

安徽皖维高新材料股份有限公司

600063

2010 年年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	8
六、 公司治理结构.....	13
七、 股东大会情况简介.....	17
八、 董事会报告.....	18
九、 监事会报告.....	29
十、 重要事项.....	31
十一、 财务会计报告.....	38
十二、 备查文件目录.....	107

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) 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(四) 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

(五) 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

信息披露及备置地点

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

(四) 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	

(五) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1997 年 5 月 23 日	
公司首次注册登记地点		安徽省巢湖市皖维路 56 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	1999 年 12 月 3 日	
	公司变更注册登记地点	安徽省巢湖市皖维路 56 号	
	企业法人营业执照注册号	340001300090	
	税务登记号码	皖国税巢字：342600153584043； 皖地税巢字：341401853590508	
	组织机构代码	15358404-3	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 5 月 30 日	
	公司变更注册登记地点	安徽省巢湖市皖维路 56 号	
	企业法人营业执照注册号	340000000003130	
	税务登记号码	皖国税巢字：342600153584043； 皖地税巢字：341401853590508	
	组织机构代码	15358404-3	
公司聘请的会计师事务所名称		华普天健会计师事务所（北京）有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址		安徽省合肥市马鞍山路世纪阳光大厦 20 层	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	94,576,745.02
利润总额	99,882,933.59
归属于上市公司股东的净利润	79,802,382.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	75,870,153.23
经营活动产生的现金流量净额	182,597,284.36

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,270,580.92	
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）	16,153,280.59	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
对外委托贷款取得的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,576,511.10	
所得税影响额	-1,380,666.53	
少数股东权益影响额（税后）	6,707.46	
合计	3,932,229.50	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	2,394,347,182.46	1,671,955,245.06	43.21	2,107,805,636.69
利润总额	99,882,933.59	55,320,771.38	80.55	71,784,538.57
归属于上市公司股东的净利润	79,802,382.73	51,380,232.30	55.32	63,948,123.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,870,153.23	49,800,084.04	52.35	65,569,394.66
经营活动产生的现金流量净额	182,597,284.36	122,661,043.17	48.86	184,131,797.97
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	5,042,357,555.16	4,339,830,449.79	16.19	3,047,425,565.17
所有者权益（或股东权益）	1,693,411,930.49	2,125,031,943.68	-20.31	1,480,714,182.33

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.22	0.14	57.14	0.174
稀释每股收益（元 / 股）	0.22	0.14	57.14	0.174
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.21	0.14	50.00	0.178
加权平均净资产收益率（%）	4.18	2.85	增加 1.33 个百分点	3.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.97	2.76	增加 1.21 个百分点	3.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.50	0.33	51.52	0.50
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	4.60	5.77	-20.28	4.02

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	140,593.51	80,885.80	-59,707.71	0
合计	140,593.51	80,885.80	-59,707.71	0

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	36,807.915	100						36,807.915	100
1、人民币普通股	36,807.915	100						36,807.915	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	36,807.915	100						36,807.915	100

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

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

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

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

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					49,362 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	38.40	141,339,150			质押 70,500,000
李志和	其他	0.776	2,858,000			未知
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	0.362	1,333,300			未知
中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	其他	0.360	1,326,313			未知
蒲向东	其他	0.311	1,144,100			未知
王初安	其他	0.247	910,827			未知
中融国际信托有限公司—中融联合梦想二号	其他	0.236	867,100			未知
马洁容	其他	0.191	702,700			未知
孙宁	其他	0.187	690,009			未知
张月兰	其他	0.165	605,700			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
李志和		2,858,000		人民币普通股		2,858,000
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金		1,333,300		人民币普通股		1,333,300
中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金		1,326,313		人民币普通股		1,326,313
蒲向东		1,144,100		人民币普通股		1,144,100
王初安		910,827		人民币普通股		
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
马洁容		702,700		人民币普通股		702,700
孙宁		690,009		人民币普通股		690,009
张月兰		605,700		人民币普通股		605,700
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。				

控股股东及实际控制人情况

控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

(1) 控股股东情况

○ 法人

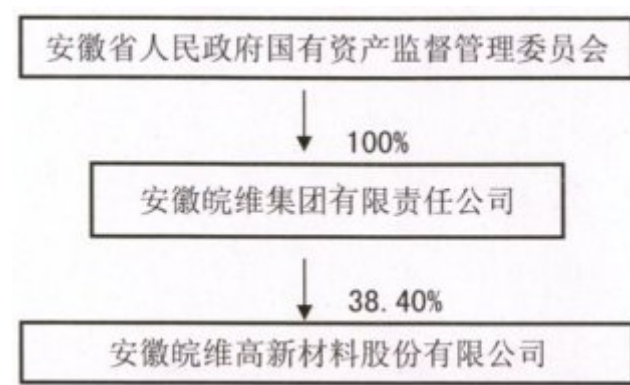
单位：元 币种：人民币

名称	安徽皖维集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	吴福胜
成立日期	2002 年 9 月 12 日
注册资本	178,916,648
主要经营业务或管理活动	化学纤维、纺织面料的生产、销售，资本运作，货物运输，港口经营，高新技术产品的研制开发、生产销售，化工产品（不含危险化学品）、建材制品销售。

(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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
吴福胜	董事长	男	45	2010 年 5 月 14 日	2013 年 5 月 14 日	0	0		31.19	否
盛炜临	副董事长	男	60		2010 年 5 月 14 日	7,959	7,959		26.07	否

季学勇	董事、总经理	男	55	2010 年 5 月 14 日	2013 年 5 月 14 日	2,991	2,991		27.45	否
高申宝	董事	男	45	2010 年 5 月 14 日	2013 年 5 月 14 日	1,950	1,950		15	否
张正和	董事	男	45	2010 年 5 月 14 日	2013 年 5 月 14 日	0	0		11.15	否
吴霖	董事、副总会计师	男	45	2010 年 5 月 14 日	2013 年 5 月 14 日	0	0		15.87	否
吴尚义	董事、董秘	男	45	2010 年 5 月 14 日	2013 年 5 月 14 日	0	0		10.21	否
潘平	独立董事	男	49	2010 年 5 月 14 日	2013 年 5 月 14 日	0	0		3.6	否
郑明东	独立董事	男	48	2010 年 5 月 14 日	2013 年 5 月 14 日	0	0		3.6	否
秦正余	独立董事	男	45	2010 年 5 月 14 日	2013 年 5 月 14 日	0	0		3.6	否
钱道璋	监事会主席	男	59	2010 年 5 月 14 日	2013 年 5 月 14 日	5,672	5,672		0	是
李良平	监事	男	45	2010 年 5 月 14 日	2013 年 5 月 14 日	0	0		7.23	否
许巨生	监事（职工推选）	男	49		2010 年 5 月 14 日	4,778	4,778		3.2	否
胡安宁	监事（职工推选）	男	48	2010 年 5 月 14 日	2013 年 5 月 14 日	0	0		6.53	否
李泰	副总经理	男	58	2010 年 5 月 14 日	2013 年 5 月 14 日	3,981	3,981		22.22	否
李康荣	副总经理	男	58	2010 年 5 月 14 日	2013 年 5 月 14 日	0	0		20.47	否
王松苗	副总经理	男	46	2010 年 5 月 14 日	2013 年 5 月 14 日	0	0		19.65	否
汪成美	副总经理	男	57	2010 年 5 月 14 日	2013 年 5 月 14 日	0	0		18.7	是
孙先武	副总经理	男	42	2010 年 5 月 14 日	2013 年 5 月 14 日	0	0		11.67	否
冯加芳	总工程师	男	57	2010 年 5 月 14 日	2013 年 5 月 14 日	0	0		20.09	否
张东华	总经理助理	男	47	2010 年 5 月 14 日	2013 年 5 月 14 日	0	0		8.03	否
沙建宝	副总工程师	男	55	2010 年 5 月 14 日	2013 年 5 月 14 日	3,900	3,900		11.85	否
裴吉溢	副总工程师	男	55	2010 年 5 月 14 日	2013 年 5 月 14 日	0	0		11.67	否
高祖安	副总工程师	男	47	2010 年 5 月 14 日	2013 年 5 月 14 日	0	0		11.29	否
许宏平	副总工程师	男	42	2010 年 5 月 14 日	2013 年 5 月 14 日	0	0		7.53	否
合计	/	/	/	/	/	31,231	31,231	/	327.87	/

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

盛炜临：1987 年至 1992 年 11 月任安徽省维尼纶厂总工程师助理、副总工程师，1992 年 11 月至 1999 年 10 月任安徽省维尼纶厂副厂长、常务副厂长兼总工程师职。1997 年 5 月起任本公司董事，1999 年 10 月起任本公司总经理，2009 年元月起任本公司副董事长，2010 年 5 月到法定退休年龄，不再担任本公司副董事长。

季学勇：1990 年起历任安徽省维尼纶厂生产处总调度长、供应处处长、副总经济师等职，1997 年 5 月至 2002 年 8 月任本公司副总经理。2002 年 8 月至 2008 年 5 月任安徽皖维集团有限责任公司副总经理；2003 年 7 月起任本公司董事。现任安徽皖维集团有限责任公司董事，2008 年 6 月任本公司常务总经理，2009 年元月起任本公司总经理。

高申宝：1994 年 12 月起任本公司有机分厂副厂长，2005 年 8 月起任本公司有机分厂厂长。2008 年 10 月起任本公司总经理助理兼安全生产管理部、生产环保部部长。2010 年 4 月任安徽皖维集团有限责任公司副总经理，2010 年 5 月起任本公司董事。

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

司总经理助理。2010 年 4 月任安徽皖维集团有限公司副总经理。2010 年 5 月起任本公司董事。

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

吴尚义：1996 年 3 月至 1997 年 11 月任安徽省维尼纶厂团委副书记，1997 年 7 月至 2002 年 12 月任本公司证券部副经理，2002 年 12 月起任本公司证券部经理。2006 年 7 月起任公司董事会秘书。2010 年 5 月起任本公司董事、董事会秘书。

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

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

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

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

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

许巨生：历任本公司水泥分公司会计等职，1997 年 5 月起任本公司职工监事。2010 年 5 月不再担任本公司职工监事

胡安宁：1999 年 5 月起任巢湖皖维金泉实业有限公司副经理，2005 年 7 月任本公司生产安环部副主任工程师，2007 年 6 月起任本公司技术发展中心副主任。2010 年 5 月起经职代会推选任本公司职工监事。

李泰：历任安徽省维尼纶厂有机车间主任、生产处处长、副厂长助理等职。2000 年 7 月至 2003 年 7 月任本公司董事。1997 年 5 月起任本公司副总经理，2000 年 7 月至 2003 年 7 月任本公司董事。现任本公司副总经理兼蒙维科技有限责任公司总经理。

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

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

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

孙先武：2005 年 7 月起任本公司化工销售部副部长、部长、物资供应部部长，2009 年 1 月起任本公司总经理助理兼物资供应部部长。现任本公司副总经理。

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

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

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

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

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

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

(二)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吴福胜	安徽皖维集团有限责任公司	董事长	2008 年 5 月 22 日		否
季学勇	安徽皖维集团有限责任公司	董 事	2008 年 5 月 22 日		否
钱道璋	安徽皖维集团有限责任公司	董 事	2008 年 5 月 22 日		是
	安徽皖维集团有限责任公司	工会主席	2002 年 8 月 26 日		是
高申宝	安徽皖维集团有限责任公司	副总经理	2010 年 4 月 22 日		否
张正和	安徽皖维集团有限责任公司	副总经理	2010 年 4 月 22 日		否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吴福胜	安徽大维新材有限责任公司	董事长	2008 年 5 月 22 日	2010 年 9 月 15 日	否
	安徽皖维花山新材料有限公司	董事长	2008 年 10 月 18 日		否
	广西广维化工有限责任公司	董事长	2009 年 12 月 7 日		否
	内蒙古蒙维科技有限公司	董事长	2010 年 1 月 6 日		否
	安徽皖维国际贸易有限公司	董事长	2010 年 6 月 1 日		否
	国元证券股份有限公司	董 事	2008 年 8 月 28 日		否
盛炜临	安徽大维新材有限责任公司	董 事	2001 年 7 月 27 日	2010 年 9 月 15 日	否
季学勇	安徽大维新材有限责任公司	董 事	2009 年 3 月 18 日	2010 年 9 月 15 日	否
钱道璋	安徽大维新材有限责任公司	董 事	2001 年 7 月 27 日	2010 年 9 月 15 日	否

吴霖	安徽大维新材有限责任公司	监事长	2009年3月18日	2010年9月15日	否
汪成美	广西广维化工有限责任公司	总经理	2009年12月16日		否
李泰	内蒙古蒙维科技有限责任公司	总经理	2010年1月6日		否
吴尚义	内蒙古蒙维科技有限责任公司	监事长	2010年1月6日		否
潘平	安徽安泰达律师事务所	副主任	1989年7月6日		是
郑明东	安徽工业大学	学科建设与发展规划处处长	2009年4月6日		是
秦正余	上海紫江企业集团股份有限公司	副总经理、财务总监	2002年4月10日		是

鉴于安徽大维新材有限责任公司（以下简称：“大维公司”）主营业务与公司相关业务基本相同，为整合资源，减少经营环节，2010年9月15日公司五届四次董事会审议通过了《关于吸收合并安徽大维新材有限责任公司的议案》。本公司以吸收合并的方式合并大维公司，合并完成后，本公司作为存续公司，承继大维公司的所有债权、债务及相关民事责任，大维公司则依法终止并在工商部门办理注销登记手续。原在大维公司任职的公司董事、监事及高级管理人员自动解聘其所任职务。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据其所任职务和工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会根据《公司管理层年度薪酬实施办法》拟定公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，并报公司董事会审议决定。独立董事津贴根据公司所在地区收入水平，由公司董事会提出议案，经股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据其在公司所任职务，按《公司管理层年度薪酬实施办法》规定的薪酬制度获取劳动报酬，享受相应待遇。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	每年年初，公司按照《公司管理层年度薪酬实施办法》支付上一年度董事、监事、高级管理人员的年度薪酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
盛炜临	副董事长	离任	已到法定退休年龄
许巨生	监事	解任	换届改选
胡安宁	监事	聘任	换届改选

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,080
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政管理人员	129
财务人员	90
技术人员	725
销售人员	55
生产人员	2,081

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学以上学历	281
大专学历	688
中专、中技	1,498
高中以下	613

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所发布的关于公司治理文件的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作,强化内部管理,加强信息披露工作,建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度。报告期内,对照中国证监会颁布的有关上市公司治理规范性文件,公司法人治理情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

1、关于股东与股东大会:

公司按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的要求,规范股东大会的召集、召开和议事程序,建立了确保全体股东都能充分行使合法权利的公司治理结构,保证公司股东享有平等的权利。

2、关于控股股东与上市公司:

公司控股股东行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,没有出现超越公司股东大会权限,直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为,控股股东与公司不存在同业竞争。公司拥有独立的业务和经营自主权,董事会、监事会和内部机构独立运作,与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面严格做到“五分开”,不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司关联交易公平合理,关联交易的定价依据、协议订立及履行情况均及时充分予以披露。

3、关于董事和董事会:

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定的选举程序选举董事,公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。董事会下设审计委员会、薪酬委员会、战略委员会及提名委员会,董事会及各专门委员会人数和构成符合有关法律、法规的要求,且能够对公司生产经营和重大事项作出科学决策。公司董事能够依据《公司董事会议事规则》开展工作,准时出席董事会和股东大会,依法行使权利和勤勉义务。公司独立董事认真履行法律赋予的职责,充分发挥监督职能,切实维护了公司和股东的合法权益。

4、关于监事和监事会:

公司监事会设监事三名,其中一名监事是由公司职工代表大会推荐的职工监事,监事会的人数和构成、会议的召开召集符合有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。公司监事本着对股东负责的态度,认真履行自己的职责,对日常关联交易、募集资金的使用、公司财务状况以及董事、经理和其他高级管理人员履职情况的合法、合规性等进行监督检查。

