证券代码:600255 证券简称:鑫科材料

安徽鑫科新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人:主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	829,314,556.61		24.48
归属于上市公司股东的净利润	13,855,323.16		-35.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,972,837.76		-46.32
经营活动产生的现金流量净额	59,456,558.96		-
基本每股收益(元/股)	0.01		-
稀释每股收益(元/股)	0.01		-
加权平均净资产收益率(%)	1.09		减少 0.70 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,518,206,074.81	3,365,324,002.70	4.54
归属于上市公司股东的所有者权益	1,281,538,672.30	1,259,184,954.56	1.78

(二) 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	说明
非流动资产处置损益	1,961,227.14	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	3,952,600.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,693,898.84	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,028.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	416,350.61	
少数股东权益影响额(税后)	975,120.89	
合计	2,882,485.40	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据－本报告期末	38.97	主要系本期票据结算增加所致
应收款项融资－本报告期末	118.03	主要系期末持有的信用级别较高的银行承兑汇票增加所致
其他流动资产－本报告期末	43.16	主要系本期待抵扣税金及待处理财产损溢增加所致
在建工程－本报告期末	85.68	主要系本期待抵扣税金及待处理财产损溢增加所致,鑫科和鑫达项目投入增加所致
使用权资产－本报告期末	2,077.40	主要系本期资产租赁增加确认使用权资产所致
交易性金融负债－本报告期末	-100.00	主要系期末持有的期货合约浮动损益变动所致
合同负债－本报告期末	-34.85	主要系本期预收货款减少所致
应付职工薪酬－本报告期末	-60.06	主要系本期支付上年度计提的年终奖金所致
租赁负债－本报告期末	不适用	主要系本期资产租赁增加确认相关租赁负债所致
销售费用－本报告期	66.24	主要系营销人员数量及薪酬增加所致
财务费用－本报告期	250.09	主要系借款额增加导致利息费用增加所致
投资收益－本报告期	-385.33	主要系本期期货平仓盈亏所致
公允价值变动收益－本报告期	-100.00	主要系本期期货持仓合约浮动盈亏变动所致
信用减值损失－本报告期	不适用	主要系本期应收款项根据预期信用风险计提坏账损失减少所致
资产减值损失－本报告期	1,044.22	主要系本期存货跌价损失减少所致
资产处置收益－本报告期	不适用	主要系本期固定资产处置收益增加所致
营业外收入－本报告期	267.17	主要系本期收到政府补助款增加所致
营业外支出－本报告期	-99.59	主要系本期营业外支出减少所致
所得税费用－本报告期	-81.44	主要系当期所得税费用减少所致
归属于上市公司股东的净利润－本报告期	-35.84	主要系一季度子公司鑫谷和停产搬迁所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润－本报告期	-46.32	主要系一季度子公司鑫谷和停产搬迁所致
经营活动产生的现金流量净额－本报告期	不适用	主要系一季度子公司鑫谷和停产搬迁所致
收到的税费返还－本报告期	63.82	主要系本期收到退还的税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金－本报告期	127.84	主要系本期收到政府补助款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金－本报告期	58.13	主要系本期支付的运营费用增加所致
收回投资收到的现金－本报告期	149.76	主要系本期收回投资收到的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金－本报告期	802.07	主要系本期广西鑫科项目、鑫谷和搬迁项目投入增加所致
投资支付的现金－本报告期	116.67	主要系本期投资支付的现金增加所致
吸收投资收到的现金－本报告期	-74.96	主要系上期股权激励收到员工限制性股票认购款所致
取得借款收到的现金－本报告期	42.74	主要系本期取得借款增加所致
偿还债务支付的现金－本报告期	103.64	主要系本期偿还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金－本报告期	128.94	主要系本期偿还借款利息增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响－本报告期	-400.54	主要系本期外币汇率变动所致

注:1、“XX-本报告期”指 2023 年第一季度,“变动比例”指 2022 年第一季度较 2021 年第一季度变动情况;“XX-本报告期末”指 2022 年 3 月 31 日,“变动比例”指 2022 年 3 月 31 日较 2021 年 12 月 31 日变动情况。

