

# 安徽精诚铜业股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	882,335,376.22	678,469,466.82	30.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,680,107.02	-1,169,107.97	-300.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,237,616.43	-16,236,122.36	18.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,625,675.64	-106,696,416.24	72.23%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0	-100%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0	-100%
加权平均净资产收益率(%)	-0.78%	-0.18%	-0.6%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,339,093,984.54	1,385,388,919.79	-3.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	600,027,639.87	604,707,746.89	-0.77%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,322.38	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	17,919,531.90	
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	-4,980,024.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7.65	
所得税影响额	3,413,721.01	
少数股东权益影响额(税后)	965,962.73	
合计	8,557,509.41	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		70,469				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽楚江投资集团有限公司	境内非国有法人	47.08%	153,486,620	0	质押	45,734,000
何凡	境内自然人	1.17%	3,801,924	0		
陈雪松	境内自然人	0.2%	641,800	0		
王晖	境内自然人	0.17%	564,331	0		
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.15%	494,700	0		
陈亚德	境内自然人	0.15%	491,001	0		
钱云莉	境内自然人	0.14%	472,310	0		
韩守坤	境内自然人	0.14%	441,039	0		
篮爱超	境内自然人	0.13%	410,381	0		
郑润田	境内自然人	0.12%	404,100	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
安徽楚江投资集团有限公司	153,486,620			人民币普通股	153,486,620	
何凡	950,481			人民币普通股	950,481	
陈雪松	641,800			人民币普通股	641,800	
王晖	564,331			人民币普通股	564,331	
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	494,700			人民币普通股	494,700	
陈亚德	491,001			人民币普通股	491,001	
钱云莉	472,310			人民币普通股	472,310	
韩守坤	441,039			人民币普通股	441,039	
篮爱超	410,381			人民币普通股	410,381	
郑润田	404,100			人民币普通股	404,100	
上述股东关联关系或一致行动的	1、何凡先生在安徽楚江投资集团有限公司担任董事职务，何凡先生与安徽楚江投资集					

说明	团有限公司构成关联股东关系。2、除前述关联关系外，未知无限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
----	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	47,116,839.20	89,445,727.07	-47.32%	主要是年产 3 万吨高精度铜板带生产线生产规模逐步提升,公司加大生产投入所致。
交易性金融资产	14,242,730.00	0.00	100.00%	主要是公司一季度末持有的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)合约增加所致。
应收账款	204,310,746.63	142,779,325.44	43.10%	主要是公司年产 3 万吨高精度铜板带项目逐步增量,销售规模增长导致正常信用期内铜产品赊销资金所占用的金额增加所致。
预付账款	38,620,710.01	55,556,867.71	-30.48%	主要是公司以预付款方式支付的材料款减少所致。
其他应收款	16,564,081.28	31,638,119.99	-47.65%	主要是公司按照会计准则规定,将持有的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)合约保证金转为交易性金融资产所致。
在建工程	1,834,082.71	5,356,223.42	-65.76%	主要是在建的固定资产竣工后转入固定资产所致。
应付票据	112,090,000.00	30,000,000.00	273.63%	主要是公司以应付票据方式支付原料采购款增加所致。
应付账款	55,693,416.72	103,614,026.34	-46.25%	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。
预收账款	4,069,634.51	6,991,378.88	-41.79%	主要是客户以预付款结算方式支付货款减少所致。
应付职工薪酬	25,119,194.40	41,219,749.77	-39.06%	主要是公司上年计提的年度奖金在本季度发放所致。
应交税费	3,080,064.21	7,072,969.18	-56.45%	主要是公司期末应缴未缴增值税下降所致。
应付利息	6,657,135.96	4,443,298.51	49.82%	主要是产销规模较上年同期增长较大,公司融资总规模(含发行的中小企业集合票据)同比上升所致。
递延所得税负债	0.00	1,122,707.70	-100.00%	主要是公司合并内部存货未实现利润变动所致。

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
-------	-----	-------	------	--------

