

---

**安徽皖维高新材料股份有限公司**

**600063**

**2012 年半年度报告**



# 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	3
三、股本变动及股东情况.....	5
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、董事会报告.....	8
六、重要事项.....	15
七、财务会计报告（未经审计）.....	21
八、备查文件目录.....	97

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

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

### (二) 联系人和联系方式

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

### (三) 基本情况简介

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

### (四) 信息披露及备置地点

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

### (五) 公司股票简况

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

### (六) 主要财务数据和指标

#### 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,155,086,442.74	5,382,265,237.89	14.36
所有者权益(或股东权益)	2,633,059,085.27	2,480,092,028.62	6.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.7579	1.66	5.90
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同

			期增减(%)
营业利润	42,936,838.40	101,744,383.50	-57.80
利润总额	52,559,011.54	109,098,697.33	-51.82
归属于上市公司股东的净利润	49,324,755.67	92,273,835.06	-46.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,755,513.25	85,482,600.74	-94.44
基本每股收益(元)	0.033	0.062	-46.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.003	0.057	-94.74
稀释每股收益(元)	0.033	0.062	-46.77
加权平均净资产收益率(%)	1.93	4.42	减少2.49个百分点
经营活动产生的现金流量净额	19,494,673.16	22,591,314.68	-13.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.013	0.015	-13.33

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-89,127.20	
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	9,459,547.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	43,139,177.28	
对外委托贷款取得的损益	154,280.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	251,752.38	
所得税影响额	-8,036,703.81	
少数股东权益影响额(税后)	-309,684.19	
合计	44,569,242.42	

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	936,158,300	100			561,694,980		561,694,980	1,497,853,280	100
1、人民币普通股	936,158,300	100			561,694,980		561,694,980	1,497,853,280	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	936,158,300	100			561,694,980		561,694,980	1,497,853,280	100

#### 股份变动的批准情况

2012年5月8日，公司2011年年度股东大会审议通过了以2012年12月31日公司总股本93,615.83万股为基数，向全体股东按10:6的比例实施2011年度公积金转增股本方案。

#### 股份变动的过户情况

公司2011年度利润分配方案的股权登记日为2012年6月11日，除权(除息)日为2012年6月12日，新增无限售条件流通股上市流通日为2012年6月13日。本次公司公积金转增股本的股份已于除权(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，按转股比例直接计入公司股东的证券账户。

#### (二) 股东和实际控制人情况

##### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		82,429户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比	持股总数	报告期内增	持有有限售	质押或冻结的股

		例(%)		减	条件股份数 量	份数量
安徽皖维集团 有限责任公司	国有法人	30.1955	452,285,280	0	0	质押 145,600,000
吴燕恋	未知	1.4358	21,506,824	1,326,824	0	未知
东吴证券股份 有限公司	未知	1.2535	18,776,000	-14,224,000	0	未知
何玲	未知	0.4858	7,276,212	未知	0	未知
陈豪	未知	0.3057	4,579,037	1,965,939	0	未知
周林荣	未知	0.2614	3,914,799	未知	0	未知
杨莉	未知	0.2386	3,573,885	1,340,207	0	未知
蒲向东	未知	0.2337	3,501,120	1,312,920	0	未知
海通证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户	未知	0.2294	3,436,580	未知	0	未知
安信证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户	未知	0.2244	3,361,220	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
安徽皖维集团有限责任公司		452,285,280		人民币普通 股	452,285,280	
吴燕恋		21,506,824		人民币普通股	21,506,824	
东吴证券股份有限公司		18,776,000		人民币普通股	18,776,000	
何玲		7,276,212		人民币普通股	7,276,212	
陈豪		4,579,037		人民币普通股	4,579,037	
周林荣		3,914,799		人民币普通股	3,914,799	
杨莉		3,573,885		人民币普通股	3,573,885	
蒲向东		3,501,120		人民币普通股	3,501,120	
海通证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户		3,436,580		人民币普通股	3,436,580	
安信证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户		3,361,220		人民币普通股	3,361,220	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名无限售条件流通股股东,除安徽皖维集团有限责任公司为国有法人股东外,其余均为社会公众股东。本公司未知上述社会公众股东报告期内其持有数量的增减变化和质押、冻结、托管情况,也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

(1) 2012年4月6日召开的公司五届八次监事会审议通过了《关于公司第五届监事会人员变动的议案》，公司第五届监事会主席钱道璋先生已到退休年龄，不在担任公司第五届监事会监事、监事会主席职务，公司监事会提名李明先生为增补监事候选人，并提请公司2011年年度股东大会选举确认。

2012年5月8日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于公司第五届监事会人员变动的议案》，选举李明先生为公司第五届监事会监事；同日，公司监事会五届十次会议选举李明先生为本公司第五届监事会主席。

(2) 2012年4月6日，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议同意，公司五届十二次董事会决定聘任刘邦柱先生为公司总经理助理，聘任许献智先生为公司副总工程师。

## 五、董事会报告

### （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期，国际、国内宏观经济形势严峻复杂，经济增长乏力，市场需求不足，消费品市场供求失衡、行业竞争程度日益加剧；公司也面临着前所未有的困难局面，产品售价低位徘徊、产品销量同比下降、劳动力及能源成本刚性上升，严重影响了公司的经济效益。在此形势下，公司全体员工齐心协力，按照 2012 年的总体工作思路，围绕年度经营目标，努力克服经营工作中各种困难，积极开展工作，化解复杂经济形势所带来的新问题、新压力，基本实现了生产安全、环保受控、经营有效，取得了来之不易的经营成果。

上半年，公司在前两年“经济运行”活动取得成效的基础上，进一步以“优性价、降费用、压库存、增效益”、“水泥生产降本增效”等主题活动的形式继续推行“经济运行”工作，继续发挥化工、化纤、新材料三大产业联动的优势，精心组织生产经营。**在生产方面：**化工系统根据市场聚乙烯醇（PVA）产品市场需求及品种差别价格的变化，适时停止售价较低的普通品种 PVA17-99 的生产，全力生产其他企业无法生产的 PVA 特殊品种，使上半年 PVA 产品的平均售价依然保持在同行业最高水平；化纤系统根据国际市场的需求变化，在提高产品质量、降低产品成本的基础上，加大了 W2、W4 等高附加值的高强高模纤维的生产比重，同时根据公司停开普通品种 PVA 经营需要，变卖为买自市场中大量购入售价较低的普通品种 PVA 作为生产原料，有效地降低了高强高模 PVA 纤维的生产成本，提高了该类产品的毛利率；建材系统以稳产高产为基本抓手，全力开展“降本增效”活动，降低设备维修等可控费用，充分利用“峰谷”电的价格差，实施谷电高效运行，实现了水泥、熟料生产能源消耗与成本费用的控制节约，同时利用石灰石尾矿开辟了建筑石料市场，给公司增加新的产品及利润来源；与此同时，广维化工充分利用 VAE 乳液二期工程生产线建成的有利时机，合理组织生产，实现了优质高产，使上半年 VAE 产品的毛利有了较大幅度增长。**在经营方面：**坚持以“买好卖好”为目标，严把原材料进厂关，着实在优性价上做文章，通过小批量、多批次、弹性价格、通用零配件零库存等形式降低采购费用；针对蒙维科技一期项目进入试生产和 PVA 市场竞争加剧的实际情况，实行紧贴市场、追踪最终用户、提供“人无我有、人有我优”的新特品种 PVA 产品满足特殊消费群体的需求，从而实现产品直销、替代进口；与此同时上半年还积极地利用自营进出口优势，着力拓展国际市场，通过“走出去、请进来”的方式加强与国外客户的紧密联系，推广公司 PVA 及高强高模 PVA 纤维的质量优势，使公司 PVA 产品成功进入欧盟几大造纸集团的原材料采购市场，高强高模 PVA 纤维在欧盟市场尚未复苏的情况下，顺利开辟了南美、中东等新市场，实现了低迷市场下的出口逆势增长，上半年出口 PVA 产品 8599 吨，同比增长 17%，出口高强高模 PVA 纤维 9101 吨，依然超过了上年同期，占国内出口总量的 70%。同时利用国际市场与国内市场的差异，积极开展来料加工和大宗原材料直接进口业务，降低了 PVA 及高强高模 PVA 纤维的生产成本。**在管理方面：**以加强内控建设为主线，在全公司范围内推行管理模式的统一、人力资源统一配置和管理、财务集中管理统一资金调度和运作、物资采购统一管控、主导产品统一营销战略、经营活动统一审计监管模式、知识产权统一管理和使用等七个方面的统一，缩短管理层次，优化管理流程，进一步发挥管理、技术等要素在生产经营中作用，用技术的手段提升生产工艺、能源管控、产品开发等方面的水平，实现综合效益的提升，上半年因节能降耗、新产品研发等因素，公司获得政府部门拨发的专项经费 977 万元。报告期内，公司于 6 月份进行了三年一度的化工化纤系统生产设备全面检修，为下半年乃至今后两年的稳定生产提供了保障。

报告期内，公司本部及各子公司新建项目进展顺利，继蒙维科技年产 10 万吨 PVA 项目

一期工程建成进入试生产后，蒙维科技根据公司股东大会决议，自筹资金开始了二期项目建设，目前已基本完成设备安装和调试，并顺利实现了二期项目与一期项目的成功对接，即将实现全线贯通，形成年产 10 万吨聚乙烯醇的生产能力；广维化工使用募集资金建设的年产 5 万吨生物质制聚乙烯醇项目也已基本完工，将在下半年择机进入试生产；巢湖本部使用募集资金建设的年产 2 万吨高强高模聚乙烯醇纤维项目部分生产线已进入正常稳定生产状态，项目建设的扫尾工作也将在下半年完成，形成新的生产能力。

### 1、报告期内总体经营情况分析

报告期，公司累计实现营业收入 130,384.49 万元，比上年同期减少 28,954.82 万元，同比降低 18.17%；累计实现营业利润 4,293.68 万元，比上年同期减少-5,880.76 万元，同比降低 57.80%；累计实现归属于母公司所有者净利润 4,932.48 万元，比上年同期减少 4,294.90 万元，同比降低 46.55%；

单位：万元

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减额	增减比例
营业收入	130,384.49	159,339.31	-28,954.82	-18.17%
营业利润	4,293.68	10,174.44	-5,880.76	-57.80%
归属于母公司所有者的净利润	4,932.48	9,227.38	-4,294.90	-46.55%

(1) 报告期营业收入同比减少 28,954.82 万元，主要系由于市场需求不足，部分主产品价格下跌所致。其中：由于建材产品价格下降等因素影响，减少营业收入 1.28 亿元；聚酯切片因开工不足及产品价格影响，同比减少营业收入 1.03 亿元。

(2) 报告期营业利润同比减少 5,880.76 万元，主要系由于部分主产品价格下跌及人工成本上升影响，导致报告期主产品毛利同比减少 8,526.65 万元，以及报告期减持国元证券股权收益 4391.88 万元、收到参股公司 2011 年度红利 619.75 万元，投资收益同比增加 3032.37 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

行业名称	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	营业利润比上年增减
化工行业	892,972,168.99	808,465,155.65	9.46%	-9.02%	-11.16%	2.18%
化纤行业	174,644,786.16	125,048,367.66	28.40%	-28.38%	-35.98%	8.50%
建材行业	226,790,400.97	186,380,706.42	17.82%	-35.43%	-12.86%	-21.29%

#### (2) 分产品

单位：元

名称	营业收入	营业成本	营业利润	营业利润率	营业收入增长率	营业成本增长率	营业利润率比上年增减
聚乙烯醇	474,351,752.03	451,803,124.25	22,548,627.78	4.75%	8.76%	13.35%	-3.86%
水泥	223,374,363.85	168,292,519.57	55,081,844.28	24.66%	-36.40%	-21.31%	-14.45%
PVA 超短纤	174,644,786.16	125,048,367.66	49,596,418.50	28.40%	-28.38%	-35.98%	8.5%
电石	59,157,719.50	55,289,604.59	3,868,114.91	6.54%	-55.68%	-52.93%	-5.46%

