安徽皖维高新材料股份有限公司

600063

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人吴福胜先生、主管会计工作负责人吴霖先生、会计机构负责人（会计主管人员）罗伟先生声明：保证本半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： 无

六、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

七、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.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	13
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	16
第八节 财务报告（未经审计）.....	17
第九节 备查文件目录.....	85

第一节 释义

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
国元小贷公司	指	巢湖国元小额贷款有限公司
董事会	指	安徽皖维新材料股份有限公司董事会
股东大会	指	安徽皖维新材料股份有限公司股东大会
监事会	指	安徽皖维新材料股份有限公司监事会
PVA	指	聚乙烯醇
PVA 超短纤	指	高强高模聚乙烯醇纤维
元	指	人民币
白雁湖化工	指	内蒙古白雁湖化工股份有限公司

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
公司的外文名称缩写	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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2013 年 5 月 28 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
报告期内注册变更情况查询索引	登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅公司 2013 年 5 月 10 日（临 2013-010）公告

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,508,393,428.20	1,303,844,911.51	15.69
归属于上市公司股东的净利润	-60,879,770.45	49,324,755.67	-223.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73,621,502.57	4,755,513.25	-1,648.13
经营活动产生的现金流量净额	-82,486,548.25	19,494,673.16	-523.12
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,241,187,558.75	2,437,403,105.82	-8.05
总资产	6,202,808,063.92	6,033,038,677.17	2.81

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	-0.041	0.033	-224.24
稀释每股收益（元/股）	-0.041	0.033	-224.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.049	0.003	-1,733.33
加权平均净资产收益率（%）	-2.60	1.93	减少 4.53 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.15	0.17	减少 3.32 个百分点

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	金额
非流动资产处置损益	-24,031.53
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	19,789,901.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-937,727.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	360,506.47
少数股东权益影响额	-2,119,062.13
所得税影响额	-4,327,855.60
合计	12,741,732.12

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

报告期内，受宏观经济形势的持续影响，公司面临的生产经营形势依然十分严峻，产品市场需求不足，产品价格低位徘徊，人力资源成本及财务费用的上涨、安全环保的持续性投入等诸多因素都给公司经营活动带来许多压力，致使上半年公司经营仍出现了亏损。

针对经营环境所面临的困难和压力，公司团结和带领全体员工以年度“扭亏为盈”为目标，按照公司年度经营预算计划，进一步深化“经济运行、降本增效”活动，采取多项切实有效的措施努力提高效益，减少亏损。一是通过压缩非生产经营性费用，节约开支；二是通过优化工艺、完善管理等手段，降低产品能耗和原材料消耗，降低产品成本；三通过细分市场，开辟特殊用途PVA的销售领域，获取差别化利润；四是通过开辟中间产品市场，增加醋酸甲酯、醋酸钠、建筑石子等中间产品的销售，增加收入；五是通过开辟南美、非洲以及中东地区等新兴国际市场，增加产品的出口份额；六是通过发挥蒙维科技的规模优势和资源优势，利用成本优势抢占市场，提升公司在PVA市场的占有率，进一步提升公司的综合竞争力。上半年公司各项生产经营活动稳中有进，累计实现销售收入150,839.34万元，较上年同期增长15.69%。经营环境及产品市场正在逐步恢复趋好。

(一) 主营业务分析

1、 财务报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	1,508,393,428.20	1,303,844,911.51	15.69
营业成本	1,381,613,436.63	1,127,723,324.40	22.51
销售费用	27,130,226.23	29,544,239.33	-8.17
管理费用	104,716,545.41	103,521,591.95	1.15
财务费用	80,671,270.08	49,454,399.67	63.12
经营活动产生的现金流量净额	-82,486,548.25	19,494,673.16	-523.12
投资活动产生的现金流量净额	-57,897,764.27	-278,846,228.51	-79.24
筹资活动产生的现金流量净额	269,306,737.92	409,945,772.10	-34.31
研发支出	26,201,295.86	32,054,982.33	-18.26
货币资金	363,905,325.50	239,319,050.15	52.06
应收票据	313,299,199.35	202,313,872.50	54.86
存货	690,357,963.58	525,680,481.06	31.33
在建工程	37,353,878.36	58,174,904.29	-35.79
短期借款	1,830,290,274.65	1,358,493,515.69	34.73
应付票据	296,482,252.50	148,700,000.00	99.38
应付职工薪酬	9,242,590.57	19,384,560.14	-52.32
应交税费	-195,487,902.29	-149,994,332.07	-30.33
应付利息	29,151,111.09	10,850,000.00	168.67
一年内到期的非流动负债	124,000,000.00	378,700,000.00	-67.26
其他流动负债	20,906,801.28	11,067,107.99	88.91
长期借款	389,000,000.00	279,000,000.00	39.43
专项应付款	9,810.07	510,418.00	-98.08
未分配利润	-126,300,378.04	-65,420,607.59	-93.06
营业税金及附加	2,095,563.73	1,314,619.60	59.40

资产减值损失	-1,154,162.80	461,892.34	-349.88
公允价值变动损益	-858,923.66	-2,233,204.99	-61.54
投资收益	8,413,733.51	53,345,199.17	-84.23
营业外收入	20,165,883.43	9,777,657.11	106.24
营业外支出	39,506.53	155,483.97	-74.59
所得税费用	-1,496,842.69	8,969,055.90	-116.69
归属于母公司所有者的净利润	-60,879,770.45	49,324,755.67	-223.43
少数股东损益	3,378,348.81	-5,734,800.03	158.91
其他综合收益	-138,901,890.58	95,224,841.39	-245.87

(1) 营业收入变动原因说明：主要系蒙维、广维子公司 PVA 项目相继完工投产，主产品 PVA 销量增加所致

(2) 营业成本变动原因说明：主要系蒙维、广维子公司 PVA 项目相继完工投产，主产品 PVA 销量增加所致

(3) 销售费用变动原因说明：主要系本报告期支付的运输费较去年同期减少所致

(4) 管理费用变动原因说明：主要系醋酐停产损失计入所致。

(5) 财务费用变动原因说明：主要系项目完工投入生产运行后，银行贷款利息费用化所致。

(6) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品及支付的职工薪酬增加所致

(7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购建固定资产支付的现金较去年同期减少所致。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还银行贷款增加所致

(9) 研发支出变动原因说明：主要系报告期投入研发项目的费用较去年同期减少所致

(10) 货币资金变动原因说明：主要系银行借款增加所致

(11) 应收票据变动原因说明：主要系销售回笼银行承兑汇票增加所致。

(12) 存货变动原因说明：主要系生产备用原材料及库存商品增加所致。

(13) 在建工程变动原因说明：主要系子公司蒙维科技 20 万吨醋酸乙烯、10 万吨聚乙烯醇项目完工后转入固定资产所致。

(14) 短期借款变动原因说明：主要系银行借款增加所致

(15) 应付票据变动原因说明：主要系报告期对外开具银行承兑汇票增加所致。

(16) 应付职工薪酬变动原因说明：主要系前期未缴纳的社会保险在本期支付所致。

(17) 应交税费变动原因说明：主要系项目投资购进设备增加，导致留抵的进项税额增加所致。

(18) 应付利息：主要系计提尚未支付的中期票据利息。

(19) 一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要系一年内到期的长期借款减少所致。

(20) 其他流动负债变动原因说明：主要系预提运费增加所致。

(21) 长期借款变动原因说明：主要系银行借款增加所致

(22) 专项应付款变动原因说明：主要系本期支付混凝土用改性聚乙烯醇纤维专项资金所致。

(23) 未分配利润变动原因说明：主要系本期净利润减少所致。

(24) 营业税金及附加变动原因说明：主要系出口免抵随征税同比增加 120.23 万元所致。

(25) 资产减值损失变动原因说明：主要系期末产品售价上升，计提存货跌价损失金额冲回所致。

(26) 公允价值变动损益变动原因说明：主要系持有的股票投资公允价值变动所致。

(27) 投资收益变动原因说明：主要系上年同期公司减持了部分国元证券股权获取投资收益所致。

(28) 营业外收入变动原因说明：主要系收到的政府补助增加所致。

(29) 营业外支出变动原因说明：主要系本期处置固定资产损失金额及对外捐赠减少所致。

(30) 所得税费用变动原因说明：主要系报告期实现利润同比下降所致。

(31) 归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：主要系报告期实现利润同比下降所致。

(32) 少数股东损益变动原因说明：主要系子公司-蒙维科技公司报告期净利润增加所致。

(33) 其他综合收变动原因说明益：主要系持有的国元证券公允价值变动所致。

2、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期，公司归属母公司所有者净利润为-6,087.98 万元，与上年同期相比减少 11,020.45 万元,同比下降 223.43%，原因主要系：

