安徽安利合成革股份有限公司

证券代码:300218 证券简称:安利股份 公告编号:2011-017

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	安利股份
股票代码	300218
法定代表人	姚和平
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

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

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	473,121,136.80	398,095,386.68	18.85%
营业利润(元)	36,181,131.49	29,182,993.55	23.98%
利润总额(元)	44,290,883.31	36,821,115.20	20.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,083,317.44	30,621,036.61	17.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	29,409,024.09	24,190,655.58	21.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-66,359,628.92	-2,062,701.68	-3,117.12%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,153,197,478.43	707,005,064.37	63.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	728,981,388.91	252,320,410.69	188.91%
股本(股)	105,600,000.00	79,200,000.00	33.33%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.4316	0.3866	11.64%
稀释每股收益(元/股)	0.4316	0.3866	11.64%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3518	0.3054	15.19%
加权平均净资产收益率(%)	10.50%	15.17%	-4.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.55%	11.98%	-3.43%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.63	-0.03	-2,000.00%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.90	3.19	116.30%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-159,251.82	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,941,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,500.00	
所得税影响额	-1,216,462.77	
少数股东权益影响额	-218,995.70	
合计	6,674,293.35	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
生态功能性合成革	41,276.49	31,155.30	24.52%	24.45%	23.85%	0.37%
普通合成革	5,382.52	4,706.27	12.56%	-2.94%	1.22%	-3.59%
聚氨酯树脂	32.08	23.40	27.06%	-65.83%	-63.82%	-4.05%
合计	46,691.09	35,884.96	23.14%	20.32%	20.14%	0.12%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	17,291.42	15.85%
华南	3,569.76	11.23%
西南	3,202.28	53.42%
华北	369.47	186.06%
出口	22,258.16	20.61%
合计	46,691.09	20.32%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	44,058.76	本报告期投入募集资金总额	3,244.60
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	3,244.60
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
生态功能性聚氨酯合成革扩产项目	否	23,940.40	23,940.40	3,222.23	3,222.23	13.46%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
年产3万吨聚氨酯树脂建设项目	否	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
企业技术中心创新能力建设项目	否	4,032.00	4,032.00	22.37	22.37	0.55%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,072.40	33,072.40	3,244.60	3,244.60	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	33,072.40	33,072.40	3,244.60	3,244.60	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司IPO超募资金为10986.36万元,目前全部存放于募集资金专用账户及定期存单中。									
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。截止本报告期末,生态功能性聚氨酯合成革扩产项目、企业技术中心创新能力建设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									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00	
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和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	2011年7月8日,2011-010号	5,150.00	2011年04月25日	500.00	短期借款担保	一年	否	是
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	2011年7月8日,2011-010号	5,150.00	2011年04月28日	500.00	短期借款担保	一年	否	是
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	2011年7月8日,2011-010号	5,150.00	2011年05月06日	600.00	短期借款担保	一年	否	是
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	2011年7月8日,2011-010号	5,150.00	2010年09月26日	500.00	短期借款担保	一年	否	是
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	2011年7月8日,2011-010号	5,150.00	2011年05月08日	1,250.00	授信担保	一年	否	是
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	2011年7月8日,2011-010号	5,150.00	2010年10月22日	600.00	授信担保	19个月	否	是
合肥安利聚氨酯新材料有限公司	2011年7月8日,2011-010号	5,150.00	2011年06月20日	700.00	反担保	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		5,150.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			4,650.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		5,150.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			4,650.00	
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)		5,150.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			4,650.00	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		5,150.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			4,650.00	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				6.38%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0.00				
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)				0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0.00				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	合肥安利聚氨酯新材料有限公司是公司的控股子公司,目前资产充足,经营稳定,业绩良好,资信优良,管理规范,担保风险较小。							

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、公司控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司承诺:自发行人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发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

2、公司实际控制人姚华胜、姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥承诺:本人持有安利投资的股份自发行人股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理,也不由安利投资回购该部分股份。本人通过安利投资间接持有的发行人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,也不由发行人回购该部分股份。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发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的25%,离职后半年内,不转让间接持有的发行人股份。

3、公司股东香港敏丰贸易公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)、香港劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)、合肥市工业投资控股有限公司承诺:自发行人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发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

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

报告期内,上述股东均遵守了所做的承诺。

(二)避免同业竞争的承诺

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

报告期内,公司控股股东、实际控制人信守承诺,未发生与公司同业竞争的行为。

(三)关于公平交易的承诺

安徽安利科技投资集团股份有限公司已出具承诺函,承诺在与本公司发生商业往来时,将严格遵循市场规则,恪守一般商业原则,公平交易,不谋求自己的特殊利益,不损害本公司和其他股东的利益。

报告期内,公司控股股东遵守了所做的承诺。

(四)关于规范股东行为的承诺

安徽安利科技投资集团股份有限公司已出具承诺函,承诺:

