

成都华泽钴镍材料股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-088

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王涛	董事长	因公出差	王应虎
雷华锋	独立董事	因公出差	赵守国

公司负责人王涛、主管会计工作负责人陈胜利及会计机构负责人(会计主管人员)郭立红 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)	3,062,351,985.11	2,227,495,209.13	37.48%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,106,549,038.58	1,048,509,293.24	5.54%	
	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)	1,383,132,011.47	402.57%	2,713,685,541.99	114.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	41,499,255.45	314.69%	47,787,311.81	-69.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	41,799,255.45	314.69%	47,787,311.81	-69.43%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-92,722,972.87	-148.99%
基本每股收益 (元/股)	0.08	166.67%	0.09	-76.92%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	166.67%	0.09	-76.92%
加权平均净资产收益率 (%)	3.85%	259.81%	4.43%	-59.54%

非经常性损益项目和金额

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

报告期股东总数		12,462				
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	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市聚友网络投资有限公司	境内非国有法人	19.49%	37,558,125	37,558,125	质押	18,779,062
平安银行股份有限公司	境内非国有法人	14.13%	27,225,000	27,225,000		

限公司						
陈亚德	境内自然人	5.11%	9,853,284	9,853,284		
成都中益实业投资发展有限公司	境内非国有法人	4.79%	9,225,000	9,225,000		
海南合旺实业投资有限公司	境内非国有法人	3.63%	7,000,000	7,000,000		
中行四川分行国际信托投资公司	境内非国有法人	2.57%	4,950,000	4,950,000		
航天科技财务有限责任公司	国有法人	2.57%	4,950,000	4,950,000		
深圳市金海博实业有限公司	境内非国有法人	1.71%	3,300,000	3,300,000	质押	1,650,000
杨成社	境内自然人	1.56%	3,000,000	3,000,000		
王晋	境内自然人	1.53%	2,940,000	2,940,000		
前 10 名流通股股东持股情况						
股东名称	持有已上市流通股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
朱 珍	928,100	人民币普通股	928,100			
刘凤琴	660,000	人民币普通股	660,000			
赖锦文	577,460	人民币普通股	577,460			
唐志奇	507,100	人民币普通股	507,100			
杨箭飞	498,587	人民币普通股	498,587			
曾文明	403,800	人民币普通股	403,800			
孙怀建	400,000	人民币普通股	400,000			
赵金蝉	396,900	人民币普通股	396,900			
梁 辰	361,200	人民币普通股	361,200			
朱 嘉	328,250	人民币普通股	328,250			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。					
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

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) 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明					单位
项目	本报告期末金额	本报告期初金额	变动金额	变动比例	变动原因
应收票据	1,113,300,000.00	307,154,514.00	806,145,486.00	262.46%	控制预付款的风险， 供票据保障
应收账款	195,423,392.31	109,360,370.98	86,063,021.33	78.70%	销售收入增加
其他应收款	27,679,181.12	4,127,248.01	23,551,933.11	570.64%	支付采购保证金
在建工程	5,950,881.16	4,421,179.37	1,529,701.79	34.60%	增加基础设施的投入
长期待摊费用	22,597,842.42	1,149,045.71	21,448,796.71	1866.66%	增加矿山投入
应付票据	451,336,682.24	196,542,063.66	254,794,618.58	129.64%	增加票据支付所致
应付账款	563,408,701.43	128,764,715.58	434,643,985.85	337.55%	增加采购
预收款项	51,105,605.64	2,912,550.69	48,193,054.95	1654.67%	报告期内产品销售的 额上升
其他应付款	48,706,136.88	7,887,453.42	40,818,683.46	517.51%	增加往来
(二) 报告期经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明					单位
项目	本报告期末金额	本报告期初金额	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	2,713,685,541.99	1,262,343,001.49	1,451,342,540.50	114.97%	加大销售规模
资产减值损失	9703434.02	1481674.97	8221759.05	554.90%	计提坏账以及跌价损
公允价值变动收益	-97598.15	-7002.03	-90596.12	1293.86%	黄金租赁业务形成
投资收益	98340	1360	96980	7130.88%	黄金租赁业务形成
(三) 报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明					单位
项目	本报告期末金额	本报告期初金额	变动金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量	-92,722,972.87	189,282,068.17	-282,005,041.04	-148.99%	采购规模加大
投资活动产生的现金流量	-84,078,658.18	-26,928,344.76	-57,150,313.42	212.23%	加大投资规模
筹资活动产生的现金流量	-60,479,136.67	6,576,759.14	-67,055,895.81	-1019.59%	归还银行借款

