

公司代码：600063

公司简称：皖维高新

安徽皖维高新材料股份有限公司 2015年第一季度报告

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	9

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 无董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：无请投资者特别关注。
- 1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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）罗伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.5 本公司第一季度报告未经审计。

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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	7,863,396,683.19	7,530,220,880.30	7,292,368,021.40	4.42
归属于上市公司 股东的净资产	4,092,838,105.42	3,914,462,711.24	3,689,499,839.15	4.56
归属于上市公司 股东的每股净资 产 (元 /股)	2.52	2.61	2.46	-3.45
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	61,412,124.99	46,980,848.77	48,692,719.09	30.72
每股经营活动产 生的现金流量净 额 (元 /股)	0.04	0.03	0.03	33.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	780,090,655.64	877,830,934.06	875,590,803.70	-11.13
归属于上市公司 股东的净利润	20,293,161.28	17,042,078.53	16,633,444.10	19.08
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	11,393,703.49	6,126,461.88	6,126,461.88	85.98
加权平均净资产	0.51	0.71	0.70	减少 0.20

收益率(%)				个百分点
基本每股收益(元/股)	0.014	0.011	0.011	27.27
稀释每股收益(元/股)	0.014	0.011	0.011	27.27

报告期，公司完成了对安徽皖维膜材料有限责任公司股权收购工作，根据《企业会计准则 - 企业合并》、《企业会计准则—合并财务报表》的相关规定，此次收购构成同一控制下的企业合并，在编制合并报表时，应对资产负债表、利润表及现金流量表的期初数进行追溯调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此报告期末，公司对相关报表项目进行了追溯调整，并对财务指标进行重新计算。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-236,319.82	
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	3,621,363.70	
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	354,854.27	
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	6,428,947.75	
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	239,071.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-1,508,459.45	
所得税影响额		
合计	8,899,457.79	

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)		104,377				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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
高翔	10,314,928	0.6886	0	未知		其他
邓兆和	7,180,000	0.4794	0	未知		其他
陈豪	6,574,339	0.4389	0	未知		其他
王纪勇	5,669,269	0.3785	0	未知		其他
潘彩花	5,350,000	0.3572	0	未知		其他
白莉	3,648,458	0.2436	0	未知		其他
姚正虎	3,609,100	0.2410	0	未知		其他
柯振坤	3,000,000	0.2003	0	未知		其他
黄宇新	2,768,900	0.1849	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			
高翔	10,314,928	人民币普通股	10,314,928			
邓兆和	7,180,000	人民币普通股	7,180,000			
陈豪	6,574,339	人民币普通股	6,574,339			
王纪勇	5,669,269	人民币普通股	5,669,269			
潘彩花	5,350,000	人民币普通股	5,350,000			
白莉	3,648,458	人民币普通股	3,648,458			
姚正虎	3,609,100	人民币普通股	3,609,100			

柯振坤	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
黄宇新	2,768,900	人民币普通股	2,768,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东除安徽皖维集团有限责任公司为国有法人股东外，其余均为社会公众股东。本公司未知上述社会公众股东报告期内其持有数量的增减变化和质押、冻结、托管情况，也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

3.1.1 报告期公司资产负债表结构变动情况分析

单位：元

项目	期末数	期初数	增减变动
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	62,431,300.00	34,753,970.00	79.64%
预付款项	97,360,515.39	57,395,493.56	69.63%
在建工程	160,791,452.17	122,163,273.93	31.62%
无形资产	347,668,679.33	228,671,066.18	52.04%
预收款项	52,000,969.42	22,157,047.97	134.69%
应付利息	23,035,973.88	16,549,973.87	39.19%
其他应付款	146,866,843.26	42,496,206.01	245.60%
其他流动负债	19,685,239.00	9,676,003.08	103.44%
专项应付款		14,500.00	-100.00%

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初增长 79.64%，主要系公司持有二级市场股票数量增加及公允价值变动所致。

