617.60
信用证保证金	2,248,010.17	2,001,400.00
合计	17,200,235.77	6,710,017.60

2、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	38,867,155.51	42,408,746.58
合计	38,867,155.51	42,408,746.58

(2) 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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
扬州安杰塑胶有限公司	2013年12月25日	2014年06月25日	1,200,000.00	
晋江市华滨鞋材贸易有限公司	2013年09月30日	2014年03月30日	1,100,000.00	
晋江市华滨鞋材贸易有限公司	2013年07月31日	2014年01月31日	1,000,000.00	
晋江市华滨鞋材贸易有限公司	2013年07月31日	2014年01月31日	1,000,000.00	
晋江市华滨鞋材贸易有限公司	2013年07月31日	2014年01月31日	1,000,000.00	
合计	--	--	5,300,000.00	--

说明

以上为期末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按照账龄组合	86,630,100.12	100%	8,663,010.01	10%	48,172,088.13	100%	4,817,208.81	10%
组合小计	86,630,100.12	100%	8,663,010.01	10%	48,172,088.13	100%	4,817,208.81	10%
合计	86,630,100.12	--	8,663,010.01	--	48,172,088.13	--	4,817,208.81	--

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，按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	86,630,100.12	100%	8,663,010.01	48,172,088.13	100%	4,817,208.81
1年以内小计	86,630,100.12	100%	8,663,010.01	48,172,088.13	100%	4,817,208.81
合计	86,630,100.12	--	8,663,010.01	48,172,088.13	--	4,817,208.81

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
塞内加尔哈迪姆公司	货款	2013年09月12日	78,635.64	核销尾款	否
北京跃庆源人造革经营部	货款	2013年05月31日	83,816.77	核销尾款	否
合计	--	--	162,452.41	--	--

应收账款核销说明

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

(4) 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	客户	5,609,170.10	1年以内	6.47%
第二名	客户	3,816,007.34	1年以内	4.4%
第三名	客户	3,498,824.47	1年以内	4.04%
第四名	客户	3,272,327.25	1年以内	3.78%
第五名	客户	3,123,579.46	1年以内	3.61%
合计	--	19,319,908.62	--	22.3%

(5) 应收账款中外币余额

外币名称	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
美元	6,512,951.56	6.0969	39,708,814.38	2,823,531.34	6.2855	17,747,306.24
合计	6,512,951.56	6.0969	39,708,814.38	2,823,531.34	6.2855	17,747,306.24

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按照账龄组合	6,586,922.43	100%	211,838.58	3.22%	7,790,165.92	100%	129,764.19	1.67%
组合小计	6,586,922.43	100%	211,838.58	3.22%	7,790,165.92	100%	129,764.19	1.67%
合计	6,586,922.43	--	211,838.58	--	7,790,165.92	--	129,764.19	--

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	3,698,454.43	56.15%	36,984.54	6,335,039.57	81.32%	63,350.40
1年以内小计	3,698,454.43	56.15%	36,984.54	6,335,039.57	81.32%	63,350.40
1至2年	2,228,468.00	33.83%	66,854.04	1,067,126.35	13.7%	32,013.79
2至3年	360,000.00	5.47%	18,000.00	88,000.00	1.13%	4,400.00
3至4年				300,000.00	3.85%	30,000.00
4至5年	300,000.00	4.55%	90,000.00			
合计	6,586,922.43	--	211,838.58	7,790,165.92	--	129,764.19

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	年限	占其他应收款	性质或内容
------	-------	----	----	--------	-------

				总额的比例(%)	
肥西县建设局	国家机关	2,835,372.00	2年以内	43.05	农民工工资保障金
肥西县安全生产监督管理局	国家机关	500,000.00	2-5年	7.59	安全生产风险金
安徽省财政厅	国家机关	260,000.00	1至3年	3.95	贷款风险保证金
上海海关(中央金库)	国家机关	236,742.82	1年以内	3.59	进口关税、增值税
合计		3,832,114.82		58.18	

说明：1-5年其他应收款主要是政府相关部门暂收的基建项目农民工工资保障金、安全生产风险金。

5、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	4,012,927.00	99.97%	2,615,440.10	100%
1至2年	1,044.00	0.03%		
合计	4,013,971.00	--	2,615,440.10	--

预付款项账龄的说明

其中：外币列示如下：

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	68.56	6.0969	418.00	98,729.79	6.2855	620,566.10
合计	68.56	6.0969	418.00	98,729.79	6.2855	620,566.10

(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
山东华鲁恒升化工股份有限公司	供应商	3,600,000.00	1年以内	预付货款
合计	--	3,600,000.00	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 期末预付款项中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、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	106,143,146.25		106,143,146.25	94,109,191.91		94,109,191.91
在产品	34,573,949.50		34,573,949.50	38,730,539.51		38,730,539.51
库存商品	42,802,184.04		42,802,184.04	30,598,320.34		30,598,320.34
低值易耗品	13,339,595.88		13,339,595.88	14,425,683.63		14,425,683.63
包装物	1,062,199.33		1,062,199.33	1,195,636.29		1,195,636.29
合计	197,921,075.00		197,921,075.00	179,059,371.68		179,059,371.68

