

安徽皖维高新材料股份有限公司

600063

2011 年半年度报告

目 录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	3
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	8
五、 董事会报告	9
六、 重要事项	14
七、 财务会计报告	19
八、 备查文件目录	88

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。

(四)

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

公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人罗伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,631,892,164.79	5,042,357,555.16	11.69
所有者权益(或股东权益)	2,624,504,172.34	1,693,411,930.49	54.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.607	4.60	21.89
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	101,744,383.50	51,673,142.14	96.90
利润总额	109,098,697.33	50,712,457.36	115.13
归属于上市公司股东的净利润	92,273,835.06	40,161,336.09	129.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,482,600.74	41,439,506.07	106.28
基本每股收益(元)	0.221	0.109	102.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.204	0.113	80.53
稀释每股收益(元)	0.221	0.109	102.75
加权平均净资产收益率(%)	4.27	2.43	增加1.84个百分点
经营活动产生的现金流量净额	22,591,314.68	37,602,036.30	-39.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0483	0.102	-52.65

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	3,805,543.14
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)	2,901,291.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	647,478.97
所得税影响额	-542,285.20
少数股东权益影响额(税后)	-20,794.31
合计	6,791,234.32

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：万股

	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			10,000				10,000	10,000	21.36
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			10,000				10,000	10,000	21.36
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、无限售条件流通股份	36,807.915	100.00						36,807.915	78.64
1、人民币普通股	36,807.915	100.00						36,807.915	78.64
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	100.00	10,000				10,000	46,807.915	100.00

股份变动的批准情况

(1) 2010年3月10日和3月31日，公司依次召开第四届董事会第三十三次会议和2010年第二次临时股东大会会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。

(2) 2010年6月3日和6月21日，公司依次召开第五届董事会第二次会议和2010年第五次临时股东大会会议，审议通过了关于修改公司非公开发行股票方案部分内容等议案。

(3) 2010年7月1日，中国证监会受理了公司本次非公开发行股票申请，2010年12月13日，中国证监会股票发行审核委员会第248次工作会议审核通过了公司本次非公开发行股票申请。

(4) 2011年2月10日，公司收到中国证监会核发的《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的批复》（证监许可[2011]191号），核准公司非公开发行不超过10,000万股新股。

股份变动的过户情况

2011年3月7日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司本次非公开发行股票募集资金出具了会验字[2011]3620号《验资报告》。公司本次非公开发行募集资金总额为91,600.00万元，扣除与发行有关费用2,679.60万元，实际可使用募集资金88,920.40万元。其中股本增加10,000.00万元，股本溢价款78,920.40万元计入资本公积。

2011年3月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，预计上市流通日为2012年3月11日。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			34,813 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	30.20	141,339,150		0	质押 70,500,000
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	3.94	18,458,700		0	未知
东吴证券股份有限公司	其他	3.85	18,000,000		15,000,000	未知
潘加龙	其他	3.42	16,000,000		16,000,000	质押 15,000,000
吴燕恋	其他	2.16	10,090,000		10,000,000	质押 10,000,000
天津证大金龙股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.14	10,000,000		10,000,000	未知
兵器财务有限责任公司	其他	2.14	10,000,000		10,000,000	未知
百年化妆护理品有限公司	其他	2.14	10,000,000		10,000,000	未知
景隆融尊（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.14	10,000,000		10,000,000	质押 5,140,000
浙江天堂硅谷乐通股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.14	10,000,000		10,000,000	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
安徽皖维集团有限责任公司	141,339,150		人民币普通股		141,339,150	
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	18,458,700		人民币普通股		18,458,700	
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	8,960,138		人民币普通股		8,960,138	
华泰证券股份有限公司	4,652,353		人民币普通股		4,652,353	
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	4,581,604		人民币普通股		4,581,604	
海通—中行—渣打银行(香港)有限公司	4,004,943		人民币普通股		4,004,943	
东吴证券股份有限公司	3,000,000		人民币普通股		3,000,000	
中融国际信托有限公司—融裕 12 号	1,600,054		人民币普通股		1,600,054	
广发证券股份有限公司	1,374,280		人民币普通股		1,374,280	
周惠芳	1,367,302		人民币普通股		1,367,302	
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。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	潘加龙	16,000,000	2012年3月11日	16,000,000	根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,本公司非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让,锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。
2	东吴证券股份有限公司	15,000,000	2012年3月11日	15,000,000	同上
3	浙江天堂硅谷乐通股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000	2012年3月11日	10,000,000	同上
4	天津证大金龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000,000	2012年3月11日	10,000,000	同上
5	景隆融尊(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000,000	2012年3月11日	10,000,000	同上
6	吴燕恋	10,000,000	2012年3月11日	10,000,000	同上
7	百年化妆护肤品有限公司	10,000,000	2012年3月11日	10,000,000	同上
8	兵器财务有限责任公司	10,000,000	2012年3月11日	10,000,000	同上
9	江苏瑞华投资发展有限公司	9,000,000	2012年3月11日	9,000,000	同上
上述股东关联关系或一致行动人的说明			本公司不知晓上述有限售条件流通股股东相互之间是否存在关联关系或一致行动人。		

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年上半年, 公司克服了电石、醋酸、醋酸乙烯等化工原材料和原煤、电力价格不断上涨, 以及人民币持续升值等多重困难, 按照 2011 年的总体工作思路, 围绕年度经营目标, 积极开展工作, 基本实现了优质、高产、低耗、增效的目标, 经营业绩创造了公司上市以来的最好成绩。

报告期内, 公司继续深入开展以“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”活动, 将降本增效工作不断向纵深推进。在生产方面化工系统不断扩大新品种的生产和市场开发, 提高产品的附加值和盈利能力; 化纤系统加大稳质提产和国际市场开拓力度, 努力满足海外市场的新需求和国内市场新领域、新用途的需要; 建材系统抓住市场价格好的难得机遇, 加大技改投入, 严格精细管理, 以高产优质低耗为目标, 大力推进降本增效活动, 取得明显成效; 经营系统坚持买好卖好, 重点开拓新品种的销售市场和海外市场, 以差别化的产品获得差别化的利润, 有效提升了产品的盈利能力; 管理系统以“规范化、信息化、精细化、市场化、效益化”为目标, 进一步加强和完善内控制度和规程建设, 通过管理创新促进公司经济效益的提高。上半年, 公司累计实现营业收入 159,339.31 万元, 较上年同期增长 62.56%; 其中: 出口产品实现销售收入 33,360.83 万元, 同比增长 121.77%。累计实现利润总额 10,909.87 万元, 较上年同期增长 115.13%; 归属于公司股东净利润 9,227.38 万元, 比上年同期增长 129.76%。截至报告期末, 公司资产总额达 56.32 亿元, 比期初增长 11.69%。

报告期内, 公司实施了非公开发行股票工作, 实际募集资金 8.89 亿, 公司根据股东大会的授权, 按非公开发行股票方案的承诺, 将募集资金合理分配给广维化工、蒙维科技和公司本部项目, 实施募投项目的建设, 目前各项目建设均按计划进行, 其中蒙维科技 10 万吨/年聚乙烯醇项目一期工程已进入安装尾期, 预计 9 月份进行试生产; 广维化工 5 万吨/年生物质制聚乙烯醇项目将于年底建设完成; 公司本部 2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目也将于明年初建设完成。募投项目建成后, 广西丰富的生物质资源优势和内蒙古低廉的能源价格优势将得到体现, 将会增强产品盈利水平, 进一步提升产品的市场竞争能力, 有效防范公司经营风险。

1、报告期公司资产负债表构成变动情况分析

单位: 元

项目	期末余额	年初余额	增减变动
货币资金	454,632,745.69	295,004,948.88	54.11%
其他流动资产	2,326,278.33	1,517,957.10	53.25%
在建工程	1,424,102,178.98	994,964,010.13	43.13%
工程物资	58,756,810.81	42,072,670.24	39.66%
长期待摊费用	5,974,817.86	2,248,065.49	165.78%
应付票据	111,500,000.00	234,000,000.00	-52.35%
应交税费	-23,623,124.87	1,323,240.23	-1885.25%
应付利息	21,324,931.51	10,570,002.00	101.75%
一年内到期的非流动负债	183,000,000.00	318,000,000.00	-42.45%
其他流动负债	6,353,496.12	14,184,068.95	-55.21%
资本公积	1,773,538,482.31	1,043,274,077.06	70.00%
未分配利润	278,684,824.27	196,040,912.77	42.16%

(1) 截至报告期末, 货币资金比期初增长 54.11%, 主要系非公开发行股票募集资金增加所致。

(2) 截至报告期末, 其他流动资产比期初增长 53.25%, 主要系尚待摊销的综合服务费。

(3) 截至报告期末, 在建工程比期初增长 43.13%, 主要系由于募集资金投资项目投入增加所致。

(4) 截至报告期末, 工程物资比期初增长 39.66%, 主要系项目尚未安装的设备到货增加所致。

(5) 截至报告期末, 长期待摊费用比期初增长 165.78%, 主要系尚待摊销的导热油及大修理费用增加所致。

(6) 截至报告期末, 应付票据比期初减少 52.35%, 主要系结算方式变化所致。

(7) 截至报告期末, 应交税费比期初减少 1885.25%, 主要系固定资产投资待抵扣的进项税额增加所致。

(8) 截至报告期末, 应付利息比期初增长 101.75%, 系在银行间交易市场发行的中期票据计提的利息增加所致。

(9) 截至报告期末, 一年内到期的非流动负债比期初减少 42.45%, 主要系一年内到期的长期借款陆续到期所致。

(10) 截至报告期末, 资本公积比期初增长 70%, 系由于报告期非公开发行股票溢价发行所致。

(11) 截至报告期末, 未分配利润比期初增长 42.16%, 系由于报告期净利润增加所致。

2、 报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析

单位: 元

项 目	本期金额	上期金额	增减变动
营业收入	1,593,393,097.91	980,194,412.41	62.56%
营业成本	1,332,005,011.68	832,286,674.34	60.04%
营业税金及附加	8,684,886.50	207,038.31	4094.82%
销售费用	29,674,431.97	17,077,539.45	73.76%
管理费用	94,996,388.83	70,531,845.20	34.69%
投资收益	20,765,449.93	33,342,684.50	-37.72%
营业外收入	7,487,684.03	2,534,868.55	195.39%
营业外支出	133,370.20	3,495,553.33	-96.18%
所得税费用	16,117,602.19	3,125,967.61	415.60%

