

鲁丰环保科技股份有限公司

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。

公司负责人王景坤先生、主管会计工作负责人韩妹芳女士及会计机构负责人(会计主管人员)曹新春先生声明：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）	1,886,446,175.39	2,154,735,514.34	-12.45%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,201,025,917.45	1,193,536,484.24	0.63%	
	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）	249,606,572.78	-16.38%	671,214,191.82	-43.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	230,868.07	-99.68%	7,489,433.21	2.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	230,868.07	-99.68%	7,608,421.78	7.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-378,343,152.30	44.09%
基本每股收益（元/股）	0	-100.00%	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0	-100.00%	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.02%	-5.77%	0.63%	0.07%

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）	-118,988.57	
合计	-118,988.57	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,821	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
于荣强	境内自然人	35.54%	329,240,000	329,240,000	质押	329,096,605
张素芬	境外自然人	1.10%	10,210,000			
陈规易	境内自然人	0.51%	4,754,900			
张毅	境内自然人	0.41%	3,838,300			
路成莲	境内自然人	0.34%	3,193,900			
邵军	境内自然人	0.32%	2,997,605			
章承宝	境内自然人	0.25%	2,300,001			
姜芳	境内自然人	0.24%	2,262,379			
封艳	境内自然人	0.23%	2,090,000			
苏建玲	境内自然人	0.21%	1,980,000			
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			
张素芬	10,210,000	人民币普通股	10,210,000			
陈规易	4,754,900	人民币普通股	4,754,900			
张毅	3,838,300	人民币普通股	3,838,300			
路成莲	3,193,900	人民币普通股	3,193,900			
邵军	2,997,605	人民币普通股	2,997,605			
章承宝	2,300,001	人民币普通股	2,300,001			
姜芳	2,262,379	人民币普通股	2,262,379			
封艳	2,090,000	人民币普通股	2,090,000			
苏建玲	1,980,000	人民币普通股	1,980,000			
张艳芳	1,917,310	人民币普通股	1,917,310			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前 10 名普通股股东参与融资融券	无					

业务情况说明（如有）	
------------	--

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、公司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、应收票据较年初上升100%，主要是本期公司使用银行承兑汇票结算所致。
- 2、应收账款较年初上升68.33%，主要是本期公司应收铝板带货款增加所致。
- 3、预付款项较年初上升242.47%，主要是本期公司预付铝锭、铸轧卷货款增加所致。
- 4、其他应收款较年初下降73.14%，主要是本期公司收回远博实业发展有限公司股权转让款所致。
- 5、其他流动资产较年初下降96.25%，主要是本期公司暂估未开票税金减少影响所致。
- 6、应交税费较年初下降34.99%，主要是本期公司应交增值税减少所致。
- 7、应付利息较年初下降45.40%，主要是本期公司银行贷款规模减少导致应计提的利息减少所致。
- 8、其他应付款较年初下降38.82%，主要是本期公司计提的应付未付运费款项减少所致。
- 9、一年内到期的非流动负债较年初下降53.01%，主要是本期公司偿还到期负债所致。
- 10、营业收入较上年同期下降43.63%，营业成本较上年同期下降45.49%，销售费用较上年同期下降93.63%，管理费用较上年同期下降58.72%，财务费用较上年同期下降88.17%，资产减值损失较上年同期下降304.47%，营业外收入较上年同期下降100%，营业外支出较上年同期下降68.66%，所得税费用较上年同期下降100%，主要是上年公司处置子公司股权的重大资产出售交割完成后，合并范围变化所致。
- 11、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降62.84%，收到的税费返还较上年同期下降100%，收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降95.25%，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降60.46%，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期下降77.64%，支付的各项税费较上年同期下降44.57%，支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降78.03%，收回投资收到的现金较上年同期下降100%，取得投资收益收到的现金较上年同期下降100%，收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期上升100%，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降98.96%，取得借款收到的现金较上年同期下降68.48%，偿还债务支付的现金较上年同期下降65.56%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降69.28%，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降47.73%，主要是上年公司处置子公司股权的重大资产出售交割完成后，合并范围变化所致。
- 12、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期上升100%，主要是本期公司处置固定资产影响所致。
- 13、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期下降33.83%，主要是本期公司收回远博实业发展有限公司股权转让款较上年同期减少所致。

二、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

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	履行情况
------	-----	------	------	------	-----	------

