

安徽皖维高新材料股份有限公司

600063

2012 年年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2012 年度公司归属于上市公司股东的净利润-156,244,478.35 元，公司五届二十次董事会决定 2012 年度分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该分配预案将提请公司年度股东大会审议。

六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	30
第八节 公司治理.....	36
第九节 内部控制.....	40
第十节 财务会计报告.....	42
第十一节 备查文件目录.....	113

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽监管局
母公司、控股股东及皖维集团	指	安徽皖维集团有限责任公司
公司、本公司及皖维高新	指	安徽皖维高新材料股份有限公司
蒙维科技	指	内蒙古蒙维科技有限公司
广维化工	指	广西广维化工有限责任公司
花山公司	指	安徽皖维花山新材料有限责任公司
机械公司	指	安徽皖维机械设备制造有限公司
国贸公司	指	安徽皖维国际贸易有限公司
金泉公司	指	巢湖皖维金泉实业有限责任公司
物流公司	指	巢湖皖维物流有限公司
房地产公司	指	安徽皖维房地产有限公司
国元证券	指	国元证券股份有限公司
国元信托	指	安徽国元信托有限责任公司
国元投资	指	安徽国元投资有限责任公司
国元小贷	指	巢湖国元小额贷款有限公司
董事会	指	安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
股东大会	指	安徽皖维高新材料股份有限公司股东大会
PVA	指	聚乙烯醇
PVA 超短纤	指	聚乙烯醇高强高模纤维
元	指	人民币

二、重大风险提示：

公司已详细描述了未来发展战略和实现经营目标存在的风险事项，敬请查阅本报告第四节“董事会报告关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	安徽皖维高新材料股份有限公司
公司的中文名称简称	皖维高新
公司的外文名称	ANHUI WANWEI UPDATED HIGH—TECH MATERIAL INDUSTRY CO.,LTD
公司的法定代表人	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	0551-82189280	0551-82189294
传真	0551-82189447	0551-82189447
电子信箱	wusy@wwgf.com.cn	zqb@wwgf.com.cn

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 7 月 27 日
注册登记地点	安徽省巢湖市巢维路 56 号
企业法人营业执照注册号	340000000003130
税务登记号码	皖国税字：340181153584043； 皖地税字：341401853590508
组织机构代码	15358404-3

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 1997 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

自上市以来，公司主营业务一直致力于化工、化纤、新材料产品的生产与销售。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

自上市以来，公司控股股东为安徽皖维集团有限责任公司，没有发生过变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
	办公地址	安徽省合肥市马鞍山路世纪阳光大厦 20 层
	签字会计师姓名	张全心
		刘 勇
		杨结胜
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国元证券股份有限公司
	办公地址	安徽省合肥市寿春路 179 号
	签字的保荐代表人姓名	朱炎武、贾世宝
	持续督导的期间	2011 年 3 月至 2012 年 12 月

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年
营业收入	2,879,150,557.87	3,137,766,325.57	-8.24	2,394,347,182.46
归属于上市公司股东的净利润	-156,244,478.35	128,884,316.87	-221.23	79,802,382.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-216,174,657.06	108,296,919.19	-299.61	75,870,153.23
经营活动产生的现金流量净额	159,042,022.57	200,035,141.75	-20.49	182,597,284.36
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,437,403,105.82	2,480,092,028.62	-1.72	1,693,411,930.49
总资产	6,033,038,677.17	5,382,265,237.89	12.09	5,042,357,555.16

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.10	0.09	-211.11	0.06
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.10	0.09	-211.11	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.14	0.07	-300.00	0.05
加权平均净资产收益率 (%)	-6.35	5.57	减少 11.92 个百分点	4.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-8.79	4.68	减少 13.47 个百分点	3.97

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-11,194,655.03	4,490,469.23	-3,270,580.92
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	43,487,982.88	18,057,269.37	16,153,280.59
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,565,648.58		

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	41,300,566.73		
对外委托贷款取得的损益	154,280.00	1,843,800.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	652,013.19	759,393.55	-7,576,511.10
少数股东权益影响额	-2,775,109.31	-81,829.66	6,707.46
所得税影响额	-13,260,548.33	-4,481,705.57	-1,380,666.53
合计	59,930,178.71	20,587,397.68	3,932,229.50

三、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	560,790,636.50	679,265,610.66	118,474,974.16	43,528,510.70
合计	560,790,636.50	679,265,610.66	118,474,974.16	43,528,510.70

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，是皖维面临形势最复杂、最艰难的一年，国内市场需求严重不足，出口市场尚未恢复，产品售价持续下跌，部分产品销量下降；而原材料、能源及劳动力成本却大幅上升，严重挤压了公司主导产品的盈利空间；主要子公司蒙维科技和广维化工在报告期仍处于建设和试车阶段，尚未发挥整体效益；聚乙烯醇行业由于下游需求不振，行业竞争呈是趋激烈的态势，行业所有企业出现了大面积的严重亏损，半数企业已停产、转产或倒闭。面对复杂而又严峻的经济形势，公司经营班子团结带领广大职工，在全体股东和社会各界的关心和支持下，团结一心，共渡难关，一方面加大市场开发力度，尽可能地保证生产装置满负荷、高负荷运行，摊薄生产的固定费用；另一方面继续大力开展“经济运行”活动，降低产品成本；在生产管理、降本增效、科技创新、市场开拓等方面做了大量积极有效地工作，全年经营活动虽出现了亏损，但公司的资产负债率、经营性现金流量以及市场份额等各项指标仍均处于较好的水平，在困难形势下卓有成效的努力促进公司的各项管理工作有了新的提高，公司发展的基础有了进一步的夯实，员工队伍的能力素质有了进一步的提高。

生产方面，一是根据蒙维、广维项目建设进度，适时调整 PVA 的生产安排，在蒙维、广维生产设施尚未完全投入运行前，本部 PVA 装置坚持开满开足，发挥 PVA 产品多品种的结构优势，获取特殊品种的差别化利润；在蒙维、广维生产装置投产达标后，本部主动采取限产优化运行，仅生产特殊品种，而将常规品种 PVA 全部转移到蒙维生产，以发挥新增产能的成本优势，全年本部生产新特品种 50278.92 吨，超过本部生产总量的 70%，其中 PVA03-99、PVA13-88、PVA14-92 均为当年开发的新品种。二是始终坚持高强高模聚乙烯醇纤维、水泥及熟料、广维 VAE 等产品满负荷生产，发挥规模效应。三是加大外售石料、氧气、瓶装乙炔、醋酸甲酯等小产品的生产销售力度，增加效益。四是根据市场形势灵活调整可再分散性胶粉、醋酐、聚酯切片等产品的生产时间，以市场为导向进行生产管理。五是实施了三年一度的化工、化纤系统综合大修，为公司的安全稳定生产提供了保障。

国内市场，以提高 PVA 产品市场占有率为目标，发挥成本、质量、品牌优势，根据不同区域的市场特点，采取灵活的经营策略，一手抓老客户增量，着力利用质量优势，稳定、提高传统市场的销售份额；一手抓新用户开发，着力利用品种优势，开发、拓展新品种的应用范围和替代进口，努力提高公司在市场中的话语权。同时公司为促进市场营销工作，公司所有高管人员采用划分责任田的方式，实行分片包干，每位高管对分管片区的销售、服务、市场信息与客户需求进行全方位的指导；对片区销售员设定月度计划，每月对销售任务的完成情况进行排序，实行个人收入与经营业绩同步，以调动片区销售员的积极性。尽管因下游行业不景气的影响，市场需求整体下降，但公司下半年的 PVA 销售仍出现了逐月递增的好势头，为蒙维、广维投产后新增产能拓宽了市场。

国际市场，采用“走出去，请进来”的方式加大与国外客商交流联系，一方面，组织重要的生产技术骨干前往国外最终用户的生产区域，向重点客户推介公司产品，同时充分了解公司产品在国外的使用情况和客商对公司产品的具体要求，在生产工艺控制和产品环境控制上改进提高，使出口产品的内在品质和外观需要都达到欧盟的最新法规要求；另一方面，通过各种渠道和方式吸引国外客商，全年共接待国外客商来访 67 人次，有效地提升了公司在国际市场的知名度。在销售策略方面，利用已形成良好商誉的高强高模 PVA 纤维和低粘度 PVA 的质量优势，在传统的欧盟市场采用差别化定价，在稳定价格的前提下，保持出口量的稳定增长；在东南亚、南美洲、中东、非洲等新兴市场，狠下功夫继续向市场的深度、广度拓展，针对市场的不同需求，提供差别化的产品，有效地提高了新兴市场的份额和市场占有率，全年出口 PVA 产品 14,497 吨，较上年增长 11.4%。与此同时，在贸易方式上着重由过去单一与贸易商进行出口交易向产品的最终用户直接出口交易转变，成功地与德国瓦克、比利时 EOC、泰国 AC 等国际知名企业建立了直接贸易关系，既减少了贸易环节和相关费用，更有效地提高了信息沟通效率。

原辅材料供储,围绕“优性价、降费用”的总体要求,采购部门利用经济走势下滑时供求关系发生变化的有利时机,按照合格供应商的管理要求,一方面开发引进生产厂家直供渠道,降低电石、甲醇等原材料的流转成本;另一方面广辟新增供应渠道,营造新的竞争环境,降低原煤、铁粉等原辅材料采购价格。与此同时严把进厂原辅材料的质量关,采用科学严格的检测手段对进厂物资进行公平公正地检测鉴定,杜绝任何不合格或不符合采购标准的原辅材料进入生产环节,同时还实施采购业务与采购质量的责任追究机制,追究采购人员所承担的连带责任,消除采购业务中的腐败或渎职行为。仓储部门在保障生产运行的基础上,开展大件物料“直送现场”、专用物料“绿色通道”、特殊产品“个性化存放”等新的措施,减少原材料进厂和产品出厂的二次倒运,同时继续对机械封、紧固件和轴承等标准配件实行“零库存”管理,努力降低仓储费用和库存物资的资金占用。

管理系统结合实施内部控制规范工作,全面梳理和完善了公司的管理流程和规章制度,并按规范要求开展具体的管理工作。一是着力开展了“品牌建设”工作,通过对公司产品质量的监督管理,努力提升公司产品的品牌形象,公司被安徽省经信委批准为“安徽省质量奖企业”;同时积极参与行业、国家产品质量标准的修订和起草,公司主持修订的 GB7351-1997《纤维级聚乙烯醇树脂》国家标准已通过专家审核,正待发布;主持制订的《高强高模聚乙烯醇超短纤维》行业标准已在工信部官方网站公示,即将发布。二是开展了全面预算管理,将公司各种产品的年度经营计划分解到各相关单位,覆盖产品产量、质量、消耗、费用、销售、采购、成本及员工收入等各个方面,形成各单位的经营预算并作为单位负责人的任期经营目标,同时根据市场变化因素的影响,及时调整和修正预算指标,使各项生产经营工作有序进行,从而达到可控、高效。三是实行了资金集中管理,按照总部集中管控的要求,在统一销售、统一定价、统一回笼款项的基础上,对各子公司资金集中统一管理、统筹使用,对母子公司持有的银行票据实行票据池管理,盘活存量票据,有效地提高了资金使用效率,同时还将出口收汇与进口付汇对接起来,减少外汇结算汇兑成本,节约了财务费用。

科技创新方面,公司在压缩各项费用的情况下,仍然继续加大新产品、新技术、新工艺的研发投入,进一步加强与合肥工业大学、天津大学、安徽大学、四川大学、中科院合肥物质科学研究所、中科院成都有机化学研究所等高校科研院所的产学研合作项目,促使公司的科技创新工作取得了丰硕的成果,全年申请国家专利 51 项(其中发明专利 18 项),获得专利授权 17 项(其中发明专利 3 项),其中专利“一种低聚合度的聚乙烯醇及其聚合方法”荣获 2012 首届安徽省专利金奖。混凝土用改性聚乙烯醇纤维被认定为国家和省重点新产品,PVB 专用聚乙烯醇树脂被认定为安徽省高新技术产品,C42 高强高模聚乙烯醇纤维、聚乙烯醇副产工业用精乙酸甲酯被认定为安徽省新产品。组织科技人员在国内有影响的学术期刊发表专业论文 15 篇,全年共获得省市科技攻关(科技进步)奖三项。此外,公司技术中心被安徽省经信委等六部门评为省优秀企业技术中心,公司根据安徽科技厅批复组建的“安徽省聚乙烯醇材料工程技术研究中心(筹)”顺利通过了省工程技术中心验收。

经过公司多年努力推介和宣传,公司申报的高强高模聚乙烯醇纤维被科技部、工信部、环保部正式列入《国家鼓励的有毒有害原料(产品)替代品目录》(2012 版),作为替代石棉的推广类产品,为公司产品替代石棉提供了政策支持,也为公司高强高模聚乙烯醇纤维产品开拓了广阔的市场空间。

与此同时,2012 年,公司按照“在总结中创新措施,在实施中提高效果和不断向管理更深、技术更高层次推进”的总体要求,紧扣“改进生产方式、抓好节能降耗、节约成本费用”这一主题,通过管理与技术手段,在巩固“老项目”成果的基础上,不断发掘“新项目”,使成本控制成为公司贯穿全员全过程全系统的管理方法,取得了明显成效,万元产值可比综合能耗同口径相比下降 6%,其中吨 PVA 耗蒸汽降幅达 13%。安全环保方面实现了全年安全生产“无工亡事故、无较大生产安全事故、无较大火灾爆炸事故”的目标,做到了污染物的“零排放”。

报告期内,公司的募集资金投资项目已全部建设完成并投入正式生产。子公司蒙维科技在上年度建成的募投项目“10 万吨/年聚乙烯醇项目一期工程”的基础上,经过公司董事会和股东大会的批准,自筹资金启动了二期工程建设,至 8 月下旬一、二期工程顺利对接,10 万吨/年

的生产装置全部建成，至年末已实现达标达产，规模效应正在逐步显现。子公司广维化工募投项目“年产 5 万吨生物质制聚乙烯醇项目”经过三年的艰苦奋战，于 10 月 23 日建成投产，一次性开车成功并生产出合格的聚乙烯醇产品，该套装置是目前世界上最大的生物质制聚乙烯醇生产装置，标志着我公司率先掌握了生物质资源制造聚乙烯醇的先进技术，实现了聚乙烯醇工艺路线从煤化工向生物质化工的成功转型。本部使用募集资金投资建设的“2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”也于 2012 年全部建成并投入运行，新建的六条生产线已实现满负荷生产，与公司原有生产装置形成资源共享、效率提升、品种多样、产能互补的良性生产格局。至此，公司两大拳头产品聚乙烯醇、高强高模聚乙烯醇纤维实现了产能倍增，公司的整体实力有了较大地提升，建设蒙维煤化工基地、广维生物质化工基地和本部高新技术多元化产业基地的“一体两翼”战略布局已全面形成。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,879,150,557.87	3,137,766,325.57	-8.24
营业成本	2,655,711,217.58	2,642,950,675.12	0.48
销售费用	71,761,539.81	61,622,029.54	16.45
管理费用	257,327,128.88	223,220,304.50	15.28
财务费用	114,229,710.26	97,510,252.96	17.15
经营活动产生的现金流量净额	159,042,022.57	200,035,141.75	-20.49
投资活动产生的现金流量净额	-475,687,861.57	-828,574,960.10	42.59
筹资活动产生的现金流量净额	405,005,926.68	487,648,582.31	-16.95
研发支出	73,642,663.82	83,177,754.53	-11.46

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

产品	2012 年度	各品种占年度 销售收入比重	2011 年度	各品种占年度 销售收入比重	年度收入 增减变动
聚乙烯醇	1,106,709,251.33	38.44%	937,706,697.31	29.88%	18.02%
电石	102,047,459.77	3.54%	217,163,413.73	6.92%	-53.01%
聚酯切片	286,114,365.27	9.94%	479,379,053.99	15.28%	-40.32%
VAE 乳液	242,247,237.67	8.41%	165,376,177.92	5.27%	46.48%
胶粉	64,834,796.83	2.25%	61,461,050.51	1.96%	5.49%
醋酸甲酯	143,883,901.08	5.00%	82,904,798.43	2.64%	73.55%
PV 超短纤	361,210,407.48	12.55%	396,164,177.81	12.63%	-8.82%
水泥熟料	444,047,200.87	15.42%	701,601,831.73	22.36%	-36.71%

2012 年度，受国家宏观调控的影响，聚乙烯醇市场需求严重不足，部分产品销量、价格持续下行。报告期公司累计实现营业收入 287,915.06 万元，同比下降 8.24%，主要系：

①2012 年度，随着蒙维科技 10 万吨聚乙烯醇（二期）项目、广维化工 5 万吨聚乙烯醇陆续投产，聚乙烯醇产能进一步扩大，公司密切关注市场变化，进一步加大营销力度，稳步拓展新的销售渠道。报告期，聚乙烯醇实现营业收入 110,670.93 万元，同比增加 16,900.26 万元；同时因聚乙烯醇产能增加，电石产品商品量减少，同比减少营业收入 11,511.60 万元。

②报告期，公司通过强化内部管理，使公司水泥、熟料生产进一步稳定，台式产量及原材料消耗均创历史最好水平。但受巢湖地区水泥、熟料产能过剩及国家对房地产行业调控的影响，

水泥、熟料价格一直处于下行并低位徘徊，对公司年度利润目标的完成产生较大影响。2012 年度累计实现营业收入 44,404.72 万元，同比减少营业收入 25,755.46 万元，下降 36.71%；

③报告期，主产品高强高模聚乙烯醇纤维出口继续保持良好态势，但受人民币汇率和市场竞争的影响，产品价格有所降低。全年累计实现营业收入 36,121.04 万元，比上年同期减少 3,495.38 万元，同比降低 8.82%。

(2)主要销售客户的情况

客户名称	营业收入	占公司本年全部营业收入的比例(%)
中轻金石进出口有限公司	97,134,342.07	3.37
荷兰 CODIAL B.V	95,433,480.30	3.31
绍兴县华舍涤纶有限公司	66,650,596.15	2.31
厦门市翰伟贸易有限公司	60,317,435.90	2.09
巢湖威力水泥粉磨有限公司	53,057,317.16	1.84
合计	372,593,171.58	12.92

