

# 安徽鑫科新材料股份有限公司

## 2014 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..... | 3  |
| 三、 | 重要事项.....          | 6  |
| 四、 | 附录.....            | 13 |

## 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 公司负责人张晓光、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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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            | 3,640,655,063.59  | 3,312,183,230.38     | 9.92            |
| 归属于上市公司股东的净资产  | 2,008,802,279.02  | 1,988,728,036.18     | 1.01            |
|                | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额  | -13,287,382.90    | 116,361,532.22       | -111.42         |
|                | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入           | 4,298,193,186.63  | 3,004,022,951.40     | 43.08           |
| 归属于上市公司股东的净利润  | 32,198,866.24     | -8,387,646.67        | 不适用             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | -26,474,183.65    | -35,963,804.77       | 不适用             |

|                |      |        |     |
|----------------|------|--------|-----|
| 常性损益的净利润       |      |        |     |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.61 | -0.52  | 不适用 |
| 基本每股收益 (元/股)   | 0.05 | -0.019 | 不适用 |
| 稀释每股收益 (元/股)   | 0.05 | -0.019 | 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<br>(7-9月) | 年初至报告期末金<br>额(1-9月) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -538,414.26    | -475,602.36         |    |
| 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                              | 3,330,958.75   | 5,780,376.25        |    |
| 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 | 4,935,125.51   | 53,997,207.89       |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 38,247.62      | 138,585.33          |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 2,955,926.08   | 5,411,745.55        |    |
| 所得税影响额  | -783,113.38    | -6,181,089.81       |    |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 6.78           | 1,827.04            |    |
| 合计  | 9,938,737.10   | 58,673,049.89       |    |

## 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)   |            |             |           | 72,820              |          |             |             |
|--|------------|-------------|-----------|---------------------|----------|-------------|-------------|
| 前十名股东持股情况  |            |             |           |                     |          |             |             |
| 股东名称<br>(全称)   | 报告期内增<br>减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结情况  |             | 股东性质        |
|  |            |             |           |                     | 股份<br>状态 | 数量          |             |
| 芜湖恒鑫<br>铜业集团<br>有限公司   | 0          | 129,207,382 | 20.66     | 0                   | 质押       | 125,648,802 | 境内非国有<br>法人 |
|  |            |             |           |                     | 冻结       | 1,314,000   |             |
| 上海泽熙<br>增煦投资<br>中心(有<br>限合伙)   | 0          | 49,800,000  | 7.96      | 0                   | 无        |             | 未知          |
| 财通基金<br>—平安银<br>行—平安<br>信托—平<br>安财<br>富·创赢<br>一期 61<br>号集合资<br>金信托计<br>划   | 0          | 31,000,000  | 4.96      | 0                   | 无        |             | 未知          |
| 平安大华<br>基金—平<br>安银行—<br>平安信托<br>—平安财<br>富·创赢<br>一期 60<br>号集合资<br>金信托计<br>划 | 0          | 31,000,000  | 4.96      | 0                   | 无        |             | 未知          |
| 凌祖群  | 0          | 28,000,000  | 4.48      | 0                   | 无        |             | 境内自然人       |
| 韩玉山  | 0          | 18,600,000  | 2.97      | 0                   | 无        |             | 境内自然人       |
| 金鹰基金<br>—民生银<br>行—山西<br>信托·定<br>盈 1 号集<br>合资金信<br>托计划                      | 0          | 17,600,000  | 2.81      | 0                   | 无        |             | 未知          |
| 费杰   | 200,000    | 3,001,754   |           | 0                   | 无        |             | 境内自然人       |

