

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

601388

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况	4
§3 重要事项	5
§4 附录	10

§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

公司负责人姓名	黄崇胜
主管会计工作负责人姓名	黄勤利
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王舜银

公司负责人黄崇胜、主管会计工作负责人黄勤利及会计机构负责人（会计主管人员）王舜银声明：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期末增减(%)
总资产(元)	3,783,275,411.81	3,698,565,188.20	2.29
所有者权益（或股东权益）(元)	2,259,353,419.22	2,226,684,318.25	1.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.51	5.43	1.47
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-128,560,108.73		-218.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.31		-188.97
	报告期	年初至报告期期末	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)	33,966,106.77	33,966,106.77	-47.51
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	-61.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-61.90
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	-61.90
加权平均净资产收益率（%）	1.51	1.51	减少 5.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.50	1.50	减少 5.80 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	金额
非流动资产处置损益	-373,562.85
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	129,433.16
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	247,101.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	212,139.41
所得税影响额	-3,706.28
合计	211,405.13

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）		22,730	
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	
杨菊芳	1,520,394	人民币普通股	1,520,394
东海证券—建行—东风 3 号集合资产管理计划	1,500,014	人民币普通股	1,500,014
吕达伟	1,441,683	人民币普通股	1,441,683
蔡琼琼	1,330,020	人民币普通股	1,330,020
王兴国	1,103,050	人民币普通股	1,103,050
关汝贤	807,956	人民币普通股	807,956
芦佳飞	720,000	人民币普通股	720,000
蔡亚兰	697,129	人民币普通股	697,129
张溪慧	500,090	人民币普通股	500,090
吕培省	471,830	人民币普通股	471,830

§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

一、主要会计科目大幅度变动的情况及原因

序号	项目	期末数	期初数	与年初相比变动情况
1	应收票据	87,872,416.63	48,072,830.60	82.79%
2	应收帐款	513,041,811.83	391,772,416.20	30.95%
3	预付款项	58,376,211.00	25,233,964.06	131.34%
4	应付帐款	78,847,561.97	113,880,857.19	-30.76%
5	预收款项	1,944,635.58	4,913,727.65	-60.42%
6	长期借款		870,890.69	-100.00%

1、应收票据上涨主要因为内销比例增长及以承兑汇票为结算方式的贸易上涨。

2013 年 1 月-3 月内销量 26838 吨，2012 年 10-12 月内销量 22597 吨，内销比例增长了 18.77%；

2013 年 1 月-3 月，收取约 6900 万的承兑汇票，相比之下 2012 年 10 月-12 月，只收了 4400 万元的承兑汇票。

2、应收帐款上涨主要系 2013 年 3 月的销售量比 2012 年 12 月的销售量多出 9,332 吨，销售额增加了约 1.3 亿元。

3、预付款项上涨主要是：

①来料加工的边角料在国内内销补缴的增值税预付款增长约 1,699 万元；

②原料预付款增长约 1,321 万元。

4、应付帐款减少主要系 2013 年 3 月的原料采购量同比 2012 年 12 月的采购量下降了约 3,074 吨，金额约 3,300 万元。

5、预收款项下降主要系销售预收款同比下降。

6、长期借款下降系全额归还。

二、财务指标大幅度变动的情况及原因

序号	项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	同期比
1	财务费用	-8,217,591.35	16,163,343.02	-150.84%
2	净利润	33,966,106.77	64,783,493.28	-47.57%

1、财务费用同期减少 150.84%主要是因为：

- (1) 2012 年下半年利用超募资金全额归还境内人民币贷款使利息支出减少；
- (2) 募集资金账户的利息收入同期增加；
- (3) 2013 年第一季度美元对人民币的贬值幅度大于去年同期，公司持有的美元贷款实现汇兑收益 880 万元

2、2012 年 1 季度，公司所属行业的盈利能力处于平稳状态，从 2012 年 2 季度末开始至今，有色金属及各子行业的毛利率和净资产回报率均出现不同程度下滑，部分金属产品销售价格微跌，但成本价格几乎为平稳，使得公司本期净利润水平，与去年同期对比有所下降。