A、投资收益同比减少 4,493.15 万元，主要系上年同期公司减持国元证券 500 万股获取收益 4,391.88 万元；

B、报告期因银行贷款总额与上年同期相比增加 43,796.25 万元以及项目投资完成后借款利息费用化因素的影响，财务费用同比增加 3,121.69 万元；

C、报告期,公司部分主产品市场需求不足,行业竞争加剧,主营业务利润同比减少 4,934.16 万元。

D、报告期，公司收到的政府补助同比增加 1,038.82 万元，主要系控股子公司蒙维科技报告期收到电价补贴 1,173.90 万元。

(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	1,129,622,195.76	1,072,898,722.28	5.02	26.50	32.71	减少 4.44 个百分点
化纤行业	153,927,885.12	127,254,740.45	17.33	-11.86	1.76	减少 11.07 个百分点
建材行业	217,696,477.39	176,477,750.01	18.93	-4.01	-5.31	增加 1.12 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	673,427,553.70	662,859,329.31	1.57	41.97	46.71	减少 3.18 个百分点
PVA 超短纤	153,927,885.12	127,254,740.45	17.33	-11.86	1.76	减少 11.07 个百分点
水泥	197,186,214.70	163,452,718.52	17.11	-11.72	-2.88	减少 7.55 个百分点
VAE 乳液	155,298,072.26	126,316,224.29	18.66	65.89	64.07	增加 0.90 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	1,281,556,424.03	25.14
出口	219,690,134.24	-18.73

(三) 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70%。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"战略布局已经形成,为公司参与市场竞争赢得了先发优势。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期,公司对外股权投资没有发生增减变动。

(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	股票	002008	大族激光	8,742,376.22	700,000	7,833,000.00	100.00	-1,486,571.24
合计				8,742,376.22	/	7,833,000.00	100	-1,486,571.24

(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	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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	3.10	515,851,621.74	6,097,536.90	163,413,988.92	可供出售金融资产	
合计		100,000,000	/	/	515,851,621.74	6,097,536.90	163,413,988.92	/	/

报告期,公司收到国元证券2012年度红利款609.75万元。

(3) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---------------	--------	------

国元信托	7,500,000	0.625	0.625	7,500,000	750,000		长期股权投资	
国元投资	2,500,000	0.325	0.325	2,500,000	195,000		长期股权投资	
国元小贷公司	10,000,000	10.00	10.00	10,000,000	1,450,000		长期股权投资	
合计	20,000,000	/	/	20,000,000	2,395,000		/	/

2013年4月27日,本公司接到参股公司国元信托2012年度分红的通知:国元信托2012年度利润分配方案业经该公司2012年度股东大会审议通过,即向该公司股东分配利润9.2亿元,按公司股东出资比例分配现金红利和转增资本,其中分配现金红利1.2亿元,8亿元按1:1的比例转增注册资本。按照国元信托2012年度利润方案,本公司应分配现金红利75万元,转增资本500万元。截止报告期末,本公司持有国元信托的股份由750万元增加至1250万元,持股比例仍为0.625%。

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

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2013年6月30日,该公司资产总额12,256.54万元,净资产2,458.63万元,2013年1-6月实现净利润-278.57万元。

(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2013年6月30日,该公司资产总额1,718.99万元,净资产1,728.32万元,2013年1-6月实现净利润-23.86万元。

(3) 广西广维化工有限责任公司

公司全资子公司,注册资本30000万元。该公司主营聚乙烯醇、醋酸乙烯、VAE乳液等产品。截至2013年6月30日,该公司资产总额127,891.95万元,净资产22,087.25万元,2013年1-6月实现净利润-5,730.77万元。

(4) 内蒙古蒙维科技有限公司

公司控股子公司,注册资本为61250万元,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2013年6月30日,该公司资产总额156,690.02万元,净资产68,251.38万元,2013年1-6月实现净利润1,689.17万元。

(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 2013 年 6 月 30 日，该公司资产总额 2,477.99 万元，净资产 2,151.84 万元，2013 年 1-6 月实现净利润 55.13 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 3.10%。该公司主营证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐等。截至公司报告报出日止，该公司 2013 年度中期财务报告尚未对外披露。

(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%。2013 年 1-6 月实现净利润 813 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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
110KV 线路改造项目			1,346,260.36	8,582,453.72	
合计		/	1,346,260.36	8,582,453.72	/

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

公司 2012 年度利润分配方案为不分配、不转增。故报告期末未实施利润分配方案。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：无**三、其他披露事项****(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

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

√ 不适用

六、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

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	3,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	3,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	3,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.26

本公司为全资子公司——广西广维化工有限公司提供担保的 3000 万元贷款已于 2013 年 7 月 5 日全部归还。截止报告披露日，上述对子公司的担保事项已解除。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

√ 不适用

八、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

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、实际控制人均不存在被有权机关调查、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。

九、公司治理情况

报告期内,公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。具体情况如下:

(一)公司治理基本状况

(1)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)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)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)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)公司董事会指定董事会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)公司治理相关制度执行情况

2013年上半年,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,认真执行公司治理相关制度,不断完善公司法人治理结构,优化公司治理环境。报告期内公司治理和规范运作水平基本达到《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				76,744		
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	30.1956	452,285,280			质押：216,000,000
陈瑞凤	未知	0.6994	10,476,400			未知
吴燕恋	未知	0.6165	9,233,941			未知
戴小元	未知	0.4681	7,011,200			未知
陈喜贞	未知	0.4039	6,050,000			未知
陈豪	未知	0.3460	5,182,237			未知
季蓉	未知	0.3340	5,003,300			未知
陈坚凤	未知	0.2773	4,153,700			未知
王晓冬	未知	0.2647	3,965,400			未知
白莉	未知	0.2271	3,401,120			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			
陈瑞凤	10,476,400		人民币普通股 10,476,400			
吴燕恋	9,233,941		人民币普通股 9,233,941			
戴小元	7,011,200		人民币普通股 7,011,200			
陈喜贞	6,050,000		人民币普通股 6,050,000			
陈豪	5,182,237		人民币普通股 5,182,237			
季蓉	5,003,300		人民币普通股 5,003,300			
陈坚凤	4,153,700		人民币普通股 4,153,700			
王晓冬	3,965,400		人民币普通股 3,965,400			
白莉	3,401,120		人民币普通股 3,401,120			
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。报告期内，本公司未知上述社会公众股东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。					

三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 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
张东华	副总经理	聘任	工作需要
高祖安	副总经理	聘任	工作需要
吴霖	总会计师	聘任	工作需要
余继轩	副总工程师	聘任	工作需要

三、 其他说明

2013年3月26日，公司五届二十次董事会审议通过了《关于新聘高级管理人员的议案》。根据工作需要，经总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会决定：聘任张东华先生为公司副总经理，解聘其公司总经理助理职务；聘任高祖安先生为公司副总经理，解聘其公司副总工程师职务；聘任吴霖先生为公司总会计师，解聘其公司副总会计师职务；聘任余继轩先生为副总工程师。本次聘任的高级管理人员任期与本届董事会任期相同。上述事项业已在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上公告。

第八节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		363,905,325.50	239,319,050.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		7,833,000.00	8,335,603.08
应收票据		313,299,199.35	202,313,872.50
应收账款		195,279,443.06	170,891,634.54
预付款项		93,039,242.99	102,790,465.40
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		10,528,597.81	12,746,303.40
买入返售金融资产			
存货		690,357,963.58	525,680,481.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,362,046.09	7,079,779.14
流动资产合计		1,698,604,818.38	1,269,157,189.27
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		515,851,621.74	679,265,610.66
持有至到期投资			
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		3,632,889,944.05	3,711,767,430.11
在建工程		37,353,878.36	58,174,904.29
工程物资		34,030,025.51	37,783,309.85
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		179,641,451.71	169,055,521.02
开发支出			
商誉		4,467,830.00	4,467,830.00
长期待摊费用		28,558,732.31	33,453,962.80
递延所得税资产		21,845,053.26	20,348,210.57
其他非流动资产		29,564,708.60	29,564,708.60
非流动资产合计		4,504,203,245.54	4,763,881,487.90
资产总计		6,202,808,063.92	6,033,038,677.17
流动负债:			
短期借款		1,830,290,274.65	1,358,493,515.69
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		296,482,252.50	148,700,000.00
应付账款		405,709,110.37	461,622,559.25
预收款项		48,984,089.89	50,218,236.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,242,590.57	19,384,560.14
应交税费		-195,487,902.29	-149,994,332.07
应付利息		29,151,111.09	10,850,000.00
应付股利			
其他应付款		21,860,867.09	27,023,316.16
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		124,000,000.00	378,700,000.00
其他流动负债		20,906,801.28	11,067,107.99
流动负债合计		2,591,139,195.15	2,316,064,963.65
非流动负债:			
长期借款		389,000,000.00	279,000,000.00
应付债券		700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款			
专项应付款		9,810.07	510,418.00
预计负债			
递延所得税负债		63,514,531.14	88,026,629.48
其他非流动负债		78,721,925.54	76,366,127.50
非流动负债合计		1,231,246,266.75	1,143,903,174.98
负债合计		3,822,385,461.90	3,459,968,138.63
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,497,853,280.00	1,497,853,280.00

资本公积		752,321,964.21	891,223,854.79
减：库存股			
专项储备		21,632,999.27	18,066,885.31
盈余公积		95,679,693.31	95,679,693.31
一般风险准备			
未分配利润		-126,300,378.04	-65,420,607.59
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,241,187,558.75	2,437,403,105.82
少数股东权益		139,235,043.27	135,667,432.72
所有者权益合计		2,380,422,602.02	2,573,070,538.54
负债和所有者权益 总计		6,202,808,063.92	6,033,038,677.17