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预交所得税	1,308,230.28	3,846,128.73
合计	1,308,230.28	3,846,128.73

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。

8、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：	644,297,635.55	202,941,641.29		1,742,540.52	845,496,736.32
其中：房屋及建筑物	190,371,567.54	82,736,670.49		388,000.00	272,720,238.03
机器设备	429,595,147.22	105,914,518.08		17,308.54	535,492,356.76
运输工具	14,303,602.32	10,756,579.87		1,297,154.12	23,763,028.07
其他设备	10,027,318.47	3,533,872.85		40,077.86	13,521,113.46
--	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：	233,095,528.68		47,238,063.36	1,220,558.90	279,113,033.14

其中：房屋及建筑物	34,433,452.28		10,249,077.75	65,475.00	44,617,055.03
机器设备	186,008,347.50		32,686,622.98	7,746.41	218,687,224.07
运输工具	8,198,596.99		2,673,702.96	1,116,173.63	9,756,126.32
其他设备	4,455,131.91		1,628,659.67	31,163.86	6,052,627.72
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	411,202,106.87		--		566,383,703.18
其中：房屋及建筑物	155,938,115.26		--		228,103,183.00
机器设备	243,586,799.72		--		316,805,132.69
运输工具	6,105,005.33		--		14,006,901.75
其他设备	5,572,186.56		--		7,468,485.74
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	411,202,106.87		--		566,383,703.18
其中：房屋及建筑物	155,938,115.26		--		228,103,183.00
机器设备	243,586,799.72		--		316,805,132.69
运输工具	6,105,005.33		--		14,006,901.75
其他设备	5,572,186.56		--		7,468,485.74

本期折旧额 47,238,063.36 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 187,127,125.17 元。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

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
生态功能性聚氨酯合成革等	74,465,997.65		74,465,997.65	95,531,269.59		95,531,269.59
扩产项目	102,934,215.43		102,934,215.43	86,368,689.83		86,368,689.83
合计	177,400,213.08		177,400,213.08	181,899,959.42		181,899,959.42

(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	430,674,	95,531,2	96,611,9	117,677,		83.79%	95				募集资金	74,465,9

能性聚氨酯合成革等	000.00	69.59	70.26	242.20						金	97.65
技改扩产项目	331,500,000.00	86,368,689.83	86,015,408.57	69,449,882.97		77.75%	80			自筹	102,934,215.43
合计	762,174,000.00	181,899,959.42	182,627,378.83	187,127,125.17		--	--			--	177,400,213.08

在建工程项目变动情况的说明

10、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	52,809,850.85	314,932.33		53,124,783.18
(1)土地使用权	52,438,797.84			52,438,797.84
(2) HR 等系统软件	371,053.01	314,932.33		685,985.34
二、累计摊销合计	9,465,857.99	1,424,270.52		10,890,128.51
(1)土地使用权	9,312,302.07	1,106,791.08		10,419,093.15
(2) HR 等系统软件	153,555.92	317,479.44		471,035.36
三、无形资产账面净值合计	43,343,992.86	-1,109,338.19		42,234,654.67
(1)土地使用权	43,126,495.77	-1,106,791.08		42,019,704.69
(2) HR 等系统软件	217,497.09	-2,547.14		214,949.98
(1)土地使用权				
(2) HR 等系统软件				
无形资产账面价值合计	43,343,992.86	-1,109,338.19		42,234,654.67
(1)土地使用权	43,126,495.77	-1,106,791.08		42,019,704.69
(2) HR 等系统软件	217,497.09	-2,547.14		214,949.98

本期摊销额 1,424,270.52 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		39,163,087.85	39,163,087.85		

生态功能性聚氨酯合成革用树脂研发项目		20,785,566.50	20,785,566.50		
合计		59,948,654.35	59,948,654.35		

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

11、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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,331,227.29	742,045.95
安全生产费	755,672.73	755,672.73
应付职工薪酬	2,580,406.76	2,152,041.74
合并报表抵消内部销售未实现利润	324,506.02	256,501.27
递延收益	828,000.00	378,000.00
期权成本	939,831.75	
其他	251,883.34	97,610.14
固定资产投资补助	602,880.00	
小计	7,614,407.89	4,381,871.83
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期		

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细			

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		

可抵扣差异项目		
资产减值准备	8,874,848.59	4,946,973.00
安全生产费	5,037,818.17	5,037,818.17
应付职工薪酬	17,202,711.76	14,346,944.96
合并报表抵消内部销售未实现利润	2,163,373.49	1,710,008.47
递延收益	5,520,000.00	2,520,000.00
期权成本	6,265,545.00	
固定资产投资补助	4,019,200.00	
其他	1,679,222.30	650,734.28
小计	50,762,719.31	29,212,478.88