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
化工行业	原材料	1,477,225,637.03	76.34	1,459,503,964.57	77.78	-1.44
	人员工资	47,530,234.90	2.46	31,123,866.64	1.66	0.80
	制造费用	116,782,565.52	6.03	81,938,784.34	4.37	1.67
	燃料动力	293,602,510.97	15.17	303,901,100.69	16.20	-1.02
化纤行业	原材料	212,255,163.70	70.72	232,696,586.41	76.06	-5.34
	人员工资	21,613,015.58	7.20	16,530,123.72	5.40	1.80
	制造费用	24,066,143.28	8.02	20,789,077.30	6.80	1.22
	燃料动力	42,202,842.17	14.06	35,921,840.21	11.74	2.32
建材行业	原材料	238,889,088.53	62.89	291,755,423.42	66.29	-3.41
	人员工资	11,845,425.95	3.12	10,655,208.24	2.42	0.70
	制造费用	59,531,075.63	15.67	65,308,575.93	14.84	0.83
	燃料动力	69,610,897.09	18.32	72,390,603.21	16.45	1.88

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
聚乙烯醇	原材料	731,830,901.46	67.44	617,613,823.62	69.24	-1.80
	人员工资	32,996,942.39	3.04	17,055,076.50	1.92	1.12
	制造费用	87,214,415.38	8.04	55,193,736.48	6.19	1.85
	燃料动力	233,127,780.29	21.48	202,152,683.31	22.66	-1.17
水泥	原材料	238,889,088.53	62.89	291,755,423.42	66.29	-3.41
	人员工资	11,845,425.95	3.12	10,655,208.24	2.42	0.70

	制造费用	59,531,075.63	15.67	65,308,575.93	14.84	0.83
	燃料动力	69,610,897.09	18.32	72,390,603.21	16.45	1.88
PVA 超短纤	原材料	212,255,163.70	70.72	232,696,586.41	76.06	-5.34
	人员工资	21,613,015.58	7.20	16,530,123.72	5.40	1.80
	制造费用	24,066,143.28	8.02	20,789,077.30	6.80	1.22
	燃料动力	42,202,842.17	14.06	35,921,840.21	11.74	2.32
电石	原材料	42,162,223.00	44.82	90,456,278.64	49.82	-5.01
	人员工资	3,692,584.07	3.92	5,097,273.69	2.81	1.12
	制造费用	4,629,303.13	4.92	8,422,100.93	4.64	0.28
	燃料动力	43,595,296.73	46.34	77,586,986.88	42.73	3.61
切片	原材料	262,948,609.22	93.96	439,381,185.82	95.85	-1.89
	人员工资	4,421,487.96	1.58	3,630,750.74	0.79	0.79
	制造费用	4,659,156.32	1.66	5,100,533.37	1.11	0.55
	燃料动力	7,828,973.66	2.80	10,280,061.57	2.24	0.55
VAE 乳液	原材料	180,463,330.70	89.92	121,648,930.33	85.56	4.36
	人员工资	3,577,688.96	1.78	3,478,424.47	2.45	-0.66
	制造费用	12,209,598.92	6.08	9,746,428.02	6.86	-0.77
	燃料动力	4,444,187.81	2.21	7,305,416.31	5.14	-2.92
胶粉	原材料	51,926,487.53	76.86	52,581,248.30	81.53	-4.67
	人员工资	2,844,135.68	4.21	1,862,341.24	2.89	1.32
	制造费用	8,080,319.25	11.96	3,475,985.54	5.39	6.57
	燃料动力	4,707,164.65	6.97	6,575,952.62	10.20	-3.23
醋酸甲酯	原材料	145,659,947.72	100.00	83,537,488.31	100.00	

(2) 主要供应商情况

序号	供应商名称	采购金额(不含税)
1	淮南矿业(集团)有限责任公司	296,618,321.43
2	丹江口市宏茂冶金有限公司	237,174,982.77
3	中国石化化工销售有限公司华东分公司	236,491,707.41
4	巢湖市用电管理所	113,275,613.44
5	中国石油化工股份有限公司化工销售华南分公司	76,799,539.58

4、费用

单位：元

费用项目	2012 年	2011 年	增减变动
资产减值损失	25,481,336.07	-2,273,732.18	-1220.68%
投资收益	49,319,464.33	21,813,318.22	126.10%
营业外收入	44,300,202.84	23,628,355.46	87.49%
营业外支出	11,354,861.80	321,223.31	3434.88%
所得税费用	-6,451,419.36	18,077,741.08	-135.69%

(1) 报告期，资产减值损失同比增加 2,775.50 万元，增长 1,220.68%，主要系由于报告期聚乙烯醇等产品市场销售价格低于可变现净值，计提了存货减值准备同比增加 2,210.76 万元，以及公司对列入国家淘汰落后产能的电石炉等资产计提了固定资产减值准备 636.20 万元所致。

(2) 报告期，营业外收入比上期增长 87.49%，主要系报告期收到与收益相关的政府补助

同比增加 2,543.07 万元所致。

(3) 报告期, 营业外支出同比增长 3434.88%, 主要系报告期拆除了水泥 1#线(淘汰落后产能) 无需使用的房屋构筑物资产损失所致。

(4) 报告期, 所得税费用比上期下降 135.69%, 主要系报告期经营业绩出现亏损所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位: 元

本期费用化研发支出	73,642,663.82
研发支出合计	73,642,663.82
研发支出总额占净资产比例 (%)	2.86
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.56

6、 现金流

单位: 元

项目	2012 年度	2011 年度	增减变动
经营活动现金流入	3,376,036,997.96	3,780,474,591.69	-10.70%
经营活动现金流出	3,216,994,975.39	3,580,439,449.94	-10.15%
经营活动产生的现金流量净额	159,042,022.57	200,035,141.75	-20.49%
投资活动现金流入	319,068,941.00	42,388,695.25	652.72%
投资活动现金流出	794,756,802.57	870,963,655.35	-8.75%
投资活动产生的现金流量净额	-475,687,861.57	-828,574,960.10	42.59%
筹资活动现金流入	2,529,248,964.96	2,070,219,403.01	22.17%
筹资活动现金流出	2,124,243,038.28	1,582,570,820.70	34.23%
筹资活动产生的现金流量净额	405,005,926.68	487,648,582.31	-16.95%
现金流动负债比率	6.87%	14.25%	-7.38%
资产现金回收率	2.79%	3.84%	-1.05%

(1) 报告期, 经营活动产生的现金流量净额同比降低 20.49%, 主要系报告期销售商品收到的现金较去年同期减少 42,227.51 万元以及支付的税付增加 1,352.58 万元所致。

(2) 报告期, 投资活动产生的现金流量净额同比增长 42.59%, 主要系报告期购建固定资产支出同比减少 27,705.96 万元, 以及司收回投资收益同比增加 2,750.61 万元所致。

(3) 报告期, 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 16.95%, 主要系报告期借贷净额同比减少 8,963.43 万元所致。

(4) 报告期, 现金流动负债比率同比降低 7.38%, 主要系报告期银行短期借款同比增加 85,765.90 万元所致。

(5) 报告期, 资产现金回收率同比下降 1.05%, 主要系报告期企业经营活动产生的现金净额减少 4,099.31 万元, 资产产生现金的能力有所减弱。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位: 元 币种: 人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工行业	2,018,908,974.75	1,934,457,351.00	4.18	0.77	3.24	减少 2.29 个

						百分点
化纤行业	361,210,407.48	300,137,164.74	16.91	-8.82	-1.90	减少 5.87 个百分点
建材行业	444,820,208.28	380,560,084.62	14.45	-36.89	-14.06	减少 22.73 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
聚乙烯醇	1,106,709,251.33	1,085,170,039.52	1.95	18.02	21.65	减少 2.93 个百分点
水泥	444,047,200.87	379,876,487.20	14.45	-36.71	-13.69	减少 22.82 个百分点
PVA 超短纤	361,210,407.48	300,137,164.74	16.91	-8.82	-1.90	减少 5.87 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内 销	2,287,926,646.25	-9.56
出 口	537,012,944.26	-6.57

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	239,319,050.15	3.97	149,508,869.53	2.78	60.07
应收账款	170,891,634.54	2.83	109,890,997.88	2.04	55.51
预付款项	102,790,465.40	1.70	168,596,484.50	3.13	-39.03
其他应收款	12,746,303.40	0.21	19,985,913.77	0.37	-36.22
其他流动资产	7,079,779.14	0.12	2,026,623.55	0.04	249.34
固定资产	3,711,767,430.11	61.52	2,564,662,201.57	47.65	44.73
在建工程	58,174,904.29	0.96	663,685,003.56	12.33	-91.23
工程物资	37,783,309.85	0.63	190,015,589.49	3.53	-80.12
长期待摊费用	33,453,962.80	0.55	5,753,407.56	0.11	481.46
短期借款	1,358,493,515.69	22.52	500,834,440.68	9.31	171.25
应付票据	148,700,000.00	2.46	56,000,000.00	1.04	165.54
预收款项	50,218,236.49	0.83	33,369,608.05	0.62	50.49
应交税费	-149,994,332.07	-2.49	-48,748,995.41	-0.91	-207.69
长期借款	279,000,000.00	4.62	528,700,000.00	9.82	-47.23
其他非流动负债	76,366,127.50	1.27	58,641,767.18	1.09	30.22
股 本	1,497,853,280.00	24.83	936,158,300.00	17.39	60.00
资本公积	891,223,854.79	14.77	1,345,773,307.74	25.00	-33.78

专项储备	18,066,885.31	0.30	11,656,856.81	0.22	54.99
未分配利润	-65,420,607.59	-1.08	90,823,870.76	1.69	-172.03

- (1) 货币资金比期初增长 60.07%，主要系银票保证金及存出投资款同比增加所致。
- (2) 应收账款比期初增长 55.51%，主要系募集资金项目报告期相继投产，销售规模扩大所致。
- (3) 预付帐款比期初下降 39.03%，主要系项目预付款发票收回所致。
- (4) 其他应收款比期初下降 36.22%，主要系报告期收回安全生产风险抵押金所致。
- (5) 其他流动资产比期初增长 249.34%，主要系根据会计准则解释规定，公司预缴的企业所得税计入所致。
- (6) 固定资产、在建工程分别比期初增长 44.73%、下降 91.23%，主要系报告期募集资金项目达到预定可使用状态，转入固定资产核算所致。
- (7) 工程物资比期初下降 80.12%，主要系项目所用物资相继领用并投入生产运行所致。
- (8) 长期待摊费用比期初增长 481.46%，主要系子公司--广维公司 5 万吨聚乙烯醇项目投入生产运行后，新增加钨金等催化剂所致。
- (9) 短期借款比期初增长 171.25%，长期借款比期初下降 47.23%，主要系部分长期借款到期后转为短期借款以及项目投资补充流动资金增加所致。
- (10) 预收款项比期初增长 50.49%，主要系期末预收款项同比增加所致。
- (11) 应交税费比期初下降 207.69%，主要系固定资产投资金额增加，子公司--广维公司、蒙维公司待抵扣的增值税进项税额增加所致。
- (12) 其他非流动负债比期初增长 30.22%，系报告期公司收到的与资产相关的政府补助资金较去年增加 1,772.43 万元所致。
- (13) 股本比期初增长 60%，主要系报告期按 10: 6 比例实施公积金转增股本所致。
- (14) 专项储备比期初增长 54.99%，主要系本报告期计提的安全生产费用增加所致。
- (15) 未分配利润比期初下降 172.03%，主要系报告期生产经营亏损所致。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

项目名称	项目	期初数	报告期 公允价值变动	报告期 持股变动	期末数
可供出售金融资产	持有股数	65,975,369.00		-5,000,000.00	60,975,369.00
	成本	100,000,000.00		-7,578,585.88	92,421,414.12
	公允价值变动	460,790,636.50	169,972,352.75	-43,918,792.71	586,844,196.54
合计		560,790,636.50	169,972,352.75	-51,497,378.59	679,265,610.66

公司对持有的国元证券股权采用公允价值计量，公允价值变动计入“资本公积”科目核算，报告期因公允价值变动增加所有者权益金额为 14,447.65 万元。报告期，公司减持该股权 500 万股，增加报告期净利润 3,733.10 万元。

(四) 核心竞争力分析

公司为国家级高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业，拥有安徽省优秀企业技术中心、安徽省聚乙烯醇材料工程研究中心等专业开发平台，经过多年积累，45 项产品和技术获得国家专利和新产品称号，广维化工的生物质制乙烯及 PVA 工艺路线是当今世界规模最大且技术最先进的生产线。公司是国内 PVA 产品品种最为齐全的生产企业，PVA 和高强高模 PVA 纤维产能均居世界第一，高强高模 PVA 纤维的产销量为国内总量的 80%。依托煤电资源优势建设的蒙维科技煤化工基地、依托生物质资源优势建设的广维化工生物质化工基地以及本部高新技术多元化产业基地的“一体两翼”战略布局已为公司参与市场竞争赢得了先发优势。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 2012 年 5 月 9 日, 皖维高新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议案》, 该公司注册资本为 2,000 万元人民币, 系本公司的全资子公司, 专门从事土建工程施工、机械设备及配件加工、设备安装与维护保养等业务。本报告期纳入合并范围。

(2) 2012 年 4 月 6 日公司五届十二次董事会审议通过了《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》。董事会根据股东大会决议, 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"。经公司股东大会批准, 将该项目节约的 12,000 万元募集资金调整至"广维化工生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目"进行追加投资。广维化工注册资本由 2 亿元增加至 3.2 亿元。

(3) 报告期, 公司对外投资股权总额为 1.4 亿元, 同比减少 14,589.68 万元。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	基金	510303	300ETF	2,000,000.00	741,899	1,872,553.08		-127,446.92
2	股票	600170	上海建工	3,958,154.00	555,000	4,334,550.00		376,396.00
3	股票	300157	恒泰艾普	2,423,529.78	110,000	2,128,500.00		-295,029.78
合计				8,381,683.78	/	8,335,603.08	100	-46,080.70

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位: 元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000728	国元证券	100,000,000	3.10	679,265,610.66	43,528,510.70	144,476,500.85	可供出售金融资产	
合计		100,000,000	/	679,265,610.66	43,528,510.70	144,476,500.85	/	/

①报告期, 公司减持国元证券股权 500 万股, 获得投资收益 4,391.88 万元, 增加净利润 3,733.10 万元;

②报告期, 公司收到国元证券 2011 年度红利款 619.75 万元。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (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	7,500,000.00		0.625	7,500,000.00			长期股权投资	
国元投资	2,500,000.00		0.325	2,500,000.00	195,000.00		长期股权投资	
国元小额	10,000,000.00		10.00	10,000,000.00	1,426,000.00		长期股权投资	

贷款公司								
合计	20,000,000.00		/	20,000,000.00	1,621,000.00		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

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	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	投资盈亏
庐江县城市建设投资有限公司	3,000	1年	7.1815	价值9000万元的土地使用权	否	否	是	否	自有资金	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3210.32万元全额归还本公司。至此，该笔委托贷款事项终止。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	88,920.40	16,424.98	89,243.92	0	
合计	/	88,920.40	16,424.98	89,243.92	0	/

本年度已使用募集资金总额16424.98万元，包括2万吨/年高强高模PVA纤维项目本期投入资金4101.46万元；广维化工在1.2亿元追加投资到位后，置换其预先投入募投项目的自筹资金；资金专户利息收入323.52万元。已累计使用募集资金总额89243.92万元包括募集资金总额88920.40万元和资金专户利息收入323.52万元。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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5万吨)	否	48,589.68		48,589.68	是	已完结		-3,002.89			
广维化工生物质5万吨/年聚乙烯醇项目	否	32,000.00	12,000.00	32,000.00	是	已完结		-1,195.57			
2万吨高强高模聚乙烯醇纤维项目	否	8,654.24	4,424.98	8,654.24	是	已完结		478.20			
合计	/	89,243.92	16,424.98	89,243.92	/	/		/	/	/	/

①募集资金到位后,公司对广维化工、蒙维科技项目预先投入资金4亿元进行了置换,华普天健会计师事务所(北京)有限公司会审字[2011]4059号鉴证报告予以确认、保荐机构发表了同意意见,经公司董事会审议通过并在上海证券交易所网站公告;另外,蒙维科技以公司投入的募集资金增资款2.86亿元归还从公司借入的募集资金投资项目建设用款。

②公司五届十二次董事会审议通过了《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》。董事会根据股东大会决议,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"。2012年5月11日,广维化工在12,000万元追加投资到位后,置换了其预先投入募投项目的自筹资金。该事项已在指定媒体和上海证券交易所网站公告。

4、主要子公司、参股公司分析

1)安徽皖维花山新材料有限责任公司

公司全资子公司,成立于2008年10月,注册资本5000万元。花山公司主要产品为可再分散性胶粉系列产品。截至2012年12月31日,该公司资产总额10,972.59万元,净资产2,662.83万元,2012年度累计实现净利润-645.15万元。

2)安徽皖维国际贸易有限公司

公司全资子公司,成立于2010年7月,注册资本1680万元。该公司主营商品和技术的进出口贸易。截至2012年12月31日,该公司资产总额1,696.16万元,净资产1,752.19万元,2012年度累计实现净利润-112.36万元。

3)广西广维化工有限责任公司

公司全资子公司,注册资本20000万元。该公司主营聚乙烯醇、醋酸乙烯、VAE乳液等产品。截至2012年12月31日,该公司资产总额122,837.24万元,净资产27,756.89万元,2012年度累计实现净利润-3,823.34万元。

4)内蒙古蒙维科技有限公司

公司控股子公司，注册资本为 61,250 万元，其中本公司持股比例为 80%。该公司主营聚乙烯醇、电石等产品。截至 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 154,592.56 万元，净资产 66,467.58 万元，2012 年度累计实现净利润-3,113.54 万元。

5)安徽皖维机械设备制造有限公司

公司全资子公司，成立于 2012 年 5 月，注册资本为 2000 万元。该公司专门从事土建工程施工、机械设备及配件加工、设备安装与维护保养等业务。截至 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,468.76 万元，净资产 2,096.71 万元，2012 年度累计实现净利润 96.71 万元。

