

公司代码：600255

公司简称：鑫科材料

# 安徽鑫科新材料股份有限公司 2015 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.....            | 11 |

## 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<br>上年度末增减(%) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 总资产                   | 4,809,966,700.66  | 3,480,878,887.25    | 38.18               |
| 归属于上市公司股东的净资产         | 3,091,257,521.09  | 2,002,741,996.72    | 54.35               |
|                       | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 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         | -265,126,086.48   | -13,287,382.90      | 不适用                 |
|                       | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)          |
| 营业收入                  | 4,065,775,584.62  | 4,298,193,186.63    | -5.41               |
| 归属于上市公司股东的净利润         | -98,207,719.12    | 32,198,866.24       | -405.00             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | -105,144,105.01   | -26,474,183.65      | 不适用                 |

|                |       |      |              |
|----------------|-------|------|--------------|
| 润              |       |      |              |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -3.86 | 1.61 | 减少 5.47 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股)   | -0.06 | 0.02 | -400.00      |
| 稀释每股收益 (元/股)   | -0.06 | 0.02 | -400.00      |

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) |
|--|----------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益  | 3,552.80       | 18,005.58       |
| 计入当期损益的政府补助, 但<br>与公司正常经营业务密切相<br>关, 符合国家政策规定、按照<br>一定标准定额或定量持续享受<br>的政府补助除外                                     | 2,460,416.00   | 6,774,016.00    |
| 除同公司正常经营业务相关的<br>有效套期保值业务外, 持有交<br>易性金融资产、交易性金融负<br>债产生的公允价值变动损益,<br>以及处置交易性金融资产、交<br>易性金融负债和可供出售金融<br>资产取得的投资收益 | -8,398,951.25  | 2,781,559.31    |
| 除上述各项之外的其他营业外<br>收入和支出   | -7,550.10      | -1,880,054.31   |
| 所得税影响额   | -173,125.62    | -714,728.24     |
| 少数股东权益影响额(税后)  | 9,858.23       | -42,412.45      |
| 合计   | -6,105,799.94  | 6,936,385.89    |

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

| 股东总数(户)          |             | 192,185   |                 |         |           |             |
|------------------|-------------|-----------|-----------------|---------|-----------|-------------|
| 前十名股东持股情况        |             |           |                 |         |           |             |
| 股东名称<br>(全称)     | 期末持<br>股数量  | 比例<br>(%) | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押或冻结情况 |           | 股东性质        |
|                  |             |           |                 | 股份状态    | 数量        |             |
| 芜湖恒鑫铜业<br>集团有限公司 | 245,058,255 | 13.85     | 0               | 冻结      | 3,285,000 | 境内非国<br>有法人 |

| 财通基金管理<br>有限公司                              | 44,444,444    | 2.51    | 44,444,444  | 无  |            | 境内非国<br>有法人 |
|---|---------------|---------|-------------|----|------------|-------------|
| 上海广翰投资<br>管理有限公司                            | 34,188,034    | 1.93    | 34,188,034  | 质押 | 34,188,000 | 境内非国<br>有法人 |
| 申万菱信（上<br>海）资产管理<br>有限公司                    | 27,350,427    | 1.55    | 27,350,427  | 无  |            | 境内非国<br>有法人 |
| 北信瑞丰基金<br>管理有限公司                            | 22,222,222    | 1.26    | 22,222,222  | 无  |            | 境内非国<br>有法人 |
| 渤海证券股份<br>有限公司                              | 22,222,222    | 1.26    | 22,222,222  | 无  |            | 境内非国<br>有法人 |
| 广发证券股份<br>有限公司                              | 22,222,222    | 1.26    | 22,222,222  | 无  |            | 境内非国<br>有法人 |
| 华宝信托有限<br>责任公司                              | 22,222,222    | 1.26    | 22,222,222  | 无  |            | 境内非国<br>有法人 |
| 东海基金管理<br>有限责任公司                            | 10,971,762    | 0.62    | 10,971,762  | 无  |            | 境内非国<br>有法人 |
| 云南国际信托<br>有限公司一睿<br>金一汇赢通 45<br>号单一资金信<br>托 | 10,919,800    | 0.62    | 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<br>司                            | 245,058,255   | 人民币普通股  | 245,058,255 |    |            |             |
| 云南国际信托有限公司一<br>睿金一汇赢通 45 号单一资<br>金信托        | 10,919,800    | 人民币普通股  | 10,919,800  |    |            |             |
| 云南国际信托有限公司一<br>睿赢 16 号单一资金信托                | 9,727,900     | 人民币普通股  | 9,727,900   |    |            |             |
| 中国工商银行股份有限公<br>司一德邦新添利灵活配置<br>混合型证券投资基金     | 6,946,500     | 人民币普通股  | 6,946,500   |    |            |             |
| 中国证券金融股份有限公<br>司                            | 5,123,800     | 人民币普通股  | 5,123,800   |    |            |             |
| 张健  | 5,000,000     | 人民币普通股  | 5,000,000   |    |            |             |
| 林秀华   | 4,983,226     | 人民币普通股  | 4,983,226   |    |            |             |
| 陈碧娥   | 4,840,000     | 人民币普通股  | 4,840,000   |    |            |             |
| 文登市森鹿制革有限公司                                 | 4,264,110     | 人民币普通股  | 4,264,110   |    |            |             |
| 合肥工大复合材料高新技<br>术开发有限公司                      | 3,750,117     | 人民币普通股  | 3,750,117   |    |            |             |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 无 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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

