

安徽皖维高新材料股份有限公司

600063

2006 年中期报告



目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	3
四、董事、监事和高级管理人员	6
五、管理层讨论与分析	7
六、重要事项	9
七、财务会计报告(未经审计)	14
八、备查文件目录	55

一、重要提示

- 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 公司全体董事出席董事会会议。
- 公司中期财务报告未经审计。
- 公司负责人董事长杨克中，主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人罗伟声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：安徽皖维高新材料股份有限公司
公司法定中文名称缩写：皖维高新
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：G 皖维
公司 A 股代码：600063
- 3、公司注册地址：安徽省巢湖市皖维路 56 号
公司办公地址：安徽省巢湖市皖维路 56 号
邮政编码：238002
公司国际互联网网址：www.wwgf.com.cn
公司电子信箱：wwjszx@mail.hf.ah.cn
- 4、公司法定代表人：杨克中
- 5、董事会秘书：吴尚义
电话：0565-2317280、2317294
传真：0565-2317447
E-mail：wusy@wwgf.com.cn
联系地址：安徽省巢湖市皖维路 56 号
- 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书办公室

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	545,522,074.72	532,490,208.43	2.45
流动负债	1,123,053,230.21	1,054,038,292.01	6.55
总资产	2,078,716,327.39	2,060,896,394.07	0.86
股东权益(不含少数股东权益)	676,244,987.34	654,147,825.66	3.38
每股净资产(元)	2.674	2.587	3.36
调整后的每股净资产(元)	2.636	2.560	2.97
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	22,097,161.68	14,863,526.83	48.67
扣除非经常性损益的净利润	19,266,332.51	15,277,764.74	26.11
每股收益(元)	0.087	0.059	47.46
净资产收益率(%)	3.27	2.29	增加 0.98 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	91,338,007.22	116,272,215.66	-21.44

2、扣除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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-38,135.52
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-512,280.35
以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,199,607.80
所得税影响数	181,637.24
合 计	2,830,829.17

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	122,220,000	48.3274						122,220,000	48.3274
3、其他内资持股									
其中:境内法人持股									
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									
有限售条件股份合计	122,220,000	48.3274						122,220,000	48.3274
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	130,680,000	51.6726						130,680,000	51.6726
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	130,680,000	51.6726						130,680,000	51.6726
三、股份总数	252,900,000	100						252,900,000	100

股份变动的批准情况

本公司股权分置改革方案获得安徽省人民政府国有资产监督管理委员会“皖国资产权函[2006]86号《关于安徽皖维高新材料股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》”的批准,公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了公司股权分置改革及定向回购方案。有关公告刊载于2006年3月23日、2006年4月5日《上海证券报》。

股份变动的过户情况

2006 年 4 月 10 日，公司在《上海证券报》上刊登了《安徽皖维高新材料股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，安徽皖维集团有限责任公司向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股流通股支付 3.2 股，皖维集团共向流通股股东支付 3,168 万股。中国证券登记结算有限公司上海分公司已将该部分股份登记过户。4 月 13 日，公司股票复牌，股票简称为“G 皖维”。

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		44,509				
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	国有股东	48.3274	122,220,000	-31,680,000	122,220,000	质押 26,000,000
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.9885	2,500,000			
郭传娣	其他	0.2007	507,562			
舒明德	其他	0.1936	489,500			
魏国训	其他	0.1719	434,700			
刘士启	其他	0.1550	391,900			
黄昌伦	其他	0.1503	380,000			
高原	其他	0.1353	342,160			
邱永华	其他	0.0995	251,540			
赵成兰	其他	0.0870	220,048			
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数量		股份种类		
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金		2,500,000		人民币普通股		
郭传娣		507,562		人民币普通股		
舒明德		489,500		人民币普通股		
魏国训		434,700		人民币普通股		
刘士启		391,900		人民币普通股		
黄昌伦		380,000		人民币普通股		
高原		342,160		人民币普通股		
邱永华		251,540		人民币普通股		
赵成兰		220,048		人民币普通股		
夏仲光		208,560		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		上述前十名无限售条件股东均为社会公众股股东，本公司未知其持有数量的增减变化和质押、冻结等情况，也不知晓其相互之间的关联关系。				

(1) 第一名股东为国有股东安徽皖维集团有限责任公司(有限售条件的流通股股东)，报告期初持股 15,390 万股，报告期末持股 12,222 万股，报告期内减少 3,168 万股系 2006 年 4 月 13 日安徽皖维集团有限责任公司向本公司股权改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股流通股支付 3.2 股股份所致。

(2) 安徽皖维集团有限责任公司分别于 2006 年 5 月 16 日、2006 年 6 月 19 日将其持有的本公司 2,600 万有限售条件的股份质押给中国工商银行巢湖分行营业部，质押期限分别至 2007 年 5 月 16 日和 2007 年 6 月 19 日。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易 情况		限售条件
			可上市交 易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	安徽皖维集 团有限责任 公司	122,220,000	2007 年 4 月 13 日	12,645,000	安徽皖维集团有限责任公司所持有的本公司非流通股份自获得上市流通权之日起，12 个月内不上市交易或者转让；在遵守前项承诺的前提下，其后 12 个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占本公司股份总数的比例不超过 5%；24 个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占本公司股份总数的比例不超过 10%；且在上述限售期限内出售价格必须不低于既定的最低出售价格 4.8 元。限售期满后，所持有非流通股份可全部上市流通。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
杨克中	董事长	4,950	6,534	1,584	获得非流通股股东支付的对价（10 送 3.2 股）
汤华章	副董事长	3,960	5,227	1,267	获得非流通股股东支付的对价（10 送 3.2 股）
盛炜临	董事、总经理	3,960	5,227	1,267	获得非流通股股东支付的对价（10 送 3.2 股）
季学勇	董事	1,980	2,614	634	获得非流通股股东支付的对价（10 送 3.2 股）
钱道璋	监事会主席	3,762	4,966	1,204	获得非流通股股东支付的对价（10 送 3.2 股）
许巨生	监事（职工推选）	3,168	4,182	1,014	获得非流通股股东支付的对价（10 送 3.2 股）
李泰	副总经理	1,980	2,614	634	获得非流通股股东支付的对价（10 送 3.2 股）
合计	/	23,760	31,364	7,604	

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

(1) 2006 年 2 月 8 日，经总经理提名，公司董事会三届十六次会议决定聘任王松苗先生为公司副总经理。

(2) 根据缪玉如先生 2006 年 4 月 10 日向公司董事会递交的辞职申请，4 月 18 日经公司董事会三届十八次会议研究决定：同意缪玉如先生辞去公司副总经理职务。

五、管理层讨论与分析

(一) 管理层讨论与分析

报告期内，公司以年度生产经营目标为重点，以强化企业内部基础管理为主线，以消化减利因素、降低成本费用为抓手，狠抓节能降耗、增收节支措施的落实和责任目标的考核工作，取得了良好的效果。

2006 年 1-6 月份，公司累计实现主营业务收入 60,670.07 万元，较上年同期增长 0.36%；主营业务利润 9,212.55 万元，较上年同期增长 3.49%；实现净利润 2,209.72 万元，较上年同期增长 48.67%；实现经营性净利润 1,926.63 万元，较上年同期增长 26.11%。主要原因是：①产品市场价格上升，毛利率增长，使主营业务利润增加。②公司强化内部管理，主营产品的制造成本得到有效控制。

截止报告期末，公司资产总额 207,871.63 万元，股东权益（不含少数股东权益）67,624.50 万元。

上半年，公司顺利地完成了股权分置改革工作。2006 年 4 月 13 日，公司股票复牌，股票简称为“G 皖维”；股改工作完成后，公司将进一步完善公司治理结构，形成多层次的监督、约束和激励机制，更有效地保护投资者特别是公众投资者的合法权益，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
分行业						
化工产品	347,951,049.50	275,217,355.32	20.90	-24.24	-28.62	增加 4.86 个百分点
化纤产品	106,082,321.75	87,305,596.63	17.70	37.83	42.27	减少 2.57 个百分点
建材产品	146,827,889.80	142,446,779.56	2.98	133.11	132.52	增加 0.25 个百分点
分产品						
聚乙烯醇	324,800,129.27	256,947,731.56	20.89	-8.85	-10.07	增加 1.07 个百分点
陶瓷膜	10,909,543.60	6,074,175.76	44.32	17.19	16.16	增加 0.50 个百分点
乳胶	6,374,932.49	6,686,593.25	-4.89	15.08	7.16	增加 7.75 个百分点
高强高膜 PVA 超短纤	106,082,321.75	87,305,596.63	17.70	37.83	42.27	减少 2.57 个百分点
水泥及熟料	146,827,889.80	142,446,779.56	2.98	133.11	132.52	增加 0.25 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,685,081.16 元人民币。

(1) 主营业务分行业分析：

报告期，建材产品实现主营业务收入比上年同期增长 133.11%，主营业务成本同比增长 132.52%，主要系由于公司日产 6000 吨熟料生产线项目逐步达产、达标，公司商品的熟料产、销量同比增加所致；

报告期，化工产品实现主营业务收入比上年同期降低 24.24%，主营业务成本同比降低 28.62%，主

要系由于公司聚酯切片生产线因市场原因,自 2005 年 4 月份开始实施计划性停产所致,目前公司正积极寻求与国内高校、科研院所的技术合作,合作开发聚酯工程塑料和改性纤维切片产品,争取早日投放市场;

报告期,化纤产品主营业务收入和主营业务成本比上年同期均有不同程度增长,主要系国际市场需求增加,带动公司产品的出口。今年 1-6 月,累计出口创汇 1600 万美元,同比增加约 400 万美元,增幅达 30%以上。

(2) 主营业务分产品分析:

