公司代码：601388　　公司简称：怡球资源

怡球金属资源再生（中国）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 公司负责人黄崇胜、主管会计工作负责人黄勤利及会计机构负责人（会计主管人员）王舜鋧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	4,192,788,692.81	3,618,674,373.52	15.87
归属于上市公司股东的净资产	2,126,328,921.69	2,110,097,044.38	0.77
	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	47,563,096.62	194,480,557.85	-75.54
	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（%）
营业收入	2,580,006,363.10	2,762,292,756.14	-6.60
归属于上市公司股东的净利润	-6,459,491.62	17,721,856.79	-136.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,029,727.42	-391,689.27	-2,205.33
加权平均净资产收益率（%）	-0.31	0.80	减少 1.11 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.003	0.03	-110
稀释每股收益（元/股）	-0.003	0.03	-110

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	-41,994.72	-503,019.09	
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		341,050.73	
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	8,706,343.16	2,452,285.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	428,686.12	344,319.64	
所得税影响额	-115,064.75	-64,401.43	
合计	8,977,969.81	2,570,235.80	

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）	74,513

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	
怡球(香港)有限公司	804,514,000	39.72		质押	11,856,000	境外法人
智联投资控股有限公司	99,374,560	4.91		无		境外法人
前海开源基金－广发银行－前海开源国泓 1 号资产管理计划	38,780,634	1.91		无		未知
乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业	36,717,089	1.81		无		未知
南华期货股份有限公司－南华期货开元 7 号资产管理计划	31,540,099	1.56		无		未知
中信盈时资产管理有限公司－中信盈时本正股票分级 2 号资产管理计划	29,175,340	1.44		无		未知
太仓智胜商务咨询有限公司	22,600,500	1.12		无		境内非国有法人
中信盈时资产管理有限公司－中信盈时本正股票分级 1 号资产管理计划	19,582,996	0.97		无		未知

兴证证券资管－宁波银行－兴证资管鑫众 21 号集合资产管理计划	11,210,000	0.55		无		未知
陈小平	10,784,348	0.53		质押	10,782,348	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
怡球(香港)有限公司	804,514,000	人民币普通股	804,514,000
智联投资控股有限公司	99,374,560	人民币普通股	99,374,560
前海开源基金－广发银行－前海开源国泓 1 号资产管理计划	38,780,634	人民币普通股	38,780,634
乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业	36,717,089	人民币普通股	36,717,089
南华期货股份有限公司－南华期货开元 7 号资产管理计划	31,540,099	人民币普通股	31,540,099
中信盈时资产管理有限公司－中信盈时本正股票分级 2 号资产管理计划	29,175,340	人民币普通股	29,175,340
太仓智胜商务咨询有限公司	22,600,500	人民币普通股	22,600,500
中信盈时资产管理有限公司－中信盈时本正股票分级 1 号资产管理计划	19,582,996	人民币普通股	19,582,996
兴证证券资管－宁波银行－兴证资管鑫众 21 号集合资产管理计划	11,210,000	人民币普通股	11,210,000
陈小平	10,784,348	人民币普通股	10,784,348
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知其有无关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

（1） 资产项目

项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	说 明
货币资金	675,095,310.84	1,153,319,116.70	-41.47	主要系报告期支付 Metalico 股权收购款

应收票据	36,408,696.32	47,250,490.93	-22.95	报告期到期托收增多
应收帐款	619,522,912.82	342,930,715.77	80.66	主要系报告期 Metalico 并入报表
预付款项	68,652,215.16	25,324,764.22	171.09	主要系报告期 Metalico 并入报表
应收利息	80,936,466.70	54,345,262.96	48.93	理财收益增多
其他流动资产	356,953,655.16	247,174,728.23	44.41	购买理财增多
固定资产	957,233,009.08	487,728,206.48	96.26	主要系报告期 Metalico 并入报表
在建工程	42,507,083.86	95,828,547.56	-55.64	转入固定资产
固定资产清理	775,118.26	-	-	报告期报废资产未销售
商誉	54,802,429.72	-	-	主要系报告期收购 Metalico 产生
长期待摊费用	28,336,919.83	5,075,000.00	458.36	主要系报告期 Metalico 并入报表
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	163,945.80	-	-	报告期远期外汇合约公允价值变动损益
应付帐款	113,450,074.44	71,465,113.62	58.75	主要系报告期 Metalico 并入报表
应交税费	3,707,587.75	10,114,016.91	-63.34	所得税费减少
应付利息	3,845,200.62	2,534,492.07	51.71	报告期内贷款增多
长期借款	551,147,079.64	117,308,457.66	369.83	主要系收购 Metalico 的借款及马来西亚子公司建设
长期应付款	4,610,680.33	-	-	主要系报告期 Metalico 并入报表
递延所得税负债	20,526,186.20	12,662,082.88	62.11	主要系下属子公司依当地税法的相关规定加速折旧确认的应税暂时性差异增加
递延收益	-	7,327,773.27	-100.00	报告期内已摊完
股本	2,025,400,000.00	533,000,000.00	280.00	报告期资本公积及利润转股本
资本公积	85,207,810.52	1,110,526,722.30	-92.33	主要系报告期内资本公积转股本
其他综合收益	-182,006,424.81	-217,316,705.51	-16.25	外币报表折算影响

