

公司代码：600206

公司简称：有研新材

有研新材料股份有限公司 2016 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..... | 5 |
| 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 公司负责人张少明、主管会计工作负责人赵彩霞及会计机构负责人（会计主管人员）韦有柱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 | 3,254,107,680.32 | 3,092,810,725.81 | 5.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,792,280,354.69 | 2,760,705,795.61 | 1.14 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 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 | -241,605,446.74 | -75,466,605.38 | -220.15 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 2,664,597,242.59 | 1,749,444,070.74 | 52.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,114,029.06 | 13,114,812.78 | 121.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,310,906.57 | 5,178,261.13 | -16.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.05 | 0.48 | 增加0.57个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.035 | 0.016 | 118.75 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.035 | 0.016 | 118.75 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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 | 803,383.80 | 693,018.78 | |
| 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 | 1,643,356.29 | 8,577,958.72 | |
| 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 | 7,906,932.92 | 17,279,966.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 315,477.73 | 854,687.91 | |
| 所得税影响额 | -584,541.79 | -1,538,463.24 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -373,704.48 | -1,064,046.49 | |
| 合计 | 9,710,904.47 | 24,803,122.49 | |

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

单位：股

| 股东总数(户) | | | | 73,110 | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------|----|-------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 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 | |
| 北京有色金属研究总院 | 305,510,668 | 36.42 | 130,945,220 | 无 | | 国有法人 |
| 国华人寿保险股份有限公司一万能三号 | 41,938,850 | 5.00 | 0 | 无 | | 未知 |
| 中国稀有稀土有限公司 | 20,000,000 | 2.38 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中融国际信托有限公司一中融一日进斗金11号证券投资单一资金信托 | 20,000,000 | 2.38 | 0 | 无 | | 未知 |
| 董保生 | 4,900,000 | 0.58 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 吴依忠 | 4,100,600 | 0.49 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 李国雄 | 3,004,100 | 0.36 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 高菊芳 | 2,676,775 | 0.32 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 王文洁 | 2,663,400 | 0.32 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 邓宗蓉 | 2,473,600 | 0.29 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 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 | | | |

| | | | |
|---------------------------------|---|--------|-------------|
| 北京有色金属研究总院 | 174,565,448 | 人民币普通股 | 174,565,448 |
| 国华人寿保险股份有限公司一万能三号 | 41,938,850 | 人民币普通股 | 41,938,850 |
| 中国稀有稀土有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 |
| 中融国际信托有限公司—中融—日进斗金11号证券投资单一资金信托 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 |
| 董保生 | 4,900,000 | 人民币普通股 | 4,900,000 |
| 吴依忠 | 4,100,600 | 人民币普通股 | 4,100,600 |
| 李国雄 | 3,004,100 | 人民币普通股 | 3,004,100 |
| 高菊芳 | 2,676,775 | 人民币普通股 | 2,676,775 |
| 王文洁 | 2,663,400 | 人民币普通股 | 2,663,400 |
| 邓宗蓉 | 2,473,600 | 人民币普通股 | 2,473,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东北京有色金属研究总院与上述其他无限售流通股股东不存在关联关系。本公司不知上述其他无限售条件的股东之间有无关联关系，也不知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 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

3.1.1 资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元

| 项目 | 2016年9月末 | 2015年末 | 增减比例 (%) | 原因 |
|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 180,728,951.75 | 262,091,688.17 | -31.04 | 国债逆回购投资收回所致。 |
| 应收账款 | 253,292,857.25 | 132,396,885.36 | 91.31 | 国内销售增加，账期较长所致。 |
| 预付款项 | 76,312,338.92 | 45,272,423.79 | 68.56 | 预付采购材料款增加所致。 |
| 存货 | 617,652,901.48 | 416,988,525.65 | 48.12 | 业务增加而增加产品备库量所致。 |
| 在建工程 | 47,355,581.78 | 10,389,290.81 | 355.81 | 增加固定资产投资所致。 |
| 应付账款 | 55,935,846.78 | 13,887,039.44 | 302.79 | 采购货款未结算所致。 |
| 预收款项 | 47,016,389.33 | 15,065,331.55 | 212.08 | 预收客户销售货款所致。 |

