

# 中再资环控股子公司山东中绿资源再生有限公司 简介及其 2015 年度和 2016 年 9 月份财务报表

## 一、山东中绿资源再生有限公司简介

山东中绿资源再生有限公司（以下简称“山东公司”）是中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司，成立于 2006 年 10 月 23 日，注册地点为山东临沂河东区工业园，法定代表人为许来永，注册资本 3,000 万元人民币，其中：本公司出资 1,680 万元人民币，占比 56%；台湾绿电再生股份有限公司出资 1,020 万元人民币，占比 34%；台湾宏创科技股份有限公司出资 300 万元人民币，占比 10%。经营范围为废旧电子电器物品回收、拆解、处理及其它废旧物资回收、分拣整理；废旧塑料的消解和利用；销售自产产品（需许可证经营的须凭许可证经营）。

截止本公告披露之日，山东公司为公司持股占比 56%的控股子公司。

1.经 2016 年 7 月 21 日召开的公司第六届董事会第二十次会议、8 月 8 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司全资子公司江西中再生资源开发有限公司（以下简称“江西公司”）拟收购台湾绿电再生股份有限公司所持有山东公司 34%的股权。

2.经 2016 年 8 月 22 日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，江西公司拟收购台湾宏创科技股份有限公司所持有山东公司 10%的股权。

上述股权收购事项正在办理相关手续。

上述股权收购完成后，本公司直接持有山东公司 56%的股权，通

过全资子公司江西公司持有山东公司 44%股权，山东公司将成为本公司全资子公司。

## **二、山东公司财务报表**

### **(一) 2015 年度财务报表**

资产负债表

2015年12月31日

编制单位：山东中绿资源再生有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	(一)	3,609,513.20	14,574,315.47	短期借款	(十二)	36,000,000.00	95,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0008			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			-
衍生金融资产				衍生金融负债			-
应收票据				应付票据			-
应收账款	(二)	172,293,170.95	161,952,180.00	应付账款	(十三)	12,544,686.28	14,210,082.25
预付款项	(三)	5,312,876.70	750,766.48	预收款项	(十四)	324,591.40	2,071,259.63
应收利息		-	-	应付职工薪酬	(十五)	1,927,650.38	1,409,136.10
应收股利				应交税费	(十六)	5,329,208.43	80,498.11
其他应收款	(四)	251,067.91	1,942,388.41	应付利息		-	-
存货	(五)	42,033,869.90	28,920,923.92	应付股利		-	-
划分为持有待售的资产				其他应付款	(十七)	111,551,886.79	59,327,429.70
一年内到期的非流动资产				划分为持有待售的负债		-	-
其他流动资产	(六)	1,734,590.06	1,974,460.82	一年内到期的非流动负债		-	-
流动资产合计		225,229,088.72	210,115,035.10	其他流动负债		-	-
<b>非流动资产：</b>				<b>流动负债合计</b>		167,678,023.28	172,098,405.79
可供出售金融资产		-	-	<b>非流动负债：</b>		-	-
持有至到期投资				长期借款		-	-
长期应收款		-	-	应付债券		-	-
长期股权投资		-	-	其中：优先股		-	-
投资性房地产		-	-	永续债		-	-
固定资产	(七)	44,967,836.33	44,180,634.66	长期应付款		-	-
在建工程		-	-	长期应付职工薪酬		-	-
工程物资		-	-	专项应付款		-	-
固定资产清理		-	-	预计负债		-	-
生产性生物资产				递延收益		-	-
油气资产				递延所得税负债	(十)	-	-
无形资产	(八)	4,400,874.68	4,506,479.00	其他非流动负债		-	-
开发支出		-	-	<b>非流动负债合计</b>		-	-
商誉				<b>负债合计</b>		167,678,023.28	172,098,405.79
长期待摊费用	(九)	242,079.46	410,413.00	<b>所有者权益：</b>		-	-
递延所得税资产	(十)	8,874,977.78	2,617,260.86	实收资本（股本）	(十八)	30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动资产		-	-	其他权益工具		-	-
非流动资产合计		58,485,768.25	51,714,787.52	其中：优先股		-	-
				永续债		-	-
				资本公积		-	-
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		-	-
				专项储备		-	-
				盈余公积	(十九)	9,278,465.95	6,647,924.26
				未分配利润	(二十)	76,758,367.74	53,083,492.57
资产总计		283,714,856.97	261,829,822.62	<b>所有者权益合计</b>		116,036,833.69	89,731,416.83
				<b>负债和所有者权益总计</b>		283,714,856.97	261,829,822.62