6)国元证券有限责任公司

公司参股公司，注册资本为 196,410 万元，其中本公司持股比例为 3.36%。该公司主营证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐等。2012 年度该公司财务数据尚未披露。

7)巢湖国元小额贷款有限公司

公司参股公司，由安徽国元投资有限责任公司为主发起人，联合其他 7 家法人企业共同出资组建，经营小额贷款业务的专业化贷款，注册资本 1 亿元，其中本公司持股比例为 10%。2012 年度累计实现净利润 1,610.97 万元。

5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
醋酐配套技改项目		完工	10,281,351.67	22,554,956.08	
ERP 优化及内控项目		完工	1,429,686.32	6,986,997.19	
110KV 线路改造项目		90%	3,896,193.36	7,236,193.36	
老氨系统（活压机系统）改造项目		完工	2,104,318.77	2,104,318.77	
蒙维科技日产 500T 气烧石灰窑项目		完工	53,295,114.36	56,824,290.92	
广维化工 VAE 二期工程项目		完工	795,007.05	3,800,106.68	
广维化工污水处理厂项目		完工	4,578,634.57	36,932,516.08	
合计		/	76,380,306.10	136,439,379.08	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2013 年我们面临的形势依然十分严峻，全球经济仍处于低迷，国际关系存在许多不稳定因素；国内经济仍处于结构调整的过程中，新的经济增长尚未形成；行业竞争仍处于激烈状态，人力资源和能源成本仍呈上升趋势，给 2013 年的工作带来许多新问题、新困难，我们的任务还将更加繁重。但是，党的十八大和十二届人大提出的推进城乡一体化等关注民生的重大战略构想，有利于扩大内需，促进消费，给基础原材料产业带来了增长的机会，我们近几年实施的“一体两翼”转型变更的大发展，一方面在思路与国家转变经济增长方式的政策导向具有一致性，另一方面也夯实了公司的管理基础，提升了公司的竞争实力，因此公司完全有信心做好 2013 年的各项工作。

(二) 公司发展战略

立足主业，发挥聚乙烯醇、高强高模聚乙烯醇产品的规模、品种和技术优势，进一步延伸产业链和拓宽产业面，建设“一体两翼”各具特色的三大基地：①本部沿着 PVA、高强高模 PVA 纤维延伸产业链，提高产品附加值，提升产品科技含量，把本部建设成集团技术研发中心、资本运作中心、管理创新中心。②广维围绕生物质工艺路线，在酒精乙烯法生产 PVA 工艺路线上，不断拓宽产业面，开展 PVA 以外的新产品研发，按照国家生物质资源发展战略规划，建设国内重要的生物质循环经济示范基地。③蒙维充分利用当地丰富的煤、电、石灰石资源和地方政府

的政策支持,尽快形成从原料能源供给到 PVA 生产和工业废渣综合利用的完整的循环经济产业链条,建设经济高效的煤化工基地。把公司建设成世界最大的聚乙烯醇、高强高模 PVA 纤维制造企业。

(三)经营计划

2013 年,董事会将带领全体员工以直面困难和迎新挑战的勇气,用解决问题和创新管理的智慧,保持不断进取和追求卓越的韧性,更加努力地工作,力争销售收入超过 40 亿元,出口创汇 1 亿美元,实现扭亏为盈。各项产品的产销均超上年,具体为:生产聚乙烯醇 19.2 万吨(其中本部 6 万吨、蒙维 9.8 万吨、广维 3.4 万吨),销售 17.9 万吨(其中蒙维 9.8 万吨、广维 3.4 万吨);生产销售高强高模聚乙烯醇 2.3 万吨;生产水泥熟料 180 万吨,销售 64.5 万吨;生产销售成品水泥 150 万吨;生产销售聚酯切片 3 万吨;皖维花山生产销售可再分散胶粉 1.1 万吨;广维化工生产销售 VAE 产品 5.5 万吨。

实现上述经营目标的主要措施:

1、以年度目标为指导,开满开足,实现"经济运行"。子公司广维化工、蒙维科技已实现全面投产,公司的产品产能实现了倍增,需要对各产品市场进行全面分析,母子公司需按照年度经营预算,组织好全年的生产。广维化工、蒙维科技将进一步优化工艺,加强设备维护,狠抓薄弱环节,提高运行效率,实现满负荷生产,加强成本控制,多创效益,使资源效益和规模效益充分显现。本部 PVA 生产将进一步降低综合能耗,提升副产品醋酸甲酯效益,开发高中端新产品,占领更多新兴市场;高强高模聚乙烯醇纤维生产要提高生产效率,进一步降低消耗、提高质量,为不断扩大的国际市场提供优质的产品保证;其他各产品都将树立以市场为导向,坚持市场需要什么就生产什么,主动适应市场需要,促进产销平衡,实现全面均衡稳定生产。

继续扎实推进"经济运行"工作。提高物资采购的性价比,严把进厂原材料质量检验关,降低采购成本;进一步通过管理和技术手段降低消耗,提高工艺稳定性,杜绝跑冒滴漏,进一步改进大马拉小车等落后的运行方式,降低物耗成本;加大人力资源整合,优化劳动组合,减少岗位冗员,降低用工成本;拓宽融资渠道,盘活银行票据、外贸结汇等有效资产,提高资金使用效率,降低财务成本。深入推动"降本增效"、"优性价、降费用、压库存、增效益"等活动,促进"经济运行"工作常态化。同时将进一步加强对安全环保管理,促进生产安全高效稳定运行。

2、以"质量月"活动为契机,进一步提升产品质量。今年年初公司开展了"质量月"专项活动,结合国家质量管理的相关政策,推行公司卓越绩效评价工作,进一步增强全体员工的"质量强企"意识,加大质量攻关,稳定生产工艺,严格质量监控,强化质量考核。进一步全面深化 ISO9001 质量管理体系,按照 PDCA 循环的要求,抓好人、机、料、法、环各个过程的控制,消除产品质量隐患,坚决做到不合格产品不生产,不合格产品不出厂,以更加优质的产品赢得客户信赖和市场竞争。今年要通过申报中国驰名商标和政府质量奖的工作,进一步树立企业的品牌形象。

3、创新营销管理,抢占市场份额。随着新增产能的释放,创新营销管理工作是全年的重点工作。全公司都将树立销售是龙头的观念,生产经营管理都要服务、服从产品销售的大局,销售部门要以产销平衡为目标,创新营销手段,加大市场开发,争取更多的客户。进一步加强国际国内两个市场的开发,研究、细分市场,开发潜在客户。建立完善售后服务体系,提高服务质量;转变营销机制,建立销售业绩与个人收入相挂钩的管理机制,调动营销人员工作积极性;加强培训,提高销售人员从业能力,建立销售人员动态管理机制;加强市场分析和预测,灵活调整销售策略。加强调度,统筹协调,做好三大基地的市场配置,充分发挥规模、质量、品种、品牌的优势,提高市场占有率。

4、加强财务管理,规范管理秩序。随着公司规模扩大,资金使用量也有了较大增加,围绕有效降低财务成本,防范公司资金风险,公司将要建立更加严密的财务管理制度,加强费用的控制与支出,保证资金安全。积极做好财务计划,强化事前预算、事中控制、事后分析,为生产经营提供及时准确数据。坚持用企业盈利能力、生产成本、现金流等财务指标来评估生产经营状况,把重当期收益与重风险控制结合起来,降低资金风险。加大财务人员的业务培训,由财务会计向管理会计转变。加强对子公司财务管理的指导、监督,提高资金管理效率。加强投资、筹资和资产管理,广辟渠道,开源节流,维护好公司股票高值,提高企业资本运作水平。

加强内部审计，创新审计办法，主动跟进，渗透到公司生产经营、改革发展的全过程，重点加强招投标、重大资金使用、项目建设等领域的审计。今年要重点做好蒙维、广维项目竣工决算审计和财务管理部门审计，变事后审计为过程审计。

5、加强集团管控，提高企业营运水平。一是构筑集团化的战略体系，形成集团内统一的经营发展战略；二是尽快建立集团人力资源体系，搭建人力资源管理网络化平台，实现人力资源三地间有效配置；三是构建集团统一的市场营销体系，适时建立统一的 ERP 管理平台，PVA 销售和大宗原辅材料采购，应本着统一采购、统一定价、扩大批量的原则，增强议价能力，形成三地联动、信息互动、统一市场；四是创建统一的企业文化体系，避免各提口号、各定目标的现象。

6、完善企业制度，全面加强内控制度建设。公司内控制度已于去年试运行，今年要在实践中提高，在总结中创新，重点要进一步健全完善，提高制度的可操作性，要将内部控制覆盖到母子公司的各个环节，为公司发展保驾护航。今年要推行全员绩效考核制度化，公司对各系统要制订不同的工作标准和考核办法，各单位坚持谁用工谁考核，发挥基层班组长在考核中的作用。相关部门要制定中层及以上管理人员的考核管理办法，做到考核全覆盖，建立责任追究机制，依据绩效考核奖罚兑现。

7、加强员工培训，提升全员综合素质。今年是落实三年职业能力提升培训计划的第二年，本部要在生产岗位职业能力提升培训的基础上，实施营销、财务、安全、检验、管理等系统的员工执业能力提升培训。全年计划培训 700 人，争取 600 人通过中级工、高级工、技师、高级技师职业技能鉴定。加强培训工作成效考核，突出过程监督、事后评价，提高培训实效。蒙维、广维等新建单位要狠抓员工安全教育和应知应会教育，没有掌握岗位安全规程不得上岗，所有员工每年必须接受不少于 12 小时的安全培训。加大企业文化培训，进一步弘扬企业精神，提高员工职业素养。

8、加大技术创新，增添发展后劲。进一步加强公司技术发展中心工作，加快公司研发中心建设，积极申报国家级企业技术中心、国家级 PVA 工程技术研究中心。加大 PVA 产业链的研发和 PVA 新应用领域的开发，加强对当前 PVA 产业世界先进技术的消化、吸收、再创新，为公司后续发展提供技术支撑。瞄准市场生产适销对路产品，进行精甲酯、水溶纤维等产品的技术开发。围绕改善产品质量，加大技术攻关。争取建立省、国家级博士后工作站、院士工作站，形成产学研一体化的技术研发新格局。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012 年 8 月 31 日，公司以现场会议的形式召开了 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，对公司现行的现金分红政策进行了相应的修订。提出了公司进行利润分配时，应当根据公司业绩、现金流量情况、公司未来发展计划和资金需求决定是否进行现金分红和现金分红的数量；公司利润分配不得超过当年公司累计可分配利润的总额，不得损害公司持续经营能力；在符合利润分配的条件下，公司可以按年度进行利润分配

和现金分红，也可以进行中期现金分红；当未分配利润为正数时，公司连续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 30%，确因特殊情况不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明；当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。

报告期内，公司无现金分红方案。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0	0	0	-156,244,478.35	
2011 年中期	4	0.70	6	32,765,540.40	128,884,316.87	25.42
2011 年	0	0	6	0	128,884,316.87	0
2010 年	0	0	0	0	79,802,382.73	0

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司已披露 2012 年社会责任报告，报告全文详见上海证券交易所网站。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2012年4月6日公司召开的五届十二次董事会会议和5月8日召开的公司2011年年度股东大会,审议通过了《关于2012年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》。2012年度,公司严格按照年初预计的日常关联交易金额与关联方进行采购和销售业务,没有发生超预期或修改预计的事项。	详情参见公司刊登在2012年4月10日《上海证券报》B60版、《中国证券报》B044版和上海证券交易所网站上的编号为临2012-009号公告。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所(北京)有限公司
境内会计师事务所报酬	66
境内会计师事务所审计年限	16 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	华普天健会计师事务所(北京)有限公司	20

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人均未有被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚, 以及被证券交易所公开谴责的情形。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
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	93,615.83	100.00			56,169.498		56,169.498	149,785.328	100.00
1、人民币普通股	93,615.83	100.00			56,169.498		56,169.498	149,785.328	100.00
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	93,615.83	100.00			56,169.498		56,169.498	149,785.328	100.00

2、股份变动情况说明

2012年5月8日公司召开的2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案，即以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。股权登记日为2012年6月11日，除权（除息）日为6月12日，新增股份上市流通日为6月13日。方案实施后，公司总股本由93,615.83万股增加至149,785.328万股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司实施股份转增方案后，按最新股本149,785.328万股摊薄计算的公司2011年度基本每股收益，由原来的0.14元摊薄为0.086元；归属于上市公司股东的每股净资产由原来的2.65元/股摊薄为1.66元/股。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
潘加龙	32,000,000	32,000,000		0	根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，机构投资者参与认购公司非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，锁定期满后将安排其上海证券交易上市流通。	2012年3月12日
东吴证券股份有限公司	30,000,000	30,000,000		0	同上	2012年3月12日
天津证大金龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)	20,000,000	20,000,000		0	同上	2012年3月12日
景隆融尊(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	20,000,000	20,000,000		0	同上	2012年3月12日
浙江天堂硅谷乐通股权投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000	20,000,000		0	同上	2012年3月12日
吴燕恋	20,000,000	20,000,000		0	同上	2012年3月12日
百年化妆护肤品有限公司	20,000,000	20,000,000		0	同上	2012年3月12日
兵器财务有限责任公司	20,000,000	20,000,000		0	同上	2012年3月12日
江苏瑞华投资发展有限公司	18,000,000	18,000,000		0	同上	2012年3月12日
合计	200,000,000	200,000,000		0	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

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

公司本次非公开发行的股票种类为人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股；本次发行人民币普通股 10,000 万股，发行价格为人民币 9.16 元/股，本次发行募集资金总额为 91,600 万元，扣除发行费用 2,679.60 万元后，募集资金净额为 88,920.40 万元，本次发行的保荐人是国元证券股份有限公司。

公司于 2011 年 9 月 26 日实施了每 10 股送红股 4 股派发现金红利 0.7 元（含税），并按 10:6 的比例进行公积金转增股本的 2011 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案，方案实施后公司采用非公开发行股票的方式向 9 家机构投资者发行的 10,000 万股增加至 20,000 万股。该部分限售流通股份已于 2012 年 3 月 12 日上市流通。

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2012年5月8日公司召开的2011年年度股东大会审议通过了2011年度资本公积金转增股本方案，即以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。方案实施后，公司总股本由93,615.83万股增加至149,785.328万股，其中控股股东安徽皖维集团有限责任公司持有45,228.528万股，占公司总股本的30.20%，其他社会公众股东持有104,556.80万股，占公司总股本的69.80%。报告期内股份总数的变化对股东结构以及资产、负债结构未产生影响。

(三)现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况**(一) 股东数量和持股情况**

单位：股

截止报告期末股东总数	84,180	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		80,619		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽皖维集团有限责任公司	国有法人	30.20	452,285,280			质押 190,600,000
吴燕恋	其他	1.30	19,506,824			未知
陈豪	其他	0.31	4,569,737			未知
蒲向东	其他	0.23	3,501,120			未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.228	3,412,744			未知
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.222	3,328,632			未知
江涛	其他	0.18	2,700,900			未知
季蓉	其他	0.172	2,571,376			未知
万淑贞	其他	0.171	2,560,000			未知
张益萍	其他	0.168	2,510,000			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
安徽皖维集团有限责任公司	452,285,280		人民币普通股	452,285,280		
吴燕恋	19,506,824		人民币普通股	19,506,824		
陈豪	4,569,737		人民币普通股	4,569,737		
蒲向东	3,501,120		人民币普通股	3,501,120		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,412,744		人民币普通股	3,412,744		
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)	3,328,632		人民币普通股	3,328,632		
江涛	2,700,900		人民币普通股	2,700,900		
季蓉	2,571,376		人民币普通股	2,571,376		
万淑贞	2,560,000		人民币普通股	2,560,000		
张益萍	2,510,000		人民币普通股	2,510,000		
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。
--	---------------------------

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

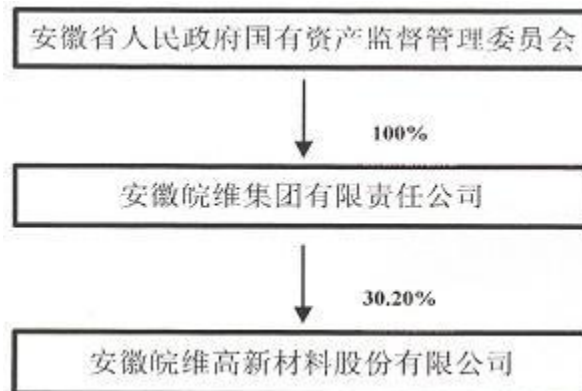
1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	安徽皖维集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	吴福胜
成立日期	2002 年 9 月 12 日
组织机构代码	15358056-0
注册资本	178,916,648
主要经营业务	化学纤维、纺织面料的生产、销售，资本运作，货物运输，港口经营，高新技术产品的研制开发、生产销售，化工产品（不含危险化学品）、建材制品销售。
经营成果	2012 年集团本部营业收入 3162.40 万元，利润总额 1128.30 万元。
财务状况	2012 年集团本部资产总额 87972.70 万元，负债总额 10970.12 万元，所有者权益总额 77002.58 万元。

(二) 实际控制人情况

1、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

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

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
吴福胜	董事长	男	47	2010年5月14日	2013年5月14日	0	0			43.8	
季学勇	董事、总经理	男	57	2010年5月14日	2013年5月14日	5,982	9,571	3,589	实施公司2011年度分配方案(10转6)	38.54	
高申宝	董事	男	47	2010年5月14日	2013年5月14日	3,900	6,240	2,340	实施公司2011年度分配方案(10转6)	26.32	
张正和	董事	男	47	2010年5月14日	2013年5月14日	0	0			25.69	
吴霖	董事、副总会计师	男	47	2010年5月14日	2013年5月14日	0	0			23.03	
吴尚义	董事、董秘	男	47	2010年5月14日	2013年5月14日	0	0			15.82	
潘平	独立董事	男	51	2010年5月14日	2013年5月14日	0	0			3.6	
郑明东	独立董事	男	50	2010年5月14日	2013年5月14日	0	0			3.6	
秦正余	独立董事	男	47	2010年5月14日	2013年5月14日	0	0			3.6	
李明	监事会主席	男	41	2012年5月8日	2013年5月14日	0	0			0	28.82
李良平	监事	男	47	2010年5月14日	2013年5月14日	0	0			9.74	
胡安宁	监事(职工推选)	男	50	2010年5月14日	2013年5月14日	0	0			9.32	
李泰	副总经理	男	60	2010年5月14日	2012年8月28日	7,962	12,739	4,777	实施公司2011年度分配方案(10转6)	27.52	
李康荣	副总经理	男	60	2010年5月14日	2012年11月12日	0	0			29.04	
王松苗	副总经理	男	48	2010年5月14日	2013年5月14日	0	0			29.16	
汪成美	副总经理	男	59	2010年5月14日	2013年5月14日	0	0			26.32	
孙先武	副总经理	男	44	2010年5月14日	2013年5月14日	0	0			28.82	
冯加芳	总工程师	男	59	2010年5月14日	2013年5月14日	0	0			28.82	
张东华	总经理助理	男	49	2010年5月14日	2013年5月14日	0	0			18.98	
沙建宝	副总工程师	男	57	2010年5月14日	2013年5月14日	7,800	12,480	4,680	实施公司2011年度分配方案(10转6)	16.63	