营业收入	882,335,376.22	678,469,466.82	30.05%	主要是公司高精带项目投产后产销规模同比增长所致。
营业税金及附加	188,048.00	410,025.93	-54.14%	主要是报告期内实现的增值税同比减少所致。
财务费用	10,361,227.32	6,005,438.94	72.53%	主要是报告期内生产规模扩大，流动资金需求增加导致融资规模同比增加，财务费用上升。
资产减值损失	4,965,125.88	1,165,239.22	326.10%	主要是报告期内年产 3 万吨高精度铜板带项目规模尚未达到项目设计规模，产品加工成本较高，按照会计准则规定，公司对高精带项目生产经营所拥有的原材料、在制品及产成品存货计提了存货跌价准备。
公允价值变动收益	-5,127,450.00	-454,500.00	-1028.15%	主要是报告期末持有的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）合约浮动亏损增加所致。
投资收益	147,425.98	-1,022,865.17	114.41%	主要是公司报告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。
所得税费用	1,846,589.36	-50,615.92	3748.24%	母公司为高新技术企业，适用优惠所得税率 15%，子公司适应 25% 的所得税率，母、子公司利润总额较上年同期变化差异导致所得税费用与利润总额增长产生差异。
归属于母公司所有者的净利润	-4,680,107.02	-1,169,107.97	-300.31%	公司“年产 3 万吨高精度铜板带项目”仍处于逐步达产过程中，受固定资产折旧等固定成本的影响，一季度处于亏损状态。

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-29,625,675.64	-106,696,416.24	72.23%	销售规模增长，营业收入上升，销售商品、提供劳务收到的现金同比上升。
投资活动产生的现金流量净额	-33,532,526.04	-7,409,696.81	-352.55%	主要报告期内公司支付年产 3 万吨高精度铜板带项目质保金较大所致。

## 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	安徽楚江投资集团有限公司	为自身战略发展需要，楚江集团自此次减持后存在继续减持精诚铜业股份的可能，但承	2012 年 09 月 10 日	2013 年 3 月 9 日	履行完毕

		诺自本次减持之日起连续六个月内出售的股份将不超过公司股份总数的 5%。			
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	2007 年 09 月 11 日	第一项承诺 36 个月第二项承诺 12 个月第三项承诺 12 个月第四项承诺 36 个月	履行完毕



		"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。"			
其他对公司中小股东所作承诺	安徽楚江投资集团有限公司	2010 年 12 月 15 日,公司接到楚江集团的通知,楚江集团拟在未来六个月内通过证券交易系统减持所持有的部分公司股份,合计减持数量不超过 2,000 万股(占公司总股本的 12.27%) (若此期间有送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该数量进行除权处理)。	2010 年 12 月 15 日	2011 年 6 月 14 日	履行完毕
	何凡	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内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%。	2008 年 05 月 28 日	长期	处于履行当中

	何凡	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。	2010 年 05 月 15 日	2011 年 4 月 12 日	履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

### 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损（万元）	-500	至	0
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,366.22		
业绩变动的的原因说明	公司“年产 3 万吨高精度铜板带项目”规模逐月增长，但上半年仍处于逐步达产过程中，受固定资产折旧等固定成本的影响，预计上半年仍处于亏损状态。		

### 四、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽精诚铜业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	47,116,839.20	89,445,727.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,242,730.00	
应收票据	33,993,287.71	31,968,601.42
应收账款	204,310,746.63	142,779,325.44
预付款项	38,620,710.01	55,556,867.71
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	16,564,081.28	31,638,119.99
买入返售金融资产		
存货	345,540,557.42	364,497,468.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,620,812.89	48,040,697.59
流动资产合计	735,009,765.14	763,926,807.64
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		

