

**安徽皖维高新材料股份有限公司**

**600063**

**2011 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 .....	4
四、 股本变动及股东情况 .....	6
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	11
六、 公司治理结构 .....	17
七、 股东大会情况简介 .....	21
八、 董事会报告 .....	22
九、 监事会报告 .....	35
十、 重要事项 .....	37
十一、 财务会计报告 .....	42
十二、 备查文件目录 .....	125

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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（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。

(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 CO.,LTD
公司法定代表人	吴福胜

(二) 联系人和联系方式

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

## (三) 基本情况简介

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

## (四) 信息披露及备置地点

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

## (五) 公司股票简况

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

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1997 年 5 月 23 日	
公司首次注册登记地点	安徽省巢湖市皖维路 56 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	1999 年 12 月 3 日
	公司变更注册登记地点	安徽省巢湖市皖维路 56 号
	企业法人营业执照注册号	340001300090
	税务登记号码	皖国税巢字：342600153584043； 皖地税巢字：341401853590508
	组织机构代码	15358404-3
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 11 月 7 日
	公司变更注册登记地点	安徽省巢湖市皖维路 56 号
	企业法人营业执照注册号	340000000003130
	税务登记号码	皖国税巢字：340181153584043； 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	123,729,332.41
利润总额	147,036,464.56
归属于上市公司股东的净利润	128,884,316.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	108,296,919.19
经营活动产生的现金流量净额	200,035,141.75

#### (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	4,490,469.23	-3,270,580.92	104,415.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,057,269.37	16,153,280.59	1,699,000
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	0	0	135,717.51
对外委托贷款取得的损益	1,843,800.76	0	134,591.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	759,393.55	-7,576,511.10	-97,845.64
少数股东权益影响额	-81,829.66	6,707.46	-62,724.39
所得税影响额	-4,481,705.57	-1,380,666.53	-333,006.22
合计	20,587,397.68	3,932,229.50	1,580,148.26

#### (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	3,137,766,325.57	2,394,347,182.46	31.05	1,671,955,245.06
营业利润	123,729,332.41	94,576,745.02	30.82	47,708,730.66
利润总额	147,036,464.56	99,882,933.59	47.21	55,320,771.38
归属于上市公司股东的净利润	128,884,316.87	79,802,382.73	61.50	51,380,232.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	108,296,919.19	75,870,153.23	42.74	49,800,084.04

股东的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	200,035,141.75	182,597,284.36	9.55	122,661,043.17
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	5,382,265,237.89	5,042,357,555.16	6.74	4,339,830,449.79
负债总额	2,760,026,134.42	3,206,885,151.91	-13.93	2,196,815,381.09
归属于上市公司股东的所有者权益	2,480,092,028.62	1,693,411,930.49	46.46	2,125,031,943.68
总股本	936,158,300.00	368,079,150.00	154.34	368,079,150.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.14	0.10	40.00	0.06
稀释每股收益 (元 / 股)	0.14	0.10	40.00	0.06
用最新股本计算的每股收益 (元 / 股)	0.14	0.09	55.56	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.12	0.09	33.33	0.06
加权平均净资产收益率 (%)	5.57	4.18	增加 1.39 个百分点	2.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.68	3.97	增加 0.71 个百分点	2.76
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.22	0.218	0.92	0.147
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.65	2.03	30.54	2.54
资产负债率 (%)	51.28	63.6	减少 12.32 个百分点	50.62

## (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	80,885.80	56,079.06	-24,806.74	

## 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：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	4,000	6,000		20,000	20,000	21.36
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			10,000	4,000	6,000		20,000	20,000	21.36
其中：境内非国有法人持股			7,400	2,960	4,440		14,800	14,800	15.81
境内自然人持股			2,600	1,040	1,560		5,200	5,200	5.55
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			14,723.166	22,084.749		36,807.915	73,615.83	78.64
1、人民币普通股	36,807.915			14,723.166	22,084.749		36,807.915	73,615.83	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		10,000	18,723.166	28,084.749		56,807.915	93,615.83	100.00

#### 股份变动的批准情况

(1) 2011年2月10日，中国证券监督管理委员会核发《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。

(2) 2011年8月18日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了每股送0.4股派0.07元（含税）并转增0.6股的2011年中期公司利润分配及资本公积金转增股本预案。

#### 股份变动的过户情况

(1) 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10,000万股新股的股权登记及股份限售手续。

(2) 公司2011年中期利润分配及资本公积金转增股本方案的股权登记日为2011年9月23日，除权除息日为9月26日，新增无限售条件流通股份上市流通日9月27日。本次公司所送红股及转增股份已于除权除息日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通

过电子结算系统，按送转比例自动计入公司股东的股东账户。

## 2、限售股份变动情况

单位：万股

股东名称	年初 限售股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末 限售股数	限售原因	解除限售日期
潘加龙	0		3,200	3,200	根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，非公开发行的股份限售期为一年。	2012年3月12日
东吴证券股份有限公司	0		3,000	3,000	同上	2012年3月12日
天津证大金龙股权投资基金合伙企业	0		2,000	2,000	同上	2012年3月12日
景隆融尊（天津）股权投资基金合伙企业	0		2,000	2,000	同上	2012年3月12日
浙江天堂硅谷乐通股权投资合伙企业	0		2,000	2,000	同上	2012年3月12日
吴燕恋	0		2,000	2,000	同上	2012年3月12日
百年化妆护肤品有限公司	0		2,000	2,000	同上	2012年3月12日
兵器财务有限责任公司	0		2,000	2,000	同上	2012年3月12日
江苏瑞华投资发展有限公司	0		1,800	1,800	同上	2012年3月12日
合计	0		20,000	20,000	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止日 期
股票类						
人民币普 通股 A 股	2011 年 3 月 11 日	9.16	10,000	2012 年 3 月 12 日	20,000	

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 10,000 万股，发行价格为人民币 9.16 元/股，本次发行募集资金总额为 91,600 万元，扣除发行费用 2,679.60 万元后，募集资金净额为 88,920.40 万元，本次发行的保荐人是国元证券股份有限公司。

公司于 2011 年 9 月 26 日实施了每 10 股送红股 4 股派发现金红利 0.7 元（含税），并按 10:6 的比例进行公积金转增股本的 2011 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案，方案实施后公司采用非公开发行股票的方式向 9 家机构投资者发行的 10,000 万股增加至 20,000 万股。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

(1) 2011 年 3 月 11 日, 公司完成本次非公开发行股票的发行工作, 募集资金总额为 91,600 万元, 扣除与发行费用有关费用后, 募集资金净额为 88,920.40 万元。其中公司注册资本增加 10,000 万元, 股本溢价款 78,920.40 万元计入资本公积。方案实施后, 公司总股本由原来的 36,807.915 万股增加至 46,807.915 万股。本次发行完成后, 公司资产总额和净资产总额相应增加, 资产负债率大幅下降, 降低了公司财务风险, 优化了整体财务状况, 增强了公司抗风险能力。

(2) 2011 年 9 月 26 日, 以公司总股本 46,807.915 万股为基数, 向全体股东按每 10 股送 4 股并派发现金红利 0.7 元(含税)进行利润分配, 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; 同时以公司总股本 46,807.915 万股为基数, 向全体股东按 10:6 的比例进行公积金转增股本, 共计转出资本公积金 280,847,490 元。即: 每股送 0.4 股派 0.07 元(含税)并转增 0.6 股。上述方案实施后, 公司总股本由 46,807.915 万股增加至 93,615.83 万股。

## 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

2011 年末股东总数		51,585 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		57,158 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	282,678,300			质押 141,000,000	
东吴证券股份有限公司	其他	3.53	33,000,000		30,000,000	无	
潘加龙	其他	3.42	32,000,000		32,000,000	质押 32,000,000	
吴燕恋	其他	2.16	20,180,000		20,000,000	质押 20,000,000	
兵器财务有限责任公司	其他	2.14	20,000,000		20,000,000	无	
天津证大金龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.14	20,000,000		20,000,000	无	
景隆融尊(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.14	20,000,000		20,000,000	质押 10,280,000	
浙江天堂硅谷乐通股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.14	20,000,000		20,000,000	无	

百年化妆护肤品有限公司	其他	2.14	20,000,000		20,000,000	无
江苏瑞华投资控股集团有限公司	其他	1.92	18,000,000		18,000,000	质押 18,000,000
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	282,678,300		人民币普通股		282,678,300	
中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金	13,000,000		人民币普通股		13,000,000	
东吴证券股份有限公司	3,000,000		人民币普通股		3,000,000	
陈豪	2,613,098		人民币普通股		2,613,098	
杨莉	2,233,678		人民币普通股		2,233,678	
蒲向东	2,188,200		人民币普通股		2,188,200	
薛玉清	1,951,569		人民币普通股		1,951,569	
黄小艳	1,816,600		人民币普通股		1,816,600	
薛祥耀	1,650,000		人民币普通股		1,650,000	
万淑贞	1,601,600		人民币普通股		1,601,600	
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。					

上述前十名股东，第一大股东安徽皖维集团有限责任公司为本公司控股股东，其余九名股东均为认购本公司非公开发行股份的有限售条件流通股股东。

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	32,000,000	2012年3月12日	32,000,000	公司非公开发行股票方式发行的股份，其法定限售期为12个月。
2	东吴证券股份有限公司	30,000,000	2012年3月12日	30,000,000	同上
3	吴燕恋	20,000,000	2012年3月12日	20,000,000	同上
4	兵器财务有限责任公司	20,000,000	2012年3月12日	20,000,000	同上
5	天津证大金龙股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000,000	2012年3月12日	20,000,000	同上

6	景隆融尊（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000,000	2012年3月12日	20,000,000	同上
7	浙江天堂硅谷乐通股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000	2012年3月12日	20,000,000	同上
8	百年化妆护理品有限公司	20,000,000	2012年3月12日	20,000,000	同上
9	江苏瑞华投资控股集团有限公司	18,000,000	2012年3月12日	18,000,000	同上
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述九名有限售条件股东系认购公司非公开发行方式发行的股份而成为本公司股东。报告期内，本公司未知其冻结、托管情况，也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

### (2) 控股股东情况

○ 法人

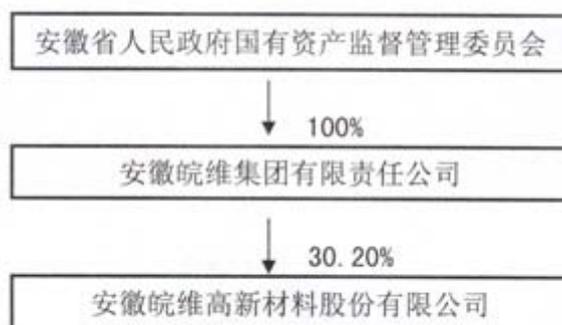
单位：元 币种：人民币

名称	安徽皖维集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	吴福胜
成立日期	2002年9月12日
注册资本	178,916,648
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。

### (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	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	46	2010年5月14日	2013年5月14日	0	0		36.97	否
季学勇	董事、总经理	男	56	2010年5月14日	2013年5月14日	2,991	5,982	2011年中期公司实施送转股方案	32.53	否
张正和	董事	男	46	2010年5月14日	2013年5月14日	0	0		25.87	否
高申宝	董事	男	46	2010年5月14日	2013年5月14日	1,950	3,900	2011年中期公司实施送转股方案	25.87	否
吴霖	董事、副总会计师	男	46	2010年5月14日	2013年5月14日	0	0		19.01	否
吴尚义	董事、董秘	男	46	2010年5月14日	2013年5月14日	0	0		14.78	否
潘平	独立董事	男	50	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	49	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	46	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	60	2010年5月14日	2013年5月14日	5,672	11,344	2011年中期公司实施送转股方案	0	是
李良平	监事	男	46	2010年5月14日	2013年5月14日	0	0		6.52	否
胡安宁	监事(职工推选)	男	49	2010年5月14日	2013年5月14日	0	0		6.52	否

				日	日					
李泰	副总经理	男	59	2010年 5月14 日	2013年 5月14 日	3,981	7,962	2011年中期 公司实施送 转股方案	25.87	否
李康荣	副总经理	男	59	2010年 5月14 日	2013年 5月14 日	0	0		25.87	否
王松苗	副总经理	男	47	2010年 5月14 日	2013年 5月14 日	0	0		25.87	否
汪成美	副总经理	男	58	2010年 5月14 日	2013年 5月14 日	0	0		25.87	否
孙先武	副总经理	男	43	2010年 5月14 日	2013年 5月14 日	0	0		21.52	否
冯加芳	总工程师	男	58	2010年 5月14 日	2013年 5月14 日	0	0		25.87	否
张东华	总经理助理	男	48	2010年 5月14 日	2013年 5月14 日	0	0		16.63	否
沙建宝	副总工程师	男	56	2010年 5月14 日	2013年 5月14 日	3,900	7,800	2011年中期 公司实施送 转股方案	14.78	否
裴吉溢	副总工程师	男	56	2010年 5月14 日	2013年 5月14 日	0	0		14.78	否
高祖安	副总工程师	男	48	2010年 5月14 日	2013年 5月14 日	0	0		14.78	否
许宏平	副总工程师	男	43	2010年 5月14 日	2013年 5月14 日	0	0		14.78	否
合计	/	/	/	/	/	18,494	36,988	/	405.49	/

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。

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。

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。

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 月至 2011 年 8 月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。

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 月任安徽大维新材料有限责任公司生产技术部部长，2007 年 8 月任安徽大维新材料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料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	2011 年 8 月 12 日	是
钱道璋	安徽皖维集团有限责任公司	工会主席	2002 年 8 月 26 日	2011 年 8 月 12 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	安徽皖维花山新材料有限责任公司	董事长	2008年10月18日		否
吴福胜	广西广维化工有限责任公司	董事长	2009年12月7日		否
吴福胜	内蒙古蒙维科技有限公司	董事长	2010年1月6日		否
吴福胜	安徽皖维国际贸易有限公司	董事长	2010年6月1日		否
吴福胜	国元证券股份有限公司	董事	2008年8月28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

## (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

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	3,118
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政管理人员	119
财务人员	88
技术人员	725
销售人员	42
生产人员	2,144
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学以上学历	274
大专学历	703
中专、中技	1,560
高中以下	581

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

1、报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,结合公司实际,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作,比照《上市公司治理准则》,公司建立了较为健全的法人治理结构。

(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,保证公司关联交易的公平合理。

(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。报告期内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

(3) 关于董事和董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定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并发表意见。

(5) 关于绩效评价与激励约束机制:公司已建立了目标、责任、业绩考评体系,并不断进行优化,使其更具科学性、有效性、激励性。

(6) 关于投资者关系及相关利益者: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。

(7) 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,建立健全内幕信息知情人登记管理制度,提高公司信息披露质量,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。

(8) 关于关联交易情况:公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联方及关联交易管理办法》、《信息披露事务管理制度》的相关规定,完善内控制度,规范关联交易。对于日常关联交易事项,公司本着公平、公开、公正的原则确定交易价格,履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,