(1) 报告期, 营业收入同比增长 62.56%, 主要受市场供求关系影响, 高强高模 PVA 纤维出口量增加以及建材产品价涨量增, 产品盈利能力大幅增强; 但同时由于能源、原材料价格上涨等通胀因素的影响, 营业成本同比增长 60.04%。

(2) 报告期, 营业税金及附加同比增长较大, 主要系出口产品销售额增加, 按免抵税额计提的随征税增加所致。

(3) 报告期, 销售费用同比增长 73.76%, 主要系由于销售量增加, 运输费用同比增加所致。

(4) 报告期, 管理费用同比增长 34.69%, 主要系报告期提高职工收入同时调增社会保险缴费基数以及公司规模扩大, 管理成本增加所致。

(5) 报告期, 投资收益同比减少 37.72%, 系由于报告期取得的国元证券股权分配的红利同比减少所致。

(6) 报告期, 营业外收入同比增长 195.39%, 主要系子公司处置非流动资产收益以及报告期获得的政府补助同比增加所致。

(7) 报告期, 营业外支出同比减少 96.18%, 主要系期初子公司停工损失所致。

(8) 报告期, 所得税费用同比增长 415.60%, 主要系报告期实现的税后利润同比增加所致。

3、现金流量分析:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期金额	上期金额	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	22,591,314.68	37,602,036.30	-39.92%
投资活动产生的现金流量净额	-531,470,649.29	-389,963,609.81	-36.29%
筹资活动产生的现金流量净额	669,523,883.45	325,036,584.91	105.98%

(1) 报告期, 经营活动现金净流量同比减少 39.92%, 主要系报告期银行承兑汇票增加 6,905 万元, 及应付票据减少 12,250 万元所致。

(2) 报告期, 投资活动现金净流量同比减少 36.29%, 主要系报告期募集资金项目投入增加所致。

(3) 报告期, 筹资活动现金净流量同比增加 105.98%, 主要系报告期非公开发行股票实施后, 筹资活动现金流入增加所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
化工行业	981,508,279.61	910,057,439.23	7.28	37.09	47.41	减少 6.49 个百分点
化纤行业	243,840,334.44	195,317,570.61	19.90	134.26	164.67	减少 9.20 个百分点
建材行业	351,225,292.87	213,875,339.86	39.11	154.39	64.47	增加 33.29 个百分点
分产品						
聚乙烯醇	436,149,085.89	398,579,782.01	8.61	15.45	29.57	减少 9.96 个百分点
高强高模 PVA 纤维	243,840,334.44	195,317,570.61	19.90	134.26	164.67	减少 9.20 个百分点
水泥	351,225,292.87	213,875,339.86	39.11	154.39	64.47	增加 33.29 个百分点
切片	263,485,078.45	250,172,225.44	5.05	152.35	1,524.34	减少 0.74 个百分点
电石	133,493,163.22	117,472,175.91	12.00	4.27	8.25	减少 3.24 个百分点

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 457.27 万元。

2、主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内市场	1,242,965,625.13	53.89
国外市场	333,608,281.79	121.77

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位：元 币种：人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
国元证券股份有限公司	经纪、承销、自营等业务		19,792,610.70	21.45

4、公司在经营中出现的问题与困难

(1) 报告期，不断上涨的能源、资源价格，尤其是原煤、电力价格，抬升了公司主产品的成本，严重挤压了产品的盈利空间。

(2) 报告期，随着“广维化工”、“蒙维科技”建设项目的推进，给公司的经营管理带来了新的挑战和压力。

针对上述问题和困难，公司一方面要继续把“经济运行”活动向纵深推进，由生产中“点”拓展到生产、经营、管理各环节的“面”，重点通过“技术、管理”两个手段，实现降本增效。同时着力于新品种的开发、生产和销售，推进聚乙烯醇产业链延伸和拓展的进程，以获取更多的产品附加值。另一方面公司将通过实行管理模式的统一、人力资源统一配置和管理、财务集中管理统一资金调度和运作、物资采购统一管控、主导产品统一营销战略、经营活动统一审计监管模式、知识产权统一管理和使用等七个方面的统一，加强母公司的“总部”经济控制能力，提高公司资本运营质量。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	88,920.40	69,174.03	69,174.03	19,746.37	尚未使用的募集资金全部系 2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目尚未投入资金，该资金存放于募集资金专户中。
合计	/	88,920.40	69,174.03	69,174.03	19,746.37	/

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
蒙维科技 10 万吨/年聚乙烯醇项目一期工程(5 万吨/年)	否	48,589.68	48,589.68	是	预计 2011 年 9 月投入试生产		尚未产生收益			
广维化工 5 万吨/年生物质聚乙烯醇项目	否	20,000.00	20,000.00	是	预计 2011 年 12 月投入试生产		尚未产生收益			
2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目	否	20,330.72	584.35	是	预计 2012 年初投入试生产		尚未产生收益			
合计	/	88,920.40	69,174.03	/	/		/	/	/	/

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广维公司 VAE 二期工程	4,993.00	98.00	
年产 100 万吨水泥粉磨站项目	6,780.00	完工	

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

对照中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的有关要求，报告期内公司法人治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。具体情况如下：报告期内，公司法人治理结构趋于合理有效，决策程序规范，执行有力；公司严格遵循“五分开”的原则，完全杜绝了大股东违规占用资金的情况；公司制定了《董事会秘书管理办法》，规范了董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，充分发挥了董事会秘书在公司治理和规范运作方面的作用；公司通过不断加强内部控制体系的建立健全，提高了公司的管理水平；公司认真按照《安徽皖维高新材料股份有限公司信息披露事务管理制度》的要求对外信息披露，保证公司信息披露的真实、及时、准确。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2011 年 5 月 12 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案，即：本年度暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。未分配利润将用于补充公司流动资金。

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司注册会计师方长顺、张婕审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司 2011 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润 92,273,835.06 元，根据《公司章程》和有关规定，按 10%提取盈余公积 9,629,923.56 元，本期可供股东分配的利润 82,643,911.50 元，加上以前年度未分配利润 196,040,912.77 元，实际可供股东分配的利润 278,684,824.27 元。

董事会拟定：1、以 2011 年 6 月 30 日公司总股本 46,807.915 万股为基数年度，向全体股东按每 10 股送红股 4 股并派发现金红利 0.7 元（含税）进行分配，共计分配利润 219,997,200.50 元，剩余未分配利润 58,687,623.77 元转入下期。2、以 2011 年 6 月 30 日公司总股本 46,807.915 万股为基数年度，向全体股东按 10:6 的比例进行公积金转增股本，共计转出资本公积 280,847,490.00 元。上述方案实施后，公司总股本将由 468,079,150 股增加到 936,158,300 股。

(四) 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》第一百五十五条的规定，公司现金分红政策为：“公司在有盈利的情况下，每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

报告期内公司未实施现金分红。

(五) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(六) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(七) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000728	国元证券	100,000,000	3.36	745,521,669.70	19,792,610.70		可供出售金融资产	
合计		100,000,000	/	745,521,669.70	19,792,610.70		/	/

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
安徽国元信托有限责任公司	7,500,000.00		0.625	7,500,000.00			长期股权投资	
安徽国元投资有限责任公司	2,500,000.00		0.325	2,500,000.00	159,250.00		长期股权投资	
巢湖国元小额贷款有限公司	10,000,000.00		10.00	10,000,000.00			长期股权投资	
合计	20,000,000.00		/	20,000,000.00	159,250.00		/	/

为参与地方经济建设，充分发挥国家对皖江承接产业转移示范区的政策优势，积累金融业务经验，2011年4月8日，公司五届六次董事会审议通过了《关于投资参股巢湖国元小额贷款有限公司的议案》。巢湖国元小额贷款有限公司注册资本1亿元，本公司作为该公司发起人之一，以自有资金人民币1,000万元出资，投资完成后占有其10%的权益。

(八) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(九) 报告期内公司重大关联交易事项

1、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	白灰等	市场价		9,911,915.09	16.12	转账		无
物流公司	母公司的全资子公司	接受劳务	运输	市场价		9,340,169.32	36.00	转账		无
合计				/	/	19,252,084.41		/	/	/

(十) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	关联关系
庐江县城市建设投资有限公司	3,000	6 个月	7.1815	否	否	

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十一) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内, 公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

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

(十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	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
境内会计师事务所审计年限	14 年

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

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

(十四) 其他重大事项的说明

(1) 2011 年 4 月 8 日公司五届六次董事会审议通过了《关于向内蒙古蒙维科技有限责任公司增资的议案》，并已经公司 2010 年年度股东大会表决通过。2010 年度非公开发行股票工作结束后，公司董事会根据 2010 年第二次临时股东大会授权，决定分配给内蒙古蒙维科技有限责任公司 485,896,784.66 元，用于 10 万吨/年聚乙烯醇项目中的一期工程（5 万吨/年聚乙烯醇项目）的建设，其中 2 亿元置换公司以自有资金先行向蒙维科技增资的 2 亿元，其余资金对蒙维科技进行增资。经与白雁湖化工协商并取得白雁湖化工同意，公司以募集资金 285,896,784.66 元认购蒙维科技新增注册资本 26,250 万元。增资完成后，蒙维科技的注册资本由 35,000 万元为 61,250 万元人民币，本公司占有 80%，白雁湖化工占有 20%。

(2) 为参与地方经济建设，充分发挥国家对皖江承接产业转移示范区的政策优势，积累金融业务经验，根据《安徽省小额贷款公司试点管理办法》、《安徽省设立小额贷款公司申报审批登记工作指引》的规定，以及《中华人民共和国公司法》、《巢湖国元小额贷款有限公司筹建工作方案》，公司董事会决定：以自有资金向巢湖国元小额贷款有限公司出资人民币壹仟万元。巢湖国元小额贷款有限公司注册资本 1 亿元，本公司作为该公司的发起人之一，投资完成后占有 10%的权益。

(十五) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2010 年度业绩预增公告	《上海证券报》B26 版、《中国证券报》A31 版	2011 年 1 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
关于获得中国证监会核准非公开发行股票的公告	《上海证券报》B1 版、《中国证券报》B005 版	2011 年 2 月 11 日	同上
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	《上海证券报》B66 版、《中国证券报》A22 版	2011 年 3 月 15 日	同上
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	《上海证券报》B66 版、《中国证券报》A22 版	2011 年 3 月 15 日	同上
2011 年第一季度业绩预增公告	《上海证券报》B44 版、《中国证券报》B014 版	2011 年 4 月 7 日	同上
五届六次董事会决议暨召开 2010 年年度股东大会公告	《上海证券报》B29、30 版、《中国证券报》B029、030 版	2011 年 4 月 12 日	同上
五届四次监事会决议公告	《上海证券报》B29、30 版、《中国证券报》B029、030 版	2011 年 4 月 12 日	同上

