

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 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 公司负责人吴泽林、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）柯昌波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	4,139,714,945.42	4,351,209,135.93	-4.86
归属于上市公司股东的净资产	1,810,111,840.67	1,953,916,810.16	-7.36
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-185,452,400.51	5,929,708.98	-3,227.51
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,590,684,346.36	4,016,032,549.80	-60.39
归属于上市公司股东的净利润	-135,212,604.13	8,183,620.34	-1,752.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-191,406,348.97	-35,092,511.42	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.18	0.42	减少7.6个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.45	0.03	-1,600
稀释每股收益(元/股)	-0.45	0.03	-1,600

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-32,249.57	2,509,252.51	
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	2,104,060.96	73,852,320.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	305,816.00	849,402.00	
停工损失	-1,344,537.13	-1,344,537.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-534,033.27	-2,299,355.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,320,735.33	4,024,480.44	
少数股东权益影响额(税后)	258,177.41	-4,135,589.05	
所得税影响额	-226,580.15	-17,262,228.97	
合计	1,851,389.58	56,193,744.84	

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

单位：股

股东总数(户)		48,355				
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	13,235,724	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		未知
刘益谦	7,620,497	2.52	7,620,497	未知		境内自然人
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		未知
中国东方资产管理股份有限公司海南省分公司	1,400,000	0.46	0	未知		未知

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,392,793	0.46	0	未知	未知
龚灏洋	1,377,700	0.46	0	未知	境内自然人
杨和清	1,323,886	0.44	0	未知	境内自然人
广晟有色金属股份有限公司—2015 年度员工持股计划	1,253,879	0.42	1,253,879	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	116,136,793	人民币普通股	116,136,793		
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		
中国东方资产管理股份有限公司海南省分公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,392,793	人民币普通股	1,392,793		
龚灏洋	1,377,700	人民币普通股	1,377,700		
杨和清	1,323,886	人民币普通股	1,323,886		
李雪红	1,070,000	人民币普通股	1,070,000		
叶林	872,600	人民币普通股	872,600		
许健英	758,004	人民币普通股	758,004		
谢溯辰	726,534	人民币普通股	726,534		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘益谦系国华人寿保险股份有限公司的董事长。除此之外，公司未知其他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	无				

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) 资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

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	5,510,872.63	42,313,458.28	-86.98	主要是票据到期收款和票据背书所致
应收账款	173,721,696.61	390,970,938.02	-55.57	主要是报告期收回国家物资储备局货款所致
预付款项	190,968,402.61	459,335,828.27	-58.43	主要是报告期预付购货款结算收到货物所致
递延所得税资产	69,142,639.08	49,068,808.38	40.91	主要是报告期计提存货跌价对应确认递延所得税资产所致
应付票据	175,885,005.97	314,162,864.47	-44.01	主要是报告期部分银行承兑汇票到期所致
应付账款	182,004,786.83	255,443,912.84	-28.75	主要是报告期支付购货款所致
应付职工薪酬	17,437,368.61	24,841,092.84	-29.80	主要是报告期支付职工薪酬所致
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	20,118,281.80	-50.29	主要是报告期归还一年内到期的长期借款所致

(2) 利润表项目主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	本期金额较上期变动比例(%)	情况说明
营业收入	1,590,684,346.36	4,016,032,549.80	-60.39	主要是报告期产品价格下跌,产销量下降,且本期未实现国家稀土收储业务,以及贸易业务规模下降所致
营业成本	1,526,576,263.21	3,796,842,452.38	-59.79	主要是营业收入下降导致营业成本同步下