公司法定代表人：

许东文

主管会计工作负责人：

刘长涛

会计机构负责人：

刘长涛

## 利润表

2015年度

编制单位：山东中绿资源再生有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		216,488,497.22	233,784,816.19
其中：营业收入	(二十一)	216,488,497.22	233,784,816.19
其中：主营业务收入		214,502,998.27	231,968,779.08
其他业务收入		1,985,498.95	1,816,037.11
二、营业总成本		183,099,582.97	206,021,513.24
其中：营业成本	(二十一)	83,542,803.51	134,807,832.61
其中：主营业务成本		83,542,803.51	134,807,832.61
其他业务成本		-	-
营业税金及附加	(二十二)	308,858.06	550,229.70
其中：主营业务税金及附加		308,858.06	550,229.70
其他业务税金及附加		-	-
销售费用	(二十四)	398,025.84	1,077,636.26
管理费用	(二十五)	11,766,543.37	11,056,240.17
其中：研究与开发费		-	-
财务费用	(二十六)	9,127,505.32	12,092,476.23
其中：利息支出		9,357,228.30	12,126,062.79
利息收入		280,596.45	55,915.82
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-6.46	-0.02
资产减值损失	(二十七)	77,955,846.87	46,437,098.27
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）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,388,914.25	27,763,302.95
加：营业外收入	(二十八)	329,668.85	91,450.47
其中：非流动资产处置利得		67,585.56	40,991.52
减：营业外支出	(二十九)	639,432.07	832,947.65
其中：非流动资产处置损失		609,432.07	102,947.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,079,151.03	27,021,805.77
减：所得税费用	(三十)	6,773,734.17	5,012,804.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,305,416.86	22,009,001.34
六、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			
七、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. 现金流经套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
八、综合收益总额		26,305,416.86	22,009,001.34

公司法定代表人：

许崇文

主管会计工作负责人：

姜长涛

会计机构负责人：

姜长涛

## 现金流量表

2015年度

编制单位:山东中绿资源再生有限公司

单位:人民币元

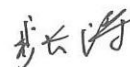
项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		212,269,605.51	203,866,233.10
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		6,894,020.41	35,361,035.29
经营活动现金流入小计		219,163,525.92	239,227,268.39
购买商品、接受劳务支付的现金		165,702,809.74	119,401,818.10
支付给职工以及为职工支付的现金		17,053,809.03	18,000,330.60
支付的各项税费		11,066,290.34	12,275,824.68
支付其他与经营活动有关的现金		12,978,711.76	19,430,686.16
经营活动现金流出小计		206,801,620.87	169,108,659.54
经营活动产生的现金流量净额		12,361,905.05	70,118,608.85
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,258,477.60	406,628.97
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		1,258,477.60	406,628.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,357,906.65	4,502,365.81
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		8,357,906.65	4,502,365.81
投资活动产生的现金流量净额		-7,099,429.05	-4,095,736.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		154,000,000.00	291,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		113,250,000.00	11,000,000.00
筹资活动现金流入小计		267,250,000.00	302,000,000.00
偿还债务支付的现金		213,000,000.00	330,358,793.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,364,060.72	12,295,955.69
支付其他与筹资活动有关的现金		52,119,217.55	24,693,750.00
筹资活动现金流出小计		270,483,278.27	367,348,499.19
筹资活动产生的现金流量净额		-3,233,278.27	-65,348,499.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加: 期初现金及现金等价物余额		1,574,315.47	899,942.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		3,603,513.20	1,574,315.47