投资性房地产		
固定资产	549,538,793.85	560,472,624.16
在建工程	1,834,082.71	5,356,223.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,869,324.64	39,139,184.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,842,018.20	16,494,079.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	604,084,219.40	621,462,112.15
资产总计	1,339,093,984.54	1,385,388,919.79
流动负债：		
短期借款	336,003,176.30	389,487,702.50
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	112,090,000.00	30,000,000.00
应付账款	55,693,416.72	103,614,026.34
预收款项	4,069,634.51	6,991,378.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,119,194.40	41,219,749.77
应交税费	3,080,064.21	7,072,969.18
应付利息	6,657,135.96	4,443,298.51
应付股利		
其他应付款	8,122,898.08	10,181,975.97
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	550,835,520.18	593,011,101.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	143,898,781.25	143,233,193.75
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		1,122,707.70
其他非流动负债	19,687,500.00	20,250,000.00
非流动负债合计	163,586,281.25	164,605,901.45
负债合计	714,421,801.43	757,617,002.60
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
资本公积	161,494,350.00	161,494,350.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,489,708.50	18,489,708.50
一般风险准备		
未分配利润	94,003,581.37	98,683,688.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	600,027,639.87	604,707,746.89
少数股东权益	24,644,543.24	23,064,170.30
所有者权益（或股东权益）合计	624,672,183.11	627,771,917.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,339,093,984.54	1,385,388,919.79

法定代表人：姜纯

主管会计工作负责人：吕莹

会计机构负责人：黎明亮

## 2、母公司资产负债表

编制单位：安徽精诚铜业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	44,399,201.52	71,662,951.46
交易性金融资产	8,458,820.00	
应收票据	32,048,037.58	29,222,694.92
应收账款	187,633,724.48	139,030,093.68
预付款项	25,923,054.16	32,761,632.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,017,398.65	21,663,749.46
存货	281,797,708.53	293,004,882.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,258,462.38	42,512,597.08
流动资产合计	626,536,407.30	629,858,602.13
非流动资产：		
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	65,428,540.45
投资性房地产		
固定资产	525,176,782.40	536,434,841.55
在建工程	1,139,437.66	4,354,693.79
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	31,822,005.46	32,049,441.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,502,821.91	10,984,085.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	636,069,587.88	649,251,602.80
资产总计	1,262,605,995.18	1,279,110,204.93
流动负债：		

短期借款	293,003,176.30	345,487,702.50
交易性金融负债		
应付票据	82,090,000.00	30,000,000.00
应付账款	131,710,131.87	123,754,626.75
预收款项	682,866.23	1,944,876.81
应付职工薪酬	19,552,003.57	33,443,929.86
应交税费	1,176,477.96	872,911.27
应付利息	6,576,200.40	4,364,758.51
应付股利		
其他应付款	6,859,553.35	8,913,668.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	541,650,409.68	548,782,473.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	143,898,781.25	143,233,193.75
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		6,967.50
其他非流动负债	19,687,500.00	20,250,000.00
非流动负债合计	163,586,281.25	163,490,161.25
负债合计	705,236,690.93	712,272,635.07
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
资本公积	161,494,350.00	161,494,350.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,489,708.50	18,489,708.50
一般风险准备		
未分配利润	51,345,245.75	60,813,511.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	557,369,304.25	566,837,569.86
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,262,605,995.18	1,279,110,204.93

计		
---	--	--

法定代表人：姜纯

主管会计工作负责人：吕莹

会计机构负责人：黎明亮

### 3、合并利润表

编制单位：安徽精诚铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	882,335,376.22	678,469,466.82
其中：营业收入	882,335,376.22	678,469,466.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	896,525,714.09	697,725,882.38
其中：营业成本	854,129,316.97	664,616,221.72
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	188,048.00	410,025.93
销售费用	11,866,696.12	10,684,560.44
管理费用	15,015,299.80	14,844,396.13
财务费用	10,361,227.32	6,005,438.94
资产减值损失	4,965,125.88	1,165,239.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,127,450.00	-454,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	147,425.98	-1,022,865.17
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）	-19,170,361.89	-20,733,780.73



加：营业外收入	17,937,238.30	19,497,923.52
减：营业外支出	20,021.13	92,024.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,253,144.72	-1,327,881.92
减：所得税费用	1,846,589.36	-50,615.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,099,734.08	-1,277,266.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-4,680,107.02	-1,169,107.97
少数股东损益	1,580,372.94	-108,158.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0
（二）稀释每股收益	-0.01	0
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-3,099,734.08	-1,277,266.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,680,107.02	-1,169,107.97
归属于少数股东的综合收益总额	1,580,372.94	-108,158.03