2、变动比例一栏填写“不适用”系上期数为 0 或上期数为负数,且本期盈利,但同比变动比例绝对值超 30%。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	144,402	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
霍尔果斯船山文化传媒有限公司	境内非国有法人	176,959,400	9.83	0	质押	176,959,400
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	境内非国有法人	28,558,255	1.59	0	质押	28,000,000
李绍君	境内自然人	11,367,400	0.63	0	无	-
周启安	境内自然人	11,000,000	0.61	0	无	-
钱勇	境内自然人	9,070,000	0.50	0	无	-
华夏人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	其他	7,000,000	0.39	0	无	-
徐佩娃	境内自然人	6,692,648	0.37	0	无	-
中国工商银行股份有限公司—国泰鑫睿混合型证券投资基金	其他	5,500,000	0.31	0	无	-
李非文	境内自然人	5,238,800	0.29	0	质押	5,238,800
李瑞金	境内自然人	5,075,200	0.28	0	无	-

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
		股份种类	数量	
霍尔果斯船山文化传媒有限公司	176,959,400	人民币普通股	176,959,400	
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	28,558,255	人民币普通股	28,558,255	
李绍君	11,367,400	人民币普通股	11,367,400	
周启安	11,000,000	人民币普通股	11,000,000	
钱勇	9,070,000	人民币普通股	9,070,000	
华夏人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	7,000,000	人民币普通股	7,000,000	
徐佩娃	6,692,648	人民币普通股	6,692,648	
中国工商银行股份有限公司—国泰鑫睿混合型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股	5,500,000	
李非文	5,238,800	人民币普通股	5,238,800	
李瑞金	5,075,200	人民币普通股	5,075,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司的实际控制人李瑞金女士与芜湖恒鑫铜业集团有限公司为一致行动人,李非文系实际控制人李瑞金关联人,其余股东关系或一致行动情况未知。			
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	李绍君通过信用证券账户持有 300,000 股;徐佩延通过信用证券账户持有 1,794,400 股。			

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	849,124,708.58	810,467,020.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	87,903,417.43	63,254,990.50
应收账款	397,132,315.33	368,177,115.33
应收款项融资	1,962,295.26	900,000.00
预付款项	67,155,742.87	82,085,558.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,088,654.45	15,579,088.89
其中:应收利息	9,583.33	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	547,464,240.92	565,747,259.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,450,264.51	36,638,186.28
流动资产合计	2,018,281,639.35	1,942,849,219.83
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,789,980.85	3,085,589.36
其他权益工具投资	290,087,324.27	290,087,324.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	747,122,920.68	819,757,249.85
在建工程	260,970,477.34	140,545,528.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,640,221.36	534,592.60
无形资产	56,828,459.19	57,069,941.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,009,537.31	5,422,627.64
其他非流动资产	125,475,514.46	105,971,929.24
非流动资产合计	1,499,924,435.46	1,422,474,782.87
资产总计	3,518,206,074.81	3,365,324,002.70
流动负债:		
短期借款	563,510,843.02	498,371,523.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		279,649.93
衍生金融负债		
应付票据	952,516,791.92	898,129,455.11
应付账款	82,093,567.93	103,423,837.73
预收款项		
合同负债	27,320,333.04	41,931,705.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,705,017.70	19,293,793.38
应交税费	3,933,867.01	4,600,428.87
其他应付款	106,418,064.75	89,377,615.49
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	547,263.93	540,841.44
其他流动负债	79,612,637.28	66,962,980.41
流动负债合计	1,823,658,386.58	1,722,911,831.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	45,089,375.01	45,083,958.34
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,300,646.80	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,010,818.10	49,152,703.52
递延所得税负债	27,238,161.30	27,238,161.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,639,001.21	121,474,823.16
负债合计	1,959,297,387.79	1,844,386,654.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,799,543,555.00	1,799,543,555.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,283,416,241.70	1,275,673,952.95
减:库存股	35,940,000.00	36,696,105.83
其他综合收益		
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	-1,815,902,400.48	-1,829,757,723.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,281,538,672.30	1,259,184,954.56
少数股东权益	277,370,014.72	261,752,393.30
所有者权益(或股东权益)合计	1,558,908,687.02	1,520,937,347.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,518,206,074.81	3,365,324,002.70