2016年第三季度报告

| | | | | |
|--------|--------------|---------------|---------|-----------------|
| 应交税费 | 3,388,962.57 | 13,506,874.91 | -74.91 | 期初税金已缴，本期税金较少。 |
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 4,000,000.00 | -50.00 | 政府补助本期计入营业外收入所致 |
| 其他综合收益 | 2,637,160.09 | 176,630.07 | 1393.04 | 外币财务报表折算差额增加所致。 |

3.1.2 利润表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元

| 项目 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 增减比例 (%) | 原因 |
|----------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 营业收入 | 2,664,597,242.59 | 1,749,444,070.74 | 52.31 | 公司贸易业务增加所致。 |
| 营业成本 | 2,502,925,863.85 | 1,599,082,715.30 | 56.52 | 营业收入增加所致。 |
| 营业税金及附加 | 1,437,660.94 | 16,073,991.37 | -91.06 | 出口关税减少所致。 |
| 财务费用 | -5,131,289.18 | -22,827,928.29 | 77.52 | 利息收入减少所致。 |
| 资产减值损失 | 15,761,095.14 | 27,660,082.17 | -43.02 | 存货跌价减少所致。 |
| 投资收益 | 17,389,654.98 | 3,304,885.97 | 426.18 | 公司理财投资收益增加所致。 |
| 营业利润 | 27,533,339.24 | 8,267,466.56 | 233.03 | 收入增加、成本费用减少所致。 |
| 营业外收入 | 10,273,913.70 | 7,130,985.69 | 44.07 | 政府补助及固定资产处置损益增加所致。 |
| 非流动资产处置利得 | 826,299.40 | 5,778.54 | 14,199.45 | 固定资产处置损益增加所致。 |
| 营业外支出 | 148,248.29 | 330,130.15 | -55.09 | 营业外支出本期较少。 |
| 非流动资产处置损失 | 133,280.62 | 310,045.84 | -57.01 | 固定资产处置损失减少所致。 |
| 利润总额 | 37,659,004.65 | 15,068,322.10 | 149.92 | 收入增加、成本费用减少所致。 |
| 所得税费用 | 7,185,168.23 | 712,883.26 | 907.90 | 当期所得税增加所致。 |
| 净利润 | 30,473,836.42 | 14,355,438.84 | 112.28 | 收入增加、成本费用减少所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,114,029.06 | 13,114,812.78 | 121.99 | 收入增加、成本费用减少所致。 |
| 其他综合收益的税后净额 | 2,460,530.02 | 49,801.24 | 4,840.70 | 外币财务报表折算差额增加所致。 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,460,530.02 | 49,801.24 | 4,840.70 | 外币财务报表折算差额增加所致。 |
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 2,460,530.02 | 49,801.24 | 4,840.70 | 外币财务报表折算差额增加所致。 |
| 外币财务报表折算差额 | 2,460,530.02 | 49,801.24 | 4,840.70 | 外币财务报表折算差额增加所致。 |
| 综合收益总额 | 32,934,366.44 | 14,405,240.08 | 128.63 | 本期净利润增加所致。 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,574,559.08 | 13,164,614.02 | 139.84 | 本期净利润增加所致。 |
| 基本每股收益 | 0.035 | 0.016 | 118.75 | 本期净利润增加所致。 |
| 稀释每股收益 | 0.035 | 0.016 | 118.75 | 本期净利润增加所致。 |

3.1.3 现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元

| 项目 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 增减比例 (%) | 原因 |
|----------------|------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,941,311,773.07 | 1,935,040,246.61 | 52.00 | 本期营业收入增加，销售货款及时收回所致。 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------|----------------------|
| 收到的税费返还 | 3,788,083.14 | 13,739,019.44 | -72.43 | 本期收到出口退税及所得税退税款减少所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,645,642.03 | 68,525,313.95 | -64.03 | 本期往来款及利息收入减少所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,044,469,223.77 | 1,916,770,707.25 | 58.83 | 本期营业收入增加，购货同时增加所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 2,912,253,688.19 | 157,322,000.00 | 1,751.14 | 国债逆回购及理财投资收回所致。 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,769,444.48 | 3,304,885.97 | 407.41 | 国债逆回购及理财增加所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,340,690.74 | 68,072.06 | 1,869.52 | 本期固定资产处置增加所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,561,840.79 | 24,175,814.34 | 187.73 | 本期固定资产投资增加所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 73,000,000.00 | 8,408,841.87 | 768.13 | 本期取得借款增加所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 792,950.47 | 1,685,839.15 | -52.96 | 本期支付利息支出减少所致。 |