备注：“变动原因”中所提的“本报告期”所属期间均为“年初至本报告期末”。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、陕西华泽资产已完成注入工作，工商变更已经完成。公司已持有陕西华泽镍钴金属有限公司100%的股权。（过户公告详细内容请参见2013年9月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）

2、公司于2013年9月18日召开了2013年第二次临时股东大会，通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》（股东大会审议的详细内容请参见2013年9月23日《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网)

3、2013年10月9日，经成都市工商行政管理局核准，公司完成了工商变更登记，取得成都市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。公司名称变更为：成都华泽钴镍材料股份有限公司。（更名公告详细内容请参见2013年10月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
过户公告	2013年09月11日	http://www.cninfo.com.cn
2013年第二次临时股东大会决议公告	2013年09月23日	http://www.cninfo.com.cn
更名公告	2013年10月15日	http://www.cninfo.com.cn

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	深圳市蜀荆置业有限公司（该等股权目前正在办理从原持有人平安银行股份有限公司过户至深圳市蜀荆置业有限公司相关过户手续）	1、代为垫付未明确表示同意接受相关股东会议审议通过的股权分置改革方案的非流通股股东在股权分置改革中所需支付的股改对价以及无法顺利支付股改对价的非流通股股东所需支付的股改对价。2、如在重组实施日存在非流通股股东未同意让渡其所持聚友网络非流通股股份的40%给承债公司或无法按照重组方案的安排让渡股份的情况，蜀荆置业同意按照聚友网络重组方案确定的安排，代为支付该等	2012年08月27日	长期	正在履行

		股东需向承债公司让渡转让的股份。			
	深圳市聚友网络投资有限公司	承诺其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让,限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份价格不低于 18 元(该价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时,将进行除息除权调整)	2012 年 08 月 27 日	长期	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
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

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大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)				
	9,500	--		10,500	-5,430	增长	274.95%	--
累计净利润的预计数(万元)	9,500	--	10,500	-5,430	增长	274.95%	--	293.37%
基本每股收益(元/股)	0.175	--	0.193	-0.267	增长	165.54%	--	172.28%
业绩预告的说明	2013 年业绩实现扭亏并大幅上升的原因为公司注入的资产(陕西华泽镍钴金属有限公司 100% 股权)实现盈利。							

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年07月09日	公司	电话沟通	个人	流通股股东	询问公司何时恢复上市
2013年07月24日	公司	电话沟通	个人	非流通股股东	询问公司股改方案实施情况
2013年08月15日	公司	电话沟通	个人	流通股股东	询问公司恢复上市工作准备情况
2013年08月30日	公司	电话沟通	个人	流通股股东	询问股票何时复牌及预计价格
2013年09月11日	公司	电话沟通	个人	流通股股东	询问公司股改方案实施情况
2013年09月26日	公司	电话沟通	个人	流通股股东	询问公司何时恢复上市

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都华泽钴镍材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	234,222,626.62	341,480,976.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,113,300,000.00	307,154,514.00
应收账款	195,423,392.31	109,360,370.98
预付款项	424,273,142.32	375,544,506.35
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	27,679,181.12	4,127,248.01
买入返售金融资产		
存货	412,569,775.27	408,240,614.32
一年内到期的非流动资产	265,344.00	
其他流动资产	900,000.00	
流动资产合计	2,408,633,461.64	1,545,908,230.08
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	5,626,934.00	
固定资产	475,747,382.46	505,111,211.35
在建工程	5,950,881.16	4,421,179.37
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	129,587,209.33	137,049,063.64
开发支出	553,685.00	
商誉		
长期待摊费用	22,597,842.42	1,149,045.71
递延所得税资产	6,077,038.30	4,655,257.15
其他非流动资产	7,577,550.80	29,201,221.83
非流动资产合计	653,718,523.47	681,586,979.05
资产总计	3,062,351,985.11	2,227,495,209.13
流动负债：		
短期借款	628,558,901.89	615,921,984.63
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		7,002.03
应付票据	451,336,682.24	196,542,063.66
应付账款	563,408,701.43	128,764,715.58
预收款项	51,105,605.64	2,912,550.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,526,210.68	1,945,805.92
应交税费	154,059,574.53	164,004,339.96
应付利息		
应付股利	1,101,133.24	
其他应付款	48,706,136.88	7,887,453.42
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	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,907,802,946.53	1,125,985,915.89
非流动负债：		
长期借款	48,000,000.00	53,000,000.00
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	48,000,000.00	53,000,000.00
负债合计	1,955,802,946.53	1,178,985,915.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	543,491,923.00	400,000,000.00
资本公积	-30,732,595.27	112,962,514.03
减：库存股	0.00	
专项储备	54,289,618.94	44,037,185.41
盈余公积	7,617,468.83	7,617,468.83
一般风险准备	0.00	
未分配利润	531,882,623.08	483,892,124.97
外币报表折算差额	0.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,106,549,038.58	1,048,509,293.24
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,106,549,038.58	1,048,509,293.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,062,351,985.11	2,227,495,209.13