裴吉溢	副总工程师	男	57	2010年5月14日	2013年5月14日	0	0			16.73	
高祖安	副总工程师	男	49	2010年5月14日	2013年5月14日	0	0			16.64	
许宏平	副总工程师	男	44	2010年5月14日	2013年5月14日	0	0			16.64	
刘邦柱	总经理助理	男	43	2012年4月6日	2013年5月14日	0	0			0	11.54
许献智	副总工程师	男	45	2012年4月6日	2013年5月14日	0	0			12.34	
合计	/	/	/	/	/	25,644	41,030	15,386	/	470.7	40.36

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

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

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

张正和：1995年12月至1997年7月任安徽省维尼纶厂电石分厂副厂长，1997年7月起任本公司电石分厂副厂长，2002年12月起任本公司冷空分厂厂长。2006年7月起任本公司总经理助理。2010年4月任安徽皖维集团有限责任公司副总经理。2010年5月起任本公司董事。

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

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

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

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

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

李明：2005年起历任淮北矿业（集团）有限公司财务资产部科长、副总会计师；2009年至2010年3月任安徽华塑股份有限公司董事、财务总监；2010年4月起任安徽皖维集团有限责任公司总会计师；2012年5月8日起任本公司监事会主席。

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

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

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

技有限责任公司总经理。2012 年 8 月因已到法定退休年龄，不在担任本公司副总经理和控股子公司蒙维科技有限责任公司总经理职务。

李康荣：历任安徽省维尼纶厂维纶车间主任、涤纶分厂厂长、副总工程师、副厂长等职。1998 年 3 月起任本公司副总经理。2012 年 11 月因已到法定退休年龄，不在担任本公司副总经理职务。

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

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

孙先武：2005 年 7 月起任本公司化工销售部副部长、部长、物资供应部部长，2009 年 1 月起任本公司总经理助理兼物资供应部部长。现任本公司副总经理兼广西广维化工有限责任公司常务副总经理。

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

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

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

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

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

许宏平：2000 年 3 月起任本公司有机分厂副厂长。2009 年 12 月起任本公司副总工程师。现任本公司副总工程师兼广西广维化工有限责任公司副总经理。

刘邦柱：2005 年 7 月至 2008 年 6 月任巢湖皖维金泉实业有限公司党支部书记、副经理，2008 年 6 月至 2009 年 2 月任本公司水泥分公司党总支书记、副经理，2009 年 2 月至 2012 年 3 月任巢湖皖维振化实业有限公司经理。2012 年 4 月 6 日起任本公司总经理助理。

许献智：2005 年 7 月起任本公司技术发展中心副主任、有机分厂副厂长、厂长等职，2012 年 4 月 6 日起任本公司副总工程师。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴福胜	安徽皖维集团有限责任公司	董事长	2008 年 5 月 22 日	
季学勇	安徽皖维集团有	董 事	2008 年 5 月 22 日	

	限责任公司			
李 明	安徽皖维集团有 限责任公司	总会计师	2010 年 4 月 1 日	
李 明	安徽皖维集团有 限责任公司	董 事	2012 年 7 月 16 日	
高申宝	安徽皖维集团有 限责任公司	副总经理	2010 年 4 月 22 日	
高申宝	安徽皖维集团有 限责任公司	董 事	2012 年 7 月 16 日	
张正和	安徽皖维集团有 限责任公司	副总经理	2010 年 4 月 22 日	
张正和	安徽皖维集团有 限责任公司	董 事	2012 年 7 月 16 日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的 职务	任期起始日期	任期终止日期
吴福胜	安徽皖维花山新材料有 限责任公司	董事长	2008 年 10 月 18 日	
吴福胜	广西广维化工有限任 公司	董事长	2009 年 12 月 7 日	
吴福胜	内蒙古蒙维科技有限公 司	董事长	2010 年 1 月 6 日	
吴福胜	安徽皖维国际贸易有限 公司	董事长	2010 年 6 月 1 日	
吴福胜	国元证券股份有限公司	董 事	2008 年 8 月 28 日	
汪成美	广西广维化工有限任 公司	总经理	2009 年 12 月 16 日	
吴尚义	内蒙古蒙维科技有限任 公司	监事长	2010 年 1 月 6 日	
潘 平	安徽安泰达律师事务所	副主任	1989 年 7 月 6 日	
郑明东	安徽工业大学	学科建设与发展规 划处处长	2009 年 4 月 6 日	
秦正余	上海紫江企业集团股份 有限公司	副总经理、财务总监	2002 年 4 月 10 日	
许宏平	广西广维化工有限任 公司	副总经理	2012 年 10 月 28 日	
孙先武	广西广维化工有限任 公司	常务副总经理	2012 年 10 月 28 日	

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员 报酬的决策程序	根据其所任职务和工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会根据《公司管理层年度薪酬实施办法》拟定公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，并报公司董事会审议决定。独立董事津贴根据公司所在地区收入水平，由公司董事会提出议案，经股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员 报酬确定依据	根据其在公司所任职务，按《公司管理层年度薪酬实施办法》规定的薪酬制度获取劳动报酬，享受相应待遇。
董事、监事和高级管理人员 报酬的应付报酬情况	每年年初，公司按照《公司管理层年度薪酬实施办法》支付上一年度董事、监事、高级管理人员的年度薪酬。
报告期末全体董事、监事和 高级管理人员实际获得的报 酬合计	511.06 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李 泰	副总经理	解任	已到法定退休年龄
李康荣	副总经理	解任	已到法定退休年龄
李 明	监事会主席	聘任	公司股东大会选举产生
刘邦柱	总经理助理	聘任	公司董事会决定
许献智	副总工程师	聘任	公司董事会决定

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内,公司核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职工的数量	3,037
主要子公司在职工的数量	2,047
在职工的数量合计	5,084
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,747
销售人员	65
技术人员	935
财务人员	106
行政人员	231
合计	5,084
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学及以上学历	390
大专学历	1,130
中专、中技及以下	3,564
合计	5,084

(二) 薪酬政策

为适应企业发展需求,构建公平正义的管理环境,充分调动员工工作积极性,促进人力资源合理配置和优化,公司建立了以岗位为基础,以工作绩效考核为核心、以正向激励为目标的薪酬政策。公司薪酬管理委员会根据以按劳分配为主,多种要素参与分配;竞争性、激励性和经济性相结合;效率优先兼顾公平;薪酬收入与岗位责任、工作绩效相结合等四项薪酬分配原则,结合公司发展规划,确定公司薪酬分配方案。

公司员工薪酬由基本工资、岗位工资、绩效工资、津贴、福利等构成,基本工资不随岗位变动而变化,职工调至新岗位后,基本工资不变;岗位工资随岗位变动而变化,员工调入新岗位后,比照同岗位员工计发岗位工资,但不得高于同岗位;绩效工资按照《绩效考核管理制度》进行考核;公司按照规定缴纳员工养老、医疗、失业、工伤、生育以及住房公积金等五险一金并发放津贴和福利。公司高管实行年薪制,公司中层以上管理人员薪酬按月预发,年终根据考核结果结算。

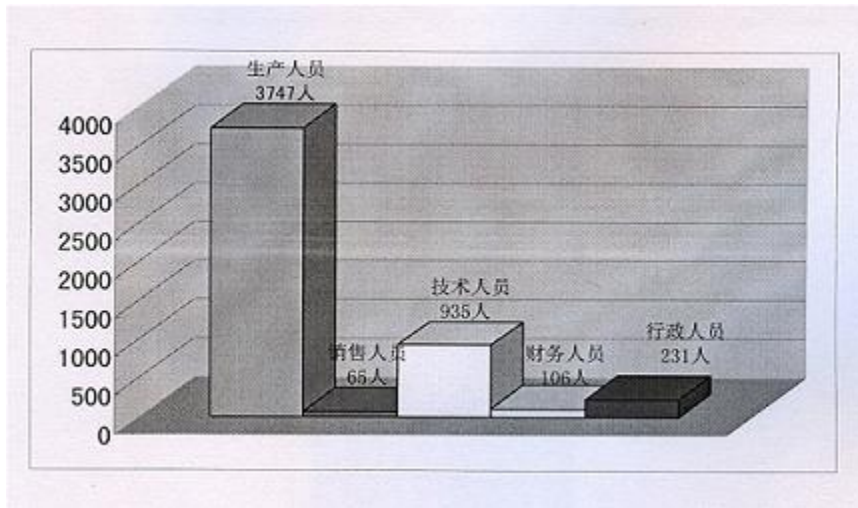
(三) 培训计划

为创建学习型企业,培育学习型员工,树立"培训也是工作"的职业教育理念,全面提高员工职业素质和业务技术能力,公司始终坚持内培和外培相结合,岗位练兵和理论学习相结合,

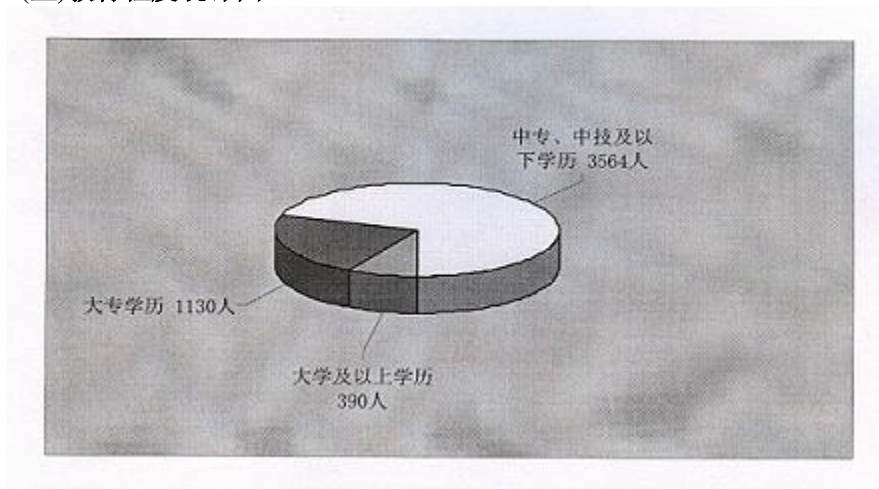
集中学习和个人自学相结合的职工教育培训方针，以企业文化、职业素养、岗位技能应知应会和专业知识、安全环保技能等为主要培训内容，将员工职业培训作为一项基础工作来抓，形成了健全的员工职业教育培训长效机制。

报告期内，公司人力资源部根据《职工教育职业培训管理办法》的有关规定，汇总编制本年度职工教育培训计划，设立年度培训专项资金。培训中心按照公司年度职工教育培训计划的时间安排，组织实施了公司统一安排的员工职业培训项目；各单位（部门）完成了本单位（部门）员工的岗位技能培训项目；为拓展骨干人员视野、提升岗位技能，公司还组织相关人员参加了外部专业培训。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一)目前公司治理基本状况

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

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

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

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

(5) 关于信息披露与透明度:公司董事会指定董事秘书负责信息披露工作,设立专门机构并配备相应人员,依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等,指定《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。公司能够严格按照有关法律法规、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的规定,建立健全内幕信息知情人登记管理制度,提高公司信息披露质量,认真开展投资者关系管理活动,确保所有股东和其他利益相关者能够平等获得公司信息。

(二) 公司治理相关制度制定情况

2012 年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及通知的要求,不断完善公司治理,规范决策程序,提升公司规范运作水平。报告期内,公司制定了《内部控制规范实施工作方案》、《投资者关系管理制度》等相关制度,公司治理水平得到了不断提升,公司治理符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

(三) 公司治理专项活动开展情况

自 2007 年 4 月以来,公司按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号)等文件要求,积极开展了公司治理专项活动。报告期内,公司在整理总结以前年度公司治理专项活动成果的基础上,不断提高公司治理水平,保证公司重大事项决策程序的合法合规,降低公司重大投资和生产经营的决策风险和管理风险。今后,公司将进一步巩固专项治理成果,不断规范和完善公司治理结构,优化公司治理环境,为公司的可持续发展提供有力保证。

(四) 内幕知情人登记管理制度制定和实施情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，公司于 2010 年 2 月 27 日召开的四届三十二次董事会审议通过了《安徽皖维新材料股份有限公司内幕信息知情人登记制度》（详情见 2010 年 3 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告）。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的有关规定，对公司定期报告和重大事项的内幕信息知情人进行登记备案，建立了内幕信息知情人档案，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，强化了公司内幕信息的保密管理。经自查，2012 年未发现公司内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未发现相关人员利用内幕信息进行内幕交易的情形。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 5 月 8 日	1、《公司 2011 年度董事会工作报告》；2、《公司 2011 年度监事会工作报告》；3、《公司 2011 年度财务决算报告》；4、《关于公司第五届监事会人员变动的议案》；5、《公司 2011 年度利润分配预案》；6、《关于修改公司章程的议案》；7、《关于 2012 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；8、《关于续聘会计师事务所的议案》；9、《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先行投入的自有资金的议案》；10、《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》；11、《关于将“2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”投资额减少的 12000 万元募集资金投向“广维化工生物质 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》；	审议通过了本次股东大会的全部议案	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）	2012 年 5 月 9 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 6 月 5 日	《关于同意蒙维科技自筹资金建设 10 万吨/年聚乙烯醇项目二期工程的议案》	审议通过了本次股东大会的议案	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）	2012 年 6 月 6 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 8 月 31 日	《关于修改<公司章程>》的议案	审议通过了本次股东大会的议案	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）	2012 年 9 月 1 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吴福胜	否	9	9	0	0	0	否	3
季学勇	否	9	9	0	0	0	否	3
高申宝	否	9	9	0	0	0	否	0
张正和	否	9	9	0	0	0	否	0
吴霖	否	9	9	0	0	0	否	3
吴尚义	否	9	9	0	0	0	否	3
潘平	是	9	9	0	0	0	否	0
郑明东	是	9	9	0	0	0	否	0
秦正余	是	9	9	0	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

(1) 报告期内，董事会战略委员会对公司长期可持续发展战略和重大投资进行研究决策，提出以创新为原动力，全面实施具有技术优势的多品种、系列化名牌产品战略，拓宽 PVA 产业面，延伸 PVA 产业链，形成紧紧围绕主业、发展多元化的战略格局，着力打造以煤化工、生物质化工为主、精细化工、高新材料一体化的企业发展模式，持续培育企业核心竞争力，不断壮大企业经济实力，实现公司可持续发展。

(2) 报告期内，董事会审计委员会认真听取了公司经理层对 2012 年度公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，从专业角度客观地对公司 2012 年度生产、经营、财务、内控、公司治理及信息披露等方面进行了全面分析，并就重大事项发表了意见。

在华普天健会计师事务所（北京）有限公司年审会计师进场审计前，董事会审计委员会认真审阅了公司编制的 2012 年度财务会计报表，认为：公司财务报表中所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

在年审会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再次审阅公司 2012 年度财务会计报表，认为：公司财务报表已按新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，公允地反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况及 2012 年度的经营成果和现金流量。

2012 年度审计报告定稿后，董事会审计委员会召开会议对年度财务审计报告进行了表决，将形成的审计委员会决议和华普天健会计师事务所（北京）有限公司从事本年度公司审计工作的总结报告一并提交公司董事会会议审议，并向公司董事会提议续聘华普天健会计师事务所（北

京)有限公司为公司 2013 年年报审计机构。

(3) 报告期内, 董事会提名委员会于 2012 年 4 月 6 日审查了公司总经理季学勇先生提出的《关于新聘公司总经理助理和副总工程师的议案》, 对议案中提名总经理助理、副总工程师人选进行了审查, 认为: 公司总经理提名刘邦柱先生出任公司总经理助理、提名许献智先生出任公司副总工程师符合公司发展和生产经营的实际需要, 被提名人刘邦柱先生、许献智先生具有良好的专业技术水平和职业道德, 能够胜任拟任的职务。

(4) 报告期内, 董事会薪酬与考核委员会按照公司绩效考核标准和程序, 比照《安徽省省属企业经营业绩考核暂行办法》的有关规定, 对公司董事、监事及高管人员进行绩效考评, 提出了公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬, 报请公司董事会审议。董事会薪酬与考核委员会还对公司所披露的董事、监事及高管人员薪酬进行审核, 并发表了书面审核意见。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

2012 年 4 月 6 日, 公司监事会五届八次会议在公司东三楼会议室召开, 本次会议应到监事 3 人, 实际到会 3 人, 会议由监事会主席钱道璋先生主持。本次监事会会议决议已于 2012 年 4 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露。

(1) 会议审议通过了《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议案》, 监事会认为: 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司采用银行承兑汇票背书和非募集资金专户列支等方式先行垫付 2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目建设资金 3,983.25 万元, 该行为虽未履行相应的决策程序, 但没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不存在变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形, 同时有效地盘活了公司存量票据资产、提高了资金使用效益, 促进了公司利益最大化。

(2) 会议审议通过了《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》, 监事会认为: "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事项, 充分发挥了公司整体资源优势, 节约了投资成本, 不影响募投项目预计生产能力的形成; 亦不存在改变募集资金投资项目和损害公司或股东利益的情形。