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

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|-----------|------|---|---------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 有研总院 | (1) 有研总院将督促和协助有研亿金、有研稀土和有研光电尽快办理完毕相关房屋所有证；(2) 有研总院将切实维护标的企业此类房产的资产安全性和合法权益；(3) 在本次交易完成后，除发生不可抗力事项外，如因未及时办理完毕前述房屋所有权证，影响标的企业的正常经营，有研总院将积极在内部安排生产经营用房予以解决，如有研总院内部无适宜的房产，则尽力协助标的企业找寻合适 | 2013年8月13日-长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------|------|--|---------------|---|---|--|
| | | | 房产；（4）在本次交易完成后，除不可抗力外，若因标的企业在取得房产证前不能继续以原有方式占有、使用相关房产而导致标的企业遭受损失，有研总院将在实际损失发生之日起两个月内以现金方式予以补偿。 | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 有研总院 | 1、有研总院承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，将来也不以任何形式（包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经营）从事与有研新材构成竞争的业务。2、如有研总院及（或）其关联公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与有研新材的主营业务有竞争或可能有竞争，则有研总院及（或）其关联公司将立即通知有研新材，赋予有研新材获取该商业机会的优先权。 | 2013年6月6日-长期 | 否 | 是 | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 有研总院 | 在上市公司本次重组完成后，有研总院及关联企业将尽量避免与上市公司之间的关联交易。对于上市公司能够通过市场第三方进行的交易，将由上市公司与市场第三方之间进行，对于上市公司根据经济便利原则需要与有研总院及关联企业发生的交易或者根据生产经营需要无法避免的关联交易，将由具体的关联交易各方严格按照市场原则商定公允、合理的交易价格，在就所有交易条件磋商达成一致后签订书面关联交易协议或合同。2、对于上市公司无法避免的关联交易，上市公司需按照公司章程及其内部控制制度关于关联交易的决策程序以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所现行有效及不时发布的有关规范性文件规定，将有关关联交易事项提交上市公司董事会及（或）股东大会有效表决通过后，方能生效执行。在董事会会议审议关联交易事项时，有研总院的关联董事将严格履行回避义务，有关关联交易事项将由非关联董事有效表决后方能生效；在股东大会审议有关关联交易事项时，有研总院将回避对关联交易事项的表决，关联交易事项将提交出席会议的非关联股东表决。对于需要独立董事发表独立意见或需聘请独立财务顾问发表意见的关联交易事项，将由独立董事或聘请的独立财务顾问发表独立审核意见。在有关关联交易事项严格遵守有关规定履行必要的决策程序后，由上市公司按照信息披露规定予以披露。 | 2013年6月6日-长期 | 否 | 是 | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 有研新材 | 对于本次重组标的企业资产中存在的部分未取得房屋所有权证房屋及建筑物，承诺如下：1、在本次交易完成后，有研新材将积极督促和协助有研亿金、有研稀土和有研光电尽早办理完毕相关房屋所有权证；2、在本次交易完成后，有研新材将切实维护标的企业此类房产的资产安全性和合法权益；3、在本次交易完成后，除发生不可抗力事项外，如因未及时办理完毕前述房屋所有权证，影响标的企业的正常经营，有研新材将积极协调有研总院等交易对方予以安排生产用房，保证标的企业的正常经营；4、在本次交易完成后，除不可抗力外，若因标的企业在取得房 | 2013年8月13日-长期 | 否 | 是 | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------|------|--|-----------------------|---|---|--|
| | | | 产证前不能继续以原有方式占有、使用相关房产而导致标的企业遭受损失,有研新材将积极协调有研总院等交易对方取得相应赔偿,保证标的企业和有研新材的利益不受侵害。 | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 有研总院 | 对于本次重组标的企业资产中存在的部分未取得房屋所有权证房屋及建筑物,承诺如下:1、在本次交易完成后,有研总院将积极督促和协助有研亿金、有研稀土和有研光电尽早办理完毕相关房屋所有权证;2、有研总院将切实维护标的企业此类房产的资产安全性和合法权益;3、在本次交易完成后,除发生不可抗力事项外,如因未及时办理完毕前述房屋所有权证,影响标的企业的正常经营,有研总院将积极在内部安排生产经营用房予以解决,如有研总院内部无适宜房产,则尽力协助标的企业找寻合适房产;4、在本次交易完成后,除不可抗力外,若因标的企业在取得房产证前不能继续以原有方式占有、使用相关房产而导致标的企业遭受损失,有研总院将在实际损失发生之日起两个月内以现金方式予以补偿。 | 2013年8月13日-长期 | 否 | 是 | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 有研总院 | 对于本次发行股份购买资产认购的有研新材股票自发行完成之日起36个月内限售 | 2013年6月6日-2017年1月10日 | 是 | 是 | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 有研总院 | 本次重组完成后,有研总院承诺与有研新材在人员、资产、财务、机构、业务上做到“五分开”,保证有研新材人员独立、资产独立、财务独立、机构独立和业务独立。遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,保证有研新材规范运作。上述承诺在有研新材有效存续且有研总院作为有研新材控股股东期间持续有效。 | 2013年6月6日-长期 | 否 | 是 | |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 有研总院 | 本次认购股票自发行完成之日起36个月内限售 | 2012年9月10日-2016年4月18日 | 是 | 是 | |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 有研总院 | 1、截止本承诺出具之日,有研总院及其控制的其他企业所从事的业务均不与有研新材构成实质性同业竞争。2、有研总院及有研总院控制的其他企业今后不会在中国境内外任何地方和以任何方式(包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式) | 2012年9月10日-长期 | 否 | 是 | |

