



广东精艺金属股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯境铭、主管会计工作负责人卫国及会计机构负责人(会计主管人员)汤文远声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,371,402,042.45	1,227,304,405.67	11.74%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	826,562,375.22	837,824,144.13	-1.34%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	668,700,593.66	31.81%	1,948,000,502.40	28.94%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,350,768.06	143.63%	-11,246,999.71	-186.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,276,393.77	142.31%	-13,891,178.44	-337.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-92,895,336.76	-122.49%
基本每股收益 (元/股)	0.0158	143.58%	-0.0531	-186.34%
稀释每股收益 (元/股)	0.0158	143.58%	-0.0531	-186.34%
加权平均净资产收益率 (%)	0.4%	1.31%	-1.35%	-2.9%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,648,886.59	
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	-771,920.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	546,184.48	
减: 所得税影响额	778,971.96	
合计	2,644,178.73	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		18,915				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周艳贞	境内自然人	18.69%	39,592,699			
冯境铭	境内自然人	17.02%	36,045,000	27,033,750		
何曙华	境内自然人	9.45%	20,024,992			
李伟彬	境内自然人	7.97%	16,879,211			
朱焯荣	境内自然人	1.27%	2,697,013	2,023,360		
广东粤财创业投资有限公司	国有法人	0.59%	1,260,000			
朱旭	境内自然人	0.53%	1,130,000	957,105		
浙江物产中大元通集团股份有限公司	国有法人	0.49%	1,035,600			
陈云	境内自然人	0.48%	1,016,459			
郑喜红	境内自然人	0.45%	942,691			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
周艳贞	39,592,699			人民币普通股	39,592,699	
何曙华	20,024,992			人民币普通股	20,024,992	
李伟彬	16,879,211			人民币普通股	16,879,211	
冯境铭	9,011,250			人民币普通股	9,011,250	
广东粤财创业投资有限公司	1,260,000			人民币普通股	1,260,000	
浙江物产中大元通集团股份有限公司	1,035,600			人民币普通股	1,035,600	
陈云	1,016,459			人民币普通股	1,016,459	
郑喜红	942,691			人民币普通股	942,691	

华宝信托有限责任公司一时节好雨 17 号集合资金信托	844,579	人民币普通股	844,579
朱焯荣	673,653	人民币普通股	673,653
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，冯境铭先生与周艳贞女士为夫妻关系。除上述关联关系外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目变动的原因说明：

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增减变动（元）	解释原因
货币资金	99,488,451.31	33,828,704.62	65,659,746.69	货币资金期末比年初增长194.09%，主要是报告期末为下月初预留原材料备付金所致。
应收账款净额	413,060,572.56	300,449,005.88	112,611,566.68	应收账款净额期末比年初增长37.48%，主要是本年度9月份销量较2012年12月增长所致。
预付款项	41,957,991.52	24,525,605.68	17,432,385.84	预付款项期末比年初增长71.08%，主要是预付土地款所致。
短期借款	438,765,866.69	222,800,000.00	215,965,866.69	短期借款期末比年初增长96.93%，主要是本年度销量增加引起流动资金需求增大及本年度票据贴现利率走高，通过短期借款替代票据贴现进行资金筹措所致。
预收款项	11,544,967.41	6,932,038.60	4,612,928.81	预收款项期末比年初增长66.55%，主要是报告期末子公司预收设备款增加所致。
应付职工薪酬	3,099,245.30	13,288,439.00	-10,189,193.70	应付职工薪酬期末比年初减少76.68%，主要是公司上年末计提的薪酬于本年支付所致。
应付利息	727,699.36	555,146.61	172,552.75	应付利息期末比年初增长31.08%，主要是本年度短期借款增加所致。

2、利润表项目变动的原因说明：

项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	增减变动（元）	主要原因
营业收入	668,700,593.66	507,317,755.53	161,382,838.13	营业收入同比增长31.81%，主要是报告期内铜加工业务销量上升所致。
营业成本	629,842,575.50	487,999,840.37	141,842,735.13	营业成本同比增长29.07%，主要是报告期内铜加工业务销量上升所致。
财务费用	15,740,439.19	10,907,743.10	4,832,696.09	财务费用同比增长44.31%，主要是报告期内因销量增长而增加短期借款及票据贴现所致。
所得税费用	826,056.93	-2,512,305.90	3,338,362.83	所得税费用同比增长132.88%，主要是报告期内利润增加所致。
净利润	3,350,768.06	-7,679,597.31	11,030,365.37	净利润同比增长143.63%，主要是报告期内铜加工业务销量上升所致。

