

安徽精诚铜业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人姜纯、主管会计工作负责人吕莹及会计机构负责人(会计主管人员)黎明亮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,210,415,696.77	1,104,334,382.04	9.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	675,573,108.29	676,898,067.51	-0.20%	
股本 (股)	326,040,000.00	163,020,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.07	4.15	-50.12%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	846,063,463.24	14.30%	2,456,957,694.18	14.15%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-19,597,076.69	-189.81%	31,279,040.78	-46.12%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-36,394,751.68	70.94%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.11	71.05%
基本每股收益 (元/股)	-0.06	-185.71%	0.10	-44.44%
稀释每股收益 (元/股)	-0.06	-185.71%	0.10	-44.44%
加权平均净资产收益率 (%)	-2.86%	-6.26%	4.66%	-4.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-3.57%	-7.20%	1.88%	-6.35%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	16,988.60	
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	27,792,043.42	
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	-347,601.20	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-206,775.66	
所得税影响额	-6,659,785.42	
少数股东权益影响额	-1,914,383.74	
合计	18,680,486.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	81,671	
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	种类
安徽楚江投资集团有限公司	169,486,620	人民币普通股
何凡	1,263,976	人民币普通股
罗蔚盼	758,891	人民币普通股
付少兰	413,120	人民币普通股
郭文涛	368,693	人民币普通股
陈亚德	357,665	人民币普通股
孙洪山	300,000	人民币普通股
银河德普胶带有限公司	300,000	人民币普通股
张启文	292,600	人民币普通股
王明海	272,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末，货币资金余额较 2011 年初减少 37.64%，主要是公司募集资金项目《年产 3 万吨高精度铜板带项目》投入资金增加所致。
- 2、报告期末，应收票据余额较 2011 年初增加 221.21%，主要是公司客户以承兑汇票方式结算货款增加所致。
- 3、报告期末，应收账款余额较 2011 年初增加 58.63%，主要是公司正常信用期内铜产品赊销资金所占用的金额增加所致。
- 4、报告期末，其他应收款余额较 2011 年初增加 122.91%，主要是公司套期保值业务支付的保证金投入增加所致。
- 5、报告期末，其他流动资产余额较 2011 年初减少 100.00%，主要是公司本期末无持有的满足运用套期会计方法条件的指定为套期工具的期货（铜）合约所致。
- 6、报告期末，在建工程余额较 2011 年初增加 167.83%，主要是公司募集资金项目《年产 3 万吨高精度铜板带项目》工程建设投入金额增加所致。
- 7、报告期末，递延所得税资产余额较 2011 年初减少 39.48%，主要是公司控股子公司精诚再生以本期盈利弥补以前年度亏损所致。
- 8、报告期末，短期借款余额较 2011 年初增加 48.50%，主要是公司销售收入增长，流动资金需求量增加而扩大流动资金借款额所致。
- 9、报告期末，应付票据余额较 2011 年初增加 100.00%，主要是公司以承兑汇票方式支付原料采购款增加所致。
- 10、报告期末，应付账款余额较 2011 年初减少 54.45%，主要是公司对原料供应商正常信用期内暂未支付款减少所致。
- 11、报告期末，预收账款余额较 2011 年初增加 43.83%，主要是收到客户预付产品订货款增加所致。
- 12、报告期末，应交税费余额较 2011 年初减少 98.47%，主要是期末应缴未交增值税、企业所得税下降所致。
- 13、报告期末，应付利息余额较 2011 年初增加 109.89%，主要是公司流动资金借款规模以及银行借款利率上升，计提应付未付利息增加所致。
- 14、报告期末，其他应付款余额较 2011 年初增加 419.48%，主要是报告期内收到芜湖地方财政暂借款增加所致。
- 15、报告期末，长期借款余额较 2011 年初增加 200.00%，主要是公司启动募集资金项目《年产 3 万吨高精度铜板带项目》的

专项借款增加所致。

16、报告期末，递延所得税负债余额较 2011 年初减少 99.03%，主要是公司报表合并过程中内部存货抵销差异对所得税的影响所致。

17、报告期末，其他非流动负债余额较 2011 年初增加 80.00%，主要是公司报告期内收到财政拨款的高技术产业化项目专项资金所致。

18、报告期末，股本较 2011 年初增加 100.00%，资本公积较期初减少 50.24%，主要是公司报告期内实施 2010 年度 10 股转增 10 股的利润分配方案，以资本公积转增股本所致。

