

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 2016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 (%) |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产                      | 7,550,970,083.33 | 7,443,612,395.67 | 1.44             |
| 归属于上市公司股东的净资产            | 3,486,272,468.49 | 3,669,455,478.10 | -4.99            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)    | 2.12             | 2.23             | -4.99            |
|                          | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       | 比上年同期增减 (%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额            | 64,811,489.81    | 61,412,124.99    | 5.54             |
|                          | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       | 比上年同期增减 (%)      |
| 营业收入                     | 811,063,035.52   | 780,090,655.64   | 3.97             |
| 归属于上市公司股东的净利润            | 26,557,787.68    | 20,293,161.28    | 30.87            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   | 21,043,093.96    | 11,393,703.49    | 84.69            |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 0.74             | 0.51             | 增加 0.23个百分点      |
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.016            | 0.014            | 14.29            |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.016            | 0.014            | 14.29            |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 0.59             | 0.11             | 增加 0.48个百分点      |

## 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   | -211,031.11   |    |
| 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                              | 9,058,996.95  |    |
| 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 | -2,480,582.58 |    |
| 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  | 55,339.86     |    |
| 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）   |               |    |
| 所得税影响额  | -908,029.40   |    |
| 合计  | 5,514,693.72  |    |

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

单位：股

| 股东总数（户）             |   |         | 134,223     |         |             |      |
|---------------------|---|---------|-------------|---------|-------------|------|
| 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        | 589,012,917   | 35.786  | 125,781,412 | 质押      | 225,000,000 | 国有法人 |
| 华宝信托有限责任公司          | 12,260,000  | 0.745   | 12,260,000  | 无       |             | 国有法人 |
| 安徽省国资金融投资有限公司       | 10,000,000  | 0.608   | 10,000,000  | 无       |             | 国有法人 |
| 陈豪                  | 6,001,116   | 0.365   | 0           | 未知      |             | 其他   |
| 高翔                  | 4,088,500   | 0.248   | 0           | 未知      |             | 其他   |
| 王纪勇                 | 4,055,531   | 0.246   | 0           | 未知      |             | 其他   |
| 郑明                  | 3,763,576   | 0.229   | 0           | 未知      |             | 其他   |
| 谌建平                 | 3,504,550   | 0.213   | 0           | 未知      |             | 其他   |
| 杜新红                 | 3,494,275   | 0.212   | 0           | 未知      |             | 其他   |
| 武汉春天和谐物业管理有限公司      | 3,300,000   | 0.182   | 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        | 463,231,505   | 人民币普通股  | 463,231,505 |         |             |      |
| 陈豪                  | 6,001,116   | 人民币普通股  | 6,001,116   |         |             |      |
| 高翔                  | 4,088,500   | 人民币普通股  | 4,088,500   |         |             |      |
| 王纪勇                 | 4,055,531   | 人民币普通股  | 4,055,531   |         |             |      |
| 郑明                  | 3,763,576   | 人民币普通股  | 3,763,576   |         |             |      |
| 谌建平                 | 3,504,550   | 人民币普通股  | 3,504,550   |         |             |      |
| 杜新红                 | 3,494,275   | 人民币普通股  | 3,494,275   |         |             |      |
| 武汉春天和谐物业管理有限公司      | 3,300,000   | 人民币普通股  | 3,300,000   |         |             |      |
| 贾为民                 | 3,009,290   | 人民币普通股  | 3,009,290   |         |             |      |
| 雷小林                 | 2,904,100   | 人民币普通股  | 2,904,100   |         |             |      |
| 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、安徽省国资金融投资有限公司和华宝信托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

