公司代码：600735　　公司简称：新华锦

山东新华锦国际股份有限公司
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.....7
四、 附录.....8

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 公司负责人张建华、主管会计工作负责人禹晶及会计机构负责人（会计主管人员）禹晶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	977,186,641.63	910,515,071.70	7.32
归属于上市公司股东的净资产	743,519,971.14	694,736,511.36	7.02
	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	77,237,493.63	77,741,194.8	-0.65
	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	960,184,813.71	1,009,079,901.04	-4.85
归属于上市公司	43,445,528.47	31,002,798.82	40.13

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,205,387.27	31,099,015.43	38.93
加权平均净资产收益率（%）	6.06	4.67	增加 29.85 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.1155	0.0825	40.00
稀释每股收益（元/股）	0.1155	0.0825	40.00

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	8,152.43	288,971.15	
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	97,500.00	144,263.00	
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	-51,161.97	-56,521.04	
其他符合非经常性损			

益定义的损益项目			
所得税影响额	-13,622.61	-94,178.28	
少数股东权益影响额（税后）	-3,667.99	-42,393.63	
合计	37,199.86	240,141.20	

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）						22,427
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	
山东鲁锦进出口集团有限公司	182,018,252	48.41	0	质押	175,151,300	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金	4,069,400	1.08	0	无		未知
张建华	3,658,209	0.97	0	质押	3,658,200	境内自然人
林友华	3,331,925	0.89	0	无		境内自然人
五矿经易期货有限公司－五矿经易新动力 13 号资产管理计划	2,544,462	0.68	0	无		未知
邹琴	2,431,500	0.65	0	无		境内自然人
湖南拓泽资产管理有限公司－拓泽稳赢 1 号证券投资基金	2,389,802	0.64	0	无		未知
史娟华	2,320,697	0.62	0	无		境内自然人

中信银行股份有限公司－浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	2,129,950	0.57	0	无		未知
林仁鹏	2,113,072	0.56	0	无		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
山东鲁锦进出口集团有限公司	182,018,252	人民币普通股	182,018,252
中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金	4,069,400	人民币普通股	4,069,400
张建华	3,658,209	人民币普通股	3,658,209
林友华	3,331,925	人民币普通股	3,331,925
五矿经易期货有限公司－五矿经易新动力 13 号资产管理计划	2,544,462	人民币普通股	2,544,462
邹琴	2,431,500	人民币普通股	2,431,500
湖南拓泽资产管理有限公司－拓泽稳赢 1 号证券投资基金	2,389,802	人民币普通股	2,389,802
史娟华	2,320,697	人民币普通股	2,320,697
中信银行股份有限公司－浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	2,129,950	人民币普通股	2,129,950
林仁鹏	2,113,072	人民币普通股	2,113,072
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，张建华先生系公司实际控制人，山东鲁锦进出口集团有限公司系公司控股股东，其他股东与公司控股股东之间不存在关联关系和一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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. 本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长40.13%原因说明：

（1） 本公司子公司由于受国际市场影响导致销售毛利率提高、费用降低；

（2） 去年同期，由于定向发行项目终止，前期费用转入管理费用，导致去年同期费用增加；

（3） 去年同期，为发制品子公司资产减值测试增加了评估费及审计费，导致去年同期费用增加。

2. 本期货币资金余额比年初余额增加 31.10%，为本期加大货款回收力度，收回应收账款所致；
3. 本期预付款项余额比年初余额增加 31.17%，为本期预付货款增加所致；
4. 本期应收票据余额比年初余额减少 63.38%，为本期收到承兑汇票减少所致；
5. 本期应交税费余额比年初余额增加 32.54%，为本期利润总额增加导致所得税费用增加所致；
6. 本期应付股利余额比年初余额增加 1204.55%，为本期应付未付少数股东股利所致。

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

1、资产处置事项：受经济增长乏力、消费需求低迷等诸多因素的影响，公司的锡材料业务作为传统行业近几年业绩出现较大下滑，且一直未有好转迹象，出于战略发展考虑，公司目前正在将全资子公司上海新华锦焊接材料科技有限公司90%股权对外转让，受让方为孙一中、徐志平、吴斌、周本宏、贺振华、施春华6名自然人。公司与受让方之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。根据青岛天和资产评估事务所出具的评估报告（青天评报字[2016]第QDV1094号），经双方协商，本次90%股权的转让价格为247.5万元。

