



广东蓉胜超微线材股份有限公司

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。

公司负责人诸建中、主管会计工作负责人郭建春及会计机构负责人(会计主管人员)郝艳芳声明：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)	673,396,501.90	665,175,365.83	1.24%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	315,791,459.81	308,642,199.06	2.32%	
	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)	266,733,215.18	9.24%	750,756,556.66	10.92%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,294,433.04	241.23%	7,150,040.87	1,984.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	501,682.05	-84.32%	1,097,443.91	113.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	19,452,452.76	59.46%
基本每股收益 (元/股)	0.0291	242.35%	0.0393	1,968.42%
稀释每股收益 (元/股)	0.0291	242.35%	0.0393	1,968.42%
加权平均净资产收益率 (%)	1.69%	1.18%	2.29%	2.18%

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)	-4,574.52	固定资产处置损失
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)	1,942,855.74	政府补贴
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	140,140.00	远期结售汇无效套期公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,049,051.28	
减: 所得税影响额	1,071,345.56	

少数股东权益影响额（税后）	3,529.98	
合计	6,052,596.96	--

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	15,333					
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
珠海市科见投资有限公司	境内非国有法人	20.92%	38,045,840	0		
亿涛国际有限公司	境外法人	10.61%	19,304,000	0		
冠策实业有限公司	境外法人	10.13%	18,416,160	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.5%	4,547,200	0		
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-12 号>资金信托	其他	0.73%	1,325,935	0		
招商证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.67%	1,220,000	0		
山东省国际信托公司-三能 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.54%	984,241	0		
王金荣	境内自然人	0.44%	800,000	0		
林涛	境内自然人	0.42%	770,000	0		
肖峻	境内自然人	0.4%	730,200	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
珠海市科见投资有限公司	38,045,840	人民币普通股	38,045,840
亿涛国际有限公司	19,304,000	人民币普通股	19,304,000
冠策实业有限公司	18,416,160	人民币普通股	18,416,160
全国社会保障基金理事会转持二户	4,547,200	人民币普通股	4,547,200
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-12 号>资金信托	1,325,935	人民币普通股	1,325,935
招商证券股份有限公司约定购回专用账户	1,220,000	人民币普通股	1,220,000
山东省国际信托公司-三能 1 号证券投资集合资金信托计划	984,241	人民币普通股	984,241
王金荣	800,000	人民币普通股	800,000
林涛	770,000	人民币普通股	770,000
肖峻	730,200	人民币普通股	730,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，诸建中先生持有珠海市科见投资有限公司 99% 股权；金美蓉女士持有香港冠策实业有限公司 80% 股权，金美蓉女士为诸建中先生妻子；秦勇先生持有香港亿涛国际有限公司 45% 股权，秦勇先生为诸建中先生妹夫。上述三公司存在一致行动的可能。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

2013年6月17日，公司第一大股东珠海市科见投资有限公司通过“约定购回式证券交易”的方式，减持公司股份122万股，占公司总股本的0.67%，约定购回期限为一年。珠海市科见投资有限公司截至本报告期末持有本公司股份3,804.584万股，占公司总股本的20.92%；招商证券因本次约定式购回交易而持有本公司股份，持股账户为“招商证券股份有限公司约定购回专用账户”，截至本报告期末持股数量122万股，占公司总股本的0.67%。