| 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               | -718,300      | 2,758,900 | 0       | 无           | 未知 |
|---|---------------|-----------|---------|-------------|----|
| 安庆市宇恒经贸发展有限公司                           | 2,433,931     | 2,713,200 | 0       | 无           | 未知 |
| 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          |    |
| 芜湖恒鑫铜业集团有限公司                            | 129,207,382   |           | 人民币普通股  | 129,207,382 |    |
| 上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）                        | 49,800,000    |           | 人民币普通股  | 49,800,000  |    |
| 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   | 31,000,000    |           | 人民币普通股  | 31,000,000  |    |
| 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 | 31,000,000    |           | 人民币普通股  | 31,000,000  |    |
| 凌祖群                                     | 28,000,000    |           | 人民币普通股  | 28,000,000  |    |
| 韩玉山                                     | 18,600,000    |           | 人民币普通股  | 18,600,000  |    |
| 金鹰基金—民生银行—山西信托·定盈 1 号集合资金信托计划           | 17,600,000    |           | 人民币普通股  | 17,600,000  |    |
| 费杰                                      | 3,001,754     |           | 人民币普通股  | 3,001,754   |    |
| 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               | 2,758,900     |           | 人民币普通股  | 2,758,900   |    |
| 安庆市宇恒经贸发展有限公司                           | 2,713,200     |           | 人民币普通股  | 2,713,200   |    |

### 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、资产负债表对比情况

| 项目名称 | 2014年9月30日 | 2013年12月31日 | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
|------|------------|-------------|--------------------|------|
|------|------------|-------------|--------------------|------|

|          |                  |                  |        |                               |
|----------|------------------|------------------|--------|-------------------------------|
| 货币资金     | 669,076,192.67   | 1,074,820,107.13 | -37.75 | 主要系本期对外投资及购买理财产品导致货币资金持有量下降所致 |
| 交易性金融资产  | 1,181,947.10     | 257,390.09       | 359.20 | 主要系期末期货持仓合约浮动损益变动所致           |
| 应收票据     | 203,107,118.15   | 66,929,852.12    | 203.46 | 主要系本期客户以应收票据方式结算货款增加所致        |
| 预付款项     | 177,457,836.57   | 95,205,749.37    | 86.39  | 主要系本期预付西安梦舟部分股权转让款所致          |
| 应收利息     | 831,362.07       | 2,716,622.03     | -69.40 | 主要系期末定期存款余额减少所致               |
| 其他应收款    | 46,908,918.89    | 22,560,486.20    | 107.93 | 主要系本期期货保证金增加所致                |
| 其他流动资产   | 362,250,780.67   | 90,238,796.46    | 301.44 | 主要系本期购买银行理财产品增加所致             |
| 可供出售金融资产 | 182,456,648.12   | 77,430,927.08    | 135.64 | 主要系本期收购天津力神部分股权所致             |
| 短期借款     | 1,090,006,850.00 | 780,507,924.05   | 39.65  | 主要系本期短期借款融资增加所致               |
| 交易性金融负债  | 46,650.00        | 652,700.00       | -92.85 | 主要系期末期货持仓合约浮动损益变动所致           |
| 应交税费     | 7,349,782.42     | 5,409,985.10     | 35.86  | 主要系本期实现的税金增加所致                |

## 2、利润表对比情况

| 项目 | 2014年1-9月 | 2013年1-9月 | 比上年同期增减 | 情况说明 |
|----|-----------|-----------|---------|------|
|----|-----------|-----------|---------|------|

|          |                  |                  |          |                              |
|----------|------------------|------------------|----------|------------------------------|
| 营业收入     | 4,298,193,186.63 | 3,004,022,951.40 | 43.08%   | 主要系本期销量增加所致                  |
| 营业成本     | 4,166,454,148.65 | 2,911,369,394.14 | 43.11%   | 主要系本期销量增加所致                  |
| 营业税金及附加  | 3,872,889.42     | 2,938,616.35     | 31.79%   | 主要系本期营业税增加导致随征附加税增加所致        |
| 管理费用     | 69,640,722.97    | 51,673,479.32    | 34.77%   | 主要系费用性税金增加所致                 |
| 资产减值损失   | 2,559,675.24     | 6,996,196.45     | -63.41%  | 主要系本期末应收帐款余额减少,从而计提的坏帐损失减少所致 |
| 公允价值变动损益 | 1,199,607.01     | 3,834,093.76     | -68.71%  | 主要系持仓的期货合约浮动盈亏变化所致           |
| 投资收益     | 59,639,567.49    | 11,235,674.90    | 430.81%  | 主要系出售可供出售金融资产利得增加所致          |
| 营业外收入    | 5,997,045.88     | 18,215,766.06    | -67.08%  | 主要系本期政府补贴收入减少所致              |
| 所得税费用    | 9,193,461.51     | 2,336,708.50     | -293.44% | 主要系本期应纳税所得额增加所致              |