主产品聚乙烯醇报告期主营业务收入与主营业务成本同比均有所下降,主要原因是:本报告期,为积极配合聚乙烯醇节能改造项目的实施以及与主生产工艺线路的衔接,公司利用这一契机,用了近 20 天的时间进行设备的大修,一定程度上影响了产品的产、销量;其次,随着聚乙烯醇节能改造项目的实施,聚乙烯醇产品单耗有所降低,节能降耗效果初步显现;

主产品高强高模 PVA 纤维,本报告期,由于受国际市场影响,出口量增大,使得主营业务收入和成本均有不同程度的上升;

水泥及熟料产品本报告期,由于公司日产 6000 吨熟料生产线项目的逐步达产、达标,产销量均比上年同期有大幅增长,致使主营业务收入及主营业务成本同比分别增长 133.11%和 132.52%。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国 内	475,244,389.01	-5.82
国 外	131,456,330.57	31.55
合 计	606,700,719.58	

3、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
安徽大维新材有 限责任公司	高强高模聚乙烯醇 纤维系列产品	7,363,273.27	3,817,857.19	17.28

(三) 公司投资情况

1、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。

2、非募集资金项目情况

1)、年产 100 万吨石灰石机械化开采技改(矿山)

公司报告期内出资 22.59 万元人民币投资该项目。 项目进度: 65.09%

2)、陶瓷膜生产线

公司报告期内出资 4.02 万元人民币投资该项目。 项目进度: 35.71%

3)、日产 6000 吨水泥熟料项目

公司报告期内出资 557.77 万元人民币投资该项目。 项目进度: 完工

4)、PVA 节能改造项目

公司报告期内出资 3,744.68 万元人民币投资该项目。 项目进度: 93.62%

5)、皖维信息化建设项目

公司报告期内出资 584.83 万元人民币投资该项目。

6)、其他技术改造项目

公司报告期内出资 257.90 万元人民币投资该项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规规章的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》以及上海证券交易所颁布的《股票上市规则（2006 年修订）》、《上海证券交易所董事会议事规则指引》、《上海证券交易所监事会议事规则指引》等文件精神 and 公司的治理实践，公司修订了《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。

公司严格按照《公司章程》的有关规定召集、召开股东大会、董事会、监事会；坚决杜绝控股股东侵占、损害上市公司利益的行为；继续强化对各控股子公司的监督管理，提高管理能力，防范经营风险。

本报告期内，公司的实际治理状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2005 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此方案业经 2006 年 5 月 23 日公司 2005 年年度股东大会审议通过。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
安徽皖维集团有限责任公司	控股股东	0	75,572,924.13	0	0
合计	/	0	75,572,924.13	0	0

截止报告期末，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 75,572,924.13 元人民币（其中含应收控股股东 2005 年度资金占用费 467.41 万元）。

关联债权债务清偿情况：

截止报告期末，控股股东的附属企业——巢湖皖维金泉实业有限公司，已全部清偿了占用本公司的非经营性资金。

与关联债权债务有关的承诺：

本公司控股股东——安徽皖维集团有限责任公司将通过以股抵债的方式清偿占用本公司的资金。本公司定向回购方案已经 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，并已获得国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2006]826 号《关于安徽皖维高新材料股份有限公司股权定向转让有关问题的批复》”批准。本公司决定将 2006 年 6 月 19 日作为本次定向回购的回购定价日，7 月 27 日在《上海证券报》上刊登了公司关于定向回购股份的债权人公告。本次定向回购将于 2006 年 9 月底完成，届时控股股东占用本公司的资金将全部得到清偿。

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额 (万元)		报告期清欠总额 (万元)	清欠方式	清欠金额 (万元)	清欠时间(月份)
期初数	期末数				
9,638.24	7,557.29	2,080.95	现金清偿	2,080.95	1-6
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		对于上述资金占用额,控股股东拟采用定向回购方式解决,目前,定向回购方案已经 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过,并已获得国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2006]826 号《关于安徽皖维高新材料股份有限公司股权定向转让有关问题的批复》”批准。此事项将于 2006 年 9 月底前完成,届时,控股股东占用本公司非经营资金将全部清欠完毕。			

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

计划还款时间	清欠方式	清欠金额(万元)	备注
2006 年 9 月底	以股抵债清偿	8,350.46	其中:非经营性资金占用额 7089.88 万元,资金占用费 1260.58 万元。
合计	--	8,350.46	--

(六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

安徽皖维高新材料股份有限公司将涤纶分厂 3000 吨/年涤纶生产线租赁给浙江嘉兴纵横化纤经营部,该资产涉及的金额为 1,477 万元人民币。租赁的期限为 2004 年 1 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日。租金为 66 万元人民币。该事项已于 2004 年 3 月 6 日刊登在上海证券报上。上述租赁协议已于本报告期末终止。

(九) 担保情况

本报告期公司无担保事项。

(十) 委托理财情况

1)、本公司控股子公司安徽大维新材料有限责任公司将 3,000 万元人民币委托华安证券有限责任公司进行投资理财。委托期限为 2004 年 2 月 26 日至 2005 年 2 月 26 日。约定收益为原则上采用 8% 的年收益率 实际收回本金 1,000 万元人民币。已逾期,逾期金额为 2,000 万元人民币。由于该笔委托金额存在收回风险,故公司计提减值准备 840 万元人民币。该事项已于 2006 年 1 月 5 日刊登在上海证券报上。

2005 年 12 月 31 日,安徽大维新材料有限责任公司(以下简称:大维公司)收到华安证券有限责任公司(以下简称:华安证券)归还的现金 200 万元,2006 年 5 月 26 日,大维公司收到华安证券归还的现金 800 万元,截止报告期末,大维公司累计收回委托理财本金 1,000 万元。逾期未收回的 2,000 万元本金,大维公司正与华安证券积极协商,力争 2006 年底全部收回。

(十一) 其他重大合同

报告期,公司无其他重大合同。

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司的股权分置改革方案中，公司唯一的非流通股股东——安徽皖维集团有限责任公司（以下简称：皖维集团）承诺向公司流通股股东按每 10 股支付 3.2 股的对价，已于 2006 年 4 月 11 日经中国证券登记结算公司上海分公司划转支付。

2、皖维集团除承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务外，还特别承诺其持有的本公司非流通股份自获得上市流通权之日起，12 个月内不上市交易或者转让。在遵守前项承诺的前提下，其后 12 个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占本公司股份总数的比例不超过 5%；24 个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占本公司股份总数的比例不超过 10%。如违反前述承诺卖出股票，则将所得之资金划归上市公司所有。且在上述承诺期间内出售的股票价格不低于 4.8 元。限售期满后，其所持有非流通股可全部上市流通。在遵守上述各款承诺的前提下，皖维集团承诺通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到本公司股份总额的 1%，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。截止报告披露日，皖维集团未出售所持本公司股票。

3、皖维集团承诺：通过定向回购方式解决占用本公司资金的问题。2006 年 4 月 3 日，本公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议批准了定向回购方案，国务院国资委批准了该次定向回购，目前正在办理相关手续。

4、公司在《上海证券报》刊登债权人公告之日起 45 日内，若公司主要债权人提出债权担保要求，皖维集团承诺将为本公司偿还有关债务提供连带担保责任。目前尚无债权人提出债权担保要求。

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
安徽皖维集团有限责任公司	<p>安徽皖维集团有限责任公司承诺安排追加送股一次，以股权分置改革方案实施前的流通股总数为基数，按每 10 股流通股送 0.2 股的比例追加送股。安排追加送股的条件如下，但对首次发生的情形追加送股一次：</p> <p>(1) 股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，公司股票复牌的首个交易日起的 6 个月内，皖维高新股票价格连续 10 个交易日收盘价格的算术平均值高于 3.10（含 3.10）元，则在股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，公司股票复牌的首个交易日起的 6 个月后的 10 个交易日内向全体无限售条件流通股股东追加送股；如果上述追送条件未发生，则在股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，公司股票复牌的首个交易日起的第 7 个月到 12 个月之间，皖维高新股票价格连续 10 个交易日收盘价格的算术平均值高于 3.10（含 3.10）元，皖维集团在该事实发生后的 10 个交易日内向全体无限售条件流通股股东追加送股；</p> <p>(2) 如果皖维高新 2006 年度扣除非经常性损益后的净利润较 2005 年扣除非经常性损益后的净利润增长率低于 25%（含 25%），或 2006 年扣除非经常性损益后的净利润较 2005 年扣除非经常性损益后的净利润增长率与 2007 年扣除非经常性损益后的净利润较 2006</p>	<p>2006 年 5 月 30 日，公司在《上海证券报》刊载了《关于股权分置改革追加送股的提示性公告》，向投资者提示：</p> <p>1、2006 年 4 月 28 日至 2006 年 5 月 18 日公司股票价格连续十个交易日收盘价格的算术平均值已达 3.144 元，触发了皖维集团承诺中第一条追送条款。</p> <p>2、公司将在 10 月 14 日起的 10 个交易日内，披露追加送股的股权登记日的提示公告，皖维集团将向该股权登记日登记在册的全体无限售条件流通股股东追加送股 198 万股，即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 股流通股送 0.2 股的比例追加送股，相当于按照股权分置改革方案实施后以全体无限售条件流通股总数 13068 万股为基数，每 10 股追加送股 0.1515 股。实施期限为公告后的 10 个交易日内。</p>

	年扣除非经常性损益后的净利润增长率之算术平均值低于 25%（含 25%），在公布当年年度报告后的 10 个交易日内，皖维集团向全体无限售条件流通股股东追加送股，以上数据以会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告为准；如果 2006 或 2007 年财务报表被会计师事务所出具非标准意见的审计报告，在公布当年年度报告后的 10 个交易日内，皖维集团向全体无限售条件流通股股东追加送股。	
--	--	--