## 1 报告期公司资产负债表结构变动情况分析

单位 元

| 项目     | 年末余额           | 年初余额           | 增减变动    |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 货币资金   | 399,801,853.87 | 246,414,846.21 | 62.25%  |
| 预付款项   | 112,983,909.81 | 65,373,514.06  | 72.83%  |
| 其他应收款  | 8,133,885.39   | 5,214,809.20   | 55.98%  |
| 其他流动资产 | 11,718,531.91  | 2,066,183.99   | 467.16% |
| 开发支出   | 4,275,343.17   | 7,730,689.47   | -44.70% |
| 预收账款   | 70,091,640.46  | 49,914,257.96  | 40.42%  |
| 应交税费   | -11,067,767.55 | -4,969,401.97  | 不适用     |
| 其他应付款  | 22,200,600.26  | 40,298,056.62  | -44.91% |
| 其他流动负债 | 20,528,803.39  | 14,425,224.45  | 42.31%  |

(1) 货币资金比期初增长 62.25%，主要系报告期末银行贷款较期初增加所致。

(2) 预付帐款比期初增长 72.83%，主要系子公司在建工程项目设备预付款增加所致。

(3) 其他应收款比期初增长 55.98%，主要系应收的备用金及采购借款增加所致。

(4) 其他流动资产比期初增长 467.16%，主要系本年尚未摊销的大修费用增加所致。

(5) 开发支出比期初下降 44.70%，主要海岛纤维水溶聚酯及其制备专利技术转入无形资产科目核算所致。

(6) 预收账款比期初增长 40.42%，主要系预收尚未结算的销售货款增加所致。

(7) 应交税费比期初减少 609.84万元，主要系在建项目购置设备增加，尚待抵扣的进项税额增加所致。

(8) 其他应付款比期初下降 44.91%，主要系押金、保证金及代扣的社保费等减少所致。

(9) 其他流动负债比期初增长 42.31%，主要系预提的合同能源管理费、运费等增加所致。

## 2 报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析

单位 元

| 项目                   | 本期金额            | 上期金额           | 增减变动    |
|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| 销售费用                 | 27,718,649.75   | 19,170,734.43  | 44.59%  |
| 财务费用                 | 22,691,177.86   | 33,515,545.92  | -32.30% |
| 资产减值损失               | -384,012.42     | -3,248.01      | 不适用     |
| 公允价值变动收益             | -964,776.61     | -2,728,950.22  | 不适用     |
| 投资收益                 | -515,805.97     | 9,157,897.97   | 不适用     |
| 营业外收入                | 9,762,265.10    | 3,873,713.20   | 152.01% |
| 营业外支出                | 858,959.40      | 249,597.98     | 244.14% |
| 净利润                  | 26,557,787.68   | 20,293,161.28  | 30.87%  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -210,944,289.06 | 160,670,097.30 | 不适用     |

(1) 报告期，销售费用较上年同期增长 44.59%，主要系产品销售量增加所致。

(2) 报告期, 财务费用比上年同期下降 32.30%, 主要系利率下降及资金利用效率提高, 导致支付的利息支出较去年同期减少所致。

(3) 报告期, 资产减值损失为 38.40 万元, 主要系报告期冲回年末计提的资产减值损失所致。

(4) 报告期, 公允价值变动损益为 96.48 万元, 主要系报告期交易性金融资产公允价值变动所致。

(5) 报告期, 投资收益比上年同期减少 967.37 万元, 主要系报告期出售交易性金融资产投资收益减少所致。

(6) 报告期, 营业外收入比上年同期增长 152.01%, 主要系报告期收到的政府补助较上年同期增加所致。

(7) 报告期, 营业外支出比上年同期增长 244.14%, 主要系报废固定资产处置损失较上年同期增加所致。

(8) 报告期, 净利润比上年同期增长 30.87%, 主要系报告期产品销售收入增加, 期间费用同比减少所致。

(9) 报告期, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额比期初减少 37161.44 万元, 主要系持有的可供出售金融资产-国元证券二级市场公允价值变动所致。

### 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             | 上期数            | 增减变动  |
|---------------|-----------------|----------------|-------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,811,489.81   | 61,412,124.99  | 5.54% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255,550,070.26 | -35,751,208.59 | 不适用   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 340,862,255.17  | -63,291,618.27 | 不适用   |

