

安徽皖维高新材料股份有限公司

[2011]第一季度报告

§ 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 公司全体董事承诺在公告前未发生买卖本公司股票的情况。
1.3 临时财务报告未经审计。

1.4 公司负责人姓名：吴福胜
主管会计工作负责人姓名：吴昊
会计机构负责人(会计主管人员)姓名：罗伟
公司负责人在任期届满前被任用负责人的姓名及会计机构负责人(会计主管人员)离任声明：声明已对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末增减(%)
总资产(元)	5,854,961,034.83	5,042,357,555.16	16.12
所有者权益(或股东权益)(元)	2,615,658,223.96	1,693,411,930.49	54.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.588	4.60	21.49
年初至报告期末增减(%)			
经营活动中产生的现金流量净额(元)	-1,159,214.96	-133.50	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.015	-0.1307	
报告期末	年初至报告期末	本报告期初至上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,892,771.15	28,892,771.15	0.00
基本每股收益(元/股)	0.072	0.072	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.060	0.060	27.83
稀释每股收益(元/股)	0.072	0.072	0.00
加权平均净资产收益率(%)	1.44	1.44	增加11.00个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.20	1.20	增加0.91个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：			
项目	单位：元 币种：人民币	金额	
非流动资产处置损益		3,768,181.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		1,170,395.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		146,666.38	
所得税影响额		-196,861.97	
少数股东权益影响额(税后)		-8,975.55	
合计		4,879,383.81	

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

单位：股

报告期末股东总数(户)

43,144

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

种类

安徽皖维集团有限责任公司

141,339,150 人民币普通股

中国工商银行-申银巴黎新动力股票型证券投资基金

11,080,817 人民币普通股

海通-中行-渣打银行(香港)有限公司

4,004,943 人民币普通股

华泰证券股份有限公司

3,824,026 人民币普通股

西藏国际信托有限公司

2,300,000 人民币普通股

中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

1,699,988 人民币普通股

渤海信托

1,144,100 人民币普通股

联华国际有限公司-浙江中行新股申购信托项目<5%>

1,000,458 人民币普通股

东吴证券股份有限公司

1,000,000 人民币普通股

华宝信托有限责任公司-单一类资金信托ER2007ZX055

820,000 人民币普通股

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

①报告期公司资产负债表构成变动情况分析

单位：元

项目

2011年3月31日

2010年12月31日

增减变动

货币资金

765,478,839.46

295,004,948.88

159.48%

应收票据

427,667,892.50

289,058,413.44

47.95%

其他应收款

30,742,830.26

17,392,321.82

76.76%

其他流动资产

2,389,879.20

1,517,957.10

57.44%

持有至到期投资

3,000,000.00

-

100.00%

工程物资

67,093,922.22

42,072,670.24

59.47%

长期待摊费用

8,593,412.31

2,348,065.49

28.22%

应收税费

-4,184,402.67

1,323,240.23

-41.22%

应付利息

15,027,832.00

10,570,002.00

42.17%

其他流动负债

6,761,540.47

14,184,068.95

-52.33%

报告期末

1,832,478,077.05

11,043,274,077.06

75.65%

3.2 报告期公司现金流表相关数据变动情况分析

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

上期金额

本报告期末比上年度末增减(%)

营业收入

5,426,862.13

43,619,124.67

-41.80%

投资活动产生的现金流量净额

-53,245,510.50

-10,866,137.89

-42.37%

筹资活动产生的现金流量净额

1,608,438,648.81

-3,539,745.30

1,611,978,394.11

95.85%

经营活动产生的现金流量净额

85,426,862.13

29,213,241.48

61.11%

报告期末

1,801,400.00

-1,790,599.00

-0.60%

年初至报告期末增减(%)

报告期末

1,801,400.00

-1,790,599.00

-0.60%

报告期末

1,801,400.00

-1,790,599.00