## 3、现金流量表对比情况

| 项目             | 2014年1-9月        | 2013年1-9月        | 比上年同期增减 | 情况说明            |
|----------------|------------------|------------------|---------|-----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,546,942,333.22 | 3,142,393,767.03 | 44.70%  | 主要系本期销量增加所致     |
| 收到的税费返还        | 3,930,419.74     | 13,965,926.62    | -71.86% | 主要系本期政府补贴收入减少所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,563,557.30     | 11,291,609.95    | -41.87% | 主要系收到的保证金减少所致   |



|                           |                  |                  |          |                        |
|---------------------------|------------------|------------------|----------|------------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 4,418,496,465.94 | 2,920,809,968.58 | 51.28%   | 主要系本期采购量增加所致           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88,921.15        | 39,140.00        | 127.19%  | 主要系本期处置固定资产增加所致        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 11,648,056.71    | 8,941,197.21     | 30.27%   | 主要系定期存款利息收入增加所致        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 143,383,032.52   | 342,088,442.47   | -58.09%  | 主要系本期固定资产投资减少所致        |
| 投资支付的现金                   | 434,218,440.92   | 25,320,000.00    | 1614.92% | 主要系本期对外投资及购买银行理财产品增加所致 |
| 取得借款收到的现金                 | 996,996,010.76   | 667,074,699.00   | 49.46%   | 主要系本期银行借款增加所致          |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响          | 179,181.29       | -615,732.54      | -        | 主要系本期外币汇率变动增加所致        |

### 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

2014年5月27日公司六届五次董事会审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关事项，2014年7月31日公司六届六次董事会和2014年8月18日公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案（修订版）的议案》等相关事项，并进行了披露。公司拟通过向不超过十家特定对象非公开发行A股股票募集资金，用于收购西安梦舟影视文化传播有限责任公司100%股权。该项申请已报中国证监会并于2014年8月27日获得受理。目前，该项工作正在按计划推进，无最新进展情况。

## 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

| 承诺背景      | 承诺类型   | 承诺方          | 承诺内容 | 承诺时间及期限       | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|--------|--------------|------|---------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 | 注 1  | 长期            | 否       | 是        |                      |                 |
|           | 解决关联交易 | 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 | 注 2  | 长期            | 否       | 是        |                      |                 |
|           | 解决同业竞争 | 李非列          | 注 3  | 长期            | 否       | 是        |                      |                 |
|           | 解决关联交易 | 李非列          | 注 4  | 长期            | 否       | 是        |                      |                 |
| 其他承诺      | 现金分红   | 鑫科材料         | 注 5  | 2014 年-2016 年 | 是       | 是        |                      |                 |

注 1：（1）鑫科材料目前的主营业务为铜基合金材料和特种电缆的生产与销售，本公司（包括本公司所控制的其他企业，下同）目前不存在从事相同或相似业务而与鑫科材料构成同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或者间接从事鑫科材料现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。（2）本公司保证不直接或间接从事、参与或进行与鑫科材料的生产、经营相竞争的任何经营活动；（3）本公司将不利用对鑫科材料的控股关系进行损害鑫科材料及鑫科材料其他股东利益的经营活动。

注 2：（1）本次非公开发行完成后，本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及鑫科材料《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司及其所控制的其他企业与鑫科材料的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（2）本次非公开发行完成后，本公司及所控制的其他企业与鑫科材料发生的关联交易确有必要且无法规避时，承诺将继续遵循公正、公平、公开的一般商业原则，依照市场经济规则，按照有关法律、法规、规范性文件和鑫科材料《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公允、合理，并督促鑫科材料及时履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害鑫科材料及其他股东特别是中小股东的利益。（3）

