

---

**安徽皖维高新材料股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）罗伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,391,692,670.03	6,219,301,181.78	2.77
归属于上市公司股东的净资产	2,716,505,691.44	2,415,760,597.60	12.45
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	386,398,226.30	104,544,260.43	269.60
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,036,410,847.80	2,456,409,558.88	23.61
归属于上市公司股东的净利润	121,649,435.96	-38,107,081.27	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,602,512.26	-65,059,417.10	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.74%	-1.60%	增加6.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.081	-0.025	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.081	-0.025	不适用

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	592,809.65	-2,563,342.74	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	11,279,632.25	31,069,044.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	8,075,172.37	12,454,446.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	651,418.17	857,244.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-3,224,911.39	-7,277,176.18	
少数股东权益影响额(税后)	-202,584.78	-1,493,293.20	
合计	17,171,536.27	33,046,923.70	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					66,972		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告 期内 增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽皖维集团有限责任公司		452,285,280	30.1956	0	质押	226,000,000	国有法人
中国建设银行股份有限公司— 汇丰晋信科技先锋股票型证券 投资基金		11,299,406	0.7544	0	未知		其他
高翔		8,050,637	0.5375	0	未知		境内自然人
王纪勇		7,367,469	0.4919	0	未知		境内自然人
陈豪		6,484,737	0.4329	0	未知		境内自然人
中国建设银行—上投摩根中国 优势证券投资基金		6,038,745	0.4032	0	未知		其他
汇丰中华证券投资信托股份有 限公司—汇丰中国动力基金		5,000,000	0.3338	0	未知		其他
杜新红		4,970,700	0.3319	0	未知		境内自然人
付新强		4,700,000	0.3138	0	未知		境内自然人
交通银行—汇丰晋信动态策略 混合型证券投资基金		4,591,693	0.3066	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	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				
中国建设银行股份有限公司—汇丰晋信科技先锋股票 型证券投资基金	11,299,406	人民币普通股	11,299,406				
高翔	8,050,637	人民币普通股	8,050,637				
王纪勇	7,367,469	人民币普通股	7,367,469				
陈豪	6,484,737	人民币普通股	6,484,737				
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	6,038,745	人民币普通股	6,038,745				
汇丰中华证券投资信托股份有限公司—汇丰中国动力 基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000				
杜新红	4,970,700	人民币普通股	4,970,700				
付新强	4,700,000	人民币普通股	4,700,000				
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	4,591,693	人民币普通股	4,591,693				
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述社会公众股东报告期内其持有数量的增减变化和质押、冻结、托管情况，也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 1、报告期公司资产负债表结构变动情况分析

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减变动
应收票据	440,507,010.38	625,196,875.71	-29.54%
应收账款	272,611,648.43	145,415,676.41	87.47%
预付款项	142,542,403.75	42,462,940.56	235.69%
可供出售金融资产	855,972,308.99	641,948,763.80	33.34%
开发支出	1,446,056.37	0.00	100.00%
应付票据	160,563,000.00	342,587,590.89	-53.13%
预收款项	60,359,065.49	31,019,287.91	94.59%
应付职工薪酬	14,398,183.71	9,766,117.40	47.43%
应交税费	-94,005,408.01	-139,213,806.38	32.47%
应付利息	8,689,218.26	14,661,718.26	-40.74%
一年内到期的非流动负债	310,000,000.00	179,000,000.00	73.18%
其他流动负债	32,276,485.42	12,301,446.52	162.38%
长期借款	295,000,000.00	480,000,000.00	-38.54%
专项应付款	0.00	1,018.87	-100.00%
递延所得税负债	111,532,634.22	79,429,102.45	40.42%
未分配利润	60,091,380.81	-54,068,788.75	不适用