保证关联交易的公允性。

## 2、2011 年度公司治理专项活动情况

根据中国证监会发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号文),公司自 2007 年开始开展“公司治理专项活动”工作以来,先后完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段工作,全面开展大股东占用资金问题自查自纠,检查公司与大股东及关联方的资金往来情况,并接受了中国证监会安徽监管局的现场检查。2011 年,公司在整理总结以前年度公司治理专项活动成果的基础上,不断提高公司治理水平,完善公司法人治理结构,优化公司治理环境,为公司的可持续发展提供有力保证。

## (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	5	5	0	0	0	否
季学勇	否	5	5	0	0	0	否
张正和	否	5	5	0	0	0	否
高申宝	否	5	5	0	0	0	否
吴霖	否	5	5	0	0	0	否
吴尚义	否	5	5	0	0	0	否
潘平	是	5	5	0	0	0	否
郑明东	是	5	5	0	0	0	否
秦正余	是	5	5	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

按照中国证监会和上海证券交易所的要求,公司建立健全了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关工作制度,明确独立董事的职责,规范独立董事的行为,充分发挥了独立董事在完善公司治理结构、提高信息披露质量和年度报告编制工作中的监督作用,强化对内部董事及经理层的约束和监督机制,维护公司整体利益和中小股东的合法权益,推动公司规范运作水平的不断提升。

2011 年公司召开了 5 次董事会会议。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。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，杜绝公司定期报告披露过程中的内幕交易，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地实施情况	报告期内，公司根据最新的法律法规和公司发展战略对现有的内控制度进行梳理和修改，制订了符合公司实际状况的内控相关制度，并以公司文件的形式分批发布、试运行、检查考核，取得了良好的效果。
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、监督和反馈等环节中，对高风险环节制订了严格的控制措施，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》修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，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，公司建立了合理的绩效考评体系。每年年初，公司高级管理人员与公司董事会签订经营目标责任书，明确经营目标和考核指标，年终进行自评、互评和董事会综合评价，考核公司高级管理人员年度生产经营目标完成情况。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级管理人员2011年年度薪酬方案，经公司董事会研究，最终确定公司高级管理人员的年度薪酬，真正做到公司高管人员的工作实绩与年度薪酬直接挂钩，起到了激励先进、鞭策后进的作用。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://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

为保证公司年报信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，公司已制定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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 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
2010 年年度股东大会	2011 年 5 月 12 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 5 月 13 日

本次股东大会审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于 2011 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》、《关于向内蒙古蒙维科技有限责任公司增资的议案》等八项决议事项。

### (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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 8 月 18 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 8 月 19 日

本次股东大会审议通过了《公司 2011 年中期利润分配及资本公积金转增股本的预案》一项决议事项。

## 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

2011 年，面对世界金融危机产生的全球经济增长消退，国内建设速度放缓，市场需求严重不足，行业内竞争加剧，能源价格和人力资源成本刚性上升等复杂而又严峻的经济形势。在全体股东和社会各界的关心和支持下，公司经营班子团结带领广大职工，同心合力，负重拼搏，沉着应对后金融危机和同行业竞争带来的挑战，通过加强变革、创新管理；通过深入推进“经济运行”；通过实施新项目建设等有效举措，努力克服市场销售面临的新情况、新问题，积极化解原煤、电力、人工等刚性成本上升带来的压力，较好地完成了各项目标任务，公司发展出现了持续向好的态势、趋势和气势。

报告期内，公司继续发挥化工、化纤、新材料三大产业联动优势，精心组织生产经营，**在生产方面：**一是抓品种结构调整。2011 年共开发出 30-99、05-99、PVB 专用 PVA，GW705SG、70228VAE 乳液，W4 高强高模 PVA 纤维，水溶聚酯切片等多个新品种。全年共生产高聚合度、低醇解度的新、特 PVA 5.39 万吨，占总产量的 61.8%。二是在总结上年“经济运行”工作成果的基础上，提出了“经济运行”工作必须与技术创新相结合、必须与管理创新相结合、必须与安全环保相结合、必须与公司实际相结合、必须与经济效益相结合的“五个结合”要求，狠抓“巩固 2010 年成果，推进 2011 年项目”两个环节，投入资金 956 万元，实施了 43 个技改、技革和工艺创新等“经济运行”项目，通过采取新技术、新材料、新设备、新机制，全年共降成本费用 2001 万元，取得了显著的成效。同时开展建材系统降本增效活动，按行业先进水平标准来抓稳产高产低耗，全年水泥生产线 2#窑和 3#窑的台时产量分别比上年同期上升 3.22 吨、26.1 吨，吨熟料耗煤比上年下降 7kg，耗电下降 8.7kWh；水泥磨的台时产量也比上年增加 2 吨，吨水泥耗电下降 2kWh。**在市场方面：**对 PVA 的销售采取分区域定价、吸收新用户等举措，努力扩大总部及蒙维产品销量；对水泥和熟料的销售坚持走量优先、价格紧贴市场的原则，力保产销平衡，全年吨水泥的综合均价比上年上升 69.3 元，吨熟料综合均价比上年上升 93.2 元，对于公司完成年度利润预算目标，提供了强有力的支撑。另外，利用所拥有自营进出口权优势，适时开展进料加工业务，全年七次进口 VAC，共计 10560 吨，与同期国内市场价格比，降低采购成本 1530 万元。

报告期内，公司的募集资金投资项目建设进展顺利，蒙维科技“年产 10 万吨 PVA 项目一期工程”于 2011 年 9 月 17 日投料，当月 24 日产出合格产品，实现了试生产开车成功。广维化工“年产 5 万吨生物制聚乙烯醇项目”的生产工艺属于世界首创的新技术、新工艺，其中 5 万吨 PVA 装置已于 2011 年 11 月底建成，其余装置也正在建设安装中，预计 2012 年中期将投入运行。公司本部投资兴建的“2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维”项目已部分投入试生产阶段，预计 2012 年下半年可实现新增 2 万吨高强高模聚乙烯醇纤维的生产能力。

#### 1、报告期内总体经营情况分析

2011 年度，公司累计实现营业收入 313,776.63 万元，比上年同期增加 74,341.91 万元，增长 31.05%；累计实现营业利润 12,372.93 万元，同比增长 30.82%；累计实现归属母公司净利润 12,888.43 万元，同比增长 61.50%。

项 目	2011 年度	2010 年度	增减额	增减比例
营业收入	3,137,766,325.57	2,394,347,182.46	743,419,143.11	31.05%
营业利润	123,729,332.41	94,576,745.02	29,152,587.39	30.82%
归属于母公司所有者的净利润	128,884,316.87	79,802,382.73	49,081,934.14	61.50%

(1) 报告期营业收入增长，主要系由于：

1) 本报告期, 子公司——蒙维科技公司一期项目投入生产运行, 新增销售收入 6,305.98 万元;

2) 报告期, 受市场供求关系影响, 公司建材产品价格持续高位运行, 2011 年度累计实现营业收入 7.01 亿元, 同比增加 2.46 亿元; 同时, 公司差别化聚酯产品销量增幅较大, 营业收入同比增加 2.19 亿元;

3) 报告期, 随着国际市场的不断拓展, 主产品高强高模聚乙烯醇出口价格、销量同比均有所上涨, 同比增加销售收入 1.14 亿元。

(2) 报告期营业利润增长, 主要系由于:

1) 报告期, 由于主产品价格、销量及新项目投产因素的影响, 使营业收入同比增加 7.3 亿元; 同时由于原煤、电力、人工及部分原材料价格上涨, 主产品成本也有所提高, 报告期公司营业成本同比增加 6.18 亿元; 两者相抵增加营业利润 1.25 亿元。

2) 报告期, 由于蒙维公司一期项目投入生产运行以及公司进一步加大科技研发投入等因素的影响, 报告期三项费用同比增加 7,905.45 万元。

3) 报告期公司收到参股公司国元证券、国元投资 2010 年度红利款 1,995.19 万元, 同比减少 1,341.08 万元。

## 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:

单位: 元

行业分类	主营业务收入	主营业务成本	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 (%)
化工行业	2,003,412,372.68	1,873,751,316.16	6.47%	22.99%	30.87%	-5.63%
化纤行业	396,164,177.81	305,937,627.64	22.78%	40.35%	37.37%	1.68%
建材行业	704,881,396.84	442,826,210.88	37.18%	54.81%	26.64%	13.98%

### (2) 分产品

单位: 元

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	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 (%)
聚乙烯醇	937,706,697.31	892,015,319.92	4.87%	14.90%	27.08%	-9.12%
水泥、熟料	701,601,831.73	440,109,810.81	37.27%	54.09%	25.87%	14.07%
PVA 超短纤	396,164,177.81	305,937,627.64	22.78%	40.35%	37.37%	1.68%
电石	217,163,413.73	181,562,640.13	16.39%	-25.77%	-23.84%	-2.12%
切片	479,379,053.99	458,392,531.50	4.38%	84.16%	82.81%	0.71%
VAE 乳液	165,376,177.92	142,179,199.13	14.03%	28.51%	18.36%	7.38%

### (3) 主营业务分地区情况:

	主营业务收入	主营业务成本	营业收入比上年增减 (%)
内销	2,529,682,075.93	2,115,033,140.57	27.16%
出口	574,775,871.40	507,482,014.11	52.41%
合计	3,104,457,947.33	2,622,515,154.68	31.19%

## 3、报告期公司主要供应商、客户情况： 单位：元

前五名供应商采购金额合计	1,346,683,419.29	占采购总额的比重	44.18%
前五名客户销售金额合计	33,525,057.94	占销售总额的比重	17.19%

## 4、报告期公司主要财务数据分析

项 目	期末数	期初数	增减变动
货币资金	149,508,869.53	295,004,948.88	-49.32%
应收账款	109,890,997.88	177,062,943.09	-37.94%
其他流动资产	2,026,623.55	1,517,957.10	33.51%
可供出售金融资产	560,790,636.50	808,858,023.94	-30.67%
固定资产	2,564,662,201.57	1,647,684,242.38	55.65%
在建工程	663,685,003.56	994,964,010.13	-33.30%
工程物资	190,015,589.49	42,072,670.24	351.64%
开发支出	10,875,129.32	8,212,336.95	32.42%
长期待摊费用	5,753,407.56	2,248,065.49	155.93%
递延所得税资产	16,241,155.88	12,221,749.57	32.89%
应付票据	56,000,000.00	234,000,000.00	-76.07%
应交税费	-48,748,995.41	1,323,240.23	-3784.06%
一年内到期的非流动负债	429,000,000.00	318,000,000.00	34.91%
专项应付款	0.00	100,000.00	-100.00%
递延所得税负债	69,118,595.47	106,328,704.61	-35.00%
其他非流动负债	58,641,767.18	43,043,052.77	36.24%
股本	936,158,300.00	368,079,150.00	154.34%
专项储备	11,656,856.81	4,442,255.73	162.41%
未分配利润	90,823,870.76	196,040,912.77	-53.67%

## (1) 报告期公司资产负债表构成变动情况分析

1) 截至报告期末，货币资金比期初下降 49.32%，主要系本报告期在建工程投入增加所致。

2) 截至报告期末，应收账款比期初下降 37.94%，主要系本年度公司进一步强化对应收款项的考核和管理，应收账款回笼率增加所致。

3) 截至报告期末，其他流动资产比期初增长 33.51%，主要系根据会计准则解释规定，本报告期将蒙维公司预缴所得税计入所致。

4) 截至报告期末，可供出售金融资产、递延所得税负债分别比期初下降 30.67%和 35.00%，主要系由于报告期末持有的国元证券股权公允价值较期初下降所致。

5)截至报告期末, 固定资产、在建工程分别比期初增长 55.65%、下降 33.30%, 主要系 10 万吨聚乙烯醇项目一期工程、醋酸甲酯深加工技术改造项目本期达到预定可使用状态, 转入固定资产核算所致。

6)截至报告期末, 工程物资比期初增长 351.64%, 主要系蒙维公司 10 万吨聚乙烯醇二期项目尚未安装的设备增加所致。

7)截至报告期末, 研发支出比期初增长 32.42%。主要系聚乙烯醇 (PVA) 薄膜制备项目研发投入增加所致。

8)截至报告期末, 长期待摊费用比期初增长 155.93%, 主要系子公司——蒙维公司 10 万吨聚乙烯醇 (一期) 项目投入生产运行后, 新增的化水站树脂及有机导热油所致。

9)截至报告期末, 递延所得税资产比期初增长 32.89%, 主要系递延收益增加所致。

10)截至报告期末, 应付票据比期初下降 76.07%, 系由于票据回笼增多, 公司开具的票据量减少所致。

11)截至报告期末, 应交税费比期初下降 3784.06%, 主要系固定资产投资金额较大, 子公司——广维公司、蒙维公司待抵扣的增值税进项税额增加所致。

12)截至报告期末, 一年内到期的非流动负债比期初增长 34.91%, 系长期借款陆续到期所致。

13)截至报告期末, 专项应付款比期初减少 10 万元, 主要系原人才小高地专项政府补助拨款, 本报告期全额支付所致。

14)截至报告期末, 其他非流动负债比期初增长 36.24%, 系蒙维公司收到的与资产相关的政府补助资金较去年增加 1524.73 万元所致。

15)截至报告期末, 股本比期初增长 154.34%, 主要系本年定向增发普通股股票 1 亿股, 以及中期实施利润分配送股、转赠股本所致。

16)截至报告期末, 专项储备比期初增长 162.41%, 主要本报告期计提的安全生产费用增加所致。

17)截至报告期末, 未分配利润比期初下降 53.67%, 主要系中期送股、派发红利所致。

## (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	本年金额	上年金额	增减变动
营业收入	3,137,766,325.57	2,394,347,182.46	31.05%
营业成本	2,642,950,675.12	2,024,561,498.13	30.54%
营业税金及附加	12,820,781.44	4,794,490.70	167.41%
管理费用	223,220,304.50	156,656,389.26	42.49%
投资收益	21,813,318.22	33,315,926.89	-34.53%
营业外支出	321,223.31	13,038,687.94	-97.54%
所得税费用	18,077,741.08	10,972,139.63	64.76%

1) 报告期, 营业收入比上期增长 31.05%, 主要系:

①受市场供求关系影响, 2011 年度我公司主产品出口再创历史新高, 全年累计出口创汇达 8,800 多万美元, 较上年同期增加 3,200 多万美元, 同比增长 36.36%;

②报告期, 公司通过强化内部管理, 使公司水泥熟料生产进一步稳定, 全年生产水泥熟料产量创历史新高。2011 年公司通过“限产保价”等一系列措的实施, 使建材产品价格一直保持高位运行, 全年累计实现营业收入 7.01 亿元, 同比增长 54.09%;

③报告期，因聚乙烯醇销售量有所增加，全年累计实现营业收入 93,770.67 万元，比上年同期增加 12,158.5 万元，同比增加 14.90%。

2) 报告期，营业成本比上期增长 30.54%，主要系由于主产品销量增加、产品价格上涨等因素影响，使公司营业收入同比增加 74,341.91 万元，但由于今年原材料、能源价格一直高居不下，使公司营业成本同比增加 61,838.92 万元。