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	7,614,407.89		4,381,871.83	

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

12、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		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,946,973.00	4,090,328.00		162,452.41	8,874,848.59
合计	4,946,973.00	4,090,328.00		162,452.41	8,874,848.59

资产减值明细情况的说明

13、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程款	51,357,833.80	30,561,192.03

合计	51,357,833.80	30,561,192.03
----	---------------	---------------

其他非流动资产的说明

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		10,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	91,500,000.00
信用借款	195,000,000.00	67,000,000.00
合计	225,000,000.00	168,500,000.00

短期借款分类的说明

(2) 保证借款明细

借款单位名称	担保单位	取得借款金额	备注
安利新材料※1	合肥市创新融资担保有限公司	10,000,000.00	安徽安利合成革股份有限公司提供反担保
安利新材料※1	安徽安利合成革股份有限公司	20,000,000.00	

※1安利新材料：即合肥安利聚氨酯新材料有限公司

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	33,630,000.00	13,271,544.00
合计	33,630,000.00	13,271,544.00

下一会计期间将到期的金额 33,630,000.00 元。

应付票据的说明

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	188,630,061.40	182,303,567.04

1—2 年（含）	3,906,859.25	829,664.61
2—3 年（含）		429,940.80
3 年以上	1,360.00	
合计	192,538,280.65	183,563,172.45

(2) 期末余额中无欠持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末余额中无欠关联方款项。

(4) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
合肥市大兴建筑安装工程公司	3,057,867.25	未到约定付款期	

(5) 应付账款中外币余额

外币名称	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
欧元	18,500.00	8.4189	155,749.66	1,779,893.83	6.2855	11,187,522.69
美元	2,766,072.26	6.0969	16,864,465.96			
小计			17,020,215.62	1,779,893.83	6.2855	11,187,522.69

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	13,880,898.89	28,285,649.29
合计	13,880,898.89	28,285,649.29

(2) 期末余额中无预收持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末余额中无预收关联方款项。

(4) 预收账款中外币余额

外币名称	期末余额	期初余额
------	------	------

	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
美元	342,253.73	6.0969	2,086,686.73	2,042,921.90	6.2855	12,840,785.60
小 计	342,253.73	6.0969	2,086,686.73	2,042,921.90	6.2855	12,840,785.60

18、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	13,969,861.96	161,703,137.54	158,470,287.74	17,202,711.76
二、职工福利费		3,891,177.46	3,891,177.46	
三、社会保险费		29,077,816.70	29,077,816.70	
其中：医疗保险费		7,493,133.49	7,493,133.49	
基本养老保险费		18,885,933.59	18,885,933.59	
年金缴费		1,287,247.44	1,287,247.44	
工伤保险费		705,751.09	705,751.09	
生育保险费		705,751.09	705,751.09	
四、住房公积金	377,083.00	7,137,343.00	6,886,354.00	628,072.00
六、其他		2,118,317.78	2,118,317.78	
合计	14,346,944.96	203,927,792.48	200,443,953.68	17,830,783.76

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-5,546,024.65	-2,665,017.73
营业税	5,540.16	3,284.23
个人所得税	357,604.92	296,243.60
城市维护建设税	172,501.81	210,534.21
土地使用税	635,792.00	713,258.68
房产税	1,039,960.09	542,935.90
教育费附加	172,501.82	126,320.53
印花税	48,053.90	38,217.50

水利基金	79,955.77	72,817.76
合计	-3,034,114.18	-661,405.32

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

20、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	151,830.13	165,540.83
企业债券利息	149,589.04	155,277.77
短期借款应付利息	408,506.86	329,915.68
合计	709,926.03	650,734.28

应付利息说明

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	11,932,424.43	11,908,337.49
1—2年(含)	78,832.00	6,032.00
合计	12,011,256.43	11,914,369.49

(2) 期末余额中无欠持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末余额中无欠关联方款项。

(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	2,920,285.70	电费	
上海阳光物流有限公司	1,738,803.93	运费	
安徽东方国际物流有限公司	978,659.35	运费	
肥西芮祠新型建材厂	238,736.70	保证金等	
合计	5,876,485.68		

22、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	80,000,000.00	39,800,000.00
合计	80,000,000.00	39,800,000.00

(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
保证借款	80,000,000.00	20,000,000.00
信用借款		19,800,000.00
合计	80,000,000.00	39,800,000.00

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
中国进出口 银行安徽省 分行	2012 年 05 月 07 日	2014 年 05 月 07 日	人民币元	4.76%		80,000,000.0 0		
招商银行合 肥经开区支 行	2011 年 03 月 23 日	2013 年 03 月 23 日	人民币元	浮动利率				19,800,000.0 0
中国进出口 银行安徽省 分行	2012 年 05 月 07 日	2013 年 08 月 21 日	人民币元	4.76%				20,000,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	80,000,000.0 0	--	39,800,000.0 0