(3) 会议审议通过了《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》, 监事会认为: 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", 并由广维化工用于归还已投入的项目建设资金借款, 符合公司实际情况, 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不存在变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司严格按照“五分开”的原则, 在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东, 并能保证公司的独立性和自主经营能力。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立、实施情况

为有效激励公司高级管理人员的积极性和创造性, 公司建立了合理的绩效考评机制。每年年初, 公司高级管理人员与公司董事会签订经营目标责任书, 明确经营目标, 考核经营成果, 年度终了, 公司采用自评、互评和董事会综合评价的方式, 对公司高级管理人员年度生产经营目标完成情况进行考评。

报告期, 公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司管理层年度薪酬实施办法》的有关规定, 结合考评结果, 提出公司高级管理人员 2012 年年度薪酬方案, 经公司董事会研究, 确定了公司高级管理人员的年度薪酬, 将公司高级管理人员的工作实绩与年度薪酬直接挂钩, 真正起到了激励和鞭策作用。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）内部控制责任声明

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

（二）内部控制制度建设情况

根据财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引,以及中国证监会公告[2011]41 号和安徽证监局对公司内控建设、实施的相关要求,结合公司的行业特点、业务性质、内控基础等实际状况,制定了《安徽皖维高新材料股份有限公司内部控制规范实施方案》,该方案已经 2012 年 3 月 29 日召开的公司五届十一次董事会审议通过,并报送安徽证监局和上海证券交易所,同时将公司内控规范实施方案全文刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上,接受社会各界和广大投资者的监督。

公司按照《安徽皖维高新材料股份有限公司内部控制规范实施方案》的要求,根据企业管理现状,将内控项目分为六个阶段:第一阶段,部署和动员阶段(2012 年 1-2 月);第二阶段,梳理阶段(2012 年 3-6 月);第三阶段,内控体系初步形成阶段(2012 年 7-9 月);第四阶段,试运行及正式发布阶段(2012 年 10-12 月);第五阶段,内部控制自我评价阶段(2012 年 10 月-2013 年 2 月);第六阶段,内部控制审计阶段(2012 年年度报告前)。为全面指导公司内控体系建设工作,公司成立了内控规范实施领导小组及办事机构,聘请外部顾问参与公司内控体系的设计、制订和评价,组织专业人员梳理、制订或修订 114 项内控制度和 221 项流程,初步形成了公司内控体系。在内控制度和流程设计时,公司将可操作性放在首位,把检查考核作为重要内容列入每项内控制度中,针对制度和流程的风险点、控制点和关键点进行量化考核,做到有制度要求,就有检查考核,让内控执行有章可循。在内控制度建设中,公司结合现有 ERP 管理系统,将公司内控体系划分为十五个模块,设计出符合公司管理特点和风险控制要求的内控体系框架。公司还开发了 SAP 内控操作平台,利用信息化手段对内控文档进行集中管理,并通过信息系统进行内控测评、改进、奖惩,实现了公司内控体系的信息化管理。公司已按上述时间进度圆满完成了六个阶段各项工作,内控制度和流程文档及相关文件已在内控 SAP 操作平台上发布,公司内控自我评价阶段的评测工作、内控自我评价报告撰写、内控审计阶段的内控测试和审计工作也已完成。

截止 2012 年年度报告报出之日,公司董事会根据公司内部控制实际状况撰写了《关于公司内部控制的自我评价报告》,认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,不存在遗漏;内部控制运行有效,不存在重大缺陷。在内部控制自我评价过程中未发现与财务报告及非财务报告相关的内部控制缺陷。华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了公司内部控制审计报告。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司 2012 年度内部控制进行审计，出具了标准无保留的内部控制审计报告（华普审字【2013】0396 号），认为公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为保证公司年报信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，公司于 2010 年 4 月 13 日召开了四届三十四次董事会会议，审议通过了《安徽皖维高新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对在年报信息披露过程中发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情形的，公司董事会将就责任的严重程度对相关责任人进行行政或经济处罚。本年度公司无重大会计差错、重大遗漏信息补充及业绩预告更正事项。

第十节 财务会计报告

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

一、 审计报告

安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称皖维高新）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，皖维高新财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了皖维高新 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
（北京）有限公司
中国·北京

中国注册会计师：张全心
中国注册会计师：刘勇
中国注册会计师：杨结胜

二〇一三年三月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 日

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		239,319,050.15	149,508,869.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		8,335,603.08	
应收票据		202,313,872.50	233,840,918.62
应收账款		170,891,634.54	109,890,997.88
预付款项		102,790,465.40	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		12,746,303.40	19,985,913.77
买入返售金融资产			
存货		525,680,481.06	460,642,824.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,079,779.14	2,026,623.55
流动资产合计		1,269,157,189.27	1,144,492,632.61
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		679,265,610.66	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		3,711,767,430.11	2,564,662,201.57
在建工程		58,174,904.29	663,685,003.56
工程物资		37,783,309.85	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		169,055,521.02	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		33,453,962.80	5,753,407.56
递延所得税资产		20,348,210.57	16,241,155.88

其他非流动资产		29,564,708.60	
非流动资产合计		4,763,881,487.90	4,237,772,605.28
资产总计		6,033,038,677.17	5,382,265,237.89
流动负债:			
短期借款		1,358,493,515.69	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		148,700,000.00	56,000,000.00
应付账款		461,622,559.25	363,252,388.20
预收款项		50,218,236.49	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		19,384,560.14	16,515,886.38
应交税费		-149,994,332.07	-48,748,995.41
应付利息		10,850,000.00	12,216,943.98
应付股利			
其他应付款		27,023,316.16	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		378,700,000.00	429,000,000.00
其他流动负债		11,067,107.99	11,376,872.73
流动负债合计		2,316,064,963.65	1,403,565,771.77
非流动负债:			
长期借款		279,000,000.00	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		510,418.00	
预计负债			
递延所得税负债		88,026,629.48	69,118,595.47
其他非流动负债		76,366,127.50	58,641,767.18
非流动负债合计		1,143,903,174.98	1,356,460,362.65
负债合计		3,459,968,138.63	2,760,026,134.42
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		1,497,853,280.00	936,158,300.00
资本公积		891,223,854.79	1,345,773,307.74
减：库存股			
专项储备		18,066,885.31	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	-65,420,607.59	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	2,437,403,105.82	2,480,092,028.62
少数股东权益	135,667,432.72	142,147,074.85
所有者权益合计	2,573,070,538.54	2,622,239,103.47
负债和所有者权益总计	6,033,038,677.17	5,382,265,237.89

法定代表人:




主管会计工作负责人:




会计机构负责人:




母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		204,290,388.41	131,981,202.25
交易性金融资产		8,335,603.08	
应收票据		171,123,446.52	205,645,498.62
应收账款		114,402,618.82	96,257,838.68
预付款项		60,873,140.70	63,368,145.03
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,644,123,692.40	1,163,255,228.66
存货		293,506,456.82	279,806,431.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,571,833.27	1,175,755.95
流动资产合计		2,499,227,180.02	1,941,490,100.36
非流动资产:			
可供出售金融资产		679,265,610.66	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		989,546,284.66	849,546,284.66
投资性房地产			
固定资产		1,527,551,820.22	1,480,791,298.44
在建工程		16,814,327.48	169,762,072.55
工程物资		3,674,325.12	956,213.37
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		40,482,234.75	35,987,210.87
开发支出			10,875,129.32
商誉			
长期待摊费用		738,986.93	1,188,437.63
递延所得税资产		13,452,727.66	8,828,613.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,271,526,317.48	3,148,725,897.05
资产总计		5,770,753,497.50	5,090,215,997.41
流动负债:			
短期借款		1,358,493,515.69	480,834,440.68
交易性金融负债			
应付票据		148,700,000.00	56,000,000.00
应付账款		121,767,860.10	145,938,132.74
预收款项		52,129,411.88	28,993,371.78

应付职工薪酬		10,382,172.43	13,461,429.82
应交税费		10,263,246.08	59,423,659.55
应付利息		10,850,000.00	12,216,943.98
应付股利			
其他应付款		24,851,685.30	16,521,594.71
一年内到期的非流动负债		348,700,000.00	429,000,000.00
其他流动负债		2,983,822.89	3,825,000.93
流动负债合计		2,089,121,714.37	1,246,214,574.19
非流动负债:			
长期借款		279,000,000.00	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		500,000.00	
预计负债			
递延所得税负债		95,619,554.48	76,711,520.47
其他非流动负债		40,845,885.89	26,894,469.33
非流动负债合计		1,115,965,440.37	1,302,305,989.80
负债合计		3,205,087,154.74	2,548,520,563.99
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)		1,497,853,280.00	936,158,300.00
资本公积		935,654,895.73	1,390,204,348.68
减: 库存股			
专项储备		14,137,387.17	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		22,382,541.79	113,016,431.07
所有者权益 (或股东权益) 合计		2,565,666,342.76	2,541,695,433.42
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		5,770,753,497.50	5,090,215,997.41

法定代表人:




主管会计工作负责人:




会计机构负责人:




合并利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,879,150,557.87	3,137,766,325.57
其中:营业收入		2,879,150,557.87	3,137,766,325.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,130,292,258.81	3,035,850,311.38
其中:营业成本		2,655,711,217.58	2,642,950,675.12
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		5,781,326.21	12,820,781.44
销售费用		71,761,539.81	61,622,029.54
管理费用		257,327,128.88	223,220,304.50
财务费用		114,229,710.26	97,510,252.96
资产减值损失		25,481,336.07	-2,273,732.18
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-46,080.70	
投资收益(损失以“-”号填列)		49,319,464.33	21,813,318.22
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)		-201,868,317.31	123,729,332.41
加:营业外收入		44,300,202.84	23,628,355.46
减:营业外支出		11,354,861.80	321,223.31
其中:非流动资产处置损失		11,194,655.03	189,824.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-168,922,976.27	147,036,464.56
减:所得税费用		-6,451,419.36	18,077,741.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-162,471,556.91	128,958,723.48
归属于母公司所有者的净利润		-156,244,478.35	128,884,316.87
少数股东损益		-6,227,078.56	74,406.61
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.10	0.09
(二)稀释每股收益		-0.10	0.09
七、其他综合收益		107,145,527.05	-210,857,279.32
八、综合收益总额		-55,326,029.86	-81,898,555.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		-49,098,951.30	-81,972,962.45
归属于少数股东的综合收益总额		-6,227,078.56	74,406.61

法定代表人:  主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 

母公司利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,098,118,981.63	2,669,493,804.64
减：营业成本		1,943,518,063.61	2,242,762,184.98
营业税金及附加		5,545,956.08	12,816,775.92
销售费用		25,180,454.28	26,333,082.45
管理费用		207,861,682.72	192,012,781.44
财务费用		59,913,885.46	77,264,690.24
资产减值损失		10,637,916.24	-618,733.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-46,080.70	
投资收益（损失以“-”号填列）		49,319,464.33	21,813,318.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-105,265,593.13	140,736,341.54
加：营业外收入		21,224,555.21	16,347,313.76
减：营业外支出		11,257,946.80	130,837.95
其中：非流动资产处置损失		11,194,655.03	30,837.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-95,298,984.72	156,952,817.35
减：所得税费用		-4,665,095.44	15,911,233.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-90,633,889.28	141,041,583.84
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			0.15
（二）稀释每股收益			0.15
六、其他综合收益		107,145,527.05	-210,857,279.32
七、综合收益总额		16,511,637.77	-69,815,695.48

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：










合并现金流量表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,308,250,509.37	3,730,525,658.45
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		1,910,471.20	21,663,821.93
收到其他与经营活动有关的现金		65,876,017.39	28,285,111.31
经营活动现金流入小计		3,376,036,997.96	3,780,474,591.69
购买商品、接受劳务支付的现金		2,713,478,505.73	3,107,922,698.60
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		217,221,377.10	203,233,750.89
支付的各项税费		82,324,503.39	68,798,681.56
支付其他与经营活动有关的现金		203,970,589.17	200,484,318.89
经营活动现金流出小计		3,216,994,975.39	3,580,439,449.94
经营活动产生的现金流量净额		159,042,022.57	200,035,141.75
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		262,045,693.16	1,996,007.98
取得投资收益收到的现金		49,319,464.33	21,813,318.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,721,807.39	13,999,640.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,981,976.12	4,579,728.32
投资活动现金流入小计		319,068,941.00	42,388,695.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		561,908,011.51	838,967,647.37
投资支付的现金		232,848,791.06	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			
投资活动现金流出小计		794,756,802.57	870,963,655.35
投资活动产生的现金流量净额		-475,687,861.57	-828,574,960.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			889,204,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,529,248,964.96	1,176,015,403.01
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,529,248,964.96	2,070,219,403.01
偿还债务支付的现金		1,971,589,889.95	1,422,925,979.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		152,653,148.33	159,644,841.44
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			
筹资活动现金流出小计		2,124,243,038.28	1,582,570,820.70
筹资活动产生的现金流量净额		405,005,926.68	487,648,582.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,450,092.94	-4,604,843.31
五、现金及现金等价物净增加额		89,810,180.62	-145,496,079.35
加：期初现金及现金等价物余额		149,508,869.53	295,004,948.88
六、期末现金及现金等价物余额		239,319,050.15	149,508,869.53

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

母公司现金流量表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,449,716,312.41	3,172,322,451.46
收到的税费返还		445,987.74	5,074,182.41
收到其他与经营活动有关的现金		75,092,532.20	3,944,254.32
经营活动现金流入小计		2,525,254,832.35	3,181,340,888.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,930,935,221.17	2,477,102,833.71
支付给职工以及为职工支付的现金		158,144,280.75	133,074,595.54
支付的各项税费		71,226,308.47	57,066,933.55
支付其他与经营活动有关的现金		143,554,160.23	156,204,029.21
经营活动现金流出小计		2,303,859,970.62	2,823,448,392.01
经营活动产生的现金流量净额		221,394,861.73	357,892,496.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		262,045,693.16	1,996,007.98
取得投资收益收到的现金		49,319,464.33	21,813,318.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,721,807.39	13,999,640.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,872,579.68	4,442,558.33
投资活动现金流入小计		318,959,544.56	42,251,525.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		110,241,377.51	153,315,239.80
投资支付的现金		360,297,572.73	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		470,538,950.24	471,208,032.44
投资活动产生的现金流量净额		-151,579,405.68	-428,956,507.18
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			889,204,000.00
取得借款收到的现金		2,510,777,924.96	1,156,015,403.01
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,510,777,924.96	2,050,219,403.01
偿还债务支付的现金		1,933,118,849.95	1,422,925,979.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,431,029.85	104,155,016.04
支付其他与筹资活动有关的现金		511,490,878.28	582,523,930.54
筹资活动现金流出小计		2,510,040,758.08	2,109,604,925.84
筹资活动产生的现金流量净额		737,166.88	-59,385,522.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,756,563.23	-4,361,340.42
五、现金及现金等价物净增加额		72,309,186.16	-134,810,874.25
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		204,290,388.41	131,981,202.25

法定代表人:




主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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	-454,549,452.95		6,410,028.50			-156,244,478.35		-6,479,642.13	-49,168,564.93
(一)净利润							-156,244,478.35		-6,227,078.56	-162,471,556.91
(二)其他综合收益		107,145,527.05								107,145,527.05
上述(一)和(二)小计		107,145,527.05					-156,244,478.35		-6,227,078.56	-55,326,029.86
(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			6,410,028.50				-252,563.57		6,157,464.93
1. 本期提取			16,847,372.17				671,026.40		17,518,398.57
2. 本期使用			10,437,343.67				923,589.97		11,360,933.64
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,497,853,280.00	891,223,854.79	18,066,885.31	95,679,693.31		-65,420,607.59	135,667,432.72		2,573,070,538.54

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	368,079,150.00	1,043,274,077.06		4,442,255.73	81,575,534.93		196,040,912.77		142,060,472.76	1,835,472,403.25
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	368,079,150.00	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										

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:

[Signature]

主管会计工作负责人:

[Signature]

会计机构负责人:

[Signature]

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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	-454,549,452.95		7,459,271.57			-90,633,889.28	23,970,909.34
（一）净利润							-90,633,889.28	-90,633,889.28
（二）其他综合收益		107,145,527.05						107,145,527.05
上述（一）和（二）小计		107,145,527.05					-90,633,889.28	16,511,637.77
（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				7,459,271.57				7,459,271.57
1. 本期提取				10,038,987.61				10,038,987.61
2. 本期使用				2,579,716.04				2,579,716.04
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,497,853,280.00	935,654,895.73		14,137,387.17	95,638,238.07		22,382,541.79	2,565,666,342.76



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								



与损							
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:  

主管会计工作负责人:  

会计机构负责人:  

三、公司基本情况

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(以下简称“皖维集团”)向流通股股东每 10 股流通股支付 3.2 股的对价，以取得其持有本公司股份的上市流通权，皖维集团共计向流通股股东支付 3168 万股。方案实施后本公司总股本仍为 25290 万股，其中：有限售条件流通股为 12222 万股，无限售条件流通股为 13068 万股。

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

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

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

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

2008 年 7 月，本公司非公开发行限售股份上市流通 2,775 万股，本次解禁后有限售条件流通股 10,730.6235 万股，无限售条件流通股 26,077.2915 万股，此次增发完成后，本公司注册资本增至 24,538.61 万元。其中：有限售条件流通股 10,138.18 万股，无限售条件流通股 14,400.43 万股。

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

2011 年 3 月，经本公司 2010 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]191 号《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票批复》核准，向特定投资者非公开发行普通股股票 10,000.00 万股，此次增发完成后，注册资本增至 46,807.915 万元。其中：有限售条件流通股 10,000.00 万股，无限售条件流通股 36,807.92 万股。

2011 年 8 月，经本公司 2011 年第一次临时股东大会决议，以 2011 年 6 月 30 日公司总股本 46,807.915 万股为基数年度，向全体股东按每 10 股送红股 4 股并派发现金红利 0.7 元（含税）

进行分配，共计分配利润 21,999.72 万元；以 2011 年 6 月 30 日公司总股本 46,807.915 万股为基数年度，向全体股东按 10:6 的比例进行公积金转增股本，共计转出资本公积 280,847,490.00 元。每股面值 1 元，合计增加股本 468,079,150.00 元。变更后本公司注册资本为人民币 936,158,300.00 元。