3) 报告期，营业税金及附加比上期增长 167.41%，主要系销售收入增长，税金相应增长所致。

4) 报告期，管理费用比上期增长 42.49%，主要系公司进一步加大对专有技术和新产品的研发力度、提高职工保险缴费基数等，同比增加管理费用 6,656.39 万元。

5) 报告期，投资收益比上期下降 34.53%，主要系公司本年度收到参股公司国元证券、国元信托等 2010 年度的红利款合计 1,995.19 万元，较上年同期减少 1,341.08 万元。

6) 报告期，所得税费用比上期增长 64.76%，主要系报告期利润总额同比增加，计提的当期所得税费用增加所致。

### (3) 报告期公司现金流量表相关数据变动情况分析

项目	期末数	期初数	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	200,035,141.75	182,597,284.36	9.55%
投资活动产生的现金流量净额	-828,548,954.93	-852,434,316.64	2.80%
筹资活动产生的现金流量净额	487,648,582.31	742,618,814.97	-34.33%

1) 报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增长 9.55%，主要系报告期净利润较去年同期增加 4,004.79 万元，经营性应收及经营性应付累计较去年同期减少 2,881.91 万元所致。

2) 报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增长 2.80%，主要系报告期公司收回投资及投资收益同比减少所致。

3) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 34.33%，主要系报告期分配红利及银行贷款减少所致。

### 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 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额 11,555.65 万元，净资产 3,170.85 万元，2011 年度累计实现净利润-1,093.70 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。该公司主营商品和技术的进出口贸易。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3,561.58 万元，净资产 1,864.54 万元，2011 年度累计实现净利润 82.86 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 乳液等产品。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额 90,768.13 万元，净资产 19,721.25 万元，2011 年度累计实现净利润 -1,082.42 万元。

#### 4) 内蒙古蒙维科技有限公司

公司控股子公司，注册资本为 61,250 万元，其中本公司持股比例为 80%。该公司主营聚乙烯醇、电石等产品。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额 128,539.17 万元，净资产 69,707.40 万元，2011 年度累计实现净利润 471.07 万元。

#### 5) 国元证券有限责任公司

公司参股子公司，注册资本为 196,410 万元，其中本公司持股比例为 3.36%。该公司主营证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐等。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,259,707.19 万元，净资产 1,479,919.00 万元，2011 年度累计实现净利润 56,271.38 万元。

#### 6、科技创新方面

公司在报告期内，通过了高新技术企业复审，同时被科技部火炬高技术产业开发中心评选为“国家火炬计划重点高新技术企业”；公司技术中心经安徽省经济和信息化委员会、安徽省发展和改革委员会、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、中华人民共和国合肥海关等七部门综合评价，被评为良好企业技术中心。全年公司共获得 5 项授权专利，其中发明专利 3 项，实用新型专利 2 项。

在公司产品开发和科研成果方面，全年共开发出 PVA30-99、PVA05-99、PVB 专用 PVA 树脂，GW705SG、70228VAE 乳液，W4 高强高模 PVA 纤维，水溶聚酯切片等多个新品种；公司“功能型聚乙烯醇研发及产业化”成果荣获安徽省科学技术一等奖；子公司皖维花山新材料有限公司“可再分散性胶粉的研发及产业化”获原巢湖市科学技术一等奖；“皖维牌高强高模聚乙烯醇纤维（超短）”获安徽名牌产品称号。同时公司还与相关高校、科研院所合作共同开展了“多功能聚酯切片开发”、“醋酸甲酯加氢制乙醇”等项目研究开发，为实现公司产业转型储备了技术和项目。

#### 7、节能减排方面

2011 年，公司继续以构建“资源节约型、环境友好型”企业为目标，按照“减量化、再利用、资源化”的要求，把安全环保和节能减排放在突出地位，投入资金改造了 110 千伏高压进线、乙炔气柜和溶解乙炔装置，购置高喷消防车和职业健康监测设施，并进行了 17 项重大安全隐患整改；开展整治“东沟”专项行动，使流经公司生产和生活区域的东排洪沟保持了自然水体环境特征，合理调控非正常生产期间高浓度废水、废气排放，使公司污水处理场总排放口的 COD 指标达到了国家一级排放要求，烟、尘排放也实现了达标排放；对主要生产分厂（分公司）大功率电机全部进行了变频技术改造外，还根据供电峰谷的不同时段，积极调整生产负荷，全年万元产值综合能耗为 1.75 吨标准煤，实现节能量约 10800 吨标煤，超省政府下达的年度节能目标值 9540 吨标煤的 13.2%。

#### 二、公司 2012 年发展的展望

2012 年度，公司将面临着更加复杂严峻的形势，全球经济复苏缓慢，政治局势动荡加剧，国际环境存在着许多不稳定、不确定因素；国内经济增长速度放缓，结构调整任务艰巨，通胀压力依然存在；公司所处的行业已呈现完全竞争状态，且本行业高度依赖的能源价格持续走高，增加了产品的刚性成本；这些都给 2012 年度的工作带来了新的困难、新的问题和新的课题。但是公司通过近几年的发展、巩固和提高，经济实力有了明显增强，各项主要产品的产能和市场占有率均有不同程度的上升，在行业中话语权不断增大，并且随着“经济运行”活动的不断深入，各主要产品的可变成本要远远低于同行业其他厂家，为公司在市场竞争中提供了独有的成本优势；与此同时，“保持经济平稳较快发展”这项当前国内经济工作的总基调会促进政府出台相应的政策措施，鼓励和支持新兴产业的发展，也会给公司发展带来机会。

公司将按照“在总结中创新措施，在实施中提高效果和不断向管理更深、技术更高层次推进”的总体要求，将“经济运行”工作拓展到生产、营销、管理各个系统，落实到公司生产

经营工作中的人、机、料、法、环各个环节，一是通过从采购、投入、消耗三个方面入手降低成本，在竞争中取得优势；二是通过加强销售队伍建设、切实做好市场开拓，抢占市场，在竞争中扩大销售规模；三是严格预算，保障项目建设和生产经营对资金的需求。在突出以三个重点环节的基础上，生产系统将以安全、高产、优质为目标，按照年度工作计划全力做好生产组织和安全环保、质量控制等工作。经营系统将以优供、良销、善储为目标，着力买好卖，不断扩大公司产品的市场占有率，提升公司经营效益。管理系统将按“企业内部控制规范”的要求，更新管理理念，进一步完善管理手段，通过管理要素促进公司经济效益的提高。

2012 年公司要以实施内控为着力点，进一步提升企业的管理水平，（1）从生产管理的角度来讲：要坚持把生产装置的连续稳定运行作为生产管理的前提条件和最低要求，进一步降低消耗，增加产出，提高装置的运行质量和效率。（2）从质量控制的角度来讲：要以更加求真务实的工作作风，对照 ISO9001 质量管理体系认证标准，做好进厂大宗原材料、主要原辅材料及出厂产品的检验与质量控制，维护产品质量信誉。（3）从安全生产的角度来讲：以安全标准化二级企业为契机，一是推进企业本质安全建设，加强隐患排查，深化专项整治，落实职业卫生责任，二是随新建项目的投产，针对新设备、新工艺、新队伍、新环境对安全、环保工作带来的新问题，要建立健全工艺、设备操作规程和安全生产、环境保护各类规章制度，不断充实公司总体应急预案和各专项应急预案。三是切实提高管理者素质和操作人员技能，并开展经常性的应急预案演练，提升应对突发事件能力。（4）从节能减排、环境保护的角度来讲：坚持“绿色、低碳、清洁、健康”的发展理念，依靠科技进步和强化内部管理，提升节能减排水平，确保节能减排任务完成。（5）从经营活动的角度来讲：一是控制采购环节，确保进厂物资质优价廉，从源头上降低成本；二是控制销售环节，要围绕“一体两翼”发展战略布局来策划华东地区、环渤海湾及北部湾经济圈的产品市场分布。努力做到统一营销战略、统一销售合同、统一产品定价，最大限度地做好货款回笼，促使公司利益最大化。（6）从财务管理的角度来讲：要坚持资金预算的刚性原则，从紧安排各类支出，切实提高资金使用效率。要提高财务分析、预测和监督稽查水平，进一步发挥财务监督在经营活动中作用。

2012 年，募集资金投资项目将陆续完工，投入运行并发挥效益，公司根据本部及广维、蒙维的发展需要，还计划启动蒙维科技“年产 10 万吨 PVA 项目二期工程”、蒙维科技 500t/d 气烧石灰窑项目和 5000t/d 水泥熟料生产线项目，与广维化工“年产 5 万吨生物制聚乙烯醇项目”配套的也将择机启动，公司将落实重点项目建设所需的资金、人员、技术、设备等要素，按照安全、质量、工期、投资“四大控制”要求，认真做好项目建设，力求项目建设多快好省，早见效益，以推动公司快速发展。

2012 年公司还将下大力气加强技术中心建设，一是加大新产品、新技术、新工艺的研发投入，确保科技创新对资金的需求。科技创新以开发 PVA、高强高模 PVA 纤维及其下游产品的新技术、新工艺为主线，重点研发特种 PVA 及膜用 PVA 树脂、PVB 专用 PVA 树脂、高强高模 PVA 纤维水泥板材、聚酯工程塑料等新产品、新装备。二是以省级技术中心为平台，开展技术创新工作，增强自主创新能力。三是加强产学研合作，与国内高校和科研院所建立长期合作关系，实施产学研合作项目。提升公司产品和技术的水平，为公司进一步转型提供技术支撑。

公司新年度经营计划及拟采取的策略和措施：

2012 年生产经营目标（合并口径）是：实现销售收入 40 亿元，进出口总额 1.34 亿美元。各项产品的产销均超上年，具体为：生产聚乙烯醇（PVA）17.1 万吨（其中本部 8.6 万吨、蒙维 6.5 万吨、广维 2 万吨）、销售 14.8 万吨（其中本部 6.3 万吨、蒙维 7 万吨、广维 1.95 万吨）；生产销售醋酐 3 万吨；生产销售聚酯切片 4.5 万吨；生产高强高模 PVA 纤维 2.2 万吨、销售 2.3 万吨；生产水泥熟料 210 万吨、销售 102 万吨，生产销售成品水泥 140

万吨；皖维花山生产销售可再分散性胶粉 1 万吨；广维化工生产销售 VAE 产品 4 万吨；蒙维科技生产标准电石 11 万吨（自用）。

实现上述年度经营目标，一是要紧抓“经济运行”这个主线，充分发挥现有装置的生产能力，实现安全、稳定、高产、低耗；二是要以内控体系为管理核心，进一步提升管理水平，以管理要素促进效益增长；三是以“弘德、进责、笃严、求新”的新时期皖维精神为纽带，团结、引领员工共谋皖维发展的美好明天。

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	28,589.68
投资额增减变动数	-19,183.27
上年同期投资额	47,772.95
投资额增减幅度(%)	-40.16

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
内蒙古蒙维科技有限责任公司	聚乙烯醇、电石等生产和销售	80	增加注册资本 26,250 万元

### 1、委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本年度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	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
庐江县城市建设投资有限公司	3,000	6 个月	7.1815	否	否	是	否	否			210.32

2011 年 4 月 8 日公司五届六次董事会审议通过了《关于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进行委托贷款的议案》。以公司临时闲置资金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委托贷款叁仟万元人民币。利率按同期银行贷款利率上浮 15% 计算，庐江县城市建设投资有限公司以价值 9,000 万元人民币的土地使用权向本公司进行抵押担保，委托贷款暂定六个月，到期后视情决定是

否延期。委托贷款协议签署并实施后，庐江县城市建设投资有限公司能够认真履行委托贷款协议所约定的义务，及时办理了土地使用权的抵押担保手续，并能够按时向本公司支付贷款利息。

2011年9月25日庐江县城市建设投资有限公司根据其资金使用情况向本公司提出该项委托贷款进行延期的请求，2011年10月24日公司五届十次董事会审议通过了《关于对通过建行巢湖分行向庐江城投委托贷款进行延期的议案》，同意将上述委托贷款的期限延长六个月，最迟至2012年4月8日止。

2012年1月17日庐江县城市建设投资有限公司已将该笔委托贷款本息全额归还本公司。至此，该笔委托贷款事项终止。

## 2、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
2011	非公开发行	88,920.40	72,818.94	72,818.94	16,101.46	存放在募集资金专户，专款专用

## 3、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	2011 年 9 月投入试生产		94.57			
广维化工生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目	否	20,000.00	20,000.00	是	2012 年 12 月投入试生产					
2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目	否	20,330.72	4,229.26	是	2012 年 12 月投入试生产					
合计	/	88,920.40	72,818.94	/	/		/	/	/	/

## 4、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广维公司 VAE 二期工程	3,005,099.63	部分完工	

广维公司 VAE 二期工程期初账面余额 32,961,437.74 元, 本年增加 22,153,248.99 元, 本年转入固定资产 52,109,587.10 元, 期末账面余额 3,005,099.63 元。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更。

## (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
五届六次董事会	2011 年 4 月 8 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2011 年 4 月 12 日
五届七次董事会	2011 年 4 月 20 日	审议通过了《公司 2011 年第一季度报 告》及其摘要		
五届八次董事会	2011 年 5 月 12 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2011 年 5 月 13 日
五届九次董事会	2011 年 7 月 30 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2011 年 8 月 2 日
五届十次董事会	2011 年 10 月 24 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2011 年 10 月 26 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

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

(2) 2011 年 5 月 12 日公司召开 2010 年年度股东大会, 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》。公司董事会根据股东大会决议, 经与内蒙古白雁湖化工股份有限公司 (以下简称: “白雁湖化工”) 协商并取得白雁湖化工同意, 本公司决定对蒙维科技进行单方面增资。本公司以分配给内蒙古蒙维科技有限责任公司 (以下简称: “蒙维科技”) 募投项目 10 万吨/年聚乙烯醇项目一期工程的募集资金 285,896,784.66 元认购蒙维科技新增注册资本 26,250 万元, 溢价部分计入资本公积。该部分募集资金已于 2011 年 3 月 31 日转入蒙维科技银行账户, 2011 年 7 月 28 日蒙维科技办理了工商变更手续, 至此本次增资事项顺利完成。公司本次增资完成后, 蒙维科技的注册资本由原来的 35,000 万元增加至 61,250 万元, 本公司占蒙维科技注册资本的 80%, 白雁湖化工占蒙维科技注册资本的 20%。

(3) 2011 年 8 月 18 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会, 审议通过了《公司 2011 年中期利润分配及资本公积金转增股本的预案》。公司董事会根据股东大会的授权, 以 2011 年 9 月 23 日为股权登记日, 9 月 26 日为除权除息日, 9 月 27 日为新增无限售条件流通股上市流通日, 9 月 30 日为现金红利发放日, 向股权登记日登记在册的公司全体股东实施每股

