

公司代码：600259

公司简称：广晟有色

# 广晟有色金属股份有限公司 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.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	13

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
冼乃斌	董事	公务原因	无

1.3 公司负责人兰亚平、主管会计工作负责人张喜刚 及会计机构负责人（会计主管人员）张凯兴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	4,050,156,809.06	3,279,026,934.69	23.52
归属于上市公司股东的净资产	411,913,034.75	531,016,216.31	-22.43
	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	-241,944,739.23	-143,097,578.72	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	2,180,231,338.41	2,135,079,620.97	2.11
归属于上市公司股东的净利润	-118,228,895.57	-95,869,653.82	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-134,578,786.23	-128,765,379.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-25.08	-12.51	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.45	-0.37	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.45	-0.37	不适用

## 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	67,221.73	93,115.82	
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	7,996,644.03	29,073,062.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	272,505.91	732,013.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-538,190.11	-5,666,400.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-851,643.65	-5,263,182.25	
少数股东权益影响额(税后)	749,541.51	-2,618,718.79	
合计	7,696,079.42	16,349,890.66	

## 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）		32,537				
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	
广东省广晟资产经营有限公 司	116,136,793	44.31	3,816,793	无		国有 法人
中国东方资产管理公司海口办 事处	7,010,000	2.67	0	无		国有 法人
中央汇金资产管理有限责任公 司	6,919,500	2.64	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司— 华夏领先股票型证券投资基金	3,523,587	1.34	0	未知		未知
中国对外经济贸易信托有限公 司—鸿道 3 期	3,000,000	1.14	0	未知		未知
全国社保基金一一零组合	2,204,513	0.84	0	未知		未知
丰和价值证券投资基金	2,064,945	0.79	0	未知		未知
中国工商银行—广发策略优选 混合型证券投资基金	2,060,048	0.79	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司— 工银瑞信高端制造行业股票型 证券投资基金	1,842,573	0.70	0	未知		未知
华润深国投信托有限公司—锐 进 2 期展博投资集合资金信托 计划	1,629,239	0.62	0	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			
广东省广晟资产经营有限公司	112,320,000	人民币普通股	112,320,000			
中国东方资产管理公司海口办 事处	7,010,000	人民币普通股	7,010,000			
中央汇金资产管理有限责任公 司	6,919,500	人民币普通股	6,919,500			
中国工商银行股份有限公司— 华夏领先股票型证券投资基金	3,523,587	人民币普通股	3,523,587			
中国对外经济贸易信托有限公 司—鸿道 3 期	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
全国社保基金一一零组合	2,204,513	人民币普通股	2,204,513			
丰和价值证券投资基金	2,064,945	人民币普通股	2,064,945			
中国工商银行—广发策略优选 混合型证券投资基金	2,060,048	人民币普通股	2,060,048			

中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	1,842,573	人民币普通股	1,842,573
华润深国投信托有限公司—锐进 2 期展博投资集合资金信托计划	1,629,239	人民币普通股	1,629,239
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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. 资产负债表项目

项目名称	本期期末数	年初数	本期期末金额较上年末变动比例(%)	情况说明
货币资金	405,547,386.46	206,432,455.23	96.46	主要系报告期补充流动资金增加融资所致
应收票据	6,493,065.00	10,969,232.23	-40.81	主要系报告期票据到期收回款项所致
应收账款	300,762,077.17	82,333,009.76	265.30	主要是报告期末销售商品暂未收到货款所致
预付款项	256,079,744.79	155,517,408.34	64.66	主要系报告期内预付货款尚未结算所致
短期借款	2,067,174,500.00	1,276,518,750.29	61.94	主要系报告期银行借款增加所致
应付票据	185,468,253.03	47,480,000.00	290.62	主要系报告期使用票据结算增加所致
应付账款	454,126,183.54	287,386,561.60	58.02	主要系报告期购入存货应付款增加所致
预收款项	164,224,014.75	75,447,073.80	117.67	主要系报告期预收货款增加所致
应付职工薪酬	11,373,006.70	23,427,633.47	-51.45	主要系报告期支付上年末已计提的职工薪酬所致
应交税费	27,121,591.52	40,740,507.44	-33.43	主要系报告期支付上年末已计提的应交税费所致
应付利息		4,712,499.99	-100.00	主要系报告期公司债券赎回支付利息所致
其他应付款	182,975,242.35	121,095,593.26	51.10	主要系报告期员工持股计划缴款所致
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	121,000,000.00	-99.17	主要系非流动负债到期归还所致
长期借款	270,550,000.00	161,050,000.00	67.99	主要系报告期增加融资所致
应付债券		287,243,759.67	-100.00	主要系报告期赎回公司债券所致
未分配利润	-640,005,485.02	-521,776,589.45	不适用	主要系报告期归属于上市公司股东的净利润亏损所致

