

广晟有色金属股份有限公司

600259

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示..... 2

§ 2 公司基本情况..... 2

§ 3 重要事项..... 3

§ 4 附录..... 7

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人叶列理、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人（会计主管人员）张喜刚声明：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

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	2,391,608,106.03	2,300,901,751.94	3.94
所有者权益（或股东权益）(元)	508,950,780.46	470,912,479.36	8.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.0407	1.8882	8.08
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,297,575.30		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1736		不适用
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,164,431.45	37,574,613.76	23.55
基本每股收益（元/股）	0.11	0.15	22.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.12	0.12	20.00
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.15	22.22
加权平均净资产收益率（%）	5.69	7.67	增加 0.74 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	6.08	6.16	增加 0.61 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	2,810.72	固定资产处置损益
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	10,479,645.27	政府补助收入
受托经营取得的托管费收入	5,287,138.55	托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,862,170.13	与经营无关的其他收入与支出
所得税影响额	-2,760,286.76	
少数股东权益影响额(税后)	-755,391.07	
合计	7,391,746.58	

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）	48,223	
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
广东省广晟资产经营有限公司	119,260,000	人民币普通股
中国东方资产管理公司海口办事处	24,051,923	人民币普通股
广发证券股份有限公司	3,000,000	人民币普通股
王君	2,832,336	人民币普通股
王斌	1,766,199	人民币普通股
王素芳	1,749,900	人民币普通股
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	1,674,638	人民币普通股
施美艳	1,467,861	人民币普通股
王孝安	1,458,659	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,379,818	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、公司资产构成等变动原因及其说明：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	年初余额	增减变动比率%	主要变动原因
应收账款	19,251,804.68	37,184,177.49	-48.23	报告期收回货款增加所致
预付款项	212,966,213.50	165,917,916.22	28.36	报告期预付购货款增加所致
其他应收款	41,031,391.85	32,117,867.14	27.75	报告期往来款项增加所致
长期股权投资	51,014,367.52	42,175,578.96	20.96	报告期新增对外投资及确认对联营企业投资收益所致
在建工程	95,700,580.89	67,843,334.05	41.06	报告期工程投入增加所致
应付票据	4,000,000.00	35,000,000.00	-88.57	报告期应付票据减少所致

应付账款	182,711,285.16	238,823,967.55	-23.50	报告期应付购货款减少所致
预收款项	68,402,859.69	38,699,826.70	76.75	报告期预收货款增加所致
应付职工薪酬	32,919,073.24	23,052,140.54	42.80	报告期应付职工薪酬增加所致
应交税费	-9,101,978.88	112,317,462.74	-108.10	报告期应交税费减少所致
应付股利	1,043,370.07	374,970.07	178.25	报告期应付少数股东股利增加所致
长期借款	154,000,000.00	74,000,000.00	108.11	报告期长期借款增加所致
专项储备	1,544,328.51	1,080,641.17	42.91	报告期计提专项储备增加所致
少数股东权益	212,155,399.35	166,535,469.44	27.39	报告期新增控股子公司所致

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因及其说明：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上年同期金额	增减变动比率%	变动主要原因
销售费用	18,948,848.31	13,217,302.27	43.36	报告期职工薪酬及仓储保管费等增加所致
管理费用	134,330,210.29	105,755,166.04	27.02	报告期职工薪酬及长期待摊费用摊销等增加所致
财务费用	53,225,021.00	36,692,665.08	45.06	报告期利息支出增加所致
资产减值损失	-317,876.60	-2,696,856.03	不适用	报告期转回的坏账准备较上年同期减少所致。
投资收益	4,838,788.56	13,944,949.28	-65.30	报告期联营企业实现净利润减少所致
营业外收入	16,101,231.44	6,829,765.25	135.75	报告期确认的政府补助收入增加所致
所得税费用	31,623,430.10	61,546,910.96	-48.62	报告期利润总额减少所致
归属于母公司所有者的净利润	37,574,613.76	157,061,565.48	-76.08	报告期净利润减少所致

3、公司现金流量构成情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上年同期金额	增减变动比率%	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-43,297,575.30	-22,501,085.61	不适用	报告期销售商品收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-67,346,202.75	-117,967,018.09	不适用	报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	87,481,866.52	165,731,044.28	-47.21	报告期新增银行借款比上年同期减少所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）内控工作阶段总结报告（2012 年第三季度）

根据海南省证监局《海南辖区上市公司实施企业内部控制规范体系工作指引》要求和《企业内部控制规范》的规定，本次内控规范体系项目共分为四个主要工作阶段：（一）内控启动阶段；（二）内控建设阶段；（三）内控自我评价阶段；（四）内控审计阶段。

