

安徽皖维高新材料股份有限公司

600063

2009 年年度报告



目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	14
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	18
九、监事会报告.....	26
十、重要事项.....	27
十一、财务会计报告.....	31
十二、备查文件目录.....	85

一、重要提示

- 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 公司全体董事出席董事会会议。
- 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人姓名	吴福胜
主管会计工作负责人姓名	吴霖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	罗伟

- 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
- 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
- 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	安徽皖维高新材料股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	皖维高新
公司的法定英文名称	ANHUI WANWEI UPDATED HIGH-TECH MATERIAL INDUSTRY COMPANY LIMITED
公司法定代表人	吴福胜

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴尚义	王军
联系地址	安徽省巢湖市皖维路 56 号	安徽省巢湖市皖维路 56 号
电话	0565-2317280	0565-2317294
传真	0565-2317447	0565-2317447
电子信箱	wusy@wwgf.com.cn	zqb@wwgf.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	安徽省巢湖市皖维路 56 号
注册地址的邮政编码	238002
办公地址	安徽省巢湖市皖维路 56 号
办公地址的邮政编码	238002
公司国际互联网网址	http://www.wwgf.com.cn
电子信箱	zqb@wwgf.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	皖维高新	600063	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1997 年 5 月 23 日	
公司首次注册登记地点	安徽省巢湖市皖维路 56 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	1999 年 12 月 3 日
	公司变更注册登记地点	安徽省巢湖市皖维路 56 号
	企业法人营业执照注册号	340001300090
	税务登记号码	皖国税巢字：342600153584043； 皖地税巢字：341401853590508
第二次变更	组织机构代码	15358404-3
	公司变更注册登记日期	2001 年 5 月 10 日
	公司变更注册登记地点	安徽省巢湖市皖维路 56 号
	企业法人营业执照注册号	340001300090

	税务登记号码	皖国税巢字：342600153584043； 皖地税巢字：341401853590508
	组织机构代码	15358404-3
第三次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 8 月 30 日
	公司变更注册登记地点	安徽省巢湖市皖维路 56 号
	企业法人营业执照注册号	340001300090
	税务登记号码	皖国税巢字：342600153584043； 皖地税巢字：341401853590508
	组织机构代码	15358404-3
第四次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 10 月 9 日
	公司变更注册登记地点	安徽省巢湖市皖维路 56 号
	企业法人营业执照注册号	340001300090
	税务登记号码	皖国税巢字：342600153584043； 皖地税巢字：341401853590508
	组织机构代码	15358404-3
第五次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 8 月 7 日
	公司变更注册登记地点	安徽省巢湖市皖维路 56 号
	企业法人营业执照注册号	340000000003130
	税务登记号码	皖国税巢字：342600153584043； 皖地税巢字：341401853590508
	组织机构代码	15358404-3
第六次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 5 月 30 日
	公司变更注册登记地点	安徽省巢湖市皖维路 56 号
	企业法人营业执照注册号	340000000003130
	税务登记号码	皖国税巢字：342600153584043； 皖地税巢字：341401853590508
	组织机构代码	15358404-3
公司聘请的会计师事务所名称		华普天健会计师事务所（北京）有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		安徽省合肥市马鞍山路世纪阳光大厦 20 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	47,708,730.66
利润总额	55,320,771.38
归属于上市公司股东的净利润	51,380,232.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,800,084.04
经营活动产生的现金流量净额	122,661,043.17

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	104,415.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,699,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	135,717.51
对外委托贷款取得的损益	134,591.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,845.64
所得税影响额	-333,006.22
少数股东权益影响额（税后）	-62,724.39
合计	1,580,148.26

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	1,671,955,245.06	2,107,805,636.69	-20.68	1,818,417,633.92
利润总额	55,320,771.38	71,784,538.57	-22.93	106,451,609.55
归属于上市公司股东的净利润	51,380,232.30	63,948,123.45	-19.65	80,641,941.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,800,084.04	65,569,394.66	-24.05	80,389,699.68
经营活动产生的现金流量净额	122,661,043.17	184,131,797.97	-33.38	182,578,570.58
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	4,339,830,449.79	3,047,425,565.17	42.41	4,673,996,065.33
所有者权益（或股东权益）	2,125,031,943.68	1,480,714,182.33	43.51	2,738,453,245.76

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.140	0.174	-19.54	0.229
稀释每股收益 (元 / 股)	0.140	0.174	-19.54	0.229
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.140	0.178	-21.35	0.228
加权平均净资产收益率 (%)	2.85	3.26	减少 0.41 个百分点	4.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.76	3.34	减少 0.58 个百分点	4.87
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.33	0.50	-34	0.74
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	5.77	4.02	43.53	11.16

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	70,725.60	140,593.51	69,867.91	0
合计	70,725.60	140,593.51	69,867.91	0

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽皖维集团有限责任公司	107,306,235	107,306,235	0	0	股改承诺	2009年4月13日
合计	107,306,235	107,306,235	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 A 股	2007年7月17日	13.00	18,500,000	2008年7月21日	27,750,000	

公司本次非公开发行的股票种类为人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股；本次发行人民币普通股1,850万股，发行价格为人民币13.00元/股，本次发行募集资金总额24,050万元，扣除发行费用858.5万元外，募集资金净额23,191.5万元，本次发行的保荐人是平安证券有限责任公司。

公司于2008年5月19日实施每10股送红股3股派发现金红利0.5元（含税），并按10:2的比例进行公积金转增股本的2007年度利润分配方案，方案实施后公司以非公开发行的方式向7家机构投资者发行的1,850万股增加至2,775万股。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		33,682 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽皖维集团有限责任公司	国有法人	38.3991	141,339,150		0	质押 70,500,000
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	2.7133	9,987,070			未知
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	2.0375	7,499,677			未知
中国建设银行股份有限公司—	其他	1.3584	4,999,993			未知

华夏盛世精选股票型证券投资基金					
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	其他	1.2806	4,713,525		未知
金鑫证券投资基金	其他	0.9656	3,554,044		未知
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	其他	0.6151	2,264,217		未知
兴华证券投资基金	其他	0.5936	2,184,995		未知
东方证券－中国银行－东方红 2 号集合资产管理计划	其他	0.5434	2,000,000		未知
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.5434	2,000,000		未知
前十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的数量		股份种类及数量		
安徽皖维集团有限责任公司	141,339,150		人民币普通股	141,339,150	
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	9,987,070		人民币普通股	9,987,070	
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	7,499,677		人民币普通股	7,499,677	
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	4,999,993		人民币普通股	4,999,993	
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	4,713,525		人民币普通股	4,713,525	
金鑫证券投资基金	3,554,044		人民币普通股	3,554,044	
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	2,264,217		人民币普通股	2,264,217	
兴华证券投资基金	2,184,995		人民币普通股	2,184,995	
东方证券－中国银行－东方红 2 号集合资产管理计划	2,000,000		人民币普通股	2,000,000	
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000		人民币普通股	2,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名无限售条件流通股股东，除安徽皖维集团有限责任公司为国有法人股东外，其余均为社会公众股东。本公司未知上述社会公众股东报告期内其持有数量的增减变化和质押、冻结、托管情况，也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为安徽皖维集团有限责任公司，实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

(2) 控股股东情况

○ 法人

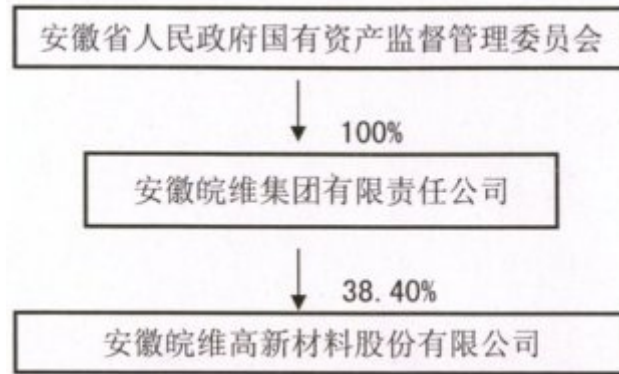
单位：元 币种：人民币

名称	安徽皖维集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	吴福胜
成立日期	2002 年 9 月 12 日
注册资本	178,916,600
主要经营业务或管理活动	化学纤维、纺织面料的生产、销售，资本运作，货物运输，港口经营，高新技术产品的研制开发、生产销售，化工产品（不含危险化学品）、建材制品销售。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
吴福胜	董事长	男	44	2008年5月22日	0	0		22.91	否
盛炜临	副董事长	男	59	2006年7月29日	7,959	7,959		23.04	否
季学勇	董事、总经理	男	54	2006年7月29日	2,991	2,991		20.9	否
吴霖	董事、副总会计师	男	44	2006年7月29日	0	0		14.4	否
潘平	独立董事	男	48	2007年9月5日	0	0		2.6	否
郑明东	独立董事	男	47	2008年8月12日	0	0		2.6	否
秦正余	独立董事	男	44	2008年8月12日	0	0		2.6	否
钱道璋	监事会主席	男	58	2006年7月29日	5,672	5,672		0	是
李良平	监事	男	44	2006年7月29日	0	0		5.09	否
许巨生	监事(职工推选)	男	48	2006年7月29日	4,778	4,778		3.18	否
李泰	副总经理	男	57	2006年7月29日	3,981	3,981		19.64	否
李康荣	副总经理	男	57	2006年7月29日	0	0		18.33	否
王松苗	副总经理	男	45	2009年7月29日	0	0		18.33	否
冯加芳	总工程师	男	56	2006年7月29日	0	0		18.33	否
汪成美	副总经理	男	56	2009年6月3日	0	0		7.78	否
张正和	总经理助理	男	44	2006年7月29日	0	0		8.71	否
吴尚义	董事会秘书	男	44	2006年7月29日	0	0		8.82	否
高申宝	总经理助理	男	44	2008年10月25日	1,950	1,950		7.36	否
沙建宝	副总工程师	男	54	2008年10月25日	0	3,900	二级市场买入	6.28	否
裴吉溢	副总工程师	男	54	2008年10月25日	0	0		6.19	否
高祖安	副总工程师	男	46	2008年10月25日	0	0		7.01	否
孙先武	总经理助理	男	41	2009年1月6日	0	0		5.58	否
张东华	总经理助理	男	46	2009年12月29日	0	0		6.45	否
许宏平	副总工程师	男	41	2009年12月29日	0	0		4.67	否
张凯	副总工程师	男	57	2006年7月29日	0	0			否
合计	/	/	/	/	27,331	31,231	/	240.8	/

吴福胜：1997年7月至2002年12月任本公司生产安环部副部长兼总调度长、生产安环部部长；2002年12月任本公司有机分厂厂长；2005年8月任本公司董事、副总经理，2008年5月起任本公司董事长。

盛炜临：1987年至1992年11月任安徽省维尼纶厂总工程师助理、副总工程师，1992年11月至1999年10月任安徽省维尼纶厂副厂长、常务副厂长兼总工程师职。1997年5月起任本公司董事，1999年10月起任本公司总经理，2009年元月起任本公司副董事长。

季学勇：1990年起历任安徽省维尼纶厂生产处总调度长、供应处处长、副总经济师等职，1997年5月至2002年8月任本公司副总经理。2002年8月至2008年5月任安徽皖维集团有限责任公司副总

经理；2003 年 7 月起任本公司董事。现任安徽皖维集团有限责任公司董事，2008 年 6 月任本公司常务总经理，2009 年元月起任本公司总经理。

吴 霖：1997 年 7 月至 2002 年 12 月任本公司财务部副部长，2002 年 12 月至 2006 年 7 月任本公司财务部部长。2006 年 7 月起任公司董事、副总会计师。

潘 平：1984 年至 1989 年在安徽省人民检察院工作，1989 年调入安徽省经济律师事务所从事专职律师工作。现任安徽安泰达律师事务所副主任，高级合伙人。曾被选聘为安徽飞彩车辆股份有限公司、安徽淮化精细化工股份有限公司独立董事。2007 年 9 月起任本公司独立董事。

郑明东：曾任安徽工业大学化工系副主任，现任中国金属学会“燃料与化学”杂志编委、安徽焦化学术委员会主任、安徽煤气协会理事、中国高等教育冶金教育协会理事、安徽工业大学研究生部主任，安徽鑫科材料股份有限公司独立董事。2008 年 8 月起任本公司独立董事。

秦正余：历任安徽建筑工业学院讲师、上海同吉预应力工程有限公司财务主管、金华信托投资股份有限公司投资银行部高级经理，现任上海紫江企业集团股份有限公司副总经理、财务总监。2008 年 8 月起任本公司独立董事。

钱道璋：1994 年 12 月至 1998 年 8 月任安徽省维尼纶厂电石分厂厂长；1998 年 2 月至 1998 年 8 月任安徽省维尼纶厂工会副主席；1998 年 8 月任安徽省维尼纶厂工会主席，2002 年 8 月起任安徽皖维集团有限责任公司工会主席。2000 年 7 月起任本公司监事长。2006 年 7 月起任公司监事会主席。

李良平：1991 年至 2003 年 4 月任热电分厂政工干事，2003 年 4 月起任安徽皖维集团有限责任公司监察审计处干事。2006 年 12 月起任本公司审计部副部长、部长。2006 年 7 月起任公司监事会监事。

许巨生：历任本公司水泥分公司会计等职，1997 年 5 月起任本公司职工监事。

李 泰：历任安徽省维尼纶厂有机车间主任、生产处处长、副厂长助理等职。2000 年 7 月至 2003 年 7 月任本公司董事。1997 年 5 月起任本公司副总经理。

李康荣：历任安徽省维尼纶厂维纶车间主任、涤纶分厂厂长、副总工程师、副厂长等职。1998 年 3 月起任本公司副总经理。

王松苗：1988 年至 1999 年 4 月任安徽省东关水泥厂粉磨车间副主任、厂团委书记、制成车间主任、总工办主任、制造一厂厂长；1999 年 4 月起，历任安徽巢东水泥股份有限公司董事、总经理、安徽巢东集团公司副董事长；2004 年 4 月起历任安徽海螺集团公司广东英德龙山公司副总经理、海螺集团公司广西抚绥海螺公司副总经理。2006 年 2 月起任本公司副总经理。

冯加芳：历任安徽省维尼纶厂劳动服务公司经理、生产安环处处长，本公司生产安环部部长、主任工程师等职。2003 年 8 月起任本公司副总工程师兼生产安环部部长。2006 年 7 月起任公司总工程师。

汪成美：历任安徽省维尼纶厂生产处调度长、有机车间副主任、生产处处长、副总工程师、副厂长等职。1997 年 5 月至 1998 年 4 月任本公司董事、常务副总经理兼总工程师，1999 年至 2001 年，受组织委派赴安徽省无为县扶贫挂职任县委副书记。2002 年 4 月起任本公司副总工程师，2009 年 6 月任本公司副总经理。2009 年 12 月起任广西广维化工有限责任公司总经理。

张正和：1995 年 12 月至 1997 年 7 月任安徽省维尼纶厂电石分厂副厂长，1997 年 7 月起任本公司电石分厂副厂长，2002 年 12 月起任本公司冷空分厂厂长。2006 年 7 月起任公司总经理助理。

吴尚义：1996 年 3 月至 1997 年 11 月任安徽省维尼纶厂团委副书记，1997 年 7 月至 2002 年 12 月任本公司证券部副经理，2002 年 12 月起任本公司证券部经理。2006 年 7 月起任公司董事会秘书。

高申宝：1994 年 12 月起任本公司有机分厂副厂长，2005 年 8 月起任本公司有机分厂厂长。2008 年 10 月起任本公司总经理助理兼安全生产管理部、生产环保部部长。2009 年 12 月起任广西广维化工有限责任公司副总经理。

沙建宝：1993 年起历任安徽省维尼纶厂维纶分厂副厂长、本公司热电分厂厂长，2007 年 6 月任本公司技术发展中心主任工程师兼设备计量部部长。2008 年 10 月起任本公司副总工程师兼设备计量部部长

裴吉溢：1985 年起历任安徽省维尼纶厂基建环保办副主任、安徽省维尼纶厂计划处副处长，本公司技术发展中心主任工程师。2008 年 10 月起任本公司副总工程师兼工程管理部部长。

高祖安：1996 年起任本公司维纶分厂厂长助理、副厂长，2001 年 7 月任安徽大维新材有限责任公司生产技术部部长，2007 年 8 月任安徽大维新材有限责任公司副总经理兼生产技术部部长。2008 年 10 月起任本公司副总工程师兼安徽大维新材有限责任公司总工程师。现任本公司副总工程师兼技术发展中心主任。

孙先武：2005 年 7 月起任本公司化工销售部副部长、部长、物资供应部部长，2009 年元月起任本公司总经理助理兼物资供应部部长。

张东华: 1991 年 7 月至 2000 年 3 月任安徽省维尼纶厂丝绸分厂副厂长、厂长, 2000 年 3 月至 2002 年 12 月任本公司有机分厂厂长, 2002 年 12 月至 2008 年 6 月任本公司电石分厂厂长, 2008 年 6 月至 2009 年 7 月任本公司水泥分公司经理, 2009 年 7 月至今任本公司生产安环部部长。2009 年 12 月起任本公司总经理助理兼生产安环部部长。

许宏平: 2000 年 3 月起任本公司有机分厂副厂长。2009 年 12 月起任本公司副总工程师。

张 凯: 历任安徽省维尼纶厂涤纶车间副主任, 安徽维隆德合纤有限责任公司副总经理, 安徽省维尼纶厂副总工程师、厂长助理等职。2002 年 4 月起任本公司副总工程师兼聚酯分厂厂长。2009 年 1 月 6 日因年龄原因被解聘副总工程师职务。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吴福胜	安徽皖维集团有限责任公司	董事长	2008 年 5 月 22 日		否
季学勇	安徽皖维集团有限责任公司	董 事	2008 年 5 月 22 日		否
钱道璋	安徽皖维集团有限责任公司	董 事	2008 年 5 月 22 日		是
	安徽皖维集团有限责任公司	工会主席	2002 年 8 月 26 日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吴福胜	安徽大维新材有限责任公司	董事长	2008 年 5 月 22 日		否
	安徽皖维花山新材料有限责任公司	董事长	2008 年 10 月 18 日		否
	广西广维化工有限责任公司	董事长	2009 年 12 月 7 日		否
	国元证券股份有限公司	董 事	2008 年 8 月 28 日		否
盛炜临	安徽大维新材有限责任公司	董 事	2001 年 7 月 27 日		否
季学勇	安徽大维新材有限责任公司	董 事	2009 年 3 月 18 日		否
钱道璋	安徽大维新材有限责任公司	董 事	2001 年 7 月 27 日		否
汪成美	广西广维化工有限责任公司	总经理	2009 年 12 月 16 日		否
高申宝	广西广维化工有限责任公司	副总经理	2009 年 12 月 16 日		否
吴 霖	安徽大维新材有限责任公司	监事长	2009 年 3 月 18 日		否
潘平	安徽安泰达律师事务所	副主任	1989 年 7 月 6 日		是
郑明东	安徽工业大学	学科建设与发展规划处处长	2009 年 4 月 6 日		是
秦正余	上海紫江企业集团股份有限公司	副总经理、财务总监	2002 年 4 月 10 日		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	根据其所担任职务和岗位工作业绩由公司董事会确定。独立董事津贴根据公司所在地区收入水平, 由公司董事会提出议案, 经股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据其在公司所任职务, 按《公司管理层年度薪酬实施办法》规定的薪酬制度获取劳动报酬, 享受相应待遇。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	每年年初, 公司按照《公司管理层年度薪酬实施办法》支付上一年度董事、监事、高级管理人员的年度薪酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓 名	担任的职务	变动情形	变动原因
汪成美	副总经理	聘任	
孙先武	总经理助理	聘任	
张东华	总经理助理	聘任	
许宏平	副总工程师	聘任	
张 凯	副总工程师	解任	年龄原因