（十三）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十四）其它重大事项

本报告期内公司无其它重大事项。

（十五）信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于控股子公司收回部分委托理财款事项的公告	上海证券报	2006 年 1 月 5 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
三届十六次董事会决议公告	上海证券报	2006 年 2 月 10 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
股权分置改革及定向回购方案说明书（摘要）	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报	2006 年 2 月 27 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
三届十七次董事会决议公告	上海证券报	2006 年 2 月 27 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的公告	上海证券报	2006 年 2 月 27 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
董事会投票委托征集函	上海证券报	2006 年 2 月 27 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
股权分置改革及定向回购事宜投资者网上沟通会公告	上海证券报	2006 年 3 月 1 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于股权分置改革及定向回购方案沟通协商情况暨调整股权分置改革及定向回购方案的公告	上海证券报	2006 年 3 月 8 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告	上海证券报	2006 年 3 月 9 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于股权分置改革方案获	上海证券报	2006 年 3 月 23 日	上海证券交易所

安徽省国有资产监督管理委员会批准的公告			http://www.sse.com.cn
关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告	上海证券报	2006 年 3 月 27 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议公告	上海证券报	2006 年 4 月 5 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
股权分置改革方案实施公告	上海证券报	2006 年 4 月 10 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
三届十八次董事会决议暨召开 2005 年度股东大会的公告	上海证券报	2006 年 4 月 18 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
三届四次监事会决议公告	上海证券报	2006 年 4 月 18 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
2006 年第一季度报告	上海证券报	2006 年 4 月 18 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
2005 年度报告摘要	上海证券报	2006 年 4 月 18 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于控股股东股权质押事项的公告	上海证券报	2006 年 5 月 19 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
2005 年年度股东大会决议公告	上海证券报	2006 年 5 月 24 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于股权分置改革追加送股的提示性公告	上海证券报	2006 年 5 月 30 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于收回关联方资金事项的公告	上海证券报	2006 年 5 月 31 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于控股股东股权质押事项的公告	上海证券报	2006 年 6 月 28 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

资产负债表 2006 年 06 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		合并		母公司	
	合并	母 公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	合-1		59,618,121.81	66,037,700.55	47,778,115.60	57,788,988.45
短期投资	合-2		11,600,000.00	22,186,390.39	0	605,769.13
应收票据	合-3		10,070,738.12	15,733,210.00	9,061,586.12	14,814,210.00
应收股利						0
应收利息						0
应收账款	合-4	母-1	121,267,780.79	120,861,658.65	96,251,916.97	90,101,737.55
其他应收款	合-5	母-2	96,655,407.88	111,742,874.69	89,679,722.67	105,354,923.51
预付账款	合-6	母-3	53,300,888.02	40,466,109.52	48,447,521.08	39,058,709.84
应收补贴款	合-7		0	794,040.39		0
存货	合-8		191,194,232.59	154,403,698.92	172,507,120.59	137,587,256.64
待摊费用	合-9		1,814,905.51	264,525.32	1,308,217.73	263,472.32
一年内到期的 长期债权投资						0
其他流动资产						
流动资产合计			545,522,074.72	532,490,208.43	465,034,200.76	445,575,067.44
长期投资：	合-10	母-4				
长期股权投资			108,666,877.66	105,809,046.93	154,518,545.70	149,757,189.54
长期债权投资						
长期投资合计			108,666,877.66	105,809,046.93	154,518,545.70	149,757,189.54
其中：合并价 差			1,566,877.66	1,659,046.93		
其中：股权投 资差额						
固定资产：	合-11	母-5				
固定资产原价			1,935,780,528.35	1,924,596,656.41	1,857,516,190.92	1,846,496,641.98
减：累计折旧			580,910,854.92	526,590,934.44	561,521,677.29	509,640,458.83
固定资产净值			1,354,869,673.43	1,398,005,721.97	1,295,994,513.63	1,336,856,183.15
减：固定资 产减值准备			5,139,882.53	5,057,593.46	5,139,882.53	5,057,593.46
固定资产净额			1,349,729,790.90	1,392,948,128.51	1,290,854,631.10	1,331,798,589.69
工程物资	合-12		3,305,065.18	2,966,282.00	3,305,065.18	2,966,282.00

在建工程	合-13		57,661,787.69	11,216,426.33	52,809,411.00	6,735,394.24
固定资产清理					0	0
固定资产合计			1,410,696,643.77	1,407,130,836.84	1,346,969,107.28	1,341,500,265.93
无形资产及其他资产：						
无形资产	合-14		13,642,166.32	14,920,361.68	1,665,320.61	1,912,614.63
长期待摊费用	合-15		188,564.92	545,940.19	188,564.92	545,940.19
其他长期资产					0	0
无形资产及其他资产合计			13,830,731.24	15,466,301.87	1,853,885.53	2,458,554.82
递延税项：						
递延税款借项						0
资产总计			2,078,716,327.39	2,060,896,394.07	1,968,375,739.27	1,939,291,077.73
流动负债：						
短期借款	合-16		717,035,607.42	575,800,303.65	657,035,607.42	527,800,303.65
应付票据	合-17		98,966,000.00	50,710,000.00	97,100,000.00	50,000,000.00
应付账款	合-18		55,016,745.95	57,825,896.31	50,671,204.72	52,803,388.39
预收账款	合-19		13,458,560.00	27,256,017.07	35,610,303.80	27,880,949.73
应付工资	合-20		66,313.27	55,813.27	66,313.27	55,813.27
应付福利费	合-21		813,016.52	332,996.54	499,708.58	30,226.90
应付股利			0		0	0
应交税金	合-22		15,718,000.72	22,611,348.69	13,193,726.06	15,806,720.80
其他应交款	合-23		2,656,192.33	2,245,254.11	2,643,943.30	2,119,151.78
其他应付款	合-24		27,407,422.80	30,941,009.24	23,439,970.99	27,304,959.55
预提费用	合-25		1,915,371.20	1,259,653.13	869,973.79	341,738.00
预计负债						0
一年内到期的长期负债	合-26		190,000,000.00	285,000,000.00	190,000,000.00	285,000,000.00
其他流动负债						
流动负债合计			1,123,053,230.21	1,054,038,292.01	1,071,130,751.93	989,143,252.07
长期负债：						
长期借款	合-27	母-6	241,000,000.00	316,000,000.00	221,000,000.00	296,000,000.00
应付债券			0		0	
长期应付款			0		0	
专项应付款	合-28		5,000,000.00	5,000,000.00	0	
其他长期负债			0		0	
长期负债合计			246,000,000.00	321,000,000.00	221,000,000.00	296,000,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						0
负债合计			1,369,053,230.21	1,375,038,292.01	1,292,130,751.93	1,285,143,252.07
少数股东权益			33,418,109.84	31,710,276.40		0
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或	合-29	母-7	252,900,000.00	252,900,000.00	252,900,000.00	252,900,000.00

股本)						
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额						
资本公积	合-30		330,906,999.20	330,906,999.20	330,906,999.20	330,906,999.20
盈余公积	合-31		54,099,779.99	54,099,779.99	51,793,423.06	51,793,423.06
其中：法定公益金				13,533,766.03		12,764,980.68
未分配利润	合-32		38,338,208.15	16,241,046.47	40,644,565.08	18,547,403.40
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			676,244,987.34	654,147,825.66	676,244,987.34	654,147,825.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计			2,078,716,327.39	2,060,896,394.07	1,968,375,739.27	1,939,291,077.73

公司法定代表人：杨克中

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

利润及利润分配表

2006 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		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	合-33	母-9	606,700,719.58	604,552,521.39	577,163,231.35	570,100,078.16
减：主营业务成本			510,267,032.57	513,031,613.14	499,157,662.30	498,646,708.27
主营业务税金及附加	合-34		4,308,208.33	2,502,291.26	3,882,506.93	2,302,139.17
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)			92,125,478.68	89,018,616.99	74,123,062.12	69,151,230.72
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	合-35		1,125,325.54	539,169.04	1,095,169.60	506,873.37
减：营业费用			6,935,006.72	7,127,302.69	5,045,760.87	5,849,612.19
管理费用			23,995,767.72	25,945,168.96	20,163,141.32	22,238,349.28
财务费用	合-36	母-10	30,152,741.49	26,936,534.99	27,905,683.99	25,739,847.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			32,167,288.29	29,548,779.39	22,103,645.54	15,830,295.49
加：投资收益(损失以“-”号填列)	合-37	母-11	3,077,992.16	-2,926,546.00	7,055,666.09	3,761,711.71
补贴收入	合-38		2,690,793.79	1,593,265.90	2,690,793.79	1,593,265.90
营业外收入	合-39		28,173.45	61,412.64	28,052.01	61,412.64
减：营业外支出	合-40		660,878.39	919,126.59	650,133.74	914,951.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			37,303,369.30	27,357,785.34	31,228,023.69	20,331,734.28
减：所得税	合-41		11,572,522.68	9,008,308.81	9,130,862.01	5,468,107.45
减：少数股东损益			3,633,684.94	3,485,949.70		
加：未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			22,097,161.68	14,863,526.83	22,097,161.68	14,863,626.83
加：年初未分配利润			16,241,046.47	23,963,290.38	18,547,403.40	25,478,189.73
其他转入						
六、可供分配的利润			38,338,208.15	38,826,817.21	40,644,565.08	40,341,816.56
减：提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						

提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			38,338,208.15	38,826,817.21	40,644,565.08	40,341,816.56
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						20,232,001.83
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)		母-8	38,338,208.15	38,826,817.21	40,644,565.08	20,109,814.73
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：杨克中