关于 2011 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告	《上海证券报》B29、30 版、 《中国证券报》B029、030 版	2011 年 4 月 12 日	同上
关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告	《上海证券报》B29、30 版、 《中国证券报》B029、030 版	2011 年 4 月 12 日	同上
关于向内蒙古蒙维科技有限责任公司增资的公告	《上海证券报》B29、30 版、 《中国证券报》B029、030 版	2011 年 4 月 12 日	同上
2010 年年度报告摘要	《上海证券报》B29、30 版、 《中国证券报》B029、030 版	2011 年 4 月 12 日	同上
2011 年第一季度报告	《上海证券报》B172 版、《中国 证券报》B149 版	2011 年 4 月 22 日	同上
2010 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》B7 版、《中国 证券报》B017 版	2011 年 5 月 13 日	同上
五届八次董事会决议公告	《上海证券报》B7 版、《中国 证券报》B017 版	2011 年 5 月 13 日	同上

七、财务会计报告

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

（一）审计报告

会审字[2011]4406 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 2011 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年 1-6 月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 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1-6 月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：张 婕
中国注册会计师：杨结胜

二〇一一年七月三十日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七-1	454,632,745.69	295,004,948.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七-2	1,998,003.99	
应收票据	七-3	358,111,590.12	289,058,413.44
应收账款	七-5	232,023,421.22	177,062,943.09
预付款项	七-7	168,856,113.11	198,360,711.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七-4	550,321.25	
应收股利			
其他应收款	七-6	20,945,136.51	17,392,321.82
买入返售金融资产			
存货	七-8	320,492,283.19	359,081,602.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七-9	2,326,278.33	1,517,957.10
流动资产合计		1,559,935,893.41	1,337,478,897.87
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	七-10	745,521,669.70	808,858,023.94
持有至到期投资	七-11	30,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	七-12	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	七-13	1,600,040,245.03	1,647,684,242.38
在建工程	七-14	1,424,102,178.98	994,964,010.13
工程物资	七-15	58,756,810.81	42,072,670.24
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七-16	159,046,971.82	164,149,728.59
开发支出		10,875,129.32	8,212,336.95
商誉	七-17	4,467,830.00	4,467,830.00
长期待摊费用	七-18	5,974,817.86	2,248,065.49

递延所得税资产	七-19	13,170,617.86	12,221,749.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,071,956,271.38	3,704,878,657.29
资产总计		5,631,892,164.79	5,042,357,555.16
流动负债：			
短期借款	七-21	515,505,796.83	673,745,016.93
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	七-22	111,500,000.00	234,000,000.00
应付账款	七-23	270,548,492.44	301,915,528.41
预收款项	七-24	38,817,061.22	38,819,533.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七-25	19,866,556.38	21,202,276.83
应交税费	七-26	-23,623,124.87	1,323,240.23
应付利息	七-27	21,324,931.51	10,570,002.00
应付股利			
其他应付款	七-28	30,289,661.06	29,953,727.90
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	七-29	183,000,000.00	318,000,000.00
其他流动负债	七-30	6,353,496.12	14,184,068.95
流动负债合计		1,173,582,870.69	1,643,713,394.53
非流动负债：			
长期借款	七-31	840,700,000.00	713,700,000.00
应付债券	七-32	700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款			
专项应付款	七-33	97,790.00	100,000.00
预计负债			
递延所得税负债	七-19	101,932,244.52	106,328,704.61
其他非流动负债	七-34	48,277,827.95	43,043,052.77
非流动负债合计		1,691,007,862.47	1,563,171,757.38
负债合计		2,864,590,733.16	3,206,885,151.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七-35	468,079,150.00	368,079,150.00
资本公积	七-37	1,773,538,482.31	1,043,274,077.06
减：库存股			
专项储备	七-36	12,996,257.27	4,442,255.73

盈余公积	七-38	91,205,458.49	81,575,534.93
一般风险准备			
未分配利润	七-39	278,684,824.27	196,040,912.77
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,624,504,172.34	1,693,411,930.49
少数股东权益		142,797,259.29	142,060,472.76
所有者权益合计		2,767,301,431.63	1,835,472,403.25
负债和所有者权益总计		5,631,892,164.79	5,042,357,555.16

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	十四-1	433,876,428.61	266,792,076.50
交易性金融资产		1,998,003.99	
应收票据		335,358,190.12	266,767,455.53
应收账款	十四-1	185,523,665.05	157,854,632.19
预付款项		69,288,985.59	89,749,712.59
应收利息		550,321.25	
应收股利			
其他应收款	十四-2	761,870,742.85	576,278,076.08
存货		230,855,233.72	279,592,635.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,326,278.33	1,511,118.52
流动资产合计		2,021,647,849.51	1,638,545,707.12
非流动资产:			
可供出售金融资产		745,521,669.70	808,858,023.94
持有至到期投资		30,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	十四-3	849,546,284.66	563,649,500.00
投资性房地产			
固定资产		1,313,817,880.24	1,351,369,836.07
在建工程		354,590,890.53	341,223,161.27
工程物资		9,810,587.33	979,208.75
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		38,948,825.69	41,910,440.51
开发支出		10,875,129.32	8,212,336.95
商誉			
长期待摊费用		5,974,817.86	2,248,065.49
递延所得税资产		8,395,983.80	7,315,131.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,367,482,069.13	3,125,765,704.96
资产总计		5,389,129,918.64	4,764,311,412.08
流动负债:			
短期借款		511,346,511.83	673,745,016.93
交易性金融负债			
应付票据		111,500,000.00	234,000,000.00

应付账款		126,316,151.06	157,120,940.66
预收款项		33,312,405.82	35,150,981.69
应付职工薪酬		15,636,172.57	17,689,560.52
应交税费		41,752,627.16	22,426,067.77
应付利息		21,324,931.51	10,570,002.00
应付股利			
其他应付款		13,895,741.28	20,452,575.18
一年内到期的非流动负债		183,000,000.00	318,000,000.00
其他流动负债		3,342,374.64	2,586,795.95
流动负债合计		1,061,426,915.87	1,491,741,940.70
非流动负债：			
长期借款		810,700,000.00	683,700,000.00
应付债券		700,000,000.00	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		109,525,169.52	113,921,629.61
其他非流动负债		28,218,761.05	29,543,052.77
非流动负债合计		1,648,443,930.57	1,527,164,682.38
负债合计		2,709,870,846.44	3,018,906,623.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		468,079,150.00	368,079,150.00
资本公积		1,817,969,523.25	1,087,705,118.00
减：库存股			
专项储备		9,300,877.59	2,010,235.20
盈余公积		91,164,003.25	81,534,079.69
一般风险准备			
未分配利润		292,745,518.11	206,076,206.11
所有者权益（或股东权益）合计		2,679,259,072.20	1,745,404,789.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,389,129,918.64	4,764,311,412.08

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,593,393,097.91	980,194,412.41
其中:营业收入	七-40	1,593,393,097.91	980,194,412.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,512,416,160.35	961,844,890.58
其中:营业成本	七-40	1,332,005,011.68	832,286,674.34
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	七-41	8,684,886.50	207,038.31
销售费用	七-42	29,674,431.97	17,077,539.45
管理费用	七-43	94,996,388.83	70,531,845.20
财务费用	七-44	46,291,600.65	41,045,713.54
资产减值损失	七-46	763,840.72	696,079.74
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		1,996.01	-19,064.19
投资收益(损失以“—”号填列)	七-45	20,765,449.93	33,342,684.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		101,744,383.50	51,673,142.14
加:营业外收入	七-47	7,487,684.03	2,534,868.55
减:营业外支出	七-48	133,370.20	3,495,553.33
其中:非流动资产处置损失		30,837.95	
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		109,098,697.33	50,712,457.36
减:所得税费用	七-49	16,117,602.19	3,125,967.61
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		92,981,095.14	47,586,489.75
归属于母公司所有者的净利润		92,273,835.06	40,161,336.09
少数股东损益		707,260.08	7,425,153.66
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	七-50	0.221	0.109
(二)稀释每股收益	七-50	0.221	0.109

七、其他综合收益	七-51	-58,939,594.75	-518,495,109.65
八、综合收益总额		34,041,500.39	-470,908,619.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,334,240.31	-478,333,773.56
归属于少数股东的综合收益总额		707,260.08	7,425,153.66

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟

母公司利润表
2011 年 1—6 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	1,366,096,211.14	791,807,179.33
减: 营业成本	十四-4	1,141,568,975.11	680,416,213.96
营业税金及附加		8,684,886.50	207,038.31
销售费用		11,013,273.58	9,206,751.00
管理费用		78,262,640.73	57,641,251.70
财务费用		40,590,085.65	36,227,762.53
资产减值损失		815,462.89	161,681.95
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,996.01	-19,064.19
投资收益(损失以“-”号填列)	十四-5	20,765,449.93	33,342,684.50
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)		105,928,332.62	41,270,100.19
加: 营业外收入		3,515,024.76	2,066,317.99
减: 营业外支出		130,837.95	60,000.00
其中: 非流动资产处置损失		30,837.95	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		109,312,519.43	43,276,418.18
减: 所得税费用		13,013,283.87	132,706.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		96,299,235.56	43,143,712.00
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.230	0.117
(二) 稀释每股收益		0.230	0.117
六、其他综合收益		-58,939,594.75	-463,064,723.03
七、综合收益总额		37,359,640.81	-419,921,011.03

法定代表人: 吴福胜

主管会计工作负责人: 吴霖

会计机构负责人: 罗伟

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,547,169,966.94	1,048,819,390.10
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			11,548,602.81
收到其他与经营活动有关的现金	七-52	8,886,078.12	2,542,100.84
经营活动现金流入小计		1,556,056,045.06	1,062,910,093.75
购买商品、接受劳务支付的现金		1,309,088,026.45	862,199,536.70
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		107,498,671.07	81,117,220.74
支付的各项税费		17,665,440.44	12,586,188.62
支付其他与经营活动有关的现金	七-52	99,212,592.42	69,405,111.39
经营活动现金流出小计		1,533,464,730.38	1,025,308,057.45
经营活动产生的现金流量净额		22,591,314.68	37,602,036.30
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		20,215,128.68	33,362,684.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,805,543.14	485,832.28
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	七-52	18,274,621.42	33,690,046.00
投资活动现金流入小计		42,295,293.24	67,538,562.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		541,769,934.55	434,393,672.59
投资支付的现金		31,996,007.98	23,108,500.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		573,765,942.53	457,502,172.59
投资活动产生的现金流量净额		-531,470,649.29	-389,963,609.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		889,204,000.00	
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		740,000,000.00	998,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,629,204,000.00	998,700,000.00
偿还债务支付的现金		905,000,000.00	620,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,680,116.55	52,270,800.46
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			592,614.63
筹资活动现金流出小计		959,680,116.55	673,663,415.09
筹资活动产生的现金流量净额		669,523,883.45	325,036,584.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,016,752.03	
五、现金及现金等价物净增加额		159,627,796.81	-27,324,988.60
加：期初现金及现金等价物余额		295,004,948.88	223,489,216.49
六、期末现金及现金等价物余额		454,632,745.69	196,164,227.89

