

**安徽鑫科新材料股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

## §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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人周瑞庭、主管会计工作负责人庄明福及会计机构负责人（会计主管人员）胡基荣声明：保证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期末增减(%)
总资产(元)	1,998,914,722.14	1,909,908,911.13	4.66
所有者权益(或股东权益)(元)	1,110,936,808.23	1,051,457,096.39	5.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.47	2.34	5.66
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-127,469,258.36		-39.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.28		-39.06
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,647,679.97	10,408,271.80	13.10
基本每股收益(元)	0.01	0.02	13.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.08	—
稀释每股收益(元)	0.01	0.02	13.10
全面摊薄净资产收益率(%)	0.33	0.94	增加0.02个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.61	3.21	增加1.03个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-48,854.10
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	825,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,542.47
所得税影响额	4,455,095.93
期货损益	-30,565,327.87
合计	-25,245,543.57

## 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表

单位：股

报告期末股东总数（户）		61,600	
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	股份种类	
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	129,207,382	人民币普通股	129,207,382
合肥工大复合材料高新技术开	18,286,370	人民币普通股	18,286,370
芜湖市鸠江建设投资有限公司	5,970,762	人民币普通股	5,970,762
安徽省冶金科学研究所	4,306,904	人民币普通股	4,306,904
吕顺发	3,852,600	人民币普通股	3,852,600
深圳市斯曼达科技有限公司	1,728,557	人民币普通股	1,728,557
汤泽锋	1,360,001	人民币普通股	1,360,001
广东鑫鼎投资有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
丁壮洲	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
王少君	909,712	人民币普通股	909,712

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 3.1.1 报告期内资产负债表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：元）

序号	项目	2009年9月30日	2008年12月31日	本报告期末比上年 度期末增减(%)
1	交易性金融资产	20,557,854.00	6,326,324.50	224.96%
2	应收账款	83,153,721.07	41,609,021.69	99.85%
3	预付账款	51,718,815.31	18,610,532.38	177.90%
4	应收利息		8,069,168.22	-100.00%
5	存货	255,412,358.14	140,383,974.35	81.94%
6	在建工程	5,550,842.60	372,690.49	1389.40%
7	递延所得税资产	5,206,225.23	8,360,468.43	-37.73%
8	预收账款	53,861,297.54	28,608,126.07	88.27%
9	应付职工薪酬	5,833,928.90	9,021,147.72	-35.33%
10	应交税费	-12,114,983.71	12,572,603.13	—

变动原因：

- 1、交易性金融资产期末余额较年初上升 224.96%，主要系投入期货（铜）合约金额增加所致。
- 2、应收账款期末余额较年初余额增长 99.85%，主要系铜原料价格较年初回升导致定量应收账款增加所致。
- 3、预付账款期末余额较年初余额增长 177.90%，主要系铜原料价格较年初上涨，国庆节期间备用原材料，增加采购原材料货款的预付所致。
- 4、应收利息期末余额较年初余额下降 100%，主要系收到定期存单的利息。
- 5、存货期末余额较年初余额增长 81.94%，主要系铜原料价格较年初上涨，国庆节期间备用原材料。
- 6、在建工程期末余额较年初余额增长 1389.40%，主要系零星工程项目未完工所致。
- 7、递延所得税资产期末余额较年初余额下降 37.73%，主要系存货跌价准备转销所致。

8、预收账款期末余额较年初余额增长 88.27%，主要系铜原料价格较年初上涨，客户增加货款的预付所致。

9、应付职工薪酬期末余额较年初余额下降 35.33%，主要系上年度计提的年终奖金本年度发放所致。

10、应交税费期末余额较年初余额下降 2468.76 万元，主要系增值税留抵所致。

### 3.1.2 公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：元）

序号	项目	2009 年 1-9 月份	2008 年 1-9 月份	比上年同期增减 (%)
1	营业收入	1,924,046,329.30	3,098,130,137.99	-37.90%
2	营业成本	1,768,738,667.58	2,990,642,843.32	-40.86%
3	营业税金及附加	1,737,590.83	6,018,064.91	-71.13%
4	管理费用	65,259,954.30	42,117,088.82	54.95%
5	财务费用	9,525,250.83	16,242,426.38	-41.36%
6	资产减值损失	2,943,782.43	-280,686.29	—
7	投资收益	-32,776,943.87	3,728,800.38	—
8	对联营企业和合营企业的投资收益	-5,011,916.00	3,645,620.84	—
9	营业外支出	81,120.17	1,879,095.17	-95.68%
10	非流动资产处置损失	48,854.10	1,377,687.70	-96.45%
11	所得税费用	3,157,220.53	750,827.64	320.50%
12	净利润	10,400,024.50	15,468,123.05	-32.76%
13	归属于母公司股东的净利润	10,408,271.80	15,461,348.97	-32.68%
14	少数股东损益	-8,247.30	6,774.08	—