根据《公司章程》第115.6条规定，董事长有权审批连续12个月内总金额不超过最近一期经审计净资产的2%的资产处置事宜。本次资产处置事项在董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议。

目前公司与受让方正在办理股权转让的工商变更手续，预计2016年年底前完成本次交易。

2、对外投资事项：为进一步增强公司进出口贸易竞争优势及降低经营税负的考虑，公司目前正在收购一家澳门离岸公司“远超电子(澳门离岸商业服务)有限公司”的100%股权。本次股权收购价格为140万港币，股权出让方为沈志康和王国良2名境外自然人。公司与股权出让方之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

根据《公司章程》第115.5条规定，董事长有权审批连续12个月内总金额不超过最近一期经审计净资产的2%的对外投资事宜。本次对外投资事项在董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议。

本次对外投资已经获得国家商务部门的备案，获发企业境外投资证书（备案文号：青境外投资[2016]N00184号）。同时，本次对外投资尚需取得澳门当地政府监管部门的审批，目前正在办理相关审批程序。交易完成后，远超电子(澳门离岸商业服务)有限公司将成为公司的全资子公司，将更名为“新华锦（澳门离岸商业服务）有限公司”，主要开展假发、纺织品、工艺品等外销贸易。

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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、鲁锦集团、实际控制人张建华	2012年公司实施重大资产重组过程中，公司实际控制人股东及其一致行动人均签署了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范关联交易与保持上市公司独立性的承诺函》、《关于保证上市公司“五独立”的承诺函》等承诺，具体参见本公司 2012 年 11 月 3 日发布的《发行股份购买资产暨关联交易报告书》	承诺日：2011 年 10 月 30 日承诺期限：作为新华锦控股股东期间或关联方期间长期履行	是	是
其他承诺	分红	本公司	本公司于 2012 年 8 月 17 日召开股东大会审议《公司章程》中利润分配政策。公司承诺：在满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润应不低于当年累计可分配利润的 10%；在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司可以提高上述现金分红的比例。		是	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	山东新华锦国际股份有限公司
法定代表人	张建华
日期	2016 年 10 月 28 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:山东新华锦国际股份有限公司

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	289,939,297.15	221,155,489.58
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	1,000,000.00	2,730,582.75
应收账款	79,313,185.20	95,424,601.64
预付款项	21,559,089.75	16,435,724.96
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	2,400,000.00	2,400,000.00
其他应收款	22,029,496.78	22,081,075.45
买入返售金融资产		
存货	295,960,583.56	279,395,928.73
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	10,000,000.00	14,000,000.00
流动资产合计	722,201,652.44	653,623,403.11
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	34,644,717.73	35,945,600.57
投资性房地产	45,035,800.00	45,035,800.00
固定资产	62,831,527.96	66,776,589.91
在建工程		11,041.46

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	9,706,431.91	9,722,115.77
开发支出		
商誉	89,094,960.52	85,947,797.27
长期待摊费用	4,932,560.10	4,868,501.20
递延所得税资产	5,559,872.24	5,305,456.85
其他非流动资产	3,179,118.73	3,278,765.56
非流动资产合计	254,984,989.19	256,891,668.59
资产总计	977,186,641.63	910,515,071.70
流动负债：		
短期借款	26,102,004.00	24,545,520.00
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		3,000,000.00
应付账款	86,115,561.75	83,073,813.93
预收款项	20,086,732.68	18,287,222.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,936,557.08	24,222,869.38
应交税费	8,251,952.56	6,225,847.11
应付利息	123,891.22	134,312.45
应付股利	2,944,482.31	225,708.00
其他应付款	17,002,086.23	17,280,792.31
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	187,563,267.83	176,996,085.44
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	10,073,211.93	10,027,238.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,073,211.93	10,027,238.83
负债合计	197,636,479.76	187,023,324.27
所有者权益		
股本	375,992,296.00	375,992,296.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	142,451,946.49	147,477,449.68
减：库存股		
其他综合收益	4,982,853.22	-5,380,581.28
专项储备		
盈余公积	25,178,396.37	25,178,396.37
一般风险准备		
未分配利润	194,914,479.06	151,468,950.59
归属于母公司所有者权益合计	743,519,971.14	694,736,511.36
少数股东权益	36,030,190.73	28,755,236.07
所有者权益合计	779,550,161.87	723,491,747.43
负债和所有者权益总计	977,186,641.63	910,515,071.70