(1) 截至报告期末，应收票据比期初下降 29.54%，主要因为采购业务中增加使用收到的银行承兑汇票付款，减少了票据持有量。

(2) 截至报告期末，应收账款比期初增长 87.47%，主要系①报告期部分产品销售货款回笼时间调整至次月 10 日，以及销售量增加；②产品出口量增加，出口信用证占款增加，导致应收帐款增加。

(3) 截至报告期末，预付账款比期初增长 235.69%，主要系预付材料款及设备款增加所致。

(4) 截至报告期末，可供出售金融资产、递延所得税负债比期初分别增长 33.34%、40.42%，主要系公司持有的国元证券公允价值变动所致。

(5) 截至报告期末，开发支出较期初增加 144.61 万元，主要系资本化的研发投入增加所致。

(6) 截至报告期末，应付票据比期初下降 53.13%，主要系部分应付票据到期所致。

(7) 截至报告期末，预收账款比期初增长 94.59%，主要系本期预收货款增加所致。

(8) 截至报告期末，应付职工薪酬比期初增长 47.43%，主要系未缴纳的养老保险及预提的绩效考核奖金增加所致。

(9) 截至报告期末，应交税费比期初增长 32.47%，主要系销售收入增加，应交增值税增加所致。

(10) 截至报告期末，应付利息比期初下降 40.74%，主要系 2014 年 9 月兑付中期票据利息所致。

(11) 截至报告期末，其他流动负债比期初增长 162.38%、主要系出口退税申报政策调整，原出口报关时申报缴纳出口税率差，变更为收齐单证时缴纳，因此，报告期公司在产品出口时进行预提，以及预提运费增加所致。

(12) 截至报告期末，一年内到期的非流动负债、长期借款比期初分别增长 73.18%、下降 38.54%、主要系一年内到期的长期借款增加所致。

(13) 截至报告期末，专项应付款比期初减少 1018.87 元、主要系本期支付人才小高地专款所致。

(14) 截至报告期末，未分配利润比期初增加 11416.02 万元，主要系本期净利润大幅增加所致。

## 2、报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析

项目	本期金额	上年同期金额	增减变动
管理费用	233,454,004.59	165,314,395.48	41.22%
资产减值损失	8,698,007.27	-15,594,662.52	不适用
公允价值变动损益	5,967,761.70	257,444.19	2218.08%
投资收益	12,584,222.15	8,428,863.31	49.30%
营业外支出	3,713,173.18	415,978.60	792.64%
所得税费用	30,109,674.39	-3,287,606.03	不适用
归属于母公司所有者的净利润	121,649,435.96	-38,107,081.27	不适用
少数股东损益	10,352,913.89	6,296,562.20	64.42%
其他综合收益	181,920,013.42	-89,664,280.12	不适用

(1) 报告期，管理费用同比增长 41.22%，主要系报告期研发投入增加及部分生产线计划性停车设备折旧转入所致。

(2) 报告期，资产减值损失同比增加 2429.27 万元，主要系计提坏账准备金增加所致。

(3) 报告期，公允价值变动损益同比增长 2218.08%，主要系持有的股票投资公允价值变动所致。

(4) 报告期，投资收益同比增长 49.30%，主要系公司持有的股票投资收益增加所致。

(5) 报告期，营业外支出同比增长 792.64%，主要系本期处置固定资产损失金额增加所致。

(6) 报告期，所得税同比增加 3339.73 万元、归属于母公司所有者的净利润同比增加 15975.65 万元、少数股东损益同比增长 64.42%，主要系报告期实现净利润同比大幅增加所致。

(7) 报告期，其他综合收益同比增加 27158.43 万元，主要系持有的国元证券公允价值变动所致。

## 3、报告期公司现金流量表相关数据变动情况分析

项目	本期数	上年同期数	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	386,398,226.30	104,544,260.43	269.60%
投资活动产生的现金流量净额	-141,868,105.41	-211,517,909.27	32.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-212,286,057.16	128,360,562.49	不适用

(1) 报告期，经营活动产生的现金流量净额同比上升 269.60%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。