2012 年 6 月，经本公司股东大会决议，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 936,158,300 股为基数，向全体股东按 10:6 的比例进行公积金转增股本，共计转出资本公积人民币 561,694,980.00 元。每股面值 1 元，合计增加股本 561,694,980.00 元。变更后本公司注册资本为人民币 1,497,853,280.00 元。公司的经营地址巢湖市巢维路 56 号。法定代表人吴福胜。

经营范围为水泥用石灰石开采，氧气、溶解乙炔、醋酸乙烯、电石、工业乙酸酐、工业冰乙酸生产。一般经营项目：各种高低聚合度和醇解度的 PVA 系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维、超高强高模 PVA 短纤及长丝、PVA 水溶性纤维、聚乙烯醇强力纱、涤纶纤维、聚酯切片、聚醋酸乙烯乳液、高档面料、水泥、石灰制造、销售，工业与民用建筑工程施工三级（限建筑分公司经营），设备安装，机械加工，铁路轨道衡计量经营；建筑用石料、水泥用混合材的加工与销售。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

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

（二） 遵循企业会计准则的声明：

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况、2012 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三） 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。

（四） 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下的企业合并

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

2、 非同一控制下的企业合并

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

3、 商誉的减值测试

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

价值的，确认商誉的减值损失。

(六) 合并财务报表的编制方法：

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算：

1、本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

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

2、外币报表折算方法

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

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

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

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

(九) 金融工具：

1、金融资产划分为以下四类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认

金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 贷款和应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

(4) 可供出售金融资产

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

2、金融负债在初始确认时划分为以下两类：

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

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

3、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

- (1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；
- (2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

4、金融资产转移

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- A. 所转移金融资产的账面价值。
- B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 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。

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。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 1000 万元以上应收账款，100 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
	根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
	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已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	账龄分析法

(十一) 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

采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

(1)企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

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

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

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

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

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

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

2、 后续计量及损益确认方法

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

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

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

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

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

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

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

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

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1)存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

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

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

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十三) 投资性房地产：

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

1、已出租的土地使用权。

2、持有并准备增值后转让的土地使用权。

3、已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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

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

(十四) 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
运输设备	6-12	3	16.17-8.08
机械设备	7-14	3	13.86-6.93
动力设备	6-18	3	16.17-5.39
传导设备	15-28	3	6.47-3.46
电力设备	14-35	3	6.93-2.77
化工专业设备	7-14	3	13.86-6.93
办公设备	5-22	3	19.40-4.41

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

5、 其他说明

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

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(十五) 在建工程：

1、在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、在建工程减值测试方法、计提方法

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

(1)长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

(2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(十六) 借款费用：

1、借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

(1)资产支出已经发生；

(2)借款费用已经发生；

(3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

2、借款费用资本化金额的计算方法

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

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

(十七) 无形资产：

1、无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

2、无形资产使用寿命及摊销

(1)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
特许权使用费		参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

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

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

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

B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(3)无形资产的摊销

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

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

3、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(2)在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(3)开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 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。

(十九) 预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

(二十) 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、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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

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

1、经营租赁

(1)本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除

免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

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

2、融资租赁

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

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

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

(二十四) 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

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	主营产品收入；供水、供热、供汽	17%；13%
营业税	建筑收入 3%；租赁收入 5%	3%；5%
城市维护建设税	7%	
企业所得税	应纳税所得额	15%；25%

本公司及广维公司执行 15% 的企业所得税税率，子公司蒙维公司、花山公司、国贸公司、机械公司执行 25% 的所得税税率

(二) 税收优惠及批文

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2008 年第二批高新技术企业认定名单的通知》，本公司 2008 年被认定为高新技术企业。同时根据安徽省科学技术厅皖高企认（2011）10 号文《关于公示安徽省 2011 年第一批复审通过的高新技术企业名单的通知》，本公司于 2011 年通过高新企业复审，证书编号：GF201134000104，现依据所得税法相关规定，享受 15% 的所得税优惠政策，有效期至 2013 年 12 月 31 日。

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58 号文的规定，子公司广西广维化工有限责任公司自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受国家鼓励类税收优惠政策，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 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	期末实收资本	实质上构成对子公司投资的金额	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	全资子公司	安徽巢湖	进出口贸易	1,680	自营和代理各类商品、技术的进出口业务	1,680		100	100	是			
内蒙古维科技术有限公司	控股子公司	内蒙古察右后旗	化工材料的生产销售	61,250	高强高模聚乙烯纤维	53,682.63		80	80	是	13,566.74		
安徽皖维花山新材料有限公司	全资子公司	安徽巢湖	化工新材料的生产经营	5,000	可再分散性胶粉	5,000		100	100	是			

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、安装、维修、养护	2,000		设备制造、安装、维修、养护	2,000		100	100	是		
----------------	-------	------	---------------	-------	--	---------------	-------	--	-----	-----	---	--	--

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广西广维化工有限责任公司	全资子公司	广西宜州	化工新材料的生产经营	30,000	聚乙烯醇、醋酸乙烯、石灰石、VAE乳液等	34,592.00		100.00	100.00	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

经公司 2012 年 5 月 8 日五届十四次董事会会议决定, 投资设立安徽皖维机械设备制造有限公司, 本报告期纳入合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
安徽皖维机械设备制造有限公司	20,967,113.46	967,113.46

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	287,366.04	/	/	58,712.16
人民币	/	/	287,366.04	/	/	58,712.16
银行存款：	/	/	158,678,166.46	/	/	130,580,445.12
人民币	/	/	128,475,980.65	/	/	126,614,820.28
美元	4,805,056.57	6.2855	30,202,183.07	629,374.35	6.3009	3,965,624.84
欧元	0.33	8.3176	2.74			
其他货币资金：	/	/	80,353,517.65	/	/	18,869,712.25
人民币	/	/	80,353,517.65	/	/	18,869,712.25
合计	/	/	239,319,050.15	/	/	149,508,869.53

1、其他货币资金中 20,325,085.97 元系矿山环境治理和生态恢复保证金，30,384,852.88 元为票据保证金，29,643,578.80 元为存出投资款；

2、年末货币资金较年初增加 60.07%，主要系外币存款、票据保证金及存出投资款同比增加所致。

(二) 交易性金融资产：

1、交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,335,603.08	
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	8,335,603.08	

2、交易性金融资产的说明

年末不存在变现有限制的交易性金融资产。

(三) 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	202,313,872.50	233,840,918.62
合计	202,313,872.50	233,840,918.62

2、期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江西巨华实业集团有限公司	2012年10月24日	2013年4月24日	2,500,000.00	
永安市宝申染整有限公司	2012年11月22日	2013年5月22日	1,000,000.00	
永安市宝申染整有限公司	2012年11月23日	2013年5月23日	1,000,000.00	
永安市宝申染整有限公司	2012年11月24日	2013年5月24日	1,000,000.00	
永安市宝申染整有限公司	2012年11月25日	2013年5月25日	1,000,000.00	
合计	/	/	6,500,000.00	/

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
盐城市同力新型建材有限公司	2012年12月21日	2013年6月21日	2,000,000.00	
永安市宝申染整有限公司	2012年11月27日	2013年5月27日	1,500,000.00	
张家港保税区庄盛国际贸易有限公司	2012年12月24日	2013年6月24日	1,100,000.00	
永安市宝申染整有限公司	2012年11月29日	2013年5月29日	1,000,000.00	
盐城市锦田物资有限公司	2012年11月30日	2013年5月30日	1,000,000.00	
合计	/	/	6,600,000.00	/

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

(四) 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	73,916,079.60	40.46			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	77,643,729.56	42.50	11,793,981.52	15.19	45,957,798.38	37.54	12,519,377.62	27.24
组合小计	77,643,729.56	42.50	11,793,981.52	15.19	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	31,125,806.90	17.04			22,629,270.84	18.49		
合计	182,685,616.06	/	11,793,981.52	/	122,410,375.50	/	12,519,377.62	/

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	73,916,079.60			信用证方式代理出口货款
合计	73,916,079.60		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	68,400,487.57	88.10	2,736,019.50	32,687,511.40	71.13	1,307,500.47
1年以内小计	68,400,487.57	88.10	2,736,019.50	32,687,511.40	71.13	1,307,500.47
1至2年	17,115.81	0.02	855.79	1,581,391.40	3.44	79,069.57
2至3年	137,230.60	0.18	13,723.06	547,609.43	1.19	54,760.94
3至4年	47,609.43	0.06	14,282.83	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	9,016,914.52	11.61	9,016,914.52	11,024,555.77	23.99	11,024,555.77
合计	77,643,729.56	100.00	11,793,981.52	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帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
自营出口货款	31,125,806.90			采用信用证方式结算的出口货款
合计	31,125,806.90		/	/

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(%)
宁波华商化工有限公司	客户	31,500,000.00	1年以内	17.24
荷兰 CODIAL B.V	客户	29,816,752.63	1年以内	16.32
赤峰瑞阳化工有限公司	客户	12,053,960.00	1年以内	6.60
泰国 Mahaphant Fibre	客户	11,808,453.20	1年以内	6.46
意大利 TF-葡萄牙	客户	11,728,622.32	1年以内	6.42
合计	/	96,907,788.15	/	53.04

(五) 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	16,285,842.70	100.00	3,539,539.30	21.73	24,526,019.13	100.00	4,540,105.36	18.51
组合小计	16,285,842.70	100.00	3,539,539.30	21.73	24,526,019.13	100.00	4,540,105.36	18.51
合计	16,285,842.70	/	3,539,539.30	/	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	8,316,426.51	51.07	332,657.06	15,592,022.62	63.57	623,680.90
1 年以内小计	8,316,426.51	51.07	332,657.06	15,592,022.62	63.57	623,680.90
1 至 2 年	2,020,724.02	12.41	101,036.20	3,300,994.93	13.46	165,049.75
2 至 3 年	3,125,873.42	19.19	312,587.34	127,191.12	0.52	12,719.11
3 至 4 年	30,939.50	0.19	9,281.85	329,225.36	1.34	98,767.61
4 至 5 年	15,804.80	0.10	7,902.40	3,073,394.22	12.53	1,536,697.11
5 年以上	2,776,074.45	17.04	2,776,074.45	2,103,190.88	8.58	2,103,190.88
合计	16,285,842.70	100.00	3,539,539.30	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(%)
四川蓝光伟业高新技术有限公司	客户	502,911.00	1-2 年	3.09
王成文	备用金	498,495.75	1 年以内	3.06
宜州市财政局	政府监管部门	481,556.00	1-2 年	2.96
陈辉	备用金	346,617.20	2 年以内	2.13
山东章丘圣火科技有限公司	客户	150,000.00	1-2 年	0.92
合计	/	1,979,579.95	/	12.16

(六) 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	87,751,668.96	85.37	153,109,518.51	90.82
1 至 2 年	14,592,676.91	14.20	14,304,123.28	8.48
2 至 3 年	241,398.34	0.23	893,202.46	0.53
3 年以上	204,721.19	0.20	289,640.25	0.17
合计	102,790,465.40	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
内蒙古白雁湖化工股份有限公司	供应商	19,586,174.97	1-2 年	材料未到
中国石化化工销售有限公司华东分公司	供应商	17,483,411.54	1 年以内	材料未到
淮南矿业(集团)有限责任公司	供应商	10,506,194.23	1 年以内	材料未到
察右后旗国土资源局	政府机构	9,120,000.00	1-2 年	预付土地款
乌兰察布电业局	供应商	6,370,255.43	1 年以内	预付电费
合计	/	63,066,036.17	/	/

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：

预付账款年末余额中预付其他关联方内蒙古白雁湖化工股份有限公司款项为 19,586,174.97 元。

(七) 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	150,051,574.19	4,320,368.32	145,731,205.87	151,197,412.95	3,521,935.43	147,675,477.52
在产品	17,937,562.66	775,769.77	17,161,792.89	13,097,043.01		13,097,043.01
库存商品	356,381,644.64	18,948,806.05	337,432,838.59	238,498,035.60	1,638,761.16	236,859,274.44
燃料	22,362,569.11	1,574,392.23	20,788,176.88	23,048,993.40		23,048,993.40
包装物	2,533,178.70		2,533,178.70	2,263,458.85		2,263,458.85
低值易耗品	2,033,288.13		2,033,288.13	2,955,271.14		2,955,271.14
委托加工物资				34,743,306.40		34,743,306.40
合计	551,299,817.43	25,619,336.37	525,680,481.06	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	798,432.89			4,320,368.32
在产品		775,769.77			775,769.77
库存商品	1,638,761.16	17,310,044.89			18,948,806.05
燃料		1,574,392.23			1,574,392.23
合计	5,160,696.59	20,458,639.78			25,619,336.37

3、比较年末存货可变现净值与账面价值，当存货可变现净值低于账面价值时，按其差额计提存货跌价准备。

4、年末存货无用于抵押、担保及其他所有权受限的情形

(八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊费用		1,175,755.95
预缴所得税	7,079,779.14	850,867.60
合计	7,079,779.14	2,026,623.55

其他流动资产年末比年初增长 249.34%，主要原因系本年预缴所得税增加所致。

(九) 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	679,265,610.66	560,790,636.50
合计	679,265,610.66	560,790,636.50

年末可供出售的金融资产系所持国元证券股份有限公司股份 6,097.54 万股，年末公允价值是持有国元证券股份有限公司的股份乘以年末该公司股份每股公允价值（股市收盘价）之积。

(十) 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

(十一) 长期股权投资：

1、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
国元信托	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00		0.625	0.625
国元投资	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00		0.325	0.325
国元小额贷款公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		10.00	10.00

2、长期股权投资不存在收回受到限制的情形。

(十二) 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	1,408,127,606.67		25,913,301.92	5,289,178,438.32
其中：房屋及建筑物	870,219,742.06	257,789,338.05		10,043,394.34	1,117,965,685.77
机器设备	1,400,959,589.32	961,385,382.86		4,178,725.02	2,358,166,247.16
运输工具	24,981,294.74	4,451,133.53		1,476,820.52	27,955,607.75
动力设备	655,453,871.18	5,359,909.80		652,829.91	660,160,951.07
传导设备	80,611,604.20	3,717.95			80,615,322.15
电力设备	185,491,501.01	7,251,432.38			192,742,933.39
化工专业设备	597,319,692.72	145,212,416.00		9,482,735.35	733,049,373.37
纺织专业设备	66,359,939.30	32,991.45		71,135.93	66,321,794.82
办公设备	25,566,899.04	26,641,284.65		7,660.85	52,200,522.84
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,290,870,313.57		240,378,890.12	11,557,718.31	1,519,691,485.38
其中：房屋及建筑物	257,111,301.58		49,524,623.38	8,211,553.46	298,424,371.50
机器设备	245,343,216.35		52,636,511.51	169,656.08	297,810,071.78
运输工具	16,436,839.25		4,661,363.04	1,138,247.51	19,959,954.78
动力设备	265,332,025.39		80,646,879.83	428,364.56	345,550,540.66
传导设备	44,975,935.84		10,149,159.30		55,125,095.14
电力设备	82,832,794.71		15,820,569.86		98,653,364.57
化工专业设备	313,455,768.75		17,382,986.39	1,546,337.04	329,292,418.10
纺织专业设备	43,861,842.86		4,196,718.78	63,117.76	47,995,443.88
办公设备	21,520,588.84		5,360,078.03	441.90	26,880,224.97
三、固定资产账面净值合计	2,616,093,820.00	/		/	3,769,486,952.94
其中：房屋及建筑物	613,108,440.48	/		/	819,541,314.27
机器设备	1,155,616,372.97	/		/	2,060,356,175.38
运输工具	8,544,455.49	/		/	7,995,652.97
动力设备	390,121,845.79	/		/	314,610,410.41

传导设备	35,635,668.36	/	/	25,490,227.01
电力设备	102,658,706.30	/	/	94,089,568.82
化工专用设备	283,863,923.97	/	/	403,756,955.27
纺织专用设备	22,498,096.44	/	/	18,326,350.94
办公设备	4,046,310.20	/	/	25,320,297.87
四、减值准备合计	51,431,618.43	/	/	57,719,522.83
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	46,208,073.00	/	/	46,167,241.15
运输工具		/	/	
动力设备		/	/	1,407,886.38
电力设备		/	/	4,866,707.36
化工专用设备		/	/	54,142.51
纺织专用设备	5,223,545.43	/	/	5,223,545.43
五、固定资产账面价值合计	2,564,662,201.57	/	/	3,711,767,430.11
其中：房屋及建筑物	613,108,440.48	/	/	819,541,314.27
机器设备	1,109,408,299.97	/	/	2,014,188,934.23
运输工具	8,544,455.49	/	/	7,995,652.97
动力设备	390,121,845.79	/	/	313,202,524.03
传导设备	35,635,668.36	/	/	25,490,227.01
电力设备	102,658,706.30	/	/	89,222,861.46
化工专用设备	283,863,923.97	/	/	403,702,812.76
纺织专用设备	17,274,551.01	/	/	13,102,805.51
办公设备	4,046,310.20	/	/	25,320,297.87

本期折旧额：240,378,890.12 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,383,834,310.72 元。

2、年末用于向建设银行巢湖市团结路支行借款 1.40 亿元、中国银行巢湖分行借款 0.5 亿元抵押的固定资产原值 614,072,106.16 元、净值 495,757,099.66 元，此外无其他所有权受限的情形。

(十三) 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	58,174,904.29		58,174,904.29	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	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
蒙维公司 20 万吨醋酸乙烯、10 万吨聚乙烯醇项目	1,370,000,000	53,356,417.15	323,228,197.43	338,270,709.92		80.00	已完工	30,207,328.52	13,603,661.64	6.83	自筹及募集资金	38,313,904.66
广维公司生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目	648,503,700	401,156,699.58	387,468,894.74	731,525,821.10	57,099,773.22		已完工	38,632,392.07	19,626,199.42	7.12	自筹及募集资金	
20kt/a 新型高强度高模量 PVA 纤维项目	290,889,400	126,931,196.79	38,199,148.34	165,130,345.13			已完工				募集资金	
合计	2,309,393,100	581,444,313.52	748,896,240.51	1,234,926,876.15	57,099,773.22	/	/	68,839,720.59	33,229,861.06	/	/	38,313,904.66