送 0.4 股派 0.07 元(含税)并转增 0.6 股的分配方案。方案实施后,公司总股本由 46,807.915 万股增加至 93,615.83 万股。2011 年 11 月 7 日,公司在安徽省工商行政管理局办理了注册资本变更手续,至此,公司股东大会通过的 2011 年中期利润分配及资本公积金转增股本事项圆满完成。

### 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

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》、《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会审计委员会认真履行职责,勤勉尽责,建立健全了董事会审计委员会议事规则、规定了董事会审计委员会的工作职责,完善了公司董事会审计委员会年报工作规程。在公司 2011 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,保护了公司及全体股东的合法权益。

现将公司董事会审计委员会 2011 年履职情况汇总报告如下:

报告期内,公司董事会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性、准确性和完整性;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,公司董事会审计委员会认真听取了公司经理层对 2011 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 2011 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 2011 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 2011 年度审计报告,以书面的形式记录了督促的方式、次数和结果。

公司董事会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 2011 年度财务会计报表,形成如下书面审核意见: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,公司董事会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 2011 年度财务会计报表,并再次形成如下书面审核意见: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 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量。

公司 2011 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,将形成的审计委员会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一并提交公司董事会会议审议,并向公司董事会提议续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司 2012 年年报审计机构。在公司年度财务报告的编制和审议期间,公司董事会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。

公司董事会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 2011 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 2011 年度资产保值增值、个人业绩考核、公司经营绩效以及公司董事、监事及高级管理人员的工作范围、职责等方面情况，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综合考评。董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及公司薪酬分配政策向公司董事会提出董事、监事、高级管理人员的报酬数额，并提请公司董事会审议无确定。

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，认为 2011 年度公司披露的董事、监事及高管人员薪酬情况符合《公司管理层年度薪酬实施办法》，未出现违反或不一致的情形。

#### 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，建立和完善了《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登记并传真详细的调研提纲。在接待调研或来访的特定投资者时，公司严格按照《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，谨慎回答调研人员和投资者的提问，防止未披露的重大信息提前泄露。调研结束后，公司如实填写《预约和特定对象身份信息登记表》，并要求调研人员在《承诺书》上签名，保证了公司对外信息披露的公平、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、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

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，公司建立了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》对公司定期报告和重大事项的内幕信息知情人进行登记备案，加强内幕信息的保密管理，未发生公司内幕信息泄露的情形。

#### 8、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

2009 年 4 月 9 日根据公司 2008 年年度股东大会决议对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了修订。公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。公司在有盈利的情况下，每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。为保证公司及投资者的利益，公司认真执行《公司章程》规定的现金分红政策，连续三年累计分配的现金红利没有少于过这三年实现的年均可分配利润的 30%。

2011 年 8 月 18 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了 2011 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案。公司董事会根据临时股东大会决议，于 9 月 26 日实施了公司 2011 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案，即每 10 股送 4 股派 0.7 元（含税）转增 6 股，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过电子结算系统向股权登记日登记在册的公司股东直接划转新增红股、公积金转增股份及现金红利。本次利润分配方案共计分配现金红利 3,276.55 万元，完全符合公司章程中规定的现金分红政策

#### （六）利润分配或资本公积金转增股本预案

公司 2011 年度的分配预案：董事会拟定：1、鉴于中期已实施了现金分配方案，为促进公司长远发展，本次不进行利润分配，未分配利润用于补充流动资金。2、以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 936,158,300 股为基数，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 561,694,980.00 元。上述方案实施后，公司总股本将由 936,158,300 股增加到 1,497,853,280 股。

#### （七）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
鉴于公司已于 2011 年中期实施了现金分配方案，为促进公司长远发展，本年度不进行利润分配。	未分配利润用于补充公司流动资金。

#### （八）公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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		0.20		7,361,583	63,948,123.45	11.51
2009 年				0	51,380,232.30	0
2010 年				0	79,802,382.73	0
2011 半年度	4	0.70	6	32,765,540.40	128,884,316.87	25.42

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2011年4月8日召开公司五届四次监事会会议，本次会议应到3人，实际到会3人，会议由监事会主席钱道璋先生主持。	会议审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》、《公司2010年度年度报告》及其摘要。
2011年4月20日召开公司五届五次监事会会议，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2011年第一季度报告》。
2011年7月30日召开公司五届六次监事会会议，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2011年半年度报告》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2011年10月24日召开公司五届七次监事会会议，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《公司2011年第三季度报告》。

公司监事会全体监事依法列席了公司2011年度历次董事会会议，认真听取了公司董事会对生产经营、项目建设、内控、财务、投资等方面工作情况的报告；参与了公司重大决策的全过程，依法对公司重大决策的依据、程序进行了监督，并从监事的角度发表了意见，认真履行了监事会职责；参加了公司2011年度历次股东大会，见证了公司投资、融资及重大事项的决策程序和投票结果；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的意见和方案，及时把职工的意见和建议传递给公司决策层。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期，公司严格遵照《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，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、真实、公允地反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

### (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2011年3月非公开发行募集完成，募集资金净额88,920.40

万元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》的有关规定，结合本次非公开发行募集资金净额、募集资金的分配使用及先行投入募投项目的自筹资金等情况，公司拟用募集资金 4 亿元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中：（1）用 2 亿元募集资金置换已预先用自筹资金向内蒙古蒙维科技有限公司注资的 2 亿元；（2）用 2 亿元募集资金置换已预先用自筹资金向广西广维化工股份有限公司注资的 2 亿元。公司监事会对上述事项发表如下意见：公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金事项，其内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》的有关规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### （五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2011 年 7 月公司水泥 1#生产线被列入工信部《2011 年工业行业淘汰落后产能企业名单》，10 月 24 日公司五届十次董事会决定采用公开拍卖方式处置水泥 1#生产线所属的机器设备，拍卖底价不低于资产净值。截止 2011 年 6 月 30 日，该部分资产账面原值 3,933.76 万元，净值 755.91 万元。该机器设备拍卖事项由巢湖市诚信拍卖有限公司组织拍卖会公开竞拍，最终拍卖成交价格为 1,090 万元。公司本次出售资产的出让价格以拍卖底价不低于资产净值为定价依据，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

公司主要关联交易单位为安徽皖维集团有限责任公司、巢湖皖维金泉实业有限公司、巢湖皖维振华实业有限公司、巢湖皖维物流有限公司、皖维房地产开发有限公司、内蒙古白雁湖化工股份有限公司。

报告期，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。由于 2011 年度市场发生较大变化，2011 年 10 月 24 日公司五届十次董事会决定调整了与巢湖皖维振华实业有限公司、巢湖皖维金泉实业有限公司、安徽皖维物流有限公司的年初日常关联交易预计数，该日常关联交易数额调整事项属同一控制下关联方之间的关联交易，关联董事按相关规定回避表决。报告期公司与各关联方的交易均为日常关联交易，交易价格按市场定价原则确定，符合公允性原则，关联交易定价合理，信息披露充分，未发生内幕交易和损害公司利益的行为。

#### （七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

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、证券投资情况

2011年5月24日公司利用闲置自有资金通过皖维高新法人资金账户在国元证券巢湖健康中路营业部认购长盛同鑫保本基金200万元，认购基金份额为1,996,007.98份。2011年12月22日公司以1.021元/每份基金单位赎回上述交易性金融资产，成交金额2,017,544.91元。至此，该投资事项全部结束。

#### 2、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	560,790,636.50	19,792,610.70	-248,067,387.44	可供出售金融资产	

#### 3、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	7,500,000	0.625	7,500,000			长期股权投资	
国元投资	2,500,000	3,250,000	0.325	2,500,000			长期股权投资	
国元小额贷款公司	10,000,000	10,000,000	10.00	10,000,000			长期股权投资	
合计	20,000,000	20,750,000	/	20,000,000			/	/

(四) 资产交易事项

本年度公司无重大资产交易事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、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，上市公司、控股股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 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
境内会计师事务所报酬	106 万元
境内会计师事务所审计年限	15 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

本报告期公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选 被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

(十) 其他重大事项的说明

(1) 2011 年 2 月 10 日, 中国证券监督管理委员会核发了《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》(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。公司于 2011 年 2 月 28 日至 3 月 2 日期间以非公开发行的方式向 9 家机构投资者发行了 10,000 万股人民币普通股(A 股), 发行价格为人民币 9.16 元/股, 并于 3 月 11 日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。根据华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的会验字[2011]3620 号《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。本次非公开发行股票事项完成后, 公司总股本由 36,807.915 万股增加至 46,807.915 万股。

(2) 2011 年 4 月 8 日公司五届六次董事会审议通过了《关于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进行委托贷款的议案》。以公司临时闲置资金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委托贷款叁仟万元人民币。利率按同期银行贷款利率上浮 15% 计算, 庐江县城市建设投资有限公司以价值 9,000 万元人民币的土地使用权向本公司进行抵押担保, 委托贷款暂定六个月, 到期后视情决定是否延期。委托贷款协议签署并实施后, 庐江县城市建设投资有限公司能够认真履行委托贷款协议所约定的义务, 及时办理了土地使用权的抵押担保手续, 并能够按时向本公司支付贷款利息。

2011 年 9 月 25 日庐江县城市建设投资有限公司根据其资金使用情况向本公司提出该项委托贷款进行延期的请求, 2011 年 10 月 24 日公司五届十次董事会审议通过了《关于对通过建行巢湖分行向庐江城投委托贷款进行延期的议案》, 同意将上述委托贷款的期限延长六个月, 最迟至 2012 年 4 月 8 日止。

2012 年 1 月 17 日庐江县城市建设投资有限公司已将该笔委托贷款本息全额归还本公司。至此, 该笔委托贷款(持有至到期投资)事项终止。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
2010 年度业绩预增公告	《上海证券报》B26 版、 《中国证券报》A031 版	2011 年 1 月 18 日	上海证券交所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
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本变动公告	《上海证券报》B66 版、 《中国证券报》A022 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》A022 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
2010 年年度报告摘要	《上海证券报》B29、30 版、《中国证券报》B029 版	2011 年 4 月 12 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 版、 《中国证券报》B029 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 版、 《中国证券报》B029 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 版、 《中国证券报》B029 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 版、 《中国证券报》B029 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 版、 《中国证券报》B029 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
2011 年半年度业绩预增公告	《上海证券报》B25 版、 《中国证券报》B021 版	2011 年 7 月 1 日	同上
2011 年半年度报告	《上海证券报》B46 版、	2011 年 8 月 2 日	同上

摘要	《中国证券报》B043 版		
五届九次董事会决议暨召开 2011 年第一次临时股东大会的公告	《上海证券报》B46 版、 《中国证券报》B043 版	2011 年 8 月 2 日	同上
五届六次监事会决议公告	《上海证券报》B46 版、 《中国证券报》B043 版	2011 年 8 月 2 日	同上
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《上海证券报》B46 版、 《中国证券报》B043 版	2011 年 8 月 2 日	同上
2011 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B93 版、 《中国证券报》B007 版	2011 年 8 月 19 日	同上
2011 年中期利润分配及资本公积金转增股本实施公告	《上海证券报》B29 版、 《中国证券报》B007 版	2011 年 9 月 20 日	同上
2011 年第三季度业绩预增公告	《上海证券报》B22 版、 《中国证券报》B007 版	2011 年 10 月 11 日	同上
2011 年第三季度报告正文	《上海证券报》B18 版、 《中国证券报》B130 版	2011 年 10 月 26 日	同上
五届十次董事会决议公告	《上海证券报》B18 版、 《中国证券报》B130 版	2011 年 10 月 26 日	同上

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司注册会计师张全心、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

#### 审计报告

会审字【2012】0568 号

安徽皖维高新材料股份有限公司：

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“皖维高新”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 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

编制和公允列报财务报表是皖维高新管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 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中国注册会计师职业道德守则，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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，皖维高新财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了皖维高新 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司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

中国注册会计师：张全心

中国注册会计师：杨结胜

中国·北京

二〇一二年四月六日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		149,508,869.53	295,004,948.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		233,840,918.62	289,058,413.44
应收账款		109,890,997.88	177,062,943.09
预付款项		168,596,484.50	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			
应收股利			
其他应收款		19,985,913.77	17,392,321.82
买入返售金融资产			
存货		460,642,824.76	359,081,602.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,026,623.55	1,517,957.10
流动资产合计		1,144,492,632.61	1,337,478,897.87
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		560,790,636.50	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		20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,564,662,201.57	1,647,684,242.38
在建工程		663,685,003.56	994,964,010.13
工程物资		190,015,589.49	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		171,281,651.40	164,149,728.59

开发支出		10,875,129.32	8,212,336.95
商誉		4,467,830.00	4,467,830.00
长期待摊费用		5,753,407.56	2,248,065.49
递延所得税资产		16,241,155.88	12,221,749.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,237,772,605.28	3,704,878,657.29
资产总计		5,382,265,237.89	5,042,357,555.16
<b>流动负债:</b>			
短期借款		500,834,440.68	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		56,000,000.00	234,000,000.00
应付账款		363,252,388.20	301,915,528.41
预收款项		33,369,608.05	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		16,515,886.38	21,202,276.83
应交税费		-48,748,995.41	1,323,240.23
应付利息		12,216,943.98	10,570,002.00
应付股利			
其他应付款		29,748,627.16	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		429,000,000.00	318,000,000.00
其他流动负债		11,376,872.73	14,184,068.95
流动负债合计		1,403,565,771.77	1,643,713,394.53
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		528,700,000.00	713,700,000.00
应付债券		700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			100,000.00
预计负债			
递延所得税负债		69,118,595.47	106,328,704.61
其他非流动负债		58,641,767.18	43,043,052.77
非流动负债合计		1,356,460,362.65	1,563,171,757.38

负债合计		2,760,026,134.42	3,206,885,151.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本(或股本)		936,158,300.00	368,079,150.00
资本公积		1,345,773,307.74	1,043,274,077.06
减：库存股			
专项储备		11,656,856.81	4,442,255.73
盈余公积		95,679,693.31	81,575,534.93
一般风险准备			
未分配利润		90,823,870.76	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		2,480,092,028.62	1,693,411,930.49
少数股东权益		142,147,074.85	142,060,472.76
所有者权益合计		2,622,239,103.47	1,835,472,403.25
负债和所有者权益总计		5,382,265,237.89	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 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		131,981,202.25	266,792,076.50
交易性金融资产			
应收票据		205,645,498.62	266,767,455.53
应收账款		96,257,838.68	157,854,632.19
预付款项		63,368,145.03	89,749,712.59
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,163,255,228.66	576,278,076.08
存货		279,806,431.17	279,592,635.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,175,755.95	1,511,118.52
流动资产合计		1,941,490,100.36	1,638,545,707.12
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		560,790,636.50	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		849,546,284.66	563,649,500.00
投资性房地产			
固定资产		1,480,791,298.44	1,351,369,836.07
在建工程		169,762,072.55	341,223,161.27
工程物资		956,213.37	979,208.75
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		35,987,210.87	41,910,440.51
开发支出		10,875,129.32	8,212,336.95
商誉			
长期待摊费用		1,188,437.63	2,248,065.49
递延所得税资产		8,828,613.71	7,315,131.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,148,725,897.05	3,125,765,704.96
资产总计		5,090,215,997.41	4,764,311,412.08
<b>流动负债:</b>			
短期借款		480,834,440.68	673,745,016.93
交易性金融负债			