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

母公司资产负债表

2013年6月30日

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		334,403,814.99	204,290,388.41
交易性金融资产		7,833,000.00	8,335,603.08
应收票据		283,368,656.98	171,123,446.52
应收账款		152,908,867.73	114,402,618.82
预付款项		45,493,596.93	60,873,140.70
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,808,841,852.55	1,644,123,692.40
存货		336,903,551.33	293,506,456.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,681,390.98	2,571,833.27
流动资产合计		2,988,434,731.49	2,499,227,180.02
非流动资产:			
可供出售金融资产		515,851,621.74	679,265,610.66
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		989,546,284.66	989,546,284.66
投资性房地产			
固定资产		1,457,737,111.09	1,527,551,820.22
在建工程		9,760,112.39	16,814,327.48
工程物资		759,622.18	3,674,325.12
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		45,502,050.64	40,482,234.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		554,922.44	738,986.93
递延所得税资产		14,113,255.80	13,452,727.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,033,824,980.94	3,271,526,317.48
资产总计		6,022,259,712.43	5,770,753,497.50
流动负债:			
短期借款		1,770,290,274.65	1,358,493,515.69
交易性金融负债			
应付票据		296,482,252.50	148,700,000.00
应付账款		148,592,734.18	121,767,860.10
预收款项		34,515,984.83	52,129,411.88

应付职工薪酬		2,386,107.42	10,382,172.43
应交税费		7,850,305.63	10,263,246.08
应付利息		29,151,111.09	10,850,000.00
应付股利			
其他应付款		23,333,600.73	24,851,685.30
一年内到期的非流动负债		94,000,000.00	348,700,000.00
其他流动负债		5,084,678.61	2,983,822.89
流动负债合计		2,411,687,049.64	2,089,121,714.37
非流动负债:			
长期借款		389,000,000.00	279,000,000.00
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		71,107,456.14	95,619,554.48
其他非流动负债		38,928,740.17	40,845,885.89
非流动负债合计		1,199,036,196.31	1,115,965,440.37
负债合计		3,610,723,245.95	3,205,087,154.74
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,497,853,280.00	1,497,853,280.00
资本公积		796,753,005.15	935,654,895.73
减:库存股			
专项储备		15,591,378.15	14,137,387.17
盈余公积		95,638,238.07	95,638,238.07
一般风险准备			
未分配利润		5,700,565.11	22,382,541.79
所有者权益(或股东权益)合计		2,411,536,466.48	2,565,666,342.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,022,259,712.43	5,770,753,497.50

法定代表人: 吴福胜

主管会计工作负责人: 吴霖

会计机构负责人: 罗伟

合并利润表

2013年1—6月

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,508,393,428.20	1,303,844,911.51
其中:营业收入		1,508,393,428.20	1,303,844,911.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,595,072,879.28	1,312,020,067.29
其中:营业成本		1,381,613,436.63	1,127,723,324.40
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		2,095,563.73	1,314,619.60
销售费用		27,130,226.23	29,544,239.33
管理费用		104,716,545.41	103,521,591.95
财务费用		80,671,270.08	49,454,399.67
资产减值损失		-1,154,162.80	461,892.34
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-858,923.66	-2,233,204.99
投资收益(损失以“-”号填列)		8,413,733.51	53,345,199.17
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)		-79,124,641.23	42,936,838.40
加:营业外收入		20,165,883.43	9,777,657.11
减:营业外支出		39,506.53	155,483.97
其中:非流动资产处置损失		24,031.53	89,127.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-58,998,264.33	52,559,011.54
减:所得税费用		-1,496,842.69	8,969,055.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-57,501,421.64	43,589,955.64
归属于母公司所有者的净利润		-60,879,770.45	49,324,755.67
少数股东损益		3,378,348.81	-5,734,800.03
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.041	0.033
(二)稀释每股收益		-0.041	0.033
七、其他综合收益		-138,901,890.58	95,224,841.39
八、综合收益总额		-196,403,312.22	138,814,797.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		-199,781,661.03	144,549,597.06
归属于少数股东的综合收益总额		3,378,348.81	-5,734,800.03

法定代表人:吴福胜

主管会计工作负责人:吴霖

会计机构负责人:罗伟

母公司利润表

2013 年 1—6 月

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		884,828,351.01	1,066,626,708.53
减: 营业成本		799,992,465.80	903,977,844.76
营业税金及附加		1,879,797.26	1,314,619.60
销售费用		5,663,039.20	13,120,730.59
管理费用		75,642,290.13	85,882,283.05
财务费用		31,170,138.39	27,419,950.70
资产减值损失		145,239.09	519,692.35
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-858,923.66	-2,233,204.99
投资收益(损失以“—”号填列)		8,413,733.51	53,345,199.17
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)		-22,109,809.01	85,503,581.66
加: 营业外收入		4,791,335.72	6,924,551.72
减: 营业外支出		24,031.53	90,918.97
其中: 非流动资产处置损失		24,031.53	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-17,342,504.82	92,337,214.41
减: 所得税费用		-660,528.14	8,658,818.90
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-16,681,976.68	83,678,395.51
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.011	0.056
(二) 稀释每股收益		-0.011	0.056
六、其他综合收益		-138,901,890.58	95,224,841.39
七、综合收益总额		-155,583,867.26	178,903,236.90

法定代表人: 吴福胜

主管会计工作负责人: 吴霖

会计机构负责人: 罗伟

合并现金流量表

2013年1—6月

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,602,380,074.33	1,504,135,574.01
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		9,322,367.09	22,108,463.27
收到其他与经营活动有关的现金		24,159,495.68	31,858,259.18
经营活动现金流入小计		1,635,861,937.10	1,558,102,296.46
购买商品、接受劳务支付的现金		1,442,678,996.41	1,291,089,900.73
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		123,553,407.74	103,300,285.01
支付的各项税费		58,509,524.00	58,647,498.11
支付其他与经营活动有关的现金		93,606,557.20	85,569,939.45
经营活动现金流出小计		1,718,348,485.35	1,538,607,623.30
经营活动产生的现金流量净额		-82,486,548.25	19,494,673.16
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		101,163,121.78	197,049,188.24
取得投资收益收到的现金		8,413,733.51	53,345,199.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-24,031.53	
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		1,330,509.32	3,045,229.19
投资活动现金流入小计		110,883,333.08	253,439,616.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,261,654.99	336,625,954.37
投资支付的现金		101,519,442.36	194,631,512.97
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			1,028,377.77
投资活动现金流出小计		168,781,097.35	532,285,845.11
投资活动产生的现金流量净额		-57,897,764.27	-278,846,228.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,248,137,823.10	1,212,369,325.77
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,248,137,823.10	1,212,369,325.77
偿还债务支付的现金		921,041,064.14	765,575,964.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,790,021.04	36,632,864.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			214,725.00
筹资活动现金流出小计		978,831,085.18	802,423,553.67
筹资活动产生的现金流量净额		269,306,737.92	409,945,772.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,336,150.05	1,562,626.87
五、现金及现金等价物净增加额		124,586,275.35	152,156,843.62
加：期初现金及现金等价物余额		239,319,050.15	149,508,869.53
六、期末现金及现金等价物余额		363,905,325.50	301,665,713.15

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟

母公司现金流量表

2013年1—6月

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		824,889,825.92	1,257,909,596.73
收到的税费返还		8,952,867.09	22,043,081.82
收到其他与经营活动有关的现金		2,874,190.00	24,970,911.56
经营活动现金流入小计		836,716,883.01	1,304,923,590.11
购买商品、接受劳务支付的现金		650,220,578.83	1,021,305,029.69
支付给职工以及为职工支付的现金		71,851,821.93	79,223,871.79
支付的各项税费		22,753,739.20	50,716,187.31
支付其他与经营活动有关的现金		61,440,938.33	67,983,861.79
经营活动现金流出小计		806,267,078.29	1,219,228,950.58
经营活动产生的现金流量净额		30,449,804.72	85,694,639.53
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		102,916,732.92	197,049,188.24
取得投资收益收到的现金		8,413,733.51	53,345,199.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-24,031.53	
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		1,273,501.28	3,024,320.34
投资活动现金流入小计		112,579,936.18	253,418,707.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,134,018.98	22,321,593.38
投资支付的现金		102,414,129.84	322,080,294.64
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		103,548,148.82	344,401,888.02
投资活动产生的现金流量净额		9,031,787.36	-90,983,180.27
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,188,137,823.10	1,193,898,285.77
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,188,137,823.10	1,193,898,285.77
偿还债务支付的现金		921,041,064.14	765,575,964.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,390,788.85	16,588,109.56
支付其他与筹资活动有关的现金		164,785,833.55	257,061,131.84
筹资活动现金流出小计		1,094,217,686.54	1,039,225,205.66
筹资活动产生的现金流量净额		93,920,136.56	154,673,080.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,288,302.06	1,518,646.82
五、现金及现金等价物净增加额		130,113,426.58	150,903,186.19
加：期初现金及现金等价物余额		204,290,388.41	131,981,202.25
六、期末现金及现金等价物余额		334,403,814.99	282,884,388.44

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

合并所有者权益变动表

2013 年 1—6 月

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-138,901,890.58		3,566,113.96			-60,879,770.45		3,567,610.55	-192,647,936.52
(一)净利润							-60,879,770.45		3,378,348.81	-57,501,421.64
(二)其他综合收益		-138,901,890.58								-138,901,890.58
上述(一)和(二)小计		-138,901,890.58					-60,879,770.45		3,378,348.81	-196,403,312.22
(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										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				3,566,113.96				189,261.74		3,755,375.70
1. 本期提取				8,689,174.78				465,703.16		9,154,877.94
2. 本期使用				5,123,060.82				276,441.42		5,399,502.24
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,497,853,280.00	752,321,964.21		21,632,999.27	95,679,693.31			-126,300,378.04	139,235,043.27	2,380,422,602.02