变动原因：

1、营业收入本期较上年同期下降 37.90%，主要系铜产品价格与上年同比下降所致。

2、营业成本本期较上年同期下降 40.86%，主要系铜原料价格与上年同比下降所致。

3、营业税金及附加本期较上年同期下降 71.13%，主要系本年增值税下降所致。

4、管理费用本期较上年同期增长 54.95%，主要系加大研发费用投入所致。

5、财务费用本期较上年同期下降 41.36%，主要系本年存贷款利率较上年同期下降以及公司加强资金管理所致。

6、资产减值损失本期较上年同期上升 322.45 万元，主要系本年计提坏帐减值准备所致。

7、投资收益本期较上年同期下降 3650.57 万元，主要系本年期货保值投资和对芜湖恒昌铜精炼有限责任公司投资亏损所致。

8、对联营企业和合营企业的投资收益本期较上年同期下降 865.75 万元，主要系对芜湖恒昌铜精炼有限责任公司投资亏损所致

9、营业外支出本期较上年同期下降 95.68%，主要系固定资产报废减少所致。

10、非流动资产处置损失本期较上年同期下降 96.45%，主要系固定资产报废减少所致。

11、所得税费用本期较上年同期增长 320.50%，主要系递延所得税资产转回所致。

12、净利润本期较上年同期下降 32.76%，主要系期货保值和股权投资投资亏损所致。

13、归属于母公司股东的净利润本期较上年同期下降 32.68%，主要系期货保值和股权投资投资亏损所致。

14、少数股东损益本期较上年同期下降 1.50 万元，主要系子公司亏损所致。

### 3.1.3 公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素（单位：元）

序号	项目	2009 年 1-9 月份	2008 年 1-9 月份	比上年同期增减 (%)
1	销售商品、提供劳务收到的现金	2,061,127,759.96	3,470,342,534.89	-40.61%
2	收到的税费返还	245,908.46	914,860.30	-73.12%

3	收到其他与经营活动有关的现金	3,062,111.01	2,164,332.39	41.48%
4	购买商品、接受劳务支付的现金	2,089,856,882.10	3,396,204,477.90	-38.46%
5	支付的各项税费	31,753,357.72	95,641,971.04	-66.80%
6	经营活动产生的现金流量净额	-127,469,258.36	-91,663,330.28	-39.06%
7	收回投资收到的现金		200,000.00	-100.00%
8	取得投资收益收到的现金		83,179.54	-100.00%
9	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	649,172.55	-95.99%
10	收到其他与投资活动有关的现金	20,580,921.14	6,174,937.45	233.30%
11	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,160,141.32	16,743,011.07	-45.29%
12	投资支付的现金	55,300,000.00	700,000.00	7800.00%
13	投资活动产生的现金流量净额	-43,853,220.18	-10,335,721.53	-324.29%
14	吸收投资收到的现金		421,561,600.00	-100.00%
15	支付其他与筹资活动有关的现金		14,007,425.05	-100.00%
16	筹资活动产生的现金流量净额	-15,536,204.15	410,635,072.53	—
17	期初现金及现金等价物余额	1,040,982,721.64	499,230,463.33	108.52%

变动原因:

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期下降 40.61%，主要系铜原料价格与上年同比下降所致。
- 2、收到的税费返还本期较上年同期下降 73.12%，主要系铜原料价格与上年同比下降导致出口金额以及出口退税下降所致。
- 3、收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期上升 41.48%，主要系收到与经营活动有关的往来款增加所致。
- 4、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期下降 38.46%，主要系铜原料价格与上年同比下降所致。
- 5、支付的各项税费本期较上年同期下降 66.80%，主要系增值税下降所致。
- 6、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 39.06%，主要系国庆期间加大原料库存等原因所致。
- 7、收回投资收到的现金本期较上年同期下降 100%，主要系本年度暂没有收回期货投资款所致。
- 8、取得投资收益收到的现金本期较上年同期下降 100%，主要系本年度暂没有收回期货投资款所致。
- 9、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期下降 95.99%，主要系本年度处置固定资产减少所致。
- 10、收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期上升 233.30%，主要系银行存款利息增加所致。
- 11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期下降 45.29%，主要系购建固定资产减少所致。
- 12、投资支付的现金本期较上年同期上升 7800%，主要系加大期货保值投资所致。
- 13、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 324.29%，主要系本年度加大期货保值投资所致。
- 14、吸收投资收到的现金本期较上年同期下降 100%，主要系上年度发行股票所致。
- 15、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期下降 100%，主要系上年度发行股票所致。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 42617.13 万元，主要系上年度发行股票所致。
- 17、期初现金及现金等价物余额本期较上年同期上升 108.52%，主要系上年度发行股票所致。

### 3.2 重大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

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年 4 月 1 日，公司四届十次董事会审议通过了“关于修改公司章程的议案”，增加了现金分红政策，该议案已经 2008 年年度股东大会审议批准。报告期内公司现金分红政策符合公司章程和相关法律法规的规定，且未发生重大变化。具体执行情况如下：经 2009 年 4 月 23 日公司 2008 年年度股东大会审议通过利润分配方案，以 2008 年末公司总股本 44950 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，不进行资本公积金转增股本。股权登记日：2009 年 5 月 14 日，除权除息日：2009 年 5 月 15 日，现金红利发放日：2009 年 5 月 20 日。报告期内公司的现金分红政策未发生变化。

安徽鑫科新材料股份有限公司

法定代表人:周瑞庭

2009 年 10 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：安徽鑫科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	854,124,038.95	1,040,982,721.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,557,854.00	6,326,324.50
应收票据	22,665,167.06	22,169,516.12
应收账款	83,153,721.07	41,609,021.69
预付款项	51,718,815.31	18,610,532.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		8,069,168.22
应收股利		
其他应收款	154,753,428.54	141,720,837.72
买入返售金融资产		
存货	255,412,358.14	140,383,974.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,153,096.00	
流动资产合计	1,459,538,479.07	1,419,872,096.62
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	75,716,582.40	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,415,087.12	85,427,003.12
投资性房地产		
固定资产	348,272,557.07	367,865,572.73
在建工程	5,550,842.60	372,690.49
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	27,214,948.65	28,011,079.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,206,225.23	8,360,468.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	539,376,243.07	490,036,814.51
资产总计	1,998,914,722.14	1,909,908,911.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	455,100,000.00	421,300,000.00



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	290,000,000.00	308,000,000.00
应付账款	31,410,644.34	27,311,807.25
预收款项	53,861,297.54	28,608,126.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,833,928.90	9,021,147.72
应交税费	-12,114,983.71	12,572,603.13
应付利息	754,954.67	1,022,157.39
应付股利		
其他应付款	8,758,616.69	8,860,112.77
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		
其他流动负债		
流动负债合计	833,604,458.43	816,695,954.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	12,625,842.36	
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,625,842.36	40,000,000.00
负债合计	886,230,300.79	856,695,954.33
<b>股东权益：</b>		
股本	449,500,000.00	449,500,000.00
资本公积	486,145,904.65	414,599,464.61
减：库存股		
盈余公积	35,996,795.56	35,996,795.56
一般风险准备		
未分配利润	139,294,108.02	151,360,836.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,110,936,808.23	1,051,457,096.39
少数股东权益	1,747,613.12	1,755,860.41
股东权益合计	1,112,684,421.35	1,053,212,956.80
负债和股东权益合计	1,998,914,722.14	1,909,908,911.13

公司法定代表人：周瑞庭 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：胡基荣

**母公司资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：安徽鑫科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	849,667,444.72	1,038,308,649.53
交易性金融资产	20,557,854.00	6,326,324.50
应收票据	22,665,167.06	22,169,516.12
应收账款	83,153,721.07	41,609,021.69
预付款项	51,718,815.31	18,610,532.38
应收利息		8,069,168.22
应收股利		
其他应收款	154,621,395.07	141,578,702.64
存货	255,412,358.14	140,383,974.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,153,096.00	
流动资产合计	1,454,949,851.37	1,417,055,889.43
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	75,716,582.40	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	135,915,087.12	143,927,003.12
投资性房地产		
固定资产	345,487,568.18	364,931,213.71
在建工程	5,550,842.60	372,690.49
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	27,214,948.65	28,011,079.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,204,379.41	8,358,591.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	595,089,408.36	545,600,578.19
资产总计	2,050,039,259.73	1,962,656,467.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	455,100,000.00	421,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据	290,000,000.00	308,000,000.00
应付账款	32,971,457.45	28,810,592.65
预收款项	53,861,297.54	28,608,126.07
应付职工薪酬	5,736,133.61	8,923,352.43
应交税费	-12,083,190.10	12,624,915.75
应付利息	754,954.67	1,022,157.39
应付股利		
其他应付款	69,305,245.92	71,401,161.62

