

公司代码：600207

公司简称：安彩高科

河南安彩高科股份有限公司 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..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 9 |

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 公司负责人蔡志端、主管会计工作负责人荣建军 及会计机构负责人（会计主管人员）王珊珊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 | 2,440,059,331.82 | 2,355,602,360.73 | 3.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,880,690,906.33 | 792,883,790.29 | 137.20 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 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 | 34,372,626.05 | -74,100,030.36 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 1,379,384,707.84 | 1,287,975,163.57 | 7.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,594,267.41 | 58,184,334.33 | -97.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,401,016.81 | -128,977,385.25 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.20 | 0.08 | 增加 138.28个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0022 | 0.0843 | -97.39 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0022 | 0.0843 | -97.39 |

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 | -124,018.51 | -243,428.82 | |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--|
| 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 | 2,548,772.54 | 6,282,613.19 | |
| 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 | | 250,799.94 | |
| 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 | 29,863.17 | 100,736.64 | |
| 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 | -123,972.64 | -348,567.29 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 所得税影响额 | -491,256.45 | -721,978.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 187,826.07 | -324,890.52 | |
| 合计 | 2,027,214.18 | 4,995,284.22 | |

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） | 49192 |
| 前十名股东持股情况 | |

2016年第三季度报告

| 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 | |
| 河南投资集团有限公司 | 407,835,649 | 47.26 | | 无 | | 国有法人 |
| 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 147,012,578 | 17.04 | 147,012,578 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 郑州投资控股有限公司 | 25,943,396 | 3.01 | 25,943,396 | 无 | | 国有法人 |
| 廖强 | 9,072,838 | 1.05 | | 未知 | | 未知 |
| 朱成伟 | 1,555,000 | 0.18 | | 未知 | | 未知 |
| 杨秀春 | 1,381,133 | 0.16 | | 未知 | | 未知 |
| 段丽平 | 1,378,250 | 0.16 | | 未知 | | 未知 |
| 都富强 | 1,292,172 | 0.15 | | 未知 | | 未知 |
| 陈志银 | 1,256,600 | 0.15 | | 未知 | | 未知 |
| 领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金 | 1,024,750 | 0.12 | | 未知 | | 未知 |
| 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 | | | |
| 河南投资集团有限公司 | 407,835,649 | 人民币普通股 | 407,835,649 | | | |
| 廖强 | 9,072,838 | 人民币普通股 | 9,072,838 | | | |
| 朱成伟 | 1,555,000 | 人民币普通股 | 1,555,000 | | | |
| 杨秀春 | 1,381,133 | 人民币普通股 | 1,381,133 | | | |
| 段丽平 | 1,378,250 | 人民币普通股 | 1,378,250 | | | |
| 都富强 | 1,292,172 | 人民币普通股 | 1,292,172 | | | |
| 陈志银 | 1,256,600 | 人民币普通股 | 1,256,600 | | | |
| 领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金 | 1,024,750 | 人民币普通股 | 1,024,750 | | | |
| 柯清丽 | 1,022,800 | 人民币普通股 | 1,022,800 | | | |
| 李雪峰 | 962,400 | 人民币普通股 | 962,400 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股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 | 公司无优先股。 | | | | | |

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

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 (%) |
|---------|------------------|------------------|----------|
| 预付款项 | 58,269,252.64 | 32,438,870.16 | 79.63 |
| 其他流动资产 | 6,754,704.48 | 2,600,597.20 | 159.74 |
| 在建工程 | 286,177,527.26 | 198,569,249.89 | 44.12 |
| 短期借款 | | 719,500,000.00 | -100.00 |
| 应付职工薪酬 | 3,495,623.82 | 6,794,861.84 | -48.55 |
| 应付利息 | 794,840.76 | 2,228,088.01 | -64.33 |
| 其他应付款 | 13,313,734.95 | 27,359,911.85 | -51.34 |
| 长期借款 | | 70,000,000.00 | -100.00 |
| 长期应付款 | 72,022,770.27 | 148,977,000.93 | -51.66 |
| 资本公积 | 2,872,300,142.12 | 1,958,786,829.30 | 46.64 |
| 少数股东权益 | 45,610,040.47 | 81,970,958.41 | -44.36 |