本期净利润同比下降 47.57%主要是因为：

(1) 销售价格下降的幅度大于与采购成本下降的幅度使公司毛利下降，最终导致利润减少 4600 万元；

(2) 2013 年 2 月份进行熔炼炉维修导致本期销售量同比减少 8,291 吨而最终导致利润减少 1483 万元；

(3) 期间费用的下降部分抵消了毛利额下降的影响：

①本期募集资金利息收入 650 万元，银行贷款利息支出下降 700 万元及美元贬值导致美元贷款实现汇兑收益 880 万元；

②销售量的下降导致对应的销售费用同比下降 305 万元；

③公司狠抓开源节流，使得管理费用同比下降 300 万元。

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

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行	是否及时履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	Starrl Investment Holding Co., Limited	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2012/4/23 至 2015/4/23	是	是	是	是
	股份限售	公司董事、监事、高管人员	担任公司董事、监事、高管人员的黄崇胜、林胜枝、陈镜清、杜万源、叶国梁均以间接方式持有公司的股份。黄崇胜、林胜枝承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不间接转让或委托他人管理其本次发行前已控制的公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后，在黄崇胜、林胜枝担任公司董事、监事、高管人员的任职期间内，每年间接转让的公司股份不超过其控制的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不以任何方式间接转让其控制的公司股份。	是	是	是	是	
	股份限售	怡球(香港)有限公司、太仓智胜商务咨询有限公司	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后，在黄崇胜、林胜枝担任公司董事、监事、高管人员的任职期间内，两家公司每年转让的股份合计不超过黄崇胜、林胜枝间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不以任何方式转让其间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的百分之五十。	2012/4/23 至 2015/4/23	是	是	是	
	解决同业竞争	公司实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇	承诺人及承诺人子女与股份公司间不存在同业竞争；承诺人今后作为股份公司实际控制人或控股股东或能够实际控制股份公司期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或	长期	是	是	是	

		企业的股份及其它权益)直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动;承诺人保证其子女在承诺人作为股份公司实际控制人或控股股东或能够实际控制股份公司期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。			
股份限售	太仓环宇商务咨询有限公司、太仓嵘胜商务咨询有限公司、太仓怡安商务咨询有限公司	自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期满后,在陈镜清、杜万源、叶国梁担任发行人董事、监事、高管人员的任职期间内,每年转让的股份不超过其间接持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不以任何方式转让其间接持有的发行人股份;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的百分之五十。	2012/4/23 2013/4/23	至	是 是
股份限售	Wiselink Investment Holding Co.,Limited、Zest Deck Investment Holding Co.,Limited、Phoenicia Limited、富兰德林咨询(上海)有限公司	自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。	2012/4/23 2013/4/23	至	是 是
分红	境外子公司	1、子公司马来西亚怡球:每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十;2、子公司和陆公司和金城公司:每年度实现的可分配净利润全额以现金形式分配予母公司,并依据萨摩亚共和国、香港、中国相关法律法规办理。	长期		是 是

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2013]004477 号《审计报告》，2012 年 12 月 31 日母公司实现净利润为 106,245,802.64 元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，按当年度的税后利润 10%提取法定盈余公积 10,624,580.26 元，加上上年度未分配利润 268,885,632.38 元，累计可分配利润 364,506,854.76 元。

公司拟总股本 410,000,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 41,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

法定代表人:黄崇胜

2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：怡球金属资源再生（中国）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	1,192,591,484.89	1,226,277,987.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	78,430.09	39,304.38
应收票据	87,872,416.63	48,072,830.60
应收账款	509,847,814.24	388,650,512.76
预付款项	58,376,211.00	25,233,964.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	18,374,547.94	15,893,096.34
应收股利		
其他应收款	7,635,140.57	6,115,756.51
买入返售金融资产		
存货	1,168,592,083.91	1,238,278,657.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,043,368,129.27	2,948,562,109.63
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	188,559,636.76	190,021,480.40
固定资产	396,069,493.29	407,589,007.16
在建工程	47,113,433.27	47,024,913.13
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	98,673,221.51	95,683,100.53
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	5,928,571.49	6,089,285.78
递延所得税资产	3,562,926.22	3,595,291.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	739,907,282.54	750,003,078.33
资产总计	3,783,275,411.81	3,698,565,187.96
流动负债：		
短期借款	1,474,319,681.61	1,381,302,670.77
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	39,204.51	
应付票据		
应付账款	78,847,561.97	113,880,857.19
预收款项	1,944,635.58	4,913,727.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,454,814.99	16,215,453.79
应交税费	-86,850,333.16	-91,880,578.33
应付利息	4,084,626.46	4,601,212.11
应付股利		
其他应付款	4,515,811.15	4,446,963.47
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	3,663,572.06	3,679,819.84
其他流动负债		
流动负债合计	1,492,019,575.17	1,437,160,126.49
非流动负债：		
长期借款		870,890.69
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	4,423,267.41	4,538,759.20
其他非流动负债	27,479,150.01	29,311,093.35
非流动负债合计	31,902,417.42	34,720,743.24
负债合计	1,523,921,992.59	1,471,880,869.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,000,000.00	410,000,000.00
资本公积	1,233,526,722.30	1,233,526,722.30
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	64,986,807.64	64,986,807.64
一般风险准备		
未分配利润	601,376,096.80	567,409,990.06
外币报表折算差额	-50,536,207.52	-49,239,201.77
归属于母公司所有者权益合计	2,259,353,419.22	2,226,684,318.23
少数股东权益		
所有者权益合计	2,259,353,419.22	2,226,684,318.23
负债和所有者权益总计	3,783,275,411.81	3,698,565,187.96