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
------	------	------	--------	--------	---------	-------

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

2012年5月7日公司与中国进出口银行安徽省分行签订一般机电产品、高新技术产品出口卖方信贷借款合同（合同号：

2180001022012110625)，取得借款1亿元，贷款期限为24个月；其中，2,000.00万元已于2013年8月归还，8,000.00万元应于2014年5月7日归还；由合肥安利聚氨酯新材料有限公司提供连带责任保证。利率执行中国人民银行规定的出口卖方信贷利率，每满一个季度确定一次。

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	20,000,000.00	80,000,000.00
合计	20,000,000.00	80,000,000.00

长期借款分类的说明

2013年4月12日，公司与招商银行合肥经开区支行签订合经支借字第11130411号借款合同，取得借款2000万元，贷款期限为24个月，贷款利率6.15%。

(2) 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	期初余额
招商银行合肥经开区支行	2013年4月11日	2015年4月11日	人民币	6.15	20,000,000.00	
中国进出口银行安徽省分行	2012年5月7日	2014年5月7日	人民币	4.76		80,000,000.00
合计					20,000,000.00	80,000,000.00

24、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
集合票据	20,000,000.00	2012年11月15日	3年	20,000,000.00	155,277.77	1,294,311.27	1,300,000.00	149,589.04	20,000,000.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

公司由安徽省信用担保集团有限公司提供担保，同时由合肥安利聚氨酯新材料有限公司提供反担保。于2012年11月15日参与安徽省合肥市中小企业2012年度第一期集合票据发行，发行面值及金额为2,000.00万元，发行利率6.50%，按年付息。

25、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	2012年7月25日至2016年6月25日	5,450,000.00	0%	0.00	5,450,000.00	
沙洋武汉富泰革基布有限公司	2013年6月25日至2016年6月25日	4,800,000.00	0%	0.00	4,800,000.00	
福建南纺股份有限公司	2013年6月25日至2016年6月25日	3,500,000.00	0%	0.00	3,500,000.00	
福建省晋江市二轻产品经销部	2013年2月18日至2016年2月18日	2,980,000.00	0%	0.00	2,980,000.00	
钟祥市金福祥科技有限公司	2012年9月20日至2015年9月20日	2,000,000.00	0%	0.00	2,000,000.00	

(2) 长期应付款的说明

系收供应商、经销商质量保证金，约定期限在一年以上，无利息。

26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
DMF 废水综合利用及污水治理工程项目※1	2,520,000.00	2,520,000.00
国家创新能力建设项目资金※2	3,000,000.00	
固定资产投资补助※3	4,019,200.00	
合计	9,539,200.00	2,520,000.00

其他非流动负债说明

均系递延收益。

※1DMF废水综合利用及污水治理工程项目：根据安徽省财政厅、环境保护厅下发的财建【2012】835号文《关于下达2012年淮河、巢湖流域水污染防治考核奖励资金（指标）的通知》，2012年取得DMF废水综合利用及污水治理工程项目补助252万元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助。

※2国家创新能力建设项目资金：根据安徽省财政厅财建（2013）1230号《关于下达2013年自主创新和高新技术产业项目第二批中央基建投资预算的通知》，本期取得自主创新和高新技术产业政府补助300万元，待项目完工后按照资产的使用

年限分期转入政府补助。

※3固定资产投资补助：根据合肥市政府合政【2012】52号《关于承接产业转移加快新型工业化发展的若干政策》，公司及子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司取得固定资产投资补助502.40万元，按照资产使用年限本期计入营业外收入100.48万元，其余列入递延收益。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

27、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	211,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200,000.00

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

28、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	2,151,057.42	2,420,550.16	2,069,816.14	2,501,791.44
合 计	2,151,057.42	2,420,550.16	2,069,816.14	2,501,791.44

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

29、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）	317,914,228.80			317,914,228.80
2.其他资本公积				
（1）股份支付		6,265,545.00		6,265,545.00
（2）其他※1		318,290.60		318,290.60
小计		6,583,835.60		6,583,835.60
合 计	317,914,228.80	6,583,835.60		324,498,064.40

※1资本公积的说明：系收到公安部国家科技支撑计划项目资金购置固定资产后形成的资本公积。

30、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	29,102,120.74	6,927,444.82		36,029,565.56
任意盈余公积	14,551,060.38	3,463,722.41		18,014,782.79
合计	43,653,181.12	10,391,167.23		54,044,348.35

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

任意盈余公积系按照税后利润的5%计提，尚需经股东大会批准。

31、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	213,239,029.33	--
调整后年初未分配利润	213,239,029.33	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,784,713.02	--
减：提取法定盈余公积	6,927,444.82	10%
提取任意盈余公积	3,463,722.41	5%
应付普通股股利	16,896,000.00	
期末未分配利润	259,736,575.12	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