切片	160,059,218.47	149,170,383.66	10,888,834.81	6.80%	-39.25%	-40.37%	1.750%
VAE乳液	93,614,999.75	76,987,554.21	16,627,445.54	17.76%	62.02%	43.93%	10.34%
胶粉	26,950,926.02	25,391,921.16	1,559,004.86	5.78%	6.94%	-11.81%	20.03%
其他	82,253,590.34	67,910,754.63	14,342,835.71	17.44%	25.77%	10.33%	11.55%
合计	1,294,407,356.12	1,119,894,229.73	174,513,126.39	13.48%	-17.90%	-15.11%	-2.84%

## (3) 主营业务分地区情况

地区名称	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入增长率	营业成本增长率	营业利润率比上年增减
内销	1,024,070,972.85	893,080,150.07	12.79%	-17.61%	-12.61%	-4.94%
出口	270,336,383.27	226,814,079.66	16.10%	-18.97%	-23.55%	5.04%
合计	1,294,407,356.12	1,119,894,229.73	13.48%	-17.90%	-15.11%	-2.84%

## 3、报告期公司主要财务数据分析

## 报告期公司资产负债表结构变动情况分析

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	变动比率
货币资金	301,665,713.00	149,508,870.00	101.77%
交易性金融资产	32,927,705.62		100.00%
应收票据	157,477,178.95	233,840,918.62	-32.66%
应收账款	178,806,360.09	109,890,997.88	62.71%
存货	692,193,783.33	460,642,824.76	50.27%
其他流动资产	9,845,292.76	2,026,623.55	385.80%
持有至到期投资	0.00	30,000,000.00	-100.00%
在建工程	1,059,648,309.70	663,685,003.56	59.66%
工程物资	113,234,458.62	190,015,589.49	-40.41%
开发支出	0.00	10,875,129.32	-100.00%
长期待摊费用	10,012,693.48	5,753,407.56	74.03%
短期借款	1,040,627,802.19	500,834,440.68	107.78%
应付票据	154,000,000.00	56,000,000.00	175.00%
应交税费	-115,623,483.01	-48,748,995.41	-137.18%
应付利息	30,642,499.52	12,216,943.98	150.82%
其他应付款	40,002,989.61	29,748,627.16	34.47%
一年内到期的非流动负债	560,700,000.00	429,000,000.00	30.70%
长期借款	304,000,000.00	528,700,000.00	-42.50%
专项应付款	79,640.00	0.00	100.00%
股本	1,497,853,280.00	936,158,300.00	60.00%
资本公积	879,303,170.15	1,345,773,307.74	-34.66%
专项储备	20,074,316.40	11,656,856.81	72.21%
未分配利润	140,148,626.43	90,823,870.76	54.31%

(1) 截至报告期末，货币资金、短期借款分别比期初增长 101.77%、107.78%，主要系银行借款增加及减持部分国元证券股权增加货币资金所致。

(2) 截至报告期末，交易性金融资产比期初增长 100%，系报告期公司在二级市场投资股票所致。

(3) 截至报告期末，应收票据比期初下降 32.66%，主要系报告期采用票据背书转让方式付款增加所致。

(4) 截至报告期末，应收账款比期初增长 67.21%，主要系出口应收帐款增加所致。

(5) 截至报告期末，存货比期初增长 50.27%，主要系子公司项目即将投入生产运行，各项原、辅材料增加以及部分库存商品库存增加所致。

(6) 截至报告期末，其他流动资产比期初增长 385.80%，主要系待摊的土地租赁费增加所致。

(7) 截至报告期末，持有至到期投资比期初下降 100%，主要系本期收回委托贷款所致。

(8) 截至报告期末，在建工程比期初增长 59.66%，主要系蒙维 10 万吨聚乙烯醇二期项目、广维生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目投资增加所致。

(9) 截至报告期末，工程物资比期初下降 40.41%。主要系期初蒙维 10 万吨聚乙烯醇二期项目未安装的设备转入在建工程所致。

(10) 截至报告期末，开发支出比期初下降 100%，主要系聚乙烯醇（PVA）薄膜制备项目本期转入无形资产核算所致。

(11) 截至报告期末，长期待摊费用比期初增长 74.03%，主要系尚待摊销的技术保障费增加所致。

(12) 截至报告期末，应付票据比期初增长 175%，主要系报告期与供应商更多采用开具银行承兑汇票方式结算所致。

(13) 截至报告期末，应交税费比期初下降 137.18%，主要系蒙维、广维公司固定资产投资增加，待抵扣的增值税进项税额增加所致。

(14) 截至报告期末，应付利息比期初增长 150.82%，主要系计提的中期票据利息增加所致。

(15) 截至报告期末，其他应付款比期初增长 34.47%，主要系项目质保金比期初增加所致。

(16) 截至报告期末，一年内到期的非流动负债比期初增长 30.70%、长期借款比期初下降 42.50%，主要系长期借款转入一年内到期的流动负债增加。

(17) 截至报告期末，专项应付款比期初增长 100%、主要系人才小高地专项政府拨款增加所致。

(18) 截至报告期末，股本比期初增长 60%、主要系报告期资本公积转增股本所致。

(19) 截至报告期末，资本公积比期初下降 34.66%、主要系报告期资本公积转增股本及持有的国元证券股票公允价值变动所致。

(20) 截至报告期末，专项储备比期初增长 72.21%，主要系本期计提的安全生产费增加所致。

(21) 报告期末，未分配利润比期初增长 54.31%，主要系本期净利润增加所致。

#### 报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减变动
营业税金及附加	1,314,619.60	8,684,886.50	-84.86%
资产减值损失	461,892.34	763,840.72	-39.53%
公允价值变动损益	-2,233,204.99	1,996.01	-
投资收益	53,345,199.17	20,765,449.93	156.89%
营业外收入	9,777,657.11	7,487,684.03	30.58%

所得税费用	8,969,055.90	16,117,602.19	-44.35%
-------	--------------	---------------	---------

(1) 报告期, 营业税金及附加比上期下降 84.86%, 主要系由于固定资产投资增加, 报告期应纳增值税同比减少所致。

(2) 报告期, 资产减值损失比上期下降 39.53%, 主要系本期计提的资产减值准备减少所致。

(3) 报告期, 公允价值变动损益比上期下降 223.52 万元, 主要系持有的股票投资公允价值变动所致。

(4) 报告期, 投资收益比上期增长 156.89%, 主要系减持部分国元证券股股权收益增加所致。

(5) 报告期, 营业外收入比上期上升 30.58%, 主要系收到的政府补助增加所致。

(6) 报告期, 所得税比上期下降 44.35%, 主要系报告期公司实现利润同比减少所致。

#### 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	19,494,673.16	22,591,314.68	-13.71%
投资活动产生的现金流量净额	-278,846,228.51	-531,470,649.29	-47.53%
筹资活动产生的现金流量净额	409,945,772.10	669,523,883.45	-38.77%

(1) 报告期, 经营活动产生的现金流量净额同比下降 13.71%, 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少以及报告期支付的各项税费同比增加所致。

(2) 报告期, 投资活动产生的现金流量净额同比下降 47.53%, 主要系报告期投资活动现金流入同比增加所致。

(3) 报告期, 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 38.77%, 主要系上年同期实施定向增发, 募集资金增加所致。

#### 4、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

报告期, 公司减持了 500 万股国元证券股权, 累计收到投资款 5,142.52 万元 (扣除税费后净额), 获取投资收益 4,391.88 万元, 扣除企业所得税后投资收益占归属母公司所有者净利润的 75.68%。

5、如来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上 (含 10%), 应介绍该公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况。

报告期, 公司收到参股公司——国元证券有限责任公司 2011 年度红利款 619.75 万元, 占归属母公司所有者净利润的 12.56%。该公司注册资本为 196,410 万元, 截至报告期末, 公司持股比例为 3.10%。该公司主营证券经纪、证券咨询与证券交易、证券投资有关的财务顾问、证券承销与保荐等。截至公司报告报出日止, 该公司 2012 年度中期财务报告尚未对外披露。

#### 6、公司在经营中出现的困难和问题

报告期内, 公司受宏观经济形势影响, 面临的最大困难和问题是: 市场需求不足、产销不平衡、产品库存高、劳动力及能源成本刚性上升 (主要能源煤电价格较上年同期不降反涨), 效益下滑、经济运行质量不高。

针对上述困难和问题, 公司一是要组织带领全体员工坚定信心, 充分发挥公司已具有的同行业不具备的管理优势、产品结构优势、节能环保优势和全国布局的区位优势, 建立打持久战的思想准备, 继续深入推行“优性价、降费用、压库存、增效益”等“经济运行”工作,

一切以经济效益为中心，适时调整生产经营工作安排，灵活应对实际工作中的新问题、新困难。二是要举全公司之力支持蒙维科技、广维化工新建项目的开车试生产工作，使蒙维科技、广维化工的新建项目尽早发挥效益，使内蒙、广西的能源资源优势转化为公司经济效益。三是要加大产业链延长和产业面拓宽的研究开发力度，为公司产品升级换代和产业转型提供项目支撑和技术储备。四是要从严管理，结合蒙维、广维全面生产的新情况，加强营销管理，改变营销模式，做到全国一盘棋；同时也要加强公司本部和蒙维、广维的安全、环保、节能减排工作，把从严管理落到实处，以生产安全、环保达标、节能有效、减排有序促进公司经济效益和社会效益的双效提升。

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	88,920.40	12,246	85,064.94	3,855.46	定向增发专户存储
合计	/	88,920.40	12,246	85,064.94	3,855.46	/

### 2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
蒙维科技10万吨/年聚乙烯醇项目一期工程(5万吨/年聚乙烯醇项目)	否	48,589.68	48,589.68	是	2011年9月投入试生产		-985.66			
广维化工生物物质制5万吨/年聚乙烯醇项目	否	20,000.00	32,000.00	是	2012年8月底投入试生产		尚未产生效益			该项目募集资金变更事项经公司2011年年度股东大会审议通过后实施。

2万吨/年 高强高模聚 乙烯醇纤维 项目	否	20,330.72	4,475.26	是	2012 年8 月底 投入 试生 产		尚未产 生效益			该项目募 集资金变 更事项经 公司2011 年年度股 东大会审 议通过后 实施。
合计	/	88,920.40	85,064.94	/	/		/	/	/	/

2011年3月公司实施了非公开发行股票方案，董事会根据股东大会授权，分配给公司本部2万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目资金20,330.72万元。在实施该项目时，公司采用国产设备代替原设计方案中的进口设备，新建六条纺丝生产装置，节约了设备投资，同时充分利用了2009年投资的高强高模PVA纤维技术改造项目中公用工程部分的富裕能力，为新生产线进行配套。该募投项目预计2012年下半年可形成新增2万吨/年产能并投入运行。截至2011年12月31日，该项目累计投入募集资金4,229.25万元。由于公司“2万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”在充分利用原有技改项目所形成的基础上合并建设，预计将节约投资并减少使用募集资金约12,000万元。

董事会根据股东大会授权，分配给广维化工“生物质制5万吨/年聚乙烯醇项目”募集资金20000万元。截至2011年12月31日，广维化工已累计投入“生物质制5万吨/年聚乙烯醇项目”建设资金40,115.67万元，其中：募集资金20,000万元，自筹资金20,115.67万元，该部分自筹资金均由广维化工向公司本部或银行借款方式筹集。

公司董事会根据各募投项目的资金实际需求情况，审议通过了《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》和《关于将“2万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”投资减少的12,000万元募集资金投向“广维化工生物质制5万吨/年聚乙烯醇项目”暨置换其预先投入自筹资金的议案》，决定将“2万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”节约投资的募集资金约12,000万元用于对“广维化工生物质制5万吨/年聚乙烯醇项目”的追加投资。上述事项业经公司2011年年度股东大会审议批准并实施。

