

公司代码：600217

公司简称：中再资环

中再资源环境股份有限公司

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.....	8
四、	附录.....	14

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 公司负责人管爱国、主管会计工作负责人程赣秋 及会计机构负责人（会计主管人员）邓跃伟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	3,390,959,070.65	2,436,843,234.58	39.15
归属于上市公司股东的净资产	939,564,308.93	876,118,666.62	7.24
	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	-615,988,054.59	-282,015,547.37	-118.42
	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	886,073,806.66	1,151,623,476.92	-23.06
归属于上市公司股东的净利润	63,445,642.31	116,967,648.50	-45.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,431,094.39	109,317,095.80	-48.38

加权平均净资产收益率(%)	6.99	15.42	减少54.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.12	-58.33
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.12	-58.33

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	-174,776.60	-308,284.75	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	1,799,369.37	8,842,983.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房			

地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,781.83	1,146,561.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-415,206.67	-2,349,950.58	
少数股东权益影响额（税后）	33,185.33	-316,761.09	
合计	1,371,353.26	7,014,547.92	

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）	32,056					
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	
中国再生资源开发有限公司	340,060,867	25.35	240,060,867	质押	280,000,000	境内非国有法人
中再生资源再生开发有限公司	108,273,600	8.07	108,273,600	无		境内非国有法人
黑龙江省中再生资源开发有限公司	102,778,981	7.66	102,778,981	无		境内非国有法人
唐山冀东水泥股份有限公司	68,101,200	5.08	0	无		境内非国有法人
广东华清再生资源有限公司	64,704,981	4.82	64,704,981	无		境内非国有法人
山东中再生投资开发有限公司	55,234,472	4.12	55,234,472	无		境内非国有法人
湖北省再生资源有限公司	32,918,727	2.45	21,397,172	无		境内非国有法人
陕西省耀县水泥厂	25,227,810	1.88	0	无		国有法人
唐山市再生资源有限公司	24,857,738	1.85	16,157,530	无		境内非国有法人
四川省农业生产资料集团有限公司	22,340,516	1.67	14,521,335	无		境内非国有法人
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			
中国再生资源开发有限公司	100,000,000	人民币普通股				
唐山冀东水泥股份有限公司	68,101,200	人民币普通股				
陕西省耀县水泥厂	25,227,810	人民币普通股				
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	14,130,589	人民币普通股				
陕西省华原技术服务公司	13,000,315	人民币普通股				
湖北省再生资源有限公司	11,521,555	人民币普通股				
西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	9,376,313	人民币普通股				

2016 年第三季度报告

唐山市再生资源有限公司	8,700,208	人民币普通股	
四川省农业生产资料集团有限公司	7,819,181	人民币普通股	
兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	6,499,816	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，除中再生资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有公司、山东中再生投资开发有限公司和广东华清再生资源有限公司是中国再生资源开发有限公司的一致行动人，陕西省华原技术服务公司是陕西省耀县水泥厂出资设立的国有企业外，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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 本报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

金额单位：万元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	变动的主要原因
货币资金	26,628.35	13,701.36	94.35	备付资金增加
应收票据	1,133.00	10.00	11,230	客户票据结算增加
应收账款	176,712.41	123,915.46	42.61	应收基金补贴款增加
预付款项	8,732.42	2,851.38	206.25	对供销商预付账款增加
长期应收款	3,980.00	0		应收基金补贴款资产证券化项目投入、售后回租融资租赁项目保证金
其他应收款	1,491.81	892.21	67.20	往来款增加
存货	57,151.94	39,271.39	45.53	原料和产成品增加
其他流动资产	1,267.25	679.03	86.63	增值税进项留抵增加
应付账款	14,892.78	8,048.57	85.04	应付材料供应商货款增加
预收账款	972.75	2,693.16	-63.88	预收客户货款减少
其他应付款	18,282.27	4,896.68	273.36	对关联方借款增加
一年内到期的非流动负债	179.94	3,719.75	-95.16	重分类的长期借款本期偿还

长期借款	38,495.00	20,000.00	92.48	向金融机构借款增加
长期应付款	70,000.00	0		应收基金补贴款资产证券化项目及售后回租融资租赁项目融资

