

公司代码：600259

公司简称：广晟有色

广晟有色金属股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人兰亚平、主管会计工作负责人 张喜刚及会计机构负责人（会计主管人员）张凯兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,949,950,106.69	4,431,382,353.02	11.70
归属于上市公司股东的净资产	1,932,763,967.64	1,931,622,751.39	0.06
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-173,437,048.63	-61,495,924.84	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,585,270,567.45	512,453,422.40	209.35
归属于上市公司股东的净利润	1,718,987.86	-65,544,711.95	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,100,864.35	-70,965,116.54	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.09	-13.16	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.25	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.25	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	26,967.90	
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	5,433,149.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	240,443.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,261.66	
少数股东权益影响额(税后)	-1,471,908.91	

项目	本期金额	说明
所得税影响额	-1,306,537.52	
合计	2,819,852.21	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			35,810			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
广东省广晟资产经营有限公司	129,372,517	42.87	17,052,517	无		国有法人
国华人寿保险股份有限公司—传统一号	14,641,288	4.85	14,641,288	未知		境内非国有法人
刘益谦	7,620,497	2.52	7,620,497	未知		境内自然人
光大证券股份有限公司	7,000,014	2.32	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	6,919,500	2.29	0	未知		未知
上海珺容投资管理有限公司—珺容战略资源1号基金	2,928,257	0.97	2,928,257	未知		境内非国有法人
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	2,636,603	0.87	0	未知		未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	2,574,021	0.85	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	2,498,893	0.83	0	未知		未知
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	1,789,785	0.59	0	未知		未知
前十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		
				种类	数量	
广东省广晟资产经营有限公司		112,320,000		人民币普通股		112,320,000

光大证券股份有限公司	7,000,014	人民币普通股	7,000,014
中央汇金资产管理有限责任公司	6,919,500	人民币普通股	6,919,500
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	2,636,603	人民币普通股	2,636,603
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	2,574,021	人民币普通股	2,574,021
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	2,498,893	人民币普通股	2,498,893
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	1,789,785	人民币普通股	1,789,785
中国工商银行股份有限公司—广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	1,705,768	人民币普通股	1,705,768
全国社保基金一一零组合	1,470,645	人民币普通股	1,470,645
交通银行股份有限公司—农银汇理行业领先混合型证券投资基金	1,422,042	人民币普通股	1,422,042
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司全体股东中，第三大股东刘益谦系第二大股东中国人寿保险股份有限公司董事长。 公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 资产负债表项目

项目名称	本期期末数	期初数	本期期末金额较上年末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	10,600,000.00	37,097,648.50	-71.43	主要系报告期票据到期收回款项所致
应收账款	812,444,199.61	49,347,895.23	1,546.36	主要系报告期销售商品暂未收到货款所致
预付款项	241,630,188.92	180,644,833.20	33.76	主要系报告期内预付购买原料款增加所致

其他应收款	57,267,935.13	40,102,040.29	42.81	主要系报告期内其他往来增加所致
存货	1,875,861,359.28	2,203,205,206.22	-14.86	主要系报告期销售存货所致
其他流动资产	78,035,906.35	172,395,722.47	-54.73	主要系报告期增值税留抵税额减少所致
短期借款	1,417,611,614.04	998,094,500.00	42.03	主要系报告期补充流动资金增加融资所致
应付票据	281,929,362.60	353,884,419.23	-20.33	主要系报告期应付票据到期结算所致
应付账款	405,027,975.46	187,071,121.25	116.51	主要系报告期购入存货应付款增加所致
预收款项	82,219,140.56	67,290,353.96	22.19	主要系报告期预收货款增加所致
应付职工薪酬	10,893,459.79	26,162,465.31	-58.36	主要系报告期支付计提的职工薪酬所致
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	40,000,000.00	-50.00	主要系非流动负债到期归还所致