### 3、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广维公司污水处理厂项目	35,741,832.09	90%	
广维公司VAE二期工程项目	3,465,600.00	99%	
蒙维公司日产500吨气烧石灰窑项目	47,844,032.08	95%	
合计	87,051,464.17	/	/

#### (三)报告期内现金分红政策的制定及执行情况

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

报告期内，公司实施了2011年度分配方案，以2011年12月31日公司总股本93,615.83万股为基数，向全体股东按10:6的比例进行公积金转增股本，未进行现金分红。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，对照中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的有关要求，公司法人治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。具体情况如下：报告期内，公司法人治理结构趋于合理有效，决策程序规范，执行有力；公司严格遵循“五分开”的原则，杜绝了大股东违规占用资金的情况；公司认真按照《安徽皖维高新材料股份有限公司信息披露事务管理制度》的要求对外信息披露，保证公司信息披露的真实、及时、准确；公司与利益相关者相互支持，相互合作，共同推动公司和谐发展。

2012年上半年，公司根据安徽证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作通知》的文件精神，对照五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的内容，结合公司内控现状，制定了《公司内部控制规范实施方案》。按照公司内部控制规范实施方案的工作计划，公司已完成了部署动员和梳理两个阶段的各项工作，通过梳理现有内控制度和业务流程，查找出公司内部控制缺陷，对照内控规范评价标准提出改善意见，修订或修改内控制度，绘制业务流程图，编写出公司内控手册初稿，为2012年公司接受内控审计，全面提升经营管理水平和风险防范能力奠定坚实基础。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012年5月8日，公司2011年年度股东大会审议通过了公司2011年度分配方案，即：

(1) 鉴于公司2011年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93615.83万股为基数，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561,694,980.00元。

公司董事会根据2011年年度股东决议，于股权登记日次日（2012年6月12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向股权登记日登记在册的公司股东直接划转新增股份。方案实施后，公司总股本由93615.83万股增加至149,785.328万股。

### (三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司2012年中期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (六) 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

## 2、

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益(元)
1	股票	000860	顺鑫农业	33,177,491.10	1,940,330	31,084,086.60	94.40	-2,093,404.50
2	基金	510303	300ETF	2,000,000	741,899	1,843,619.01	5.60	-156,380.99
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	1,470,170.05
合计				35,177,491.10	/	32,927,705.61	100	-779,615.44

## 3、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	3.10	665,241,275.79	6,197,536.90	95,224,841.39	可供出售金融资产	

报告期内，公司减持 500 万股国元证券股票，获得投资收益 4,391.88 万元。截止报告期末，公司持有国元证券股权为 6097.5369 万股。

## 4、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	2,500,000	0.325	2,500,000	195,000		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	1,426,000		长期股权投资	
合计	20,000,000	20,000,000	/	20,000,000	1,621,000		/	/

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项  
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(九) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	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。

#### 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

#### (十) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

#### (十一) 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

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

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

#### (十三) 其他重大事项的说明

2011年2月28日至3月2日期间，公司以非公开发行方式向9家机构投资者发行了10000万股人民币普通股（A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。

2011年9月23日公司实施了10送4股派0.70元（含税），并按10:6的比例进行资本公积金转增股本的2011年中期利润分配及资本公积金转增股本方案，公司非公开发行的限售流通股份数量由10000万股增至20000万股。

2012年3月7日，根据相关承诺和规定，公司办理了相关股份解禁手续并在指定媒体刊登了《非公开发行限售股份上市流通公告》。2012年3月12日，公司本次非公开发行的限售股份20000万股解禁并上市流通，至此，公司对外发行的股份均为无限售条件的流通股。

#### (十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011年年度业绩预增公告	《上海证券报》B7、《中国证券报》B202	2012年1月20日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
非公开发行限售股份上市流通公告	《上海证券报》B33、《中国证券报》A28	2012年3月7日	同上
关于公司“功能型聚乙烯醇研发及产业化”成果获得安徽省	《上海证券报》233、《中国证券报》A26	2012年3月26日	同上

科学技术一等奖等 事项的公告			
五届十一次董事会 决议公告	《上海证券报》B55、《中 国证券报》B011	2012 年 3 月 30 日	同上
内部控制规范实施 方案	《上海证券报》B55、《中 国证券报》B011	2012 年 3 月 30 日	同上
关于公司及子公司 收到政府补贴奖励 的公告	《上海证券报》B55、《中 国证券报》B011	2012 年 3 月 30 日	同上
关于公司“皖维牌高 强高模聚乙烯醇纤 维（超短）”获安徽 省名牌产品称号的 公告	《上海证券报》B55、《中 国证券报》B011	2012 年 3 月 30 日	同上
五届十二次董事会 决议暨召开 2011 年 年度股东大会公告	《上海证券报》B60、《中 国证券报》B044	2012 年 4 月 10 日	同上
2011 年年度报告摘 要	《上海证券报》B60、《中 国证券报》B044	2012 年 4 月 10 日	同上
五届八次监事会决 议公告	《上海证券报》B60、《中 国证券报》B044	2012 年 4 月 10 日	同上
关于 2012 年度公司 与关联方日常关联 交易预计的公告	《上海证券报》B60、《中 国证券报》B044	2012 年 4 月 10 日	同上
关于以募集资金置 换 2 万吨/年高强高 模聚乙烯醇纤维项 目预先投入自有资 金的公告	《上海证券报》B60、《中 国证券报》B044	2012 年 4 月 10 日	同上
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 金投资额的公告	《上海证券报》B60、《中 国证券报》B044	2012 年 4 月 10 日	同上
关于将“2 万吨高强 高模聚乙烯醇纤维 项目”投资减少的 12000 万元募集资金 投向“广维化工生物 质制 5 万吨/年聚乙 烯醇项目”暨置换其 预先投入自筹资金 的公告	《上海证券报》B60、《中 国证券报》B044	2012 年 4 月 10 日	同上

关于公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《上海证券报》B60、《中国证券报》B044	2012 年 4 月 10 日	同上
2012 年第一季度报告正文	《上海证券报》B20、《中国证券报》B010	2012 年 4 月 20 日	同上
关于控股股东解除股权质押事项的公告	《上海证券报》B42、《中国证券报》B006	2012 年 5 月 5 日	同上
五届十次监事会决议公告	《上海证券报》B1、《中国证券报》B007	2012 年 5 月 9 日	同上
五届十四次董事会决议公告	《上海证券报》B1、《中国证券报》B007	2012 年 5 月 9 日	同上
2011 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》B1、《中国证券报》B007	2012 年 5 月 9 日	同上
五届十五次董事会决议暨召开 2012 年第一次临时股东大会的公告	《上海证券报》B15、《中国证券报》A03	2012 年 5 月 17 日	同上
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B23、《中国证券报》B015	2012 年 6 月 6 日	同上
2011 年度利润分配实施公告	《上海证券报》B23、《中国证券报》B015	2012 年 6 月 6 日	同上

## 七、财务会计报告（未经审计）

## （一）财务报表

## 合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		301,665,713.15	149,508,869.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		32,927,705.62	
应收票据		157,477,178.95	233,840,918.62
应收账款		178,806,360.09	109,890,997.88
预付款项		191,276,041.12	168,596,484.50
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		32,157,447.65	19,985,913.77
买入返售金融资产			
存货		692,193,783.33	460,642,824.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,845,292.76	2,026,623.55
流动资产合计		1,596,349,522.67	1,144,492,632.61
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		665,241,275.79	560,790,636.50
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		2,491,157,419.79	2,564,662,201.57
在建工程		1,059,648,309.70	663,685,003.56
工程物资		113,234,458.62	190,015,589.49

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		176,516,147.12	171,281,651.40
开发支出			10,875,129.32
商誉		4,467,830.00	4,467,830.00
长期待摊费用		10,012,693.48	5,753,407.56
递延所得税资产		18,458,785.57	16,241,155.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,558,736,920.07	4,237,772,605.28
资产总计		6,155,086,442.74	5,382,265,237.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,040,627,802.19	500,834,440.68
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		154,000,000.00	56,000,000.00
应付账款		444,776,409.73	363,252,388.20
预收款项		42,825,440.34	33,369,608.05
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,863,458.39	16,515,886.38
应交税费		-115,623,483.01	-48,748,995.41
应付利息		30,642,499.52	12,216,943.98
应付股利			
其他应付款		40,002,989.61	29,748,627.16
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		560,700,000.00	429,000,000.00
其他流动负债		8,322,815.36	11,376,872.73
流动负债合计		2,222,137,932.13	1,403,565,771.77
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		304,000,000.00	528,700,000.00
应付债券		700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款			
专项应付款		79,640.00	

预计负债			
递延所得税负债		85,922,979.25	69,118,595.47
其他非流动负债		73,090,419.22	58,641,767.18
非流动负债合计		1,163,093,038.47	1,356,460,362.65
负债合计		3,385,230,970.60	2,760,026,134.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,497,853,280.00	936,158,300.00
资本公积		879,303,169.13	1,345,773,307.74
减：库存股			
专项储备		20,074,316.40	11,656,856.81
盈余公积		95,679,693.31	95,679,693.31
一般风险准备			
未分配利润		140,148,626.43	90,823,870.76
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,633,059,085.27	2,480,092,028.62
少数股东权益		136,796,386.87	142,147,074.85
所有者权益合计		2,769,855,472.14	2,622,239,103.47
负债和所有者权益总计		6,155,086,442.74	5,382,265,237.89

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

## 母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		282,884,388.44	131,981,202.25
交易性金融资产		32,927,705.62	
应收票据		106,184,264.18	205,645,498.62
应收账款		146,093,703.60	96,257,838.68
预付款项		100,552,332.85	63,368,145.03
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,413,889,625.54	1,163,255,228.66
存货		394,398,148.15	279,806,431.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,897,341.98	1,175,755.95
流动资产合计		2,483,827,510.36	1,941,490,100.36
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		665,241,275.79	560,790,636.50
持有至到期投资			30,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		976,995,066.33	849,546,284.66
投资性房地产			
固定资产		1,441,974,493.40	1,480,791,298.44
在建工程		178,052,926.33	169,762,072.55
工程物资		954,071.19	956,213.37
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		43,538,221.05	35,987,210.87
开发支出			10,875,129.32
商誉			
长期待摊费用		5,799,025.28	1,188,437.63
递延所得税资产		11,356,480.40	8,828,613.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,323,911,559.77	3,148,725,897.05
资产总计		5,807,739,070.13	5,090,215,997.41
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,002,156,762.19	480,834,440.68
交易性金融负债			

应付票据		154,000,000.00	56,000,000.00
应付账款		128,139,003.50	145,938,132.74
预收款项		36,176,799.20	28,993,371.78
应付职工薪酬		9,927,736.60	13,461,429.82
应交税费		36,618,378.43	59,423,659.55
应付利息		30,642,499.52	12,216,943.98
应付股利			
其他应付款		16,385,101.41	16,521,594.71
一年内到期的非流动负债		560,700,000.00	429,000,000.00
其他流动负债		2,691,858.29	3,825,000.93
流动负债合计		1,977,438,139.14	1,246,214,574.19
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		274,000,000.00	498,700,000.00
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		93,515,904.25	76,711,520.47
其他非流动负债		37,570,177.61	26,894,469.33
非流动负债合计		1,105,086,081.86	1,302,305,989.80
负债合计		3,082,524,221.00	2,548,520,563.99
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		1,497,853,280.00	936,158,300.00
资本公积		923,734,210.07	1,390,204,348.68
减:库存股			
专项储备		11,294,294.41	6,678,115.60
盈余公积		95,638,238.07	95,638,238.07
一般风险准备			
未分配利润		196,694,826.58	113,016,431.07
所有者权益(或股东权益)合计		2,725,214,849.13	2,541,695,433.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,807,739,070.13	5,090,215,997.41