项目名称	本期金额	上期金额	本期金额较 上期变动比 例 (%)	情况说明
				降
税金及附加	46,863,764.87	70,793,009.29	-33.80	主要是报告期稀土矿销量下降所致
销售费用	11,632,553.52	17,656,315.43	-34.12	主要报告期销量减少相应销售费用下降所致
研发费用	2,897,999.13	7,081,180.41	-59.07	主要是报告期减少项目研发支出所致
资产减值损失	107,236,380.07	2,691,308.02	3,884.55	主要是报告期产品价格下跌计提存货跌价准备所致
投资收益	-1,758,102.09	6,116,712.63	-128.74	主要是报告期联营企业亏损所致
营业外收入	457,896.37	5,391,901.22	-91.51	主要是上年同期确认无法支付的应付款项所致
营业外支出	4,101,788.64	2,481,772.09	65.28	主要是报告期增加停工损失所致
所得税费用	-16,075,313.70	19,225,080.83	-183.62	主要是报告期经营亏损所致
归属于母公司所有者的净利润	-135,212,604.13	8,183,620.34	-1,752.23	主要是报告期产品价格下降,销量下降、毛利减少,以及计提存货跌价准备所致

(3) 现金流量表项目主要项目大幅变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期金额	上期金额	本期金额较 上期变动比 例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-185,452,400.51	5,929,708.98	-3,227.51	主要是报告期经营亏损和存货增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-25,453,331.88	-30,337,312.73	不适用	主要是报告期购建长期资产支付的现金等减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	261,932,373.91	131,745,741.33	98.82	主要是报告期保证金等受限制的货币资金减少所致

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

2016年1月，公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）为避免同业竞争事项出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，其中承诺：广东省广晟资产经营有限公司将通过广东省广晟冶金集团有限公司敦促中国冶金进出口广东公司（以下简称“冶金进出口公司”）以2016年为过渡期清理相关稀土贸易业务，清理完成后冶金进出口公司不再从事稀土产品贸易业务。

截至本报告期末，广晟公司已按照承诺要求敦促冶金进出口公司加速清理相关稀土贸易业务。但冶金进出口公司系全民所有制企业，业务结构单一、人员负担重、清理难度大，其稀土贸易业务仍在清理中。下一步广晟公司将加大敦促力度，争取早日完成冶金进出口公司稀土贸易业务的清理工作。

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	吴泽林
日期	2018年10月31日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	629,425,168.48	660,226,718.21
应收票据及应收账款	179,232,569.24	433,284,396.30
其中:应收票据	5,510,872.63	42,313,458.28
应收账款	173,721,696.61	390,970,938.02
预付款项	190,968,402.61	459,335,828.27
其他应收款	39,551,707.55	32,813,934.79
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,946,596,707.48	1,649,659,847.81
其他流动资产	153,036,043.67	125,144,353.89
流动资产合计	3,138,810,599.03	3,360,465,079.27
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	185,637,492.80	191,420,075.33
固定资产	319,700,741.18	305,480,018.10
在建工程	128,526,922.68	108,996,394.94
无形资产	204,150,954.97	223,492,816.95
长期待摊费用	40,530,349.28	49,259,955.99
递延所得税资产	69,142,639.08	49,068,808.38
其他非流动资产	189,259.43	10,000,000.00
非流动资产合计	1,000,904,346.39	990,744,056.66
资产总计	4,139,714,945.42	4,351,209,135.93
流动负债:		
短期借款	1,221,459,000.00	1,003,587,114.04
应付票据及应付账款	357,889,792.80	569,606,777.31
预收款项	66,152,815.62	84,177,019.30
应付职工薪酬	17,437,368.61	24,841,092.84
应交税费	10,736,791.07	14,095,621.63
其他应付款	94,672,784.98	98,407,546.69
其中:应付利息	350,859.52	1,414,086.14

项目	期末余额	年初余额
应付股利	1,484,924.15	1,603,299.64
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	20,118,281.80
流动负债合计	1,778,348,553.08	1,814,833,453.61
非流动负债:		
长期借款	320,000,000.00	330,000,000.00
递延收益	69,811,964.63	67,317,274.22
非流动负债合计	389,811,964.63	397,317,274.22
负债合计	2,168,160,517.71	2,212,150,727.83
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	301,802,291.00	301,802,291.00
资本公积	2,088,303,496.89	2,096,212,652.69
专项储备	8,724,692.35	9,407,901.91
盈余公积	21,470,180.73	21,470,180.73
未分配利润	-610,188,820.30	-474,976,216.17
归属于母公司所有者权益合计	1,810,111,840.67	1,953,916,810.16
少数股东权益	161,442,587.04	185,141,597.94
所有者权益(或股东权益)合计	1,971,554,427.71	2,139,058,408.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,139,714,945.42	4,351,209,135.93