3.1.2 本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

金额单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	变动的主要原因
营业税金及附加	168.49	251.94	-33.12	营改增影响增值税进项税增加，致使城建税及教育费附加减少
资产减值损失	25,057.97	41,341.17	-39.39	减值准备计提减少
投资收益	106.79	158.20	-32.50	对可供出售金融资产的收益减少

3.1.3 本报告期合并现金流量表变化情况

金额单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动的主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-61,598.81	-28,201.55	-33,397.26	本期收到的基金补贴款较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-2,749.27	532.95	-3,282.22	上年同期处于重组期，处置子公司收到现金
筹资活动产生的现金流量净额	77,958.71	32,585.62	45,373.09	主要因本期开展应收基金补贴款资产证券化项目融资

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

公司非公开发行股票事项相关情况：

公司于2015年11月起筹划非公开发行股份事宜，该次非公开发行股份相关事项先后经公司董事会、股东大会审议通过，拟以6.63元/股发行价格向中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）、银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司、财通基金管理有限公司拟设立并管理的玉泉399号资管计划、财通基金管理有限公司拟设立并管理的玉泉400号资管计划、四川省物流产业股权投资基金管理有限公司等发行不超过196,078,431股（含196,078,431股）股份，发行对象全部以现金认购该次发行的股票，拟募集

资金总额（包括发行费用）不超过 130,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额，将全部用于补充流动资金。

公司于 2016 年 1 月 25 日收到中国证监会 160103 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会决定对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请予以受理。

2016 年 3 月 3 日，公司收到中国证监会 160103 号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，并在规定时限内向中国证监会行政许可审查部门提交了书面回复意见，就有关问题进行了书面说明和解释。

2016 年 4 月 22 日，中国证监会行政许可审查部门以电子邮件的形式通知了对公司本次非公开发行股票申请文件之补充核查问题的要求，保荐机构与公司、北京市中伦文德律师事务所等对补充反馈意见所述问题进行了逐项落实、核查，并在规定期限内提交了书面回复意见。

根据相关法律、法规和最新监管审核要求，公司于 2016 年 6 月 3 日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案增加附条件发行条款的议案》、《关于修订〈陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》，对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了完善和修订。

2016 年 6 月 28 日，公司收到中国证监会 160103 号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，该通知书称：中国证监会依法在审查公司提交的《关于上市公司非公开发行的申请》的过程中，公司相关中介机构被立案调查。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二节的有关规定，决定中止对该行政许可申请的审查。

综合考虑近期资本市场变化情况和公司的实际情况，公司于 2016 年 8 月 12 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修改〈陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》和《关于公司与发行对象签署〈附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》，对发行对象认购数量进行了调整，对非公开发行股票预案的相关内容进行了更新和修订。调整本次发行的股票数量为不超过 69,749,006 股（含 69,749,006 股）。修改后的预案于 2016 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站进行了全文披露。

2016 年 8 月 22 日，公司接到中国证监会 160103 号《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，中国证监会决定恢复对公司非公开发行股票行政许可申请的审查。

2016 年 8 月 31 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

截止本报告披露之日，公司尚未收到中国证监会就公司上述非公开发行股票事宜的书面核准文件。

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

截止本报告期末，持有本公司 5%股份的股东为中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）、中再生资源再生开发有限公司（以下简称“中再生资源”）、黑龙江省中再生资源开发有限公司（以下简称“黑龙江中再生”）、唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）。

3.3.1 在本公司 2014 年重大资产重组中，中再生、中再生资源、黑龙江中再生、冀东水泥分别就相关事项作出相应承诺：

3.3.1.1 中再生、中再生资源关于保持本公司独立性的承诺：

“本公司及本公司直接或间接控制的除秦岭水泥及其控股子公司以外的公司不会因本次重组而损害秦岭水泥的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与秦岭水泥保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用秦岭水泥提供担保，不违规占用秦岭水泥资金，保持并维护秦岭水泥的独立性，维护秦岭水泥其他股东的合法权益。”

截止本报告期末，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。

3.3.1.2 中再生、中再生资源关于避免与本公司同业竞争和利益冲突的承诺：

(1) 中再生：

“一、本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与秦岭水泥及控股子

公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。

二、本公司及本公司控制的其他企业不利用在秦岭水泥中的地位 and 影响，进行损害秦岭水泥及其中小股东、秦岭水泥控股子公司合法权益的经营活动。

三、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争。

四、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致秦岭水泥及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担全部赔偿责任。”