如果本公司及所控制的其他企业违反本函所作承诺及保证，将依法承担全部责任，并对由此造成鑫科材料及其除本公司以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。

注 3：（1）鑫科材料目前的主营业务为铜基合金材料和特种电缆的生产和销售，本人所控制的除鑫科材料以外的其他企业目前不存在从事相同或相似业务而与鑫科材料构成同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或者间接从事鑫科材料现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。（2）本人将不投资与鑫科材料相同或相类似的产品，以避免对鑫科材料的生产经营构成直接或间接的竞争；并保证本人及与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与鑫科材料的生产、经营相竞争的任何经营活动；（3）本人将不利用对鑫科材料的控制关系进行损害鑫科材料及鑫科材料其他股东利益的经营经营活动。

注 4：（1）本次非公开发行完成后，本人将继续严格按照《公司法》等法律法规以及鑫科材料《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉及本人及所控制的其他企业与鑫科材料的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（2）本次非公开发行完成后，本人及所控制的其他企业与鑫科材料发生的关联交易确有必要且无法规避时，承诺将继续遵循公正、公平、公开的一般商业原则，按照有关法律、法规、规范性文件和鑫科材料《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公允、合理，并督促鑫科材料及时履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害鑫科材料及其他股东特别是中小股东的利益。（3）如果本人及所控制的其他企业违反本函所作承诺及保证，将依法承担全部责任，并对由此造成鑫科材料及除本人所控制的其他企业以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。

注 5：在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，当公司累计未分配利润高于注册资本的 10%时，任意连续三年内，现金分红的次数不少于一次，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

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

根据财政部的规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述发布和修订后的会计准则，对 2014 年中报的财务报表进行调整，并对比较报表数据进行了追溯重述，但对本公司的资产、负债、损益及现金流量均不产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日<br>归属于母公司<br>股东权益<br>(+/-) | 2013年12月31日     |                    |                         |
|-------|--------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
|       |        |                                      | 长期股权投资<br>(+/-) | 可供出售金融<br>资产 (+/-) | 归属于母公司<br>股东权益<br>(+/-) |
|       |        |                                      |                 |                    |                         |

|                              |   |  |               |              |  |
|------------------------------|---|--|---------------|--------------|--|
| 安徽安和<br>保险代理<br>有限公司         |   |  | -200,000.00   | 200,000.00   |  |
| 安徽繁昌<br>建信村镇<br>银行有限<br>责任公司 |   |  | -9,000,000.00 | 9,000,000.00 |  |
| 合计                           | - |  | -9,200,000.00 | 9,200,000.00 |  |

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

修订后《企业会计准则第2号-长期股权投资》对长期股权投资进行了定义“长期股权投资是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资”。根据修改后的准则规定，公司之前在“长期股权投资”中核算的“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”，要求按《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》进行处理。

### 3.5.2 准则其他变动的的影响

（1）根据修订后的《企业会计准则第30号-财务报表列报》准则及应用指南的要求，本公司修改了财务报表中的列报格式。包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：

- （a）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；
- （b）以后会计期间不能重分类进损益的项目。

（2）对于其他新发布和修订的会计准则，对本公司的2014年中报的财务报表和比较报表不产生重大影响。

|       |               |
|-------|---------------|
| 公司名称  | 安徽鑫科新材料股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张晓光           |
| 日期    | 2014年10月24日   |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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          | 669,076,192.67   | 1,074,820,107.13 |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 1,181,947.10     | 257,390.09       |
| 应收票据          | 203,107,118.15   | 66,929,852.12    |
| 应收账款          | 301,285,890.24   | 358,822,080.64   |
| 预付款项          | 177,457,836.57   | 95,205,749.37    |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 应收利息          | 831,362.07       | 2,716,622.03     |
| 应收股利          |                  |                  |
| 其他应收款         | 46,908,918.89    | 22,560,486.20    |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 366,066,561.92   | 344,451,087.64   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 362,250,780.67   | 90,238,796.46    |
| 流动资产合计        | 2,128,166,608.28 | 2,056,002,171.68 |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |                  |                  |
| 可供出售金融资产      | 182,456,648.12   | 77,430,927.08    |
| 持有至到期投资       |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 1,394,126.88     | 1,373,385.06     |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 518,869,772.64   | 526,937,556.33   |