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,048
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政管理人员	108
财务人员	85
技术人员	689
销售人员	40
生产人员	2,126
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学以上学历	273
大专学历	620
中专、中技	1,496
高中以下	659

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所颁布的有关上市公司治理的规范性文件要求,规范公司运作,不断改进和完善公司的法人治理结构,并结合公司的实际情况,及时修订了《公司募集资金管理办法》等规章制度,进一步建立健全内部控制制度体系,推动公司治理水平不断提高。

报告期内,对照中国证监会颁布的有关上市公司治理规范性文件,公司法人治理情况基本符合《上市公司治理准则》的要求,具体情况如下:

1、关于股东与股东大会:

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会,能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利,充分行使自己的表决权;股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东能够回避表决,公司关联交易公平合理,不存在损害中小股东利益的情形。

2、关于公司与控股股东:

公司控股股东行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,没有出现超越公司股东大会权限,直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和经营自主权,董事会、监事会和内部机构独立运作,在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东。报告期内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

3、关于董事和董事会:

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事。公司董事为九人(现实际为7人,缺额2人为任期内退休,将在换届时补齐),其中独立董事三名,一名为财务专业人士,一名为化工专业人士,一名为法律专业人士,占全体董事的三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬委员会、战略委员会及提名委员会,董事会及各专门委员会人数和构成符合有关法律、法规的要求,且能够对公司生产经营和重大事项作出科学决策。公司董事能够依据《公司董事会议事规则》开展工作,依法出席董事会和股东大会,积极参加安徽证监局举办的董事、监事、高管人员培训,熟悉有关政策和法律法规。

4、关于监事和监事会:

公司监事会设监事三名,其中一名监事是由公司职工代表大会推荐的职工监事,监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求。监事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》召集、召开监事会会议。公司监事能够本着对股东负责的态度,认真履行自己的职责,对董事、经理和其他高级管理人员履职情况和公司财务的合法、合规性进行监督检查,对公司股东大会负责,充分维护公司及股东的合法权益。

5、关于相关利益者:

公司重视社会责任,关注福利、环保等社会公益事业,充分尊重和维护利益相关者的合法权利,并能够与各利益相关者展开积极合作,共同促进公司的快速发展和社会的和谐稳定。

6、关于信息披露与透明度

公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询,《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。公司能够严格按照有关法律法规、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的规定,真实、准确、及时、完整地披露公司有关信息,认真开展投资者关系管理活动,确保所有股东和其他利益相关者能够平等获得公司信息。

同时,公司通过2007年公司治理专项活动以及2008年进一步加强公司治理专项活动的深入开展和整改,使公司的法人治理结构日趋完善,规范运作和治理水平得到很大的提升。

今后,公司将进一步加强内控制度的建立和完善工作,继续深入开展公司治理活动,提高管理水平,

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
吴福胜	否	10	10	0	0	0	否
盛炜临	否	10	10	0	0	0	否
季学勇	否	10	10	0	0	0	否
吴霖	否	10	10	0	0	0	否
潘平	是	10	10	0	0	0	否
郑明东	是	10	10	0	0	0	否
秦正余	是	10	10	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，公司通过建立健全《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会工作规程》、《董事会审计委员会年报工作规程》等规章制度，明确独立董事的职责和义务，规范独立董事的行为，加强独立董事在完善公司治理结构、提高信息披露质量方面的监督作用，推动公司规范运作水平的不断提升。

报告期内，公司独立董事能严格按照《公司章程》及独立董事相关工作制度的规定履行自己的职责，积极参加公司董事会和股东大会，参与公司重大事项的决策，对公司对外担保、关联交易、聘任或解聘等事项发表独立意见，为公司的规范运作和可持续发展提供专业意见和建议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司的生产、采购、销售及产品研发等方面完全独立于控股股东，产品不存在同业竞争。		
人员方面独立完整情况	是	公司的劳动、人事、工资等方面管理独立于控股股东；公司高级管理人员均在公司任职并领取报酬，没有在控股股东单位担任职务。		
资产方面独立完整情况	是	公司独立拥有完整的生产经营资产，与控股股东之间资产关系明晰，不存在无偿占有或使用的情况。公司完全拥有商标、专利权等无形资产。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立了独立的生产、采购和销售机构，公司的行政、管理机构完全独立运行，不受控股股东及其关联企业的控制和影响。		
财务方面独立完整情况	是	公司财务独立，设有独立的财务部门，配备独立的财务人员，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司在银行开设独立帐户并依法纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	建立健全涵盖生产经营控制、财务管理控制、信息管理控制等方面的内控管理体系，保证公司、分公司、子公司的各项经营活动在内控体系下健康、稳定运行。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内，公司为保证内部控制制度的健全和有效，成立了内控小组，并聘请外部顾问予以指导，先后制订和修订了近 100 个制度、200 个工作流程，涵盖了产供销、投资、财务等方面，公司内控体系初现雏形。2010 年公司将在在此基础上，结合 ERP 系统对相关内控制度进行有效性测试，测试完成后尽快建立内控平台，力争短时间内内控制度能够覆盖公司生产经营全过程。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立审计部作为内部控制监督检查部门，负责监督检查公司内部控制制度的制订和实施工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内，公司内部控制监督检查部门定期或不定期对内控体系进行监督检查，并定期进行内控自我评价工作，发现问题及时解决，保证内控体系的有效运行。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会要求内部控制必须渗透到决策、执行、监督和反馈等各个环节，对高风险环节应当制订严格的控制措施，消除内部控制的盲点。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》制订和完善了一系列与财务核算有关的内部控制制度，基本覆盖了资金收支、融资、投资及分/子公司等方面。
内部控制存在的缺陷及整改情况	内部控制制度不齐全，检查力度不够。今后公司将不断完善内部控制制度文本，加大内控监督检查力度，提高公司内部控制的有效性。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司管理层年度薪酬实施办法》的有关规定，对公司高级管理人员实行定期考评，并依照考评结果决定聘任或解聘、薪酬和奖惩等事项。报告期内，公司按照薪酬标准，结合年度综合考评结果，最终确定了公司高级管理人员 2009 年年度薪酬数额。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

标题：2009 年社会责任报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为保证年报信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，公司建立了年报信息披露重大差错责任追究制度，对于在年报信息披露过程中发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情形的，公司董事会将就责任的严重程度对相关责任人进行行政或经济处罚。公司 2009 年年报信息披露未发生重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 4 月 9 日	《上海证券报》 《中国证券报》	2009 年 4 月 10 日

本次年度股东大会审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》、《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2009 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》等七项议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 11 月 27 日	《上海证券报》 《中国证券报》	2009 年 11 月 28 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 12 月 30 日	《上海证券报》 《中国证券报》	2009 年 12 月 31 日

(1) 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购广西广维化工有限责任公司全部股权的议案》。

(2) 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会延长本次公司债券发行有效期的议案》、《关于提请股东大会延长〈关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案〉授权有效期的议案》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

(1) 报告期内总体经营情况分析

①主要财务指标完成情况

2009 年，面对严峻的内、外部经营环境，公司上下精心谋划、周密部署，以规范运作作为第一要务，以提升管理水平作为重要突破口，促进公司科学、稳健和可持续发展。通过进一步强化管理、深化改革，大力推进“六大项目”建设、成功实施低成本扩张，使公司的产业结构更加合理、抗风险能力明显增强、管理水平得到显著提升。

报告期内，公司累计实现营业收入 167,195.52 万元，较上年同期下降 20.68%；累计实现利润总额 5,532.08 万元，较上年同期下降 22.93%；归属于公司股东净利润 5,138.02 万元，比上年同期减少 1,256.79 万元，同比下降 19.65%。利润下降的主要原因系由于 2009 年度收到的参股公司——国元证券股份有限公司红利款同比减少 2,111.21 万元所致。

②主要经营举措

2009 年度，受国际金融危机的影响，公司主产品市场需求萎缩、产品出口受阻以及煤电价格持续高位运行等种种不利因素的影响，公司通过调整产品结构、采取灵活的营销策略、实施精细化管理、大力开展技术创新等一系列举措，较好的完成了年初制定的各项生产经营目标。

一是以市场为导向，努力调整产品结构，提升产品的竞争力和盈利能力。公司充分利用在同行业中品种和技术优势，以“新品种抢占市场”的策略，加大新品种及高附加值产品的生产和开发力度，取得显著效果。

二是在生产运行管理中，树立“经济运行”观念，加强科学调度。公司根据产品的生产负荷及时调整峰、谷电的使用及公用工程的供给，降低产品单位能耗和物料消耗；同时根据电石及醋酸乙烯的市场价格变动情况，动态调整电石和醋酸乙烯的采购比例，适时调整生产工艺以适应原材料的变化，精心组织、科学平衡，努力降低生产成本，提高经济运行质量。

三是大力开展技术创新，努力推进六大项目建设。公司在“六大”项目建设过程中，积极采用新技术、新工艺、新设备，以达到提高产品技术含量、降低能源消耗、提高生产效率、增强安全保障、减少环境污染的目的。

四是进一步深化内部改革，突出体制和机制创新。报告期内，公司对聚酯分厂、乳胶分厂、机械建筑分公司等生产经营单位，按照“企业化经营、市场化运作、专业化管理、社会化服务”的总体思路，进行责、权、利方面的改革，形成能独立承担其经营风险和享用经营成果的企业内部市场化经营管理机制和运行模式，极大的调动了广大职工的积极性和创造性，员工的归属感明显提高，企业的凝聚力显著增强。

(2) 公司的竞争优势和困难

竞争优势：

①区位优势：公司毗邻巢湖，北依合宁、合芜高速公路，南靠淮南铁路运输动脉，东近长江黄金水道，物流十分便捷。公司位于“皖江城市带”，合、芜、蚌自主创新试验区，依托最具活力的华东市场，地缘经济优势明显，为皖维的产业发展和规模扩张创造巨大空间。

②规模优势：公司所处行业为国家产业政策重点扶持的高新材料行业，公司主营业务突出、产品科技含量高，主要产品市场占有率位居前列，主要产品高强高模聚乙烯醇纤维、各种醇解度和聚合度聚乙烯醇产品的生产能力位居国内同行业之首。本公司还拥有完整的产、学、研体系，为公司进一步巩固和扩大规模优势提供保障。

③技术优势：本公司系安徽省高新技术企业、科技创新试点企业，具有较强的技术开发和科研创新能力。公司自成立以来，相继完成了多项新产品、新技术的研究开发及改进工作，包括高强高模聚乙烯醇纤维生产技术、高性能、多品种的聚乙烯醇生产技术等。这些生产技术在国内外居于领先水平，并已实现产业化。

竞争劣势：

①规模快速扩张与资金、管理资源相对不足的矛盾

2009 年，公司紧抓金融危机带来的有利于低成本扩张的机遇，充分利用多年来形成的产能、技术、品种、管理和资金优势，南下收购广西广维化工有限责任公司，拟建设国内最大的生物质乙烯基地，北上内蒙组建蒙维科技有限公司，拟在资源产地建设聚乙烯醇生产线，进一步巩固主导产品在同行业

中的领先地位。因此规模的快速扩张带来的资金压力与管理资源相对不足矛盾开始显现，管理资源稀释问题较为突出，给公司的经营管理带来了挑战和压力。

②煤化工工艺能耗较高

公司聚乙烯醇的生产工艺路线采用电石乙炔法，属煤化工工艺。在生产过程中要消耗大量的煤和焦炭等能源性产品，同时，在整个工艺流程中对电的消耗相对较大，总体能耗水平较高。公司本部地处华东经济发达地区腹地，能源的价格高企且供应紧缺，对公司的经营具有一定的影响。

对此，公司通过进一步优化工艺，积极加大对生产装备的技术改造，狠抓节能降耗和成本、费用控制，有效的降低了产品成本。同时通过低成本扩张，向资源能源产地实施产业转移，同时积极寻求和探索新的生产工艺及循环经济产业链，进一步增强产品的市场竞争力。

(3) 公司主营业务及其经营状况：

①主营业务分行业、产品情况表：

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
化工行业	1,067,581,659.62	913,279,384.14	14.45%	-15.62%	-16.46%	0.86%
化纤行业	218,011,481.76	151,281,342.94	30.61%	-42.87%	-52.82%	14.64%
建材行业	381,692,009.83	368,878,158.31	3.36%	-15.96%	-8.55%	-7.83%
分产品						
聚乙烯醇	858,099,112.48	717,181,618.47	16.42%	-12.19%	-11.10%	-1.02%
PVA 超短纤	218,011,481.76	151,281,342.94	30.61%	-42.87%	-52.82%	14.64%
水泥、熟料	381,692,009.83	368,878,158.31	3.36%	-15.96%	-8.55%	-7.83%
聚酯切片	145,957,706.39	135,084,098.16	7.45%	-28.73%	-31.00%	3.04%

②主营业务分地区情况：

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	1,379,127,754.37	-12.22%
出口	288,157,396.85	-45.62%

(4) 报告期公司主要供应商、客户情况：

前五名供应商采购金额合计	696,954,438.14	占采购总额的比重	45.92%
前五名客户销售金额合计	325,581,089.72	占销售总额的比重	19.47%

(5) 报告期公司主要财务数据分析

①报告期公司资产负债表构成变动情况分析

单位：元

项 目	年末余额	年初余额	增减变动
货币资金	223,489,216.49	362,325,760.52	-38.32%
应收票据	154,577,856.61	111,039,275.93	39.21%
存 货	270,826,812.65	165,902,202.69	63.24%
其他流动资产	25,851,872.64	912,894.73	2731.86%
可供出售金融资产	1,405,935,113.39	707,255,955.68	98.79%
在建工程	350,519,246.80	77,833,151.15	350.35%
工程物资	7,091,292.58	782,140.94	806.65%
无形资产	155,292,052.19	4,523,965.51	3332.65%
开发支出	2,608,413.82	32,564,435.20	-91.99%

应付票据	157,600,000.00	60,000,000.00	162.67%
应付账款	136,880,415.88	84,943,265.74	61.14%
预收款项	19,675,576.45	41,015,627.59	-52.03%
应交税费	7,673,017.16	23,225,819.92	-66.96%
一年内到期的非流动负债	189,000,000.00	110,387,800.00	71.21%
其他流动负债	4,417,088.99	2,111,746.21	109.17%
长期借款	613,160,000.00	259,892,940.46	135.93%
递延所得税负债	195,890,268.02	91,088,393.35	115.06%
其他非流动负债	17,865,000.00	4,050,000.00	341.11%
资本公积	1,552,584,978.08	958,707,695.04	61.95%
未分配利润	125,402,255.42	86,872,108.12	44.35%

1) 报告期末, 货币资金比期初降低 38.32%, 主要系由于项目投入增加所致。

2) 报告期末, 应收票据比期初增长 39.21%, 主要系由于资金回笼较多的采用银行承兑汇票结算所致。

3) 报告期末, 存货比期初增长 63.24%, 主要系由于原材料及库存商品同比增加以及收购广维公司增加存货所致。

4) 报告期末, 其他流动资产比期初增长 2731.86%, 系由于控股子公司——大维公司委托贷款 2500 万元所致。

5) 报告期末, 可供出售金融资产、递延所得税负债、资本公积比期初分别增长 98.79%、115.06%、61.95%, 系由于报告期公司持有的国元证券股份有限公司股权的公允价值变动影响所致。

6) 报告期末, 在建工程和工程物资比期初分别增长 350.35%、806.65%, 主要系报告期内, 公司加大对项目的投资力度, 项目投资总额增加所致。

7) 报告期末, 无形资产、开发支出比期初发生较大变化, 主要系由于日产 5000 吨水泥熟料生产中预热分解项目、PVAC 聚合引发剂无害化研究、高强高模 PVA 纤维生产中改电热为热风干燥等三项专有技术, 报告期转为无形资产核算所致。

8) 报告期末, 应付票据比期初增长 162.67%, 主要系报告期内对外开具的银行承兑汇票增加所致。

9) 报告期末, 应付帐款比期初增长 61.14%, 主要系报告期收购广维公司增加的应付款项以及项目投资欠款增加所致。

10) 报告期末, 预收帐款比期初下降 52.03%, 主要系报告期预收客户货款减少所致。

11) 报告期末, 应交税费比期初下降 66.96%, 主要系报告期缴纳税款较多所致。

12) 报告期末, 一年内到期的流动负债及长期借款比期初分别增长 71.21%、135.93%, 主要系由于报告期, 公司为优化债务结构, 长期借款增加所致。

13) 报告期末, 其他流动负债比期初增长 109.17%, 主要系报告期预提的待结算运费增加所致。

14) 报告期末, 其他非流动负债比期初增长 341.11%, 主要系由于上年度收到预拨的与资产相关的政府补助, 本年度转入递延收益所致。

15) 报告期末, 未分配利润比期初增长 44.35%, 主要系本年度实现的利润增加所致。

②报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析

项 目	本年金额	上年金额	增减变动
营业税金及附加	4,724,359.81	9,386,458.28	-49.67%
财务费用	54,755,155.92	81,443,639.01	-32.77%
资产减值损失	-2,415,060.68	7,174,496.25	-133.66%
投资收益	12,485,157.67	33,987,684.50	-63.27%
营业外支出	209,215.37	2,800,513.71	-92.53%
所得税费用	1,953,609.16	5,890,305.21	-66.83%
净利润	53,367,162.22	65,894,233.36	-19.01%

1) 报告期, 营业税金及附加同比下降 49.67%, 主要系增值税转型, 项目投资增加, 应纳增值税减少所致。

2) 报告期, 财务费用同比降低 32.77%, 主要系公司加强资金管理以及国家对利率调整所致。

3) 报告期, 资产减值损失同比降低 133.66%, 主要系上年由于金融危机影响计提的存货跌价准备在本报告期转回所致。

4) 报告期, 投资收益、净利润同比分别降低 63.27%、19.01%, 主要系由于本年度公司收到参股公司——国元证券股份有限公司红利款同比减少 2,111.21 万元所致。

5) 报告期, 营业外支出同比降低 92.53%, 系由于报告期固定资产处置损失及对外捐赠同比减少所致。

③报告期公司现金流量表相关数据变动情况分析

项 目	本年金额	上年金额	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	122,661,043.17	184,131,797.97	-33.38%
投资活动产生的现金流量净额	-377,929,862.21	-195,938,807.30	92.88%
筹资活动产生的现金流量净额	113,582,973.12	41,973,723.58	170.60%