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,283,292,245.23	873,447,579.85
收到的税费返还			9,189,280.40
收到其他与经营活动有关的现金		2,122,533.04	2,080,485.71
经营活动现金流入小计		1,285,414,778.27	884,717,345.96
购买商品、接受劳务支付的现金		1,038,726,710.96	669,519,259.42
支付给职工以及为职工支付的现金		76,748,470.48	64,617,157.98
支付的各项税费		7,674,141.71	10,165,486.63
支付其他与经营活动有关的现金		72,578,612.31	64,545,190.14
经营活动现金流出小计		1,195,727,935.46	808,847,094.17
经营活动产生的现金流量净额		89,686,842.81	75,870,251.79
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		20,215,128.68	33,362,684.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,362.05	485,832.28
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		18,212,379.18	8,457,427.28
投资活动现金流入小计		38,464,869.91	42,305,944.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,734,029.63	509,807,585.62
投资支付的现金		317,892,792.64	93,108,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		448,626,822.27	602,916,085.62
投资活动产生的现金流量净额		-410,161,952.36	-560,610,141.56
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		889,204,000.00	
取得借款收到的现金		886,265,962.33	975,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,775,469,962.33	975,700,000.00
偿还债务支付的现金		1,056,664,467.43	467,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,177,169.07	45,523,217.05
支付其他与筹资活动有关的现金		181,240,197.37	588,333.00

筹资活动现金流出小计		1,287,081,833.87	513,811,550.05
筹资活动产生的现金流量净额		488,388,128.46	461,888,449.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-828,666.80	
五、现金及现金等价物净增加额		167,084,352.11	-22,851,439.82
加：期初现金及现金等价物余额		266,792,076.50	189,713,879.80
六、期末现金及现金等价物余额		433,876,428.61	166,862,439.98

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	368,079,150	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	100,000,000	730,264,405.25		8,554,001.54	9,629,923.56		82,643,911.50		736,786.53	931,829,028.38
(一)净利润							92,273,835.06		707,260.08	92,981,095.14
(二)其他综合收益		-58,939,594.75								-58,939,594.75
上述(一)和(二)小计		-58,939,594.75					92,273,835.06		707,260.08	34,041,500.39
(三)所有者投入和减少资本	100,000,000	789,204,000.00								889,204,000.00
1.所有者投入资本	100,000,000	789,204,000.00								889,204,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					9,629,923.56		-9,629,923.56			
1.提取盈余公积					9,629,923.56		-9,629,923.56			
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				8,554,001.54				29,526.45	8,583,527.99
1. 本期提取				12,265,282.70				516,518.94	12,781,801.64
2. 本期使用				3,711,281.16				486,992.49	4,198,273.65
(七) 其他									
四、本期末余额	468,079,150	1,773,538,482.31		12,996,257.27	91,205,458.49		278,684,824.27	142,797,259.29	2,767,301,431.63

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	368,079,150	1,552,584,978.08		6,553,750.63	72,411,809.55		125,402,255.42		17,983,125.02	2,143,015,068.70
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	368,079,150	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		-1,795,374.98							114,727,004.98	112,931,630.00

入和减少资本									
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	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

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 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	1,087,705,118.00		2,010,235.20	81,534,079.69		206,076,206.11	1,745,404,789.00
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	368,079,150	1,087,705,118.00		2,010,235.20	81,534,079.69		206,076,206.11	1,745,404,789.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	100,000,000	730,264,405.25		7,290,642.39	9,629,923.56		86,669,312.00	933,854,283.20
(一)净利润							96,299,235.56	96,299,235.56
(二)其他综合收益		-58,939,594.75						-58,939,594.75
上述(一)和(二)小计		-58,939,594.75					96,299,235.56	37,359,640.81
(三)所有者投入和减少资本	100,000,000	789,204,000.00						889,204,000.00
1.所有者投入资本	100,000,000	789,204,000.00						889,204,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					9,629,923.56		-9,629,923.56	
1.提取盈余公积					9,629,923.56		-9,629,923.56	
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				7,290,642.39				7,290,642.39
1.本期提取				7,420,511.18				7,420,511.18
2.本期使用				129,868.79				129,868.79
(七)其他								
四、本期期末余额	468,079,150	1,817,969,523.25		9,300,877.59	91,164,003.25		292,745,518.11	2,679,259,072.20

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	1,552,194,069.04		6,373,200.09	72,370,354.31		123,602,677.71	2,122,619,451.15
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	368,079,150	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	1,087,705,118.00		2,010,235.20	81,534,079.69		206,076,206.11	1,745,404,789.00

法定代表人:吴福胜

主管会计工作负责人:吴霖

会计机构负责人:罗伟

（三）公司概况

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于 1997 年 3 月 28 日经安徽省人民政府皖政秘[1997]45 号文批准，由安徽省维尼纶厂作为独家发起人，采用公开募集方式设立的股份有限公司。1997 年 4 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]173 号和证监发字[1997]174 号文批准，公司 5,000 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。1997 年 5 月 22 日公司在安徽省工商行政管理局注册登记，5 月 28 日此次发行的普通 A 股正式挂牌上市交易。

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，公司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，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。2000 年公司实施了配股，增加股本 1,770 万股，变更后公司注册资本为 25,290 万元，其中：国有法人股 15,390 万股，社会公众股 9,900 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 3,168 万股。方案实施后本公司总股本仍为 25,290 万股，其中：有限售条件流通股为 12,222 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，减少公司注册资本 2,601.39 万元，减资后公司注册资本为 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 9,900 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 万股，其中：有限售条件流通股（原国有法人股）9,422.61 万股，无限售条件流通股 13,266 万股。

根据 2006 年第三次临时股东大会决议，并于 2007 年 6 月经中国证监会证监发行字【2007】144 号文《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行的股票通知》核准，2007 年 7 月 19 日公司向 7 家机构定向增发 1,850 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，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，大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，公司有限售条件流通股 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，公司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，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，公司非公开发行的限售股份 2,775 万股上市流通，本次解禁后，公司有限售条件流通股 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，公司无限售条件流通股 36,807.915 万股。

2011 年 3 月，经公司 2010 年第五次临时股东大会决议，并经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，公司向特定投资者非公开发行 10,000 万股普通 A 股，此次增发完成后，公司注册资本增至 46,807.915 万元。其中：有限售条件流通股 10,000 万股，无限售条件流通股

36,807.92 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、聚酯切片、聚醋酸乙烯乳液、醋酸乙烯、醋酐、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 7 月 30 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 2011 年 1-6 月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 2011 年 6 月 30 日的财务状况、2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

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

4、记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

① 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10

② 同一控制下的吸收合并的会计处理方法

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

① 非同一控制下的控股合并的会计处理方法

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
按账龄组合计提坏账准备	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，本公司以账龄作为信用风险特征组合。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
按账龄组合计提坏账准备	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。
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

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法, 在领用时采用一次转销法摊销。

2) 包装物

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

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

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

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

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下, 如果仍有未确认的投资损失, 应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务, 还按《企业会计准则第 13 号—或有—》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
运输设备	3	6-12	16.17-8.08
机械设备	3	7-14	13.86-6.93
动力设备	3	6-18	16.17-5.39
传导设备	3	15-28	6.47-3.46
化工专业设备	3	7-14	13.86-6.93
办公设备	3	5-22	19.40-4.41
电力设备	3	14-35	6.93-2.77

(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，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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	建筑收入按 3% 的税率计缴；租赁收入 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	15%

子公司广维化工执行 15% 的企业所得税税率，子公司蒙维科技、花山公司、国贸公司执行 25% 的企业所得税税率。

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，根据国家税务总局公告 2011 年第 4 号《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》，本公司本期企业所得税暂按 15% 的税率预缴。

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）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，本公司子公司广维化工 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
安徽皖维国际贸易有限公司 (简称“国贸公司”)	全“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	1,680		100	100	是			
内蒙古蒙维科技有限公司 (简称“蒙维科技”)	控“子公司	内蒙古右旗	化工材料的生产销售	61,250	聚乙烯醇	53,682.63		80	80	是	14,279.73		
安徽皖维花山新材料有限责任公司 (简称“花山公司”)	全“子公司	安徽巢湖	化工新材料的生产经营	5,000	可再分散性胶粉	5,000		100	100	是			

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广西广维化工有限责任公司(简称“广维化工”)	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	100	是			

2、合并范围发生变更的说明

由于安徽大维新材有限责任公司已办理了工商注销登记手续，本次不再纳入合并范围。

(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:	79,734.07	42,221.05
人民币	79,734.07	42,221.05
银行存款:	428,763,338.48	254,994,367.75
人民币	428,763,338.48	254,994,367.75
其他货币资金:	25,789,673.14	39,968,360.08
人民币	25,789,673.14	39,968,360.08
合计	454,632,745.69	295,004,948.88

其他货币资金系缴纳矿山保证金存款 1,612.41 万元以及开具海关保函保证金存款 257.40 万元，除此之外，期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。

货币资金期末余额比年初余额增长 54.11%，主要系公司本期定向增发募集资金增加所致。

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,998,003.99	
4. 衍生金融资产		
5. 套期工具		
6. 其他		
合计	1,998,003.99	

(2) 交易性金融资产的说明

①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系为长盛同鑫保本基金。

②期末交易性金融资产中无变现受限制的款项。

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	358,111,590.12	289,058,413.44
合计	358,111,590.12	289,058,413.44

(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
东台磊达钢帘线有限公司		2011年7月21日	400.00	承兑单位：建行东台支行
芜湖市宏达船务有限公司		2011年11月25日	300.00	承兑单位：芜湖交行
绍兴县凯帝化纤有限公司		2011年7月25日	270.00	承兑单位：中行绍兴分行营业部
绍兴县广丰花色丝有限公司		2011年7月18日	265.00	承兑单位：建行绍兴支行
河南明泰铝业股份有限公司		2011年10月6日	200.00	承兑单位：农行巩义市支行
合计	/	/	1,435.00	/