应付票据		56,000,000.00	234,000,000.00
应付账款		145,938,132.74	157,120,940.66
预收款项		28,993,371.78	35,150,981.69
应付职工薪酬		13,461,429.82	17,689,560.52
应交税费		59,423,659.55	22,426,067.77
应付利息		12,216,943.98	10,570,002.00
应付股利			
其他应付款		16,521,594.71	20,452,575.18
一年内到期的非流动负债		429,000,000.00	318,000,000.00
其他流动负债		3,825,000.93	2,586,795.95
流动负债合计		1,246,214,574.19	1,491,741,940.70
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		498,700,000.00	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		76,711,520.47	113,921,629.61
其他非流动负债		26,894,469.33	29,543,052.77
非流动负债合计		1,302,305,989.80	1,527,164,682.38
负债合计		2,548,520,563.99	3,018,906,623.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本(或股本)		936,158,300.00	368,079,150.00
资本公积		1,390,204,348.68	1,087,705,118.00
减：库存股			
专项储备		6,678,115.60	2,010,235.20
盈余公积		95,638,238.07	81,534,079.69
一般风险准备			
未分配利润		113,016,431.07	206,076,206.11
所有者权益（或股东权益）合计		2,541,695,433.42	1,745,404,789.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,090,215,997.41	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—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		3,137,766,325.57	2,394,347,182.46
其中:营业收入		3,137,766,325.57	2,394,347,182.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,035,850,311.38	2,333,086,364.33
其中:营业成本		2,642,950,675.12	2,024,561,498.13
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		12,820,781.44	4,794,490.70
销售费用		61,622,029.54	49,392,012.24
管理费用		223,220,304.50	156,656,389.26
财务费用		97,510,252.96	97,249,706.01
资产减值损失		-2,273,732.18	432,267.99
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)		21,813,318.22	33,315,926.89
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)		123,729,332.41	94,576,745.02
加:营业外收入		23,628,355.46	18,344,876.51
减:营业外支出		321,223.31	13,038,687.94
其中:非流动资产处置损失		189,824.36	3,756,413.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		147,036,464.56	99,882,933.59
减:所得税费用		18,077,741.08	10,972,139.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		128,958,723.48	88,910,793.96
归属于母公司所有者的净利润		128,884,316.87	79,802,382.73

润			
少数股东损益		74,406.61	9,108,411.23
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.10
（二）稀释每股收益		0.14	0.10
七、其他综合收益		-210,857,279.32	-507,515,526.04
八、综合收益总额		-81,898,555.84	-418,604,732.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		-81,972,962.45	-427,713,143.31
归属于少数股东的综合收益总额		74,406.61	9,108,411.23

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—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		2,669,493,804.64	1,951,200,458.38
减: 营业成本		2,242,762,184.98	1,666,258,445.77
营业税金及附加		12,816,775.92	4,626,602.44
销售费用		26,333,082.45	22,278,702.95
管理费用		192,012,781.44	125,290,801.28
财务费用		77,264,690.24	80,448,278.03
资产减值损失		-618,733.71	-1,071,768.34
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)		21,813,318.22	36,587,659.76
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)		140,736,341.54	89,957,056.01
加: 营业外收入		16,347,313.76	12,139,580.10
减: 营业外支出		130,837.95	2,826,807.63
其中: 非流动资产处置损失		30,837.95	1,914,244.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		156,952,817.35	99,269,828.48
减: 所得税费用		15,911,233.51	7,632,574.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		141,041,583.84	91,637,253.78
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.15	0.11
(二) 稀释每股收益		0.15	0.11
六、其他综合收益		-210,857,279.32	-464,488,951.04
七、综合收益总额		-69,815,695.48	-372,851,697.26

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,730,525,658.45	2,646,598,378.26
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		21,663,821.93	22,838,829.47
收到其他与经营活动有关的现金		28,285,111.31	56,503,075.66
经营活动现金流入小计		3,780,474,591.69	2,725,940,283.39
购买商品、接受劳务支付的现金		3,107,922,698.60	2,152,795,710.04
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		203,233,750.89	173,136,959.77
支付的各项税费		68,798,681.56	67,278,119.81
支付其他与经营活动有关的现金		200,484,318.89	150,132,209.41
经营活动现金流出小计		3,580,439,449.94	2,543,342,999.03
经营活动产生的现金流量净额		200,035,141.75	182,597,284.36
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,996,007.98	28,953,242.39
取得投资收益收到的现金		21,813,318.22	36,634,417.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,999,640.73	4,425,216.20
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		4,579,728.32	6,925,814.45
投资活动现金流入小计		42,388,695.25	76,938,690.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		838,967,647.37	892,066,907.63
投资支付的现金		31,996,007.98	36,778,500.00

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		0.00	527,599.42
投资活动现金流出小计		870,963,655.35	929,373,007.05
投资活动产生的现金流量净额		-828,574,960.10	-852,434,316.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,176,015,403.01	1,469,566,900.93
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		5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,070,219,403.01	2,169,566,900.93
偿还债务支付的现金		1,422,925,979.26	1,330,981,884.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		159,644,841.44	94,166,201.96
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		0.00	1,800,000.00
筹资活动现金流出小计		1,582,570,820.70	1,426,948,085.96
筹资活动产生的现金流量净额		487,648,582.31	742,618,814.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,604,843.31	-1,266,050.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-145,496,079.35	71,515,732.39
加：期初现金及现金等价物余额		295,004,948.88	223,489,216.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		149,508,869.53	295,004,948.88

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,172,322,451.46	2,164,914,640.65
收到的税费返还		5,074,182.41	18,094,322.82
收到其他与经营活动有关的现金		3,944,254.32	25,634,947.82
经营活动现金流入小计		3,181,340,888.19	2,208,643,911.29
购买商品、接受劳务支付的现金		2,477,102,833.71	1,707,201,886.09
支付给职工以及为职工支付的现金		133,074,595.54	128,953,441.81
支付的各项税费		57,066,933.55	54,434,143.37
支付其他与经营活动有关的现金		156,204,029.21	117,423,493.28
经营活动现金流出小计		2,823,448,392.01	2,008,012,964.55
经营活动产生的现金流量净额		357,892,496.18	200,630,946.74
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,996,007.98	3,953,242.39
取得投资收益收到的现金		21,813,318.22	36,634,417.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,999,640.73	4,425,216.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	227.76
收到其他与投资活动有关的现金		4,442,558.33	6,592,619.01
投资活动现金流入小计		42,251,525.26	51,605,722.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		153,315,239.80	254,893,729.75
投资支付的现金		317,892,792.64	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		0.00	429,342,577.37
投资活动现金流出小计		471,208,032.44	1,137,814,807.12
投资活动产生的现金流量净额		-428,956,507.18	-1,086,209,084.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		889,204,000.00	0.00
取得借款收到的现金		1,156,015,403.01	1,406,566,900.93
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		5,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计		2,050,219,403.01	2,106,566,900.93
偿还债务支付的现金		1,422,925,979.26	1,072,981,884.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		104,155,016.04	67,862,632.28
支付其他与筹资活动有关的现金		582,523,930.54	1,800,000.00
筹资活动现金流出小计		2,109,604,925.84	1,142,644,516.28

筹资活动产生的现金流量净额		-59,385,522.83	963,922,384.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,361,340.42	-1,266,050.30
五、现金及现金等价物净增加额		-134,810,874.25	77,078,196.70
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		131,981,202.25	266,792,076.50

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—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	1,043,274,077.06		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、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	568,079,150.00	302,499,230.68		7,214,601.08	14,104,158.38		-105,217,042.01		86,602.09	786,766,700.22
(一)净利润							128,884,316.87		74,406.61	128,958,723.48
(二)其他综合收益		-210,857,279.32								-210,857,279.32
上述(一)和(二)小计		-210,857,279.32					128,884,316.87		74,406.61	-81,898,555.84
(三)所有者投入和减少资本	100,000,000.00	794,204,000.00								894,204,000.00

本										
1.所有者投入资本	100,000,000.00	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		5,000,000.00								5,000,000.00
(四) 利润分配					14,104,158.38	-46,869,698.88				-32,765,540.50
1.提取盈余公积					14,104,158.38	-14,104,158.38				
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配						-32,765,540.50				-32,765,540.50
4.其他										
(五) 所有者权益内部结转	468,079,150.00	-280,847,490.00				-187,231,660.00				
1.资本公积转增资本(或股本)	280,847,490.00	-280,847,490.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他	187,231,660.00					-187,231,660.00				

(六) 专项储备			7,214,601.08					12,195.48	7,226,796.56
1. 本期提取			17,129,397.92					741,532.84	17,870,930.76
2. 本期使用			9,914,796.84					729,337.36	10,644,134.20
(七) 其他									
四、本期期末余额	936,158,300.00	1,345,773,307.74	11,656,856.81	95,679,693.31		90,823,870.76		142,147,074.85	2,622,239,103.47

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	368,079,150.00	1,552,584,978.08		6,553,750.63	72,411,809.55		125,402,255.42		17,983,125.02	2,143,015,068.70
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	368,079,150.00	1,552,584,978.08		6,553,750.63	72,411,809.55		125,402,255.42		17,983,125.02	2,143,015,068.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-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

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—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	1,087,705,118.00		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	368,079,150.00	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)	568,079,150.00	302,499,230.68		4,667,880.40	14,104,158.38		-93,059,775.04	796,290,644.42
(一)净利润							141,041,583.84	141,041,583.84
(二)其他综合收益		-210,857,279.32						-210,857,279.32
上述(一)和(二)小计		-210,857,279.32					141,041,583.84	-69,815,695.48
(三)所有者投入和减少资本	100,000,000.00	794,204,000.00						894,204,000.00
1.所有者投入资本	100,000,000.00	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		5,000,000.00						5,000,000.00
(四)利润分配					14,104,158.38		-46,869,698.88	-32,765,540.50
1.提取盈余公积					14,104,158.38		-14,104,158.38	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-32,765,540.50	-32,765,540.50
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	468,079,150.00	-280,847,490.00					-187,231,660.00	

1. 资本公积转增资本（或股本）	280,847,490.00	-280,847,490.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	187,231,660.00						-187,231,660.00	
（六）专项储备				4,667,880.40				4,667,880.40
1. 本期提取				10,038,987.61				10,038,987.61
2. 本期使用				5,371,107.21				5,371,107.21
（七）其他								
四、本期期末余额	936,158,300.00	1,390,204,348.68		6,678,115.60	95,638,238.07		113,016,431.07	2,541,695,433.42

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	1,552,194,069.04		6,373,200.09	72,370,354.31		123,602,677.71	2,122,619,451.15
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	368,079,150.00	1,552,194,069.04		6,373,200.09	72,370,354.31		123,602,677.71	2,122,619,451.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-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

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，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以上网定价发行，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（以下简称“皖维集团”）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 3168 万股。方案实施后本公司总股本仍为 25290 万股，其中：有限售条件流通股为 12222 万股，无限售条件流通股为 13068 万股。

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

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

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

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

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

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。

2011 年 3 月，经本公司 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的批

复》核准，向特定投资者非公开发行普通股股票 10,000.00 万股，此次增发完成后，注册资本增至 46,807.915 万元。其中：有限售条件流通股 10,000.00 万股，无限售条件流通股 36,807.92 万股。

2011 年 8 月，经本公司 2011 年第一次临时股东大会决议，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 21,999.72 万元；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。每股面值 1 元，合计增加股本 468,079,150.00 元。变更后本公司注册资本为人民币 936,158,300.00 元。公司的经营地址巢湖市巢维路 56 号。法定代表人吴福胜。

经营范围为水泥用石灰石开采，氧气、溶解乙炔、醋酸乙烯、电石、工业乙酸酐、工业冰乙酸生产。一般经营项目：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、高档面料、水泥、石灰制造、销售，工业与民用建筑工程施工三级（限建筑分公司经营），设备安装，机械加工，铁路轨道衡计量经营；建筑用石料、水泥用混合材的加工与销售。

#### （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》及其应用指南和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：

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

###### （2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份

额的，其差额应当计入当期损益。

### (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及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；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：

(1) 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。在资产负债表日，公司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。

### (2) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③ 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 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

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：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>

## (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	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

加权平均法

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

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

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### 1) 低值易耗品

一次摊销法

##### 2) 包装物

一次摊销法

#### 12、长期股权投资：

##### (1) 投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

##### 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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，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，长期股权投资的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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为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投资成本。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，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## (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，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

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

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

## (2) 各类固定资产的折旧方法:

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

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断,当存在减值迹象,估计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的,按固定资产单项项目全额计提减值准备:

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

## (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## (5) 其他说明

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
特许权使用费		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,同时计提相应的无形资产减值准备。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,在使用寿命内系统合理(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、预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 20、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。

#### 21、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。

22、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。

### 23、经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### (1) 经营租赁

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

#### (2) 融资租赁

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

② 本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

### 24、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

### 25、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 3%;租赁收入 5%	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 2008 年被认定为高新技术企业。同时根据安徽省科学技术厅皖高企认（2011）10 号文《关于公示安徽省 2011 年第一批复审通过的高新技术企业名单的通知》，本公司于 2011 年通过高新企业复审，证书编号：GF201134000104，现依据所得税法相关规定，享受 15%的所得税优惠政策，有效期至 2013 年 12 月 31 日

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58 号文的规定，子公司广西广维化工有限责任公司自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日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	全资子公司	安徽巢湖	自营和代理各类商品、	1,680	高强高模聚乙烯醇纤维	1,680		100	100	是			

公司			技术的进出口业务										
内蒙古蒙维科技有限公司	控股子公司	内蒙古察右后旗	化工材料的生产销售	61,250	聚乙烯醇等产品	53,682.63		80	80	是	14,214.71		
安徽皖维花山新材料有限责任公司	全资子公司	安徽巢湖	化工新材料的生产经营	5,000	可再分散性胶粉	5,000		100	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	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	22,592.00		100	100	是			

(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
	外币金额	折算率	人民币金额	人民币金额
现金：	/	/	58,712.16	42,221.05
人民币	/	/	58,712.16	42,221.05
银行存款：	/	/	130,580,445.12	254,994,367.75
人民币	/	/	126,614,820.28	254,994,367.75
美元	629,374.35	6.3009	3,965,624.84	0
其他货币资金：	/	/	18,869,712.25	39,968,360.08
人民币	/	/	18,869,712.25	39,968,360.08
合计	/	/	149,508,869.53	295,004,948.88