（2） 利润表项目

项 目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）	说 明
营业税金及附加	3.1	692,602.59	-100.00	报告期内未发生应税事项
销售费用	50,061,649.48	29,246,398.82	71.17	主要系报告期 Metalico 并入报表
管理费用	157,842,419.69	88,771,232.14	77.81	主要系报告期 Metalico 并入报表

财务费用	9,097,738.26	-1,251,613.81	-826.88	主要系报告期内贷款成本增加及理财收益减少
资产减值损失	24,502,922.15	31,944,743.63	-23.30	报告期存货减值迹象有所缓解
公允变动收益	-2,449,056.68	-4,525,951.16	-45.89	报告期内汇率波动导致
投资收益	4,901,342.63	21,954,565.37	-77.68	报告期内处置有价证券较少
营业外支出	1,551,454.85	973,512.89	59.37	报告期固定资产清理增多
所得税费用	10,832,598.54	24,744,316.17	-56.22	所得税减少

(3) 现金流项目

项　目	年初至报告期末	上年初至上报告期末	比上年同期增减（%）	说　明
经营活动产生的现金流量净额	47,563,096.62	194,480,557.85	-75.54	销售量减少致收回的货款减少
投资活动产生的流量净额	-931,003,533.34	-172,199,274.21	-440.65	报告期内部份资金做循环理财及支付股权款增多
筹资活动产生的现金流量净额	381,965,974.60	85,294,182.46	347.82	报告期贷款增多

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

报告期内怡球资源拟以现金方式购买 Metalico 100%股权，其中：拟向上海欣桂支付现金 3 亿元人民币收购其持有的 Metalico 42.70%股权；拟向 TML 支付现金 6,125 万美元收购其持有的 Metalico 57.30%股权，于美国当地时间 2016 年 7 月 1 日，标的资产 Metalico 公司已完成股权变更，截至 2016 年 8 月 30 日，公司已向 TML 和上海欣桂支付全部股权转让款，同时当日上海欣桂和 TML 出具确认函，确认与本次重大资产重组相关的协议等事项已履行完毕，Metalico 公司报告期已并表。

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	其他	公司实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇	一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 二、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 三、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 四、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 五、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 六、本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。	长期	否	是		
	解决同业竞争	公司实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇	一、本人目前与怡球资源、Metalico 间不存在同业竞争，本人也不存在直接或间接控制的或实施重大影响的与怡球资源、Metalico 间具有竞争关系的其他企业的情形。二、本人今后为怡球资源直接或间接股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与怡球资源、Metalico 构成竞争的任何业务或活动。三、本人今后为怡球资源直接或间接股东期间，不会利用对怡球资源股东地位损害怡球资源及其他股东（特别是中小股东）的合法权益,不会损害怡球资源及其子公司 Metalico 的合法权益。四、本人保证在作为怡球资源直接股东或间接股东期间上述承诺持续有效且不	长期	否	是		

			可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给怡球资源、Metalico 造成的一切损失（含直接损失和间接损失），本人因违反本承诺所取得的利益归怡球资源所有。					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇	一、本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制或具有重大影响的企业与重组后的怡球资源及其控股企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司/本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和怡球资源章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害怡球资源及其他股东的合法权益。二、本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制或具有重大影响的企业将严格避免向怡球资源及其控股和参股公司拆借、占用怡球资源及其控股和参股公司资金或采取由怡球资源及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占怡球金属资源或其控股和参股公司资金。三、本次交易完成后本公司/本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及怡球资源章程的有关规定行使股东权利；在怡球资源股东大会对有关涉及本公司/本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。四、本公司/本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使怡球资源及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致怡球资源或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占怡球资源或其控股和参股公司利益的，怡球资源及其控股和参股公司的损失由本公司/本人承担。	长期	否	是		
	股份限售	怡球（香港）有限公司、太仓智胜商务咨询有限公司	在黄崇胜、林胜枝担任公司董事、监事、高管人员的任职期间内，两家公司每年转让的股份合计不超过黄崇胜、林胜枝间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不以任何方式转让其间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的百分之五十。	长期	否	是		
	分红	境外子公司	一、子公司马来西亚怡球：每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十； 二、子公司和睦公司和金城公司：每年度实现的可分配净利润全额以现金形式分配予母公司，并依据萨摩亚共和国、香港、中国相关法律法规办理。	长期	否	是		