1) 报告期, 经营活动产生的现金流量净额同比降低 33.38%, 主要系由于报告期银行承兑汇票等经营性应收同比增加所致。

2) 报告期, 投资活动产生的现金流量净额同比增长 92.88%, 主要系报告期购建固定资产投入增加所致。

3) 报告期, 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 170.60%, 主要系报告期收购广维公司银行贷款同比增加所致。

(6) 同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司根据《企业会计准则》及财政部《企业内部控制基本规范》的规定, 对公允价值的计量和披露程序制定了相应的内部控制制度, 对公允价值的取得、计量、披露、使用的假设以及选择适当的估价方法都作了明确的规定。财务核算方面, 公司严格按照企业会计准则的相关规定进行核算; 在内部审计方面, 公司指派专业人员进行公允价值进行确认, 并接受内、外部审计, 并对审核中指出的问题, 及时进行改进。

与公允价值计量相关的项目

单位: 万元

项 目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值变动损益 (3)	计入权益的累计公允价值变动 (4)	本期计提的减值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中: 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中: 衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产	70,725.6		69,867.91		140,593.51
金融资产小计	70,725.6		69,867.91		140,593.51

(7) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

①安徽大维新材有限责任公司

公司控股子公司——安徽大维新材有限责任公司, 成立于 2001 年 7 月, 注册资本 3200 万元, 其中皖维高新持有 57.59%, 法定代表人吴福胜。

大维公司主要产品为高品质的高强高模聚乙烯醇纤维系列产品, 年设计生产能力 6000 吨, 产品全部出口。截止 2009 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 10,133.35 万元, 净资产 4,240.30 万元, 2009 年度累计实现净利润 468.51 万元。

②安徽皖维花山新材料有限责任公司

公司全资子公司——安徽皖维花山新材料有限责任公司，成立于 2008 年 10 月，注册资本 5000 万元，法定代表人吴福胜。

花山公司主要产品为可再分散性胶粉系列产品，年设计生产能力 2 万吨。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司资产总额 10,446.98 万元，净资产 4,988.30 万元，2009 年度累计实现净利润-14.46 万元。

③非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产
广西广维化工有 限责任公司	聚乙烯醇、醋酸乙烯、石灰石、VAE 乳 液等	10,000	34,318.12	2,597.59

2009 年 11 月 27 日，本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购广西广维化工有
限责任公司全部股权的议案》，收购价款为 2500 万元。本公司于 2009 年 12 月 28 日支付了 1700 万元，
余款 2010 年 12 月 31 日前付清。本公司将其 2009 年 12 月 31 日资产负债表纳入合并范围。

(8) 公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制的特殊目的主体。

(9) 公司科研开发和技术创新情况

公司始终坚持走自主创新发展的道路，以产业化为目的，不断地将科技成果转化为系列化高新技
术产品。报告期内，公司依托技术发展中心（省级技术中心），积极与高校及科研院所合作，加大研
发力度，在酒精制乙烯合成醋酸乙烯方面取得了较大突破，为广维化工生物质制聚乙烯醇生产工艺提
供了保证。通过技术创新和工艺优化，成功地实现了常规聚乙烯醇生产 C41 高强高模聚乙烯醇纤维，
在节约产品生产成本的同时优化了生产流程，从而使公司的核心竞争力得到了进一步提高。

报告期内，公司以建设“资源节约型，环境友好型”企业为目标，实施了“水泥熟料生产线余热
综合利用项目”、“污水处理场扩建改造项目”和“有机罐场安全隐患整改项目”等节能环保项目，
进一步提升了公司安全生产、环境保护设施的硬件水平，提高了资源的综合利用水平，努力实现公司
全面、协调和可持续发展。

2、对公司未来发展的展望

2010 年，公司所处行业将随经济复苏而呈现向好趋势，国内纺织、粘合剂市场的恢复将加大对聚
乙烯醇产品的需求，欧盟经济的回暖将加大对高强高模聚乙烯醇纤维的需求，公司将紧紧抓住经济复
苏的发展机遇，充分发挥公司的规模优势、技术优势、品种优势、质量优势和行业领先优势，针对华
东地区能源价格高且有可能进一步上涨的不利条件，推行经济运行，严格目标责任，加大本部原有产
品的生产经营管理，通过安全、环保、能源计量、质量、设备、工程、财务等管理要素实现连续、均
衡、高效的生产；积极拓展国际、国内两个市场，通过建立“合格供应商”制度，扩大“供、产、销”
一体化责任经营等手段，实现营销管理新机制。

2010 年，公司将可有再分散性胶粉、醋酐等新产品投放市场，公司将着力新产品的市场开发力度，
统筹华东长三角经济圈、华南珠三角经济圈及北部湾经济圈、华北环渤海经济圈以及东盟自由贸易区
等国内外地区的产品市场战略布点，细分产品市场，实施差异化营销策略，提高新产品的产销规模，
发挥新建项目的经济效益。

公司收购的子公司——广维化工，2010 年将投资建设生物质制聚乙烯醇生产线，使用全新的工
艺路线，采用酒精制乙烯合成醋酸乙烯生产聚乙烯醇产品；公司新投资的蒙维科技，也将在内蒙古投
资建设聚乙烯醇生产装置。上述两个建设项目建成后，可年增 10 万吨聚乙烯醇产品，可有效地扩大公
司产品规模和市场占有率。两个项目总投资超过 10 亿元，公司将通过多种形式筹集建设资金，力争在
年度内完成项目建设。同时公司将积极探索“总部经济”的管控模式，依照法人治理结构的需要，在
发展战略、人力资源配置、技术研发、市场配置等方面对子公司进行科学的管理和监控。

2010 年公司经营目标（合并口径）是：生产电石 12 万吨，销售 8 万吨；生产聚乙烯醇 9.6 万吨，
销售 7.9 万吨；生产销售高强高模聚乙烯醇纤维 1.6 万吨、醋酐 2 万吨、可再分散性胶粉 2 万吨、VAE
产品 5 万吨。实现年度经营目标，一是充分发挥现有生产装置的生产能力，确保现有产品优质高产低
耗，各项产品的产销均要超过 2009 年；二是提高新建项目的运营效果；三是在公司全面推行“经济
运行”，努力实现经济效益最大化。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	2,592
投资额增减变动数	-2,408
上年同期投资额	5,000
投资额增减幅度(%)	-48.16

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
广西广维化工有限责任公司	聚乙烯醇、VAE 乳液等生产和销售	100	

2009 年 11 月 27 日, 本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购广西广维化工有限责任公司全部股权的议案》, 收购价款为 2500 万元, 审计评估等其他费用 92 万元。本公司于 2009 年 12 月 28 日支付了 1700 万元, 余款 2010 年 12 月 31 日前付清。本公司将其 2009 年 12 月 31 日资产负债表纳入合并范围。

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	非公开发行	24,050	14,956.95	15,565.79	8,690.39	募集资金专户存储
合计	/	24,050	14,956.95	15,565.79	8,690.39	/

本年度已累计使用募集资金总额 14,956.95 万元, 其中: 本年度增加设备预付款 9,322.45 万元, 在建工程本年度累计发生 5,634.50 万元。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
醋酸甲酯深加工项目	否	23,420.94	23,420.94	是						

报告期, 公司正在加紧募集资金项目建设, 目前土建工程已基本完成, 项目主体设备正在进行安装。

3、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
高强高膜纤维生产线技术改造项目	73,249,316.03	86%	
100 万吨/年水泥粉磨站项目	66,348,744.25	97.86%	
PVA 技术改造项目	42,839,324.19	已完工	
安全综合整改项目	25,829,551.73	已完工	
污水处理场改造	21,601,384.62	已完工	
年产 100 万吨石灰石机械化开采技改工程项目	21,495,408.99	已完工	

广维污水处理厂	21,446,032.00	已完工	
环保深度治理项目	14,153,261.90	已完工	
其他项目	7,211,232.29	已完工	
合计	294,174,256.00	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届二十一次董事会	2009年1月5日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009年1月6日
四届二十二次董事会	2009年2月16日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009年2月18日
四届二十三次董事会	2009年3月28日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009年3月31日
四届二十四次董事会	2009年4月16日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009年4月18日
四届二十五次董事会	2009年6月1日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009年6月3日
四届二十六次董事会	2009年8月9日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009年8月12日
四届二十七次董事会	2009年10月24日	审议通过了《公司2009年第三季度报告》及其摘要		
四届二十八次董事会	2009年11月3日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009年11月5日
四届二十九次董事会	2009年12月11日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009年12月15日
四届三十次董事会	2009年12月27日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009年12月29日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 报告期内，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，严格执行公司股东大会已通过的各项决议。

(2) 2009年4月9日召开的公司2008年年度股东大会审议通过了《公司2008年度利润分配预案》。公司董事会按照股东大会的决议于2009年6月12日实施了10派0.2元(含税)的利润分配方案，并已办理了相关手续。

(3) 2009年11月27日公司2009年第一次临时股东大会审议通过了关于收购广西广维化工有限责任公司全部股权的议案。公司董事会根据股东大会的决议，并按已签订的《股权转让协议》有关条款完成了股权交割和支付转让价款等相关事宜。

(4) 2009年12月30日公司2009年第二次临时股东大会审议通过了本次公司债券发行有效期和授权有效期延期三个月的议案。在本次公司债券延期发行期间，公司董事会与保荐人对本次公司债券进行了多次市场询价，其结果无法达到发行本次公司债券的预期目标，截止2010年2月28日，公司未能在有效时间内完成本期公司债券的发行工作，根据中国证监会有关规定，本次公开发行公司债券方案自动失效。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告的通知》、《上市公司治理准则》和《公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，公司审计委员会认真履行职责，勤勉尽责，并在公司2009年财务报告的编制及披露过程中，充分发挥事前、事中、事后审核的独立性，保护了公司全体股东特别是中小股东及利益相关者的合法权益。

报告期内，公司审计委员会严格按照有关规定履行职责，督促公司内部审计制度的建立健全及有效实施；认真审核公司财务信息和信息披露的真实、准确和完整；加强公司的内部审计与外部审计之间的沟通；严格审查公司内控制度及重大关联交易；及时处理公司董事会授权的其他事宜等。

本年度结束后，公司审计委员会认真听取了公司经理层对 2009 年度公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，审计委员会成员从专业角度客观地对公司 2009 年度生产、经营、财务、内控、公司治理及信息披露等方面进行了全面分析，并就重大事项发表了意见。在本年度结束后，审计委员会与负责公司年度审计工作的华普天健会计师事务所（北京）有限公司协商确定了 2009 年度财务报告审计工作的时间安排，督促华普天健会计师事务所（北京）有限公司在约定时限内提交公司 2009 年度审计报告，以书面意见的形式记录了督促的方式、次数和结果。

公司审计委员会还在华普天健会计师事务所（北京）有限公司年审会计师进场审计前，认真审阅了公司编制的 2009 年度财务会计报表，形成书面审核意见如下：公司财务报表中所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

年审会计师进场审计后，公司审计委员会多次与年审会计师沟通，在年审会计师出具初步审计意见后再次审阅公司 2009 年度财务会计报表，并再次形成书面审核意见如下：公司财务报表已按新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，公允地反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况及 2009 年度的经营成果和现金流量。

公司 2009 年度审计报告定稿后，公司审计委员会召开会议对年度财务审计报告进行了表决，并将形成的决议和华普天健会计师事务所（北京）有限公司从事本年度公司审计工作的总结报告提交公司董事会审核，提议续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2010 年审会计师事务所。在公司年度财务报告的编制和审议期间，公司审计委员会成员克尽职守，没有发生泄密和内幕交易等违法违规行为。

公司审计委员会在报告期内能依法履行自己的职责，认真做好本职工作，并在公司 2009 年年度财务报告的编制和披露工作中真正起到监控作用，进一步健全了公司内部控制制度，有效地加强了公司董事会的决策功能，为公司法人治理结构的完善和管理水平的提升奠定了坚实的基础。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、参照《安徽省省属企业经营业绩考核暂行办法》以及《公司管理层年度薪酬实施办法》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行自己的职责，按照激励和约束相统一、薪酬与风险责任相一致、收入与绩效挂钩的原则，对公司董事、监事及高管人员的绩效考核标准、薪酬政策及方案进行了审核。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司 2009 年度营业收入、利润总额、净利润及资产收益率的情况、业绩考核的完成情况、经营绩效情况及公司董事、监事及高级管理人员的工作范围、职责等方面，按照公司绩效考核标准和程序，比照《安徽省省属企业经营业绩考核暂行办法》的考核标准，对公司董事、监事及高管人员进行绩效考评，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出了公司董事、监事、高级管理人员的报酬数额，报请公司董事会审议。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬进行了审核，并发表了书面审核意见。

报告期内，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合《公司管理层年度薪酬实施办法》，未有违反或不一致的情形发生。

（五）利润分配或资本公积金转增股本预案

公司 2009 年度的分配预案：不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

（六）公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所 有者的净利润的比率(%)
2007 年度	12,269,305	80,641,941.92	15.21
2008 年度	7,361,583	63,948,123.45	11.51

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4 次
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 2 月 16 日召开公司四届十一次监事会会议，本次会议应到 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席钱道璋先生主持。	会议审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年年度报告》及其摘要。
2009 年 4 月 16 日召开公司四届十二次监事会会议，本次会议应到 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席钱道璋先生主持。	会议审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》及其摘要。
2009 年 8 月 9 日召开公司四届十三次监事会会议，本次会议应到 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席钱道璋先生主持。	会议审议通过了《公司 2009 年半年度报告》及其摘要。
2009 年 10 月 24 日召开公司四届十四次监事会会议，本次会议应到 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席钱道璋先生主持。	会议审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》及其摘要。

公司监事会全体监事依法列席了公司 2009 年度历次董事会会议，参加了公司 2009 年度历次股东大会，认真听取了公司董事会对生产经营、项目建设、内控、财务等方面工作情况的报告；参与了公司重大决策的全过程，依法对公司重大决策的依据、程序进行了监督；参与了公司重要制度、重大事项的讨论；对公司 2009 年定期报告发表了意见和建议。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期公司能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，规范公司的决策机制，公司重大决策依据充分，决策程序合法有效；公司运作规范，股东大会和董事会的决议、决策都能得到有效落实，较好地实现了国有资产保值增值；公司通过健全内部控制制度，保证了企业资产安全和有效使用；公司董事、经理在执行职务时能廉洁自律、勤勉尽责，没有发生违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期公司严格按照《企业会计准则》、《上市公司治理准则》的相关规定，完善了会计内部控制制度，有效地保障了公司资金、资产的安全运行。公司年度财务报告遵循谨慎性、一贯性等会计处理原则，客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金于 2007 年 7 月非公开发行募集完成，募集资金净额 2.32 亿元。募集资金到位后，公司能按照《公司募集资金使用管理办法》的规定，专户存放、专款专用。公司募集资金使用能严格履行审批手续，未发生挪为他用或越权审批的行为，募集资金未发生变更投向的行为。由于公司优化募投项目的设计方案延误了项目进度，该项目无法按原定计划完工。为此，我们监事会已督促公司董事会加快募投项目建设进度，力争该项目早日建成投产、发挥效益。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司于 2009 年 12 月收购了广西广维化工有限责任公司（以下简称“广维化工”）100% 股权，股权转让价格为 2,500 万元。广维化工经评估的总资产为 35,822.68 万元，总负债为 32,585.28 万元，净资产为 3,237.40 万元。公司本次收购为折价收购，未发生侵害公司股东利益的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期公司与各关联方的交易均为日常关联交易，交易价格按市场定价原则确定，未发生内幕交易和损害公司利益的行为。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司 2009 年年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。公司监事会认为：华普天健会计师事务所出具的审计意见客观、公允，能准确、真实、完整地反映公司 2009 年度的财务状况、经营成果及现金流量。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000728	国元证券	100,000,000	3.36	1,405,935,113.39		593,877,283.04	可供出售金融资产	
合计		100,000,000	/	1,405,935,113.39		593,877,283.04	/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
国元信托	7,500,000		0.625	7,500,000			长期股权投资	
国元投资	2,500,000		0.625	2,500,000			长期股权投资	

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例 (%)	关联关系
广西维尼纶集团有限责任公司	广西广维化工有限责任公司 100% 股权	2009 年 12 月 28 日	25,000,000	-		否		是	是		

2009 年 11 月 27 日公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购广西广维化工有限责任公司全部股权的议案》。此次收购的标的物为广西维尼纶集团有限责任公司持有的广西广维化工有限责任公司 100% 股权，收购价格为人民币 2,500 万元，收购价款采用分期付款、现金支付的方式支付，自《股权转让协议》生效并完成股权交割后三日内，首次于 2009 年 12 月 28 日支付转让价款人民币 1,700 万元，剩余转让价款将于 2010 年 12 月 31 日前支付完毕。此次收购事项已在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站予以公告。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
安徽皖维新材料股份有限公司	巢湖皖维振华实业有限公司	本公司下属的粘合剂分厂	6,378,585.83	2009年4月1日	2012年3月31日	1,000,000			是	母公司的控股子公司

2009 年 4 月 16 日公司四届二十四次董事会研究决定，将本公司下属的粘合剂分厂租赁给巢湖皖维振华实业有限公司经营，租赁期限为三年，自 2009 年 4 月 1 日起至 2012 年 3 月 31 日止，租赁费为每年 100 万元。本公司下属的粘合剂分厂固定资产原值 20,332,901.98 元，净值 6,378,585.83 元。该资产租赁事项已于 2009 年 4 月 18 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上公告。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	控股股东皖维集团在本公司股权分置改革方案中承诺其所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，12 个月内不上市交易或转让，其后 12 个月内和 24 个月内可通过上海证券交易所交易系统出售的股份数量占本公司股份总数的比例不超过 5%和 10%，限售期满后，皖维集团所持有本公司的有限售条件的流通股可全部上市流通	2009 年 4 月 8 日，本公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《安徽皖维新材料股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》。2009 年 4 月 13 日，皖维集团所持有本公司有限售条件的流通股 107,306,235 股上市流通，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关上市流通手续，截止报告期末，皖维集团持有本公司的股份全部为无限售条件的流通股。报告期内皖维集团未出售其所持有本公司的无限售条件流通股。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所(北京)有限公司
境内会计师事务所报酬	58
境内会计师事务所审计年限	13 年

2009 年 12 月 12 日，本公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《关于会计师事务所更名的公告》。公司审计机构华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司更名为华普天健会计师事务所(北京)有限公司，本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未有受中国证监会稽查、行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
四届二十一次董事会决议公告	《上海证券报》C15 版	2009 年 1 月 6 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
关于公司被认定为高新技术企业的公告	《上海证券报》C8 版	2009 年 2 月 12 日	同上
四届二十二次董事会决议暨召开 2008 年年度股东大会公告	《上海证券报》C14 版、 《中国证券报》C11 版	2009 年 2 月 18 日	同上
四届十一次监事会公告	《上海证券报》C14 版、 《中国证券报》C11 版	2009 年 2 月 18 日	同上
2008 年年度报告摘要	《上海证券报》C14、15 版、《中国证券报》C10、 11 版	2009 年 2 月 18 日	同上
关于控股股东股权质押事项的公告	《上海证券报》C5 版	2009 年 3 月 6 日	同上
关于控股股东股权质押事项的公告	《上海证券报》C7 版、 《中国证券报》D003 版	2009 年 3 月 13 日	同上

