

**安徽皖维高新材料股份有限公司**

**600063**

**2010 年半年度报告**



## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一、重要提示.....           | 2  |
| 二、公司基本情况.....         | 3  |
| 三、股本变动及股东情况.....      | 5  |
| 四、董事、监事和高级管理人员情况..... | 6  |
| 五、董事会报告.....          | 7  |
| 六、重要事项.....           | 11 |
| 七、财务会计报告（未经审计）.....   | 15 |
| 八、备查文件目录.....         | 66 |

## 一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 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           |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点          | 本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) 主要财务数据和指标

#### 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

|                      | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产                  | 4,378,130,771.12 | 4,339,830,449.79 | 0.88             |
| 所有者权益(或股东权益)         | 1,651,838,861.12 | 2,125,031,943.68 | -22.27           |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.4877           | 5.7733           | -22.27           |
|                      | 报告期(1-6月)        | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)   |
| 营业利润                 | 51,673,142.14    | 38,040,750.22    | 35.84            |
| 利润总额                 | 50,712,457.36    | 43,743,190.70    | 15.93            |
| 归属于上市公司股东的净利润        | 40,161,336.09    | 37,834,222.56    | 6.15             |
| 归属于上市公司股东的扣除非        | 41,439,506.07    | 37,878,695.55    | 9.40             |

|                     |               |                |              |
|---------------------|---------------|----------------|--------------|
| 经常性损益的净利润           |               |                |              |
| 基本每股收益(元)           | 0.109         | 0.103          | 5.83         |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.113         | 0.103          | 9.71         |
| 稀释每股收益(元)           | 0.109         | 0.103          | 5.83         |
| 加权平均净资产收益率(%)       | 2.10          | 1.95           | 增加 0.15 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额       | 37,602,036.30 | 215,228,705.88 | -82.53       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)  | 0.1022        | 0.5847         | -82.52       |

## 2、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                                     | 485,832.28    |
| 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) | 1,650,485.71  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -3,097,002.77 |
| 所得税影响额  | -317,485.20   |
| 合计  | -1,278,169.98 |

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 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。

#### (二) 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                            |   |          |                    | 46,499 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        | 无        |             | 质押<br>70,500,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金      | 未知  | 1.0168   | 3,742,691          | 未知       |             | 未知               |
| 刘雯蕾                                 | 未知  | 0.5026   | 1,850,000          | 未知       |             | 未知               |
| 全国社保基金六零二组合                         | 未知  | 0.4964   | 1,826,968          | 未知       |             | 未知               |
| 中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金              | 未知  | 0.4332   | 1,594,398          | 未知       |             | 未知               |
| 王纪良                                 | 未知  | 0.2694   | 991,509            | 未知       |             | 未知               |
| 中融国际信托有限公司—中融联合梦想二号                 | 未知  | 0.2356   | 867,100            | 未知       |             | 未知               |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) | 未知  | 0.2211   | 813,729            | 未知       |             | 未知               |
| 山西信托有限责任公司—丰收十一号                    | 未知  | 0.2013   | 740,761            | 未知       |             | 未知               |
| 马洁容                                 | 未知  | 0.1908   | 702,300            | 未知       |             | 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 |          |             |                  |
| 中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金      | 3,742,691   |          | 人民币普通股 3,742,691   |          |             |                  |
| 刘雯蕾                                 | 1,850,000   |          | 人民币普通股 1,850,000   |          |             |                  |
| 全国社保基金六零二组合                         | 1,826,968   |          | 人民币普通股 1,826,968   |          |             |                  |
| 中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金              | 1,594,398   |          | 人民币普通股 1,594,398   |          |             |                  |
| 王纪良                                 | 991,509   |          | 人民币普通股 991,509     |          |             |                  |
| 中融国际信托有限公司—中融联合梦想二号                 | 867,100   |          | 人民币普通股 867,100     |          |             |                  |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) | 813,729   |          | 人民币普通股 813,729     |          |             |                  |
| 山西信托有限责任公司—丰收十一号                    | 740,761   |          | 人民币普通股 740,761     |          |             |                  |
| 马洁容                                 | 702,300   |          | 人民币普通股 702,300     |          |             |                  |
| 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。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

(1) 2010年5月14日，公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，选举吴福胜、季学勇、高申宝、张正和、吴霖、吴尚义、潘平、郑明东、秦正余为公司第五届董事会董事；审议通过了《关于公司监事会换届的议案》，选举钱道璋、李良平、胡安宁为公司第五届监事会监事。

(2) 2010年5月14日，公司五届一次董事会选举吴福胜先生为公司第五届董事会董事长；聘任季学勇先生为公司总经理，吴尚义先生为公司董事会秘书；根据公司总经理提名，聘任李泰、李康荣、王松苗、汪成美、孙先武先生为公司副总经理，冯加芳先生为公司总工程师，吴霖先生为副总会计师，张东华先生为总经理助理，裴吉溢、沙建宝、高祖安、许宏平先生为公司副总工程师。

(3) 2010年5月14日，公司五届一次监事会选举钱道璋先生为公司第五届监事会主席。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，虽然国家宏观经济形势逐步企稳趋好，但金融危机对行业的影响仍然存在，特别是今年国家对房地产行业的宏观调控，使公司主产品聚乙烯醇、可再分散性胶粉以及水泥（熟料）的销售受到较大影响，价格在低位波动徘徊，销量也未显现大幅度回升，给公司经营带来较大压力。同时在原材料采购方面，煤、电等能源价格不断攀升，使产品成本有所上升，严重挤压了公司利润空间。

面对上述不利因素，公司管理层一方面通过强化管理，大力推动“经济运行”工作，精心组织、科学平衡，努力降低生产成本，提高经济运行质量；同时积极恢复和开辟国际市场，增加高强高模 PVA 纤维和特殊品种聚乙烯醇的出口力度，努力提高经济效益。另一方面，加快推动“广维化工”和“蒙维科技”公司的项目投资进度，充分利用广西丰富的生物质资源优势 and 内蒙古低廉的能源价格优势，实现低成本扩张，有效防范公司的经营风险。

报告期内，公司累计实现营业收入 98,019.44 万元，较上年同期增长 22.85%；累计实现利润总额 5,071.25 万元，较上年同期增长 15.93%；归属于公司股东净利润 4,016.13 万元，比上年同期增长 6.15%。截至报告期末，公司资产总额达 43.78 亿元，比期初增长 0.9%。

### 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          | 2010年6月30日       | 2009年12月31日      | 变动金额            | 变动幅度     |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| 应收票据        | 246,242,298.97   | 154,577,856.61   | 91,664,442.36   | 59.30%   |
| 其他应收款       | 28,324,410.18    | 11,318,194.09    | 17,006,216.09   | 150.26%  |
| 存货          | 431,517,663.13   | 270,826,812.65   | 160,690,850.48  | 59.33%   |
| 其他流动资产      | 7,788,262.06     | 25,851,872.64    | -18,063,610.58  | -69.87%  |
| 可供出售金融资产    | 801,600,733.35   | 1,405,935,113.39 | -604,334,380.04 | -42.98%  |
| 工程物资        | 826,733.00       | 7,091,292.58     | -6,264,559.58   | -88.34%  |
| 开发支出        | 5,208,253.35     | 2,608,413.82     | 2,599,839.53    | 99.67%   |
| 长期待摊费用      | 3,214,800.50     | 985,393.58       | 2,229,406.92    | 226.25%  |
| 递延所得税资产     | 6,653,794.86     | 4,707,963.57     | 1,945,831.29    | 41.33%   |
| 应付账款        | 249,289,542.25   | 136,880,415.88   | 112,409,126.37  | 82.12%   |
| 预收款项        | 31,007,843.76    | 19,675,576.45    | 11,332,267.31   | 57.60%   |
| 应交税费        | -2,137,574.63    | 7,673,017.16     | -9,810,591.79   | -127.86% |
| 一年内到期的非流动负债 | 313,900,000.00   | 189,000,000.00   | 124,900,000.00  | 66.08%   |
| 递延所得税负债     | 105,240,111.01   | 195,890,268.02   | -90,650,157.01  | -46.28%  |
| 资本公积        | 1,034,089,868.43 | 1,552,584,978.08 | -518,495,109.65 | -33.40%  |
| 少数股东权益      | 144,059,838.78   | 17,983,125.02    | 126,076,713.76  | 701.08%  |

(1) 报告期末，应收票据比期初增长 59.30%，主要系资金回笼收取的银行承兑汇票较多所致。

(2) 报告期末，其他应收款比期初增长 150.26%，主要系购买的保险以及缴纳重大水利建设基金尚未收到发票所致。

(3) 报告期末，存货比期初增长 59.33%，主要系本报告期收购蒙维后存货同比增加，以及能源价格上涨，导致期末原材料、燃料增加。

(4) 报告期末，其他流动资产比期初下降 69.87%，主要系 2009 年大维公司 2500 万元委托贷款收回所致。

(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下降 42.98%、46.28%、33.40%，主要系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，工程物资比期初下降 88.34%，主要系报告期项目设备安装领用，减少库存所致。

(7) 报告期末，开发支出比期初增长 99.67%，主要系聚乙烯醇（PVA）薄膜制备项目研发投入增加所致。

(8) 报告期末，长期待摊费用比期初增长 226.25%，主要系尚待摊销的大修费。

(9) 报告期末，递延所得税资产比期初增长 41.33%，主要系因递延收益确认的可抵扣差异增加所致。



(10) 报告期末, 应付帐款比期初增长 82.12%, 主要系项目采购物资增加及合并蒙维科技公司增加应付帐款。

(11) 报告期末, 预收款项比期初增长 57.60%, 主要系预收销售货款增多及收购蒙维公司增加预收款项。

(12) 报告期末, 应交税费比期初下降 127.86%, 主要系实施消费型增值税后导致固定资产抵扣进项税额增加所致。

(13) 报告期末, 一年内到期的非流动负债比期初增长 66.08%, 主要系一年内到期的长期借款增加所致。

(14) 报告期末, 少数股东权益比期初增长 701.08%, 主要系收购蒙维公司后, 少数股东权益增加所致。

## 2、报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 本期金额          | 上期金额          | 变动金额          | 变动幅度     |
|---------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 营业税金及附加 | 207,038.31    | 2,474,493.17  | -2,267,454.86 | -91.63%  |
| 销售费用    | 17,077,539.45 | 12,470,468.69 | 4,607,070.76  | 36.94%   |
| 财务费用    | 41,045,713.54 | 28,659,848.89 | 12,385,864.65 | 43.22%   |
| 资产减值损失  | 696,079.74    | -1,314,314.33 | 2,010,394.07  | 152.96%  |
| 营业外收入   | 2,534,868.55  | 5,804,825.78  | -3,269,957.23 | -56.33%  |
| 营业外支出   | 3,495,553.33  | 102,385.30    | 3,393,168.03  | 3314.12% |
| 少数股东损益  | 7,425,153.66  | 1,919,182.86  | 5,505,970.80  | 286.89%  |

(1) 报告期, 营业税金及附加比上年同期减少 91.63%, 主要系增值税转型后应纳增值税减少所致。

(2) 报告期, 销售费用同比上年同期增加 36.94%, 主要系广维化工、蒙维科技公司合并后, 增加的 VAE、电石等销售费用。

(3) 报告期, 财务费用同比上年同期增加 43.22%, 主要系报告期全力推进对广维化工、蒙维科技公司项目投入, 导致本部贷款增加所致。

(4) 报告期, 资产减值损失比上年同期增加 152.96%, 主要系期初转回的存货跌价准备较多所致。

(5) 报告期, 营业外收入比上年同期减少 56.33%, 主要系报告期收到的税费返还减少所致。

(6) 报告期, 营业外支出比去年同期增加 3314.12%, 主要系广维公司增加的停工损失所致。

(7) 报告期, 少数股东损益比去年同期增加 286.89%, 主要系合并蒙维科技公司后, 应归属于少数股东损益增加所致。

## 3、现金流量分析:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 2010 年 1-6 月    | 2009 年 1-6 月    | 增减额             |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流量净额 | 37,602,036.30   | 215,228,705.88  | -177,626,669.58 |
| 投资活动现金流量净额 | -389,963,609.81 | -113,235,990.29 | -276,727,619.52 |
| 筹资活动现金流量净额 | 325,036,584.91  | 61,195,258.37   | 263,841,326.54  |