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	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

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

母公司所有者权益变动表

2013年1—6月

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-138,901,890.58		1,453,990.98			-16,681,976.68	-154,129,876.28
(一)净利润							-16,681,976.68	-16,681,976.68
(二)其他综合收益		-138,901,890.58						-138,901,890.58
上述(一)和(二)小计		-138,901,890.58					-16,681,976.68	-155,583,867.26
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
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								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				1,453,990.98				1,453,990.98
1. 本期提取				4,446,000.00				4,446,000.00
2. 本期使用				2,992,009.02				2,992,009.02
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,497,853,280.00	796,753,005.15		15,591,378.15	95,638,238.07		5,700,565.11	2,411,536,466.48

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	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	561,694,980.00	-561,694,980.00						

转								
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

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

二、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

2011 年 3 月，经本公司 2010 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]191 号《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票批复》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。

公司许可经营项目：水泥用石灰石开采，氧气、溶解乙炔、醋酸乙烯、电石、工业乙酸酐、工业冰乙酸、乙醛、醋酸甲酯生产与销售。公司一般经营项目：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、化工产品、水泥、石灰生产与销售，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、水泥用混合材的生产与销售。（以工商行政管理部门核准为准）

三、 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 2013 年 6 月 30 日的财务状况、2013 上半年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。

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

A.终止确认部分的账面价值。

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

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

(5)金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

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

(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
以账龄作为信用风险特征组合	根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	4%	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

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
化工专用设备	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

融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法: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。

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧,按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率。

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)建造合同收入

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

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

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

(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

四、 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 17%；供水、供热、供汽 13%	17%； 13%
营业税	建筑收入 3%； 租赁收入 5%	3%； 5%
城市维护建设税	应纳流转税的 7%	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。

五、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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽皖维国际贸易有限公司	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		100.00	100.00	是			
内蒙古蒙维科技有限公司	控股子公司	内蒙古察右后旗	化工材料的生产销售	61,250	高强高模聚乙烯醇纤维	53,682.63		80.00	80.00	是	13,566.74		
安徽皖维花山新材料有限责任公司	全资子公司	安徽巢湖	化工新材料的生产经营	5,000	可再分散性胶粉	5,000		100.00	100.00	是			
安徽皖维机械设备制造有限公司	全资子公司	安徽巢湖	设备安装、维修、养护	2,000	设备安装、维修、养护	2,000		100.00	100.00	是			

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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

六、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：	/	/	230,949.38	/	/	287,366.04
人民币	/	/	230,949.38	/	/	287,366.04
银行存款：	/	/	282,870,735.56	/	/	158,678,166.46
人民币	/	/	269,927,706.37	/	/	128,475,980.65
美元	2,094,781.35	6.1787	12,943,026.45	4,805,056.57	6.2855	30,202,183.07
欧元	0.33	8.3176	2.74	0.33	8.3176	2.74
其他货币资金：	/	/	80,803,640.56	/	/	80,353,517.65
人民币	/	/	80,803,640.56	/	/	80,353,517.65
合计	/	/	363,905,325.50	/	/	239,319,050.15

(1) 其他货币资金中矿山环境治理和生态恢复保证金 20,325,085.97 元，票据保证金 31,211,303.52 元，存出投资款 29,267,251.07 元；

(2) 期末货币资金较年初增加 52.06%，主要系银行贷款增加所致。

(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	7,833,000.00	8,335,603.08
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	7,833,000.00	8,335,603.08

2、交易性金融资产的说明

期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	313,299,199.35	202,313,872.50
合计	313,299,199.35	202,313,872.50

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

中国交通物资有限公司	2013年5月17日	2013年11月17日	5,091,712.83	
中国交通物资有限公司	2013年5月17日	2013年11月17日	5,000,000.00	
中国建设第二工程局有限公司上海分公司	2013年4月27日	2013年10月27日	3,000,000.00	
泉州丰泽荣金电器商行	2013年3月25日	2013年9月25日	2,000,000.00	
常熟市育才精毛纺有限公司	2013年5月3日	2013年11月3日	1,830,000.00	
合计	/	/	16,921,712.83	/

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				
中国建设第二工程局有限公司上海分公司	2013年6月26日	2013年12月26日	1,800,000.00	
永安市宝福纺织有限公司	2013年6月27日	2013年12月26日	1,000,000.00	
永安市宝福纺织有限公司	2013年6月27日	2013年12月26日	1,000,000.00	
安徽省丰城糖业储运有限公司	2013年6月27日	2013年12月27日	1,000,000.00	
永安市宝福纺织有限公司	2013年6月27日	2013年12月26日	1,000,000.00	
合计	/	/	5,800,000.00	/

4、应收票据期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。

5、期末，应收票据比期初增长54.86%，主要系销售回笼银行承兑汇票增加所致。

(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	45,610,678.57	21.95			73,916,079.60	40.46		
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	94,421,727.21	45.44	12,532,316.15	13.27	77,643,729.56	42.50	11,793,981.52	15.19
组合小计	94,421,727.21	45.44	12,532,316.15	13.27	77,643,729.56	42.50	11,793,981.52	15.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	67,779,353.43	32.62			31,125,806.90	17.04		
合计	207,811,759.21	/	12,532,316.15	/	182,685,616.06	/	11,793,981.52	/

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	45,610,678.57			信用证方式出口货款
合计	45,610,678.57		/	/

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	85,258,753.78	90.30	3,410,350.15	68,400,487.57	88.10	2,736,019.50
1年以内小计	85,258,753.78	90.30	3,410,350.15	68,400,487.57	88.10	2,736,019.50
1至2年				17,115.81	0.02	855.79
2至3年	81.00	0.00	8.10	137,230.60	0.18	13,723.06
3至4年	25,657.00	0.03	7,697.10	47,609.43	0.06	14,282.83
4至5年	45,949.28	0.05	22,974.65	24,371.63	0.03	12,185.82
5年以上	9,091,286.15	9.62	9,091,286.15	9,016,914.52	11.61	9,016,914.52
合计	94,421,727.21	100.00	12,532,316.15	77,643,729.56	100.00	11,793,981.52

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	67,779,353.43			信用证方式出口货款
合计	67,779,353.43		/	/

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(%)
艾特尼特 EASA(自营 SHALI)	客户	22,476,890.14	1年以内	10.82
荷兰 CODIAL B.V(自营)	客户	12,081,997.58	1年以内	5.81
意大利 TF-意大利	客户	11,051,790.85	1年以内	5.32
香港中投 Hugh Busienss Enterprises	客户	9,259,815.25	1年以内	4.46
法国 CHIM AGRAL(自营 SHALI)	客户	8,630,605.88	1年以内	4.15
合计	/	63,501,099.70	/	30.56

(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款	13,265,684.07	92.91	3,749,930.68	28.27	16,285,842.70	100.00	3,539,539.30	21.73
组合小计	13,265,684.07	92.91	3,749,930.68	28.27	16,285,842.70	100.00	3,539,539.30	21.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,012,844.42	7.09						
合计	14,278,528.49	/	3,749,930.68	/	16,285,842.70	/	3,539,539.30	/

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	8,595,248.30	64.80	343,809.93	8,316,426.51	51.07	332,657.06
1年以内小计	8,595,248.30	64.80	343,809.93	8,316,426.51	51.07	332,657.06
1至2年	53,699.30	0.40	2,684.97	2,020,724.02	12.41	101,036.20
2至3年	18,717.00	0.14	1,871.70	3,125,873.42	19.19	312,587.34
3至4年	111,631.10	0.84	33,489.33	30,939.50	0.19	9,281.85
4至5年	2,236,627.24	16.86	1,118,313.62	15,804.80	0.10	7,902.40
5年以上	2,249,761.13	16.96	2,249,761.13	2,776,074.45	17.04	2,776,074.45
合计	13,265,684.07	100.00	3,749,930.68	16,285,842.70	100.00	3,539,539.30

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(%)
王成文	公司员工	581,935.75	1年以内	4.08
陈辉	公司员工	346,617.20	2年以内	2.43
胡华洋	公司员工	283,524.23	1-2年	1.99

谢德元	公司员工	236,371.58	2年以内	1.66
袁瑾	公司员工	110,504.00	1年以内	0.77
合计	/	1,558,952.76	/	10.93

(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	69,509,217.78	74.71	87,751,668.96	85.37
1至2年	21,551,740.27	23.16	14,592,676.91	14.20
2至3年	417,304.12	0.45	241,398.34	0.23
3年以上	1,560,980.82	1.68	204,721.19	0.20
合计	93,039,242.99	100.00	102,790,465.40	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	13,150,415.08	2-3年	材料未到
察右后旗国土资源局	政府机构	9,120,000.00	2-3年	预付土地款
巢湖市精益机械有限责任公司	供应商	8,158,540.00	1年以内	材料未到
广西建工集团第一安装有限公司	供应商	6,348,393.09	1年以内	预付工程款
南京天脊石油化工有限公司	供应商	4,000,061.62	1年以内	材料未到
合计	/	40,777,409.79	/	/

预付账款期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 13,150,415.08 元。

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

4、 预付款项的说明:

预付款项期末余额中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。其他关联往来如下:

单位: 元

项目名称	关联方	2013年06月30日	2012年12月31日
预付账款	金泉公司	222,899.92	

(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	200,621,415.55	3,091,507.65	197,529,907.90	150,051,574.19	4,320,368.32	145,731,205.87

