

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李晓、主管会计工作负责人储忠京及会计机构负责人（会计主管人员）储忠京保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,929,654,779.10	4,969,393,673.49	-0.80
归属于上市公司股东的净资产	2,720,788,886.23	1,629,749,451.41	66.95
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	701,816,125.40	179,155,343.41	291.74
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减

	(1-9 月)	(1-9 月)	(%)
营业收入	7,114,624,692.77	6,904,368,720.09	3.05
归属于上市公司股东的净利润	121,060,780.79	111,034,797.25	9.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,459,302.85	99,414,324.19	11.11
加权平均净资产收益率(%)	6.73	7.04	减少 0.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.164	0.156	5.13
稀释每股收益(元/股)	0.164	0.156	5.13

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金 额(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益		-1,816,266.26	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	6, 572, 350. 00	9, 960, 325. 00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	861, 639. 54	2, 312, 277. 05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

所得税影响额	-612,610.34	-169,096.11	
少数股东权益影响额 (税后)	1,059,628.59	314,238.26	
合计	7,881,007.79	10,601,477.94	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

表

单位：股

股东总数（户）				25, 425			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
特华投资控股有限公司	134, 048, 257	134, 048, 257	13. 71	134, 048, 257	质押	134, 048, 257	境内非国有法人
华安财产保险股份有限公司	0	108, 000, 000	11. 05	0	无	0	境内非国有法人
铜陵精达铜材（集团）有 限责任公司	0	96, 589, 600	9. 88	0	质押	90, 300, 000	境内非国有法人
大连饰家源有限公司	45, 576, 407	45, 576, 407	4. 66	45, 576, 407	质押	45, 576, 407	境内非国有法人
深圳市庆安投资有限公司	45, 576, 407	45, 576, 407	4. 66	45, 576, 407	质押	45, 576, 407	境内非国有法人
大连祥溢投资有限公司	42, 895, 442	42, 895, 442	4. 39	42, 895, 442	质押	42, 895, 442	境内非国有法人
山西信托股份有限公司－ 创富 1 号集合资金信托	0	21, 751, 952	2. 22	0	无	0	未知
齐鲁证券有限公司	0	20, 796, 438	2. 13	0	无	0	未知
梅元鼎	-405, 300	19, 594, 700	2. 00	0	无	0	境内自然人
广州市特华投资管理有限 公司	0	17, 870, 837	1. 83	0	质押	17, 870, 837	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称			持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量			
				种类	数量		
华安财产保险股份有限公司			108, 000, 000	人民币普通股	108, 000, 000		
铜陵精达铜材（集团）有限责任公司			96, 589, 600	人民币普通股	96, 589, 600		
山西信托股份有限公司－创富 1 号集合资金信托			21, 751, 952	人民币普通股	21, 751, 952		
齐鲁证券有限公司			20, 796, 438	人民币普通股	20, 796, 438		
梅元鼎			19, 594, 700	人民币普通股	19, 594, 700		
广州市特华投资管理有限公司			17, 870, 837	人民币普通股	17, 870, 837		
华宝信托有限责任公司			14, 173, 800	人民币普通股	14, 173, 800		
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金			8, 937, 035	人民币普通股	8, 937, 035		
李欢			7, 306, 300	人民币普通股	7, 306, 300		
平安信托有限责任公司－睿富二号			7, 000, 000	人民币普通股	7, 000, 000		

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司前十名股东中，特华投资控股有限公司、华安财产保险股份有限公司和广州市特华投资管理有限公司存在着关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，本公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 2、本公司前十名无限售条件股东中，华安财产保险股份有限公司和广州市特华投资管理有限公司存在着关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，本公司未知前十大无限售条件股东中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期内，资产负债表项目结构大幅变动原因分析