合并资产负债表主要财务数据变动情况

| 项目名称     | 2015年9月30日       | 2014年12月31日    | 变动比例(%) | 情况说明                          |
|----------|------------------|----------------|---------|-------------------------------|
| 应收票据     | 177,009,949.42   | 83,976,351.83  | 110.79  | 主要系本期客户采取承兑汇票结算货款增加所致         |
| 应收账款     | 405,725,431.70   | 266,990,035.02 | 51.96   | 主要系本期非同一控制下企业合并所致             |
| 预付款项     | 195,030,503.34   | 32,138,880.28  | 506.84  | 主要系本期非同一控制下企业合并所致             |
| 应收利息     | 927,632.88       | -              | 不适用     | 主要系本期定期存款确认的利息收入增加所致          |
| 存货       | 732,010,431.28   | 335,132,187.82 | 118.42  | 主要系本期非同一控制下企业合并所致             |
| 可供出售金融资产 | 252,168,138.84   | 182,456,648.12 | 38.21   | 主要系本期投资中证机构间报价系统股份有限公司所致      |
| 固定资产     | 1,278,847,488.97 | 589,448,849.63 | 116.96  | 主要系本期“年产40KT高精度电子铜带项目”转固定资产所致 |
| 在建工程     | 10,882,038.64    | 714,371,998.08 | -98.48  | 主要系本期“年产40KT高精度电子铜带项目”转固定资产所致 |
| 商誉       | 633,751,421.62   | -              | 不适用     | 主要系本期非同一控制下企业合并所致             |

|                        |                  |                |        |                               |
|------------------------|------------------|----------------|--------|-------------------------------|
| 递延所得税资产                | 11,717,254.40    | 7,360,565.66   | 59.19  | 主要系本期计提资产减值准备增加所致             |
| 其他非流动资产                | 55,425,930.19    | 88,299,803.53  | -37.23 | 主要系本期完成西安梦舟股权收购,前期预付股权转让款转出所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,456,393.50     | 2,764,249.00   | -47.31 | 主要系期末期货持仓合约浮动损益变动所致。          |
| 应付票据                   | 506,156,573.61   | 383,160,448.76 | 32.10  | 主要系本期以应付票据结算工程款和货款增加所致        |
| 预收款项                   | 68,270,202.77    | 21,075,205.81  | 223.94 | 主要系本期非同一控制下企业合并所致             |
| 应付职工薪酬                 | 7,611,407.89     | 13,500,201.05  | -43.62 | 主要本期支付上年度计提的年终奖金所致            |
| 应付利息                   | 863,130.11       | 1,396,332.60   | -38.19 | 主要系本期银行借款利率下降所致               |
| 其他应付款                  | 76,561,687.08    | 7,983,104.80   | 859.05 | 主要系本期非同一控制下企业合并所致             |
| 其他流动负债                 | 630,250.00       | 260,950.00     | 141.52 | 主要系本期对锁的销售订单对应的现货公允价值变动损益所致   |
| 递延所得税负债                | 10,764,556.34    | 7,807,832.73   | 37.87  | 主要系期末持有鑫龙电器股票公允价值变动所致         |
| 资本公积                   | 1,159,250,445.89 | 195,125,524.51 | 494.10 | 主要系本期非公开发行股票产生的股本溢价所致         |
| 其他综合收益                 | 60,999,152.50    | 44,244,385.39  | 37.87  | 主要系期末持有鑫龙电器股票公允价值变动所致         |