(3) 应收票据期末余额中有 16,353.33 万元质押于银行用于开具承兑汇票。

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

4、应收利息

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
委托贷款利息	0.00	550,321.25		550,321.25
合计	0.00	550,321.25		550,321.25

5、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	132,453,793.72	53.78			102,316,653.50	53.28		
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	91,902,640.94	37.31	14,276,799.70	15.53	89,735,660.93	46.72	14,989,371.34	16.70
组合小计	91,902,640.94	37.31	14,276,799.70	15.53	89,735,660.93	46.72	14,989,371.34	16.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	21,943,786.26	8.91						
合计	246,300,220.92	/	14,276,799.70	/	192,052,314.43	/	14,989,371.34	/

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	82,327,906.67	0.00	0.00	信用证方式代理出口货款
自营出口货款	50,125,887.05	0.00	0.00	信用证方式出口货款
合计	132,453,793.72	0.00	/	/

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	72,266,360.21	78.63	2,890,654.41	62,022,200.37	69.12	2,480,888.02

1 年以内小计	72,266,360.21	78.63	2,890,654.41	62,022,200.37	69.12	2,480,888.02
1 至 2 年	8,494,994.58	9.24	424,749.73	15,754,131.21	17.55	787,706.56
2 至 3 年	24,371.63	0.03	2,437.16	89,551.63	0.10	8,955.16
3 至 4 年	92,358.75	0.10	27,707.63	92,358.75	0.10	27,707.63
4 至 5 年	186,610.00	0.21	93,305.00	186,610.00	0.21	93,305.00
5 年以上	10,837,945.77	11.79	10,837,945.77	11,590,808.97	12.92	11,590,808.97
合计	91,902,640.94	100.00	14,276,799.70	89,735,660.93	100.00	14,989,371.34

期末单项金额虽不重大但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	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
自营出口货款	21,943,786.26	0.00	0.00	信用证方式出口货款
合计	21,943,786.26	0.00	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期应收账款坏账核销的金额为 752,863.20 元

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

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
安徽省华安进出口有限公司	出口代理商	82,327,906.67	1 年以内	33.43
泰国 MAHAPHANFIBRE	经销商	25,448,904.00	1 年以内	10.33
香港 HUGHBUSIENSSENERPR	经销商	14,436,456.98	1 年以内	5.86
北京中轻金石进出口公司	经销商	10,240,526.07	1 年以内	4.16
华安-荷兰 CODIALB.V	经销商	7,319,752.17	1 年以内	2.97
合计	/	139,773,545.89	/	56.75

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
巢湖皖维振华实业有限公司	母公司的控股子公司	1,469,554.48	
合计	/	1,469,554.48	

6、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	25,339,563.81	100.00	4,394,427.30	17.34	20,840,003.66	100.00	3,447,681.84	16.54
坏账准备的其他应收款								
组合小计	25,339,563.81	100.00	4,394,427.30	17.34	20,840,003.66	100.00	3,447,681.84	16.54
合计	25,339,563.81	/	4,394,427.30	/	20,840,003.66	/	3,447,681.84	/

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	17,016,206.81	67.15	680,648.27	15,124,105.87	72.57	604,964.24
1 年以内小计	17,016,206.81	67.15	680,648.27	15,124,105.87	72.57	604,964.24
1 至 2 年	2,679,811.21	10.58	133,990.56	167,776.92	0.81	8,388.85
2 至 3 年	95,424.92	0.38	9,542.49	329,225.36	1.58	32,922.54
3 至 4 年	329,225.36	1.30	98,767.61	3,073,394.22	14.75	922,018.27
4 至 5 年	3,494,834.28	13.79	1,747,417.14	532,226.71	2.55	266,113.36
5 年以上	1,724,061.23	6.80	1,724,061.23	1,613,274.58	7.74	1,613,274.58
合计	25,339,563.81	100.00	4,394,427.30	20,840,003.66	100.00	3,447,681.84

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
黄埔老港海关	政府监管部门	2,445,610.84	1 年以内	9.65
安徽省安全生产监督管理局	政府监管部门	2,000,000.00	4-5 年	7.89
陈辉	公司员工	363,056.20	1 年以内	1.43
许冬昕	公司员工	320,000.00	1 年以内	1.26
张文洁	公司员工	312,796.30	1 年以内	1.23
合计	/	5,441,463.34	/	21.46

7、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	150,562,758.64	89.17	192,741,773.78	97.17
1 至 2 年	18,293,354.47	10.83	5,319,297.47	2.68
2 至 3 年			299,640.25	0.15
合计	168,856,113.11	100.00	198,360,711.50	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
淮南矿业（集团）有限责任公司	原煤供应商	31,367,160.85	1 年以内	原煤未到
察右后旗国土资源局	政府主管部门	26,114,052.90	1-2 年	预付土地款
中国石化华东销售分公司	PTA、乙二醇供应商	7,677,647.27	1 年以内	PTA、乙二醇未到
巢湖市用电管理所	供电部门	5,665,817.68	1 年以内	预缴电费
广西建工集团第二建筑设备安装工程有限责任公司	设备供应商	4,185,954.40	1 年以内	设备未到
合计	/	75,010,633.10	/	/

(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。

8、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	146,967,485.36	5,347,568.73	141,619,916.63	125,948,203.86	5,290,305.85	120,657,898.01
在产品	42,091,129.94		42,091,129.94	32,038,247.03	134,687.24	31,903,559.79
库存商品	120,310,573.01	1,238,956.74	119,071,616.27	191,249,871.66	2,454,856.95	188,795,014.71
周转材料	1,126,688.84		1,126,688.84	1,515,962.62		1,515,962.62
消耗性生物资产	15,923,484.01		15,923,484.01	15,503,339.88		15,503,339.88
低值易耗品	659,447.50		659,447.50	705,827.03		705,827.03
合计	327,078,808.66	6,586,525.47	320,492,283.19	366,961,452.08	7,879,850.04	359,081,602.04

(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	5,290,305.85	57,262.88			5,347,568.73
在产品	134,687.24		134,687.24		
库存商品	2,454,856.95	937,291.26	1,083,063.20	1,070,128.27	1,238,956.74
合计	7,879,850.04	994,554.14	1,217,750.44	1,070,128.27	6,586,525.47

(3) 存货跌价准备情况

比较期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。本期存货跌价准备的转回原因系库存商品售价上涨，可变现净值回升。

(4) 期末存货无用于抵押、担保及其他所有权受限的情况。

9、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	2,326,278.33	1,517,957.10
合计	2,326,278.33	1,517,957.10

其他流动资产期末余额比年初余额上升 53.25%，主要系本期预付综合服务费所致。

10、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	745,521,669.70	808,858,023.94
合计	745,521,669.70	808,858,023.94

期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，期末公允价值是持有国元证券股份有限公司的股份乘以期末该公司股份公允价值（股市收盘价）计算而来。

11、持有至到期投资：

(1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款	30,000,000.00	0
合计	30,000,000.00	0

期末持有至到期投资系公司通过中国建设银行股份有限公司巢湖分行向庐江县城市建设投资有限公司投资的委托贷款，该事项已经公司 2010 年五届六次董事会审议通过，并在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。

12、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

(2) 长期股权投资不存在收回受到限制的情形。

13、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：	2,873,859,949.45	30,646,400.72	468,537.50	2,904,037,812.67
其中：房屋及建筑物	650,686,152.38			650,686,152.38
机器设备	704,669,127.46	27,265,976.80		731,935,104.26
运输工具	22,688,793.95	2,346,027.88		25,034,821.83
办公设备	24,932,442.24	312,803.74		25,245,245.98
传导设备	77,263,333.58	15,384.62	136,100.00	77,142,618.20
电力设备	161,248,525.17			161,248,525.17
动力设备	616,966,715.61	635,792.30	332,437.50	617,270,070.41
纺织专业设备	94,994,572.64	70,415.38		95,064,988.02
化工专业设备	520,410,286.42			520,410,286.42
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	1,174,744,088.64	78,259,560.12	437,699.55	1,252,565,949.21
其中：房屋及建筑物	217,850,557.61	10,785,037.36		228,635,594.97
机器设备	223,851,398.52	32,727,040.52		256,578,439.04
运输工具	14,604,200.64	845,554.76		15,449,755.40
办公设备	20,298,531.96	2,306,625.66		22,605,157.62
传导设备	39,435,633.78	1,080,111.70	132,017.00	40,383,728.48
电力设备	68,897,194.91	1,697,058.12		70,594,253.03
动力设备	220,535,748.93	14,427,237.68	305,682.55	234,657,304.06
纺织专业设备	65,566,611.35	2,101,068.82		67,667,680.17
化工专业设备	303,704,210.94	12,289,825.50		315,994,036.44
三、固定资产账面净值合计	1,699,115,860.81	/	/	1,651,471,863.46
其中：房屋及建筑物	432,835,594.77	/	/	422,050,557.41
机器设备	480,817,728.94	/	/	475,356,665.22
运输工具	8,084,593.31	/	/	9,585,066.43

办公设备	4,633,910.28	/	/	2,640,088.36
传导设备	37,827,699.80	/	/	36,758,889.72
电力设备	92,351,330.26	/	/	90,654,272.14
动力设备	396,430,966.68	/	/	382,612,766.35
纺织专用设备	29,427,961.29	/	/	27,397,307.85
化工专用设备	216,706,075.48	/	/	204,416,249.98
四、减值准备合计	51,431,618.43	/	/	51,431,618.43
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	46,208,073.00	/	/	46,208,073.00
运输工具		/	/	
纺织专用设备	5,223,545.43	/	/	5,223,545.43
五、固定资产账面价值合计	1,647,684,242.38	/	/	1,600,040,245.03
其中：房屋及建筑物	432,835,594.77	/	/	422,050,557.41
机器设备	434,609,655.94	/	/	429,148,592.22
运输工具	8,084,593.31	/	/	9,585,066.43
办公设备	4,633,910.28	/	/	2,640,088.36
传导设备	37,827,699.80	/	/	36,758,889.72
电力设备	92,351,330.26	/	/	90,654,272.14
动力设备	396,430,966.68	/	/	382,612,766.35
纺织专用设备	24,204,415.86	/	/	22,173,762.42
化工专用设备	216,706,075.48	/	/	204,416,249.98

本期折旧额：78,259,560.12 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：25,733,337.58 元。

(2) 期末用于向建行巢湖市团结路支行借款 21,500.00 万元，抵押的固定资产原值 541,448,165.10 元、净值 468,740,621.64 元，用于向中行巢湖分行借款 5,000.00 万元，抵押的固定资产原值 134,757,164.91 元，净值 128,797,491.21 元。