					限	
股改承诺	无	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无			
资产重组时所作承诺	于荣强	一.避免同业竞争的承诺二.减少及规范关联交易的承诺三.解除及规范关联担保的承诺四.解除及规范关联抵押的承诺	一.1、本次重大资产出售完成后，在本人持有鲁丰环保股票期间，本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与鲁丰环保及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与鲁丰环保及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本次重大资产出售完成后，在本人持有鲁丰环保股票期间，如本人及本人控制的企业为进一步拓展业务范围，与鲁丰环保及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入鲁丰环保或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与鲁丰环保及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。二.1、在本次重大资产出售交割日后，本人及本人控制的企业将尽可能减少与鲁丰环保及其下属公司的关联交易，不会利用自身作为鲁丰环保控股股东、实际控制人的地位直接或间接为本人及本人控制的企业谋求与鲁丰环保在业务合作等方面获得鲁丰环保给予的优于市场无关联关系的独立第三方的权利、权益或优先权；2、在本次重大资产出售交割日后，本人将尽力促使鲁丰环保与市场无关联关系的独立第三方优先达成交易；并在本次重大资产出售交割日后 18 个月内将鲁丰环保单季度关联交易收入占比降低至鲁丰环保同期相应业务主营业务收入总额的 40% 以下，并在之后期间继续促使鲁丰环保降低关联业务收入占比；3、本人履行上述第 2 条之承诺将以不减少鲁丰环保现有相应主营业务收入为前提条件，即优先保证在本次重大资产出售交割日后 18 个月内鲁丰环保主营业务收入总额不低于鲁丰环保 2014 年度销售铝板带业务所获得的收入总额的 1.5 倍；若在上述期间因市场原因未能同时满足第 2 条及本第 3 条之承诺，为保护鲁丰环保及其股东、特别是中小股东的利益，本人承诺在关联交易收入占比不超过 60% 的前提下优先保证本第 3 条之承诺实现，并在之后期间继续促使鲁丰	2015 年 06 月 20 日	2015.8.1-2017.1.31	严格履行

			<p>环保降低关联业务收入占比；4、不论在何种情形下，在本次重大资产出售交割日后，本人及本人控制的企业在与鲁丰环保及其下属公司进行关联交易时，均将按照公平、公开、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并依照相关法律、法规、规范性文件的规定履行相应法律程序及信息披露义务，关联交易的价格依照与市场无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，不会利用该等交易从事任何损害鲁丰环保及鲁丰环保其他股东合法权益的行为；5、本人将对因本人违反上述承诺而给鲁丰环保造成的损失向鲁丰环保承担全部赔偿责任。三.1、在本次重大资产出售交割日后 18 个月内解除全部担保；2、在本次重大资产出售交割日后，本人不会利用自身作为鲁丰环保控股股东、实际控制人之地位强制鲁丰环保为本人及本人控制的其他企业提供其他担保；3、本人将对因本人违反上述承诺而给鲁丰环保造成的损失向鲁丰环保承担全部赔偿责任。四.1、在本次重大资产出售交割日后 18 个月内解除全部抵押；2、在本次重大资产出售交割日后，本人不会利用自身作为鲁丰环保控股股东、实际控制人之地位强制鲁丰环保以其任何资产为本人及本人控制的其他企业提供其他抵押；3、本人将对因本人违反上述承诺而给鲁丰环保造成的损失向鲁丰环保承担全部赔偿责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无			
股权激励承诺	无	无	无			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无			
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	无					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	1,500	至	2,500
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-11,838.55		
业绩变动的原因说明	主要是应收款收回，相应计提的坏账准备减少所致。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	160,541,396.16	182,016,447.65
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	2,153,351.00	
应收账款	437,440,237.86	259,876,444.73
预付款项	353,257,201.75	103,149,914.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,251,493.15	600,269.53
应收股利		
其他应收款	242,061,622.37	901,298,066.53
买入返售金融资产		
存货	59,121,583.94	48,281,690.07
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	80,613.74	2,147,758.17
流动资产合计	1,255,907,499.97	1,497,370,591.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	119,800,000.00	119,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	96,089,167.03	97,912,825.06
固定资产	187,426,525.87	208,110,517.80
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	227,222,982.52	231,541,580.05
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	630,538,675.42	657,364,922.91
资产总计	1,886,446,175.39	2,154,735,514.34
流动负债：		
短期借款	499,044,677.41	694,800,000.00
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	150,000,000.00	219,450,000.00
应付账款	13,841,621.10	11,881,254.70
预收款项	7,421,205.51	7,251,414.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,545,436.34	1,227,096.29
应交税费	1,435,528.86	2,208,032.65

应付利息	2,226,305.67	4,077,459.70
应付股利		
其他应付款	1,573,349.25	2,571,638.70
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	8,332,133.80	17,732,133.80
其他流动负债		
流动负债合计	685,420,257.94	961,199,030.10
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	685,420,257.94	961,199,030.10
所有者权益：		
股本	926,400,000.00	926,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,468,695.85	568,468,695.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	11,601,033.58	11,601,033.58
一般风险准备		
未分配利润	-305,443,811.98	-312,933,245.19
归属于母公司所有者权益合计	1,201,025,917.45	1,193,536,484.24
少数股东权益		
所有者权益合计	1,201,025,917.45	1,193,536,484.24
负债和所有者权益总计	1,886,446,175.39	2,154,735,514.34