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

现金流量表
2006 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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			740,691,841.54	697,314,667.87
收到的税费返还			7,451,733.12	2,690,793.79
收到的其他与经营活动有关的现金	合-42		40,726.45	28,052.01
现金流入小计			748,184,301.11	700,033,513.67
购买商品、接受劳务支付的现金			559,172,367.31	515,974,769.85
支付给职工以及为职工支付的现金			35,526,927.58	31,271,958.70
支付的各项税费			50,070,135.96	40,534,982.93
支付的其他与经营活动有关的现金	合-43		12,076,863.04	9,344,007.30
现金流出小计			656,846,293.89	597,125,718.78
经营活动产生的现金流量净额			91,338,007.22	102,907,794.89
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			10,806,551.82	825,930.56
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			0	2,074,148.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			0	0
收到的其他与投资活动有关的现金	合-44		531,298.67	489,214.05
现金流入小计			11,337,850.49	3,389,293.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			47,448,735.83	46,859,043.85
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			47,448,735.83	46,859,043.85
投资活动产生的现金流量净额			-36,110,885.34	-43,469,750.74
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			531,279,133.85	496,279,133.85
收到的其他与筹资活动有关的现金			4,189.33	0
现金流入小计			531,283,323.18	496,279,133.85
偿还债务所支付的现金			560,043,830.08	537,043,830.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			32,283,078.18	28,085,294.56
其中：支付少数股东的股利				

支付的其他与筹资活动有关的现金			603,115.54	598,926.21
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			592,930,023.80	565,728,050.85
筹资活动产生的现金流量净额			-61,646,700.62	-69,448,917.00
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-6,419,578.74	-10,010,872.85
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			22,097,161.68	22,097,161.68
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			3,633,684.94	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			-812,825.48	-626,910.94
固定资产折旧			55,174,342.97	52,735,640.95
无形资产摊销			1,278,195.36	247,294.02
长期待摊费用摊销			357,375.27	357,375.27
待摊费用减少(减：增加)			-1,550,380.19	-1,044,745.41
预提费用增加(减：减少)			655,718.07	528,235.79
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			8,774.46	3,838.86
固定资产报废损失				
财务费用			29,258,226.44	27,011,168.94
投资损失(减：收益)			-127,992.16	-4,105,666.09
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-36,782,178.61	-34,911,508.89
经营性应收项目的减少(减：增加)			30,151,461.32	-112,668.82
经营性应付项目的增加(减：减少)			-12,047,336.66	40,728,579.53
其他			43,779.81	0
经营活动产生的现金流量净额			91,338,007.22	102,907,794.89
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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增加情况：				
现金的期末余额			59,618,121.81	47,778,115.60
减：现金的期初余额			66,037,700.55	57,788,988.45
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			-6,419,578.74	-10,010,872.85

公司法定代表人：杨克中

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

合并资产减值准备明细表
2006 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	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	6,612,337.56	2,498,762.85				9,111,100.41
其中：应收账款	5,385,777.37	2,147,228.87				7,533,006.24
其他应收款	1,226,560.19	351,533.98				1,578,094.17
短期投资跌价准备合计	8,835,522.34			435,522.34	435,522.34	8,400,000.00
其中：股票投资	283,504.10			283,504.10	283,504.10	
债券投资						
存货跌价准备合计	616,587.60	29,064.57	37,419.63	0	37,419.63	608,232.54
其中：库存商品	578,238.10		37,419.63		37,419.63	540,818.47
原材料	38,349.50	29,064.57				67,414.07
长期投资减值准备合计	5,850,000.00	0	2,950,000.00		2,950,000.00	2,900,000.00
其中：长期股权投资	5,850,000.00		2,950,000.00		2,950,000.00	2,900,000.00
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	5,057,593.46	82,289.07				5,139,882.53
其中：房屋、建筑物						
机器设备	5,057,593.46	82,289.07				5,139,882.53
无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	26,972,040.96	2,610,116.49	2,987,419.63	435,522.34	3,422,941.97	26,159,215.48

公司法定代表人：杨克中

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

母公司资产减值准备明细表
2006 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	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	5,216,454.02	2,498,762.85				7,715,216.87
其中：应收账款	4,129,491.95	2,147,228.87				6,276,720.82
其他应收款	1,086,962.07	351,533.98				1,438,496.05
短期投资跌价准备合计	249,607.80			249,607.80	249,607.80	
其中：股票投资	249,607.80			249,607.80	249,607.80	
债券投资						
存货跌价准备合计	603,953.39	29,064.57	37,419.63		37,419.63	595,598.33
其中：库存商品	565,603.89		37,419.63		37,419.63	528,184.26
原材料	38,349.50	29,064.57				67,414.07
长期投资减值准备合计	5,850,000.00		2,950,000.00		2,950,000.00	2,900,000.00
其中：长期股权投资	5,850,000.00		2,950,000.00		2,950,000.00	2,900,000.00
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	5,057,593.46	82,289.07				5,139,882.53
其中：房屋、建筑物						
机器设备	5,057,593.46	82,289.07				5,139,882.53
无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	16,977,608.67	2,610,116.49	2,987,419.63	249,607.80	3,237,027.43	16,350,697.73

公司法定代表人：杨克中

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.62	13.85	0.364	0.364
营业利润	4.76	4.84	0.127	0.127
净利润	3.27	3.32	0.087	0.087
扣除非经常性损益后的净利润	2.85	2.90	0.076	0.076

（一）公司概况

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系大型化工、化纤、建材联合企业，属化工新材料行业。经营范围包括各种高低聚合度和醇解度的 PVA 系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维、超高强高模 PVA 短纤及长丝、PVA 水溶性纤维、聚乙烯醇强力纱、涤纶纤维、聚脂切片、聚醋酸乙烯乳液、醋酸乙烯、高档面料、水泥、溶解乙炔、电石、石灰、氧气的制造、销售，建筑（三级），设备安装，机械加工等。

本公司系 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 月经股东大会同意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，公司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 3 月 22 日，《安徽皖维高新材料股份有限公司股权分置改革及定向回购方案》经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资产权[2006]86 文批准。4 月 3 日，公司召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了该方案。该方案的主要内容为：安徽皖维集团向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股流通股支付 3.2 股股份，皖维集团共向流通股股东支付 3168 万股股份。方案实施后，公司总股本为 25290 万股，国有法人持股 12222 万股，占总股本的 48.33%，流通股股东持有 13068 万股，占总股本的 51.67%。公司股票于 4 月 13 日复牌，股票简称为“G 皖维”。

（二）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度：

执行财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其相关规定。

2、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础、记账基础和计价原则：

以权责发生制为记账基础，各项资产在取得时以历史成本为计价原则，其后各项资产若发生跌价或减值应计提相应的跌价或减值准备。

5、外币业务核算方法：

涉及外币的经济业务按发生时市场汇价折合人民币记账，期末有关外币账户余额按期末市场汇价进行调整。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款发生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他汇兑损益记入当期损益。

6、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物为公司持有的期限短（指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资。

7、短期投资核算方法：

短期投资核算公司购入能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年（含 1 年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。短期投资在取得时按取得投资的实际成本计价，在期末时以成本与市价孰低计价；短期投资持有期间所获得的收益于实际收到时冲减投资账面价值，处置时按收到的处置收入与投资账面价值差额确认为当期投资收益。短期投资跌价准备按投资类别，即按短期投资的类别总成本与相同类别总市价孰低计提。

8、应收款项坏账损失核算方

坏账的确认标准为：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回，经董事会批准转销的应收款项。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，

账龄分析法		
帐 龄	应收帐款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
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

①本公司按应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏账准备，对本公司长期合作、信誉良好的客户的应收款项，如无证据表明其应收款项已经或可能形成坏账，则不计提坏账准备；

②如果债务人存在单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足，发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等情况的，则全额计提坏账准备。

9、存货核算方法：

存货包括原材料、燃料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品。

原材料、燃料购入按实际成本法计价，发出按加权平均法计价。包装物、低值易耗品购入按实际成本法计价，发出采用一次摊销法计价。库存商品入库按实际成本法计价，发出按先进先出法计价。生产成本在库存商品和在产品之间按约当产量法分配。

存货采用永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计量，按成本高于可变现净值部分计提存货跌价准备。

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。用于生产而持有的材料等，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；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；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。

存货跌价准备按单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备，存货跌价损失计入当期损益。

10、长期投资核算方法：

(1) 长期股权投资的计价及收益确认方法

长期股权投资在取得时按照初始成本入账。本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但具有重大影响的，采用权益法核算。

(2) 股权投资差额处理原则

长期股权投资采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计价，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额确认为股权投资差额，并按下列原则处理：

初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的年限平均摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入资本公积。

(3) 长期投资减值准备的确认标准与计提方法

期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回价值低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，长期投资减值准备按个别投资项目计提。

11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

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(年数平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15 - 25	3	6.47 - 3.88
机器设备	10 - 14	3	9.70 - 6.93
电子设备	8 - 12	3	12.13 - 8.08
运输设备	6 - 12	3	16.17 - 8.08
动力设备	11 - 18	3	8.82 - 5.39
传导设备	15 - 28	3	6.47 - 3.46
工业炉窑	7 - 13	3	13.86 - 7.46
发电及供热设备	12 - 20	3	8.08 - 4.85
输电线路	30 - 35	3	3.23 - 2.77
配电线路	14 - 16	3	6.93 - 6.06
变电设备	18 - 22	3	5.39 - 4.41

化工专业设备	7 - 14	3	13.86 - 6.93
建材专业设备	6 - 12	3	16.17 - 8.08
复印机文字处理机	5 - 8	3	19.40 - 12.13
非生产用设备工具	18 - 22	3	5.39 - 4.41
生产用房	30 - 40	3	3.23 - 2.43
非生产用房	35 - 45	3	2.77 - 2.16

(2) 减值准备的计提方法:

期末对固定资产进行检查, 如发现存在下列情况, 则计算固定资产的可收回金额, 以确定固定资产是否计提减值准备:

① 固定资产市价大幅下跌, 其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌, 并且预计在近期内不可能恢复;

② 企业所处经营环境, 如技术、市场、经济或法律环境, 或者产品营销市场在当期发生或近期发生重大变化, 并对企业产生负面影响;