在产品	37,696,590.18	351,518.83	37,345,071.35	17,937,562.66	775,769.77	17,161,792.89
库存商品	446,372,359.44	18,576,188.87	427,796,170.57	356,381,644.64	18,948,806.05	337,432,838.59
燃料	24,475,964.04	1,497,232.21	22,978,731.83	22,362,569.11	1,574,392.23	20,788,176.88
包装物	2,658,801.26		2,658,801.26	2,533,178.70		2,533,178.70
低值易耗品	2,049,280.67		2,049,280.67	2,033,288.13		2,033,288.13
合计	713,874,411.14	23,516,447.56	690,357,963.58	551,299,817.43	25,619,336.37	525,680,481.06

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	4,320,368.32		1,228,860.67		3,091,507.65
在产品	775,769.77		424,250.94		351,518.83
库存商品	18,948,806.05		372,617.18		18,576,188.87
燃料	1,574,392.23		77,160.02		1,497,232.21
合计	25,619,336.37		2,102,888.81		23,516,447.56

3、 存货跌价准备情况

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

4、 期末存货无用于抵押、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	9,761,234.27	
预缴所得税	14,600,811.82	7,079,779.14
合计	24,362,046.09	7,079,779.14

其他流动资产期末比期初增长 244.11%，主要原因系本期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	515,851,621.74	679,265,610.66
合计	515,851,621.74	679,265,610.66

期末可供出售金融资产系公司所持国元证券股份有限公司股票 6,097.54 万股，期末公允价值系公司所持国元证券股份有限公司的股份乘以期末该公司股份每股公允价值（收盘价 8.46 元/股）之积。

(十) 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
国元小贷公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		10.00	10.00

2、期末长期股权投资没有发生可收回金额低于账面价值的情形，故未计提长期投资减值准备。长期股权投资不存在收回受到限制的情形。

3、本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

(十一) 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：	5,289,178,438.32	76,588,834.74		880,630.77	5,364,886,642.29
其中：房屋及建筑物	1,117,965,685.77	18,518,438.35		703.31	1,136,483,420.81
机器设备	2,358,166,247.16	54,776,585.61		6,219.77	2,412,936,613.00
运输工具	27,955,607.75	708,670.50			28,664,278.25
动力设备	660,160,951.07	1,016,657.23		873,707.69	660,303,900.61
传导设备	80,615,322.15				80,615,322.15
电力设备	192,742,933.39	3,760.68			192,746,694.07
化工专业设备	733,049,373.37	388,606.07			733,437,979.44
纺织专业设备	66,321,794.82	15,213.67			66,337,008.49
办公设备	52,200,522.84	1,160,902.63			53,361,425.47
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,519,691,485.38		155,442,289.27	856,599.24	1,674,277,175.41
其中：房屋及建筑物	298,424,371.50		24,150,126.46	25,800.02	322,548,697.94
机器设备	297,810,071.78		88,843,308.77	43,724.95	386,609,655.60
运输工具	19,959,954.78		889,113.86		20,849,068.64
动力设备	345,550,540.66		13,157,192.21	787,074.27	357,920,658.60
传导设备	55,125,095.14		1,054,005.52		56,179,100.66
电力设备	98,653,364.57		1,412,789.81		100,066,154.38
化工专业设备	329,292,418.10		21,185,652.71		350,478,070.81
纺织专业设备	47,995,443.88		2,046,199.02		50,041,642.90
办公设备	26,880,224.97		2,703,900.91		29,584,125.88
三、固定资产账面净值合计	3,769,486,952.94	/		/	3,690,609,466.88
其中：房屋及建筑	819,541,314.27	/		/	813,934,722.87

物				
机器设备	2,060,356,175.38	/	/	2,026,326,957.40
运输工具	7,995,652.97	/	/	7,815,209.61
动力设备	314,610,410.41	/	/	302,383,242.01
传导设备	25,490,227.01	/	/	24,436,221.49
电力设备	94,089,568.82	/	/	92,680,539.69
化工专用设备	403,756,955.27	/	/	382,959,908.63
纺织专用设备	18,326,350.94	/	/	16,295,365.59
办公设备	25,320,297.87	/	/	23,777,299.59
四、减值准备合计	57,719,522.83	/	/	57,719,522.83
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	46,167,241.15	/	/	46,167,241.15
运输工具		/	/	
动力设备	1,407,886.38	/	/	1,407,886.38
电力设备	4,866,707.36	/	/	4,866,707.36
化工专用设备	54,142.51	/	/	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	3,711,767,430.11	/	/	3,632,889,944.05
其中：房屋及建筑物	819,541,314.27	/	/	813,934,722.87
机器设备	2,014,188,934.23	/	/	1,980,159,716.25
运输工具	7,995,652.97	/	/	7,815,209.61
动力设备	313,202,524.03	/	/	300,975,355.63
传导设备	25,490,227.01	/	/	24,436,221.49
电力设备	89,222,861.46	/	/	87,813,832.33
化工专用设备	403,702,812.76	/	/	382,905,766.12
纺织专用设备	13,102,805.51	/	/	11,071,820.16
办公设备	25,320,297.87	/	/	23,777,299.59

本期折旧额：155,442,289.27 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：68,899,187.26 元。

2、期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 473,825,953.01 元，此外无其他所有权受限的情形。

3、因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因，导致部分固定资产可收回金额低于其账面价值的，本公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

(十二) 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	37,353,878.36		37,353,878.36	58,174,904.29		58,174,904.29

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	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	38,313,904.66		38,313,904.66	80.00	已完工	30,207,328.52	自筹及募集资金	0
广维公司生物质制5万吨/年聚乙烯醇项目	648,503,700		22,365,544.70	22,365,544.70		已完工	38,632,392.07	自筹及募集资金	0
合计	2,018,503,700	38,313,904.66	22,365,544.70	60,679,449.36	/	/	68,839,720.59	/	0

3、在建工程期末余额比期初余额减少 35.79%，主要系蒙维公司 20 万吨醋酸乙烯、10 万吨聚乙烯醇项目本期转固所致。

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

5、期末在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

(十三) 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	37,783,309.85	339,811.11	4,093,095.45	34,030,025.51
合计	37,783,309.85	339,811.11	4,093,095.45	34,030,025.51

(十四) 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	226,636,180.55	16,127,761.29		242,763,941.84
土地使用权	131,072,002.78	7,961,800.00		139,033,802.78
专有技术	95,564,177.77	8,165,961.29		103,730,139.06
二、累计摊销合计	54,330,659.53	5,541,830.60		59,872,490.13
土地使用权	9,345,850.91	1,430,442.32		10,776,293.23
专有技术	44,984,808.62	4,111,388.28		49,096,196.90
三、无形资产账面净值合计	172,305,521.02	10,585,930.69		182,891,451.71
土地使用权	121,726,151.87	6,531,357.68		128,257,509.55
专有技术	50,579,369.15	4,054,573.01		54,633,942.16
四、减值准备合计	3,250,000.00			3,250,000.00
专有技术	3,250,000.00			3,250,000.00
五、无形资产账面价值合计	169,055,521.02	10,585,930.69		179,641,451.71
土地使用权	121,726,151.87	6,531,357.68		128,257,509.55
专有技术	47,329,369.15	4,054,573.01		51,383,942.16

本期摊销额：5,541,830.60 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	
水溶性聚酯的研发及工业化		3,231,681.79	3,231,681.79		
低碱水泥的研制与开发		3,162,047.32	3,162,047.32		
低甲醇含量聚乙烯醇的研发		3,020,768.12	3,020,768.12		
PVB 专用聚乙烯醇树脂产业化		3,731,596.24	3,731,596.24		
粗旦及扁平异型聚乙烯醇纤维的研制及工业化		2,365,016.14	2,365,016.14		
改性聚乙烯醇纤维的研究及工业化		2,010,294.37	2,010,294.37		
技术中心日常研发支出		1,977,022.80	1,977,022.80		
C42 高强高模 PVA 纤维开发		1,829,443.02	1,829,443.02		
高性能水泥的研发与生产		1,341,550.06	1,341,550.06		
低温干燥聚乙烯醇技术研究		1,272,885.74	1,272,885.74		
醋酸甲酯精制及产业化研究		940,017.95	940,017.95		
醋酸甲酯加氢制乙醇技术开发		766,929.92	766,929.92		
其他项目		552,042.39	552,042.39		
合计		26,201,295.86	26,201,295.86		

(十五) 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。

(十六) 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	1,503,528.04		212,000.05		1,291,527.99
有机导热油	3,305,827.85		184,183.56		3,121,644.29
聚酯导热油	654,653.64		143,118.68		511,534.96
化水站树脂	1,531,930.10		213,190.10		1,318,740.00
钯金催化剂	20,823,397.79		3,569,725.32		17,253,672.47
氧化铝催化剂	5,634,625.38		573,012.78		5,061,612.60
合计	33,453,962.80		4,895,230.49		28,558,732.31

(十七) 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	1,826,374.95	1,899,847.65
其他应收款坏账准备	560,956.10	525,869.02
存货跌价准备	868,984.27	1,192,709.60
固定资产减值准备	1,737,842.82	1,737,842.82
其他流动负债	3,045,401.74	1,237,435.82
递延收益	10,912,607.37	11,631,943.28
专项储备	2,892,886.01	2,122,562.38
小计	21,845,053.26	20,348,210.57
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	63,514,531.14	88,026,629.48
小计	63,514,531.14	88,026,629.48