| | | | | | | | |
|-----------|--------|------|---|---------------|---|---|--|
| | | | 从事对有研新材主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。3、如有研总院、有研总院控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股与有研新材主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，有研总院将及时告知有研新材，使该等业务机会具备转移给有研新材的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给有研新材。若有研新材放弃优先权，应将该等业务机会转让给无关联的第三方。4、如果有研新材根据其战略规划，未来需要扩大业务范围时，有研总院将放弃从事与有研新材增加的业务相同的业务。5、有研总院不会利用对有研新材的控股股东地位及控制性影响进行损害有研新材及其股东合法权益的经营活动。 | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 有研总院 | 1、有研总院将尽量减少和规范有研总院及有研总院控制的其他企业与有研新材间的关联交易。2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害有研新材及其股东利益的行为，并将督促有研新材履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《有研新材料股份有限公司章程》等的规定履行信息披露义务。3、有研总院将严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《有研新材料股份有限公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利，在有研新材股东大会以及董事会对有关涉及有研总院事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。4、有研总院及有研总院控制的其他企业和有研新材就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 | 2012年9月10日-长期 | 否 | 是 | |
| 其他承诺 | 其他 | 有研总院 | 《关于专利转让及后续事项承诺》：关于有研总院将其持有及与有研新材共同持有的专利技术中的权利份额转让与有研新材的事项，承诺如下：1、自上述专利转让事项完成时起，除另有约定情况外，有研总院不再与有研新材及其子公司共同申请专利，由有研新材及其子公司自行申请专利并享有所有权。2、上述专利转让给有研新材之后，有研总院不再享有上述专利的全部权利，有研新材及其子公司为上述专利的合法持有人。3、上述专利所有权权属清晰，专利证书/申请文件齐备，上述专利不存在抵押、质押、担保等他项权利，有研总院与有研新材间不存在相关纠纷。4、自上述专利转让事项完成时起，有研总院自愿放弃就上述专利及其转让事项的追求、提起诉讼等权利，保证不与有研新材及其子公司就专利转让事项发生相关纠纷。 | 2013年1月16日-长期 | 否 | 是 | |
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 有研总院 | 1、有研总院分别于2012年9月10日和2013年6月6日作出关于避免与有研新材同业竞争的承诺，两项承诺长期有效。有研总院将严格遵守前述两项承诺。2、在有研 | 2014年5月26日 | 否 | 是 | |

| | | | | | | | | |
|------|----|------|---|----------------|---|---|--|--|
| | | 院 | 总院与赣州市政府展开合作中,若发现与有研新材从事的业务有关的业务机会,有研总院将优先提供给有研新材。 3、有研总院不会利用对有研新材的控股股东地位及控制性影响进行损害有研新材及其股东合法权益的经营活动。 | 日-长期 | | | | |
| 其他承诺 | 其他 | 有研总院 | 《保证上市公司独立性和规范关联交易的承诺》:将对有研新材的房屋、设备租赁关系保持连续性,确保发行人正常的生产经营需要;同时保持租金稳定,遵循公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不损害有研新材及中小股东利益,不影响发行人的独立性。 | 2011年11月10日-长期 | 否 | 是 | | |