(1) 报告期, 经营活动产生的现金流量净额同比减少 17,762.67 万元, 主要系由于报告期收取货款较多的采用票据方式结算, 现金流入减少所致。

(2) 报告期, 投资活动产生的现金流量净额同比减少 27,672.76 万元, 系由于在建工程项目投入增加所致。

(3) 报告期, 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 26,384.13 万元, 系由于报告期收购广维公司、蒙维科技公司, 两公司正处于建设期, 占用了大量的自有资金, 导致银行贷款同比增加。

## (二) 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

单位:元 币种:人民币

| 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 (%) |
|-------------|----------------|----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| <b>分行业</b>  |                |                |           |               |               |                |
| 化工行业        | 715,948,070.85 | 617,365,752.63 | 13.77%    | 41.66%        | 48.51%        | 减少 3.98 个百分点   |
| 化纤行业        | 104,090,294.79 | 73,797,806.39  | 29.10%    | -2.83%        | -12.95%       | 增加 8.24 个百分点   |
| 建材行业        | 138,068,013.82 | 130,036,868.66 | 5.82%     | -24.20%       | -24.20%       | 增加 0.01 个百分点   |
| <b>分产品</b>  |                |                |           |               |               |                |
| 聚乙烯醇        | 377,792,848.03 | 307,624,401.71 | 18.57%    | -6.95%        | -6.90%        | 减少 0.05 个百分点   |
| 高强高模 PVA 纤维 | 104,090,294.79 | 73,797,806.39  | 29.10%    | -2.83%        | -12.95%       | 增加 8.24 个百分点   |
| 水泥          | 138,068,013.82 | 130,036,868.66 | 5.82%     | -24.20%       | -24.20%       | 增加 0.01 个百分点   |
| VAE         | 49,432,650.48  | 49,060,184.37  | 0.75%     |               |               |                |
| 电石          | 128,025,418.04 | 108,516,616.73 | 15.24%    |               |               |                |

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 6,374.48 万元。

## 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区   | 营业收入           | 营业收入比上年同期增减 (%) |
|------|----------------|-----------------|
| 国内市场 | 807,676,307.26 | 24.12           |
| 国外市场 | 150,430,072.20 | 2.24            |

## 3、参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

单位:元 币种:人民币

| 公司名称       | 经营范围        | 净利润 | 参股公司贡献的投资收益   | 占上市公司净利润的比重 (%) |
|------------|-------------|-----|---------------|-----------------|
| 国元证券股份有限公司 | 经纪、承销、自营等业务 |     | 32,987,684.50 | 82.14           |

## 4、公司在经营中出现的问题与困难

### (1) 规模快速扩张与资金、管理资源相对不足的矛盾

报告期,公司加快推进“广维化工”及“蒙维科技”公司的项目建设进程,充分利用多年来形成的产能、技术、品种、管理和资金优势,力争使投资项目尽快发挥效益,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) 报告期,能源、资源价格不断攀升,特别是原煤、电力价格的上涨,使公司主产品成本有所上升,产品盈利空间受到挤压。

### (三) 公司投资情况

#### 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 | 本报告期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 | 5,215.31      | 20,781.10   | 3,475.08   | 募集资金专户存储      |

截止报告期末，本公司已累计使用募集资金 20,781.10 万元，尚未使用资金为设备尾款及质保金。目前该项目已基本完工，将于 2010 年 8 月份进行联动试车。

## 2、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 |
|-----------------------------|----------------|--------|--------|
| 广维污水处理厂                     | 25,013,742.85  | 已完工    |        |
| 广维生物质 5 万吨/年聚乙烯醇 (PVA) 项目   | 31,151,525.21  | 6.91%  |        |
| 蒙维 10 万吨/年聚乙烯醇 (PVA) 项目一期工程 | 96,260,575.03  | 11.56% |        |
| 广维 2.5 万吨/年 VAE 乳液二期技改扩建项目  | 18,249,073.75  | 36.55% |        |
| ERP 优化及内控项目                 | 1,448,374.17   |        |        |
| 能源计量系统改造项目                  | 1,054,394.83   |        |        |
| 其他项目                        | 1,544,600.76   |        |        |
| 合计                          | 174,722,286.60 | /      | /      |

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作水平。报告期对照中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的有关要求，本公司法人治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。具体情况如下：（1）公司“三会一层”的法人治理结构合理有效，决策程序规范，决策执行有力；（2）公司与控股股东严格实行“五分开”，完全杜绝了大股东违规占用资金的情况；（3）报告期内，公司根据上海证券交易所“上证上字【2008】59号《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》”的相关规定，修订了《安徽皖维高新材料股份有限公司募集资金管理办法》（2010年修订版），对募集资金的存储、使用、管理等方面的规定进行了细化和量化；还制定了《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司通过不断加强内控管理，建立健全各项内控制度，提高了公司的生产经营管理水平。（4）公司信息披露真实、及时、准确、完整、透明；（5）公司与利益相关者相互支持，相互合作，共同推动公司和谐发展。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2010年3月25日，公司2009年年度股东大会审议通过了公司2009年年度利润分配方案，该利润分配方案为：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，未分配利润将用于补充公司流动资金和建设项目的配套资金。

### (三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

### (四) 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》第一百五十五条的规定，公司现金分红政策为：“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。”

鉴于公司已实施跨越式发展战略，建设项目等资本性支出增多，同时随着公司经营规模的扩大，流动资金需求也有较大增长。为保证公司的持续发展，增加公司经营中的自有资金比重，公司董事会作出的2009年度分配方案为“不分配，不转增”并经年度股东大会审议通过。故在报告期内未实施现金分红。

### (五) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (六) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (七) 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         | 801,601,061.40 | 32,987,698.50 | -513,684,223.03 | 可供出售金融资产 |      |
| 合计     |      | 100,000,000 | /            | 801,601,061.40 | 32,987,698.50 | -513,684,223.03 | /        | /    |

## 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<br>(元) | 持有数量<br>(股) | 占该公<br>司股权<br>比例 (%) | 期末账面价值<br>(元) | 报告期损<br>益 (元) | 报告期所有<br>者权益变动<br>(元) | 会计<br>核算<br>科目 | 股份<br>来源 |
|------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------|
| 安徽国元信托<br>有限责任公司 | 7,500,000.00  |             | 0.625                | 7,500,000.00  |               |                       | 长期<br>股权<br>投资 |          |
| 安徽国元投资<br>有限责任公司 | 2,500,000.00  |             | 0.325                | 2,500,000.00  |               |                       | 长期<br>股权<br>投资 |          |
| 合计               | 10,000,000.00 |             | /                    | 10,000,000.00 |               |                       | /              | /        |

2010年4月24日,安徽国元投资有限责任公司2009年年度股东会决定以资本公积、未分配利润和货币出资等方式进行增资,将注册资本由4亿元增加至10亿元。增资前,本公司投资安徽国元投资有限责任公司250万元,占公司注册资本的0.625%;增资后,本公司投资安徽国元投资有限责任公司325万元,占变更后注册资本的0.325%,其中本次增加资本750,000元,以资本公积转增500,000元,以未分配利润转增250,000元。2010年6月21日安徽国元投资有限责任公司完成了增资的相关事宜,天职国际会计师事务所有限公司于6月22日出具了验资报告(天职皖核字【2010】142号)。

## (八) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (九) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

| 关联方          | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容                               | 关联交易定价原则               | 转让资产的账面价值 | 转让资产的评估价值 | 转让价格     | 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益 |
|--------------|------|--------|--------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|----------|-----------|
| 安徽皖维集团有限责任公司 | 控股股东 | 收购股权   | 收购安徽皖维集团有限责任公司持有的安徽大维新材料有限公司42.41%权益 | 本次收购以大维公司的净资产评估值为定价依据。 |           | 2,277.85  | 2,277.85 |                       | 现金方式     |           |

本次关联交易系公司受让大维公司权益事项,是避免皖维集团作为控股股东与本公司在主营业务上的同业竞争,减少关联交易,有利于提高公司核心竞争力;受让后,大维公司成为本公司的全资子公司,转让价格以大维公司的净资产评估值为定价依据,符合公允性原则。

## (十) 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

本报告期公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称          | 承租方名称        | 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      |
|----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|
| 安徽皖维高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全部资产 | 20,332,901.98 | 2009年4月1日 | 2012年3月31日 | 1,000,000 | 双方协商约定   |           | 是      | 母公司的控股子公司 |

为适应市场竞争的需要,转变企业经营机制,2009年4月16日公司四届二十四次董事会会议研究决定: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,租赁期限为叁年(自2009年4月1日至2012年3月31日止),租赁费为100万元/年。该事项已于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

本报告期公司无担保事项。

## 3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

## (十一) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

## (十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

|             |     |                    |
|-------------|-----|--------------------|
| 是否改聘会计师事务所: | 否   |                    |
|             | 原聘任 | 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 |

## (十三) 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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十四) 其他重大事项的说明

2010年1月8日,公司四届三十一次董事会审议通过了《关于投资内蒙古蒙维科技有限责任公司议案》,该议案业经公司2010年第一次临时股东大会表决通过。公司与内蒙古白雁湖化工股份有限公司共同对内蒙古蒙维科技有限责任公司增资,增资后的蒙维科技注册资本为35,000万元,本公司以现金2亿元人民币和经评估的聚乙烯醇全套生产技术5,061.95万元出资,占蒙维科技注册资本的65%比例;白雁湖化工已经评估的实物资产12,805.23万元出资,占蒙维科技注册资本的35%比例。本公司与白雁湖化工已于2010年1月6日在内蒙古自治区察右后旗签署了《关于内蒙古蒙维科技有限责任公司之增资协议》。根据协议规定,本公司投资蒙维科技的2亿元现金采用分期注入方式,第一期投入7,000万元,为蒙维科技注册资本的20%,剩余部分在蒙维科技办理增资扩股工商变更注册后两年内完成认缴。