公司负责人:宋志刚 主管会计工作负责人:胡基荣 会计机构负责人:罗慧

合并利润表

2022 年 1—3 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	829,314,556.61	666,222,273.35
其中:营业收入	829,314,556.61	666,222,273.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	814,435,386.36	632,484,392.07
其中:营业成本	745,535,379.84	577,247,571.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,859,696.37	3,211,084.51
销售费用	5,222,016.84	3,141,190.01
管理费用	22,580,402.13	22,695,618.87
研发费用	31,131,659.17	24,159,118.91
财务费用	7,106,232.01	2,029,808.36
其中:利息费用	7,104,393.88	5,002,276.42
利息收入	3,262,483.63	8,216,788.65
加:其他收益	34,061.62	31,333.95
投资收益(损失以“—”号填列)	-1,693,898.84	393,652.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-295,608.51	-4,900.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)		157,800.00
信用减值损失(损失以“—”号填列)	1,167,217.05	-4,335,963.32
资产减值损失(损失以“—”号填列)	696,374.62	60,860.27
资产处置收益(损失以“—”号填列)	1,958,149.60	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	17,041,074.30	30,245,564.86
加:营业外收入	3,976,543.70	1,083,026.60
减:营业外支出	899.18	218,624.67
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	21,016,718.82	31,109,966.79
减:所得税费用	541,774.24	2,919,162.75
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	20,474,944.58	28,190,804.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	20,474,944.58	28,190,804.04
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列)	13,855,323.16	21,593,660.58
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	6,619,621.42	6,597,143.46
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	20,474,944.58	28,190,804.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	13,855,323.16	21,593,660.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,619,621.42	6,597,143.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:宋志刚 主管会计工作负责人:胡基荣 会计机构负责人:罗慧

合并现金流量表

2022 年 1—3 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	1,134,697,729.22	930,597,166.72
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,714,001.93	12,033,709.07
收到其他与经营活动有关的现金	8,798,403.44	3,861,686.25
经营活动现金流入小计	1,163,210,134.59	946,492,562.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,036,613,026.31	993,023,306.21
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	45,732,740.33	37,188,061.35
支付的各项税费	8,802,804.56	7,234,973.57
支付其他与经营活动有关的现金	12,605,004.43	7,971,453.89
经营活动现金流出小计	1,103,753,575.63	1,045,417,795.02
经营活动产生的现金流量净额	59,456,558.96	-98,925,232.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,100,000.00	6,045,725.95
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	1,740.00	
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	3,262,483.63	4,216,785.35
投资活动现金流入小计	18,364,223.63	10,262,511.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,758,158.48	12,167,329.29
投资支付的现金	13,000,000.00	6,000,000.00
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	122,758,158.48	18,167,329.29
投资活动产生的现金流量净额	-104,393,934.85	-7,904,817.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,998,000.00	35,940,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,998,000.00	
取得借款收到的现金	128,570,000.00	90,070,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	649,460,881.38	675,708,375.43
筹资活动现金流入小计	787,028,881.38	801,718,375.43
偿还债务支付的现金	43,130,000.00	21,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,342,977.13	4,517,843.32
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	722,816,425.03	635,042,015.54
筹资活动现金流出小计	776,289,402.16	660,739,858.86
筹资活动产生的现金流量净额	10,739,479.22	140,978,516.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-499,958.76	166,354.88
五、现金及现金等价物净增加额	-34,697,855.43	34,314,820.48
加:期初现金及现金等价物余额	161,006,138.98	104,627,570.50
六、期末现金及现金等价物余额	126,308,283.55	138,942,390.98