3、现金流量表项目变动的原因说明：

项目	年初至期末金额（元）	上年同期金额（元）	增减变动（元）	主要原因
----	------------	-----------	---------	------

经营活动产生的现金流量净额	-92,895,336.76	412,976,056.73	-505,871,393.49	经营活动产生的现金净额同比减少122.49%，主要是本年度因销量上升引起应收账款增加，现金总流入小于现金总流出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	188,888,791.30	-397,033,532.34	585,922,323.64	筹资活动产生的现金净额同比增加了147.58%，主要是本年度因销量增加引起短期借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	67,480,563.27	-6,345,671.77	73,826,235.04	现金及现金等价物净增加额同比增加1,163.41%，主要是本年度票据贴现回款同比增加所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	公司	本公司在股票停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项，本公司承诺自本次股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。	2013年07月03日	三个月	正在履行，报告期内未出现不遵守承诺的情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	冯境铭、周艳贞	在中国境内的任何地区，不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与本公司产品相同、相	2009年09月29日	长期履行	正在履行，报告期内未出现不遵守承诺的情况

		似或可以取代本公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与本公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知本公司，并尽力将该商业机会让予本公司；不制定与本公司可能发生同业竞争的经营发展规划。			
	作为本公司股东的董事、监事及高级管理人员	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。	2009年09月29日	任期内	正在履行，报告期内未出现不遵守承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司依据《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可	2012年06月12日	长期履行	正在履行，报告期内未出现不遵守承诺的情况

		分配利润的百分之三十。			
承诺是否及时履行	是				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-80%	至	-30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	111.62	至	390.66
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	558.08		
业绩变动的原因说明	1、“节能高效精密铜管生产线技术改造项目”投产后，公司积极开拓市场，产销量持续提升，但受经济环境以及固定费用摊销较大的影响，该项目仍未达到预期经营效益。2、金属加工设备业务销量同比略有下降，主要受下游金属加工行业未明显复苏影响。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东精艺金属股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	99,488,451.31	33,828,704.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		161,550.00
应收票据	156,316,441.96	191,930,788.13
应收账款	413,060,572.56	300,449,005.88
预付款项	41,957,991.52	24,525,605.68
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	9,014,843.86	8,214,042.06
买入返售金融资产		
存货	250,400,621.78	234,026,828.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,631,416.54	31,586,751.11
流动资产合计	992,870,339.53	824,723,275.49
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	1,769,898.56	2,629,595.87

投资性房地产		
固定资产	319,273,003.46	343,759,611.28
在建工程	5,800,339.93	5,629,399.76
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	36,393,608.65	37,060,884.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,294,852.32	13,501,638.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	378,531,702.92	402,581,130.18
资产总计	1,371,402,042.45	1,227,304,405.67
流动负债：		
短期借款	438,765,866.69	222,800,000.00
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		1,726,000.00
应付票据	10,366,525.60	8,903,871.42
应付账款	68,060,443.59	119,237,869.36
预收款项	11,544,967.41	6,932,038.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,099,245.30	13,288,439.00
应交税费	2,643,041.82	6,616,597.65
应付利息	727,699.36	555,146.61
应付股利		
其他应付款	5,334,480.70	5,296,578.05
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		
其他流动负债	15,350.00	
流动负债合计	540,557,620.47	385,356,540.69
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		40,387.50
其他非流动负债	4,282,046.76	4,083,333.35
非流动负债合计	4,282,046.76	4,123,720.85
负债合计	544,839,667.23	389,480,261.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	211,800,000.00	211,800,000.00
资本公积	365,331,282.79	365,346,632.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,274,644.64	27,274,644.64
一般风险准备		
未分配利润	222,155,150.29	233,402,150.00
外币报表折算差额	1,297.50	716.70
归属于母公司所有者权益合计	826,562,375.22	837,824,144.13
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	826,562,375.22	837,824,144.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,371,402,042.45	1,227,304,405.67

法定代表人：冯境铭

主管会计工作负责人：卫国

会计机构负责人：汤文远

2、母公司资产负债表

编制单位：广东精艺金属股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	51,898,140.96	2,474,613.39
交易性金融资产		
应收票据	3,012,514.10	5,653,380.00
应收账款	10,604,964.62	24,658,107.66
预付款项	24,923,318.93	5,442,111.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	212,327,837.57	252,911,640.58
存货	14,408,562.62	45,376,337.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,370,522.67
流动资产合计	317,175,338.80	339,886,713.09
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	484,152,758.58	484,838,872.65
投资性房地产		
固定资产	57,060,502.93	65,459,130.42
在建工程	1,056,750.43	885,810.26
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,764,383.61	4,750,605.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	548,034,395.55	555,934,419.25
资产总计	865,209,734.35	895,821,132.34
流动负债：		