## (十五) 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                        |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 四届三十一次董事会决议暨召开 2010 年第一次临时股东大会的公告 | 上海证券报 B35 版、中国证券报 A14 版         | 2010 年 1 月 12 日 | 上海证券交易所网站<br>(http://www.sse.com.cn) |
| 关于投资内蒙古蒙维科技有限责任公司公告               | 上海证券报 B35 版、中国证券报 A14 版         | 2010 年 1 月 12 日 | 同上                                   |
| 2010 年第一次临时股东大会决议公告               | 上海证券报 B15 版、中国证券报 C08 版         | 2010 年 1 月 28 日 | 同上                                   |
| 董事会公告                             | 上海证券报 B5 版、中国证券报 D003 版         | 2010 年 2 月 23 日 | 同上                                   |
| 四届三十二次董事会决议暨召开 2009 年年度股东大会公告     | 上海证券报 B19 版、中国证券报 D014 版        | 2010 年 3 月 3 日  | 同上                                   |
| 四届十五次监事会决议公告                      | 上海证券报 B19 版、中国证券报 D014 版        | 2010 年 3 月 3 日  | 同上                                   |
| 关于公司与关联方日常关联交易情况的公告               | 上海证券报 B19 版、中国证券报 D014 版        | 2010 年 3 月 3 日  | 同上                                   |
| 2009 年年度报告摘要                      | 上海证券报 B19、20 版、中国证券报 D014、015 版 | 2010 年 3 月 3 日  | 同上                                   |
| 四届三十三次董事会决议暨召开 2010 年第二次临时股东大会公告  | 上海证券报 B14 版、中国证券报 A19 版         | 2010 年 3 月 12 日 | 同上                                   |
| 公司 2010 年度非公开发行股票预案               | 上海证券报 B14 版、中国证券报 A19 版         | 2010 年 3 月 12 日 | 同上                                   |
| 2009 年年度股东大会决议公告                  | 上海证券报 B112 版、中国证券报 B07 版        | 2010 年 3 月 26 日 | 同上                                   |
| 关于召开 2010 年第二次临时股东大会的二次通知         | 上海证券报 B112 版、中国证券报 B07 版        | 2010 年 3 月 26 日 | 同上                                   |
| 2010 年第二次临时股东大会决议公告               | 上海证券报 B30 版、中国证券报 B07 版         | 2010 年 4 月 1 日  | 同上                                   |
| 关于股权解除质押事项的公告                     | 上海证券报 B75 版、中国证券报 D003 版        | 2010 年 4 月 9 日  | 同上                                   |
| 四届三十四次董事会决议公告                     | 上海证券报 B14 版、中国证券报 D008 版        | 2010 年 4 月 13 日 | 同上                                   |
| 2010 年第一季度报告正文                    | 上海证券报 B14 版、中国证券报 D008 版        | 2010 年 4 月 13 日 | 同上                                   |
| 四届三十五次董事会决议暨召开 2010 年第三次临时股东大会的公告 | 上海证券报 B70 版、中国证券报 D108 版        | 2010 年 4 月 28 日 | 同上                                   |
| 四届十七次监事会决议公告                      | 上海证券报 B70 版、中国证券报 D108 版        | 2010 年 4 月 28 日 | 同上                                   |
| 四届三十六次董事会决议暨召开第四次临时股东大会的公告        | 上海证券报 B27 版、中国证券报 B002 版        | 2010 年 5 月 12 日 | 同上                                   |
| 2010 年第三次临时股东大会决议公告               | 上海证券报 22 版、中国证券报 A19 版          | 2010 年 5 月 15 日 | 同上                                   |
| 五届一次董事会决议公告                       | 上海证券报 22 版、中国证券报 A19 版          | 2010 年 5 月 15 日 | 同上                                   |
| 五届一次监事会决议公告                       | 上海证券报 22 版、中国证券报 A19 版          | 2010 年 5 月 15 日 | 同上                                   |
| 董事会公告                             | 上海证券报 B24 版、中国证券报 B002 版        | 2010 年 5 月 26 日 | 同上                                   |
| 2010 年第四次临时股东大会决议公告               | 上海证券报 21 版、中国证券报 B006 版         | 2010 年 5 月 29 日 | 同上                                   |
| 五届二次董事会决议暨召开 2010 年第五次临时股东大会公告    | 上海证券报 B13 版、中国证券报 B007 版        | 2010 年 6 月 4 日  | 同上                                   |
| 关于召开 2010 年第五次临时股东大会的二次通知         | 上海证券报 B23 版、中国证券报 B010 版        | 2010 年 6 月 18 日 | 同上                                   |
| 2010 年第五次临时股东大会决议公告               | 上海证券报 B30 版、中国证券报 A30 版         | 2010 年 6 月 22 日 | 同上                                   |

## 七、财务会计报告（未经审计）

## （一）财务报表

## 合并资产负债表

2010 年 6 月 30 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             |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 六-1  | 196,164,227.89   | 223,489,216.49   |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 六-2  | 3,960,935.81     |                  |
| 应收票据          | 六-3  | 246,242,298.97   | 154,577,856.61   |
| 应收账款          | 六-4  | 146,368,568.98   | 158,940,978.22   |
| 预付款项          | 六-5  | 182,155,967.59   | 140,717,968.61   |
| 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         | 六-5  | 28,324,410.18    | 11,318,194.09    |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 六-7  | 431,517,663.13   | 270,826,812.65   |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        | 六-8  | 7,788,262.06     | 25,851,872.64    |
| 流动资产合计        |      | 1,242,522,334.61 | 985,722,899.31   |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产      | 六-9  | 801,600,733.35   | 1,405,935,113.39 |
| 持有至到期投资       |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 六-10 | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          | 六-11 | 1,768,998,798.30 | 1,415,163,774.55 |
| 在建工程          | 六-12 | 372,397,004.25   | 350,519,246.80   |
| 工程物资          | 六-13 | 826,733.00       | 7,091,292.58     |
| 固定资产清理        | 六-14 | 2,397,141.23     | 1,804,300.00     |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 无形资产          | 六-15 | 155,918,792.55   | 155,292,052.19   |
| 开发支出          | 六-15 | 5,208,253.35     | 2,608,413.82     |
| 商誉            |      | 8,392,385.12     |                  |
| 长期待摊费用        | 六-16 | 3,214,800.50     | 985,393.58       |
| 递延所得税资产       | 六-17 | 6,653,794.86     | 4,707,963.57     |
| 其他非流动资产       |      |                  |                  |
| 非流动资产合计       |      | 3,135,608,436.51 | 3,354,107,550.48 |
| 资产总计          |      | 4,378,130,771.12 | 4,339,830,449.79 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |



|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 短期借款                 | 六-19 | 878,000,000.00   | 794,700,000.00   |
| 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                 | 六-20 | 151,000,000.00   | 157,600,000.00   |
| 应付账款                 | 六-21 | 249,289,542.25   | 136,880,415.88   |
| 预收款项                 | 六-22 | 31,007,843.76    | 19,675,576.45    |
| 卖出回购金融资产款            |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 六-23 | 24,105,141.15    | 28,954,489.97    |
| 应交税费                 | 六-24 | -2,137,574.63    | 7,673,017.16     |
| 应付利息                 | 六-25 | 2,075,551.27     | 2,914,480.44     |
| 应付股利                 |      |                  |                  |
| 其他应付款                | 六-26 | 26,352,682.07    | 28,085,044.18    |
| 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          | 六-27 | 313,900,000.00   | 189,000,000.00   |
| 其他流动负债               | 六-28 | 3,633,060.05     | 4,417,088.99     |
| 流动负债合计               |      | 1,677,226,245.92 | 1,369,900,113.07 |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                  |                  |
| 长期借款                 | 六-29 | 782,860,000.00   | 613,160,000.00   |
| 应付债券                 |      |                  |                  |
| 长期应付款                |      |                  |                  |
| 专项应付款                |      |                  |                  |
| 预计负债                 |      |                  |                  |
| 递延所得税负债              | 六-17 | 105,240,111.01   | 195,890,268.02   |
| 其他非流动负债              | 六-30 | 16,905,714.29    | 17,865,000.00    |
| 非流动负债合计              |      | 905,005,825.30   | 826,915,268.02   |
| 负债合计                 |      | 2,582,232,071.22 | 2,196,815,381.09 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 六-31 | 368,079,150.00   | 368,079,150.00   |
| 资本公积                 | 六-33 | 1,034,089,868.43 | 1,552,584,978.08 |
| 减：库存股                |      |                  |                  |
| 专项储备                 | 六-32 | 11,694,441.63    | 6,553,750.63     |
| 盈余公积                 | 六-34 | 72,411,809.55    | 72,411,809.55    |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 六-35 | 165,563,591.51   | 125,402,255.42   |
| 外币报表折算差额             |      |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |      | 1,651,838,861.12 | 2,125,031,943.68 |
| 少数股东权益               |      | 144,059,838.78   | 17,983,125.02    |
| 所有者权益合计              |      | 1,795,898,699.90 | 2,143,015,068.70 |
| 负债和所有者权益总计           |      | 4,378,130,771.12 | 4,339,830,449.79 |

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

2010 年 6 月 30 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             |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 166,862,439.98   | 189,713,879.80   |
| 交易性金融资产       |      | 3,960,935.81     |                  |
| 应收票据          |      | 225,129,708.23   | 154,577,856.61   |
| 应收账款          | 十二-1 | 151,927,100.02   | 179,653,761.63   |
| 预付款项          |      | 84,062,999.08    | 104,381,614.76   |
| 应收利息          |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 十二-2 | 418,691,190.51   | 133,492,057.64   |
| 存货            |      | 296,872,431.82   | 205,109,802.70   |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        |      | 7,570,024.58     | 851,872.64       |
| 流动资产合计        |      | 1,355,076,830.03 | 967,780,845.78   |
| <b>非流动资产:</b> |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |      | 801,600,733.35   | 1,405,935,113.39 |
| 持有至到期投资       |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十二-3 | 249,082,871.58   | 105,374,871.58   |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          |      | 1,431,394,535.70 | 1,175,419,137.79 |
| 在建工程          |      | 201,675,188.62   | 327,665,033.25   |
| 工程物资          |      | 711,314.21       | 4,282,289.26     |
| 固定资产清理        |      |                  |                  |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 无形资产          |      | 42,748,338.78    | 45,346,417.62    |
| 开发支出          |      | 5,208,253.35     | 2,608,413.82     |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      | 3,214,800.50     | 985,393.58       |
| 递延所得税资产       |      | 6,367,675.33     | 4,707,461.83     |
| 其他非流动资产       |      |                  |                  |
| 非流动资产合计       |      | 2,742,003,711.42 | 3,072,324,132.12 |
| 资产总计          |      | 4,097,080,541.45 | 4,040,104,977.90 |
| <b>流动负债:</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          |      | 785,000,000.00   | 609,700,000.00   |
| 交易性金融负债       |      |                  |                  |
| 应付票据          |      | 151,000,000.00   | 157,600,000.00   |
| 应付账款          |      | 195,286,131.71   | 114,036,557.27   |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 预收款项                 |  | 20,413,188.15    | 15,869,118.12    |
| 应付职工薪酬               |  | 18,954,455.04    | 26,112,646.98    |
| 应交税费                 |  | 8,274,524.43     | 15,787,278.81    |
| 应付利息                 |  | 2,075,551.27     | 2,914,480.44     |
| 应付股利                 |  |                  |                  |
| 其他应付款                |  | 21,429,275.82    | 25,955,603.27    |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 297,000,000.00   | 144,000,000.00   |
| 其他流动负债               |  | 1,047,380.61     | 3,594,573.84     |
| 流动负债合计               |  | 1,500,480,507.03 | 1,115,570,258.73 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 767,860,000.00   | 588,160,000.00   |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 专项应付款                |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  | 105,240,111.01   | 195,890,268.02   |
| 其他非流动负债              |  | 16,905,714.29    | 17,865,000.00    |
| 非流动负债合计              |  | 890,005,825.30   | 801,915,268.02   |
| 负债合计                 |  | 2,390,486,332.33 | 1,917,485,526.75 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 368,079,150.00   | 368,079,150.00   |
| 资本公积                 |  | 1,089,129,346.01 | 1,552,194,069.04 |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  | 10,268,969.09    | 6,373,200.09     |
| 盈余公积                 |  | 72,370,354.31    | 72,370,354.31    |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 166,746,389.71   | 123,602,677.71   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,706,594,209.12 | 2,122,619,451.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 4,097,080,541.45 | 4,040,104,977.90 |

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**  
2010 年 1—6 月

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   | 本期金额            | 上期金额           |
|-----------------------|------|-----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 六-36 | 980,194,412.41  | 797,850,201.63 |
| 其中:营业收入               | 六-36 | 980,194,412.41  | 797,850,201.63 |
| 利息收入                  |      |                 |                |
| 已赚保费                  |      |                 |                |
| 手续费及佣金收入              |      |                 |                |
| 二、营业总成本               |      | 961,844,890.58  | 772,160,017.83 |
| 其中:营业成本               | 六-36 | 832,286,674.34  | 673,501,130.39 |
| 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 | 207,038.31      | 2,474,493.17   |
| 销售费用                  |      | 17,077,539.45   | 12,470,468.69  |
| 管理费用                  |      | 70,531,845.20   | 56,368,391.02  |
| 财务费用                  |      | 41,045,713.54   | 28,659,848.89  |
| 资产减值损失                | 六-40 | 696,079.74      | -1,314,314.33  |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 六-38 | -19,064.19      |                |
| 投资收益(损失以“-”号填列)       | 六-39 | 33,342,684.50   | 12,350,566.42  |
| 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)     |      | 51,673,142.14   | 38,040,750.22  |
| 加:营业外收入               | 六-41 | 2,534,868.55    | 5,804,825.78   |
| 减:营业外支出               | 六-42 | 3,495,553.33    | 102,385.30     |
| 其中:非流动资产处置损失          |      |                 | 19,623.04      |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   |      | 50,712,457.36   | 43,743,190.70  |
| 减:所得税费用               | 六-43 | 3,125,967.61    | 3,989,785.28   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     |      | 47,586,489.75   | 39,753,405.42  |
| 归属于母公司所有者的净利润         |      | 40,161,336.09   | 37,834,222.56  |
| 少数股东损益                |      | 7,425,153.66    | 1,919,182.86   |
| 六、每股收益:               |      |                 |                |
| (一)基本每股收益             | 六-44 | 0.109           | 0.103          |
| (二)稀释每股收益             |      | 0.109           | 0.103          |
| 七、其他综合收益              | 六-45 | -518,495,109.65 | 429,565,681.36 |
| 八、综合收益总额              |      | -470,908,619.90 | 469,319,086.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |      | -478,333,773.56 | 467,399,903.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |      | 7,425,153.66    | 1,919,182.86   |