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| 在建工程         | 755,964,630.98   | 599,523,447.59   |
| 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         | 48,287,726.59    | 44,966,746.85    |
| 开发支出         |                  |                  |
| 商誉           |                  |                  |
| 长期待摊费用       |                  |                  |
| 递延所得税资产      | 5,515,550.10     | 5,948,995.79     |
| 其他非流动资产      |                  |                  |
| 非流动资产合计      | 1,512,488,455.31 | 1,256,181,058.70 |
| 资产总计         | 3,640,655,063.59 | 3,312,183,230.38 |
| <b>流动负债：</b> |                  |                  |
| 短期借款         | 1,090,006,850.00 | 780,507,924.05   |
| 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      | 46,650.00        | 652,700.00       |
| 应付票据         | 213,049,611.48   | 236,440,492.83   |
| 应付账款         | 181,155,239.21   | 163,346,336.32   |
| 预收款项         | 14,000,419.45    | 16,562,455.27    |
| 卖出回购金融资产款    |                  |                  |
| 应付手续费及佣金     |                  |                  |
| 应付职工薪酬       | 11,771,433.67    | 12,250,039.46    |
| 应交税费         | 7,349,782.42     | 5,409,985.10     |
| 应付利息         | 1,195,287.10     | 1,446,858.01     |
| 应付股利         |                  |                  |
| 其他应付款        | 10,477,787.66    | 9,324,384.65     |
| 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       |                  |                  |

## 2014 年第三季度报告

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计               | 1,529,053,060.99 | 1,225,941,175.69 |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 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              | 8,103,319.51     | 9,947,472.14     |
| 其他非流动负债              | 8,864,047.50     | 9,036,723.75     |
| 非流动负债合计              | 16,967,367.01    | 18,984,195.89    |
| 负债合计                 | 1,546,020,428.00 | 1,244,925,371.58 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 625,500,000.00   | 625,500,000.00   |
| 资本公积                 | 1,177,619,909.90 | 1,189,744,533.30 |
| 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                | 157,923,437.21   | 125,724,570.97   |
| 外币报表折算差额             |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 2,008,802,279.02 | 1,988,728,036.18 |
| 少数股东权益               | 85,832,356.57    | 78,529,822.62    |
| 所有者权益合计              | 2,094,634,635.59 | 2,067,257,858.80 |
| 负债和所有者权益总计           | 3,640,655,063.59 | 3,312,183,230.38 |

法定代表人：张晓光 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

2014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         | 563,439,522.86 | 981,521,949.23 |
| 交易性金融资产      |                | 11,700.00      |

## 2014 年第三季度报告

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收票据          | 33,107,118.15    | 58,336,868.81    |
| 应收账款          | 93,040,266.68    | 80,322,385.90    |
| 预付款项          | 100,222,956.26   | 79,779,224.40    |
| 应收利息          | 831,362.07       | 2,716,622.03     |
| 应收股利          |                  |                  |
| 其他应收款         | 10,309,350.34    | 40,304,183.70    |
| 存货            | 185,987,272.43   | 189,707,334.31   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 322,485,030.86   | 62,543,240.91    |
| 流动资产合计        | 1,309,422,879.65 | 1,495,243,509.29 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 可供出售金融资产      | 182,456,648.12   | 77,430,927.08    |
| 持有至到期投资       |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 466,495,376.88   | 356,474,635.06   |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 247,521,168.88   | 267,893,064.02   |
| 在建工程          | 755,964,630.98   | 599,523,447.59   |
| 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          | 24,853,649.53    | 25,353,819.76    |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 2,207,068.83     | 2,020,343.93     |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 1,679,498,543.22 | 1,328,696,237.44 |
| 资产总计          | 2,988,921,422.87 | 2,823,939,746.73 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 623,000,000.00   | 444,776,916.60   |
| 交易性金融负债       | 46,650.00        | 454,700.00       |
| 应付票据          | 145,270,893.34   | 156,942,008.22   |
| 应付账款          | 98,686,751.89    | 106,855,390.57   |