(1) 其他货币资金中 16,124,092.00 元系矿山环境治理和生态恢复保证金，2,104,554.04 元为票据保证金；

(2) 年末货币资金较年初减少 49.32%，主要由于本年工程投入增加所致。

## 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	233,840,918.62	289,058,413.44
合计	233,840,918.62	289,058,413.44

## (2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上海嘉利兴国际贸易有限公司	2011年8月11日	2012年2月11日	1,560,000.00	
合肥大步汽车贸易有限公司	2011年8月31日	2012年2月29日	1,500,000.00	
南京恒峻达实业有限公司	2011年7月26日	2012年1月26日	1,000,000.00	
芜湖盐业房地产开发有限公司	2011年7月27日	2012年1月27日	1,000,000.00	
长沙中联重工科技发展股份有限公司（渭南）土方机械分公司	2011年7月28日	2012年1月28日	1,000,000.00	
合计	/	/	6,060,000.00	/

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
合肥市体亿商贸有限责任公司	2011年7月29日	2012年1月29日	9,000,000.00	
华伦皮塑(苏州)有限公司	2011年9月9日	2012年3月9日	3,300,000.00	
宿州兴源经贸有限公司	2011年7月25日	2012年1月25日	3,000,000.00	
常熟市育才精毛纺有限公司	2011年9月6日	2012年3月6日	2,400,000.00	
芜湖鸠兹建设有限公司	2011年10月25日	2012年4月25日	2,100,000.00	
合计	/	/	19,800,000.00	/

(4) 应收票据年末余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方票据情况。

### 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	53,823,306.28	43.97			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	45,957,798.38	37.54	12,519,377.62	27.24	89,735,660.93	46.72	14,989,371.34	16.70
组合小计	45,957,798.38	37.54	12,519,377.62	27.24	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	22,629,270.84	18.49						
合计	122,410,375.50	/	12,519,377.62	/	192,052,314.43	/	14,989,371.34	/

应收账款年末比年初减少了36.26%，主要系公司加大了回款所致。

## 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	43,015,649.75			信用证方式代理出口货款
自营出口货款	10,807,656.53			信用证方式出口货款
合计	53,823,306.28		/	/

## 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	32,687,511.40	71.13	1,307,500.47	62,022,200.37	69.12	2,480,888.02
1 年以内小计	32,687,511.40	71.13	1,307,500.47	62,022,200.37	69.12	2,480,888.02
1 至 2 年	1,581,391.40	3.44	79,069.57	15,754,131.21	17.55	787,706.56
2 至 3 年	547,609.43	1.19	54,760.94	89,551.63	0.10	8,955.16
3 至 4 年	24,371.63	0.05	7,311.49	92,358.75	0.10	27,707.63
4 至 5 年	92,358.75	0.20	46,179.38	186,610.00	0.21	93,305.00
5 年以上	11,024,555.77	23.99	11,024,555.77	11,590,808.97	12.92	11,590,808.97
合计	45,957,798.38	100.00	12,519,377.62	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	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
自营出口货款	22,629,270.84			信用证方式出口货款
合计	22,629,270.84		/	/

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无锡新立物资公司	货款	752,863.20	无法收回	否

## (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	43,015,649.75	1 年以内	35.14
TF---THERMOFIBERS SRL	经销商	6,307,907.42	1 年以内	5.15
北京中轻金石进出口公司	经销商	10,807,656.53	1 年以内	8.83
香港中投 Hugh Busienss Enterprises	经销商	5,972,261.19	1 年以内	4.88
荷兰 CODIAL B.V	经销商	4,335,019.20	1 年以内	3.54
合计	/	70,438,494.09	/	57.54

## 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	24,526,019.13	100.00	4,540,105.36	18.51	20,840,003.66	100.00	3,447,681.84	16.54
组合小计	24,526,019.13	100.00	4,540,105.36	18.51	20,840,003.66	100.00	3,447,681.84	16.54

合计	24,526,019.13	/	4,540,105.36	/	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	15,592,022.62	63.57	623,680.90	15,124,105.87	72.57	604,964.24
1 年以内小计	15,592,022.62	63.57	623,680.90	15,124,105.87	72.57	604,964.24
1 至 2 年	3,300,994.93	13.46	165,049.75	167,776.92	0.81	8,388.85
2 至 3 年	127,191.12	0.52	12,719.11	329,225.36	1.58	32,922.54
3 至 4 年	329,225.36	1.34	98,767.61	3,073,394.22	14.75	922,018.27
4 至 5 年	3,073,394.22	12.53	1,536,697.11	532,226.71	2.55	266,113.36
5 年以上	2,103,190.88	8.58	2,103,190.88	1,613,274.58	7.74	1,613,274.58
合计	24,526,019.13	100.00	4,540,105.36	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(%)
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	8.15
宣州市财政局	政府监管部门	963,112.00	1 年以内	3.93
胡华洋	备用金	713,354.23	1 年以内	2.91
姚安辉	备用金	500,680.00	1 年以内	2.04
察右后旗社保局	政府监管部门	397,684.00	1 年以内	1.62
合计	/	4,574,830.23	/	18.65

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	153,109,518.51	90.82	192,741,773.78	97.17
1 至 2 年	14,304,123.28	8.48	5,319,297.47	2.68

2 至 3 年	893,202.46	0.53	299,640.25	0.15
3 年以上	289,640.25	0.17		
合计	168,596,484.50	100.00	198,360,711.50	100.00

超过一年的预付款项主要系本公司特种设备定制周期较长，截止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
广西建工集团第一安装有限公司	工程款	20,114,335.40		设备未到
内蒙古白雁湖化工股份有限公司	电石供应商	18,469,046.22		材料未到
淮南矿业(集团)有限责任公司	煤款	17,799,416.03		材料未到
阿特拉斯·科普柯(上海)工艺设备有限公司	设备款	13,355,000.00		设备未到
中航黎明锦西化工机械(集团)有限责任公司	设备款	12,288,000.00		设备未到
合计	/	82,025,797.65	/	/

(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：

预付款项年末余额中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

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	151,197,412.95	3,521,935.43	147,675,477.52	125,948,203.86	5,290,305.85	120,657,898.01
在产品	13,097,043.01		13,097,043.01	32,038,247.03	134,687.24	31,903,559.79
库存商品	238,498,035.60	1,638,761.16	236,859,274.44	191,249,871.66	2,454,856.95	188,795,014.71
燃料	23,048,993.40		23,048,993.40	15,503,339.88		15,503,339.88
包装物	2,263,458.85		2,263,458.85	1,515,962.62		1,515,962.62
低值易	2,955,271.14		2,955,271.14	705,827.03		705,827.03

耗品						
委托加工物资	34,743,306.40		34,743,306.40			
合计	465,803,521.35	5,160,696.59	460,642,824.76	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		1,768,370.42		3,521,935.43
在产品	134,687.24		134,687.24		
库存商品	2,454,856.95	1,555,488.04	1,301,455.56	1,070,128.27	1,638,761.16
合计	7,879,850.04	1,555,488.04	3,204,513.22	1,070,128.27	5,160,696.59

## (3) 存货跌价准备情况

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

(4) 年末存货无用于抵押、担保及其他所有权受限的情形。

## 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	1,175,755.95	1,517,957.10
预缴所得税	850,867.60	
合计	2,026,623.55	1,517,957.10

其他流动资产年末比年初增长 33.51%，主要原因系本年预缴所得税增加所致。

## 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	560,790,636.50	808,858,023.94
合计	560,790,636.50	808,858,023.94

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每股公允价值（股市收盘价）之积。

## 9、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	
合计	30,000,000.00	

年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。

#### 10、长期股权投资：

##### (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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。

#### 11、固定资产：

##### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,873,859,949.45	1,185,704,617.25	152,600,433.13	3,906,964,133.57
其中：房屋及建筑物	650,686,152.38	219,832,663.93	299,074.25	870,219,742.06
机器设备	704,669,127.46	697,355,245.39	1,064,783.53	1,400,959,589.32
运输工具	22,688,793.95	2,428,600.79	136,100.00	24,981,294.74
办公设备	24,932,442.24	634,456.80		25,566,899.04
传导设备	77,263,333.58	3,348,270.62		80,611,604.20
电力设备	161,248,525.17	24,281,413.34	38,437.50	185,491,501.01
动力设备	616,966,715.61	77,596,233.24	39,109,077.67	655,453,871.18
纺织专用设备	94,994,572.64		28,634,633.34	66,359,939.30
化工专用设备	520,410,286.42	160,227,733.14	83,318,326.84	597,319,692.72
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	1,174,744,088.64		173,976,422.34	57,850,197.41
其中：房屋	217,850,557.61		39,271,831.18	11,087.21
				257,111,301.58

及建筑物				
机器设备	223,851,398.52		21,996,104.22	504,286.39
运输工具	14,604,200.64		1,964,655.61	132,017.00
办公设备	20,298,531.96		1,222,056.88	
传导设备	39,435,633.78		5,540,302.06	
电力设备	68,897,194.91		13,959,243.00	23,643.20
动力设备	220,535,748.93		78,024,334.11	33,228,057.65
纺织专业设备	65,566,611.35		2,193,754.53	23,898,523.02
化工专业设备	303,704,210.94		9,804,140.75	52,582.94
三、固定资产账面净值合计	1,699,115,860.81		/	/
其中：房屋及建筑物	432,835,594.77		/	/
机器设备	480,817,728.94		/	/
运输工具	8,084,593.31		/	/
办公设备	4,633,910.28		/	/
传导设备	37,827,699.80		/	/
电力设备	92,351,330.26		/	/
动力设备	396,430,966.68		/	/
纺织专业设备	29,427,961.29		/	/
化工专业设备	216,706,075.48		/	/
四、减值准备合计	51,431,618.43		/	/
其中：房屋及建筑物			/	/
机器设备	46,208,073.00		/	/
运输工具			/	/
纺织专业设备	5,223,545.43		/	/
五、固定资产账面价值合计	1,647,684,242.38		/	/
其中：房屋及建筑物	432,835,594.77		/	/
机器设备	434,609,655.94		/	/
运输工具	8,084,593.31		/	/
办公设备	4,633,910.28		/	/
传导设备	37,827,699.80		/	/

电力设备	92,351,330.26	/	/	102,658,706.30
动力设备	396,430,966.68	/	/	390,121,845.79
纺织专用设备	24,204,415.86	/	/	17,274,551.01
化工专用设备	216,706,075.48	/	/	283,863,923.97

本期折旧额：173,976,422.34 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,170,904,233.16 元。

(2) 年末用于向建行巢湖市团结路支行借款 3.39 亿元，抵押的固定资产原值 776,205,330.01 元、净值 697,538,112.85 元，此外无其他所有权受限的情形。

(3) 根据公司五届十二次董事会审议通过的《关于充分利用公司原有技改项目基础兴建募投项目暨减少募投项目募集资金投资额的议案》本期减少的固定资产 1.526 亿元中有 8463.86 万元由固定资产转入在建工程。

## 12、 在建工程：

### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	663,685,003.56		663,685,003.56	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
蒙维公司 20 万吨醋酸乙烯、10 万吨聚乙烯醇项目	764,119,400	336,973,632.56	480,557,884.59	764,175,100.00	106	59.67	16,603,666.88	13,420,410.44	5.77	自筹及募集资金	53,356,417.15
广维公司生物	648,503,700	255,159,985.49	145,996,714.09		61.86	61.86	19,006,192.65	14,672,272.48	6.38	自筹及	401,156,699.58

质制 5 万吨/年 聚乙 烯醇 项目										募 集 资 金	
醋 酸 甲 酯 深 加 工 技 术 改 造 项 目	234,209,400	230,936,168.73	25,085,966.71	256,022,135.44	109.31	已完 工				自 筹 及 募 集 资 金	
广 维 公 司 VAE 二 期 工 程	49,930,000	32,961,437.74	22,153,248.99	52,109,587.10	110.38	部 分 完 工	4,734,591.97	2,656,153.69	6.38	自 筹 贷 款	3,005,099.63
年 产 100 万 吨 水 泥 粉 磨 站 项 目	67,800,000	32,587,469.79	11,636,068.99	44,223,538.78	65.23	已完 工				自 筹 贷 款	
20kt/a 新 型 高 强 度 高 模 量 PVA 纤 维 项 目			126,931,196.79							募 集 资 金	126,931,196.79
其 他 项 目		106,345,315.82	27,264,146.43	54,373,871.84							79,235,590.41
合 计		994,964,010.13	839,625,226.59	1,170,904,233.16	/	/	40,344,451.50	30,748,836.61	/	/	663,685,003.56

(3) 在建工程年末余额比年初余额减少 33.30%，主要系本年蒙维公司 20 万吨醋酸乙烯、10 万吨聚乙烯醇一期项目、醋酸甲酯深加工技术改造项目本期完工所致。

(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。

(6) 根据公司五届十二次董事会审议通过的《关于充分利用公司原有技改项目基础兴建募投项目暨减少募投项目募集资金投资额的议案》本期 2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目发生额中有 8463.86 万元系固定资产转入所致。

## 13、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	42,072,670.24	396,120,405.55	248,177,486.30	190,015,589.49
合计	42,072,670.24	396,120,405.55	248,177,486.30	190,015,589.49

## 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	198,195,798.33	17,537,252.90		215,733,051.23
土地使用权	113,534,749.88	17,537,252.90		131,072,002.78
专有技术	84,661,048.45			84,661,048.45
二、累计摊销合计	30,796,069.74	10,405,330.09		41,201,399.83
土地使用权	3,803,491.79	2,695,715.29		6,499,207.08
专有技术	26,992,577.95	7,709,614.80		34,702,192.75
三、无形资产账面净值合计	167,399,728.59	7,131,922.81		174,531,651.40
土地使用权	109,731,258.09	14,841,537.61		124,572,795.70
专有技术	57,668,470.50	-7,709,614.80		49,958,855.70
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	7,131,922.81		171,281,651.40
土地使用权	109,731,258.09	14,841,537.61		124,572,795.70
专有技术	54,418,470.50	-7,709,614.80		46,708,855.70

本期摊销额：10,405,330.09 元。

## (2) 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
粗旦及扁平异型聚乙烯醇纤维的研制及工业化		12,786,748.59	12,786,748.59		

水溶性聚酯的研发及工业化		9,823,928.48	9,823,928.48		
低甲醇含量聚乙烯醇的研发		8,587,120.88	8,587,120.88		
C42 高强高模 PVA 纤维开发		8,223,851.56	8,223,851.56		
改性聚乙烯醇纤维的研究及工业化		7,333,326.53	7,333,326.53		
醋酸甲酯羟基合成醋酐技术开发及工业化		6,734,155.06	6,734,155.06		
双搅拌及切线气流沸腾式干燥 PVA-1788 技术研究		5,801,539.03	5,801,539.03		
低碱水泥的研制与开发		4,465,756.18	4,465,756.18		
水泥窑协同处置利用污泥		1,863,870.45	1,863,870.45		
聚酯工程塑料中试		4,765,494.71	4,765,494.71		
醋酸甲酯加氢制乙醇技术开发		4,260,375.62	4,260,375.62		
其他		5,868,795.07	5,868,795.07		
PVA 薄膜制备及产业化研究	8,212,336.95	2,662,792.37			10,875,129.32
合计	8,212,336.95	83,177,754.53	80,514,962.16		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：3.20%。