5、关于相关利益者:

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

6、关于信息披露与透明度

公司董事会指定董事秘书负责信息披露工作,设立专门机构并配备相应人员,依法履行

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

(二)董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
吴福胜	否	11	10	0	1	0	否
盛炜临	否	6	6	0	0	0	否
季学勇	否	11	11	0	0	0	否
高申宝	否	5	5	0	0	0	否
张正和	否	5	5	0	0	0	否
吴霖	否	11	11	0	0	0	否
吴尚义	否	5	5	0	0	0	否
潘平	是	11	11	0	0	0	否
郑明东	是	11	11	0	0	0	否
秦正余	是	11	11	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	11
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立健全了独立董事相关工作制度，明确独立董事的职责和义务，规范独立董事的行为，加强独立董事在完善公司治理结构、提高信息披露质量方面的监督作用，推动公司规范运作水平的不断提升。公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》及独立董事相关工作制度的规定履行自己的职责，积极参加公司董事会和股东大会，参与公司重大事项的决策，对公司对外担保、关联交易、聘任或解聘等事项发表独立意见，为公司的规范运作和可持续发展提供专业意见和建议。

2010 年公司召开了 11 次董事会会议，三位独立董事均能准时参会，会前认真审阅会议资料，会中积极参与讨论并发表专业意见。在定期报告编制、审计、披露过程中能勤勉尽责地履行独立董事的责任和义务，并能对公司高管人员履行职责的合法性、合规性进行了有效监督，切实保护了公司中小股东的利益。

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

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

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及相关法律法规的规定，建立健全涵盖生产经营控制、财务管理控制、信息管理控制等方面的内控管理体系，严格按照内部控制及风险管理体系的要求，约束和规范管理行为，及时发现、纠正各种舞弊现象，保证公司、分公司、子公司的各项经营活动在内控体系下健康、稳定运行。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内，公司根据最新的法律法规和公司发展战略对内控体系进行梳理和整改，制订符合公司实际状况内控相关制度。报告期公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》作为《信息披露事务管理制度》的完善和补充，在定期报告编制过程中和重大事项发生时，将内幕信息知情人登记表报安徽证监局备案，并对《公司章程》的有关条款进行了修订。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司审计部作为内部控制监督检查部门，负责监督检查公司内部控制制度的制订和实施工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内，公司审计部不定期对内控体系进行监督检查，每半年进行一次自我评估，年度终了形成公司当年内控自我评价报告，发现问题及时解决，保证内控体系的有效运行。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会要求内部控制必须渗透到决策、执行、监督和反馈等各个环节，对高风险环节应当制订严格的控制措施，消除内部控制的盲点。董事会审计委员会认真审查公司内部控制的自我评价情况，并对公司内部控制提出健全和完善的意见。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》制订和完善了一系列与财务核算有关的内部控制制度，基本覆盖了资金收支、融资、投资及分/子公司等方面，起到了规范会计核算，加强会计监督，保障财务数据准确完整，防止财务舞弊的作用。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，公司未发现内部控制或执行方面的重大缺陷。目前公司内部控制体系较为健全，但随着企业规模的不断扩大，经营业务的不断拓展，现有的内部控制制度将无法全面覆盖公司的生产经营全过程，今后公司将与时俱进、不断完善，加大内控监督检查力度，提高公司内部控制的全面性和有效性。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

为建立与现代企业制度相适应的激励约束机制,有效调动公司高管人员的积极性和创造性,公司已建立了合理的绩效评价体系,实施按岗位、业绩定薪体系和管理目标考核责任体系。每年年初,高管人员与公司董事会签订当年经营目标责任书,明确经营目标和考核指标,年终根据绩效予以考核。报告期公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司管理层年度薪酬实施办法》的有关规定,结合综合考评结果提出公司高管人员年度薪酬方案。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

2010 年社会责任报告,披露网址: www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是

披露网址: www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见: 是

披露网址: www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年年度股东大会	2010 年 3 月 25 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2010 年 3 月 26 日

本次股东大会审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》、《公司 2009 年度监事会报告》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2009 年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于 2010 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》、《关于调整独立董事年度津贴的议案》等九项议题。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 1 月 27 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2010 年 2 月 28 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 3 月 31 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2010 年 4 月 1 日
2010 年第三次临时股东大会	2010 年 5 月 14 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2010 年 5 月 15 日
2010 年第四次临时股东大会	2010 年 5 月 28 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2010 年 5 月 29 日
2010 年第五次临时股东大会	2010 年 6 月 21 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2010 年 6 月 22 日

(1) 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责任公司议案》。

(2) 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等五项议题。

(3) 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》、《关于公司监事会换届的议案》等两项议题。

(4) 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟在银行间债券市场发行中期票据的议案》。

(5) 2010 年第五次临时股东大会审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案部分内容的议案》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

2010 年，面对主要产品市场需求不足，煤炭、电石等原燃材料价格不断上涨，金融危机导致出口回升缓慢等诸多压力，公司按照 2010 年工作的总体思路，坚持全面落实科学发展观，以发展和壮大“皖维”整体实力为中心，突出安全、环保和节能减排，加强管理，优化结构，努力提高资本运营质量，基本实现了实现优质、高效、低耗。

报告期内，公司继续发挥已形成的规模优势、品种优势和行业领先优势，在聚乙烯醇产品方面，着力发挥多品种优势，以新特品种的差别化利润支撑聚乙烯醇产品的盈利能力，全年生产新特品种聚乙烯醇 4.6 万吨，占全部聚乙烯醇生产量的 54%；在高强高模 PVA 纤维产品方面，着力发挥该产品国内第一，世界第二的规模优势，通过不断优化工艺，挖掘现有装置的生产能力，产量质量均创造历史最好水平，与此同时还与相关科研单位合作，开发、研制、生产用于混凝土领域的新型纤维并取得突破，成功地将 380 吨新型纤维应用于国家重点工程——溪洛渡水电站建设工程，对推动高强高模 PVA 纤维的国内混凝土领域的应用起到了良好的示范效应；水泥熟料生产方面调整了水泥分公司的组织架构和管理模式，以实现水泥熟料生产线连续、均衡、稳定为突破，努力提高生产线的运行效率，提高单位台时产量，减少开停车次数，降低产品单位成本和维修费用，取得了明显的成效；与此同时，上年度投入运行的技改项目也陆续发挥效益，水泥熟料生产线余热综合利用装置全年向化工系统提供余热蒸汽 54 万吨，在节约大量的燃煤消耗的基础上降低了聚乙烯醇的产品成本，污水处理场扩容改造和有机罐区安全改造均在本年度内为公司的安全生产、环境保护提供了强有力的保障。

报告期内，公司还根据自身特点，开展了“加强技术改造、改进运行方式、创新管理举措、降低成本费用”为主要内容的“经济运行”实践活动，重点在“技术、管理”两个方面做文章，通过对生产系统现有装置进行合理的技术改造、对现有运行方式采取大胆变革，在提高管理效率的基础上创新管理方式，以解决生产经营运行过程中的“不经济”问题，取得明显成效。

报告期内，公司产品的国内市场稳中有升，聚乙烯醇、水泥及熟料的价格均较上年有所增长，国际市场得到了积极地拓展，高强高模 PVA 纤维产品在欧盟的市场已逐步恢复到金融危机前的份额，在欧盟区以外的东南亚、南美等新兴市场得到了快速地扩张，其销售比重已超过欧盟区域，且一直保持了较高的价格水平，公司国内外的市场形势正向好的方向发展。

1、报告期内总体经营情况分析

2010 年度，公司累计实现营业收入 239,434.72 万元,比上年同期增加 72,239.19 万元,增长 43.21%；累计实现营业利润 9,457.67 万元,同比增长 98.24 %;累计实现归属于母公司净利润 7980.24 万元,同比增长 55.32%。

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	增减额	增减比例
营业收入	2,394,347,182.46	1,671,955,245.06	722,391,937.40	43.21%
营业利润	94,576,745.02	47,708,730.66	46,868,014.36	98.24%
归属母公司股东的净利润	79,802,382.73	51,380,232.30	28,422,150.43	55.32%

(1) 报告期营业收入增长，主要系由于：

1) 本报告期，子公司——广维化工、蒙维科技公司利润表纳入合并范围，同比新增电石、VAE 乳液产品销售收入 4.21 亿元；

2) 报告期,公司通过强化内部管理,使水泥熟料生产进一步稳定,同时,第四季度受巢湖地

区节能限电影响,水泥、熟料供求关系发生变化,价格大幅上涨,2010 年度累计实现营业收入 4.55 亿元,同比增加 1.06 亿元;

3) 受市场供求关系影响,2010 年度我公司主产品聚乙烯醇、高强高模聚乙烯醇价格、销量同比均有所上涨,同比增加销售收入 1.73 亿元。

(2) 报告期营业利润增长,主要系由于:

1) 报告期,由于合并范围变化以及主产品价格上涨等因素影响,使营业收入同比增加 7.22 亿元,同时由于原煤、电石等主要原材料价格上涨,主产品成本也有所提高,报告期公司营业成本同比增加 5.88 亿元,两者相抵增加营业利润 1.34 亿元;

2) 报告期,由于合并范围变化以及银行贷款规模增加,管理费用、财务费用同比分别增加 3,882.34 万元、4,249.45 万元;

3) 报告期公司收到参股公司国元证券、国元信托 2009 年度红利款 3,331.59 万元,同比增加 2,083.07 万元;

(3) 归属母公司股东的净利润增长,主要系由于营业利润增长以及收到的各项政策补助同比增加所致。

2、公司主营业务及其经营状况:

(1) 主营业务分行业、产品情况表:

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
化工行业	1,628,877,410.36	1,431,725,408.47	12.10%	52.58%	56.77%	-2.35%
化纤行业	282,271,703.04	222,712,372.99	21.10%	29.48%	47.22%	-9.51%
建材行业	455,307,399.52	349,662,458.48	23.20%	19.29%	-5.21%	19.84%
分产品						
聚乙烯醇	816,121,709.90	701,956,677.53	13.99%	-4.89%	-2.12%	-2.43%
PVA 超短纤	282,271,703.04	222,712,372.99	21.10%	29.48%	47.22%	-9.51%
水泥、熟料	455,307,399.52	349,662,458.48	23.20%	19.29%	-5.21%	19.84%
聚酯切片	260,310,767.51	250,749,795.09	3.67%	78.35%	85.62%	-3.78%
电石	292,551,512.68	238,391,748.82	18.51%	-	-	-
VAE 乳液	128,683,065.89	120,126,229.41	6.65%	-	-	-

(2) 主营业务分地区情况:

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	1,989,329,015.33	44.25%
出口	377,127,497.59	30.88%

3、报告期公司主要供应商、客户情况:

前五名供应商采购金额合计	819,719,375.86	占采购总额的比重	25.23%
前五名客户销售金额合计	359,569,585.78	占销售总额的比重	15.02%

4、报告期公司主要财务数据分析

(1) 报告期公司资产负债表构成变动情况分析

单位：元

项 目	年末余额	年初余额	增减变动
货币资金	295,004,948.88	223,489,216.49	32.00%
应收票据	289,058,413.44	154,577,856.61	87.00%
预付款项	198,360,711.50	140,717,968.61	40.96%
其他应收款	17,392,321.82	11,318,194.09	53.67%
存 货	359,081,602.04	270,826,812.65	32.59%
其他流动资产	1,517,957.10	25,851,872.64	-94.13%
可供出售金融资产	808,858,023.94	1,405,935,113.39	-42.47%
长期股权投资	20,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
在建工程	994,964,010.13	350,519,246.80	183.85%
工程物资	42,072,670.24	7,091,292.58	493.30%
固定资产清理	-	1,804,300.00	-100.00%
开发支出	8,212,336.95	2,608,413.82	214.84%
长期待摊费用	2,248,065.49	985,393.58	128.14%
递延所得税资产	12,221,749.57	4,707,963.57	159.60%
应付票据	234,000,000.00	157,600,000.00	48.48%
应付账款	301,915,528.41	136,880,415.88	120.57%
预收款项	38,819,533.28	19,675,576.45	97.30%
应交税费	1,323,240.23	7,673,017.16	-82.75%
应付利息	10,570,002.00	2,914,480.44	262.67%
一年内到期的非流动负债	318,000,000.00	189,000,000.00	68.25%
其他流动负债	14,184,068.95	4,417,088.99	221.12%
应付债券	700,000,000.00	-	100.00%
递延所得税负债	106,328,704.61	195,890,268.02	-45.72%
其他非流动负债	43,043,052.77	17,865,000.00	140.94%
资本公积	1,043,274,077.06	1,552,584,978.08	-32.80%
未分配利润	196,040,912.77	125,402,255.42	56.33%

1)报告期末,货币资金比期初增长 32.00%、应付债券增加 7 亿元,主要系公司 2010 年度通过银行间交易市场成功发行 5 年期中期票据 7 亿元,使期末货币资金同比增加。

2)报告期末,应收票据比期初增长 87.00%,主要系由于销售回笼款项中,对应收票据收取的比例有所增加所致。

3)报告期末,预付账款比期初增长 40.96%,主要系本年度广维公司、蒙维公司加大在建工程建设力度,预付设备款增加较大所致。

4) 报告期末,其他应收款比期初增长 53.76%,主要系本年度支付海关保证金及预付定向增发券商保荐费用。

5) 报告期末,存货比期初增长 32.59%,主要系本报告期蒙维公司纳入合并范围后存货同比增加所致。

6) 报告期末,其他流动资产比期初下降 94.13%,主要系 2009 年大维公司 2500 万元委托贷款收回所致。

7) 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 42.47%、45.72%、32.80%,系由于报告期公司持有的国元证券股份有限公司股权的公允价值变动影

响所致。

8) 报告期末, 长期股权投资比期初增长 100%, 主要系本年新增对巢湖国元小额贷款有限公司投资 1000 万元。

9) 报告期末, 在建工程和工程物资比期初分别增长 183.85%、493.30%, 主要系系本年蒙维公司 20 万吨醋酸乙烯、10 万吨聚乙烯醇项目、广维公司生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目开工建设及年末尚未安装的设备增加所致。

10) 报告期末, 固定资产清理比期初下降 100%, 主要系广维公司事故车间清理结束, 固定资产清理净额转入本年损益所致。

11) 报告期末, 研发支出比期初增长 214.84%, 主要系聚乙烯醇 (PVA) 薄膜制备项目研发投入增加所致。

12) 报告期末, 长期待摊费用比期初增长 128.14%, 主要系新增待摊销的聚酯导热油。

13) 报告期末, 递延所得税资产比期初增长 159.60%, 主要系报告期收到的与资产相关的政府补助增加所致。

14) 报告期末, 应付票据比期初增长 48.48%, 系由于本年度与供应商更多采用开具承兑汇票方式结算所致。

15) 报告期末, 应付账款比期初增长 120.57%, 主要系控股子公司蒙维公司本年度纳入合并范围所致。

16) 报告期末, 预收款项比期初增长 97.30%, 主要系预收销售货款增多。

17) 报告期末, 应交税费比期初下降 82.75%, 主要系本年购入设备较多, 可抵扣的增值税进项税较大所致。

18) 报告期末, 应付利息比期初增长 262.67%, 主要系本年计提应付在银行间交易市场发行的中期票据利息所致。

19) 报告期末, 一年内到期的非流动负债比期初增长 68.25%, 系本年末一年内到期的担保借款增加 1.68 亿元所致。

20) 报告期末, 其他流动负债比期初增长 221.12.00%, 主要系本年末广维公司预提的应付电费 8,611,475.46 元、股份公司预提的加工费、修理费等 815,831.59 元所致。