19、报告期内，营业税金及附加较上年同期增加 84.46%，主要为按照相关法规规定：①公司以及控股子公司“安徽精诚再生资源有限公司”2011 年元月 1 日起地方教育附加费按照流转税额的 2% 计征，较上年增加 1%。②公司控股子公司“清远精诚铜业有限公司”自 2010 年 12 月 1 日起计征城市建设维护税、教育费附加。

20、报告期内，财务费用较上年同期增加 146.57%，主要是：①公司短期借款规模增长，贷款利息增加。②公司募股资金使用后存款利息减少所致。

21、报告期内，资产减值损失较上年同期增加 3218.37%，主要是本期内计提了存货跌价准备所致。

22、报告期内，公允价值变动收益较上年同期增加 187.09%，主要为期货保值业务按照会计准则规定进行有效性评价，超过或低于有效性 100% 差异部分变动收益增加所致。

23、报告期内，投资收益较上年同期增加 54.92%，主要是公司本期不满足运用套期会计方法条件的指定为套期工具的期货（铜）合约平仓损失减少所致。

24、报告期内，营业外支出较上年同期增加 564.25%，主要是本期内处置固定资产损失增加所致。

25、报告期内，利润总额较上年同期减少 42.80% 及归属归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 46.12%，主要是本年 9 月中、下旬铜价急剧下跌，公司主要原材料价格出现较大波动，产品销售价格也随之下滑，造成公司周转用存货跌价，公司三季度计提存货跌价准备较大。

26、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 70.94%，主要是本期营业收入增长所致。

27、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 110.36%，主要是公司募集资金项目《年产 3 万吨高精度铜板带项目》投入资金增加所致。

28、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 35.36%，主要是因本期为满足流动资金需求增加贷款规模所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	—	—

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	—	—
重大资产重组时所作承诺	不适用	—	—
发行时所作承诺	安徽楚江投资集团有限公司、姜纯、王言宏、何凡、宋杏春、谢友华	1、控股股东安徽楚江投资集团有限公司承诺：“自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。” 2、公司发起人股东王言宏承诺：“其直接或间接持有的发行人股份自发行人股票上市之日起一年内不转让。” 3、何凡、宋杏春、谢友华等 3 名持股董事、监事、高级管理人员承诺：“自本公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。另外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。” 4、公司实际控制人姜纯承诺：“自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”	按承诺事项履行
其他承诺（含追加承诺）	何凡	1、公司董事、总经理何凡先生于 2008 年 5 月 28 日追加承诺称：自申报离任后六个月至十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过 50%。2、公司董事、总经理何凡先生于 2010 年 5 月 15 日向深圳证券交易所追加承诺：自 2010 年 4 月 13 日至 2011 年 4 月 12 日不买卖精诚铜业股票。	按承诺事项履行

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	20.00%	~~	40.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：			83,080,980.65

业绩变动的的原因说明	公司生产规模正常，但因三季度铜价大幅下跌，导致公司库存存货跌价较大，预计本年度归属上市公司股东净利润下降 20%-40%。
------------	---

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 21 日	公司三楼会议室	实地调研	东方证券、信诚基金	公司的生产经营和行业状况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：安徽精诚铜业股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	168,495,401.60	121,010,837.11	270,183,396.14	249,960,860.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	33,471,689.77	33,471,689.77	10,420,531.00	10,420,531.00
应收账款	97,792,500.61	90,838,462.64	61,647,519.18	59,407,897.16
预付款项	178,539,748.69	197,281,266.30	145,915,860.41	180,461,833.64
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	42,340,896.19	41,041,834.65	18,994,647.23	17,744,549.98
买入返售金融资产				
存货	288,912,981.58	225,173,991.60	313,557,490.07	234,544,970.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			10,169,650.00	10,169,650.00
流动资产合计	809,553,218.44	708,818,082.07	830,889,094.03	762,710,292.70
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				