### 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

(一) 资产负债表项目增减变动分析		
科目	变动幅度比例	原因
货币资金	-22%	三季度末存款减少所致
交易性金融资产	-97%	上期子公司嘉兴蓉胜利用闲置资金购买金融产品
预付款项	490%	本期铜采用点价（即时价）方式的采购保证金增加
其他应收款	609%	本期应收出口退税款增加
应付票据	214%	本期新增远期信用证所致
预收款项	-55%	本期预收货款减少
应付职工薪酬	-83%	期初应付而未付的职工薪酬在本年支付
应交税费	-119%	本期增值税留抵数额增加
应付利息	-44%	应付而未付的利息减少所致
其他流动负债	-35%	本期预提费用减少所致
其他非流动负债	-27%	待验收的政府补贴减少所致
(二) 利润表项目增减变动分析		
科目	变动幅度比例	原因
营业税金及附加	-25%	本期缴纳流转税减少，导致营业税金及附加减少
销售费用	38%	因销量增加，运费，包装费等变动费用随之增加
资产减值损失	394%	应收款增加，计提坏帐准备增加所致
投资收益	8035%	新增远期结售汇业务增加了投资收益
营业外收入	-47%	本期主要收入来源于股东方上缴的股份减持收入，去年同期收入来源于子公司嘉兴蓉胜因整体搬迁而产生的收益
营业外支出	-78%	去年同期子公司嘉兴蓉胜搬迁过程中，因固定资产处置损失所致
所得税费用	102%	本年盈利总额提高所致
(三) 现金流量表项目增减变动分析		
科目	变动幅度比例	原因
收到的税费返还	121%	本期收到出口退税返还款增加
收到其他与经营活动有关的现金	149%	本期收到股东上缴股份减持收入款518万
取得投资收益收到的现金	1977%	本期出售理财产品收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99%	去年同期为嘉兴处理厂房搬迁收到的政府搬迁费
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-76%	减少投资
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-99%	汇率下降减少现金

收回投资收到的现金	400%	到期的交易性金融资产投资款收回增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-51%	减少银行借款所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内，公司股东因减持股票违规的原因，承诺将其减持所得 10% 的资金（约 518 万元）上缴给本公司，该笔款项已于报告期内到账。	2013 年 09 月 30 日	《关于股东减持公司股份违规情况的公告》披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
报告期内，公司投资设立全资子公司蓉胜（香港）有限公司，注册资本为港币 10,000 元；蓉胜（香港）有限公司于本报告期内纳入公司合并报表范围。	2013 年 07 月 28 日	《关于在香港设立全资子公司的公告》披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
报告期内，公司收购控股子公司上海蓉浦电线电缆有限公司原股东钱江先生 5% 的股权；收购后，公司持有该子公司股权比例增至 80%。		

## 三、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					
其他对公司中小股东所作承诺	珠海市科见投资有限公司、 (香港)亿涛国际有限公司、 (香港)冠策实业有限公司	自 2013 年 7 月 11 日起,十二个月内不再减少其在公司中拥有权益的股份	2013 年 07 月 11 日	12 个月	履行中
	珠海市科见投资有限公司、 (香港)亿涛国际有限公司、 (香港)冠策实业有限公司	上缴减持股份所得 10% 的资金(约 518 万元)给本公司,归全体股东所有	2013 年 09 月 29 日	无	已履行

	珠海市科见投资有限公司	如有需要,将对公司生产经营中的业务开展提供必要的资金资助。	2013年09月29日	无	履行中
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。				