(2) 预付帐款比期初增长 69.63%，主要系预付的材料款增加所致。

(3) 在建工程比期初增长 31.62%，主要系子公司蒙维二期建设项目前期准备工作增加投入所致。

(4) 无形资产比期初增长 52.04%，主要系报告期收购了皖维集团 54万平米土地使用权所致增加。

(5) 预收款项比期初增加 134.69%，主要系预收销售货款增加所致。

(6) 应付利息比期初增长 39.19%，主要系计提的尚未支付的中期票据利息增加所致。

(7) 其他应付款比期初增长 245.60%，主要系应付皖维集团收购子公司对价。

(8) 其他流动负债比期初增长 103.44%，主要系预提的合同能源管理费、运费等增加所致。

(9) 专项应付款比期初下降 100%，主要系本报告期支付人才引进资金所致。

3.1.2 报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析

单位：元

项目	本年金额	上年金额	增减变动
营业税金及附加	4,017,507.35	166,882.92	2307.38%
资产减值损失	-3,248.01	1,017,640.58	不适用
公允价值变动损益	-2,728,950.22	340,923.09	不适用
投资收益	9,157,897.97	2,648,172.95	245.82%
营业外收入	3,873,713.20	11,208,486.34	-65.44%
营业外支出	249,597.98	35,611.51	600.89%
少数股东损益		2,167,314.40	-100.00%

(1) 报告期，营业税金及附加较期初增长 2307.38%，主要系报告期缴纳的增值税增加，导致随征税增加所致。

(2) 报告期，资产减值损失比上年同期减少 102.09万元，主要系计提资产减值准备减少所致。

(3) 报告期，公允价值变动损益比上年同期减少 306.99万元，主要系报告期交易性金融资产公允价值变动所致。

(4) 报告期，投资收益比上年同期增长 245.82%，主要因为报告期已出售的二级市场股票取得收益增加。

(5) 报告期，营业外收入比上年同期下降 65.44%，主要原因系报告期收到的政府补助较上年同期减少。

(6) 报告期，营业外支出比上年同期增长 600.89%，主要系处置固定资产损失较上年同期增加。

(7) 报告期，少数股东损益比上年同期下降 100%，主要因为 2014年 12月 27日公司协议受让了内蒙古白雁湖化工股份有限公司持有的蒙维科技 20%股权，使蒙维科技变成公司的全资子公司，不再存在少数股东权益。

3.1.3 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	上期数	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	61,412,124.99	46,980,848.77	30.72%
投资活动产生的现金流量净额	-35,751,208.59	-72,785,185.13	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-63,291,618.27	128,523,833.24	不适用

(1) 报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增长 30.72%，主要原因报告期子公司蒙维科技进行年度大修，相对应的采购业务较去年同期减少。

(2) 报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增加 3703.40万元，主要系报告期购建固定资产投入较去年同期减少所致。

(3) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 19181.54万元，主要系报告期银行借款金额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

因本公司筹划发行股份购买资产的重大事项，本公司股票于 2013年 12月 18日停牌。2014年 3月 14日召开公司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》及其他相关议案，并于 3月 18日公司股票复牌交易。8月 15日公司召开六届六次董事会审议通过了《关于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方案的议案》及其他相关议案，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。12月 25日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事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2014年第 76次工作会议审核，并获得有

条件通过。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事项已于2015年1月28日获得中国证监会的核准批文。

2015年2月16日本次交易的标的资产——皖维膜材100%股权由皖维集团转让至本公司的工商变更登记手续已经完成，并取得新营业执照；3月18日本次交易的标的资产——546,929.06平方米土地的所有权人已由皖维集团变更为本公司，并取得新土地证。3月25日本公司发布标的资产过户完成公告。截止报告期末，由于本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事项仅完成标的资产过户手续，非公开发行募集配套资金事项尚未完成，因此，本季度报告中财务数据所列每股收益的计算基础为1,623,634,692股，即在原有总股本1,497,853,280股加上向皖维集团发行股份收购资产新增的125,781,412股。

截止本报告发布之日，公司发行股份购买资产及配套募集资金的重大事项已全部完成。具体情况请参阅4月21日公司发布的本次交易的发行结果暨股份变动公告。

本次发行股份及支付现金购买资产事项完成后，公司的产业链得到进一步延伸，公司运用PVA原材料方面的优势，为PVB树脂和PVA光学膜生产提供高品质PVA，同时有利于公司消化PVA的产能，增强盈利能力。本次募集配套资金全部用于支付本次交易的现金对价及其他与交易相关的整合费用。

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

(1) 公司控股股东——安徽皖维集团有限责任公司（以下简称：皖维集团）承诺，在本次发行股份收购资产事项中认购所取得的本公司股份，自上市之日起36个月内不转让。2015年4月15日该部分股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理了变更登记手续。