(2)中再生资源：

“一、本公司将督促宁夏供销社再生资源有限公司履行承诺，解决宁夏达源再生资源开发有限公司未来与秦岭水泥之间可能存在的潜在同业竞争问题。

二、除第一条所述情形外，本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与秦岭水泥及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。

三、本公司及本公司控制的其他企业不利用在秦岭水泥中的地位 and 影响，进行损害秦岭水泥及其中小股东、秦岭水泥控股子公司合法权益的经营活动。

四、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争。

五、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致秦岭水泥及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担全部赔偿责任。”

截止本报告期末，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。

3.3.1.3 中再生、中再生资源、黑龙江中再生关于减少和规范关联交易的承诺：

中再生、中再生资源、黑龙江中再生均分别出具了《关于规范与上市公司关联交易的承诺函》。

承诺内容如下：

“一、本次重组完成后，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）将尽量避免与秦岭水泥及其控股子公司之间发生关联交易。在关联采购方面，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的公司、企业正在通过将采购客户和采购人员转移至标的公司的方式降低关联采购金额。

二、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司或本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及秦岭水泥章程的规定，均遵循公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按照市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，确保关联交易的公允性，切实维护秦岭水泥及其中小股东的利益。

三、本公司保证不利用在秦岭水泥中的地位 and 影响，通过关联交易损害秦岭水泥及其中小股东的合法权益。本公司或本公司控制的其他企业保证不利用本公司在秦岭水泥中的地位 and 影响，违规占用或转移秦岭水泥的资金、资产及其他资源，或要求秦岭水泥违规提供担保。

四、本承诺函自签署之日即行生效，并在秦岭水泥存续且依照中国证券监督管理委员会或上交所相关规定本公司或本公司控制的其他企业被认定为秦岭水泥关联方期间持续有效且不可撤销。

五、如违反上述承诺与秦岭水泥及其控股子公司进行交易而给秦岭水泥及其中小股东造成损失的，本公司将依法承担相关的赔偿责任。”

截止本报告期末，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。

3.3.1.4 中再生、中再生资源、黑龙江中再生对本公司重大资产重组购买标的资产盈利预测及补偿的承诺：

2014年9月3日，本公司与中再生、中再生资源、黑龙江中再生等11名发行对象签署了《盈利预测补偿协议》。根据该协议，拟购买资产2014年度、2015年度、2016年度、2017年度预计实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）分别为：16,529.51万元、18,133.97万元、19,468.50万元、20,500.95万元。

发行对象共同向秦岭水泥承诺：标的资产于补偿期内所实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）分别如下：标的资产2014年度不低于人民币16,529.51万元；标的资产2014年度

与2015年度累计不低于人民币34,663.48万元；标的资产2014年度、2015年度与2016年度累计不低于人民币54,131.98万元。

各方同意，如果本次发行股份购买资产未能于2014年度实施完毕，则发行对象进行盈利预测补偿的期间相应递延一年。

如实际实现的净利润低于上述预测净利润的，则发行对象将按照与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。

截止本报告期末，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。

3.3.1.5 中再生、中再资源、黑龙江中再生关于认购公司非公开发行股份锁定期的承诺：

“本公司所认购的秦岭水泥本次增发股份，自上市之日起三十六个月内不转让。保证本次重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。”

截止本报告期末，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。

3.3.1.6 冀东水泥关于本公司重大资产重组出售资产的负债转移承诺：

重组中，就拟出售资产涉及的未明确同意转移的负债，冀东水泥做出如下承诺：“任何未向秦岭水泥出具债务转移同意函的债权人若在资产交割日后向秦岭水泥主张权利的，冀东水泥将承担与此相关的一切责任及费用，并放弃向秦岭水泥追索的权利，若秦岭水泥因前述事项承担了任何责任或遭受了任何损失，冀东水泥在接到秦岭水泥书面通知及相关承担责任凭证之日起十五个工作日内向秦岭水泥作出全额补偿。”