21) 报告期末, 其他非流动负债比期初增长 140.94%, 主要系本期收到的与资产相关的政府补助款增加所致。

22) 报告期末, 未分配利润比期初增长 56.33%, 主要系本年度实现的利润增加所致。

(2) 报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析

项 目	本年金额	上年金额	增减变动
营业收入	2,394,347,182.46	1,671,955,245.06	43.21%
营业成本	2,024,561,498.13	1,436,251,616.58	40.96%
销售费用	49,392,012.24	25,582,618.76	93.07%
管理费用	156,656,389.26	117,832,981.68	32.95%
财务费用	97,249,706.01	54,755,155.92	77.61%
资产减值损失	432,267.99	-2,415,060.68	-117.90%
投资收益	33,315,926.89	12,485,157.67	166.84%
营业外收入	18,344,876.51	7,821,256.09	134.55%
营业外支出	13,038,687.94	209,215.37	6132.18%

1) 报告期, 营业收入、营业成本比上期分别增长 43.21%、40.96%, 主要系报告期蒙维公司、广维公司纳入合并范围及主产品水泥、熟料价格上涨增加收入所致, 成本相应增加。

2) 报告期, 销售费用同比增长 93.07%, 主要系新增控股子公司蒙维公司的销售费用增加

所致。

3) 报告期, 管理费用同比增长 32.95%, 主要系蒙维公司纳入合并范围及公司加大了研发及设备投入使技术开发费和折旧相应增加所致。

4) 报告期, 财务费用同比增长 77.61%, 主要系广维、蒙维处于建设期, 资金需求较大, 本期借款增加导致利息支出相应增加所致。

5) 资产减值损失同比降低 117.90%, 主要系上年计提的坏账准备、存货跌价准备在本报告期转回所致。

6) 报告期, 投资收益同比分别增长 166.84%, 主要系由于本年度公司收到参股公司——国元证券股份有限公司红利款同比增加 2,111.21 万元所致。

7) 报告期, 营业外收入同比增长 134.55%, 主要系本年收到的与收益有关的政府补助增多及本年摊销以前年度收到的政府补助。

8) 报告期, 营业外支出同比增长 6132.18%, 主要系广维公司检修及技改, 工资及折旧计入所致。

(3) 报告期公司现金流量表相关数据变动情况分析

项 目	本年金额	上年金额	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	182,597,284.36	122,661,043.17	48.86%
投资活动产生的现金流量净额	-852,434,316.64	-377,929,862.31	125.55%
筹资活动产生的现金流量净额	742,618,814.97	113,582,973.12	553.81%

1) 报告期, 经营活动产生的现金流量净额同比增长 48.86%, 主要系由于报告期广维公司、蒙维公司纳入合并范围, 销售收入、银行承兑汇票等经营性应收同比增加所致。

2) 报告期, 投资活动产生的现金流量净额同比增长 125.55%, 主要系报告期蒙维公司 20 万吨醋酸乙烯、10 万吨聚乙烯醇项目、广维公司生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目开工建设, 购建固定资产投入增加所致。

3) 报告期, 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 553.81%, 主要系报告期在银行间交易市场成功发行的 7 亿元中期票据所致。

5、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 安徽皖维花山新材料有限责任公司

公司全资子公司, 成立于 2008 年 10 月, 注册资本 5000 万元。花山公司主要产品为可再分散性胶粉系列产品, 截至 2010 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 10,451.23 万元, 净资产 4,140.08 万元, 2010 年度累计实现净利润-1,181.52 万元。

(2) 安徽皖维国际贸易有限公司

公司全资子公司, 成立于 2010 年 7 月, 注册资本 1680 万元。该公司主类商品和技术的进出口贸易, 截至 2010 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 1,737.90 万元, 净资产 1,781.69 万元, 2010 年度累计实现净利润 101.69 万元。

(3) 广西广维化工有限责任公司

公司全资子公司, 注册资本 20000 万元。该公司主营聚乙烯醇、醋酸乙烯、VAE 乳液等主品。截至 2010 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 66,909.22 万元, 净资产 20,730.19 万元, 2010 年度累计实现净利润-2,016.42 万元。

(4) 内蒙古蒙维科技有限公司

2010 年 1 月 27 日, 本公司 2010 年第一次临时股东大会, 审议通过《关于投资蒙维公司的议案》, 注册资本为 35,000 万元, 其中本公司持股比例为 65%, 本报告期纳入合并范围。

截至 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总额 64,075.73 万元，净资产 40,588.71 万元，2010 年度累计实现净利润 2,602.40 万元。

(5) 安徽大维新材料有限责任公司

2010 年 1-9 月，累计实现净利润 312.32 万元。2010 年 9 月 15 日本公司对大维公司进行整体吸收合并，在合并完成后本公司作为存续公司，大维公司在合并完成后注销法人资格并依法办理注销登记手续。

6、公司技术创新情况

(1) 科技创新方面：

公司始终坚持走自主创新道路，以产业化为目的，不断地将科技成果转化为系列化高新技术产品。报告期，公司通过开展企业技术管理和科技创新，获得了一项发明专利和三项实用新型专利，可再分散性胶粉、醋酐产品通过安徽省新产品认证，混凝土改性纤维通过科技新产品认证，其中：可再分散性胶粉项目获得巢湖市科技一等奖，醋酐项目被评为国家技术创新型试点项目。同时依托省级技术中心的研发能力，成功设立了安徽省首个高分子材料工程研究中心，加快科研成果向现实生产力的转化。

(2) 节能减排方面：

近年来，公司始终把节能减排作为企业提高运行质量、履行社会责任的主要手段，坚持技术改造与加强管理并举，公司连续三年获得安徽省“节能先进企业”称号，并提前一年完成“十一五”节能目标。同时，公司狠抓固体废弃物的综合利用和废水、废气处理设施的运行管理，以创建“资源节约型、环境友好型”企业为目标，严格按照“节流利用、综合处置、堵口禁排、雨污分流”的原则，报告期成功废除存续多年的 1#东沟排污口并顺利通过巢湖市环保局验收。污水处理场总排放口 COD 达到国家一级排放标准，达标率创历史新高，提升了公司在环境保护设施的管理水平，促进了公司全面、协调和可持续发展。

二、对公司未来发展的展望

2011 年，公司所处行业将随经济复苏而呈现向好趋势，国内纺织、粘合剂市场的恢复将加大对聚乙烯醇产品的需求，欧盟经济的回暖以及新兴市场的持续增长都将加大对高强高模聚乙烯醇纤维的需求，公司所在地合肥巢湖区域的城市大建设和皖江承接产业转移江北集中区的基础建设，将会改变公司所在区域水泥及建材产品的供需关系，公司将紧紧抓住经济复苏的发展机遇，充分发挥公司的规模优势、技术优势、品种优势、质量优势和行业领先优势，进一步推行经济运行，严格目标责任，加大本部原有产品的生产经营管理，通过安全、环保、能源计量、质量、设备、工程、财务等管理要素实现连续、均衡、高效的生产；积极拓展国际、国内两个市场，通过建立“合格供应商”制度，扩大“供、产、销”一体化责任经营等手段，实现营销管理新机制。

公司非公开发行股票工作已经结束，募集资金将用于蒙维科技“10 万吨/年聚乙烯醇项目一期工程”、广维化工“5 万吨/年生物质制聚乙烯醇项目”和本部“2 万吨/年高强高模 PVA 纤维项目”，其中广维化工的聚乙烯醇生产使用全新的工艺路线，采用酒精制乙烯合成醋酸乙烯生产聚乙烯醇产品；蒙维科技的聚乙烯醇生产，也独特的资源优势和成本优势，本部的高强高模 PVA 纤维项目具有成熟的建设生产管理经验和成熟的市场支持，公司将力争在本年度内完成项目建设，尽早投入生产运行，发挥项目效益。

2011 年，随着蒙维科技、广维化工新项目的建成，公司主要产品聚乙烯醇的产能具备了倍增的条件，各项产品的生产能力均达到国内第一，公司将着力新的产品市场开发，统筹华东长三角经济圈、华南珠三角经济圈及北部湾经济圈、华北环渤海经济圈以及东盟自由贸易区等国内外地区的产品市场战略布点，细分产品市场，实施差异化营销策略，提高聚乙烯醇产品的产销规模，发挥新建项目的经济效益。

随着本部高强高模 PVA 纤维项目的陆续建成,公司将成为世界最大的高强高模 PVA 纤维的生产制造企业,公司在巩固国际市场的同时,还将继续加大高强高模 PVA 纤维在国内混凝土领域的推广应用,借助上年度国家重点工程——溪洛渡水利工程应用 380 吨的示范效应,更进一步地向其他重点水利工程推广,并与相关科研单位合作,将高强高模 PVA 纤维渗透到海岸堤防工程、高速公路工程、高速铁路工程,拓展新型纤维材料在国家重点工程的应用范围,提升高强高模 PVA 纤维作为科技新产品的品牌效应和盈利能力。

2011 年,公司将加大自主研发力度,着力聚乙烯醇产业链的延伸和拓展,借助安徽省首个高分子材料工程技术研究中心在公司建立的优势,立足国内领先水平,瞄准国际先进水平,开展 PVA 光学膜、PVB 树脂及 PVB 膜片的研究开发,力争早日形成产业化生产,加速公司由传统化工制造业向新材料行业的转型。

根据公司业务范围的拓展以及子公司增加的情况,2011 年,公司将积极探索"总部经济"的管控模式,依照法人治理结构的需要,在发展战略、人力资源配置、技术研发、市场配置等方面对子公司进行科学的管理和监控。

2011 年公司经营目标(合并口径)是:生产电石 11 万吨,销售 6.8 万吨;生产聚乙烯醇 14.1 万吨(其中:公司本部 9 万吨,广维 3 万吨,蒙维 2.1 万吨),销售 10.9 万吨;生产销售高强高模聚乙烯醇纤维 1.6 万吨、醋酐 2 万吨、可再分散性胶粉 0.8 万吨、VAE 产品 4 万吨。实现年度经营目标,一是充分发挥现有生产装置的生产能力,确保现有产品优质高产低耗,各项产品的产销均要超过 2010 年;二是通过精细化管理,提高新建项目的运营效果;三是在公司继续全面推行"经济运行",努力实现经济效益最大化。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二)公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	47,772.95
投资额增减变动数	45,180.95
上年同期投资额	2,592
投资额增减幅度(%)	1,743.09

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
内蒙古蒙维科技有限公司	聚乙烯醇、电石等生产和销售	65	
安徽皖维国际贸易有限公司	进出口贸易等	100	
广西广维化工有限公司	聚乙烯醇、VAE 乳液生产和销售	100	增资 20000 万元
国元小额贷款有限公司	金融业务	10	

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	非公开发行	24,050	8,690.39	24,256.18	0	
合计	/	24,050	8,690.39	24,256.18	0	/

报告期末,公司前次募集资金已全部投入募投项目,该项目已完工并进入试生产阶段。

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
蒙维公司 10 万/年吨聚乙烯醇项目一期工程	336,973,632.56	44.10	
广维公司生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目	255,159,985.49	39.35	
广维公司 VAE 二期工程	32,961,437.74	66.02	
100 万吨/年水泥粉磨站项目	32,587,469.79	已完工	
广维公司污水处理厂	28,645,793.07	已完工	
高强高模生产线技术改造项目	25,343,601.75	已完工	
醋酐配套技改项目	14,459,533.74	已完工	
污水处理场改造	10,365,769.22	已完工	
PVA 技术改造项目	4,038,474.11	已完工	
环保深度治理项目	3,734,000.00	已完工	
安全综合整改项目	2,026,756.11	已完工	
年产 100 万吨石灰石机械化开采技改工程项目	16,080.00	已完工	
其他项目	17,715,307.82	已完工	
合计	764,027,841.4	/	/

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

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

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届三十一次	2010 年 1 月 8 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 1 月 12 日
四届三十二次	2010 年 2 月 27 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 3 月 3 日
四届三十三次	2010 年 3 月 10 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 3 月 12 日

四届三十四次	2010 年 4 月 10 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 4 月 13 日
四届三十五次	2010 年 4 月 27 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 4 月 28 日
四届三十六次	2010 年 5 月 11 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 5 月 12 日
五届一次	2010 年 5 月 14 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 5 月 15 日
五届二次	2010 年 6 月 3 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 6 月 4 日
五届三次	2010 年 8 月 6 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 8 月 10 日
五届四次	2010 年 9 月 15 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 9 月 16 日
五届五次	2010 年 10 月 25 日	审议通过了《公司 2010 年第三季度报告》及其摘要		

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

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

(2) 2010 年 1 月 27 日召开的公司 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责任公司的议案》。公司董事会根据股东大会决议，并按已签订的《关于内蒙古蒙维科技有限公司之增资协议》有关条款对内蒙古蒙维科技有限责任公司（以下简称：“蒙维科技”）完成增资扩股相关事宜。增资完成后，蒙维科技注册资本增至 35,000 万元，本公司占其注册资本的 65%，另一投资方白雁湖化工股份有限公司占其注册资本的 35%。

(3) 2010 年 3 月 31 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，2010 年 6 月 21 日召开的公司 2010 年第五次临时股东大会审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案部分内容的议案》。公司董事会根据两次股东大会决议，与国元证券股份有限公司（保荐机构）协商确定了本次非公开发行股票的具体方案，并适时修订了本次非公开发行股票的发行底价。经多方共同努力，本次公司非公开发行股票事项于 12 月 13 日获得中国证监会股票发行审核委员会审核通过。截止本报告报出之日，本次公司非公开发行的 1 亿新股募集完成，募集资金净额 88,920 万元，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份变更登记手续。

(4) 2010 年 5 月 14 日召开的公司 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》，选举产生了公司第五届董事会成员。根据股东大会的选举结果，公司董事会推选出董事长，并按相关程序聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，调整了董事会各专门委员会组成人员，顺利完成了公司董事会的换届改选工作。

(5) 2010 年 5 月 28 日召开的 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟在银行间债券市场发行中期票据的议案》。公司董事会根据股东大会的授权，聘请发行中期票据的评级机构和主承销商，经多方努力，8 月 23 日公司 2010 年中期票据注册成功，9 月 2 日公司向银行间债券市场机构投资者发行了人民币 7 亿元中期票据，发行时利率 3.9%/年。

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

根据中国证监会《关于做好上市公司 2010 年年度报告的通知》、《上市公司治理准则》和《公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，公司审计委员会认真履行职责，勤勉尽责，并在公司 2010 年财务报告的编制及披露过程中，充分发挥事前、事中、事后审核的独立性，保护了公司全体股东特别是中小股东及利益相关者的合法权益。

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

年度终了，公司审计委员会认真听取了公司经理层对 2010 年度公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，审计委员会成员从专业角度客观地对公司 2010 年度生产、经营、财务、内控、公司治理及信息披露等方面进行了全面分析，并就重大事项发表了意见。审计委员会还与负责公司年度审计工作的华普天健会计师事务所（北京）有限公司协商确定了 2010 年度财务报告审计工作的时间安排，督促华普天健会计师事务所（北京）有限公司在约定时限内提交公司 2010 年度审计报告，以书面意见的形式记录了督促的方式、次数和结果。

公司审计委员会在华普天健会计师事务所（北京）有限公司年审会计师进场审计前，认真审阅了公司编制的

2010 年度财务会计报表，形成书面审核意见如下：公司财务报表中所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

年审会计师进场审计后，公司审计委员会多次与年审会计师沟通，在年审会计师出具初步审计意见后再次审阅公司 2010 年度财务会计报表，并再次形成书面审核意见如下：公司财务报表已按新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，公允地反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 年度的经营成果和现金流量。

公司 2010 年度审计报告定稿后，公司审计委员会召开会议对年度财务审计报告进行了表决，并将形成的决议和华普天健会计师事务所（北京）有限公司从事本年度公司审计工作的总结报告提交公司董事会审核，提议续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2011 年审计会计师事务所。在公司年度财务报告的编制和审议期间，公司审计委员会成员恪尽职守，没有发生泄密和内幕交易等违法违规行为。

公司审计委员会在报告期内能依法履行自己的职责，认真做好本职工作，并在公司 2010 年年度财务报告的编制和披露工作中真正起到监控作用，进一步健全了公司内部控制制度，有效地加强了公司董事会的决策功能，为公司法人治理结构的完善和管理水平的提升奠定了坚实的基础。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