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**  
2010 年 1—6 月

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   | 本期金额            | 上期金额           |
|-----------------------|------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 十二-4 | 791,807,179.33  | 790,470,218.85 |
| 减:营业成本                | 十二-4 | 680,416,213.96  | 674,522,195.58 |
| 营业税金及附加               |      | 207,038.31      | 2,316,429.29   |
| 销售费用                  |      | 9,206,751.00    | 12,145,771.23  |
| 管理费用                  |      | 57,641,251.70   | 54,603,734.53  |
| 财务费用                  |      | 36,227,762.53   | 28,208,896.83  |
| 资产减值损失                |      | 161,681.95      | -1,314,314.33  |
| 加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列) |      | -19,064.19      |                |
| 投资收益(损失以“—”号填列)       | 十二-5 | 33,342,684.50   | 14,654,176.67  |
| 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)     |      | 41,270,100.19   | 34,641,682.39  |
| 加:营业外收入               |      | 2,066,317.99    | 5,770,753.10   |
| 减:营业外支出               |      | 60,000.00       | 102,385.30     |
| 其中:非流动资产处置损失          |      |                 | 19,623.04      |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)   |      | 43,276,418.18   | 40,310,050.19  |
| 减:所得税费用               |      | 132,706.18      | 2,778,341.89   |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列)     |      | 43,143,712.00   | 37,531,708.30  |
| 五、每股收益:               |      |                 |                |
| (一)基本每股收益             |      | 0.117           | 0.102          |
| (二)稀释每股收益             |      | 0.117           | 0.102          |
| 六、其他综合收益              |      | -463,064,723.03 | 429,565,681.36 |
| 七、综合收益总额              |      | -419,921,011.03 | 467,097,389.66 |

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**  
2010 年 1—6 月

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   | 本期金额             | 上期金额           |
|---------------------------|------|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |      |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 1,048,819,390.10 | 931,580,506.47 |
| 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                   |      | 11,548,602.81    | 12,587,635.70  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 六-46 | 2,542,100.84     |                |
| 经营活动现金流入小计                |      | 1,062,910,093.75 | 944,168,142.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 882,843,484.19   | 600,127,878.74 |
| 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           |      | 81,117,220.74    | 64,470,996.89  |
| 支付的各项税费                   |      | 12,586,188.62    | 24,441,763.68  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 六-46 | 48,761,163.90    | 39,898,796.98  |
| 经营活动现金流出小计                |      | 1,025,308,057.45 | 728,939,436.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 37,602,036.30    | 215,228,705.88 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |      |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |      |                  |                |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 33,362,684.50    | 12,350,566.37  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 485,832.28       | 130,000.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 六-46 | 33,690,046.00    | 3,303,751.67   |
| 投资活动现金流入小计                |      | 67,538,562.78    | 15,784,318.04  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 434,393,672.59   | 129,020,308.33 |
| 投资支付的现金                   |      | 23,108,500.00    |                |

|                           |      |                 |                 |
|---------------------------|------|-----------------|-----------------|
| 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            |      |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                |      | 457,502,172.59  | 129,020,308.33  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -389,963,609.81 | -113,235,990.29 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                 |                 |
| 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                 |      | 998,700,000.00  | 775,700,000.00  |
| 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                |      | 998,700,000.00  | 775,700,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 620,800,000.00  | 667,892,940.36  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 52,270,800.46   | 45,361,801.27   |
| 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            | 六-46 | 592,614.63      | 1,250,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 673,663,415.09  | 714,504,741.63  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 325,036,584.91  | 61,195,258.37   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      |                 |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | -27,324,988.60  | 163,187,973.96  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 223,489,216.49  | 362,325,760.52  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 196,164,227.89  | 525,513,734.48  |

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**  
2010 年 1—6 月

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 | 本期金额            | 上期金额           |
|---------------------------|----|-----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                 |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 873,447,579.85  | 903,161,887.09 |
| 收到的税费返还                   |    | 9,189,280.40    | 5,750,753.10   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 2,080,485.71    |                |
| 经营活动现金流入小计                |    | 884,717,345.96  | 908,912,640.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 690,163,206.91  | 595,001,335.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 64,617,157.98   | 62,064,556.50  |
| 支付的各项税费                   |    | 10,165,486.63   | 23,113,547.21  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 43,901,242.65   | 65,081,245.47  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 808,847,094.17  | 745,260,684.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 75,870,251.79   | 163,651,955.87 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |    |                 |                |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 33,362,684.50   | 14,654,176.62  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 485,832.28      | 130,000.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 8,457,427.28    | 3,190,842.51   |
| 投资活动现金流入小计                |    | 42,305,944.06   | 17,975,019.13  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 509,807,585.62  | 100,084,997.15 |
| 投资支付的现金                   |    | 93,108,500.00   |                |
| 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                |    | 602,916,085.62  | 100,084,997.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -560,610,141.56 | -82,109,978.02 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 |    | 975,700,000.00  | 775,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 975,700,000.00  | 775,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 467,700,000.00  | 667,892,940.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 45,523,217.05   | 43,101,550.30  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 588,333.00      | 1,250,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 513,811,550.05  | 712,244,490.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 461,888,449.95  | 63,455,509.34  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                 |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | -22,851,439.82  | 144,997,487.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额            |    | 189,713,879.80  | 346,750,642.13 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 166,862,439.98  | 491,748,129.32 |

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

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额           |                  |       |               |               |        |                |    |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                  |       |               |               |        |                |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积             | 减:库存股 | 专项储备          | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 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 |
| 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 | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                | -518,495,109.65  |       | 5,140,691.00  |               |        | 40,161,336.09  |    | 126,076,713.76 | -347,116,368.80  |
| (一)净利润                |                |                  |       |               |               |        | 40,161,336.09  |    | 7,425,153.66   | 47,586,489.75    |
| (二)其他综合收益             |                | -513,684,223.03  |       |               |               |        |                |    |                | -513,684,223.03  |
| 上述(一)和(二)小计           |                | -513,684,223.03  |       |               |               |        | 40,161,336.09  |    | 7,425,153.66   | -466,097,733.28  |
| (三)所有者投入和减少资本         |                | -4,810,886.62    |       | 15,511.64     |               |        |                |    | 118,651,560.10 | 113,856,185.12   |
| 1.所有者投入资本             |                |                  |       |               |               |        |                |    | 128,552,300.00 | 128,552,300.00   |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      |                |                  |       |               |               |        |                |    |                |                  |
| 3.其他                  |                | -4,810,886.62    |       | 15,511.64     |               |        |                |    | -9,900,739.90  | -14,696,114.88   |
| (四)利润分配               |                |                  |       |               |               |        |                |    |                |                  |
| 1.提取盈余公积              |                |                  |       |               |               |        |                |    |                |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |                  |       |               |               |        |                |    |                |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                |                  |       |               |               |        |                |    |                |                  |
| 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               |                |                  |       | 5,125,179.36  |               |        |                |    |                | 5,125,179.36     |
| 1.本期提取                |                |                  |       | 5,668,616.40  |               |        |                |    |                | 5,668,616.40     |
| 2.本期使用                |                |                  |       | 543,437.04    |               |        |                |    |                | 543,437.04       |
| 四、本期期末余额              | 368,079,150.00 | 1,034,089,868.43 |       | 11,694,441.63 | 72,411,809.55 |        | 165,563,591.51 |    | 144,059,838.78 | 1,795,898,699.90 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 上年同期金额         |                  |       |              |               |        |                |    |               |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|--------------|---------------|--------|----------------|----|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                  |       |              |               |        |                |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积             | 减:库存股 | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 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 |

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**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额           |                  |       |               |               |        |                | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积             | 减:库存股 | 专项储备          | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |                  |
| 一、上年年末余额              | 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 |
| 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 | 1,552,194,069.04 |       | 6,373,200.09  | 72,370,354.31 |        | 123,602,677.71 | 2,122,619,451.15 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                | -463,064,723.03  |       | 3,895,769.00  |               |        | 43,143,712.00  | -416,025,242.03  |
| (一)净利润                |                |                  |       |               |               |        | 43,143,712.00  | 43,143,712.00    |
| (二)其他综合收益             |                | -463,064,723.03  |       |               |               |        |                | -463,064,723.03  |
| 上述(一)和(二)小计           |                | -463,064,723.03  |       |               |               |        | 43,143,712.00  | -419,921,011.03  |
| (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               |                |                  |       |               |               |        |                |                  |
| 1.提取盈余公积              |                |                  |       |               |               |        |                |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |                  |       |               |               |        |                |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                |                  |       |               |               |        |                |                  |
| 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               |                |                  |       | 3,895,769.00  |               |        |                | 3,895,769.00     |
| 1.本期提取                |                |                  |       | 4,320,000.00  |               |        |                | 4,320,000.00     |
| 2.本期使用                |                |                  |       | 424,231.00    |               |        |                | 424,231.00       |
| 四、本期期末余额              | 368,079,150.00 | 1,089,129,346.01 |       | 10,268,969.09 | 72,370,354.31 |        | 166,746,389.71 | 1,706,594,209.12 |

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              | 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           | 0.00           | 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 |

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权函[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 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。

## (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 2010 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 2010 年 06 月 30 日的财务状况、2010 年半年报的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### 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

在领用时采用一次转销法摊销。

2) 包装物

在领用时采用一次转销法摊销。

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；

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：

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     | 主营产品收入；供水、供热、供汽   | 17%；13%   |
| 营业税     | 建筑收入的 3%；租赁收入的 5% | 3%；5%   |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税的 7%         | 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、蒙维公司执行 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。

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”)   | 全资子公司 | 安徽省巢湖市 | 化工新材料的生产经营 | 3,200 | 高强高模聚乙炔醇纤维 | 4,223.34 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 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 | 安徽省巢湖市 | 化工新材料的生产经营 | 5,000 | 可再分散性胶粉    | 5,000    |                     | 100     | 100      | 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、醋酸乙炔、石灰石、VAE乳液等 | 2,592     |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 内蒙古蒙维科技有限公司(简称“蒙维公司”)  | 控股子公司 | 内蒙古察右后旗白镇 | 化工材料的生产经营  | 35,000 | 聚乙烯醇、电石、聚乙烯醇超短纤维等    | 12,092.95 |                     | 65      | 65       | 是      |        |                      |   |

## 2、合并范围发生变更的说明

(1) 2010年1月27日,公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资内蒙古蒙维科技有限公司的议案》,公司以2亿元人民币和经评估的聚乙烯醇生产专有技术5061.95万元出资,持股比例65%。截至2010年06月30日,已支付第一期出资款人民币7000万元、无形资产5061.95万元。



(2) 2010 年 5 月 14 日，公司 2010 年五届一次董事会审议通过了《关于受让安徽皖维集团有限责任公司持有的安徽大维新材有限责任公司 42.41% 权益的议案》，本公司以现金 2277.85 万元人民币受让皖维集团持有的大维公司 42.41% 的权益，至此，大维公司成为皖维高新公司的全资子公司。

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  |
|---------------|-----------|--------|
| 内蒙古蒙维科技有限责任公司 | 25,872.82 | 955.64 |