3、在建工程年末余额比年初余额减少 91.23%，主要系本年广维公司生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目、20kt/a 新型高强度高模量 PVA 纤维项目、蒙维公司 20 万吨醋酸乙烯、10 万吨聚乙烯醇项目、醋酐配套技改项目本年完工所致。

4、其他转出系广维公司 5 万吨/年生物质 PVA 项目用的钨金催化剂及氧化铝催化剂，转入长期待摊费用及其他非流动资产中核算。

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

6、年末在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

(十四) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	190,015,589.49	170,510,348.74	322,742,628.38	37,783,309.85
合计	190,015,589.49	170,510,348.74	322,742,628.38	37,783,309.85

(十五) 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	10,903,129.32		226,636,180.55

土地使用权	131,072,002.78			131,072,002.78
专有技术	84,661,048.45	10,903,129.32		95,564,177.77
二、累计摊销合计	41,201,399.83	13,129,259.70		54,330,659.53
土地使用权	6,499,207.10	2,846,643.81		9,345,850.91
专有技术	34,702,192.73	10,282,615.89		44,984,808.62
三、无形资产账面净值合计	174,531,651.40	-2,226,130.38		172,305,521.02
土地使用权	124,572,795.68	-2,846,643.81		121,726,151.87
专有技术	49,958,855.72	620,513.43		50,579,369.15
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	-2,226,130.38		169,055,521.02
土地使用权	124,572,795.68	-2,846,643.81		121,726,151.87
专有技术	46,708,855.72	620,513.43		47,329,369.15

本期摊销额：13,129,259.70 元。

2、公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
PVA 薄膜制备及产业化研究	10,875,129.32			10,875,129.32	
低甲醇含量聚乙烯醇的研发		16,794,953.30	16,794,953.30		
低碱水泥的研究开发		11,466,843.89	11,466,843.89		
水溶性聚酯的研发及工业化		8,620,525.33	8,620,525.33		
醋酸甲酯加氢制乙醇技术开发		8,562,542.17	8,562,542.17		
粗旦及扁平异型聚乙烯醇纤维的研制及工业化		6,161,647.47	6,161,647.47		
C42 高强高模 PVA 纤维开发		5,436,386.57	5,436,386.57		
水泥窑协同处置利用污泥		4,610,737.46	4,610,737.46		
技术中心		3,978,818.84	3,978,818.84		
改性聚乙烯醇纤维的研究及工业化		4,078,644.93	4,078,644.93		
醋酸甲酯羟基合成醋酐技术开发及工业化		2,238,742.93	2,238,742.93		
低温干燥聚乙烯醇技术研究		568,217.33	568,217.33		
高性能水泥的研发与生产		511,908.93	511,908.93		
其他项目		612,694.67	612,694.67		
合计	10,875,129.32	73,642,663.82	73,642,663.82	10,875,129.32	

(十六) 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。

(十七) 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	841,708.77	349,987.53		1,503,528.04
有机导热油	1,837,651.84	1,735,220.42	267,044.41		3,305,827.85
聚酯导热油	995,386.38		340,732.74		654,653.64
化水站树脂	1,908,562.54	35,534.10	412,166.54		1,531,930.10
钯金催化剂		21,418,352.01	594,954.22		20,823,397.79
氧化铝催化剂		5,730,127.51	95,502.13		5,634,625.38
合计	5,753,407.56	29,760,942.81	2,060,387.57		33,453,962.80

(十八) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 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	1,899,847.65	1,887,022.86
其他应收款坏账准备	525,869.02	676,317.91
存货跌价准备	1,192,709.60	
固定资产减值准备	1,737,842.82	783,531.81
其他流动负债	1,237,435.82	1,603,912.34
递延收益	11,631,943.28	9,970,994.86
专项储备	2,122,562.38	1,319,376.10
小计	20,348,210.57	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	88,026,629.48	69,118,595.47
小计	88,026,629.48	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	419,194.65	190,861.37
其他应收款	132,659.10	66,236.37
存货	17,667,939.04	5,160,696.59
固定资产	46,133,904.03	46,208,073.00
其他流动负债	4,614,078.36	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
其他非流动资产	386,585.10	
专项储备	3,923,244.37	3,962,233.17
合计	90,027,604.65	70,187,566.30

(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	586,844,196.54
小计	586,844,196.54
可抵扣差异项目：	
应收账款	11,374,786.87
其他应收款	3,406,880.19
存货	7,951,397.33
固定资产	11,585,618.80
其他流动负债	6,453,029.63
递延收益	62,866,127.50
专项储备	14,145,204.38
小计	117,783,044.70

上述未确认递延所得税资产系广维公司、花山公司及国贸公司未确认递延所得税资产所致。

(十九) 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		1,725,962.16		15,333,520.82
二、存货跌价准备	5,160,696.59	20,458,639.78			25,619,336.37
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	6,362,073.35		74,168.95	57,719,522.83
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		386,585.10			386,585.10
合计	76,901,798.00	27,207,298.23	1,725,962.16	74,168.95	102,308,965.12

(二十) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
钯金	29,564,708.60	
合计	29,564,708.60	

(二十一) 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	1,238,000,000.00	437,300,000.00
出口押汇	120,493,515.69	13,534,440.68
保理借款		50,000,000.00
合计	1,358,493,515.69	500,834,440.68

2、年末保证借款均由安徽皖维集团有限责任公司提供担保。

3、年末短期借款中无到期未偿还的款项。

(二十二) 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	148,700,000.00	56,000,000.00
合计	148,700,000.00	56,000,000.00

1、应付票据年末余额中 2,000.00 万元为应收票据质押开具, 12,870.00 万元为存入保证金开具。

2、下一会计年度到期的余额为 14,870.00 万元。

3、应付票据余额年末较年初增加 166.54%, 主要系本年度与供应商采用应付票据结算增加

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

(二十三) 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	370,323,375.48	322,196,365.78
1-2 年	78,267,534.45	34,307,143.85
2-3 年	10,530,797.88	2,848,023.87
3 年以上	2,500,851.44	3,900,854.70
合计	461,622,559.25	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 91,299,183.77 元, 主要系尚未结算支付的材料款。

(二十四) 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	48,911,606.53	31,875,405.99
1-2 年	212,747.67	1,223,952.77
2-3 年	880,945.48	215,806.29
3 年以上	212,936.81	54,443.00
合计	50,218,236.49	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
安徽皖维集团有限责任公司	21,845,048.31	585,815.60
巢湖皖维物流有限公司		234,357.21
巢湖皖维振华实业有限公司		453,663.35
合计	21,845,048.31	1,273,836.16

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄一年以上的预收款项金额为 1,306,629.96 元，主要系尚未结算的货款。

(二十五) 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	179,495,147.71	178,481,897.65	7,130,752.68
二、职工福利费		12,941,435.40	12,941,435.40	
三、社会保险费	10,336,061.46	41,936,404.92	40,018,658.92	12,253,807.46
医疗保险费	658,751.41	9,323,294.62	8,140,364.98	1,841,681.05
基本养老保险费	7,801,453.64	27,241,144.53	25,714,112.12	9,328,486.05
失业保险费	1,671,379.14	2,074,822.74	3,197,816.76	548,385.12
工伤保险费	136,607.67	2,265,538.65	2,059,891.25	342,255.07
生育保险费	67,869.60	1,031,604.38	906,473.81	193,000.17
四、住房公积金	62,322.30	8,843,961.41	8,906,283.71	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费		1,133,079.49	1,133,079.49	
职工教育经费		730,320.10	730,320.10	
合计	16,515,886.38	245,080,349.03	242,211,675.27	19,384,560.14

(二十六) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-164,265,742.49	-104,640,371.12

营业税	3,980.00	139,835.59
企业所得税	332,805.45	17,575,787.72
个人所得税	1,181,708.26	11,488,581.57
城市维护建设税	841,544.52	5,724,470.49
资源税	552,803.70	2,862,738.03
印花税	455,374.07	3,175,002.83
房产税	824,542.01	1,634,436.07
教育费附加	4,000,645.17	8,463,299.33
水利基金	5,011,083.68	2,360,834.22
土地使用税	141,404.77	989,833.39
资源补偿费	887,584.90	1,476,556.47
车船使用税	1,237.08	
防洪费	36,696.81	
合计	-149,994,332.07	-48,748,995.41

(二十七) 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	10,850,000.00	12,216,943.98
合计	10,850,000.00	12,216,943.98

(二十八) 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	22,067,020.00	23,802,982.60
1-2 年	2,617,532.70	2,703,138.04
2-3 年	926,559.64	961,170.45
3 年以上	1,412,203.82	2,281,336.07
合计	27,023,316.16	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	2012 年 12 月 31 日	款项性质	账龄
广西维尼纶集团有限责任公司	5,782,143.25	水电气、包装桶费等	1 年以内
合计	5,782,143.25		

(二十九) 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	378,700,000.00	429,000,000.00
合计	378,700,000.00	429,000,000.00

2、1年内到期的长期借款

(1) 1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	90,000,000.00	75,000,000.00
保证借款	288,700,000.00	354,000,000.00
合计	378,700,000.00	429,000,000.00

(2) 金额前五名的1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
建设银行巢湖分行	2010年3月1日	2013年12月31日	人民币	6.40	44,000,000.00
中国银行巢湖分行	2010年2月4日	2013年2月4日	人民币	6.15	50,000,000.00
工商银行巢湖分行	2010年2月11日	2013年2月7日	人民币	6.15	50,000,000.00
工商银行巢湖分行	2010年3月15日	2013年3月14日	人民币	6.15	44,700,000.00
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	4.20	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	238,700,000.00

(3)年末保证借款中 3.087 亿元由安徽皖维集团有限责任公司提供担保，3000 万元为皖维高新为广维公司担保；抵押借款系机器设备抵押。

(4)1年内到期的长期借款中无逾期借款。

(三十) 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	10,688,376.85	11,316,940.33
预提出口代理费	378,731.14	59,932.40
合计	11,067,107.99	11,376,872.73

(三十一) 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	100,000,000.00	264,000,000.00
保证借款	179,000,000.00	170,000,000.00
合计	279,000,000.00	528,700,000.00

2、金额前五名的长期借款:

单位:元 币种:人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数
					本币金额
建行巢湖分行	2011年3月14日	2016年3月13日	人民币	6.45	50,000,000.00
建行巢湖分行	2012年11月13日	2014年11月12日	人民币	6.08	50,000,000.00
徽商银行	2012年11月30日	2014年11月29日	人民币	6.15	50,000,000.00
建行巢湖分行	2012年9月20日	2014年9月19日	人民币	6.15	40,000,000.00
建行巢湖分行	2010年3月1日	2014年12月31日	人民币	5.76	39,000,000.00
合计	/	/	/	/	229,000,000.00

3、年末保证借款中 1.79 亿元由安徽皖维集团有限责任公司为安徽皖维新材料股份有限公司提供担保, 1 亿元由本公司以设备作为抵押取得借款。

(三十二) 应付债券:

单位:元 币种:人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	700,000,000.00	2010年9月2日	5年	700,000,000.00	12,216,943.98	36,783,056.02	38,150,000.00	10,850,000.00	10,850,000.00

(三十三) 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	89,582.00	10,418.00	人才引进资金
混凝土用改性聚乙烯醇纤维		500,000.00		500,000.00	
合计		600,000.00	89,582.00	510,418.00	/

(三十四) 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	1,350,000.00	2,025,000.00
余热蒸汽节能项目	13,973,045.89	15,203,049.33
水资源综合治理改造项目	8,922,840.00	9,666,420.00
广维公司技改资金项目	8,000,000.00	8,000,000.00
蒙维公司技改资金项目	22,020,241.61	23,747,297.85
1 万吨高强高模项目	16,600,000.00	
PVA 项目技改资金	5,500,000.00	
合计	76,366,127.50	58,641,767.18

其他非流动负债年末余额比年初余额增长 30.22%，主要系本公司本年收到 1 万吨高强高模项目补助资金和 PVA 项目技改资金所致。

(三十五) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)				期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
股份总数	936,158,300			561,694,980		1,497,853,280

报告期内公司实施了资本公积金转增股本方案，公司注册资本由 93,615.83 万元增加至 149,785.328 万元。华普会计师事务所（北京）有限公司为本次增资事项出具了验资报告（会验字【2012】1837 号）。

(三十六) 专项储备：

项目	2011.12.31	本年增加	本年减少	2012.12.31
安全生产费	11,656,856.81	16,847,372.17	10,437,343.67	18,066,885.31
合计	11,656,856.81	16,847,372.17	10,437,343.67	18,066,885.31

(三十七) 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	144,476,500.85	37,330,973.80	498,817,567.06
合计	1,345,773,307.74	144,476,500.85	599,025,953.80	891,223,854.79

1、股本溢价本年减少系 2012 年 6 月，经本公司股东大会决议，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 936,158,300 股为基数，向全体股东按 10：6 的比例进行公积金转增股本，共计转出资本公积人民币 561,694,980.00 元。

2、可供出售金融资产公允价值变动产生的差额本年增加系国元证券股票公允价值变动，减少系本年减持部分股权。

(三十八) 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

(三十九) 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	-156,244,478.35	/
期末未分配利润	-65,420,607.59	/

(四十) 营业收入和营业成本:**1、 营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,824,939,590.51	3,104,457,947.33
其他业务收入	54,210,967.36	33,308,378.24
营业成本	2,655,711,217.58	2,642,950,675.12

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	2,018,908,974.75	1,934,457,351.00	2,003,412,372.68	1,873,751,316.16
化纤行业	361,210,407.48	300,137,164.74	396,164,177.81	305,937,627.64
建材行业	444,820,208.28	380,560,084.62	704,881,396.84	442,826,210.88
合计	2,824,939,590.51	2,615,154,600.36	3,104,457,947.33	2,622,515,154.68

3、 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
聚乙烯醇	1,106,709,251.33	1,085,170,039.52	937,706,697.31	892,015,319.92
水泥	444,047,200.87	379,876,487.20	701,601,831.73	440,109,810.81
PVA 超短纤	361,210,407.48	300,137,164.74	396,164,177.81	305,937,627.64
电石	102,047,459.77	94,079,406.92	217,163,413.73	181,562,640.13
切片	286,114,365.27	279,858,227.15	479,379,053.99	458,392,531.50
VAE 乳液	242,247,237.67	200,694,806.39	165,376,177.92	142,179,199.13
胶粉	64,834,796.83	67,558,107.11	61,461,050.51	64,495,527.70
醋酸甲酯	143,883,901.08	145,659,947.72	82,904,798.43	83,537,488.31
其他	73,844,970.21	62,120,413.61	62,700,745.90	54,285,009.54
合计	2,824,939,590.51	2,615,154,600.36	3,104,457,947.33	2,622,515,154.68

4、 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	2,287,926,646.25	2,140,403,766.60	2,529,682,075.93	2,115,033,140.57
出口	537,012,944.26	474,750,833.76	574,775,871.40	507,482,014.11
合计	2,824,939,590.51	2,615,154,600.36	3,104,457,947.33	2,622,515,154.68

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中轻金石进出口有限公司	97,134,342.07	3.37
荷兰 CODIAL B.V	95,433,480.30	3.31
绍兴县华舍涤纶有限公司	66,650,596.15	2.31
厦门市翰伟贸易有限公司	60,317,435.90	2.09
巢湖威力水泥粉磨有限公司	53,057,317.16	1.84
合计	372,593,171.58	12.92

(四十一) 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	247,197.15	23,235.44	建筑收入 3%；租赁收入 5%
城市维护建设税	3,232,767.13	7,528,257.69	7%
教育费附加	2,301,361.93	5,269,288.31	5%
合计	5,781,326.21	12,820,781.44	/

营业税金及附加年末比年初减少 54.91%，主要原因系产品增值税减少，导致随征税收减少。

(四十二) 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	63,026,332.40	53,869,117.78
工资及附加	2,093,966.05	1,862,140.34
装卸费	2,070,253.82	908,200.56
代理费	1,564,441.70	1,671,271.14
业务招待费	795,401.00	574,266.17
差旅费	548,630.30	473,783.86
办公费	252,038.63	272,266.69
广告费	56,587.88	594,128.00
机物料消耗	32,569.09	87,124.34
其他	1,321,318.94	1,309,730.66
合计	71,761,539.81	61,622,029.54

(四十三) 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	82,097,149.09	75,349,318.18
技术开发费	73,642,663.82	80,514,962.16
折旧与摊销	30,477,801.00	12,381,247.92
税金	11,591,404.96	7,762,931.32
安全费用	2,821,697.09	2,902,059.36
差旅费	1,186,025.24	1,494,971.03

环境保护费用	2,510,958.48	2,991,663.67
修理费	6,697,107.89	5,107,029.27
综合服务费	3,032,698.00	3,032,698.00
仓储费	4,030,501.03	3,701,437.44
业务招待费	2,868,088.60	2,902,823.90
中介费	928,270.10	1,181,118.00
办公费	1,963,909.53	1,440,298.33
土地租赁费	9,096,300.00	9,096,300.00
运输费	218,640.00	543,685.24
其他	24,163,914.05	12,817,760.68
合计	257,327,128.88	223,220,304.50

(四十四)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	117,899,769.61	94,272,064.24
利息收入	-4,981,976.12	-4,579,728.32
汇兑净损失	-1,450,092.94	6,004,624.06
银行手续费	2,762,009.71	1,813,292.98
合计	114,229,710.26	97,510,252.96

(四十五) 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-46,080.70	
合计	-46,080.70	

(四十六) 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
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	50,116,329.61	19,792,610.70
持有至到期投资取得的投资收益	154,280.00	1,843,800.76
其他	-2,572,145.28	17,656.76
合计	49,319,464.33	21,813,318.22

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
巢湖国元小额贷款有限公司	1,426,000.00		
国元投资有限公司	195,000.00	159,250.00	
合计	1,621,000.00	159,250.00	/

3、 上述投资收益汇回不存在的重大限制。

(四十七) 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	-1,725,962.16	-624,707.00
二、存货跌价损失	20,458,639.78	-1,649,025.18
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	6,362,073.35	
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	386,585.10	
合计	25,481,336.07	-2,273,732.18