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

2012年1—6月

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,303,844,911.51	1,593,393,097.91
其中:营业收入		1,303,844,911.51	1,593,393,097.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,312,020,067.29	1,512,416,160.35
其中:营业成本		1,127,723,324.40	1,332,005,011.68
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		1,314,619.60	8,684,886.50
销售费用		29,544,239.33	29,674,431.97
管理费用		103,521,591.95	94,996,388.83
财务费用		49,454,399.67	46,291,600.65
资产减值损失		461,892.34	763,840.72
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-2,233,204.99	1,996.01
投资收益(损失以“-”号填列)		53,345,199.17	20,765,449.93
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)		42,936,838.40	101,744,383.50
加:营业外收入		9,777,657.11	7,487,684.03
减:营业外支出		155,483.97	133,370.20
其中:非流动资产处置损失		89,127.20	30,837.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		52,559,011.54	109,098,697.33
减:所得税费用		8,969,055.90	16,117,602.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		43,589,955.64	92,981,095.14
归属于母公司所有者的净利润		49,324,755.67	92,273,835.06

润			
少数股东损益		-5,734,800.03	707,260.08
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.033	0.062
（二）稀释每股收益		0.033	0.062
七、其他综合收益		95,224,841.39	-58,939,594.75
八、综合收益总额		138,814,797.03	34,041,500.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		144,549,597.06	33,334,240.31
归属于少数股东的综合收益总额		-5,734,800.03	707,260.08

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

## 母公司利润表

2012年1—6月

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,066,626,708.53	1,366,096,211.14
减: 营业成本		903,977,844.76	1,141,568,975.11
营业税金及附加		1,314,619.60	8,684,886.50
销售费用		13,120,730.59	11,013,273.58
管理费用		85,882,283.05	78,262,640.73
财务费用		27,419,950.70	40,590,085.65
资产减值损失		519,692.35	815,462.89
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-2,233,204.99	1,996.01
投资收益(损失以“-”号填列)		53,345,199.17	20,765,449.93
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)		85,503,581.66	105,928,332.62
加: 营业外收入		6,924,551.72	3,515,024.76
减: 营业外支出		90,918.97	130,837.95
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		92,337,214.41	109,312,519.43
减: 所得税费用		8,658,818.90	13,013,283.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		83,678,395.51	96,299,235.56
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.06	0.06
(二) 稀释每股收益		0.06	0.06
六、其他综合收益		95,224,841.39	-58,939,594.75
七、综合收益总额		178,903,236.90	37,359,640.81

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

2012年1—6月

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,504,135,574.01	1,547,169,966.94
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		22,108,463.27	
收到其他与经营活动有关的现金		31,858,259.18	8,886,078.12
经营活动现金流入小计		1,558,102,296.46	1,556,056,045.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,291,089,900.73	1,310,423,746.90
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		103,300,285.01	106,162,950.62
支付的各项税费		58,647,498.11	17,665,440.44
支付其他与经营活动有关的现金		85,569,939.45	99,212,592.42
经营活动现金流出小计		1,538,607,623.30	1,533,464,730.38
经营活动产生的现金流量净额		19,494,673.16	22,591,314.68
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		197,049,188.24	
取得投资收益收到的现金		53,345,199.17	20,215,128.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,805,543.14
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		3,045,229.19	18,274,621.42
投资活动现金流入小计		253,439,616.60	42,295,293.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		336,625,954.37	541,769,934.55
投资支付的现金		194,631,512.97	31,996,007.98
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		1,028,377.77	
投资活动现金流出小计		532,285,845.11	573,765,942.53
投资活动产生的现金流量净额		-278,846,228.51	-531,470,649.29
<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		1,212,369,325.77	740,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,212,369,325.77	1,629,204,000.00
偿还债务支付的现金		765,575,964.26	905,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,632,864.41	54,680,116.55
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		214,725.00	
筹资活动现金流出小计		802,423,553.67	959,680,116.55
筹资活动产生的现金流量净额		409,945,772.10	669,523,883.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,562,626.87	-1,016,752.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		152,156,843.62	159,627,796.81
加：期初现金及现金等价物余额		149,508,869.53	295,004,948.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		301,665,713.15	454,632,745.69

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

2012年1—6月

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,257,909,596.73	1,283,292,245.23
收到的税费返还		22,043,081.82	
收到其他与经营活动有关的现金		24,970,911.56	2,122,533.04
经营活动现金流入小计		1,304,923,590.11	1,285,414,778.27
购买商品、接受劳务支付的现金		1,021,305,029.69	1,038,726,710.96
支付给职工以及为职工支付的现金		79,223,871.79	76,748,470.48
支付的各项税费		50,716,187.31	7,674,141.71
支付其他与经营活动有关的现金		67,983,861.79	72,578,612.31
经营活动现金流出小计		1,219,228,950.58	1,195,727,935.46
经营活动产生的现金流量净额		85,694,639.53	89,686,842.81
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		197,049,188.24	
取得投资收益收到的现金		53,345,199.17	20,215,128.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			37,362.05
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		3,024,320.34	18,212,379.18
投资活动现金流入小计		253,418,707.75	38,464,869.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,321,593.38	130,734,029.63
投资支付的现金		322,080,294.64	317,892,792.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		344,401,888.02	448,626,822.27
投资活动产生的现金流量净额		-90,983,180.27	-410,161,952.36
<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
取得借款收到的现金		1,193,898,285.77	886,265,962.33
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,193,898,285.77	1,775,469,962.33
偿还债务支付的现金		765,575,964.26	1,056,664,467.43

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,588,109.56	49,177,169.07
支付其他与筹资活动有关的现金		257,061,131.84	181,240,197.37
筹资活动现金流出小计		1,039,225,205.66	1,287,081,833.87
筹资活动产生的现金流量净额		154,673,080.11	488,388,128.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,518,646.82	-828,666.80
五、现金及现金等价物净增加额		150,903,186.19	167,084,352.11
加：期初现金及现金等价物余额		131,981,202.25	266,792,076.50
六、期末现金及现金等价物余额		282,884,388.44	433,876,428.61

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

2012 年 1—6 月

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	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	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
加:会计政策 变更										
前期差错更 正										
其他										
二、本年年初 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
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	561,694,980.00	-466,470,138.61		8,417,459.59			49,324,755.67		-5,350,687.98	147,616,368.67
(一)净利润							49,324,755.67		-5,734,800.03	43,589,955.64
(二)其他综 合收益		95,224,841.39								95,224,841.39

上述(一)和 (二)小计		95,224,841.39					49,324,755.67		-5,734,800.03	138,814,797.03
(三)所有者 投入和减少 资本										
1. 所有者投 入资本										
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分 配										
1. 提取盈余 公积										
2. 提取一般 风险准备										
3. 所有者 (或股东)的 分配										
4. 其他										
(五)所有者 权益内部结 转	561,694,980.00	-561,694,980.00								
1. 资本公积	561,694,980.00	-561,694,980.00								

转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备				8,417,459.59					384,112.05	8,801,571.64
1. 本期提取				10,061,606.86					573,687.03	10,635,293.89
2. 本期使用				1,644,147.27					189,574.98	1,833,722.25
(七)其他										
四、本期期末余额	1,497,853,280.00	879,303,169.13		20,074,316.40	95,679,693.31			140,148,626.43	136,796,386.87	2,769,855,472.14

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	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

额									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	368,079,150.00	1,043,274,077.06		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
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

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

2012年1—6月

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	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	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
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	561,694,980.00	-466,470,138.61		4,616,178.81			83,678,395.51	183,519,415.71
(一)净利润							83,678,395.51	83,678,395.51
(二)其他综合收益		95,224,841.39						95,224,841.39
上述(一)和(二)小计		95,224,841.39					83,678,395.51	178,903,236.90
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	561,694,980.00	-561,694,980.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	561,694,980.00	-561,694,980.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				4,616,178.81				4,616,178.81
1. 本期提取				5,040,000.00				5,040,000.00
2. 本期使用				423,821.19				423,821.19
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,497,853,280.00	923,734,210.07		11,294,294.41	95,638,238.07		196,694,826.58	2,725,214,849.13

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	1,087,705,118.00		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

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

## （二）公司概况

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

1998年9月，经股东大会批准，并经安徽省证券管理办公室[1998]132号文批准，以未分配利润向全体股东按每10股送红股1.4股、派发现金红利2.00元；以资本公积按每10股转增2.6股。1999年10月，用资本公积向全体股东按每10股转增2股。2000年本公司实施了配股，增加股本1770万股。变更后注册资本人民币25,290万元，其中：国有法人股15390万股，社会公众股9900万股。

2006年4月10日，公司实施股权分置改革方案，大股东安徽皖维集团有限责任公司向流通股股东每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，本次非公开发行股份解禁后，公司有限售条件流通股为10,730.6235万股，无限售条件流通股为26,077.2915万股。

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

2011年3月，经本公司2010年第五次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]191号《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票批复》核准，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，本公司注册资本增至46,807.915万元。其中：有限售条件流通股10,000.00万股，无限售条件流

通股 36,807.92 万股。

2011年9月,经公司2011年第一次临时股东大会批准,公司实施了以总股本46,807.915万股为基数,向全体股东按每10股送4股派现金红利0.70元(含税),并按10:6的比例进行资本公积金转增股本的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,公司总股本由46,807.915万股增加至93,615.83万股,其中:公司非公开发行的有限售条件流通股增至20,000万股,无限售条件流通股增至73,615.83万股。

2012年3月,本公司非公开发行限售流通股20,000万股上市流通,本次非公开发行限售股解禁后,公司无限售条件流通股为93,615.83万股。

2012年6月,经公司2011年年度股东大会批准,公司实施了以总股本93,615.83万股为基数,向全体股东按10:6的比例进行公积金转增股本的2011年利润分配方案。方案实施后,公司总股本149,785.328万股均为无限售条件流通股。

本公司注册资本为人民币1,497,853,280元,公司的经营地址巢湖市巢维路56号,法定代表人吴福胜。

本公司系大型化工、化纤、建材联合企业,属化工新材料行业。许可经营项目: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。

本财务报告于2012年8月16日经公司董事会批准对外报出。

### (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

#### 1、财务报表的编制基础:

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

#### 2、遵循企业会计准则的声明:

本公司编制的2012年1-6月合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实完整地反映了本公司

2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间:

本公司会计年度采用公历制,即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

#### 4、记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下的企业合并

① 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10

② 同一控制下的吸收合并的会计处理方法

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

① 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10

② 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

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

(3) 商誉的减值测试

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

6、合并财务报表的编制方法：

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

7、现金及现金等价物的确定标准：

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

8、外币业务和外币报表折算：

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(3) 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

9、金融工具：

(1) 金融资产划分为以下四类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

② 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 贷款和应收款项

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

④ 可供出售金融资产

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

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

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

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

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

① 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

② 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大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期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例, 据此计算本期应计提的坏账准备。
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%	4%
1-2年	5%	5%
2-3年	10%	10%
3-4年	30%	30%
4-5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

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

## 11、存货:

## (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等, 包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

## (2) 发出存货的计价方法

加权平均法

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

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

#### (4) 存货的盘存制度

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

低值易耗品：一次摊销法

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初始计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

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

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

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价

款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

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

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

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

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

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

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

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

合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

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

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

#### 13、投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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

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

#### 14、固定资产：

##### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

##### (2) 各类固定资产的折旧方法：

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

##### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

#### (4) 其他说明

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

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

#### 15、在建工程：

##### (1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

##### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

##### (3) 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

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

#### 16、借款费用：

##### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

- ① 资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

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

17、无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③无形资产的摊销

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

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

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用：

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

19、收入：

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同收入

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

比例\实际测定的完工进度确定。

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

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

## 20、政府补助：

### （1）范围及分类

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

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### （2）政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