法定代表人: 吴泽林 总裁: 张木毅 主管会计工作负责人: 张喜刚 会计机构负责人: 柯昌波

母公司资产负债表

2018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	375,478,216.49	188,023,599.75
应收票据及应收账款	136,764.08	259,400,644.08
其中: 应收票据		4,350,000.00
应收账款	136,764.08	255,050,644.08
预付款项	37,576,406.21	14,618,553.07
其他应收款	761,866,458.96	883,560,945.21
其中: 应收利息		
应收股利	24,965,013.39	24,965,013.39
存货	377,045,973.63	37,518,876.95
其他流动资产	58,254,761.57	1,071,310.10
流动资产合计	1,610,358,580.94	1,384,193,929.16
非流动资产:		
可供出售金融资产	50,308,434.57	50,308,434.57

项目	期末余额	年初余额
长期股权投资	1,038,834,522.14	1,057,080,736.61
固定资产	58,429,042.11	61,100,385.28
无形资产	186,666.64	
长期待摊费用	88,049.24	
其他非流动资产	120,000,000.00	130,000,000.00
非流动资产合计	1,267,846,714.70	1,298,489,556.46
资产总计	2,878,205,295.64	2,682,683,485.62
流动负债:		
短期借款	830,000,000.00	497,000,000.00
应付票据及应付账款	28,554,899.60	11,147,314.70
预收款项	29,030,000.00	2,643,727.46
应付职工薪酬	7,394,389.69	7,965,334.19
应交税费	6,381.80	295,202.78
其他应付款	29,545,039.50	127,938,617.42
其中: 应付利息	291,666.67	1,365,000.01
应付股利	374,239.00	374,239.00
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	20,118,281.80
流动负债合计	934,530,710.59	667,108,478.35
非流动负债:		
长期借款	320,000,000.00	330,000,000.00
递延收益	244,898.00	165,958.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	320,244,898.00	330,165,958.00
负债合计	1,254,775,608.59	997,274,436.35
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	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	-812,680,951.08	-750,701,588.86
所有者权益(或股东权益)合计	1,623,429,687.05	1,685,409,049.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,878,205,295.64	2,682,683,485.62

法定代表人: 吴泽林 总裁: 张木毅 主管会计工作负责人: 张喜刚 会计机构负责人: 柯昌波

合并利润表

2018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	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、营业总收入	446,516,303.97	1,329,681,514.21	1,590,684,346.36	4,016,032,549.80
其中：营业收入	446,516,303.97	1,329,681,514.21	1,590,684,346.36	4,016,032,549.80
二、营业总成本	579,340,019.56	1,323,853,877.94	1,823,888,260.45	4,049,272,923.11
其中：营业成本	436,472,301.52	1,213,458,280.29	1,526,576,263.21	3,796,842,452.38
税金及附加	5,613,436.14	53,965,432.92	46,863,764.87	70,793,009.29
销售费用	4,008,295.72	8,319,087.39	11,632,553.52	17,656,315.43
管理费用	23,871,233.63	28,731,633.48	74,414,748.15	89,529,373.99
研发费用	1,387,385.78	2,434,397.69	2,897,999.13	7,081,180.41
财务费用	21,386,929.62	24,284,632.78	54,266,551.50	64,679,283.59
其中：利息费用	21,830,629.20	24,465,527.00	61,061,157.03	69,566,886.32
利息收入	1,333,942.21	1,685,005.95	8,563,989.15	7,712,908.22
资产减值损失	86,600,437.15	-7,339,586.61	107,236,380.07	2,691,308.02
加：其他收益	2,104,060.96	44,447,153.06	73,852,320.18	58,371,288.50
投资收益 (损失以 “-”号填 列)	2,600,302.55	2,724,448.68	-1,758,102.09	6,116,712.63
其中：对联 营企业和合 营企业的投 资收益	1,279,567.22	2,724,448.68	-5,782,582.53	5,813,734.65
公允价值变 动收益(损 失以“-” 号填列)				
资产处置收 益(损失以	-32,249.57		2,509,252.51	-50,325.73