合并利润表主要财务数据变动情况

| 项目名称     | 2015年1-9月     | 2014年1-9月     | 变动比例(%) | 情况说明               |
|----------|---------------|---------------|---------|--------------------|
| 营业税金及附加  | 2,416,403.01  | 3,872,889.42  | -37.61  | 主要系本期实现的营业税减少所致    |
| 销售费用     | 41,151,171.74 | 30,768,603.79 | 33.74   | 主要系本期与销售相关的包装费增加所致 |
| 资产减值损失   | 19,324,756.70 | 2,559,675.24  | 654.97  | 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -1,456,393.50 | 1,199,607.01  | -221.41 | 主要系期末持仓期货合约        |

|       |              |               |        |                     |
|-------|--------------|---------------|--------|---------------------|
|       |              |               |        | 浮动盈亏变化所致            |
| 投资收益  | 3,001,832.07 | 59,639,567.49 | -94.97 | 主要系本期出售可供出售金融资产减少所致 |
| 营业外支出 | 2,106,782.03 | 553,686.66    | 280.50 | 主要系本期捐赠教育基金所致       |
| 所得税费用 | 1,478,452.44 | 9,193,461.51  | -83.92 | 主要系本期实现的企业所得税减少所致   |

合并现金流量表主要财务数据变动情况

| 项目名称                      | 2015年1-9月      | 2014年1-9月      | 变动比例(%) | 情况说明               |
|---------------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 8,930,900.37   | 6,563,557.30   | 36.07   | 主要系本期收到政府补助收入增加所致  |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,053,562.79   | 5,806,019.79   | -81.85  | 主要系本期取得投资收益减少所致    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,450.00      | 88,921.15      | -48.89  | 主要系本期处置固定资产减少所致    |
| 投资支付的现金                   | 917,461,284.84 | 434,218,440.92 | 111.29  | 主要系本期支付西安梦舟股权收购款所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 339,419,964.83 | 144,669,488.05 | 134.62  | 主要系本期收到票据保证金增加所致   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 591,731,707.47 | 149,534,623.15 | 295.72  | 主要系本期支付票据保证金增加所致   |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响          | 1,454,956.56   | 179,181.29     | 712.00  | 主要系本期外币汇率变动所致      |

## 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

| 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 |
|-----------|--------|--------------|--|---------|---------|----------|
| 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 | (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。   | 长期      | 否       | 是        |
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 | (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。 | 长期      | 否       | 是        |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 李非列          | (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)  | 长期      | 否       | 是        |

2015 年第三季度报告

|           |        |      |  |           |   |   |
|-----------|--------|------|--|-----------|---|---|
|           |        |      | 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。  |           |   |   |
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 李非列  | （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。 | 长期        | 否 | 是 |
| 其他承诺      | 分红     | 鑫科材料 | 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%。   | 2014-2016 | 是 | 是 |

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

|       |                  |
|-------|------------------|
| 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    | 2015 年 10 月 28 日 |