(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          | 人民币金额          |
| 现金:     | 206,248.01     | 118,617.37     |
| 人民币     | 206,248.01     | 118,617.37     |
| 银行存款:   | 184,957,979.88 | 155,870,599.12 |
| 人民币     | 184,957,979.88 | 155,870,599.12 |
| 其他货币资金: | 11,000,000.00  | 67,500,000.00  |
| 人民币     | 11,000,000.00  | 67,500,000.00  |
| 合计      | 196,164,227.89 | 223,489,216.49 |

其他货币资金中票据保证金存款 1100 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、交易性金融资产:

(1) 交易性金融资产情况

单位:元 币种:人民币

| 项目                           | 期末公允价值       | 期初公允价值 |
|------------------------------|--------------|--------|
| 1. 交易性债券投资                   |              |        |
| 2. 交易性权益工具投资                 |              |        |
| 3. 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 |              |        |
| 4. 衍生金融资产                    |              |        |
| 5. 其他                        | 3,960,935.81 |        |
| 合计                           | 3,960,935.81 |        |

(2) 交易性金融资产的说明

交易性金融资产系报告期公司购买的国元证券股份有限公司发行的“黄山三号”集合理财产品，按照所持份额和期末市场净值计算而来。

3、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 | 246,242,298.97 | 154,577,856.61 |
| 合计     | 246,242,298.97 | 154,577,856.61 |

## ①已质押的应收票据情况:

应收票据期末余额中有 94,606,080.12 元质押,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。

## 4、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 | 70,766,368.87  | 43.99  | 1,934,553.68  | 13.34  | 70,774,963.80  | 40.58  | 569,581.57    | 3.69   |
| 其他不重大应收账款   | 90,099,944.69  | 56.01  | 12,563,190.90 | 86.66  | 103,617,879.41 | 59.42  | 14,882,283.42 | 96.31  |
| 合计          | 160,866,313.56 | /      | 14,497,744.58 | /      | 174,392,843.21 | /      | 15,451,864.99 | /      |

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 | 44,914,725.89 |      |          | 信用证方式代理出口货款 |
| 自营出口货款       | 12,354,355.45 |      |          | 信用证方式代理出口货款 |
| 合计           | 57,269,081.34 |      | /        | /           |

(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     | 44,914,725.89 | 1 年以内 | 27.92          |
| 巢湖市新力化工有限公司    | 客户     | 6,755,351.92  | 1 年以内 | 4.20           |
| 北京中轻金石进出口公司    | 客户     | 6,228,576.00  | 1 年以内 | 3.87           |
| 安徽华隆纺织化工有限责任公司 | 客户     | 4,633,538.14  | 2-3 年 | 2.88           |
| 江苏能力科技有限公司     | 客户     | 4,324,036.50  | 1 年以内 | 2.69           |
| 合计             | /      | 66,856,228.45 | /     | 41.56          |

## (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 (%) |
|--------------|-------------|--------------|----------------|
| 巢湖皖维振华实业有限公司 | 同一控制下的控股子公司 | 1,055,640.87 | 0.66           |
| 合计           | /           | 1,055,640.87 | 0.66           |

## 5、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 | 26,495,114.87 | 79.09  | 1,040,098.85 | 20.08  | 2,000,000.00  | 13.34  | 100,000.00   | 2.72   |
| 其他不重大的其他应收款  | 7,006,278.54  | 20.91  | 4,140,884.38 | 79.92  | 12,995,846.32 | 86.66  | 3,577,652.23 | 97.28  |
| 合计           | 33,501,393.41 | /      | 5,180,983.23 | /      | 14,995,846.32 | /      | 3,677,652.23 | /      |

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 (%) |
|--------------|--------|---------------|------|-----------------|
| 泰康人寿保险股份有限公司 | 保险业务关系 | 8,000,000.00  | 1年以内 | 23.88           |
| 安徽省安全生产监督管理局 | 政府主管部门 | 2,000,000.00  | 2-3年 | 5.97            |
| 周萍           | 本企业职工  | 1,543,302.24  | 1年以内 | 4.61            |
| 安徽省财政监察专员办事处 | 政府主管部门 | 1,168,418.65  | 1年以内 | 3.49            |
| 国元信托         | 信托业务   | 840,000.00    | 1年以内 | 2.51            |
| 合计           | /      | 13,551,720.89 | /    | 40.46           |

## 6、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 | 174,679,238.04 | 95.94  | 102,292,672.59 | 72.69  |
| 1至2年 | 6,015,611.84   | 3.27   | 37,316,689.99  | 26.52  |
| 2至3年 | 1,461,117.71   | 0.79   | 1,108,606.03   | 0.79   |
| 合计   | 182,155,967.59 | 100.00 | 140,717,968.61 | 100.00 |

## (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  |
|-----------------|--------|---------------|------|--------|
| 宜州市土地储备中心       | 供应商    | 12,856,303.00 | 1年以内 | 土地征地费  |
| 天津大学            | 供应商    | 9,000,000.00  | 1年以内 | 设计费    |
| 十一冶第二建安分公司柳州项目部 | 供应商    | 4,870,873.34  | 1年以内 | 工程款    |
| 安徽省化工设计院        | 供应商    | 2,600,000.00  | 1年以内 | 工程设计图款 |
| 广西联能热力工程有限公司    | 供应商    | 1,722,000.00  | 1年以内 | 设备安装费  |
| 合计              | /      | 31,049,176.34 | /    | /      |

(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。

## (4) 预付款项的说明:

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。

## 7、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   | 173,727,941.32 | 5,950,414.72 | 167,777,526.60 | 113,491,994.76 | 6,363,964.60 | 107,128,030.16 |
| 在产品   | 63,577,931.77  |              | 63,577,931.77  | 35,239,089.33  |              | 35,239,089.33  |
| 库存商品  | 176,577,233.01 | 1,250,043.30 | 175,327,189.71 | 110,696,888.83 | 689,624.27   | 110,007,264.56 |
| 燃料    | 22,301,456.56  |              | 22,301,456.56  | 16,690,119.65  |              | 16,690,119.65  |
| 包装物   | 1,428,421.29   |              | 1,428,421.29   | 1,131,822.78   |              | 1,131,822.78   |
| 低值易耗品 | 1,105,137.20   |              | 1,105,137.20   | 630,486.17     |              | 630,486.17     |
| 合计    | 438,718,121.15 | 7,200,458.02 | 431,517,663.13 | 277,880,401.52 | 7,053,588.87 | 270,826,812.65 |

## (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  | 6,363,964.60 |            | 413,549.88 |    | 5,950,414.72 |
| 库存商品 | 689,624.27   | 584,939.82 | 24,520.79  |    | 1,250,043.30 |
| 合计   | 7,053,588.87 | 584,939.82 | 438,070.67 |    | 7,200,458.02 |

(3) 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。

(4) 年末存货无用于抵押、担保及其他所有权受限的情况。

## 8、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 | 7,788,262.06 | 851,872.64    |
| 委托贷款 |              | 25,000,000.00 |
| 合计   | 7,788,262.06 | 25,851,872.64 |

期末待摊费用比期初增加 693.64 万元，主要系尚待摊销的利息、保险费及综合服务费。

## 9、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 | 801,600,733.35 | 1,405,935,113.39 |
| 合计       | 801,600,733.35 | 1,405,935,113.39 |

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，期末公允价值是以限售股份乘以报告期末该公司股份公允价值（股市收盘价）计算而来。

## 10、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（%） |
|------------|--------------|--------------|------|--------------|------|---------------|----------------|
| 国元信托有限责任公司 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |      | 7,500,000.00 |      | 0.625         | 0.625          |
| 国元投资有限责任公司 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |      | 2,500,000.00 |      | 0.325         | 0.325          |

根据安徽国元投资有限责任公司 2009 年度股东会决议，以该公司 2009 年底未分配利润 4000 万元及资本公积 8000 万元转增股本，同时实施增资扩股，致使总股本由原先 4 亿元增加至 10 亿元，我公司持有投资由原先的 250 万元增加至 325 万元，持股比例由原先的 0.625% 减至 0.325%。

## 11、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： | 2,540,834,473.57 | 447,588,854.32 | 75,080,299.89 | 2,913,343,028.00 |
| 其中：房屋及建筑物 | 561,199,941.36   | 155,525,631.89 | 13,139,333.95 | 703,586,239.30   |
| 机器设备      | 599,109,267.28   | 126,030,929.36 | 61,576,070.22 | 663,564,126.42   |
| 运输工具      | 19,660,217.72    | 1,299,357.01   |               | 20,959,574.73    |
| 办公设备      | 25,269,434.87    | 407,131.99     |               | 25,676,566.86    |
| 传导设备      | 72,318,111.78    | 23,931.62      |               | 72,342,043.40    |
| 电力设备      | 130,709,413.11   | 27,361,092.72  |               | 158,070,505.83   |
| 动力设备      | 533,697,772.68   | 21,570,365.29  | 38,000.00     | 555,230,137.97   |
| 纺织专用设备    | 93,094,290.26    |                | 251,400.00    | 92,842,890.26    |
| 化工专用设备    | 505,776,024.51   | 115,370,414.44 | 75,495.72     | 621,070,943.23   |
| 二、累计折旧合计： | 1,064,571,409.74 | 70,699,331.82  | 39,819,963.21 | 1,095,450,778.35 |
| 其中：房屋及建筑物 | 202,589,103.55   | 13,957,640.52  | 1,126,817.85  | 215,419,926.22   |
| 机器设备      | 206,032,883.02   | 23,661,102.22  | 26,613,438.44 | 203,080,546.80   |
| 运输工具      | 11,234,155.69    | 670,184.11     | 823,980.84    | 11,080,358.96    |
| 办公设备      | 17,639,534.55    | 372,575.51     | 10,323,686.19 | 7,688,423.87     |
| 传导设备      | 34,790,690.59    | 1,018,991.88   |               | 35,809,682.47    |
| 电力设备      | 51,634,327.58    | 1,692,776.06   |               | 53,327,103.64    |
| 动力设备      | 190,050,799.90   | 12,545,372.40  | 688,181.89    | 201,907,990.41   |
| 纺织专用设备    | 60,571,400.47    | 2,170,437.11   | 243,858.00    | 62,497,979.58    |
| 化工专用设备    | 290,028,514.39   | 14,610,252.01  |               | 304,638,766.40   |

|              |                  |                |                |                  |
|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,476,263,063.83 | 376,889,522.50 | 35,260,336.68  | 1,817,892,249.65 |
| 其中：房屋及建筑物    | 358,610,837.81   | 141,567,991.37 | 12,012,516.10  | 488,166,313.08   |
| 机器设备         | 393,076,384.26   | 102,369,827.14 | 34,962,631.78  | 460,483,579.62   |
| 运输工具         | 8,426,062.03     | 629,172.90     | -823,980.84    | 9,879,215.77     |
| 办公设备         | 7,629,900.32     | 34,556.48      | -10,323,686.19 | 17,988,142.99    |
| 传导设备         | 37,527,421.19    | -995,060.26    |                | 36,532,360.93    |
| 电力设备         | 79,075,085.53    | 25,668,316.66  |                | 104,743,402.19   |
| 动力设备         | 343,446,972.78   | 9,024,992.89   | -650,181.89    | 353,122,147.56   |
| 纺织专用设备       | 32,722,889.79    | -2,170,437.11  | 7,542.00       | 30,544,910.68    |
| 化工专用设备       | 215,747,510.12   | 100,760,162.43 | 75,495.72      | 316,432,176.83   |
| 四、减值准备合计     | 61,099,289.28    |                | 12,205,837.93  | 48,893,451.35    |
| 其中：房屋及建筑物    |                  |                |                |                  |
| 机器设备         | 55,875,743.85    |                | 12,205,837.93  | 43,669,905.92    |
| 运输工具         |                  |                |                |                  |
| 纺织专用设备       | 5,223,545.43     |                |                | 5,223,545.43     |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,415,163,774.55 | 376,889,522.50 | 23,054,498.75  | 1,768,998,798.30 |
| 其中：房屋及建筑物    | 358,610,837.81   | 141,567,991.37 | 12,012,516.10  | 488,166,313.08   |
| 机器设备         | 337,200,640.41   | 102,369,827.14 | 22,756,793.85  | 416,813,673.70   |
| 运输工具         | 8,426,062.03     | 629,172.90     | -823,980.84    | 9,879,215.77     |
| 办公设备         | 7,629,900.32     | 34,556.48      | -10,323,686.19 | 17,988,142.99    |
| 传导设备         | 37,527,421.19    | -995,060.26    |                | 36,532,360.93    |
| 电力设备         | 79,075,085.53    | 25,668,316.66  |                | 104,743,402.19   |
| 动力设备         | 343,446,972.78   | 9,024,992.89   | -650,181.89    | 353,122,147.56   |
| 纺织专用设备       | 27,499,344.36    | -2,170,437.11  | 7,542.00       | 25,321,365.25    |
| 化工专用设备       | 215,747,510.12   | 100,760,162.43 | 75,495.72      | 316,432,176.83   |