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





## 所有者权益变动表

2015年度

编制单位：山东中绿资源再生有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额										上期金额														
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具		资本公 积	减： 库存股	其他 综合收 益	专项储 备	盈余公积	一般风 险 准备	未分配 利润	其他	所有者 权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益 工具		资本公 积	减： 库存股	其他 综合收 益	专项储 备	盈余公积	一般风 险 准备	未分配 利润	其他	所有者 权益合计	
		优先股	永续债											优先股	永续债										
一、上期期末余额	30,000,000.00	-	-	-	-	-	6,647,924.26	-	53,083,492.57	-	89,731,416.83	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,447,024.13	-	33,275,391.26	-	67,722,415.49	
加：会计政策变更																									
前期差错更正																									
其他																									
二、本年期初余额	30,000,000.00	-	-	-	-	-	6,647,924.26	-	53,083,492.57	-	89,731,416.83	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,447,024.13	-	33,275,391.26	-	67,722,415.49	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	2,620,541.69	-	23,674,875.17	-	26,305,416.86	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200,000.13	-	18,805,100.24	-	22,009,001.24	
（一）综合收益总额									26,305,416.86		26,305,416.86												22,009,001.24		22,009,001.24
（二）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.所有者投入的普通股																									
2.其他权益工具持有者投入资本																									
3.股份支付计入所有者权益的金额																									
4.其他																									
（三）专项储备的提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取专项储备																									
2.使用专项储备																									
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	2,620,541.69	-	-2,620,541.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200,000.13	-	-2,200,000.13	-	-	
1.提取盈余公积							2,620,541.69		-2,620,541.69											2,200,000.13		-2,200,000.13			
其中：法定盈余公积							2,620,541.69		-2,620,541.69											2,200,000.13		-2,200,000.13			
任意盈余公积																									
#储备基金																									
#企业发展基金																									
#利润归还投资																									
2.提取一般风险准备（金融企业填列）																									
3.对所有者（或股东）的分配																									
4.其他																									
（五）所有者权益内部结转（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本（或股本）																									
2.盈余公积转增资本（或股本）																									
3.盈余公积弥补亏损																									
4.结转前期计提法定盈余计划中负债或净资产所产生的变动																									
5.其他																									
四、本期期末余额	30,000,000.00	-	-	-	-	-	9,268,465.95	-	76,758,367.74	-	116,036,833.60	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,647,024.26	-	53,083,492.57	-	89,731,416.83	

公司法定代表人：

许永生

主管会计工作负责人：

为长涛

会计机构负责人：

为长涛

## (二) 2016年9月份财务报表(未经审计)

## 资产负债表

单位:山东中绿资源再生有限公司

会计月:2016-09

资 产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益(或 股东权益)	年初余额	期末余额
<b>流动资产:</b>	-	-	<b>流动负债:</b>	-	-
货币资金	3,603,513.20	4,286,131.04	短期借款	36,000,000.00	45,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
应收票据	-	10,000,000.00	应付票据	-	8,000,000.00
应收账款	172,670,333.05	254,438,576.60	应付账款	12,544,686.28	21,548,124.28
减:应收账款坏账准备	377,162.10	-	预收款项	324,591.40	2,503,027.94
应收账款净额	172,293,170.95	254,438,576.60	应付职工薪酬	1,927,650.38	1,388,963.01
预付款项	5,312,876.70	16,307,970.74	应交税费	5,329,208.43	529,180.67
应收利息	-	-	应付利息	-	-
应收股利	-	-	应付股利	-	-
其他应收款	273,380.75	750,901.43	其他应付款	111,551,886.79	196,164,882.26
减:其他应收款坏账准备	22,312.84	48,895.07	划分为持有待售的负债	-	-
其他应收款净额	251,067.91	702,006.36	一年内到期的非流动负债	-	-
存货	77,134,306.09	93,835,563.90	其他流动负债	-	-
减:存货跌价准备	35,100,436.19	39,257,842.17	<b>流动负债合计</b>	167,678,023.28	275,134,178.16
存货净额	42,033,869.90	54,577,721.73	<b>非流动负债:</b>	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	长期借款	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	应付债券	-	-
其他流动资产	1,734,590.06	432,532.96	其中:优先股	-	-
<b>流动资产合计</b>	225,229,088.72	340,744,939.43	永续债	-	-
<b>非流动资产:</b>	-	-	长期应付款	-	-
可供出售金融资产	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
持有至到期投资	-	-	专项应付款	-	-
长期应收款	-	-	预计负债	-	-
长期股权投资	-	-	递延收益	-	-
减:长期股权投资减值准备	-	-	递延所得税负债	-	-
长期股权投资净额	-	-	其他非流动负债	-	-
投资性房地产	-	-	<b>非流动负债合计</b>	-	-
固定资产	68,250,921.17	69,757,743.57	<b>负债合计</b>	167,678,023.28	275,134,178.16
减:累计折旧	23,283,084.84	26,640,589.47	<b>所有者权益(或股东权益):</b>	-	-
固定资产净值	44,967,836.33	43,117,154.10	实收资本(或股本)	30,000,000.00	30,000,000.00
减:累计折旧减值准备	-	-	其他权益工具	-	-
固定资产净额	44,967,836.33	43,117,154.10	其中:优先股	-	-
在建工程	-	-	永续债	-	-

