



广东蓉胜超微线材股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	222,105,476.18	184,759,455.67	20.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	344,352.77	-6,218,787.53	105.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	53,263.16	-6,313,459.89	100.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-35,414,559.29	4,626,525.33	-865.47%
基本每股收益 (元/股)	0.0019	-0.0342	105.54%
稀释每股收益 (元/股)	0.0019	-0.0342	105.54%
加权平均净资产收益率 (%)	0.11%	-1.9%	2.01%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	678,453,168.63	665,175,365.83	2%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	308,986,551.83	308,642,199.06	0.11%

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)	-12,546.50	
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)	432,369.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,597.64	
所得税影响额	58,310.14	
少数股东权益影响额 (税后)	6,825.11	
合计	291,089.61	--

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		17,344				
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	21.59%	39,265,840	0		
亿涛国际有限公司	境外法人	14.9%	27,104,000	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		
林涛	境内自然人	0.53%	956,018	0		
珠海铎创投资管理有限公司	国有法人	0.51%	925,550	0		
王颖	境内自然人	0.47%	860,300	0		
田明	境内自然人	0.36%	660,300	0		
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-12 号>资金信托	其他	0.36%	650,000	0		
吕良丰	境内自然人	0.31%	570,864	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	39,265,840	人民币普通股	39,265,840			
亿涛国际有限公司	27,104,000	人民币普通股	27,104,000			
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			
林涛	956,018	人民币普通股	956,018			
珠海铎创投资管理有限公司	925,550	人民币普通股	925,550			
王颖	860,300	人民币普通股	860,300			
田明	660,300	人民币普通股	660,300			
兴业国际信托有限公司—兴业泉	650,000	人民币普通股	650,000			

州<2007-12 号>资金信托			
吕良丰	570,864	人民币普通股	570,864
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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，即间接持有本公司 21.37% 股份；金美蓉女士持有香港冠策实业有限公司 80% 股权，即间接持有本公司 8.10% 股份，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，即间接持有本公司 6.70% 股份，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。</p>		

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. 资产负债表项目增减变动分析

- ①货币资金下降41%，主要原因是本期应收票据大幅增加、现金货款相对减少的原因所致；
- ②预付款项下降77.54%，主要原因是预付的材料款已结算所致；
- ③其他应收款增加42.36%，主要原因是备用金借款增加所致；
- ④预收款项增加371.62%，主要原因是预收客户保证金增加所致；
- ⑤应交税费减少61.64%，主要原因是期末应交未交税金减少所致。

2. 利润表项目增减变动分析

- ①营业税金及附加增加153%，主要原因是本期计缴的增值税增加所致；
- ②销售费用增加36%，主要原因是本期销量增加，引起运费和包装物增加；本期销售出口方式改变，导致报关费用增加。
- ③资产减值损失增加126%，主要原因是2012年一季度铜价呈上升趋势，以前年度计提的存货跌价准备在一季度转回，相比而言，2013年一季度铜价呈下降趋势，需补提存货跌价准备；
- ④营业利润增加102%，主要原因是销量增加，成本降低，财务费用降低所致；
- ⑤营业外收入增加118%，主要原因是政府补助增加所致；
- ⑥所得税费用增加716%，主要原因是盈利增加所致。

3. 现金流量表项目增减变动分析

- ①支付的各项税费增加67%，主要原因是一季度计缴的增值税增加所致；
- ②购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54%，主要原因是固定资产投资减少所致；
- ③取得借款收到的现金增加50%，主要原因是银行借款到期续贷、跨期放款增加所致；
- ④分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少46%，主要原因是贷款总额减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司不存在需要披露的重大事项。

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2013 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	100	至	400
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-120.86		
业绩变动的原因说明	自去年下半年以来电子信息产业景气度有所回升，公司产品订单量增加，导致销售收入较上年同期增加，从而提升了盈利水平。		