## 2014 年第三季度报告

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 预收款项                 | 5,975,698.63     | 8,273,903.09     |
| 应付职工薪酬               | 9,969,983.87     | 10,255,116.78    |
| 应交税费                 | 3,190,677.08     | 2,925,727.08     |
| 应付利息                 | 1,015,499.99     | 803,257.47       |
| 应付股利                 |                  |                  |
| 其他应付款                | 79,248,294.35    | 78,746,131.75    |
| 一年内到期的非流动负债          |                  |                  |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 966,404,449.15   | 810,033,151.56   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 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              | 7,807,832.73     | 9,947,472.14     |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 7,807,832.73     | 9,947,472.14     |
| 负债合计                 | 974,212,281.88   | 819,980,623.70   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 625,500,000.00   | 625,500,000.00   |
| 资本公积                 | 1,177,619,909.90 | 1,189,744,533.30 |
| 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                | 163,830,299.18   | 140,955,657.82   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,014,709,140.99 | 2,003,959,123.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,988,921,422.87 | 2,823,939,746.73 |

法定代表人：张晓光 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：胡基荣

## 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<br>(7-9月)   | 上期金额<br>(7-9月)   | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告<br>期末金额(1-9<br>月) |
|-------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入     | 1,534,543,104.11 | 1,216,894,598.21 | 4,298,193,186.63    | 3,004,022,951.40          |
| 其中：营业收入     | 1,534,543,104.11 | 1,216,894,598.21 | 4,298,193,186.63    | 3,004,022,951.40          |
| 利息收入        |                  |                  |                     |                           |
| 已赚保费        |                  |                  |                     |                           |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |                     |                           |
| 二、营业总成本     | 1,535,937,687.64 | 1,217,387,042.44 | 4,315,780,858.65    | 3,039,294,230.32          |
| 其中：营业成本     | 1,490,427,972.11 | 1,180,699,364.16 | 4,166,454,148.65    | 2,911,369,394.14          |
| 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     | 519,231.78       | 330,917.71       | 3,872,889.42        | 2,938,616.35              |

|                                       |               |               |               |                |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 销<br>售费用                              | 10,662,533.27 | 11,577,499.27 | 30,768,603.79 | 30,468,928.38  |
| 管<br>理费用                              | 23,010,425.89 | 18,966,576.53 | 69,640,722.97 | 51,673,479.32  |
| 财<br>务费用                              | 13,107,654.45 | 11,148,120.56 | 42,484,818.58 | 35,847,615.68  |
| 资<br>产减值损失                            | -1,790,129.86 | -5,335,435.79 | 2,559,675.24  | 6,996,196.45   |
| 加：公允<br>价值变动收<br>益（损失以<br>“-”号填<br>列） | 2,174,822.10  | 4,245,052.43  | 1,199,607.01  | 3,834,093.76   |
| 投资<br>收益（损失以<br>“-”号填<br>列）           | 7,946,150.28  | -225,694.02   | 59,639,567.49 | 11,235,674.90  |
| 其<br>中：对联营企<br>业和合营企<br>业的投资收<br>益    | 55,098.69     | 32,098.24     | 20,741.82     | -10,635.99     |
| 汇兑<br>收益（损失以<br>“-”号填<br>列）           |               |               |               |                |
| 三、营业利润<br>（亏损以<br>“-”号填<br>列）         | 8,726,388.85  | 3,526,914.18  | 43,251,502.48 | -20,201,510.26 |
| 加：营业<br>外收入                           | 3,377,025.96  | 7,981,022.76  | 5,997,045.88  | 18,215,766.06  |
| 减：营业<br>外支出                           | 546,233.85    | 2,319.42      | 553,686.66    | 10,724.08      |
| 其中：<br>非流动资产<br>处置损失                  | 546,233.85    | 2,277.28      | 546,233.85    | 10,681.94      |