1、依法行使股东权,不以股东以外的任何身份参与发行人的决策与管理。

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、尊重发行人的决策与经营权,保证发行人的重大决策只由发行人股东大会和董事会作出,不直接或间接干预发行人的决策及依法开展的生产经营活动。不对发行人或其部门下达任何指令、指标或其他工作命令。

4、尊重发行人的人事独立,对发行人董事、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,不对发行人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、董事会任免发行人的高级管理人员。

5、尊重发行人的财产权。不以任何形式侵占发行人的财产,不要求发行人为其控股或参股企业提供任何形式的违规担保。

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

报告期内,上述各项承诺均得到了严格履行,未出现违反承诺的情形。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	79,200,000	100.00%	5,280,000				5,280,000		84,480,000	80.00%
1、国家持股										
2、国有法人持股	19,008,000	24.00%	3,300,000				3,300,000		22,308,000	21.13%
3、其他内资持股	23,760,000	30.00%	1,980,000				1,980,000		25,740,000	24.38%
其中:境内非国有法人持股	23,760,000	30.00%	1,980,000				1,980,000		25,740,000	24.38%
境内自然人持股										
4、外资持股	36,432,000	46.00%							36,432,000	34.50%
其中:境外法人持股	36,432,000	46.00%							36,432,000	34.50%
境外自然人持股										
5、高管股份										
二、无限售条件股份			21,120,000				21,120,000		21,120,000	20.00%
1、人民币普通股			21,120,000				21,120,000		21,120,000	20.00%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	79,200,000	100.00%	26,400,000				26,400,000		105,600,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽安利科技投资集团股份有限公司	23,760,000	0	0	23,760,000	首发承诺	2014年5月18日
香港敏丰贸易公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)	19,008,000	0	0	19,008,000	首发承诺	2014年5月18日
香港劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	17,424,000	0	0	17,424,000	首发承诺	2014年5月18日
合肥市工业投资控股有限公司	15,840,000	2,200,000	0	13,640,000	首发承诺	2014年5月18日
安徽淮化股份有限公司	1,584,000	215,116	0	1,368,884	首发承诺	2012年5月18日
中国信达资产管理股份有限公司	1,584,000	0	0	1,584,000	首发承诺	2012年5月18日
全国社会保障基金理事会转持三户	0	0	2,200,000	2,200,000	首发承诺	2014年5月18日
全国社会保障基金理事会转持三户	0	0	215,116	215,116	首发承诺	2012年5月18日
网下配售股份	0	0	5,280,000	5,280,000	股票上市交易日起三个月内限售	2011年8月18日
合计	79,200,000	2,415,116	7,695,116	84,480,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数				11,201		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
安徽安利科技投资集团股份有限公司	境内非国有法人	22.50%	23,760,000	23,760,000	0	
香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)	境外法人	18.00%	19,008,000	19,008,000	0	
香港劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	境外法人	16.50%	17,424,000	17,424,000	0	
合肥市工业投资控股有限公司	国有法人	12.92%	13,640,000	13,640,000	0	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.29%	2,415,116	2,415,116	0	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.50%	1,584,000	1,584,000	0	
安徽淮化股份有限公司	国有法人	1.30%	1,368,884	1,368,884	0	
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	1,147,557	660,000	0	
国都证券有限责任公司	国有法人	0.63%	660,000	660,000	0	
长江证券股份有限公司	国有法人	0.63%	660,000	660,000	0	
渤海证券股份有限公司	国有法人	0.63%	660,000	660,000	0	
华鑫证券有限责任公司	境内非国有法人	0.63%	660,000	660,000	0	
全国社保基金四零五组合	国有法人	0.63%	660,000	660,000	0	
全国社保基金四零九组合	国有法人	0.63%	660,000	660,000	0	
中信银行-国联安信心增益债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	660,000	660,000	0	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	487,557	人民币普通股				
王开平	360,166	人民币普通股				
中信信托有限责任公司-年金2005第0001号	323,900	人民币普通股				
陈劲松	300,808	人民币普通股				
陈雪钧	200,735	人民币普通股				
魏东	150,000	人民币普通股				
戚雷斌	146,300	人民币普通股				
赵平之	132,700	人民币普通股				
娄周	130,000	人民币普通股				
冯碧强	126,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,持股前6名股东之间不存在关联关系和一致行动情况,全国社保基金四零五组合与全国社保基金四零九组合属于全国社保基金下属投资组合,除此之外,公司未知其他流通股东之间是否有关联关系或一致行动人情况。					

