



五矿稀土股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵勇、主管会计工作负责人王宏源及会计机构负责人(会计主管人员)廖会敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元） | 2,189,389,244.83 | 2,236,814,762.76 | -2.12% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,049,069,875.67 | 2,092,912,603.78 | -2.09% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 9,284,105.14 | -90.79% | 92,492,362.61 | -78.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,997,322.53 | 90.50% | -43,072,555.14 | 40.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -7,212,709.33 | 91.14% | -44,658,117.39 | 45.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 127,728,130.07 | 57.47% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.007 | 90.67% | -0.044 | 40.54% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.007 | 90.67% | -0.044 | 40.54% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.34% | 2.67% | -2.08% | 0.87% |

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） | 111,170.99 | |
| 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） | 2,030,023.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,857.31 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -333,567.64 | 本期 863 计划、973 计划项目费用 333,567.64 元，与项目相关且与公司正常经营活动无关的支出。 |
| 减：所得税影响额 | 240,921.52 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | |
| 合计 | 1,585,562.25 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 88,792 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 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 |
| 五矿稀土集团有限公司 | 国有法人 | 23.98% | 235,228,660 | 0 | | |
| 中国五矿股份有限公司 | 国有法人 | 15.14% | 148,493,351 | 0 | | |
| 山西省经济建设投资集团有限公司 | 国有法人 | 2.20% | 21,609,294 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金 | 其他 | 1.23% | 12,058,951 | 0 | | |
| 四川万丰商贸大厦管理中心 | 其他 | 1.02% | 10,000,000 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.96% | 9,457,400 | 0 | | |
| 潘英俊 | 境内自然人 | 0.56% | 5,450,000 | 0 | | |
| 山西怡和房地产开发有限公司 | 其他 | 0.44% | 4,360,000 | 0 | | |
| 张林才 | 境内自然人 | 0.30% | 2,925,151 | 0 | | |
| 俞建忠 | 境内自然人 | 0.29% | 2,821,343 | 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 | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|-------------|
| 五矿稀土集团有限公司 | 235,228,660 | 人民币普通股 | 235,228,660 |
| 中国五矿股份有限公司 | 148,493,351 | 人民币普通股 | 148,493,351 |
| 山西省经济建设投资集团有限公司 | 21,609,294 | 人民币普通股 | 21,609,294 |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金 | 12,058,951 | 人民币普通股 | 12,058,951 |
| 四川万丰商贸大厦管理中心 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,457,400 | 人民币普通股 | 9,457,400 |
| 潘英俊 | 5,450,000 | 人民币普通股 | 5,450,000 |
| 山西怡和房地产开发有限公司 | 4,360,000 | 人民币普通股 | 4,360,000 |
| 张林才 | 2,925,151 | 人民币普通股 | 2,925,151 |
| 俞建忠 | 2,821,343 | 人民币普通股 | 2,821,343 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，五矿稀土集团有限公司与中国五矿股份有限公司存在关联关系，其实际控制人均为中国五矿集团公司。五矿稀土集团有限公司除与中国五矿股份有限公司之外的上述股东之间，不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前 10 名无限售条件股东中四川万丰商贸大厦管理中心通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 10,000,000 股，占公司总股本的 1.02%；俞建忠通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,952,356 股，占公司总股本的 0.20%。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产负债表变动较大的项目原因说明

单位：元

| 项目 | 期末数 | 年初数 | 变动比例 | 变动原因 |
|--------|----------------|----------------|-----------|---------------------------------------|
| 应收票据 | 240,255,884.98 | 1,980,000.00 | 12034.14% | 系公司及子公司销售货物收到银票致应收票据增加。 |
| 应收账款 | 0.00 | 341,640,920.00 | -100.00% | 系公司及子公司销售货物收到银票致应收账款减少。 |
| 预付款项 | 1,081,545.38 | 177,980.36 | 507.68% | 系子公司采购原辅料预付的款项较上年末增加所致。 |
| 其他应收款 | 445,063.94 | 669,380.58 | -33.51% | 系子公司收回部分款项所致。 |
| 长期股权投资 | 20,011,493.76 | 10,335,153.10 | 93.63% | 系子公司建丰公司追加了对佛山村田五矿精密材料有限公司的投资。 |
| 在建工程 | 3,646,583.11 | 1,456,278.09 | 150.40% | 系子公司在建工程项目继续投入所致。 |
| 应付职工薪酬 | 10,212,766.51 | 7,429,973.02 | 37.45% | 系公司及子公司计提部分薪酬尚未发放所致。 |
| 应交税费 | 6,261,060.74 | 9,100,683.40 | -31.20% | 系子公司汇算清缴了上年未应交税款所致。 |
| 递延收益 | 2,909,040.56 | 4,464,063.67 | -34.83% | 系子公司稀土研究院项目进度较上年同期加快使专项经费支出增加致递延收益减少。 |