截止本报告期末，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。

3.3.1.7 中再生关于房屋租赁的承诺：

重组中，标的资产广东华清废旧电器处理有限公司（以下简称“广东公司”）向清远华清再生资源投资开发有限公司（以下简称“清远华清”）租赁房屋作为主要生产经营场所。出租方清远华清承诺：“在双方约定的租赁期限内，未经广东公司书面同意，本公司不转让上述租赁房产；如在广东公司同意的情况下本公司转让租赁房产，广东公司在同等条件下享有优先购买权；上述租赁房产转让给第三人的，本公司有责任在签订转让合同时确保受让人继续履行本协议，如受让人拒不履行本协议，则广东公司由此导致的所有损失由本公司承担。”

中再生承诺：

“敦促清远华清积极履行上述承诺，如因清远华清未能履行上述承诺而导致广东公司出现的一切损失由中再生承担。”

截止本报告期末，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。

3.3.1.8 中再生关于应收账款的承诺：

截至2014年10月末，拟购买标的资产对中再生可以控制的子公司（不含合营、联营企业）的应收账款账面价值为2,842.38万元，对此部分应收账款，中再生承诺，如果其子企业出现偿付问题，由其负责代偿。

截至本报告期末，该项承诺仍在履行过程中，上述中再生可以控制的子公司尚未出现偿付问题，承诺人无违反该承诺的情况。

3.3.1.9 中再生关于延续现金分红的承诺：

本公司2014年7月修订的《公司章程》之“第十章财务会计制度、利润分配和审计”之“第二节利润分配”已明确了现金分红政策，该《公司章程》于2014年6月30日经公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

本次重组完成后，上市公司控股股东变更为中再生。中再生承诺重组后的上市公司将延续上述的现金分红政策。

截至本报告期末，该项承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。

3.3.1.10 中再生关于防范股东及关联方非经营性占用行为的承诺：

本次重大资产重组完成后，将严格遵守上市公司及监管机构相关制度，承诺进一步建立健全上市公司法人治理，为持续推动上市公司独立性等事项规范运作，保证不发生股东及关联方非经营占用上市公司资金（资产）的情形。

截至本报告期末，该项承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。

3.3.2 因公司非公开发行股票事宜，2016年3月，中再生和公司分别做出以下承诺：

3.3.2.1 中再生承诺：

“根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，制订了填补即期回报的措施。为了确保公司承诺拟实施的填补回报措施能够得到切实履行，作为公司的控股股东，中国再生资源开发有限公司根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。”

“陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司分别于2015年11月13日、2015年12月21日召开的第六届董事会第七次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行方案等议案(简称“本次非公开发行”)。本公司承诺：本公司及本公司关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对认购对象提供任何财务资助或者补偿；不通过代持、信托持股等方式谋取不正当利益，或向其他相关利益主体输送利益。”

截止本报告期末，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。

3.3.2.2 公司承诺：

“陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司作为本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的申请人，就本次发行的相关事项承诺如下：本公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接向本次发行股票各认购方（包括认购方的投资人）提供财务资助或者补偿；未以代持、信托持股等方式谋取不正当利益，或向其他相关利益主体输送利益。”

截止本报告期末，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。

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	中再资源环境股份有限公司
法定代表人	管爱国
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:中再资源环境股份有限公司

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	266,283,453.35	137,013,642.36
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	11,330,000.00	100,000.00
应收账款	1,767,124,138.26	1,239,154,638.02
预付款项	87,324,222.28	28,513,826.73
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	14,918,122.35	8,922,098.56
买入返售金融资产		
存货	571,519,406.96	392,713,931.37
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	12,672,460.72	6,790,330.56
流动资产合计	2,731,171,803.92	1,813,208,467.60
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,418,200.00	7,418,200.00
持有至到期投资		
长期应收款	39,800,000.00	
长期股权投资		
投资性房地产	29,695,832.95	30,787,350.01
固定资产	402,524,882.48	417,743,649.16
在建工程	8,220,136.81	7,674,892.01
工程物资		
固定资产清理	277.20	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	89,637,896.97	91,216,444.88
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	2,618,191.97	485,999.04
递延所得税资产	79,871,848.35	68,308,231.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	659,787,266.73	623,634,766.98
资产总计	3,390,959,070.65	2,436,843,234.58
流动负债：		
短期借款	717,000,000.00	850,000,000.00
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	69,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	148,927,787.14	80,485,741.27
预收款项	9,727,453.96	26,931,602.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,481,674.22	29,105,011.46
应交税费	74,311,058.26	84,127,590.97
应付利息		756,818.73
应付股利		
其他应付款	182,822,690.03	48,966,780.40
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	1,799,369.45	37,197,477.56
其他流动负债		
流动负债合计	1,229,070,033.06	1,227,571,023.12
非流动负债：		
长期借款	384,950,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	700,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	82,292,026.56	81,547,026.56
递延所得税负债	919,950.49	550,311.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,168,161,977.05	282,097,338.01
负债合计	2,397,232,010.11	1,509,668,361.13
所有者权益		
股本	791,803,387.00	791,803,387.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-389,202,003.79	-389,202,003.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,686,567.31	54,686,567.31
一般风险准备		
未分配利润	482,276,358.41	418,830,716.10
归属于母公司所有者权益合计	939,564,308.93	876,118,666.62
少数股东权益	54,162,751.61	51,056,206.83
所有者权益合计	993,727,060.54	927,174,873.45
负债和所有者权益总计	3,390,959,070.65	2,436,843,234.58