14、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	1,424,102,178.98		1,424,102,178.98	994,964,010.13		994,964,010.13

(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
蒙维科技 10万吨聚 乙烯醇项 目一期工 程	764,119,400	336,973,632.56	280,034,964.44		81	正在进 行	9,082,726.98	5,899,470.54	6.31	自筹、 贷款及 募集资 金	617,008,597.00
广维化工 生物质制 5万吨/年 聚乙烯醇 项目	648,503,700	255,159,985.49	81,414,540.12		52	正在进 行	10,865,114.55	6,531,194.38	6.31	自筹、 贷款及 募集资 金	336,574,525.61
醋酸甲酯 深加工技 术改造项 目	234,209,400	230,936,168.73	3,990,083.24		100	试生 产				自筹及 募集资 金	234,926,251.97
广维化工 VAE 二期 工程	49,930,000	32,961,437.74	15,957,394.33		98	完工	3,547,966.01	1,469,527.73	6.31	自筹、 贷款	48,918,832.07
年产 100 万吨水泥 粉磨站项 目	67,800,000	32,587,469.79	2,461,761.65	893,635.14	100	完工				自筹、 贷款	34,155,596.30
合计		888,618,694.31	383,858,743.78	893,635.14	/	/	23,495,807.54	13,900,192.65	/	/	1,271,583,802.95

(3) 在建工程期末余额比年初余额增长 43.13%，主要系本期蒙维公司 10 万吨聚乙烯醇项目、广维公司生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目加大建设投入，期末尚未完工所致。

(4) 期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) 期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。

15、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	42,072,670.24	16,684,140.57		58,756,810.81
合计	42,072,670.24	16,684,140.57		58,756,810.81

16、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	198,195,798.33			198,195,798.33
土地使用权	113,534,749.88			113,534,749.88
专有技术	84,661,048.45			84,661,048.45
二、累计摊销合计	30,796,069.74	5,102,756.77		35,898,826.51
土地使用权	3,803,491.79	1,242,316.14		5,045,807.93
专有技术	26,992,577.95	3,860,440.63		30,853,018.58
三、无形资产账面净值合计	167,399,728.59		5,102,756.77	162,296,971.82
土地使用权	109,731,258.09		1,242,316.14	108,488,941.95
专有技术	57,668,470.50		3,860,440.63	53,808,029.87
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	164,149,728.59		5,102,756.77	159,046,971.82
土地使用权	109,731,258.09		1,242,316.14	108,488,941.95
专有技术	54,418,470.50		3,860,440.63	50,558,029.87

本期摊销额：5,102,756.77 元。

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。

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。

期末无形资产无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
改性聚乙烯醇纤维的研究及工业化（本年新增）		3,372,656.02	3,372,656.02		
醋酸甲酯羟基合成醋酐技术开发及工业化		480,801.16	480,801.16		
聚酯工程塑料中试		4,765,494.71	4,765,494.71		
双搅拌及切线气流沸腾式干燥生产 PVA-1788 技术研究		5,801,539.03	5,801,539.03		
技术中心		2,256,681.88	2,256,681.88		

PVA 薄膜制备项目	8,212,336.95	2,662,792.37			10,875,129.32
合计	8,212,336.95	19,339,965.17	16,677,172.80		10,875,129.32

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 13.77%。

17、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
蒙维科技	4,467,830.00			4,467,830.00	
合计	4,467,830.00			4,467,830.00	

将蒙维科技期末相关资产组合账面价值与商誉价值合计，同蒙维科技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。

18、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	301,743.96		54,323.58		247,420.38
有机导热油	90,180.00		50,100.00		40,080.00
聚酯导热油	1,856,141.53		686,202.05		1,169,939.48
大修理费		7,080,343.00	2,562,965.00		4,517,378.00
合计	2,248,065.49	7,080,343.00	3,353,590.63		5,974,817.86

19、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	2,165,510.24	2,291,993.83
其他应收款坏账准备	636,557.89	491,123.48
存货跌价准备	31,241.94	10,689.09
固定资产减值准备	783,531.81	783,531.81
其他流动负债	1,033,237.22	3,649,453.44
递延收益	7,997,580.89	4,994,957.92
安全费	522,957.87	
小计	13,170,617.86	12,221,749.57
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	101,932,244.51	106,328,704.61
小计	101,932,244.51	106,328,704.61

(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	254,886.42	
其他应收款	168,679.10	
存货	6,378,245.85	
固定资产	46,208,073.00	
其他流动负债	883,597.37	
递延收益	5,000,000.00	
专项储备	529,191.66	
无形资产	3,250,000.00	
合计	62,672,673.40	

上述可抵扣暂时性差异系广维公司、花山公司未确认递延所得税资产所致。

20、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	18,437,053.18	987,037.02		752,863.20	18,671,227.00
二、存货跌价准备	7,879,850.04	994,554.14	1,217,750.44	1,070,128.27	6,586,525.47
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	51,431,618.43				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	80,998,521.65	1,981,591.16	1,217,750.44	1,822,991.47	79,939,370.90

21、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
保证借款	378,000,000.00	485,000,000.00
信用借款	4,159,285.00	50,000,000.00
出口押汇	15,346,511.83	18,745,016.93
保理借款	118,000,000.00	120,000,000.00
合计	515,505,796.83	673,745,016.93

(2) 期末保证借款中 3.78 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、中国银行巢湖分行办理的应收账款保理借款

(5) 期末短期借款中无到期未偿还的款项。

22、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	111,500,000.00	234,000,000.00
合计	111,500,000.00	234,000,000.00

(1) 应付票据期末余额中，11,150.00 万元为应收票据质押开具。

(2) 应付票据期末余额比年初余额下降 52.35%，主要系本期与供应商更多采用货币资金或应收票据结算，应付票据期末余额较少所致。

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

23、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	258,289,302.72	288,378,058.59
1-2 年	9,844,249.81	8,579,991.20
2-3 年	92,940.17	2,392,828.88
3 年以上	2,321,999.74	2,564,649.74
合计	270,548,492.44	301,915,528.41

(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	189,481.61	53,663.49
巢湖皖维物流有限公司	1,527,570.76	
合计	1,717,052.37	53,663.49

(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 12,259,189.72 元，主要系尚未结算支付的材料款。

24、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	37,545,070.02	37,671,530.98
1-2 年	544,595.09	929,805.30
2-3 年	707,641.67	163,754.00
3 年以上	19,754.44	54,443.00
合计	38,817,061.22	38,819,533.28

(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	871,488.16	82,456.74
皖维物流	2,380,526.95	916,394.69
合计	3,252,015.11	998,851.43

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄一年以上的预收账款金额为 1,271,991.20 元，主要系尚未结算的货款。

25、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	5,970,955.46	77,990,330.99	76,984,489.53	6,976,796.92
二、职工福利费		6,142,970.07	6,142,970.07	
三、社会保险费	12,679,583.34	16,374,108.54	16,528,059.47	12,525,632.41
其中：医疗保险费	385,419.55	4,123,138.68	3,583,897.77	924,660.46
基本养老保险费	9,592,045.11	9,452,038.78	9,496,454.37	9,547,629.52
失业保险费	2,492,119.69	1,148,432.27	1,840,328.03	1,800,223.93
工伤保险费	130,532.13	1,215,020.59	1,222,581.29	122,971.43
生育保险费	79,466.86	435,478.22	384,798.01	130,147.07
四、住房公积金	50,195.00	3,300,046.51	3,287,919.21	62,322.30
五、辞退福利	2,411,866.62		2,411,866.62	
六、其他				
工会经费	89,676.41	468,118.34	255,990.00	301,804.75
职工教育经费		551,655.72	551,655.72	
合计	21,202,276.83	104,827,230.17	106,162,950.62	19,866,556.38

26、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-65,196,591.09	-28,689,986.53
营业税	84,525.66	59,729.03
企业所得税	15,474,404.29	7,963,139.34
个人所得税	18,501.13	64,816.47
城市维护建设税	9,321,951.63	6,087,402.76
资源税	1,148,065.05	2,310,769.48
印花税	3,587,436.97	2,962,102.88
房产税	2,125,198.63	1,503,623.84
教育费附加	6,664,541.53	3,639,136.21
水利基金	1,779,930.89	3,461,536.38
土地使用税	0.00	107,952.96
资源补偿费	1,368,910.44	1,853,017.41
合计	-23,623,124.87	1,323,240.23

27、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
巢湖建行		395,280.00
中期票据利息	21,324,931.51	10,174,722.00
合计	21,324,931.51	10,570,002.00

应付利息期末余额比年初余额增长 101.75%，主要系本期计提应付银行间中期票据利息，导致期末应付利息增加所致。

28、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	1,515,925.25	18,643,933.14
1-2 年	28,606,915.47	8,698,912.39
2-3 年	161,320.34	1,525,221.58
3 年以上	5,500.00	1,085,660.79
合计	30,289,661.06	29,953,727.90

(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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	款项性质	账龄
广西维尼纶集团有限责任公司	8,373,959.50	水电气、包装桶费等	1-2 年
合计	8,373,959.50		

29、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	183,000,000.00	318,000,000.00
合计	183,000,000.00	318,000,000.00

(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	75,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	108,000,000.00	258,000,000.00
合计	183,000,000.00	318,000,000.00

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
建行团结路支行	2010 年 3 月 11 日	2012 年 3 月 10 日	人民币	5.49	50,000,000.00
建行团结路支行	2010 年 2 月 8 日	2012 年 2 月 28 日	人民币	5.49	40,000,000.00
徽商银行巢湖分行	2009 年 7 月 31 日	2011 年 7 月 31 日	人民币	5.40	40,000,000.00
建行团结路支行	2010 年 5 月 14 日	2012 年 5 月 13 日	人民币	5.76	35,000,000.00
建行团结路支行	2010 年 2 月 1 日	2012 年 2 月 1 日	人民币	5.85	18,000,000.00
合计	/	/	/	/	183,000,000.00

3) 一年内到期的长期借款中无逾期借款。

(3) 期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。

30、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	3,410,195.28	5,412,097.32
预提电费	11,328.00	8,611,475.46
预提出口代理费	383,822.84	160,496.17
租赁费	2,548,150.00	
合计	6,353,496.12	14,184,068.95

其他流动负债期末余额比年初余额下降 55.21%，主要系本期末蒙维科技已结算电费金额较大所致。

31、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	94,700,000.00
抵押借款	190,000,000.00	275,000,000.00
保证借款	556,000,000.00	344,000,000.00
合计	840,700,000.00	713,700,000.00