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

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司 2010 年度营业收入、利润总额、净利润及资产收益率的情况、业绩考核的完成情况、经营绩效情况及公司董事、监事及高级管理人员的工作范围、职责等方面，按照公司绩效考核标准和程序，比照《安徽省省属企业经营业绩考核暂行办法》的考核标准，对公司董事、监事及高管人员进行绩效考评，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出了公司董事、监事、高级管理人员的报酬数额，报请公司董

事会审议。

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

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

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内，公司按照《上市公司信息披露管理办法》的有关要求，建立健全《公司信息披露事务管理制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》等制度，规范了公司信息的对外报送和使用管理，对来公司调研的机构研究员和投资者等特定对象实行预约和登记，并如实填写《预约和特定对象身份信息登记表》，保证了信息披露的公平、公正、公开。

6、董事会对于内部控制责任的声明

建立健全和有效实施内部控制体系是公司董事会的责任。公司董事会在此郑重声明：本公司内部控制制度健全，内部控制执行有效，内部控制设计或执行方面不存在重大缺陷或重大遗漏。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，2010年2月27日公司四届三十二次董事会审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》对公司内幕信息知情人进行登记备案，加强内幕信息的保密管理，防止内幕信息的泄露。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

公司 2010 年度的分配预案：不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

(六)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于公司于 2011 年 3 月实施了非公开发行股票工作，2010 年度报告出具时公司的实际股本数与年度报告基准日的股本数发生了较大变化，同时考虑到宏观货币政策逐步趋紧的状况，为促进公司长远发展，董事会拟定：本年度暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。	未分配利润用于补充公司流动资金

(七)公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008 年度	7,361,583	63,948,123.45	11.51
2009 年度	0	51,380,232.30	0

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 2 月 27 日召开公司四届十五次监事会会议，本次会议应到 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席钱道璋先生主持。	会议审议通过了《公司 2009 年年度报告》及其摘要、《公司 2009 年度监事会报告》
2010 年 4 月 10 日召开公司四届十六次监事会会议，本次会议应到 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席钱道璋先生主持。	会议审议通过了《公司 2010 年第一季度报告》。
2010 年 4 月 27 日召开公司四届十七次监事会会议，本次会议应到 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席钱道璋先生主持。	会议审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。
2010 年 5 月 14 日召开公司五届一次监事会会议，本次会议应到 3 人，实际到会 3 人。	会议选举钱道璋先生为公司第五届监事会主席。
2010 年 8 月 6 日召开公司五届二次监事会会议，本次会议应到 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席钱道璋先生主持。	会议审议通过了《公司 2010 年半年度报告》。
2010 年 10 月 25 日召开公司五届三次监事会会议，本次会议应到 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席钱道璋先生主持。	会议审议通过了《公司 2010 年第三季度报告》。

公司监事会全体监事依法列席了公司 2010 年度历次董事会会议，参与了公司重大决策的全过程，依法对公司重大决策的依据、程序进行了监督；参加了公司 2010 年度历次股东大会，见证了公司投资、融资等重大决策的程序和投票结果；参与审核公司财务状况和定期报告并发表了意见和建议。列席了公司职代组长会议，听取了关于职工利益、棚户区改造方案的意见，及时向公司决策层表达职工的心声。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010 年，公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，规范决策程序，对于涉及投资、融资、转让资产和成立子公司等重大事项均提交公司股东大会审议，并投票表决，充分体现了公司股东的意愿；公司重大生产经营活动均由董事会讨论通过，充分体现了集体决策的民主程序；公司董事、经理在执行职务时能廉洁自律、勤勉尽责，没有发生违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2010 年，公司严格按照《企业会计准则》、《上市公司治理准则》的相关规定，完善了会计内部控制制度，有效地保障了公司资金、资产的安全运行。公司年度财务报告遵循谨慎性、一贯性等会计处理原则，客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金于 2007 年 7 月非公开发行募集完成，募集资金净额 2.32 亿元。募集资金到位后，公司能按照《公司募集资金使用管理办法》的规定，专户存放、专款专用。公司募集资金使用能严格履行审批手续，未发生挪为他用或越权审批的行为，募集资金未发生变更投向的行为。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2010 年 8 月，公司与巢湖皖维振华实业有限责任公司（以下简称“振华实业”）签订了《资产转让协议》，将公司的粘合剂分厂全部资产以评估值转让给振华实业，转让价款为 345.47 万元。公司本次出售资产的出让价格以资产评估值为定价依据，符合公允性原则，没有损害上市公司利益。

(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见

年初，公司对与各关联方的日常关联交易金额进行了预计，交易价格按市场定价原则确定。2010 年 8 月公司与关联方巢湖皖维振华实业有限责任公司发生了出售资产的重大关联交易事项，表决时涉及此次关联交易事项的关联董事回避表决，本次关联交易定价合理，信息披露充分，无内幕交易行为。

(七)监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

报告期，监事会认真审阅了公司编制的内部控制自我评价报告，结合生产经营、项目投资、销售、采购和财务等关键部门的内控测试和检查情况，认为：公司内部控制制度健全，内部控制执行良好，自我评价报告的内容客观、真实。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000728	国元证券	100,000,000	3.36	808,858,023.94	32,987,698.50	-597,077,089.45	可供出售金融资产	
合计		100,000,000	/	808,858,023.94	32,987,698.50	-597,077,089.45	/	/

2、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
国元信托	7,500,000		0.625	7,500,000			长期股权投资	
国元投资	2,500,000		0.325	2,500,000			长期股权投资	
国元小额贷款公司	10,000,000		10.00	10,000,000			长期股权投资	
合计	20,000,000		/	20,000,000			/	/

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%，本次增加资本 750,000 元，其中以资本公积转增 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）。

(四) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
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	2010 年 5 月 14 日	2,277.85			是	净资产评估值	是	是		母 公 司

2010 年 5 月 14 日公司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料有限公司 42.41%权益的议案》，决定受让皖维集团持有的大维公司 42.41%的权益，受让完成后，大维公司成为本公司的全资子公司。

本次权益转让采用协议转让的方式，根据安徽致远资产评估有限公司出具的评估报告，截止 2009 年 12 月 31 日，大维公司净资产评估值为 5,371.03 万元，标的权益对应的股权评估值为 2,277.85 万元，评估方法为资产基础法。本次转让以大维公司的净资产评估值为定价依据，标的权益协议转让价款为 2,277.85 万元。

2010 年 9 月 15 日公司五届四次董事会审议通过了《关于吸收合并大维公司的议案》，决定本公司以整体吸收合并的方式合并全资子公司安徽大维新材料有限公司，本公司在合并完成后作为存续公司，大维公司在合并完成后注销独立法人资格并依法办理注销登记手续。

2、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
巢湖皖维振华实业有限责任公司	本公司粘合剂分厂全部资产	2010 年 8 月 6 日	345.47		22.29	是	资产评估值	是	是		母公司的控股子公司

为理顺产权关系，减少关联交易，剥离规模小、盈利能力弱的辅业，集中力量做大做强主业。2010 年 8 月 6 日，公司五届三次董事会审议通过了《关于协议转让粘合剂分厂全部

资产的议案》，将粘合剂分厂的全部资产协议转让给巢湖皖维振华实业有限责任公司。

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的评估报告，截止 2010 年 5 月 31 日，粘合剂分厂白乳胶生产线及厂房等相关资产账面净值 323.18 万元，评估值为 345.47 万元。本次资产转让以粘合剂分厂白乳胶生产线及厂房等相关资产的评估值为定价依据，即标的权益协议转让价款为 345.47 万元。

3、合并情况

鉴于大维公司的主营业务基本上与本公司相关业务相同，为整合公司资源，减少经营环节，2010 年 9 月 15 日公司五届四次董事会审议通过了《关于吸收合并大维公司的议案》，决定本公司以整体吸收合并的方式合并全资子公司安徽大维新材有限公司，本公司在合并完成后作为存续公司，大维公司在合并完成后注销独立法人资格并依法办理注销登记手续。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
白雁湖化工	其他关联人	购买商品	白灰、兰炭、电石等	市场价		56,874,513.38	16.17			
白雁湖化工	其他关联人	销售商品	电石	市场价		62,442,027.17	19.43			
合计				/	/	119,316,540.55		/	/	/

(1) 2010 年公司与内蒙古白雁湖化工股份有限公司（以下简称：“白雁湖化工”）发生关联交易金额为 5,687.45 万元，其中公司本部向白雁湖化工采购电石 1,408.95 万元，公司控股子公司蒙维科技向白雁湖化工采购白灰、兰炭等 4,278.50 万元。

(2) 截至 2010 年 4 月，蒙维科技已建成自己的电石销售渠道，并自 2010 年 4 月起不再向白雁湖化工销售电石，开始自行独立面向市场对外销售。

2、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	收购皖维集团持有的大维公司 42.41% 的	本次收购以大维公司的净资产评估值为定价依据	1,798.31	2,277.85	2,277.85		现金方式	

			权益							
巢湖皖维 振华实业 有限责任 公司	母公 司的 控股 子公 司	销售 除商 品以 外的 资产	出让本公司的 粘合剂分厂的 全部资产	本次资产转让以 粘合剂分厂相关 资产的评估值为 定价依据	323.18	345.47	345.47		现金 方式	

(1) 收购安徽皖维集团有限公司持有的安徽大维新材料有限公司 42.41% 的权益系重大关联交易事项。为了避免皖维集团作为控股股东与本公司在主营业务上产生同业竞争，减少关联交易，提高公司核心竞争力，本公司受让了皖维集团持有的大维公司 42.41% 的权益；受让后，大维公司成为本公司的全资子公司，受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。

(2) 将本公司粘合剂分厂的全部资产出让给巢湖皖维振华实业有限公司系重大关联交易事项。为理顺产权关系，减少关联交易，剥离规模小、盈利能力弱的辅业，集中力量做大做强主业，本公司将粘合剂分厂的全部资产转让给巢湖皖维振华实业有限公司，转让价格以资产评估值为定价依据，符合公允性原则。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本公司	振华实业	本公司下属的粘合剂分厂	6,378,585.83	2009 年 4 月 1 日	2010 年 8 月 6 日				是	母公司的控股子公司

2009 年 4 月 16 日公司四届二十四次董事会决定将粘合剂分厂租赁给巢湖皖维振华实业有限公司（以下简称：“振华实业”）经营，租赁期自 2009 年 4 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日，年租赁费为 100 万元。

2010 年 8 月 6 日公司五届三次董事会审议通过了《关于协议出让粘合剂分厂全部资产的议案》，决定将粘合剂分厂全部资产出让给振华实业，资产转让价款人民币 345.47 万元，本次转让完成后，粘合剂分厂全部资产的权益归振华实业所有。上述租赁事项也于 2010 年 8 月 6 日本公司与振华实业签订《资产转让协议》之日起终止。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
境内会计师事务所报酬	75
境内会计师事务所审计年限	14 年

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

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

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

(1) 2010 年 1 月 8 日公司四届三十一次董事会和 2010 年 1 月 27 日公司 2010 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于投资内蒙古蒙维科技有限责任公司议案》。根据临时股东大会决议，本公司与内蒙古白雁湖化工股份有限公司（以下简称“白雁湖化工”）按双方签订的《关于内蒙古蒙维科技有限公司之增资协议》有关条款对内蒙古蒙维科技有限责任公司（以下简称：“蒙维科技”）进行增资扩股。本公司以现金 2 亿元和经评估的聚乙烯醇生产专有技术 5061.95 万元出资，白雁湖化工以经评估的实物资产 12805.23 万元出资。增资完成后，蒙维科技注册资本增至 35,000 万元，本公司占其注册资本的 65%，另一投资方白雁湖化工股份有限公司占其注册资本的 35%。截止报告期末，增资双方已全部完成对蒙维科技的投资。上述投资事项公司已分别于 2010 年 1 月 12 日、1 月 28 日和 10 月 12 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了公告。

(2) 2010 年 5 月 11 日公司四届三十六次董事会和 2010 年 5 月 28 日公司 2010 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于公司拟在银行间债券市场发行中期票据的议案》。8 月 23 日，公司收到中国银行间交易商协会同意接受公司 2010 年度中期票据注册的《接受注册通知书》，注册金额为人民币 7 亿元。9 月 2 日公司向银行间市场机构投资者发行了人民币 7 亿元的中期票据，发行利率 3.9%，9 月 3 日公司发行的中期票据募集资金全部到账。上述事项公司已分别于 2010 年 5 月 12 日、5 月 29 日和 9 月 7 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了公告。

(十二) 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 (http://www.sse.com.cn)
关于投资内蒙古蒙维科技有限公司的公告	《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公告暨召开 2009 年年度股东大会的公告	《上海证券报》B19 版、《中国证券报》D014 版	2010 年 3 月 3 日	同上
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、15 版	2010 年 3 月 3 日	同上
四届三十三次董事会决议公告暨召开 2010 年第二次临时股东大会的公告	《上海证券报》B14 版、《中国证券报》A19 版	2010 年 3 月 12 日	同上
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 2010 年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	《上海证券报》22 版、《中	2010 年 5 月 15 日	同上

告	国证券报》A19 版		
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的公告	《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
五届三次董事会决议公告	《上海证券报》B53 版、《中国证券报》B043 版	2010 年 8 月 10 日	同上
关于公司向振华实业出让资产事项的公告	《上海证券报》B53 版、《中国证券报》B043 版	2010 年 8 月 10 日	同上
关于公司与白雁湖化工关联交易事项的公告	《上海证券报》B53 版、《中国证券报》B043 版	2010 年 8 月 10 日	同上
2010 年半年度报告摘要	《上海证券报》B53、54 版、《中国证券报》B043 版	2010 年 8 月 10 日	同上
关于公司环境监察事项的公告	《上海证券报》B56 版、《中国证券报》B039 版	2010 年 8 月 13 日	同上
关于 2010 年中期票据获得注册的公告	《上海证券报》B135 版、《中国证券报》A31 版	2010 年 8 月 25 日	同上
关于 2010 年中期票据发行情况的公告	《上海证券报》B12 版、《中国证券报》B003 版	2010 年 9 月 7 日	同上
五届四次董事会决议公告	《上海证券报》B18 版、《中国证券报》B007 版	2010 年 9 月 16 日	同上
关于向蒙维科技分期投资全部完成事项的公告	《上海证券报》B27 版、《中国证券报》B020 版	2010 年 10 月 12 日	同上
2010 年第三季度报告正文	《上海证券报》B69 版、《中国证券报》B045 版	2010 年 10 月 28 日	同上
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	《上海证券报》B17 版、《中国证券报》B016 版	2010 年 12 月 15 日	同上

十一、财务会计报告

(一) 审计报告

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

审计报告

会审字[2011]3465 号

安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“皖维公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，皖维公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了皖维公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
（北京）有限公司
中国·北京

中国注册会计师：方长顺
中国注册会计师：彭江应

二〇一一年四月十日

(二)财务报表

合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七-1	295,004,948.88	223,489,216.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七-2	289,058,413.44	154,577,856.61
应收账款	七-3	177,062,943.09	158,940,978.22
预付款项	七-5	198,360,711.50	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	七-4	17,392,321.82	11,318,194.09
买入返售金融资产			
存货	七-6	359,081,602.04	270,826,812.65
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七-7	1,517,957.10	25,851,872.64
流动资产合计		1,337,478,897.87	985,722,899.31
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	七-8	808,858,023.94	1,405,935,113.39
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七-9	20,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	七-10	1,647,684,242.38	1,415,163,774.55
在建工程	七-11	994,964,010.13	350,519,246.80
工程物资	七-12	42,072,670.24	7,091,292.58
固定资产清理	七-13		1,804,300.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七-14	164,149,728.59	155,292,052.19
开发支出	七-14	8,212,336.95	2,608,413.82