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	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
法定代表人	黄崇胜
日　　期	2016 年 10 月 27 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:怡球金属资源再生（中国）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	675,095,310.84	1,153,319,116.70
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	99,541,702.39	84,388,554.71
衍生金融资产		
应收票据	36,408,696.32	47,250,490.93
应收账款	619,522,912.82	342,930,715.77
预付款项	68,652,215.16	25,324,764.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	80,936,466.70	54,345,262.96
应收股利		
其他应收款	5,322,858.31	4,551,438.45
买入返售金融资产		
存货	883,571,404.95	796,214,694.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		1,292,787.20
其他流动资产	356,953,655.16	247,174,728.23
流动资产合计	2,826,005,222.65	2,756,792,553.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产	166,753,153.57	170,663,597.50
固定资产	957,233,009.08	487,728,206.48
在建工程	42,507,083.86	95,828,547.56

工程物资		
固定资产清理	775,118.26	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,926,145.57	87,634,467.61
开发支出		
商誉	54,802,429.72	
长期待摊费用	28,336,919.83	5,075,000.00
递延所得税资产	16,449,610.27	14,952,000.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,366,783,470.16	861,881,820.11
资产总计	4,192,788,692.81	3,618,674,373.52
流动负债：		
短期借款	1,350,591,249.57	1,268,486,256.45
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	163,945.80	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	113,450,074.44	71,465,113.62
预收款项	3,573,257.94	4,138,124.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,390,141.03	10,206,861.87
应交税费	3,707,587.75	10,114,016.91
应付利息	3,845,200.62	2,534,492.07
应付股利		
其他应付款	4,461,482.41	4,341,236.97
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	1,490,182,939.56	1,371,286,102.55
非流动负债：		
长期借款	551,147,079.64	117,308,457.66
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	4,610,680.33	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		7,327,773.27
递延所得税负债	20,526,186.20	12,662,082.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	576,283,946.17	137,298,313.81
负债合计	2,066,466,885.73	1,508,584,416.36
所有者权益		
股本	2,025,400,000.00	533,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,207,810.52	1,110,526,722.30
减：库存股		
其他综合收益	-182,006,424.81	-217,316,705.51
专项储备		
盈余公积	95,252,813.09	95,252,813.09
一般风险准备		
未分配利润	102,474,722.89	588,634,214.50
归属于母公司所有者权益合计	2,126,328,921.69	2,110,097,044.38
少数股东权益	-7,114.61	-7,087.22
所有者权益合计	2,126,321,807.08	2,110,089,957.16
负债和所有者权益总计	4,192,788,692.81	3,618,674,373.52

法定代表人：黄崇胜　　主管会计工作负责人：黄勤利　　会计机构负责人：王舜鋸

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:怡球金属资源再生（中国）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	452,297,828.56	973,849,435.32
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	36,408,696.32	47,250,490.93
应收账款	206,241,081.80	157,216,147.18
预付款项	27,811,219.73	6,354,846.86
应收利息	80,936,466.70	54,345,262.96
应收股利	274,065,056.71	274,065,056.71
其他应收款	6,463,881.10	5,672,669.19
存货	175,531,077.59	264,719,060.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		200,000.00
其他流动资产	337,364,385.53	236,840,438.36
流动资产合计	1,597,119,694.04	2,020,513,408.34
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	1,049,764,772.07	320,629,107.39
投资性房地产	160,490,502.96	164,815,778.93
固定资产	237,478,259.38	267,069,611.73
在建工程	18,771,635.58	10,761,323.82
工程物资		
固定资产清理	382,051.29	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,900,189.96	54,747,991.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,850,000.00	5,075,000.00
递延所得税资产	4,392,512.87	4,392,512.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,541,029,924.11	827,491,326.61
资产总计	3,138,149,618.15	2,848,004,734.95
流动负债：		