#### 四、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 (%)	96.89%	至	202.91%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	650	至	1,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	330.13		
业绩变动的原因说明	<p>本年度销售量与去年比有一定程度的恢复,但作为公司产品主要原材料的铜价波动存在着不可控之风险,若铜价下跌,库存的铜材及产成品须大幅计提存货跌价准备。故公司年度业绩预告存在着一定的不确定性。</p> <p>(注:公司 2012 年度基本每股收益为 0.0182 元/股)</p>		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	48,748,310.51	62,723,524.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	140,140.00	5,002,202.50
应收票据	34,038,590.52	42,410,721.23
应收账款	204,031,700.97	177,017,096.40
预付款项	19,490,739.07	3,304,275.52
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	7,169,921.38	1,011,339.28
买入返售金融资产		
存货	116,038,233.05	115,566,222.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,784.42	
流动资产合计	429,690,419.92	407,035,381.28
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	131,391.92	131,391.92
固定资产	220,587,044.67	233,086,779.57
在建工程	11,040,415.32	12,981,640.40
工程物资		
固定资产清理	267,611.69	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,873,837.97	3,917,934.89
开发支出	592,250.80	
商誉	1,050,689.23	1,050,689.23
长期待摊费用	2,601,037.86	2,853,852.24
递延所得税资产	3,561,802.52	4,117,696.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	243,706,081.98	258,139,984.55
资产总计	673,396,501.90	665,175,365.83
流动负债：		
短期借款	219,517,692.69	247,321,985.38
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	53,344,802.16	17,000,000.00
应付账款	45,926,109.65	46,593,405.04
预收款项	1,459,365.57	3,230,477.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,749.26	305,162.26
应交税费	-800,060.05	4,229,134.41
应付利息	427,647.57	769,150.54
应付股利	280,000.00	
其他应付款	8,603,156.03	7,685,442.92
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	481,123.31	737,997.80
流动负债合计	329,291,586.19	327,872,755.92
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	1,680,000.00	2,310,000.00
非流动负债合计	1,680,000.00	2,310,000.00
负债合计	330,971,586.19	330,182,755.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	181,888,000.00	181,888,000.00
资本公积	61,281,519.39	61,282,299.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,932,076.58	15,932,076.58
一般风险准备		
未分配利润	56,689,863.84	49,539,822.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	315,791,459.81	308,642,199.06
少数股东权益	26,633,455.90	26,350,410.85
所有者权益（或股东权益）合计	342,424,915.71	334,992,609.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	673,396,501.90	665,175,365.83

法定代表人：诸建中

主管会计工作负责人：郭建春

会计机构负责人：郝艳芳

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	39,164,536.08	51,242,753.41
交易性金融资产	140,140.00	
应收票据	19,689,595.30	21,173,620.28
应收账款	155,627,406.95	128,146,180.31
预付款项	18,761,055.26	2,760,547.54
应收利息		
应收股利	720,000.00	
其他应收款	7,071,118.80	800,263.60
存货	82,430,994.10	84,761,992.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,784.42	
流动资产合计	323,637,630.91	288,885,357.50
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	53,286,083.09	53,228,124.80
投资性房地产	131,391.92	131,391.92
固定资产	195,015,001.33	206,272,632.45
在建工程	8,626,687.42	10,441,366.18
工程物资		
固定资产清理	276,766.69	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,756,912.97	3,805,667.39
开发支出	511,507.81	
商誉		
长期待摊费用	818,169.28	871,739.08
递延所得税资产	2,432,697.40	3,377,558.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	264,855,217.91	278,128,480.80
资产总计	588,492,848.82	567,013,838.30
流动负债：		

短期借款	163,493,156.19	191,821,985.38
交易性金融负债		
应付票据	53,344,802.16	17,000,000.00
应付账款	41,146,185.10	37,182,800.67
预收款项	8,804,984.25	2,379,994.26
应付职工薪酬		72,650.00
应交税费	-1,979,844.58	2,615,020.87
应付利息	354,691.90	696,194.87
应付股利		
其他应付款	26,886,686.35	24,033,609.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	292,050,661.37	275,802,255.65
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	1,680,000.00	2,310,000.00
非流动负债合计	1,680,000.00	2,310,000.00
负债合计	293,730,661.37	278,112,255.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	181,888,000.00	181,888,000.00
资本公积	59,710,829.16	59,710,829.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,932,076.58	15,932,076.58
一般风险准备		
未分配利润	37,231,281.71	31,370,676.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	294,762,187.45	288,901,582.65
负债和所有者权益（或股东权益）总	588,492,848.82	567,013,838.30