法定代表人：王涛

主管会计工作负责人：陈胜利

会计机构负责人：郭立红

2、母公司资产负债表

编制单位：成都华泽钴镍材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	8,406.70	81,767,001.91
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		474,191.46
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,738.30	84,403,852.44
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	50,145.00	166,645,045.81
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	1,890,801,332.32	22,943,035.92
投资性房地产	5,626,934.00	5,706,501.00
固定资产		6,619,550.99
在建工程		
工程物资		19,064.40
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,896,428,266.32	35,288,152.31
资产总计	1,896,478,411.32	201,933,198.12
流动负债：		

短期借款		119,741,018.56
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		1,045,464.50
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	2,287,897.29	3,368,817.91
应付利息		26,685,748.88
应付股利	1,101,133.24	1,101,133.24
其他应付款	2,491,234.77	113,846,706.77
一年内到期的非流动负债		42,499,906.00
其他流动负债		2,595,242.86
流动负债合计	5,880,265.30	310,884,038.72
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		6,502,171.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		6,502,171.00
负债合计	5,880,265.30	317,386,209.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	543,491,923.00	192,693,908.00
资本公积	1,858,785,455.63	199,021,556.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-511,679,232.61	-507,168,476.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,890,598,146.02	-115,453,011.60
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,896,478,411.32	201,933,198.12

计		
---	--	--

法定代表人：王涛

主管会计工作负责人：陈胜利

会计机构负责人：郭立红

3、合并本报告期利润表

编制单位：成都华泽钴镍材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,383,132,011.47	275,213,506.07
其中：营业收入	1,383,132,011.47	275,213,506.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,337,908,030.79	248,839,874.68
其中：营业成本	1,292,792,788.86	210,255,086.07
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	126,267.67	1,235,586.55
销售费用	1,016,419.64	1,103,685.79
管理费用	22,066,083.59	12,405,621.11
财务费用	15,375,821.40	19,463,764.73
资产减值损失	6,530,649.64	4,376,130.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-104,600.18	
投资收益（损失以“-”号填列）	98,340.00	170.94
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）	45,217,720.50	26,373,802.33

加：营业外收入	4,057,600.00	1,201,392.80
减：营业外支出	98,235.38	25,012.34
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,177,085.12	27,550,182.79
减：所得税费用	7,677,829.67	17,543,004.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,499,255.45	10,007,178.05
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	41,499,255.45	10,007,178.05
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.03
（二）稀释每股收益	0.08	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	41,499,255.45	10,007,178.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,499,255.45	10,007,178.05
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王涛

主管会计工作负责人：陈胜利

会计机构负责人：郭立红

4、母公司本报告期利润表

编制单位：成都华泽钴镍材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,681,606.47	3,708,348.27
减：营业成本	-370,202.72	6,205,286.56
营业税金及附加	55,125.82	123,814.93
销售费用	0.00	48,123.00
管理费用	98,242.93	4,099,328.00
财务费用	2,108,056.60	9,082,915.58
资产减值损失		5,688,332.39
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）		2.14
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）	-209,616.16	-21,539,450.05
加：营业外收入	1,067,017.49	1,131,650.80
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	857,401.33	-20,407,799.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	857,401.33	-20,407,799.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.002	-0.11
（二）稀释每股收益	0.002	-0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	857,401.33	-20,407,799.25

法定代表人：王涛

主管会计工作负责人：陈胜利

会计机构负责人：郭立红

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：成都华泽钴镍材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,713,685,541.99	1,262,343,001.49
其中：营业收入	2,713,685,541.99	1,262,343,001.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,662,466,997.41	1,084,443,096.47
其中：营业成本	2,567,527,983.54	974,326,024.90
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	706,110.66	4,190,939.91
销售费用	8,412,456.40	6,593,293.99
管理费用	39,152,978.86	50,732,906.94
财务费用	36,964,033.93	47,118,255.76
资产减值损失	9,703,434.02	1,481,674.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-97,598.15	-7,002.03
投资收益（损失以“-”号填列）	98,340.00	1,360.00
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）	51,219,286.43	177,894,262.99
加：营业外收入	5,027,681.57	13,332,413.80
减：营业外支出	116,093.97	106,459.34
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,130,874.03	191,120,217.45
减：所得税费用	8,343,562.22	34,790,822.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,787,311.81	156,329,395.16
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	47,787,311.81	156,329,395.16
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.39
（二）稀释每股收益	0.09	0.39
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	47,787,311.81	156,329,395.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,787,311.81	156,329,395.16