注:上述有研总院与再融资相关的股份限售承诺事项,即认购股票自发行完成之日起36个月内限售,该承诺期限为2012年9月10日-2016年4月18日。有研总院已严格履行,所限售股份已解除限售并上市流通。

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

| | |
|-------|-------------|
| 公司名称 | 有研新材料股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张少明 |
| 日期 | 2016年10月25日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:有研新材料股份有限公司

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 | 1,227,332,653.84 | 1,314,807,833.17 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 180,728,951.75 | 262,091,688.17 |
| 衍生金融资产 | | |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 148,148,032.26 | 162,540,122.37 |
| 应收账款 | 253,292,857.25 | 132,396,885.36 |
| 预付款项 | 76,312,338.92 | 45,272,423.79 |
| 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 | | 304,069.44 |
| 其他应收款 | 3,475,196.20 | 2,707,478.66 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 617,652,901.48 | 416,988,525.65 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 217,228,299.67 | 249,493,149.98 |
| 流动资产合计 | 2,724,171,231.37 | 2,586,602,176.59 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 117,469,966.39 | 115,469,966.39 |
| 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 | 320,832,564.95 | 334,688,676.46 |
| 在建工程 | 47,355,581.78 | 10,389,290.81 |
| 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 | 35,404,442.21 | 35,197,422.46 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,315,637.53 | 6,319,842.55 |
| 递延所得税资产 | 3,558,256.09 | 4,143,350.55 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 529,936,448.95 | 506,208,549.22 |
| 资产总计 | 3,254,107,680.32 | 3,092,810,725.81 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 55,935,846.78 | 13,887,039.44 |
| 预收款项 | 47,016,389.33 | 15,065,331.55 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 22,154,092.07 | 28,402,980.51 |
| 应交税费 | 3,388,962.57 | 13,506,874.91 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 51,735,462.36 | 48,236,717.00 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 180,230,753.11 | 119,098,943.41 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 73,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 57,094,640.98 | 60,859,134.47 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 11,725.08 | 16,453.22 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 132,106,366.06 | 64,875,587.69 |
| 负债合计 | 312,337,119.17 | 183,974,531.10 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 838,778,332.00 | 838,778,332.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,405,227,528.19 | 1,405,227,528.19 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,637,160.09 | 176,630.07 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 64,120,979.77 | 64,120,979.77 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 481,516,354.64 | 452,402,325.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,792,280,354.69 | 2,760,705,795.61 |
| 少数股东权益 | 149,490,206.46 | 148,130,399.10 |
| 所有者权益合计 | 2,941,770,561.15 | 2,908,836,194.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,254,107,680.32 | 3,092,810,725.81 |

法定代表人：张少明

主管会计工作负责人：赵彩霞

会计机构负责人：韦有柱

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：有研新材料股份有限公司

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 | 861,563,947.38 | 925,112,933.68 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 141,472,893.09 | 74,993,520.95 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | 121,509.43 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 264,235,792.88 | 49,952,837.85 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,109,320.23 | 214,028,641.48 |
| 流动资产合计 | 1,271,381,953.58 | 1,264,209,443.39 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,396,962,533.33 | 1,396,962,533.33 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 228,610.94 | 252,975.65 |
| 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 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,723,229.87 | 2,155,014.23 |
| 递延所得税资产 | 685.24 | 690.51 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,413,915,059.38 | 1,414,371,213.72 |
| 资产总计 | 2,685,297,012.96 | 2,678,580,657.11 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | 164,600.00 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 228,519.32 | 1,892,501.35 |
| 应交税费 | -675,026.06 | -639,286.00 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 12,917,523.65 | 12,977,768.58 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 12,471,016.91 | 14,395,583.93 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 2,310,000.00 | 2,310,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | 4,728.14 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,310,000.00 | 2,314,728.14 |
| 负债合计 | 14,781,016.91 | 16,710,312.07 |
| 所有者权益： | | |