计		
---	--	--

法定代表人：诸建中

主管会计工作负责人：郭建春

会计机构负责人：郝艳芳

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	266,733,215.18	244,167,812.23
其中：营业收入	266,733,215.18	244,167,812.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	265,470,793.50	244,402,285.92
其中：营业成本	242,651,413.89	220,978,754.38
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	238,049.72	666,889.89
销售费用	6,481,073.61	4,420,222.98
管理费用	10,645,237.38	10,810,226.19
财务费用	5,228,908.87	5,406,584.70
资产减值损失	226,110.03	2,119,607.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	172,924.42	
投资收益（损失以“-”号填列）	46,803.84	
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）	1,482,149.94	-234,473.69

加：营业外收入	5,585,737.07	3,498,764.54
减：营业外支出	98,051.37	756,551.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,969,835.64	2,507,738.99
减：所得税费用	1,354,681.33	198,919.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,615,154.31	2,308,819.47
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	5,294,433.04	1,551,568.11
少数股东损益	320,721.27	757,251.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0291	0.0085
（二）稀释每股收益	0.0291	0.0085
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,615,154.31	2,308,819.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,294,433.04	1,551,568.11
归属于少数股东的综合收益总额	320,721.27	757,251.36

法定代表人：诸建中

主管会计工作负责人：郭建春

会计机构负责人：郝艳芳

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	220,959,976.54	186,947,105.07
减：营业成本	203,346,237.16	169,439,920.42
营业税金及附加	48,768.74	523,638.74
销售费用	4,800,578.26	3,029,112.42
管理费用	8,776,256.04	8,211,771.30
财务费用	4,007,433.54	4,375,826.22
资产减值损失	649,216.61	2,088,604.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	172,924.42	

投资收益（损失以“－”号填列）	766,803.84	720,000.00
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）	271,214.45	-1,768.85
加：营业外收入	5,543,892.00	16,465.70
减：营业外支出		2,410.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,815,106.45	12,286.61
减：所得税费用	923,437.46	1,927.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,891,668.99	10,358.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0269	0.0001
（二）稀释每股收益	0.0269	0.0001
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,891,668.99	10,358.62

法定代表人：诸建中

主管会计工作负责人：郭建春

会计机构负责人：郝艳芳

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	750,756,556.66	676,816,486.03
其中：营业收入	750,756,556.66	676,816,486.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	748,625,096.99	685,730,045.10
其中：营业成本	681,651,306.52	619,716,128.19
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	1,162,744.10	1,550,042.65
销售费用	17,184,920.48	12,414,392.41
管理费用	33,395,104.87	34,795,935.72
财务费用	14,562,019.13	17,118,084.92
资产减值损失	669,001.89	135,461.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	172,924.42	
投资收益（损失以“-”号填列）	62,850.64	772.60
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）	2,367,234.73	-8,912,786.47
加：营业外收入	7,195,647.44	13,606,546.21
减：营业外支出	208,314.94	964,994.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,354,567.23	3,728,764.97
减：所得税费用	1,592,261.43	788,640.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,762,305.80	2,940,124.81
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	7,150,040.87	342,958.21
少数股东损益	612,264.93	2,597,166.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0393	0.0019
（二）稀释每股收益	0.0393	0.0019
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,762,305.80	2,940,124.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,150,040.87	342,958.21

归属于少数股东的综合收益总额	612,264.93	2,597,166.60
----------------	------------	--------------

法定代表人：诸建中

主管会计工作负责人：郭建春

会计机构负责人：郝艳芳

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	603,875,449.96	498,025,284.01
减：营业成本	551,184,091.75	458,944,885.88
营业税金及附加	645,976.66	941,440.32
销售费用	12,484,172.71	8,225,761.44
管理费用	27,833,356.51	25,472,416.16
财务费用	11,098,911.21	12,706,498.36
资产减值损失	1,728,546.51	51,415.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	172,924.42	
投资收益（损失以“－”号填列）	766,803.84	1,404,080.00
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）	-159,877.13	-6,913,053.59
加：营业外收入	7,038,260.12	277,569.73
减：营业外支出	72,916.61	26,861.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,805,466.38	-6,662,345.34
减：所得税费用	944,861.58	-612,615.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,860,604.80	-6,049,730.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0322	-0.0333
（二）稀释每股收益	0.0322	-0.0333
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,860,604.80	-6,049,730.27