## 2. 利润表项目

项目名称	年初至报告期期末 (1-9 月)	上年年初至报告期末 (1-9 月)	本期金额较上年同期变动比 (%)	情况说明
营业税金及附加	20,465,607.17	6,467,477.82	216.44	主要系报告期内应交资源税增加所致
资产减值损失	27,683,294.54	68,031,550.86	-59.31	主要系报告期内计提的存货跌价准备减少所致
投资收益	-6,607,446.81	21,511,682.06	-130.72	主要系上期出售金融资产所致
营业外收入	29,656,006.44	20,969,810.70	41.42	主要系报告期计入当期损益的政府补助增加所致
营业外支出	6,156,228.56	1,757,880.20	250.21	主要系报告期个别企业限产限量发生的支出所致
所得税费用	-7,738,227.90	-1,854,225.68	不适用	主要系报告可弥补亏损确认的递延所得税资产增加所致
其他综合收益的税后净额		-16,128,198.51	不适用	主要是系上期出售金融资产所致

## 3. 现金流量表项目

项目名称	年初至报告期期末 (1-9 月)	上年年初至报告期末 (1-9 月)	本期金额较上年同期变动比 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-241,944,739.23	-143,097,578.72	不适用	主要系报告期支付的货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	2,131,839.87	-40,872,694.83	不适用	主要系报告期减少购建固定资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	394,489,850.01	280,606,269.05	40.58	主要系报告期增加融资所致

## 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

## (一) 筹划非公开发行股票

2016年7月6日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。公司拟募集资金总额不超过135,600万元(含发行费用),扣除发行费用后计划投资于大埔新诚基矿山扩界项目、红岭矿业探矿项目、公司研发基地建设项目及偿还银行贷款。



2016年9月19日，公司收到中国证监会出具的《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1804号），中国证监会核准公司非公开发行不超过42,803,028股新股，批复自核准发行之日起6个月内有效。

公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所（以下简称“上交所”）有关规定的要求，尽快推进本次非公开发行相关事宜，并根据非公开发行的进展情况，及时履行信息披露义务。

#### 1. 本次非公开发行对公司经营业务的影响

通过本次非公开发行实施广晟有色2015年度员工持股计划，认购对象包括公司部分董事、高级管理人员及核心员工。员工持股计划的实施将充分调动核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，最终有利于实现公司的可持续发展。

此外，本次非公开发行使用募集资金进行稀土矿山的扩界、钨矿山的探矿以及研发中心的建设，主营业务的盈利能力将进一步增强，有利于巩固和增强公司在稀土行业、钨矿行业中的地位，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

#### 2. 本次非公开发行对公司偿债能力的影响

公司拟以非公开发行募集资金中的10亿元用于偿还银行贷款，本次募集资金到位后，公司资产负债结构更趋合理，财务状况及现金流将得到改善，偿债能力得到增强，同时通过节约利息支出有效增加公司的盈利能力。

### （二）挂牌转让公司全资子公司部分股权

公司2016年7月29日召开第六届董事会2016年第六次会议及8月22日召开第二次临时股东大会审议通过《关于挂牌转让全资子公司瑶岭公司和棉土窝公司部分股权的议案》，同意公司按照国有产权转让的有关规定，将全资子公司广东韶关瑶岭矿业有限公司（以上标题及以下简称“瑶岭公司”）和韶关棉土窝矿业有限公司（以上标题及以下简称“棉土窝公司”）各81%股权在境内产权交易所公开挂牌出售，股权出售的挂牌价格为不低于人民币21,447万元。