法定代表人：张建华　　主管会计工作负责人：禹晶　　会计机构负责人：禹晶

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:山东新华锦国际股份有限公司

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	60,970,760.94	40,835,361.81
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	6,098.00	
应收利息		
应收股利	420,383.83	420,383.83
其他应收款	146,710,040.03	155,090,923.10
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		
流动资产合计	208,107,282.80	196,346,668.74
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	414,657,030.53	399,357,030.53
投资性房地产		
固定资产	218,629.56	315,115.24
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,202,840.00	2,202,840.00
非流动资产合计	417,078,500.09	401,874,985.77
资产总计	625,185,782.89	598,221,654.51
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	103,990.25	84,304.24
应交税费	140,581.68	138,632.76
应付利息		
应付股利		

其他应付款	13,786,492.85	40,191,820.43
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	14,031,064.78	40,414,757.43
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	14,031,064.78	40,414,757.43
所有者权益：		
股本	375,992,296.00	375,992,296.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	227,989,199.20	227,989,199.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,840,148.99	18,840,148.99
未分配利润	-11,666,926.08	-65,014,747.11
所有者权益合计	611,154,718.11	557,806,897.08
负债和所有者权益总计	625,185,782.89	598,221,654.51

法定代表人：张建华　　主管会计工作负责人：禹晶　　会计机构负责人：禹晶

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：山东新华锦国际股份有限公司

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	314,068,169.96	363,097,928.13	960,184,813.71	1,009,079,901.04

其中：营业收入	314,068,169.96	363,097,928.13	960,184,813.71	1,009,079,901.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	275,901,680.24	346,449,748.90	868,722,153.21	944,937,335.50
其中：营业成本	230,766,362.48	298,343,164.61	735,547,975.53	801,462,554.21
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	503,551.05	892,966.14	1,572,125.58	1,903,117.08
销售费用	35,070,217.68	33,524,261.85	99,233,129.42	98,493,806.65
管理费用	12,242,305.35	17,067,357.19	38,370,955.17	48,961,471.56
财务费用	-2,760,910.99	-3,653,466.30	-6,798,873.59	-5,460,430.73
资产减值损失	80,154.67	275,465.41	796,841.10	-423,183.27
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）	-176,674.14	119,776.09	84,348.00	-69,966.97
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）	37,989,815.58	16,767,955.32	91,547,008.50	64,072,598.57
加：营业外收入	95,759.27	65,326.59	432,880.27	128,218.02
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	41,268.81	123,573.10	56,167.16	275,481.85
其中：非流动资产处置损失				

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,044,306.04	16,709,708.81	91,923,721.61	63,925,334.74
减：所得税费用	10,604,247.13	5,848,208.30	27,329,945.55	20,301,020.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,440,058.91	10,861,500.51	64,593,776.06	43,624,314.53
归属于母公司所有者的净利润	18,195,259.95	8,691,789.13	43,445,528.47	31,002,798.82
少数股东损益	9,244,798.96	2,169,711.38	21,148,247.59	12,621,515.71
六、其他综合收益的税后净额	1,948,015.79	10,074,089.83	10,363,434.50	8,562,483.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,948,015.79	10,074,089.83	10,363,434.50	8,562,483.32
（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	1,948,015.79	10,074,089.83	10,363,434.50	8,562,483.32
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	1,948,015.79	10,074,089.83	10,363,434.50	8,562,483.32
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	29,388,074.70	20,935,590.34	74,957,210.56	52,186,797.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,143,275.74	18,765,878.96	53,808,962.97	39,565,282.14
归属于少数股东的综合收益总额	9,244,798.96	2,169,711.38	21,148,247.59	12,621,515.71
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0483	0.0231	0.1155	0.0825
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0483	0.0231	0.1155	0.0825

