

2012年4月23日 星期一

安徽鑫科新材料股份有限公司

[2012] 第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人周瑞庭、主管会计工作负责人庄明福及会计机构负责人(会计主管人员)胡基荣声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,618,898,476.84	2,492,954,326.73	5.05
所有者权益(或股东权益)(元)	1,218,880,588.63	1,179,842,123.17	3.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.71	2.62	3.31
年初至报告期末的累计净利润(元)	41,678,542.17	23,76	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	23,76	
报告期末年初至报告期末的累计净利润(元)	13,151,692.28	-728,401.38	1905.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,973,741.78	5,973,741.78	-78.34
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-78.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	-124.98
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	-78.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.52	0.52	减少1.95个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.35	-0.35	减少1.77个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：			
项目	金额		
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，按一定标准定额或定量持续享受的政府补助款	100,000.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,717,742.28		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,000.00		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,200.00		
所得税影响额	-1,849,802.63		
少数股东权益影响额(税后)	-1,499,924.77		
合计	10,482,214.88		

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)		
84,030		
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		
芜湖鑫科铜业集团有限公司	129,207,382	人民币普通股129,207,382
合肥工业大学材料高技术开发有限公司	12,855,540	人民币普通股12,855,540
芜湖市江建建设投资有限公司	5,970,762	人民币普通股5,970,762
吕顺发	3,000,000	人民币普通股3,000,000
王继波	1,334,698	人民币普通股1,334,698
丁学军	1,149,901	人民币普通股1,149,901
陈智宇	721,702	人民币普通股721,702
邓恒波	711,100	人民币普通股711,100
汤汉波	650,000	人民币普通股650,000
蒋锦棉	637,600	人民币普通股637,600

§3 重要事项

3.1 本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

3.1.1 报告期内资产负债表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素

单位：元

序号	项目	2012年3月31日	2011年12月31日	本报告期末比上年度末增减(%)
1	交易性金融资产	12,274,043.62	2,892,867.54	324.29%
2	应收账款	84,957,322.71	168,896,763.05	-49.70%
3	预付账款	73,361,702.68	50,702,805.74	44.69%
4	其他应收款	71,388,574.91	51,695,184.40	38.10%
5	可供出售的金融资产	128,414,049.72	89,525,734.40	43.44%
6	在建工程	11,268,475.69	4,523,823.99	149.09%
7	应付票据	265,600,000.00	169,900,000.00	56.33%
8	应付职工薪酬	4,835,718.50	11,070,419.74	-56.32%
9	其他应付款	8,180,835.15	12,705,212.63	-35.61%
10	其他流动负债	10,213,150.00	??	?
11	递延所得税负债	19,179,667.31	13,344,716.07	43.72%

变动原因：

1.交易性金融资产期末余额较年初余额增加324.29%，主要是系报告期内购入的理财产品所致。

2.应收款项期末余额较年初余额减少49.7%，主要是系报告期内客户采取承兑汇票结算货款增加所致；

3.应付票据期末余额较年初余额增加44.69%，主要是系报告期内预付供应商原料款，供应商来料待分选，未开票结算所致；

4.预付账款期末余额较年初余额增加44.69%，主要是系报告期内预付供应商原料款，供应商来料待分选，未开票结算所致；

5.可供出售的金融资产期末余额较年初余额增加324.29%，主要是系报告期内购入的理财产品所致。

6.在建工程期末余额较年初余额增加149.09%，主要是系本期投入增加所致；

7.应付票据本期较上年同期增加164.06%，主要是系本期支付期货保证金所致。

8.应付职工薪酬本期较上年同期增加166.46%，主要是系本期收回部分期货保证金所致；

9.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加282.91%，主要是系本期处置部分固定资产所致；

10.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加179.73%，主要是系本期在建工程投入增加所致；

11.投资支付的现金本期较上年同期增加164.06%，主要是系本期支付期货保证金所致。

12.收到的税费返还本期较上年同期上升27.77%，主要是系本期收到出口退税所致；

13.支付的各项税费本期较上年同期增加37.69%，主要是系本期上缴增值税增加所致；

14.支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加52.82%，主要是系报告期内支付的工资增加所致；