8月31日，公司将持有的瑶岭公司和棉土窝公司各81%股权在南方联合产权交易中心挂牌，公开征集受让方。挂牌期间，经南方联合产权交易中心确认，新余鹰越投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余鹰越”）为本次股权挂牌转让的受让方。10月中旬，公司与新余鹰越签订了《产权交易合同》，双方约定，新余鹰越分别以14,060.37万元、7,386.91万元受让瑶岭公司和棉土窝公司各81%股权（合计21,447.28万元）。

截至目前，本次股权转让工商变更等工作已完成，公司仅持有瑶岭公司和棉土窝公司各19%股权，瑶岭公司和棉土窝公司将不再纳入本公司合并报表范围。

本次股权转让方案实施后，公司账面资金将有所增加，现金流压力暂时得以缓解，同时能够进一步优化资产结构，有效盘活资产，减轻经营负担。

### （三）行使“14广晟债”公司债券发行人赎回选择权

公司2014年9月25日发行广晟有色金属股份有限公司2014年公司债券（以下简称“14广晟债”），2016年9月26日为本次债券第2个计息年度付息日。根据公司《公开发行公司债券

募集说明书》的约定，公司可于本次债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。2016年8月10日，公司第六届董事会2016年第七次会议审议通过了《关于赎回“14广晟债”公司债券的议案》，决定行使“14广晟债”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“14广晟债”公司债券全部赎回。

2016年9月26日起，“14广晟债”在上海证券交易所摘牌。

公司本次公司债本金赎回金额为290,000,000元，占“14广晟债”发行总额290,000,000元的100%，同时兑付第2个计息年度利息总额为18,850,000元，共计影响公司筹资活动现金流出308,850,000元。

### 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

为了保护广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”）的合法利益，保障广大中小投资者的合法权益，在作为广晟有色控股股东期间，广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）特就避免同业竞争有关事项做出如下承诺：

一、广晟公司承诺，截至本承诺函出具之日，除广晟公司全资子公司广东省稀土产业集团有限公司（以下简称“稀土集团”）、通过广晟公司全资子公司广东省广晟矿产资源投资有限公司（以下简称“广晟矿投”）间接控股的连平县珠江矿业有限公司（以下简称“珠江矿业公司”）、通过广晟公司全资子公司广东省广晟冶金集团有限公司（以下简称“广晟冶金”）间接控制的中国冶金进出口广东公司（全民所有制企业，以下简称“冶金进出口公司”）之外，广晟公司及广晟公司下属其他企业不存在与广晟有色及其分公司、子公司存在实质性同业竞争的情况。

二、目前，广晟公司间接控股的珠江矿业公司、冶金进出口公司注入上市公司仍存在一定程度的障碍，广晟公司下属广晟矿投、广晟冶金已分别与广晟有色签署《珠江矿业公司股权托管协议》、《委托管理协议》，将其持有的珠江矿业公司股权、冶金进出口公司的经营权委托广晟有色管理。

广晟公司承诺如下：

1、目前，珠江矿业公司注入上市公司仍存在一定障碍。广晟公司将促使广晟矿投加快解决珠江矿业公司的相关问题，并于本承诺函出具之日起三年内且条件成熟时，向广晟有色提议收购其所持有的珠江矿业公司60%股权。

如有关股权转让的提议未能获得广晟有色及相关部门批准或核准，或相关障碍在三年内仍无法消除，则广晟公司亦将促使广晟矿投至迟于其后一年内启动将其所持珠江矿业公司60%股权转让给无关联第三方的程序。

2、冶金进出口公司将自2017年起停止与广晟有色在稀土产品购销方面的一切业务往来。广晟公司承诺，广晟公司将通过广晟冶金敦促冶金进出口公司以2016年为过渡期清理相关稀土贸易业务，清理完成后冶金进出口公司不再从事稀土产品贸易业务。

