

安徽鑫科新材料股份有限公司

600255

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
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

公司负责人姓名	周瑞庭
主管会计工作负责人姓名	庄明福
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡基荣

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）胡基荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	3,338,083,678.62	2,400,456,177.59	39.06
归属于上市公司股东的净资产	2,031,667,638.09	1,186,389,487.88	71.25
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	116,361,532.22	5,184,282.60	2,144.51
自行添加时期数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	3,004,022,951.40	2,980,469,848.19	0.79
归属于上市公司股东的净利润	-8,387,646.67	11,777,283.55	-171.22
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-35,963,804.77	-21,713,628.37	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.52	1.00	减少 1.52 个百 分点
基本每股收益(元/股)	-0.019	0.026	-171.22
稀释每股收益(元/股)	-0.019	0.026	-171.22
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	3,909.06	106,753.68
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	7,912,839.00	17,959,839.00
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	4,019,358.41	15,069,768.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,141.62	144,635.64
所得税影响额	-2,091,810.01	-5,694,391.35
少数股东权益影响额(税后)	-10,131.21	-10,447.53
合计	9,902,306.87	27,576,158.10

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数					63,026
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	境内非国有法人	20.66	129,207,382	0	质押冻结 125,648,802 1,314,000
上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)	其他	7.96	49,800,000	49,800,000	无
财通基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢一期 61 号集合资金信托计划	其他	4.96	31,000,000	31,000,000	无
平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢一期 60 号集合资金信托计划	其他	4.96	31,000,000	31,000,000	无
凌祖群	境内自然人	4.48	28,000,000	28,000,000	无
韩玉山	境内自然人	2.97	18,600,000	18,600,000	无
金鹰基金—民生银行—山西信托·定盈 1 号集合资金信托计划	其他	2.81	17,600,000	17,600,000	无
合肥工大复合材料高新技术开发有限公司	境内非国有法人	2.06	12,855,540	0	无
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.95	5,970,000	0	无
吕顺发	境内自然人	0.48	3,000,000	0	无
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		股份种类及数量		
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发有限公司	12,855,540		人民币普通股	12,855,540	
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	5,970,000		人民币普通股	5,970,000	
吕顺发	3,000,000		人民币普通股	3,000,000	
郭飙	2,809,471		人民币普通股	2,809,471	
罗丹	2,528,477		人民币普通股	2,528,477	
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,295,000		人民币普通股	2,295,000	
王健	1,728,400		人民币普通股	1,728,400	
马嫦娥	1,558,367		人民币普通股	1,558,367	
倪庆元	1,513,300		人民币普通股	1,513,300	

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	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
1	货币资金	1,399,537,405.09	945,068,086.79	48.09
2	应收票据	94,752,613.42	52,615,035.08	80.09
3	应收账款	232,680,703.80	142,921,660.57	62.80
4	预付账款	374,309,541.62	108,811,998.46	244.00
5	应收利息	514,721.14	970,664.54	-46.97
6	可供出售的金融资产	65,305,396.32	100,591,262.24	-35.08
7	固定资产	550,786,097.84	388,723,308.32	41.69
8	递延所得税资产	3,076,917.63	1,909,145.32	61.17
9	应付票据	299,944,158.95		
10	预收账款	11,842,107.44	19,798,563.21	-40.19
11	应付职工薪酬	7,301,942.45	11,544,962.40	-36.75
12	股本	625,500,000.00	449,500,000.00	39.15
13	资本公积	1,187,257,832.15	509,592,035.27	132.98