商誉	七-15	4,467,830.00	
长期待摊费用	七-16	2,248,065.49	985,393.58
递延所得税资产	七-17	12,221,749.57	4,707,963.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,704,878,657.29	3,354,107,550.48
资产总计		5,042,357,555.16	4,339,830,449.79
流动负债：			
短期借款	七-19	673,745,016.93	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	七-20	234,000,000.00	157,600,000.00
应付账款	七-21	301,915,528.41	136,880,415.88
预收款项	七-22	38,819,533.28	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	七-23	21,202,276.83	28,954,489.97
应交税费	七-24	1,323,240.23	7,673,017.16
应付利息	七-25	10,570,002.00	2,914,480.44
应付股利			
其他应付款	七-26	29,953,727.90	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	七-27	318,000,000.00	189,000,000.00
其他流动负债	七-28	14,184,068.95	4,417,088.99
流动负债合计		1,643,713,394.53	1,369,900,113.07
非流动负债：			
长期借款	七-29	713,700,000.00	613,160,000.00
应付债券	七-30	700,000,000.00	
长期应付款			
专项应付款	七-31	100,000.00	
预计负债			
递延所得税负债	七-17	106,328,704.61	195,890,268.02
其他非流动负债	七-32	43,043,052.77	17,865,000.00
非流动负债合计		1,563,171,757.38	826,915,268.02
负债合计		3,206,885,151.91	2,196,815,381.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七-33	368,079,150.00	368,079,150.00
资本公积	七-35	1,043,274,077.06	1,552,584,978.08
减：库存股			

专项储备	七-34	4,442,255.73	6,553,750.63
盈余公积	七-36	81,575,534.93	72,411,809.55
一般风险准备			
未分配利润	七-37	196,040,912.77	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		1,693,411,930.49	2,125,031,943.68
少数股东权益		142,060,472.76	17,983,125.02
所有者权益合计		1,835,472,403.25	2,143,015,068.70
负债和所有者权益总计		5,042,357,555.16	4,339,830,449.79

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		266,792,076.50	189,713,879.80
交易性金融资产			
应收票据		266,767,455.53	154,577,856.61
应收账款	十四-1	157,854,632.19	179,653,761.63
预付款项		89,749,712.59	104,381,614.76
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四-2	576,278,076.08	133,492,057.64
存货		279,592,635.71	205,109,802.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,511,118.52	851,872.64
流动资产合计		1,638,545,707.12	967,780,845.78
非流动资产:			
可供出售金融资产		808,858,023.94	1,405,935,113.39
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四-3	563,649,500.00	105,374,871.58
投资性房地产			
固定资产		1,351,369,836.07	1,175,419,137.79
在建工程		341,223,161.27	327,665,033.25
工程物资		979,208.75	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		41,910,440.51	45,346,417.62
开发支出		8,212,336.95	2,608,413.82
商誉			
长期待摊费用		2,248,065.49	985,393.58
递延所得税资产		7,315,131.98	4,707,461.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,125,765,704.96	3,072,324,132.12
资产总计		4,764,311,412.08	4,040,104,977.90
流动负债:			
短期借款		673,745,016.93	609,700,000.00
交易性金融负债			
应付票据		234,000,000.00	157,600,000.00

应付账款		157,120,940.66	114,036,557.27
预收款项		35,150,981.69	15,869,118.12
应付职工薪酬		17,689,560.52	26,112,646.98
应交税费		22,426,067.77	15,787,278.81
应付利息		10,570,002.00	2,914,480.44
应付股利			
其他应付款		20,452,575.18	25,955,603.27
一年内到期的非流动负债		318,000,000.00	144,000,000.00
其他流动负债		2,586,795.95	3,594,573.84
流动负债合计		1,491,741,940.70	1,115,570,258.73
非流动负债：			
长期借款		683,700,000.00	588,160,000.00
应付债券		700,000,000.00	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		113,921,629.61	195,890,268.02
其他非流动负债		29,543,052.77	17,865,000.00
非流动负债合计		1,527,164,682.38	801,915,268.02
负债合计		3,018,906,623.08	1,917,485,526.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		368,079,150.00	368,079,150.00
资本公积		1,087,705,118.00	1,552,194,069.04
减：库存股			
专项储备		2,010,235.20	6,373,200.09
盈余公积		81,534,079.69	72,370,354.31
一般风险准备			
未分配利润		206,076,206.11	123,602,677.71
所有者权益（或股东权益）合计		1,745,404,789.00	2,122,619,451.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,764,311,412.08	4,040,104,977.90

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,394,347,182.46	1,671,955,245.06
其中：营业收入	七-38	2,394,347,182.46	1,671,955,245.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,333,086,364.33	1,636,731,672.07
其中：营业成本	七-38	2,024,561,498.13	1,436,251,616.58
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	七-39	4,794,490.70	4,724,359.81
销售费用	七-40	49,392,012.24	25,582,618.76
管理费用	七-41	156,656,389.26	117,832,981.68
财务费用	七-42	97,249,706.01	54,755,155.92
资产减值损失	七-44	432,267.99	-2,415,060.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七-43	33,315,926.89	12,485,157.67
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）		94,576,745.02	47,708,730.66
加：营业外收入	七-45	18,344,876.51	7,821,256.09
减：营业外支出	七-46	13,038,687.94	209,215.37
其中：非流动资产处置损失		3,756,413.20	19,623.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		99,882,933.59	55,320,771.38
减：所得税费用	七-47	10,972,139.63	1,953,609.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		88,910,793.96	53,367,162.22
归属于母公司所有者的净利润		79,802,382.73	51,380,232.30
少数股东损益		9,108,411.23	1,986,929.92
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七-48	0.22	0.14
（二）稀释每股收益	七-48	0.22	0.14
七、其他综合收益	七-49	-507,515,526.04	593,877,283.04
八、综合收益总额		-418,604,732.08	647,244,445.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		-427,713,143.31	645,257,515.34
归属于少数股东的综合收益总额		9,108,411.23	1,986,929.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四-4	1,951,200,458.38	1,678,648,951.62
减: 营业成本	十四-4	1,666,258,445.77	1,453,461,973.99
营业税金及附加		4,626,602.44	4,497,750.98
销售费用		22,278,702.95	24,851,757.93
管理费用		125,290,801.28	111,626,167.83
财务费用		80,448,278.03	53,931,464.34
资产减值损失		-1,071,768.34	-2,418,405.62
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)	十四-5	36,587,659.76	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)		89,957,056.01	47,352,418.84
加: 营业外收入		12,139,580.10	7,511,538.58
减: 营业外支出		2,826,807.63	208,915.37
其中: 非流动资产处置损失		1,914,244.38	19,623.04
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		99,269,828.48	54,655,042.05
减: 所得税费用		7,632,574.70	1,089,238.28
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		91,637,253.78	53,565,803.77
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.25	0.15
(二) 稀释每股收益		0.25	0.15
六、其他综合收益		-464,488,951.04	593,877,283.04
七、综合收益总额		-372,851,697.26	647,443,086.81

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,646,598,378.26	1,390,859,143.70
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		22,838,829.47	22,747,689.37
收到其他与经营活动有关的现金	七-50	56,503,075.66	1,198,598.99
经营活动现金流入小计		2,725,940,283.39	1,414,805,432.06
购买商品、接受劳务支付的现金		2,152,795,710.04	1,010,231,179.07
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		173,136,959.77	134,843,986.98
支付的各项税费		67,278,119.81	43,205,823.72
支付其他与经营活动有关的现金	七-50	150,132,209.41	103,863,399.12
经营活动现金流出小计		2,543,342,999.03	1,292,144,388.89
经营活动产生的现金流量净额		182,597,284.36	122,661,043.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		28,953,242.39	
取得投资收益收到的现金		36,634,417.37	12,485,157.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,425,216.20	346,047.42
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	七-50	6,925,814.45	37,556,987.12
投资活动现金流入小计		76,938,690.41	50,388,192.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		892,066,907.63	386,318,054.42
投资支付的现金		36,778,500.00	17,000,000.00
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七-50	527,599.42	25,000,000.00
投资活动现金流出小计		929,373,007.05	428,318,054.42
投资活动产生的现金流量净额		-852,434,316.64	-377,929,862.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,469,566,900.93	1,511,860,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,169,566,900.93	1,511,860,000.00
偿还债务支付的现金		1,330,981,884.00	1,311,280,740.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,166,201.96	85,746,286.42
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	七-50	1,800,000.00	1,250,000.00
筹资活动现金流出小计		1,426,948,085.96	1,398,277,026.88
筹资活动产生的现金流量净额		742,618,814.97	113,582,973.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,266,050.30	2,849,301.89
五、现金及现金等价物净增加额		71,515,732.39	-138,836,544.03
加：期初现金及现金等价物余额		223,489,216.49	362,325,760.52
六、期末现金及现金等价物余额		295,004,948.88	223,489,216.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,164,914,640.65	1,379,158,793.96
收到的税费返还		18,094,322.82	13,998,306.37
收到其他与经营活动有关的现金		25,634,947.82	850,000.00
经营活动现金流入小计		2,208,643,911.29	1,394,007,100.33
购买商品、接受劳务支付的现金		1,707,201,886.09	1,007,284,018.75
支付给职工以及为职工支付的现金		128,953,441.81	130,134,353.14
支付的各项税费		54,434,143.37	41,410,454.30
支付其他与经营活动有关的现金		117,423,493.28	177,665,732.92
经营活动现金流出小计		2,008,012,964.55	1,356,494,559.11
经营活动产生的现金流量净额		200,630,946.74	37,512,541.22
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,953,242.39	
取得投资收益收到的现金		36,634,417.37	14,654,176.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,425,216.20	346,047.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		227.76	
收到其他与投资活动有关的现金		6,592,619.01	8,231,503.43
投资活动现金流入小计		51,605,722.73	23,231,727.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		254,893,729.75	337,061,246.63
投资支付的现金		453,578,500.00	
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		429,342,577.37	
投资活动现金流出小计		1,137,814,807.12	337,061,246.63
投资活动产生的现金流量净额		-1,086,209,084.39	-313,829,519.11
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		700,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,406,566,900.93	1,481,860,000.00
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		2,106,566,900.93	1,481,860,000.00
偿还债务支付的现金		1,072,981,884.00	1,281,280,740.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,862,632.28	82,081,696.67
支付其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00	1,250,000.00
筹资活动现金流出小计		1,142,644,516.28	1,364,612,437.13
筹资活动产生的现金流量净额		963,922,384.65	117,247,562.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,266,050.30	2,032,652.69
五、现金及现金等价物净增加额		77,078,196.70	-157,036,762.33
加: 期初现金及现金等价物余额		189,713,879.80	346,750,642.13
六、期末现金及现金等价物余额		266,792,076.50	189,713,879.80

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 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）		-509,310,901.02		-2,111,494.90	9,163,725.38		70,638,657.35		124,077,347.74	-307,542,665.45
（一）净利润							79,802,382.73		9,108,411.23	88,910,793.96
（二）其他综合收益		-507,515,526.04								-507,515,526.04
上述（一）和（二）小计		-507,515,526.04					79,802,382.73		9,108,411.23	-418,604,732.08
（三）所有者投入和减少资本		-1,795,374.98							114,727,004.98	112,931,630.00
1. 所有者投入资本									132,710,130.00	132,710,130.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-1,795,374.98							-17,983,125.02	-19,778,500.00
（四）利润分配					9,163,725.38		-9,163,725.38			

1. 提取盈余公积					9,163,725.38		-9,163,725.38			
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				-2,111,494.90					241,931.53	-1,869,563.37
1. 本期提取				13,843,843.61					1,209,765.53	15,053,609.14
2. 本期使用				15,955,338.51					967,834.00	16,923,172.51
（七）其他										
四、本期期末余额	368,079,150.00	1,043,274,077.06		4,442,255.73	81,575,534.93		196,040,912.77		142,060,472.76	1,835,472,403.25

单位:元 币种:人民币

[illegible]

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
（七）其他										
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	368,079,150.00	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）		-464,488,951.04		-4,362,964.89	9,163,725.38		82,473,528.40	-377,214,662.15
（一）净利润							91,637,253.78	91,637,253.78
（二）其他综合收益		-464,488,951.04						-464,488,951.04
上述（一）和（二）小计		-464,488,951.04					91,637,253.78	-372,851,697.26
（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					9,163,725.38		-9,163,725.38	
1．提取盈余公积					9,163,725.38		-9,163,725.38	
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				-4,362,964.89				-4,362,964.89
1. 本期提取				8,602,476.38				8,602,476.38
2. 本期使用				12,965,441.27				12,965,441.27
（七）其他								
四、本期期末余额	368,079,150.00	1,087,705,118.00		2,010,235.20	81,534,079.69		206,076,206.11	1,745,404,789.00

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、本年年初余额	368,079,150.00	958,316,786.00			67,013,773.93		82,755,037.32	1,476,164,747.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		593,877,283.04		6,373,200.09	5,356,580.38		40,847,640.39	646,454,703.90
（一）净利润							53,565,803.77	53,565,803.77
（二）其他综合收益		593,877,283.04						593,877,283.04
上述（一）和（二）小计		593,877,283.04					53,565,803.77	647,443,086.81
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					5,356,580.38		-12,718,163.38	-7,361,583.00
1．提取盈余公积					5,356,580.38		-5,356,580.38	
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-7,361,583.00	-7,361,583.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
（六）专项储备				6,373,200.09				6,373,200.09
1. 本期提取				8,118,000.00				8,118,000.00
2. 本期使用				1,744,799.91				1,744,799.91
（七）其他								
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(三) 公司概况

安徽皖维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 13,068 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《关于核准安徽皖维新材料股份有限公司非公开发行的股票通知》核准，2007 年 7 月 19 日向 7 家机构定向增发 1850 万股，并经安徽华普验字[2007]第 0668 号验资报告验证，此次增发完成后，本公司注册资本增至 24,538.61 万元。其中：有限售条件流通股 10,138.18 万股，无限售条件流通股 14,400.43 万股。

2008 年 4 月，本公司股东安徽皖维集团有限责任公司持有的本公司有限售条件的流通股 1,134.43 万股上市流通，本次解禁后有限售条件流通股 9,003.75 万股，无限售条件流通股 15,534.86 万股。

2008 年 5 月，经股东大会批准，以未分配利润向全体股东按每 10 股送红股 3 股、派发现金红利 0.50 元；以资本公积按每 10 股转增 2 股。至此，本公司注册资本增至 36,807.915 万元。其中：有限售条件流通股 13,505.6235 万股，无限售条件流通股 23,302.2915 万股。

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

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

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

本财务报告于 2011 年 4 月 8 日经公司董事会批准对外报出。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

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 12 月 31 日的财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

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

4、 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

① 同一控制下的控股合并的会计处理方法详

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

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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。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)按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
以账龄作为信用风险特征组合	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款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。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%	
1—2 年	5%	
2—3 年	10%	
3—4 年	30%	
4—5 年	50%	
5 年以上	100%	

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	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。

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

发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法在领用时采用一次转销法摊销。

12、 长期股权投资：

(1) 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、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

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

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

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

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

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

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

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

(4)减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产:

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。主要包括:

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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

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

14、固定资产:

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

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

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

(2)各类固定资产的折旧方法:

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

本公司固定资产包括建筑物构筑物、机械设备、动力设备、传导设备、运输设备、电力设备、化工专业设备、办公设备等。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

(五) 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	依据《中华人民共和国营业税暂行条例》的规定，建筑业按 3% 的税率计缴；租赁业等按 5% 的税率计缴	3%；5%
城市维护建设税	按应缴的流转税 7% 的税率计缴	7%
企业所得税	应纳税所得额	本公司及子公司大维公司、广维公司执行 15% 的企业所得税税率，子公司蒙维公司、花山公司、国贸公司执行 25% 的所得税税率

2、税收优惠及批文

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。根据巢湖市地税局巢地税【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。根据巢湖市地税局巢地税【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。

根据《财政部国家税务总局海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税【2001】202 号第二条第 1 款的规定，及 2005 年 12 月 31 日广西壮族自治区地方税务局桂地税字【2005】553 号文件，本公司 2005 年度至 2010 年度享受国家鼓励类税收优惠政策，减按 15%的税率缴纳企业所得税。