(2) 报告期，投资活动产生的现金流量净额同比上升 32.93%，主要系购建固定资产支付的现金较同期减少所致。

(3) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 34064.66 万元，主要系本期银行贷款较去年同期减少所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司因筹划向控股股东安徽皖维集团有限责任公司（以下简称：“皖维集团”）发行股份购买其资产的重大事项，于2013年12月18日起股票停牌。2014年3月14日，公司召开六届二次董事会审议通过了《安徽皖维新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，3月18日，公司公告上述预案并复牌。8月15日公司召开六届六次董事会审议通过了《安徽皖维新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案》及相关议案，9月9日公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，9月11日公司向中国证监会递交上述方案的申请文件，9月28日公司取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141161号）。截止本报告期末，公司上述事项正在等待中国证监会核准中。

## 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司大力开拓市场，拓宽销售渠道，不断提高市场占有率和新特品种比重，继续推行“经济运行”，降低产品成本及相关费用。子公司蒙维科技成本优势逐步显现，子公司广维化工实现减亏增效。另外，公司紧紧抓住市场机遇，适时增加中间产品醋酸乙烯和醋酸甲酯的产销量，取得良好的经营效果。预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润为持续盈利，与上年同期相比发生较大幅度变动（上年同期净利润为2029.83万元）

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
安徽国元信托投资有限公司			-7,500,000.00	7,500,000.00	
安徽国元投资有限责任公司			-2,500,000.00	2,500,000.00	
巢湖国元小额贷款有限公司			-10,000,000.00	10,000,000.00	
合计	-		-20,000,000.00	20,000,000.00	

**长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明**

依据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定，我公司持有的安徽国元信托投资有限公司、安徽国元投资有限责任公司及巢湖国元小额贷款有限公司的投资，不再纳入“长期股权投资”科目核算，自2014年9月30日起纳入“可供出售金融资产”科目核算。

**3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）**

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益(+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益(+/-)
安徽国元信托投资有限公司		0	0	0	0
安徽国元投资有限责任公司		0	0	0	0
巢湖国元小额贷款有限公司		0	0	0	0
合计	-	0	0	0	0

**长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明**

依据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定，我公司持有的安徽国元信托投资有限公司、安徽国元投资有限责任公司及巢湖国元小额贷款有限公司的投资，不再纳入“长期股权投资”科目核算，自2014年9月30日起纳入“可供出售金融资产”科目核算。上述长期股权投资准则变动对公司2013年1月1日及2013年12月31日的资本公积及留存收益不产生影响。

**3.5.3 准则其他变动的的影响**

无

**3.5.4 其他**

无

公司名称	安徽皖维高新材料股份有限公司
法定代表人	吴福胜
日期	2014年10月24日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014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	222,898,578.00	198,109,819.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	36,482,710.00	33,826,600.00
应收票据	440,507,010.38	625,196,875.71
应收账款	272,611,648.43	145,415,676.41
预付款项	142,542,403.75	42,462,940.56
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	6,127,108.32	5,317,221.98
买入返售金融资产		
存货	493,674,113.76	517,921,230.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,556,341.67	25,228,329.57
流动资产合计	1,638,399,914.31	1,593,478,693.94
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	855,972,308.99	641,948,763.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,000.00	100,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,472,687,422.97	3,553,913,407.53

在建工程	110,585,249.65	110,833,484.76
工程物资	29,925,755.27	34,340,646.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	209,348,319.84	209,581,569.08
开发支出	1,446,056.37	
商誉	4,467,830.00	4,467,830.00
长期待摊费用	23,418,039.39	28,528,802.07
递延所得税资产	20,112,909.40	16,879,120.22
其他非流动资产	25,228,863.84	25,228,863.84
非流动资产合计	4,753,292,755.72	4,625,822,487.84
资产总计	6,391,692,670.03	6,219,301,181.78
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,518,614,102.83	1,543,153,278.85
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	160,563,000.00	342,587,590.89
应付账款	317,882,966.55	316,678,258.18
预收款项	60,359,065.49	31,019,287.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,398,183.71	9,766,117.40
应交税费	-94,005,408.01	-139,213,806.38
应付利息	8,689,218.26	14,661,718.26
应付股利		
其他应付款	15,721,835.15	19,416,132.00
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	310,000,000.00	179,000,000.00
其他流动负债	32,276,485.42	12,301,446.52