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2015 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                   | 834,382,021.91 | 928,090,429.00 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 177,009,949.42 | 83,976,351.83  |
| 应收账款                   | 405,725,431.70 | 266,990,035.02 |
| 预付款项                   | 195,030,503.34 | 32,138,880.28  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   | 927,632.88     |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 53,613,181.33  | 55,666,715.93  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 732,010,431.28 | 335,132,187.82 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他流动资产                 | 120,133,423.45   | 147,666,535.15   |
| 流动资产合计                 | 2,518,832,575.31 | 1,849,661,135.03 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 252,168,138.84   | 182,456,648.12   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,317,197.00     | 1,376,356.89     |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 1,278,847,488.97 | 589,448,849.63   |
| 在建工程                   | 10,882,038.64    | 714,371,998.08   |
| 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                   | 47,024,655.69    | 47,903,530.31    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 633,751,421.62   |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 11,717,254.40    | 7,360,565.66     |
| 其他非流动资产                | 55,425,930.19    | 88,299,803.53    |
| 非流动资产合计                | 2,291,134,125.35 | 1,631,217,752.22 |
| 资产总计                   | 4,809,966,700.66 | 3,480,878,887.25 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 794,720,000.00   | 774,696,420.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,456,393.50     | 2,764,249.00     |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 506,156,573.61   | 383,160,448.76   |
| 应付账款                   | 143,395,792.12   | 161,430,075.89   |
| 预收款项                   | 68,270,202.77    | 21,075,205.81    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 7,611,407.89     | 13,500,201.05    |
| 应交税费                   | 6,548,926.73     | 7,333,731.18     |
| 应付利息                   | 863,130.11       | 1,396,332.60     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 76,561,687.08    | 7,983,104.80     |
| 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       |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |
| 其他流动负债        | 630,250.00       | 260,950.00       |
| 流动负债合计        | 1,606,214,363.81 | 1,373,600,719.09 |
| <b>非流动负债:</b> |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中: 优先股       |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 8,633,812.50     | 8,806,488.75     |
| 递延所得税负债       | 10,764,556.34    | 7,807,832.73     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 19,398,368.84    | 16,614,321.48    |
| 负债合计          | 1,625,612,732.65 | 1,390,215,040.57 |
| <b>所有者权益</b>  |                  |                  |
| 股本            | 1,769,593,555.00 | 1,563,750,000.00 |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中: 优先股       |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,159,250,445.89 | 195,125,524.51   |
| 减: 库存股        |                  |                  |
| 其他综合收益        | 60,999,152.50    | 44,244,385.39    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 50,421,276.08    | 50,421,276.08    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 50,993,091.62    | 149,200,810.74   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,091,257,521.09 | 2,002,741,996.72 |
| 少数股东权益        | 93,096,446.92    | 87,921,849.96    |
| 所有者权益合计       | 3,184,353,968.01 | 2,090,663,846.68 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,809,966,700.66 | 3,480,878,887.25 |

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

2015 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                   | 602,695,760.24   | 652,050,205.06   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 31,900.00        |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 85,700,121.14    | 82,929,335.64    |
| 应收账款                   | 134,029,086.35   | 104,889,682.30   |
| 预付款项                   | 39,139,289.78    | 23,184,818.98    |
| 应收利息                   | 927,632.88       |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 262,229,953.81   | 9,157,594.12     |
| 存货                     | 274,579,773.20   | 189,151,884.66   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 95,155,777.14    | 105,969,610.03   |
| 流动资产合计                 | 1,494,489,294.54 | 1,167,333,130.79 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 252,168,138.84   | 182,456,648.12   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,426,418,447.00 | 466,477,606.89   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 1,014,689,374.96 | 319,288,851.93   |
| 在建工程                   | 10,882,038.64    | 714,287,109.24   |
| 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                   | 24,186,755.89    | 24,686,926.12    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 5,116,908.77     | 2,592,014.19     |
| 其他非流动资产                | 46,997,930.19    | 79,871,803.53    |
| 非流动资产合计                | 2,780,459,594.29 | 1,789,660,960.02 |
| 资产总计                   | 4,274,948,888.83 | 2,956,994,090.81 |
| <b>流动负债:</b>           |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款                   | 754,720,000.00   | 568,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 49,850.00        | 32,000.00        |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 163,196,957.21   | 174,123,845.11   |
| 应付账款                   | 86,642,211.56    | 88,019,398.10    |
| 预收款项                   | 9,933,938.28     | 6,186,886.46     |
| 应付职工薪酬                 | 5,427,524.31     | 11,165,350.27    |
| 应交税费                   | 1,276,302.61     | 4,080,847.89     |
| 应付利息                   | 796,596.78       | 1,061,133.32     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 104,417,954.91   | 78,058,855.65    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,126,461,335.66 | 930,728,316.80   |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 专项应付款                  |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                | 10,764,556.34    | 7,807,832.73     |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 10,764,556.34    | 7,807,832.73     |
| 负债合计                   | 1,137,225,892.00 | 938,536,149.53   |
| <b>所有者权益：</b>          |                  |                  |
| 股本                     | 1,769,593,555.00 | 1,563,750,000.00 |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 1,159,250,445.89 | 195,125,524.51   |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 | 60,999,152.50    | 44,244,385.39    |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 50,421,276.08    | 50,421,276.08    |
| 未分配利润                  | 97,458,567.36    | 164,916,755.30   |
| 所有者权益合计                | 3,137,722,996.83 | 2,018,457,941.28 |