### （3）政府补助的计量

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债：

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

### （1）递延所得税资产的确认

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

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

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

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

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

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

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更 无

(2) 会计估计变更 无

23、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法 无

(2) 未来适用法 无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	主营产品收入；供水、供热、供汽	17%；13%
营业税	建筑、租赁收入	建筑业收入 3%；租赁业收入 5%
城市维护建设税	按应缴的流转税计缴	7%
企业所得税	应纳税所得额	本公司及子公司广维公司执行 15%的企业所得税税率，子公司蒙维公司、花山公司、国贸公司执行 25%的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2008 年第二批高新技术企业认定名单的通知》，本公司 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西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税【2001】202 号第二条第 1 款的规定，及 2005 年 12 月 31 日广西壮族自治区地方税务局桂地税字【2005】553 号文件，本公司 2005 年度至 2010 年度享受国家鼓励类税收优惠政策，减按 15%的税率缴纳企业所得税。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽皖维国际贸易有限公司(简称“国贸公司”)	全资子公司	安徽巢湖	自营和代理各类商品、技术的进出口业务	1,680	高强高模聚乙烯醇纤维	1,680		100.00	100.00	是			
内蒙古蒙维科技有限公司(简称“蒙维公司”)	控股子公司	内蒙古察右后旗	化工材料的生产销售	61,250	高强高模聚乙烯醇纤维	53,682.63		80.00	80.00	是	14,279.73		
安徽皖维花山新材料有限责任公司(简称“花山公司”)	全资子公司	安徽巢湖	化工新材料的生产经营	5,000	可再分散性胶粉	5,000		100.00	100.00	是			
安徽皖维机械设备制造有限公司	全资子公司	安徽巢湖	设备制造及土建工程施工	2,000	压力容器、机械设备制造、安装及土建工程施工等	744.88		100.00	100.00	是			

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广西广维化工有限责任公司(简称“广维公司”)	全资子公司	广西宜州	化工新材料的生产经营	30,000	聚乙烯醇、醋酸乙烯、石灰石、VAE乳液等	22,592		100.00	100.00	是			

## 2、合并范围发生变更的说明

公司五届十四次董事会审议通过了《关于投资设立安徽皖维机械设备制造有限公司的议案》，安徽皖维机械设备制造有限公司已于2012年5月28日成立，系公司全资子公司。报告期货币资金744.88万元出资已到位，目前正在办理存货及相关资产的移交手续，本报告期纳入合并范围。

## (六) 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	65,802.77	58,712.16
人民币	65,802.77	58,712.16
银行存款:	230,048,184.71	130,580,445.12
人民币	230,048,184.71	130,580,445.12
其他货币资金:	71,551,725.67	18,869,712.25
人民币	71,551,725.67	18,869,712.25
合计	301,665,713.15	149,508,869.53

其他货币资金系缴纳矿山保证金存款2005.06万元、股票存出投资款1,779.01万元及承兑汇票保证金存款3,371.11万元，除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

货币资金期末余额比年初余额增长101.77%，主要系短期借款增加所致。

## 2、交易性金融资产：

## (1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资	32,927,705.62	
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4. 衍生金融资产		
5. 套期工具		
6. 其他		
合计	32,927,705.62	

## (2) 交易性金融资产的说明

① 报告期交易性权益工具投资系为二级市场股票投资。

② 期末交易性金融资产中无变现受限制的款项。

## 3、应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	157,477,178.95	233,840,918.62
合计	157,477,178.95	233,840,918.62

## (2) 期末公司已质押的应收票据情况

单位：万元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
富奥伟世通汽车热交换系统(长春)有限公司		2012年8月20日	190.20	承兑单位中国银行长春汽车厂支行营业部
浙江省建工集团有限责任公司		2012年12月7日	167.954464	承兑单位工行武林支行
浙江恒远化纤集团有限公司		2012年9月5日	150.00	承兑单位农行衙前支行
浙江亿丽斯织造有限公司		2012年11月29日	132.00	承兑单位招商银行域东支行
合肥高新建设投资集团公司		2012年7月16日	120.00	承兑单位徽商银行合肥分行
合计	/	/	760.154464	/

(3) 应收票据期末余额中有 1,984.70 万元质押于银行用于开具承兑汇票。

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

联方单位的票据。

#### 4、应收账款：

##### (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	75,894,058.20	39.33			53,823,306.28	43.97		
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	86,108,915.52	44.63	14,154,908.05	16.44	45,957,798.38	37.54	12,519,377.62	27.24
组合小计	86,108,915.52	44.63			45,957,798.38	37.54	12,519,377.62	27.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	30,958,294.42	16.04			22,629,270.84	18.49		
合计	192,961,268.14	/	14,154,908.05	/	122,410,375.50	/	12,519,377.62	/

##### 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
自营出口货款	75,894,058.20			信用证方式出口货款
合计	75,894,058.20		/	/

##### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：						

1年以内	72,964,778.33	84.74	2,918,591.12	32,687,511.40	71.13	1,307,500.47
1年以内小计	72,964,778.33	84.74	2,918,591.12	32,687,511.40	71.13	1,307,500.47
1至2年	1,868,011.01	2.17	93,400.55	1,581,391.40	3.44	79,069.57
2至3年	133,179.88	0.15	13,317.99	547,609.43	1.19	54,760.94
3至4年	1,660.15	0.00	498.05	24,371.63	0.05	7,311.49
4至5年	24,371.63	0.03	12,185.82	92,358.75	0.20	46,179.38
5年以上	11,116,914.52	12.91	11,116,914.52	11,024,555.77	23.99	11,024,555.77
合计	86,108,915.52	100.00	14,154,908.05	45,957,798.38	100.00	12,519,377.62

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	30,958,294.42			信用证方式出口货款
合计	30,958,294.42		/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无应收账款坏账核销

(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（%）
荷兰 CODIAL B.V	经销商	33,519,619.00	1年以内	17.37
法国 CHIM AGRAL	经销商	15,801,322.72	1年以内	8.19
天津渤天化工有限责任公司	经销商	14,904,676.59	1年以内	7.72
TF---THERMOFIBERS SRL	经销商	14,161,275.99	1年以内	7.34
艾特尼特 EASA	经销商	12,411,840.49	1年以内	6.43
合计	/	90,798,734.79	/	47.05

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
安徽皖维集团有限责任公司	本公司控股股东	841,010.26	
合计	/	841,010.26	

## 5、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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账款	35,915,296.60	100.00	3,757,848.95	10.46	24,526,019.13	100.00	4,540,105.36	18.51
组合小计	35,915,296.60	100.00	3,757,848.95	10.46	24,526,019.13	100.00	4,540,105.36	18.51
合计	35,915,296.60	/	3,757,848.95	/	24,526,019.13	/	4,540,105.36	/

## 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	29,844,234.20	83.10	451,149.65	15,592,022.62	63.57	623,680.90
1年以内小计	29,844,234.20	83.10	451,149.65	15,592,022.62	63.57	623,680.90
1至2年	850,980.81	2.37	42,549.04	3,300,994.93	13.46	165,049.75
2至3年	155,875.50	0.43	15,587.55	127,191.12	0.52	12,719.11
3至4年	426,700.04	1.19	128,010.01	329,225.36	1.34	98,767.61
4至5年	3,033,906.71	8.45	1,516,953.36	3,073,394.22	12.53	1,536,697.11
5年以上	1,603,599.34	4.46	1,603,599.34	2,103,190.88	8.58	2,103,190.88
合计	35,915,296.60	100.00	3,757,848.95	24,526,019.13	100.00	4,540,105.36

(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	5.57
许冬昕	公司员工	1,276,679.00	1年以内	3.55
河池市社会保险事业局	政府社保部门	1,037,116.48	1年以内	2.89
宣州市财政局	政府财政部门	963,112.00	1年以内	2.68
周萍	公司员工	238,070.00	1年以内	0.66
合计	/	5,514,977.48	/	15.35

## 6、预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	176,612,084.03	92.33	153,109,518.51	90.82
1至2年	10,786,792.57	5.64	14,304,123.28	8.48
2至3年	2,732,287.51	1.43	893,202.46	0.53
3年以上	1,144,877.01	0.60	289,640.25	0.17
合计	191,276,041.12	100.00	168,596,484.50	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
丹江口市宏茂冶金有限公司	供电电石供应商	19,387,372.67	1年以内	发票未到
广西建工集团第一安装有限公司	工程款	17,492,855.40	1年以内	安装发票未到
淮南矿业(集团)有限责任公司	原煤供应商	16,137,244.78	1年以内	发票未到
中国石化化工销售有限公司华东分公司	PTA、乙二醇供应商	12,690,358.31	1年以内	发票未到
内蒙古白雁湖化工股份有限公司	电石供应商	10,305,165.74	1年以内	发票未到
合计	/	76,012,996.90	/	/

## (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：

预付关联方账款情况

单位名称	期末余额	年初余额
安徽皖维金泉实业有限责任公司	1,934,306.71	-68,711.19
内蒙古白雁湖化工股份有限公司	10,305,165.74	
合计	12,239,472.45	-68,711.19

## 7、存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	299,182,176.08	3,529,356.98	295,652,819.10	151,197,412.95	3,521,935.43	147,675,477.52
在产品	22,857,842.92		22,857,842.92	13,097,043.01		13,097,043.01
库存商品	317,388,441.86	1,235,957.93	316,152,483.93	238,498,035.60	1,638,761.16	236,859,274.44
燃料	21,106,119.78		21,106,119.78	23,048,993.40		23,048,993.40
包装物	2,788,410.19		2,788,410.19	2,263,458.85		2,263,458.85
低值易耗品	3,335,238.71		3,335,238.71	2,955,271.14		2,955,271.14
委托加工物资	30,300,868.70		30,300,868.70	34,743,306.40		34,743,306.40
合计	696,959,098.24	4,765,314.91	692,193,783.33	465,803,521.35	5,160,696.59	460,642,824.76

## (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	3,521,935.43	7,421.55			3,529,356.98
库存商品	1,638,761.16	543,312.51	946,115.74		1,235,957.93
合计	5,160,696.59	550,734.06	946,115.74		4,765,314.91

## (3) 存货跌价准备情况

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

(4) 期末存货无用于抵押、担保及其他所有权受限的情况。

## 8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊费用	9,845,292.76	2,026,623.55
合计	9,845,292.76	2,026,623.55

其他流动资产期末余额比年初余额上升 271.80%，主要系本期预付 2012 年租赁费所致。

## 9、可供出售金融资产：

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

可供出售权益工具	665,241,275.79	560,790,636.50
合计	665,241,275.79	560,790,636.50

期末可供出售的金融资产系所持国元证券股份有限公司股份 6,097.54 万股，期末公允价值是持有国元证券股份有限公司的股份乘以期末该公司股份公允价值（股市收盘价）计算而来，报告期公司减持国元证券股份 500 万股。

#### 10、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

#### 11、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	7,500,000		7,500,000		0.625	0.625
国元投资	2,500,000	2,500,000		2,500,000		0.325	0.325
国元小额贷款公司	10,000,000	10,000,000		10,000,000		10.00	10.00

(2) 长期股权投资不存在收回受到限制的情形。

#### 12、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：	3,906,964,133.57	36,721,231.12	690,839.30	3,942,994,525.39
其中：房屋及建筑物	870,219,742.06	805,058.99		871,024,801.05
机器设备	1,400,959,589.32	27,512,653.90	578,611.20	1,427,893,632.02
运输工具	24,981,294.74	285,310.38		25,266,605.12
办公设备	25,566,899.04	6,083,975.75		31,650,874.79
传导设备	80,611,604.20			80,611,604.20