2016 年第三季度报告

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 股本 | 838,778,332.00 | 838,778,332.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,847,793,755.57 | 1,847,793,755.57 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,433,469.89 | 27,433,469.89 |
| 未分配利润 | -43,489,561.41 | -52,135,212.42 |
| 所有者权益合计 | 2,670,515,996.05 | 2,661,870,345.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,685,297,012.96 | 2,678,580,657.11 |

法定代表人：张少明

主管会计工作负责人：赵彩霞

会计机构负责人：韦有柱

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：有研新材料股份有限公司

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) | 年初至报告期末 金额 (1-9月) | 上年年初至报告 期末金额 (1-9 月) |
|-----------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入 | 1,045,088,314.83 | 578,494,851.26 | 2,664,597,242.59 | 1,749,444,070.74 |
| 其中：营业收入 | 1,045,088,314.83 | 578,494,851.26 | 2,664,597,242.59 | 1,749,444,070.74 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及 佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,040,611,626.00 | 597,643,322.96 | 2,654,343,870.16 | 1,744,481,490.15 |
| 其中：营业成本 | 981,807,707.22 | 537,125,246.13 | 2,502,925,863.85 | 1,599,082,715.30 |
| 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 | 396,213.13 | 654,625.89 | 1,437,660.94 | 16,073,991.37 |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 及附加 | | | | |
| 销售费用 | 7,937,965.95 | 6,813,571.65 | 21,377,372.57 | 19,533,855.29 |
| 管理费用 | 50,006,853.89 | 36,942,387.15 | 117,973,166.84 | 104,958,774.31 |
| 财务费用 | -752,296.53 | -5,826,924.45 | -5,131,289.18 | -22,827,928.29 |
| 资产减值 损失 | 1,215,182.34 | 21,934,416.59 | 15,761,095.14 | 27,660,082.17 |
| 加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列） | | | -109,688.17 | |
| 投资收益 （损失以“－”号 填列） | 7,906,932.92 | 3,304,885.97 | 17,389,654.98 | 3,304,885.97 |
| 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） | 12,383,621.75 | -15,843,585.73 | 27,533,339.24 | 8,267,466.56 |
| 加：营业外收入 | 2,785,133.42 | 422,425.65 | 10,273,913.70 | 7,130,985.69 |
| 其中：非流 动资产处置利得 | 826,299.40 | 4,821.01 | 826,299.40 | 5,778.54 |
| 减：营业外支出 | 22,915.60 | 53,005.23 | 148,248.29 | 330,130.15 |
| 其中：非流 动资产处置损失 | 22,915.60 | 33,005.23 | 133,280.62 | 310,045.84 |
| 四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列） | 15,145,839.57 | -15,474,165.31 | 37,659,004.65 | 15,068,322.10 |
| 减：所得税费用 | 3,298,396.29 | -4,433,658.34 | 7,185,168.23 | 712,883.26 |
| 五、净利润（净亏 损以“－”号填 列） | 11,847,443.28 | -11,040,506.97 | 30,473,836.42 | 14,355,438.84 |
| 归属于母公司 所有者的净利润 | 11,828,409.85 | -9,322,480.53 | 29,114,029.06 | 13,114,812.78 |
| 少数股东损益 | 19,033.43 | -1,718,026.44 | 1,359,807.36 | 1,240,626.06 |
| 六、其他综合收益 的税后净额 | 622,529.54 | 50,844.95 | 2,460,530.02 | 49,801.24 |
| 归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额 | 622,529.54 | 50,844.95 | 2,460,530.02 | 49,801.24 |
| （一）以后不 能重分类进损益 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 的其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 622,529.54 | 50,844.95 | 2,460,530.02 | 49,801.24 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | 622,529.54 | 50,844.95 | 2,460,530.02 | 49,801.24 |
| 6. 其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 12,469,972.82 | -10,989,662.02 | 32,934,366.44 | 14,405,240.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,450,939.39 | -9,271,635.58 | 31,574,559.08 | 13,164,614.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 19,033.43 | -1,718,026.44 | 1,359,807.36 | 1,240,626.06 |
| 八、每股收益： | | | | |

| | | | | |
|-----------------|-------|--------|-------|-------|
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.014 | -0.011 | 0.035 | 0.016 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.014 | -0.011 | 0.035 | 0.016 |