流动负债合计	2,344,499,449.40	2,329,370,023.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	295,000,000.00	480,000,000.00
应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		1,018.87
预计负债		
递延所得税负债	111,532,634.22	79,429,102.45
其他非流动负债	77,136,647.86	78,059,779.82
非流动负债合计	1,183,669,282.08	1,337,489,901.14
负债合计	3,528,168,731.48	3,666,859,924.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,497,853,280.00	1,497,853,280.00
资本公积	1,024,424,548.38	842,504,534.96
减：库存股		
专项储备	29,510,348.90	24,845,438.04
盈余公积	104,626,133.35	104,626,133.35
一般风险准备		
未分配利润	60,091,380.81	-54,068,788.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,716,505,691.44	2,415,760,597.60
少数股东权益	147,018,247.11	136,680,659.41
所有者权益合计	2,863,523,938.55	2,552,441,257.01
负债和所有者权益总计	6,391,692,670.03	6,219,301,181.78

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

2014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	210,444,282.48	173,165,530.28
交易性金融资产	36,482,710.00	33,826,600.00
应收票据	419,429,832.49	533,233,050.19
应收账款	232,213,737.21	135,005,201.98
预付款项	57,367,243.94	14,338,044.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,850,339,549.20	1,845,125,680.44
存货	247,410,632.69	277,365,205.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,494,228.23	19,720,383.70
流动资产合计	3,073,182,216.24	3,031,779,696.74
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	855,972,308.99	641,948,763.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	969,646,284.66	969,646,284.66
投资性房地产		
固定资产	1,282,235,272.48	1,377,643,901.64
在建工程	22,108,487.70	3,333,851.86
工程物资	471,733.35	3,637,397.08
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,372,813.46	67,393,511.50
开发支出	1,446,056.37	
商誉		
长期待摊费用	287,581.00	402,963.72
递延所得税资产	12,410,159.97	10,383,904.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,204,950,697.98	3,074,390,578.53
资产总计	6,278,132,914.22	6,106,170,275.27
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,468,614,102.83	1,472,193,096.83
交易性金融负债		
应付票据	160,563,000.00	327,766,999.50

应付账款	168,438,376.04	106,080,191.83
预收款项	42,580,249.88	31,153,435.41
应付职工薪酬	2,650,436.00	
应交税费	13,193,375.68	19,828,689.70
应付利息	8,689,218.26	14,551,718.26
应付股利		
其他应付款	21,944,027.26	36,641,658.88
一年内到期的非流动负债	310,000,000.00	179,000,000.00
其他流动负债	19,202,337.87	4,464,883.89
流动负债合计	2,215,875,123.82	2,191,680,674.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	295,000,000.00	480,000,000.00
应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	111,532,634.22	87,022,027.45
其他非流动负债	34,135,875.87	37,011,594.45
非流动负债合计	1,140,668,510.09	1,304,033,621.90
负债合计	3,356,543,633.91	3,495,714,296.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,497,853,280.00	1,497,853,280.00
资本公积	1,068,855,589.32	886,935,575.90
减：库存股		
专项储备	21,034,996.14	18,181,942.87
盈余公积	104,584,678.11	104,584,678.11
一般风险准备		
未分配利润	229,260,736.74	102,900,502.19
所有者权益（或股东权益）合计	2,921,589,280.31	2,610,455,979.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,278,132,914.22	6,106,170,275.27