短期借款	198,430,895.88	188,905,939.43
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	128,336,675.08	124,899,969.70
预收款项	265,476,277.87	283,206,376.76
应付职工薪酬	7,336,426.38	5,871,674.65
应交税费	1,349,709.54	932,625.45
应付利息	487,022.88	132,994.25
应付股利		
其他应付款	34,224,478.65	1,882,573.17
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	635,641,486.28	605,832,153.41
非流动负债：		
长期借款	330,000,000.00	
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		
预计负债		
递延收益		7,327,773.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	330,000,000.00	7,327,773.27
负债合计	965,641,486.28	613,159,926.68
所有者权益：		
股本	2,025,400,000.00	533,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,281,557.55	1,050,981,557.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,252,813.09	95,252,813.09
未分配利润	13,573,761.23	555,610,437.63
所有者权益合计	2,172,508,131.87	2,234,844,808.27

负债和所有者权益总计	3,138,149,618.15	2,848,004,734.95

法定代表人：黄崇胜　　主管会计工作负责人：黄勤利　　会计机构负责人：王舜鋸

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：怡球金属资源再生（中国）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	1,178,149,440.93	854,064,195.73	2,580,006,363.10	2,762,292,756.14
其中：营业收入	1,178,149,440.93	854,064,195.73	2,580,006,363.10	2,762,292,756.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,168,240,276.42	869,866,104.50	2,578,267,920.80	2,738,214,846.08
其中：营业成本	1,028,593,749.43	805,089,876.74	2,336,763,188.12	2,588,811,482.71
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		37,562.36	3.10	692,602.59
销售费用	33,015,938.55	9,092,860.62	50,061,649.48	29,246,398.82
管理费用	93,671,833.12	29,438,423.50	157,842,419.69	88,771,232.14
财务费用	9,264,534.00	20,579,794.40	9,097,738.26	-1,251,613.81
资产减值损失	3,694,221.32	5,627,586.88	24,502,922.15	31,944,743.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,793,874.69	-3,388,043.96	-2,449,056.68	-4,525,951.16
投资收益（损失以“－”号填列）	1,912,468.47	3,081,749.05	4,901,342.63	21,954,565.37
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）	18,615,507.67	-16,108,203.68	4,190,728.25	41,506,524.27
加：营业外收入	1,292,786.36	63,274.44	1,733,806.13	1,892,459.06
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	906,094.96	152,887.53	1,551,454.85	973,512.89
其中：非流动资产				

处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,002,199.07	-16,197,816.77	4,373,079.53	42,425,470.44
减：所得税费用	13,537,088.14	5,516,252.00	10,832,598.54	24,744,316.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,465,110.93	-21,714,068.77	-6,459,519.01	17,681,154.27
归属于母公司所有者的净利润	5,465,094.56	-21,707,074.97	-6,459,491.62	17,721,856.79
少数股东损益	16.37	-6,993.80	-27.39	-40,702.52
六、其他综合收益的税后净额	-15,738,975.58	-71,382,885.42	35,310,280.70	-114,880,951.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,738,975.58	-71,382,885.42	35,310,280.70	-114,880,951.03
（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	-15,738,975.58	-71,382,885.42	35,310,280.70	-114,880,951.03
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	-15,738,975.58	-71,382,885.42	35,310,280.70	-114,880,951.03
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	-10,273,864.65	-93,096,954.19	28,850,761.69	-97,199,796.76
归属于母公司所有者的	-10,273,881.02	-93,089,960.39	28,850,789.08	-97,159,094.24

综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	16.37	-6,993.80	-27.39	-40,702.52
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.003	-0.04	-0.003	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.003	-0.04	-0.003	0.03

法定代表人：黄崇胜　　主管会计工作负责人：黄勤利　　会计机构负责人：王舜銀

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：怡球金属资源再生（中国）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	393,235,583.27	386,200,864.42	907,582,468.83	1,276,102,045.45
减：营业成本	367,315,558.85	361,910,839.75	903,614,030.43	1,156,238,578.90
营业税金及附加		37,562.36	3.10	692,602.59
销售费用	4,852,290.83	5,516,520.22	13,606,613.16	19,717,332.42
管理费用	24,781,014.79	19,272,349.09	65,836,878.78	57,353,193.52
财务费用	-4,357,022.20	7,364,958.75	-22,196,476.78	-19,480,473.62
资产减值损失	639,674.84	2,243,061.08	10,541,040.92	20,517,847.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-887,353.39		-11,495,813.22
投资收益（损失以“－”号填列）		759,599.92		12,624,722.00
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）	4,066.16	-10,272,180.30	-63,819,620.78	42,191,873.29
加：营业外收入	1,122,079.57	46,938.41	1,534,401.05	1,708,084.49
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	36,289.81	153,391.65	569,134.92	956,372.55
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	1,089,855.92	-10,378,633.54	-62,854,354.65	42,943,585.23
减：所得税费用	-517,678.25	-2,594,658.38	-517,678.25	10,735,896.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,607,534.17	-7,783,975.16	-62,336,676.40	32,207,688.92
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				
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：黄崇胜　　主管会计工作负责人：黄勤利　　会计机构负责人：王舜鋸