32、营业收入、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	1,160,700,356.99	1,089,410,664.43
其他业务收入	22,320,766.61	21,552,633.14
营业成本	927,504,970.95	904,278,647.07

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
人造革合成革行业	1,160,700,356.99	906,644,698.73	1,089,410,664.43	884,916,852.09
合计	1,160,700,356.99	906,644,698.73	1,089,410,664.43	884,916,852.09

(3) 主营业务（分产品）

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	1,057,722,086.72	818,234,263.84	977,806,453.84	785,385,097.10
普通合成革	102,978,270.27	88,410,434.89	111,604,210.59	99,531,754.99
合计	1,160,700,356.99	906,644,698.73	1,089,410,664.43	884,916,852.09

(4) 主营业务（分地区）

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	409,939,903.23	319,504,948.89	356,535,438.11	288,109,995.44
华南	101,678,581.90	80,383,321.62	108,832,410.90	87,603,425.46
西南、华中	53,315,749.25	42,125,101.28	47,599,015.51	39,464,180.86
华北、东北、西北	26,152,382.44	20,417,898.71	15,541,733.53	12,624,387.07
出口	569,613,740.17	444,213,428.23	560,902,066.38	457,114,863.26
合计	1,160,700,356.99	906,644,698.73	1,089,410,664.43	884,916,852.09

(5) 公司来自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	47,204,960.67	3.99%
第二名	34,342,928.02	2.9%
第三名	29,766,993.80	2.52%
第四名	29,086,799.79	2.46%

第五名	27,963,729.81	2.36%
合计	168,365,412.09	14.23%

营业收入的说明

33、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
城市维护建设税	2,549,246.57	2,445,701.62	应交增值税的 5%
教育费附加	1,529,547.96	1,467,420.97	
地方教育费附加	1,019,698.64	978,280.65	
合计	5,098,493.17	4,891,403.24	--

营业税金及附加的说明

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	13,864,536.76	13,106,515.00
运输费	14,444,180.35	14,460,228.13
保险费	1,638,144.17	1,356,754.79
展览费	977,246.46	901,715.16
宣传费	1,788,506.31	1,486,276.81
差旅费	2,108,748.50	1,625,867.19
办公费	861,800.63	171,423.99
检测认证费	125,256.55	103,321.32
其他销售费用	617,068.15	1,164,751.85
合计	36,425,487.88	34,376,854.24

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	45,294,785.48	40,652,221.02
公司经费	3,217,837.72	2,267,638.73
税金	4,485,630.70	3,643,739.43
董事会费	280,000.00	280,000.00

咨询费	903,602.26	920,988.50
业务推广费	467,171.37	1,526,589.66
差旅费	366,309.98	263,284.80
折旧费	385,788.19	498,264.82
无形资产摊销	1,424,270.52	1,242,460.10
招待应酬费	1,213,352.47	862,120.15
内部车辆费用	3,363,472.50	3,686,698.89
保险费	25,032.12	22,000.00
研究开发费用	59,948,654.35	53,135,660.67
安全生产费	3,711,874.01	3,625,872.08
期权费用	6,265,545.00	
其他费用	3,372,053.63	2,079,908.88
合计	134,725,380.30	114,707,447.73

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,573,891.44	18,258,687.26
利息收入	-4,454,357.83	-9,259,419.07
汇兑损益	-4,896,205.51	-382,297.04
其他	2,419,953.52	3,350,435.97
合计	10,643,281.62	11,967,407.12

37、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	4,090,328.00	2,303,721.28
合计	4,090,328.00	2,303,721.28

38、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的

			金额
非流动资产处置利得合计	89,735.87		89,735.87
其中：固定资产处置利得	89,735.87		89,735.87
政府补助	23,082,767.00	19,268,530.00	23,082,767.00
其他	28,390.00	29,070.00	28,390.00
合计	23,200,892.87	19,297,600.00	23,200,892.87

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
自主创新专项资金	1,055,500.00	292,000.00	与收益相关	是
技能提升培训补贴资金	1,286,950.00	1,032,500.00	与收益相关	是
环保补助	90,000.00	90,000.00	与收益相关	是
产业升级补助	6,028,800.00	3,487,900.00	与收益相关	是
企业发展奖励	2,398,800.00	2,201,200.00	与收益相关	是
发展专项资金		270,000.00	与收益相关	是
新产品奖励基金	300,000.00	350,000.00	与收益相关	是
专利补助	725,000.00	366,000.00	与收益相关	是
技术研发补助	500,000.00	414,100.00	与收益相关	是
融资奖励	432,000.00	4,475,600.00	与收益相关	是
与出口有关的补助	2,458,338.00	1,037,000.00	与收益相关	是
安徽省自主创新品牌示范企业	500,000.00	300,000.00	与收益相关	是
高新技术产品增值税返还	1,817,299.00	738,890.00	与收益相关	是
新增就业岗位补助	4,705,080.00	3,839,040.00	与收益相关	是
参与国家行业标准制定	100,000.00		与收益相关	是
安全标准化三级奖励	5,000.00		与收益相关	是
其他	80,000.00	374,300.00	与收益相关	是
市政府质量奖	600,000.00		与收益相关	是
合计	23,082,767.00	19,268,530.00	--	--

