

浙江宏磊铜业股份有限公司

2013 年第三季度报告



二〇一三年十月

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。

公司负责人戚建萍、主管会计工作负责人俞英及会计机构负责人(会计主管人员)俞英声明：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)	2,378,823,927.52	2,778,498,370.61	-14.38%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,007,451,230.36	986,188,939.68	2.16%	
	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)	959,363,858.91	-14.73%	2,714,171,835.53	-4.15%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,635,998.99	-58.93%	27,563,768.43	-35.4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-13,936,443.94	-223.68%	-33,874,279.45	-183.49%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-56,342,301.92	82.89%
基本每股收益 (元/股)	0.0274	-58.98%	0.1632	-35.39%
稀释每股收益 (元/股)	0.0274	-58.98%	0.1632	-35.39%
加权平均净资产收益率 (%)	0.46%	-0.68%	2.76%	-1.56%

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
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	93,348,648.76	
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)	5,313,140.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,601,471.82	
减: 所得税影响额	28,065,815.15	
少数股东权益影响额 (税后)	22,759,397.55	
合计	61,438,047.88	--

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	21,589					
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
戚建萍	境内自然人	37.87%	63,962,800	63,962,800	质押	53,864,000
戚建华	境内自然人	9.28%	15,680,000	15,680,000	质押	15,680,000
戚建生	境内自然人	6.91%	11,680,000	11,680,000	质押	11,680,000
金磊	境内自然人	5.27%	8,893,200	8,893,200		
金敏燕	境内自然人	5.27%	8,893,200	8,893,200		
郑韬	境内自然人	1.05%	1,771,100	0		
林清依	境外自然人	0.63%	1,056,664	0		
首创证券有限责 任公司	国有法人	0.6%	1,011,903	0		
黄丽娜	境内自然人	0.52%	870,836	0		
蒋学军	境内自然人	0.46%	770,700	0		
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			
郑韬	1,771,100	人民币普通股	1,771,100			
林清依	1,056,664	人民币普通股	1,056,664			
首创证券有限责任公司	1,011,903	人民币普通股	1,011,903			
黄丽娜	870,836	人民币普通股	870,836			
蒋学军	770,700	人民币普通股	770,700			
郑美兰	657,460	人民币普通股	657,460			
王淑媛	313,100	人民币普通股	313,100			
柯辉忠	300,000	人民币普通股	300,000			
李慧红	250,379	人民币普通股	250,379			
郑荣	246,800	人民币普通股	246,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、戚建萍、戚建生、戚建华、金磊、金敏燕为公司共同实际控制人，五人已经签署一致行动协议；2、戚建萍与戚建生为姐弟关系；戚建萍与戚建华为姐妹关系；戚建萍与					

	金磊为母子关系；戚建萍与金敏燕为母女关系。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	股东王淑媛参与融资融券业务在光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 313100 股，占公司总股本 0.19%。

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、应收票据期末数与年初数相比增加12816.06%（绝对值增加14774.99万元），主要原因是通过票据收取的货款增加所致；

2、其他应收款期末数与年初数相比减少99.46%（绝对值减少57492.46万元），主要原因是收回了关联公司浙江宏磊控股集团有限公司的资金占用款所致；

3、固定资产期末数与年初数相比增加46.48%（绝对值增加8795.16万元），主要原因是募投项目《年产15万吨高性能铜及铜合金杆材项目》在建工程转入固定资产以及子公司浙江宏天铜业有限公司因政府收储处置固定资产所致；

4、在建工程期末数与年初数相比减少60.28%（绝对值减少11454.95万元），主要原因是募投项目《年产15万吨高性能铜及铜合金杆材项目》在建工程转入固定资产所致；

5、应付票据期末数与年初数相比减少39.14%（绝对值减少33279.61万元），主要原因是支付采购款采用银行承兑汇票支付方式减少所致；

6、应付账款期末数与年初数相比减少52.27%（绝对值减少4539.77万元），主要原因是支付采购款增加所致；

7、预收账款期末数与年初数相比减少46.35%（绝对值减少797.66万元），主要原因是销售产品的预收款减少所致；

8、应交税金期末数与年初数相比减少219.04%（绝对值减少5329.02万元），主要原因是流转税减少和所得税先行缴纳所致；

9、应付利息期末数与年初数相比减少31.66%（绝对值减少36.14万元），主要原因是短期借款的减少，导致计提的应付利息减少所致；

10、其他应付款期末数与年初数相比增加35.12%（绝对值增加167.82万元），主要原因是押金保证金、设备款增加所致；

11、资产减值损失本期数与上年同期数相比减少862.71%（绝对值减少2102.94万元），主要原因是本期其它应收款减少，转回坏账准备金所致；

12、营业外收入本期数与上年同期数相比增加7197.9%（绝对值增加20334.5万元），主要原因是当期收到子公司浙江宏天铜业有限公司政府收储搬迁款所致；

13、营业外支出本期数与上年同期数相比增加3258.86%（绝对值增加10707.13万元），主要原因是当期子公司浙江宏天铜业有限公司处置固定资产及无形资产所致；

