

# 安徽皖维高新材料股份有限公司

## 2009 年第三季度报告

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## § 1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

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

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	3,815,459,788.03	3,047,425,565.17	25.20
所有者权益(或股东权益)(元)	1,923,726,554.79	1,480,714,182.33	29.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.226	4.023	29.90
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	125,809,282.31		11.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.342		11.40
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,042,018.92	44,876,241.48	-49.02
基本每股收益(元)	0.019	0.122	-48.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.120	—
稀释每股收益(元)	0.019	0.122	-48.95
全面摊薄净资产收益率(%)	0.37	2.33	减少 2.36 个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	0.33	2.29	减少 2.47 个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-19,623.04
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	996,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,107.50
少数股东权益影响额	-66,087.30
所得税影响额	-165,867.69
合计	735,314.47

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	36,768	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
安徽皖维集团有限责任公司	141,339,150	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	10,000,055	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	9,987,070	人民币普通股
中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,000,026	人民币普通股
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	3,624,803	人民币普通股
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,614,500	人民币普通股
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	2,499,916	人民币普通股
广东粤财信托有限公司—新价值 2 期	1,709,500	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—新价值 4 号集合信托	1,690,000	人民币普通股
中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	1,100,996	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 财务状况变动分析：

项目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减变动
应收账款	99,238,496.79	154,494,589.88	-35.77%
预付账款	744,493.24	122,962,331.74	-99.39%
存货	308,067,842.54	165,902,202.69	85.69%
可供出售金融资产	1,177,660,336.65	707,255,955.68	66.51%
在建工程	314,510,792.00	77,833,151.15	304.08%
工程物资	7,311,221.42	782,140.94	834.77%
无形资产	49,704,947.04	4,523,965.51	998.70%
开发支出	456,645.01	32,564,435.20	-98.60%
应付票据	238,308,000.00	60,000,000.00	297.18%
应付账款	27,170,689.92	84,943,265.74	-68.01%
预收款项	20,222,990.87	41,015,627.59	-50.69%
应交税费	7,512,566.43	23,225,819.92	-67.65%
应付利息	-	3,260,600.00	-100.00%
一年内到期的非流动负债	151,000,000.00	110,387,800.00	36.79%
其他流动负债	4,275,229.30	2,111,746.21	102.45%
长期借款	371,000,000.00	259,892,940.46	42.75%
递延所得税负债	161,649,051.51	91,088,393.35	77.46%
资本公积	1,358,551,417.85	958,707,695.04	41.71%
未分配利润	124,386,766.60	86,872,108.12	43.18%

## 变动的主要原因分析如下：

- 1) 报告期末，应收账款比期初减少 35.77%，主要系报告期资金回笼速度加快所致。
- 2) 报告期末，预付账款比期初减少 99.39%，主要系报告期工程项目发票入账所致。
- 3) 报告期末，存货比期初增加 85.69%，主要原因系报告期库存商品增加所致。
- 4) 报告期末，可供出售金融资产、递延所得税负债、资本公积比期初分别增加 66.51%、77.46% 和 41.71%，主要系公司持有的国元证券股权的公允价值变动影响。