(1) 报告期, 经营活动产生的现金流量净额同比增长 5.54%, 主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少所致。

(2) 报告期, 投资活动产生的现金流量净额同比减少 21,979.89 万元, 主要系报告期在建工程项目投入较去年同期增加所致。

(3) 报告期, 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 40,415.39 万元, 主要系报告期贷款金额较去年同期增加所致。

### 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

2015年 8月 2日公司召开六届十七次董事会, 审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案; 2015年 9月 8日公司召开 2015年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案; 经股东大会批准, 本次发行定价基准日为公司六届十七次董事会决议公告日(即 2015年 8月 4日), 发行价格不低于 6.48元/股; 2015年 9月因公司实施 2015年中期利润分配方案(每 10股派发现金红利 0.2元(含税)), 将本次发行价格由不低于 6.48元/股调整为不低于 6.46元/股; 2015年 10月 16日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》; 2015年 12月 9日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》, 公司于 2015年 12月 23日对该反馈意见进行了回复。

2016年 2月 17日公司召开六届二十三次董事会, 审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案; 2016年 3月 4日公司召开 2016年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案; 经股东大会批准, 公司将本次发行的定价基准日调整为六届二十三次董事会决议公告日(即 2016年 2月 17日), 发行价格调整为不低于 4.19元/股; 截至本报告报出之日, 公司非公开发行 A股股票申请已于 4月 13

日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。目前，公司尚未取得中国证监会核准文件，待收到书面核准文件后，公司将在6个月内完成本次非公开发行股票事项。

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

在2014年公司发行股份支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中，控股股东安徽皖维集团有限责任公司做出两项承诺：（1）标的资产盈利预测及补偿承诺。承诺时间为2014年和2015年，该承诺已于2015年底履行完毕；（2）标的土地价值保证及补偿。承诺时间为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。

公司发行股份收购资产事项于2015年4月完成，目前上述第一项承诺已全面完成，第二项承诺正在履行之中。

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    | 2016年4月26日  |



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年 3月 31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                   | 399,801,853.87   | 246,414,846.21   |
| 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 | 47,940,512.00    | 60,270,575.00    |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 276,757,155.86   | 240,260,043.24   |
| 应收账款                   | 286,136,723.01   | 276,214,403.80   |
| 预付款项                   | 112,983,909.81   | 65,373,514.06    |
| 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                  | 8,133,885.39     | 5,214,809.20     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 462,395,194.59   | 462,244,945.37   |
| 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                 | 11,718,531.91    | 2,066,183.99     |
| 流动资产合计                 | 1,605,867,766.44 | 1,358,059,320.87 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 1,150,414,333.88 | 1,398,584,085.71 |
| 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                   | 3,501,687,590.02 | 3,545,293,253.61 |
| 在建工程                   | 810,836,877.30   | 650,444,311.51   |
| 工程物资                   | 23,264,393.53    | 24,890,688.01    |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 333,961,201.72   | 334,896,751.18   |
| 开发支出                   | 4,275,343.17     | 7,730,689.47     |
| 商誉                     | 4,467,830.00     | 4,467,830.00     |
| 长期待摊费用                 | 20,977,938.20    | 21,282,382.97    |
| 递延所得税资产                | 23,560,725.26    | 25,981,448.05    |
| 其他非流动资产                | 71,556,083.81    | 71,881,634.29    |
| 非流动资产合计                | 5,945,102,316.89 | 6,085,553,074.80 |
| 资产总计                   | 7,550,970,083.33 | 7,443,612,395.67 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 2,601,132,900.00 | 2,111,802,900.00 |
| 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                   | 384,330,870.00   | 385,529,350.00   |
| 应付账款                   | 227,067,403.30   | 256,582,880.80   |
| 预收款项                   | 70,091,640.46    | 49,914,257.96    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 5,192,176.88     | 7,608,648.49     |
| 应交税费                   | -11,067,767.55   | -4,969,401.97    |
| 应付利息                   | 13,333,739.07    | 10,321,655.74    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 22,200,600.26    | 40,298,056.62    |
| 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            |                  |                  |
| 其他流动负债                 | 20,528,803.39    | 14,425,224.45    |
| 流动负债合计                 | 3,332,810,365.81 | 2,871,513,572.09 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 200,000,000.00   | 330,000,000.00   |
| 应付债券                   | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |

## 2016年第一季度报告

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项应付款         | 20,000.00        |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 76,340,886.06    | 79,891,519.74    |
| 递延所得税负债       | 155,526,362.97   | 192,751,825.74   |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 731,887,249.03   | 902,643,345.48   |
| 负债合计          | 4,064,697,614.84 | 3,774,156,917.57 |
| <b>所有者权益</b>  |                  |                  |
| 股本            | 1,645,894,692.00 | 1,645,894,692.00 |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 598,808,832.62   | 598,808,832.62   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 881,316,056.79   | 1,092,260,345.85 |
| 专项储备          | 35,004,991.26    | 33,801,499.49    |
| 盈余公积          | 128,396,612.32   | 128,396,612.32   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 196,851,283.50   | 170,293,495.82   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,486,272,468.49 | 3,669,455,478.10 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 3,486,272,468.49 | 3,669,455,478.10 |
| 负债和所有者权益总计    | 7,550,970,083.33 | 7,443,612,395.67 |

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

2016年 3月 31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                   | 381,649,818.93   | 229,323,683.53   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 47,940,512.00    | 60,270,575.00    |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 215,515,143.00   | 204,743,783.82   |
| 应收账款                   | 210,674,418.82   | 215,964,904.08   |
| 预付款项                   | 27,810,422.04    | 45,888,973.08    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 2,422,697,060.73 | 2,095,644,516.62 |
| 存货                     | 222,383,280.84   | 227,156,045.58   |
| 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                 | 6,674,734.12     |                  |
| 流动资产合计                 | 3,535,345,390.48 | 3,078,992,481.71 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 1,150,414,333.88 | 1,398,584,085.71 |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,325,117,760.80 | 1,325,117,760.80 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 1,192,569,951.47 | 1,224,092,625.31 |
| 在建工程                   | 52,884,651.30    | 38,188,131.70    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 171,024,819.88   | 170,849,628.68   |
| 开发支出                   | 4,275,343.17     | 7,730,689.47     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 243,219.98       | 263,450.78       |
| 递延所得税资产                | 9,303,567.22     | 11,138,942.94    |
| 其他非流动资产                | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 非流动资产合计                | 3,955,833,647.70 | 4,225,965,315.39 |
| 资产总计                   | 7,491,179,038.18 | 7,304,957,797.10 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 2,501,132,900.00 | 1,951,802,900.00 |

## 2016年第一季度报告

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                   | 384,330,870.00   | 429,146,870.00   |
| 应付账款                   | 141,685,039.47   | 120,395,850.44   |
| 预收款项                   | 59,563,397.04    | 40,602,552.53    |
| 应付职工薪酬                 | 768,240.66       | 2,999,646.00     |
| 应交税费                   | 34,968,869.56    | 37,841,575.74    |
| 应付利息                   | 13,333,739.07    | 10,321,655.74    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 37,225,535.20    | 52,498,531.59    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 | 9,316,685.48     | 6,330,900.22     |
| 流动负债合计                 | 3,182,325,276.48 | 2,651,940,482.26 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 200,000,000.00   | 330,000,000.00   |
| 应付债券                   | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 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                  | 20,000.00        |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 29,228,188.71    | 30,018,011.57    |
| 递延所得税负债                | 155,526,362.97   | 192,751,825.74   |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 684,774,551.68   | 852,769,837.31   |
| 负债合计                   | 3,867,099,828.16 | 3,504,710,319.57 |
| <b>所有者权益：</b>          |                  |                  |
| 股本                     | 1,645,894,692.00 | 1,645,894,692.00 |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 632,374,204.95   | 632,374,204.95   |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 | 881,316,056.79   | 1,092,260,345.85 |
| 专项储备                   | 25,661,999.79    | 24,935,425.02    |
| 盈余公积                   | 128,355,157.08   | 128,355,157.08   |
| 未分配利润                  | 310,477,099.41   | 276,427,652.63   |
| 所有者权益合计                | 3,624,079,210.02 | 3,800,247,477.53 |
| 负债和所有者权益总计             | 7,491,179,038.18 | 7,304,957,797.10 |