14、所得税费用本期数较上年同期数减少49.9%（绝对额减少768.85万元），主要原因是利润总额和应纳税所得额减少所致；

15、经营活动产生的现金流净额比上年同期增加82.89%（绝对值增加27293.25万元），主要原因是收回关联公司浙江宏磊控股集团有限公司占用票据资金，使经营流入资金增加所致；

16、投资活动产生的现金流净额比上年同期增加477.31%（绝对值增加29694.51万元），主要原因是子公司浙江宏天铜业有限公司土地被政府收储收入增加所致；

17、筹资活动产生的现金流净额比上年同期减少283.58%（绝对值减少28592.05万元），主要原因是公司归还银行借款增加所致；

18、现金及现金等价物净额比上年同期增加97.71%（绝对值增加28411.27万元），主要原因是子公司浙江宏天铜业有限公司土地被政府收储收入增加所致。

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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	威建萍、威建生、威建华、金磊、金敏燕	承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。并且在任职期间每年所转让的股份不超过本人所持有股份总数的 25%,离职后半年内,不转让本人所持有的股份,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票数量占本人所持有股份总数的比例不超过 50%。	2011 年 12 月 28 日	三年	履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

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（%）	-20.93%	至	10.07%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,500	至	3,480
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,161.64		
业绩变动的的原因说明	<p>1、由于新兴经济体受经济危机影响日趋突显，经济增长普遍放缓，低位运行的特征正常态化；加之公司目前正处于转型期，主营业务存在一定的下滑。 2、由于子公司浙江宏天铜业有限公司土地被政府收储，导致公司移地搬迁，铜管产品停止生产销售及辅助生产材料价格的上扬，员工工资、税费的增加等因素影响了利润变化。</p>		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	391,683,713.91	412,374,213.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	148,902,727.00	1,152,849.15
应收账款	499,637,742.13	486,583,905.37
预付款项	356,942,261.92	351,668,385.37
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	3,100,120.00	578,024,713.50
买入返售金融资产		
存货	431,462,285.20	379,216,186.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,678,588.99
流动资产合计	1,831,728,850.16	2,210,698,842.07
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	95,760,000.00	89,002,000.00

投资性房地产		
固定资产	277,190,137.27	189,238,507.71
在建工程	75,476,352.86	190,025,869.80
工程物资	716,985.61	861,789.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,823,768.50	74,150,134.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,880,583.43	4,059,273.89
其他非流动资产	5,247,249.69	20,461,952.84
非流动资产合计	547,095,077.36	567,799,528.54
资产总计	2,378,823,927.52	2,778,498,370.61
流动负债：		
短期借款	493,300,000.00	625,499,243.25
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	517,370,000.00	850,166,072.00
应付账款	41,455,632.42	86,853,325.31
预收款项	9,233,752.91	17,210,328.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,036,020.02	2,552,032.91
应交税费	-29,001,005.16	24,289,202.51
应付利息	780,213.96	1,141,608.67
应付股利		
其他应付款	6,456,151.22	4,777,982.44
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		
流动负债合计	1,041,630,765.37	1,612,489,795.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	43,761,167.75	58,714,871.42
专项应付款	143,523,356.87	
预计负债		
递延所得税负债	19,829,999.25	
其他非流动负债	7,438,500.00	7,632,000.00
非流动负债合计	214,553,023.87	66,346,871.42
负债合计	1,256,183,789.24	1,678,836,667.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	168,910,000.00	168,910,000.00
资本公积	559,666,353.25	559,666,353.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,670,134.48	25,670,134.48
一般风险准备		
未分配利润	253,204,742.63	231,942,451.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,007,451,230.36	986,188,939.68
少数股东权益	115,188,907.92	113,472,763.83
所有者权益（或股东权益）合计	1,122,640,138.28	1,099,661,703.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,378,823,927.52	2,778,498,370.61