(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	673,132.36	419,194.65
其他应收款	59,626.69	132,659.10
存货	17,723,219.10	17,667,939.04
固定资产	46,133,904.05	46,133,904.03
其他流动负债	6,691,322.89	4,614,078.36
递延收益	19,500,000.00	13,500,000.00
无形资产	3,250,000.00	3,250,000.00
其他非流动资产	386,585.10	386,585.10
专项储备	5,278,320.42	3,923,244.37
合计	99,696,110.61	90,027,604.65

(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	423,430,207.62
小计	423,430,207.62
可抵扣差异项目：	
应收账款	11,859,183.79
其他应收款	3,690,303.99
存货	5,793,228.46
固定资产	11,585,618.78
其他流动负债	14,215,478.39
递延收益	59,221,925.54
专项储备	18,649,822.80

小计	125,015,561.75
----	----------------

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。

(十八) 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	15,333,520.82	948,726.01			16,282,246.83
二、存货跌价准备	25,619,336.37		2,102,888.81		23,516,447.56
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	57,719,522.83				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	102,308,965.12	948,726.01	2,102,888.81		101,154,802.32

(十九) 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	29,564,708.60
合计	29,564,708.60	29,564,708.60

(二十) 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	1,605,000,000.00	1,238,000,000.00
出口押汇	225,290,274.65	120,493,515.69
合计	1,830,290,274.65	1,358,493,515.69

2、期末保证借款均由安徽皖维集团有限责任公司提供担保。

3、期末短期借款中无逾期未偿还的款项。

(二十一) 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	296,482,252.50	148,700,000.00
合计	296,482,252.50	148,700,000.00

- 1、应付票据期末余额中 18,103.23 万元为应收票据质押开具，11,545.00 万元为存入保证金开具。
- 2、应付票据余额期末较期初增加 99.38%，主要系本期与供应商采用应付票据结算增加。
- 3、期末应付票据余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联单位的票据。

(二十二) 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	321,813,179.34	370,323,375.48
1-2 年	67,284,031.96	78,267,534.45
2-3 年	12,093,631.09	10,530,797.88
3 年以上	4,518,267.98	2,500,851.44
合计	405,709,110.37	461,622,559.25

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
金泉公司	1,263,218.81	366,282.06
物流公司	3,602,689.49	
合计	4,865,908.30	366,282.06

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 83,895,931.03 元，主要系尚未结算支付的材料款。

4、 应付账款期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项情况。

(二十三) 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	44,663,887.77	48,911,606.53
1-2 年	3,797,877.34	212,747.67
2-3 年	235,744.19	880,945.48
3 年以上	286,580.59	212,936.81
合计	48,984,089.89	50,218,236.49

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	2,940,769.45	21,845,048.31
合计	2,940,769.45	21,845,048.31

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 4,320,202.12 元，主要系尚未结算的货款。

(二十四) 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	7,130,752.68	94,089,502.43	97,487,506.40	3,732,748.71
二、职工福利费		6,720,242.45	6,720,242.45	
三、社会保险费	12,253,807.46	14,823,032.75	22,005,119.32	5,071,720.89
其中：医疗保险费	1,841,681.05	5,739,500.89	6,065,406.39	1,515,775.55
基本养老保险费	9,328,486.05	6,948,701.99	13,278,692.65	2,998,495.39
失业保险费	548,385.12	937,497.13	1,086,848.73	399,033.52
工伤保险费	342,255.07	590,916.42	932,991.49	180.00
生育保险费	193,000.17	606,416.32	641,180.06	158,236.43
四、住房公积金		4,465,612.00	4,310,028.00	155,584.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费		292,536.97	10,000.00	282,536.97
职工教育经费		113,285.15	113,285.15	
合计	19,384,560.14	120,504,211.75	130,646,181.32	9,242,590.57

(二十五) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-203,828,272.77	-164,265,742.49
营业税	1,464.14	3,980.00
企业所得税	-32,415.93	332,805.45
个人所得税	58,303.67	1,181,708.26
城市维护建设税	-1,118,636.71	841,544.52
资源税	1,017,609.78	552,803.70
印花税	255,316.19	455,374.07
房产税	491,999.33	824,542.01
教育费附加	2,257,505.20	4,000,645.17
水利基金	4,868,992.06	5,011,083.68
土地使用税	141,404.76	141,404.77
资源补偿费	375,060.47	887,584.90
车船使用税		1,237.08
防洪费	23,767.52	36,696.81
合计	-195,487,902.29	-149,994,332.07

应交税费期末比期初大幅下降，主要系项目投资购进设备增加，导致留抵的进项税金额增加所致。

(二十六) 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	29,151,111.09	10,850,000.00
合计	29,151,111.09	10,850,000.00

(二十七) 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	17,411,697.42	22,067,020.00
1-2年	1,034,568.88	2,617,532.70
2-3年	1,358,468.25	926,559.64
3年以上	2,056,132.54	1,412,203.82
合计	21,860,867.09	27,023,316.16

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	2013.06.30	款项性质	账龄
广西维尼纶集团有限责任公司	2,385,843.01	水电气、包装桶费等	1年以内
合计	2,385,843.01		

(二十八) 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	124,000,000.00	378,700,000.00
合计	124,000,000.00	378,700,000.00

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
保证借款	124,000,000.00	288,700,000.00
合计	124,000,000.00	378,700,000.00

(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
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
建设银行巢湖分行	2010年3月1日	2013年12月31日	人民币	5.76	44,000,000.00
广西宜州农村合作银行	2010年8月30日	2013年8月30日	人民币	6.15	16,000,000.00
广西宜州农村合作银行	2010年8月31日	2013年8月31日	人民币	6.15	10,000,000.00
广西宜州农村合作银行	2010年9月6日	2013年9月6日	人民币	6.15	4,000,000.00
合计	/	/	/	/	124,000,000.00

(3) 期末保证借款中 9400 万元由安徽皖维集团有限责任公司提供担保，3000 万元系皖维高新为子公司广维公司担保。

(4) 1 年内到期的长期借款中无逾期借款，广西宜州农村合作银行 3000 万元贷款已于 2013 年 7 月 5 日归还。

(二十九) 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	20,313,341.34	10,688,376.85
预提出口代理费	593,459.94	378,731.14
合计	20,906,801.28	11,067,107.99

(三十) 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
抵押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	289,000,000.00	179,000,000.00
合计	389,000,000.00	279,000,000.00

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	2013年1月7日	2015年1月7日	人民币	5.8425	60,000,000.00
建行巢湖分行	2011年3月14日	2016年3月13日	人民币	6.4	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	5.8425	50,000,000.00
建行巢湖分行	2013年6月3日	2015年6月2日	人民币	6.15	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
合计	/	/	/	/	260,000,000.00

3、期末保证借款中 2.89 亿元由安徽皖维集团有限责任公司为本公司提供担保，1 亿元由本公司以设备作为抵押取得借款。

(三十一) 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	700,000,000.00	2010年9月2日	5年	700,000,000.00	10,850,000.00	18,301,111.09	29,151,111.09	29,151,111.09

(三十二) 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	10,418.00		607.93	9,810.07	人才引进资金
混凝土用改性聚乙烯醇纤维	500,000.00		500,000.00	0	财政部政策引导专项资金
合计	510,418.00		500,607.93	9,810.07	/

(三十三) 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	1,012,500.00	1,350,000.00
余热蒸汽节能项目	13,358,044.17	13,973,045.89
水资源综合治理改造项目	8,551,050.00	8,922,840.00
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	20,293,185.37	22,020,241.61
1 万吨高强高模项目	16,007,146.00	16,600,000.00
PVA 项目技改资金	11,500,000.00	5,500,000.00
合计	78,721,925.54	76,366,127.50

其他非流动负债期末余额比期初余额增长 3.08%，主要系本公司本年收到 PVA 项目技改资金所致。

(三十四) 股本：

单位：万元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	149,785.328						149,785.328

(三十五) 专项储备：

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年06月30日
安全生产费	18,066,885.31	8,689,174.78	5,123,060.82	21,632,999.27
合计	18,066,885.31	8,689,174.78	5,123,060.82	21,632,999.27

(三十六) 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)	353,050,410.53			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	498,817,567.06		138,901,890.58	359,915,676.48
合计	891,223,854.79		138,901,890.58	752,321,964.21

可供出售金融资产公允价值变动产生的差额本期减少系国元证券股票公允价值变动。

(三十七) 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

(三十八) 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	-65,420,607.59	/
调整后 年初未分配利润	-65,420,607.59	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-60,879,770.45	/
期末未分配利润	-126,300,378.04	/

(三十九) 营业收入和营业成本:**1、 营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,501,246,558.27	1,294,407,356.12
其他业务收入	7,146,869.93	9,437,555.39
营业成本	1,381,613,436.63	1,127,723,324.40

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	1,129,622,195.76	1,072,898,722.28	892,972,168.99	808,465,155.65

化纤行业	153,927,885.12	127,254,740.45	174,644,786.16	125,048,367.66
建材行业	217,696,477.39	176,477,750.01	226,790,400.97	186,380,706.42
合计	1,501,246,558.27	1,376,631,212.74	1,294,407,356.12	1,119,894,229.73