法定代表人：张少明

主管会计工作负责人：赵彩霞

会计机构负责人：韦有柱

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：有研新材料股份有限公司

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 | | | | 8,332,350.46 |
| 减：营业成本 | | | | 8,332,350.46 |
| 营业税金及附加 | | 44,968.78 | | 58,819.46 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 2,077,243.47 | 1,852,338.34 | 6,211,672.72 | 6,472,789.01 |
| 财务费用 | -291,061.48 | -2,189,748.10 | -1,777,478.71 | -10,907,393.57 |
| 资产减值损失 | | | -35.18 | |
| 加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | | | -31,520.95 | |
| 投资收益(损失以 “-”号填列) | 5,892,243.87 | | 13,106,607.92 | |
| 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) | 4,106,061.88 | 292,440.98 | 8,640,928.14 | 4,375,785.10 |
| 加：营业外收入 | | | | |
| 其中：非流动资产处 置利得 | | | | |
| 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) | 4,106,061.88 | 292,440.98 | 8,640,928.14 | 4,375,785.10 |
| 减：所得税费用 | | 43,866.15 | -4,722.87 | 656,367.77 |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 4,106,061.88 | 248,574.83 | 8,645,651.01 | 3,719,417.33 |
| 五、其他综合收益的税后净 额 | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6.其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 4,106,061.88 | 248,574.83 | 8,645,651.01 | 3,719,417.33 |
| 七、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | | |

法定代表人：张少明

主管会计工作负责人：赵彩霞

会计机构负责人：韦有柱

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：有研新材料股份有限公司

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 | 2,941,311,773.07 | 1,935,040,246.61 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 3,788,083.14 | 13,739,019.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,645,642.03 | 68,525,313.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,969,745,498.24 | 2,017,304,580.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,044,469,223.77 | 1,916,770,707.25 |
| 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 | 108,888,675.04 | 104,422,623.84 |
| 支付的各项税费 | 29,633,460.86 | 39,631,352.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,359,585.31 | 31,946,502.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,211,350,944.98 | 2,092,771,185.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -241,605,446.74 | -75,466,605.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,912,253,688.19 | 157,322,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,769,444.48 | 3,304,885.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,340,690.74 | 68,072.06 |
| 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 | 2,930,363,823.41 | 160,694,958.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,561,840.79 | 24,175,814.34 |
| 投资支付的现金 | 2,782,383,000.00 | |
| 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 | | 1,427,077.38 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 99,380.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,851,944,840.79 | 25,702,271.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,418,982.62 | 134,992,686.31 |
| 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 | 73,000,000.00 | 8,408,841.87 |
| 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 | 73,000,000.00 | 8,408,841.87 |
| 偿还债务支付的现金 | | 44,637,698.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 792,950.47 | 1,685,839.15 |
| 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 | | 16,963.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 792,950.47 | 46,340,501.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,207,049.53 | -37,931,659.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,518,620.95 | 3,359,361.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,460,793.64 | 24,953,782.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,314,788,661.34 | 1,273,860,767.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,227,327,867.70 | 1,298,814,550.14 |

法定代表人：张少明

主管会计工作负责人：赵彩霞

会计机构负责人：韦有柱

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：有研新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末 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 | | 22,333,633.18 |
| 收到的税费返还 | | 4,222,652.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,743,160.55 | 23,109,900.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,743,160.55 | 49,666,185.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,661,785.42 | 21,737,411.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,539,792.29 | 4,997,027.17 |
| 支付的各项税费 | 206,294.26 | 1,380,544.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,584,854.34 | 13,022,049.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,992,726.31 | 41,137,032.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,249,565.76 | 8,529,153.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 355,097,688.19 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,498,026.64 | |
| 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 | 96,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 463,595,714.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,420.00 | 170,866.00 |
| 投资支付的现金 | 410,439,000.00 | |
| 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 | 111,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 521,459,420.00 | 170,866.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,863,705.17 | -170,866.00 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 80,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 426,880.00 | 505,120.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 65,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 426,880.00 | 65,505,120.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -426,880.00 | 14,494,880.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,550.32 | 385,253.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,534,600.61 | 23,238,421.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 925,093,761.85 | 808,572,399.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 861,559,161.24 | 831,810,820.71 |

法定代表人：张少明

主管会计工作负责人：赵彩霞

会计机构负责人：韦有柱

4.2 审计报告

□适用 √不适用