## 2015 年第三季度报告

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 4,274,948,888.83 | 2,956,994,090.81 |
| 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      |

## 合并利润表

2015 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          | 本期金额<br>(7-9月)   | 上期金额<br>(7-9月)   | 年初至报告期<br>期末金额 (1-9<br>月) | 上年年初至报告<br>期期末金额 (1-9<br>月) |
|-------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业总收入     | 1,478,429,106.19 | 1,534,543,104.11 | 4,065,775,584.62          | 4,298,193,186.63            |
| 其中：营业收入     | 1,478,429,106.19 | 1,534,543,104.11 | 4,065,775,584.62          | 4,298,193,186.63            |
| 利息收入        |                  |                  |                           |                             |
| 已赚保费        |                  |                  |                           |                             |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |                           |                             |
| 二、营业总成本     | 1,532,471,508.69 | 1,535,937,687.64 | 4,163,960,336.43          | 4,315,780,858.65            |
| 其中：营业成本     | 1,461,557,900.70 | 1,490,427,972.11 | 3,986,475,779.82          | 4,166,454,148.65            |
| 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     | 637,951.21       | 519,231.78       | 2,416,403.01              | 3,872,889.42                |
| 销售费用        | 17,608,551.16    | 10,662,533.27    | 41,151,171.74             | 30,768,603.79               |
| 管理费用        | 29,487,405.55    | 23,010,425.89    | 77,879,852.15             | 69,640,722.97               |
| 财务费用        | 14,988,673.41    | 13,107,654.45    | 36,712,373.01             | 42,484,818.58               |
| 资产减值损失      | 8,191,026.66     | -1,790,129.86    | 19,324,756.70             | 2,559,675.24                |
| 加：公允价值变动收益  | -2,416,143.50    | 2,174,822.10     | -1,456,393.50             | 1,199,607.01                |



|                     |                |               |                |                |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| (损失以“—”号填列)         |                |               |                |                |
| 投资收益(损失以“—”号填列)     | -8,146,324.52  | 7,946,150.28  | 3,001,832.07   | 59,639,567.49  |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益  | -26,805.92     | 55,098.69     | -59,159.89     | 20,741.82      |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列)     |                |               |                |                |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列)   | -64,604,870.52 | 8,726,388.85  | -96,639,313.24 | 43,251,502.48  |
| 加:营业外收入             | 2,541,267.00   | 3,377,025.96  | 7,191,425.55   | 5,997,045.88   |
| 其中:非流动资产处置利得        |                |               |                |                |
| 减:营业外支出             | 27,289.55      | 546,233.85    | 2,106,782.03   | 553,686.66     |
| 其中:非流动资产处置损失        | 3,355.94       | 546,233.85    | 13,498.74      | 546,233.85     |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | -62,090,893.07 | 11,557,180.96 | -91,554,669.72 | 48,694,861.70  |
| 减:所得税费用             | -366,036.12    | 3,936,723.95  | 1,478,452.44   | 9,193,461.51   |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列)   | -61,724,856.95 | 7,620,457.01  | -93,033,122.16 | 39,501,400.19  |
| 归属于母公司所有者的净利润       | -64,056,839.55 | 4,432,803.91  | -98,207,719.12 | 32,198,866.24  |
| 少数股东损益              | 2,331,982.60   | 3,187,653.10  | 5,174,596.96   | 7,302,533.95   |
| 六、其他综合              | -80,089,805.44 | 10,042,767.03 | 16,754,767.11  | -12,124,623.40 |