|                         |               |               |                |                |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 四、利润总额<br>(亏损总额以“-”号填列) | 11,557,180.96 | 11,505,617.52 | 48,694,861.70  | -1,996,468.28  |
| 减：所得税费用                 | 3,936,723.95  | 2,851,698.24  | 9,193,461.51   | 2,336,708.50   |
| 五、净利润<br>(净亏损以“-”号填列)   | 7,620,457.01  | 8,653,919.28  | 39,501,400.19  | -4,333,176.78  |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 4,432,803.91  | 6,251,537.75  | 32,198,866.24  | -8,387,646.67  |
| 少数股东损益                  | 3,187,653.10  | 2,402,381.53  | 7,302,533.95   | 4,054,469.89   |
| 六、每股收益：                 |               |               |                |                |
| (一) 基本每股收益<br>(元/股)     | 0.01          | 0.014         | 0.05           | -0.019         |
| (二) 稀释每股收益<br>(元/股)     | 0.01          | 0.014         | 0.05           | -0.019         |
| 七、其他综合收益                | 10,042,767.03 | -5,294,266.96 | -12,124,623.40 | -29,565,146.53 |
| 八、综合收益总额                | 17,663,224.04 | 3,359,652.32  | 27,376,776.79  | -33,898,323.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 14,475,570.94 | 957,270.79    | 20,074,242.84  | -37,952,793.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 3,187,653.10  | 2,402,381.53  | 7,302,533.95   | 4,054,469.89   |

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：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：张晓光 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<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告<br>期末金额(1-9<br>月) |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入                | 386,799,769.94 | 361,158,166.57 | 1,101,470,066.59        | 1,155,625,064.76          |
| 减：营业成本                | 358,094,511.10 | 346,570,926.47 | 1,022,451,192.45        | 1,099,180,650.76          |
| 营业税金及附加               | 228,964.60     | 301,262.84     | 2,883,212.72            | 2,603,282.11              |
| 销售费用                  | 6,443,678.23   | 6,917,789.05   | 18,430,909.99           | 19,995,191.34             |
| 管理费用                  | 16,498,488.21  | 13,835,573.13  | 49,896,422.30           | 38,205,415.57             |
| 财务费用                  | 7,564,384.90   | 7,989,934.54   | 19,894,229.87           | 27,391,669.13             |
| 资产减值损失                | 1,832,323.33   | -3,512,173.82  | 4,781,454.55            | 1,625,176.10              |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 445,450.00     | 654,980.00     | -46,650.00              | 66,000.00                 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 2,402,688.43   | 662,421.15     | 38,418,126.90           | 17,419,175.80             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 55,098.69      | 32,098.24      | 20,741.82               | -10,635.99                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -1,014,442.00  | -9,627,744.49  | 21,504,121.61           | -15,891,144.45            |
| 加：营业外收入               | 3,319,467.21   | 7,771,209.91   | 3,578,136.53            | 8,773,403.22              |
| 减：营业外支出               | 545,962.65     | 367.50         | 545,962.65              | 4,276.56                  |
| 其中：非流动资产处置损失          | 545,962.65     | 367.50         | 545,962.65              | 4,276.56                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 1,759,062.56   | -1,856,902.08  | 24,536,295.49           | -7,122,017.79             |

## 2014 年第三季度报告

|                   |               |               |                |                |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用           | 26,143.24     | 487,089.26    | 1,661,654.13   | -263,072.30    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,732,919.32  | -2,343,991.34 | 22,874,641.36  | -6,858,945.49  |
| 五、每股收益：           |               |               |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）    | 0.003         | -0.005        | 0.04           | -0.015         |
| （二）稀释每股收益（元/股）    | 0.003         | -0.005        | 0.04           | -0.015         |
| 六、其他综合收益          | 10,042,767.03 | -5,294,266.96 | -12,124,623.40 | -29,565,146.53 |
| 七、综合收益总额          | 11,775,686.35 | -7,638,258.30 | 10,750,017.96  | -36,424,092.02 |