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：怡球金属资源再生（中国）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	2,859,903,071.51	2,951,893,187.54
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	45,877,242.46	16,551,328.60
收到其他与经营活动有关的现金	12,586,086.28	13,863,388.05
经营活动现金流入小计	2,918,366,400.25	2,982,307,904.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,645,490,758.62	2,613,212,782.11
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	112,650,128.39	83,067,215.87
支付的各项税费	30,548,079.09	63,337,094.19
支付其他与经营活动有关的现金	82,114,337.53	28,210,254.17
经营活动现金流出小计	2,870,803,303.63	2,787,827,346.34
经营活动产生的现金流量净额	47,563,096.62	194,480,557.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,180,011,942.61	1,020,155,482.47
取得投资收益收到的现金	7,517,662.60	24,441,504.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	785,057.60	150,906.74
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	1,188,314,662.81	1,044,747,893.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	66,467,605.32	155,733,173.06

的现金		
投资支付的现金	1,320,091,190.20	1,061,213,994.87
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	732,684,283.57	
支付其他与投资活动有关的现金	75,117.06	
投资活动现金流出小计	2,119,318,196.15	1,216,947,167.93
投资活动产生的现金流量净额	-931,003,533.34	-172,199,274.21
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	2,110,924,657.20	1,565,337,849.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,655,447.34	75,711,944.00
筹资活动现金流入小计	2,122,580,104.54	1,641,049,793.51
偿还债务支付的现金	1,702,796,214.22	1,512,327,378.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,243,661.17	33,443,250.76
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	7,574,254.55	9,984,982.29
筹资活动现金流出小计	1,740,614,129.94	1,555,755,611.05
筹资活动产生的现金流量净额	381,965,974.60	85,294,182.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,567,251.66	-1,137,455.50
五、现金及现金等价物净增加额	-506,041,713.78	106,438,010.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,178,942,784.00	640,512,190.66
六、期末现金及现金等价物余额	672,901,070.22	746,950,201.26

法定代表人：黄崇胜　　主管会计工作负责人：黄勤利　　会计机构负责人：王舜銀

母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：怡球金属资源再生（中国）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	979,425,167.15	1,584,754,490.52
收到的税费返还	9,789,436.72	3,487,384.32
收到其他与经营活动有关的现金	39,797,862.31	12,840,173.22
经营活动现金流入小计	1,029,012,466.18	1,601,082,048.06
购买商品、接受劳务支付的现金	894,695,050.24	1,463,347,013.95
支付给职工以及为职工支付的现金	49,324,950.43	56,984,046.69
支付的各项税费	13,695,814.99	56,079,579.40
支付其他与经营活动有关的现金	13,169,730.77	17,628,407.33
经营活动现金流出小计	970,885,546.43	1,594,039,047.37
经营活动产生的现金流量净额	58,126,919.75	7,043,000.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,157,600,000.00	982,979,842.75
取得投资收益收到的现金	4,956,380.94	22,212,497.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,768.30	150,906.74
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	1,162,753,149.24	1,005,343,246.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,076,036.77	12,833,590.63
投资支付的现金	1,288,160,000.00	1,007,125,999.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	761,960,545.15	30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,073,196,581.92	1,049,959,590.61
投资活动产生的现金流量净额	-910,443,432.68	-44,616,344.01
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	665,628,913.53	452,471,667.42
收到其他与筹资活动有关的现金	9,662,540.00	75,711,944.00
筹资活动现金流入小计	675,291,453.53	528,183,611.42
偿还债务支付的现金	328,046,860.66	491,016,890.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,930,838.96	13,462,428.49
支付其他与筹资活动有关的现金	599,240.00	9,662,540.00

筹资活动现金流出小计	332,576,939.62	514,141,859.30
筹资活动产生的现金流量净额	342,714,513.91	14,041,752.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,287,067.74	-2,618,967.91
五、现金及现金等价物净增加额	-511,889,066.76	-26,150,559.11
加：期初现金及现金等价物余额	964,186,895.32	525,568,628.41
六、期末现金及现金等价物余额	452,297,828.56	499,418,069.30

法定代表人：黄崇胜　　主管会计工作负责人：黄勤利　　会计机构负责人：王舜銀

4.2 审计报告

□适用 √不适用