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

2016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               | 811,063,035.52  | 780,090,655.64 |
| 其中：营业收入               | 811,063,035.52  | 780,090,655.64 |
| 利息收入                  |                 |                |
| 已赚保费                  |                 |                |
| 手续费及佣金收入              |                 |                |
| 二、营业总成本               | 782,913,797.44  | 762,198,271.84 |
| 其中：营业成本               | 650,899,192.29  | 621,831,382.63 |
| 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               | 3,667,594.49    | 4,017,507.35   |
| 销售费用                  | 27,718,649.75   | 19,170,734.43  |
| 管理费用                  | 78,321,195.47   | 83,666,349.52  |
| 财务费用                  | 22,691,177.86   | 33,515,545.92  |
| 资产减值损失                | -384,012.42     | -3,248.01      |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -964,776.61     | -2,728,950.22  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -515,805.97     | 9,157,897.97   |
| 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）     | 26,668,655.50   | 24,321,331.55  |
| 加：营业外收入               | 9,762,265.10    | 3,873,713.20   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 493,035.06      | 11,866.16      |
| 减：营业外支出               | 858,959.40      | 249,597.98     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 704,066.17      | 248,185.98     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 35,571,961.20   | 27,945,446.77  |
| 减：所得税费用               | 9,014,173.52    | 7,652,285.49   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 26,557,787.68   | 20,293,161.28  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 26,557,787.68   | 20,293,161.28  |
| 少数股东损益                |                 |                |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -210,944,289.06 | 160,670,097.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净   | -210,944,289.06 | 160,670,097.30 |

|                                   |                 |                |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| 额                                 |                 |                |
| (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               | -210,944,289.06 | 160,670,097.30 |
| 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                 | -210,944,289.06 | 160,670,097.30 |
| 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                          | -184,386,501.38 | 180,963,258.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                  | -184,386,501.38 | 180,963,258.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                    |                 |                |
| 八、每股收益：                           |                 |                |
| (一)基本每股收益(元/股)                    | 0.016           | 0.014          |
| (二)稀释每股收益(元/股)                    | 0.016           | 0.014          |

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：354,854.27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

2016年 1—3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                                 | 本期金额            | 上期金额           |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                             | 545,402,901.39  | 533,922,262.08 |
| 减：营业成本                             | 435,626,929.44  | 434,198,178.53 |
| 营业税金及附加                            | 3,288,008.88    | 3,875,928.22   |
| 销售费用                               | 9,853,852.61    | 6,317,828.20   |
| 管理费用                               | 45,512,025.96   | 39,623,786.00  |
| 财务费用                               | 12,717,128.27   | 11,892,714.52  |
| 资产减值损失                             |                 |                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | -964,776.61     | -2,728,950.22  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | -515,805.97     | 9,157,897.97   |
| 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）                  | 36,924,373.65   | 44,442,774.36  |
| 加：营业外收入                            | 4,716,984.69    | 1,083,896.02   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 493,035.06      | 11,866.16      |
| 减：营业外支出                            | 857,547.40      | 248,185.98     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 704,066.17      | 248,185.98     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 40,783,810.94   | 45,278,484.40  |
| 减：所得税费用                            | 6,734,364.16    | 5,354,257.43   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 34,049,446.78   | 39,924,226.97  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | -210,944,289.06 | 160,670,097.30 |
| （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                | -210,944,289.06 | 160,670,097.30 |
| 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                 | -210,944,289.06 | 160,670,097.30 |
| 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                           | -176,894,842.28 | 200,594,324.27 |
| 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