15.收回投资收到的现金本期较上年同期增加166.46%，主要是系本期收回部分投资所致；

16.购回股票支付的现金本期较上年同期增加164.06%，主要是系本期支付期货保证金所致。

17.交易性金融资产期末余额较年初余额增加324.29%，主要是系报告期内购入的理财产品所致；

18.应收款项期末余额较年初余额减少49.7%，主要是系报告期内客户采取承兑汇票结算货款增加所致；

19.应付票据期末余额较年初余额增加44.69%，主要是系报告期内预付供应商原料款，供应商来料待分选，未开票结算所致；

20.可供出售的金融资产期末余额较年初余额增加324.29%，主要是系报告期内购入的理财产品所致。

21.在建工程期末余额较年初余额增加149.09%，主要是系本期投入增加所致；

22.应付票据本期较上年同期增加164.06%，主要是系本期支付期货保证金所致。

23.应付职工薪酬本期较上年同期增加166.46%，主要是系本期收回部分期货保证金所致；

24.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加282.91%，主要是系本期处置部分固定资产所致；

25.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加179.73%，主要是系本期在建工程投入增加所致；

26.投资支付的现金本期较上年同期增加164.06%，主要是系本期支付期货保证金所致。

27.收到的税费返还本期较上年同期上升27.77%，主要是系本期收到出口退税所致；

28.支付的各项税费本期较上年同期增加37.69%，主要是系本期上缴增值税增加所致；

29.支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加52.82%，主要是系报告期内支付的工资增加所致；

30.收回投资收到的现金本期较上年同期增加166.46%，主要是系本期收回部分投资所致；

31.购回股票支付的现金本期较上年同期增加164.06%，主要是系本期支付期货保证金所致。

32.交易性金融资产期末余额较年初余额增加324.29%，主要是系报告期内购入的理财产品所致；

33.应收款项期末余额较年初余额减少49.7%，主要是系报告期内客户采取承兑汇票结算货款增加所致；

34.应付票据期末余额较年初余额增加44.69%，主要是系报告期内预付供应商原料款，供应商来料待分选，未开票结算所致；

35.可供出售的金融资产期末余额较年初余额增加324.29%，主要是系报告期内购入的理财产品所致。

36.在建工程期末余额较年初余额增加149.09%，主要是系本期投入增加所致；

37.应付票据本期较上年同期增加164.06%，主要是系本期支付期货保证金所致。

38.应付职工薪酬本期较上年同期增加166.46%，主要是系本期收回部分期货保证金所致；

39.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加282.91%，主要是系本期处置部分固定资产所致；

40.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加179.73%，主要是系本期在建工程投入增加所致；

41.投资支付的现金本期较上年同期增加164.06%，主要是系本期支付期货保证金所致。

42.收到的税费返还本期较上年同期上升27.77%，主要是系本期收到出口退税所致；

43.支付的各项税费本期较上年同期增加37.69%，主要是系本期上缴增值税增加所致；

44.支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加52.82%，主要是系报告期内支付的工资增加所致；

45.收回投资收到的现金本期较上年同期增加166.46%，主要是系本期收回部分投资所致；

46.购回股票支付的现金本期较上年同期增加164.06%，主要是系本期支付期货保证金所致。

47.交易性金融资产期末余额较年初余额增加324.29%，主要是系报告期内购入的理财产品所致；

48.应收款项期末余额较年初余额减少49.7%，主要是系报告期内客户采取承兑汇票结算货款增加所致；

49.应付票据期末余额较年初余额增加44.69%，主要是系报告期内预付供应商原料款，供应商来料待分选，未开票结算所致；

50.可供出售的金融资产期末余额较年初余额增加324.29%，主要是系报告期内购入的理财产品所致。

51.在建工程期末余额较年初余额增加149.09%，主要是系本期投入增加所致；

52.应付票据本期较上年同期增加164.06%，主要是系本期支付期货保证金所致。

53.应付职工薪酬本期较上年同期增加166.46%，主要是系本期收回部分期货保证金所致；

54.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加282.91%，主要是系本期处置部分固定资产所致；

55.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加179.73%，主要是系本期在建工程投入增加所致；

56.投资支付的现金本期较上年同期增加164.06%，主要是系本期支付期货保证金所致。

57.收到的税费返还本期较上年同期上升27.77%，主要是系本期收到出口退税所致；