(2) 利润表变动较大的项目原因说明

单位：元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------|---------------|----------------|----------|---|
| | (2016年1-9月) | (2015年1-9月) | | |
| 营业收入 | 92,492,362.61 | 428,952,414.52 | -78.44% | 系本期稀土行业持续低迷，产品销量同比大幅下降所致。 |
| 营业成本 | 68,103,714.81 | 357,143,332.01 | -80.93% | 系本期稀土行业持续低迷，产品销量同比大幅下降所致。 |
| 营业税金及附加 | 968,469.07 | 219,976.61 | 340.26% | 系子公司因本期销售产生应交增值税而相应计提随征的其他附加税费较上年同期增加所致。 |
| 管理费用 | 55,571,697.12 | 33,525,454.64 | 65.76% | 系本期稀土行业持续低迷，稀土分离子公司同比停产月份较多，致计入管理费用的停工损失同比上升。 |
| 财务费用 | -5,423,458.07 | -2,207,306.61 | -145.70% | 系公司本期存量资金同比上升致利息收入上升。 |
| 资产减值损失 | 25,772,857.98 | 150,972,987.25 | -82.93% | 系本期稀土产品销售价格持续下跌致部分产品出现明显减值迹象，计提的存货跌价准备同比减少。 |

| | | | | |
|--------|---------------|----------------|---------|-------------------------------------|
| 投资收益 | 1,218,293.66 | 431,200.00 | 182.54% | 系子公司建丰公司联营企业佛山村田五矿精密材料有限公司本期经营盈利所致。 |
| 营业外收入 | 2,167,691.98 | 13,997,394.65 | -84.51% | 系子公司本期收到政府补助较上年同期减少所致。 |
| 营业外支出 | 7,640.57 | 564,112.11 | -98.65% | 系子公司本期处置固定资产发生的损失同比减少所致。 |
| 所得税费用 | -5,681,714.79 | -16,713,730.75 | 66.01% | 系公司本期计提资产减值准备致递延所得税费用同比上升。 |
| 少数股东损益 | -1,907,199.06 | -10,087,007.34 | 81.09% | 系子公司本期亏损额较上年同期减少所致。 |

(3) 现金流量表变动较大项目原因说明

单位：元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------------|----------------|---------------|----------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,728,130.07 | 81,114,683.48 | 57.47% | 系本期收回部分年初应收货款及采购业务未完全展开所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,290,608.05 | -2,101,596.47 | -532.41% | 系本期固定资产投资同比增加及子公司建丰公司本期增加对佛山村田五矿精密材料有限公司投资所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28.51 | -482,034.67 | 100.01% | 系上年同期子公司红金公司发生票据贴现，产生的贴现利息较大。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

关于维护股价稳定事项后续进展情况的说明

为积极响应国务院国资委、中国证监会、山西证监局关于维护证券市场稳定的通知精神，为维护资本市场稳定，促进公司持续稳定发展，保护公司中小投资者的合法权益，公司于2015年7月11日发布了《关于维护股价稳定的方案》（公告编号：2015-023）（以下简称“维稳方案”）。

自公司披露《维稳方案》以来，中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）进行了增持操作。截至本报告期末，五矿股份持有公司股份148,493,351股，占公司总股本的15.14%。