序号	项目	期末数（元）	占资产比例	期初数（元）	占资产比	增减变动
1	货币资金	753,102,173.66	15.28%	488,843,659.38	9.84%	55.28%
2	应收票据	422,575,643.84	8.57%	831,940,109.22	16.74%	-48.81%
3	其他流动资产	176,000,000.00	3.57%		0.00%	不适用
4	可供出售金融资产	121,540,000.00	2.47%		0.00%	不适用
5	在建工程	6,089,279.41	0.12%	28,023,292.38	0.56%	-78.57%
6	短期借款	1,062,859,155.81	21.56%	2,147,178,865.	43.21%	-50.10%
7	应付票据	433,321,329.00	8.79%	169,366,380.37	3.41%	157.77%
8	应付账款	211,378,440.14	4.29%	455,189,739.86	9.16%	-53.17%
9	预收款项	1,387,249.67	0.03%	81,749,438.72	1.65%	-98.18%
10	应付利息		0.00%	2,610,123.43	0.05%	-100.00%
11	应付股利	5,263,053.90	0.11%		0.00%	不适用
12	其他流动负债	17,154,983.74	0.35%	3,229,933.60	0.06%	483.33%
13	实收资本	977,662,123.00	19.83%	709,565,610.00	14.28%	38.87%
14	资本公积	960,025,993.54	18.23%	182,686,184.50	3.68%	395.38%

（1）报告期内货币资金增加主要是本期增发资金到账所致；

（2）报告期内应收票据减少主要是本期票据贴现利率下降，应收票据贴现增加所致；

（3）报告期内其他流动资产增加主要是本期委托贷款发放所致；

（4）报告期内可供出售金融资产增加主要是本期执行新准则所致；

- (5) 报告期内在建工程减少主要是本期在建工程完工所致；
- (6) 报告期内短期借款减少主要是本期公司用募集资金偿还银行贷款所致；
- (7) 报告期内应付票据增加主要是本期票据贴现利率下降，子公司对供应商支付银行票据增加所致；
- (8) 报告期内应付账款减少主要是本期期末备货提前支付供应商货款所致；
- (9) 报告期内预收款项减少主要是本期客户点铜量减少所致；
- (10) 报告期内应付利息减少主要是本期偿还贷款所致；
- (11) 报告期内应付股利增加主要是子公司恒丰公司股东何如森根据收购协议规定分红给公司免息使用一年所致；
- (12) 报告期内其他流动负债增加主要是本期计提各项费用增加所致；
- (13) 报告期内实收资本增加主要是本期股票增发完成所致；
- (14) 报告期内资本公积增加主要是本期股票增发完成所致。

2、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析

序号	科目	2014 年 1—9 月	2013 年 1—9 月	增减变化
1	营业税金及附加	11,190,071.21	8,439,009.91	32.60%
2	资产减值损失	-1,686,018.77	1,870,181.72	-190.15%
3	公允价值变动收益	-9,675.00	740,675.00	-101.31%
4	投资收益	9,970,000.00	110,850.00	8894.14%
5	营业外收入	3,197,437.32	11,150,963.85	-71.33%
6	营业外支出	2,556,284.38	549,580.52	365.13%

- (1) 报告期内营业税金及附加增加主要是营业税增加所致；
- (2) 报告期内资产减值损失减少主要是应收款项减少所致；
- (3) 报告期内公允价值变动收益增加主要是未平仓期货交易浮动盈亏减少所致；
- (4) 报告期内投资收益增加是本期期货平仓盈利增加所致；
- (5) 报告期内营业外收入减少主要是本期政府补贴减少所致；
- (6) 报告期内营业外支出增加主要是本期处置设备所致。

3、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析

序号	科目	2014 年 1—9 月	2013 年 1—9 月	增减变化
1	收到的税费返还		547,552.41	-100.00%

2	收到其他与经营活动有关的现金	17,170,208.63	8,584,149.98	100.02%
3	取得投资收益收到的现金	9,970,000.00	110,850.00	8894.14%
4	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,124,215.43	2,507,700.71	822.13%
5	收到其他与投资活动有关的现金	98,600,000.00	302,400,000.00	-67.39%
6	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,830,313.14	90,673,440.15	-47.25%
7	投资支付的现金	121,540,000.00		不适用
8	吸收投资收到的现金	984,169,966.23	5,668,278.66	17262.77%
9	支付其他与筹资活动有关的现金	97,600,000.00	57,996,294.57	68.29%

(1) 报告期内收到的税费返还本期与去年同期相比减少主要是子公司退税减少所致；

(2) 报告期内收到其他与经营活动有关的现金与去年同期相比增加主要是往来资金增加所致；

(3) 报告期内取得投资收益收到的现金与去年同期相比增加主要是期货平仓盈利增加所致；

(4) 报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与去年同期相比增加主要是子公司江苏公司处置设备所致；