法定代表人：张晓光 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：胡基荣

## 合并现金流量表

2014 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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额<br>(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        | 4,546,942,333.22     | 3,142,393,767.03       |
| 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               | 3,930,419.74         | 13,965,926.62          |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,563,557.30     | 11,291,609.95    |
| 经营活动现金流入小计                | 4,557,436,310.26 | 3,167,651,303.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 4,418,496,465.94 | 2,920,809,968.58 |
| 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           | 85,857,594.32    | 71,768,233.19    |
| 支付的各项税费                   | 34,632,626.33    | 28,007,070.25    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 31,737,006.57    | 30,704,499.36    |
| 经营活动现金流出小计                | 4,570,723,693.16 | 3,051,289,771.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -13,287,382.90   | 116,361,532.22   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 32,430,187.62    | 44,687,558.24    |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,806,019.79     |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88,921.15        | 39,140.00        |
| 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            | 11,648,056.71    | 8,941,197.21     |
| 投资活动现金流入小计                | 49,973,185.27    | 53,667,895.45    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 143,383,032.52   | 342,088,442.47   |
| 投资支付的现金                   | 434,218,440.92   | 25,320,000.00    |
| 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                | 577,601,473.44   | 367,408,442.47   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -527,628,288.17  | -313,740,547.02  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 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                 | 996,996,010.76   | 667,074,699.00   |
| 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                | 996,996,010.76   | 1,552,530,699.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 818,171,160.25   | 861,511,275.87   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 43,832,275.19    | 38,555,357.49    |
| 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            | 149,534,623.15   |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,011,538,058.59 | 900,066,633.36   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -14,542,047.83   | 652,464,065.64   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 179,181.29       | -615,732.54      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -555,278,537.61  | 454,469,318.30   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,074,820,107.13 | 945,068,086.79   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 519,541,569.52   | 1,399,537,405.09 |

法定代表人：张晓光 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

2014 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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额<br>(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            | 1,151,363,097.52     | 1,269,140,881.66       |
| 收到的税费返还                   | 743,390.78           | 2,095,199.69           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,825,708.30         | 10,366,267.66          |
| 经营活动现金流入小计                | 1,155,932,196.60     | 1,281,602,349.01       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,005,377,542.25     | 989,873,331.71         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 66,055,823.99        | 55,402,485.20          |
| 支付的各项税费                   | 20,249,727.53        | 21,168,670.90          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 21,812,484.84        | 23,053,148.14          |
| 经营活动现金流出小计                | 1,113,495,578.61     | 1,089,497,635.95       |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 42,436,617.99        | 192,104,713.06         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                        |
| 收回投资收到的现金                 | 32,430,187.62        | 23,687,558.24          |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,306,019.79         |                        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,325.00            | 39,140.00              |
| 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            | 10,334,500.74        | 7,735,794.99           |
| 投资活动现金流入小计                | 48,139,033.15        | 31,462,493.23          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 126,529,777.12       | 302,098,421.12         |
| 投资支付的现金                   | 532,467,834.02       | 320,000.00             |
| 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                | 658,997,611.14  | 302,418,421.12   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -610,858,577.99 | -270,955,927.89  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 885,456,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 672,437,267.91  | 434,300,000.00   |
| 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                | 672,437,267.91  | 1,319,756,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 494,288,505.30  | 693,439,190.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 27,799,115.46   | 29,316,278.17    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 127,384,517.46  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 649,472,138.22  | 722,755,468.17   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 22,965,129.69   | 597,000,531.83   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -10,113.52      |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -545,466,943.83 | 518,149,317.00   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 981,521,949.23  | 752,636,953.81   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 436,055,005.40  | 1,270,786,270.81 |

法定代表人：张晓光 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：胡基荣

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用