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：张建华　　主管会计工作负责人：禹晶　　会计机构负责人：禹晶

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：山东新华锦国际股份有限公司

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				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	732,221.45	2,474,922.41	2,955,742.19	7,152,147.98
财务费用	-156,984.42	11,516.35	-331,278.98	-79,740.18
资产减值损失				
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）	45,840,000.00		55,968,674.62	16,635,840.00
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“－”	45,264,762.97	-2,486,438.76	53,344,211.41	9,563,432.20

号填列）				
加：营业外收入			4,032.56	
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出			422.94	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,264,762.97	-2,486,438.76	53,347,821.03	9,563,432.20
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,264,762.97	-2,486,438.76	53,347,821.03	9,563,432.20
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	45,264,762.97	-2,486,438.76	53,347,821.03	9,563,432.20
七、每股收益：				
（一)基本每股收益(元/股)	0.0215	-0.0066	0.1419	0.0254
（二)稀释每股收益(元	0.0215	-0.0066	0.1419	0.0254

/股)				

法定代表人：张建华　　主管会计工作负责人：禹晶　　会计机构负责人：禹晶

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：山东新华锦国际股份有限公司

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	1,017,160,366.94	1,055,689,698.44
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	65,790,017.24	82,404,828.46
收到其他与经营活动有关的现金	14,927,643.93	20,913,392.75
经营活动现金流入小计	1,097,878,028.11	1,159,007,919.65
购买商品、接受劳务支付的现金	812,402,472.64	844,020,439.66
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	102,193,500.47	97,338,819.53
支付的各项税费	39,524,707.58	51,411,919.78
支付其他与经营活动有关的现金	66,519,853.79	88,495,545.88
经营活动现金流出小计	1,020,640,534.48	1,081,266,724.85
经营活动产生的现金流量净额	77,237,493.63	77,741,194.80
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	1,385,230.84	

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	1,385,230.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,455,136.82	1,947,331.29
投资支付的现金	2,450,000.00	
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	3,905,136.82	1,947,331.29
投资活动产生的现金流量净额	-2,519,905.98	-1,947,331.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,609,744.16	
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	35,960,246.12	95,609,138.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	42,569,990.28	95,609,138.56
偿还债务支付的现金	34,403,762.12	127,237,827.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,373,023.93	24,524,950.75
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		1.00
筹资活动现金流出小计	56,776,786.05	151,762,778.93
筹资活动产生的现金流量净额	-14,206,795.77	-56,153,640.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,273,015.69	5,641,975.20
五、现金及现金等价物净增加额	68,783,807.57	25,282,198.34
加：期初现金及现金等价物余额	221,155,489.58	176,453,971.14
六、期末现金及现金等价物余额	289,939,297.15	201,736,169.48

法定代表人：张建华　　主管会计工作负责人：禹晶　　会计机构负责人：禹晶

母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：山东新华锦国际股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,613,364.26	45,045,745.71
经营活动现金流入小计	37,613,364.26	45,045,745.71
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	1,467,576.38	826,782.20
支付的各项税费	140,307.09	68,207.53
支付其他与经营活动有关的现金	20,301,007.28	75,862,390.52
经营活动现金流出小计	21,908,890.75	76,757,380.25
经营活动产生的现金流量净额	15,704,473.51	-31,711,634.54
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	19,768,674.62	16,635,840.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	19,768,674.62	16,635,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,749.00	
投资支付的现金	15,300,000.00	
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	15,337,749.00	
投资活动产生的现金流量净额	4,430,925.62	16,635,840.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		1.00
筹资活动现金流出小计		1.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1.00
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	20,135,399.13	-15,075,795.54
加：期初现金及现金等价物余额	40,835,361.81	25,694,165.66
六、期末现金及现金等价物余额	60,970,760.94	10,618,370.12

法定代表人：张建华　　主管会计工作负责人：禹晶　　会计机构负责人：禹晶

4.2 审计报告

□适用 √不适用