四届二十三次董事会决议公告	《上海证券报》C160 版、 《中国证券报》B02 版	2009 年 3 月 31 日	同上
公司有限售条件的流通股上市流通的公告	《上海证券报》C39 版、 《中国证券报》C10 版	2009 年 4 月 8 日	同上
2008 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》C63 版、 《中国证券报》D002 版	2009 年 4 月 10 日	同上
关于发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	《上海证券报》C21 版、 《中国证券报》B06 版	2009 年 4 月 16 日	同上
四届二十四次董事会决议公告	《上海证券报》93 版、 《中国证券报》C085 版	2009 年 4 月 18 日	同上
2009 年第一季度报告正文	《上海证券报》93 版、 《中国证券报》C085 版	2009 年 4 月 18 日	同上
关于股权质押事项的公告	《上海证券报》C22 版、 《中国证券报》B03 版	2009 年 5 月 22 日	同上
2008 年度分红派息实施公告	《上海证券报》C24 版、 《中国证券报》D006 版	2009 年 6 月 2 日	同上
四届二十五次董事会决议公告	《上海证券报》C18 版、 《中国证券报》D015 版	2009 年 6 月 3 日	同上
四届二十六次董事会决议公告	《上海证券报》C15 版、 《中国证券报》D043 版	2009 年 8 月 12 日	同上
2009 年半年度报告摘要	《上海证券报》C15 版、 《中国证券报》D043 版	2009 年 8 月 12 日	同上
关于发行公司债券申请获得中国证监会核准的公告	《上海证券报》C64 版、 《中国证券报》B06 版	2009 年 8 月 20 日	同上
关于控股股东解除股权质押事项的公告	《上海证券报》B21 版、 《中国证券报》D003 版	2009 年 9 月 29 日	同上
2009 年第三季度报告正文	《上海证券报》B82 版、 《中国证券报》D081 版	2009 年 10 月 28 日	同上
四届二十八次董事会决议暨召开 2009 年度第一次临时股东大会的公告	《上海证券报》B15 版、 《中国证券报》A22 版	2009 年 11 月 5 日	同上
关于控股股东股权质押事项的公告	《上海证券报》B6 版、 《中国证券报》B05 版	2009 年 11 月 12 日	同上
2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》22 版、 《中国证券报》C014 版	2009 年 11 月 28 日	同上
关于会计师事务所更名的公告	《上海证券报》13 版、 《中国证券报》A14 版	2009 年 12 月 12 日	同上
四届二十九次董事会决议暨召开 2009 年第二次临时股东大会的公告	《上海证券报》A8 版、 《中国证券报》C07 版	2009 年 12 月 15 日	同上
四届三十次董事会决议公告	《上海证券报》B40 版、 《中国证券报》B05 版	2009 年 12 月 29 日	同上
2009 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B8 版、 《中国证券报》D010 版	2009 年 12 月 31 日	同上

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司注册会计师方长顺、张婕、彭江应审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告

会审字[2010]3305 号

安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“皖维公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是皖维公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，皖维公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了皖维公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司

北京市西城区西直门南大街 2 号成铭大厦 C21 层

中国注册会计师：方长顺、张婕、彭江应

2010 年 2 月 27 日

(一) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六.1	223,489,216.49	362,325,760.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六.2	154,577,856.61	111,039,275.93
应收账款	六.3	158,940,978.22	154,494,589.88
预付款项	六.5	140,717,968.61	122,962,331.74
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	六.4	11,318,194.09	19,865,353.58
买入返售金融资产			
存货	六.6	270,826,812.65	165,902,202.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六.7	25,851,872.64	912,894.73
流动资产合计		985,722,899.31	937,502,409.07
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	六.8	1,405,935,113.39	707,255,955.68
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六.9	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	六.10	1,415,163,774.55	1,270,905,134.11
在建工程	六.11	350,519,246.80	77,833,151.15
工程物资	六.12	7,091,292.58	782,140.94
固定资产清理	六.13	1,804,300.00	0
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六.14	155,292,052.19	4,523,965.51
开发支出		2,608,413.82	32,564,435.20
商誉			
长期待摊费用	六.15	985,393.58	1,043,887.43
递延所得税资产	六.16	4,707,963.57	5,014,486.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,354,107,550.48	2,109,923,156.10
资产总计		4,339,830,449.79	3,047,425,565.17
流动负债:			
短期借款	六.18	794,700,000.00	801,000,000.00
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	六. 19	157,600,000.00	60,000,000.00
应付账款	六. 20	136,880,415.88	84,943,265.74
预收款项	六. 21	19,675,576.45	41,015,627.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六. 22	28,954,489.97	33,402,694.03
应交税费	六. 23	7,673,017.16	23,225,819.92
应付利息	六. 24	2,914,480.44	3,260,600.00
应付股利			
其他应付款	六. 25	28,085,044.18	20,335,422.33
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	六. 26	189,000,000.00	110,387,800.00
其他流动负债	六. 27	4,417,088.99	2,111,746.21
流动负债合计		1,369,900,113.07	1,179,682,975.82
非流动负债：			
长期借款	六. 28	613,160,000.00	259,892,940.46
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	六. 29		14,320,000.00
预计负债			
递延所得税负债	六. 16	195,890,268.02	91,088,393.35
其他非流动负债	六. 30	17,865,000.00	4,050,000.00
非流动负债合计		826,915,268.02	369,351,333.81
负债合计		2,196,815,381.09	1,549,034,309.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六. 31	368,079,150.00	368,079,150.00
资本公积		1,552,584,978.08	958,707,695.04
减：库存股			
专项储备	六. 32	6,553,750.63	
盈余公积	六. 33	72,411,809.55	67,055,229.17
一般风险准备			
未分配利润	六. 35	125,402,255.42	86,872,108.12
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,125,031,943.68	1,480,714,182.33
少数股东权益		17,983,125.02	17,677,073.21
所有者权益合计		2,143,015,068.70	1,498,391,255.54
负债和所有者权益总计		4,339,830,449.79	3,047,425,565.17

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:安徽皖维新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		189,713,879.80	346,750,642.13
交易性金融资产			
应收票据		154,577,856.61	110,939,275.93
应收账款	十三.1	179,653,761.63	145,005,779.60
预付款项		104,381,614.76	93,733,951.40
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三.2	133,492,057.64	19,740,237.92
存货		205,109,802.70	160,485,731.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		851,872.64	912,894.73
流动资产合计		967,780,845.78	877,568,512.73
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,405,935,113.39	707,255,955.68
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三.3	105,374,871.58	79,454,871.58
投资性房地产			
固定资产		1,175,419,137.79	1,230,237,876.34
在建工程		327,665,033.25	76,236,904.54
工程物资		4,282,289.26	782,140.94
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		45,346,417.62	654,610.51
开发支出		2,608,413.82	32,564,435.20
商誉			
长期待摊费用		985,393.58	1,043,887.43
递延所得税资产		4,707,461.83	4,874,024.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,072,324,132.12	2,133,104,707.05
资产总计		4,040,104,977.90	3,010,673,219.78
流动负债:			
短期借款		609,700,000.00	771,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		157,600,000.00	60,000,000.00
应付账款		114,036,557.27	83,180,939.32
预收款项		15,869,118.12	41,013,128.30
应付职工薪酬		26,112,646.98	33,402,694.03
应交税费		15,787,278.81	25,323,278.74
应付利息		2,914,480.44	3,120,000.00
应付股利			

其他应付款		25,955,603.27	36,038,797.11
一年内到期的非流动 负债		144,000,000.00	110,387,800.00
其他流动负债		3,594,573.84	1,690,501.22
流动负债合计		1,115,570,258.73	1,165,157,138.72
非流动负债：			
长期借款		588,160,000.00	259,892,940.46
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			14,320,000.00
预计负债			
递延所得税负债		195,890,268.02	91,088,393.35
其他非流动负债		17,865,000.00	4,050,000.00
非流动负债合计		801,915,268.02	369,351,333.81
负债合计		1,917,485,526.75	1,534,508,472.53
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		368,079,150.00	368,079,150.00
资本公积		1,552,194,069.04	958,316,786.00
减：库存股			
专项储备		6,373,200.09	
盈余公积		72,370,354.31	67,013,773.93
一般风险准备			
未分配利润		123,602,677.71	82,755,037.32
所有者权益（或股东权益） 合计		2,122,619,451.15	1,476,164,747.25
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		4,040,104,977.90	3,010,673,219.78

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,671,955,245.06	2,107,805,636.69
其中:营业收入	六.36	1,671,955,245.06	2,107,805,636.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,636,731,672.07	2,074,670,921.72
其中:营业成本	六.36	1,436,251,616.58	1,821,606,836.06
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	六.37	4,724,359.81	9,386,458.28
销售费用		25,582,618.76	24,792,513.52
管理费用		117,832,981.68	130,266,978.60
财务费用		54,755,155.92	81,443,639.01
资产减值损失		-2,415,060.68	7,174,496.25
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)	六.38	12,485,157.67	33,987,684.50
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)		47,708,730.66	67,122,399.47
加:营业外收入	六.40	7,821,256.09	7,462,652.81
减:营业外支出	六.41	209,215.37	2,800,513.71
其中:非流动资产处置损失		19,623.04	1,788,561.05
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		55,320,771.38	71,784,538.57
减:所得税费用	六.42	1,953,609.16	5,890,305.21
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		53,367,162.22	65,894,233.36
归属于母公司所有者的净利润		51,380,232.30	63,948,123.45
少数股东损益		1,986,929.92	1,946,109.91
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	六.43	0.140	0.174
(二)稀释每股收益	六.43	0.140	0.174
七、其他综合收益	六.44	593,877,283.04	-1,309,417,880.14
八、综合收益总额		647,244,445.26	-1,243,523,646.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		645,257,515.34	-1,245,469,756.69
归属于少数股东的综合收益总额		1,986,929.92	1,946,109.91

法定代表人:吴福胜

主管会计工作负责人:吴霖

会计机构负责人:罗伟

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三.4	1,678,648,951.62	2,073,059,650.75
减: 营业成本		1,453,461,973.99	1,801,960,223.73
营业税金及附加		4,497,750.98	9,085,101.22
销售费用		24,851,757.93	22,112,577.89
管理费用		111,626,167.83	130,080,535.97
财务费用		53,931,464.34	75,837,411.67
资产减值损失		-2,418,405.62	7,174,496.25
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)	十三.5	14,654,176.67	34,826,198.63
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)		47,352,418.84	61,635,502.65
加: 营业外收入		7,511,538.58	7,462,652.81
减: 营业外支出		208,915.37	2,664,457.08
其中: 非流动资产处置损失		19,623.04	1,652,504.42
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		54,655,042.05	66,433,698.38
减: 所得税费用		1,089,238.28	4,289,750.48
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		53,565,803.77	62,143,947.90
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.15	0.17
(二) 稀释每股收益		0.15	0.17
六、其他综合收益		593,877,283.04	-1,309,417,880.14
七、综合收益总额		647,443,086.81	-1,247,273,932.24

法定代表人: 吴福胜

主管会计工作负责人: 吴霖

会计机构负责人: 罗伟

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		1,390,859,143.70	1,649,052,604.72
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		22,747,689.37	23,319,410.41
收到其他与经营活动有关的现金	六.45(1)	1,198,598.99	14,350,000.00
经营活动现金流入小计		1,414,805,432.06	1,686,722,015.13
购买商品、接受劳务支付的现金		1,010,231,179.07	1,236,941,446.71
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		134,843,986.98	118,850,260.66
支付的各项税费		43,205,823.72	93,937,958.82
支付其他与经营活动有关的现金	六.45(2)	103,863,399.12	52,860,550.97
经营活动现金流出小计		1,292,144,388.89	1,502,590,217.16
经营活动产生的现金流量净额		122,661,043.17	184,131,797.97
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		12,485,157.67	33,987,684.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		346,047.42	1,610,147.12
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	六.45(3)	37,556,987.12	9,302,628.19
投资活动现金流入小计		50,388,192.21	44,900,459.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		386,318,054.42	240,839,267.11
投资支付的现金		17,000,000.00	
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	六.45(4)	25,000,000.00	
投资活动现金流出小计		428,318,054.42	240,839,267.11
投资活动产生的现金流量净额		-377,929,862.21	-195,938,807.30
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		1,511,860,000.00	1,125,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,511,860,000.00	1,125,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,311,280,740.46	986,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,746,286.42	96,671,758.02
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	六.45(5)	1,250,000.00	354,518.40
筹资活动现金流出小计		1,398,277,026.88	1,083,526,276.42
筹资活动产生的现金流量净额		113,582,973.12	41,973,723.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,849,301.89	-1,875,672.35
五、现金及现金等价物净增加额		-138,836,544.03	28,291,041.90
加：期初现金及现金等价物余额		362,325,760.52	334,034,718.62
六、期末现金及现金等价物余额		223,489,216.49	362,325,760.52

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		1,379,158,793.96	1,604,611,496.18
收到的税费返还		13,998,306.37	12,414,370.26
收到其他与经营活动有关的现金		850,000.00	14,350,000.00
经营活动现金流入小计		1,394,007,100.33	1,631,375,866.44
购买商品、接受劳务支付的现金		1,007,284,018.75	1,247,720,770.35
支付给职工以及为职工支付的现金		130,134,353.14	112,479,209.70
支付的各项税费		41,410,454.30	91,601,655.58
支付其他与经营活动有关的现金		177,665,732.92	53,049,009.40
经营活动现金流出小计		1,356,494,559.11	1,504,850,645.03
经营活动产生的现金流量净额		37,512,541.22	126,525,221.41
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		14,654,176.67	34,826,198.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		346,047.42	1,610,147.12
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		8,231,503.43	25,337,242.55
投资活动现金流入小计		23,231,727.52	61,773,588.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		337,061,246.63	209,759,584.16
投资支付的现金			50,000,000.00
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		337,061,246.63	259,759,584.16
投资活动产生的现金流量净额		-313,829,519.11	-197,985,995.86
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		1,481,860,000.00	1,095,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,481,860,000.00	1,095,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,281,280,740.46	911,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,081,696.67	93,574,094.65
支付其他与筹资活动有关的现金		1,250,000.00	354,518.40
筹资活动现金流出小计		1,364,612,437.13	1,005,428,613.05
筹资活动产生的现金流量净额		117,247,562.87	90,071,386.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,032,652.69	-230,563.43
五、现金及现金等价物净增加额		-157,036,762.33	18,380,049.07
加:期初现金及现金等价物余额		346,750,642.13	328,370,593.06
六、期末现金及现金等价物余额		189,713,879.80	346,750,642.13

法定代表人: 吴福胜

主管会计工作负责人: 吴霖

会计机构负责人: 罗伟

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	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			
一、上年年末余额	368,079,150.00	958,707,695.04			67,055,229.17		86,872,108.12		17,677,073.21	1,498,391,255.54
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	368,079,150.00	958,707,695.04			67,055,229.17		86,872,108.12		17,677,073.21	1,498,391,255.54
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		593,877,283.04		6,553,750.63	5,356,580.38		38,530,147.30		306,051.81	644,623,813.16
(一)净利润							51,380,232.30		1,986,929.92	53,367,162.22
(二)其他综合收益		593,877,283.04								593,877,283.04
上述(一)和(二)小计		593,877,283.04					51,380,232.30		1,986,929.92	647,244,445.26
(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					5,356,580.38		-12,718,163.38		-1,696,389.75	-9,057,972.75
1.提取盈余公积					5,356,580.38		-5,356,580.38			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-7,361,583.00		-1,696,389.75	-9,057,972.75
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				6,553,750.63			-131,921.62		15,511.64	6,437,340.65
1.本期提取				8,339,739.37			-131,921.62		45,843.61	8,253,661.36
2.本期使用				-1,785,988.74					-30,331.97	-1,816,320.71
四、本期期末余额	368,079,150.00	1,552,584,978.08		6,553,750.63	72,411,809.55		125,402,255.42		17,983,125.02	2,143,015,068.70

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								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	245,386,100.00	2,317,202,795.18			60,576,565.41		115,287,785.17		16,348,452.90	2,754,801,698.66
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	245,386,100.00	2,317,202,795.18			60,576,565.41		115,287,785.17		16,348,452.90	2,754,801,698.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	122,693,050.00	-1,358,495,100.14			6,478,663.76		-28,415,677.05		1,328,620.31	-1,256,410,443.12
(一)净利润							63,948,123.45		1,946,109.91	65,894,233.36
(二)其他综合收益		-1,309,417,880.14								-1,309,417,880.14
上述(一)和(二)小计		-1,309,417,880.14					63,948,123.45		1,946,109.91	-1,243,523,646.78
(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					6,478,663.76		-18,747,970.50		-617,489.60	-12,886,796.34
1.提取盈余公积					6,478,663.76		-6,478,663.76			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-12,269,306.74		-617,489.60	-12,886,796.34
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	122,693,050.00	-49,077,220.00					-73,615,830.00			
1.资本公积转增资本(或股本)	49,077,220.00	-49,077,220.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他	73,615,830.00						-73,615,830.00			
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期末余额	368,079,150.00	958,707,695.04			67,055,229.17		86,872,108.12		17,677,073.21	1,498,391,255.54

法定代表人: 吴福胜

主管会计工作负责人: 吴霖

会计机构负责人: 罗伟

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	368,079,150.00	958,316,786.00			67,013,773.93		82,755,037.32	1,476,164,747.25
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	368,079,150.00	958,316,786.00			67,013,773.93		82,755,037.32	1,476,164,747.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		593,877,283.04		6,373,200.09	5,356,580.38		40,847,640.39	646,454,703.90
(一)净利润							53,565,803.77	53,565,803.77
(二)其他综合收益		593,877,283.04						593,877,283.04
上述(一)和(二)小计		593,877,283.04					53,565,803.77	647,443,086.81
(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					5,356,580.38		-12,718,163.38	-7,361,583.00
1.提取盈余公积					5,356,580.38		-5,356,580.38	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-7,361,583.00	-7,361,583.00
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				6,373,200.09				6,373,200.09
1.本期提取				8,118,000.00				8,118,000.00
2.本期使用				-1,744,799.91				-1,744,799.91
四、本期期末余额	368,079,150.00	1,552,194,069.04		6,373,200.09	72,370,354.31		123,602,677.71	2,122,619,451.15

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	245,386,100.00	2,316,811,886.14			60,799,379.14		112,710,624.68	2,735,707,989.96
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	245,386,100.00	2,316,811,886.14			60,799,379.14		112,710,624.68	2,735,707,989.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	122,693,050.00	-1,358,495,100.14			6,214,394.79		-29,955,587.36	-1,259,543,242.71
(一)净利润							62,143,947.90	62,143,947.90
(二)其他综合收益		-1,309,417,880.14						-1,309,417,880.14
上述(一)和(二)小计		-1,309,417,880.14					62,143,947.90	-1,247,273,932.24
(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					6,214,394.79		-18,483,705.26	-12,269,310.47
1.提取盈余公积					6,214,394.79		-6,214,394.79	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-12,269,310.47	-12,269,310.47
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	122,693,050.00	-49,077,220.00					-73,615,830.00	
1.资本公积转增资本(或股本)	49,077,220.00	-49,077,220.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他	73,615,830.00						-73,615,830.00	
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	368,079,150.00	958,316,786.00			67,013,773.93		82,755,037.32	1,476,164,747.25