③ 固定资产陈旧过时或发生实体损坏等;

④ 固定资产预计使用方式发生重大不利变化, 如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形, 从而对企业产生负面影响;

⑤ 其他有可能表明资产已发生减值的情况。

如果固定资产的可收回金额低于账面价值, 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, 并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

12、在建工程核算方法:

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程, 包括新建、改扩建、大修理工程所发生的实际支出, 以及改扩建工程等转入的固定资产净值; 采用实际成本计价, 按工程项目分类核算, 在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对工期较长、金额较大、且分期分批完工的项目, 在所建固定资产达到预定可使用状态时, 暂估记入固定资产, 待该项工程竣工决算后, 再按竣工决算价调整暂估固定资产价值, 同时调整原已计提的折旧额。与工程有关的借款发生的借款利息, 按照借款费用资本化的原则进行处理。

期末, 对在建工程逐项进行检查, 如果存在 (1) 在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的; (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。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备, 提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

13、无形资产计价及摊销方法:

(1) 购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本入账; 投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值入账; 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费入账; 开发过程中发生的费用, 计入当期损益。

(2) 无形资产摊销方法

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限, 无形资产的摊销年限按如下原则确定:

① 合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的, 摊销期不超过受益年限;

② 合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的, 摊销期不超过法律规定的有效年限;

③ 合同规定了受益年限, 法律也规定了有效年限的, 摊销期不超过受益年限与有效年限两者之中较短者。

如果合同没有规定受益年限, 法律也没有规定有效年限的, 摊销期不超过 10 年。

(3) 减值准备

期末对无形资产按账面价值进行检查, 如发现下列情况, 则对无形资产的可收回金额进行估计, 并对该项无形资产的账面价值超过可收回金额的部分, 计提无形资产减值准备:

① 某项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；

② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余使用年限内预期不会恢复；

③ 其他足以证明某项无形资产的账面价值超过可收回金额的情形。

14、开办费、长期待摊费用摊销方法：

长期待摊费用按实际成本计价，并按直线法摊销。有明确的受益期的，按受益期平均摊销。

15、借款费用的会计处理方法：

(1) 借款费用包括借款面值发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

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活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

(2) 资本化金额的确定

至当期止购建固定资产的资本化利息，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：

① 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；

② 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过三个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，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费用。

16、收入确认原则：

(1) 销售商品

在商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

在下列条件均能满足时，按规定的方法计算确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

17、所得税的会计处理方法：

所得税核算采用应付税款法。

18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

(1) 合并范围的确认原则

对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额的 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50% 但有实际控制权的，纳入合并范围。

(2) 合并报表所采用的会计方法

根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字[1996]2 号《关于合并会计报表范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制。合并时，抵消公司内部的重大交易和资金往来。

19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(三) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、13%
营业税	应税收入	建筑业 3%、租赁业 5%
城建税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	33%
教育费附加	应纳流转税额	4%

2、优惠税负及批文

公司所得税的实际负担率为 33%。公司的子公司江苏久吾高科技股份有限公司位于南京高新技术产业开发区，经南京高新技术产业开发区管委会宁高管[1999]49 号文批准，享受 15% 的所得税率。

(四) 控股子公司及合营企业

单位:元 币种:人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
江苏久吾高科技股份有限公司 (久吾高科)	江苏省南京市	高明	31,500,000.00	陶瓷膜	20,948,741.32	64.42		是
安徽大维新材有限责任公司 (大维公司)	安徽省巢湖市	杨克中	32,000,000.00	高强高模聚乙烯醇纤维	16,593,188.00	51.85		是

报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(五) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项 目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	281,856.07	169,196.61
人民币	281,856.07	169,196.61
银行存款:	34,210,608.54	65,570,109.36
人民币	34,210,608.54	65,570,109.36
其他货币资金:	25,125,657.20	298,394.58
人民币	25,125,657.20	298,394.58
合 计	59,618,121.81	66,037,700.55

期末其他货币资金余额 2,512.57 万元, 主要系用于开具银行承兑汇票的保证金存款, 除此外无抵押、冻结等受限情形。

2、短期投资

(1) 短期投资分类

单位: 币种:

项 目	期初数			期末数			期 末 市 价 总 额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资合计	1,021,672.73	283,504.10	738,168.63				
其中: 股票投资	1,021,672.73	283,504.10	738,168.63				
基金投资	2,000,240.00	152,018.24	1,848,221.76				
其他短期投资	28,000,000.00	8,400,000.00	19,600,000.00	20,000,000.00	8,400,000.00	11,600,000.00	
合计	31,021,912.73	8,835,522.34	22,186,390.39	20,000,000.00	8,400,000.00	11,600,000.00	

(2) 其他短期投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末数	期初数
华安证券——委托理财	20,000,000.00	28,000,000.00
合 计	20,000,000.00	28,000,000.00

本公司控股子公司——安徽大维新材有限责任公司于 2004 年 2 月 25 日与华安证券有限责任公司签定的资产委托管理协议书，委托资金为人民币 3,000 万元，委托管理的期间自 2004 年 2 月 25 日至 2005 年 2 月 24 日，投资收益率为 8%（年）。大维公司分别于 2005 年 12 月 30 日、2006 年 5 月 26 日收到华安证券有限责任公司归还款项人民币共计 1000 万元，已冲减投资成本。

3、应收票据

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,070,738.12	15,733,210.00
合计	10,070,738.12	15,733,210.00

①期末应收票据较期初减少 35.99%，主要系本期较多地采用银行承兑汇票背书或贴现方式支付采购款项所致；

②期末应收票据无抵押情形，无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据。

4、应收账款

(1) 应收账款帐龄

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	
一年以内	116,347,204.59	90.33	3,023,847.94	110,093,928.57	87.20	1,055,745.87
一至二年	230,401.42	0.18	11,520.07	1,783,617.51	1.41	89,180.88
二至三年	4,594,961.30	3.57	459,496.13	5,561,857.65	4.41	556,185.77
三至四年	1,664,080.75	1.29	499,224.23	3,596,756.52	2.85	1,079,026.96
四至五年	4,850,442.20	3.77	2,425,221.10	5,211,275.77	4.13	2,605,637.89
五年以上	1,113,696.77	0.86	1,113,696.77			
合计	128,800,787.03	100.00	7,533,006.24	126,247,436.02	100.00	5,385,777.37

①期末应收账款前五名客户共欠款 7,348.90 万元，占应收账款总额的 57.06%；

②本公司对以信用证结算的出口应收账款及长期合作信誉较好的客户未计提坏账准备；

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
应收帐款坏帐准备	5,385,777.37	2,147,228.87	7,533,006.24

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

5、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄

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	
一年以内	96,144,383.11	97.87	200,238.46	110,274,238.47	97.61	493,548.47
一至二年	152,000.00	0.15	7,600.00	1,161,647.14	1.03	30,263.36
二至三年	594,686.99	0.61	59,468.70	68,464.14	0.06	5,466.41
三至四年	24,100.00	0.02	7,230.00	176,303.07	0.16	52,890.92
四至五年	29,549.89	0.03	14,774.95	1,288,782.06	1.14	644,391.03
五年以上	1,288,782.06	1.32	1,288,782.06			
合计	98,233,502.05	100.00	1,578,094.17	112,969,434.88	100	1,226,560.19

①期末其他应收款较期初下降 13.12%，主要是控股股东归还欠款所致。期末应收安徽皖维集团有限责任公司款项占期末其他应收款总额的 77.00%；

②期末其他应收款余额中应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位安徽皖维集团有限责任公司款项为 75,572,924.13 元（含应收 2005 年度资金占用费 4,674,094.90 元）。

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
其他应收款坏帐准备	1,226,560.19	351,533.98	1,578,094.17

(3) 本公司控股股东安徽皖维集团有限责任公司至报告期末尚欠公司资金 7557.29 万元，控股股东拟采用定向回购方式解决，目前，定向回购方案已经 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，并已获得国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2006]826 号《关于安徽皖维高新材料股份有限公司股权定向转让有关问题的批复》”批准。此事项将于 2006 年 9 月底前完成，届时，控股股东占用本公司非经营资金将全部清欠完毕。故未计提坏帐准备。

6、预付帐款

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	43,762,100.19	82.10	28,927,321.69	71.49
一至二年	5,512,268.48	10.34	6,252,268.24	15.45
二至三年	3,933,733.85	7.38	5,193,734.09	12.83
三年以上	92,785.50	0.18	92,785.50	0.23
合计	53,300,888.02	100.00	40,466,109.52	100.00

期末预付账款余额中账龄超过一年的金额为 953.88 万元，系尚未结算的货款；

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

7、应收补贴款

单位:元 币种:人民币

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
应收出口退税款	794,040.39			0
合 计	794,040.39			0

期初应收补贴款为本公司出口产品应收出口增值税退税款，该款项于 2006 年 1 月收回。

8、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,792,989.26	67,414.07	45,725,575.19	39,141,201.28	38,349.50	39,102,851.78
库存商品	44,073,442.59	540,818.47	43,532,624.12	30,970,557.98	578,238.10	30,392,319.88
在产品	84,151,552.71		84,151,552.71	71,842,357.25		71,842,357.25
包装物	1,355,515.77		1,355,515.77	2,489,070.45		2,489,070.45
低值易耗品	6,788,502.31		6,788,502.31	5,740,693.75		5,740,693.75
燃料	9,640,462.49		9,640,462.49	4,836,405.81		4,836,405.81
合 计	191,802,465.13	608,232.54	191,194,232.59	155,020,286.52	616,587.60	154,403,698.92

9、待摊费用

单位:元 币种:人民币

类 别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
财产保险费	189,887.75			1,359,661.47	按照受益期限摊销
报刊费	74,637.57			29,204.44	按照受益期限摊销
税金	0			426,039.60	未摊销的房产税金
合 计	264,525.32			1,814,905.51	/