- (1) 预付款项增加的主要原因是本期增加预付项目工程款及安彩能源预付气款；
- (2) 其他流动资产增加的主要原因是本期未抵扣增值税进项税额增加；
- (3) 在建工程增加的主要原因是本期增加对新建和技改项目投资；
- (4) 短期借款减少的主要原因是本期归还银行借款；
- (5) 应付职工薪酬减少的主要原因是本期支付职工社会保险；
- (6) 应付利息减少的主要原因是本期归还银行借款利息；
- (7) 其他应付款减少的主要原因是本期安彩能源结算部分天然气价差；
- (8) 长期借款减少的主要原因是本期归还银行借款；
- (9) 长期应付款减少的主要原因是本期归还部分融资租赁款；
- (10) 资本公积增加的主要原因是本期新增投资者投资，股本溢价所致；
- (11) 少数股东权益减少的主要原因是本期安彩液晶减少注册资本，其他股东收回投资所致。

| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|--------|---------------|----------------|----------|
| 财务费用 | 25,832,192.87 | 65,879,450.51 | -60.79 |
| 资产减值损失 | -62,141.29 | 3,714,847.06 | -101.67 |
| 投资收益 | -5,883,449.80 | 188,226,728.15 | -103.13 |
| 营业外收入 | 6,878,489.18 | 2,663,301.62 | 158.27 |

- (1) 财务费用减少的主要原因是本期归还银行借款，借款利息减少；
- (2) 资产减值损失减少的主要原因是本期转回已计提坏账准备；
- (3) 投资收益减少的主要原因是上年同期处置子公司，确认投资收益 1.85 亿；
- (4) 营业外收入增加的主要原因是本期增加政府补贴收入。

| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,372,060.20 | -74,100,030.36 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,156,168.58 | -262,483,223.37 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,760,917.07 | 227,487,269.18 | -46.48 |

- (1) 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期购买商品支付的现金减少；

- (2) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是上年同期增加对日处理 50 万方液化工厂项目和海川电子的投资；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期借款较上年同期减少。

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

3.2.1 完成非公开发行事项

2015 年 10 月，公司披露向富鼎电子科技（嘉善）有限公司和郑州投资控股有限公司非公开发行的方案，2016 年 7 月 7 日，公司收到中国证监会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1094 号），2016 年 7 月 22 日，公司完成本次非公开发行股份登记上市相关工作（详见公司于 2016 年 7 月 8 日、7 月 26 日在《上海证券报》及上交所网站披露的相关公告）。

3.2.2 榆济线对接工程项目

2016 年 2 月，公司六届一次董事会、2016 年第二次临时股东大会审议通过了将闲置募集资金 9,581 万元增资给控股子公司安彩能源用于榆济线对接工程项目建设议案（详见公司于 2016 年 2 月 2 日、2 月 19 日在《上海证券报》及上交所网站披露的相关公告）。截止目前，评估机构已完成对安彩能源增资涉及的股东全部权益评估工作，河南省发改委已做出同意安彩能源建设榆济线对接工程项目的批复。公司控股子公司安彩能源将加快推进榆济线对接工程项目建设相关工作。

3.2.3 起诉新中原玻璃事项

公司为与郑州新中原玻璃制品有限公司（以下简称“新中原玻璃”）控股股东张洪海（公司收购海川电子玻璃 20%股权的交易对手方）在超薄电子玻璃相关业务方面开展后续合作，拟向新中原玻璃提供 1.5 亿元委托贷款，委托贷款期限为 1 年；贷款年利率为 6.16%；按季付息，于每季度末月 20 日支付。新中原玻璃控股股东张洪海以其所持有的海川电子 31%股权为该委托贷款提供担保，并且张洪海为该委托贷款提供无条件不可撤销连带责任保证（详见公司 2015 年 3 月 3 日在《上海证券报》及上交所网站披露的临时公告相关内容）。

公司为防范风险，根据新中原玻璃财务状况及担保情况，分批向其提供委托贷款，2015 年 3 月，公司向新中原玻璃发放了 2,000 万元委托贷款，张洪海以其持有的海川电子 31%股权办理了股权质押登记。新中原玻璃未按照合同约定支付第二季度利息，公司停止向其继续发放剩余 1.3 亿元委托贷款。为维护公司及股东权益，2015 年 8 月，公司向法院提起诉讼，要求新中原玻璃按照已签订的《委托贷款合同》约定偿还全部已发放的贷款本金、利息或其他应付款项，要求处置抵押物，保全公司权益。