电力设备	185,491,501.01	46,787.23		185,538,288.24
动力设备	655,453,871.18	1,656,283.01	112,228.10	656,997,926.09
纺织专用设备	66,359,939.30			66,359,939.30
化工专用设备	597,319,692.72	331,161.86		597,650,854.58
		本期新增	本期 计提	
二、累计折旧合计：	1,290,870,313.57	109,752,966.47		143,623.92
其中：房屋及建筑物	257,111,301.58	15,934,934.31		273,046,235.89
机器设备	245,343,216.35	54,139,978.15		49,317.71
运输工具	16,436,839.25	1,066,888.11		17,503,727.36
办公设备	21,520,588.84	1,053,148.23		22,573,737.07
传导设备	44,975,935.84	1,511,433.55		46,487,369.39
电力设备	82,832,794.71	2,250,795.70		85,083,590.41
动力设备	265,332,025.39	13,420,642.93		94,306.21
纺织专用设备	43,861,842.86	3,021,494.82		46,883,337.68
化工专用设备	313,455,768.75	17,353,650.67		330,809,419.42
三、固定资产账面净值合计	2,616,093,820.00		/	/
其中：房屋及建筑物	613,108,440.48		/	/
机器设备	1,155,616,372.97		/	/
运输工具	8,544,455.49		/	/
办公设备	4,046,310.20		/	/
传导设备	35,635,668.36		/	/
电力设备	102,658,706.30		/	/
动力设备	390,121,845.79		/	/
纺织专用设备	22,498,096.44		/	/
化工专用设备	283,863,923.97		/	/
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			/	/
纺织专用设备	5,223,545.43		/	/
五、固定资产账面价值合计	2,564,662,201.57		/	/
其中：房屋及建筑物	613,108,440.48		/	/
机器设备	1,109,408,299.97		/	/

运输工具	8,544,455.49	/	/	7,762,877.76
办公设备	4,046,310.20	/	/	9,077,137.72
传导设备	35,635,668.36	/	/	34,124,234.81
电力设备	102,658,706.30	/	/	100,454,697.83
动力设备	390,121,845.79	/	/	378,339,563.98
纺织专用设备	17,274,551.01	/	/	14,253,056.19
化工专用设备	283,863,923.97	/	/	266,841,435.16

本期折旧额：109,752,966.47 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：32,243,373.30 元。

(2) 期末用于向建行巢湖市团结路支行借款 21,500.00 万元，抵押的固定资产原值 641,448,165.10 元、净值 568,740,621.64 元，用于向中行巢湖分行借款 5,000.00 万元，抵押的固定资产原值 134,757,164.91 元，净值 128,797,491.21 元。

### 13、在建工程：

#### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,059,648,309.70		1,059,648,309.70	663,685,003.56		663,685,003.56

#### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
蒙维公司 10 万吨/年	123600000	53,356,417.15	155,226,513.10		78.64	正在进行	26,306,635.16	9,702,968.28	6.34	自筹、贷款及募集	208,582,930.25

聚乙 烯醇 项目									资金	
广维 公司 生物 质制 5万 吨/ 年 聚乙 烯醇 项目	648,503, 700	401,156,6 99.58	183,717,2 28.23		90. 19	正在 进行	29,124,1 81.90	10,117,9 89.25	自 筹 、 贷 款 及 募 集 资 金	584,873,92 7.81
广维 公司 VAE 二期 工程	49,930,0 00	3,005,099 .63	460,500.3 7		111 .31	部 分 完 工	4,734,59 1.97		自 筹 、 贷 款 及 募 集 资 金	3,465,600. 00
20k t/a 新 型 高 强 度 高 模 量 PVA		126,931,1 96.79	26,665,63 8.33						募 集 资 金	153,596,83 5.12

纤维项目											
其他项目		79,235.59 0.41	62,136.79 9.41	32,243.3 73.30							109,129.01 6.52
合计	1,934.43 3,700	663,685.0 03.56	428,206.6 79.44	32,243.3 73.30	/	/	60,165.4 09.03	19,820.9 57.53	/	/	1,059,648, 309.70

(3) 在建工程期末余额比年初余额增长 59.66%，主要系本期蒙维公司 10 万吨/年聚乙烯醇项目、广维公司生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目加大建设投入，期末尚未完工所致。

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

(5) 期末在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

#### 14、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
设备	190,015,589.49	96,751,515.33	173,532,646.20	113,234,458.62
合计	190,015,589.49	96,751,515.33	173,532,646.20	113,234,458.62

#### 15、无形资产：

##### (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	215,733,051.23	10,875,129.32		226,608,180.55
土地使用权	131,072,002.78			131,072,002.78
专有技术	84,661,048.45	10,875,129.32		95,536,177.77
二、累计摊销合计	41,201,399.83	5,640,633.60		46,842,033.43
土地使用权	6,499,207.08	1,423,321.88		7,922,528.96
专有技术	34,702,192.75	4,217,311.72		38,919,504.47
三、无形资产账面净值合计	174,531,651.40	5,234,495.72		179,766,147.12
土地使用权	124,572,795.70	-1,423,321.88		123,149,473.82
专有技术	49,958,855.70	6,657,817.60		56,616,673.30
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	171,281,651.40	5,234,495.72		176,516,147.12

土地使用权	124,572,795.70	-1,423,321.88		123,149,473.82
专有技术	46,708,855.70	6,657,817.60		53,366,673.30

本期摊销额：5,640,633.60元。

① 本公司对不符合资本化条件的研发支出转入当期费用，对于符合资本化条件的研发费用予以资本化。

② 本公司以结束小试、批准进入中试的时点为判断进入开发阶段的依据。

③ 期末无形资产无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
改性聚乙烯醇纤维的研究及工业化		2,174,578.15	2,174,578.15		
醋酸甲酯羟基合成醋酐技术开发及工业化		2,048,411.67	2,048,411.67		
粗旦及扁平异型聚乙烯醇纤维的研制及工业化		1,559,756.34	1,559,756.34		
C42 高强高模PVA纤维开发		1,928,639.38	1,928,639.38		
水溶性聚酯的研发及工业化		5,708,965.71	5,708,965.71		
醋酸甲酯加氢制乙醇技术开发		5,617,461.06	5,617,461.06		
低甲醇含量聚乙烯醇的研发		4,239,397.80	4,239,397.80		
低碱水泥的研制与开发		6,629,787.91	6,629,787.91		
技术中心		2,147,984.31	2,147,984.31		
PVA 薄膜制备项目	10,875,129.32			10,875,129.32	
合计	10,875,129.32	32,054,982.33	32,054,982.33	10,875,129.32	

16、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。

#### 17、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	1,011,806.80		141,242.40		870,564.40
有机导热油	1,837,651.84		97,422.55		1,740,229.29
聚酯导热油	995,386.38		172,398.30		822,988.08
化水站树脂	1,908,562.54	35,534.10	202,529.86		1,741,566.78
技术保障费		7,701,937.98	2,864,593.05		4,837,344.93
合计	5,753,407.56	7,737,472.08	3,478,186.16		10,012,693.48

#### 18、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	2,149,357.53	1,887,022.86
其他应收款坏账准备	557,619.62	676,317.91
存货跌价准备	81,236.71	0
固定资产减值准备	783,531.81	783,531.81
其他流动负债	948,248.01	1,603,912.34
递延收益	11,140,587.04	9,970,994.86
安全费	2,491,942.98	1,319,376.10
公允价值变动损益	306,261.87	0
小计	18,458,785.57	16,241,155.88
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	85,922,979.25	69,118,595.47
小计	85,922,979.25	69,118,595.47

(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	441,367.41	190,861.37
其他应收款	104,813.05	66,236.37
存货	4,223,736.90	5,160,696.59

固定资产	46,133,904.05	46,208,073.00
其他流动负债	3,453,080.03	3,349,465.80
递延收益	13,500,000.00	8,000,000.00
无形资产	3,250,000.00	3,250,000.00
合计	71,106,901.44	66,225,333.13

## (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	2,041,745.79
公允价值变动损益	112,029,225.17
小计	114,070,970.96
可抵扣差异项目：	
应收账款	13,713,540.64
其他应收款	3,653,035.90
存货	541,578.01
固定资产	5,223,545.43
其他流动负债	4,869,735.33
递延收益	59,590,419.22
专项储备	14,485,489.69
小计	102,077,344.22

上述可抵扣暂时性差异系广维公司、花山公司未确认递延所得税资产所致。

## 19、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	17,059,482.98	879,159.68	25,885.66		17,912,757.00
二、存货跌价准备	5,160,696.59	550,734.06	946,115.74		4,765,314.91
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			74,168.95	51,357,449.48
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	76,901,798.00	1,429,893.74	972,001.40	74,168.95	77,285,521.39

## 20、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	864,300,000.00	437,300,000.00
出口押汇	19,027,802.19	13,534,440.68
保理借款	157,300,000.00	50,000,000.00
合计	1,040,627,802.19	500,834,440.68

(2) 期末保证借款中 8.443 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) 期末短期借款中无到期未偿还的款项。

## 21、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	154,000,000.00	56,000,000.00
合计	154,000,000.00	56,000,000.00

(1) 应付票据期末余额中, 1,984.70 万元为应收票据质押开具。

(2) 应付票据期末余额比年初余额上升 175%，主要系本期与供应商更多采用银行承兑汇票结算所致。

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

## 22、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	420,934,367.65	322,196,365.78
1-2 年	7,300,885.25	34,307,143.85
2-3 年	5,287,582.43	2,848,023.87
3 年以上	11,253,574.40	3,900,854.70

合计	444,776,409.73	363,252,388.20
----	----------------	----------------

(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 23,842,042.08 元，主要系尚未结算支付的材料款。

### 23、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	41,507,319.95	31,875,405.99
1-2 年	132,254.00	1,223,952.77
2-3 年	849,294.37	215,806.29
3 年以上	336,572.02	54,443.00
合计	42,825,440.34	33,369,608.05

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
皖维物流	3,259,883.05	234,357.21
合计	3,259,883.05	234,357.21

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄一年以上的预收账款金额为 1,318,120.39 元，主要系尚未结算的货款。

### 24、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,117,502.62	80,914,244.14	83,553,993.21	3,477,753.55
二、职工福利费		6,494,340.59	6,494,340.59	
三、社会保险费	10,336,061.46	19,374,609.60	17,557,687.96	12,152,983.10
其中：医疗保险费	658,751.41	4,445,397.81	3,857,130.17	1,247,019.05
基本养老保险费	7,801,453.64	12,312,928.38	11,355,091.24	8,759,290.78
失业保险费	1,671,379.14	1,070,096.98	982,335.24	1,759,140.88
工伤保险费	136,607.67	1,029,361.59	918,979.49	246,989.77
生育保险费	67,869.60	516,824.84	444,151.82	140,542.62

四、住房公积金	62,322.30	4,464,802.70	4,527,125.00	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费		262,947.62	30,225.88	232,721.74
职工教育经费		75,525.00	75,525.00	
合计	16,515,886.38	111,586,469.65	112,238,897.64	15,863,458.39

## 25、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-145,527,563.25	-104,640,371.12
消费税		
营业税	35,400.68	139,835.59
企业所得税	16,631,549.97	17,575,787.72
个人所得税	3,746,772.22	11,488,581.57
城市维护建设税	692,689.21	5,724,470.49
资源税	-920,722.23	2,862,738.03
印花税	98,000.32	3,175,002.83
房产税	895,722.41	1,634,436.07
教育费附加	3,427,229.06	8,463,299.33
水利基金	4,498,087.00	2,360,834.22
土地使用税	-318,232.07	989,833.39
资源补偿费	1,117,583.67	1,476,556.47
合计	-115,623,483.01	-48,748,995.41

期末增值税余额为-14,552.76 万元，主要系公司项目投入较大，待抵扣固定资产进项税额增加所致。

## 26、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
中期票据利息	30,642,499.52	12,216,943.98
合计	30,642,499.52	12,216,943.98

应付利息期末余额比年初余额增长 150.82%，主要系本期计提应付中期票据利息，导致期末应付利息增加所致。

## 27、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	34,292,968.96	23,802,982.60
1-2年	2,776,147.86	2,703,138.04
2-3年	197,600.86	961,170.45

3年以上	2,736,271.93	2,281,336.07
合计	40,002,989.61	29,748,627.16

(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	期末余额	款项性质	账龄
广西维尼纶集团有限责任公司	2,461,252.72	水电气、包装桶费等	1年以内
合计	2,461,252.72		

28、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	560,700,000.00	429,000,000.00
合计	560,700,000.00	429,000,000.00

(2) 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
质押借款	94,700,000.00	
抵押借款	90,000,000.00	75,000,000.00
保证借款	376,000,000.00	354,000,000.00
合计	560,700,000.00	429,000,000.00