10、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资	110,000,000.00	0	0	110,000,000.00
合并价差	1,659,046.93	0	92,169.27	1,566,877.66
合 计	111,659,046.93		92,169.27	111,566,877.66
减: 长期股权投资减值准备	5,850,000.00		2,950,000.00	2,900,000.00
长期股权投资净值合计	105,809,046.93	/	/	108,666,877.66

(2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

1) 其他股权投资

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	期初余额	期末余额	核算方法
国元证券	4.93	100,000,000.00	100,000,000.00	成本法
国元信托	0.62	10,000,000.00	10,000,000.00	成本法

2) 股权投资减值准备

被投资单位名称	减值准备		
	期初数	本期减少	期末数
国元证券	5,850,000.00	2,950,000.00	2,900,000.00

本公司投资国元证券有限责任公司的 1 亿元股权,已于 2005 年 7 月 28 日质押给国元信托有限责任公司,用于 6500 万元信托贷款。

本公司根据被投资单位安徽国元证券有限公司 2006 年 6 月 30 日财务状况,依据资产减值准备计提办法,于本报告期部分转回已计提的长期股权投资减值准备 295 万元。

(3) 合并价差

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额	摊销年限
久吾高科	1,843,385.48	1,659,046.93	0	92,169.27	1,566,877.66	10 年
合计	1,843,385.48	1,659,046.93	0	92,169.27	1,566,877.66	/

11、固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	1,924,596,656.41	12,089,133.29	905,261.35	1,935,780,528.35
其中:房屋及建筑物	402,591,880.60	2,843,588.90		405,435,469.50
机器设备	1,522,004,775.81	9,245,544.39	905,261.35	1,530,345,058.85
电子设备				
运输设备				
二、累计折旧合计:	526,590,934.44	55,174,342.97	854,422.49	580,910,854.92
其中:房屋及建筑物	98,938,559.47	8,116,892.35		107,055,451.82
机器设备	427,652,374.97	47,057,450.62	854,422.49	473,855,403.10
电子设备				
运输设备				
三、固定资产净值合计	1,398,005,721.97			1,354,869,673.43
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
四、减值准备合计	5,057,593.46	82,289.07		5,139,882.53
其中:房屋及建筑物				
机器设备	5,057,593.46	82,289.07		5,139,882.53
电子设备				

运输设备				
五、固定资产净额合计	1,392,948,128.51			1,349,729,790.90
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				

①本期由在建工程完工暂估转入固定资产金额为 557.77 万元；

②由于部分纺织专业设备已陈旧落后，可收回金额低于账面净值相应计提了资产减值准备。

12、工程物资

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
设备	1,027,832.41			1,025,608.69
仪表	801,944.46			776,317.36
备品备件	352,666.84			352,666.84
铁路专用线	61,852.50			61,852.50
其他	721,985.79			1,088,619.79
合 计	2,966,282.00			3,305,065.18

13、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	57,661,587.69		57,661,787.69	11,216,426.33		11,216,426.33

(1) 在建工程项目变动情况

单位:元 币种:

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	利息资本化率	利息资本化金额	资金来源	期末数
年产100万吨石灰石机械化开采技改(矿山)	55,640,000.00	1,111,404.42	225,870.20			65.09			自筹及贷款	1,337,274.62
2万吨PVA纤维	208,330,000.00	5,130,104.14		26,000.00		89.38			自筹及贷款	5,104,104.14
陶瓷膜生产线	10,000,000.00	245,500.00	40,200.00			35.71			自筹及贷款	285,700.00
日产6000吨水泥熟料	364,130,000.00		5,577,656.82		5,577,656.82	81.14			自筹及贷款	
PVA发泡体		4,235,532.09	331,144.60			100			自筹	4,566,676.69
PVA节能改造	40,000,000.00		37,446,823.97			93.62	6.29	1,450,600.00	自筹及贷款	37,446,823.97
皖维信息化项目			5,848,306.11				5.58	570,400.00	自筹及贷款	5,848,306.11
其他		493,885.68	2,579,016.48						自筹	3,072,902.16
合计		11,216,426.33	52,049,018.18	26,000.00	5,577,656.82	/	/	2,021,000.00	/	57,661,787.69

(2) 在建工程减值准备

- ①期末在建工程较期初增加 4,644.52 万元，主要系报告期公司投资项目增加所致；
 ②期末对在建工程逐项检查，未发现在建工程减值情形，故未计提在建工程减值准备。

14、无形资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	13,642,166.32		13,642,166.32	14,920,361.68		14,920,361.68

(1) 无形资产变动情况

单位:元 币种:人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
纺丝机中和水洗技术	股东投入	1,420,000.00	200,480.00	71,040.00	1,290,560.00	129,440.00	0.92年
陶瓷微膜专有技术	股东投入	9,292,800.00	3,562,221.08	464,637.48	6,195,216.40	3,097,583.60	3.31年
土地使用权	购入	2,629,000.00	2,336,710.97	26,353.86	318,642.89	2,310,357.11	44.17年
CRM 专有技术	购入	3,500,000.00	1,712,134.63	176,254.02	1,964,119.39	1,535,880.61	4.35年
C41 高强高模聚乙烯醇	股东投入	10,798,200.00	7,108,815.00	539,910.00	4,229,295.00	6,568,905.00	6.08年
合计	/	27,640,000.00	14,920,361.68	1,278,195.36	13,997,833.68	13,642,166.32	/

期末对无形资产逐项检查,未发现无形资产账面价值高于可回收金额的现象,故未计提无形资产减值准备。

15、长期待摊费用

单位:元 币种:人民币

种类	原始金额	期初数	本期摊销	期末数
离子交换树脂	3,069,100.90	416,992.64	304,412.19	112,580.45
租入固定资产改良支出	569,045.91	128,947.55	52,963.08	75,984.47
合计	3,638,146.81	545,940.19	357,375.27	188,564.92

离子交换树脂是 2002 年更换的锅炉用软水交换剂,该交换剂一次投入五年更换一次

16、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
质押借款	19,035,607.42	31,800,303.65
抵押借款	467,000,000.00	263,000,000.00
保证借款	231,000,000.00	281,000,000.00
合计	717,035,607.42	575,800,303.65

①期末保证借款全部由安徽皖维集团有限责任公司提供连带责任担保。

②根据本公司与光大银行合肥分行马鞍山路支行 2005 年 12 月 21 日签定的《有追索权国内保理业务协议》，本公司以应收出口账款向光大银行合肥分行申请附追索权质押借款，光大银行以应收账款账面价值向本公司提供贴现。公司用于质押借款的应收出口帐款金额为 21,148,248.27 元，帐面价值为 21,148,248.27 元，帐龄 1 年以内。该应收帐款属个别认定，因此公司未计提坏账准备。

(2) 逾期借款情况：
期末短期借款中无到期未偿还的款项。

17、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	98,966,000.00	50,710,000.00
合 计	98,966,000.00	50,710,000.00

(1) 截至 2006 年 6 月 30 日止无到期未兑付的票据；
(2) 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单位的票据。

18、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	55,016,745.95	100	57,825,896.31	100
合 计	55,016,745.95	100	57,825,896.31	100

期末应付账款余额中无账龄超过三年的大额款项；
期末应付账款余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

19、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	13,458,560.00	100	27,256,017.07	100
合 计	13,458,560.00	100	27,256,017.07	100

期末预收账款余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

20、应付工资：

单位:元 币种:人民币

项 目	期末数	期初数
	66,313.27	55,813.27
合 计	66,313.27	55,813.27

应付工资中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。

21、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
	813,016.52	332,996.54
合 计	813,016.52	332,996.54

22、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	10,709,288.21	18,735,799.21	应税收入
营业税	448.20	5,564.87	应税收入
所得税	809,595.33	1,100,245.98	应纳税所得额
个人所得税	44,611.16	104,539.18	按工资薪金所得 5%—45%缴纳
城建税	565,623.48	1,638,932.39	应纳流转税额
资源税	3,524,130.00	978,585.00	3 元/吨
印花税	8,886.35	2,551.87	按印花税所涉及的项目缴纳
房产税	55,417.99	45,130.19	按房产余值的 1.2%缴纳
合 计	15,718,000.72	22,611,348.69	/

23、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	729,963.96	926,026.22	按应纳增值税和营业税税额的 4%计缴
水利建设基金	1,351,380.76	999,578.64	按上年销售额的 0.06%计缴
资源补偿费	574,847.61	319,649.25	按每吨矿石 0.39 元计缴
合 计	2,656,192.33	2,245,254.11	/

24、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	27,407,422.80	100	30,941,009.24	100
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合 计	27,407,422.80	100	30,941,009.24	100

- ①期末其他应付款余额中无账龄超过三年的大额款项；
 ②期末其他应付款余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

25、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数	结存原因
利 息	115,860.00	332,700.00	未支付
水电费	923,912.41	824,065.13	未支付
水资源费	78,500.00	84,000.00	未支付
其 他	797,098.79	18,888.00	未支付
合 计	1,915,371.20	1,259,653.13	/

26、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种 类	借款起始日	借款终止日	期末数	
			利率	本币金额
建行巢湖分行	2004年1月29日	2007年1月28日	5.76	50,000,000.00
中行巢湖分行	2004年6月30日	2007年6月30日	5.85	50,000,000.00
中行巢湖分行	2003年1月8日	2007年1月8日	5.85	20,000,000.00
工行巢湖分行	2003年8月20日	2006年8月13日	5.49	50,000,000.00
工行巢湖分行	2004年3月30日	2007年3月30日	5.58	20,000,000.00
合 计	/	/	/	190,000,000.00