减：在建工程减值准备	-	-	资本公积	-	-
在建工程净额	-	-	减：库存股	-	-
工程物资	-	-	其他综合收益	-	-
固定资产清理	-	-	专项储备	-	-
生产性生物资产	-	-	盈余公积	9,278,465.95	9,278,465.95
油气资产	-	-	一般风险准备	-	-
无形资产	5,045,801.60	5,045,801.60	未分配利润	76,758,367.74	83,818,696.79
减：累计摊销	644,926.92	724,130.16	归属于母公司所有者权益合计	116,036,833.69	123,097,162.74
无形资产净值	4,400,874.68	4,321,671.44	少数股东权益	-	-
减：无形资产减值准备	-	-	<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	116,036,833.69	123,097,162.74
无形资产净额	4,400,874.68	4,321,671.44	-	-	-
开发支出	-	-		-	-
商誉	-	-		-	-
长期待摊费用	242,079.46	220,891.62		-	-
递延所得税资产	8,874,977.78	9,826,684.31		-	-
其他非流动资产	-	-		-	-
<b>非流动资产合计</b>	58,485,768.25	57,486,401.47		-	-
<b>资产总计</b>	283,714,856.97	398,231,340.90	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	283,714,856.97	398,231,340.90



# 利润表

单位: 山东中绿资源再生有限公司

会计月: 2016-09

项 目	本月数	本年累计
一、营业收入	16,897,169.85	133,834,565.76
减: 营业成本	8,427,089.21	71,489,282.12
营业税金及附加	12.25	21,639.30
销售费用	21,726.33	989,690.84
管理费用	651,604.80	5,754,884.93
财务费用	420,357.72	3,168,321.50
资产减值损失	5,880,952.65	45,612,122.36
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,495,426.89	6,798,624.71
加: 营业外收入	18,905.52	1,108,318.11
其中: 非流动资产处置利得	2,765.52	2,765.52
减: 营业外支出	111.77	148,436.02
其中: 非流动资产处置损失	111.77	148,436.02
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,514,220.64	7,758,506.80
减: 所得税费用	253,480.16	698,177.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,260,740.48	7,060,329.05

# 现金流量表

单位: 山东中绿资源再生有限公司

会计月: 2016-09

项 目	本期金额	本年累计
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	3,872,511.77	61,210,771.59
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	109,815.83	1,340,521.45
经营活动现金流入小计	3,982,327.60	62,551,293.04
购买商品、接受劳务支付的现金	9,700,393.36	122,837,125.57
支付给职工以及为职工支付的现金	1,571,336.12	12,815,940.85
支付的各项税费	1,437.11	7,689,809.70
支付其他与经营活动有关的现金	433,178.08	4,706,044.27
经营活动现金流出小计	11,706,344.67	148,048,920.39
经营活动产生的现金流量净额	-7,724,017.07	-85,497,627.35
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	0.00	0.00
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	769.24	13,029.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	769.24	13,029.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	439,000.00	4,494,620.14
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	439,000.00	4,494,620.14
投资活动产生的现金流量净额	-438,230.76	-4,481,590.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	113,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	99,450,000.00	233,550,000.00
筹资活动现金流入小计	99,450,000.00	347,050,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	104,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	416,810.42	3,076,966.04
支付其他与筹资活动有关的现金	38,452,333.33	148,811,197.87
筹资活动现金流出小计	88,869,143.75	256,388,163.91
筹资活动产生的现金流量净额	10,580,856.25	90,661,836.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,418,608.42	682,617.84
加: 期初现金及现金等价物余额	1,867,522.62	3,603,513.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,286,131.04	4,286,131.04