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	895,645,899.09	880,690,305.91
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	12,625,842.36	
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,625,842.36	40,000,000.00
负债合计	948,271,741.45	920,690,305.91
<b>股东权益：</b>		
股本	449,500,000.00	449,500,000.00
资本公积	486,145,904.65	414,599,464.61
减：库存股		
盈余公积	35,996,795.56	35,996,795.56
未分配利润	130,124,818.07	141,869,901.54
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,101,767,518.28	1,041,966,161.71
负债和股东权益合计	2,050,039,259.73	1,962,656,467.62

公司法定代表人：周瑞庭 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：胡基荣

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：安徽鑫科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	773,260,674.19	1,057,038,901.25	1,924,046,329.30	3,098,130,137.99
其中：营业收入	773,260,674.19	1,057,038,901.25	1,924,046,329.30	3,098,130,137.99
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	753,641,356.02	1,051,690,315.36	1,875,776,528.77	3,081,686,662.10
其中：营业成 本	699,025,791.48	1,025,492,729.10	1,768,738,667.58	2,990,642,843.32
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	398,024.10	1,404,413.79	1,737,590.83	6,018,064.91
销售费 用	9,760,142.31	9,440,614.00	27,571,282.80	26,946,924.96
管理费 用	38,569,704.70	15,583,300.44	65,259,954.30	42,117,088.82
财务费 用	4,422,062.37	2,236,735.66	9,525,250.83	16,242,426.38
资产减 值损失	1,465,631.06	-2,467,477.63	2,943,782.43	-280,686.29
加：公允价 值变动收益（损失以 “-”号填列）	237,400.00	-4,793,650.00	-2,800,300.00	-3,380,400.00
投资收益 （损失以“-”号 填列）	-16,363,218.98	1,613,243.55	-32,776,943.87	3,728,800.38
其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益	1,239,147.32	1,430,198.08	-5,011,916.00	3,645,620.84

汇兑收益 (损失以“-”号 填列)				
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	3,493,499.19	2,168,179.44	12,692,556.66	16,791,876.27
加:营业外收 入	718,695.67	922,804.00	945,808.54	1,306,169.59
减:营业外支 出	65,146.51	124,491.56	81,120.17	1,879,095.17
其中:非 流动资产处置损失	48,854.10	123,084.09	48,854.10	1,377,687.70
四、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	4,147,048.35	2,966,491.88	13,557,245.03	16,218,950.69
减:所得税费 用	502,052.79	-255,958.05	3,157,220.53	750,827.64
五、净利润(净亏 损以“-”号填列)	3,644,995.56	3,222,449.93	10,400,024.50	15,468,123.05
归属于母公司 所有者的净利润	3,647,679.97	3,225,070.01	10,408,271.80	15,461,348.97
少数股东损益	-2,684.41	-2,620.08	-8,247.30	6,774.08
六、每股收益:				
(一)基本每 股收益	0.01	0.01	0.02	0.04
(二)稀释每 股收益	0.01	0.01	0.02	0.04