本期折旧额：70,698,966.15 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：322,276,709.61 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 账面价值         |
|------|--------------|
| 机器设备 | 4,443,722.24 |

年末用于抵押的固定资产原值 840,561,153.57 元、净值 682,151,131.97 元，此以外无其他所有权受限的情况。

12、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 |      |      | 372,397,004.25 |      |      | 350,519,246.80 |

(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            |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|---------------|--------------|--------------|-------|----------------|
| 醋酸甲酯深加工技术改造项目              | 234,209,400.00 | 56,344,990.80  | 139,655,693.18 |                | 83.69         | 正在进行 |               |              |              | 募集资金  | 196,000,683.98 |
| 高强高膜生产线技术改造                | 80,000,000.00  | 73,249,316.03  | 12,828,126.98  | 86,077,443.01  | 107.60        | 已完结  | 3,245,018.83  | 2,400,218.83 | 5.49         | 自筹及贷款 |                |
| 100万吨/年水泥粉磨站项目             | 67,800,000.00  | 66,348,744.25  | 14,879,230.55  | 81,227,974.80  | 119.81        | 已完结  | 6,852,167.00  | 1,138,387.00 | 5.49         | 自筹及贷款 |                |
| 污水处理场改造                    | 50,000,000.00  | 21,601,384.62  | 7,854,784.86   | 29,456,169.48  | 58.91         | 已完结  | 1,800,000.00  | 1,800,000.00 | 5.49         | 自筹及贷款 |                |
| 安全综合整改项目                   | 50,000,000.00  | 25,829,551.73  | 5,078,156.39   | 30,907,708.12  | 61.82         | 已完结  |               |              |              | 自筹及贷款 |                |
| PVA 技术改造项目                 | 49,560,000.00  | 42,839,324.19  | 811,688.72     | 43,651,012.91  | 88.08         | 已完结  | 5,363,117.70  |              | 5.49         | 自筹及贷款 |                |
| 广维生物物质 5 万吨/年聚乙醇 (PVA) 项目  | 500,000,000.00 | 96,903.50      | 31,054,621.71  |                | 6.91          | 正在进行 | 316,248.46    | 316,248.46   |              | 自筹及贷款 | 31,151,525.21  |
| 蒙维 10 万吨/年聚乙醇 (PVA) 项目一期工程 | 833,000,000.00 | 0              | 96,260,575.03  |                | 11.56         | 正在进行 |               |              |              | 自筹及贷款 | 96,260,575.03  |
| 广维 2.5 万吨/年 VAE 乳液二期技改扩建项目 | 49,930,000.00  | 1,112,582.00   | 17,136,491.75  |                | 36.55         | 正在进行 | 1,300,000.00  | 1,300,000.00 |              | 自筹及贷款 | 18,249,073.75  |
| 合计                         |                | 287,422,797.12 | 325,559,369.17 | 271,320,308.32 | /             | /    | 18,876,551.99 | 6,954,854.29 | /            | /     | 341,661,857.97 |

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

13、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 | 7,091,292.58 | 94,933,786.78 | 101,198,346.36 | 826,733.00 |
| 合计 | 7,091,292.58 | 94,933,786.78 | 101,198,346.36 | 826,733.00 |

## 14、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 | 1,804,300.00 | 2,397,141.23 | 广维公司事故车间清理 |
| 合计 | 1,804,300.00 | 2,397,141.23 | /          |

## 15、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     | 178,918,122.23 | 5,813,700.00  |      | 184,731,822.23 |
| 土地使用权        | 94,311,823.78  | 5,813,700.00  |      | 100,125,523.78 |
| 专有技术         | 84,606,298.45  |               |      | 84,606,298.45  |
| 二、累计摊销合计     | 20,376,070.04  | 5,186,959.64  |      | 25,563,029.68  |
| 土地使用权        | 1,403,005.83   | 1,048,634.79  |      | 2,451,640.62   |
| 专有技术         | 18,973,064.21  | 4,138,324.85  |      | 23,111,389.06  |
| 三、无形资产账面净值合计 | 158,542,052.19 | 626,740.36    |      | 159,168,792.55 |
| 土地使用权        | 92,908,817.95  | 4,765,065.21  |      | 97,673,883.16  |
| 专有技术         | 65,633,234.24  | -4,138,324.85 |      | 61,494,909.39  |
| 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 | 155,292,052.19 | 626,740.36    |      | 155,918,792.55 |
| 土地使用权        | 92,908,817.95  | 4,765,065.21  |      | 97,673,883.16  |
| 专有技术         | 62,383,234.24  | -4,138,324.85 |      | 58,244,909.39  |

本期摊销额：5,137,013.76 元。

①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。

②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。

③报告期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。

④报告期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。

## (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            |              | 218,826.59    | 218,826.59    |         |              |
| 干法乙炔发生技术研究及工业化                |              | 33,000.45     | 33,000.45     |         |              |
| 聚酯工程塑料中试                      |              | 3,456,193.76  | 3,456,193.76  |         |              |
| 双搅拌及切线气流沸腾式干燥生产 PVA-1788 技术研究 |              | 15,245,057.11 | 15,245,057.11 |         |              |
| PVA 薄膜制备项目                    | 2,608,413.82 | 2,599,839.53  |               |         | 5,208,253.35 |
| 合计                            | 2,608,413.82 | 21,552,917.44 | 18,953,077.91 |         | 5,208,253.35 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 12.06%。



## 16、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  | 410,490.12 |              | 54,373.08    |       | 356,117.04   |
| 有机导热油 | 210,420.00 |              | 60,120.00    |       | 150,300.00   |
| 聚酯导热油 | 364,483.46 |              | 56,100.00    |       | 308,383.46   |
| 大修费   |            | 3,345,299.14 | 945,299.14   |       | 2,400,000.00 |
| 合计    | 985,393.58 | 3,345,299.14 | 1,115,892.22 |       | 3,214,800.50 |

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债：

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              | 2,192,654.42   | 2,361,353.80   |
| 其他应收款坏账准备             | 754,178.43     | 538,791.83     |
| 存货跌价准备                | 10,689.09      | 17,850.04      |
| 固定资产减值准备              | 783,531.81     | 783,531.81     |
| 其他流动负债                | 376,613.96     | 462,686.09     |
| 递延收益                  | 2,536,127.14   | 543,750.00     |
| 小计                    | 6,653,794.85   | 4,707,963.57   |
| 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 | 105,240,111.01 | 195,890,268.02 |
| 小计                    | 105,240,111.01 | 195,890,268.02 |

## (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         | 14,441,400.34  |
| 其他应收款        | 5,027,856.23   |
| 存货           | 71,260.61      |
| 固定资产         | 5,223,545.43   |
| 其他流动负债       | 1,925,408.08   |
| 递延收益         | 16,907,514.29  |
| 小计           | 43,596,984.98  |
| 引起暂时性差异的负债项目 |                |
| 公允价值变动损益     | 604,334,380.04 |
| 小计           | 604,334,380.04 |

## 18、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         | 19,129,517.22 | 549,210.59 |           |    | 19,678,727.81 |
| 二、存货跌价准备       | 7,053,588.87  | 194,608.82 | 47,739.67 |    | 7,200,458.02  |
| 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       | 61,099,289.28 |            |           | 12,205,837.93 | 48,893,451.35 |
| 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               | 90,532,395.37 | 743,819.41 | 47,739.67 | 12,205,837.93 | 79,022,637.18 |

## 19、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  |
| 抵押借款 |                | 25,000,000.00  |
| 保证借款 | 678,000,000.00 | 575,000,000.00 |
| 信用借款 | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 保理借款 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00  |
| 合计   | 878,000,000.00 | 794,700,000.00 |

(2) 报告期末，保证借款中 6.38 亿元系由安徽皖维集团有限责任公司提供连带责任担保，4,000 万元由广西广维化工集团有限责任公司连带责任担保。

(3) 截至报告期末，短期借款中无到期未偿还的款项。

## 20、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 | 151,000,000.00 | 157,600,000.00 |
| 合计     | 151,000,000.00 | 157,600,000.00 |

截至报告期末，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。

## 21、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 | 249,289,542.25 | 136,880,415.88 |
| 合计  | 249,289,542.25 | 136,880,415.88 |

(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

## 22、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 | 31,007,843.76 | 19,675,576.45 |
| 合计   | 31,007,843.76 | 19,675,576.45 |

(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          |
|----------------|--------------|--------------|
| 安徽皖维集团有限责任公司   | 1,955,376.82 | 2,018,403.25 |
| 内蒙古白雁湖化工股份有限公司 | 1,204,925.65 | 687,349.91   |
| 合计             | 3,160,302.47 | 2,705,753.16 |

23、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 | 6,895,818.57  | 50,831,883.59 | 55,876,596.36 | 1,851,105.80  |
| 二、职工福利费       |               | 8,375,170.35  | 8,231,352.02  | 143,818.33    |
| 三、社会保险费       | 14,012,450.52 | 14,099,336.95 | 11,917,664.95 | 16,194,122.52 |
| 其中：医疗保险费      | 668,662.78    | 3,127,854.84  | 2,418,875.97  | 1,377,641.65  |
| 基本养老保险费       | 10,584,518.80 | 9,131,324.71  | 8,111,552.56  | 11,604,290.95 |
| 年金缴费          |               |               |               |               |
| 失业保险费         | 2,598,091.54  | 818,936.16    | 440,696.64    | 2,976,331.06  |
| 工伤保险费         | 74,421.94     | 668,841.60    | 686,196.61    | 57,066.93     |
| 生育保险费         | 86,755.46     | 352,379.64    | 260,343.17    | 178,791.93    |
| 四、住房公积金       | 634,556.00    | 3,345,324.00  | 3,715,823.00  | 264,057.00    |
| 五、辞退福利        | 7,338,055.77  | 455,817.10    | 2,277,669.93  | 5,516,202.94  |
| 六、其他          |               |               |               |               |
| 七、工会经费        | 73,609.11     | 500,290.56    | 438,065.11    | 135,834.56    |
| 八、职工教育经费      |               | 47,832.80     | 47,832.80     |               |
| 合计            | 28,954,489.97 | 77,655,655.35 | 82,505,004.17 | 24,105,141.15 |

24、应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | -32,071,588.28 | -16,383,403.91 |
| 营业税     | 36,628.90      | 35,939.17      |
| 企业所得税   | 7,770,708.34   | 2,893,256.01   |
| 个人所得税   | 7,582.27       | 8,963.74       |
| 城市维护建设税 | 6,202,324.23   | 7,044,707.41   |
| 资源税     | 1,980,058.32   | 1,992,946.47   |
| 印花税     | 2,224,897.54   | 1,144,570.35   |
| 房产税     | 2,066,476.69   | 1,232,827.88   |
| 教育费附加   | 4,882,179.86   | 5,016,560.04   |
| 水利基金    | 3,317,160.86   | 3,126,733.90   |
| 资源补偿费   | 1,445,996.64   | 1,559,916.10   |
| 合计      | -2,137,574.63  | 7,673,017.16   |