5) 报告期末, 在建工程、工程物资比期初分别增加 304.08%和 834.77%, 主要原因系报告期在建工程投入及项目物资采购增加所致。

6) 报告期末, 无形资产比期初增加 998.70%, 主要系报告期自主研发专有技术转入所致。

7) 报告期末, 开发支出比期初减少 98.60%, 主要原因系报告期开发支出资本化转出所致。

8) 报告期末, 应付票据比期初增加 297.18%, 主要系报告期公司较多的采用银行承兑汇票方式支付供应商货款所致。

9) 报告期末, 应付账款比期初减少 68.01%, 主要系报告期采购货款付款增加所致。

10) 报告期末, 预收款项比期初减少 50.69%, 主要原因系报告期减少采用预收款方式销售产品所致。

11) 报告期末, 应付利息比期初减少 100.00%, 主要原因系报告期应付利息已支付所致。

12) 报告期末, 应交税费比期初减少 67.65%, 主要系受增值税转型影响, 公司六大项目投资进项税额增加, 从而减少应纳税额所致。

13) 报告期末, 一年内到期的非流动负债比期初增加 36.79%, 主要原因系一年内到期的长期借款增加所致。

14) 报告期末, 其他流动负债比期初增加 102.45%, 主要原因系报告期内预提利息所致。

15) 报告期末, 长期借款比期初增加 42.75%, 主要原因系银行贷款增加所致。

16) 报告期末, 未分配利润比期初增加 43.18%, 主要原因系报告期内实现净利润增加所致。

## (2) 经营成果变动分析:

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减额	增减变动(%)
营业税金及附加	2,861,005.67	7,856,846.49	-4,995,840.82	-63.59%
资产减值损失	-1,314,314.33	3,093,374.94	-4,407,689.27	-142.49%
投资收益	12,350,566.42	33,987,684.50	-21,637,118.08	-63.66%
营业利润	41,930,517.93	103,461,674.16	-61,531,156.23	-59.47%
营业外收入	6,818,152.02	181,215.96	6,636,936.06	3662.45%
营业外支出	100,129.46	2,081,064.37	-1,980,934.91	-95.19%
利润总额	48,648,540.49	101,561,825.75	-52,913,285.26	-52.10%
所得税费用	3,481,770.59	12,662,400.43	-9,180,629.84	-72.50%
净利润	45,166,769.90	88,899,425.32	-43,732,655.42	-49.19%
归属于母公司所有者的净利润	44,876,241.48	88,020,948.13	-43,144,706.65	-49.02%
少数股东权益	290,528.42	878,477.19	-587,948.77	-66.93%

1) 报告期, 营业税金及附加与上年同期相比下降 63.59%, 主要系报告期内实行消费型增值税, 应纳增值税税额减少所致。

2) 报告期, 资产减值损失与上年同期相比下降 142.49%, 主要系报告期内市场逐步回暖, 主要产品价格与上年期末相比, 均有较大提升, 原计提的存货跌价准备转回所致。

3) 报告期, 投资收益减少 2,163.71 万元, 同比下降 63.66%, 主要系参股公司---安徽国元证券有限公司 2008 年度红利减少所致。

4) 报告期, 营业利润与上年同期相比减少 6153.11 万元, 同比下降 59.47%, 主要系报告期收到参股公司 2008 年度红利款同比减少以及受金融危机影响, 营业收入减少所致。

5) 报告期, 营业外收入与上年同期相比增加 663.69 万元, 同比增长 3662.45%, 主要系收到水泥资源综合利用退(免)增值税款所致。

6) 报告期, 营业外支出与上年同期相比下降 95.19%, 主要系对外捐赠款同比减少所致。

7) 报告期, 利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润和少数股东权益与上年同期相比分别下降 52.10%、49.19%、49.02%和 66.93%, 主要系营业利润及投资收益减少所致。

8) 报告期, 所得税费用与上年同期相比下降 72.50%, 主要系利润总额减少所致。

## (3) 现金流量分析:

项 目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减额
经营活动现金流量净额	125,809,282.31	113,036,128.64	12,773,153.67
投资活动现金流量净额	-190,835,476.44	-122,529,463.52	-68,306,012.92
筹资活动现金流量净额	160,884,221.64	97,884,756.48	62,999,465.16

1) 报告期,经营活动产生的现金流量净额同比增加 1277.32 万元,主要系由于报告期资金回笼速度加快,以及支付货款较多的采用票据方式结算,现金流出减少所致。

2) 报告期,投资活动产生的现金流量净额同比减少 6,830.60 万元,系由于报告期公司六大项目投入增加所致。

3) 报告期,筹资活动产生的现金流量净额同比增加 6,299.95 万元,系由于报告期银行贷款同比增加所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已于 2009 年 6 月 8 日实施了 2008 年度利润分配方案,并派发了现金红利。报告期内,本公司未进行现金分红。

安徽皖维高新材料股份有限公司

法定代表人:吴福胜

2009 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	458,183,788.03	362,325,760.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	97,320,629.53	111,039,275.93
应收账款	99,238,496.79	154,494,589.88
预付款项	744,493.24	122,962,331.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,610,310.54	19,865,353.58
买入返售金融资产		
存货	308,067,842.54	165,902,202.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	997,997.68	912,894.73
流动资产合计	977,163,558.35	937,502,409.07
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,177,660,336.65	707,255,955.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,271,274,970.48	1,270,905,134.11
在建工程	314,510,792.00	77,833,151.15
工程物资	7,311,221.42	782,140.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,704,947.04	4,523,965.51
开发支出	456,645.01	32,564,435.20
商誉		
长期待摊费用	2,269,890.12	1,043,887.43
递延所得税资产	5,107,426.96	5,014,486.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,838,296,229.68	2,109,923,156.10
资产总计	3,815,459,788.03	3,047,425,565.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	826,700,000.00	801,000,000.00