(5) 报告期内收到其他与投资活动有关的现金与去年同期相比减少主要是上年同期委托贷款收回所致；

(6) 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期与去年同期相比减少主要是本期设备购置减少所致；

(7) 报告期内投资支付的现金本期与去年同期相比增加主要是本期对民生电商投资所致；

(8) 报告期内吸收投资收到的现金本期与去年同期相比增加主要是本期股票增发完成所致；

(9) 报告期内支付其他与筹资活动有关的现金本期与去年同期相比增加主要是本期存单质押增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

☐适用 ☒不适用

3.4 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重大变动的
警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

自 2014 年 7 月 1 日起公司执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》。其中，执行修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，仅对 2014 年 1-6 月可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，即公司对民生电商的投资由长期股权投资科目转为可供出售金融资产科目，此项变动对公司 2013 年度及上年同期可供出售金融资产、长期股权投资、经营成果和现金流量未产生影响。

对本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排，以及在其他主体中权益的相关业务及事项，新准则的实施不会对 2013 年度及上年同期公司财务报表项目金额产生影响。

公司名称	铜陵精达特种电磁线股份有限公司
法定代表人	李晓
日期	2014 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:铜陵精达特种电磁线股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	753,102,173.66	488,843,659.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	422,575,643.84	831,940,109.22
应收账款	1,546,584,369.10	1,584,808,100.49
预付款项	96,662,552.13	86,233,942.53
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	40,251,125.46	34,061,750.71
买入返售金融资产		
存货	631,502,786.26	745,011,080.87
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	176,000,000.00	
流动资产合计	3,666,678,650.45	3,770,898,643.20
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	121,540,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	931,004,430.11	966,258,236.75
在建工程	6,089,279.41	28,023,292.38
工程物资		
固定资产清理	5,043,175.91	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,367,782.24	84,282,040.18
开发支出		
商誉	97,443,652.95	97,443,652.95
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,487,808.03	22,487,808.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,262,976,128.65	1,198,495,030.29
资产总计	4,929,654,779.10	4,969,393,673.49
流动负债：		
短期借款	1,062,859,155.81	2,147,178,865.49
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	122,275.00	112,600.00
应付票据	433,321,329.00	169,366,380.37
应付账款	211,378,440.14	455,189,739.86
预收款项	1,387,249.67	81,749,438.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,693,831.28	48,907,706.09

应交税费	12,344,130.85	12,045,275.22
应付利息		2,610,123.43
应付股利	5,263,053.90	
其他应付款	69,309,444.18	78,637,557.04
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	17,154,983.74	3,229,933.60
流动负债合计	1,850,833,893.57	2,999,027,619.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	484,929.94	655,289.80
预计负债		
递延所得税负债	3,570,490.78	3,570,490.78
其他非流动负债	13,954,663.90	13,954,663.90
非流动负债合计	18,010,084.62	18,180,444.48
负债合计	1,868,843,978.19	3,017,208,064.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	977,662,123.00	709,565,610.00
资本公积	898,759,637.73	182,686,184.50
减：库存股		
专项储备	89,097.70	89,097.70
盈余公积	59,252,678.70	59,252,678.70
一般风险准备		
未分配利润	785,025,349.10	678,155,880.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,720,788,886.23	1,629,749,451.41
少数股东权益	340,021,914.68	322,436,157.78
所有者权益合计	3,060,810,800.91	1,952,185,609.19
负债和所有者权益总计	4,929,654,779.10	4,969,393,673.49