公司法定代表人:周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣

### 母公司利润表

编制单位：安徽鑫科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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	773,260,674.19	1,057,038,901.25	1,924,046,329.30	3,097,565,483.59
减：营业成本	699,026,988.06	1,025,492,729.10	1,768,739,864.16	2,990,758,558.16
营业税金 及附加	398,020.33	1,404,413.79	1,737,587.06	5,985,941.51
销售费用	9,760,142.31	9,440,614.00	27,571,282.80	26,890,955.20
管理费用	38,459,231.72	15,469,585.86	64,924,859.51	41,864,177.06
财务费用	4,423,931.13	2,244,895.53	9,532,143.67	16,264,733.43
资产减值 损失	1,465,677.79	-2,469,141.83	2,943,908.35	-208,356.28
加：公允价值 变动收益（损失以 “-”号填列）	237,400.00	-4,793,650.00	-2,800,300.00	-3,380,400.00
投资收益 （损失以“-”号 填列）	-16,363,218.98	1,613,243.55	-32,776,943.87	3,728,800.38
其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益	1,239,147.32	1,430,198.08	-5,011,916.00	3,645,620.84
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	3,600,863.87	2,275,398.35	13,019,439.88	16,357,874.89
加：营业外收 入	718,695.67	920,289.00	945,808.54	1,226,610.87
减：营业外支 出	65,146.51	124,491.56	81,120.17	1,853,652.48
其中：非 流动资产处置损失	48,854.10	123,084.09	48,854.10	1,352,245.01
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	4,254,413.03	3,071,195.79	13,884,128.25	15,730,833.28
减：所得税费 用	502,041.10	-256,057.42	3,154,211.72	533,673.43
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	3,752,371.93	3,327,253.21	10,729,916.53	15,197,159.85

公司法定代表人：周瑞庭 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：胡基荣

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：安徽鑫科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	2,061,127,759.96	3,470,342,534.89
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	245,908.46	914,860.30
收到其他与经营活动有关的现金	3,062,111.01	2,164,332.39
经营活动现金流入小计	2,064,435,779.43	3,473,421,727.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,089,856,882.10	3,396,204,477.90
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	43,887,571.86	48,670,245.21
支付的各项税费	31,753,357.72	95,641,971.04
支付其他与经营活动有关的现金	26,407,226.11	24,568,363.71
经营活动现金流出小计	2,191,905,037.79	3,565,085,057.86
经营活动产生的现金流量净额	-127,469,258.36	-91,663,330.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		200,000.00
取得投资收益收到的现金		83,179.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	649,172.55
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	20,580,921.14	6,174,937.45
投资活动现金流入小计	20,606,921.14	7,107,289.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,160,141.32	16,743,011.07
投资支付的现金	55,300,000.00	700,000.00
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	64,460,141.32	17,443,011.07
投资活动产生的现金流量净额	-43,853,220.18	-10,335,721.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		421,561,600.00
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	404,800,000.00	450,400,000.00
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	404,800,000.00	871,961,600.00
偿还债务支付的现金	375,000,000.00	412,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,336,204.15	35,319,102.42
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		14,007,425.05
筹资活动现金流出小计	420,336,204.15	461,326,527.47
筹资活动产生的现金流量净额	-15,536,204.15	410,635,072.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-186,858,682.69	308,636,020.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,040,982,721.64	499,230,463.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	854,124,038.95	807,866,484.05

公司法定代表人：周瑞庭 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：胡基荣



## 母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：安徽鑫科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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	2,061,024,693.96	3,468,225,937.87
收到的税费返还	228,532.42	914,860.30
收到其他与经营活动有关的现金	3,062,111.01	2,108,817.18
经营活动现金流入小计	2,064,315,337.39	3,471,249,615.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,089,688,188.39	3,395,603,882.29
支付给职工以及为职工支付的现金	43,887,571.86	48,549,568.55
支付的各项税费	31,752,194.41	94,744,591.23
支付其他与经营活动有关的现金	26,235,563.87	24,460,162.68
经营活动现金流出小计	2,191,563,518.53	3,563,358,204.75
经营活动产生的现金流量净额	-127,248,181.14	-92,108,589.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		200,000.00
取得投资收益收到的现金		83,179.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	593,172.55
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	20,573,361.80	6,150,317.90
投资活动现金流入小计	20,599,361.80	7,026,669.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,156,181.32	16,726,111.07
投资支付的现金	55,300,000.00	700,000.00
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	64,456,181.32	17,426,111.07
投资活动产生的现金流量净额	-43,856,819.52	-10,399,441.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		421,561,600.00
取得借款收到的现金	404,800,000.00	450,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	404,800,000.00	871,961,600.00
偿还债务支付的现金	375,000,000.00	412,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,336,204.15	35,319,102.42
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	14,007,425.05
筹资活动现金流出小计	422,336,204.15	461,326,527.47
筹资活动产生的现金流量净额	-17,536,204.15	410,635,072.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-188,641,204.81	308,127,042.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,038,308,649.53	495,165,866.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	849,667,444.72	803,292,908.71

公司法定代表人：周瑞庭 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：胡基荣