(3) 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
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
芜湖交行	2009年12月1日	2012年12月1日	人民币	6.3175	100,000,000.00
工行巢湖支行	2010年2月11日	2013年2月7日	人民币	6.65	50,000,000.00
中行巢湖支行	2010年2月4日	2013年2月4日	人民币	6.65	50,000,000.00
中信银行合肥财富支行	2009年8月	2012年8月	人民币	6.3175	50,000,000.00

	月 31 日	31 日			
合计	/	/	/	/	350,000,000.00

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

(5) 一年内到期的长期借款中无逾期借款。

## 29、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、加工费等	5,811,985.22	11,316,940.33
预提利息、保险	881,897.36	
预提出口代理费		59,932.40
预提排污费、水资源费等	1,628,932.78	
合计	8,322,815.36	11,376,872.73

其他流动负债期末余额比年初余额下降 26.84%，主要系本期末预提运费金额减少，导致期末其他流动负债下降所致。

## 30、长期借款：

### (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		94,700,000.00
抵押借款	174,000,000.00	264,000,000.00
保证借款	130,000,000.00	170,000,000.00
合计	304,000,000.00	528,700,000.00

期末保证借款中 1 亿元由安徽皖维集团有限责任公司提供担保，3,000.00 万元由安徽皖维高新材料股份有限公司为全资子公司广西广维化工有限责任公司提供担保。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
建行团结路支行	2010年3月1日	2014年10月31日	人民币	6.45	124,000,000.00
建行团结路支行	2011年3月14日	2016年3月13日	人民币	6.45	50,000,000.00
进出口银行安徽省分行	2012年6月14日	2013年10月13日	人民币	4.51	50,000,000.00
建行团结路支行	2011年6月3日	2016年6月3日	人民币	6.45	30,000,000.00

	日	日			
建行团结路支行	2011年5月 31日	2016年5月 31日	人民币	6.45	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	274,000,000.00

## 31、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	期末余额
中期票据	700,000,000.00	2010年9月2日	5年	700,000,000.00	12,216,943.98	18,425,555.54	30,642,499.52

## 32、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	20,360.00	79,640.00	人才引进专项资金
合计		100,000.00	20,360.00	79,640.00	/

## 33、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
PVA节能改造项目	1,687,500.00	2,025,000.00
余热蒸汽节能项目	9,294,630.00	9,666,420.00
水资源综合治理改造项目	14,588,047.61	15,203,049.33
20kt/a新型高强度高模量PVA纤维项目	12,000,000.00	
广维公司技改资金项目	13,500,000.00	8,000,000.00
蒙维公司技改资金项目	22,020,241.61	23,747,297.85
合计	73,090,419.22	58,641,767.18

## 34、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	93,615.83			56,169.498		56,169.498	149,785.328

2012年6月12日，经公司2011年年度股东大会批准，公司实施了以2011年12月31日公司总股本93615.83万股为基数，向全体股东按10:6的比例进行公积金转增股本的2011年度分配方案，方案实施后公司总股本由93615.83万股增加至149,785.328万股。安徽华普天健会计师（北京）有限公司就此次增资事项出具了验资报告（会验字【2012】1837号）。

## 35、专项储备：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费用	11,656,856.81	10,251,181.84	1,833,722.25	20,074,316.40
合计	11,656,856.81	10,251,181.84	1,833,722.25	20,074,316.40

## 36、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）	914,745,390.53		561,694,980.00	353,050,410.53
其他资本公积	39,355,877.20			39,355,877.20
可供出售金融资产公允价值变动产生的差额	391,672,040.01	95,224,841.39		486,896,881.40
合计	1,345,773,307.74	95,224,841.39	561,694,980.00	879,303,169.13

(1) 可供出售金融资产公允价值变动产生的差额本期增加系国元证券股票公允价值变动。

(2) 股本溢价减少为报告期内实施2011年利润分配方案，以2011年12月31日公司股本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资本，共计转出资本公积561,694,980.00元。

## 37、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	95,679,693.31			95,679,693.31
合计	95,679,693.31			95,679,693.31

## 38、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	90,823,870.76	/
调整后 年初未分配利润	90,823,870.76	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,324,755.67	/
期末未分配利润	140,148,626.43	/

## 39、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,294,407,356.12	1,576,573,906.92
其他业务收入	9,437,555.39	16,819,190.99
营业成本	1,127,723,324.40	1,332,005,011.68

## (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	892,972,168.99	808,465,155.65	981,508,279.61	910,057,439.23
化纤行业	174,644,786.16	125,048,367.66	243,840,334.44	195,317,570.61
建材行业	226,790,400.97	186,380,706.42	351,225,292.87	213,875,339.86
合计	1,294,407,356.12	1,119,894,229.73	1,576,573,906.92	1,319,250,349.70

## (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	474,351,752.03	451,803,124.25	436,149,085.89	398,579,782.01
水泥	223,374,363.85	168,292,519.57	351,225,292.87	213,875,339.86
PVA超短纤	174,644,786.16	125,048,367.66	243,840,334.44	195,317,570.61
电石	59,157,719.50	55,289,604.59	133,493,163.22	117,472,175.91
切片	160,059,218.47	149,170,383.66	263,485,078.45	250,172,225.44
VAE乳液	93,614,999.75	76,987,554.21	57,779,453.91	53,488,585.64
胶粉	26,950,926.02	25,391,921.16	25,202,603.67	28,793,407.64
其他	82,253,590.34	67,910,754.63	65,398,894.47	61,551,262.59
合计	1,294,407,356.12	1,119,894,229.73	1,576,573,906.92	1,319,250,349.70

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	1,024,070,972.85	885,080,150.07	1,242,965,625.13	1,022,551,346.31
出口	270,336,383.27	234,814,079.66	333,608,281.79	296,699,003.39
合计	1,294,407,356.12	1,119,894,229.73	1,576,573,906.92	1,319,250,349.70

## (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 (%)
荷兰 CODIAL B.V(自营)	56,320,938.14	4.32

绍兴县华舍涤纶有限公司	40,741,198.66	3.12
艾特尼特 EASA(自营 SHALI)	39,834,504.00	3.06
北京中轻金石进出口公司	36,894,908.17	2.83
巢湖市精益机械有限责任公司	29,480,680.44	2.26
合计	203,272,229.41	15.59

本期营业收入同比下降 18.17%，主要系报告期主产品水泥熟料价格下降减少收入所致。

#### 40、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	31,068.27	11,397.99	建筑收入 3%；租赁收入 5%
城市维护建设税	748,773.66	5,122,119.08	7%
教育费附加	534,777.67	3,551,369.43	4%
合计	1,314,619.60	8,684,886.50	/

报告期营业税金及附加同比下降 84.86%，主要系报告期主产品实现的增值税减少所致。

#### 41、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	25,781,084.19	27,284,152.81
工资及附加	869,148.22	847,982.83
业务招待费	410,532.90	251,161.70
差旅费	252,766.80	241,566.95
广告费	51,221.73	96,900.00
办公费	110,058.58	120,443.60
机物料消耗	1,888.12	70,638.81
其他	2,067,538.79	761,585.27
合计	29,544,239.33	29,674,431.97

#### 42、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	37,743,579.59	33,458,626.79
技术开发费	32,234,038.75	25,241,326.32
折旧与摊销	7,117,664.58	6,652,248.40
税金	4,006,774.68	3,474,622.32
安全费用	2,268,743.11	1,596,074.97
差旅费	543,058.76	754,116.37
环境保护费用	1,781,479.03	1,896,315.67
修理费	2,373,399.08	4,950,087.21
综合服务费	1,516,332.00	1,516,338.00
仓储费	1,367,640.47	1,200,855.13
业务费	1,083,044.20	1,039,238.50

中介费	847,498.10	423,800.00
办公费	543,193.18	1,364,594.22
土地租赁费	4,548,150.00	4,388,150.00
运输费	76,877.34	502,269.94
其他	5,470,119.08	6,537,724.99
合计	103,521,591.95	94,996,388.83

## 43、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	52,458,462.92	46,450,244.18
减：利息收入	-3,083,173.60	-18,274,621.42
汇兑净损失	-1,562,626.87	1,016,752.03
其他筹资费用	31,750.00	16,171,686.96
银行手续费	1,609,987.22	927,538.90
合计	49,454,399.67	46,291,600.65

## 44、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	1,621,000.00	159,250.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	50,116,329.61	19,792,610.70
股票收益	1,453,589.56	-3,992.02
委托贷款收入	154,280.00	817,581.25
合计	53,345,199.17	20,765,449.93

## (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
国元小额贷款	1,426,000.00		
国元投资	195,000.00	159,250.00	
合计	1,621,000.00	159,250.00	/

报告期，投资收益同比增长 156.89%，主要系报告期公司减持 500 万股国元证券股权，获取 4391.88 万元收益所致。

上述投资收益汇回不存在的重大限制。

## 45、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	857,274.02	987,037.02

二、存货跌价损失	-395,381.68	-223,196.30
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	461,892.34	763,840.72

## 46、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		3,836,381.09	
其中：固定资产处置利得		3,836,381.09	
政府补助	9,459,547.96	2,901,291.72	9,459,547.96
其他	318,109.15	750,011.22	318,109.15
合计	9,777,657.11	7,487,684.03	9,777,657.11

## (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
落后产能淘汰财政拨款	3,300,000.00		巢湖财政局
自主创新专项资金	2,000,000.00		安徽省财政厅
技术改造资金	1,727,056.24		察右后旗经委
递延收益摊销	1,324,291.72		
电价补贴	322,200.00		察右后旗经委
节能技改奖励资金	300,000.00		宣州市财政局
工业项目补助资金	200,000.00		河池市财政局
名牌专利补贴款	200,000.00		合肥市财政局
科技奖励资金	50,000.00		合肥市科技局
环保奖励资金	30,000.00		合肥市环保局
进出口奖励资金	6,000.00		巢湖市经济开发区管委会
2010年度企业技术改造贴息（补助）等专项资金		250,000.00	巢湖财政局、经信委

2010年中小企业国际市场开拓资金		399,000.00	巢湖财政局
节能与综合利用专项资金		900,000.00	巢湖经信委
中小企业发展支出		15,000.00	巢湖财政局
自动监控补助金		13,000.00	河池市环保局
递延收益摊销		1,324,291.72	
合计	9,459,547.96	2,901,291.72	/

营业外收入本期比上期增加 30.58%，主要系收到的政府补助增加所致。

#### 47、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	89,127.20	30,837.95	89,127.20
其中：固定资产处置损失	89,127.20	30,837.95	89,127.20
对外捐赠	50,000.00	100,000.00	50,000.00
其他	16,356.77	2,532.25	16,356.77
合计	155,483.97	133,370.20	155,483.97

营业外支出本期比上期上升 16.58%，主要系处置固定资产收益增加所致。

#### 48、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	11,186,685.59	17,066,171.08
递延所得税调整	-2,217,629.69	-948,568.89
合计	8,969,055.90	16,117,602.19

#### 49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

报告期利润	本期金额		上期金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.033	0.033	0.062	0.062
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的利润	0.003	0.003	0.062	0.062

基本每股收益 =  $P_0 \div S$

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

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

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

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

#### 50、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	112,029,225.17	-69,340,699.71
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	16,804,383.78	-10,401,104.96
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	95,224,841.39	-58,939,594.75

#### 51、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	23,908,200.00
其他	7,950,059.18
合计	31,858,259.18

## (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	32,234,038.75
运输费	25,857,961.53
资金往来	4,781,676.68
环境保护费	1,781,479.03
修理费	2,373,399.08
综合服务费	2,000,000.00
土地租赁费	9,096,300.00
手续费	1,813,292.98
差旅费	543,058.76
办公费	543,193.18
其他	4,545,539.46
合计	85,569,939.45

## (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	3,045,229.19
合计	3,045,229.19

## (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
工程项目建设支付的培训、差旅费等	1,028,377.77
合计	1,028,377.77

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
中介机构费用	214,725.00
合计	214,725.00