公司已经于今年 2 月完成第一阶段的工作，并对照上述要求，结合自身实际情况，对内控建设阶段（第二阶段）工作进行了细分，划分为：1、内控建设准备阶段；2、内控建设阶段；3、确定内控缺陷整改方案；4、完成内控缺陷整改；5、固化内控建设成果等五个步骤。并已于第二季度完成了第 1、第 2 两步骤工作。

第三季度完成了以下工作：

1、确定内控缺陷整改方案，针对公司本部和下属重点企业现有缺陷并拟定《广晟有色金属股份有限公司内控缺陷整改方案（初稿）》，该包含需整改问题共计 209 项，对这 209 项问题进行了分类，并逐一给出了整改建议。

2、将整改方案初稿提交公司管理层讨论、研究、确认整改，确定《广晟有色金属股份有限公司内控缺陷整改方案》，并报海南省证监局备案。

3、已整改方案为基础落实整改工作，公司各个部门于 8 月 15 日前完成包括制度修改、部门（岗位）职责修订、流程图设计等工作在内的缺陷整改准备工作，形成了《广晟有色金属股份有限公司内控制度汇总（试运行征求意见稿）》包含各类制度共计 160 项。

4、以《广晟有色金属股份有限公司内控制度汇总（试运行征求意见稿）》为基础，编制完成《广晟有色金属股份有限公司风险控制文档》（风控矩阵），汇总控制表格 140 项。

5、在试运行中修订以《广晟有色金属股份有限公司内控制度汇总（试运行征求意见稿）》。

第四季度拟完成以下工作：

1、以《广晟有色金属股份有限公司内控缺陷整改方案》为基础，参照《广晟有色金属股份有限公司内控制度汇总（试运行征求意见稿）》和《广晟有色金属股份有限公司风险控制文档》，对下属重点企业进行内控缺陷整改，形成各企业自身的相关文件。

2、继续内控缺陷整改，并对整改后的控制活动进行有效性测试，形成内控缺陷整改报告。

3、内控缺陷整改报告报领导小组审议后，报海南省证监局备案。

4、形成包括风险描述及评级、控制目标、控制活动、控制实施部门、对应制度索引等内容的内控手册。

5、开始第三阶段工作，编制内部控制自我评价工作计划，并组织实施自我评价工作。

从现阶段来看，公司内控规范体系工作按计划进行中，预计将按时完成相关工作。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 ☐不适用

公司现控股股东广东省广晟资产经营有限公司通过股权划转成为公司控股股东后,在权益变动报告书中承诺:继续履行广东广晟有色金属集团有限公司所做的股改承诺及其他承诺。报告期内,未违反承诺。

公司第二大股东东方资产管理公司海口办事处承诺股份自改革方案实施之日起,十二个月内不上市交易或者转让,在二十四个月内出售比例不超过 5%,在三十六个月内出售比例不超过 10%。报告期内,未违反承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 ☐不适用

经公司财务部门初步预测,预计 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比可能发生较大幅度下降。具体财务数据将在公司 2012 年年报中详细披露。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未进行现金分红。

广晟有色金属股份有限公司

法定代表人: 叶列理

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	240,110,024.89	274,071,936.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,725,620.00	11,909,194.70
应收账款	19,251,804.68	37,184,177.49
预付款项	212,966,213.50	165,917,916.22
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	41,031,391.85	32,117,867.14
买入返售金融资产		
存货	1,173,441,005.62	1,142,239,309.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	533,511.26	
流动资产合计	1,697,059,571.80	1,663,440,401.14
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,196,747.50	15,196,747.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,014,367.52	42,175,578.96
投资性房地产		
固定资产	173,458,695.68	165,363,950.00
在建工程	95,700,580.89	67,843,334.05
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	281,818,986.55	267,088,635.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,782,845.56	62,468,686.79
递延所得税资产	15,576,310.53	17,324,418.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	694,548,534.23	637,461,350.80
资产总计	2,391,608,106.03	2,300,901,751.94
流动负债：		