法定代表人：李晓 主管会计工作负责人：储忠京 会计机构负责人：储忠京

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	358,606,916.74	178,414,325.30
交易性金融资产		
应收票据	2,913,509.84	95,264,944.72
应收账款	2,110,109.97	4,970,536.47
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	688,374,786.18	594,717,602.46
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	176,000,000.00	
流动资产合计	1,228,005,322.73	873,367,408.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	121,540,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,167,940,685.47	1,135,940,684.47
投资性房地产		
固定资产	20,732,894.68	21,397,683.45
在建工程		
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	435,519.84	444,659.70
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	1,310,649,099.99	1,157,783,027.62
资产总计	2,538,654,422.72	2,031,150,436.57
流动负债：		
短期借款		530,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	118,000,000.00	38,000,000.00
应付账款	1,836,555.30	8,474,765.50
预收款项		
应付职工薪酬	1,055,670.56	1,227,978.36
应交税费	-2,943,834.08	-1,464,535.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,839,277.78	102,340,971.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	160,787,669.56	678,979,179.61
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	884,849.60	884,849.60
非流动负债合计	884,849.60	884,849.60
负债合计	161,672,519.16	679,864,029.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	977,662,123.00	709,565,610.00
资本公积	960,025,993.54	243,952,540.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,252,678.70	59,252,678.70
一般风险准备		
未分配利润	380,041,108.32	338,515,578.35

所有者权益（或股东权益）合计	2,376,981,903.56	1,351,286,407.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,538,654,422.72	2,031,150,436.57

法定代表人：李晓 主管会计工作负责人：储忠京 会计机构负责人：储忠京

合并利润表

编制单位：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	2,260,094,565.99	2,299,834,810.30	7,114,624,692.77	6,904,368,720.09
其中：营业收入	2,260,094,565.99	2,299,834,810.30	7,114,624,692.77	6,904,368,720.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,217,772,179.29	2,261,108,407.19	6,948,105,769.24	6,754,318,689.34
其中：营业成本	2,039,359,503.53	2,116,246,015.11	6,453,048,432.49	6,308,121,177.40
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	3,438,557.14	3,512,985.22	11,190,071.21	8,439,009.91
销售费用	31,627,753.36	27,308,249.15	92,623,527.82	81,672,573.13
管理费用	100,098,510.98	79,840,574.24	293,928,189.78	250,427,634.59
财务费用	41,146,076.43	36,927,216.31	99,001,566.71	103,788,112.59
资产减值损失	2,101,777.85	-2,726,632.84	-1,686,018.77	1,870,181.72
加：公允价值变	852,350.00	2,530,250.00	-9,675.00	740,675.00

动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	5,720,000.00	439,575.00	9,970,000.00	110,850.00
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）	48,894,736.70	41,696,228.11	176,479,248.53	150,901,555.75
加：营业外收入	1,006,781.69	7,385,735.35	3,197,437.32	11,150,963.85
减：营业外支出		451,841.88	2,556,284.38	549,580.52
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,901,518.39	48,630,121.58	177,120,401.47	161,502,939.08
减：所得税费用	9,539,074.66	14,383,275.32	38,473,863.78	38,971,517.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,362,443.73	34,246,846.26	138,646,537.69	122,531,421.74
归属于母公司所有者的净利润	35,674,792.23	32,102,400.85	121,060,780.79	111,034,797.25
少数股东损益	4,687,651.50	2,144,445.41	17,585,756.90	11,496,624.49
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.044	0.045	0.164	0.156
（二）稀释每股收益（元/股）	0.044	0.045	0.164	0.156
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	40,362,443.73	34,246,846.26	138,646,537.69	122,531,421.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,674,792.23	32,102,400.85	121,060,780.79	111,034,797.25
归属于少数股东	4,687,651.50	2,144,445.41	17,585,756.90	11,496,624.49

的综合收益总额

法定代表人：李晓 主管会计工作负责人：储忠京 会计机构负责人：储忠京

母公司利润表

编制单位：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	40,217,772.22	40,928,889.35	122,708,690.03	135,192,428.77
减：营业成本	40,137,008.68	40,725,991.16	119,093,649.87	132,155,443.68
营业税金及附加	418,187.43	449,995.84	1,039,996.48	1,092,800.43
销售费用				
管理费用	7,891,173.13	2,962,690.68	18,932,959.37	12,187,909.72
财务费用	1,372,309.83	-250,456.43	2,918,833.53	-5,171,376.96
资产减值损失				
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）	71,940,514.71	49,136,477.93	74,993,591.39	53,964,500.83
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）	62,339,607.86	46,177,146.03	55,716,842.17	48,892,152.73
加：营业外收入				396,100.00
减：营业外支出				30,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,339,607.86	46,177,146.03	55,716,842.17	49,258,252.73
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,339,607.86	46,177,146.03	55,716,842.17	49,258,252.73
五、每股收益：				