2016 年 3 月，法院开庭审理了该案件。2016 年 4 月，公司收到河南省郑州高新技术产业开发区人民法院民事判决书，判决我公司胜诉。张洪海不服该案一审判决，向郑州市中级人民法院提起上诉，郑州市中级人民法院审理期间，2016 年 9 月，上诉人张洪海自愿申请撤回上诉，郑州市中级人民法院予以准许，并下发了民事裁定书，准许上诉人张洪海撤回上诉，一审判决自该民事裁定书送达之日起发生法律效力。公司将加快推进办理立案执行工作，积极维护公司及股东合法权益。

3.2.4 终止收购中原天然气股权仲裁事项

2015 年 6 月，公司披露非公开发行预案等相关议案，拟非公开发行股份募集资金收购河南省中原天然气开发有限公司（以下简称“中原天然气”）55%股权。后经综合考虑和审慎研究，2015 年 10 月，公司五届二十二次董事会审议通过终止以上非公开发行方案。2015 年 11 月，公司向中国证监会申请撤回非公开发行股份收购中原天然气 55%股权事项，并于当月收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书（详见公司于 2015 年 6 月 15 日、7 月 1 日、10 月 21 日、11 月 13 日在《上海证券报》及上交所网站披露的公告）。公司与中原天然气股东美国杰司瑞公司、鹤壁市华业经贸有限

责任公司（以下简称“交易对方”）就终止收购股权过程中相关争议事项提交安阳市仲裁委仲裁。2016年10月，公司收到仲裁结果，裁决公司向交易对方支付违约金及仲裁费用共计482.86万元。公司将根据仲裁结果支付前述赔偿。

3.2.5 安彩液晶完成工商登记变更

2016年7月25日，公司六届五次董事会审议通过了《关于减少控股子公司安彩液晶注册资本的议案》（详见公司于2016年7月26日在《上海证券报》及上交所网站披露的公告）。2016年10月，公司控股子公司安彩液晶显示器件有限责任公司完成注册资本工商登记变更手续，注册资本由23,300万元变更为10,000万元，三证合一后的统一社会信用代码为9141000078344941X1，其它注册登记信息未变。

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 |
|-----------|-----------|------|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 控股股东 | 2011年6月，河南投资集团与公司签订土地使用权租赁协议，双方约定公司可免费使用河南投资集团拥有的位于公司厂区内的476亩工业用地使用权，期限一年。2012年5月，河南投资集团承诺为保障安彩高科厂区工业用地的独立性，河南投资集团作为公司控股股东承诺将积极参与厂区内337亩土地的竞拍，并自拍得后六个月内与已获得土地使用权的安彩高科厂区内476亩工业用地以不盈利为目的并转让给安彩高科，其中已取得土地使用权的476亩工业用地在转让前继续供安彩高科无偿使用。安彩高科现继续无偿使用上述相应工业用地。 | | | 是 | | |
| | 解决土地等产权瑕疵 | 控股股东 | 2013年底，河南投资集团通过产权交易所公开拍得公司厂区内的337亩土地使用权及部分地上房产。为保障安彩高科厂区内工业土地的独立性，河南投资集团承诺：持有的前述337亩土地及地上房产办理完毕权属证书后六个月内以不盈利为目的转让给安彩高科，转让前前述土地及房产供安彩高科无偿使用。安彩高科现继续无偿使用337亩工业用地及部分地上房产。 | | | 是 | | |
| | 解决同业竞争 | 控股股东 | 2015年5月，公司控股股东河南投资集团承诺：河南投资集团直接或间接控制的除安彩高科以外的其他任何企业，目前均未从事与安彩高科有实质性竞争或可能形成实质性竞争的业务；上述 | | | 是 | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|--|--|---|--|--|
| | | 企业在将来亦不会从事任何与安彩高科有实质性竞争或可能形成实质性竞争的业务。如果未来可能发生同业竞争行为，河南投资集团承诺将遵循安彩高科优先的原则。 | | | | | |
| 其他 | 董事、高级管理人员 | 2016 年 1 月，公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：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；承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；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；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；承诺若公司公布股权激励则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。 | | | 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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有所减少，主要原因是上年同期处置子公司，确认投资收益 1.85 亿元；累计经营净利润与上年同期相比将发生较大幅度增加，主要原因一是光伏玻璃市场向好，光伏板块盈利能力增强；二是公司银行借款减少，财务费用减少。

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 河南安彩高科股份有限公司 |
| 法定代表人 | 蔡志端 |
| 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:河南安彩高科股份有限公司