期末保证借款中 5.26 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
建行团结路支行	2010 年 3 月 1 日	2014 年 10 月 31 日	人民币	6.45	142,213,120.00
交行芜湖分行	2009 年 12 月 1 日	2012 年 12 月 1 日	人民币	5.32	100,000,000.00
进出口银行安徽省分行	2011 年 6 月 15 日	2012 年 10 月 15 日	人民币	4.51	100,000,000.00
中行巢湖分行	2010 年 2 月 4 日	2013 年 2 月 4 日	人民币	5.85	50,000,000.00
建行团结路支行	2011 年 3 月 14 日	2016 年 3 月 13 日	人民币	6.45	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	442,213,120.00

32、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	21,324,931.51	21,324,931.51	21,324,931.51

33、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		2,210.00	97,790.00	人才引进专项资金
合计	100,000.00		2,210.00	97,790.00	/

34、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	48,277,827.95	43,043,052.77
合计	48,277,827.95	43,043,052.77

与资产相关的政府补助明细如下：

项目	期末余额	年初余额
PVA 节能改造项目	2,362,500.00	2,700,000.00
余热蒸汽节能项目	15,818,051.05	16,433,052.77
水资源综合治理改造项目	10,038,210.00	10,410,000.00
广维公司技改资金项目	5,000,000.00	5,000,000.00
蒙维公司技改资金项目	15,059,066.90	8,500,000.00
合计	48,277,827.95	43,043,052.77

35、股本：

单位：万元 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	10,000				10,000	46,807.915

2011年3月7日华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会验字[2011]3620号《验资报告》。根据验资报告，截至2011年3月7日止，公司募集资金总额为91,600.00万元，扣除与发行有关费用2,679.60万元，实际可使用募集资金88,920.40万元。其中股本增加10,000.00万元，股本溢价款78,920.40万元计入资本公积。

36、专项储备：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费用	4,442,255.73	12,265,282.70	3,711,281.16	12,996,257.27
合计	4,442,255.73	12,265,282.70	3,711,281.16	12,996,257.27

37、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）	406,388,880.53	789,204,000.00		1,195,592,880.53
其他资本公积	34,355,877.20			34,355,877.20
可供出售金融资产公允价值变动产生的差额	602,529,319.33		58,939,594.75	543,589,724.58
合计	1,043,274,077.06	789,204,000.00	58,939,594.75	1,773,538,482.31

可供出售金融资产公允价值变动产生的差额本期减少系国元证券股票公允价值变动。

38、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	81,575,534.93	9,629,923.56		91,205,458.49
合计	81,575,534.93	9,629,923.56		91,205,458.49

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

39、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	196,040,912.77	/
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	/
调整后 年初未分配利润	196,040,912.77	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,273,835.06	/
减：提取法定盈余公积	9,629,923.56	10
期末未分配利润	278,684,824.27	/

40、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	1,576,573,906.92	958,106,379.46
其他业务收入	16,819,190.99	22,088,032.95
营业成本	1,332,005,011.68	832,286,674.34

(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	981,508,279.61	910,057,439.23	715,948,070.85	617,365,752.63
化纤行业	243,840,334.44	195,317,570.61	104,090,294.79	73,797,806.39
建材行业	351,225,292.87	213,875,339.86	138,068,013.82	130,036,868.66
合计	1,576,573,906.92	1,319,250,349.70	958,106,379.46	821,200,427.68

(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	436,149,085.89	398,579,782.01	377,792,848.03	307,624,401.71
水泥	351,225,292.87	213,875,339.86	138,068,013.82	130,036,868.66
PVA 超短纤	243,840,334.44	195,317,570.61	104,090,294.79	73,797,806.39

电石	133,493,163.22	117,472,175.91	128,025,418.04	108,516,616.73
切片	263,485,078.45	250,172,225.44	104,413,149.11	98,361,463.66
VAE 乳液	57,779,453.91	53,488,585.64	49,432,650.48	49,060,184.37
胶粉	25,202,603.67	28,793,407.64	5,678,171.74	6,388,073.67
其他	65,398,894.47	61,551,262.59	50,605,833.45	47,415,012.49
合计	1,576,573,906.92	1,319,250,349.70	958,106,379.46	821,200,427.68

(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	1,242,965,625.13	1,022,551,346.31	807,676,307.26	700,059,951.53
出口	333,608,281.79	296,699,003.39	150,430,072.20	121,140,476.15
合计	1,576,573,906.92	1,319,250,349.70	958,106,379.46	821,200,427.68

(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	147,141,461.55	9.23
绍兴县华舍涤纶厂	58,211,923.08	3.65
泰国 MahaphanFibre	59,818,824.00	3.75
北京中轻金石进出口公司	40,458,960.00	2.54
浙江亿丽斯织造有限公司	37,281,692.31	2.34
合计	342,912,860.94	21.51

本期营业收入同比上期增长 62.56%，主要系报告期主产品出口增加以及水泥熟料价格上涨增加收入所致。

41、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	11,397.99	13,191.95	建筑收入按 3%的税率计缴；租赁收入 5%的税率计缴
城市维护建设税	5,122,119.08	123,356.78	按应缴的流转税 7%的税率计缴
教育费附加	3,551,369.43	70,489.58	4%
合计	8,684,886.50	207,038.31	/

42、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
运输装卸费	27,284,152.81	14,474,201.78
工资及附加	847,982.83	1,041,145.19
业务招待费	251,161.70	328,929.60
差旅费	241,566.95	266,584.78
广告费	96,900.00	248,352.68
办公费	120,443.60	154,291.28
机物料消耗	70,638.81	102,594.61
其他	761,585.27	461,439.53
合计	29,674,431.97	17,077,539.45

43、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	33,458,626.79	25,124,012.31
技术开发费	25,241,326.32	20,643,947.49
折旧与摊销	6,652,248.40	7,758,596.55
税金	3,474,622.32	2,762,916.29
安全费用	1,596,074.97	2,347,449.74
差旅费	754,116.37	469,783.74
环境保护费用	1,896,315.67	1,946,105.90
修理费	4,950,087.21	2,035,979.11
综合服务费	1,516,338.00	1,616,338.00
仓储费	1,200,855.13	793,218.45
业务费	1,039,238.50	757,890.00
中介费	423,800.00	1,080,505.53
办公费	1,364,594.22	727,448.60
土地租赁费	4,388,150.00	594,534.43
运输费	502,269.94	552,011.88
其他	6,537,724.99	1,321,107.18
合计	94,996,388.83	70,531,845.20

44、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	46,450,244.18	44,477,150.13
减：利息收入	-18,274,621.42	-4,180,318.92
汇兑净损失	1,016,752.03	-72,525.63
其他筹资费用	16,171,686.96	541,239.65
银行手续费	927,538.90	280,168.31
合计	46,291,600.65	41,045,713.54

45、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	159,250.00	375,000.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	19,792,610.70	32,987,684.50
其他	-3,992.02	-20,000.00
委托贷款收入	817,581.25	
合计	20,765,449.93	33,342,684.50

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国元信托	0.00	375,000.00	
国元投资	159,250.00		
合计	159,250.00	375,000.00	/

上述投资收益汇回不存在的重大限制。

46、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	987,037.02	549,210.59
二、存货跌价损失	-223,196.30	146,869.15
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	763,840.72	696,079.74

47、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	3,836,381.09	485,832.28	3,836,381.09
其中：固定资产处置利得	3,836,381.09	485,832.28	3,836,381.09
政府补助	2,901,291.72	1,650,485.71	1,577,000.00
其他	750,011.22	398,550.56	2,074,302.94
合计	7,487,684.03	2,534,868.55	7,487,684.03

(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
2010 年度企业技术改造贴息(补助)等专项资金	250,000.00		巢湖财政局、经信委
2010 年中小企业国际市场开拓资金	399,000.00		巢湖财政局
节能与综合利用专项资金	900,000.00		巢湖经信委
中小企业发展支出	15,000.00		巢湖财政局
自动监控补助金	13,000.00		河池市环保局
递延收益摊销	1,324,291.72		
合计	2,901,291.72	1,650,485.71	/

营业外收入本期比上期增加 195.39%主要系固定资产处置利得增加所致。

48、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	30,837.95		30,837.95
其中：固定资产处置损失	30,837.95		30,837.95
对外捐赠	100,000.00	70,000.00	100,000.00
其他	2,532.25	3,425,553.33	2,532.25
合计	133,370.20	3,495,553.33	133,370.20

营业外支出本期比上期下降 96.18%主要系花山公司、广维化工在本报告期内无停工损失所致。

49、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	17,066,171.08	5,071,798.90
递延所得税调整	-948,568.89	-1,945,831.29
合计	16,117,602.19	3,125,967.61

50、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

报告期利润	本期金额		上期金额	
	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	0.221	0.221	0.109	0.109
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的利润	0.204	0.204	0.113	0.113

基本每股收益=P0÷S

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

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

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

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

51、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	-69,340,699.71	-609,145,266.66
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	10,401,104.96	90,650,157.01
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	-58,939,594.75	-518,495,109.65

52、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	8,136,066.90
其他	750,011.22
合计	8,886,078.12

(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	本期金额	上期金额
技术开发、使用费	25,241,326.32	20,643,947.49
运输费	26,013,970.47	12,391,387.44
资金往来	6,551,776.99	24,774,526.34
环境保护费用	1,896,315.67	
修理费	4,950,087.21	2,061,474.43
综合服务费	3,032,698.00	3,032,698.00
土地租赁费	2,000,000.00	339,200.00
手续费	927,538.90	834,481.11
差旅费	754,116.37	611,132.94
办公费	1,364,594.22	955,213.12
其他	26,480,168.27	3,761,050.52
合计	99,212,592.42	69,405,111.39

(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	18,274,621.42
合计	18,274,621.42

53、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	92,981,095.14	47,586,489.75
加：资产减值准备	763,840.72	696,079.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,259,560.12	70,698,966.15
无形资产摊销	5,102,756.77	5,137,013.76
长期待摊费用摊销		1,115,892.22
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）	-3,805,543.14	-485,832.28
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）	-1,996.01	19,064.19
财务费用（收益以“-”号填列）	44,450,424.30	41,191,328.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,765,449.93	-33,342,684.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-948,868.29	-1,945,831.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	299.40	
存货的减少（增加以“-”号填列）	39,882,643.42	-139,032,341.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-74,618,287.09	-84,620,132.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-147,263,162.27	130,584,024.90
专项储备	8,554,001.54	
经营活动产生的现金流量净额	22,591,314.68	37,602,036.30
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	454,632,745.69	196,164,227.89
减：现金的期初余额	295,004,948.88	223,489,216.49
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	159,627,796.81	-27,324,988.60