公司法定代表人: 黄崇胜

主管会计工作负责人: 黄勤利

会计机构负责人: 王舜银

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 怡球金属资源再生(中国)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	1,067,492,756.17	1,123,474,332.46
交易性金融资产		
应收票据	87,872,416.63	48,072,830.60
应收账款	357,750,915.84	212,414,283.26
预付款项	43,710,151.04	12,502,916.89
应收利息	18,374,547.94	15,893,096.34
应收股利		
其他应收款	4,255,502.92	5,231,046.05
存货	272,868,007.30	233,475,985.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,852,324,297.84	1,651,064,491.24
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	219,679,107.39	219,679,107.39
投资性房地产	180,675,124.19	182,116,882.85
固定资产	347,480,525.93	357,989,449.60
在建工程	17,187,975.27	17,023,223.13
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	59,078,530.97	55,730,403.98

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,928,571.49	6,089,285.78
递延所得税资产	391,288.96	391,288.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	830,421,124.20	839,019,641.69
资产总计	2,682,745,422.04	2,490,084,132.93
流动负债：		
短期借款	178,630,515.60	150,350,452.68
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	479,398,713.23	372,559,427.83
预收款项	1,885,277.63	2,653,643.12
应付职工薪酬	8,726,328.08	13,314,073.13
应交税费	-86,372,148.09	-92,010,451.63
应付利息	113,109.89	57,471.81
应付股利		
其他应付款	344,572.41	373,202.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	582,726,368.75	447,297,819.63
非流动负债：		
长期借款		
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	27,479,150.01	29,311,093.35
非流动负债合计	27,479,150.01	29,311,093.35
负债合计	610,205,518.76	476,608,912.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,000,000.00	410,000,000.00
资本公积	1,173,981,557.55	1,173,981,557.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,986,807.64	64,986,807.64
一般风险准备		
未分配利润	423,571,538.09	364,506,854.76
所有者权益（或股东权益）合计	2,072,539,903.28	2,013,475,219.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,682,745,422.04	2,490,084,132.93

公司法定代表人：黄崇胜

主管会计工作负责人：黄勤利

会计机构负责人：王舜鋆

4.2

合并利润表

2013年1—3月

编制单位：怡球金属资源再生（中国）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	上期金额
一、营业总收入	1,179,078,176.87	1,417,986,371.76
其中：营业收入	1,179,078,176.87	1,417,986,371.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,131,894,637.57	1,338,490,479.06
其中：营业成本	1,090,651,449.02	1,264,705,382.33
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	945.00	10,591.08
销售费用	11,733,243.53	14,791,442.45
管理费用	37,733,555.38	40,731,795.76
财务费用	-8,217,591.35	16,163,343.02
资产减值损失	-6,964.01	2,087,924.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,724.24	-103,394.99
投资收益（损失以“－”号填列）	254,825.92	329,333.88
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）	47,430,640.98	79,721,831.59
加：营业外收入	349,749.55	650,230.85
减：营业外支出	381,739.83	217,736.64
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,398,650.70	80,154,325.80
减：所得税费用	13,432,543.93	15,370,832.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,966,106.77	64,783,493.27
归属于母公司所有者的净利润	33,966,106.77	64,712,974.47
少数股东损益		70,518.80
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.08	0.21
(二) 稀释每股收益	0.08	0.21
七、其他综合收益	-1,297,005.76	12,805,379.21
八、综合收益总额	32,669,101.01	77,518,353.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,669,101.01	77,447,834.88
归属于少数股东的综合收益总额		70,518.81