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)
“—”号填列)				
汇兑收益 (损失以 “—”号填 列)				
三、营业利 润(亏损以 “—”号填 列)	-128,151,601.65	52,999,238.01	-158,600,443.49	31,197,302.09
加:营业 外收入	44,646.13	939,202.14	457,896.37	5,391,901.22
减:营业 外支出	1,923,216.53	-214,375.85	4,101,788.64	2,481,772.09
四、利润总 额(亏损总 额以“—” 号填列)	-130,030,172.05	54,152,816.00	-162,244,335.76	34,107,431.22
减:所得 税费用	-17,540,914.65	12,026,056.75	-16,075,313.70	19,225,080.83
五、净利润 (净亏损以 “—”号填 列)	-112,489,257.40	42,126,759.25	-146,169,022.06	14,882,350.39
(一)按经 营持续性分 类	-112,489,257.40	42,126,759.25	-146,169,022.06	14,882,350.39
1.持 续经营净利 润(净亏损 以“—”号 填列)	-112,489,257.40	42,126,759.25	-146,169,022.06	14,882,350.39
(二)按所 有权归属分 类	-112,489,257.40	42,126,759.25	-146,169,022.06	14,882,350.39
1.归属于母 公司所有者 的净利润	-105,074,704.73	40,455,335.77	-135,212,604.13	8,183,620.34
2.少数股东 损益	-7,414,552.67	1,671,423.48	-10,956,417.93	6,698,730.05
六、其他综				

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)
合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-112,489,257.40	42,126,759.25	-146,169,022.06	14,882,350.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-105,074,704.73	40,455,335.77	-135,212,604.13	8,183,620.34
归属于少数股东的综合收益总额	-7,414,552.67	1,671,423.48	-10,956,417.93	6,698,730.05
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.35	0.13	-0.45	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.35	0.13	-0.45	0.03

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴泽林 总裁：张木毅 主管会计工作负责人：张喜刚 会计机构负责人：柯昌波

母公司利润表

2018 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 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	20,186,360.07	290,612,458.64	39,841,818.65	426,064,948.43
减：营业成本	20,095,107.88	277,564,057.95	35,938,299.69	406,779,184.66
税金及附加	102,774.50	86,175.90	424,583.96	272,865.30
销售费用		755,227.23		818,290.29
管理费用	9,773,960.00	10,544,954.38	27,524,776.90	31,081,696.91
研发费用				
财务费用	3,133,340.55	6,424,726.69	7,246,880.22	16,474,037.25
其中：利息费用	13,577,660.93	17,149,425.31	38,881,431.51	41,038,912.46
利息收入	10,449,945.59	10,738,545.76	31,789,142.74	24,608,074.20

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)
资产减值损失	20,572,869.53	-2,680,183.97	20,894,831.39	2,101,816.25
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,692,274.03	2,908,821.96	-9,829,008.71	6,086,382.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,261,049.09	2,908,821.96	-5,433,337.58	6,086,382.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,183,966.42	826,322.42	-62,016,562.22	-25,376,559.89
加：营业外收入			50,000.00	3,232.50
减：营业外支出	10,000.00	300.00	12,800.00	3,324.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,193,966.42	826,022.42	-61,979,362.22	-25,376,651.39
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,193,966.42	826,022.42	-61,979,362.22	-25,376,651.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,193,966.42	826,022.42	-61,979,362.22	-25,376,651.39
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	-37,193,966.42	826,022.42	-61,979,362.22	-25,376,651.39