(2) 皖维集团若2014年、2015年任一年度皖维膜材实现的实际净利润低于当年的利润承诺数，皖维集团须就不足部分以现金方式向皖维膜材进行补偿。2015年3月21日华普天健会计师事务所出具了《盈利预测实现情况专项审核报告》，2014年度公司发行股份所购买的标的资产——皖维膜材已超额完成2014年度盈利预测。

(3) 皖维集团若标的土地于补偿义务期间（2014年、2015年、2016年，如本次重组事项在2015年完成，皖维集团补偿义务将延长至2017年12月31日）任一会计年度期末的可收回金额低于标的土地的当期期末的账面价值，皖维集团承诺在符合相关证券监管法规和规则的前提下，将以其持有的一定数量的甲方股份赠与皖维高新于赠送股份实施公告中确认的股权登记日登记在册的全部股东，其中皖维集团本次以标的资产认购新增的皖维高新股份不参与获赠补偿。2015年3月21日华普天健会计师事务所出具了《关于对公司购买的549274.46平方米之土地使用权减值测试报告的审核报告》，2014年12月31日公司发行股份所购买的标的土地在2014年度没有发生减值。

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

公司名称	安徽皖维新材料股份有限公司
法定代表人	
日期	2015年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年 3月 31日

编制单位 安徽皖维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
流动资产：		
货币资金	277,259,892.23	308,310,727.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	62,431,300.00	34,753,970.00
衍生金融资产		
应收票据	279,883,856.36	356,022,127.71
应收账款	204,504,466.09	212,811,546.14
预付款项	97,360,515.39	57,395,493.56
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	7,479,780.55	6,752,018.06
买入返售金融资产		
存货	507,329,509.15	421,111,400.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,051,917.76	12,411,729.01
流动资产合计	1,452,301,237.53	1,409,569,012.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,109,625,895.63	1,920,602,251.73
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	3,685,896,530.49	3,741,537,579.35
在建工程	160,791,452.17	122,163,273.93
工程物资	28,934,417.74	30,305,871.59
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	347,668,679.33	228,671,066.18
开发支出	2,755,808.31	2,338,072.61
商誉	4,467,830.00	4,467,830.00
长期待摊费用	22,243,389.80	22,376,489.38
递延所得税资产	22,182,578.35	21,660,569.45
其他非流动资产	26,428,863.84	26,428,863.84
非流动资产合计	6,411,095,445.66	6,120,651,868.06
资产总计	7,863,396,683.19	7,530,220,880.30
流动负债：		
短期借款	1,501,733,242.87	1,536,372,424.45
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	103,106,000.00	112,511,000.00
应付账款	291,782,391.38	268,045,302.47
预收款项	52,000,969.42	22,157,047.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,197,793.09	11,601,224.92
应交税费	-58,396,551.30	-58,719,884.41
应付利息	23,035,973.88	16,549,973.87
应付股利		
其他应付款	146,866,843.26	42,496,206.01
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,095,000,000.00	1,010,000,000.00
其他流动负债	19,685,239.00	9,676,003.08
流动负债合计	3,186,011,901.60	2,970,689,298.36
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	285,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		14,500.00
预计负债		
递延收益	84,556,661.41	88,019,314.32
递延所得税负债	299,990,014.76	272,035,056.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	584,546,676.17	645,068,870.70
负债合计	3,770,558,577.77	3,615,758,169.06
所有者权益		
股本	1,623,634,692.00	1,497,853,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	495,601,654.73	623,079,957.73
减：库存股		
其他综合收益	1,697,623,809.28	1,536,953,711.98
专项储备	28,994,230.75	29,885,204.15
盈余公积	120,738,254.64	120,738,254.64
一般风险准备		
未分配利润	126,245,464.02	105,952,302.74
归属于母公司所有者权益合计	4,092,838,105.42	3,914,462,711.24
少数股东权益		
所有者权益合计	4,092,838,105.42	3,914,462,711.24
负债和所有者权益总计	7,863,396,683.19	7,530,220,880.30