可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		65,428,540.45		24,928,540.45
投资性房地产				
固定资产	129,495,528.70	105,506,815.28	138,664,472.45	112,815,235.80
在建工程	225,042,770.48	221,830,668.30	84,024,707.82	83,900,483.35
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	40,309,063.51	33,022,584.96	40,816,307.54	33,412,451.66
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	6,015,115.64	4,836,900.30	9,939,800.20	1,823,393.77
其他非流动资产				
非流动资产合计	400,862,478.33	430,625,509.29	273,445,288.01	256,880,105.03
资产总计	1,210,415,696.77	1,139,443,591.36	1,104,334,382.04	1,019,590,397.73
流动负债：				
短期借款	378,493,481.38	328,493,481.38	254,880,159.81	235,880,159.81
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00		
应付账款	30,409,535.94	85,531,159.79	66,753,721.46	86,721,853.91
预收款项	6,459,157.60	5,050,370.05	4,491,295.92	1,774,988.47
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	22,237,043.22	17,003,113.70	24,917,231.65	19,486,738.58
应交税费	511,530.23	-3,250,120.54	33,416,239.35	4,854,671.01
应付利息	702,372.11	607,616.57	334,639.78	303,974.84
应付股利				
其他应付款	24,071,625.50	22,827,806.67	4,633,776.85	3,880,467.70
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	472,884,745.98	466,263,427.62	389,427,064.82	352,902,854.32
非流动负债：				

长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	32,006.51		3,298,179.09	
其他非流动负债	22,500,000.00	22,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00
非流动负债合计	37,532,006.51	37,500,000.00	20,798,179.09	17,500,000.00
负债合计	510,416,752.49	503,763,427.62	410,225,243.91	370,402,854.32
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	326,040,000.00	326,040,000.00	163,020,000.00	163,020,000.00
资本公积	161,494,350.00	161,494,350.00	324,514,350.00	324,514,350.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,396,693.79	17,396,693.79	17,396,693.79	17,396,693.79
一般风险准备				
未分配利润	170,642,064.50	130,749,119.95	171,967,023.72	144,256,499.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	675,573,108.29	635,680,163.74	676,898,067.51	649,187,543.41
少数股东权益	24,425,835.99		17,211,070.62	
所有者权益合计	699,998,944.28	635,680,163.74	694,109,138.13	649,187,543.41
负债和所有者权益总计	1,210,415,696.77	1,139,443,591.36	1,104,334,382.04	1,019,590,397.73

4.2 本报告期利润表

编制单位：安徽精诚铜业股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	846,063,463.24	627,915,142.19	740,187,078.90	571,412,664.73
其中：营业收入	846,063,463.24	627,915,142.19	740,187,078.90	571,412,664.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	878,357,023.07	642,540,399.65	725,433,802.21	557,865,812.66
其中：营业成本	815,433,638.82	596,171,257.25	704,289,797.61	542,204,328.93
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	2,789,696.62	378,299.57	729,322.71	302,248.69
销售费用	10,007,722.92	7,123,792.74	9,246,338.15	7,414,853.59
管理费用	15,858,524.38	12,575,608.90	13,390,434.64	10,226,302.68
财务费用	4,731,593.94	3,789,844.40	1,751,705.88	1,349,793.64
资产减值损失	29,535,846.39	22,501,596.79	-3,973,796.78	-3,631,714.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,009,500.00	-2,009,500.00	-2,272,225.00	-1,733,025.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,066,798.39	-1,066,798.39	-2,598,216.85	-1,888,154.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,369,858.22	-17,701,555.85	9,882,834.84	9,925,672.23
加：营业外收入	10,741,805.37	1,970,275.96	19,787,993.70	220,600.00
减：营业外支出	125,449.50	66,354.50	10,042.04	8,327.59
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,753,502.35	-15,797,634.39	29,660,786.50	10,137,944.64
减：所得税费用	-3,598,442.84	-2,296,666.90	5,764,750.19	1,559,546.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,155,059.51	-13,500,967.49	23,896,036.31	8,578,398.32
归属于母公司所有者的净利润	-19,597,076.69	-13,500,967.49	21,821,494.83	8,578,398.32
少数股东损益	-1,557,982.82		2,074,541.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.06		0.07	
（二）稀释每股收益	-0.06		0.07	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-21,155,059.51	-13,500,967.49	23,896,036.31	8,578,398.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,597,076.69	-13,500,967.49	21,821,494.83	8,578,398.32
归属于少数股东的综合收益总额	-1,557,982.82		2,074,541.48	