报告期末，应交增值税较年初减少 1,569 万元，主要系项目投资较大，实施消费型增值税后导致固定资产抵扣进项税额增加所致。

25、应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数        | 期初数          |
|------|------------|--------------|
| 国元信托 | 565,274.67 | 1,404,203.84 |

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 巢湖建行 | 1,510,276.60 | 1,510,276.60 |
| 合计   | 2,075,551.27 | 2,914,480.44 |

## 26、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           |
|------|---------------|---------------|
| 账面余额 | 26,352,682.07 | 28,085,044.18 |
| 合计   | 26,352,682.07 | 28,085,044.18 |

(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

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

| 单位名称          | 期末余额         | 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 |       |       |

## 27、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 | 313,900,000.00 | 189,000,000.00 |
| 合计          | 313,900,000.00 | 189,000,000.00 |

## (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 | 95,900,000.00  | 84,000,000.00  |
| 保证借款 | 218,000,000.00 | 90,000,000.00  |
| 信用借款 |                | 15,000,000.00  |
| 合计   | 313,900,000.00 | 189,000,000.00 |

## 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           |
| 芜湖交行   | 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  |
| 徽商银行   | 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  |
| 建行巢湖分行 | 2008年2月21日 | 2011年2月20日 | 人民币 | 5.4   | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  |
| 芜湖交行   | 2009年6月2日  | 2011年6月2日  | 人民币 | 5.13  | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 建行巢湖分行 | 2008年2月21日 | 2011年5月13日 | 人民币 | 5.4   | 25,000,000.00  | 25,000,000.00  |
| 合计     | /          | /          | /   | /     | 205,000,000.00 | 205,000,000.00 |

期末保证借款中，由安徽皖维集团有限责任公司提供连带责任担保 2.18 亿元；抵押借款见附注 11。

## 28、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    | 3,021,794.29 | 4,061,433.10 |
| 预提出口代理费 | 272,109.76   | 355,655.89   |
| 预提租赁费   | 339,156.00   |              |
| 合计      | 3,633,060.05 | 4,417,088.99 |

## 29、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            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 94,700,000.00  |                |
| 抵押借款 | 290,000,000.00 | 45,000,000.00  |
| 保证借款 | 314,000,000.00 | 444,000,000.00 |
| 信用借款 | 84,160,000.00  | 124,160,000.00 |
| 合计   | 782,860,000.00 | 613,160,000.00 |

期末保证借款系由安徽皖维集团有限责任公司提供连带责任担保。抵押借款见附注 11。

## (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           |
| 建行巢湖分行 | 2010年3月1日   | 2014年10月31日 | 人民币 | 5.76  | 150,000,000.00 | 0              |
| 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  |
| 工行巢湖分行 | 2010年2月10日  | 2013年2月7日   | 人民币 | 5.40  | 50,000,000.00  | 0              |
| 中信银行   | 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  |
| 合计     | /           | /           | /   | /     | 434,160,000.00 | 234,160,000.00 |

## 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 | 16,905,714.29 | 17,865,000.00 |
| 合计         | 16,905,714.29 | 17,865,000.00 |

## 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 | 368,079,150 |             |    |       |    |    | 368,079,150 |

## 32、专项储备：

| 项 目    | 年初余额         | 本期增加         | 本期减少       | 期末余额          |
|--------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 安全生产费用 | 6,553,750.63 | 5,684,128.04 | 543,437.04 | 11,694,441.63 |
| 合 计    | 6,553,750.63 | 5,684,128.04 | 543,437.04 | 11,694,441.63 |

## 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   |      | 4,810,886.62   | 406,373,368.89   |
| 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 | 1,110,044,845.37 |      | 513,684,223.03 | 596,360,622.34   |
| 合 计                 | 1,552,584,978.08 |      | 518,495,109.65 | 1,034,089,868.43 |

可供出售金融资产公允价值变动产生的差额，在本报告期减少的原因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 | 72,411,809.55 |      |      | 72,411,809.55 |
| 合 计    | 72,411,809.55 |      |      | 72,411,809.55 |

## 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      | 125,402,255.42 | /          |
| 调整后 年初未分配利润       | 125,402,255.42 | /          |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 40,161,336.09  | /          |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 10         |
| 期末未分配利润           | 165,563,591.51 | /          |

## 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 | 958,106,379.46 | 795,738,889.92 |
| 其他业务收入 | 22,088,032.95  | 2,111,311.71   |
| 营业成本   | 832,286,674.34 | 673,501,130.39 |

## (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 | 715,948,070.85 | 617,365,752.63 | 506,473,873.10 | 416,625,727.27 |
| 化纤行业 | 104,090,294.79 | 73,797,806.39  | 107,117,279.41 | 84,773,299.20  |
| 建材行业 | 138,068,013.82 | 130,036,868.66 | 182,147,737.41 | 171,560,482.17 |
| 合 计  | 958,106,379.46 | 821,200,427.68 | 795,738,889.92 | 672,959,508.64 |

## (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        | 377,792,848.03 | 307,624,401.71 | 406,032,358.99 | 330,409,817.12 |
| 可再分散胶粉      | 5,678,171.74   | 6,388,073.67   | 3,124,809.12   | 2,399,715.73   |
| 高强高模 PVA 纤维 | 104,090,294.79 | 73,797,806.39  | 107,117,279.41 | 84,773,299.20  |
| 水泥          | 138,068,013.82 | 130,036,868.66 | 182,147,737.41 | 171,560,482.17 |
| 切片          | 104,413,149.11 | 98,361,463.66  | 70,875,760.18  | 61,693,185.84  |
| VAE         | 49,432,650.48  | 49,060,184.37  |                |                |
| 电石          | 128,025,418.04 | 108,516,616.73 |                |                |
| 其他          | 50,605,833.45  | 47,415,012.49  | 26,440,944.81  | 22,123,008.58  |
| 合计          | 958,106,379.46 | 821,200,427.68 | 795,738,889.92 | 672,959,508.64 |

## (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   | 807,676,307.26 | 700,059,951.53 | 648,601,625.86 | 559,908,354.06 |
| 出口   | 150,430,072.20 | 121,140,476.15 | 147,137,264.06 | 113,051,154.58 |
| 合计   | 958,106,379.46 | 821,200,427.68 | 795,738,889.92 | 672,959,508.64 |

## (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   | 71,188,212.03  | 7.26            |
| 内蒙古白雁湖化工股份有限公司 | 60,621,738.73  | 6.18            |
| 北京中轻金石进出口有限公司  | 31,142,880.00  | 3.18            |
| 绍兴县华舍涤纶厂       | 29,665,080.00  | 3.03            |
| 唐山氯碱有限责任公司     | 19,201,817.69  | 1.96            |
| 合计             | 211,819,728.45 | 21.61           |

## 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     | 13,191.95  | 13,323.30    | 建筑收入的 3%；租赁收入的 5% |
| 城市维护建设税 | 123,356.78 | 1,576,257.62 | 应缴流转税的 7%         |
| 教育费附加   | 70,489.58  | 884,912.25   | 应纳增值税和营业税的 4%     |
| 合计      | 207,038.31 | 2,474,493.17 | /                 |

## 38、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额 |
|---------------|------------|-------|
| 交易性金融资产       | -19,064.19 |       |
| 合计            | -19,064.19 |       |

报告期，交易性金融资产公允价值变动损失系购买的国元证券股份有限公司发行的“黄山三号”期末投资净值变动所致。

39、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   | 375,000.00    | 475,000.00    |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 32,987,684.50 | 11,875,566.42 |
| 其他               | -20,000.00    |               |
| 合计               | 33,342,684.50 | 12,350,566.42 |

报告期，公司收到参股公司国元信托 2009 年度红利款 37.5 万元；收到参股公司国元证券股份有限公司 2009 年红利款 3,298.77 万元；

40、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         | 549,210.59 | 2,532,722.31  |
| 二、存货跌价损失       | 146,869.15 | -3,847,036.64 |
| 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             | 696,079.74 | -1,314,314.33 |

41、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 | 485,832.28   | 34,072.68    |
| 其中：固定资产处置利得 | 485,832.28   | 34,072.68    |
| 政府补助        | 1,650,485.71 |              |
| 增值税返还       |              | 5,750,753.10 |
| 其他          | 398,550.56   | 20,000.00    |
| 合计          | 2,534,868.55 | 5,804,825.78 |

(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 年保持外贸稳定增长资金 | 250,000.00   |       | 巢湖市财政局 |
| 2009 年就业培训补助     | 591,200.00   |       | 巢湖市财政局 |
| 改性聚乙烯纤维研发项目扶持资金  | 100,000.00   |       | 巢湖市科技局 |
| 水泥余热综合利用专项资金     | 371,785.71   |       | 递延收益摊销 |
| PVA 节能改造专项资金     | 337,500.00   |       | 递延收益摊销 |
| 合计               | 1,650,485.71 |       | /      |



## 42、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  |
| 其中：固定资产处置损失 |              | 19,623.04  |
| 对外捐赠        | 70,000.00    | 80,962.26  |
| 广维部分资产停工损失  | 3,425,553.33 |            |
| 其他          |              | 1,800.00   |
| 合计          | 3,495,553.33 | 102,385.30 |

## 43、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 | 5,071,798.90  | 3,896,844.40 |
| 递延所得税调整          | -1,945,831.29 | 92,940.88    |
| 合计               | 3,125,967.61  | 3,989,785.28 |

## 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益=P0÷S

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

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

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

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

## 45、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                | -604,334,380.04 | 505,371,036.89 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    | -90,650,157.01  | 75,805,655.53  |
| 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                 | -4,810,886.62   |                |
| 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                    | -518,495,109.65 | 429,565,381.36 |

46、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 | 1,650,485.71 |
| 其他   | 891,615.13   |
| 合计   | 2,542,100.84 |

(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       | 12,391,387.44 |
| 综合服务费     | 3,032,698.00  |
| 修理费       | 2,061,474.43  |
| 业务费       | 1,517,950.55  |
| 安全生产费用    | 543,437.04    |
| 银行手续费     | 834,481.11    |
| 审计费       | 837,952.20    |
| 差旅费       | 611,132.94    |
| 土地租赁费     | 339,200.00    |
| 仓库经费      | 861,710.73    |
| 办公费       | 955,213.12    |
| 个人往来净额及其他 | 24,774,526.34 |
| 合计        | 48,761,163.90 |

(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   | 4,163,718.55  |
| 委托贷款收回 | 25,000,000.00 |
| 其他     | 4,526,327.45  |
| 合计     | 33,690,046.00 |

(4) 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         |
|--------------|------------|
| 拟发行票据的中介机构费用 | 592,614.63 |
| 合计           | 592,614.63 |

## 47、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            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | 47,586,489.75   | 39,753,405.42   |
| 加：资产减值准备                         | 696,079.74      | -1,314,314.33   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 70,698,966.15   | 56,971,558.03   |
| 无形资产摊销                           | 5,137,013.76    | 1,686,520.56    |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,115,892.22    | 157,131.54      |
| 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） | -485,832.28     | -14,449.64      |
| 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）              | 19,064.19       |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 41,191,328.21   | 29,483,532.92   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -33,342,684.50  | -12,350,566.42  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -1,945,831.29   | -92,940.88      |
| 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）                 | -139,032,341.91 | -131,638,603.94 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -84,620,132.64  | 43,226,485.55   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 130,584,024.90  | 189,360,947.07  |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 37,602,036.30   | 215,228,705.88  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                 |
| 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                         |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 196,164,227.89  | 525,513,734.48  |
| 减：现金的期初余额                        | 223,489,216.49  | 362,325,760.52  |
| 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                     | -27,324,988.60  | 163,187,973.96  |

## (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 |
|-----------------------------|----------------|-------|
| <b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b> |                |       |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格          | 120,619,500.00 |       |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物  | 70,000,000.00  |       |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物     | 1,837.95       |       |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额      | 69,998,162.05  |       |
| 4. 取得子公司的净资产                | 253,919,483.04 |       |
| 流动资产                        | 77,716,094.48  |       |
| 非流动资产                       | 202,627,334.03 |       |
| 流动负债                        | 26,423,945.47  |       |
| 非流动负债                       |                |       |
| <b>二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：</b> |                |       |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| 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                      |  |  |