法定代表人：王景坤先生

主管会计工作负责人：韩妹芳女士

会计机构负责人：曹新春先生

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	160,539,553.58	182,005,859.80
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	2,153,351.00	
应收账款	437,440,237.86	259,876,444.73
预付款项	353,257,201.75	103,149,914.75
应收利息	1,251,493.15	600,269.53
应收股利		
其他应收款	243,543,166.97	901,298,066.53
存货	59,121,583.94	48,281,690.07
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	80,613.74	2,147,758.17
流动资产合计	1,257,387,201.99	1,497,360,003.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	119,800,000.00	119,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	96,089,167.03	97,912,825.06

固定资产	187,426,525.87	208,110,517.80
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	227,222,982.52	231,541,580.05
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	650,538,675.42	677,364,922.91
资产总计	1,907,925,877.41	2,174,724,926.49
流动负债：		
短期借款	499,044,677.41	694,800,000.00
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	150,000,000.00	219,450,000.00
应付账款	13,841,621.10	11,881,254.70
预收款项	7,421,205.51	7,251,414.26
应付职工薪酬	1,427,523.57	1,227,096.29
应交税费	1,403,987.19	2,198,032.65
应付利息	2,226,305.67	4,077,459.70
应付股利		
其他应付款	21,561,349.25	22,559,638.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,332,133.80	17,732,133.80
其他流动负债		
流动负债合计	705,258,803.50	981,177,030.10
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	705,258,803.50	981,177,030.10
所有者权益：		
股本	926,400,000.00	926,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,468,695.85	568,468,695.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,601,033.58	11,601,033.58
未分配利润	-303,802,655.52	-312,921,833.04
所有者权益合计	1,202,667,073.91	1,193,547,896.39
负债和所有者权益总计	1,907,925,877.41	2,174,724,926.49

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	249,606,572.78	298,500,757.71
其中：营业收入	249,606,572.78	298,500,757.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	249,375,704.71	377,499,002.21

其中：营业成本	242,549,127.93	346,955,715.90
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	51,125.30	766,982.43
销售费用	426,984.89	3,006,253.99
管理费用	5,735,620.56	12,667,998.36
财务费用	2,618,305.49	11,531,095.60
资产减值损失	-2,005,459.46	2,570,955.93
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）		89,490,525.33
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）	230,868.07	10,492,280.83
加：营业外收入		309,499.42
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		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	230,868.07	10,801,780.25
减：所得税费用		-61,246,331.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	230,868.07	72,048,111.52
归属于母公司所有者的净利润	230,868.07	72,048,111.52
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		-293,065.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-293,065.78
（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		-293,065.78
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		-293,065.78
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	230,868.07	71,755,045.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	230,868.07	71,755,045.74
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0	0.08
(二)稀释每股收益	0	0.08

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王景坤先生

主管会计工作负责人：韩妹芳女士

会计机构负责人：曹新春先生

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	249,606,572.78	407,097,569.48
减：营业成本	242,549,127.93	399,949,094.91

营业税金及附加	51,125.30	568,443.02
销售费用	426,984.89	982,615.67
管理费用	5,085,995.67	9,011,637.35
财务费用	2,618,034.98	-1,462,332.77
资产减值损失	-1,982,428.10	-38,243,744.00
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）		-262,422,202.64
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）	857,732.11	-226,130,347.34
加：营业外收入		9,819,634.62
其中：非流动资产处置利得		9,819,634.62
减：营业外支出		1,583,108.97
其中：非流动资产处置损失		1,583,108.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	857,732.11	-217,893,821.69
减：所得税费用		-36,790,641.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	857,732.11	-181,103,179.91
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	857,732.11	-181,103,179.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.000	-0.195
（二）稀释每股收益	0.000	-0.195

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	671,214,191.82	1,190,697,337.80
其中：营业收入	671,214,191.82	1,190,697,337.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	663,605,770.04	1,349,094,125.63
其中：营业成本	659,089,494.07	1,209,211,274.81
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	2,507,644.55	3,085,750.59
销售费用	1,664,318.41	26,142,350.23
管理费用	20,283,131.51	49,135,386.16
财务费用	5,786,979.86	48,937,964.27
资产减值损失	-25,725,798.36	12,581,399.57
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）		89,490,525.33

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）	7,608,421.78	-68,906,262.50
加：营业外收入		657,004.54
其中：非流动资产处置利得		335,530.36
减：营业外支出	118,988.57	379,722.07
其中：非流动资产处置损失	118,988.57	369,452.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,489,433.21	-68,628,980.03
减：所得税费用		-75,926,615.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,489,433.21	7,297,635.58
归属于母公司所有者的净利润	7,489,433.21	7,297,635.58
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		51,832.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		51,832.13
（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		51,832.13
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		51,832.13