(2) 利润表项目

项目名称	本期金额	上期金额	本期金额较上期变动比(%)	情况说明
营业收入	1,585,270,567.45	512,453,422.40	209.35	主要系报告期积极利用市场价格回升机会增加销售量所致
营业成本	1,518,709,868.09	509,702,352.52	197.96	主要系报告期内销售量增加所致
营业税金及附加	942,111.17	2,791,714.36	-66.25	主要系报告期稀土矿山企业资源税减少所致
销售费用	5,198,161.06	2,844,997.91	82.71	主要系报告期内销售量增加导致运输包装费增加所致
财务费用	19,995,798.20	29,662,426.36	-32.59	主要系报告期融资借款同比减少及融资利率下降所致
资产减值损失	3,679,157.90	18,568,248.20	-80.19	主要系报告期存货跌价准备减少所致
投资收益	845,006.42	-1,785,172.05	不适用	主要系报告期内参股企业盈利所致
营业利润	4,763,193.17	-89,707,468.92	不适用	主要系报告期市场价格回升、销售量增加导致毛利增加、存货跌价准备减少以及财务费用降低所致
利润总额	10,121,048.81	-82,864,567.73	不适用	主要系报告期营业利润增加所致
所得税费用	5,299,020.99	-8,538,196.40	不适用	主要系报告期利润总额增加所致

归属于母公司所有者净利润	1,718,987.86	-65,544,711.95	不适用	主要系报告期市场价格回升、销售量增加导致毛利增加、存货跌价准备减少以及财务费用降低所致
--------------	--------------	----------------	-----	---

(3) 现金流量表项目

项目名称	本期金额	上期金额	本期金额较上期变动比 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-173,437,048.63	-61,495,924.84	不适用	主要系报告期内销售货款暂未回收所致
投资活动产生的现金流量净额	-41,007,999.71	-2,908,537.30	不适用	主要系报告期支付采矿权价款所致
筹资活动产生的现金流量净额	272,302,409.04	108,102,879.91	151.89	主要系报告期融资借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

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重大变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	广晟有色金属股份有限公司
法定代表人	兰亚平
日期	2017 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 3 月 31 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	915,350,089.87	781,935,164.15
应收票据	10,600,000.00	37,097,648.50
应收账款	812,444,199.61	49,347,895.23
预付款项	241,630,188.92	180,644,833.20
其他应收款	57,267,935.13	40,102,040.29
存货	1,875,861,359.28	2,203,205,206.22
其他流动资产	78,035,906.35	172,395,722.47
流动资产合计	3,991,189,679.16	3,464,728,510.06
非流动资产:		
可供出售金融资产	53,025,986.97	53,025,986.97
长期股权投资	178,582,406.12	177,740,632.20
固定资产	296,143,022.69	298,683,702.25
在建工程	84,924,820.08	82,029,360.44
无形资产	234,486,121.31	237,666,159.14
长期待摊费用	56,817,321.91	60,594,166.60
递延所得税资产	54,780,748.45	56,913,835.36
非流动资产合计	958,760,427.53	966,653,842.96
资产总计	4,949,950,106.69	4,431,382,353.02
流动负债:		
短期借款	1,417,611,614.04	998,094,500.00
应付票据	281,929,362.60	353,884,419.23
应付账款	405,027,975.46	187,071,121.25
预收款项	82,219,140.56	67,290,353.96
应付职工薪酬	10,893,459.79	26,162,465.31
应交税费	5,838,188.95	6,754,701.45
应付利息	182,172.30	588,194.44
应付股利	1,603,299.64	1,603,299.64
其他应付款	169,633,888.77	187,409,955.81
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	40,000,000.00
流动负债合计	2,394,939,102.11	1,868,859,011.09
非流动负债:		
长期借款	370,000,000.00	380,000,000.00
递延收益	70,015,403.74	71,714,753.14