说明：

- (1) 货币资金本报告期末较上年度期末增加 48.09%，主要系当期收到募集资金所致；
- (2) 应收票据本报告期末较上年度期末增加 80.09%，主要系以票据方式结算款项增加所致；
- (3) 应收账款本报告期末较上年度期末增加 62.80%，主要系鑫晟电工应收账款增加所致；
- (4) 预付账款本报告期末较上年度期末增加 244.00%，主要系本期预付 40KT 高精度电子铜带项目款所致；
- (5) 应收利息本报告期末较上年度期末减少 46.97%，主要系定期存单到期利息已收回所致；
- (6) 可供出售的金融资产本报告期末较上年度期末减少 35.08%，主要系所持鑫龙电器股票变动所致；
- (7) 固定资产本报告期末较上年度期末增加 41.69%，主要系本期 12 万吨铜杆项目转固所致；
- (8) 递延所得税资产本报告期末较上年度期末增加 61.17%，主要系本期计提坏账准备和存货跌价准备影响所致；
- (9) 应付票据本报告期末较上年度期末增加 299,944,158.95 元，主要系本期用票据方式结算货款增加所致；
- (10) 预收账款本报告期末较上年度期末减少 40.19%，主要系本期来料加工数量减少所致；
- (11) 应付职工薪酬本报告期末较上年度期末减少 36.75%，主要系本期支付上年度计提的年终奖金所致；
- (12) 股本本报告期末较上年度期末增加 39.15%，主要系本期非公开发行成功增加股本所致；
- (13) 资本公积本报告期末较上年度期末增加 132.98%，主要系本期非公开发行成功增加资本公积所致。

3.1.2 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	本报告期	上年同期	比上年同期增减 (%)
1	资产减值损失	6,996,196.45	-5,508,776.48	

2	营业税金及附加	2,938,616.35	4,931,275.80	-40.41
3	投资收益	11,235,674.90	27,966,145.52	-59.82
4	营业外收入	18,215,766.06	8,864,362.34	105.49
5	所得税费用	2,336,708.50	-808,474.13	

说明：

(1) 资产减值损失本报告期较上年同期增加 12,504,972.93 元，主要系本期计提存货跌价准备及坏账准备所致；

(2) 营业税金及附加本报告期较上年同期减少 40.41%，主要系本期期初进项税额留底较多所致；

(3) 投资收益本报告期较上年同期减少 59.82%，主要系公司本期期货平仓收益及本期出售鑫龙电器股票收益减少所致；

(4) 营业外收入本报告期较上年同期增加 105.49%，主要系本期政府补贴增加所致；

(5) 所得税费用本报告期较上年同期增加 3,145,182.63 元，主要系鑫古河实现所得税所致。

3.1.3 报告期内现金流量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	本报告期	上年同期	本报告期较上年同期增减 (%)
1	收到的其他与经营活动有关的现金	11,291,609.95	4,587,048.57	146.16
2	支付的各项税费	28,007,070.25	49,406,270.54	-43.31
3	支付的其他与经营活动有关的现金	30,704,499.36	59,858,647.62	-48.70
4	收回投资收到的现金	44,687,558.24	65,815,656.90	-32.10
5	收到的其他与投资活动有关的现金	8,941,197.21	34,297,618.11	-73.93
6	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,088,442.47	149,500,622.16	128.82
7	投资支付的现金	25,320,000.00	69,000,000.00	-63.30
8	吸收投资收到的现金	885,456,000.00		
9	取得借款收到的现金	667,074,699.00	1,023,515,585.89	-34.83

说明：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金本报告期较上年同期增加 146.16%，主要系收到的保证金增加所致；

(2) 支付的各项税费本报告期较上年同期减少 43.31%，主要是本期支付税费减少所致；

(3) 支付的其他与经营活动有关的现金本报告期与上年同期减少 48.70%，主要系上期支付项目保证金所致；

(4) 收回投资收到的现金本报告期较上年同期减少 32.10%，主要系本期收回期货保证金减少所致；

(5) 收到的其他与投资活动有关的现金本报告期较上年同期减少 73.93%，主要系本期利息收入减少所致；

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期较上年同期增加 128.82%，主要系本期固定资产投入增加所致；

(7) 投资支付的现金本报告期较上年同期减少 63.30%，主要系本期支付期货保证金减少所致；

(8)吸收投资收到的现金本报告期较上年同期增加 885,456,000.00 元，主要系当期收到募集资金所致；

(9)取得借款收到的现金本报告期较上年同期减少 34.83%，主要系本期借款减少所致。

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

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

上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）因认购公司非公开发行股份而持有公司 7.96%的股份，该部分股份自发行结束之日（2013 年 9 月 23 日）起 12 个月内不得转让。