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			344,988.85
其中：固定资产处置损失	344,988.85	164,415.59	344,988.85
对外捐赠	358,800.00	50,000.00	358,800.00
合计	703,788.85	214,415.59	703,788.85

营业外支出说明

40、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	11,247,548.18	4,519,767.58
递延所得税调整	-3,232,536.06	-476,731.77
合计	8,015,012.12	4,043,035.81

41、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	本期数		上期数	
	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）	0.3494	0.3494	0.2311	0.2311
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.2474	0.2474	0.1238	0.1238

2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	73,784,713.02	48,803,094.38
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	16,574,362.94	22,664,737.85
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	52,248,071.01	26,138,356.53
期初股份总数	4	211,200,000.00	105,600,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		

	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	211,200,000.00	211,200,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13		
基本每股收益（I）	$14=1 \div 13$	0.3494	0.2311
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	0.2474	0.1238
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17	15%	15%
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.3494	0.2311
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.2474	0.1238

(1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

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

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

(2) 稀释每股收益

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

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

42、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

本报告期无其他综合收益。

43、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）	13,746,878.51
补贴收入	30,101,967.00
其他收入	47,140.31
代收款项	8,268,957.55
科技经费	1,470,000.00
合计	53,634,943.37

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
销售费用付现	22,001,886.23
管理费用付现	14,077,386.86
支付的其他与经营活动有关的现金	9,578,891.71
合计	45,658,164.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 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	3,814,140.12
合计	3,814,140.12

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

44、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	79,015,273.58	53,477,965.49
加：资产减值准备	4,090,328.00	2,303,721.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,238,063.36	35,347,446.94
无形资产摊销	1,424,270.52	1,242,460.10
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）	255,252.98	164,415.59
财务费用（收益以“-”号填列）	18,156,066.49	10,464,680.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,232,536.06	-476,731.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,861,703.32	56,638,007.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,556,262.29	-46,327,333.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,616,251.90	5,074,645.97
经营活动产生的现金流量净额	131,145,005.16	117,909,277.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	385,115,161.04	468,022,294.17
减：现金的期初余额	468,022,294.17	568,711,736.36
现金及现金等价物净增加额	-82,907,133.13	-100,689,442.19

(2) 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	385,115,161.04	468,022,294.17
其中：库存现金	79,521.81	40,995.23
可随时用于支付的银行存款	317,835,403.46	467,551,298.94
可随时用于支付的其他货币资金	13,200,235.77	430,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	385,115,161.04	468,022,294.17

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	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		50000000	22.5%	22.5%		76901838

本企业的母公司情况的说明

2、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.) LIMITED)	股东	
香港劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	股东	
合肥市工业投资控股有限公司	股东	

本企业的其他关联方情况的说明

3、关联方交易

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

(2) 关联担保情况

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	20,000,000.00	2012年11月15日	2015年11月15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	80,000,000.00	2012年05月07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	10,000,000.00	2013年05月23日	2014年05月22日	否
合肥安利聚氨酯新	安徽安利合成革股	10,000,000.00	2013年08月05日	2014年08月05日	否

材料有限公司	份有限公司				
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	10,000,000.00	2013 年 01 月 08 日	2014 年 01 月 08 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	10,000,000.00	2013 年 11 月 20 日	2014 年 11 月 20 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	10,000,000.00	2013 年 12 月 18 日	2014 年 12 月 18 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	23,000,000.00	2013 年 06 月 02 日	2014 年 06 月 01 日	否

关联担保情况说明

(3) 其他关联交易

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额	定价方式及决策程序
关键管理人员薪酬		9,099,531.04	12,018,672.53	
企业年金		1,287,247.44	1,301,325.46	

关键管理人员包含公司董事、监事及公司高管和核心技术人员。

九、股份支付

1、股份支付的总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	1,930.5 万份
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	每股7.01元，3.75年

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	布莱克-斯科尔期权定价模型
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	6,265,545.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,265,545.00

以权益结算的股份支付的说明

3、股份支付的修改、终止情况

本期未对股份支付进行修改。

十、或有事项

1、截止 2013 年 12 月 31 日，公司无需要披露的或有事项。

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 远期结售情况：

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2013年12月31日止，公司已申请并经中国银行股份有限公司安徽省分行确认未交割的结售汇金额1,710.00万美元。