短期借款	20,000,000.00	105,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,858,969.29	2,447,609.44
应付账款	6,784,685.53	12,295,191.51
预收款项	65,191,052.74	253,125.40
应付职工薪酬	786,151.97	3,926,100.02
应交税费	1,913,048.77	954,521.13
应付利息	69,559.34	197,890.00
应付股利		
其他应付款	10,965,642.40	24,497,000.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	107,569,110.04	149,571,437.93
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		
非流动负债合计		
负债合计	107,569,110.04	149,571,437.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	211,800,000.00	211,800,000.00
资本公积	390,307,509.69	390,307,509.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,274,644.64	27,274,644.64
一般风险准备		
未分配利润	128,258,469.98	116,867,540.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	757,640,624.31	746,249,694.41
负债和所有者权益（或股东权益）总	865,209,734.35	895,821,132.34

计		
---	--	--

法定代表人：冯境铭

主管会计工作负责人：卫国

会计机构负责人：汤文远

3、合并本报告期利润表

编制单位：广东精艺金属股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	668,700,593.66	507,317,755.53
其中：营业收入	668,700,593.66	507,317,755.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	664,259,491.38	517,744,105.64
其中：营业成本	629,842,575.50	487,999,840.37
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	553,691.76	1,013,044.06
销售费用	3,402,999.01	3,582,999.97
管理费用	14,947,114.30	13,802,494.26
财务费用	15,740,439.19	10,907,743.10
资产减值损失	-227,328.38	437,983.88
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）	-369,896.50	-3,802.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-326,155.48	-3,802.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,071,205.78	-10,430,152.25

加：营业外收入	105,778.05	249,350.72
减：营业外支出	158.84	11,101.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,176,824.99	-10,191,903.21
减：所得税费用	826,056.93	-2,512,305.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,350,768.06	-7,679,597.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,350,768.06	-7,679,597.31
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0158	-0.0363
（二）稀释每股收益	0.0158	-0.0363
七、其他综合收益	6,839,266.74	428,715.93
八、综合收益总额	10,190,034.80	-7,250,881.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,190,034.80	-7,250,881.38
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：冯境铭

主管会计工作负责人：卫国

会计机构负责人：汤文远

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东精艺金属股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	30,859,790.31	32,239,063.03
减：营业成本	30,457,856.02	32,153,695.00
营业税金及附加	367,098.11	404,414.24
销售费用	13,437.86	261,258.53
管理费用	4,920,205.07	4,926,069.15
财务费用	1,588,256.43	2,409,324.57
资产减值损失	-268,584.20	174,682.95
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）	-247,717.70	-1,664,454.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-247,717.7	-3,802.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,466,196.68	-9,754,836.06
加：营业外收入	3,048.55	323,066.85
减：营业外支出		3,664.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,463,148.13	-9,435,433.21
减：所得税费用	-923,222.14	-1,720,276.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,539,925.99	-7,715,157.16
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	-5,539,925.99	-7,715,157.16

法定代表人：冯境铭

主管会计工作负责人：卫国

会计机构负责人：汤文远

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东精艺金属股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,948,000,502.40	1,510,754,171.63
其中：营业收入	1,948,000,502.40	1,510,754,171.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,961,400,753.99	1,514,163,705.78
其中：营业成本	1,860,841,715.43	1,422,340,823.84
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	2,052,857.87	2,720,520.44
销售费用	11,579,437.44	10,123,142.17
管理费用	47,466,113.19	45,385,995.74
财务费用	35,476,171.83	31,666,552.68
资产减值损失	3,984,458.23	1,926,670.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,564,450.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,196,067.68	-3,802.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-859,697.31	-3,802.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,031,869.27	-3,413,336.29
加：营业外收入	3,708,605.95	19,703,125.30
减：营业外支出	522,952.82	482,756.19
其中：非流动资产处置损失		299,458.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,846,216.14	15,807,032.82
减：所得税费用	-599,216.43	2,786,963.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,246,999.71	13,020,069.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-11,246,999.71	13,020,069.02
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0531	0.0615
（二）稀释每股收益	-0.0531	0.0615
七、其他综合收益	-14,769.20	415,584.01
八、综合收益总额	-11,261,768.91	13,435,653.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,261,768.91	13,435,653.03