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

安徽鑫科新材料股份有限公司
法定代表人:周瑞庭
2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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
流动资产：		
货币资金	1,399,537,405.09	945,068,086.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,599,591.30	6,548,997.54
应收票据	94,752,613.42	52,615,035.08
应收账款	232,680,703.80	142,921,660.57
预付款项	374,309,541.62	108,811,998.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	514,721.14	970,664.54
应收股利		
其他应收款	34,997,484.64	37,934,842.25
买入返售金融资产		
存货	354,584,578.59	367,981,152.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,360,983.58	43,329,374.90
流动资产合计	2,537,337,623.18	1,706,181,812.48
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	65,305,396.32	100,591,262.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,424,501.52	10,435,137.51
投资性房地产		
固定资产	550,786,097.84	388,723,308.32
在建工程	138,125,803.29	159,176,222.42
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	33,027,338.84	33,439,289.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,076,917.63	1,909,145.32
其他非流动资产		

非流动资产合计	800,746,055.44	694,274,365.11
资产总计	3,338,083,678.62	2,400,456,177.59
流动负债：		
短期借款	781,481,821.30	979,175,426.97
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		75,050.00
应付票据	299,944,158.95	
应付账款	103,548,351.65	100,882,336.77
预收款项	11,842,107.44	19,798,563.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,301,942.45	11,544,962.40
应交税费	2,410,865.34	2,784,025.68
应付利息	1,736,801.54	1,625,077.14
应付股利		
其他应付款	11,753,967.24	10,622,314.02
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	1,220,020,015.91	1,126,507,756.19
非流动负债：		
长期借款		
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	9,578,260.01	14,795,638.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,578,260.01	14,795,638.80
负债合计	1,229,598,275.92	1,141,303,394.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	625,500,000.00	449,500,000.00
资本公积	1,187,257,832.15	509,592,035.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,758,931.91	47,758,931.91
一般风险准备		
未分配利润	171,150,874.03	179,538,520.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,031,667,638.09	1,186,389,487.88

少数股东权益	76,817,764.61	72,763,294.72
所有者权益合计	2,108,485,402.70	1,259,152,782.60
负债和所有者权益总计	3,338,083,678.62	2,400,456,177.59

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

2013 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
流动资产：		
货币资金	1,270,786,270.81	752,636,953.81
交易性金融资产	61,800.00	
应收票据	82,029,133.87	52,078,799.05
应收账款	70,758,716.89	73,230,734.40
预付款项	337,213,666.68	107,751,925.71
应收利息	514,721.14	970,664.54
应收股利		
其他应收款	83,979,149.72	22,836,896.18
存货	178,774,229.58	249,946,137.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,206,430.83	19,032,851.00
流动资产合计	2,034,324,119.52	1,278,484,962.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	65,305,396.32	100,591,262.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	365,525,751.52	365,536,387.51
投资性房地产		
固定资产	283,438,283.29	304,133,043.44
在建工程	138,125,803.29	8,750,668.16
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	25,520,543.17	26,020,713.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,096,509.96	1,842,833.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	880,012,287.55	806,874,908.29
资产总计	2,914,336,407.07	2,085,359,870.51
流动负债：		
短期借款	509,300,000.00	768,556,350.00

交易性金融负债		75,050.00
应付票据	242,593,224.55	
应付账款	38,223,090.20	30,746,278.38
预收款项	6,370,401.67	3,768,499.58
应付职工薪酬	5,647,446.47	9,419,364.79
应交税费	165,657.81	2,404,163.30
应付利息	983,348.87	1,126,419.57
应付股利		
其他应付款	80,998,030.30	80,798,010.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	884,281,199.87	896,894,135.91
非流动负债：		
长期借款		
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	9,578,260.01	14,795,638.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,578,260.01	14,795,638.80
负债合计	893,859,459.88	911,689,774.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	625,500,000.00	449,500,000.00
资本公积	1,187,257,832.15	509,592,035.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,758,931.91	47,758,931.91
一般风险准备		
未分配利润	159,960,183.13	166,819,128.62
所有者权益（或股东权益）合计	2,020,476,947.19	1,173,670,095.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,914,336,407.07	2,085,359,870.51

