

## 安徽皖维高新材料股份有限公司

## [2014]第三季度报告

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 公司全体董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整。  
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	
总资产	6,391,920,670.03	6,210,301,181.78	
归属于上市公司股东的净资产	2,716,505,691.44	2,415,760,597.60	
年初至报告期末	上年初至上年报告期(1-9月)	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	386,598,262.36	104,544,260.43	269.60

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

股东总数(户) 66,972

前十名股东持股情况

股东名称	报告期内内 部增减	期末持股数量	比例(%)	质押冻结情况	股东性质
安徽皖维集团有限公司	452,285,280	30,1956	0	质押 226,000,000	国有法人
中国建设银行-汇丰晋信权益基金	11,299,406	0.7544	0	未知	其他
高维	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
汇丰晋信投资信托计划	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10名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 种类 数量

安徽皖维集团有限公司 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

11,299,406 人民币普通股 11,299,406

高维 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

汇丰晋信投资信托计划 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

上市公司关联关系或一致行动的说明 本公司系上市公司股东,在本报告期末其持有其数量占无限售条件股份数量的比例为53.44%,但不知晓其相互之间是否存在关联关系,具体行动关系不详。

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

3.1.1公司资产负债表项目和股东权益变动情况分析

项目 2014年6月30日 2013年12月31日 增减变动%

应收账款 440,507,038 425,196,875.71 -29.54%

应收款项 272,611,684.83 145,415,674.41 -57.47%

预付款项 142,420,507.85 42,462,946.50 -235.6%

可供出售金融资产 855,720,309.89 641,948,763.80 -33.34%

开发支出 14,466,056.37 0.00 100.00%

应付票据 160,563,000.00 342,587,590.89 -53.13%

预收款项 31,019,287.91 94.59%

应付职工薪酬 14,98,183.71 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 -50.74%

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 -62.38%

长期借款 295,000,000.00 480,000,000.00 -38.54%

专项应付股利 0.00 1,018,267 -100.00%

递延所得税负债 111,332,434.22 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,应收款比期初下降29.54%,主要因为采购业务中增加使用银行承兑汇票结算从而减少银行承兑汇票,导致了账面余额的下降;同时调整了坏账准备计提比例,降低了坏账损失率。应收款项比期初增加57.47%,主要是因为齐翔腾达(603458)欠款增加所致;预付款项比期初增加235.6%,主要是预付材料款及设备增加所致。(2)截至报告期末,可供出售金融资产比期初增加33.34%,主要是因为齐翔腾达(603458)股票价格上升所致。(3)截至报告期末,应付票据比期初增加33.34%,40.42%,主要是因为公司增加应付票据结算从而减少银行承兑汇票的使用。(4)截至报告期末,应付账款比期初增加32.43%,40.42%,主要是因为公司增加应付账款结算从而减少银行承兑汇票的使用。(5)截至报告期末,应付职工薪酬比期初增加144,661.71元,主要是应付职工薪酬的收入增加所致。(6)截至报告期末,应付利息比期初下降56.31%,主要是应付利息的收入增加所致。(7)截至报告期末,预收款项比期初下降94.59%,主要是应付预收款项的增加所致。(8)截至报告期末,应付长期股权投资比期初增加47.43%,主要是未实现的养老保险费及预提的绩效考核奖金所致。(9)截至报告期末,应交税费比期初增长32.47%,主要是销售收入增加,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%,主要是2014年9月份中期票据利息所致。

3.2 财务报告批准出表及持续经营的说明

√适用 □不适用

3.3 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

3.3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.3.2财务报告批准出表及持续经营的说明

□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

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对于合并财务报表影响(一)

单位:元 币种:人民币

被投资单位 交易资金信息 2013年1月1日属于母公司的长期股权投资(+/-) 2013年12月31日 展开

安徽皖维信托投资有限公司 可供出售金融资产 -7,500,000.00 7,500,000.00

安徽皖维投资有限公司 -2,500,000.00 2,500,000.00

安徽皖维小额贷款有限公司 -10,000,000.00 10,000,000.00

合计 -20,000,000.00 20,000,000.00

3.5.2长期股权投资准则变动对对于合并财务报表影响(二)

单位:元 币种:人民币

被投资单位 交易资金信息 2013年1月1日属于母公司的长期股权投资(+/-) 2013年12月31日 展开

安徽皖维信托投资有限公司 可供出售金融资产 -7,500,000.00 7,500,000.00

安徽皖维投资有限公司 其他债权投资 -2,500,000.00 2,500,000.00

安徽皖维小额贷款有限公司 其他债权投资 -10,000,000.00 10,000,000.00

合计 -20,000,000.00 20,000,000.00

3.5.3长期股权投资准则变动对对于合并财务报表影响(三)

单位:元 币种:人民币

被投资单位 交易资金信息 2013年1月1日属于母公司的长期股权投资(+/-) 2013年12月31日 展开

安徽皖维信托投资有限公司 可供出售金融资产 -7,500,000.00 7,500,000.00

安徽皖维投资有限公司 其他债权投资 -2,500,000.00 2,500,000.00

安徽皖维小额贷款有限公司 其他债权投资 -10,000,000.00 10,000,000.00

合计 -20,000,000.00 20,000,000.00

3.5.4长期股权投资准则变动对对于合并财务报表影响(四)

单位:元 币种:人民币

被投资单位 交易资金信息 2013年1月1日属于母公司的长期股权投资(+/-) 2013年12月31日 展开

安徽皖维信托投资有限公司 可供出售金融资产 -7,500,000.00 7,500,000.00

安徽皖维投资有限公司 其他债权投资 -2,500,000.00 2,500,000.00

安徽皖维小额贷款有限公司 其他债权投资 -10,000,000.00 10,000,000.00

合计 -20,000,000.00 20,000,000.00

3.5.5长期股权投资准则变动对对于合并财务报表影响(五)

单位:元 币种:人民币

被投资单位 交易资金信息 2013年1月1日属于母公司的长期股权投资(+/-) 2013年12月31日 展开

安徽皖维信托投资有限公司 可供出售金融资产 -7,500,000.00 7,500,000.00

安徽皖维投资有限公司 其他债权投资 -2,500,000.00 2,500,000.00

安徽皖维小额贷款有限公司 其他债权投资 -10,000,000.00 10,000,000.00

合计 -20,000,000.00 20,000,000.00

3.5.6长期股权投资准则变动对对于合并财务报表影响(六)

单位:元 币种:人民币

被投资单位 交易资金信息 2013年1月1日属于母公司的长期股权投资(+/-) 2013年12月31日 展开

安徽皖维信托投资有限公司 可供出售金融资产 -7,500,000.00 7,500,000.00

安徽皖维投资有限公司 其他债权投资 -2,500,000.00 2,500,000.00

安徽皖维小额贷款有限公司 其他债权投资 -10,000,000.00 10,000,000.00

合计 -20,000,000.00