|                                    |                |               |               |                |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 收益的税后净额                            |                |               |               |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -80,089,805.44 | 10,042,767.03 | 16,754,767.11 | -12,124,623.40 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |               |               |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |               |               |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |               |               |                |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                | -80,089,805.44 | 10,042,767.03 | 16,754,767.11 | -12,124,623.40 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |               |               |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -80,089,805.44 | 10,042,767.03 | 16,754,767.11 | -12,124,623.40 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |               |               |                |

|                     |                 |               |                |               |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 4. 现金流量套期损益的有效部分    |                 |               |                |               |
| 5. 外币财务报表折算差额       |                 |               |                |               |
| 6. 其他               |                 |               |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |                 |               |                |               |
| 七、综合收益总额            | -141,814,662.39 | 17,663,224.04 | -76,278,355.05 | 27,376,776.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -144,146,644.99 | 14,475,570.94 | -81,452,952.01 | 20,074,242.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 2,331,982.60    | 3,187,653.10  | 5,174,596.96   | 7,302,533.95  |
| 八、每股收益：             |                 |               |                |               |
| （一）基本每股收益（元/股）      | -0.040          | 0.003         | -0.06          | 0.02          |
| （二）稀释每股收益（元/股）      | -0.040          | 0.003         | -0.06          | 0.02          |

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，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_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

2015 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      | 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<br>(1-9月) |
|---------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入  | 351,443,496.55 | 386,799,769.94 | 1,039,795,722.18        | 1,101,470,066.59          |
| 减：营业成本  | 351,745,122.64 | 358,094,511.10 | 999,567,992.37          | 1,022,451,192.45          |
| 营业税金及附加 | 219,325.59     | 228,964.60     | 1,042,223.78            | 2,883,212.72              |
| 销售费用    | 8,682,827.44   | 6,443,678.23   | 22,775,845.72           | 18,430,909.99             |

## 2015 年第三季度报告

|                                    |                |               |                |                |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 管理费用                               | 19,669,333.06  | 16,498,488.21 | 53,093,393.36  | 49,896,422.30  |
| 财务费用                               | 8,401,434.55   | 7,564,384.90  | 20,359,163.68  | 19,894,229.87  |
| 资产减值损失                             | 12,498,534.97  | 1,832,323.33  | 18,084,777.48  | 4,781,454.55   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              | 13,050.00      | 445,450.00    | -17,950.00     | -46,650.00     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 1,126,833.26   | 2,402,688.43  | 2,412,505.21   | 38,418,126.90  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -26,805.92     | 55,098.69     | -59,159.89     | 20,741.82      |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | -48,633,198.44 | -1,014,442.00 | -72,733,119.00 | 21,504,121.61  |
| 加：营业外收入                            | 282,608.25     | 3,319,467.21  | 4,613,913.11   | 3,578,136.53   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |               |                |                |
| 减：营业外支出                            | 2,643.97       | 545,962.65    | 2,041,290.65   | 545,962.65     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 2,643.97       | 545,962.65    | 2,643.97       | 545,962.65     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -48,353,234.16 | 1,759,062.56  | -70,160,496.54 | 24,536,295.49  |
| 减：所得税费用                            | -2,116,879.38  | 26,143.24     | -2,702,308.60  | 1,661,654.13   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -46,236,354.78 | 1,732,919.32  | -67,458,187.94 | 22,874,641.36  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | -80,089,805.44 | 10,042,767.03 | 16,754,767.11  | -12,124,623.40 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |               |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            |                |               |                |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |               |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -80,089,805.44 | 10,042,767.03 | 16,754,767.11  | -12,124,623.40 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将                   |                |               |                |                |

|                          |                 |               |                |                |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 重分类进损益的其他综合收益中享有的份额      |                 |               |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      | -80,089,805.44  | 10,042,767.03 | 16,754,767.11  | -12,124,623.40 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                 |               |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |                 |               |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额            |                 |               |                |                |
| 6. 其他                    |                 |               |                |                |
| 六、综合收益总额                 | -126,326,160.22 | 11,775,686.35 | -50,703,420.83 | 10,750,017.96  |
| 七、每股收益：                  |                 |               |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)           | -0.03           | 0.001         | -0.04          | 0.02           |
| （二）稀释每股收益(元/股)           | -0.03           | 0.001         | -0.04          | 0.02           |