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	238,308,000.00	60,000,000.00
应付账款	27,170,689.92	84,943,265.74
预收款项	20,222,990.87	41,015,627.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,053,271.47	33,402,694.03
应交税费	7,512,566.43	23,225,819.92
应付利息		3,260,600.00
应付股利		
其他应付款	18,950,221.86	20,335,422.33
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	151,000,000.00	110,387,800.00
其他流动负债	4,275,229.30	2,111,746.21
流动负债合计	1,324,192,969.85	1,179,682,975.82
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	371,000,000.00	259,892,940.46
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	14,320,000.00	14,320,000.00
预计负债		
递延所得税负债	161,649,051.51	91,088,393.35
其他非流动负债	4,300,000.00	4,050,000.00
非流动负债合计	551,269,051.51	369,351,333.81
负债合计	1,875,462,021.36	1,549,034,309.63
<b>股东权益:</b>		
股本	368,079,150.00	368,079,150.00
资本公积	1,358,551,417.85	958,707,695.04
减:库存股		
盈余公积	72,709,220.34	67,055,229.17
一般风险准备		
未分配利润	124,386,766.60	86,872,108.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,923,726,554.79	1,480,714,182.33
少数股东权益	16,271,211.88	17,677,073.21
股东权益合计	1,939,997,766.67	1,498,391,255.54
负债和股东权益合计	3,815,459,788.03	3,047,425,565.17

公司法定代表人: 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

2009 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	420,465,967.64	346,750,642.13
交易性金融资产		
应收票据	97,320,629.53	110,939,275.93
应收账款	130,146,839.10	145,005,779.60
预付款项	744,493.24	93,733,951.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,581,580.05	19,740,237.92
存货	283,614,294.93	160,485,731.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	917,121.65	912,894.73
流动资产合计	991,790,926.14	877,568,512.73
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,177,660,336.65	707,255,955.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,454,871.58	79,454,871.58
投资性房地产		
固定资产	1,233,172,845.37	1,230,237,876.34
在建工程	230,776,377.62	76,236,904.54
工程物资	3,911,233.94	782,140.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,645,457.04	654,610.51
开发支出	456,645.01	32,564,435.20
商誉		
长期待摊费用	2,269,890.12	1,043,887.43
递延所得税资产	4,744,221.41	4,874,024.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,779,091,878.74	2,133,104,707.05
资产总计	3,770,882,804.88	3,010,673,219.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	796,700,000.00	771,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	238,308,000.00	60,000,000.00
应付账款	26,539,769.74	83,180,939.32
预收款项	20,222,990.87	41,013,128.30
应付职工薪酬	28,980,456.89	33,402,694.03
应交税费	14,853,340.26	25,323,278.74
应付利息		3,120,000.00
应付股利		
其他应付款	17,856,573.40	36,038,797.11

一年内到期的非流动负债	151,000,000.00	110,387,800.00
其他流动负债	4,066,410.79	1,690,501.22
流动负债合计	1,298,527,541.95	1,165,157,138.72
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	371,000,000.00	259,892,940.46
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	14,320,000.00	14,320,000.00
预计负债		
递延所得税负债	161,649,051.51	91,088,393.35
其他非流动负债	4,300,000.00	4,050,000.00
非流动负债合计	551,269,051.51	369,351,333.81
负债合计	1,849,796,593.46	1,534,508,472.53
<b>股东权益:</b>		
股本	368,079,150.00	368,079,150.00
资本公积	1,358,160,508.81	958,316,786.00
减: 库存股		
盈余公积	72,667,765.10	67,013,773.93
未分配利润	122,178,787.51	82,755,037.32
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,921,086,211.42	1,476,164,747.25
负债和股东权益合计	3,770,882,804.88	3,010,673,219.78

公司法定代表人: 吴福胜

主管会计工作负责人: 吴霖

会计机构负责人: 罗伟

## 4.2

## 合并利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	381,088,060.93	577,849,186.09	1,178,938,262.56	1,644,074,063.30
其中：营业收入	381,088,060.93	577,849,186.09	1,178,938,262.56	1,644,074,063.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	377,198,293.22	558,333,124.75	1,149,358,311.05	1,574,600,073.64
其中：营业成本	328,626,278.07	507,809,327.48	1,002,127,408.46	1,419,807,370.31
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	386,512.50	2,688,178.04	2,861,005.67	7,856,846.49
销售费用	5,840,496.29	7,557,637.47	18,310,964.98	19,219,675.15
管理费用	31,193,595.40	26,359,794.01	87,561,986.42	74,179,145.26
财务费用	11,151,410.96	13,918,187.75	39,811,259.85	50,443,661.49
资产减值损失			-1,314,314.33	3,093,374.94
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)			12,350,566.42	33,987,684.50
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)	3,889,767.71	19,516,061.34	41,930,517.93	103,461,674.16
加：营业外收入	1,013,326.24	163,803.00	6,818,152.02	181,215.96
减：营业外支出	-2,255.84	1,316,064.37	100,129.46	2,081,064.37
其中：非流动资产处置损 失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	4,905,349.79	18,363,799.97	48,648,540.49	101,561,825.75
减：所得税费用	-508,014.69	3,379,436.20	3,481,770.59	12,662,400.43
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	5,413,364.48	14,984,363.77	45,166,769.90	88,899,425.32
归属于母公司所有者的 净利润	7,042,018.92	14,173,961.43	44,876,241.48	88,020,948.13
少数股东损益	-1,628,654.44	810,402.34	290,528.42	878,477.19
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.019	0.039	0.122	0.239
(二) 稀释每股收益	0.019	0.039	0.122	0.239