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

2015年 3月 31日

编制单位 安徽皖维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
流动资产：		
货币资金	271,041,237.38	281,450,280.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	62,431,300.00	34,753,970.00
衍生金融资产		
应收票据	229,873,209.34	293,462,076.40
应收账款	141,149,061.53	170,862,440.43
预付款项	75,998,470.62	36,495,709.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,864,289,181.59	1,846,062,014.40
存货	221,169,878.57	205,407,963.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,432,611.02	8,439,401.59
流动资产合计	2,879,384,950.05	2,876,933,856.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,109,625,895.63	1,920,602,251.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,325,117,760.80	1,099,646,284.66
投资性房地产		
固定资产	1,243,856,741.84	1,273,846,043.85
在建工程	21,381,932.56	27,362,983.08
工程物资	2,189,562.11	2,189,562.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	178,697,903.28	57,991,441.18
开发支出	2,755,808.31	2,338,072.61
商誉		
长期待摊费用	371,815.70	220,701.31
递延所得税资产	10,317,561.09	9,488,822.76
其他非流动资产	1,200,000.00	1,200,000.00
非流动资产合计	4,895,514,981.32	4,394,886,163.32
资产总计	7,774,899,931.37	7,271,820,020.01
流动负债：		

短期借款	1,431,733,242.87	1,466,372,424.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	103,106,000.00	112,511,000.00
应付账款	96,630,512.30	123,204,166.91
预收款项	25,401,359.64	17,651,938.20
应付职工薪酬	2,929,831.34	2,946,175.34
应交税费	26,369,354.54	31,933,232.03
应付利息	23,035,973.88	16,458,307.20
应付股利		
其他应付款	150,256,807.14	42,736,393.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,095,000,000.00	1,010,000,000.00
其他流动负债	11,199,252.86	4,715,757.89
流动负债合计	2,965,662,334.57	2,828,529,395.15
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	285,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	32,218,730.15	33,177,303.01
递延所得税负债	299,990,014.76	272,035,056.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	532,208,744.91	590,212,359.39
负债合计	3,497,871,079.48	3,418,741,754.54
所有者权益：		
股本	1,623,634,692.00	1,497,853,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	534,830,501.81	436,837,328.67
减：库存股		
其他综合收益	1,697,623,809.28	1,536,953,711.98
专项储备	19,898,495.05	20,316,818.04
盈余公积	120,696,799.40	120,696,799.40
未分配利润	280,344,554.35	240,420,327.38
所有者权益合计	4,277,028,851.89	3,853,078,265.47
负债和所有者权益总计	7,774,899,931.37	7,271,820,020.01

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

2015年 1—3月

编制单位：安徽皖维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	上期金额
一、营业总收入	780,090,655.64	877,830,934.06
其中：营业收入	780,090,655.64	877,830,934.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	762,198,271.84	871,454,971.43
其中：营业成本	621,831,382.63	740,683,528.45
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	4,017,507.35	166,882.92
销售费用	19,170,734.43	21,495,765.06
管理费用	83,666,349.52	68,410,756.37
财务费用	33,515,545.92	39,680,398.05
资产减值损失	-3,248.01	1,017,640.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,728,950.22	340,923.09
投资收益（损失以“-”号填列）	9,157,897.97	2,648,172.95
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）	24,321,331.55	9,365,058.67
加：营业外收入	3,873,713.20	11,208,486.34
其中：非流动资产处置利得	11,866.16	
减：营业外支出	249,597.98	35,611.51
其中：非流动资产处置损失	248,185.98	32,161.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,945,446.77	20,537,933.50
减：所得税费用	7,652,285.49	1,328,540.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,293,161.28	19,209,392.93
归属于母公司所有者的净利润	20,293,161.28	17,042,078.53
少数股东损益		2,167,314.40
六、其他综合收益的税后净额	160,670,097.30	-80,853,339.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	160,670,097.30	-80,853,339.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收		

益		
1 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	160,670,097.30	-80,853,339.29
1 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	160,670,097.30	-80,853,339.29
3 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4 现金流量套期损益的有效部分		
5 外币财务报表折算差额		
6 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	180,963,258.58	-61,643,946.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,963,258.58	-63,811,260.76
归属于少数股东的综合收益总额		2,167,314.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.014	0.011
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.014	0.011

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：354,854.27元，上期被合并方实现的净利润为：408,634.43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