公司法定代表人: 黄崇胜 主管会计工作负责人:黄勤利 会计机构负责人:王舜银

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 怡球金属资源再生(中国)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	上期金额
一、营业收入	594,419,108.20	621,073,615.72
减: 营业成本	499,909,109.00	506,585,857.15
营业税金及附加	945.00	10,591.08
销售费用	8,618,307.40	11,106,315.97
管理费用	25,343,083.67	27,236,131.18
财务费用	-8,776,838.83	4,968,420.10
资产减值损失	-275,826.04	2,853,319.60
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)		
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)	69,600,328.00	68,312,980.64
加: 营业外收入	269,292.27	617,498.83
减: 营业外支出	381,757.53	217,736.64
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	69,487,862.74	68,712,742.83
减: 所得税费用	10,423,179.41	10,306,911.43
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	59,064,683.33	58,405,831.40
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.14	0.19
(二) 稀释每股收益	0.14	0.19
六、其他综合收益	0	0
七、综合收益总额	0	0

公司法定代表人: 黄崇胜 主管会计工作负责人:黄勤利 会计机构负责人:王舜银

4.3

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：怡球金属资源再生（中国）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	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	1,093,297,053.46	1,489,661,147.87
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	6,236,745.60	561,909.10
收到其他与经营活动有关的现金		1,202,179.82
经营活动现金流入小计	1,099,533,799.06	1,491,425,236.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,129,576,889.47	1,288,218,870.46
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	38,651,000.05	47,400,401.75
支付的各项税费	49,321,586.66	13,062,310.26
支付其他与经营活动有关的现金	10,544,431.61	34,032,115.40
经营活动现金流出小计	1,228,093,907.79	1,382,713,697.87
经营活动产生的现金流量净额	-128,560,108.73	108,711,538.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,483,960.12
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	2,978,911.39	207,033.00
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		
投资活动现金流入小计	2,978,911.39	20,690,993.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,133,244.23	6,712,204.57
投资支付的现金		25,740,222.30
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		-1,137,845.47
投资活动现金流出小计	7,133,244.23	31,314,581.40
投资活动产生的现金流量净额	-4,154,332.84	-10,623,588.28
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	701,624,936.22	706,278,068.52
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	701,624,936.22	706,278,068.52
偿还债务支付的现金	607,011,712.05	729,136,797.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,273,376.57	15,905,578.59
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		314,595.00
筹资活动现金流出小计	614,285,088.62	745,356,970.95
筹资活动产生的现金流量净额	87,339,847.60	-39,078,902.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,688,090.93	9,395,978.14
五、现金及现金等价物净增加额	-33,686,503.04	68,405,026.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,226,277,987.93	540,484,350.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,192,591,484.89	608,889,376.50

公司法定代表人：黄崇胜

主管会计工作负责人：黄勤利

会计机构负责人：王舜银

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：怡球金属资源再生（中国）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	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	586,212,919.08	482,773,028.86
收到的税费返还		2,938,730.71
收到其他与经营活动有关的现金	5,331,885.67	2,089,022.96
经营活动现金流入小计	591,544,804.75	487,800,782.53
购买商品、接受劳务支付的现金	593,054,144.71	416,530,751.89
支付给职工以及为职工支付的现金	27,609,714.10	25,214,584.70
支付的各项税费	45,665,167.64	6,605,158.89
支付其他与经营活动有关的现金	7,079,880.67	23,738,357.79
经营活动现金流出小计	673,408,907.12	472,088,853.27
经营活动产生的现金流量净额	-81,864,102.37	15,711,929.26
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		17,098,714.50
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		17,098,714.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,913,915.05	6,694,159.33
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	6,913,915.05	6,694,159.33
投资活动产生的现金流量净额	-6,913,915.05	10,404,555.17
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	97,856,376.76	302,216,089.22
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	97,856,376.76	302,216,089.22
偿还债务支付的现金	69,294,050.92	245,498,405.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	660,312.40	17,566,521.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,954,363.32	263,064,926.84
筹资活动产生的现金流量净额	27,902,013.44	39,151,162.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,894,427.69	2,448,113.64
五、现金及现金等价物净增加额	-55,981,576.29	67,715,760.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,123,474,332.46	413,111,064.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,067,492,756.17	480,826,824.72

公司法定代表人：黄崇胜

主管会计工作负责人：黄勤利

会计机构负责人：王舜银