2016年 1—3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                           | 本期金额           | 上期金额             |
|------------------------------|----------------|------------------|
| <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               | 889,082,531.18 | 1,014,140,707.08 |
| 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               | 5,718,596.36   | 394,194.13       |
| 经营活动现金流入小计                   | 894,801,127.54 | 1,014,534,901.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 634,786,249.16 | 769,222,050.43   |
| 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              | 82,869,444.49  | 77,174,199.36    |
| 支付的各项税费                      | 41,386,147.04  | 29,882,648.80    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 70,947,797.04  | 76,843,877.63    |
| 经营活动现金流出小计                   | 829,989,637.73 | 953,122,776.22   |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 64,811,489.81  | 61,412,124.99    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 76,522,794.48  | 99,722,260.76    |
| 取得投资收益收到的现金                  | -515,805.97    | 9,157,897.97     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 461,875.06     | 46,634.95        |
| 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               | 691,256.39     | 1,098,343.16     |
| 投资活动现金流入小计                   | 77,160,119.96  | 110,025,136.84   |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 268,299,652.13  | 18,376,754.67  |
| 投资支付的现金                   | 64,410,538.09   | 127,399,590.76 |
| 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                | 332,710,190.22  | 145,776,345.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -255,550,070.26 | -35,751,208.59 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 462,043.80     |
| 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                 | 902,962,000.00  | 442,045,032.30 |
| 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                | 902,962,000.00  | 443,058,791.74 |
| 偿还债务支付的现金                 | 543,632,000.00  | 476,684,213.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 18,467,744.83   | 29,666,196.13  |
| 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                | 562,099,744.83  | 506,350,410.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 340,862,255.17  | -63,291,618.27 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 3,263,332.94    | 7,053,015.58   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 153,387,007.66  | -30,577,686.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 246,414,846.21  | 307,837,578.52 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 399,801,853.87  | 277,259,892.23 |

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

2016年 1—3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                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <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            | 617,982,194.17 | 700,189,556.97 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,434,126.77   | 113,457.00     |
| 经营活动现金流入小计                | 621,416,320.94 | 700,303,013.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 428,084,446.74 | 523,826,036.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 46,344,420.53  | 41,175,812.68  |
| 支付的各项税费                   | 25,361,519.45  | 22,481,313.25  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 68,368,608.45  | 59,619,588.44  |
| 经营活动现金流出小计                | 568,158,995.17 | 647,102,751.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 53,257,325.77  | 53,200,262.79  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 76,522,794.48  | 99,722,260.76  |
| 取得投资收益收到的现金               | -515,805.97    | 9,157,897.97   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 461,875.06     | 41,634.95      |
| 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            | 680,784.82     | 729,762.59     |
| 投资活动现金流入小计                | 77,149,648.39  | 109,651,556.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17,522,640.55  | 5,831,495.55   |
| 投资支付的现金                   | 64,410,538.09  | 127,399,590.76 |
| 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                | 81,933,178.64  | 133,231,086.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,783,530.25  | -23,579,530.04 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 462,043.80     |
| 取得借款收到的现金                 | 902,962,000.00 | 442,045,032.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 902,962,000.00 | 442,507,076.10 |
| 偿还债务支付的现金                 | 483,632,000.00 | 476,684,213.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 8,553,455.88   | 5,187,836.44   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 310,228,564.43 | 7,706,481.53   |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计                | 802,414,020.31 | 489,578,531.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 100,547,979.69 | -47,071,455.75 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 3,304,360.19   | 7,041,679.58   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 152,326,135.40 | -10,409,043.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 229,323,683.53 | 281,450,280.80 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 381,649,818.93 | 271,041,237.38 |

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

适用 不适用