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：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：安徽精诚铜业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,456,957,694.18	1,848,124,400.55	2,152,431,919.88	1,682,997,749.40
其中：营业收入	2,456,957,694.18	1,848,124,400.55	2,152,431,919.88	1,682,997,749.40
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,474,366,761.95	1,826,682,741.59	2,121,292,768.26	1,630,986,127.18
其中：营业成本	2,349,154,423.28	1,736,493,280.16	2,048,512,449.71	1,578,389,662.22
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	9,665,220.79	1,325,718.67	5,239,856.55	1,554,858.07
销售费用	27,504,661.17	20,646,299.10	24,648,563.92	19,798,333.99
管理费用	46,667,825.39	35,895,490.98	37,582,059.73	28,821,004.21
财务费用	10,822,089.36	8,887,395.54	4,389,097.68	1,579,952.47
资产减值损失	30,552,541.96	23,434,557.14	920,740.67	842,316.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,342,550.00	1,342,550.00	-1,541,625.00	-1,465,075.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,690,151.20	-1,690,151.20	-3,749,497.88	-3,286,353.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,756,668.97	21,094,057.76	25,848,028.74	47,260,194.14
加：营业外收入	60,852,789.53	2,208,529.37	49,006,263.59	1,215,956.51
减：营业外支出	308,299.66	246,846.41	46,413.11	23,132.66
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,787,820.90	23,055,740.72	74,807,879.22	48,453,017.99
减：所得税费用	8,794,014.75	3,959,120.39	11,925,783.23	7,353,844.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,993,806.15	19,096,620.33	62,882,095.99	41,099,173.89
归属于母公司所有者的净利润	31,279,040.78	19,096,620.33	58,048,180.85	41,099,173.89
少数股东损益	2,714,765.37		4,833,915.14	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.18	
（二）稀释每股收益	0.10		0.18	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,993,806.15	19,096,620.33	62,882,095.99	41,099,173.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,279,040.78	19,096,620.33	58,048,180.85	41,099,173.89
归属于少数股东的综合收益总额	2,714,765.37		4,833,915.14	

年初到报告期末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：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽精诚铜业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,821,956,817.93	2,116,145,769.15	2,427,053,170.36	1,898,645,145.15
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	58,644,251.11		48,126,783.45	436,496.06
收到其他与经营活动有关的现金	31,280,450.39	30,808,941.34	920,619.69	820,600.00
经营活动现金流入小计	2,911,881,519.43	2,146,954,710.49	2,476,100,573.50	1,899,902,241.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,691,747,547.74	2,016,585,390.34	2,417,635,896.70	1,921,610,416.74
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	84,778,085.51	63,488,832.34	61,890,472.17	46,752,637.06
支付的各项税费	148,145,056.05	28,851,483.13	94,226,455.20	26,793,923.83
支付其他与经营活动有关的现金	23,605,581.81	21,025,006.89	27,587,473.19	23,671,019.22
经营活动现金流出小计	2,948,276,271.11	2,129,950,712.70	2,601,340,297.26	2,018,827,996.85
经营活动产生的现金流量净额	-36,394,751.68	17,003,997.79	-125,239,723.76	-118,925,755.64

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	266,509.00	266,509.00	237,906.46	675,350.58
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	1,568,012.14	1,426,067.47	4,271,257.82	4,152,055.59
投资活动现金流入小计	1,834,521.14	1,692,576.47	4,509,164.28	4,827,406.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,848,298.58	166,960,192.26	84,854,677.32	84,112,420.84
投资支付的现金		40,500,000.00		
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	170,848,298.58	207,460,192.26	84,854,677.32	84,112,420.84
投资活动产生的现金流量净额	-169,013,777.44	-205,767,615.79	-80,345,513.04	-79,285,014.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,500,000.00			
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	378,290,154.03	328,290,154.03	279,000,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00			
筹资活动现金流入小计	392,790,154.03	328,290,154.03	279,000,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	244,676,832.46	225,676,832.46	189,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,392,786.99	42,799,727.30	13,375,657.20	11,873,937.43
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	289,069,619.45	268,476,559.76	202,375,657.20	161,873,937.43
筹资活动产生的现金流量净额	103,720,534.58	59,813,594.27	76,624,342.80	78,126,062.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-101,687,994.54	-128,950,023.73	-128,960,894.00	-120,084,707.74
加：期初现金及现金等价物余额	270,183,396.14	249,960,860.84	361,972,105.88	333,974,722.66
六、期末现金及现金等价物余额	168,495,401.60	121,010,837.11	233,011,211.88	213,890,014.92

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

安徽精诚铜业股份有限公司董事会
董事长：姜纯
二〇一一年十月二十日