#### 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	

将蒙维公司期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	301,743.96	854,353.62	144,290.78		1,011,806.80
有机导热油	90,180.00	1,917,549.75	170,077.91		1,837,651.84
聚酯导热油	1,856,141.53		860,755.15		995,386.38
化水站树脂		1,991,543.52	82,980.98		1,908,562.54
合计	2,248,065.49	4,763,446.89	1,258,104.82		5,753,407.56

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	783,531.81	783,531.81
应收账款坏账准备	1,887,022.86	2,291,993.83
其他应收款坏账准备	676,317.91	491,123.48
存货跌价准备		10,689.09
其他流动负债	1,603,912.34	3,649,453.44
递延收益	9,970,994.86	4,994,957.92
专项储备	1,319,376.10	
小计	16,241,155.88	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	69,118,595.47	106,328,704.61
小计	69,118,595.47	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	190,861.37	49,729.52
其他应收款	66,236.37	185,697.78
存货	5,160,696.59	7,808,589.43
固定资产	46,208,073.00	46,208,073.00
其他流动负债	3,349,465.80	1,419,536.82
递延收益	8,000,000.00	15,410,000.00
无形资产	3,250,000.00	3,250,000.00
合计	66,225,333.13	74,331,626.55

## (3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额

应纳税差异项目：	
公允价值变动损益	460,790,636.50
小计	460,790,636.50
可抵扣差异项目：	
应收账款	12,328,516.25
其他应收款	4,473,868.99
存货	
固定资产	5,223,545.43
其他流动负债	8,027,406.93
递延收益	50,641,767.18
无形资产	
小计	80,695,104.78

上述未确认递延所得税资产系广维及花山未确认递延所得税资产所致

#### 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	18,437,053.18		624,707.00	752,863.20	17,059,482.98
二、存货跌价准备	7,879,850.04	1,555,488.04	3,204,513.22	1,070,128.27	5,160,696.59
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	1,555,488.04	3,829,220.22	1,822,991.47	76,901,798.00

## 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
保证借款	437,300,000.00	485,000,000.00
信用借款		50,000,000.00
出口押汇	13,534,440.68	18,745,016.93
保理借款	50,000,000.00	120,000,000.00
合计	500,834,440.68	673,745,016.93

(2) 年末保证借款中 4.17 亿元由安徽皖维集团有限责任公司提供担保，2000 万元由皖维公司对子公司广西广维化工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	56,000,000.00	234,000,000.00
合计	56,000,000.00	234,000,000.00

(1) 应付票据年末余额中 3,200.00 万元为应收票据质押开具，2,400.00 万元为存入保证金开具。

(2) 下一会计年度到期的余额为 5,600.00 万元。

(3) 应付票据年末余额比年初余额减少 76.07%，主要系本年度与供应商较多采用应付票据结算所致。

(4) 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	322,196,365.78	288,378,058.59
1-2 年	34,307,143.85	8,579,991.20
2-3 年	2,848,023.87	2,392,828.88
3 年以上	3,900,854.70	2,564,649.74
合计	363,252,388.20	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

本报告期应付账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) 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 41,056,022.42 元，主要系尚未结算的材料款。

## 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	31,875,405.99	37,671,530.98
1-2 年	1,223,952.77	929,805.30
2-3 年	215,806.29	163,754.00
3 年以上	54,443.00	54,443.00
合计	33,369,608.05	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
安徽皖维集团有限责任公司	585,815.60	82,456.74
巢湖皖维物流有限公司	234,357.21	916,394.69
巢湖皖维振华实业有限公司	453,663.35	
合计	1,273,836.16	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款项金额为 1,494,202.06 元，主要系尚未结算的货款。

## 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	5,970,955.46	142,272,042.01	142,125,494.85	6,117,502.62
二、职工福利费		12,614,955.03	12,614,955.03	
三、社会保险费	12,679,583.34	39,020,117.91	41,363,639.79	10,336,061.46
其中：医疗保险费	385,419.55	10,647,166.52	10,373,834.66	658,751.41
基本养老保险费	9,592,045.11	20,743,855.25	22,534,446.72	7,801,453.64
失业保险费	2,492,119.69	3,588,695.96	4,409,436.51	1,671,379.14
工伤保险费	130,532.13	3,134,240.36	3,128,164.82	136,607.67
生育保险费	79,466.86	906,159.82	917,757.08	67,869.60
四、住房公积金	50,195.00	6,489,336.51	6,477,209.21	62,322.30
五、辞退福利	2,411,866.62		2,411,866.62	
六、其他				
七、工会经费	89,676.41	536,751.59	626,428.00	
八、职工教育经费		900,028.69	900,028.69	
合计	21,202,276.83	201,833,231.74	206,519,622.19	16,515,886.38

## 24、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-104,640,371.12	-28,689,986.53
营业税	139,835.59	59,729.03
企业所得税	17,575,787.72	7,963,139.34
个人所得税	11,488,581.57	64,816.47
城市维护建设税	5,724,470.49	6,087,402.76
资源税	2,862,738.03	2,310,769.48
印花税	3,175,002.83	2,962,102.88
房产税	1,634,436.07	1,503,623.84
教育费附加	8,463,299.33	3,639,136.21
水利基金	2,360,834.22	3,461,536.38
土地使用税	989,833.39	107,952.96
资源补偿费	1,476,556.47	1,853,017.41
合计	-48,748,995.41	1,323,240.23

应交税费年末余额比年初余额大幅减少，主要系本年购入设备较多，未抵扣的增值税增长较多所致。

## 25、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	12,216,943.98	10,174,722.00
合计	12,216,943.98	10,570,002.00

## 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	23,802,982.60	18,643,933.14
1-2 年	2,703,138.04	8,698,912.39
2-3 年	961,170.45	1,525,221.58
3 年以上	2,281,336.07	1,085,660.79
合计	29,748,627.16	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

单位名称	2011.12.31	款项性质	账龄
广西维尼纶集团有限责任公司	6,296,631.51	水电气、包装桶费等	1 年以内
合计	6,296,631.51		

## 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	429,000,000.00	318,000,000.00
合计	429,000,000.00	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	354,000,000.00	258,000,000.00
合计	429,000,000.00	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
交行芜湖分行	2009 年 12 月 1 日	2012 年 12 月 1 日	人民币	6.3175	100,000,000.00
进出口银行安徽省分行	2011 年 6 月 15 日	2012 年 10 月 14 日	人民币	4.76	100,000,000.00
建行巢湖分行	2010 年 3 月 11 日	2012 年 3 月 10 日	人民币	5.49	50,000,000.00
中信银行南京分行	2009 年 8 月 31 日	2012 年 8 月 31 日	人民币	6.3175	50,000,000.00
建行巢湖分行	2010 年 3 月 1 日	2012 年 2 月 28 日	人民币	5.49	40,000,000.00
合计	/	/	/	/	340,000,000.00

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

4) 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	11,316,940.33	5,412,097.32
预提电费		8,611,475.46
预提出口代理费	59,932.40	160,496.17
合计	11,376,872.73	14,184,068.95

## 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	94,700,000.00
抵押借款	264,000,000.00	275,000,000.00
保证借款	170,000,000.00	344,000,000.00
合计	528,700,000.00	713,700,000.00

## (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
建行巢湖分行	2010 年 3	2014 年 10	人民币	6.45	142,213,120.00

	月 1 日	月 31 日			
建行巢湖分行	2011 年 3 月 3 日	2016 年 3 月 2 日	人民币	6.45	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	6.65	50,000,000.00
工行巢湖分行	2010 年 2 月 11 日	2013 年 2 月 7 日	人民币	6.65	50,000,000.00
工行巢湖分行	2010 年 3 月 15 日	2013 年 3 月 14 日	人民币	6.65	44,700,000.00
合计	/	/	/	/	336,913,120.00

(3) 年末保证借款中 1.4 亿元由安徽皖维集团有限责任公司为安徽皖维高新材料股份有限公司提供担保, 3000 万元由安徽皖维高新材料股份有限公司为子公司广西广维化工有限责任公司提供抵押担保。

### 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	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	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	33,452,221.98	31,410,000.00	12,216,943.98	12,216,943.98

### 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
与资产相关的政府补助	58,641,767.18	43,043,052.77
合计	58,641,767.18	43,043,052.77

(1)与资产相关的政府补助明细如下:

项目	2011.12.31	2010.12.31
PVA 节能改造项目	2,025,000.00	2,700,000.00

余热蒸汽节能项目	15,203,049.33	16,433,052.77
水资源综合治理改造项目	9,666,420.00	10,410,000.00
广维公司技改资金项目	8,000,000.00	5,000,000.00
蒙维公司技改资金项目	23,747,297.85	8,500,000.00
合计	58,641,767.18	43,043,052.77

(2) 其他非流动负债年末余额比年初余额增长 36.24%，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：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	10,000.000	18,723.166	28,084.749		56,807.915	93,615.830

根据本公司 2010 年第五次临时股东大会决议，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，变更后的注册资本为人民币 468,079,150.00 元。本次增资业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3620 号验资报告验证。

根据本公司 2011 年 8 月 18 日股东大会决议，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；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。每股面值 1 元，合计增加股本 468,079,150.00 元。本次增资业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4570 号验资报告验证。

### 34、专项储备：

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
安全生产费	4,442,255.73	17,129,397.92	9,914,796.84	11,656,856.81
合计	4,442,255.73	17,129,397.92	9,914,796.84	11,656,856.81

### 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）	406,388,880.53	789,204,000.00	280,847,490.00	914,745,390.53
其他资本公积	34,355,877.20	5,000,000.00		39,355,877.20
可供出售金融	602,529,319.33	-210,857,279.32		391,672,040.01

资产公允价值变动产生的差额				
合计	1,043,274,077.06	583,346,720.68	280,847,490.00	1,345,773,307.74

(1) 股本溢价本年增加系根据本公司 2010 年第五次临时股东大会决议，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的批复》核准，本公司向特定投资者非公开发行普通股股票 10,000 万股，每股发行价格为人民币 9.16 元，本公司募集资金总额为人民币 91,600 万元，扣除发行费用等人民币 2,679.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 88,920.40 万元，其中增加股本人民币壹亿元整，增加资本公积人民币 78,920.40 万元。减少系中期报表股利分配。

(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的差额本年减少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【2011】556 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	81,575,534.93	14,104,158.38		95,679,693.31
合计	81,575,534.93	14,104,158.38		95,679,693.31

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	196,040,912.77	/
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	128,884,316.87	/
减：提取法定盈余公积	14,104,158.38	10
应付普通股股利	32,765,540.50	
转作股本的普通股股利	187,231,660.00	
期末未分配利润	90,823,870.76	/

未分配利润本年减少系中期报表股利分配。

### 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	3,104,457,947.33	2,366,456,512.92
其他业务收入	33,308,378.24	27,890,669.54
营业成本	2,642,950,675.12	2,024,561,498.13

## (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	2,003,412,372.68	1,873,751,316.16	1,628,877,410.36	1,431,725,408.47
化纤行业	396,164,177.81	305,937,627.64	282,271,703.04	222,712,372.99
建材行业	704,881,396.84	442,826,210.88	455,307,399.52	349,662,458.48
合计	3,104,457,947.33	2,622,515,154.68	2,366,456,512.92	2,004,100,239.94

## (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	937,706,697.31	892,015,319.92	816,121,709.90	701,956,677.53
水泥	701,601,831.73	440,109,810.81	455,307,399.52	349,662,458.48
PVA 超短纤	396,164,177.81	305,937,627.64	282,271,703.04	222,712,372.99
电石	217,163,413.73	181,562,640.13	292,551,512.68	238,391,748.82
切片	479,379,053.99	458,392,531.50	260,310,767.51	250,749,795.09
VAE 乳液	165,376,177.92	142,179,199.13	128,683,065.89	120,126,229.41
胶粉	61,461,050.51	64,495,527.70		
醋酸甲酯	82,904,798.43	83,537,488.31	77,464,521.37	75,152,628.78
其他	62,700,745.90	54,285,009.54	53,745,833.01	45,348,328.84
合计	3,104,457,947.33	2,622,515,154.68	2,366,456,512.92	2,004,100,239.94

## (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	2,529,682,075.93	2,115,033,140.57	1,989,329,015.33	1,678,953,036.98
出口	574,775,871.40	507,482,014.11	377,127,497.59	325,147,202.96
合计	3,104,457,947.33	2,622,515,154.68	2,366,456,512.92	2,004,100,239.94

## (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	253,000,755.37	8.06
北京中轻金石进出口公司	79,584,055.20	2.54
张家港保税区利星国际贸易有限公司	74,460,851.72	2.37
巢湖市精益机械有限责任公司	71,057,367.20	2.26
唐山三友氯碱有限责任公司	55,422,028.45	1.77
合计	533,525,057.94	17.00

(6) 营业收入本年比上年增长 31.05%，主要原因系主产品量价齐升所致。

## 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	23,235.44	46,822.86	建筑收入 3%; 租赁收入 5%
城市维护建设税	7,528,257.69	3,039,896.92	7%
教育费附加	5,269,288.31	1,707,770.92	5%
合计	12,820,781.44	4,794,490.70	/

营业税金及附加年末比年初增长 167.41%，主要原因系销售增长相应税金增长。

## 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	53,869,117.78	43,715,921.55
工资及附加	1,862,140.34	1,572,729.52
装卸费	908,200.56	958,144.26
业务招待费	574,266.17	559,352.25
差旅费	473,783.86	458,803.31
广告费	594,128.00	354,414.90
办公费	272,266.69	190,712.13
机物料消耗	87,124.34	157,567.14
其他	2,981,001.80	1,424,367.18
合计	61,622,029.54	49,392,012.24

## 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	75,349,318.18	51,925,818.61
技术开发费	80,514,962.16	39,868,482.10
折旧与摊销	12,381,247.92	13,842,128.48
税金	7,762,931.32	10,199,279.78
安全费用	2,902,059.36	5,956,118.37
差旅费	1,494,971.03	5,222,516.52
环境保护费用	2,991,663.67	3,770,523.12
修理费	5,107,029.27	3,515,911.41
综合服务费	3,032,698.00	3,032,698.00
仓储费	3,701,437.44	2,560,825.75
业务招待费	2,902,823.90	2,383,064.40
中介费	1,181,118.00	1,500,000.00
办公费	1,440,298.33	1,376,587.13
土地租赁费	9,096,300.00	1,197,000.00
运输费	543,685.24	998,615.58
其他	12,817,760.68	9,306,820.01
合计	223,220,304.50	156,656,389.26

## 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	94,272,064.24	100,222,115.33
减：利息收入	-4,579,728.32	-6,925,814.45
汇兑净损失	6,004,624.06	3,192,216.56
银行手续费	1,813,292.98	761,188.57
合计	97,510,252.96	97,249,706.01

## 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	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
持有至到期投资取得的投资收益	1,843,800.76	
其他	17,656.76	-46,757.61
合计	21,813,318.22	33,315,926.89

## (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	
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。

## 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	-624,707.00	-393,993.18
二、存货跌价损失	-1,649,025.18	826,261.17
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,273,732.18	432,267.99