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,216,894,598.21	998,245,633.79	3,004,022,951.40	2,980,469,848.19
其中：营业 收入	1,216,894,598.21	998,245,633.79	3,004,022,951.40	2,980,469,848.19
利息				

收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收入				
二、营业总成本	1,217,387,042.44	1,000,826,483.14	3,039,294,230.32	3,005,964,057.09
其中：营业 成本	1,180,699,364.16	965,729,429.02	2,911,369,394.14	2,895,761,569.28
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	330,917.71	1,507,904.87	2,938,616.35	4,931,275.80
销售 费用	11,577,499.27	11,842,854.04	30,468,928.38	32,672,894.51
管理 费用	18,966,576.53	17,896,772.82	51,673,479.32	46,095,465.08
财务 费用	11,148,120.56	8,697,714.35	35,847,615.68	32,011,628.90
资产 减值损失	-5,335,435.79	-4,848,191.96	6,996,196.45	-5,508,776.48
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列）	4,245,052.43	6,890,505.11	3,834,093.76	3,217,103.30
投资收 益（损失以“-” 号填列）	-225,694.02	-2,500,149.41	11,235,674.90	27,966,145.52
其 中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	32,098.24	-24,072.44	-10,635.99	-64,298.44
汇兑收 益（损失以“-”				

号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	3,526,914.18	1,809,506.35	-20,201,510.26	5,689,039.92
加：营业外收入	7,981,022.76	3,022,581.84	18,215,766.06	8,864,362.34
减：营业外支出	2,319.42	62,565.86	10,724.08	74,337.59
其中：非流动资产处置损失	2,277.28	62,565.86	10,681.94	74,062.97
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	11,505,617.52	4,769,522.33	-1,996,468.28	14,479,064.67
减：所得税费用	2,851,698.24	166,352.62	2,336,708.50	-808,474.13
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	8,653,919.28	4,603,169.71	-4,333,176.78	15,287,538.80
归属于母公司所有者的净利润	6,251,537.75	2,155,554.93	-8,387,646.67	11,777,283.55
少数股东损益	2,402,381.53	2,447,614.78	4,054,469.89	3,510,255.25
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.014	0.005	-0.019	0.026
(二)稀释每股收益	0.014	0.005	-0.019	0.026
七、其他综合收益	-5,294,266.96	-4,761,399.20	-29,565,146.53	2,063,350.11
八、综合收益总额	3,359,652.32	-158,229.49	-33,898,323.31	17,350,888.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	957,270.79	-2,605,844.27	-37,952,793.20	13,840,633.66
归属于少数股东的综合收益总额	2,402,381.53	2,447,614.78	4,054,469.89	3,510,255.25

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	361,158,166.57	596,161,805.89	1,155,625,064.76	1,777,710,612.21
减：营业成本	346,570,926.47	575,822,457.62	1,099,180,650.76	1,718,046,217.10
营业税金及 附加	301,262.84	1,073,942.60	2,603,282.11	3,446,835.65
销售费用	6,917,789.05	9,088,592.40	19,995,191.34	25,545,862.03
管理费用	13,835,573.13	13,785,956.37	38,205,415.57	34,454,850.21
财务费用	7,989,934.54	8,109,114.93	27,391,669.13	27,412,938.65
资产减值损 失	-3,512,173.82	-3,479,210.76	1,625,176.10	-4,186,393.98
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	654,980.00	1,024,800.00	66,000.00	-172,550.00
投资收益 （损失以“-”号填 列）	662,421.15	-1,057,529.76	17,419,175.80	30,492,747.35
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	32,098.24	-24,072.44	-10,635.99	-64,298.44
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-9,627,744.49	-8,271,777.03	-15,891,144.45	3,310,499.90
加：营业外收入	7,771,209.91	1,556,219.65	8,773,403.22	4,857,582.61
减：营业外支出	367.50	61,048.58	4,276.56	62,308.54
其中：非流动 资产处置损失	367.50	61,048.58	4,276.56	62,033.92
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-1,856,902.08	-6,776,605.96	-7,122,017.79	8,105,773.97
减：所得税费用	487,089.26	-993,821.52	-263,072.30	42,924.55
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-2,343,991.34	-5,782,784.44	-6,858,945.49	8,062,849.42
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益	-0.005	-0.013	-0.015	0.018
（二）稀释每股 收益	-0.005	-0.013	-0.015	0.018
六、其他综合收益	-5,294,266.96	-4,761,399.20	-29,565,146.53	2,063,350.11
七、综合收益总额	-7,638,258.30	-10,544,183.64	-36,424,092.02	10,126,199.53