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

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、营业总收入	999,251,377.84	948,016,130.68	3,036,410,847.80	2,456,409,558.88
其中：营业收入	999,251,377.84	948,016,130.68	3,036,410,847.80	2,456,409,558.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	937,022,775.99	939,853,873.07	2,922,213,753.54	2,534,926,752.35
其中：营业成本	800,991,683.56	812,426,671.80	2,482,262,957.42	2,194,040,108.43
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	2,704,007.63	3,103,785.13	5,698,977.02	5,199,348.86
销售费用	23,420,746.45	40,241,642.91	72,478,744.07	67,371,869.14
管理费用	68,947,358.56	60,597,850.07	233,454,004.59	165,314,395.48
财务费用	41,734,244.47	37,924,422.88	119,621,063.17	118,595,692.96
资产减值损失	-775,264.68	-14,440,499.72	8,698,007.27	-15,594,662.52
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	6,131,878.61	1,116,367.85	5,967,761.70	257,444.19
投资收益（损失以“-” 号填列）	1,943,293.76	15,129.80	12,584,222.15	8,428,863.31
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）	70,303,774.22	9,293,755.26	132,749,078.11	-69,830,885.97
加：营业外收入	12,857,850.18	14,982,856.04	33,076,119.31	35,148,739.47

减：营业外支出	333,990.11	376,472.07	3,713,173.18	415,978.60
其中：非流动资产处置损失	106,490.11	1,560.00	3,458,014.49	25,591.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,827,634.29	23,900,139.23	162,112,024.24	-35,098,125.10
减：所得税费用	16,191,653.83	-1,790,763.34	30,109,674.39	-3,287,606.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,635,980.46	25,690,902.57	132,002,349.85	-31,810,519.07
归属于母公司所有者的净利润	60,483,401.97	22,772,689.18	121,649,435.96	-38,107,081.27
少数股东损益	6,152,578.49	2,918,213.39	10,352,913.89	6,296,562.20
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.040	0.015	0.081	-0.025
（二）稀释每股收益(元/股)	0.040	0.015	0.081	-0.025
七、其他综合收益	221,310,101.79	49,237,610.46	181,920,013.42	-89,664,280.12
八、综合收益总额	287,946,082.25	74,928,513.03	313,922,363.27	-121,474,799.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	281,793,503.76	72,010,299.64	303,569,449.38	-127,771,361.39
归属于少数股东的综合收益总额	6,152,578.49	2,918,213.39	10,352,913.89	6,296,562.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

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	618,057,091.71	511,481,420.48	1,839,922,698.90	1,396,309,771.49
减：营业成本	516,943,123.68	419,828,521.52	1,513,444,759.60	1,219,820,987.32
营业税金及附加	2,562,194.30	2,898,770.66	5,362,508.31	4,778,567.92
销售费用	6,343,431.61	10,594,304.61	19,499,279.96	16,257,343.81
管理费用	38,044,196.40	47,764,610.62	136,377,751.86	123,406,900.75
财务费用	17,842,453.18	11,463,725.20	45,081,599.45	42,633,863.59
资产减值损失			7,283,534.65	145,239.09
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	6,131,878.61	1,116,367.85	5,967,761.70	257,444.19
投资收益(损失以“-” 号填列)	1,943,293.76	15,129.80	12,584,222.15	8,428,863.31
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)	44,396,864.91	20,062,985.52	131,425,248.92	-2,046,823.49
加：营业外收入	8,244,720.62	2,145,153.41	16,180,117.33	6,936,489.13
减：营业外支出	281,579.08	333,543.31	3,451,656.59	357,574.84
其中：非流动资产处置损失	61,579.08		3,231,656.59	24,031.53
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	52,360,006.45	21,874,595.62	144,153,709.66	4,532,090.80
减：所得税费用	5,365,210.25	664,081.55	10,304,208.71	3,553.41
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	46,994,796.20	21,210,514.07	133,849,500.95	4,528,537.39
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.049	0.014	0.089	0.003
(二)稀释每股收益(元/股)	0.049	0.014	0.089	0.003
六、其他综合收益	221,310,101.79	49,237,610.46	181,920,013.42	-89,664,280.12
七、综合收益总额	268,304,897.99	70,448,124.53	315,769,514.37	-85,135,742.73