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2013年12月31日止，公司已申请并经交通银行股份有限公司安徽省分行确认未交割的结售汇金额2,445.00万美元。

公司与招商银行合肥经开区支行分行签订“远期结售汇总协议”。根据协议，截至2013年12月31日止，公司已申请并经招商银行经开区支行确认未交割的结售汇金额280.00万美元。

公司与光大银行合肥分行分行签订“远期结售汇总协议”。根据协议，截至2013年12月31日止，公司已申请并经光大银行合肥分行确认未交割的结售汇金额1,860.00万美元。

根据上述合同约定，公司承诺在2014年1月至2014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、交通银行股份有限公司安徽省分行、招商银行合肥经开区支行、光大银行合肥分行结售汇，承诺在上述期间结售汇的美元总额为6,295.00 万美元。

(2) 截至2013年12月31日，公司开具信用证余额情况如下：

项目	金 额		保证金
	外币	折合人民币	
安徽安利合成革股份有限公司	USD1,788,918.54	10,948,181.46	969,000.00
	€ 242,500.00	2,031,418.54	
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	USD 429,000.00	2,625,235.20	691,496.00
合计		15,604,835.20	1,660,496.00

2、前期承诺履行情况

2012年与中国银行股份有限公司安徽省分行、交通银行股份有限公司安徽省分行签订的远期结售汇协议已按约定履行。

2012年资产负债表日未到期的抵押担保合同，公司在2013年度全部按约定期限履行了还款义务。

十二、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第三届董事会第十三次会议分配预案：公司以截止2013年12月31日总股本21120万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税），共分配现金股利1689.60万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

上述分配预案尚需经过股东大会审议通过。

2、其他资产负债表日后事项说明

2014年1月18日，公司子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司已偿还中国银行安徽省分行1000万元短期银行贷款，并解除合肥市创新融资担保有限公司担保责任及安徽安利合成革股份有限公司反担保责任。

除上述事项外，截止本财务报告日，公司无其他需要披露的日后事项。

十三、其他重要事项

1、年金计划主要内容及重大变化

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

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

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

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

本年实际计提缴纳年金1,287,247.44元。

本期未发生重大变化。

十四、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按照账龄组合	86,630,100.12	100%	8,663,010.01	10%	48,172,088.13	100%	4,817,208.81	10%
组合小计	86,630,100.12	100%	8,663,010.01	10%	48,172,088.13	100%	4,817,208.81	10%
合计	86,630,100.12	--	8,663,010.01	--	48,172,088.13	--	4,817,208.81	--

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	86,630,100.12	100%	8,663,010.01	48,172,088.13	100%	4,817,208.81
1 年以内小计	86,630,100.12	100%	8,663,010.01	48,172,088.13	100%	4,817,208.81

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
塞内加尔哈迪姆公司	货款	2013 年 09 月 12 日	78,635.64	核销尾款	否
北京跃庆源人造革经营部	货款	2013 年 05 月 31 日	83,816.77	核销尾款	否
合计	--	--	162,452.41	--	--

应收账款核销说明

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

(4) 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	客户	5,609,170.10	1 年以内	6.47%
第二名	客户	3,816,007.34	1 年以内	4.4%
第三名	客户	3,498,824.47	1 年以内	4.04%

第四名	客户	3,272,327.25	1年以内	3.78%
第五名	客户	3,123,579.46	1年以内	3.61%
合计	--	19,319,908.62	--	22.3%

(5) 应收账款中外币余额

外币名称	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
美元	6,512,951.56	6.0969	39,708,814.38	2,823,531.34	6.2855	17,747,306.24
合计	6,512,951.56	6.0969	39,708,814.38	2,823,531.34	6.2855	17,747,306.24

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	5,633,022.43	100%	107,299.58	1.9%	6,788,885.92	100%	88,751.39	1.31%
组合小计	5,633,022.43	100%	107,299.58	1.9%	6,788,885.92	100%	88,751.39	1.31%
合计	5,633,022.43	--	107,299.58	--	6,788,885.92	--	88,751.39	--

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1年以内	3,244,554.43	57.6%	32,445.54		5,833,759.57	85.93%	58,337.60	

1 年以内小计	3,244,554.43	57.6%	32,445.54	5,833,759.57	85.93%	58,337.60
1 至 2 年	2,228,468.00	39.56%	66,854.04	867,126.35	12.77%	26,013.79
2 至 3 年	160,000.00	2.84%	8,000.00	88,000.00	1.3%	4,400.00
合计	5,633,022.43	--	107,299.58	6,788,885.92	--	88,751.39