公司将持续关注五矿股份增持公司股份的进展情况，并严格依据相关规定及时履行信息披露义务。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------|-------------|---|
| 关于维护股价稳定的方案 | 2015年07月11日 | 公告编号：2015-023；公告名称：关于维护股价稳定的方案；披露网站：巨潮资讯网 |
| 关于股东增持公司股份的公告 | 2016年01月15日 | 公告编号：2016-001；公告名称：关于股东增持公司股份的公告；披露网站：巨潮资讯网 |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 五矿稀土集团有限公司 | 认购股份锁定的承诺 | <p>本公司所认购的非公开发行的股份自上市之日起 36 个月内不转让，如中国证监会、深圳证券交易所对锁定期另有要求的，本公司同意按要求相应调整。</p> <p>根据本公司拟与五矿稀土签署的盈利补偿协议的相关规定，若稀土研究院盈利补偿期间（重大资产重组实施完毕当年及其后连续两个会计年度）的净利润合计数与预测净利润之间差额的专项审计报告，以及稀土研究院减值测试报告出具的日期晚于上述锁定期届满之日，则本公司所持有的非公开发行的股份不</p> | 2012 年 08 月 22 日 | 2013 年 2 月 8 日至 2016 年 2 月 8 日 | 已履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|----------|-----------|--|-------------|------|-------|
| | | | 得转让。待上述专项审计报告和稀土研究院减值测试报告出具，且本公司履行完毕盈利补偿承诺后再按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | | | |
| | 中国五矿集团公司 | 避免同业竞争的承诺 | 针对本公司及所控制的其他企业与五矿稀土从事相同或相似业务的情况，本公司承诺将在五矿稀土重大资产重组完成后的三至五年左右，在操作符合法律法规、法定程序的前提下，通过股权并购、资产重组、业务重组或放弃控制权等方式避免同业竞争。在作为五矿稀土的实际控制人期间，本公司及本公司所控制的其他企业不会在现有业务以外新增与五矿稀土及其控股 | 2012年08月15日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>子公司主营业务形成竞争的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与五矿稀土主营业务形成竞争的业务。</p> <p>在作为五矿稀土的实际控制人期间，如本公司及本公司所控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与五矿稀土主营业务形成竞争，则本公司及本公司所控制的其他企业将立即通知五矿稀土，在征得第三方允诺后，在同等条件下尽最大努力将该商业机会给予五矿稀土。</p> <p>上述承诺事项在五矿稀土合法有效存续且本公司作为五矿稀土实际控制人期间持续有效。</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|---|-------------|------|-------|
| | 五矿稀土集团有限公司 | 避免同业竞争的承诺 | <p>针对本公司及所控制的其他企业与五矿稀土从事相同或相似业务的情况，本公司承诺将在五矿稀土重大资产重组完成后的三至五年左右，在操作符合法律法规、法定程序的前提下，通过股权并购、资产重组、业务重组或放弃控制权等方式避免同业竞争。</p> <p>在作为五矿稀土的主要股东期间，本公司及本公司所控制的其他企业不会在现有业务以外新增与五矿稀土及其控股子公司主营业务形成竞争的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与五矿稀土主营业务形成竞争的业务。</p> <p>在作为五矿</p> | 2012年08月22日 | 长期有效 | 正常履行中 |
|--|------------|-----------|---|-------------|------|-------|