## 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	4,680,293.59	485,832.28	5,235,717.16
其中：固定资产处置利得	4,680,293.59	485,832.28	5,235,717.16
政府补助	18,057,269.37	16,153,280.59	12,983,086.96
其他	890,792.50	1,705,763.64	5,964,974.91
合计	23,628,355.46	18,344,876.51	24,183,779.03

## (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
保险管理所困难补助	2,827,300.00		池河市保险管理所
增值税返还	5,074,182.41		巢湖市财政局
递延收益摊销	2,648,583.44		
土地使用税返还	1,187,482.56		广西自治区地税局
巢湖市节能与综合利用资金	900,000.00		巢湖市财政局
工业清洁生产奖	900,000.00		池河市财政局
技术改造财政奖励资金	700,000.00		池河市财政局
省商务厅外贸重点发展资金款	560,000.00		巢湖市财政局
环保资金	500,000.00		巢湖市商务局
技术改造资金	431,769.05		察右后旗经委
外经贸区域协调促进资金	399,000.00		巢湖市财政局
省企业发展资金	300,000.00		巢湖市财政局
安全生产隐患整治补助款	300,000.00		池河市财政局
财政拨款企业技术改造贴息	250,000.00		巢湖市财政局
商务局出口奖励	223,600.00		巢湖市财政局
环保局环保在线监测补助款	188,000.00		安徽商务厅
科技局奖励金	165,000.00		巢湖市财政局
先进企业奖励款	100,000.00		察右后旗经委
商务局出口奖励金	34,300.00		内蒙古商务局
发展专项项目资金	30,000.00		巢湖市财政局
其他	338,051.91		
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	
合计	18,057,269.37	16,153,280.59	/

## 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	189,824.36	3,756,413.20	189,824.36
其中：固定资产处置损失	189,824.36	3,756,413.20	189,824.36
对外捐赠	102,000.00	350,000.00	102,000.00
其他	29,398.95	8,932,274.74	29,398.95
合计	321,223.31	13,038,687.94	321,223.31

## 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	22,097,147.39	18,485,925.63
递延所得税费用	-4,019,406.31	-7,513,786.00
合计	18,077,741.08	10,972,139.63

## 48、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益的计算	2011 年	2010 年
P0 归属于公司普通股股东的净利润	128,884,316.87	79,802,382.73
P0 归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	108,296,919.19	75,870,153.23
S0 期初股份总数	368,079,150.00	368,079,150.00
S1 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	468,079,150.00	468,079,150.00
Si 报告期因发行新股或债转股等增加股份数	100,000,000.00	
Sj 报告期因回购等减少股份数		
Sk 报告期缩股数		

M0 报告期月份数	12	12
Mi 增加股份次月起至报告期年末的累计月数	9	
Mj 减少股份次月起至报告期年末的累计月数		
S 发行在外的普通股加权平均数	911,158,300.00	836,158,300.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.14	0.10
基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	0.12	0.09
基本每股收益=P0/S		
$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$		
稀释每股收益的计算	2011 年	2010 年
P1 考虑稀释性潜在普通股的影响后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	128,884,316.87	79,802,382.73
X1 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息		
X2 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用		
R 所得税率	0.15	0.15
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.14	0.10
稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	0.12	0.09
稀释每股收益=P1/(S+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)		

## 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	-248,067,387.44	-597,077,089.45
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-37,210,108.12	-89,561,563.41
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	-210,857,279.32	-507,515,526.04

## 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	27,394,318.81
其他	890,792.50
合计	28,285,111.31

## (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
技术开发使用费	80,514,962.16
运输费	54,412,803.02
土地租赁费	9,096,300.00
仓库经费	3,701,437.44
业务费	3,477,090.07
综合服务费	3,032,698.00
安全生产费用	2,902,059.36
修理费	2,548,139.38
差旅费	1,968,754.89
银行手续费	1,813,292.98
办公费	1,712,565.02
中介费	1,181,118.00
个人往来净额及其他	34,123,098.57
合计	200,484,318.89

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	4,579,728.32
合计	4,579,728.32

(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	0.00
合计	0.00

(5) 收到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
国家资本金投入	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

(6) 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	0.00
合计	0.00

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	128,958,723.48	88,910,793.96
加：资产减值准备	-2,273,732.18	432,267.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	173,976,422.34	159,987,891.98
无形资产摊销	10,405,330.09	10,419,999.70
长期待摊费用摊销	1,258,104.82	829,601.63
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）	-4,490,469.23	3,270,580.92
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）	95,696,959.98	91,804,590.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,813,318.22	-33,315,926.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,019,406.31	-7,513,786.00
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）	-98,273,436.38	-88,254,789.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	222,521,768.29	-320,169,751.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-309,126,406.01	262,351,967.62
其他	7,214,601.08	13,843,843.61
经营活动产生的现金流量净额	200,035,141.75	182,597,284.36
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资</b>		

<b>活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	149,508,869.53	295,004,948.88
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	-145,496,079.35	71,515,732.39

## (2) 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	149,508,869.53	295,004,948.88
其中: 库存现金	58,712.16	42,221.05
可随时用于支付的银行存款	130,580,445.12	254,994,367.75
可随时用于支付的其他货币资金	18,869,712.25	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	149,508,869.53	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	吴福胜	化工建材	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
广维公司	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
蒙维公司	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	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	9,818,408.04	0.69	9,415,264.15	1.61
金泉公司	原材料、包装物	市场价	4,678,167.54	0.32	10,769,853.36	1.84
物流公司	原材料、包装物	市场价	5,335,147.05	0.37	6,019,267.25	1.03
振华公司	原材料	市场价	3,854,277.59	0.27	2,446,538.03	0.42
物流公司	运输	市场价	25,619,309.02	92.17	7,553,440.71	41.09
内蒙古白雁湖	白灰等	市场价	19,218,858.24	33.20	56,874,513.38	18.15

## 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	33,697.78	0.00	21,438.51	0.13
金泉公司	水电等	市场价	1,779,259.92	5.04	1,116,993.70	4.11
物流公司	水泥等	市场价	30,370.29	0.00	1,521,190.55	1.506
振华公司	PVA 等	市场价	7,799,927.19	0.50	5,862,839.72	0.67
内蒙古白雁湖	电石	市场价	3,589,614.87	1.40	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	9.113	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》、《铁路租赁协议》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、铁路租赁费 32 万元、土地租赁费 909.63 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
预付账款	内蒙古白雁湖	18,469,046.22		278,331.91	
应收账款	振华公司			1,907,833.98	76,313.36

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	振华公司	453,663.35	
预收账款	皖维集团	585,815.60	82,456.74
预收账款	物流公司	234,357.21	916,394.69
应付账款	金泉公司		53,663.49

## (九) 股份支付：

无

## (十) 或有事项：

## 1、其他或有负债及其财务影响：

截止 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

## (十一) 承诺事项：

## 1、重大承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 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：

经本公司 2012 年 4 月 6 日五届十二次董事会审议通过并作出决议，2011 年度利润分配预案以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 936,158,300 股为基数，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 561,694,980.00 元。上述方案实施后，公司总股本将由 936,158,300 股增加到 1,497,853,280 股。此项议案需提请公司 2011 年年度股东大会审议批准后实施。

截止 2012 年 4 月 6 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

截止 2011 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 14,100 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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	53,823,306.28	49.74			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	31,756,323.61	29.35	11,951,062.05	37.63	75,828,304.99	44.01	14,429,166.30	19.03
组合小计	31,756,323.61	29.35	11,951,062.05	37.63	75,828,304.99	44.01	14,429,166.30	19.03
单项金额	22,629,270.84	20.91						

虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	108,208,900.73	/	11,951,062.05	/	172,283,798.49	/	14,429,166.30	/

应收账款年末比年初减少 37.19%，主要原因系加大回款所致。

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	43,015,649.75			信用证方式代理出口货款
自营出口货款	10,807,656.53			信用证方式出口货款
合计	53,823,306.28		/	/

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	18,511,693.63	58.29	740,467.75	48,180,024.43	63.54	1,927,200.98
1 年以内小计	18,511,693.63	58.29	740,467.75	48,180,024.43	63.54	1,927,200.98
1 至 2 年	1,555,734.40	4.90	77,786.72	15,754,131.21	20.78	787,706.56
2 至 3 年	547,609.43	1.72	54,760.94	24,371.63	0.03	2,437.16
3 至 4 年	24,371.63	0.08	7,311.49	92,358.75	0.12	27,707.63
4 至 5 年	92,358.75	0.29	46,179.38	186,610.00	0.25	93,305.00
5 年以上	11,024,555.77	34.72	11,024,555.77	11,590,808.97	15.28	11,590,808.97
合计	31,756,323.61	100.00	11,951,062.05	75,828,304.99	100.00	14,429,166.30

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	22,629,270.84		0	信用证方式出口货款
合计	22,629,270.84		/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无锡新立物资公司	货款	752,863.20	无法收回	否
合计	/	752,863.20	/	/

(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	43,015,649.75	1 年以内	39.75
北京中轻金石进出口公司	经销商	10,807,656.53	1 年以内	9.99
TF---THERMOFIBERS	经销商	6,307,907.42	1 年以内	5.83
香港中投 Hugh Busienss Enterprises	经销商	5,972,261.19	1 年以内	5.52
华安-荷兰 CODIAL B.V	经销商	4,335,019.20	1 年以内	4.01
合计	/	70,438,494.09	/	65.10

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	1,146,065,556.70	98.15			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	21,611,165.35	1.85	4,421,493.39	20.46	15,759,181.71	2.72	3,243,725.44	20.58
组合小计	21,611,165.35	1.85	4,421,493.39	20.46	15,759,181.71	2.72	3,243,725.44	20.58
合计	1,167,676,722.05	/	4,421,493.39	/	579,521,801.52	/	3,243,725.44	/

其他应收款年末比年初增长 101.49%，主要系对内部子公司往来增加所致。

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	1,146,065,556.70		0	无回收风险
合计	1,146,065,556.70		/	/

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	12,712,190.84	58.83	508,487.63	10,115,635.92	64.19	404,625.44
1 年以内小计	12,712,190.84	58.83	508,487.63	10,115,635.92	64.19	404,625.44
1 至 2 年	3,299,324.93	15.27	164,966.25	95,424.92	0.60	4,771.25
2 至 3 年	93,839.12	0.43	9,383.91	329,225.36	2.09	32,922.54
3 至	329,225.36	1.52	98,767.61	3,073,394.22	19.50	922,018.27

4 年						
4 至 5 年	3,073,394.22	14.22	1,536,697.11	532,226.71	3.38	266,113.36
5 年以上	2,103,190.88	9.73	2,103,190.88	1,613,274.58	10.24	1,613,274.58
合计	21,611,165.35	100.00	4,421,493.39	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	559,184,215.20	2 年以内	47.89
内蒙古蒙维科技有限公司	控股子公司	480,501,152.99	1 年以内	41.15
安徽皖维花山新材料有限责任公司	全资子公司	88,895,702.68	1 年以内	7.61
安徽皖维国际贸易有限责任公司	全资子公司	17,484,485.83	1 年以内	1.5
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	0.17
合计	/	1,148,065,556.70	/	98.32

### 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	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
广维公司	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	2,650,804,743.11	1,942,404,800.22
其他业务收入	18,689,061.53	8,795,658.16
营业成本	2,242,762,184.98	1,666,258,445.77

## (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	1,553,558,814.28	1,483,953,174.19	1,256,620,719.27	1,128,390,208.42
化纤行业	392,364,531.99	307,722,599.40	230,476,681.43	182,773,647.41
建材行业	704,881,396.84	442,826,210.88	455,307,399.52	349,662,458.48
合计	2,650,804,743.11	2,234,501,984.47	1,942,404,800.22	1,660,826,314.31

## (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	928,752,716.07	888,120,613.52	874,665,425.35	766,598,442.59
PVA 超短纤	392,364,531.99	307,722,599.40	230,476,681.43	182,773,647.41
切片	479,379,053.99	458,392,531.50	260,310,767.51	250,749,795.09
水泥	701,601,831.73	440,109,810.81	455,307,399.52	349,662,458.48
醋酸甲酯	82,904,798.43	83,537,488.31	77,464,521.37	75,152,628.78
其他	65,801,810.90	56,618,940.93	44,180,005.04	35,889,341.96
合计	2,650,804,743.11	2,234,501,984.47	1,942,404,800.22	1,660,826,314.31

## (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	2,161,031,880.84	1,809,027,700.92	1,629,984,479.51	1,391,710,358.09
出口	489,772,862.27	425,474,283.55	312,420,320.71	269,115,956.22
合计	2,650,804,743.11	2,234,501,984.47	1,942,404,800.22	1,660,826,314.31

## (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	253,000,755.37	9.48
北京中轻金石进出口公司	79,584,055.20	2.98
张家港保税区利星国际贸易有限公司	74,460,851.72	2.79
巢湖市精益机械有限责任公司	71,057,367.20	2.66
绍兴诚邦化纤有限公司	43,141,743.62	1.62
合计	521,244,773.11	19.53

(6) 营业收入本年较上年增长 36.81%，主要原因系主要产品特别是建材产品量价齐升所致。

## 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
权益法核算的长期股权投资收益		3,271,732.87
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	19,792,610.70	32,940,926.89
持有至到期投资取得的投资收益	1,843,800.76	
其它	17,656.76	
合计	21,813,318.22	36,587,659.76

## (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	
国元投资	159,250.00		
合计	159,250.00	375,000.00	/

(3) 上述投资收益汇回不存在重大限制。

(4) 投资收益本年较上年减少了 40.38%，主要原因系可供出售金融资产取得的投资收益减少。

#### 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	141,041,583.84	91,637,253.78
加：资产减值准备	-618,733.71	-1,071,768.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	139,134,078.09	132,853,149.76
无形资产摊销	5,923,229.64	5,145,752.10
长期待摊费用摊销	1,059,627.86	829,601.63
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）	-4,649,455.64	1,428,412.10
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）	75,635,601.87	75,428,211.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,813,318.22	-36,634,417.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,513,481.73	-2,607,670.15
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）	-142,534.85	-74,482,833.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	141,191,771.06	-89,803,078.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-122,023,752.43	89,305,857.13
其他	4,667,880.40	8,602,476.38
经营活动产生的现金流量净额	357,892,496.18	200,630,946.74
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	131,981,202.25	266,792,076.50
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	-134,810,874.25	77,078,196.70
--------------	-----------------	---------------

## (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

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	4,490,469.23	-3,270,580.92	104,415.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,057,269.37	16,153,280.59	1,699,000
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	0	0	135,717.51
对外委托贷款取得的损益	1,843,800.76	0	134,591.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	759,393.55	-7,576,511.10	-97,845.64
少数股东权益影响额	-81,829.66	6,707.46	-62,724.39
所得税影响额	-4,481,705.57	-1,380,666.53	-333,006.22
合计	20,587,397.68	3,932,229.50	1,580,148.26

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.57	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.68	0.12	0.12

## 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

2012 年 4 月 10 日