法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：邓跃伟

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：中再资源环境股份有限公司

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	150,124,487.00	43,596,676.90
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		
应收账款		
预付款项	17,512,916.24	1,569,196.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,150,886,561.50	432,666,070.92
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	648,783.23	216,188.26
流动资产合计	1,319,172,747.97	478,048,132.66
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	39,800,000.00	
长期股权投资	1,872,165,688.25	1,872,165,688.25
投资性房地产		
固定资产	374,725.17	395,854.42
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	360,604.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,912,701,017.42	1,872,561,542.67
资产总计	3,231,873,765.39	2,350,609,675.33
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	200,000,000.00
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		
应付账款	50,000.00	92,564.12
预收款项		
应付职工薪酬	12,109,028.86	12,166,063.53
应交税费	53,573.74	123,237.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	143,142,768.77	85,771,273.68
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	415,355,371.37	298,153,138.93
非流动负债：		
长期借款	299,950,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	700,000,000.00	
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	999,950,000.00	200,000,000.00
负债合计	1,415,305,371.37	498,153,138.93
所有者权益：		
股本	1,341,587,523.00	1,341,587,523.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,471,913,484.83	1,471,913,484.83
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,433,631.15	68,433,631.15
未分配利润	-1,065,366,244.96	-1,029,478,102.58
所有者权益合计	1,816,568,394.02	1,852,456,536.40
负债和所有者权益总计	3,231,873,765.39	2,350,609,675.33

法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：邓跃伟

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：中再资源环境股份有限公司

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	317,776,364.53	374,370,251.99	886,073,806.66	1,151,623,476.92
其中：营业收入	317,776,364.53	374,370,251.99	886,073,806.66	1,151,623,476.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	268,319,353.61	327,845,582.77	808,995,958.76	1,006,435,491.50
其中：营业成本	117,849,871.66	133,201,639.69	452,150,610.81	494,012,957.13
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	587,192.50	501,662.47	1,684,865.55	2,519,393.69
销售费用	1,640,406.30	3,018,151.32	4,448,877.11	4,511,938.32
管理费用	17,876,240.91	13,371,721.68	45,774,943.44	38,005,901.87
财务费用	18,871,119.72	16,309,410.24	54,356,968.24	53,973,612.75
资产减值损失	111,494,522.52	161,442,997.37	250,579,693.61	413,411,687.74
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）	1,067,850.00		1,067,850.00	1,582,000.00
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）	50,524,860.92	46,524,669.22	78,145,697.90	146,769,985.42
加：营业外收入	2,615,088.48	3,852,281.08	11,701,412.25	10,795,873.53
其中：非流动资产处置利得	2,765.52	644.73	2,765.52	1,304.55
减：营业外支出	486,006.94	669,496.72	715,874.72	857,936.72
其中：非流动资产处置损失	177,542.12	615,881.72	311,050.27	615,881.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,653,942.46	49,707,453.58	89,131,235.43	156,707,922.23
减：所得税费用	13,178,575.07	9,869,036.30	22,579,048.34	33,239,738.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,475,367.39	39,838,417.28	66,552,187.09	123,468,184.18
归属于母公司所有者的净利润	37,864,302.72	37,334,466.43	63,445,642.31	116,967,648.50
少数股东损益	1,611,064.67	2,503,950.85	3,106,544.78	6,500,535.68
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	39,475,367.39	39,838,417.28	66,552,187.09	123,468,184.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,864,302.72	37,334,466.43	63,445,642.31	116,967,648.50
归属于少数股东的综合收益总额	1,611,064.67	2,503,950.85	3,106,544.78	6,500,535.68
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.05	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)			0.05	0.12