（一）基本每股收益 (元/股)	0.09	0.065	0.08	0.069
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.065	0.08	0.069
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	62,339,607.86	46,177,146.03	55,716,842.17	49,258,252.73

法定代表人：李晓 主管会计工作负责人：储忠京 会计机构负责人：储忠京

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	7,471,855,319.16	7,114,220,866.99
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		547,552.41
收到其他与经营活动有关的现金	17,170,208.63	8,584,149.98
经营活动现金流入小计	7,489,025,527.79	7,123,352,569.38
购买商品、接受劳务支付的现金	6,268,537,489.90	6,507,722,870.38
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	145,564,843.18	112,314,714.16

支付的各项税费	136,487,455.70	121,715,705.13
支付其他与经营活动有关的现金	236,619,613.61	202,443,936.30
经营活动现金流出小计	6,787,209,402.39	6,944,197,225.97
经营活动产生的现金流量净额	701,816,125.40	179,155,343.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,970,000.00	110,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,124,215.43	2,507,700.71
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	98,600,000.00	302,400,000.00
投资活动现金流入小计	131,694,215.43	305,018,550.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,830,313.14	90,673,440.15
投资支付的现金	121,540,000.00	
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		231,754,009.04
支付其他与投资活动有关的现金	176,000,000.00	
投资活动现金流出小计	345,370,313.14	322,427,449.19
投资活动产生的现金流量净额	-213,676,097.71	-17,408,898.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	984,169,966.23	5,668,278.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,668,278.66
取得借款收到的现金	2,024,722,083.11	2,755,360,577.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,100,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,025,992,049.34	2,761,028,856.34
偿还债务支付的现金	3,109,041,792.79	2,645,572,210.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,868,223.42	109,830,935.86
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	97,600,000.00	57,996,294.57

筹资活动现金流出小计	3,310,510,016.21	2,813,399,440.81
筹资活动产生的现金流量净额	-284,517,966.87	-52,370,584.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	550,353.46	-292,705.21
五、现金及现金等价物净增加额	204,172,414.28	109,083,155.25
加：期初现金及现金等价物余额	451,329,759.38	353,368,648.41
六、期末现金及现金等价物余额	655,502,173.66	462,451,803.66

法定代表人：李晓 主管会计工作负责人：储忠京 会计机构负责人：储忠京

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	97,356,713.84	142,386,740.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	119,829,984.76	289,912,333.85
经营活动现金流入小计	217,186,698.60	432,299,073.86
购买商品、接受劳务支付的现金	97,356,713.84	141,953,878.27
支付给职工以及为职工支付的现金	12,885,022.08	6,584,648.11
支付的各项税费	5,026,297.65	5,800,512.66
支付其他与经营活动有关的现金	172,663,872.89	146,788,220.18
经营活动现金流出小计	287,931,906.46	301,127,259.22
经营活动产生的现金流量净额	-70,745,207.86	131,171,814.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	74,993,591.39	53,964,500.83
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		302,400,000.00
投资活动现金流入小计	74,993,591.39	356,364,500.83
购建固定资产、无形资产和其他长	404,619.00	754,826.80

期资产支付的现金		
投资支付的现金	153,540,001.00	64,762,315.92
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		245,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	176,000,000.00	
投资活动现金流出小计	329,944,620.00	310,517,142.72
投资活动产生的现金流量 净额	-254,951,028.61	45,847,358.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	984,169,966.23	
取得借款收到的现金	523,000,000.00	768,000,000.00
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	1,507,169,966.23	768,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,053,400,000.00	836,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	19,981,138.32	68,358,968.39
支付其他与筹资活动有关的现金	19,500,000.00	57,996,294.57
筹资活动现金流出小计	1,092,881,138.32	962,355,262.96
筹资活动产生的现金流量净额	414,288,827.91	-194,355,262.96
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	88,592,591.44	-17,336,090.21
加：期初现金及现金等价物余额	172,414,325.30	170,567,040.55
六、期末现金及现金等价物余额	261,006,916.74	153,230,950.34

法定代表人：李晓 主管会计工作负责人：储忠京 会计机构负责人：储忠京

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用