法定代表人：吴泽林 总裁：张木毅 主管会计工作负责人：张喜刚 会计机构负责人：柯昌波

合并现金流量表

2018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	2,064,300,781.90	4,444,175,321.09
收到的税费返还	28,448,016.81	4,469,057.57
收到其他与经营活动有关的现金	98,575,943.10	53,915,137.26
经营活动现金流入小计	2,191,324,741.81	4,502,559,515.92
购买商品、接受劳务支付的现金	2,116,556,665.97	4,249,567,557.31
支付给职工以及为职工支付的现金	112,082,105.04	120,894,201.43
支付的各项税费	77,264,734.95	33,978,246.18
支付其他与经营活动有关的现金	70,873,636.36	92,189,802.02
经营活动现金流出小计	2,376,777,142.32	4,496,629,806.94
经营活动产生的现金流量净额	-185,452,400.51	5,929,708.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	631,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,024,480.44	443,392.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,468.21	170,317.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,109,041.42	
收到其他与投资活动有关的现金	6,100,000.00	10,899,730.90
投资活动现金流入小计	656,238,990.07	11,513,440.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,981,261.95	41,850,753.34
投资支付的现金	649,711,060.00	
投资活动现金流出小计	681,692,321.95	41,850,753.34
投资活动产生的现金流量净额	-25,453,331.88	-30,337,312.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,111,716,897.00	1,467,629,821.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	217,440,909.26	459,650,572.00
筹资活动现金流入小计	1,329,157,806.26	1,927,280,393.13
偿还债务支付的现金	913,963,292.84	1,122,653,954.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,039,783.90	66,961,976.17
支付其他与筹资活动有关的现金	91,222,355.61	605,918,720.90
筹资活动现金流出小计	1,067,225,432.35	1,795,534,651.80

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)
筹资活动产生的现金流量净额	261,932,373.91	131,745,741.33
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	51,026,641.52	107,338,137.58
加：期初现金及现金等价物余额	528,148,093.93	611,160,067.05
六、期末现金及现金等价物余额	579,174,735.45	718,498,204.63

法定代表人：吴泽林 总裁：张木毅 主管会计工作负责人：张喜刚 会计机构负责人：柯昌波

母公司现金流量表

2018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	331,675,615.03	229,623,587.25
收到其他与经营活动有关的现金	4,924,795.55	4,586,591.76
经营活动现金流入小计	336,600,410.58	234,210,179.01
购买商品、接受劳务支付的现金	458,573,484.20	313,071,395.45
支付给职工以及为职工支付的现金	18,573,529.38	30,891,323.91
支付的各项税费	482,945.16	940,256.30
支付其他与经营活动有关的现金	13,410,901.60	10,582,997.13
经营活动现金流出小计	491,040,860.34	355,485,972.79
经营活动产生的现金流量净额	-154,440,449.76	-121,275,793.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,991,090.56	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,109,041.42	
收到其他与投资活动有关的现金		1,341,730.90
投资活动现金流入小计	387,100,131.98	1,341,730.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,144.78	152,998.42
投资支付的现金	388,711,060.00	99,800,000.00
投资活动现金流出小计	388,823,204.78	99,952,998.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,723,072.80	-98,611,267.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	730,000,000.00	860,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,351,938,566.12	1,341,242,755.93

筹资活动现金流入小计	2,081,938,566.12	2,201,242,755.93
偿还债务支付的现金	417,118,281.80	501,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,991,579.34	40,928,136.92
支付其他与筹资活动有关的现金	1,282,210,565.68	1,374,811,680.97
筹资活动现金流出小计	1,738,320,426.82	1,916,739,817.89
筹资活动产生的现金流量净额	343,618,139.30	284,502,938.04
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	187,454,616.74	64,615,876.74
加：期初现金及现金等价物余额	188,023,599.75	348,258,367.49
六、期末现金及现金等价物余额	375,478,216.49	412,874,244.23

法定代表人：吴泽林 总裁：张木毅 主管会计工作负责人：张喜刚 会计机构负责人：柯昌波

4.2 审计报告

适用 不适用