公司法定代表人：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

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	385,126,818.98	568,537,182.96	1,175,597,037.83	1,619,619,156.68
减：营业成本	328,634,358.99	504,441,122.42	1,003,156,554.57	1,404,129,793.56
营业税金及附加	386,512.50	2,582,142.79	2,702,941.79	7,635,943.16
销售费用	5,637,953.85	6,379,858.00	17,783,725.08	17,459,810.20
管理费用	30,222,478.72	26,798,968.96	84,826,213.25	74,870,635.80
财务费用	11,061,700.00	11,802,255.09	39,270,596.83	45,717,464.86
资产减值损失			-1,314,314.33	3,093,374.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			14,654,176.67	34,826,198.63
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）	9,183,814.92	16,532,835.70	43,825,497.31	101,538,332.79
加：营业外收入	839,326.24	163,803.00	6,610,079.34	181,215.96
减：营业外支出	-2,555.84	1,316,064.37	99,829.46	2,081,064.37
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,025,697.00	15,380,574.33	50,335,747.19	99,638,484.38
减：所得税费用	772,072.11	2,307,086.15	3,550,414.00	11,971,936.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,253,624.89	13,073,488.18	46,785,333.19	87,666,547.83

公司法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,383,160,608.86	1,834,082,034.87
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	13,795,273.12	
收到其他与经营活动有关的现金	1,609,326.24	8,821,045.57
经营活动现金流入小计	1,398,565,208.22	1,842,903,080.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,079,563,105.95	1,535,361,239.62
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	98,508,120.89	84,904,321.38
支付的各项税费	27,385,694.45	67,654,090.47
支付其他与经营活动有关的现金	67,299,004.62	41,947,300.33
经营活动现金流出小计	1,272,755,925.91	1,729,866,951.80
经营活动产生的现金流量净额	125,809,282.31	113,036,128.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,350,566.37	33,987,684.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	130,000.00	1,137,000.00
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	6,492,329.55	8,009,708.62
投资活动现金流入小计	18,972,895.92	43,134,393.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	209,808,372.36	165,663,856.64
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	209,808,372.36	165,663,856.64
投资活动产生的现金流量净额	-190,835,476.44	-122,529,463.52

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	1,153,700,000.00	819,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,153,700,000.00	819,500,000.00
偿还债务支付的现金	930,892,940.05	651,011,112.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,902,483.28	70,604,131.45
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	2,020,355.03	
筹资活动现金流出小计	992,815,778.36	721,615,243.52
筹资活动产生的现金流量净额	160,884,221.64	97,884,756.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	95,858,027.51	88,391,421.60
加：期初现金及现金等价物余额	362,325,760.52	334,034,718.62
六、期末现金及现金等价物余额	458,183,788.03	422,426,140.22

公司法定代表人：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

2009 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,356,731,059.88	1,801,127,139.32
收到的税费返还	5,750,753.10	
收到其他与经营活动有关的现金	1,609,326.24	
经营活动现金流入小计	1,364,091,139.22	1,801,127,139.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,080,057,485.11	1,550,378,100.70
支付给职工以及为职工支付的现金	94,701,842.09	81,426,947.26
支付的各项税费	26,278,329.39	67,142,690.20
支付其他与经营活动有关的现金	66,102,380.02	44,875,424.57
经营活动现金流出小计	1,267,140,036.61	1,743,823,162.73
经营活动产生的现金流量净额	96,951,102.61	57,303,976.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,654,176.62	33,987,684.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,000.00	1,137,000.00
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	6,284,864.82	7,904,033.45
投资活动现金流入小计	21,069,041.44	43,028,717.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,633,557.68	165,383,754.64
投资支付的现金		
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	207,633,557.68	165,383,754.64
投资活动产生的现金流量净额	-186,564,516.24	-122,355,036.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,143,700,000.00	809,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,143,700,000.00	809,500,000.00
偿还债务支付的现金	920,892,940.05	594,011,112.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,457,965.78	65,772,259.65
支付其他与筹资活动有关的现金	2,020,355.03	
筹资活动现金流出小计	980,371,260.86	659,783,371.72
筹资活动产生的现金流量净额	163,328,739.14	149,716,628.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	73,715,325.51	84,665,568.18
加：期初现金及现金等价物余额	346,750,642.13	328,370,593.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	420,465,967.64	413,036,161.24

公司法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