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

法定代表人：冯境铭

主管会计工作负责人：卫国

会计机构负责人：汤文远

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东精艺金属股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	106,409,437.15	80,678,849.11
减：营业成本	96,099,967.69	79,113,527.93
营业税金及附加	1,043,533.26	850,367.33
销售费用	299,151.80	466,949.67
管理费用	16,536,262.33	18,645,779.49
财务费用	4,341,375.85	12,379,085.54
资产减值损失	21,170.97	102,879.42
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）	22,813,885.93	18,335,545.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-686,114.07	-3,802.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,881,861.18	-12,544,194.92
加：营业外收入	12,870.27	8,389,995.35
减：营业外支出	517,579.24	141,664.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,377,152.21	-4,295,863.57
减：所得税费用	-1,013,777.69	-3,540,947.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,390,929.90	-754,916.48
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	11,390,929.90	-754,916.48

法定代表人：冯境铭

主管会计工作负责人：卫国

会计机构负责人：汤文远

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东精艺金属股份有限公司

单位：元

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	2,087,561,026.37	2,163,557,984.53
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	4,307,005.17	1,297,778.28
收到其他与经营活动有关的现金	17,267,820.81	26,211,552.68
经营活动现金流入小计	2,109,135,852.35	2,191,067,315.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,095,228,647.39	1,659,133,096.40
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	55,510,554.13	53,328,484.58
支付的各项税费	33,886,744.12	34,411,867.16
支付其他与经营活动有关的现金	17,405,243.47	31,217,810.62
经营活动现金流出小计	2,202,031,189.11	1,778,091,258.76
经营活动产生的现金流量净额	-92,895,336.76	412,976,056.73
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	750.00	25,624.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,525,905.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	750.00	3,551,529.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,513,575.92	25,839,602.84
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	28,513,575.92	25,839,602.84
投资活动产生的现金流量净额	-28,512,825.92	-22,288,073.84
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	768,809,508.00	199,180,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	847,344.14	697,539.50
筹资活动现金流入小计	769,656,852.14	199,877,539.50
偿还债务支付的现金	555,491,657.53	573,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,643,036.39	16,456,623.20
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	8,633,366.92	7,094,448.64
筹资活动现金流出小计	580,768,060.84	596,911,071.84
筹资活动产生的现金流量净额	188,888,791.30	-397,033,532.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65.35	-122.32
五、现金及现金等价物净增加额	67,480,563.27	-6,345,671.77

加：期初现金及现金等价物余额	21,610,024.91	128,065,670.74
六、期末现金及现金等价物余额	89,090,588.18	121,719,998.97

法定代表人：冯境铭

主管会计工作负责人：卫国

会计机构负责人：汤文远

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东精艺金属股份有限公司

单位：元

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	120,930,231.66	171,993,548.89
收到的税费返还	3,299,630.22	
收到其他与经营活动有关的现金	653,424,033.57	84,723,806.46
经营活动现金流入小计	777,653,895.45	256,717,355.35
购买商品、接受劳务支付的现金	71,535,820.97	40,921,374.68
支付给职工以及为职工支付的现金	15,137,571.76	13,548,430.04
支付的各项税费	9,856,078.61	7,727,779.61
支付其他与经营活动有关的现金	542,746,825.69	14,695,790.45
经营活动现金流出小计	639,276,297.03	76,893,374.78
经营活动产生的现金流量净额	138,377,598.42	179,823,980.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	23,500,000.00	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,525,905.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,500,000.00	23,525,905.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,372,694.00	3,068,561.34
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	22,372,694.00	3,068,561.34
投资活动产生的现金流量净额	1,127,306.00	20,457,343.66
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	137,900,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	847,344.14	697,539.50
筹资活动现金流入小计	138,747,344.14	130,697,539.50
偿还债务支付的现金	223,110,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,569,115.52	11,586,524.97
支付其他与筹资活动有关的现金	3,156,199.67	
筹资活动现金流出小计	229,835,315.19	371,586,524.97
筹资活动产生的现金流量净额	-91,087,971.05	-240,888,985.47
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	48,416,933.37	-40,607,661.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,622,238.30	42,163,152.06
六、期末现金及现金等价物余额	50,039,171.67	1,555,490.82

法定代表人：冯境铭

主管会计工作负责人：卫国

会计机构负责人：汤文远

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东精艺金属股份有限公司

董事长：冯境铭

二〇一三年十月二十四日