(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		120,619,500.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		70,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		1,837.95
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		69,998,162.05
4. 取得子公司的净资产		253,919,483.04

流动资产		77,716,094.48
非流动资产		202,627,334.03
流动负债		26,423,945.47
非流动负债		
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	454,632,745.69	295,004,948.88
其中：库存现金	79,734.07	42,221.05
可随时用于支付的银行存款	428,763,338.48	254,994,367.75
可随时用于支付的其他货币资金	25,789,673.14	39,968,360.08
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	454,632,745.69	295,004,948.88

(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
皖维集团	国有独资公司	巢湖市	吴福胜	化工、化纤、建材	17,891.66	30.20	30.20	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	巢湖	吴福胜	化工	5,000	100.00	100.00	68082823-0
广维化工	有限责任公司	广西宜州	吴福胜	化工	30,000	100.00	100.00	75653069-3
国贸公司	有限责任公司	巢湖	吴福胜	进出口	1,680	100.00	100.00	55923090-7
蒙维科技	有限责任公司	内蒙古	吴福胜	化工	61,250	80.00	80.00	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	股东的子公司	72015434-X

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	4,794,794.53	0.58	4,874,464.96	0.63
金泉公司	原材料、包装物	市场价	1,444,567.52	0.96	6,980,904.70	0.9
物流公司	原材料、包装物	市场价	2,889,515.85	1.29	8,491,824.02	0.93
振华公司	原材料	市场价	1,879,007.62	0.09	1,175,888.38	0.15
物流公司	运输	市场价	8,768,357.96	33.79		
白雁湖化工	白灰等	市场价	8,471,722.30	13.78	40,722,892.98	16.09

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	16,000.42	0.10	12,429.82	0.12
金泉公司	水、电等	市场价	1,315,400.99	2.00	224,172.73	1.73
物流公司	水泥等	市场价	5,722.35	0.66	527,265.21	0.54
振华公司	PVA 等	市场价	3,235,539.94	4.50	2,359,240.09	3.5
白雁湖化工	电石	市场价	0	0	60,621,738.78	46.27

(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	10.12	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》，本期本公司支付安徽皖维集团有限责任公司综合服务费 303.27 万元、土地租赁费 200.00 万元。

5、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	振华公司	1,469,554.48		1,907,833.98	
预付账款	内蒙古白雁湖公司	3,991,668.09		278,331.91	

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	871,488.16	82,456.74
预收账款	物流公司	2,380,526.95	916,394.69
应付账款	金泉公司	189,481.61	53,663.49

(九) 股份支付：无

(十) 或有事项：

截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

(十一) 承诺事项:

截至 2011 年 6 月 30 日止, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项:

截至 2011 年 7 月 30 日止, 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:

截至 2011 年 6 月 30 日止, 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	107,004,889.73	53.79			96,455,493.50	55.99		
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	69,974,669.92	35.18	13,399,680.86	19.15	75,828,304.99	44.01	14,429,166.30	19.03
组合小计	69,974,669.92	35.18	13,399,680.86	19.15	75,828,304.99	44.01	14,429,166.30	19.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	21,943,786.26	11.03						
合计	198,923,345.91	/	13,399,680.86	/	172,283,798.49	/	14,429,166.30	/

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	82,327,906.67			信用证方式代理出口货款
自营出口货款	46,620,769.32			信用证方式出口货款
合计	128,948,675.99		/	/

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	50,338,389.19	71.94	2,013,535.57	48,180,024.43	63.54	1,927,200.98
1 年以内小计	50,338,389.19	71.94	2,013,535.57	48,180,024.43	63.54	1,927,200.98
1 至 2 年	8,494,994.58	12.14	424,749.73	15,754,131.21	20.78	787,706.56
2 至 3 年	24,371.63	0.03	2,437.16	24,371.63	0.03	2,437.16
3 至 4 年	92,358.75	0.13	27,707.63	92,358.75	0.12	27,707.63
4 至 5 年	186,610.00	0.27	93,305.00	186,610.00	0.25	93,305.00
5 年以上	10,837,945.77	15.49	10,837,945.77	11,590,808.97	15.28	11,590,808.97
合计	69,974,669.92	100.00	13,399,680.86	75,828,304.99	100.00	14,429,166.30

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期应收账款坏账核销的金额为 752,863.20 元

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

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
安徽省华安进出口有限公司	出口代理商	82,327,906.67	1 年以内	41.39
香港中投 HUGHBUSIENSSENTERPR	经销商	14,436,456.98	1 年以内	7.26
北京中轻金石进出口公司	经销商	10,240,526.07	1 年以内	5.15
华安-荷兰 CODIALB.V	经销商	7,319,752.17	1 年以内	3.68
意大利 TF-葡萄牙	经销商	6,760,078.04	1 年以内	3.40
合计	/	121,084,719.93	/	60.88

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
振华公司	同一母公司	1,469,554.48	
合计	/	1,469,554.48	

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	745,002,817.18	97.25			563,762,619.81	97.28		
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	21,066,717.23	2.75	4,198,791.56	19.93	15,759,181.71	2.72	3,243,725.44	20.58
组合小计	21,066,717.23	2.75	4,198,791.56	19.93	15,759,181.71	2.72	3,243,725.44	20.58
合计	766,069,534.41	/	4,198,791.56	/	579,521,801.52	/	3,243,725.44	/

本期其他应收款同比上期上升 32.19%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在报告期内增加所致。

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	745,002,817.18		0	无回收风险
合计	745,002,817.18		/	/

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	15,215,548.02	72.23	608,621.92	10,115,635.92	64.19	404,625.44
1 年以内小计	15,215,548.02	72.23	608,621.92	10,115,635.92	64.19	404,625.44
1 至 2 年	207,623.42	0.99	10,381.17	95,424.92	0.60	4,771.25
2 至 3 年	95,424.92	0.45	9,542.49	329,225.36	2.09	32,922.54
3 至 4 年	329,225.36	1.56	98,767.61	3,073,394.22	19.50	922,018.27
4 至 5 年	3,494,834.28	16.59	1,747,417.14	532,226.71	3.38	266,113.36
5 年以上	1,724,061.23	8.18	1,724,061.23	1,613,274.58	10.24	1,613,274.58
合计	21,066,717.23	100.00	4,198,791.56	15,759,181.71	100.00	3,243,725.44

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

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

(3) 其他应收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	477,616,475.72	1年以内	62.35
内蒙古蒙维科技有限公司	控股子公司	174,523,155.35	1年以内	22.78
安徽皖维花山新材料有限责任公司	全资子公司	74,941,622.78	1年以内	9.78
安徽皖维国际贸易有限公司	全资子公司	17,921,563.33	1年以内	2.34
安徽省安全生产监督管理局	政府监管部门	2,000,000.00	4-5年以内	0.26
合计	/	747,002,817.18	/	97.51

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(%)
蒙维科技	536,826,284.66	250,929,500.00	285,896,784.66	536,826,284.66			80.00	80.00
国贸公司	16,800,000.00	16,800,000.00		16,800,000.00			100.00	100.00
花山公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
广维化工	225,920,000.00	225,920,000.00		225,920,000.00			100.00	100.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			10.00	10.00

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,360,255,588.70	787,385,390.09
其他业务收入	5,840,622.44	4,421,789.24
营业成本	1,141,568,975.11	680,416,213.96

(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	768,953,056.42	729,842,937.04	575,560,001.06	496,349,619.06
化纤行业	240,077,239.41	194,973,721.49	73,757,375.21	50,795,358.93
建材行业	351,225,292.87	213,875,339.86	138,068,013.82	130,036,868.66
合计	1,360,255,588.70	1,138,691,998.39	787,385,390.09	677,181,846.65

(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	440,468,752.89	418,119,449.01	409,878,901.69	339,592,695.31
乳胶			3,123,129.04	3,123,129.04
PVA 超短纤	240,077,239.41	194,973,721.49	73,757,375.21	50,795,358.93
切片	263,485,078.45	250,172,225.44	104,413,149.11	98,361,463.66
水泥	351,225,292.87	213,875,339.86	138,068,013.82	130,036,868.66
其他	64,999,225.08	61,551,262.59	58,144,821.22	55,272,331.05
合计	1,360,255,588.70	1,138,691,998.39	787,385,390.09	677,181,846.65

(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	1,086,032,710.91	897,962,963.68	636,955,317.89	556,041,370.50
出口	274,222,877.79	240,729,034.71	150,430,072.20	121,140,476.15
合计	1,360,255,588.70	1,138,691,998.39	787,385,390.09	677,181,846.65

(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	147,141,461.55	10.77
绍兴县华舍涤纶厂	58,211,923.08	4.26
北京中轻金石进出口公司	40,458,960.00	2.96
浙江亿丽斯织造有限公司	37,281,692.31	2.73
绍兴诚邦化纤有限公司	34,109,153.85	2.50
合计	317,203,190.79	23.22

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	159,250.00	375,000.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	19,792,610.70	32,987,684.50
其他	813,589.23	-20,000.00
合计	20,765,449.93	33,342,684.50

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国元信托	0.00	375,000.00	
国元投资	159,250.00		分配股利
合计	159,250.00	375,000.00	/

(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	96,299,235.56	43,143,712.00
加：资产减值准备	815,462.89	161,681.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,899,001.92	56,373,523.25
无形资产摊销	2,961,614.82	2,598,078.84
长期待摊费用摊销	0.00	1,115,892.22
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）	-37,362.05	-485,832.28
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）	-1,996.01	19,064.19
财务费用（收益以“-”号填列）	38,821,633.83	36,227,762.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,765,449.93	-33,342,684.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,080,851.82	-1,660,213.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	299.40	
存货的减少（增加以“-”号填列）	48,600,382.98	-65,030,919.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-90,887,185.69	-35,721,557.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,647,300.70	72,471,744.23
其他	-7,290,642.39	
经营活动产生的现金流量净额	89,686,842.81	75,870,251.79
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	433,876,428.61	166,862,439.98
减: 现金的期初余额	266,792,076.50	189,713,879.80
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	167,084,352.11	-22,851,439.82

(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
非流动资产处置损益	3,805,543.14
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)	2,901,291.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	647,478.97
所得税影响额	-542,285.20
少数股东权益影响额(税后)	-20,794.31
合计	6,791,234.32

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	4.27	0.221	0.221
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.96	0.204	0.204

八、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 报告期内公司在中国证监会指定披露的报纸《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有文件的正文及公告原稿。

董事长：吴福胜

安徽皖维高新材料股份有限公司

2011 年 8 月 2 日