保证借款全部由安徽皖维集团有限责任公司提供连带责任担保。

27、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	65,000,000.00	65,000,000.00
抵押借款	131,000,000.00	54,000,000.00
担保借款	45,000,000.00	130,000,000.00
信用借款	0	67,000,000.00
合 计	241,000,000.00	316,000,000.00

①保证借款全部由安徽皖维集团有限责任公司提供连带责任担保。

②本公司三届十二次董事会于 2005 年 7 月 30 日通过了以持有国元证券股权为质押物的信托贷款计划。本公司通过安徽国元信托有限责任公司向社会公开发行信托贷款，实际募集资金 6,500 万元，贷款期限自 2005 年 7 月 28 日起至 2007 年 7 月 28 日止。本公司控股股东安徽皖维集团有限责任公司为该项贷款提供连带责任担保。

28、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
废水资源化陶瓷膜成套项目	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

29、股本

股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	122,220,000	48.3274						122,220,000	48.3274
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
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									
有限售条件股份合计	122,220,000	48.3274						122,220,000	48.3274
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	130,680,000	51.6726						130,680,000	51.6726
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	130,680,000	51.6726						130,680,000	51.6726
三、股份总数	252,900,000	100						252,900,000	100

2006年4月10日，本公司在《上海证券报》上刊登了《安徽皖维高新材料股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。安徽皖维集团有限责任公司为本公司唯一的法人股东，在公司股权分置改革方案实施后，向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付3.2股，皖维集团共向流通股股东支付3,168万股。安徽皖维集团有限责任公司原持有本公司非流通股股份15,390万股，占公司总股本的60.8541%；现持有本公司有限售条件的流通股股份12,222万股，占公司总股本的48.3274%。

30、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
股本溢价	301,475,512.97			301,475,512.97
股权投资准备	741,336.06			741,336.06
关联交易差价	25,012,450.17			25,012,450.17
其他资本公积	3,677,700.00			3,677,700.00
合 计	330,906,999.20			330,906,999.20

31、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	40,566,013.96			40,566,013.96
法定公益金	13,533,766.03		13,533,766.03	
其他盈余公积		13,533,766.03		13,533,766.03
合 计	54,099,779.99			54,099,779.99

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数
净利润	22,097,161.68
加：年初未分配利润	16,241,046.47
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
未分配利润	38,338,208.15

33、主营业务收入及主营业务成本

(1) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
聚乙烯醇	324,800,129.27	256,947,731.56	356,351,105.38	285,723,685.23
乳胶	6,374,932.49	6,686,593.25	5,539,717.64	6,239,698.50
PVA 超短纤	106,082,321.75	87,305,596.63	76,968,643.77	61,364,661.48
水电汽	5,839,458.53	5,297,301.06	5,318,869.77	4,813,187.30
水泥	146,827,889.80	142,446,779.56	62,985,706.63	61,262,207.67
陶瓷膜	10,909,543.60	6,074,175.76	9,309,123.99	5,229,271.94
切片	2,283,914.43	2,079,244.51	81,987,285.20	82,935,901.89
其他	3,582,529.71	3,429,610.24	6,092,069.01	5,462,999.13

合 计	606,700,719.58	510,267,032.57	604,552,521.39	513,031,613.14
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

(2) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	475,244,389.01	392,716,786.84	504,620,685.44	424,492,960.02
国外	131,456,330.57	117,550,245.73	99,931,835.95	88,538,653.12
合 计	606,700,719.58	510,267,032.57	604,552,521.39	513,031,613.14

本公司前五名客户当期销售收入总额为 134,184,143.97 元, 占公司当期全部销售收入的 22.12%;

34、主营业务税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	125,132.62	107,613.38	应税收入
城建税	2,679,379.32	1,526,848.55	应纳流转税额
教育费附加	1,503,696.39	867,829.33	增值税和营业税税额的 4%
合 计	4,308,208.33	2,502,291.26	/

35、其他业务利润:

单位:元 币种:人民币

项 目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售			914,352.13			437,966.37
其他			210,973.41			101,202.67
合 计			1,125,325.54			539,169.04

36、财务费用

单位:元 币种:人民币

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	30,085,852.24	26,853,342.42
减: 利息收入	531,298.67	111,642.23
汇兑损失	137,976.23	0
减: 汇兑收益		
其他	460,211.69	194,834.80
合 计	30,152,741.49	26,936,534.99

37、投资收益

单位:元 币种:人民币

项 目	本期数	上年同期数
短期投资收益	220,161.43	-26,546.00
长期股权投资差额摊销	-92,169.27	0
长期投资收益减值准备	2,950,000.00	-2,900,000.00
合 计	3,077,992.16	-2,926,546.00

38、补贴收入:

单位:元 币种:人民币

项 目	本期数	上年同期数
增值税返还	2,690,793.79	1,593,265.90
合 计	2,690,793.79	1,593,265.90

根据安徽省经济贸易委员会、安徽省国家、地方税务局联合以发改环资(2005)1381号文认定,公司水泥、熟料产品被认定为资源综合利用产品,根据安徽省国税局皖国税发[2002]15号《关于印发〈安徽省资源综合利用产品及新型墙体材料增值税减、免、退管理暂行办法〉的通知》规定,享受国家资源综合利用退(免)税政策。该产品增值税实际执行“先征后返”的税收政策,报告期公司收到2005年四季度增值税返还款2,690,793.79元。

39、营业外收入:

单位:元 币种:人民币

项 目	本期数	上年同期数
保险赔偿款		61,412.64
处理固定资产净收益	23,552.01	
其他	4,621.44	
合 计	28,173.45	61,412.64

40、营业外支出:

单位:元 币种:人民币

项 目	本期数	上年同期数
固定资产清理净损失	32,326.47	
固定资产减值准备	82,289.07	72,290.26
捐赠支出		
停工损失	540,453.80	838,661.20
其他	5,809.05	4,175.13
合 计	660,878.39	919,126.59

41、所得税：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期数
	11,572,522.68	9,008,308.81
合 计	11,572,522.68	9,008,308.81

42、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
保险返还	23,552.01
其他	17,174.44
合 计	40,726.45

43、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
租赁及综合服务费	2,194,750.00
保险费	91,097.70
修理费	1,062,423.64
差旅费及办公费	1,577,707.99
业务招待费	599,462.40
运输费	4,502,751.62
研发费	280,040.31
董事会费	78,125.00
安全保卫费	935,461.25
业务费	208,115.96
中介机构服务费	349,249.17
其他费用	197,678.00
合 计	12,076,863.04

44、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	531,298.67
合 计	531,298.67

(六) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款帐龄

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	
一年以内	90,075,055.35	87.85	1,767,562.52	82,139,474.36	87.17	373,487.65
一至二年	230,401.42	0.22	11,520.07	346,363.52	0.37	17,318.18
二至三年	4,594,961.30	4.48	459,496.13	4,135,932.65	4.39	413,593.27
三至四年	1,664,080.75	1.62	499,224.23	2,398,183.20	2.54	719,454.96
四至五年	4,850,442.20	4.73	2,425,221.10	5,211,275.77	5.53	2,605,637.89
五年以上	1,113,696.77	1.10	1,113,696.77			
合计	102,528,637.79	100.00	6,276,720.82	94,231,229.50	100.00	4,129,491.95

①期末应收前五名客户的款项总额为 73,489,019.49 元, 占应收账款总额的 71.68%;

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
应收帐款坏帐准备	4,129,491.95	2,147,228.87	6,276,720.82

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

2、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄

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	
一年以内	89,029,099.78	97.71	60,640.34	104,504,766.64	98.18	430,305.72
一至二年	152,000.00	0.17	7,600.00	594,686.99	0.56	2,190.35
二至三年	594,686.99	0.65	59,468.70	24,100.00	0.02	1,210.00
三至四年	24,100.00	0.03	7,230.00	29,549.89	0.03	8,864.97
四至五年	29,549.89	0.03	14,774.95	1,288,782.06	1.21	644,391.03
五年以上	1,288,782.06	1.41	1,288,782.06			
合计	91,118,218.72	100.00	1,438,496.05	106,441,885.58	100.00	1,086,962.07

期末其他应收款余额中应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位安徽皖维集团有限责任公司款项为 75,572,924.13 元, 占期末其他应收款余额的 82.94%。

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项 目	期初余额	本期增加数	期末余额
其他应收款坏帐准备	1,086,962.07	351,533.98	1,438,496.05

(3) 本报告期末对持有 5%以上股东计提坏帐准备, 原因见合并应收帐款附注。

3、预付帐款

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

4、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	43,948,142.61	3,977,673.93	2,074,148.50	45,851,668.04
其他股权投资	110,000,000.00			110,000,000.00
股权投资差额	1,659,046.93		92,169.27	1,566,877.66
合 计	155,607,189.54	3,977,673.93	2,166,317.77	157,418,545.70
减: 长期股权投资减值准备	5,850,000.00		2,950,000.00	2,900,000.00
长期股权投资净值合计	149,757,189.54	/	/	154,518,545.70

(2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

1) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额
久吾高科	对子公司投资	64.42	20,293,280.00	24,468,728.67	159,816.74		2,020,757.16	24,536,376.14
大维公司	对子公司投资	51.85	16,593,200.00	21,138,460.87	3,817,857.19	2,074,148.50	6,288,981.56	22,882,169.56

2) 其他股权投资

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额
国元证券	4.93	100,000,000.00	100,000,000.00				100,000,000.00
国元信托	0.62	10,000,000.00	10,000,000.00				10,000,000.00
合计		146,886,486.00	155,607,189.54	3,977,673.93	2,074,148.50	8,309,738.72	157,418,545.70

3) 股权投资减值准备

被投资单位名称	减值准备		
	期初数	本期减少	期末数
国元证券	5,850,000.00	2,950,000.00	2,900,000.00
合计	5,850,000.00	2,950,000.00	2,900,000.00

其他股权投资减值准备本期减少数是因资产价值回升转回数;