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 | 357,606,079.38 | 290,698,190.32 |
| 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 | 196,109,434.37 | 214,369,381.34 |
| 应收账款 | 390,578,340.79 | 368,137,146.93 |
| 预付款项 | 58,269,252.64 | 32,438,870.16 |
| 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 | 41,176,626.67 | 36,072,485.96 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 130,952,458.23 | 125,902,023.79 |
| 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 | 6,754,704.48 | 2,600,597.20 |
| 流动资产合计 | 1,181,446,896.56 | 1,070,218,695.70 |
| 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 | 19,922,270.35 | 25,805,720.15 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 725,020,996.08 | 818,597,400.99 |
| 在建工程 | 286,177,527.26 | 198,569,249.89 |
| 工程物资 | 3,211,533.35 | 3,148,977.80 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 197,323,224.62 | 200,920,406.72 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 3,049,324.18 | 3,049,324.18 |
| 长期待摊费用 | 277,089.12 | 64,944.00 |
| 递延所得税资产 | 85,717.27 | 85,717.27 |
| 其他非流动资产 | 23,544,753.03 | 35,141,924.03 |
| 非流动资产合计 | 1,258,612,435.26 | 1,285,383,665.03 |
| 资产总计 | 2,440,059,331.82 | 2,355,602,360.73 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | 719,500,000.00 |
| 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 | | |

2016 年第三季度报告

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应付票据 | 109,264,819.27 | 155,823,356.62 |
| 应付账款 | 120,918,669.95 | 124,216,755.22 |
| 预收款项 | 18,972,696.60 | 14,678,070.03 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,495,623.82 | 6,794,861.84 |
| 应交税费 | 11,532,852.20 | 13,623,852.62 |
| 应付利息 | 794,840.76 | 2,228,088.01 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 13,313,734.95 | 27,359,911.85 |
| 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 | 103,738,548.20 | 142,863,961.91 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 382,031,785.75 | 1,207,088,858.10 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 70,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 72,022,770.27 | 148,977,000.93 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 59,703,829.00 | 54,681,753.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 131,726,599.27 | 273,658,753.93 |
| 负债合计 | 513,758,385.02 | 1,480,747,612.03 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 862,955,974.00 | 690,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,872,300,142.12 | 1,958,786,829.30 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 5,346,102.06 | 5,602,540.25 |
| 盈余公积 | 388,088,125.96 | 388,088,125.96 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -2,247,999,437.81 | -2,249,593,705.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,880,690,906.33 | 792,883,790.29 |
| 少数股东权益 | 45,610,040.47 | 81,970,958.41 |
| 所有者权益合计 | 1,926,300,946.80 | 874,854,748.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,440,059,331.82 | 2,355,602,360.73 |

法定代表人：蔡志端

主管会计工作负责人：荣建军

会计机构负责人：王珊珊

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:河南安彩高科股份有限公司

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 | 313,326,882.60 | 140,748,225.83 |
| 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 | 190,909,434.37 | 206,281,629.90 |
| 应收账款 | 385,603,411.31 | 365,943,162.43 |
| 预付款项 | 35,465,022.84 | 17,862,046.77 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 20,613,303.12 | 19,780,777.20 |
| 存货 | 130,125,170.12 | 125,017,135.31 |
| 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 | 3,386,827.91 | |
| 流动资产合计 | 1,079,430,052.27 | 875,632,977.44 |
| 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 | 195,324,679.03 | 294,258,128.83 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 686,061,199.41 | 774,229,553.61 |
| 在建工程 | 252,747,591.95 | 176,886,771.53 |
| 工程物资 | 3,211,533.35 | 3,148,977.80 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 190,906,707.23 | 194,304,011.12 |
| 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 | 20,000,000.00 | 26,134,698.83 |
| 非流动资产合计 | 1,348,251,710.97 | 1,468,962,141.72 |
| 资产总计 | 2,427,681,763.24 | 2,344,595,119.16 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | 719,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |