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
姚和平	董事长、总经理	男	49	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0		189.59	否
周思敏	副董事长	男	75	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0		0.00	是
陈炯文	董事	男	39	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0		0.00	是
王义峰	董事、副总经理	男	45	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0		175.30	否
杨滁光	董事、副总经理	男	56	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0		160.17	否
陈茂祥	董事、副总经理	男	49	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0		127.72	否
崔绍汾	董事	男	72	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0		0.00	是
孙恺	董事	男	46	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0		0.00	是
赵惠芳	独立董事	女	59	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0		0.00	否
李晓玲	独立董事	女	53	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0		0.00	否
吕斌	独立董事	男	51	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0		0.00	否
丁明	独立董事	男	48	2009年06月28日	2011年03月30日	0	0		0.00	否
潘平	独立董事	男	49	2011年03月31日	2012年06月27日	0	0		0.00	否
胡家俊	监事	男	44	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0		34.67	否
李道鹏	监事	男	40	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0		61.85	否
汪邦英	监事	女	53	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0		20.29	否
吴双喜	董事会秘书	男	41	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0		39.27	否
张珏	财务总监	男	38	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0		40.47	否
黄万里	总监	男	36	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0		79.32	否
胡东卫	总监	男	44	2009年06月28日	2012年06月27日	0	0		63.66	否
刘兵	总监	男	36	2010年09月11日	2013年09月11日	0	0		67.87	否
惠坚强	子公司副总经理	男	47	2010年03月09日	2013年03月08日	0	0		55.48	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	1,115.66	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:安徽安利合成革股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	520,984,879.60	509,629,172.59	187,284,132.23	158,093,703.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,939,629.00	9,939,629.00	29,871,242.65	29,871,242.65
应收账款	31,459,392.04	31,459,392.04	8,920,437.85	8,920,437.85
预付款项	36,159,876.75	31,125,551.14	24,163,800.07	22,989,270.36
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	9,837,191.20	8,246,504.39	2,381,691.77	1,960,409.18
买入返售金融资产				
存货	217,341,154.71	164,211,561.24	153,204,595.80	121,355,103.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	825,722,123.30	754,611,810.40	405,825,900.37	343,190,166.53
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		15,578,976.49		15,578,976.49
投资性房地产				
固定资产	260,479,378.34	217,751,629.76	234,257,169.42	190,825,153.99
在建工程	25,957,454.78	25,957,454.78	22,925,332.34	22,925,332.34
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	38,418,223.14	33,088,184.40	38,908,355.82	33,452,891.22
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,620,298.87	1,349,533.64	5,088,306.42	3,617,394.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	327,475,355.13	293,725,779.07	301,179,164.00	266,399,748.32
资产总计	1,153,197,478.43	1,048,337,589.47	707,005,064.37	609,589,914.85
流动负债:				
短期借款	177,971,600.00	132,471,600.00	155,622,700.00	114,622,700.00
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	17,240,000.00	15,000,000.00		
应付账款	119,419,707.75	106,389,301.19	159,125,409.89	140,951,768.59
预收款项	9,319,049.64	9,319,049.64	28,294,714.23	28,070,972.01
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,996,704.01	1,866,170.09	19,371,394.93	16,898,748.00
应交税费	4,235,677.08	2,944,878.27	2,847,726.25	2,134,667.31
应付利息	288,195.05	220,505.05	268,397.12	207,184.62
应付股利				
其他应付款	13,729,404.59	13,176,683.49	7,249,827.11	6,718,267.11
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			5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	3,250,000.00	3,250,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
流动负债合计	348,450,338.12	284,638,187.73	384,280,169.53	321,104,307.64
非流动负债:				
长期借款	19,800,000.00	19,800,000.00	19,800,000.00	19,800,000.00
应付债券				
长期应付款	27,530,000.00	26,630,000.00	25,530,000.00	24,630,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	47,330,000.00	46,430,000.00	45,330,000.00	44,430,000.00
负债合计	395,780,338.12	331,068,187.73	429,610,169.53	365,534,307.64
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	105,600,000.00	105,600,000.00	79,200,000.00	79,200,000.00
资本公积	423,723,508.02	427,867,211.61	9,535,868.02	13,679,571.61
减:库存股				
专项储备	2,360,548.86		2,370,528.08	
盈余公积	29,380,947.62	27,676,450.68	29,380,947.62	27,676,450.68
一般风险准备				
未分配利润	167,916,384.41	156,125,739.45	131,833,066.97	123,499,584.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	728,981,388.91	717,269,401.74	252,320,410.69	244,055,607.21
少数股东权益	28,435,751.40		25,074,484.15	
所有者权益合计	757,417,140.31	717,269,401.74	277,394,894.84	244,055,607.21
负债和所有者权益总计	1,153,197,478.43	1,048,337,589.47	707,005,064.37	609,589,914.85

7.2.2 利润表

编制单位:安徽安利合成革股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	473,121,136.80	524,197,740.17	398,095,386.68	433,469,564.93
其中:营业收入	473,121,136.80	524,197,740.17	398,095,386.68	433,469,564.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	436,940,005.31	494,801,117.36	368,912,393.13	409,942,358.01
其中:营业成本	363,693,030.44	437,530,609.94	307,195,005.95	362,575,859.36
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