法定代表人：诸建中

主管会计工作负责人：郭建春

会计机构负责人：郝艳芳

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司

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	710,728,301.00	703,051,027.38
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	2,970,454.06	1,344,241.78
收到其他与经营活动有关的现金	8,145,483.98	3,274,606.82
经营活动现金流入小计	721,844,239.04	707,669,875.98
购买商品、接受劳务支付的现金	637,790,564.90	632,411,360.43
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	41,136,103.55	38,025,903.13
支付的各项税费	10,122,995.66	12,245,952.62
支付其他与经营活动有关的现金	13,342,122.17	12,788,051.10
经营活动现金流出小计	702,391,786.28	695,471,267.28
经营活动产生的现金流量净额	19,452,452.76	12,198,608.70
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	5,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	16,046.80	772.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	263,406.67	44,275,400.00
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	5,279,453.47	45,276,172.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,620,760.48	10,941,961.19
投资支付的现金		1,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,620,760.48	11,941,961.19
投资活动产生的现金流量净额	2,658,692.99	33,334,211.41
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	395,641,787.82	309,178,681.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,036,205.94
筹资活动现金流入小计	395,641,787.82	310,214,887.75
偿还债务支付的现金	417,994,998.63	363,761,607.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,245,079.31	16,507,846.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		534,236.00
支付其他与筹资活动有关的现金		86,687.81
筹资活动现金流出小计	430,240,077.94	380,356,142.22
筹资活动产生的现金流量净额	-34,598,290.12	-70,141,254.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-202,086.84	-16,913.69
五、现金及现金等价物净增加额	-12,689,231.21	-24,625,348.05

加：期初现金及现金等价物余额	43,943,159.57	70,757,374.38
六、期末现金及现金等价物余额	31,253,928.36	46,132,026.33

法定代表人：诸建中

主管会计工作负责人：郭建春

会计机构负责人：郝艳芳

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司

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	546,764,827.13	510,734,742.62
收到的税费返还	2,853,659.39	1,111,611.30
收到其他与经营活动有关的现金	12,136,229.50	60,800,146.48
经营活动现金流入小计	561,754,716.02	572,646,500.40
购买商品、接受劳务支付的现金	497,138,102.54	456,217,631.94
支付给职工以及为职工支付的现金	28,345,603.24	24,866,496.22
支付的各项税费	5,094,065.30	7,510,877.09
支付其他与经营活动有关的现金	12,170,010.78	71,867,996.45
经营活动现金流出小计	542,747,781.86	560,463,001.70
经营活动产生的现金流量净额	19,006,934.16	12,183,498.70
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		684,080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,264.67	
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	190,264.67	684,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,618,963.05	7,906,705.95
投资支付的现金	7,958.29	
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	2,626,921.34	7,906,705.95
投资活动产生的现金流量净额	-2,436,656.67	-7,222,625.95
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	344,343,240.93	267,678,681.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,036,205.94
筹资活动现金流入小计	344,343,240.93	268,714,887.75
偿还债务支付的现金	362,194,998.63	277,361,607.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,309,215.20	11,663,346.36
支付其他与筹资活动有关的现金		86,687.81
筹资活动现金流出小计	371,504,213.83	289,111,641.88
筹资活动产生的现金流量净额	-27,160,972.90	-20,396,754.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-202,086.84	-16,913.69
五、现金及现金等价物净增加额	-10,792,782.25	-15,452,795.07
加：期初现金及现金等价物余额	32,462,388.68	50,972,604.66
六、期末现金及现金等价物余额	21,669,606.43	35,519,809.59

法定代表人：诸建中

主管会计工作负责人：郭建春

会计机构负责人：郝艳芳

## 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。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

法定代表人：诸建中

2013 年 10 月 28 日