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

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(%)
肥西县建设局	国家机关	2,804,972.00	2 年以内	49.8%
安徽省财政厅	国家机关	260,000.00	1 至 3 年	4.62%
上海海关（中央金库）	国家机关	236,742.82	1 年以内	4.2%
安徽省信用担保集团有限公司	担保单位	160,000.00	1 年以内	2.84%
合计	--	3,461,714.82	--	61.46%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	66,578,976.49	397,580.00	66,976,556.49	65.21%	65.21%				5,406,000.00
合计	--	66,578,976.49	66,578,976.49	397,580.00	66,976,556.49	--	--				5,406,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,160,700,356.99	1,089,410,664.43
其他业务收入	160,024,987.72	148,227,154.28
合计	1,320,725,344.71	1,237,637,818.71
营业成本	1,114,278,212.59	1,077,048,169.90

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
人造革合成革行业	1,160,700,356.99	955,218,114.25	1,089,410,664.43	929,731,615.73
合计	1,160,700,356.99	955,218,114.25	1,089,410,664.43	929,731,615.73

(3) 主营业务（分产品）

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	1,057,722,086.72	862,071,097.55	977,806,453.84	825,159,283.13
普通合成革	102,978,270.27	93,147,016.70	111,604,210.59	104,572,332.60
合计	1,160,700,356.99	955,218,114.25	1,089,410,664.43	929,731,615.73

(4) 主营业务（分地区）

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	409,939,903.23	336,367,020.66	356,535,438.11	302,576,688.09
华南	101,678,581.90	84,678,119.57	108,832,410.90	91,880,432.08
西南、华中	53,315,749.25	44,377,103.30	47,599,015.51	41,622,247.46

华北、东北、西北	26,152,382.44	21,522,548.25	15,541,733.53	13,463,722.76
出口	569,613,740.17	468,273,322.47	560,902,066.38	480,188,525.34
合计	1,160,700,356.99	955,218,114.25	1,089,410,664.43	929,731,615.73

(5) 公司来自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	47,204,960.67	3.57%
第二名	34,342,928.02	2.6%
第三名	29,766,993.80	2.25%
第四名	29,086,799.79	2.2%
第五名	27,963,729.81	2.12%
合计	168,365,412.09	12.74%

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	5,406,000.00	2,703,000.00
合计	5,406,000.00	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	5,406,000.00	2,703,000.00	本期分红增加
合计	5,406,000.00	2,703,000.00	--

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	69,274,448.15	42,664,153.75
加：资产减值准备	4,026,801.80	2,282,145.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,185,773.43	30,719,881.05
无形资产摊销	1,173,418.80	991,608.38
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）	326,238.54	73,334.93
财务费用（收益以“-”号填列）	17,211,254.96	9,138,877.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,406,000.00	-2,703,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,950,895.82	-456,156.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,596,318.09	47,566,351.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,794,892.47	-43,810,604.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	80,665,345.60	-8,004,578.54
经营活动产生的现金流量净额	158,115,174.90	78,462,013.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	357,810,693.83	412,676,345.07
减：现金的期初余额	412,676,345.07	475,243,827.45
现金及现金等价物净增加额	-54,865,651.24	-62,567,482.38

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-255,252.98	
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）	23,082,767.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-330,410.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,814,140.12	
减：所得税影响额	3,946,686.62	
少数股东权益影响额（税后）	827,915.51	
合计	21,536,642.01	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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	9.02%	0.3494	0.3494
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.38%	0.2474	0.2474

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 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	389,115,161.04	474,302,311.77	-17.96	主要因募集资金使用减少
应收账款	77,967,090.11	43,354,879.32	79.83	销售扩大, 直销客户增加
预付账款	4,013,971.00	2,615,440.10	53.47	系预付货款增加
存货	197,921,075.00	179,059,371.68	10.53	产销量扩大, 备货所致
其他流动资产	1,308,230.28	3,846,128.73	-65.99	系本期多交所得税所致
固定资产	566,383,703.18	411,202,106.87	37.74	因安利工业园部分工程完工转固
在建工程	177,400,213.08	181,899,959.42	-2.47	募集资金项目工程部分完工所致
其他非流动资产	51,357,833.80	30,561,192.03	68.05	系预付工程款所致
短期借款	225,000,000.00	168,500,000.00	33.53	因本期借款增加所致
应交税费	-3,034,114.18	-661,405.32	-358.74	因增值税留抵增加所致
长期借款	20,000,000.00	80,000,000.00	-75.00	因借款转为1年以内到期的流动负债
长期应付款	37,180,000.00	27,530,000.00	35.05	采购增加, 供应商质保金增加所致
其他非流动负债	9,539,200.00	2,520,000.00	278.54	与资产相关的政府补助增加所致
营业收入	1,183,021,123.60	1,110,963,297.57	6.49	因客户增加, 销量增加所致
营业成本	927,504,970.95	904,278,647.07	2.57	收入增加, 成本相应增加

资产减值损失	4,090,328.00	2,303,721.28	77.55	因本期应收账款增加影响
营业外收入	23,200,892.87	19,297,600.00	20.23	因政府补助增加所致

第十节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、经公司法定代表人签名的2013年度报告文件原件；

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部