

# 浙江宏磊铜业股份有限公司

2013 年第一季度报告



二〇一三年四月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人戚建萍、主管会计工作负责人俞晓光及会计机构负责人(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。

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)	633,961,098.37	719,734,954.63	-11.92%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,515,845.49	17,044,033.54	-32.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	10,869,090.49	16,925,383.54	-35.78%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	114,645,545.27	-392,780,531.11	129.19%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.1	-30%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.1	-30%
加权平均净资产收益率 (%)	1.16%	1.71%	-0.55%
	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)	2,868,529,393.62	2,778,498,370.61	3.24%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	997,704,785.17	986,188,939.68	1.17%

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)	862,340.00	
所得税影响额	215,585.00	
少数股东权益影响额 (税后)	0.00	
合计	646,755.00	--

### 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	22,667
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	57,374,000
戚建华	境内自然人	9.28%	15,680,000	15,680,000	质押	15,680,000
戚建生	境外自然人	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	质押	8,890,000
金敏燕	境内自然人	5.27%	8,893,200	8,893,200		
鞠成立	境内自然人	1.3%	2,195,355	0		
首创证券有限责任公司	国有法人	0.6%	1,011,903	0		
胡连蕊	境内自然人	0.37%	620,000	0		
郑韬	境内自然人	0.3%	502,600	0		
王复生	境内自然人	0.24%	409,298	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			
鞠成立	2,195,355	人民币普通股	2,195,355			
首创证券有限责任公司	1,011,903	人民币普通股	1,011,903			
胡连蕊	620,000	人民币普通股	620,000			
郑韬	502,600	人民币普通股	502,600			
王复生	409,298	人民币普通股	409,298			
郑美兰	347,200	人民币普通股	347,200			
钱建华	314,900	人民币普通股	314,900			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	275,100	人民币普通股	275,100			
张伟	270,000	人民币普通股	270,000			
郑荣	244,900	人民币普通股	244,900			
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。					

### 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

无

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、因城镇规划需要，诸暨市人民政府决定对浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江宏天铜业有限公司（以下简称“宏天铜业”）位于诸暨市大唐镇路西新村（原大唐镇庙山头村）的土地及厂房建筑物进行征收。2013年4月18日，公司控股子公司宏天铜业与诸暨市人民政府土地储备中心、诸暨市大唐镇人民政府签订了《宏天铜业土地房屋征收补偿安置协议》，根据中介机构评估确定的价格，宏天铜业可获得补偿费总计（大写）人民币肆亿贰仟伍佰玖拾叁万壹仟捌佰肆拾柒元（¥425931847元），协议经双方签字盖章后生效。宏天铜业正在积极进行搬迁准备工作，同时公司就宏天铜业本次搬迁的选址问题及土地问题与相关部门进行协商，争取尽快落实，初步预计搬迁完成时间为2013年下半年。根据对搬迁建设及期间费用所做的预估，同时考虑到各种因素的影响，公司预计本次拆迁补偿款能够满足新厂建设及弥补各项搬迁费用的需要。宏天铜业的本次搬迁，对公司2013年度的经营业绩不构成重大影响。

2、公司关联方资金使用问题，董事会对带强调事项段的无保留审计意见涉及事项做了专项说明，并就消除该事项及其影响安排了具体措施，同意浙江宏磊控股集团有限公司及其子公司积极筹措资金，或考虑以股权、实物资产和土地等优质资产盘活资金，以弥补资金缺口，维护公司及中小股东利益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于政府与控股子公司签订土地房屋征收补偿安置协议的公告	2013年04月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明	2013年04月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	戚建萍、戚建	承诺自公司股	2011年12月28	三年	履行中

	华、戚建生、金磊、金敏燕	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%。	日		
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	截止本报告期末，上述承诺事项均在严格履行中。				

#### 四、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：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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-26.7%	至	-10.77%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,300	至	2,800

2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,137.82
业绩变动的原因说明	公司控股子公司宏天铜业因政府城镇规划，土地及厂房建筑物被征收。征收协议已签订，目前已进入搬迁阶段，对公司半年度业绩有一定的影响。

## 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
浙江宏磊控股集团 有限公司	2012.12	资金往来	47,442.19	0	0	47,442.19	现金清偿	47,442.19	2013.5
合计			47,442.19	0	0	47,442.19	--	47,442.19	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	47.55%								
相关决策程序	已通过公司二届十五次董事会、二届十一次监事会审议通过，尚需公司 2012 年度股东大会审议。								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013 年 04 月 27 日								