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	36,884,156.53	62,723,524.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		5,002,202.50
应收票据	54,566,236.50	42,410,721.23
应收账款	202,842,728.29	177,017,096.40
预付款项	741,992.33	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	1,439,786.14	1,011,339.28
买入返售金融资产		
存货	129,145,775.76	115,566,222.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,716.69	
流动资产合计	425,631,392.24	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	227,339,984.20	233,086,779.57
在建工程	13,401,023.22	12,981,640.40
工程物资		
固定资产清理	1,407.47	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,075,973.35	3,917,934.89
开发支出		
商誉	1,050,689.23	1,050,689.23
长期待摊费用	2,785,017.40	2,853,852.24
递延所得税资产	4,036,289.60	4,117,696.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	252,821,776.39	258,139,984.55
资产总计	678,453,168.63	665,175,365.83
流动负债：		
短期借款	262,102,656.29	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	17,000,000.00	17,000,000.00
应付账款	36,253,298.05	46,593,405.04
预收款项	15,235,551.75	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	52,156.26	305,162.26
应交税费	1,622,228.21	4,229,134.41
应付利息	589,785.73	769,150.54
应付股利		
其他应付款	6,972,678.49	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	594,906.99	737,997.80
流动负债合计	340,423,261.77	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	2,730,000.00	2,310,000.00
非流动负债合计	2,730,000.00	2,310,000.00
负债合计	343,153,261.77	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	61,282,299.51	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	49,884,175.74	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	308,986,551.83	308,642,199.06
少数股东权益	26,313,355.03	26,350,410.85
所有者权益（或股东权益）合计	335,299,906.86	334,992,609.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	678,453,168.63	665,175,365.83

法定代表人：

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	31,106,648.78	51,242,753.41
交易性金融资产		
应收票据	31,226,592.67	21,173,620.28
应收账款	150,646,025.82	128,146,180.31
预付款项	273,455.83	2,760,547.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,052,416.21	800,263.60
存货	95,680,760.47	84,761,992.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	309,985,899.78	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	53,228,124.80	53,228,124.80
投资性房地产	131,391.92	131,391.92
固定资产	201,620,739.88	206,272,632.45
在建工程	10,455,069.87	10,441,366.18
工程物资		
固定资产清理	-4,513.67	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,966,893.35	3,805,667.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	838,238.98	871,739.08
递延所得税资产	3,290,772.54	3,377,558.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	273,526,717.67	278,128,480.80
资产总计	583,512,617.45	567,013,838.30
流动负债：		

短期借款	203,102,656.29	191,821,985.38
交易性金融负债		
应付票据	17,000,000.00	17,000,000.00
应付账款	34,078,859.22	37,182,800.67
预收款项	14,994,808.65	2,379,994.26
应付职工薪酬		72,650.00
应交税费	357,774.28	2,615,020.87
应付利息	516,830.06	696,194.87
应付股利		
其他应付款	21,410,514.71	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	291,461,443.21	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	2,730,000.00	2,310,000.00
非流动负债合计	2,730,000.00	2,310,000.00
负债合计	294,191,443.21	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	31,790,268.50	31,370,676.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	289,321,174.24	288,901,582.65
负债和所有者权益（或股东权益）总	583,512,617.45	567,013,838.30

计		
---	--	--

法定代表人：

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	222,105,476.18	184,759,455.67
其中：营业收入	222,105,476.18	184,759,455.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,971,396.05	191,312,700.03
其中：营业成本	200,174,614.22	172,774,364.61
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	637,652.29	252,214.32
销售费用	5,305,109.98	3,900,401.40
管理费用	11,180,564.68	10,860,160.58
财务费用	4,112,038.88	5,691,097.86
资产减值损失	561,416.00	-2,165,538.74
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）		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）	134,080.13	-6,552,471.76

加：营业外收入	414,142.20	189,562.60
减：营业外支出	57,917.34	101,034.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	490,304.99	-6,463,943.62
减：所得税费用	183,008.04	22,440.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	307,296.95	-6,486,383.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	344,352.77	-6,218,787.53
少数股东损益	-37,055.82	-267,596.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0019	-0.0342
（二）稀释每股收益	0.0019	-0.0342
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	307,296.95	-6,486,383.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	344,352.77	-6,218,787.53
归属于少数股东的综合收益总额	-37,055.82	-267,596.12