短期借款	651,000,000.00	637,500,000.00
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	4,000,000.00	35,000,000.00
应付账款	182,711,285.16	238,823,967.55
预收款项	68,402,859.69	38,699,826.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,919,073.24	23,052,140.54
应交税费	-9,101,978.88	112,317,462.74
应付利息	541,535.00	491,972.00
应付股利	1,043,370.07	374,970.07
其他应付款	504,794,332.86	424,161,003.97
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	10,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,446,310,477.14	1,510,421,343.57
非流动负债：		
长期借款	154,000,000.00	74,000,000.00
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	3,584,200.39	3,584,200.39
其他非流动负债	66,607,248.69	75,448,259.18
非流动负债合计	224,191,449.08	153,032,459.57
负债合计	1,670,501,926.22	1,663,453,803.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	249,400,000.00	249,400,000.00
资本公积	446,234,254.84	446,234,254.84
减：库存股		
专项储备	1,544,328.51	1,080,641.17
盈余公积	21,470,180.73	21,470,180.73
一般风险准备		
未分配利润	-209,697,983.62	-247,272,597.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	508,950,780.46	470,912,479.36
少数股东权益	212,155,399.35	166,535,469.44
所有者权益合计	721,106,179.81	637,447,948.80
负债和所有者权益总计	2,391,608,106.03	2,300,901,751.94

公司法定代表人：叶列理

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：张喜刚

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	112,871,715.68	123,827,394.57
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,625,742.01	
预付款项	102,687,601.69	100,396,716.87
应收利息		
应收股利	2,241,862.67	389,862.67
其他应收款	183,935,981.55	213,405,704.73
存货	112,185,303.62	60,689,354.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	516,548,207.22	498,709,033.19
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	584,172,675.75	565,081,590.19
投资性房地产		
固定资产	1,749,373.47	1,149,436.55
在建工程		
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	147,133.29	68,178.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,379.06	117,516.02
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	586,098,561.57	566,416,720.87
资产总计	1,102,646,768.79	1,065,125,754.06
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,786,842.39	42,704,760.67
预收款项	32,634,959.31	2,086,732.01
应付职工薪酬	4,898,120.62	987,375.00
应交税费	-17,951,086.52	-10,187,030.64
应付利息		
应付股利	374,239.00	374,239.00
其他应付款	404,907,888.60	445,942,789.87

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	778,650,963.40	831,908,865.91
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,000,000.00	
负债合计	828,650,963.40	831,908,865.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	249,400,000.00	249,400,000.00
资本公积	434,692,381.93	434,692,381.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,470,180.73	21,470,180.73
一般风险准备		
未分配利润	-431,566,757.27	-472,345,674.51
所有者权益（或股东权益）合计	273,995,805.39	233,216,888.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,102,646,768.79	1,065,125,754.06

公司法定代表人：叶列理

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：张喜刚

4.2

合并利润表

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	434,342,312.42	577,266,437.00	1,557,661,762.79	1,687,967,334.60
其中：营业收入	434,342,312.42	577,266,437.00	1,557,661,762.79	1,687,967,334.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	389,726,610.34	545,599,704.05	1,494,195,397.80	1,438,961,806.77
其中：营业成本	316,009,791.17	484,146,670.28	1,273,478,687.10	1,272,521,059.74
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	6,971,134.44	3,777,102.13	14,530,507.70	13,472,469.67
销售费用	4,559,658.85	7,084,256.10	18,948,848.31	13,217,302.27
管理费用	48,970,319.58	39,779,966.42	134,330,210.29	105,755,166.04
财务费用	14,953,375.25	10,774,731.69	53,225,021.00	36,692,665.08
资产减值 损失	-1,737,668.95	36,977.43	-317,876.60	-2,696,856.03
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益 （损失以“-”号填 列）	-698,458.64	6,795,443.00	4,838,788.56	13,944,949.28
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	-698,458.64	6,795,443.00	4,838,788.56	13,944,949.28
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	43,917,243.44	38,462,175.95	68,305,153.55	262,950,477.11
加：营业外收入	1,615,363.61	1,211,788.86	16,101,231.44	6,829,765.25
减：营业外支出	4,399,146.06	3,551,444.00	5,193,807.03	5,132,034.43
其中：非流动				

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,133,460.99	36,122,520.81	79,212,577.96	264,648,207.93
减：所得税费用	11,865,330.40	8,688,828.86	31,623,430.10	61,546,910.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,268,130.59	27,433,691.95	47,589,147.86	203,101,296.97
归属于母公司所有者的净利润	28,164,431.45	22,795,112.30	37,574,613.76	157,061,565.48
少数股东损益	1,103,699.14	4,638,579.65	10,014,534.10	46,039,731.49
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.09	0.15	0.63
（二）稀释每股收益	0.11	0.09	0.15	0.63
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	29,268,130.59	27,433,691.95	47,589,147.86	203,101,296.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,164,431.45	22,795,112.30	37,574,613.76	157,061,565.48
归属于少数股东的综合收益总额	1,103,699.14	4,638,579.65	10,014,534.10	46,039,731.49