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

2015 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<br>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               | 4,237,428,476.44     | 4,546,942,333.22       |
| 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                 |                      |                        |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                      |                        |
| 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                   | 3,760,224.99     | 3,930,419.74     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 8,930,900.37     | 6,563,557.30     |
| 经营活动现金流入小计                | 4,250,119,601.80 | 4,557,436,310.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 4,355,351,561.89 | 4,418,496,465.94 |
| 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           | 90,537,210.25    | 85,857,594.32    |
| 支付的各项税费                   | 39,831,473.49    | 34,632,626.33    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 29,525,442.65    | 31,737,006.57    |
| 经营活动现金流出小计                | 4,515,245,688.28 | 4,570,723,693.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -265,126,086.48  | -13,287,382.90   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 35,000,000.00    | 32,430,187.62    |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,053,562.79     | 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 | 45,450.00        | 88,921.15        |
| 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            | 10,512,570.40    | 11,648,056.71    |
| 投资活动现金流入小计                | 46,611,583.19    | 49,973,185.27    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 116,010,606.47   | 143,383,032.52   |
| 投资支付的现金                   | 917,461,284.84   | 434,218,440.92   |
| 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                | 1,033,471,891.31 | 577,601,473.44   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -986,860,308.12  | -527,628,288.17  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,174,880,176.83 |                  |
| 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                 | 945,831,675.50   | 996,996,010.76   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 339,419,964.83   | 144,669,488.05   |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,460,131,817.16 | 1,141,665,498.81 |
| 偿还债务支付的现金                 | 925,959,384.50   | 818,171,160.25   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 33,518,491.15    | 43,832,275.19    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 591,731,707.47   | 149,534,623.15   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,551,209,583.12 | 1,011,538,058.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 908,922,234.04   | 130,127,440.22   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 1,454,956.56     | 179,181.29       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -341,609,204.00  | -410,609,049.56  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 732,182,661.58   | 930,150,619.08   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 390,573,457.58   | 519,541,569.52   |

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

2015 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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期末<br>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            | 1,092,940,621.47    | 1,151,363,097.52      |
| 收到的税费返还                   | 1,251,545.84        | 743,390.78            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,397,461.35        | 3,825,708.30          |
| 经营活动现金流入小计                | 1,100,589,628.66    | 1,155,932,196.60      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,257,841,975.92    | 1,005,377,542.25      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 68,516,866.42       | 66,055,823.99         |
| 支付的各项税费                   | 20,678,421.46       | 20,249,727.53         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 17,891,834.90       | 21,812,484.84         |
| 经营活动现金流出小计                | 1,364,929,098.70    | 1,113,495,578.61      |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -264,339,470.04     | 42,436,617.99         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 20,000,000.00       | 32,430,187.62         |
| 取得投资收益收到的现金               | 737,432.65          | 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 | 15,450.00           | 68,325.00             |
| 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            | 8,246,232.90        | 10,334,500.74         |
| 投资活动现金流入小计                | 28,999,115.55       | 48,139,033.15         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 108,977,039.76      | 126,529,777.12        |
| 投资支付的现金                   | 963,260,000.00      | 532,467,834.02        |

|                           |                   |                 |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 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                | 1,072,237,039.76  | 658,997,611.14  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,043,237,924.21 | -610,858,577.99 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,174,880,176.83  |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 908,352,455.50    | 672,437,267.91  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 214,095,709.99    | 104,607,946.17  |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,297,328,342.32  | 777,045,214.08  |
| 偿还债务支付的现金                 | 721,632,455.50    | 494,288,505.30  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 29,162,984.41     | 27,799,115.46   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 496,044,842.36    | 127,384,517.46  |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,246,840,282.27  | 649,472,138.22  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,050,488,060.05  | 127,573,075.86  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 196,702.74        | -10,113.52      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -256,892,631.46   | -440,858,997.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 542,179,469.07    | 876,914,003.06  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 285,286,837.61    | 436,055,005.40  |

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

□适用 √不适用