法定代表人：戚建萍

主管会计工作负责人：俞英

会计机构负责人：俞英

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	321,780,182.49	277,170,588.16
交易性金融资产		
应收票据	108,802,727.00	1,052,849.15
应收账款	435,581,181.02	396,294,837.80
预付款项	298,775,584.24	315,464,167.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,089,450.00	493,962,816.00
存货	357,819,430.58	256,221,266.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,525,848,555.33	1,740,166,525.27
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	367,162,880.55	360,404,880.55
投资性房地产		
固定资产	184,597,902.49	69,837,441.94
在建工程	70,017,770.73	169,019,931.78
工程物资	716,985.61	861,789.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,251,857.64	12,483,927.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,225,715.55	3,261,219.19
其他非流动资产	2,163,249.69	20,461,952.84
非流动资产合计	640,136,362.26	636,331,143.90
资产总计	2,165,984,917.59	2,376,497,669.17
流动负债：		

短期借款	321,300,000.00	364,141,220.31
交易性金融负债		
应付票据	474,470,000.00	727,266,072.00
应付账款	320,712,852.08	217,783,570.56
预收款项	7,601,137.52	12,811,873.65
应付职工薪酬	1,555,417.05	1,509,378.65
应交税费	1,800,355.75	23,445,022.18
应付利息	558,674.31	684,100.69
应付股利		
其他应付款	4,548,215.75	4,491,535.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,132,546,652.46	1,352,132,773.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	43,761,167.75	58,714,871.42
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,600,000.00	6,600,000.00
非流动负债合计	50,361,167.75	65,314,871.42
负债合计	1,182,907,820.21	1,417,447,644.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	168,910,000.00	168,910,000.00
资本公积	550,329,679.39	550,329,679.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,670,134.48	25,670,134.48
一般风险准备		
未分配利润	238,167,283.51	214,140,210.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	983,077,097.38	959,050,024.26
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,165,984,917.59	2,376,497,669.17

计		
---	--	--

法定代表人：戚建萍

主管会计工作负责人：俞英

会计机构负责人：俞英

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	959,363,858.91	1,125,027,482.96
其中：营业收入	959,363,858.91	1,125,027,482.96
二、营业总成本	982,986,313.88	1,107,813,242.27
其中：营业成本	948,810,679.61	1,075,615,723.50
营业税金及附加	125,399.62	296,434.06
销售费用	4,801,001.85	4,835,519.85
管理费用	16,054,836.09	12,469,015.35
财务费用	12,973,958.33	14,596,549.51
资产减值损失	220,438.38	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,622,454.97	17,214,240.69
加：营业外收入	34,423,923.01	31,637.81
减：营业外支出	993,697.88	1,225,804.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,807,770.16	16,020,074.04
减：所得税费用	2,451,942.53	4,005,018.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,355,827.63	12,015,055.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润	821,208.02	9,148,092.85
归属于母公司所有者的净利润	4,635,998.99	11,287,804.41
少数股东损益	2,719,828.64	727,251.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0274	0.0668
（二）稀释每股收益	0.0274	0.0668
八、综合收益总额	7,355,827.63	12,015,055.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,635,998.99	11,287,804.41
归属于少数股东的综合收益总额	2,719,828.64	727,251.12

法定代表人：戚建萍

主管会计工作负责人：俞英

会计机构负责人：俞英

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	873,917,918.09	903,354,981.75
减：营业成本	854,354,912.76	870,133,792.24
营业税金及附加	125,399.62	226,355.28
销售费用	2,748,817.44	2,508,527.45
管理费用	8,458,421.70	9,236,709.60
财务费用	8,105,497.34	8,162,652.05
资产减值损失	2,097,716.92	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,972,847.69	13,086,945.13
加：营业外收入	3,941,709.64	14,037.81
减：营业外支出	873,917.92	903,525.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,094,944.03	12,197,457.13
减：所得税费用	273,736.01	3,049,364.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	821,208.02	9,148,092.85
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	821,208.02	9,148,092.85

法定代表人：戚建萍

主管会计工作负责人：俞英

会计机构负责人：俞英

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,714,171,835.53	2,831,693,871.98
其中：营业收入	2,714,171,835.53	2,831,693,871.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,779,105,547.43	2,770,605,584.87

其中：营业成本	2,696,914,092.29	2,676,803,390.38
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	572,486.39	914,545.88
销售费用	11,736,730.10	13,593,787.13
管理费用	45,343,495.96	38,869,642.63
财务费用	43,130,557.46	37,986,606.99
资产减值损失	-18,591,814.77	2,437,611.86
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）	8,400,000.00	
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）	-56,533,711.90	61,088,287.11
加：营业外收入	206,170,097.77	2,825,137.81
减：营业外支出	110,356,880.90	3,285,544.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,279,504.97	60,627,880.63
减：所得税费用	7,719,876.26	15,408,352.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,559,628.71	45,219,528.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润	30,328,550.87	37,451,934.95
归属于母公司所有者的净利润	27,563,768.43	42,666,024.23
少数股东损益	3,995,860.28	2,553,503.99
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1632	0.2526