2016 年第三季度报告

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 109,264,819.27 | 155,823,356.62 |
| 应付账款 | 177,500,870.65 | 189,624,186.85 |
| 预收款项 | 7,158,557.04 | 5,383,888.01 |
| 应付职工薪酬 | 3,415,653.53 | 6,705,636.06 |
| 应交税费 | 11,502,211.48 | 9,263,727.57 |
| 应付利息 | 794,840.76 | 2,228,088.01 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 46,082,801.26 | 71,866,520.37 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 103,738,548.20 | 142,863,961.91 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 459,458,302.19 | 1,303,259,365.40 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 70,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 72,022,770.27 | 148,977,000.93 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 59,175,079.00 | 54,089,553.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 131,197,849.27 | 273,066,553.93 |
| 负债合计 | 590,656,151.46 | 1,576,325,919.33 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 862,955,974.00 | 690,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,898,863,943.93 | 1,985,350,631.11 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 4,446,010.60 | 4,293,007.54 |
| 盈余公积 | 387,548,075.51 | 387,548,075.51 |
| 未分配利润 | -2,316,788,392.26 | -2,298,922,514.33 |
| 所有者权益合计 | 1,837,025,611.78 | 768,269,199.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,427,681,763.24 | 2,344,595,119.16 |

法定代表人：蔡志端

主管会计工作负责人：荣建军

会计机构负责人：王珊珊

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：河南安彩高科股份有限公司

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 | 426,047,930.58 | 430,106,412.25 | 1,379,384,707.84 | 1,287,975,163.57 |
| 其中：营业收入 | 426,047,930.58 | 430,106,412.25 | 1,379,384,707.84 | 1,287,975,163.57 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 423,241,053.82 | 459,568,275.98 | 1,369,626,008.76 | 1,411,990,434.95 |
| 其中：营业成本 | 370,044,359.64 | 391,043,487.16 | 1,201,142,020.76 | 1,195,648,190.00 |
| 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 | 2,262,841.94 | 1,181,527.08 | 4,501,421.48 | 3,980,848.62 |
| 销售费用 | 21,864,829.50 | 24,227,868.39 | 67,885,374.04 | 70,745,234.38 |
| 管理费用 | 25,506,553.12 | 26,341,160.24 | 70,327,140.90 | 72,021,864.38 |
| 财务费用 | 3,562,469.62 | 16,774,233.11 | 25,832,192.87 | 65,879,450.51 |
| 资产减值损失 | | | -62,141.29 | 3,714,847.06 |
| 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） | -1,620,875.71 | 184,883,968.29 | -5,883,449.80 | 188,226,728.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,620,875.71 | -181,057.64 | -5,883,449.80 | 3,161,702.22 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,186,001.05 | 155,422,104.56 | 3,875,249.28 | 64,211,456.77 |
| 加：营业外收入 | 2,556,877.33 | 795,241.69 | 6,878,489.18 | 2,663,301.62 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 60.00 | | 407.84 |
| 减：营业外支出 | 256,095.94 | 189,033.43 | 937,072.16 | 551,839.41 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 124,018.51 | 9,033.43 | 243,428.82 | 41,935.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,486,782.44 | 156,028,312.82 | 9,816,666.30 | 66,322,918.98 |
| 减：所得税费用 | 1,873,916.77 | 1,881,325.70 | 4,557,653.72 | 4,957,205.06 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,612,865.67 | 154,146,987.12 | 5,259,012.58 | 61,365,713.92 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 383,838.11 | 153,678,234.77 | 1,594,267.41 | 58,184,334.33 |
| 少数股东损益 | 1,229,027.56 | 468,752.35 | 3,664,745.17 | 3,181,379.59 |

| | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 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 | 1,612,865.67 | 154,146,987.12 | 5,259,012.58 | 61,365,713.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 383,838.11 | 153,678,234.77 | 1,594,267.41 | 58,184,334.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,229,027.56 | 468,752.35 | 3,664,745.17 | 3,181,379.59 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0005 | 0.2227 | 0.0022 | 0.0843 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.0005 | 0.2227 | 0.0022 | 0.0843 |

法定代表人：蔡志端

主管会计工作负责人：荣建军

会计机构负责人：王珊珊

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：河南安彩高科股份有限公司

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) | 年初至报告期末 末金额 (1-9月) | 上年年初至报告 期末末金额 (1-9月) |
|--------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 320,253,912.71 | 302,100,060.33 | 983,717,952.94 | 800,813,179.67 |
| 减：营业成本 | 276,425,836.09 | 271,234,416.02 | 840,408,730.48 | 716,989,260.27 |