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: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
安徽大维新材有限责任公司（简称“大维公司”）	全资子公司	安徽巢湖	化工高新材料的生产经营	3,200	高强高模聚乙烯醇纤维的生产和销售	0		100.00	100.00	是	0		
安徽皖维国际贸易有限公司（简称“国贸公司”）	全资子公司	安徽巢湖	自营和代理各类商品、技术的进出口业务	1,680	高强高模聚乙烯醇纤维的销售	1,680		100.00	100.00	是	0		
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	化工材料的生产销售	35,000	聚乙烯醇、电石等	25,092.95		65.00	65.00	是	14,206.05		
安徽皖维花山新材料有限公司（简称“花山公司”）	全资子公司	安徽巢湖	化工高新材料的生产经营	5,000	可再分散性胶粉	5,000		100.00	100.00	是	0		

(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	30,000	聚乙烯醇、醋酸乙烯、石灰石、VAE 乳液等	22,592		100.00	100.00	是			

2、合并范围发生变更的说明

本公司于 2010 年 1 月 27 日召开 2010 年第一次临时股东大会,会议审议通过关于投资蒙维公司的议案,增资扩股后蒙维科技注册资本为 35,000 万元,其中本公司占 65%。

本公司于 2010 年 6 月 21 日独资设立安徽皖维国际贸易有限公司,注册资本为 1,680 万元。

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:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
蒙维公司	405,887,065.02	26,024,032.08
国贸公司	17,816,862.77	1,016,862.77

(七) 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:	42,221.05	118,617.37
人民币	42,221.05	118,617.37
银行存款:	254,994,367.75	155,870,599.12
人民币	254,994,367.75	155,870,599.12
其他货币资金:	39,968,360.08	67,500,000.00
人民币	39,968,360.08	67,500,000.00
合计	295,004,948.88	223,489,216.49

其他货币资金系 3,740.00 万元票据保证金存款及 256.84 万元海关保函存款，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。

货币资金年末余额比年初余额增长 32.00%，主要系公司 2010 年度成功发行银行间中期票据 7 亿元人民币，货币资金年末余额增加所致。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	289,058,413.44	154,577,856.61
合计	289,058,413.44	154,577,856.61

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：万元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江亿丽斯织造有限公司		2011 年 5 月 17 日	313.56	绍兴市工行
合肥市烟墩新型建材有限公司		2011 年 4 月 29 日	250.00	徽商银行合肥分行
合肥市烟墩新型建材有限公司		2011 年 1 月 30 日	200.00	徽商银行合肥分行
绍兴县华舍涤纶厂		2011 年 6 月 17 日	200.00	工行绍兴苗扬路支行
中铁四局集团计算中心		2011 年 1 月 23 日	150.00	兴业银行合肥分行
合计	/	/	1,113.56	/

① 应收票据年末余额比年初余额增长 87.00%，主要系本年度与客户更多采用银行承兑汇票结算，应收票据年末余额增加所致。

② 应收票据期末余额中有 9,442.30 万元质押于银行用于开具承兑汇票。

③ (年末应收票据余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东及其他关联方单位的票据。

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	102,316,653.50	53.28			75,975,415.34	43.57		
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	89,735,660.93	46.72	14,989,371.34	16.70	98,417,427.87	56.43	15,451,864.99	15.70
组合小计	89,735,660.93	46.72	14,989,371.34	16.70	98,417,427.87	56.43	15,451,864.99	15.70
合计	192,052,314.43	/	14,989,371.34	/	174,392,843.21	/	15,451,864.99	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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	63,166,620.80			信用证方式代理出口货款
自营出口货款	39,150,032.70			信用证方式出口货款
合计	102,316,653.50		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	62,022,200.37	69.12	2,480,888.02	84,363,207.94	85.72	3,374,616.83
1 年以内小计	62,022,200.37	69.12	2,480,888.02	84,363,207.94	85.72	3,374,616.83
1 至 2 年	15,754,131.21	17.55	787,706.56	421,071.75	0.43	21,053.59
2 至 3 年	89,551.63	0.10	8,955.16	886,187.61	0.90	88,618.76
3 至 4 年	92,358.75	0.10	27,707.63	1,007,459.06	1.02	302,237.72
4 至 5 年	186,610.00	0.21	93,305.00	148,326.85	0.15	74,163.43
5 年以上	11,590,808.97	12.92	11,590,808.97	11,591,174.66	11.78	11,591,174.66
合计	89,735,660.93	100.00	14,989,371.34	98,417,427.87	100.00	15,451,864.99

(2) 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。

(3) 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	出口代理商	63,166,620.80	1 年以内	32.89
TF---THERMOFIBERS SRL	经销商	10,273,873.98	1 年以内	5.35
荷兰---CORDIAL B.V	经销商	9,311,251.29	1 年以内	4.85
香港中投 HughBusienssEnterprises	经销商	9,039,635.82	1 年以内	4.71
沈阳蕴恒国际贸易有限公司	经销商	8,411,775.96	1 年以内	4.38
合计	/	100,203,157.85	/	52.18

(4) 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(%)
安徽皖维振华实业有限公司	同一控制下的子公司	1,907,833.98	
合计	/	1,907,833.98	

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	20,840,003.66	100.00	3,447,681.84	100.00	14,995,846.32	100.00	3,677,652.23	24.52
组合小计	20,840,003.66	100.00	3,447,681.84	100.00	14,995,846.32	100.00	3,677,652.23	24.52
合计	20,840,003.66	/	3,447,681.84	/	14,995,846.32	/	3,677,652.23	/

其他应收款年末余额比年初余额增长 38.97%，主要系本年度支付海关保证金及预付定向增发券商保荐费用，其他应收款年末余额增加所致。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	15,124,105.87	72.57	604,964.24	3,685,221.41	24.58	147,412.74
1 年以内小计	15,124,105.87	72.57	604,964.24	3,685,221.41	24.58	147,412.74
1 至 2 年	167,776.92	0.81	8,388.85	4,384,491.87	29.24	219,224.62
2 至 3 年	329,225.36	1.58	32,922.54	3,542,313.95	23.62	354,231.39
3 至 4 年	3,073,394.22	14.75	922,018.27	560,280.96	3.74	168,084.29
4 至 5 年	532,226.71	2.55	266,113.36	69,677.88	0.46	34,838.94
5 年以上	1,613,274.58	7.74	1,613,274.58	2,753,860.25	18.36	2,753,860.25
合计	20,840,003.66	100.00	3,447,681.84	14,995,846.32	100.00	3,677,652.23

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。

(2)其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
安徽省安全生产监督管理局	政府监管部门	2,000,000.00	2 至 3 年	9.60
黄埔老港海关	政府监管部门	3,581,153.27	1 年以内	17.18
国元证券股份有限公司	保荐机构	1,500,000.00	1 年以内	7.20
上海通力律师事务所	发行律师	300,000.00	1 年以内	1.44
黄埔新港海关	政府监管部门	258,961.73	1 年以内	1.24
合计	/	7,640,115.00	/	36.66

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	192,741,773.78	97.17	102,292,672.59	72.69
1 至 2 年	5,319,297.47	2.68	37,316,689.99	26.52
2 至 3 年	299,640.25	0.15	1,108,606.03	0.79
合计	198,360,711.50	100.00	140,717,968.61	100.00

超过一年的预付款主要系本公司特种设备定制周期较长，截至本年末尚未完工交付所致。

(2) 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
丹江口市宏茂冶金有限公司	电石供应商	36,961,573.67	1 年以内	电石未到
中国石化华东销售分公司	PTA、乙二醇供应商	20,767,635.98	1 年以内	PTA,乙二醇未到
北京华夏通略进出口有限公司	设备款	11,832,058.91	1 年以内	设备未到
淮南矿业（集团）有限责任公司	原煤	10,544,496.21	1 年以内	原煤未到
浙江天蓝环保技术有限公司	设备款	9,800,253.20	1 年以内	设备未到
合计	/	89,906,017.97	/	/

(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：

预付款项年末余额比年初余额增长 40.96%，主要系本年度广维公司加大在建工程建设力度，预付设备款增加较大所致。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	125,948,203.86	5,290,305.85	120,657,898.01	113,491,994.76	6,363,964.60	107,128,030.16
在产品	32,038,247.03	134,687.24	31,903,559.79	35,239,089.33		35,239,089.33
库存商品	191,249,871.66	2,454,856.95	188,795,014.71	110,696,888.83	689,624.27	110,007,264.56
消耗性生物资产	15,503,339.88		15,503,339.88	16,690,119.65		16,690,119.65
包装物	1,515,962.62		1,515,962.62	1,131,822.78		1,131,822.78
低值易耗品	705,827.03		705,827.03	630,486.17		630,486.17
合计	366,961,452.08	7,879,850.04	359,081,602.04	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		1,073,658.75		5,290,305.85
在产品		134,687.24			134,687.24
库存商品	689,624.27	1,789,753.47	24,520.79		2,454,856.95
合计	7,053,588.87	1,924,440.71	1,098,179.54		7,879,850.04

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。

(3) 存货年末余额比年初余额增长 32.05%，主要系本年度蒙维公司纳入合并范围所致。

(4) 年末存货无用于抵押、担保及其他所有权受限的情况。

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊费用	1,517,957.10	851,872.64
委托贷款		25,000,000.00
合计	1,517,957.10	25,851,872.64

其他流动资产年末余额比年初余额下降 94.13%，主要系本年度收回委托贷款，其他流动资产年末余额减少所致。

8、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	808,858,023.94	1,405,935,113.39
合计	808,858,023.94	1,405,935,113.39

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

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
国元信托	7,500,000.00	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
国元小额贷款公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10.00	10.00

10、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,540,834,473.57	416,358,913.33		83,333,437.45	2,873,859,949.45
其中：房屋及建筑物	561,199,941.36	91,948,445.27		2,462,234.25	650,686,152.38
机器设备	599,109,267.28	162,495,074.29		56,935,214.11	704,669,127.46
运输工具	19,660,217.72	3,210,411.52		181,835.29	22,688,793.95
办公设备	25,269,434.87	293,768.23		630,760.86	24,932,442.24
传导设备	72,318,111.78	4,986,221.80		41,000.00	77,263,333.58
电力设备	130,709,413.11	30,539,112.06			161,248,525.17
动力设备	533,697,772.68	84,267,922.32		998,979.39	616,966,715.61
纺织专用设备	93,094,290.26	1,900,282.38			94,994,572.64
化工专用设备	505,776,024.51	36,717,675.46		22,083,413.55	520,410,286.42
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,064,571,409.74	159,987,891.98	365.67	49,815,578.75	1,174,744,088.64
其中：房屋及建筑物	202,589,103.55	16,923,881.00		1,662,426.94	217,850,557.61
机器设备	206,032,883.02	46,755,331.67	365.67	28,937,181.84	223,851,398.52
运输工具	11,234,155.69	3,504,010.89		133,965.94	14,604,200.64
办公设备	17,639,534.55	3,248,196.11		589,198.70	20,298,531.96
传导设备	34,790,690.59	4,679,710.16		34,766.97	39,435,633.78
电力设备	51,634,327.58	17,262,867.33			68,897,194.91
动力设备	190,050,799.90	31,354,709.20		869,760.17	220,535,748.93
纺织专用设备	60,571,400.47	4,995,210.88			65,566,611.35
化工专用设备	290,028,514.39	31,263,974.74		17,588,278.19	303,704,210.94
三、固定资产账面净值合计	1,476,263,063.83	/		/	1,699,115,860.81
其中：房屋及建筑物	358,610,837.81	/		/	432,835,594.77
机器设备	393,076,384.26	/		/	480,817,728.94
运输工具	8,426,062.03	/		/	8,084,593.31
办公设备	7,629,900.32	/		/	4,633,910.28
传导设备	37,527,421.19	/		/	37,827,699.80
电力设备	79,075,085.53	/		/	92,351,330.26
动力设备	343,646,972.78	/		/	396,430,966.68
纺织专用设备	32,522,889.79	/		/	29,427,961.29
化工专用设备	215,747,510.12	/		/	216,706,075.48
四、减值准备合计	61,099,289.28	/		/	51,431,618.43
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
纺织专用设备	5,223,545.43	/		/	5,223,545.43
机械设备	55,875,743.85	/		/	46,208,073.00

五、固定资产账面价值合计	1,415,163,774.55	/	/	1,647,684,242.38
其中：房屋及建筑物	358,610,837.81	/	/	432,835,594.77
机器设备	337,200,640.41	/	/	434,609,655.94
运输工具	8,426,062.03	/	/	8,084,593.31
办公设备	7,629,900.32	/	/	4,633,910.28
传导设备	37,527,421.19	/	/	37,827,699.80
电力设备	79,075,085.53	/	/	92,351,330.26
动力设备	343,446,972.78	/	/	396,430,966.68
纺织专用设备	27,499,344.36	/	/	24,204,415.86
化工专用设备	215,747,510.12	/	/	216,706,075.48

本期折旧额：159,987,891.98 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：288,556,210.79 元。

(2) 年末用于向建行巢湖市团结路支行借款 3.35 亿元，抵押的固定资产原值 337,345,900.00 元、净值 241,168,035.00 元，此外无其他所有权受限的情况。

11、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程			994,964,010.13			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
蒙维公司 10 万吨/年聚乙烯醇项目一期工程	764,119,400		336,973,632.56		44.10	正在进行	3,183,256.44	3,183,256.44	5.28	自筹、贷款及募集资金	336,973,632.56
广维公司生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目	648,503,700	96,903.50	255,063,081.99		39.35	正在进行	4,333,920.17	4,333,920.17	5.28	自筹、贷款及募集资金	255,159,985.49
醋酸甲酯深加工技术改造项目	234,209,400	56,344,990.80	174,591,177.93		98.60	正在进行				自筹及募集资金	230,936,168.73
广维公司 VAE 二期工程	49,930,000	1,112,582.00	31,848,855.74		66.02	正在	2,078,438.28	2,078,438.28	5.28	自筹、贷款	32,961,437.74

						进 行					
年产 100 万吨 水泥粉磨站项 目	67,800,000	66,348,744.25	18,859,592.37	52,620,866.83	100.00	正 在 进 行	7,686,314.86			自筹、 贷款	32,587,469.79
合计		123,903,220.55	817,336,340.59		/	/	17,281,929.7 5	9,595,614.89	/	/	888,618,694.3 1

(3) 在建工程年末余额比年初余额增长 183.85%，主要系本年蒙维公司 20 万吨醋酸乙烯/10 万吨聚乙烯醇项目、广维公司生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目开工建设，年末尚未完工所致。

(4) 年末对在建工程逐项检查，在建工程不存在减值情形，故未计提在建工程减值准备。

(5) 年末在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

12、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
设备	7,091,292.58	245,751,328.06	210,769,950.40	42,072,670.24
合计	7,091,292.58	245,751,328.06	210,769,950.40	42,072,670.24

工程物资年末余额比年初余额增长 493.30%，主要系年末尚未安装的设备增加所致。

13、固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

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

固定资产清理年末余额比年初余额降低 100.00%，主要系广维公司事故车间清理结束，固定资产清理净额转入本年损益所致。

14、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	178,918,122.23	19,277,676.10		198,195,798.33
土地使用权	94,311,823.78	19,222,926.10		113,534,749.88
专有技术	84,606,298.45	54,750.00		84,661,048.45
二、累计摊销合计	20,376,070.04	10,419,999.70		30,796,069.74
土地使用权	1,403,005.83	2,400,485.96		3,803,491.79
专有技术	18,973,064.21	8,019,513.74		26,992,577.95
三、无形资产账面 净值合计	158,542,052.19	8,857,676.40		167,399,728.59
土地使用权	92,908,817.95	16,822,440.14		109,731,258.09

专有技术	65,633,234.24	-7,964,763.74		57,668,470.50
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	8,857,676.40		164,149,728.59
土地使用权	92,908,817.95	16,822,440.14		109,731,258.09
专有技术	62,383,234.24	-7,964,763.74		54,418,470.50

本期摊销额：10,419,999.70 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年末无形资产无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