法定代表人：姜纯

主管会计工作负责人：吕莹

会计机构负责人：黎明亮

#### 4、母公司利润表

编制单位：安徽精诚铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	706,112,785.09	542,289,796.51
减：营业成本	681,806,684.82	534,175,324.81
营业税金及附加		
销售费用	9,223,715.06	7,976,789.59
管理费用	12,237,926.36	11,509,630.44
财务费用	7,513,543.32	5,072,982.87
资产减值损失	4,530,658.12	1,105,819.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,634,000.00	-386,500.00

投资收益（损失以“-”号填列）	-11,412.48	-1,016,744.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,845,155.07	-18,953,995.68
加：营业外收入	1,871,206.40	17,957,100.00
减：营业外支出	20,021.13	90,771.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,993,969.80	-1,087,666.79
减：所得税费用	-1,525,704.19	-49,420.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,468,265.61	-1,038,245.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0
（二）稀释每股收益	-0.03	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-9,468,265.61	-1,038,245.94

法定代表人：姜纯

主管会计工作负责人：吕莹

会计机构负责人：黎明亮

## 5、合并现金流量表

编制单位：安徽精诚铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	873,022,678.72	761,099,839.36
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	15,966,031.90	1,540,823.52
收到其他与经营活动有关的现金	1,413,499.91	575,410.81
经营活动现金流入小计	890,402,210.53	763,216,073.69
购买商品、接受劳务支付的现金	850,857,749.23	805,914,834.89
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	55,778,547.54	34,760,554.75
支付的各项税费	7,718,917.19	13,955,513.66
支付其他与经营活动有关的现金	5,672,672.21	15,281,586.63
经营活动现金流出小计	920,027,886.17	869,912,489.93
经营活动产生的现金流量净额	-29,625,675.64	-106,696,416.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-2,322.38	-1,671.23
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	141,186.57	178,894.45
投资活动现金流入小计	138,864.19	177,223.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,671,390.23	7,586,920.03
投资支付的现金		
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	33,671,390.23	7,586,920.03
投资活动产生的现金流量净额	-33,532,526.04	-7,409,696.81

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	255,043,733.70	130,686,804.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	335,043,733.70	130,686,804.27
偿还债务支付的现金	308,501,248.10	102,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,713,171.79	6,348,468.40
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	314,214,419.89	109,298,468.40
筹资活动产生的现金流量净额	20,829,313.81	21,388,335.87
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	-42,328,887.87	-92,717,777.18
加：期初现金及现金等价物余额	89,445,727.07	165,228,031.91
六、期末现金及现金等价物余额	47,116,839.20	72,510,254.73

法定代表人：姜纯

主管会计工作负责人：吕莹

会计机构负责人：黎明亮

## 6、母公司现金流量表

编制单位：安徽精诚铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	761,325,348.12	606,740,017.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,291,250.00	100,000.00
经营活动现金流入小计	762,616,598.12	606,840,017.39
购买商品、接受劳务支付的现金	648,449,527.53	638,678,173.51
支付给职工以及为职工支付的现金	47,874,718.57	26,580,475.61

支付的各项税费	1,122,132.22	7,476,233.09
支付其他与经营活动有关的现金	2,467,693.96	4,012,462.71
经营活动现金流出小计	699,914,072.28	676,747,344.92
经营活动产生的现金流量净额	62,702,525.84	-69,907,327.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-2,322.38	-1,671.23
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	128,660.93	143,942.03
投资活动现金流入小计	126,338.55	142,270.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,667,801.42	6,716,640.01
投资支付的现金		
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	32,667,801.42	6,716,640.01
投资活动产生的现金流量净额	-32,541,462.87	-6,574,369.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	233,043,733.70	102,686,804.27
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	233,043,733.70	102,686,804.27
偿还债务支付的现金	285,501,248.10	72,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,967,298.51	5,589,666.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	290,468,546.61	78,539,666.10
筹资活动产生的现金流量净额	-57,424,812.91	24,147,138.17
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	-27,263,749.94	-52,334,558.57

加：期初现金及现金等价物余额	71,662,951.46	121,386,391.17
六、期末现金及现金等价物余额	44,399,201.52	69,051,832.60

法定代表人：姜纯

主管会计工作负责人：吕莹

会计机构负责人：黎明亮

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

安徽精诚铜业股份有限公司

董事长：姜纯

二〇一三年四月二十三日