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	7,489,433.21	7,349,467.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,489,433.21	7,349,467.71
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	671,214,191.82	904,902,910.50
减：营业成本	659,089,494.07	894,792,727.04
营业税金及附加	2,507,644.55	1,239,817.42
销售费用	1,664,318.41	5,631,832.96
管理费用	18,575,980.24	20,002,521.20
财务费用	5,786,410.79	19,160,663.14
资产减值损失	-25,647,822.33	-32,371,261.24
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）		-262,422,202.64
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）	9,238,166.09	-265,975,592.66
加：营业外收入		9,910,419.31
其中：非流动资产处置利得		9,908,419.31
减：营业外支出	118,988.57	1,709,270.51
其中：非流动资产处置损失	118,988.57	1,709,270.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,119,177.52	-257,774,443.86

减：所得税费用		-46,671,881.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,119,177.52	-211,102,562.37
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	9,119,177.52	-211,102,562.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.228
（二）稀释每股收益	0.01	-0.228

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	517,415,912.11	1,392,229,654.79
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	4,699.18	125,148,008.30
收到其他与经营活动有关的现金	5,836,745.77	122,857,317.67
经营活动现金流入小计	523,257,357.06	1,640,234,980.76
购买商品、接受劳务支付的现金	860,487,072.47	2,176,434,029.88
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	10,410,673.80	46,550,371.70
支付的各项税费	16,661,887.41	30,059,495.81
支付其他与经营活动有关的现金	14,040,875.68	63,922,414.56
经营活动现金流出小计	901,600,509.36	2,316,966,311.95
经营活动产生的现金流量净额	-378,343,152.30	-676,731,331.19
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,188,623.10	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	393,811,642.56	595,133,865.13
收到其他与投资活动有关的现金	28,093,494.47	
投资活动现金流入小计	425,093,760.13	595,133,865.13
购建固定资产、无形资产和其他	191,025.64	18,437,097.86

长期资产支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	191,025.64	18,437,097.86
投资活动产生的现金流量净额	424,902,734.49	576,696,767.27
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	757,500,000.00	2,403,021,511.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	521,108,317.24	667,416,982.06
筹资活动现金流入小计	1,278,608,317.24	3,070,438,493.27
偿还债务支付的现金	973,800,000.00	2,827,252,420.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,716,084.99	99,995,644.07
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	253,576,865.93	485,160,079.55
筹资活动现金流出小计	1,258,092,950.92	3,412,408,144.10
筹资活动产生的现金流量净额	20,515,366.32	-341,969,650.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		348,211.30
五、现金及现金等价物净增加额	67,074,948.51	-441,656,003.45
加：期初现金及现金等价物余额	63,466,447.65	484,195,896.03
六、期末现金及现金等价物余额	130,541,396.16	42,539,892.58

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	517,415,912.11	1,077,548,349.95

收到的税费返还	4,699.18	41,169,558.01
收到其他与经营活动有关的现金	4,218,670.52	89,188,231.87
经营活动现金流入小计	521,639,281.81	1,207,906,139.83
购买商品、接受劳务支付的现金	860,487,072.47	1,823,506,076.52
支付给职工以及为职工支付的现金	9,093,855.74	9,673,626.64
支付的各项税费	16,410,144.55	14,651,358.44
支付其他与经营活动有关的现金	13,982,616.08	14,026,265.00
经营活动现金流出小计	899,973,688.84	1,861,857,326.60
经营活动产生的现金流量净额	-378,334,407.03	-653,951,186.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	393,811,642.56	
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	3,188,623.10	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		748,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	28,093,494.47	
投资活动现金流入小计	425,093,760.13	748,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,025.64	2,240,461.26
投资支付的现金		20,000,000.00
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	191,025.64	22,240,461.26
投资活动产生的现金流量净额	424,902,734.49	725,959,538.74
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	757,500,000.00	746,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	521,108,317.24	193,160,000.00
筹资活动现金流入小计	1,278,608,317.24	939,960,000.00
偿还债务支付的现金	973,800,000.00	766,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,716,084.99	33,606,007.86

支付其他与筹资活动有关的现金	253,576,865.93	256,534,050.17
筹资活动现金流出小计	1,258,092,950.92	1,056,940,058.03
筹资活动产生的现金流量净额	20,515,366.32	-116,980,058.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,820.53
五、现金及现金等价物净增加额	67,083,693.78	-44,966,885.53
加：期初现金及现金等价物余额	63,455,859.80	87,458,152.88
六、期末现金及现金等价物余额	130,539,553.58	42,491,267.35

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：王景坤

鲁丰环保科技股份有限公司

2016年10月24日