(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	
聚酯工程塑料中试		7,807,226.43	7,807,226.43		0
双搅拌及切线气流 沸腾式干燥生产 PVA-1788 技术研究		26,760,439.41	26,760,439.41		0
其他		5,300,816.26	5,300,816.26		0
PVA 薄膜制备项目	2,608,413.82	5,603,923.13			8,212,336.95
合计	2,608,413.82	45,472,405.23	39,868,482.10		8,212,336.95

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：12.32%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：24.49%。

15、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
蒙维公司		4,467,830.00		4,467,830.00	
合计		4,467,830.00		4,467,830.00	

将蒙维公司年末相关资产组合账面价值与商誉价值合计，同蒙维公司相关资产组合可回收金额相比孰低确认，经测试本报告期末不需计提商誉减值准备。

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		108,746.16		301,743.96
有机导热油	210,420.00		120,240.00		90,180.00
聚酯导热油	364,483.46	2,092,273.54	600,615.47		1,856,141.53
合计	985,393.58	2,092,273.54	829,601.63		2,248,065.49

17、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	783,531.81	783,531.81
应收账款坏账准备	2,291,993.83	2,361,353.80
其他应收款坏账准备	491,123.48	538,791.83
存货跌价准备	10,689.09	17,850.04
其他流动负债	3,649,453.44	462,686.09
递延收益	4,994,957.92	543,750.00
小计	12,221,749.57	4,707,963.57
递延所得税负债：		
公允价值变动损益	106,328,704.61	195,890,268.02
小计	106,328,704.61	195,890,268.02

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应收账款	49,729.52	
其他应收款	185,697.78	
存货	7,808,589.43	
固定资产	46,208,073.00	
其他流动负债	1,419,536.82	
递延收益	15,410,000.00	
无形资产	3,250,000.00	
合计	74,331,626.55	

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	630,035.49	1,024,028.67	298,470.86	18,437,053.18

二、存货跌价准备	7,053,588.87	1,924,440.71	1,098,179.54		7,879,850.04
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			9,667,670.85	51,431,618.43
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	2,554,476.20	2,122,208.21	9,966,141.71	80,998,521.65

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	485,000,000.00	575,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
出口押汇	18,745,016.93	
保理借款	120,000,000.00	50,000,000.00
合计	673,745,016.93	794,700,000.00

(2) 年末保证借款中 4.85 亿元由安徽皖维集团有限责任公司提供担保。

(3) 出口押汇系中国工商银行巢湖分行办理的出口押汇借款。

(4) 保理借款系中国工商银行巢湖分行办理的应收账款保理借款。

(5) 年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	234,000,000.00	157,600,000.00
合计	234,000,000.00	157,600,000.00

下一会计期间将到期的金额 234,000,000.00 元。

(1) 应付票据年末余额中，10,000.00 万元为应收票据质押开具，13,400.00 万元为存入保证金开具。

(2) 应付票据年末余额比年初余额增长 48.48%，主要系本年度与供应商更多采用银行承兑汇票

结算，应付票据年末余额增加所致。

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

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
1 年以内	288,378,058.59	116,104,412.59
1-2 年	8,579,991.20	16,504,041.63
2-3 年	2,392,828.88	1,128,666.68
3 年以上	2,564,649.74	3,143,294.98
合计	301,915,528.41	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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
巢湖皖维金泉实业有限公司	53,663.49	16,656.28
合计	53,663.49	16,656.28

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄一年以上的应付账款金额为 13,537,469.82 元，主要系尚未结算支付的材料款。

(4) 应付账款年末余额比年初余额增长 120.57%，主要系本年度新增的控股子公司——蒙维公司纳入合并范围增加所致。

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
1 年以内	37,671,530.98	18,668,582.37
1-2 年	929,805.30	455,454.48
2-3 年	163,754.00	334,714.50
3 年以上	54,443.00	216,825.10
合计	38,819,533.28	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
皖维集团	82,456.74	2,018,403.25
皖维物流	916,394.69	
合计	998,851.43	2,018,403.25

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄一年以上的应付账款金额为 1,148,002.30 元，主要系尚未结算的货款。

(4) 预收款项年末余额比年初余额增长 97.30%，主要系本年末公司预收客户款项增加所致。

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	111,221,959.89	112,146,823.00	5,970,955.46
二、职工福利费		15,135,039.59	15,135,039.59	
三、社会保险费	14,012,450.52	29,204,423.95	30,537,291.13	12,679,583.34
其中：医疗保险费	668,662.78	6,527,275.93	6,810,519.16	385,419.55
基本养老保险费	10,584,518.80	19,190,784.06	20,183,257.75	9,592,045.11
失业保险费	2,598,091.54	1,691,427.13	1,797,398.98	2,492,119.69
工伤保险费	74,421.94	1,198,329.81	1,142,219.62	130,532.13
生育保险费	86,755.46	596,607.02	603,895.62	79,466.86
四、住房公积金	634,556.00	7,116,088.50	7,700,449.50	50,195.00
五、辞退福利	7,338,055.77	1,287,359.70	6,213,548.85	2,411,866.62
六、其他				
七、工会经费	73,609.11	911,090.05	895,022.75	89,676.41
八、职工教育经费		508,784.95	508,784.95	
合计	28,954,489.97	165,384,746.63	173,136,959.77	21,202,276.83

24、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-28,689,986.53	-16,383,403.91
营业税	59,729.03	35,939.17
企业所得税	7,963,139.34	2,893,256.01
个人所得税	64,816.47	8,963.74
城市维护建设税	6,087,402.76	7,044,707.41
资源税	2,310,769.48	1,992,946.47
印花税	2,962,102.88	1,144,570.35
房产税	1,503,623.84	1,232,827.88
教育费附加	3,639,136.21	5,016,560.04
水利基金	3,461,536.38	3,126,733.90
土地使用税	107,952.96	
资源补偿费	1,853,017.41	1,559,916.10
合计	1,323,240.23	7,673,017.16

应交税费年末余额比年初余额下降 82.75%，主要系本年购入设备较多，可抵扣的增值税进项税较大，导致年末应交税金减少所致。

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		1,404,203.84

巢湖建行	395,280.00	1,510,276.60
中期票据利息	10,174,722.00	
合计	10,570,002.00	2,914,480.44

应付利息年末余额比年初余额增长 262.67%，主要系本年计提应付在银行间交易市场发行的中期票据利息，导致年末应付利息增加所致。

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
1 年以内	18,643,933.14	22,138,216.77
1-2 年	8,698,912.39	2,686,058.92
2-3 年	1,525,221.58	61,329.16
3 年以上	1,085,660.79	3,199,439.33
合计	29,953,727.90	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

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

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	年末余额	款项性质	账龄
广西维尼纶集团有限责任公司	8,000,000.00	股权收购款	1-2 年
	7,625,444.86	水电气、包装桶费等	1 年以内
合计	15,625,444.86		

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	318,000,000.00	189,000,000.00
合计	318,000,000.00	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	60,000,000.00	84,000,000.00
保证借款	258,000,000.00	90,000,000.00
信用借款		15,000,000.00
合计	318,000,000.00	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
					本币金额
交行芜湖分行	2009 年 5 月 26 日	2011 年 5 月 26 日	人民币	5.13	70,000,000.00
建行团结路支行	2008 年 2 月 21 日	2011 年 2 月 21 日	人民币	5.40	40,000,000.00
徽商巢湖分行	2009 年 6 月 30 日	2011 年 6 月 30 日	人民币	5.40	40,000,000.00
徽商巢湖分行	2009 年 7 月 31 日	2011 年 7 月 31 日	人民币	5.40	40,000,000.00
交行芜湖分行	2009 年 6 月 2 日	2011 年 6 月 2 日	人民币	5.13	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	220,000,000.00

3) 一年内到期的非流动负债年末余额比年初余额增长 68.25%，主要系本年末 1 年内到期的担保借款增加 1.68 亿元，导致年末一年内到期的非流动负债增加所致。

4) 年末保证借款全部由安徽皖维集团有限责任公司提供担保；抵押借款系机器设备抵押。

5) 1 年内到期的长期借款中无逾期借款。

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、加工费、修理费等	5,412,097.32	4,061,433.10
预提电费	8,611,475.46	
预提出口代理费	160,496.17	355,655.89
合计	14,184,068.95	4,417,088.99

其他流动负债年末余额比年初余额增长 221.12%，主要系本年末蒙维公司预提的应付电费 8,611,475.46 元，导致年末其他流动负债增加所致。

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	275,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	344,000,000.00	444,000,000.00
信用借款		124,160,000.00
合计	713,700,000.00	613,160,000.00

年末保证借款中 3.14 亿元由安徽皖维集团有限责任公司提供担保，3,000.00 万元由安徽皖维高新材料股份有限公司提供担保。

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数
					本币金额
中信银行南京分行	2009 年 8 月 31 日	2012 年 8 月 31 日	人民币	5.13	50,000,000.00
中行巢湖分行	2010 年 2 月 4 日	2013 年 2 月 4 日	人民币	5.40	50,000,000.00
中国工商银行巢湖分行	2010 年 2 月 11 日	2013 年 2 月 7 日	人民币	5.60	50,000,000.00

中国工商银行巢湖分行	2010 年 3 月 15 日	2013 年 3 月 14 日	人民币	5.60	44,700,000.00
华夏银行合肥分行	2010 年 12 月 8 日	2012 年 12 月 8 日	人民币	5.60	40,000,000.00
合计	/	/	/	/	234,700,000.00

30、应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	700,000,000.00	2010 年 9 月 2 日	5 年	700,000,000.00	10,174,722.00	10,174,722.00	700,000,000.00

31、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
广西河池市人才小高地专款		100,000.00		100,000.00	人才引进专项资金
合计		100,000.00		100,000.00	/

32、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
PVA 节能改造项目	2,700,000.00	3,375,000.00
余热蒸汽节能项目	16,433,052.77	10,410,000.00
水资源综合治理改造项目	10,410,000.00	3,830,000.00
广维公司技改资金项目	5,000,000.00	
蒙维公司技改资金项目	8,500,000.00	
其他		250,000.00
合计	43,043,052.77	17,865,000.00

其他非流动负债年末余额比年初余额增长 140.94%，主要系本年末广维公司以及蒙维公司收到技改专项资金，导致年末其他非流动负债增加所致。

33、股本：

单位：元 币种：人民币

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

34、专项储备：

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费用	6,553,750.63	13,843,843.61	15,955,338.51	4,442,255.73
合计	6,553,750.63	13,843,843.61	15,955,338.51	4,442,255.73

35、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		4,795,374.98	406,388,880.53
其他资本公积	31,355,877.20	3,000,000.00		34,355,877.20
可供出售金融资产公允价值变动产生的差额	1,110,044,845.37		507,515,526.04	602,529,319.33
合计	1,552,584,978.08	3,000,000.00	512,310,901.02	1,043,274,077.06

（1）资本溢价的减少系收购大维公司少数股权支付的投资成本高于相应的权益份额的部分；

（2）可供出售金融资产公允价值变动系国元证券股票公允价值变动；

（3）其他资本公积本年增加数系安徽省人民政府国有资产监督管理委员会根据皖国资预算函【2010】251号文件拨付本公司的国有资本投入。

36、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	9,163,725.38		81,575,534.93
合计	72,411,809.55	9,163,725.38		81,575,534.93

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

37、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	79,802,382.73	/
减：提取法定盈余公积	9,163,725.38	10
期末未分配利润	196,040,912.77	/

38、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	2,366,456,512.92	1,667,285,151.21
其他业务收入	27,890,669.54	4,670,093.85
营业成本	2,024,561,498.13	1,436,251,616.58

(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	1,628,877,410.36	1,431,725,408.47	1,067,581,659.62	913,279,384.14
化纤行业	282,271,703.04	222,712,372.99	218,011,481.76	151,281,342.94
建材行业	455,307,399.52	349,662,458.48	381,692,009.83	368,878,158.31
合计	2,366,456,512.92	2,004,100,239.94	1,667,285,151.21	1,433,438,885.39

(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	816,121,709.90	701,956,677.53	858,099,112.48	717,181,618.47
水泥	455,307,399.52	349,662,458.48	381,692,009.83	368,878,158.31
PVA 超短纤	282,271,703.04	222,712,372.99	218,011,481.76	151,281,342.94
电石	292,551,512.68	238,391,748.82		
切片	260,310,767.51	250,749,795.09	145,957,706.39	135,084,098.16
VAE 乳液	128,683,065.89	120,126,229.41		
乳胶			3,813,937.34	3,001,593.97
醋酸甲酯	77,464,521.37	75,152,628.78	37,807,588.06	40,708,260.19
其他	53,745,833.01	45,348,328.84	21,903,315.35	17,303,813.35
合计	2,366,456,512.92	2,004,100,239.94	1,667,285,151.21	1,433,438,885.39

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	1,989,329,015.33	1,678,953,036.98	1,379,127,754.36	1,223,179,202.01
出口	377,127,497.59	325,147,202.96	288,157,396.85	210,259,683.38
合计	2,366,456,512.92	2,004,100,239.94	1,667,285,151.21	1,433,438,885.39

(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	139,808,386.14	5.84
绍兴县华舍涤纶厂	61,654,948.72	2.58
泰国 Mahaphant Fibre	56,560,194.00	2.36
北京中轻金石进出口公司	50,858,958.46	2.12
巢湖市精益机械有限责任公司	50,687,098.46	2.12
合计	359,569,585.78	15.02

本期营业收入同比上期增长 43.21%，主要系报告期蒙维公司、广维公司纳入合并范围以及主营产品水泥、熟料价格上涨增加收入所致销售增加所致。

39、 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	46,822.86	78,641.60	依据《中华人民共和国营业税暂行条例》的规定，建筑业按 3% 的税率计缴；租赁业等按 5% 的税率计缴
城市维护建设税	3,039,896.92	2,966,608.92	按应缴的流转税 7% 的税率计缴
教育费附加	1,707,770.92	1,679,109.29	按应纳增值税和营业税税额的 4% 计缴
合计	4,794,490.70	4,724,359.81	/

40、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	43,715,921.55	17,700,841.42
工资及附加	1,572,729.52	1,463,496.54
装卸费	958,144.26	707,194.29
业务招待费	559,352.25	760,329.71
差旅费	458,803.31	739,792.06
广告费	354,414.90	82,777.78
办公费	190,712.13	251,094.46
机物料消耗	157,567.14	1,941.60
其他	1,424,367.18	3,875,150.90
合计	49,392,012.24	25,582,618.76

41、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	51,925,818.61	44,664,801.69
技术开发费	39,868,482.10	34,587,362.68
折旧与摊销	13,842,128.48	8,754,550.21
税金	10,199,279.78	9,099,151.88
安全费用	5,956,118.37	1,744,799.91
差旅费	5,222,516.52	1,240,596.56
环境保护费用	3,770,523.12	754,868.25
修理费	3,515,911.41	2,238,729.04
综合服务费	3,032,698.00	3,032,698.00
仓储费	2,560,825.75	1,166,171.58
业务费	2,383,064.40	1,108,029.80
中介费	1,500,000.00	1,510,603.30
办公费	1,376,587.13	848,972.79
土地租赁费	1,197,000.00	1,188,800.00

运输费	998,615.58	
其他	9,306,820.01	5,892,845.99
合计	156,656,389.26	117,832,981.68

42、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	98,730,405.24	64,227,880.49
减：利息收入	-6,925,814.45	-8,515,205.55
汇兑净损失	3,192,216.56	-3,070,832.00
其他筹资费用	1,491,710.09	1,111,495.13
银行手续费	761,188.57	1,001,817.85
合计	97,249,706.01	54,755,155.92

43、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
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
其他	-46,757.61	134,591.25
合计	33,315,926.89	12,485,157.67

(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	375,000.00	分配股利
国元投资		100,000.00	
合计	375,000.00	475,000.00	/

上述投资收益汇回不存在的重大限制。

44、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	-393,993.18	1,406,118.87
二、存货跌价损失	826,261.17	-3,821,179.55
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	432,267.99	-2,415,060.68