| | | | | | | |
|--|----------|--------------|--|-------------|------|-------|
| | | | <p>稀土的主要股东期间，如本公司及本公司所控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与五矿稀土主营业务形成竞争，则本公司及本公司所控制的其他企业将立即通知五矿稀土，在征得第三方允诺后，在同等条件下尽最大努力将该商业机会给予五矿稀土。</p> <p>上述承诺事项在五矿稀土合法有效存续且本公司作为五矿稀土主要股东期间持续有效。</p> | | | |
| | 中国五矿集团公司 | 减少及规范关联交易的承诺 | <p>中国五矿将继续按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及五矿稀土《公司章程》的有关规定，敦促中国五矿股份有限公司和五矿稀土集团</p> | 2012年08月15日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>有限公司依法行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在五矿稀土股东大会以及董事会对有关涉及中国五矿事项的关联交易进行表决时，敦促关联方履行回避表决的义务。中国五矿尽量避免和减少与五矿稀土之间的关联交易，不利用中国五矿作为五矿稀土实际控制人之地位在关联交易中谋取不当利益。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，中国五矿严格保证遵守相关法律、法规、规章等规范性文件的规定，履行或敦促关联方履行交易程序及信息披露义务，严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，在与五矿稀土订</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----------|------------|---|-------------|------|-------|
| | | | 立公平合理的交易合同的基础上,进行相关交易。本承诺函在五矿稀土合法有效存续且五矿集团作为五矿稀土实际控制人期间持续有效。 | | | |
| | 中国五矿集团公司 | 保持公司独立性的承诺 | 中国五矿不会因重大资产重组间接增加所持五矿稀土的股份比例而损害其的独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上与五矿稀土保持“五分开”原则,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,不违规利用五矿稀土提供担保,不非法占用五矿稀土资金,保持并维护五矿稀土的独立性。除非中国五矿不再为五矿稀土之实际控制人,本承诺始终有效。若中国五矿违反上述承 | 2012年08月15日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---|-------------|------|-------|
| | | | 诺给五矿稀土及其他股东造成损失，一切损失将由中国五矿承担。 | | | |
| | 五矿稀土集团有限公司 | 持有股权无争议的承诺 | 五矿赣州稀土和稀土研究院均系依法设立的公司制企业，股权权属清晰。五矿稀土集团历次出资、受让及转让五矿赣州稀土和稀土研究院股权的行为均符合法律、法规规定，并已依法缴纳税费。如因五矿稀土集团历次出资、受让及转让五矿赣州稀土和稀土研究院股权行为造成任何股权纠纷或行政处罚，由五矿稀土集团承担相应责任。 | 2012年09月13日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 五矿有色金属股份有限公司 | 关于指令性计划生产的承诺 | 自2012年开始，赣县红金及定南大华将严格按照工信部（或省级工业主管部门和中央企业）下达或分解落实的当年稀土治 | 2012年11月01日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|------------|----------------|--|------------------|------|-------|
| | | | <p>炼分离产品指令性生产计划载明的指标组织生产。</p> <p>若五矿赣州稀土及其所属赣县红金及定南大华因本次重大资产重组完成之前超指令性计划生产和收到政府主管部门的处罚，由此产生的损失由五矿有色金属股份有限公司承担。</p> | | | |
| | 北欧金属矿产有限公司 | 与五矿赣州稀土交易事项的承诺 | <p>北欧金属矿产有限公司是中国五矿股份有限公司持股 100% 的全资子公司，公司主要业务为有色金属、黑色金属的海外贸易。2011 年 11 月，本公司与五矿稀土赣州下属全资子公司赣县红金稀土有限公司签署了 195 吨氧化钇对外出口销售合同，合同于 2012 年 1 月执行完毕。上述交易为本公司基于</p> | 2012 年 08 月 17 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>对 2011 年稀土市场走势以及国际稀土用户需求变化的理解，独立判断而做出的行为。五矿赣州稀土为中国最大的中重稀土生产商和供应商之一，具有稳定的稀土氧化物供应能力。本公司选择与五矿赣州稀土交易，将确保稀土产品的质量 and 数量稳定。此项交易为本公司把握稀土市场波动机会而开展的偶发性交易，交易系按正常商业条款进行定价公允合理。本公司基于前述交易所采购的稀土存货已全部实现销售，不存在本公司与本公司实际控制人操纵五矿赣州稀土销售收入和利润的情形。根据中国五矿股份有限公司的业务</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|--|
| | | | 规划及本公司的定位，本公司承诺，未来不再与五矿赣州稀土开展贸易业务。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 中国五矿及五矿稀土集团关于避免同业竞争的承诺。相关方承诺将在公司重大资产重组完成后的三至五年左右，在符合法律法规、法定程序的前提下，通过资产重组、业务重组或放弃控制权等方式，消除同业竞争。 | | | | | |

四、对 2016 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-----------------------------------|------|--------|---|
| 2016 年 01 月 01 日-2016 年 09 月 30 日 | 电话沟通 | 个人 | 无 |
| 2016 年 05 月 25 日 | 实地调研 | 机构 | 公告名称：2016 年 5 月 25 日投资者关系活动记录表；披露网站：巨潮资讯网 |
| 2016 年 07 月 29 日 | 实地调研 | 机构 | 公告名称：2016 年 7 月 29 日投资者关系活动记录表；披露网站：巨潮资讯网 |

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：五矿稀土股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 549,114,725.95 | 434,677,175.42 |
| 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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 240,255,884.98 | 1,980,000.00 |
| 应收账款 | | 341,640,920.00 |
| 预付款项 | 1,081,545.38 | 177,980.36 |
| 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 | 445,063.94 | 669,380.58 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,036,929,918.08 | 1,095,844,073.57 |
| 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 | 57,241,962.96 | 57,926,500.75 |
| 流动资产合计 | 1,885,069,101.29 | 1,932,916,030.68 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 6,699,624.83 | 6,699,624.83 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 20,011,493.76 | 10,335,153.10 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 137,869,308.63 | 154,514,792.62 |
| 在建工程 | 3,646,583.11 | 1,456,278.09 |
| 工程物资 | 113,461.54 | 113,461.54 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 15,185,089.37 | 15,610,148.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 120,794,582.30 | 115,169,273.61 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 304,320,143.54 | 303,898,732.08 |
| 资产总计 | 2,189,389,244.83 | 2,236,814,762.76 |
| 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 | 1,036,905.51 | 1,385,632.67 |
| 预收款项 | 17,900.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,212,766.51 | 7,429,973.02 |
| 应交税费 | 6,261,060.74 | 9,100,683.40 |
| 应付利息 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付股利 | 41,581,355.21 | 41,581,355.21 |
| 其他应付款 | 2,425,303.03 | 2,274,273.38 |
| 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 | 61,535,291.00 | 61,771,917.68 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,909,040.56 | 4,464,063.67 |
| 递延所得税负债 | 2,493,010.67 | 2,672,229.74 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,402,051.23 | 7,136,293.41 |
| 负债合计 | 66,937,342.23 | 68,908,211.09 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 980,888,981.00 | 980,888,981.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 755,356,890.37 | 755,356,861.86 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 35,528,652.65 | 36,298,854.13 |
| 盈余公积 | 159,252,190.22 | 159,252,190.22 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 118,043,161.43 | 161,115,716.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,049,069,875.67 | 2,092,912,603.78 |
| 少数股东权益 | 73,382,026.93 | 74,993,947.89 |
| 所有者权益合计 | 2,122,451,902.60 | 2,167,906,551.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,189,389,244.83 | 2,236,814,762.76 |