2015年 1—3月

编制单位：安徽皖维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	上期金额
一、营业收入	533,922,262.08	513,635,958.03
减：营业成本	434,198,178.53	426,607,290.47
营业税金及附加	3,875,928.22	79,980.64
销售费用	6,317,828.20	4,546,247.32
管理费用	39,623,786.00	48,045,648.26
财务费用	11,892,714.52	12,812,630.06
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,728,950.22	340,923.09
投资收益（损失以“-”号填列）	9,157,897.97	2,648,172.95
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）	44,442,774.36	24,533,257.32
加：营业外收入	1,083,896.02	4,910,926.86
其中：非流动资产处置利得	11,866.16	
减：营业外支出	248,185.98	6,020.18
其中：非流动资产处置损失	248,185.98	6,020.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,278,484.40	29,438,164.00
减：所得税费用	5,354,257.43	-673,582.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,924,226.97	30,111,746.52
五、其他综合收益的税后净额	160,670,097.30	-80,853,339.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	160,670,097.30	-80,853,339.29
1 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2 可供出售金融资产公允价值变动损益	160,670,097.30	-80,853,339.29
3 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4 现金流量套期损益的有效部分		
5 外币财务报表折算差额		
6 其他		
六、综合收益总额	200,594,324.27	-50,741,592.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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

2015年 1—3月

编制单位：安徽皖维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	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	1,014,140,707.08	1,015,171,856.02
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	394,194.13	10,857,194.92
经营活动现金流入小计	1,014,534,901.21	1,026,029,050.94
购买商品、接受劳务支付的现金	769,222,050.43	825,737,790.65
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	77,174,199.36	64,116,746.61
支付的各项税费	29,882,648.80	16,693,676.95
支付其他与经营活动有关的现金	76,843,877.63	72,499,987.96
经营活动现金流出小计	953,122,776.22	979,048,202.17
经营活动产生的现金流量净额	61,412,124.99	46,980,848.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,722,260.76	11,312,651.85
取得投资收益收到的现金	9,157,897.97	2,648,172.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,634.95	-32,161.51
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	1,098,343.16	521,532.37
投资活动现金流入小计	110,025,136.84	14,450,195.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,376,754.67	74,629,328.94
投资支付的现金	127,399,590.76	12,606,051.85
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	145,776,345.43	87,235,380.79
投资活动产生的现金流量净额	-35,751,208.59	-72,785,185.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	462,043.80	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	442,045,032.30	586,721,345.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	551,715.64	
筹资活动现金流入小计	443,058,791.74	591,721,345.30
偿还债务支付的现金	476,684,213.88	430,830,708.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,666,196.13	32,366,804.06
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	506,350,410.01	463,197,512.06
筹资活动产生的现金流量净额	-63,291,618.27	128,523,833.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,053,015.58	565,424.59
五、现金及现金等价物净增加额	-30,577,686.29	103,284,921.47
加：期初现金及现金等价物余额	307,837,578.52	198,109,819.25
六、期末现金及现金等价物余额	277,259,892.23	301,394,740.72

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

2015年 1—3月

编制单位：安徽皖维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	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	700,189,556.97	568,006,917.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	113,457.00	8,927,518.30
经营活动现金流入小计	700,303,013.97	576,934,436.27
购买商品、接受劳务支付的现金	523,826,036.81	415,932,893.95
支付给职工以及为职工支付的现金	41,175,812.68	37,907,579.41
支付的各项税费	22,481,313.25	13,136,843.79
支付其他与经营活动有关的现金	59,619,588.44	34,803,676.93
经营活动现金流出小计	647,102,751.18	501,780,994.08
经营活动产生的现金流量净额	53,200,262.79	75,153,442.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,722,260.76	11,312,651.85
取得投资收益收到的现金	9,157,897.97	2,648,172.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,634.95	-6,020.18
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	729,762.59	446,423.25
投资活动现金流入小计	109,651,556.27	14,401,227.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,831,495.55	3,042,830.85
投资支付的现金	127,399,590.76	12,606,051.85
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	133,231,086.31	15,648,882.70
投资活动产生的现金流量净额	-23,579,530.04	-1,247,654.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	462,043.80	
取得借款收到的现金	442,045,032.30	586,721,345.30
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	442,507,076.10	586,721,345.30
偿还债务支付的现金	476,684,213.88	430,830,708.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,187,836.44	4,721,702.06
支付其他与筹资活动有关的现金	7,706,481.53	117,467,934.79

筹资活动现金流出小计	489,578,531.85	553,020,344.85
筹资活动产生的现金流量净额	-47,071,455.75	33,701,000.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,041,679.58	496,587.28
五、现金及现金等价物净增加额	-10,409,043.42	108,103,375.09
加：期初现金及现金等价物余额	281,450,280.80	173,165,530.28
六、期末现金及现金等价物余额	271,041,237.38	281,268,905.37

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

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

2015年第一季度报告未经审计。