(二) 稀释每股收益	0.1632	0.2526
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	31,559,628.71	45,219,528.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,563,768.43	42,666,024.23
归属于少数股东的综合收益总额	3,995,860.28	2,553,503.99

法定代表人：戚建萍

主管会计工作负责人：俞英

会计机构负责人：俞英

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,266,272,494.50	2,339,659,235.81
减：营业成本	2,202,233,599.11	2,229,766,246.76
营业税金及附加	513,700.85	593,308.72
销售费用	7,891,589.17	9,649,199.78
管理费用	22,731,395.20	28,091,664.08
财务费用	27,553,308.22	20,088,097.05
资产减值损失	-15,419,215.01	1,826,961.15
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）	13,297,960.32	
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）	34,066,077.28	49,643,758.27
加：营业外收入	4,205,609.64	2,632,137.81
减：营业外支出	2,266,272.50	2,339,982.78
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,005,414.42	49,935,913.30
减：所得税费用	5,676,863.55	12,483,978.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,328,550.87	37,451,934.95
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	30,328,550.87	37,451,934.95

法定代表人：戚建萍

主管会计工作负责人：俞英

会计机构负责人：俞英

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司

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	3,536,835,231.15	3,013,772,249.34
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		
收到其他与经营活动有关的现金	470,913,235.02	76,168,137.81
经营活动现金流入小计	4,007,748,466.17	3,089,940,387.15
购买商品、接受劳务支付的现金	3,592,332,458.91	3,208,362,381.43
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	34,837,293.07	36,786,465.18

支付的各项税费	26,798,649.12	43,709,911.90
支付其他与经营活动有关的现金	410,122,366.99	130,356,463.73
经营活动现金流出小计	4,064,090,768.09	3,419,215,222.24
经营活动产生的现金流量净额	-56,342,301.92	-329,274,835.09
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	8,400,000.00	
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		
收到其他与投资活动有关的现金	348,174,031.37	3,911,365.75
投资活动现金流入小计	356,574,031.37	3,911,365.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,083,065.85	55,244,108.94
投资支付的现金	6,758,000.00	
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		10,879,400.00
投资活动现金流出小计	121,841,065.85	66,123,508.94
投资活动产生的现金流量净额	234,732,965.52	-62,212,143.19
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	530,291,564.20	571,484,922.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,200,800.00
筹资活动现金流入小计	530,291,564.20	573,685,722.50
偿还债务支付的现金	678,909,696.35	422,284,922.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,476,764.10	50,575,157.05
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		

筹资活动现金流出小计	715,386,460.45	472,860,079.55
筹资活动产生的现金流量净额	-185,094,896.25	100,825,642.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,572.79	-117,058.57
五、现金及现金等价物净增加额	-6,665,659.86	-290,778,393.90
加：期初现金及现金等价物余额	19,932,141.47	732,727,339.44
六、期末现金及现金等价物余额	13,266,481.61	441,948,945.54

法定代表人：戚建萍

主管会计工作负责人：俞英

会计机构负责人：俞英

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司

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	2,943,826,335.24	2,435,146,139.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	342,598,680.02	51,835,137.81
经营活动现金流入小计	3,286,425,015.26	2,486,981,276.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,808,223,437.46	2,684,487,812.11
支付给职工以及为职工支付的现金	24,046,906.98	23,602,661.13
支付的各项税费	22,849,461.07	35,219,920.82
支付其他与经营活动有关的现金	335,965,714.10	64,321,024.03
经营活动现金流出小计	3,191,085,519.61	2,807,631,418.09
经营活动产生的现金流量净额	95,339,495.65	-320,650,141.19
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	13,297,960.32	
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	3,091,374.31	2,874,756.59
投资活动现金流入小计	16,389,334.63	2,874,756.59
购建固定资产、无形资产和其他	24,419,304.83	54,577,163.88

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	6,758,000.00	68,952,000.00
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		10,879,400.00
投资活动现金流出小计	31,177,304.83	134,408,563.88
投资活动产生的现金流量净额	-14,787,970.20	-131,533,807.29
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	361,241,018.00	486,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	361,241,018.00	486,800,000.00
偿还债务支付的现金	420,501,127.15	257,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,770,639.85	35,954,226.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	447,271,767.00	293,554,226.76
筹资活动产生的现金流量净额	-86,030,749.00	193,245,773.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	427,889.88	-163,909.44
五、现金及现金等价物净增加额	-5,051,333.67	-259,102,084.68
加：期初现金及现金等价物余额	8,988,516.16	630,343,016.48
六、期末现金及现金等价物余额	3,937,182.49	371,240,931.80

法定代表人：戚建萍

主管会计工作负责人：俞英

会计机构负责人：俞英

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。