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	673,427,553.70	662,859,329.31	474,351,752.03	451,803,124.25
水泥	197,186,214.70	163,452,718.52	223,374,363.85	168,292,519.57
PVA 超短纤	153,927,885.12	127,254,740.45	174,644,786.16	125,048,367.66
电石	0.00	0.00	59,157,719.50	55,289,604.59
切片	94,404,814.75	93,340,702.99	160,059,218.47	149,170,383.66
VAE 乳液	155,298,072.26	126,316,224.29	93,614,999.75	76,987,554.21
胶粉	39,056,682.55	40,225,861.75	26,950,926.02	25,391,921.16
醋酸甲酯	144,433,483.02	137,102,061.92	40,403,852.78	40,606,913.62
其他	43,511,852.17	26,079,573.51	41,849,737.56	27,303,841.01
合计	1,501,246,558.27	1,376,631,212.74	1,294,407,356.12	1,119,894,229.73

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	1,281,556,424.03	1,182,801,385.09	1,024,070,972.85	885,080,150.07
出口	219,690,134.24	193,829,827.65	270,336,383.27	234,814,079.66
合计	1,501,246,558.27	1,376,631,212.74	1,294,407,356.12	1,119,894,229.73

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
安徽省徽弘化工材料有限公司	45,681,957.26	3.03
南京天脊石油化工有限公司	43,182,581.70	2.86
厦门市翰伟贸易有限公司	40,103,760.68	2.66
艾特尼特 EASA(自营 SHALI)	35,789,081.97	2.37
巢湖市金维贸易有限公司	31,270,468.58	2.07
合计	196,027,850.19	12.99

(四十) 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	139,661.96	31,068.27	建筑收入 3%；租赁收入 5%
城市维护建设税	1,149,344.89	748,773.66	应纳流转税的 7%
教育费附加	806,556.88	534,777.67	5%
合计	2,095,563.73	1,314,619.60	/

营业税金及附加本期比去年同期增加 59.40%，主要原因系出口免抵随征税同比增加 120.23 万元所致。

(四十一) 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	22,628,743.52	25,781,084.19
工资及附加	1,333,962.39	869,148.22
业务招待费	387,691.60	410,532.90
差旅费	291,631.37	252,766.80
广告费	38,300.00	51,221.73
办公费	135,103.23	110,058.58
机物料消耗	10,525.32	1,888.12
其他	2,304,268.80	2,067,538.79
合计	27,130,226.23	29,544,239.33

(四十二) 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	36,301,261.53	37,743,579.59
技术开发费	26,201,295.86	32,234,038.75
折旧与摊销	7,282,746.35	7,117,664.58
税金	5,430,613.45	4,006,774.68
安全费用	0	2,268,743.11
差旅费	779,825.77	543,058.76
环境保护费用	973,825.47	1,781,479.03
修理费	3,545,646.10	2,373,399.08
综合服务费	1,516,344.00	1,516,332.00
仓储费	1,407,832.65	1,367,640.47
业务费	1,256,782.90	1,083,044.20
中介费	4,040.00	847,498.10
办公费	964,622.66	543,193.18
土地租赁费	4,548,150.00	4,548,150.00
运输费	43,016.23	76,877.34
其他	14,460,542.44	5,470,119.08
合计	104,716,545.41	103,521,591.95

(四十三) 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	76,091,132.13	52,458,462.92
利息收入	-1,330,509.32	-3,083,173.60
汇兑净损失	5,263,288.01	-1,562,626.87
其他筹资费用	0	31,750.00

银行手续费	647,359.26	1,609,987.22
合计	80,671,270.08	49,454,399.67

(四十四) 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	-858,923.66	-2,233,204.99
合计	-858,923.66	-2,233,204.99

(四十五) 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	2,395,000.00	1,621,000.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	6,097,536.90	50,116,329.61
其他	-78,803.39	1,453,589.56
委托贷款收入	0	154,280.00
合计	8,413,733.51	53,345,199.17

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	1,450,000.00	1,426,000.00	
国元投资有限公司	195,000.00	195,000.00	
国元信托有限公司	750,000.00		
合计	2,395,000.00	1,621,000.00	/

3、 本公司投资收益汇回无重大限制。

4、 投资收益本期比去年同期大幅减少, 主要系去年同期出售国元证券股票的处置收益较大所致。

(四十六) 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	948,726.01	857,274.02
二、存货跌价损失	-2,102,888.81	-395,381.68
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,154,162.80	461,892.34

(四十七) 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
政府补助	19,800,101.96	9,459,547.96	19,800,101.96
其他	365,781.47	318,109.15	365,781.47
合计	20,165,883.43	9,777,657.11	20,165,883.43

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	3,644,201.96		
基础建设补助资金(电价补贴)	11,739,000.00		察右后旗经信委/乌兰察布经信委
企业处节能技改及推广应用奖励	2,000,000.00		合肥市财政局
产业转移政策奖励	650,000.00		乌兰察布市经信委
契税返还	369,500.00		巢湖市财政局
项目技改资金	300,000.00		宜州市财政局
安全奖励	248,000.00		广西区安监局
科技局奖励款	235,200.00		巢湖市科技局
省级技术中心自主创新政策奖励	200,000.00		合肥市科技局
质量奖励	200,000.00		合肥市财政局
认定新产品奖励	150,000.00		合肥市科技局
省著名商标巢湖配套奖励	20,000.00		巢湖市工商行政管理局
节能奖励	20,000.00		合肥市经信委
中小企业开拓资金	12,000.00		巢湖市财政局
专利申请资助款	7,000.00		合肥市科技局
外贸促进资金	5,200.00		合肥市财政局
落后产能淘汰财政拨款		3,300,000.00	巢湖财政局
自主创新专项资金		2,000,000.00	安徽省财政厅
技术改造资金		1,727,056.24	察右后旗经委
递延收益摊销		1,324,291.72	
电价补贴		322,200.00	察右后旗经委
节能技改奖励资金		300,000.00	宜州市财政局
工业项目补助资金		200,000.00	河池市财政局
名牌专利补贴款		200,000.00	合肥市财政局
科技奖励资金		50,000.00	合肥市科技局

环保奖励资金		30,000.00	合肥市环保局
进出口奖励资金		6,000.00	巢湖市经济开发区管委会
合计	19,800,101.96	9,459,547.96	/

营业外收入本期较去年同期增加 106.24%，主要原因系本期收到政府补助金额较大。

(四十八) 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	24,031.53	89,127.20	24,031.53
其中：固定资产处置损失	24,031.53	89,127.20	24,031.53
对外捐赠	4,675.00	50,000.00	4,675.00
其他	10,800.00	16,356.77	10,800.00
合计	39,506.53	155,483.97	39,506.53

营业外支出本期比去年同期下降 74.59%，主要原因系本期处置固定资产损失金额及对外捐赠下降所致。

(四十九) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		11,186,685.59
递延所得税调整	-1,496,842.69	-2,217,629.69
合计	-1,496,842.69	8,969,055.90

(五十) 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	本期金额	上期金额
P0 归属于公司普通股股东的净利润	-60,879,770.45	49,324,755.67
P0 归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	-73,621,502.57	4,755,513.25
S0 期初股份总数	1,497,853,280.00	936,158,300.00
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
Si 报告期因发行新股或债转股等增加股份数		
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	6.00	6.00
Mi 增加股份次月起至报告期年末的累计月数		
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	1,497,853,280.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	-0.041	0.033
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)	-0.049	0.003
基本每股收益=P0/S		
$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$		
稀释每股收益的计算	本期金额	上期金额

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	-60,879,770.45	49,324,755.67
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）	-0.041	0.033
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）	-0.049	0.003
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)		

(五十一) 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	-163,413,988.92	112,029,225.17
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-24,512,098.34	16,804,383.78
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	-138,901,890.58	95,224,841.39

(五十二) 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	22,155,900.00
其他	2,003,595.68
合计	24,159,495.68

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
技术开发、使用费	26,201,295.86
运输费	22,671,759.75
资金往来	1,865,099.86
环境保护费	973,825.47
修理费	3,545,646.10
综合服务费	2,000,000.00
土地租赁费	9,096,300.00
仓储费	1,407,832.65
装卸费	2,702,685.91
物料消耗	1,669,283.18
业务招待费	1,644,474.50
手续费	647,359.26
差旅费	1,071,457.14
办公费	964,622.66
其他	17,144,914.86
合计	93,606,557.20

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	1,330,509.32
合计	1,330,509.32

(五十三) 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	-57,501,421.64	43,589,955.64
加：资产减值准备	-1,154,162.80	461,892.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	155,442,289.27	109,752,966.47
无形资产摊销	5,541,830.60	5,640,633.60
长期待摊费用摊销	4,895,230.49	3,515,301.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	24,031.53	89,127.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	858,923.66	2,233,204.99
财务费用（收益以“-”号填列）	79,096,772.86	47,893,781.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,413,733.51	-53,345,199.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,496,842.69	-2,217,629.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0
存货的减少（增加以“-”号填列）	-162,574,593.71	-213,925,308.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-142,302,537.83	-24,908,810.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,531,551.56	93,833,746.85
其他	3,566,113.96	6,881,011.41
经营活动产生的现金流量净额	-82,486,548.25	19,494,673.16
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	363,905,325.50	301,665,713.15
减：现金的期初余额	239,319,050.15	149,508,869.53
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	124,586,275.35	152,156,843.62

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	363,905,325.50	239,319,050.15
其中：库存现金	230,949.38	287,366.04
可随时用于支付的银行存款	282,870,735.56	158,678,166.46
可随时用于支付的其他货币资金	80,803,640.56	80,353,517.65
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	363,905,325.50	239,319,050.15