公司法定代表人：叶列理

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：张喜刚

母公司利润表

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	37,188,853.48	50,005,952.39	111,079,340.06	140,819,541.02
减：营业成本	36,190,914.67	48,894,477.10	109,492,199.85	138,521,230.09
营业税金及附加			526,800.15	431,548.46
销售费用				
管理费用	11,469,184.97	4,922,979.20	25,702,293.84	11,308,307.94
财务费用	6,611,661.72	3,905,067.00	26,179,641.56	9,276,469.62
资产减值损失			62,516.40	232,185.01
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	13,005,200.00	7,161,305.67	86,877,455.56	14,488,913.06
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益		6,795,428.93	672,350.56	12,528,097.66
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-4,077,707.88	-555,265.24	35,993,343.82	-4,461,287.04
加：营业外收入			5,287,138.55	4,432,034.31
减：营业外支出	500,000.00	700,000.00	501,565.13	700,028.57
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-4,577,707.88	-1,255,265.24	40,778,917.24	-729,281.30
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-4,577,707.88	-1,255,265.24	40,778,917.24	-729,281.30
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-4,577,707.88	-1,255,265.24	40,778,917.24	-729,281.30

公司法定代表人：叶列理

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：张喜刚

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

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 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,883,360,054.22	2,044,905,063.11
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	4,841,234.99	650,795.56
收到其他与经营活动有关的现金	55,495,017.06	53,403,440.36
经营活动现金流入小计	1,943,696,306.27	2,098,959,299.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,535,615,444.53	1,652,082,124.20
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	129,376,203.47	99,731,587.97
支付的各项税费	239,407,072.76	280,565,828.38
支付其他与经营活动有关的现金	82,595,160.81	89,080,844.09
经营活动现金流出小计	1,986,993,881.57	2,121,460,384.64
经营活动产生的现金流量净额	-43,297,575.30	-22,501,085.61
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	2,000,000.00	829,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,792.64	2,500.00
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		17,050,000.00
投资活动现金流入小计	2,080,792.64	17,882,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,756,995.39	116,796,341.62
投资支付的现金	15,670,000.00	
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		19,052,776.47
投资活动现金流出小计	69,426,995.39	135,849,118.09
投资活动产生的现金流量净额	-67,346,202.75	-117,967,018.09

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,520,000.00	
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	847,800,000.00	709,855,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	54,155,326.62	5,042,821.72
筹资活动现金流入小计	925,475,326.62	714,897,821.72
偿还债务支付的现金	744,300,000.00	444,562,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,889,033.00	38,601,400.54
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	43,804,427.10	66,003,176.90
筹资活动现金流出小计	837,993,460.10	549,166,777.44
筹资活动产生的现金流量净额	87,481,866.52	165,731,044.28
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	-23,161,911.53	25,262,940.58
加：期初现金及现金等价物余额	259,271,936.42	179,868,700.35
六、期末现金及现金等价物余额	236,110,024.89	205,131,640.93

公司法定代表人：叶列理

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：张喜刚

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

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 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	157,885,313.16	155,720,025.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,854,096.05	6,958,744.83
经营活动现金流入小计	159,739,409.21	162,678,770.33
购买商品、接受劳务支付的现金	226,512,116.35	184,860,823.82
支付给职工以及为职工支付的现金	7,393,485.32	2,456,071.85
支付的各项税费	539,051.45	1,624,698.54
支付其他与经营活动有关的现金	45,413,949.54	15,670,848.17
经营活动现金流出小计	279,858,602.66	204,612,442.38
经营活动产生的现金流量净额	-120,119,193.45	-41,933,672.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		614,572.49
取得投资收益收到的现金	77,409,170.00	1,545,527.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	77,409,170.00	2,160,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	985,187.03	100,172,956.00
投资支付的现金	24,480,000.00	
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	25,465,187.03	100,172,956.00
投资活动产生的现金流量净额	51,943,982.97	-98,012,856.00
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	520,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	408,225,693.18	565,583,288.71
筹资活动现金流入小计	928,225,693.18	835,583,288.71
偿还债务支付的现金	470,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,632,351.98	13,615,976.83
支付其他与筹资活动有关的现金	386,373,809.61	677,738,955.10
筹资活动现金流出小计	871,006,161.59	761,354,931.93
筹资活动产生的现金流量净额	57,219,531.59	74,228,356.78
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	-10,955,678.89	-65,718,171.27
加：期初现金及现金等价物余额	123,827,394.57	115,644,006.98
六、期末现金及现金等价物余额	112,871,715.68	49,925,835.71

公司法定代表人：叶列理

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：张喜刚