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：邓跃伟

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：中再资源环境股份有限公司

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				4,074,898.09
减：营业成本				4,074,898.09
营业税金及附加		12,609.05		16,442.68
销售费用	193,136.19		691,707.01	3,000.00
管理费用	6,255,879.74	198,508.93	13,028,114.47	3,699,599.98
财务费用	8,598,319.72	449,741.96	22,163,111.41	926,673.49
资产减值损失	574.93		2,535.88	
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)				19,450,000.00
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)	-15,047,910.58	-660,859.94	-35,885,468.77	14,804,283.85
加：营业外收入				22,633,613.04
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出	2,673.61		2,673.61	
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-15,050,584.19	-660,859.94	-35,888,142.38	37,437,896.89

减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,050,584.19	-660,859.94	-35,888,142.38	37,437,896.89
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	-15,050,584.19	-660,859.94	-35,888,142.38	37,437,896.89
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：管爱国 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：邓跃伟

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：中再资源环境股份有限公司

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	375,167,445.08	586,623,765.21
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	1,776,185.13	3,118,833.66
收到其他与经营活动有关的现金	120,862,601.38	453,854,744.91
经营活动现金流入小计	497,806,231.59	1,043,597,343.78
购买商品、接受劳务支付的现金	805,648,411.31	982,522,002.36
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	83,974,388.92	74,879,513.07
支付的各项税费	67,202,087.91	61,390,568.09
支付其他与经营活动有关的现金	156,969,398.04	206,820,807.63
经营活动现金流出小计	1,113,794,286.18	1,325,612,891.15
经营活动产生的现金流量净额	-615,988,054.59	-282,015,547.37
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	1,067,850.00	1,582,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,294.24	244,605.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,725,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		8,072,470.61
投资活动现金流入小计	1,084,144.24	24,624,076.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,576,833.30	19,294,594.56
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	28,576,833.30	19,294,594.56
投资活动产生的现金流量净额	-27,492,689.06	5,329,481.51
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	1,287,550,000.00	881,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	910,202,496.12	741,966,442.98
筹资活动现金流入小计	2,197,752,496.12	1,623,566,442.98

偿还债务支付的现金	1,265,600,000.00	814,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,053,275.76	45,182,329.37
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	102,512,070.98	438,427,927.71
筹资活动现金流出小计	1,418,165,346.74	1,297,710,257.08
筹资活动产生的现金流量净额	779,587,149.38	325,856,185.90
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	136,106,405.73	49,170,120.04
加：期初现金及现金等价物余额	73,527,047.62	49,211,326.50
六、期末现金及现金等价物余额	209,633,453.35	98,381,446.54

法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：邓跃伟

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：中再资源环境股份有限公司

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		261,200.00
收到的税费返还		2,701,755.14
收到其他与经营活动有关的现金	62,029.54	37,042,586.50
经营活动现金流入小计	62,029.54	40,005,541.64
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,919,471.25	
支付的各项税费	981,339.13	46,619.90
支付其他与经营活动有关的现金	39,169,671.94	22,514,955.96
经营活动现金流出小计	47,070,482.32	22,561,575.86
经营活动产生的现金流量净额	-47,008,452.78	17,443,965.78
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		14,834,722.60
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		14,725,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0	29,559,722.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	988,245.59	32,763,729.00
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	988,245.59	32,763,729.00
投资活动产生的现金流量净额	-988,245.59	-3,204,006.40

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	489,950,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,773,538,808.50	90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,263,488,808.50	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,101,791.73	552,361.11
支付其他与筹资活动有关的现金	1,761,862,508.30	155,710,000.00
筹资活动现金流出小计	2,108,964,300.03	156,262,361.11
筹资活动产生的现金流量净额	154,524,508.47	33,737,638.89
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	106,527,810.10	47,977,598.27
加：期初现金及现金等价物余额	43,596,676.90	5,497,326.81
六、期末现金及现金等价物余额	150,124,487.00	53,474,925.08

法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：邓跃伟

4.2 审计报告

适用 不适用