非流动负债合计	440,015,403.74	451,714,753.14
负债合计	2,834,954,505.85	2,320,573,764.23
所有者权益		
股本	301,802,291.00	301,802,291.00
资本公积	2,096,212,652.69	2,096,212,652.69
专项储备	7,016,481.17	7,594,252.78
盈余公积	21,470,180.73	21,470,180.73
未分配利润	-493,737,637.95	-495,456,625.81
归属于母公司所有者权益合计	1,932,763,967.64	1,931,622,751.39
少数股东权益	182,231,633.20	179,185,837.40
所有者权益合计	2,114,995,600.84	2,110,808,588.79
负债和所有者权益总计	4,949,950,106.69	4,431,382,353.02

法定代表人：兰亚平

主管会计工作负责人：张喜刚

会计机构负责人：张凯兴

母公司资产负债表

2017 年 3 月 31 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	250,702,293.40	348,258,367.49
应收票据	5,000,000.00	
应收账款	123,105,358.30	136,764.08
预付款项	29,550,511.83	14,808,786.01
应收股利	25,165,013.39	25,165,013.39
其他应收款	1,067,856,914.94	881,822,074.73
存货	239,192,534.22	352,154,654.60
其他流动资产	39,839,654.23	60,159,635.31
流动资产合计	1,780,412,280.31	1,682,505,295.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,308,434.57	50,308,434.57
长期股权投资	949,429,154.04	948,689,282.65
固定资产	63,730,097.99	64,551,906.53
非流动资产合计	1,063,467,686.60	1,063,549,623.75
资产总计	2,843,879,966.91	2,746,054,919.36
流动负债：		
短期借款	684,000,000.00	471,000,000.00
应付账款	30,750,211.43	57,660,980.66
预收款项	5,545,876.80	4,493,996.17
应付职工薪酬	612,884.50	12,583,385.77
应交税费	1,044,385.29	2,079,087.64

应付利息	303,333.33	588,194.44
应付股利	374,239.00	374,239.00
其他应付款	74,534,089.10	113,776,275.97
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	
流动负债合计	817,165,019.45	662,556,159.65
非流动负债：		
长期借款	330,000,000.00	380,000,000.00
递延收益	165,958.00	165,958.00
非流动负债合计	330,165,958.00	380,165,958.00
负债合计	1,147,330,977.45	1,042,722,117.65
所有者权益：		
股本	301,802,291.00	301,802,291.00
资本公积	2,112,838,166.40	2,112,838,166.40
盈余公积	21,470,180.73	21,470,180.73
未分配利润	-739,561,648.67	-732,777,836.42
所有者权益合计	1,696,548,989.46	1,703,332,801.71
负债和所有者权益总计	2,843,879,966.91	2,746,054,919.36

法定代表人：兰亚平

主管会计工作负责人：张喜刚

会计机构负责人：张凯兴

合并利润表

2017 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,585,270,567.45	512,453,422.40
其中：营业收入	1,585,270,567.45	512,453,422.40
二、营业总成本	1,581,352,380.70	600,375,719.27
其中：营业成本	1,518,709,868.09	509,702,352.52
营业税金及附加	942,111.17	2,791,714.36
销售费用	5,198,161.06	2,844,997.91
管理费用	32,827,284.28	36,805,979.92
财务费用	19,995,798.20	29,662,426.36
资产减值损失	3,679,157.90	18,568,248.20
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）	845,006.42	-1,785,172.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	845,006.42	-1,785,172.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,763,193.17	-89,707,468.92
加：营业外收入	7,192,496.25	7,936,402.96
其中：非流动资产处置利得	27,252.08	
减：营业外支出	1,834,640.61	1,093,501.77

其中：非流动资产处置损失	284.18	672.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,121,048.81	-82,864,567.73
减：所得税费用	5,299,020.99	-8,538,196.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,822,027.82	-74,326,371.33
归属于母公司所有者的净利润	1,718,987.86	-65,544,711.95
少数股东损益	3,103,039.96	-8,781,659.38
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,822,027.82	-74,326,371.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,718,987.86	-65,544,711.95
归属于少数股东的综合收益总额	3,103,039.96	-8,781,659.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	-0.25
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.25