法定代表人：赵勇

主管会计工作负责人：王宏源

会计机构负责人：廖会敏

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 351,991,398.26 | 145,753,767.03 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 28,500,000.00 | |
| 应收账款 | 0.00 | 45,125,000.00 |
| 预付款项 | 0.00 | 14,150.94 |
| 应收利息 | 80,958.33 | 142,704.17 |
| 应收股利 | 20,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 其他应收款 | 155,936.86 | 869.25 |
| 存货 | 96,440,341.88 | 105,415,316.23 |
| 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 | 86,008,967.92 | 134,449,588.87 |
| 流动资产合计 | 583,177,603.25 | 585,901,396.49 |
| 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 | 2,754,941,724.21 | 2,754,941,724.21 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 281.05 | 1,090.88 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 0.00 | 11,591.23 |
| 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 | 2,754,942,005.26 | 2,754,954,406.32 |
| 资产总计 | 3,338,119,608.51 | 3,340,855,802.81 |
| 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 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 797,883.50 | 933,043.45 |
| 应交税费 | 2,065,681.18 | 2,091,573.89 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 754,582.56 | 767,910.00 |
| 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 | 3,618,147.24 | 3,792,527.34 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 3,618,147.24 | 3,792,527.34 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 980,888,981.00 | 980,888,981.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,465,067,229.73 | 2,465,067,201.22 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 122,903,926.10 | 122,903,926.10 |
| 未分配利润 | -234,358,675.56 | -231,796,832.85 |
| 所有者权益合计 | 3,334,501,461.27 | 3,337,063,275.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,338,119,608.51 | 3,340,855,802.81 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 9,284,105.14 | 100,826,738.59 |
| 其中：营业收入 | 9,284,105.14 | 100,826,738.59 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 21,611,892.35 | 222,960,564.57 |
| 其中：营业成本 | 7,680,847.56 | 82,064,275.04 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 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 | 21.82 | 76,347.47 |
| 销售费用 | 538,705.62 | 770,224.25 |
| 管理费用 | 12,378,286.73 | 9,802,952.58 |
| 财务费用 | -1,687,876.52 | -426,394.01 |
| 资产减值损失 | 2,701,907.14 | 130,673,159.24 |
| 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） | | 500,777.06 |
| 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） | -12,327,787.21 | -121,633,048.92 |
| 加：营业外收入 | 277,170.40 | 10,495,680.21 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 111,205.47 | |
| 减：营业外支出 | -0.52 | 236,700.27 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -0.52 | 236,700.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,050,616.29 | -111,374,068.98 |
| 减：所得税费用 | -3,404,699.51 | -28,061,044.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,645,916.78 | -83,313,024.76 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -6,997,322.53 | -73,688,083.37 |
| 少数股东损益 | -1,648,594.25 | -9,624,941.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | -8,645,916.78 | -83,313,024.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,997,322.53 | -73,688,083.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,648,594.25 | -9,624,941.39 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | -0.007 | -0.075 |
| (二)稀释每股收益 | -0.007 | -0.075 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵勇

主管会计工作负责人：王宏源

会计机构负责人：廖会敏

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|-----------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 21.82 | 76,342.49 |

| | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 销售费用 | 0.00 | 4,127.92 |
| 管理费用 | 724,549.32 | 779,068.56 |
| 财务费用 | -614,505.71 | -144,671.47 |
| 资产减值损失 | 1,389,546.44 | 8,723,397.68 |
| 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） | 702,657.22 | 1,394,215.26 |
| 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） | -796,954.65 | -8,044,049.92 |
| 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） | -796,954.65 | -8,044,049.92 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -796,954.65 | -8,044,049.92 |
| 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 | -796,954.65 | -8,044,049.92 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 92,492,362.61 | 428,952,414.52 |
| 其中：营业收入 | 92,492,362.61 | 428,952,414.52 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 146,532,176.67 | 541,848,350.70 |
| 其中：营业成本 | 68,103,714.81 | 357,143,332.01 |
| 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 | 968,469.07 | 219,976.61 |
| 销售费用 | 1,538,895.76 | 2,193,906.80 |
| 管理费用 | 55,571,697.12 | 33,525,454.64 |
| 财务费用 | -5,423,458.07 | -2,207,306.61 |
| 资产减值损失 | 25,772,857.98 | 150,972,987.25 |
| 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） | 1,218,293.66 | 431,200.00 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 1,077,893.66 | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| 业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -52,821,520.40 | -112,464,736.18 |
| 加：营业外收入 | 2,167,691.98 | 13,997,394.65 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 111,205.47 | 709.59 |
| 减：营业外支出 | 7,640.57 | 564,112.11 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 34.48 | 477,483.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -50,661,468.99 | -99,031,453.64 |
| 减：所得税费用 | -5,681,714.79 | -16,713,730.75 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -44,979,754.20 | -82,317,722.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -43,072,555.14 | -72,230,715.55 |
| 少数股东损益 | -1,907,199.06 | -10,087,007.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | -44,979,754.20 | -82,317,722.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -43,072,555.14 | -72,230,715.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,907,199.06 | -10,087,007.34 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.044 | -0.074 |
| （二）稀释每股收益 | -0.044 | -0.074 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 2,676,068.37 | 40,598,290.59 |
| 减：营业成本 | 2,702,564.10 | 37,068,376.01 |
| 营业税金及附加 | 87,766.77 | 219,758.95 |
| 销售费用 | 1,452.26 | 7,927.92 |
| 管理费用 | 3,095,132.17 | 3,441,003.24 |
| 财务费用 | -1,765,994.84 | -1,003,683.73 |
| 资产减值损失 | 3,899,141.64 | 23,409,482.29 |
| 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） | 2,782,151.02 | 3,984,338.88 |
| 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） | -2,561,842.71 | -18,560,235.21 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,561,842.71 | -18,560,235.21 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,561,842.71 | -18,560,235.21 |
| 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 | -2,561,842.71 | -18,560,235.21 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 224,025,725.82 | 622,318,590.51 |
| 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 | 135,265.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,048,168.56 | 17,230,961.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,209,159.39 | 639,549,551.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,545,969.77 | 486,951,500.69 |
| 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 | 30,372,686.87 | 37,751,578.24 |
| 支付的各项税费 | 12,290,896.35 | 20,510,332.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,271,476.33 | 13,221,456.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,481,029.32 | 558,434,868.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,728,130.07 | 81,114,683.48 |
| 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 | 140,400.00 | 431,200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 211,260.00 | 300.00 |
| 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 | 351,660.00 | 431,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,043,821.05 | 2,533,096.47 |
| 投资支付的现金 | 8,598,447.00 | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,642,268.05 | 2,533,096.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,290,608.05 | -2,101,596.47 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28.51 | |
| 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 | | 482,034.67 |
| 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 | | 482,034.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28.51 | -482,034.67 |
| 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 | 114,437,550.53 | 78,531,052.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 434,677,175.42 | 352,152,882.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 549,114,725.95 | 430,683,934.41 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 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 | 22,131,000.00 | 8,550,000.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,768,332.08 | 1,011,806.50 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 23,899,332.08 | 9,561,806.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 119,355,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,266,639.80 | 1,260,453.37 |
| 支付的各项税费 | 133,921.28 | 237,806.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,176,272.46 | 2,409,494.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,576,833.54 | 123,262,754.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,322,498.54 | -113,700,947.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 48,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 137,915,104.18 | 3,945,661.11 |
| 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 | 185,915,104.18 | 3,945,661.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | 28,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 28,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 185,915,104.18 | -24,054,338.89 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28.51 | |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28.51 | |
| 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 | 206,237,631.23 | -137,755,286.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145,753,767.03 | 167,352,060.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 351,991,398.26 | 29,596,773.81 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：赵勇

五矿稀土股份有限公司

二〇一六年十月二十四日