45、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	485,832.28	124,038.79	485,832.28
其中：固定资产处置利得	485,832.28	124,038.79	485,832.28
政府补助	16,153,280.59	1,699,000.00	16,153,280.59
增值税返还		5,750,753.10	
其他	1,705,763.64	247,464.20	1,705,763.64
合计	18,344,876.51	7,821,256.09	18,344,876.51

(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
广维公司扶持资金	4,197,533.36		河池市财政局
污水防治专项补助资金	4,000,000.00		巢湖市财政局
2010 年节能技术改造财政奖励资金（指标）	1,650,900.00		巢湖市财政局
2010 年特定就业政策及培训补助	1,603,200.00		巢湖市财政局
2010 年第一批自治区节能技术改造财政奖励资金	700,000.00		河池市财政局
2010 企业技术改造奖励专项资金	600,000.00		河池市财政局
外贸促进资金	548,500.00		巢湖市商务局
节能减排项目补助资金	400,000.00		河池市财政局
国家技术创新工程试点省专项资金	400,000.00		巢湖市财政局
巢湖市就业工作奖励资金	591,200.00		巢湖市财政局
递延收益摊销	1,461,947.23		
2009 年出口品牌建设专项资金		100,000.00	巢湖市财政局
2009 年技改贴息专项资金		400,000.00	巢湖市财政局
2009 年安全事故隐患整改资金		350,000.00	巢湖市财政局
PVA 节能改造专项资金		675,000.00	递延收益摊销
出口创汇奖励		174,000.00	巢湖市财政局
合计	16,153,280.59	1,699,000.00	/

营业外收入本年比上年增加 134.55%主要系政府补助增加所致。

46、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,756,413.20	19,623.04	3,756,413.20
其中：固定资产处置损失	3,756,413.20	19,623.04	3,756,413.20
对外捐赠	350,000.00	187,492.33	350,000.00
其他	8,932,274.74	2,100.00	8,932,274.74
合计	13,038,687.94	209,215.37	13,038,687.94

本期其他主要为花山公司、广维公司检修及技改，工资及折旧计入所致。

47、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	18,485,925.63	1,647,086.65
递延所得税费用	-7,513,786.00	306,522.51
合计	10,972,139.63	1,953,609.16

48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.22	0.22	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的利润	0.21	0.21	0.14	0.14

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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

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

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

49、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	-597,077,089.45	698,679,157.71
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-89,561,563.41	104,801,874.67
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-507,515,526.04	593,877,283.04

50、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	41,681,333.36
其他	14,821,742.30
合计	56,503,075.66

(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	44,714,537.13
技术开发使用费	39,868,482.10
差旅费	5,681,319.83
安全生产费用	3,837,647.85
修理费	3,515,911.41

综合服务费	3,032,698.00
业务费	2,942,416.65
仓库经费	2,560,825.75
中介费	1,500,000.00
办公费	1,567,299.26
土地租赁费	1,197,000.00
银行手续费	761,188.57
个人单位往来净额及其他	38,952,882.86
合计	150,132,209.41

(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	6,925,814.45
合计	6,925,814.45

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金净额	527,599.42
合计	527,599.42

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
定向增发中介机构费用	1,800,000.00
合计	1,800,000.00

51、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	88,910,793.96	53,367,162.22
加：资产减值准备	432,267.99	-2,415,060.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	159,987,891.98	115,047,020.23
无形资产摊销	10,419,999.70	4,872,095.37
长期待摊费用摊销	829,601.63	327,724.62
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）	3,270,580.92	-104,415.75

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	91,804,590.79	55,164,217.41
投资损失（收益以“－”号填列）	-33,315,926.89	-12,485,157.67
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,513,786.00	306,522.51
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）	-88,254,789.39	-77,763,106.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-320,169,751.56	-138,702,756.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	262,351,967.62	116,707,058.60
其他	13,843,843.61	8,339,739.37
经营活动产生的现金流量净额	182,597,284.36	122,661,043.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	295,004,948.88	223,489,216.49
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	71,515,732.39	-138,836,544.03

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

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

非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(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	295,004,948.88	223,489,216.49
其中：库存现金	42,221.05	118,617.37
可随时用于支付的银行存款	254,994,367.75	155,870,599.12
可随时用于支付的其他货币资金	39,968,360.08	67,500,000.00
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	295,004,948.88	223,489,216.49

(八) 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
花山公司	有限责任公司	安徽省巢湖市	吴福胜	化工	5,000	100.00	100.00	68082823—0
广维公司	有限责任公司	广西宜州市	吴福胜	化工	30,000	100.00	100.00	75653069—3
国贸公司	有限责任公司	安徽省巢湖市	吴福胜	进出口	1,680	100.00	100.00	55923090—7
蒙维公司	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
巢湖皖维物流有限公司	母公司的全资子公司	68976147—4
巢湖皖维振华实业有限公司	母公司的控股子公司	15358237—1
内蒙古白雁湖化工股份有限公司	其他	72015434—X
安徽皖维房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	56215455-4

4、关联交易情况

(1)采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
皖维集团	原材料、包装物	市场价	9,415,264.15	1.61	20,405,398.04	1.34
金泉公司	原材料、包装物	市场价	10,769,853.36	1.84	16,869,106.80	1.11
物流公司	原材料、包装物	市场价	6,019,267.25	1.03		
振华公司	原材料	市场价	2,446,538.03	0.42	3,216,883.26	0.32
物流公司	运输	市场价	7,553,440.71	41.09	9,591,128.27	82.66
内蒙古白雁湖	白灰等	市场价	56,874,513.38	16.17		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
皖维集团	水、电等	市场价	21,438.51	0.13	38,331.47	0.002
金泉公司	水、电等	市场价	1,116,993.70	4.11	312,517.81	0.02
物流公司	水泥等	市场价	1,521,190.55	1.506	322,939.86	0.24
振华公司	PVA 等	市场价	5,862,839.72	0.67	4,033,165.62	0.23
内蒙古白雁湖	电石	市场价	62,442,027.17	19.43		

(2) 关联担保情况

单位：亿元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
皖维集团	皖维高新	10.57	2010 年 1 月 7 日～ 2013 年 2 月 4 日	否

(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》，本年本公司支付安徽皖维集团有限责任公司综合服务费 303.27 万元、土地租赁费 118.88 万元、铁路租赁费 16.80 万元。

2010 年 8 月，公司与振华实业签订《资产转让协议》，公司决定将粘合剂分厂原已租赁给振华公司经营（租赁期自 2009 年 4 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日）的全部资产出让给振华公司，以标的资产评估值 345.47 万元为转让价格。

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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	振华公司	1,907,833.98		618,097.32	

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	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	皖维集团	82,456.74	2,018,403.25
预收账款	物流公司	916,394.69	
应付账款	金泉公司	53,663.49	16,565.28
应付账款	内蒙古白雁湖公司	278,331.91	687,349.91

(九) 股份支付：无

(十)或有事项：无

(十一) 承诺事项：无

(十二) 资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 经 2011 年 2 月 10 日中国证券监督管理委员会证监许可[2011]191 号《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司向特定投资者非公开发行普通股股票 100,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 9.16 元，募集资金总额为人民币 916,000,000.00 元，扣除发行费用等人民币 26,796,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 889,204,000.00 元，其中增加股本人民币壹亿元整，增加资本公积人民币 789,204,000.00 元，本公司于 2011 年 3 月 7 日收到上述募集资金。上述增资业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司 2011 年 3 月 7 日会验字[2011]3620 号验资报告验证。本次公司非公开发行股票事项完成后，公司总股本由 368,079,150

股增加至 468,079,150 股。

(2) 经本公司 2011 年 4 月 8 日五届六次董事会审议通过并作出决议, 2010 年度利润分配预案为不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。此项议案需提请公司 2010 年年度股东大会审议批准。

(3) 截至 2011 年 4 月 8 日止, 除上述事项外本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项:

1、其他

截至 2010 年 12 月 31 日止, 本公司第一大股东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。

(十四) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	96,455,493.50	55.99			97,833,966.48	50.16		
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	75,828,304.99	44.01	14,429,166.30	19.03	97,223,240.86	49.84	15,403,445.71	15.85
组合小计	75,828,304.99	44.01	14,429,166.30	19.03	97,223,240.86	49.84	15,403,445.71	15.85
合计	172,283,798.49	/	14,429,166.30	/	195,057,207.34	/	15,403,445.71	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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	63,166,620.80			信用证方式代理出口货款
自营出口货款	33,288,872.70			信用证方式出口货款
合计	96,455,493.50		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内						
其中:						
1 年以内	48,180,024.43	63.54	1,927,200.98	83,234,200.93	85.61	3,329,456.55
1 年以内小计	48,180,024.43	63.54	1,927,200.98	83,234,200.93	85.61	3,329,456.55
1 至 2 年	15,754,131.21	20.78	787,706.56	355,891.75	0.37	17,794.59
2 至 3 年	24,371.63	0.03	2,437.16	886,187.61	0.91	88,618.76
3 至 4 年	92,358.75	0.12	27,707.63	1,007,459.06	1.04	302,237.72
4 至 5 年	186,610.00	0.25	93,305.00	148,326.85	0.15	74,163.43
5 年以上	11,590,808.97	15.28	11,590,808.97	11,591,174.66	11.92	11,591,174.66
合计	75,828,304.99	100.00	14,429,166.30	97,223,240.86	100.00	15,403,445.71

(2) 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。

(3) 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	出口代理商	63,166,620.80	1 年以内	36.67
TF---THERMOFIBERS SRL	经销商	10,273,873.98	1 年以内	5.96
荷兰---CORDIAL B.V	经销商	9,311,251.29	1 年以内	5.40
香港中投 Hugh Busienss Enterprises	经销商	9,039,635.82	1 年以内	5.25
沈阳蕴恒国际贸易有限公司	经销商	8,411,775.96	1 年以内	4.88
合计	/	100,203,157.85	/	58.16

(4) 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	母公司控股子公司	1,907,833.98	
合计	/	1,907,833.98	

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	563,762,619.81	97.28			122,999,403.24	89.73		

按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	15,759,181.71	2.72	3,243,725.44	20.58	14,081,255.02	10.27	3,588,600.62	100.00
坏账准备的其他应收款								
组合小计	15,759,181.71	2.72	3,243,725.44	20.58	14,081,255.02	10.27	3,588,600.62	100.00
合计	579,521,801.52	/	3,243,725.44	/	137,080,658.26	/	3,588,600.62	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

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	563,762,619.81		0	无回收风险
合计	563,762,619.81		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	10,115,635.92	64.19	404,625.44	2,992,410.11	21.25	124,615.13
1 年以内小计	10,115,635.92	64.19	404,625.44	2,992,410.11	21.25	124,615.13
1 至 2 年	95,424.92	0.60	4,771.25	4,380,491.87	31.11	219,024.62
2 至 3 年	329,225.36	2.09	32,922.54	3,542,313.95	25.16	354,231.39
3 至 4 年	3,073,394.22	19.50	922,018.27	346,100.96	2.46	103,830.29
4 至 5 年	532,226.71	3.38	266,113.36	66,077.88	0.47	33,038.94
5 年以上	1,613,274.58	10.24	1,613,274.58	2,753,860.25	19.55	2,753,860.25
合计	15,759,181.71	100.00	3,243,725.44	14,081,255.02	100.00	3,588,600.62

(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)金额较大的其他其他应收款的性质或内容

报告期其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联单位款项。

(4) 本期其他应收款同比上期增长 322.76%主要系应收全资子公司广维公司及控股子公司蒙维公司的资金往来款增加所致。

(5) 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(%)
广西广维化工有限责任公司	全资子公司	337,635,429.87	1 年以内	58.26
内蒙古蒙维科技有限公司	控股子公司	159,201,391.73	1 年以内	27.47
安徽皖维花山新材料有限责任公司	全资子公司	65,481,962.51	2 年以内	11.30

安徽省安全生产监督管理局	政府监管部门	2,000,000.00	1 年以内	0.35
国元证券股份有限公司	保荐机构	1,500,000.00	1 年以内	0.26
合计	/	565,818,784.11	/	97.64

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	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（%）
蒙维公司	250,929,500.00		250,929,500.00	250,929,500.00			65.00	65.00
国贸公司	16,800,000.00		16,800,000.00	16,800,000.00			100.00	100.00
大维公司		19,454,871.58	-19,454,871.58					
花山公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
广维公司	225,920,000.00	25,920,000.00	200,000,000.00	225,920,000.00			100.00	100.00
国元信托	7,500,000.00	10,000,000.00	-2,500,000.00	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
国元小额贷款公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			10.00	10.00

长期股权投资的增加主要系本期增加了对全资子公司广维公司的投资 20,000.00 万元、投资新设控股子公司蒙维公司 25,092.95 万元、投资新设全资子公司国贸公司 1,680.00 万元。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,942,404,800.22	1,670,155,843.95
其他业务收入	8,795,658.16	8,493,107.67
营业成本	1,666,258,445.77	1,453,461,973.99

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	1,256,620,719.27	1,128,390,208.42	1,124,500,468.58	967,714,222.64
化纤行业	230,476,681.43	182,773,647.41	163,963,365.54	110,214,901.23
建材行业	455,307,399.52	349,662,458.48	381,692,009.83	368,878,158.31
合计	1,942,404,800.22	1,660,826,314.31	1,670,155,843.95	1,446,807,282.18

(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	874,665,425.35	766,598,442.59	902,522,729.22	759,034,014.76
乳胶			3,124,809.11	2,399,715.73
PVA 超短纤	230,476,681.43	182,773,647.41	163,963,365.54	110,214,901.23
切片	260,310,767.51	250,749,795.09	145,957,706.39	135,084,098.16
水泥	455,307,399.52	349,662,458.48	381,692,009.83	368,878,158.31
醋酸甲酯	77,464,521.37	75,152,628.78	37,807,588.06	40,708,260.19
其他	44,180,005.04	35,889,341.96	35,087,635.80	30,488,133.80
合计	1,942,404,800.22	1,660,826,314.31	1,670,155,843.95	1,446,807,282.18

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	1,629,984,479.51	1,391,710,358.09	1,427,240,365.30	1,253,950,908.10
出口	312,420,320.71	269,115,956.22	242,915,478.65	192,856,374.08
合计	1,942,404,800.22	1,660,826,314.31	1,670,155,843.95	1,446,807,282.18

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
安徽省华安进出口有限公司	139,808,386.14	7.16
绍兴县华舍涤纶厂	61,654,948.72	3.16
泰国 Mahaphant Fibre	56,560,194.00	2.90
北京中轻金石进出口公司	50,858,958.46	2.61
巢湖市精益机械有限责任公司	50,687,098.46	2.60
合计	359,569,585.78	18.43

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	3,271,732.87	2,303,610.25
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	32,940,926.89	11,875,566.42
合计	36,587,659.76	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	375,000.00	分配股利
国元投资		100,000.00	
合计	375,000.00	475,000.00	/

(3) 上述投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	91,637,253.78	53,565,803.77
加：资产减值准备	-1,071,768.34	-2,418,405.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	132,853,149.76	110,552,940.30
无形资产摊销	5,145,752.10	3,744,689.40
长期待摊费用摊销	829,601.63	327,724.62
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）	1,428,412.10	-104,415.75
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	64,858,209.03	54,296,368.73
投资损失（收益以“－”号填列）	-36,634,417.37	-14,654,176.67
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,607,670.15	166,563.00
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）	-74,482,833.01	-48,445,251.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-89,803,078.30	-202,625,023.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	99,875,859.13	74,987,724.37
其他	8,602,476.38	8,118,000.00
经营活动产生的现金流量净额	200,630,946.74	37,512,541.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	266,792,076.50	189,713,879.80
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	77,078,196.70	-157,036,762.33

(十五) 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	说明
非流动资产处置损益	-3,270,580.92	
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）	16,153,280.59	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
对外委托贷款取得的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,576,511.10	
所得税影响额	-1,380,666.53	
少数股东权益影响额（税后）	6,707.46	
合计	3,932,229.50	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.18	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.97	0.21	0.21

十二、备查文件目录

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

董事长：吴福胜

安徽皖维高新材料股份有限公司

2011 年 4 月 12 日