公司负责人:宋志刚 主管会计工作负责人:胡基荣 会计机构负责人:罗慧

母公司资产负债表

2022 年 3 月 31 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	74,715,375.91	57,450,766.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	6,308,669.72	860,399.21
其他应收款	649,008.73	501,425.43
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,235,889.03	5,303,763.20
流动资产合计	86,908,943.39	64,116,354.45
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,205,457,369.88	1,180,727,832.42
其他权益工具投资	249,000,000.00	249,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	61,596,836.62	62,326,230.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,547,353.97	14,444,906.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,428,000.00	8,428,000.00
非流动资产合计	1,625,938,503.86	1,579,043,323.12
资产总计	1,625,938,503.86	1,579,043,323.12
流动负债:		
短期借款	120,154,916.66	120,100,541.66
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	1,179,614.41	4,983,499.47
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	369,167.45	3,100,167.11
应交税费	298,691.27	375,704.42
其他应付款	586,640,390.94	530,787,759.44
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	758,642,780.73	709,347,672.10
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,550,818.10	9,626,036.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,550,818.10	9,626,036.86
负债合计	768,193,598.83	718,973,708.96
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,799,543,555.00	1,799,543,555.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,193,239,222.73	1,185,496,933.98
减:库存股	35,940,000.00	36,696,105.83
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,421,276.08	50,421,276.08
未分配利润	-2,149,519,148.78	-2,138,696,045.07
所有者权益(或股东权益)合计	857,744,905.03	860,069,614.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,625,938,503.86	1,579,043,323.12

公司负责人:宋志刚 主管会计工作负责人:胡基荣 会计机构负责人:罗慧

母公司利润表

2022 年 1—3 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	37,679,607.50	45,691,056.64
减:营业成本	37,643,426.09	49,191,295.23
税金及附加	298,477.75	368,611.88
销售费用		
管理费用	8,612,586.95	6,514,903.97
研发费用		
财务费用	2,079,177.62	4,375,198.52
其中:利息费用	2,070,894.10	4,635,063.93
利息收入	21,285.02	354,055.67
加:其他收益	11,396.34	7,421.17
投资收益(损失以“—”号填列)	-4,902.51	-4,900.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,902.51	-4,900.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“—”号填列)	46,835.81	826,285.92
资产减值损失(损失以“—”号填列)		
资产处置收益(损失以“—”号填列)		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-10,900,731.27	-13,930,146.35
加:营业外收入	77,866.02	81,873.76
减:营业外支出	238.46	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-10,823,103.71	-13,848,272.59
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-10,823,103.71	-13,848,272.59
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-10,823,103.71	-13,848,272.59
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-10,823,103.71	-13,848,272.59
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:宋志刚 主管会计工作负责人:胡基荣 会计机构负责人:罗慧

母公司现金流量表

2022 年 1—3 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	47,700,000.00	47,150,000.00
收到的税费返还		7,421.17
收到其他与经营活动有关的现金	267,420.12	27,820.27
经营活动现金流入小计	47,967,420.12	47,185,241.44
购买商品、接受劳务支付的现金	7,473,229.77	65,684,515.26
支付给职工及为职工支付的现金	5,757,571.98	4,529,040.91
支付的各项税费	1,774,895.75	401,776.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,342,445.11	1,836,837.58
经营活动现金流出小计	16,348,133.61	72,452,170.25
经营活动产生的现金流量净额	31,619,286.51	-25,266,928.81
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	980.00	
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	21,285.02	354,055.67
投资活动现金流入小计	22,265.02	354,055.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,302,585.92	402,700.00
投资支付的现金	22,300,000.00	
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	26,602,585.92	402,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,580,320.90	-48,644.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		35,940,000.00
取得借款收到的现金	19,100,000.00	41,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	53,077,520.46	70,877,421.72
筹资活动现金流入小计	72,177,520.46	147,997,421.72
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	20,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,874,355.98	1,557,337.73
支付其他与筹资活动有关的现金	53,077,544.85	98,077,446.05
筹资活动现金流出小计	59,951,900.83	120,284,783.78
筹资活动产生的现金流量净额	12,225,619.63	27,712,637.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.33	0.56
五、现金及现金等价物净增加额	17,264,584.91	2,397,065.36
加:期初现金及现金等价物余额	4,373,246.15	401,568.09
六、期末现金及现金等价物余额	21,637,831.06	2,798,633.45

公司负责人:宋志刚 主管会计工作负责人:胡基荣 会计机构负责人:罗慧

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2022 年 4月 26 日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流

上海中谷物流股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人:主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币