法定代表人：兰亚平

主管会计工作负责人：张喜刚

会计机构负责人：张凯兴

母公司利润表

2017 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	126,375,450.83	382,021.99
减：营业成本	120,644,106.79	370,002.36
营业税金及附加	122,927.80	
销售费用	63,063.06	
管理费用	10,574,668.78	9,177,071.92
财务费用	2,461,578.67	14,227,667.01
资产减值损失	33,521.87	1,920,514.72
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）	743,103.89	-1,744,449.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	743,103.89	-1,744,449.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,781,312.25	-27,057,683.56
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,500.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,783,812.25	-27,057,683.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,783,812.25	-27,057,683.56
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-6,783,812.25	-27,057,683.56

法定代表人：兰亚平

主管会计工作负责人：张喜刚

会计机构负责人：张凯兴

合并现金流量表

2017 年 1—3 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	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	1,175,152,082.91	545,490,084.32
收到的税费返还	351,530.90	710,735.27
收到其他与经营活动有关的现金	4,810,684.96	1,908,260.31
经营活动现金流入小计	1,180,314,298.77	548,109,079.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,257,155,663.65	522,142,171.15
支付给职工以及为职工支付的现金	57,198,532.49	43,432,105.04
支付的各项税费	5,539,803.93	14,180,503.34
支付其他与经营活动有关的现金	33,857,347.33	29,850,225.21
经营活动现金流出小计	1,353,751,347.40	609,605,004.74
经营活动产生的现金流量净额	-173,437,048.63	-61,495,924.84
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	3,232.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,331.35	3,341.00
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	40,563.85	3,341.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,048,563.56	2,911,878.30
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	41,048,563.56	2,911,878.30
投资活动产生的现金流量净额	-41,007,999.71	-2,908,537.30
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	596,917,114.04	432,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,417,902.40	876,660.31
筹资活动现金流入小计	615,335,016.44	433,276,660.31

偿还债务支付的现金	227,400,000.00	302,118,750.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,657,139.98	20,826,431.93
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	93,975,467.42	2,228,598.18
筹资活动现金流出小计	343,032,607.40	325,173,780.40
筹资活动产生的现金流量净额	272,302,409.04	108,102,879.91
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	57,857,360.70	43,698,417.77
加：期初现金及现金等价物余额	611,160,067.05	175,671,955.53
六、期末现金及现金等价物余额	669,017,427.75	219,370,373.30

法定代表人：兰亚平

主管会计工作负责人：张喜刚

会计机构负责人：张凯兴

母公司现金流量表

2017 年 1—3 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	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	20,261,537.60	170,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,075,684.96	876,660.31
经营活动现金流入小计	21,337,222.56	1,046,660.31
购买商品、接受劳务支付的现金	49,081,685.65	27,063,883.48
支付给职工以及为职工支付的现金	18,248,335.58	6,003,941.54
支付的各项税费	790,318.80	47,732.01
支付其他与经营活动有关的现金	4,784,633.28	2,714,967.33
经营活动现金流出小计	72,904,973.31	35,830,524.36
经营活动产生的现金流量净额	-51,567,750.75	-34,783,864.05
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	3,232.50	
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	3,232.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,943.92	7,500.00
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	80,943.92	7,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-77,711.42	-7,500.00
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	303,000,000.00	290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	125,313,768.05	263,476,181.35
筹资活动现金流入小计	428,313,768.05	553,476,181.35
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,739,811.08	14,555,161.13
支付其他与筹资活动有关的现金	342,484,568.89	290,382,334.00
筹资活动现金流出小计	474,224,379.97	504,937,495.13
筹资活动产生的现金流量净额	-45,910,611.92	48,538,686.22
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	-97,556,074.09	13,747,322.17
加：期初现金及现金等价物余额	348,258,367.49	119,770,791.20
六、期末现金及现金等价物余额	250,702,293.40	133,518,113.37

法定代表人：兰亚平

主管会计工作负责人：张喜刚

会计机构负责人：张凯兴

4.2 审计报告

□适用 √不适用