## 52、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	43,589,955.64	92,981,095.14

加：资产减值准备	461,892.34	763,840.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,752,966.47	78,259,560.12
无形资产摊销	5,640,633.60	5,102,756.77
长期待摊费用摊销	3,515,301.73	
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）	89,127.20	-3,805,543.14
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）	2,233,204.99	-1,996.01
财务费用（收益以“-”号填列）	47,893,781.06	44,450,424.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-53,345,199.17	-20,765,449.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,217,629.69	-948,868.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		299.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-213,925,308.74	39,882,643.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,908,810.53	-74,618,287.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	93,833,746.85	-147,263,162.27
其他	6,881,011.41	8,554,001.54
经营活动产生的现金流量净额	19,494,673.16	22,591,314.68
<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	301,665,713.15	454,632,745.69
减：现金的期初余额	149,508,869.53	295,004,948.88
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	152,156,843.62	159,627,796.81

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	7,448,781.67	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产	7,448,781.67	
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	301,665,713.15	149,508,869.53
其中：库存现金	65,802.77	79,734.07
可随时用于支付的银行存款	230,048,184.71	428,763,338.48
可随时用于支付的其他货币资金	71,551,725.67	25,789,673.14
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	301,665,713.15	149,508,869.53

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
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	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比	表决权比	组织机构代码
------	------	-----	------	------	------	-----	------	--------

称						例(%)	例(%)	
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
机械公司	有限责任公司	巢湖	张俊武	机械制造	2,000	100.00	100.00	59708267-7

## 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
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

根据皖国资改函[2012]189号《关于安徽皖维集团有限责任公司对金泉公司和振华公司进行资源整合的批复》，以及集团公司董事会通知，自2012年5月1日起，将原振华公司与金泉公司业务进行合并，债权债务关系由金泉公司承担，原振华公司注销。

## 4、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
皖维集团	原材料、包装物	市场价	4,824,976.57	0.28	4,794,794.53	0.58
金泉公司	原材料、包装物	市场价	3,009,150.63	0.36	1,444,567.52	0.96
物流公司	原材料、包装物	市场价	2,490,591.42	0.30	2,889,515.85	1.29
原振华公司	原材料	市场价	827,552.01	0.10	1,879,007.62	0.09
物流公司	运输	市场价	34,994,814.89	57.08	8,768,357.96	33.79
内蒙古白雁湖	白灰等	市场价	2,515,645.34	8.41	8,471,722.30	13.78

## 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	关联交易	本期发生额	上期发生额
-----	-----	------	-------	-------

	易内容	定价方式 及决策程 序	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	1,590,939.21	1.89	16,000.42	0.10
金泉公司	水电等	市场价	1,275,945.28	1.52	1,315,400.99	2.00
物流公司	水泥等	市场价	20,932.03	0.02	5,722.35	0.66
原振华公司	PVA等	市场价	3,151,492.64	0.66	3,235,539.94	4.50
内蒙古白雁湖	电石	市场价	3,048,045.64	5.15		

## (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	皖维股份	13.203	2010年1月7日~ 2013年2月4日	否

## (3) 其他关联交易

根据本公司与安徽皖维集团有限责任公司签定的《综合服务协议》和《土地租赁协议》，本期本公司支付安徽皖维集团有限责任公司综合服务费 200 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
应收账款	皖维集团	841,010.26		-585,815.60	
预收账款	物流公司	1,567,628.31		234,357.21	
应付账款	金泉公司	1,934,306.71			
预付账款	内蒙古白雁湖公司	10,305,165.74		18,469,046.22	

## (八) 股份支付：无

## (九) 或有事项：

## 1、其他或有负债及其财务影响：

截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

## (十) 承诺事项：

## 1、重大承诺事项

截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## (十一) 资产负债表日后事项：

## 1、其他资产负债表日后事项说明

截至2012年8月16日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## (十二) 其他重要事项：

## 1、其他

截至2012年8月16日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

## (十三) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	75,894,058.20	47.77			53,823,306.28	49.74		
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	52,031,627.27	32.75	12,790,276.29	24.58	31,756,323.61	29.35	11,951,062.05	37.63
坏账准备的应收账款	52,031,627.27	32.75		24.58				
组合小计	52,031,627.27	32.75	12,790,276.29	24.58	31,756,323.61	29.35	11,951,062.05	37.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	30,958,294.42	19.48			22,629,270.84	20.91		
合计	158,883,979.89	/	12,790,276.29	/	108,208,900.73	/	11,951,062.05	/

## 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
自营出口货款	106,852,352.62			信用证方式出口货款
合计	106,852,352.62		/	/

## 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	38,913,228.08	74.79	1,556,529.11	18,511,693.63	58.29	740,467.75
1 年以内小计	38,913,228.08	74.79	1,556,529.11	18,511,693.63	58.29	740,467.75
1至2年	1,867,930.01	3.59	93,396.50	1,555,734.40	4.90	77,786.72
2至3年	107,522.88	0.21	10,752.29	547,609.43	1.72	54,760.94
3至4年	1,660.15	0.00	498.05	24,371.63	0.08	7,311.49
4至5年	24,371.63	0.05	12,185.82	92,358.75	0.29	46,179.38
5 年以上	11,116,914.52	21.36	11,116,914.52	11,024,555.77	34.72	11,024,555.77
合计	52,031,627.27	100.00	12,790,276.29	31,756,323.61	100.00	11,951,062.05

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
荷兰 CODIAL B.V	经销商	33,519,619.00	1 年以内	21.10
法国 CHIM AGRAL	经销商	15,801,322.72	1 年以内	9.95
TF--THERMOFIBERS SRL	经销商	14,161,275.99	1 年以内	8.91
艾特尼特 EASA	经销商	12,411,840.49	1 年以内	7.81
香港中投 HUGHBUSIENSSETERPR	经销商	8,217,521.31	1 年以内	5.17
合计	/	84,111,579.51	/	52.94

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
皖维集团	母公司	841,010.26	
合计	/	841,010.26	

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	1,405,132,423.84	99.13			1,146,065,556.70	98.15		
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	12,313,601.39	0.87	3,556,399.69	28.88	21,611,165.35	1.85	4,421,493.39	20.46
组合小计	12,313,601.39	0.87	3,556,399.69	28.88	21,611,165.35	1.85	4,421,493.39	20.46
合计	1,417,446,025.23	/	3,556,399.69	/	1,167,676,722.05	/	4,421,493.39	/

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	1,405,132,423.84		0	无回收风险
合计	1,405,132,423.84		/	/

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	6,242,655.99	50.70	249,706.24	12,712,190.84	58.83	508,487.63
1年以内小计	6,242,655.99	50.70	249,706.24	12,712,190.84	58.83	508,487.63
1至2年	850,863.81	6.91	42,543.19	3,299,324.93	15.27	164,966.25
2至3年	155,875.50	1.27	15,587.55	93,839.12	0.43	9,383.91
3至4年	426,700.04	3.47	128,010.01	329,225.36	1.52	98,767.61
4至5年	3,033,906.71	24.64	1,516,953.36	3,073,394.22	14.22	1,536,697.11
5年以上	1,603,599.34	13.01	1,603,599.34	2,103,190.88	9.73	2,103,190.88
合计	12,313,601.39	100.00	3,556,399.69	21,611,165.35	100.00	4,421,493.39

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

## (3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

本期其他应收款同比上期上升 20.76%主要系应收全资子公司广维公司及控股子公司蒙维公司的资金往来款在报告期内增加所致。

## (4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
广西广维化工有限责任公司	全资子公司	648,449,656.76	1年以内	45.90
内蒙古蒙维科技有限公司	控股子公司	636,330,559.25	1年以内	45.18
安徽皖维花山新材料有限责任公司	全资子公司	78,415,408.34	1年以内	5.57
安徽皖维国际贸易有限公司	全资子公司	41,936,799.49	1年以内	2.98
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	0.14
合计	/	1,407,132,423.84	/	99.77

## 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	536,826,284.66		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	345,920,000.00	225,920,000.00	120,000,000.00	345,920,000.00			100.00	100.00
机械公司	7,448,781.67		7,448,781.67	7,448,781.67			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

公司五届十四次董事会审议通过了《关于投资设立安徽皖维机械设备制造有限公司的议案》，安徽皖维机械设备制造有限公司货币出资 744.48 万元已于报告期完成，固定资产及存货出资目前正在办理移交手续。

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,064,468,745.81	1,360,255,588.70
其他业务收入	2,157,962.72	5,840,622.44
营业成本	903,977,844.76	1,141,568,975.11

## (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	663,033,558.68	591,190,535.40	768,953,056.42	729,842,937.04
化纤行业	174,644,786.16	125,048,367.66	240,077,239.41	194,973,721.49
建材行业	226,790,400.97	186,380,706.42	351,225,292.87	213,875,339.86
合计	1,064,468,745.81	902,619,609.48	1,360,255,588.70	1,138,691,998.39

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
聚乙烯醇	431,817,824.34	398,423,485.17	440,468,752.89	418,119,449.01
PVA超短纤	174,644,786.16	125,048,367.66	240,077,239.41	194,973,721.49
切片	160,059,218.47	149,170,383.66	263,485,078.45	250,172,225.44
水泥	223,374,363.85	168,292,519.57	351,225,292.87	213,875,339.86
其他	74,572,552.99	61,684,853.42	64,999,225.08	61,551,262.59
合计	1,064,468,745.81	902,619,609.48	1,360,255,588.70	1,138,691,998.39

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	794,715,911.13	676,415,910.58	1,086,032,710.91	897,962,963.68
出口	269,752,834.68	226,203,698.90	274,222,877.79	240,729,034.71
合计	1,064,468,745.81	902,619,609.48	1,360,255,588.70	1,138,691,998.39

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
荷兰 CODIAL B.V(自营)	56,320,938.14	4.31
绍兴县华舍涤纶有限公司	40,741,198.66	3.12
艾特尼特 EASA(自营 SHALI)	39,834,504.00	3.05
北京中轻金石进出口公司	36,894,908.17	2.83
巢湖市精益机械有限责任公司	29,480,680.44	2.26
合计	203,272,229.41	15.57

## 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	1,621,000.00	159,250.00
持有至到期投资取得的投资收益	154,280.00	817,581.25
可供出售金融资产等取得的投资收益	50,116,329.61	19,792,610.70
其他	1,453,589.56	-3,992.02
合计	53,345,199.17	20,765,449.93

## (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
国元小额贷款	1,426,000.00		分配股利
国元投资	195,000.00	159,250.00	分配股利
合计	1,621,000.00	159,250.00	/

(3) 上述投资收益汇回不存在重大限制。

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	83,678,395.51	96,299,235.56
加：资产减值准备	519,692.35	815,462.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,086,751.17	66,899,001.92
无形资产摊销	3,324,119.14	2,961,614.82
长期待摊费用摊销	3,128,465.90	
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）	27,627.20	-37,362.05
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）	2,233,204.99	-1,996.01

财务费用（收益以“-”号填列）	25,891,860.29	38,821,633.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-53,345,199.17	-20,765,449.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,527,866.69	-1,080,851.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		299.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-115,133,294.99	48,600,382.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,529,878.64	-90,887,185.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,664,826.38	-44,647,300.70
其他	4,616,178.81	-7,290,642.39
经营活动产生的现金流量净额	85,694,639.53	89,686,842.81
<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	282,884,388.44	433,876,428.61
减：现金的期初余额	131,981,202.25	266,792,076.50
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	150,903,186.19	167,084,352.11

## (十四) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-89,127.20	
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	9,459,547.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	43,139,177.28	
对外委托贷款取得的损益	154,280.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	251,752.38	
所得税影响额	-8,036,703.81	
少数股东权益影响额（税后）	-309,684.19	
合计	44,569,242.42	

## 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	1.93	0.033	0.033
扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的净利 润	0.17	0.003	0.003

## 八、备查文件目录

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

董事长：吴福胜

安徽皖维高新材料股份有限公司

2012年8月16日