## 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	439,195,133.32	412,374,213.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,247,211.00	1,152,849.15
应收账款	353,634,276.52	486,583,905.37
预付款项	379,489,242.37	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	677,860,302.31	578,024,713.50
买入返售金融资产		
存货	444,855,032.26	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	2,314,281,197.78	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	89,002,000.00	89,002,000.00

投资性房地产		
固定资产	176,302,338.61	189,238,507.71
在建工程	211,668,687.46	190,025,869.80
工程物资	855,941.10	861,789.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,969,152.04	74,150,134.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,450,076.63	4,059,273.89
其他非流动资产		20,461,952.84
非流动资产合计	554,248,195.84	567,799,528.54
资产总计	2,868,529,393.62	2,778,498,370.61
流动负债：		
短期借款	569,862,248.13	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	709,992,172.00	850,166,072.00
应付账款	129,722,518.81	86,853,325.31
预收款项	67,497,389.99	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	702,645.08	2,552,032.91
应交税费	5,925,117.84	24,289,202.51
应付利息	715,571.83	1,141,608.67
应付股利		
其他应付款	921,003.20	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	1,485,338,666.88	1,612,489,795.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	53,858,689.10	58,714,871.42
专项应付款	212,074,745.67	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,632,000.00	7,632,000.00
非流动负债合计	273,565,434.77	66,346,871.42
负债合计	1,758,904,101.65	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	243,458,297.44	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	997,704,785.17	986,188,939.68
少数股东权益	111,920,506.80	113,472,763.83
所有者权益（或股东权益）合计	1,109,625,291.97	1,099,661,703.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,868,529,393.62	2,778,498,370.61

法定代表人：戚建萍

主管会计工作负责人：俞晓光

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	283,800,517.11	277,170,588.16
交易性金融资产		
应收票据	18,947,211.00	1,052,849.15
应收账款	249,162,938.59	396,294,837.80
预付款项	264,708,520.00	315,464,167.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	596,110,121.00	493,962,816.00
存货	324,950,961.69	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	1,737,680,269.39	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	360,404,880.55	360,404,880.55
投资性房地产		
固定资产	67,606,390.04	69,837,441.94
在建工程	182,744,364.84	169,019,931.78
工程物资	855,941.10	861,789.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,406,571.18	12,483,927.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,052,914.02	3,261,219.19
其他非流动资产		20,461,952.84
非流动资产合计	626,071,061.73	636,331,143.90
资产总计	2,363,751,331.12	2,376,497,669.17
流动负债：		

短期借款	356,800,000.00	364,141,220.31
交易性金融负债		
应付票据	596,712,172.00	727,266,072.00
应付账款	345,587,430.63	217,783,570.56
预收款项	19,294,148.71	12,811,873.65
应付职工薪酬	92,702.46	1,509,378.65
应交税费	9,123,698.53	23,445,022.18
应付利息	703,248.03	684,100.69
应付股利		
其他应付款	35,814.71	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	1,328,349,215.07	1,352,132,773.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	53,858,689.10	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	60,458,689.10	65,314,871.42
负债合计	1,388,807,904.17	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	230,033,613.08	214,140,210.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	974,943,426.95	959,050,024.26
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,363,751,331.12	2,376,497,669.17

计		
---	--	--

法定代表人：戚建萍

主管会计工作负责人：俞晓光

会计机构负责人：俞英

### 3、合并利润表

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	633,961,098.37	719,734,954.63
其中：营业收入	633,961,098.37	719,734,954.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	627,229,800.73	695,140,564.97
其中：营业成本	609,839,618.55	673,290,441.50
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	51,642.44	359,977.18
销售费用	3,670,560.78	3,372,715.05
管理费用	9,639,343.53	12,187,265.44
财务费用	10,465,424.40	10,068,684.96
资产减值损失	-6,436,788.97	-4,138,519.16
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）	7,000,000.00	
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）	13,731,297.64	24,594,389.66