法定代表人: 吴福胜

主管会计工作负责人: 吴霖

会计机构负责人: 罗伟

(二) 公司概况

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于 1997 年 3 月 28 日经安徽省人民政府皖政秘[1997]45 号文批准，由安徽省维尼纶厂作为独家发起人，采用公开募集方式设立的股份有限公司。1997 年 4 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]173 号和证监发字[1997]174 号文批准，本公司 5000 万股 A 股股票于 1997 年 5 月 12 日在上海证券交易所上网定价发行，募集资金 2.92 亿元。公司于 1997 年 5 月 22 日在安徽省工商行政管理局注册登记，流通股 5 月 28 日正式挂牌上市交易。

1998 年 9 月，经股东大会批准，并经安徽省证券管理办公室[1998]132 号文批准，以未分配利润向全体股东按每 10 股送红股 1.4 股、派发现金红利 2.00 元；以资本公积按每 10 股转增 2.6 股。1999 年 10 月，用资本公积向全体股东按每 10 股转增 2 股。2000 年本公司实施了配股，增加股本 1770 万股，变更后注册资本人民币 25,290 万元，其中：国有法人股 15390 万股，社会公众股 9900 万股。2006 年 4 月 10 日，公司实施股权分置改革方案，大股东安徽皖维集团有限责任公司向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股流通股支付 3.2 股的对价，以取得其持有本公司股份的上市流通权，皖维集团共计向流通股股东支付 3168 万股。方案实施后本公司总股本仍为 25290 万股，其中：有限售条件流通股为 12222 万股，无限售条件流通股为 13068 万股。

2006 年 8 月，公司经安徽省国有资产监督管理委员会皖国资产函[2006]86 号文批准，大股东安徽皖维集团有限责任公司以股抵债定向回购本公司股份，减少本公司注册资本 2,601.39 万元，减资后本公司注册资本为 22,688.61 万元，其中：有限售条件流通股（原国有法人股）9,620.61 万股，无限售条件流通股 13,068 万股。2006 年 10 月，公司根据股改承诺，以股权分置改革方案实施前的流通股总数 9900 万股为基数，按每 10 股送 0.2 股的比例，追加送股 198 万股，送股后，公司总股本为 22,688.61 万元，其中：有限售条件流通股（原国有法人股）9,422.61 万股，无限售条件流通股 13,266 万股。

根据 2006 年第三次临时股东大会决议，并于 2007 年 6 月经中国证监会证监发行字（2007）144 号文《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行的股票通知》核准，2007 年 7 月 19 日向 7 家机构定向增发 1850 万股，并经安徽华普验字[2007]第 0668 号验资报告验证，此次增发完成后，本公司注册资本增至 24,538.61 万元。其中：有限售条件流通股 10,138.18 万股，无限售条件流通股 14,400.43 万股。

2008 年 4 月，本公司股东安徽皖维集团有限责任公司持有的本公司有限售条件的流通股 1,134.43 万股上市流通，本次解禁后有限售条件流通股 9,003.75 万股，无限售条件流通股 15,534.86 万股。2008 年 5 月，经股东大会批准，以未分配利润向全体股东按每 10 股送红股 3 股、派发现金红利 0.50 元；以资本公积按每 10 股转增 2 股。至此，本公司注册资本增至 36,807.915 万元。其中：有限售条件流通股 13,505.6235 万股，无限售条件流通股 23,302.2915 万股。

2008 年 7 月，本公司非公开发行限售股份上市流通 2,775 万股，本次解禁后有限售条件流通股 10,730.6235 万股，无限售条件流通股 26,077.2915 万股。

2009 年 4 月，本公司股东安徽皖维集团有限责任公司持有的本公司有限售条件的流通股 10,730.6235 万股上市流通，本次解禁后本公司无限售条件流通股 36,807.915 万股。

本公司系大型化工、化纤、建材联合企业，属化工新材料行业。经营范围包括各种高低聚合度和醇解度的 PVA 系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维、超高强高模 PVA 短纤及长丝、PVA 水溶性纤维、聚乙烯醇强力纱、涤纶纤维、聚脂切片、聚醋酸乙烯乳液、可再分散性胶粉、醋酸乙烯、高档面料、水泥、溶解乙炔、电石、石灰、氧气的制造、销售，建筑（三级），设备安装，机械加工、铁路轨道衡计量经营等。

本财务报告于 2010 年 2 月 27 日经公司董事会批准对外报出。

(三) 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：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的 2009 年度合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度采用公历制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币：

本公司以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) 同一控制下的企业合并

①同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10

②同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

A. 以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润；

B. 以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

①非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10

②非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

③商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 凡本公司能够控制的子公司（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 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。

(3) 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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

9、金融工具：

(1) 金融资产划分为以下四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产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。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，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

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在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。处置持有至到期投资时，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贷款和应收款项

贷款指公司发生的委托贷款，贷款按照公司实际支付的货币资金作为初始确认金额。应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有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、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原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，计入投资收益。

(2)金融负债在初始确认时划分为以下两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3)主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(4)金融资产转移

①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时终止对该项金融资产的确认。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 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：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 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之和。

②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，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5)金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 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；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

- E. 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；
- F. 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；
- G. 债务人经营所处的技术、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；
- H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

- A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；
- B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
- C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	对于单项金额重大的应收款项（本公司将 1000 万元以上应收账款，100 万元以上其他应收款确定为单项金额重大），单独进行减值测试。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，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，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	对单项测试未发生减值的应收款项，汇同单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	4%	4%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%
计提坏账准备的说明	本公司按信用风险特征组合确定的计提方法为账龄分析法，按账龄划分的应收款项组合在资产负债表日按余额的一定比例计提坏账准备。	

11、存货：

(1) 存货的分类

存货是指本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，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(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

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 合并方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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

B. 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；

C. 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作为初始投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定；

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

①采用成本法核算的长期投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、推销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B. 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。C. 与被投资单位之间发生重要交易。D. 向被投资单位派出管理人员。E. 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- (1)已出租的土地使用权。
- (2)持有并准备增值后转让的土地使用权。
- (3)已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。

资产负债表日按投资性房地产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-45	3	6.47-2.16
机器设备	7-14	3	13.86-6.93
运输设备	6-12	3	16.17-8.08
动力设备	6-18	3	16.17-5.39
传导设备	15-28	3	6.47-3.46
电力设备	14-35	3	6.93-2.77
化工专业设备	7-14	3	13.86-6.93
办公设备	5-22	3	19.40-4.41

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 其他说明

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- 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。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

15、在建工程：

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，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，并按本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) 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

17、无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
专有技术	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②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。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，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，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内按照直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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；
- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用：

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

19、收入：

(1) 销售商品收入

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。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

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。

(4) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例\已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例\实际测定的完工进度确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

20、政府补助：

(1) 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

(3) 政府补助的计量

①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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认

①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

③于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

23、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	执行《中华人民共和国增值税暂行条例》的有关规定，主营产品执行 17%的增值税税率；供热、供汽、供水执行 13%税率，并扣除进项税额后计缴。出口产品执行“免、抵、退”的纳税政策，退税率按国家有关规定执行。	17%， 13%
营业税	依据《中华人民共和国营业税暂行条例》的规定，建筑业按 3%的税率计缴，租赁业等按 5%的税率计缴。	3%， 5%
城市维护建设税	按应缴流转税 7%的税率计缴	7%
企业所得税	应纳税所得额	本公司及子公司大维公司、广维公司执行 15%的企业所得税税率，子公司花山公司执行 25%的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据财税[2008]156号《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》规定，采用旋窑法工艺生产并且生产原料中掺兑废渣比例不低于 30%的水泥（包括水泥熟料）实行增值税即征即退的政策。本公司的水泥分公司在 2009 年 1 月 12 日根据巢湖市国家税务局（20051）皖国退电 0035616 号《税收收入退还书》收到 2008 年 1 月至 2008 年 11 月增值税退税 3,704,653.44 元，2009 年 5 月 31 日根据巢湖市国家税务局（20051）皖国退电 0035733 号《税收收入退还书》收到 2008 年 12 月至 2009 年 4 月增值税退税 2,046,099.66 元。

3、其他说明

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2008 年第二批高新技术企业认定名单的通知》，本公司为安徽省 2008 年第二批通过高新技术企业认定的企业，证书号 GR200834000365，有效期三年。根据巢地税【2008】157 号文《关于

抓紧落实促进全市经济平稳较快增长若干具体措施的通知》，本公司从 2008 年开始，在认定有效期内企业所得税执行 15%税率。

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2009 年第三批高新技术企业认定名单的通知》，本公司的子公司大维公司为安徽省 2009 年第三批通过高新技术企业认定的企业，证书号 GR200934000098，有效期三年。根据巢地税【2008】157 号文《关于抓紧落实促进全市经济平稳较快增长若干具体措施的通知》，大维公司从 2009 年开始，在认定有效期内企业所得税执行 15%税率。

(五) 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:万元 币种:人民币

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	期末实际出资额	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽大维新材料有限责任公司 (简称“大维公司”)	控股子公司	安徽巢湖	化工新材料的生产经营	3,200	高强高模聚乙烯醇纤维	1,945.48		57.59	57.59	是	1,798.31		
安徽皖维花山新材料有限责任公司 (简称“花山公司”)	全资子公司	安徽巢湖	化工新材料的生产经营	5,000	可再分散性胶粉	5,000		100.00	100.00	是			

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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	期末实际出资额	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
广西广维化工有限责任公司 (简称“广维公司”)	全资子公司	广西宜州	化工新材料的生产经营	10,000	聚乙烯醇、醋酸乙烯、石灰石、VAE 乳液等	2,592		100	100	是			

2、合并范围发生变更的说明

2009 年 11 月 27 日，本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购广西广维化工有限责任公司全部股权的议案》，收购价款为 2500 万元。本公司于 2009 年 12 月 28 日支付了 1700 万元，余款 2010 年 12 月 31 日前付清。本公司将其 2009 年 12 月 31 日资产负债表纳入合并范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
广维公司	2,597.59	-7,407.77

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数		期初数	
	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	118,617.37	/	/	182,360.94
人民币	118,617.37			182,360.94
银行存款:	155,870,599.12	/	/	173,304,993.78
人民币	155,870,599.12			163,694,246.75
欧元		1,000,036.11	9.6104	9,610,747.03
其他货币资金:	67,500,000.00	/	/	188,838,405.80
人民币	67,500,000.00			188,838,405.80
合计	223,489,216.49	/	/	362,325,760.52

其他货币资金中定期存款 5,000.00 万元, 票据保证金存款 1,750.00 万元。除此之外, 年末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	154,577,856.61	111,039,275.93
合计	154,577,856.61	111,039,275.93

(2) 期末公司已质押的应收票据情况:

单位:元 币种:人民币

出票单位	到期日	金额	备注
安徽省外经建设(集团)有限公司	2010年2月19日	1,575,000.00	浦发合肥分行营业部
南京扬子复合材料有限公司	2010年2月24日	1,200,000.00	交行下关支行
六安市西都百货经营管理有限公司	2010年4月28日	1,100,000.00	徽商银行六安分行清算中心
湖北鄂中化工有限公司	2010年2月6日	1,000,000.00	农行城中支行
安徽辉隆集团新力化工有限公司	2010年5月27日	1,000,000.00	浦发合肥分行营业部

①已质押的应收票据情况:

应收票据期末余额中有 65,156,731.00 元质押于银行用于开具承兑汇票。

②年末应收票据余额中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及其他关联方单位的票据。

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	70,774,963.80	40.58	569,581.57	3.69	97,566,222.37	57.99		
其他不重大应收账款	103,617,879.41	59.42	14,882,283.42	96.31	70,677,369.07	42.01	13,749,001.56	100.00
合计	174,392,843.21	/	15,451,864.99	/	168,243,591.44	/	13,749,001.56	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款系因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项以及因债务人逾期未能履行偿债义务超过3年并且可回收性较小的应收款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
安徽省华安进出口有限公司	60,893,218.42			信用证方式代理出口货款
自营出口货款	15,082,196.92			信用证方式代理出口货款
合计	75,975,415.34		/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
安徽省华安进出口有限公司	客户	60,893,218.42	1年以内	34.92
巢湖市新力化工有限公司	客户	14,239,539.20	1年以内	8.17
沈阳博凯经贸有限公司	客户	9,036,960.00	1年以内	5.18
巢湖市金维贸易有限公司	客户	8,463,556.61	1年以内	4.85
荷兰 CODIALB.V	客户	6,847,402.51	1年以内	3.93
合计	/	99,480,676.74	/	57.05

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
振华公司	母公司的控股子公司	618,097.32	0.35
合计	/	618,097.32	0.35

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	2,000,000.00	13.34	100,000.00	2.72	15,084,858.39	63.63		
其他不重大的其他应收款	12,995,846.32	86.66	3,577,652.23	97.28	8,620,766.03	36.37	3,840,270.84	100.00
合计	14,995,846.32	/	3,677,652.23	/	23,705,624.42	/	3,840,270.84	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款系因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项以及因债务人逾期未能履行偿债义务超过3年并且可回收性较小的应收款项。

(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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 (%)
安徽省安全生产监督管理局	政府主管部门	2,000,000.00	2年以内	13.34
姚安辉	公司员工	500,680.00	1年以内	3.34
汪静	公司员工	124,900.00	1年以内	0.83
汪淑琴	公司员工	115,200.00	1年以内	0.77
吴咏	公司员工	100,000.00	1年以内	0.67
合计		2,840,780.00		18.94

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	102,292,672.59	72.69	121,445,449.49	98.77
1至2年	37,316,689.99	26.52	998,442.25	0.81
2至3年	1,108,606.03	0.79	518,440.00	0.42
合计	140,717,968.61	100.00	122,962,331.74	100.00

①超过一年的预付设备款的原因系本公司特种设备定制周期较长，截至本年末尚未完工交付所致。

②本报告期预付款项中无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东及其他关联单位款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南京斯迈柯特种金属装备有限公司	供应商	15,400,000.00	2年以内	预付设备款
巢湖市精益机械有限责任公司	供应商	10,752,565.34	1年以内	预付设备款
合肥通用特种材料设备有限公司	供应商	7,010,000.00	2年以内	预付设备款
南京宝色股份有限公司	供应商	6,665,568.00	2年以内	预付设备款
杭州杭氧低温液化设备有限公司	供应商	6,370,000.00	2年以内	预付设备款
合计	/	46,198,133.34	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	113,491,994.76	6,363,964.60	107,128,030.16	64,661,493.49	711,580.83	63,949,912.66
在产品	35,239,089.33		35,239,089.33	24,006,840.88	348,439.50	23,658,401.38
库存商品	110,696,888.83	689,624.27	110,007,264.56	58,482,082.49	2,319,387.66	56,162,694.83
燃料	16,690,119.65		16,690,119.65	19,548,230.50	560,771.84	18,987,458.66
包装物	1,131,822.78		1,131,822.78	2,086,816.56		2,086,816.56
低值易耗品	630,486.17		630,486.17	1,056,918.60		1,056,918.60
合计	277,880,401.52	7,053,588.87	270,826,812.65	169,842,382.52	3,940,179.83	165,902,202.69

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	711,580.83	6,340,745.72	688,361.95		6,363,964.60
在产品	348,439.50		348,439.50		
库存商品	2,319,387.66	593,842.87	2,223,606.26		689,624.27
燃料	560,771.84		560,771.84		0
包装物					
低值易耗品					
合计	3,940,179.83	6,934,588.59	3,821,179.55		7,053,588.87

(3) 本年增加数为合并广维公司增加的存货跌价准备。

(4) 比较年末存货可变现净值与账面价值，当存货可变现净值低于账面价值时，按其差额计提存货跌价准备。本年度存货跌价准备的转回原因系库存商品售价上涨，可变现净值回升。

(5) 年末存货无用于抵押、担保及其他所有权受限的情况。

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊费用	851,872.64	912,894.73
委托贷款	25,000,000.00	
合计	25,851,872.64	912,894.73

年末其他流动资产中的委托贷款系根据大维公司 2009 年 10 月 30 日董事会决议,大维公司利用自有资金委托中国建设银行巢湖市分行向巢湖精益机械有限责任公司发放贷款 2500 万元,期限为一年。该项委托贷款已于 2010 年 2 月提前收回。

8、可供出售金融资产:

(1) 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	1,405,935,113.39	707,255,955.68
合计	1,405,935,113.39	707,255,955.68

年末可供出售的金融资产系所持国元证券股份有限公司股份 6,597.54 万股,年末公允价值是以限售股份乘以年末该公司股份公允价值(股市收盘价)计算而来。

9、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
国元信托	7,500,000	7,500,000		7,500,000		0.625	0.625
国元投资	2,500,000	2,500,000		2,500,000		0.625	0.625

10、固定资产:

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

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:	2,124,412,617.23	420,213,249.08	3,791,392.74	2,540,834,473.57
其中:房屋及建筑物	424,592,044.49	136,607,896.87	0	561,199,941.36
机器设备	1,675,019,537.35	262,215,816.55	2,530,474.28	1,934,704,879.62
运输工具	15,802,143.40	4,844,092.78	986,018.46	19,660,217.72
办公设备	8,998,891.99	16,545,442.88	274,900.00	25,269,434.87
二、累计折旧合计:	848,283,937.69	218,874,754.24	2,587,282.19	1,064,571,409.74
其中:房屋及建筑物	141,960,581.00	60,628,522.55	0	202,589,103.55
机器设备	694,315,442.88	140,366,071.07	1,572,898.00	833,108,615.95
运输工具	7,848,233.88	4,294,363.25	908,441.44	11,234,155.69
办公设备	4,159,679.93	13,585,797.37	105,942.75	17,639,534.55
三、固定资产账面净值合计	1,276,128,679.54	201,338,494.84	1,204,110.55	1,476,263,063.83
其中:房屋及建筑物	282,631,463.49	75,979,374.32	0	358,610,837.81
机器设备	980,704,094.47	121,849,745.48	957,576.28	1,101,596,263.67
运输工具	7,953,909.52	549,729.53	77,577.02	8,426,062.03
办公设备	4,839,212.06	2,959,645.51	168,957.25	7,629,900.32

四、减值准备合计	5,223,545.43	55,875,743.85		61,099,289.28
其中：房屋及建筑物				
机器设备	5,223,545.43	55,875,743.85		61,099,289.28
运输工具				
五、固定资产账面价值合计	1,270,905,134.11	145,462,750.99	1,204,110.55	1,415,163,774.55
其中：房屋及建筑物	282,631,463.49	75,979,374.32	0	358,610,837.81
机器设备	975,480,549.04	65,974,001.63	957,576.28	1,040,496,974.39
运输工具	7,953,909.52	549,729.53	77,577.02	8,426,062.03
办公设备	4,839,212.06	2,959,645.51	168,957.25	7,629,900.32

本期折旧额：115,047,020.23 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：136,722,755.01 元。