2016年第三季度报告

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业税金及附加 | 2,112,230.30 | 1,055,341.85 | 4,023,069.38 | 3,475,889.83 |
| 销售费用 | 21,762,125.13 | 24,124,719.90 | 67,577,078.34 | 61,280,484.96 |
| 管理费用 | 21,952,618.99 | 23,084,657.96 | 59,984,215.64 | 59,215,197.85 |
| 财务费用 | 3,636,485.77 | 15,956,058.21 | 25,993,917.13 | 52,279,770.29 |
| 资产减值损失 | | | -313,948.57 | 2,364,928.82 |
| 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） | -1,620,875.71 | -181,057.64 | -5,883,449.80 | 3,161,702.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,620,875.71 | -181,057.64 | -5,883,449.80 | 3,161,702.22 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -7,256,259.28 | -33,536,191.25 | -19,838,559.26 | -91,630,650.13 |
| 加：营业外收入 | 1,669,708.00 | 401,980.00 | 2,826,152.19 | 1,181,658.24 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | | 347.84 |
| 减：营业外支出 | 205,975.94 | 6,986.68 | 853,470.86 | 48,768.47 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 124,018.51 | 6,986.68 | 243,428.82 | 39,006.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -5,792,527.22 | -33,141,197.93 | -17,865,877.93 | -90,497,760.36 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,792,527.22 | -33,141,197.93 | -17,865,877.93 | -90,497,760.36 |
| 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 | -5,792,527.22 | -33,141,197.93 | -17,865,877.93 | -90,497,760.36 |
| 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：蔡志端

主管会计工作负责人：荣建军

会计机构负责人：王珊珊

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：河南安彩高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金 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 | 1,045,262,937.54 | 1,104,759,472.66 |
| 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 | 7,311,831.18 | 7,332,573.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,602,883.61 | 19,186,424.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,077,177,652.33 | 1,131,278,470.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 818,900,268.59 | 1,005,432,413.69 |
| 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 | 115,102,313.62 | 121,390,161.23 |
| 支付的各项税费 | 32,203,056.75 | 39,991,641.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,599,387.32 | 38,564,284.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,042,805,026.28 | 1,205,378,500.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,372,626.05 | -74,100,030.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 611,018.10 | 569,959.61 |
| 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 | 300.00 | 200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,736.64 | 206,850.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 712,054.74 | 777,011.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,868,223.32 | 213,260,234.42 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金 | | 50,000,000.00 |
| 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 | 10,868,223.32 | 263,260,234.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,156,168.58 | -262,483,223.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,086,000,000.00 | |
| 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 | 1,027,500,000.00 | 2,279,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,118,300,000.00 | 2,279,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,932,002,721.26 | 1,807,084,924.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,634,361.67 | 223,364,142.67 |
| 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 | 33,902,000.00 | 21,563,663.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,996,539,082.93 | 2,052,012,730.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,760,917.07 | 227,487,269.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,347,125.48 | -6,411,606.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 142,630,249.06 | -115,507,591.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 169,898,190.32 | 159,449,365.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 312,528,439.38 | 43,941,773.93 |

法定代表人：蔡志端

主管会计工作负责人：荣建军

会计机构负责人：王珊珊

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：河南安彩高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金 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 | 568,105,594.78 | 493,850,925.05 |
| 收到的税费返还 | 7,311,831.18 | 7,332,573.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 182,774,479.00 | 144,535,519.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 758,191,904.96 | 645,719,017.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,471,429.64 | 418,252,882.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,154,179.91 | 113,773,240.25 |
| 支付的各项税费 | 18,578,758.38 | 21,867,168.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,874,752.31 | 110,682,493.83 |

2016 年第三季度报告

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 623,079,120.24 | 664,575,784.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,112,784.72 | -18,856,766.79 |
| 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 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 65,055.31 |
| 投资活动现金流入小计 | | 65,056.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,248,122.04 | 189,960,647.48 |
| 投资支付的现金 | | 50,000,000.00 |
| 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 | 2,248,122.04 | 239,960,647.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,248,122.04 | -239,895,591.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,086,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,024,500,000.00 | 2,119,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,110,500,000.00 | 2,119,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,932,002,721.26 | 1,717,084,924.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,611,799.17 | 202,197,062.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,902,000.00 | 21,563,663.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,996,516,520.43 | 1,940,845,650.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,983,479.57 | 178,654,349.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,347,125.48 | -6,463,881.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 243,501,016.77 | -86,561,889.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,748,225.83 | 105,177,388.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,249,242.60 | 18,615,498.19 |

法定代表人：蔡志端

主管会计工作负责人：荣建军

会计机构负责人：王珊珊

4.2 审计报告

□适用 √不适用