(3) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期减少	期末余额	摊销年限
久吾高科	1,659,046.93	1,843,385.48	92,169.27	1,566,877.66	10年
合计	1,659,046.93	1,843,385.48	92,169.27	1,566,877.66	/

5、固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	1,846,496,641.98	11,924,810.29	905,261.35	1,857,516,190.92
其中:房屋及建筑物	379,353,659.86	2,843,588.90	0	382,197,248.76
机器设备	1,467,142,982.12	9,081,221.39	905,261.35	1,475,318,942.16
电子设备				
运输设备				
二、累计折旧合计:	509,640,458.83	52,735,640.95	854,422.49	561,521,677.29
其中:房屋及建筑物	96,849,460.23	7,373,863.74	0	104,223,323.97
机器设备	412,790,998.60	45,361,777.21	854,422.49	457,298,353.32
电子设备				

运输设备				
三、固定资产净值合计	1,336,856,183.15			1,295,994,513.63
其中：房屋及建筑物	282,504,199.63			277,973,924.79
机器设备	1,054,351,983.52			1,018,020,588.84
电子设备				
运输设备				
四、减值准备合计	5,057,593.46	82,289.07		5,139,882.53
其中：房屋及建筑物				
机器设备	5,057,593.46	82,289.07		5,139,882.53
电子设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	1,331,798,589.69			1,290,854,631.10
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				

6、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	65,000,000.00	65,000,000.00
抵押借款	131,000,000.00	54,000,000.00
担保借款	25,000,000.00	110,000,000.00
信用借款	0	67,000,000.00
合 计	221,000,000.00	296,000,000.00

7、股本

股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	122,220,000	48.3274						122,220,000	48.3274
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
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									
有限售条件股份合计	122,220,000	48.3274						122,220,000	48.3274
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	130,680,000	51.6726						130,680,000	51.6726
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	130,680,000	51.6726						130,680,000	51.6726
三、股份总数	252,900,000	100						252,900,000	100

2006 年 4 月 10 日，本公司在《上海证券报》上刊登了《安徽皖维高新材料股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。安徽皖维集团有限责任公司为本公司唯一的法人股东，在公司股权分置改革方案实施后，向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股流通股支付 3.2 股，皖维集团共向流通股股东支付 3,168 万股。安徽皖维集团有限责任公司原持有本公司非流通股股份 15,390 万股，占公司总股本的 60.8541%；现持有本公司有限售条件的流通股股份 12,222 万股，占公司总股本的 48.3274%。

8、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数
净利润	22,097,161.68
加：年初未分配利润	18,547,403.40
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
应付普通股股利	
未分配利润	40,644,565.08

9、主营业务收入及主营业务成本

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	371,151,307.20	303,252,980.86	465,476,293.27	395,868,400.79
化纤行业	53,344,575.82	48,160,600.82	36,319,208.49	36,702,912.51
建材行业	146,827,889.80	142,446,779.56	62,985,706.63	61,262,207.67
其他	5,839,458.53	5,297,301.06	5,318,869.77	4,813,187.30
合 计	577,163,231.35	499,157,662.30	570,100,078.16	498,646,708.27

(2) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
聚乙烯醇	358,909,930.57	291,057,532.86	371,857,221.42	301,229,801.27
乳胶	6,374,932.49	6,686,593.25	5,539,717.64	6,239,698.50
PVA 超短纤	53,344,575.82	48,160,600.82	36,319,208.49	36,702,912.51
水电汽	5,839,458.53	5,297,301.06	5,318,869.77	4,813,187.30
水泥	146,827,889.80	142,446,779.56	62,985,706.63	61,262,207.67
切片	2,283,914.43	2,079,244.51	81,987,285.20	82,935,901.89
其他	3,582,529.71	3,429,610.24	6,092,069.01	5,462,999.13
合计	577,163,231.35	499,157,662.30	570,100,078.16	498,646,708.27

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	490,558,905.03	416,969,762.97	500,241,104.36	430,395,228.37
国外	86,604,326.32	82,187,899.33	69,858,973.80	68,251,479.90
合计	577,163,231.35	499,157,662.30	570,100,078.16	498,646,708.27

本公司前五名客户当期销售收入总额为 134,184,143.97 元, 占公司当期全部销售收入的 23.25%;

10、财务费用

单位:元 币种:人民币

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	27,795,971.83	25,635,733.92
减: 利息收入	488,475.76	86,830.15
汇兑损失	137,976.23	0
减: 汇兑收益		
其他	460,211.69	190,943.36
合 计	27,905,683.99	25,739,847.13

11、投资收益

单位:元 币种:人民币

项 目	本期数	上年同期数
短期投资收益跌价准备	220,161.43	-26,546.00
长期股权投资差额摊销	-92,169.27	0
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	3,977,673.93	3,788,257.71
长期投资收益减值准备	2,950,000.00	0
合计	7,055,666.09	3,761,711.71

(七) 关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地 址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代 表
安徽皖维集团有限责任公司	安徽省 巢湖市	涤纶、坯绸	母公司	国有独资公司	杨克中
江苏久吾高科技股份有限公司	江苏省 南京市	陶瓷膜	控股子公司	股份公司	高明
安徽大维新材有限责任公司	安徽省 巢湖市	高强高模聚乙 烯醇系列产品	控股子公司	有限责任公司	杨克中

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
安徽皖维集团有限责任公司	178,916,648.30		178,916,648.30
江苏久吾高科技股份有限公司	31,500,000.00		31,500,000.00
安徽大维新材有限责任公司	32,000,000.00		32,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位：元 币种：人民币

关联方名 称	关联方所持股 份期初数	关联方所持 股份比例期 初数（%）	关联方所持股 份增减	关联方所持 股份增减比 例（%）	关联方所持股 份期末数	关联方所 持股份比 例期末数 （%）
安徽皖维 集团有限 责任公司	153,900,000.00	60.85	-31,680,000.00	-12.52	122,220,000.00	48.33
江苏久吾 高科技股 份有限公 司	20,293,280.00	64.42			20,293,280.00	64.42
安徽大维 新材有限 责任公司	16,593,188.00	51.85			16,593,188.00	51.85

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
安徽维隆德合纤有限公司	母公司的控股子公司
巢湖皖维金泉实业有限公司	母公司的控股子公司
巢湖皖维振华实业有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安徽皖维集团有限责任公司			9,200,143.90	2.19	214,901.52	0.046
巢湖皖维金泉实业有限公司			8,234,717.58	1.96	9,744,724.90	2.09
巢湖皖维振华实业有限公司			1,887,523.85	0.45	1,467,076.03	0.32
安徽维隆德合纤有限公司			0	0	14,936,973.05	3.21

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安徽皖维集团有限责任公司			1,446,439.96	0.24	2,234,535.14	0.37
巢湖皖维金泉实业有限公司			189,493.09	0.03	178,721.97	0.03
巢湖皖维振华实业有限公司			49,148.11	0.01	59,829.32	0.01
安徽维隆德合纤有限公司			0	0	46,858.33	0.01

本公司与关联方相互提供产品或劳务的价格依据下列定价原则确定:

①综合服务: 安徽皖维集团有限责任公司向本公司提供综合服务, 按年经核算后按双方实际受益情况分摊;

②土地使用权租赁: 本公司租赁安徽皖维集团有限责任公司工业用地, 其租金按收益现值法计算;

③铁路线租赁: 本公司租赁安徽皖维集团有限责任公司铁路专用线, 其租赁费按该资产年折旧额加相应税费计算;

④水电汽: 本公司向关联方销售水电汽, 按成本加成行业成本利润率 10% 计算;

⑤其他货物购销: 根据市场定价或以招标方式定价。

(3) 其他关联交易

①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 118.88 万元、铁路租赁费 16.80 万元;

②截至 2006 年 6 月 30 日止，安徽皖维集团有限责任公司为本公司的借款 34,600 万元提供连带责任担保。

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
水、电、汽、产品	巢湖皖维金泉实业有限公司	0	740,223.80
水、电、汽、产品	巢湖皖维振华实业有限公司	2,995,803.98	2,663,077.93
水、电、汽、产品	安徽皖维集团有限责任公司	0	1,211,579.78
往来	安徽皖维集团有限责任公司	90,891,521.55	75,572,924.13
往来	巢湖皖维金泉实业有限公司	5,785,380.17	0
材料款	安徽维隆德合纤有限公司	2,467,389.50	0

(八)或有事项：

无

(九)承诺事项：

无

(十)资产负债表日后事项：

无

(十一)其他重要事项：

1、2006 年 1-6 月及上年同期非经常性损益项目如下：

项 目	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
非经常收入项目：		
(1)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入	28,173.45	--
(2)以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,199,607.80	109,415.96
小 计	3,227,781.25	109,415.96
非经常支出项目：		
(1)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损失	38,135.52	—
(2)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出：	540,453.80	781,423.69
小 计	578,589.32	781,423.69
影响利润总额	2,649,191.93	-672,007.73
所得税	-181,637.24	-257,869.82
影响净利润	2,830,829.17	-414,137.91
扣除非经常损益后的净利润	19,266,332.51	15,277,764.74

2、公司接皖维集团通知，经安徽省国资委同意，将其持有的公司 12,222 万股有限售条件流通股中的 2600 万股质押给巢湖分行，用于贷款质押，贷款总额累计 2,950 万元，质押期限分别为 2007 年 5 月 15 日和 2007 年 6 月 19 日。日前，皖维集团已依法履行了质押的法定手续。

3、除上述事项外，截至 2006 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

八、备查文件目录

- 1、载有公司董事长签名的中期报告文本。
- 2、载有公司董事长、财务部长签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内公司在中国证监会指定报刊——《上海证券报》上公开披露过的所有文件正本及公告的原稿。
- 4、《公司章程》

董事长：杨克中

安徽皖维高新材料股份有限公司

2006 年 8 月 8 日