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

2014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	3,608,548,888.01	2,623,203,839.31
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		21,384,170.02
收到其他与经营活动有关的现金	31,258,315.60	33,386,169.63
经营活动现金流入小计	3,639,807,203.61	2,677,974,178.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,808,181,660.48	2,169,760,575.83
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	188,483,591.88	177,234,850.74
支付的各项税费	71,224,864.58	72,754,639.07
支付其他与经营活动有关的现金	185,518,860.37	153,679,852.89
经营活动现金流出小计	3,253,408,977.31	2,573,429,918.53
经营活动产生的现金流量净额	386,398,226.30	104,544,260.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	64,083,703.25	177,194,538.69
取得投资收益收到的现金	12,584,222.15	8,428,863.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	1,503,129.93	179,233.22

收回的现金净额		
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	1,434,422.77	2,134,042.16
投资活动现金流入小计	79,605,478.10	187,936,677.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,733,770.26	192,350,086.86
投资支付的现金	66,739,813.25	207,104,499.79
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	221,473,583.51	399,454,586.65
投资活动产生的现金流量净额	-141,868,105.41	-211,517,909.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,771,180,727.74	1,950,945,000.43
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	1,771,180,727.74	1,950,945,000.43
偿还债务支付的现金	1,849,719,903.76	1,740,448,875.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,746,881.14	82,135,562.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,983,466,784.90	1,822,584,437.94
筹资活动产生的现金流量净额	-212,286,057.16	128,360,562.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,455,304.98	5,815,969.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	24,788,758.75	27,202,882.99
加：期初现金及现金等价物余额	198,109,819.25	239,319,050.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	222,898,578.00	266,521,933.14

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

2014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	2,109,485,117.41	1,363,711,364.48
收到的税费返还		10,648,791.40
收到其他与经营活动有关的现金	81,731,657.19	3,859,065.80
经营活动现金流入小计	2,191,216,774.60	1,378,219,221.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,685,786,347.84	1,055,585,810.10
支付给职工以及为职工支付的现金	103,781,662.52	105,142,186.64
支付的各项税费	46,728,440.74	32,373,303.22
支付其他与经营活动有关的现金	88,457,433.69	104,029,665.35
经营活动现金流出小计	1,924,753,884.79	1,297,130,965.31
经营活动产生的现金流量净额	266,462,889.81	81,088,256.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	64,083,703.25	177,194,538.69
取得投资收益收到的现金	12,584,222.15	8,428,863.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	996,120.11	177,673.22
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	1,259,401.30	2,112,369.87
投资活动现金流入小计	78,923,446.81	187,913,445.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,266,293.98	-6,889,877.42
投资支付的现金	66,739,813.25	207,104,499.79
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	99,006,107.23	200,214,622.37
投资活动产生的现金流量净额	-20,082,660.42	-12,301,177.28
<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	1,721,180,727.74	1,890,945,000.43
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	1,721,180,727.74	1,890,945,000.43
偿还债务支付的现金	1,778,759,721.74	1,710,448,875.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,403,609.16	46,680,992.00
支付其他与筹资活动有关的现金	89,811,031.67	170,432,255.35
筹资活动现金流出小计	1,922,974,362.57	1,927,562,123.29
筹资活动产生的现金流量净额	-201,793,634.83	-36,617,122.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,307,842.36	5,957,371.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	37,278,752.20	38,127,327.57
加：期初现金及现金等价物余额	173,165,530.28	204,290,388.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	210,444,282.48	242,417,715.98

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用