(四十八) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		4,680,293.59	
其中: 固定资产处置利得		4,680,293.59	
政府补助	43,487,982.88	18,057,269.37	43,487,982.88
其他	812,219.96	890,792.50	812,219.96
合计	44,300,202.84	23,628,355.46	44,300,202.84

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
递延收益分摊	4,375,639.68		
基础建设资金	15,796,150.00		察右后旗人民政府 后政发【2012】260号
困难企业岗位补贴	3,440,000.00		巢人社【2012】177号
淘汰水泥 1#线落后产能资产财政计划拨款	3,300,000.00		巢湖市居巢区财政局
粗旦及扁平异型聚乙烯醇纤维的研制及产业化	2,103,000.00		合肥市科学技术局
电机改造配套奖励款	2,000,000.00		合肥市财政局
流化床生物膜技术在处理 PVA 工业	2,000,000.00		合肥市财政局

废水中的应用			
特定就业政策补助资金	1,665,500.00		财社【2012】663号
C42 高强高模 PVA 纤维开发	1,195,600.00		合肥市科学技术局
土地使用税退税	1,187,482.56		宣州市财政局
节能减排奖励	1,000,000.00		河池市工信委
电价补贴	974,200.00		察后右旗财政局
工业循环经济资金	750,000.00		河池市财政局
在线监测/重大隐患整改资金	450,000.00		巢湖市居巢区环境保护局、安全局
综合利用资源退税	445,987.74		巢湖市经济开发区国税局
外贸促进政策资金	322,000.00		财企【2012】1593号
节能技改奖励	300,000.00		宣州市财政局
房产税退税	277,000.90		河池市财政局
居巢区国企下岗再就业办培训费补贴	237,500.00		居巢区国企下岗再就业办
资金补贴	200,000.00		河池市财政局
合肥市服务业政策奖励补贴	200,000.00		合政【2010】28号文第52条
优秀专利产业化项目经费	200,000.00		合肥市知识产权局
巢湖市居巢区财政局外贸政策奖励款及进出口奖励款	156,000.00		巢湖市居巢区财政局
工业发展奖励	150,000.00		宣州经贸局
居巢区国企下岗再就业培训补贴	112,500.00		居巢区国企下岗再就业办
功能型聚乙烯醇研发及产业化	100,000.00		合肥市财政局
科技成果奖励款	100,000.00		巢湖市财政局
安徽省著名商标奖励款	100,000.00		合肥市财政局
合肥市科技局政策对现款	100,000.00		合肥市科学技术局
科技局奖励款	50,000.00		合肥市科学技术局
合肥市科技局政策对现款	50,000.00		合肥市科学技术局
安徽省知识产权局首届安徽省专利奖	30,000.00		合肥市财政局
环保奖励款	30,000.00		合肥市环境保护局
省环保厅减排奖励款	30,000.00		安徽省财政厅
科技局专利资助款	16,000.00		合肥市知识产权局
环保奖励	13,422.00		河池市环保局
科技局奖励款	12,000.00		合肥市科学技术局
发明专利支助	10,000.00		合肥市财政局
2012年第一批中小企业开拓资金	8,000.00		合肥市财政局
合计	43,487,982.88	18,057,269.37	/

营业外收入本年较上年增加 87.49%，主要原因系报告期收到政府补助同比增加所致。

(四十九) 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	11,194,655.03	189,824.36	-11,194,655.03
其中：固定资产处置损失	11,194,655.03	189,824.36	-11,194,655.03
对外捐赠	80,000.00	102,000.00	-80,000.00
其他	80,206.77	29,398.95	-80,206.77
合计	11,354,861.80	321,223.31	-11,354,861.80

营业外支出本年较上年增加 3,434.88%，主要原因系报告期拆除了水泥 1#线(淘汰落后产能)无需使用的房屋构筑物资产所致。

(五十) 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	-2,344,364.67	22,097,147.39
递延所得税调整	-4,107,054.69	-4,019,406.31
合计	-6,451,419.36	18,077,741.08

(五十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益的计算	2012 年	2011 年
P0 归属于公司普通股股东的净利润	-156,244,478.35	128,884,316.87
P0 归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	-216,174,657.06	108,296,919.19
S0 期初股份总数	936,158,300.00	368,079,150.00
S1 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	561,694,980.00	1,029,774,130.00
Si 报告期因发行新股或债转股等增加股份数		100,000,000.00
Sj 报告期因回购等减少股份数		
Sk 报告期缩股数		
M0 报告期月份数	12.00	12.00
Mi 增加股份次月起至报告期年末的累计月数		9.00
Mj 减少股份次月起至报告期年末的累计月数		
S 发行在外的普通股加权平均数	1,497,853,280.00	1,472,853,280.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	-0.10	0.09
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	-0.14	0.07
基本每股收益=P0/S		
$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$		
稀释每股收益的计算	2012 年	2011 年
P1 考虑稀释性潜在普通股的影响后归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-156,244,478.35	128,884,316.87
X1 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息		
X2 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用		
R 所得税率	0.15	0.15
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		

稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	-0.10	0.09
稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	-0.14	0.07
稀释每股收益=P1/(S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)		

(五十二) 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	126,053,561.24	-248,067,387.44
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	18,908,034.19	-37,210,108.12
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	107,145,527.05	-210,857,279.32

(五十三) 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	59,327,022.00
资金往来	5,761,925.43
其他	787,069.96
合计	65,876,017.39

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
技术开发费	73,627,663.82
运输费	62,378,981.19
土地租赁费	9,096,300.00
物料消耗	5,725,686.96
仓储费	4,030,501.03
装卸费	3,265,205.84
综合服务费	3,032,698.00
安全生产费	2,821,697.09
修理费	6,697,227.89
手续费	2,605,436.03
招待费	2,530,813.40
办公费	1,654,595.84
差旅费	2,296,007.86
业务招待费	1,096,901.60
董事会费	972,522.50
咨询费	928,270.10
其他	21,210,080.02
合计	203,970,589.17

3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	4,981,976.12
合计	4,981,976.12

(五十四) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-162,471,556.91	128,958,723.48
加：资产减值准备	25,481,336.07	-2,273,732.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	240,378,890.12	173,976,422.34
无形资产摊销	13,129,259.70	10,405,330.09
长期待摊费用摊销	2,060,387.57	1,258,104.82
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）	11,194,655.03	-4,490,469.23
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）	46,080.70	
财务费用（收益以“-”号填列）	111,624,274.23	95,696,959.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-49,319,464.33	-21,813,318.22

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,107,054.69	-4,019,406.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-83,645,834.75	-98,273,436.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	34,724,191.79	222,521,768.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,789,393.11	-309,126,406.01
其他	6,157,464.93	7,214,601.08
经营活动产生的现金流量净额	159,042,022.57	200,035,141.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	239,319,050.15	149,508,869.53
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	89,810,180.62	-145,496,079.35

2、现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	239,319,050.15	149,508,869.53
其中：库存现金	287,366.04	58,712.16
可随时用于支付的银行存款	158,678,166.46	130,580,445.12
可随时用于支付的其他货币资金	80,353,517.65	18,869,712.25
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	239,319,050.15	149,508,869.53

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽皖维集团有限责任公司	有限责任公司	安徽巢湖	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

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
花山公司	有限责任公司	安徽巢湖	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	安徽巢湖	吴福胜	进出口	1,680	100.00	100.00	55923090-7
机械公司	有限责任公司	安徽巢湖	张俊武	机械设备制造、安装及加工	2,000	100.00	100.00	59708267-7
蒙维公司	有限责任公司	内蒙古察右后旗	吴福胜	化工	61,250	80.00	80.00	68340964-8

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
巢湖皖维金泉实业有限公司	母公司的控股子公司	15362753-3
巢湖皖维物流有限公司	母公司的全资子公司	68976147-4
巢湖皖维振华实业有限公司	母公司的控股子公司	15358237-1
安徽皖维房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	56215455-4
内蒙古白雁湖化工股份有限公司	其他	72015434-X

2012年3月, 巢湖金泉实业有限公司与巢湖振华实业有限公司合并, 振华公司注销。其原有业务中的PVB生产划归皖维集团经营, 其余业务划归金泉公司经营。

(四) 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	8,777,875.03	0.65	9,818,408.04	0.69
金泉公司	原材料、包装物	市场价	7,149,048.52	0.43	4,678,167.54	0.32
物流公司	原材料、包装物	市场价	5,121,273.95	0.38	5,335,147.05	0.37
振华公司	原材料	市场价	1,308,607.61	0.08	3,854,277.59	0.27
物流公司	运输	市场价	74,411,333.22	93.16	25,619,309.02	92.17
内蒙古白雁湖	白灰等	市场价	27,439,622.48	9.13	19,218,858.24	33.20

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
皖维集团	水电等	市场价	751,345.50	4.50	33,697.78	0.00
金泉公司	水电等	市场价	2,388,848.45	14.29	1,779,259.92	5.04
金泉公司	PVA 等	市场价	4,749,689.38	0.30		
皖维集团	PVA	市场价	3,853,412.36	0.35		
物流公司	水泥等	市场价	44,733.49	0.00	30,370.29	0.00
振华公司	PVA 等	市场价	3,044,825.97	0.27	7,799,927.19	0.50
房地产公司	水电等	市场价	12,597.86	0.00	3,589,614.87	1.40

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
安徽皖维集团有限责任公司	安徽皖维高新材料股份有限公司	17.257	2010年1月7日~2014年11月29日	否

3、 其他关联交易

根据本公司与安徽皖维集团有限责任公司签定的《综合服务协议》和《土地租赁协议》，本期本公司支付安徽皖维集团有限责任公司综合服务费 303.27 万元、土地租赁费 909.63 万元，铁路租赁费 32 万元。

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	内蒙古白雁湖公司	19,586,174.97		18,469,046.22	
应收账款	金泉公司	9,987.12	399.48		
应收账款	房地产公司	13,861.53	554.46		

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	振华公司		453,663.35
预收账款	皖维集团	21,845,048.31	585,815.60
预收账款	物流公司		234,357.21
应付账款	金泉公司	366,282.06	

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：**(一) 其他或有负债及其财务影响：**

截止 2012 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、 承诺事项：**(一) 重大承诺事项**

截止 2012 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项：**(一) 其他资产负债表日后事项说明**

截止 2013 年 3 月 28 日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十三、 其他重要事项：**(一) 其他**

截止 2012 年 12 月 31 日止，本公司第一大股东安徽皖维集团有限责任公司向中国工商银行股份有限公司巢湖分行用于贷款质押的本公司股份数额为 19,060 万股；截止 2013 年 3 月 28 日止，质押的本公司股份数额为 13,500 万股。除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释**(一) 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	73,916,079.60	59.69			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	18,799,223.00	15.18	9,438,490.68	50.21	31,756,323.61	29.35	11,951,062.05	37.63
组合小计	18,799,223.00	15.18	9,438,490.68	50.21	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	31,125,806.90	25.13			22,629,270.84	20.91		
合计	123,841,109.50	/	9,438,490.68	/	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	73,916,079.60			信用证方式代理出口货款
合计	73,916,079.60		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	9,598,753.82	51.06	383,950.15	18,511,693.63	58.29	740,467.75
1 年以内小计	9,598,753.82	51.06	383,950.15	18,511,693.63	58.29	740,467.75
1 至 2 年				1,555,734.40	4.90	77,786.72
2 至 3 年	111,573.60	0.59	11,157.36	547,609.43	1.72	54,760.94
3 至 4 年	47,609.43	0.25	14,282.83	24,371.63	0.08	7,311.49
4 至 5 年	24,371.63	0.13	12,185.82	92,358.75	0.29	46,179.38
5 年以上	9,016,914.52	47.97	9,016,914.52	11,024,555.77	34.72	11,024,555.77
合计	18,799,223.00	100.00	9,438,490.68	31,756,323.61	100.00	11,951,062.05

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
自营出口货款	31,125,806.90		0	信用证方式出口货款
合计	31,125,806.90		/	/

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	29,816,752.63	1 年以内	24.08
泰国 Mahaphant Fibre	经销商	11,808,453.20	1 年以内	9.54
意大利 TF-葡萄牙	经销商	11,728,622.32	1 年以内	9.47
意大利 TF-意大利	经销商	10,481,478.55	1 年以内	8.46
法国 CHIM AGRAL	经销商	10,080,772.90	1 年以内	8.14
合计	/	73,916,079.60	/	59.69

(二) 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	1,637,443,351.38	99.40			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	9,938,851.37	0.60	3,258,510.35	32.79	21,611,165.35	1.85	4,421,493.39	20.46
组合小计	9,938,851.37	0.60	3,258,510.35	32.79	21,611,165.35	1.85	4,421,493.39	20.46
合计	1,647,382,202.75	/	3,258,510.35	/	1,167,676,722.05	/	4,421,493.39	/

单项金额重大并单项计提坏帐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	1,637,443,351.38		0	无回收风险
合计	1,637,443,351.38		/	/

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	3,974,980.13	39.99	158,999.21	12,712,190.84	58.83	508,487.63
1年以内小计	3,974,980.13	39.99	158,999.21	12,712,190.84	58.83	508,487.63
1至2年	43,648.07	0.44	2,182.40	3,299,324.93	15.27	164,966.25
2至3年	3,125,756.42	31.45	312,575.64	93,839.12	0.43	9,383.91
3至4年	2,587.50	0.03	776.25	329,225.36	1.52	98,767.61
4至5年	15,804.80	0.16	7,902.40	3,073,394.22	14.22	1,536,697.11
5年以上	2,776,074.45	27.93	2,776,074.45	2,103,190.88	9.73	2,103,190.88
合计	9,938,851.37	100.00	3,258,510.35	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、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	823,739,662.86	1-2 年	50.00
内蒙古蒙维科技有限公司	控股子公司	727,436,583.61	1 年以内	44.16
安徽皖维花山新材料有限责任公司	全资子公司	86,267,104.91	1-2 年	5.24
许冬昕	备用金	250,000.00	1 年以内	0.02
胡华洋	备用金	289,838.13	1 年以内	0.02
合计	/	1,637,983,189.51	/	99.44

4、其他应收款年末比年初增长 41.08%，主要系对内部子公司往来增加所致。

(三) 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
皖维机械	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00			100.00	100.00
国元信托	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00			0.625	0.625
国元投资	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00			0.325	0.325
国元小额贷款	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			10.00	10.00

(四) 营业收入和营业成本：

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,090,491,949.49	2,650,804,743.11
其他业务收入	7,627,032.14	18,689,061.53
营业成本	1,943,518,063.61	2,242,762,184.98

2、主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	1,284,361,415.88	1,257,440,064.77	1,553,558,814.28	1,483,953,174.19
化纤行业	361,100,543.11	300,137,164.74	392,364,531.99	307,722,599.40
建材行业	445,029,990.50	380,769,866.84	704,881,396.84	442,826,210.88
合计	2,090,491,949.49	1,938,347,096.35	2,650,804,743.11	2,234,501,984.47

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	785,876,522.66	772,062,341.00	928,752,716.07	888,120,613.52
PVA 超短纤	361,100,543.11	300,137,164.74	392,364,531.99	307,722,599.40
切片	286,114,365.27	279,858,227.15	479,379,053.99	458,392,531.50
水泥	444,256,983.09	380,086,269.42	701,601,831.73	440,109,810.81
醋酸甲酯	143,883,901.08	145,659,947.72	82,904,798.43	83,537,488.31
其他	69,259,634.28	60,543,146.32	65,801,810.90	56,618,940.93
合计	2,090,491,949.49	1,938,347,096.35	2,650,804,743.11	2,234,501,984.47

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	1,560,157,059.06	1,470,256,400.34	2,161,031,880.84	1,809,027,700.92
出口	530,334,890.43	468,090,696.01	489,772,862.27	425,474,283.55
合计	2,090,491,949.49	1,938,347,096.35	2,650,804,743.11	2,234,501,984.47

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 (%)
中轻金石进出口有限公司	97,134,342.07	4.63
荷兰 CODIAL B.V	95,433,480.30	4.55
绍兴县华舍涤纶有限公司	66,650,596.15	3.18
厦门市翰伟贸易有限公司	60,317,435.90	2.87
巢湖威力水泥粉磨有限公司	53,057,317.16	2.53
合计	372,593,171.58	17.76

6、营业收入本年较上年减少 21.40%，主要原因本年受市场需求的影响，销售数量和销售单价均出现下跌所致。

(五) 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
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	50,116,329.61	19,792,610.70
持有至到期投资取得的投资收益	154,280.00	1,843,800.76
其它	-2,572,145.28	17,656.76
合计	49,319,464.33	21,813,318.22

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
国元投资	195,000.00	159,250.00	

国元小额贷款	1,426,000.00		
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。

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-90,633,889.28	141,041,583.84
加：资产减值准备	10,637,916.24	-618,733.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	150,383,633.97	139,134,078.09
无形资产摊销	6,380,105.44	5,923,229.64
长期待摊费用摊销	449,450.70	1,059,627.86
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）	11,194,655.03	-4,649,455.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	46,080.70	
财务费用（收益以“-”号填列）	57,434,942.96	75,635,601.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-49,319,464.33	-21,813,318.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,624,113.95	-1,513,481.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,651,422.95	-142,534.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	71,760,077.11	141,191,771.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	71,877,618.52	-122,023,752.43
其他	7,459,271.57	4,667,880.40
经营活动产生的现金流量净额	221,394,861.73	357,892,496.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	204,290,388.41	131,981,202.25
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	72,309,186.16	-134,810,874.25

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-11,194,655.03	4,490,469.23	-3,270,580.92

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	43,487,982.88	18,057,269.37	16,153,280.59
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,565,648.58		
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	41,300,566.73		
对外委托贷款取得的损益	154,280.00	1,843,800.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	652,013.19	759,393.55	-7,576,511.10
少数股东权益影响额	-2,775,109.31	-81,829.66	6,707.46
所得税影响额	-13,260,548.33	-4,481,705.57	-1,380,666.53
合计	59,930,178.71	20,587,397.68	3,932,229.50

(二) 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	-6.35	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.79	-0.14	-0.14

十一、 备查文件目录

- (一) 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 2、载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 3、报告期内公司在中国证监会指定报纸《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有文件的正文及公告原稿。

董事长:



安徽皖维高新材料股份有限公司

2013 年 3 月 28 日