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

2013 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)
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	3,142,393,767.03	3,383,841,979.20
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	13,965,926.62	15,376,302.10
收到其他与经营活动有关的现金	11,291,609.95	4,587,048.57
经营活动现金流入小计	3,167,651,303.60	3,403,805,329.87
购买商品、接受劳务支付的现金	2,920,809,968.58	3,218,238,348.80
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	71,768,233.19	71,117,780.31
支付的各项税费	28,007,070.25	49,406,270.54
支付其他与经营活动有关的现金	30,704,499.36	59,858,647.62
经营活动现金流出小计	3,051,289,771.38	3,398,621,047.27
经营活动产生的现金流量净额	116,361,532.22	5,184,282.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,687,558.24	65,815,656.90
取得投资收益收到的现金		16,511,904.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,140.00	95,700.00
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	8,941,197.21	34,297,618.11
投资活动现金流入小计	53,667,895.45	116,720,879.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,088,442.47	149,500,622.16
投资支付的现金	25,320,000.00	69,000,000.00
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	367,408,442.47	218,500,622.16
投资活动产生的现金流量净额	-313,740,547.02	-101,779,742.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	885,456,000.00	
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	667,074,699.00	1,023,515,585.89
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	1,552,530,699.00	1,023,515,585.89
偿还债务支付的现金	861,511,275.87	1,059,011,640.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,555,357.49	49,907,351.15
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	900,066,633.36	1,108,918,992.06
筹资活动产生的现金流量净额	652,464,065.64	-85,403,406.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-615,732.54	-962,106.17
五、现金及现金等价物净增加额	454,469,318.30	-182,960,971.94
加：期初现金及现金等价物余额	945,068,086.79	1,107,798,282.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,399,537,405.09	924,837,311.00

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

2013 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)
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	1,269,140,881.66	2,005,093,609.85
收到的税费返还	2,095,199.69	6,354,875.35
收到其他与经营活动有关的现金	10,366,267.66	2,072,067.34
经营活动现金流入小计	1,281,602,349.01	2,013,520,552.54
购买商品、接受劳务支付的现金	989,873,331.71	2,001,104,192.83
支付给职工以及为职工支付的现金	55,402,485.20	56,128,347.17
支付的各项税费	21,168,670.90	34,461,981.11
支付其他与经营活动有关的现金	23,053,148.14	46,882,313.19
经营活动现金流出小计	1,089,497,635.95	2,138,576,834.30
经营活动产生的现金流量净额	192,104,713.06	-125,056,281.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,687,558.24	50,815,656.90
取得投资收益收到的现金		16,511,904.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,140.00	89,050.00

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	7,735,794.99	38,887,168.31
投资活动现金流入小计	31,462,493.23	106,303,780.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,098,421.12	105,992,671.06
投资支付的现金	320,000.00	98,000,000.00
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	302,418,421.12	203,992,671.06
投资活动产生的现金流量净额	-270,955,927.89	-97,688,890.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	885,456,000.00	
取得借款收到的现金	434,300,000.00	775,012,512.81
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	1,319,756,000.00	775,012,512.81
偿还债务支付的现金	693,439,190.00	728,860,613.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,316,278.17	44,518,675.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	722,755,468.17	773,379,288.60
筹资活动产生的现金流量净额	597,000,531.83	1,633,224.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-399,662.50
五、现金及现金等价物净增加额	518,149,317.00	-221,511,610.95
加：期初现金及现金等价物余额	752,636,953.81	951,741,158.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,270,786,270.81	730,229,547.22

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