## (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           | 196,164,227.89 | 223,489,216.49 |
| 其中：库存现金        | 206,248.01     | 182,360.94     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 184,957,979.88 | 173,304,993.78 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 11,000,000.00  | 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 | 196,164,227.89 | 223,489,216.49 |

## (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     |
|-----------------|--------|---------|------|------|--------|---------|----------|------------|
| 安徽大维新材料有限责任公司   | 有限责任公司 | 安徽省巢湖市  | 吴福胜  | 化工化纤 | 3,200  | 100.00  | 100.00   | 73002418-6 |
| 安徽皖维花山新材料有限责任公司 | 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 |
| 广西广维化工有限责任公司    | 有限责任公司 | 广西宜州    | 吴福胜  | 化工   | 10,000 | 100.00  | 100.00   | 75653069-3 |
| 内蒙古蒙维科技有限公司     | 有限责任公司 | 内蒙古察右后旗 | 吴福胜  | 化工   | 35,000 | 65.00   | 65.00    | 68340964-8 |

## 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 |
| 内蒙古白雁湖化工股份有限公司 | 其他          | 72015434-X |

内蒙古白雁湖化工股份有限公司是本公司控股子公司内蒙古蒙维科技有限公司的股东。

## 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 (%) |
| 安徽皖维集团有限责任公司   | 销售商品   | 水电等        | 市场价           | 12,429.82     | 0.12           | 4,522.84      | 0              |
| 安徽皖维集团有限责任公司   | 购买商品   | 原材料、包装物    | 市场价           | 4,874,464.96  | 0.63           | 12,248,077.19 | 2.02           |
| 巢湖皖维金泉实业有限公司   | 销售商品   | 水电等        | 市场价           | 224,172.73    | 1.73           | 180,896.12    | 0.020          |
| 巢湖皖维金泉实业有限公司   | 购买商品   | 原材料、包装物    | 市场价           | 6,980,904.70  | 0.90           | 8,751,058.11  | 1.44           |
| 巢湖皖维物流有限公司     | 销售商品   | 水电等        | 市场价           | 527,265.21    | 0.54           |               |                |
| 巢湖皖维物流有限公司     | 购买商品   | 原材料、包装物    | 市场价           | 8,491,824.02  | 0.93           |               |                |
| 内蒙古白雁湖化工股份有限公司 | 销售商品   | 电石         | 市场价           | 60,621,738.78 | 46.27          |               |                |
| 内蒙古白雁湖化工股份有限公司 | 购买商品   | 电石、兰碳、石灰石等 | 市场价           | 40,722,892.98 | 16.09          |               |                |
| 巢湖皖维振华实业有限公司   | 销售商品   | PVA 等      | 市场价           | 2,359,240.09  | 3.50           | 2,531,729.06  | 0.317          |
| 巢湖皖维振华实业有限公司   | 购买商品   | 原材料        | 市场价           | 1,175,888.38  | 0.15           | 1,396,711.74  | 0.23           |

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

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    | 合同约定的年度租金 | 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 | 100       | 2009年4月1日~2010年3月31日 | 100  | 董事会研究决定  | 影响较小      |

本公司将所属的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。

## (3) 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》，本报告期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、土地租赁费和铁路租赁费 33.92 万元。截至报告期末，皖维集团公司累计为本公司提供贷款担保 11.70 亿元。

## 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方          | 期末           |           | 期初         |           |
|------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|
|      |              | 金额           | 其中：计提减值金额 | 金额         | 其中：计提减值金额 |
| 应收账款 | 巢湖皖维振华实业有限公司 | 1,055,640.87 |           | 618,097.32 |           |
| 预付账款 | 巢湖皖维金泉实业有限公司 | 730,255.40   |           | 16,656.28  |           |

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方            | 期末           |           | 期初           |           |
|------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|      |                | 金额           | 其中：计提减值金额 | 金额           | 其中：计提减值金额 |
| 预收账款 | 巢湖皖维物流有限公司     | 781,193.07   |           | 969,370.83   |           |
| 预收账款 | 安徽皖维集团有限责任公司   | 1,955,376.82 |           | 2,018,403.25 |           |
| 预收账款 | 内蒙古白雁湖化工股份有限公司 | 1,204,925.65 |           | 687,349.91   |           |

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：

1、其他或有负债及其财务影响：

截止 2010 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的或有事项。

(十) 承诺事项：

1、重大承诺事项

截止 2010 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(十一) 其他重要事项：

1、其他

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 2010 年 6 月 30 日，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。

(十二) 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 | 84,359,437.60  | 50.79  | 1,934,553.68  | 13.65  | 99,168,314.01  | 50.84  | 569,581.57    | 3.70   |
| 其他不重大应收账款   | 81,744,619.08  | 49.21  | 12,242,402.98 | 86.35  | 95,888,893.33  | 49.16  | 14,833,864.14 | 96.30  |
| 合计          | 166,104,056.68 | /      | 14,176,956.66 | /      | 195,057,207.34 | /      | 15,403,445.71 | /      |

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 | 28,363,841.97 |      |          | 信用证方式代理出口货款 |
| 自营出口货款       | 6,514,892.65  |      |          | 信用证方式代理出口货款 |
| 合计           | 34,878,734.62 |      | /        | /           |

(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     | 28,363,841.97 | 1 年以内 | 17.08          |
| 安徽大维新材有限责任公司   | 全资子公司  | 35,995,595.63 | 1 年以内 | 21.67          |
| 巢湖市新力化工有限公司    | 客户     | 6,755,351.92  | 1 年以内 | 4.07           |
| 北京中轻金石进出口公司    | 客户     | 6,228,576.00  | 1 年以内 | 3.75           |
| 安徽华隆纺织化工有限责任公司 | 客户     | 4,633,538.14  | 1 年以内 | 2.79           |
| 合计             | /      | 81,976,903.66 | /     | 49.36          |

## (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 (%) |
|--------------|---------|--------------|----------------|
| 巢湖皖维振华实业有限公司 | 母公司的子公司 | 1,055,640.87 | 0.64           |
| 合计           |         | 1,055,640.87 | 0.64           |

## 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 | 418,840,821.18 | 98.85  | 922,685.98   | 18.36  | 125,386,510.77 | 91.47  | 100,000.00   | 2.79   |
| 其他不重大的其他应收款  | 4,869,880.62   | 1.15   | 4,101,825.31 | 81.64  | 11,694,147.49  | 8.53   | 3,488,600.62 | 97.21  |
| 合计           | 423,710,701.80 | /      | 5,024,511.29 | /      | 137,080,658.26 | /      | 3,588,600.62 | /      |

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 | 395,326,728.31 |      | 0        | 无回收风险 |

## (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 (%) |
|----------------------|--------|---------------|-------|------------------|
| 泰康人寿保险股份有限公司         | 保险业务关系 | 8,000,000.00  | 1 年以内 | 1.89             |
| 安徽省安全生产监督管理局         | 政府主管部门 | 2,000,000.00  | 2-3 年 | 0.47             |
| 周萍                   | 本企业职工  | 1,543,302.24  | 1 年以内 | 0.36             |
| 安徽省财政监察专员办事处(重大水利基金) | 政府主管部门 | 1,168,418.65  | 1 年以内 | 0.28             |
| 国元信托                 | 信托业务   | 840,000.00    | 1 年以内 | 0.20             |
| 合计                   | /      | 13,551,720.89 | /     | 3.20             |

## 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           |
| 国元投资  | 2,500,000.00   | 2,500,000.00  |                | 2,500,000.00   |      |          | 0.325          | 0.325           |
| 大维公司  | 19,454,871.58  | 19,454,871.58 | 22,778,500.00  | 42,233,371.58  |      |          | 100.00         | 100.00          |
| 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          |
| 蒙维公司  | 120,929,500.00 |               | 120,929,500.00 | 120,929,500.00 |      |          | 65.00          | 65.00           |



## 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 | 787,385,390.09 | 787,407,770.63 |
| 其他业务收入 | 4,421,789.24   | 3,062,448.22   |
| 营业成本   | 680,416,213.96 | 674,522,195.58 |

## (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 | 575,560,001.06 | 496,349,619.06 | 532,830,958.87 | 439,571,458.28 |
| 化纤行业 | 73,757,375.21  | 50,795,358.93  | 72,429,074.35  | 61,693,185.84  |
| 水泥行业 | 138,068,013.82 | 130,036,868.66 | 182,147,737.41 | 171,560,482.17 |
| 合计   | 787,385,390.09 | 677,181,846.65 | 787,407,770.63 | 672,825,126.29 |

## (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        | 409,878,901.69 | 339,592,695.31 | 423,141,615.81 | 348,725,668.72 |
| 可再分散性胶粉     | 3,123,129.04   | 3,123,129.04   | 3,124,809.11   | 2,399,715.73   |
| 高强高模 PVA 纤维 | 73,757,375.21  | 50,795,358.93  | 72,429,074.35  | 61,693,185.84  |
| 水泥          | 138,068,013.82 | 130,036,868.66 | 182,147,737.41 | 171,560,482.17 |
| 切片          | 104,413,149.11 | 98,361,463.66  | 70,875,760.18  | 58,481,831.08  |
| 其他          | 58,144,821.22  | 55,272,331.05  | 35,688,773.77  | 29,964,242.75  |
| 合计          | 787,385,390.09 | 677,181,846.65 | 787,407,770.63 | 672,825,126.29 |

## (4) 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 | 48,196,929.12  | 6.09            |
| 安徽大维新材有限责任公司 | 39,643,839.52  | 5.01            |
| 巢湖市新力化工有限公司  | 31,142,880.00  | 3.93            |
| 绍兴县华舍涤纶厂     | 25,354,769.23  | 3.20            |
| 安徽省明珠商贸有限公司  | 14,160,705.64  | 1.79            |
| 合计           | 158,499,123.51 | 20.02           |

## 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       | 375,000.00    | 475,000.00    |
| 权益法核算的长期股权投资收益       |               | 2,303,610.25  |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益   | -20,000.00    |               |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 32,987,684.50 | 11,875,566.42 |
| 合计                   | 33,342,684.50 | 14,654,176.67 |

## (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 | 475,000.00 | 分配股利         |
| 合计    | 375,000.00 | 475,000.00 | /            |

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            |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                 |
| 净利润                              | 43,143,712.00  | 37,531,708.30   |
| 加：资产减值准备                         | 161,681.95     | -1,314,314.33   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 56,373,523.25  | 55,181,679.01   |
| 无形资产摊销                           | 2,598,078.84   | 1,146,610.56    |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,115,892.22   | 157,131.54      |
| 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） | -485,832.28    | 19,623.04       |
| 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）              | 19,064.19      |                 |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 36,227,762.53  | 29,032,580.86   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -33,342,684.50 | -14,654,176.67  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -1,660,213.50  | 129,803.42      |
| 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）                 | -65,030,919.41 | -102,942,648.70 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -35,721,557.73 | 23,150,080.57   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 72,471,744.23  | 136,213,878.27  |
| 其他                               |                |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 75,870,251.79  | 163,651,955.87  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                |                 |
| 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                         |                |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                |                 |
| 现金的期末余额                          | 166,862,439.98 | 491,748,129.32  |
| 减：现金的期初余额                        | 189,713,879.80 | 346,750,642.13  |
| 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                     | -22,851,439.82 | 144,997,487.19  |

(十三) 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                                     | 485,832.28    |
| 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） | 1,650,485.71  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -3,097,002.77 |
| 所得税影响额  | -317,485.20   |
| 合计  | -1,278,169.98 |

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<br>(%) | 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          | 2.10              | 0.109  | 0.109  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.17              | 0.113  | 0.109  |

## 八、备查文件目录

- 载有法定代表人、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。
- 报告期内公司在中国证监会指定披露的报纸《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 8 月 10 日