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

法定代表人：王涛

主管会计工作负责人：陈胜利

会计机构负责人：郭立红

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：成都华泽钴镍材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,293,589.31	3,708,348.27
减：营业成本	390,602.77	6,205,286.56
营业税金及附加	75,691.39	123,814.93
销售费用	0.00	48,123.00
管理费用	2,987,701.20	4,099,328.00
财务费用	8,593,505.83	9,082,915.58
资产减值损失	218,987.02	5,688,332.39
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）		2.14
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）	-9,972,898.90	-21,539,450.05
加：营业外收入	5,556,498.35	1,131,650.80
减：营业外支出	94,356.05	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,510,756.60	-20,407,799.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,510,756.60	-20,407,799.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		-0.11
（二）稀释每股收益		-0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,510,756.60	-20,407,799.25

法定代表人：王涛

主管会计工作负责人：陈胜利

会计机构负责人：郭立红

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都华泽钴镍材料股份有限公司

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	2,854,372,134.74	1,714,968,255.09
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	149,353,681.69	13,711,903.06
经营活动现金流入小计	3,003,725,816.43	1,728,680,158.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,829,650,927.78	1,399,134,821.77
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	25,873,078.92	23,777,322.59
支付的各项税费	75,581,459.24	76,293,322.59
支付其他与经营活动有关的现金	165,343,323.36	40,192,623.00
经营活动现金流出小计	3,096,448,789.30	1,539,398,089.95
经营活动产生的现金流量净额	-92,722,972.87	189,282,068.20
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	2,913,625.81	
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	36.93	
投资活动现金流入小计	2,913,662.74	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,915,767.52	26,928,344.76
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	79,076,553.40	
投资活动现金流出小计	86,992,320.92	26,928,344.76
投资活动产生的现金流量净额	-84,078,658.18	-26,928,344.76
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	997,184,353.28	623,314,724.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	130,483,416.43	
筹资活动现金流入小计	1,127,667,769.71	623,314,724.43
偿还债务支付的现金	994,927,209.05	441,553,851.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,648,251.38	34,412,015.03
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	162,571,445.95	140,772,098.75
筹资活动现金流出小计	1,188,146,906.38	616,737,965.29
筹资活动产生的现金流量净额	-60,479,136.67	6,576,759.14
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	-237,280,767.72	168,930,482.58

加：期初现金及现金等价物余额	313,889,601.42	62,181,015.09
六、期末现金及现金等价物余额	76,608,833.70	231,111,497.67

法定代表人：王涛

主管会计工作负责人：陈胜利

会计机构负责人：郭立红

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都华泽钴镍材料股份有限公司

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		4,585,050.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,625,176.86	12,618,978.00
经营活动现金流入小计	4,625,176.86	17,204,028.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,014,518.15
支付给职工以及为职工支付的现金	1,021,050.75	2,447,643.56
支付的各项税费	1,706,305.88	155,815.25
支付其他与经营活动有关的现金	2,488,041.25	82,187,645.28
经营活动现金流出小计	5,215,397.88	85,805,622.24
经营活动产生的现金流量净额	-590,221.02	-68,601,594.24
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	2,023,625.81	818,692.19
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		1,411,140.25
投资活动现金流入小计	2,023,625.81	2,229,832.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	77,895,000.00	851,208.00

投资活动现金流出小计	77,895,000.00	851,208.00
投资活动产生的现金流量净额	-75,871,374.19	1,378,624.44
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		
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		
偿还债务支付的现金	5,297,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,492,108.79
筹资活动现金流出小计	5,297,000.00	1,492,108.79
筹资活动产生的现金流量净额	-5,297,000.00	-1,492,108.79
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	-81,758,595.21	-68,715,078.59
加：期初现金及现金等价物余额	81,767,001.91	69,185,046.26
六、期末现金及现金等价物余额	8,406.70	469,967.67

法定代表人：王涛

主管会计工作负责人：陈胜利

会计机构负责人：郭立红

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。

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董事长：王涛

2013 年 10 月 30 日