法定代表人：

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	177,762,907.45	129,646,468.76
减：营业成本	159,980,257.67	123,168,246.29
营业税金及附加	490,675.97	
销售费用	3,868,378.40	2,642,711.87
管理费用	9,311,459.90	7,882,429.29
财务费用	3,052,562.71	3,806,455.67
资产减值损失	932,617.21	-2,037,189.38
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）		684,080.00
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）	126,955.59	-5,132,104.98
加：营业外收入	403,874.20	189,562.60
减：营业外支出	24,451.76	784.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	506,378.03	-4,943,326.84
减：所得税费用	86,786.44	7,104.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	419,591.59	-4,950,430.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0023	-0.027
（二）稀释每股收益	0.0023	-0.027
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	419,591.59	-4,950,430.85

法定代表人：

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	199,147,052.42	217,087,383.50
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	382,469.29	148,304.60
收到其他与经营活动有关的现金	6,896,656.48	7,504,557.60
经营活动现金流入小计	206,426,178.19	224,740,245.70
购买商品、接受劳务支付的现金	216,185,761.43	197,317,939.77
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	13,034,119.92	12,905,347.06
支付的各项税费	5,465,219.18	3,275,958.47
支付其他与经营活动有关的现金	7,155,636.95	6,614,475.07
经营活动现金流出小计	241,840,737.48	220,113,720.37
经营活动产生的现金流量净额	-35,414,559.29	4,626,525.33
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		684,852.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,100.00	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	26,100.00	685,252.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,874,987.26	6,314,588.04
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	2,874,987.26	6,314,588.04
投资活动产生的现金流量净额	-2,848,887.26	-5,629,335.44

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	182,301,082.91	121,447,825.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,169,369.98
筹资活动现金流入小计	182,301,082.91	122,617,195.41
偿还债务支付的现金	167,865,019.83	147,648,043.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,880,575.30	7,222,394.54
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		86,687.81
筹资活动现金流出小计	171,745,595.13	154,957,126.16
筹资活动产生的现金流量净额	10,555,487.78	-32,339,930.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,093.42	-19,079.56
五、现金及现金等价物净增加额	-27,727,052.19	-33,361,820.42
加：期初现金及现金等价物余额	62,674,919.39	70,757,374.38
六、期末现金及现金等价物余额	34,947,867.20	37,395,553.96

法定代表人：

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	151,119,058.89	151,563,047.02
收到的税费返还	379,969.29	148,304.60
收到其他与经营活动有关的现金	6,011,745.31	44,186,556.88
经营活动现金流入小计	157,510,773.49	195,897,908.50
购买商品、接受劳务支付的现金	167,466,920.04	138,520,096.35
支付给职工以及为职工支付的现金	8,935,909.93	8,428,380.84

支付的各项税费	3,796,644.73	1,571,917.10
支付其他与经营活动有关的现金	3,697,094.49	44,889,778.71
经营活动现金流出小计	183,896,569.19	193,410,173.00
经营活动产生的现金流量净额	-26,385,795.70	2,487,735.50
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		
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		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	1,768,931.04	6,767,779.74
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	1,768,931.04	6,767,779.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,768,931.04	-6,083,699.74
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	164,801,082.91	108,447,825.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,169,369.98
筹资活动现金流入小计	164,801,082.91	109,617,195.41
偿还债务支付的现金	153,728,371.47	121,798,043.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,034,995.91	4,439,113.66
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	156,763,367.38	126,323,845.28
筹资活动产生的现金流量净额	8,037,715.53	-16,706,649.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,093.42	-19,079.56
五、现金及现金等价物净增加额	-20,136,104.63	-20,321,693.67

加：期初现金及现金等价物余额	51,242,753.41	50,972,604.66
六、期末现金及现金等价物余额	31,106,648.78	30,650,910.99

法定代表人：

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否