加：营业外收入	862,340.00	158,200.00
减：营业外支出	602,564.76	907,378.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,991,072.88	23,845,211.14
减：所得税费用	1,747,768.23	5,961,302.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,243,304.65	17,883,908.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润	15,893,402.69	16,182,551.47
归属于母公司所有者的净利润	11,515,845.49	17,044,033.54
少数股东损益	727,459.16	839,874.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.1
（二）稀释每股收益	0.07	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,243,304.65	17,883,908.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,515,845.49	17,044,033.54
归属于少数股东的综合收益总额	727,459.16	839,874.81

法定代表人：戚建萍

主管会计工作负责人：俞晓光

会计机构负责人：俞英

#### 4、母公司利润表

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	526,743,630.23	573,326,179.43
减：营业成本	508,828,196.63	538,921,640.84
营业税金及附加	35,445.01	118,593.46
销售费用	2,573,046.75	2,883,387.73
管理费用	6,585,068.98	8,175,236.57
财务费用	7,790,093.35	4,010,484.51
资产减值损失	-4,833,220.64	-2,825,125.58
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）	11,897,960.32	
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）	17,662,960.47	22,041,961.90
加：营业外收入	89,000.00	108,100.00
减：营业外支出	526,743.63	573,326.59
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,225,216.84	21,576,735.31
减：所得税费用	1,331,814.15	5,394,183.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,893,402.69	16,182,551.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.13
（二）稀释每股收益	0.09	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,893,402.69	16,182,551.47

法定代表人：戚建萍

主管会计工作负责人：俞晓光

会计机构负责人：俞英

## 5、合并现金流量表

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	803,976,813.49	887,692,684.84
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	401,691,427.20	76,901,102.93
经营活动现金流入小计	1,205,668,240.69	964,593,787.77
购买商品、接受劳务支付的现金	696,146,907.96	1,171,478,465.23
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	16,907,376.84	12,373,918.39
支付的各项税费	1,442,273.79	13,991,693.66
支付其他与经营活动有关的现金	376,526,136.83	159,530,241.60
经营活动现金流出小计	1,091,022,695.42	1,357,374,318.88
经营活动产生的现金流量净额	114,645,545.27	-392,780,531.11
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	7,000,000.00	
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		
收到其他与投资活动有关的现金	2,069,178.82	1,436,372.58
投资活动现金流入小计	9,069,178.82	1,436,372.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,375,290.00	16,931,791.27
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		9,360,000.00
投资活动现金流出小计	14,375,290.00	26,291,791.27
投资活动产生的现金流量净额	-5,306,111.18	-24,855,418.69

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	81,583,970.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	81,583,970.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	129,879,411.80	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,234,857.25	9,425,907.38
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	140,114,269.05	69,425,907.38
筹资活动产生的现金流量净额	-58,530,299.05	-29,425,907.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-596,143.19	-190,057.65
五、现金及现金等价物净增加额	50,212,991.85	-447,251,914.83
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	70,145,133.32	285,475,424.61

法定代表人：戚建萍

主管会计工作负责人：俞晓光

会计机构负责人：俞英

## 6、母公司现金流量表

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	649,109,859.79	710,733,880.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	268,271,072.00	49,311,100.00
经营活动现金流入小计	917,380,931.79	760,044,980.15
购买商品、接受劳务支付的现金	608,059,989.64	1,037,352,582.15
支付给职工以及为职工支付的现金	11,123,035.09	8,047,451.89

支付的各项税费	999,533.55	10,698,134.30
支付其他与经营活动有关的现金	282,258,834.54	82,768,068.98
经营活动现金流出小计	902,441,392.82	1,138,866,237.32
经营活动产生的现金流量净额	14,939,538.97	-378,821,257.17
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	11,897,960.32	
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	1,564,077.13	985,278.68
投资活动现金流入小计	13,462,037.45	985,278.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,722,249.53	16,404,352.83
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		9,360,000.00
投资活动现金流出小计	13,722,249.53	25,764,352.83
投资活动产生的现金流量净额	-260,212.08	-24,779,074.15
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	20,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,004,546.04	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,000,000.00	4,091,528.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,004,546.04	34,091,528.06
筹资活动产生的现金流量净额	-7,004,546.04	5,908,471.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,779.90	-1,317.70
五、现金及现金等价物净增加额	7,612,000.95	-397,693,177.08

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	16,600,517.11	232,649,839.40

法定代表人：戚建萍

主管会计工作负责人：俞晓光

会计机构负责人：俞英

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否