(2) 年末无暂时闲置的固定资产。

(3) 年末无融资租入的固定资产。

(4) 年末通过经营租赁租出的固定资产原值为 20,332,901.98 元，净值为 5,229,082.04 元。

(5) 年末无持有待售的固定资产。

(6) 年末无未办妥产权证书的固定资产。

(7) 年末用于抵押的固定资产原值 668,951,966.38 元、净值 529,534,879.11 元，除此以外无其他所有权受限的情况。

11、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	350,519,246.80		350,519,246.80	77,833,151.15		77,833,151.15

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	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
高强高模生产线技术改造项目	80,000,000.00	4,452,857.45	68,796,458.58		86.00	正在进行	844,800.00	844,800.00	6.47	自筹及贷款	73,249,316.03
100万吨/年水泥粉磨站项目	67,800,000.00	9,565,408.19	56,783,336.06		97.86	正在进行	5,713,780.00	4,878,300.00	6.47	自筹及贷款	66,348,744.25
醋酸甲酯深加工技术改造项目	234,209,400.00	7,734,012.40	48,610,978.40		24.06	正在进行				募集资金	56,344,990.80
PVA 技术改造项目	49,560,000.00	31,410,136.75	11,429,187.44		86.44	正在进行	5,363,117.70	4,270,016.51	6.47	自筹及贷款	42,839,324.19
2万吨干粉胶体项目	75,850,000.00	1,596,246.61	79,668,177.04	81,264,423.65	107.14	已完结				自筹及贷款	
合计		54,758,661.40	265,288,137.52	81,264,423.65	/	/	11,921,697.70	9,993,116.51	/	/	238,782,375.27

年末对在建工程逐项检查, 未发现在建工程减值情形, 故未计提在建工程减值准备。

(3) 年末在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

12、工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
设备	782,140.94	164,241,217.35	157,932,065.71	7,091,292.58
合计	782,140.94	164,241,217.35	157,932,065.71	7,091,292.58

13、固定资产清理:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
设备	0	1,804,300.00	广维公司事故车间清理
合计	0	1,804,300.00	/

14、无形资产:

(1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

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	14,298,200.00	164,619,922.23		178,918,122.23
土地使用权		94,311,823.78		94,311,823.78
专有技术	14,298,200.00	70,308,098.45		84,606,298.45
二、累计摊销合计	9,774,234.49	10,601,835.55		20,376,070.04
土地使用权		1,403,005.83		1,403,005.83
专有技术	9,774,234.49	9,198,829.72		18,973,064.21

三、无形资产账面净值合计	4,523,965.51	154,018,086.68		158,542,052.19
土地使用权		92,908,817.95		92,908,817.95
专有技术	4,523,965.51	61,109,268.73		65,633,234.24
四、减值准备合计		3,250,000.00		3,250,000.00
土地使用权				
专有技术		3,250,000.00		3,250,000.00
五、无形资产账面价值合计	4,523,965.51	150,768,086.68		155,292,052.19
土地使用权		92,908,817.95		92,908,817.95
专有技术	4,523,965.51	57,859,268.73		62,383,234.24

本期摊销额：4,872,095.37 元。

(2) 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

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	
醋酸甲酯羟基合成醋酐技术开发及工业化		318,243.26	318,243.26		
干法乙炔发生技术研究及工业化		377,882.89	377,882.89		
聚酯工程塑料中试		11,405,337.13	11,405,337.13		
双搅拌及切线气流沸腾式干燥生产 PVA-1788 技术研究		16,791,396.38	16,791,396.38		
日产 5000 吨水泥熟料生产中预热分解方式改变	14,593,575.45	4,976,216.72		19,569,792.17	
PVAC 聚合引发剂无害化研究	8,321,216.43	7,753,056.44		16,074,272.87	
高强高模纤维生产中改电热为热风干燥	9,649,643.32	3,142,788.15		12,792,431.47	
PVA 薄膜制备项目		2,608,413.82			2,608,413.82
合计	32,564,435.20	47,373,334.79	28,892,859.66	48,436,496.51	2,608,413.82

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 39.01%。

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 29.01%。

(3) 本公司对不符合资本化条件的研发支出转入当期费用，对于符合资本化条件的研发费用予以资本化。

(4) 本公司以结束小试、批准进入中试的时点为判断进入开发阶段的依据。

(5) 年末对无形资产逐项检查，未发现无形资产账面价值高于可回收金额的现象，故未计提减值准备。

(6) 年末无形资产无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

15、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
有机树脂	236,543.97	269,230.77	95,284.62		410,490.12
有机导热油	330,660.00		120,240.00		210,420.00
聚酯导热油	476,683.46		112,200.00		364,483.46
合计	1,043,887.43	269,230.77	327,724.62		985,393.58

16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 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

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	2,361,353.80	2,062,350.23
其他应收款坏账准备	538,791.83	576,040.63
存货跌价准备	17,850.04	591,026.98
固定资产减值准备	783,531.81	783,531.81
其他流动负债	462,686.09	394,036.43
递延收益	543,750.00	607,500.00
小计	4,707,963.57	5,014,486.08
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	195,890,268.02	91,088,393.35
小计	195,890,268.02	91,088,393.35

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
应收账款	15,742,358.65
其他应收款	3,591,945.53
存货	119,000.28
固定资产	5,223,545.43
其他流动负债	3,084,573.84
递延收益	3,625,000.00
小计	31,386,423.73
引起暂时性差异的负债项目	
公允价值变动损益	1,305,935,113.39
小计	1,305,935,113.39

17、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

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	17,589,272.41	1,540,244.81			19,129,517.22
二、存货跌价准备	3,940,179.83	6,934,588.59	3,821,179.55		7,053,588.87
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	5,223,545.43	55,875,743.85			61,099,289.28
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备		3,250,000.00			3,250,000.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	26,752,997.67	67,600,577.25	3,821,179.55		90,532,395.37

18、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	94,700,000.00	26,000,000.00
抵押借款	25,000,000.00	159,000,000.00
保证借款	575,000,000.00	510,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	70,000,000.00
保理借款	50,000,000.00	36,000,000.00
合计	794,700,000.00	801,000,000.00

(2) 年末保证借款中 4.4 亿元由安徽皖维集团有限责任公司提供连带责任担保，1.35 亿元由广西广维化工集团有限责任公司连带责任担保。

(3) 年末抵押借款（包括长期借款、一年内到期长期负债）是以固定资产（设备）作抵押。

(4) 质押借款系皖维集团以其持有股权向银行质押取得的借款。

(5) 保理借款系中国工商银行巢湖分行办理的应收账款保理借款。

(6) 年末短期借款中无逾期未偿还的款项。

19、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	157,600,000.00	60,000,000.00
合计	157,600,000.00	60,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 157,600,000.00 元。

(1) 年末应付票据余额中，5850 万元为应收票据质押开具，5710 万元为 20% 保证金及皖维集团担保开具，4200 万元为皖维集团担保开具。

(2) 年末应付票据余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联单位的票据。

20、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
供应商	136,880,415.88	84,943,265.74
合计	136,880,415.88	84,943,265.74

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
金泉公司	16,656.28	136,594.64
合计	16,656.28	136,594.64

21、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
客户货款	19,675,576.45	41,015,627.59
合计	19,675,576.45	41,015,627.59

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
皖维集团	2,018,403.25	3,748,738.29
合计	2,018,403.25	3,748,738.29

22、应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

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	166,379.27	85,107,284.42	78,377,845.12	6,895,818.57
二、职工福利费		13,441,920.31	13,441,920.31	
三、社会保险费	15,209,783.44	23,473,926.70	24,671,259.62	14,012,450.52
基本养老保险费	13,225,744.40	15,177,861.09	17,819,086.69	10,584,518.80
失业保险费	1,984,039.04	1,421,364.22	807,311.72	2,598,091.54
工伤保险费		343,574.53	269,152.59	74,421.94
生育保险费		86,755.46		86,755.46
医疗保险费		6,444,371.40	5,775,708.62	668,662.78
四、住房公积金	1,231,606.00	7,492,672.00	8,089,722.00	634,556.00
五、辞退福利	16,794,925.32	3,118,250.15	12,575,119.70	7,338,055.77
六、其他				
七、工会经费		817,247.11	743,638.00	73,609.11
八、职工教育经费		18,326.30	18,326.30	
合计	33,402,694.03	133,469,626.99	137,917,831.05	28,954,489.97

23、应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-16,383,403.91	-5,367,495.73
营业税	35,939.17	72,422.31
企业所得税	2,893,256.01	3,907,253.60
个人所得税	8,963.74	8,733.27
城市维护建设税	7,044,707.41	8,520,226.69
资源税	1,992,946.47	3,787,593.01
印花税	1,144,570.35	856,374.65
房产税	1,232,827.88	894,210.22
教育费附加	5,016,560.04	5,764,862.83
水利基金	3,126,733.90	2,922,729.85
资源补偿费	1,559,916.10	1,858,909.22
合计	7,673,017.16	23,225,819.92

24、应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
国元信托	1,404,203.84	3,260,600.00
巢湖建行	1,510,276.60	
合计	2,914,480.44	3,260,600.00

25、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	28,085,044.18	20,335,422.33
合计	28,085,044.18	20,335,422.33

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	年末余额	款项性质	账龄
广西维尼纶集团有限责任公司	8,000,000.00	股权收购款	1 年以内
合计	8,000,000.00		

26、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	189,000,000.00	110,387,800.00
合计	189,000,000.00	110,387,800.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	84,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	90,000,000.00	45,000,000.00
信用借款	15,000,000.00	45,387,800.00
合计	189,000,000.00	110,387,800.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
建行巢湖分行	2008 年 2 月 28 日	2010 年 2 月 27 日	人民币	5.4	50,000,000.00	50,000,000.00
建行巢湖分行	2007 年 1 月 24 日	2010 年 1 月 23 日	人民币	7.56	40,000,000.00	40,000,000.00
建行巢湖分行	2007 年 8 月 22 日	2010 年 8 月 21 日	人民币	5.67	20,000,000.00	20,000,000.00
建行巢湖分行	2008 年 11 月 25 日	2010 年 11 月 24 日	人民币	6.75	19,000,000.00	19,000,000.00
建行巢湖分行	2008 年 8 月 25 日	2010 年 8 月 24 日	人民币	5.4	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	/	/	/	/	144,000,000.00	144,000,000.00

3) 年末保证借款全部由安徽皖维集团有限责任公司提供连带责任担保；

4) 1 年内到期的长期借款中无逾期借款。

27、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提运费	4,061,433.10	1,401,815.09
预提出口代理费	355,655.89	709,931.12
合计	4,417,088.99	2,111,746.21

28、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	45,000,000.00	71,892,940.46
保证借款	444,000,000.00	133,000,000.00
信用借款	124,160,000.00	55,000,000.00
合计	613,160,000.00	259,892,940.46

年末保证借款中 4.1 亿元由安徽皖维集团有限责任公司提供担保，3400 万元由广西广维化工集团有限责任公司担保。

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
交行芜湖分行	2009 年 12 月 1 日	2012 年 12 月 1 日	人民币	5.13	100,000,000.00	100,000,000.00
国元信托	2009 年 10 月 23 日	2011 年 10 月 22 日	人民币	8.7	84,160,000.00	84,160,000.00
交行芜湖分行	2009 年 5 月 26 日	2011 年 5 月 26 日	人民币	5.13	70,000,000.00	70,000,000.00
中信银行合肥分行	2009 年 8 月 31 日	2012 年 8 月 31 日	人民币	5.13	50,000,000.00	50,000,000.00
徽行巢湖支行	2009 年 6 月 30 日	2011 年 6 月 30 日	人民币	5.4	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	/	/	/	/	344,160,000.00	344,160,000.00

29、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
2008 年第二批节能技术改造财政奖励资金	10,410,000.00		10,410,000.00	0	
水污染防治专项资金	3,830,000.00		3,830,000.00	0	
高性能聚酯 pet、氮化纳米技术国家拨付经费	80,000.00		80,000.00	0	
合计	14,320,000.00		14,320,000.00	0	/

30、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	17,865,000.00	4,050,000.00
合计	17,865,000.00	4,050,000.00

年末其他非流动负债余额中由专项应付款转入的与资产相关的政府补助 1,432.00 万元。具体情况如下：

项目	金额	来源及文件依据
2008 年第二批节能技术改造财政奖励资金	10,410,000.00	安徽省财政厅
水污染防治专项资金	3,830,000.00	安徽省财政厅
高性能聚酯 pet、氯化纳米技术国家拨付经费	80,000.00	安徽省财政厅
合计	14,320,000.00	

2008 年第二批节能技术改造财政奖励资金系根据财企【2008】1704 号文《关于预拨 2008 年第二批节能技术改造财政奖励资金（指标）的通知》，收到预拨的节能技术改造财政奖励资金 1,041 万元。

水污染防治专项资金系根据财建【2008】1054 号文件《关于下达 2008 年淮河、巢湖流域水污染防治专项补助资金的通知》，收到的污水深度处理项目专项补助资金。

高性能聚酯 pet、氯化纳米技术国家拨付经费系收到该项目国家拨付经费，专门用于该项目研究。

上述三个项目系与资产相关的政府补助，截至 2009 年 12 月 31 日项目正在进行中，尚未形成资产，故尚未开始摊销。

31、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	36,807.915						36,807.915

2009 年 4 月，本公司股东安徽皖维集团有限责任公司持有的本公司有限售条件的流通股 10,730.6235 万股上市流通，本次解禁后本公司无限售条件流通股 36,807.915 万股。

32、专项储备：

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费用	—	8,339,739.37	1,785,988.74	6,553,750.63
合计		8,339,739.37	1,785,988.74	6,553,750.63

33、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	411,184,255.51			411,184,255.51
其他资本公积	31,355,877.20			31,355,877.20
可供出售金融资产公允价值变动产生的差额	516,167,562.33	593,877,283.04		1,110,044,845.37
合计	958,707,695.04	593,877,283.04		1,552,584,978.08

可供出售金融资产公允价值变动产生的差额本年增加系可供出售金融资产—权益工具国元证券股票公允价值变动所致。

34、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	67,055,229.17	5,356,580.38		72,411,809.55
合计	67,055,229.17	5,356,580.38		72,411,809.55

本年盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本年度净利润 10% 提取法定盈余公积金。

35、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	86,872,108.12	/
调整后 年初未分配利润	86,872,108.12	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,380,232.30	/
减：提取法定盈余公积	5,356,580.38	10
应付普通股股利	7,361,583.00	
收购子公司购买日专项储备余额	131,921.62	
期末未分配利润	125,402,255.42	/

36、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,667,285,151.21	2,101,086,452.92
其他业务收入	4,670,093.85	6,719,183.77
营业成本	1,436,251,616.58	1,821,606,836.06

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
化工行业	1,067,581,659.62	913,279,384.14	1,265,313,105.12	1,093,436,424.67
化纤行业	218,011,481.76	151,281,342.94	381,593,901.74	320,648,584.66
建材行业	381,692,009.83	368,878,158.31	454,179,446.06	403,374,679.30
合计	1,667,285,151.21	1,433,438,885.39	2,101,086,452.92	1,817,459,688.63

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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
聚乙烯醇	858,099,112.48	717,181,618.47	977,191,423.44	806,755,030.76
乳胶	3,813,937.34	3,001,593.97	13,109,131.69	13,196,906.71
PVA 超短纤	218,011,481.76	151,281,342.94	381,593,901.74	320,648,584.66
水泥、熟料	381,692,009.83	368,878,158.31	454,179,446.06	403,374,679.30
切片	145,957,706.39	135,084,098.16	204,788,167.75	195,763,659.56
其他	59,710,903.41	58,012,073.54	70,224,382.24	77,720,827.64
合计	1,667,285,151.21	1,433,438,885.39	2,101,086,452.92	1,817,459,688.63

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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
内销	1,379,127,754.36	1,223,179,202.01	1,571,143,692.81	1,350,480,221.14
出口	288,157,396.85	210,259,683.38	529,942,760.11	466,979,467.49
合计	1,667,285,151.21	1,433,438,885.39	2,101,086,452.92	1,817,459,688.63

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
安徽省华安进出口有限公司	156,355,278.28	9.35
巢湖市新力化工有限公司	45,328,575.56	2.72
巢湖市金维贸易有限公司	44,127,926.50	2.65
绍兴县华舍涤纶厂	43,326,230.77	2.60
沈阳博凯经贸有限公司	36,443,078.61	2.19
合计	325,581,089.72	19.51

37、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	78,641.60	1,592.55	依据《中华人民共和国营业税暂行条例》的规定，建筑业按 3% 的税率计缴，租赁业等按 5% 的税率计缴。
城市维护建设税	2,966,608.92	5,991,364.54	按应缴流转税 7% 的税率计缴
教育费附加	1,679,109.29	3,393,501.19	按应纳增值税和营业税税额的 4% 计缴
合计	4,724,359.81	9,386,458.28	/

38、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	475,000.00	1,000,000.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	11,875,566.42	32,987,684.50
其他	134,591.25	
合计	12,485,157.67	33,987,684.50

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

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
国元信托	375,000.00	1,000,000.00	分配股利
国元投资	100,000.00		
合计	475,000.00	1,000,000.00	/

39、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,406,118.87	4,076,803.26
二、存货跌价损失	-3,821,179.55	3,097,692.99
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,415,060.68	7,174,496.25

40、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	124,038.79	17,406.45
其中：固定资产处置利得	124,038.79	17,406.45
政府补助	1,699,000.00	705,000.00
增值税返还	5,750,753.10	6,636,436.85
其他	247,464.20	103,809.51
合计	7,821,256.09	7,462,652.81

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2009 年出口品牌建设专项资金	100,000.00		巢湖市财政局
2009 年技改贴息专项资金	400,000.00		巢湖市财政局
2009 年安全事故隐患整改资金	350,000.00		巢湖市财政局
PVA 节能改造专项资金	675,000.00	705,000.00	递延收益摊销
出口创汇奖励	174,000.00		巢湖市商务局
合计	1,699,000.00	705,000.00	/

41、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	19,623.04	1,788,561.05
其中：固定资产处置损失	19,623.04	1,788,561.05
对外捐赠	187,492.33	611,952.66
其他	2,100.00	400,000.00
合计	209,215.37	2,800,513.71

42、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

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	1,647,086.65	4,194,573.64
递延所得税费用	306,522.51	1,695,731.57
合计	1,953,609.16	5,890,305.21

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

报告期利润	本金额		上年金额	
	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	0.14	0.14	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的利润	0.14	0.14	0.18	0.18

基本每股收益=P0÷S

S= S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；

S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

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

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应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。

44、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	698,679,157.71	-1,540,491,623.69
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	104,801,874.67	-231,073,743.55
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	593,877,283.04	-1,309,417,880.14

45、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	1,024,000.00
其他	174,598.99
合计	1,198,598.99

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
运输费	17,700,841.82
综合服务费	3,032,698.00
修理费	2,238,729.04
业务费	1,868,359.51
安全生产费用	1,744,799.91
银行手续费	1,530,775.50
审计费	1,510,603.30
差旅费	1,240,596.56
土地租赁费	1,188,800.00
仓库经费	1,166,171.58
办公费	1,100,067.25
个人往来净额及其他	69,540,956.65
合计	103,863,399.12