七、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
皖维集团	国有独资公司	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	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
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
巢湖皖维振华实业有限公司	母公司的控股子公司	15358237-1

2012年3月,巢湖皖维振华实业有限公司与巢湖皖维金泉实业有限公司合并,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	3,138,169.24	0.26	4,824,976.57	0.28
金泉公司	原材料、包装物	市场价	3,371,825.64	0.28	3,009,150.63	0.36
物流公司	原材料、包装物	市场价	632,500.32	0.05	2,490,591.42	0.30
振华公司	原材料	市场价			827,552.01	0.10
物流公司	运输	市场价	29,919,126.86	89.68	34,994,814.89	57.08
白雁湖化工	电石、白灰等	市场价	11,632,091.69	4.34	2,515,645.34	8.41

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	581,674.11	1.35	1,590,939.21	1.89
金泉公司	水电等	市场价	1,846,318.36	4.30	1,275,945.28	1.52
金泉公司	PVA等	市场价	1,276,642.62	0.19		
皖维集团	PVA	市场价	3,236,700.85	0.48		
物流公司	水泥等	市场价	109,121.80	0.06	20,932.03	0.02
原振华公司	PVA等	市场价			3,151,492.64	0.66
白雁湖化工	电石	市场价			3,048,045.64	5.15

2、关联担保情况

单位：亿元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
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 200 万元、土地租赁费 909.63 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	白雁湖化工	13,150,415.08		19,586,174.97	
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	皖维集团	2,940,769.45	21,845,048.31
应付账款	物流公司	3,602,689.49	
应付账款	金泉公司	1,263,218.81	366,282.06

八、股份支付：无

九、或有事项：

(一) 其他或有负债及其财务影响：

截止2013年06月30日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

截止2013年06月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、 资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

截止2013年6月30日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十二、 其他重要事项：

(一) 其他

截止2013年06月30日止，本公司控股股东安徽皖维集团有限责任公司用于质押贷款的本公司股份数额为21,600万股。除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(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	45,610,678.57	27.76			73,916,079.60	59.69		
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	65,885,963.31	40.10	11,384,209.91	17.28	18,799,223.00	15.18	9,438,490.68	50.21
组合小计	65,885,963.31	40.10	11,384,209.91	17.28	18,799,223.00	15.18	9,438,490.68	50.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	52,796,435.76	32.14			31,125,806.90	25.13		
合计	164,293,077.64	/	11,384,209.91	/	123,841,109.50	/	9,438,490.68	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
自营出口货款	45,610,678.57			信用证方式代理出口货款
合计	45,610,678.57		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	56,748,727.88	86.13	2,269,949.12	9,598,753.82	51.06	383,950.15
1 年以内小计	56,748,727.88	86.13	2,269,949.12	9,598,753.82	51.06	383,950.15
2 至 3 年				111,573.60	0.59	11,157.36
3 至 4 年				47,609.43	0.25	14,282.83
4 至 5 年	45,949.28	0.07	22,974.64	24,371.63	0.13	12,185.82
5 年以上	9,091,286.15	13.80	9,091,286.15	9,016,914.52	47.97	9,016,914.52
合计	65,885,963.31	100.00	11,384,209.91	18,799,223.00	100.00	9,438,490.68

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
自营出口货款	52,796,435.76			信用证方式出口货款
合计	52,796,435.76		/	/

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(%)
艾特尼特 EASA(自营 SHALI)	经销商	22,476,890.14	1 年以内	13.68
荷兰 CODIAL B.V(自营)	经销商	12,081,997.58	1 年以内	7.35
意大利 TF-意大利	经销商	11,051,790.85	1 年以内	6.73
香港中投 Hugh Busienss Enterprises	经销商	9,259,815.25	1 年以内	5.64
法国 CHIM AGRAL(自营 SHALI)	经销商	8,630,605.88	1 年以内	5.25
合计	/	63,501,099.70	/	38.65

(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	1,802,329,184.93	99.44			1,637,443,351.38	99.40		

账款								
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收款	10,128,866.67	0.56	3,616,199.05	35.70	9,938,851.37	0.60	3,258,510.35	32.79
组合小计	10,128,866.67	0.56	3,616,199.05	35.70	9,938,851.37	0.60	3,258,510.35	32.79
合计	1,812,458,051.60	/	3,616,199.05	/	1,647,382,202.75	/	3,258,510.35	/

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	1,802,329,184.93			无回收风险
合计	1,802,329,184.93		/	/

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	5,503,939.90	54.34	220,157.60	3,974,980.13	39.99	158,999.21
1 年以内小计	5,503,939.90	54.34	220,157.60	3,974,980.13	39.99	158,999.21
1 至 2 年	45,899.30	0.45	2,294.97	43,648.07	0.44	2,182.40
2 至 3 年	10,600.00	0.11	1,060.00	3,125,756.42	31.45	312,575.64
3 至 4 年	82,039.10	0.81	24,611.73	2,587.50	0.03	776.25
4 至 5 年	2,236,627.24	22.08	1,118,313.62	15,804.80	0.16	7,902.40
5 年以上	2,249,761.13	22.21	2,249,761.13	2,776,074.45	27.93	2,776,074.45
合计	10,128,866.67	100.00	3,616,199.05	9,938,851.37	100.00	3,258,510.35

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

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

3、金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

其他应收款期末比期初增长 10.01%，主要系对内部子公司往来增加所致。

4、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
广西广维化工有限责任公司	全资子公司	933,082,200.12	1-2 年	51.48
内蒙古蒙维科技有限公司	控股子公司	775,971,768.84	1 年以内	42.81

安徽皖维花山新材料有限责任公司	全资子公司	93,275,215.97	1-2年	5.15
许冬昕	备用金	395,000.00	1年以内	0.02
谢德元	备用金	236,371.58	1年以内	0.01
合计	/	1,802,960,556.51	/	99.47

(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	345,920,000.00		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
国元小贷公司	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	881,483,213.06	1,064,468,745.81
其他业务收入	3,345,137.95	2,157,962.72
营业成本	799,992,465.80	903,977,844.76

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	509,858,850.55	493,461,934.44	663,033,558.68	591,190,535.40
化纤行业	153,927,885.12	127,254,740.45	174,644,786.16	125,048,367.66
建材行业	217,696,477.39	176,477,750.01	226,790,400.97	186,380,706.42
合计	881,483,213.06	797,194,424.90	1,064,468,745.81	902,619,609.48

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	280,293,899.68	278,045,463.90	431,817,824.34	398,423,485.17

PVA 超短纤	153,927,885.12	127,254,740.45	174,644,786.16	125,048,367.66
切片	94,404,814.75	93,340,702.99	160,059,218.47	149,170,383.66
水泥	197,198,883.08	163,465,386.90	223,374,363.85	168,292,519.57
醋酸甲酯	125,202,076.37	116,190,954.37	40,403,852.78	40,606,913.62
其他	30,455,654.06	18,897,176.29	34,168,700.21	21,077,939.80
合计	881,483,213.06	797,194,424.90	1,064,468,745.81	902,619,609.48

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	661,959,590.47	603,542,026.39	794,715,911.13	676,415,910.58
出口	219,523,622.59	193,652,398.51	269,752,834.68	226,203,698.90
合计	881,483,213.06	797,194,424.90	1,064,468,745.81	902,619,609.48

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（%）
南京天脊石油化工有限公司	43,182,581.70	4.88
艾特尼特 EASA(自营 SHALI)	35,789,081.97	4.04
巢湖市金维贸易有限公司	31,270,468.58	3.53
安徽省明珠商贸有限公司	31,091,464.12	3.51
安徽省水利物资股份有限公司	29,863,858.54	3.38
合计	171,197,454.91	19.34

(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	2,395,000.00	1,621,000.00
持有至到期投资取得的投资收益		154,280.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	6,097,536.90	50,116,329.61
其它	-78,803.39	1,453,589.56
合计	8,413,733.51	53,345,199.17

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国元信托	750,000.00		
国元投资	195,000.00	195,000.00	
国元小额贷款	1,450,000.00	1,426,000.00	
合计	2,395,000.00	1,621,000.00	/

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	-16,681,976.68	83,678,395.51
加：资产减值准备	145,239.09	519,692.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,534,913.70	72,086,751.17
无形资产摊销	2,965,581.30	3,324,119.14
长期待摊费用摊销	184,064.49	3,128,465.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	24,031.53	27,627.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	858,923.66	2,233,204.99
财务费用（收益以“-”号填列）	30,907,339.93	25,891,860.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,413,733.51	-53,345,199.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-660,528.14	-2,527,866.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,238,925.67	-115,133,294.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-147,273,179.03	8,529,878.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	130,644,063.07	52,664,826.38
其他	1,453,990.98	4,616,178.81
经营活动产生的现金流量净额	30,449,804.72	85,694,639.53
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	334,403,814.99	282,884,388.44
减：现金的期初余额	204,290,388.41	131,981,202.25
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	130,113,426.58	150,903,186.19

十四、 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	金额
非流动资产处置损益	-24,031.53
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	19,789,901.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交	-937,727.05

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	360,506.47
少数股东权益影响额	-2,119,062.13
所得税影响额	-4,327,855.60
合计	12,741,732.12

(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	-2.60	-0.041	-0.041
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.15	-0.049	-0.049

第九节 备查文件目录

- 一、 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、 2、报告期内公司在中国证监会指定披露的报纸《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有文件的正文及公告原稿。

董事长：吴福胜

安徽皖维高新材料股份有限公司

2013 年 8 月 16 日