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
利息收入	8,515,205.55
收购子公司增加的现金	29,041,781.57
合计	37,556,987.12

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
委托贷款	25,000,000.00
合计	25,000,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
拟发行债券中介机构费用	1,250,000.00
合计	1,250,000.00

46、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

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	53,367,162.22	65,894,233.36
加: 资产减值准备	-2,415,060.68	7,174,496.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,047,020.23	113,944,611.51
无形资产摊销	4,872,095.37	1,432,328.04
长期待摊费用摊销	327,724.62	-592,987.43
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)	-104,415.75	1,635,097.97
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		136,056.63

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	55,164,217.41	78,421,175.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,485,157.67	-33,987,684.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	306,522.51	1,695,731.57
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）	-77,763,106.20	-28,901,564.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-138,702,756.86	-7,850,337.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	125,046,797.97	-14,869,359.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	122,661,043.17	184,131,797.97
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	223,489,216.49	362,325,760.52
减：现金的期初余额	362,325,760.52	334,034,718.62
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	-138,836,544.03	28,291,041.90

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	25,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	注 17,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	29,041,781.57	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-12,041,781.57	
4. 取得子公司的净资产	26,055,717.51	
流动资产	97,276,032.73	
非流动资产	245,984,969.06	
流动负债	292,205,284.28	
非流动负债	25,000,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

注：协议收购价 2500 万元，首期支付 1700 万元，其余 800 万元尚未支付。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	223,489,216.49	362,325,760.52
其中：库存现金	118,617.37	182,360.94
可随时用于支付的银行存款	155,870,599.12	173,304,993.78
可随时用于支付的其他货币资金	67,500,000.00	188,838,405.80
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	223,489,216.49	362,325,760.52

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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
安徽皖维集团有限责任公司	国有独资公司	安徽省巢湖市	吴福胜	化工建材	17,891.66	38.40	38.40	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会	15358056-0

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
大维公司	有限责任公司	安徽省巢湖市	吴福胜	化工	3,200	57.59	57.59	73002418-6
花山公司	有限责任公司	安徽省巢湖市	吴福胜	化工	5,000	100.00	100.00	68082823-0
广维公司	有限责任公司	广西宜州	吴福胜	化工	10,000	100.00	100.00	75653069-3

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
巢湖皖维金泉实业有限公司	母公司的控股子公司	15362753-3
巢湖皖维振华实业有限公司	母公司的控股子公司	15358237-1
巢湖皖维物流有限公司	母公司的控股子公司	68976147-4

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
皖维集团	销售商品	水、电等	市场价	38,331.47	0.002	17,741.07	0.001
皖维集团	购买商品	原材料、包装物	市场价	20,405,398.04	1.34	37,562,154.66	2.16

金泉公司	销售商品	水电等	市场价	312,517.81	0.02	372,190.31	0.020
金泉公司	购买商品	原材料、包装物	市场价	16,869,106.80	1.11	28,171,229.94	1.62
振华公司	销售商品	PVA 等	市场价	4,033,165.62	0.24	408,976.29	0.022
振华公司	购买商品	原材料	市场价	3,216,883.26	0.21	3,895,754.10	0.22
物流公司	接受劳务	运输	市场价	9,591,128.27	82.66	0	0

(2) 关联租赁情况

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
皖维高新	振华公司	粘合剂分厂全部资产	固定资产原值 2,033.29 万元，净值 637.86 万元。	2009 年 4 月 1 日~2012 年 3 月 31 日	100	董事会经研究决定	影响较小

本公司将所属粘合剂分厂全部资产租赁给巢湖皖维振华实业有限公司经营，租赁期限为三年，每年租金为 100 万元，其固定资产原值 2,033.29 万元，净值 637.86 万元。

(3) 关联担保情况

单位：亿元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
皖维集团	皖维高新	9.44	2009 年 6 月 30 日~2011 年 6 月 30 日	否

(4) 其他关联交易

根据本公司与安徽皖维集团有限责任公司签定的《综合服务协议》和《土地租赁协议》，本年本公司支付安徽皖维集团有限责任公司综合服务费 303.27 万元、土地租赁费 118.88 万元、铁路租赁费 16.80 万元。

5、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收帐款	振华公司	618,097.32	509,330.99
应付帐款	金泉公司	16,656.28	136,594.64
预收帐款	皖维集团	2,018,403.25	3,748,738.29
应付账款	物流公司	969,370.83	0.00

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：

1、其他或有负债及其财务影响：

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

(十) 承诺事项：

1、重大承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明

本公司于 2010 年 1 月 27 日召开 2010 年第一次临时股东大会，会议审议通过关于投资内蒙古蒙维科技有限责任公司议案：公司于 2010 年 1 月 6 日与内蒙古白雁湖化工股份有限公司（蒙维科技的唯一股东，下称：白雁湖化工）签署《关于蒙维科技之增资协议》，双方拟共同对蒙维科技进行增资扩股。增资扩股后蒙维科技注册资本拟定为 35000 万元人民币，其中公司占 65%、白雁湖化工占 35%。公司以自筹现金 2 亿元人民币（采用分期注入方式，第一期投入 7000 万元，剩余部分蒙维科技办理本次增资扩股工商变更注册后两年内完成）和经评估的聚乙烯醇(PVA)全套生产技术 5061.95 万元出资，白雁湖化工以经评估的实物资产(含该部分资产坐落的土地使用权)共 12805.23 万元出资，股东出资总额为 37867.18 万元，除增加注册资本外，其余进入资本公积。增资扩股后的蒙维科技为永久存续的有限责任公司。

经本公司 2010 年 1 月 27 日四届三十二次董事会审议通过并作出决议，2009 年度利润分配预案为不分配不转增。此项议案需提请公司 2009 年年度股东大会审议批准后实施。

截至审计报告日止，除上述事项外本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。

(十二) 其他重要事项：

本公司第一大股东安徽皖维集团有限责任公司为获得银行贷款，于 2009 年 11 月 9 日将其持有的本公司 2300 万股股票质押给中国工商银行巢湖分行营业部，质押期限为三年，截至 2009 年 12 月 31 日止，安徽皖维集团有限责任公司向中国工商银行股份有限公司巢湖分行用于贷款质押的本公司股份数额为 7,050 万股。

除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	99,168,314.01	50.84	569,581.57	3.70	97,218,434.91	61.24		
其他不重大应收账款	95,888,893.33	49.16	14,833,864.14	96.30	61,536,346.25	38.76	13,749,001.56	100.00
合计	195,057,207.34	/	15,403,445.71	/	158,754,781.16	/	13,749,001.56	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款系因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项以及因债务人逾期未能履行偿债义务超过 3 年并且可回收性较小的应收款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
安徽省华安进出口有限公司	56,535,358.76			信用证方式代理出口货款
自营出口货款	12,905,257.51			信用证方式代理出口货款
合计	69,440,616.27		/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
安徽省华安进出口有限公司	客户	56,535,358.76	1年以内	28.98
安徽大维新材有限责任公司	控股子公司	28,393,416.05	1年以内	14.56
巢湖市新力化工有限公司	客户	14,239,539.20	1年以内	7.30
沈阳博凯经贸有限公司	客户	9,036,960.00	1年以内	4.63
巢湖市金维贸易有限公司	客户	8,463,556.61	1年以内	4.34
合计	/	116,668,830.62	/	59.81

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
振华公司	母公司控股子公司	618,097.32	0.32
合计	/	618,097.32	

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	125,386,510.77	91.47	100,000.00	2.79	15,101,717.21	64.04		
其他不重大的其他应收款	11,694,147.49	8.53	3,488,600.62	97.21	8,478,791.55	35.96	3,840,270.84	100.00
合计	137,080,658.26	/	3,588,600.62	/	23,580,508.76	/	3,840,270.84	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款系因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项以及因债务人逾期未能履行偿债义务超过3年并且可回收性较小的应收款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收子公司款项	123,386,510.77		0	无回收风险
合计	123,386,510.77		/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
安徽皖维花山新材料有限责任公司	全资子公司	58,332,478.37	1年以内	42.55
广西广维化工有限责任公司	全资子公司	65,054,032.40	1年以内	47.46
安徽省安全生产监督管理局	政府主管部门	2,000,000.00	2年以内	1.46
姚安辉	公司员工	500,680.00	1年以内	0.37
汪静	公司员工	124,900.00	1年以内	0.09
合计		126,012,090.77		91.93

3、长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
国元信托	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00			0.625	0.625
大维公司	19,454,871.58	19,454,871.58		19,454,871.58			57.59	57.59
花山公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
广维公司	25,920,000.00		25,920,000.00	25,920,000.00			100.00	100.00
国元投资	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00			0.625	0.625

4、营业收入和营业成本：
(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,670,155,843.95	2,066,427,259.50
其他业务收入	8,493,107.67	6,632,391.25
营业成本	1,453,461,973.99	1,801,960,223.73

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
化工行业	1,124,500,468.58	967,714,222.64	1,400,494,541.85	1,228,617,861.40
化纤行业	163,963,365.54	110,214,901.23	211,753,271.59	166,024,668.08
建材行业	381,692,009.83	368,878,158.31	454,179,446.06	403,374,679.30
合计	1,670,155,843.95	1,446,807,282.18	2,066,427,259.50	1,798,017,208.78

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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
聚乙烯醇	902,522,729.22	759,034,014.76	1,091,385,744.82	920,949,352.14
乳胶	3,124,809.11	2,399,715.73	13,109,131.69	13,196,906.71
PVA 超短纤	163,963,365.54	110,214,901.23	211,753,271.59	166,024,668.08
水泥	381,692,009.83	368,878,158.31	454,179,446.06	403,374,679.30
切片	145,957,706.39	135,084,098.16	204,788,167.75	195,763,659.56
其他	72,895,223.86	71,196,393.99	91,211,497.59	98,707,942.99
合计	1,670,155,843.95	1,446,807,282.18	2,066,427,259.50	1,798,017,208.78

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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
内销	1,427,240,365.30	1,253,950,908.10	1,666,991,310.59	1,452,664,177.44
出口	242,915,478.65	192,856,374.08	399,435,948.91	345,353,031.34
合计	1,670,155,843.95	1,446,807,282.18	2,066,427,259.50	1,798,017,208.78

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
安徽省华安进出口有限公司	117,893,611.22	7.02
安徽大维新材有限责任公司	53,735,084.43	3.20
巢湖市新力化工有限公司	45,328,575.56	2.70
巢湖市金维贸易有限公司	44,127,926.50	2.63
绍兴县华舍涤纶厂	43,326,230.77	2.58
合计	304,411,428.48	18.13

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	475,000.00	1,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,303,610.25	838,514.13
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	11,875,566.42	32,987,684.50
合计	14,654,176.67	34,826,198.63

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
国元信托	375,000.00	1,000,000.00	分配股利
国元投资	100,000.00		
合计	475,000.00	1,000,000.00	/

(3) 上述投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	53,565,803.77	62,143,947.90
加：资产减值准备	-2,418,405.62	7,174,496.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	110,552,940.30	110,376,424.26
无形资产摊销	3,744,689.40	352,508.04
长期待摊费用摊销	327,724.62	-592,987.43
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）	-104,415.75	1,652,504.42
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）	54,296,368.73	73,008,267.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,654,176.67	-34,826,198.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	166,563.00	1,836,192.82
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）	-48,445,251.23	-27,609,582.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-202,625,023.70	-38,160,287.14

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	83,105,724.37	-28,830,064.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	37,512,541.22	126,525,221.41
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	189,713,879.80	346,750,642.13
减：现金的期初余额	346,750,642.13	328,370,593.06
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	-157,036,762.33	18,380,049.07

(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	104,415.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,699,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	135,717.51
对外委托贷款取得的损益	134,591.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,845.64
所得税影响额	-333,006.22
少数股东权益影响额（税后）	-62,724.39
合计	1,580,148.26

2、净资产收益率及每股收益

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	2.85	0.140	0.140
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.76	0.140	0.140

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	2009年12月31日 /2009年度	2008年12月31日 /2008年度	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
货币资金	223,489,216.49	362,325,760.52	-138,836,544.03	-38%	(1)
应收票据	154,577,856.61	111,039,275.93	43,538,580.68	39%	(2)
存货	270,826,812.65	165,902,202.69	104,924,609.96	63%	(3)
其他流动资产	25,851,872.64	912,894.73	24,938,977.91	2732%	(4)
可供出售金融资产	1,405,935,113.39	707,255,955.68	698,679,157.71	99%	(5)
固定资产	1,415,163,774.55	1,270,905,134.11	144,258,640.44	11%	(6)
在建工程	350,519,246.80	77,833,151.15	272,686,095.65	350%	(7)
无形资产	155,292,052.19	4,523,965.51	150,768,086.68	3333%	(8)
开发支出	2,608,413.82	32,564,435.20	-29,956,021.38	-92%	(9)

应付票据	157,600,000.00	60,000,000.00	97,600,000.00	163%	(10)
应付账款	136,880,415.88	84,943,265.74	51,937,150.14	61%	(11)
预收款项	19,675,576.45	41,015,627.59	-21,340,051.14	-52%	(12)
一年内到期的非流动负债	189,000,000.00	110,387,800.00	78,612,200.00	71%	(13)
长期借款	613,160,000.00	259,892,940.46	353,267,059.54	136%	(14)
专项应付款		14,320,000.00	-14,320,000.00	-100%	(15)
递延所得税负债	195,890,268.02	91,088,393.35	104,801,874.67	115%	(16)
其他非流动负债	17,865,000.00	4,050,000.00	13,815,000.00	341%	(17)
资本公积	1,552,584,978.08	958,707,695.04	593,877,283.04	62%	(18)
营业收入	1,671,955,245.06	2,107,805,636.69	-435,850,391.63	-21%	(19)
营业成本	1,436,251,616.58	1,821,606,836.06	-385,355,219.48	-21%	(19)
管理费用	117,832,981.68	130,266,978.60	-12,433,996.92	-10%	(20)
财务费用	54,755,155.92	81,443,639.01	-26,688,483.09	-33%	(21)
投资收益	12,485,157.67	33,987,684.50	-21,502,526.83	-63%	(22)

变动说明：

- (1) 主要系醋酐项目等投资活动现金净流出比上年增加 1.8 亿元所致。
- (2) 主要系本年销售回款中，更多地采用应收票据结算所致。
- (3) 主要系库存商品增加以及收购广维公司增加的存货所致。
- (4) 主要系大维公司委托贷款 2500 万所致。
- (5) 主要系年末可供出售金融资产公允价值变动所致。
- (6) 主要系收购广维公司 100% 股权所致。
- (7) 主要系公司加大项目投资力度，工程项目投资增加所致。
- (8) 主要系公司自主研发专有技术转增无形资产所致。
- (9) 主要系日产 5000 吨水泥熟料生产中预热分解项目、PVAC 聚合引发剂无害化研究、高强高模 PVA 纤维生产中改电热为热风干燥等三项技术已转为无形资产所致。
- (10) 主要系本年采用开具承兑汇票方式结算增加所致。
- (11) 主要系本年收购广维公司增加的应付账款，以及本年末未结算的应付款增加所致。
- (12) 主要系本年预收客户货款减少所致。
- (13) 主要系本年末 1 年内到期的长期借款增加所致。
- (14) 主要系报告期根据资金需求增加金融机构借款所致。
- (15) 主要系上年收到预拨的与资产相关的政府补助本年转入递延收益所致。
- (16) 主要系年末可供出售金融资产公允价值变动所致。
- (17) 主要系上年收到预拨的与资产相关的政府补助本年转入递延收益所致。
- (18) 主要系年末可供出售金融资产公允价值变动所致。
- (19) 主要系国际金融危机影响，市场需求变化，主要产品销售减少所致。
- (20) 主要系 2009 年三项科学技术成果鉴定完成转入无形资产，管理费用中研发支出同比减少所致。
- (21) 主要系 2009 年贷款利率降低，公司融资成本减少，以及手续费和贴现利息支出减少所致。
- (22) 主要系可供出售金融资产国元证券股份有限公司 2008 年度红利减少所致。

十二、备查文件目录

- 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 报告期内公司在中国证监会指定报纸《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有文件的正文及公告原稿。

董事长：吴福胜

安徽皖维高新材料股份有限公司

2010 年 3 月 3 日

内部控制鉴证报告

安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称皖维公司）管理层编制的 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的评价报告。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供皖维公司为年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为皖维公司 2009 年度报告披露的附加文件，随年报一起披露。

二、管理层的责任

按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范和国家有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是皖维公司管理层的责任。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对皖维公司内部控制有效性独立地提出鉴证意见。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对企业的所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，

根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

六、鉴证结论

我们认为，皖维公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

华普天健高商会计师事务所
(北京)有限公司

中国·北京

中国注册会计师：方长顺

中国注册会计师：张 婕

中国注册会计师：彭江应

二〇一〇年二月二十七日

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是安徽皖维高新材料股份有限公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。本公司对2009年1-12月公司内部控制设计和执行的有效性进行了自我评估，现将评估结果报告如下：

一、公司基本情况

2009年，公司进一步解放思想，完善和明晰发展战略、加快发展步伐，在公司本部成功实施六大项目投资，进一步拓展产业链，努力调整产业和产品结构。同时公司从战略发展的高度，实施“走出去”发展战略，成功收购广西广维化工有限责任公司100%股权，为打造“百亿皖维”奠定基础。

二、内部控制建立和实施情况

公司内控体系建设从梳理现有各项管理制度入手，进一步优化公司管理机制，形成有效管理体系为核心，逐步建立与上市公司管理模式相适应、满足公司业务特点、符合监管要求的内部控制体系。

公司内控体系建设范围从纵向看包括公司总部和各子公司，从横向看包括公司层面控制与流程层面控制两方面内容。

公司内控体系建设原则：短期目标与长期目标结合的原则、内控管理先进经验与公司实践结合的原则、运营效率与企业效益结合的原则、可操作性原则。

公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

（一）内部环境

1、治理结构

公司依法按照相互独立、相互制衡、权责明确的原则，设立了股东大会、董事会和监事会，分别作为公司的权力机构、执行机构、监督机构。公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，先后制定和修订了《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》及《安徽皖维高新材料股份有限公司股东大会会议事规则》、《安徽皖维高新材料股份有限公司董事会议事规则》、《安徽皖维高新材料股份有限公司监事会议事规则》、《安徽皖维高新材料股份有限公司总经理工作细则》、《安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事制度》等一系列规章制度，对股东大会、董事会、监事会及经理层的职责权限进行了明确界定，形成科学有效的职责分工和制衡机制，进一步完善公司的法人治理结构。

2、机构设置及权责分配

股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督，对公司重大事项进行决策；董事会向股东大会负责，在股东大会赋予的职权范围内对公司进行管理和决策；公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，负责公司日常经营管理活动，落实董事会的相关决议。公司依法设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审查决定。并根据《上市公司治理准则》的相关要求制定了《安徽皖维高新材料股份有限公司董事会专门委员会实施细则》，对各专门委员会的职责、决策程序、目标都作了详尽的阐述。公司法人治理制度规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，构建公司基本的组织架构和授权、监督体系，保证了公司法人治理的高效运转。

公司在2009年度进一步完善了股东大会作为公司权力机构的关键性作用，依据《公司章程》及《股东大会会议事规则》的要求，全年召开一次年度股东大会和两次临时股东大会，对公司重大事项进行审议和表决，确保了所有股东，特别是中小股东能够充分行使自己的权利，享有平等的地位。在股东大会召开的程序上，公司严格按照相关规定的要求，保证了会议的合法有效性，尤其对重大项目

投资，严格按照审批权限要求提交股东大会审议，充分保证了中小股东的权益。

公司董事会下设审计委员会，在职能机构中设置了审计部，负责内部审计，该部门向董事会和董事会审计委员负责，采用多种方式通过专门人员开展内部控制的监督检查工作，通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保内部控制制度得到贯彻实施，切实保障公司规章制度的贯彻执行。同时对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价，降低了公司经营风险，强化内部控制，优化公司资源配置，完善公司的经营管理工作。

3、人力资源政策

根据国家有关法规政策，结合公司自身的特点，制订和完善了《安徽皖维高新材料股份有限公司劳动人事用工改革办法》、《安徽皖维高新材料股份有限公司职工各类假期及相关工资待遇管理规定》等一系列相关人事管理内控制度，对组织机构设置、竞争上岗、下岗分流及薪酬管理以及员工劳动合同的签订、变更、解除、终止等手续均作了详尽的规范，在机构设置上，责权明确、管理科学；人员配备上，精干高效、合理分工。

为适应公司业务发展的需要，制订了《录用人员管理暂行办法》。通过多种形式公开招聘，从录用形式，程序以及新录用人员管理等方面进行了规范，增强了对人才的吸引力度。本着尊重知识、尊重人才成长的规律，结合公司经营特点，制订了《教育培训管理暂行办法》，把职工应知应会考试考核成绩与本人的收入、岗位竞聘、晋升相挂钩，建立公平、公正、规范的职工教育工作评价考核机制。

4、企业文化

多年以来，公司一直注重企业文化建设，始终坚持以企业文化作为促进改革发展的助推剂，通过挖掘、凝聚、宣扬，不断丰富以“团结、求实、科学、创业”为内核的企业精神，落实以员工为本、全心全意依靠员工办好企业的理念，追求改革与发展并重，成果与投资者共享，创建公平正义的管理环境、创建严格扎实的工作作风、创建惜福感恩的思想境界、创建求职创新的精神追求，努力培育强大的精神凝聚力和文化向心力，促进皖维和谐发展。

（二）风险评估

公司根据战略目标及发展思路，结合公司所属行业特点，建立、健全完善的风险评估体系：根据设定的控制目标，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。同时，公司建立了突发事件应急机制，制定了应急各项风险的应急预案，明确各类重大突发事件的监测、报告、处理的程序和责任追究制度，有效的控制各项潜在风险。

2009年，公司在抓好内部管理的基础上，强化六大项目建设及低成本扩张，积极探索“总部经济”管控模式，着眼建立“定位准确、责权明晰、流程顺畅、组织严密、管理科学、规范高效”的管控体系，充分发挥公司本部在企业发展战略、人力配备、技术研发、市场配置、资金调度、财务审计的中心地位，有效的规避和控制风险，建立和健全风险防范体系。针对母、子公司管控中可能存在的风险，按照风险评估的四个程序即目标设定、风险识别、风险分析、风险应对，逐一进行了风险评估，公司专门制订了风险应对策略，完善了相关的内控措施，制定、修订并下发《子公司管理制度》、《关联交易管理办法》、《子公司资金使用管理办法》，努力实现对风险的有效控制。

针对公司生产经营中出现的问题，公司坚持每周六召开高级管理人员会议，对每周发生的新问题、新情况进行研究和寻求最佳解决方案，以保证生产经营正常、有序、稳定运转，真正做到风险防范。同时公司一直强化以财务管理为中心，实施ERP精细管理，努力实现业务一体化、管控一体化。财务部门每月及时分析各项财务数据，对其可能产生的风险进行判断，并以财务分析报告的形势及时报告管理层，使公司管理层能及时了解公司生产经营状况，并且根据各项综合性的统计数据和分析报告，作出各项生产经营决策。

（三）控制活动

公司结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等措施，将风险控制在可承受度之内。公司主要通过建立健全各项管控制度，有效控制各项风险。基本管

控制制度为制定及实施公司整个具体管理系统和程序提供了原则和方法，是对法人治理制度的落实和细化。

2009年，公司在组织决策、战略投资、经营管理、财务会计管理、人力资源管理、证券事务管理、行政办公与事务管理、监控管理、企业文化管理等方面形成了一套规范的管理流程和制度。同时，公司利用ERP系统优化的契机，组织相关人员认真设计，结合内控基本规范，编制好销售、采购、仓储、生产、设备、质量、财务、信息、人力资源、技术研发等13个业务模块，117项业务流程，并随之下发实施，使之成为企业各项管理工作的根本“大法”。

（四）信息与沟通

信息与沟通是公司及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在公司内部、外部之间进行有效沟通。2009年，公司继续完善多渠道的沟通机制，制订了《经理办公会管理制度》，每周六上午集中汇报和解决管理过程中出现的问题；公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息的及时、有效。利用ERP系统、内部局域网、OA办公系统等现代化信息平台，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。

同时，公司要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

（五）内部监督

1、内部控制的检查监督制度

公司董事会通过审计委员会和审计部，采用多种方式通过专门人员开展内部控制的监督检查工作，通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保内部控制制度得到贯彻实施，降低公司经营风险，优化公司资源配置。为充分、有效地执行内部控制，及时发现和纠正内部控制缺陷，公司建立了三级内部控制检查监督制度。

按照独立运行、相互制衡的原则，报告期内公司监事会对公司财务收支、经济活动、重大关联交易行为、各子公司分公司和部门内部控制制度执行情况进行定期或不定期的监督检查，对董事和高级管理人员执行公司职务行为时是否侵害公司利益进行全面监督；对重要关键部门采取突击检查形式进行审计，以充分确定内部控制制度是否得到了有效遵循；在总经理领导下的内部控制管理评审会议，定期对公司内部控制制度执行情况进行分部门、分环节进行评审，年度对内部控制制度执行情况进行全面评审，并撰写管理评审报告。经检查确认，公司的内部控制制度按照既定制度执行且运行良好，公司各项内部控制制度已落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。报告期内未发现内部控制制度存在重大缺陷及其实施过程中出现的重大风险。

三、内部控制自我评价结论

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自2009年度1月1日起至本报告期末止，本公司内部控制制度健全、执行有效。

本报告已于2010年2月27日经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。本公司聘请了华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司内部控制进行核实评价。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2010年2月28日

安徽皖维高新材料股份有限公司

2009 年社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

2009 年，由美国次贷危机引发的全球金融危机继续蔓延，严重影响了企业经济效益。面对市场需求萎缩、产品出口受阻、产品价格下跌、能源价格高企等不利因素的影响，公司通过调整产品结构、降低成本费用、实行精细化管理等一系列措施苦练内功，大力推进“六大”项目建设，成功实施了低成本扩张。09 年在行业企业大部分亏损的情况下，公司仍然实现了盈利，取得迎战金融危机的初步胜利。公司在为股东创造财富、实现企业发展的同时，还充分关注包括公司员工、债权人、客户、消费者及社区在内的利益相关者的共同利益，积极履行社会、环境保护、安全生产、资源利用等方面的责任和义务，促进社会、环境及生态、经济的可持续发展。

本报告是公司继 2008 年社会责任报告后连续第二年向社会公开发布社会责任报告，以 2009 年工作为重点，客观、真实地反映公司在从事生产经营活动中履行社会责任的重要信息。09 年公司在社会各界的关心和支持下，把社会责任融入企业发展、经营管理和构建和谐社会的行动中，着力推动与社会各界的沟通和交流，促进企业经济效益的稳步提高，以良好的经营业绩回报股东和社会、员工。

一、不断完善法人治理结构，保护公司股东和债权人利益

1、建立健全法人治理结构，重视公司股东的权利

公司自上市以来，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不断完善公司内部控制制度，

努力提高法人治理水平，有效保证了公司股东平等享有各项权利。09年公司通过深入推进上市公司专项治理活动，使公司法人治理结构日趋完善，形成“三会一层”权责明确，相互依存、相互制约、各司其职、各负其责的现代管理体系。

股东大会是公司最高权利机构，在《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中明确规定了公司股东大会依法行使的权利。公司股东大会在审议重大事项均采用现场投票和网络投票相结合的方式，方便了广大社会股东参加股东大会并行使自己的权利，在涉及关联交易事项表决时，公司关联股东实行回避表决，确保公司股东大会召开、召集及表决程序合法、合规。

为保证公司股东能充分分享企业快速发展带来的经营成果，09年公司修改了《公司章程》中关于利润分配政策的有关条款，修改后的公司利润分配政策为：“采取现金或者股票方式分配股利。公司在有盈利的情况下，每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”09年公司实施了每10股派发现金红利0.2元（含税）的2008年度利润分配方案。公司最近三年以现金方式累计分配利润1,964万元，占最近三年实现的年均可分配利润的31.5%。

2、切实履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作

09年公司本着“公平、公开、公正”的信息披露原则，以《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站为公开信息披露载体，及时连续披露了公司生产经营和重大事项的动态，保证投资者及利益相关者能够获取透明、全面的信息。同时，公司设有专门机构和专人负责投资者关系管理工作，利用咨询电话、电子邮件、网站专栏、接待投资者来访等形式与投资者沟通和交流，回答投资者的咨询，听

取投资者的建议，让所有投资者公平享有知情权，全面了解公司的生产经营情况和未来发展战略。

3、开展银企合作，保障公司债权人合法权益

公司按照“互惠互利、战略合作、共同发展”的理念，与多家商业银行、专业银行开展银企对接、银企合作，严格按照借款合同履行偿还债务本息的义务，及时向债权人通报与其相关的公司信息，从未发生过到期债务未及时偿还的行为。合作中，公司在确保财务结构合理，资产、资金安全的前提下，追求企业利润最大化，同时也兼顾保障债权人的合法权益不受侵害，获得多家合作银行较高的信用评级和授信额度。

二、坚持“四个创建”的企业文化建设，保护员工的合法权益，为员工职业发展创造良好的环境。

1、依法治企，切实保护员工权益，促进企业发展。

09年公司根据《劳动法》、《劳动合同法》的有关规定，按照在企业服务时间长短，与全体员工签订了不同年限的劳动合同，依法明确了员工的权利和义务。公司不断深化三项制度改革，初步建立起人事管理、劳动管理、考勤管理和新录用员工的招聘、试用、培训、考核等制度体系。为提高员工的工作效率，规范岗位劳动纪律，公司还制定了《岗位纪律管理办法》，修订了《员工奖惩办法》，极大调动了员工的工作积极性。公司通过加强制度建设，形成公平正义的管理环境，实现企业和员工的互利双赢良好氛围。

2、改善员工工作、生活环境，健全社会保险、福利体系。

在资金十分紧张的情况下，公司仍然非常重视员工工作环境和生活环境的改善，挤出资金优化美化生产作业现场环境、建设职工食堂、维修职工住房和兴建生活区健身设施等，妥善解决了员工工作、生活、

文化娱乐等方面的现实问题。在健全社会保险和福利体系方面，公司除为员工足额缴纳“四险一金”的法定社会保险外，还认真执行国家规定的员工带薪年休假制度，定期组织特殊岗位员工和女职工体检，保证女职工在生产、哺乳期间享有的福利待遇，基本解决了员工的后顾之忧。

3、加强安全教育，注重员工安全保护。

公司始终坚持“生命高于一切，安全重于泰山”的安全管理理念，每年都与各生产、管理单位签订年度安全责任书，把安全生产纳入年度绩效考核目标。公司还定期组织员工进行安全教育培训和安全应急措施现场演练，利用宣传栏、安全简报、观看安全教育录像和消防安全讲座等多种形式，开展“1.24”、“7.24”和“8.26”安全教育活动，让广大员工增强安全意识、记住血的教训。为保证员工人身安全，公司根据岗位特点，定期发放劳保防护用品，并实行特殊岗位持证上岗。

4、重视员工培训，为员工职业发展提供平台，为企业发展储备人才。

现代企业的竞争，首先是人才的竞争，其次才是市场的竞争。公司在引进人才的同时，十分重视员工的知识更新和业务技能培训，鼓励员工岗位成才、自学成才，为员工职业发展创造有利条件。

09年公司“六大”新建、技改项目相续建成投产，实施“走出去”战略，成功收购广维化工、投资控股蒙维科技。随着企业规模的扩大，发展速度的加快，不仅需要大批懂经营、会管理的专业技术人员和管理人员，还需要大量合格的操作型员工。为此，公司人力资源部门制订详细的培训计划，以生产岗位业务知识、化工生产基础知识为培训重点，努力提高员工的专业知识和实际操作水平。一直以来，公司非常重视对新进大、中专毕业生能力的培养，为让他们尽快适应

环境，全面掌握生产工艺及生产管理知识，公司要求用人单位对新进员工加强岗位技能培训、创造机会、放手使用，加快他们岗位成才的步伐，为公司发展储备人才。

09 年为培养学习型员工，公司还购买了大批产品工艺方面的书籍，免费发放给生产一线操作人员和职能处室管理人员，让广大员工利用茶前饭余的时间，系统地学习公司产品的生产工艺和原理，极大地提高了员工的化工理论知识和业务水平，全公司上下形成“比、学、赶、帮、超”的学习氛围。

三、健全产品质量控制体系，制订反商业贿赂措施，最大程度保护供应商、客户及消费者的合法权益。

公司系生产化工、化纤、建材三大系列 30 多种产品的国有大—型企业，“诚实守信、合作共赢”是我们遵循的经营理念，安全生产、质量优良、服务一流是我们不懈的追求。

1、加强全面质量管理，严把原材料、产品质量关。

公司严格按照国家标准、行业标准及内控指标采购原辅材料，通过比质、比价筛选供应商，形成稳定的供货源，同时加强原辅材料进厂的检验，严把进厂原辅材料质量关，有效降低了原煤、电石的消耗，其中吨 PVA 耗标准电石指标创下行业最低消耗水平。

公司还建立全面质量管理保障体系，顺利通过了 ISO9001 国家质量管理认证，09 年开发的 PVA 新品种内在和外在质量稳定，得到国内外用户的广泛认可，其中用于造纸的 04-99PVA 品种已成为欧洲市场的品牌产品。同时，公司严格控制出厂产品的质量，不合格产品坚决不出厂，全年未发生一起因产品质量不合格而引起的客户投诉事件。

2、制定反商业贿赂措施，惩防并举，标本兼治。

公司研究和制定新形势下反商业贿赂具体措施，在经营活动中坚持诚信原则，坚决反对欺诈行为和商业贿赂行为，立足长远，堵塞漏洞。公司采用举办反商业贿赂讲座等多种形式，增强干部职工对商业贿赂危害性的认识。在日常经营活动中，公司要求干部职工必须遵守有关反商业贿赂的法律法规，正确区分正常商业交往与不正当交易行为的界限，通过加强资金管理、合同管理、招投标管理、内部稽查和风险控制等措施，有效减少了商业欺诈和商业贿赂行为的发生。

四、安全生产，保护生态环境，发展循环经济，实现可持续发展。

公司属于高能耗、高污染、高危险的化工企业，一直把安全生产、节能减排、发展循环经济、保护生态环境作为公司生存发展的首要任务。公司始终围绕“减量化、再利用、资源化”的原则，实现资源综合利用，减少污染物排放和能源消耗，达到保护环境和可持续发展的目标。

1、落实安全生产措施，消除安全生产隐患。

为加强安全生产管理力度，公司实行安全生产一票否决制，并将安全生产与每位员工的绩效工资直接挂钩，坚持每周召开一次安全例会，及时通报安全生产情况，明确安全职责。09年公司开展了非煤矿山和危化品两个安全标准化体系建设和安全专项排查，加大各类安全事故隐患整改和违规违章处罚力度，建立了安全生产长效机制，提高了公司安全生产系数，实现了安全生产“三无”目标。09年公司还完成了有机罐场整体搬迁工作，消除了公司最大的安全隐患，此举属行业首例。

2、治理三废，节能减排，高度重视环境保护。

多年来，公司一直致力于治理三废、节能减排、发展循环经济，取得了明显的经济效益和社会效益。公司的固体废弃物全部用来生产

水泥熟料，电石渣水做到完全封闭循环使用，由于资源综合利用，公司每年都享受当地税务部门给予的资源综合利用增值税返还。公司还在各生产单位污染源出口和废水巢湖排放口，水泥和热电生产线烟道等处，安装了在线监测系统，对废水的 COD，烟气的粉尘、含硫量等数据进行实时监测，并与安徽省、巢湖市环保部门联网，初步建立了环保监测网络体系，使公司废水和废气排放始终处于受控状态。09 年随着污水处理场扩建项目、锅炉烟气脱硫项目和余热综合利用项目的投入运行，公司节能减排、环境保护又上新台阶，全年没有发生一起环境污染事故。

五、承担社会责任和义务，促进社会经济和谐发展。

在严峻的金融危机面前，公司提出了“不减员、不减薪、不减发展速度”的口号，09 年公司不仅没有减员，反而从大、中专院校和职工子女中招收了 397 人，其中安置退伍军人 25 人；不仅没有减薪，反而使在岗员工人均收入小幅增长；不仅没有减发展速度，反而高调上马“六大”项目，实施了低成本扩张。在公司首次获得安徽省“五一”劳动奖状和建厂 40 周年大庆之际，公司还给包括离退休职工在内的全体员工发放了特别奖金。公司作为巢湖市最大的一家工业企业，不仅为当地经济发展做出重大贡献，还为社会稳定承担了高度的社会责任和义务。

公司在承担社会责任的同时，还热心社会公益事业。09 年公司和巢湖市文化局联合举办了第四届群众艺术节开幕式，丰富了广大人民群众的文化娱乐活动。和市属相关部门共同开展了贫困助学帮扶活动，每位公司高管都资助了一名家庭困难的特困学生，帮助他们完成学业，传递着爱心。

六、未来展望。

2009 年是极不平凡的一年，公司在迎战金融危机、参与市场竞争的同时，为促进社会、经济可持续发展和社会环境及生态可持续发展承担了一定的社会责任和义务。作为一家国有控股上市公司，如何保障股东、职工、债权人、客户、消费者及社区在内的利益相关者的共同利益，同时兼顾保护环境与生态，发展循环经济，促进可持续发展，支持社会公益事业是我们一直深入思考的问题。履行社会责任是一项系统工程，需要越来越多的企业不断努力和参与，只要我们勇于践行，主动承担社会责任和义务，就一定能够实现共同发展，形成多方共赢的良好局面。

今后，公司将继续依法经营，发展循环经济，更多地履行社会责任，关心公益事业，提高企业的公信力，以赢得社会各界的关心和支持。通过提升公司核心竞争力，实现企业的可持续发展，进而带动社会、经济、环境及生态的可持续发展，树立一个勇于肩负社会责任的良好企业形象。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2010 年 2 月 27 日