3、上述事项未完成前，广晟公司下属子公司需依照其已分别与广晟有色签署的上述协议，将其持有的珠江矿业公司、进出口公司的控制权委托给广晟有色管理。

三、广晟公司下属全资子公司稀土集团系作为配合国家关于“加快组建大型稀土企业集团”的政策而成立的平台公司。截至本承诺函出具之日，稀土集团持有江苏广晟健发再生资源有限公司（以下简称“广晟健发”）35%的股权，广晟健发主营业务为稀土资源综合回收利用。

广晟公司已于2015年8月启动提议广晟有色收购稀土集团持有的广晟健发35%股权的程序，但因广晟有色未取得广晟健发部分股东关于放弃优先购买权的承诺函，同时，广晟健发的部分固定资产相关证照正在补充完善中，部分生产项目尚未通过环保验收，短期内取得上述证照存在不确定性。因此，广晟有色不再将收购广晟健发股权作为本次非公开发行的募投项目。

广晟公司承诺，自本承诺函出具之日起三年内，督促稀土集团、广晟健发加快解决将广晟健发注入上市公司所面临的相关实质性障碍，待条件成熟后，再向广晟有色提议收购稀土集团所持有的广晟健发35%股权。

如有关股权转让的提议未能获得广晟有色及相关部门批准或核准，或相关障碍在三年内仍无法消除，或广晟健发其他股东仍未放弃行使优先购买权，则广晟公司将促使稀土集团至迟于其后一年内启动将其所持广晟健发35%股权转让给无关联第三方（含广晟健发其他股东）的程序。

四、广晟公司承诺将按照国有资产管理相关规定确保本承诺各事项的审批程序顺利完成。如需要取得国资部门的批准，广晟公司将加强与国资部门的沟通，确保取得国资部门的批复同意。如最终无法取得国资部门批复同意，广晟公司将通过其他合法合规途径，解决与广晟有色之间存在的前述问题。

五、除上述情形外，广晟公司将不会并且将要求、督促广晟公司控制的下属企业不会在中国境内外任何地方、以任何形式直接或间接（包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与广晟有色及其子公司、分公司构成竞争的业务或活动。

广晟公司将对自身及广晟公司控制的相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果在本承诺函所述以上资产处置完成后，广晟公司及广晟公司控制的相关企业经营的业务与广晟有色及其子公司、分公司的业务出现相同或类似的情况，广晟公司承诺将采取以下措施解决：

1、按照相关法律法规及证券监管部门的要求，广晟公司及广晟公司控制的相关企业将全部转让所持有的有关股权、资产和业务；

2、按照相关法律法规及证券监管部门的要求，在享有优先购买权的有关第三方放弃行使优先购买权的情形下，广晟有色可以通过适当方式优先收购广晟公司及广晟公司控制的相关企业持有的有关股权、资产和业务；

3、广晟公司及广晟公司控制的相关企业与广晟有色及其子公司、分公司因同业竞争产生利益冲突时，则将相关利益让渡予广晟有色；

4、接受广晟有色提出的可消除竞争的其他措施。

六、如广晟公司或广晟公司控制的相关企业违反本承诺函，应负责赔偿广晟有色及其子公司、分公司因此而导致的损失，并且广晟公司及广晟公司控制的相关企业从事与广晟有色及其子公司、分公司竞争业务所产生的全部收益均归广晟有色所有。

本承诺函在广晟公司作为广晟有色控股股东期间持续有效。

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

鉴于子公司部分股权实施挂牌转让将为公司产生投资收益，对公司2016年度合并报表利润产生积极影响，预测2016年度亏损额将较2015年度大幅减少，并存在实现扭亏为盈的可能性（具体数据以2016年度报告为准）。

公司名称	广晟有色金属股份有限公司
法定代表人	兰亚平
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:广晟有色金属股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	405,547,386.46	206,432,455.23
应收票据	6,493,065.00	10,969,232.23
应收账款	300,762,077.17	82,333,009.76
预付款项	256,079,744.79	155,517,408.34
其他应收款	40,611,033.02	36,817,669.95
存货	1,924,627,010.55	1,701,370,284.38
其他流动资产	125,410,895.06	126,908,314.87
流动资产合计	3,059,531,212.05	2,320,348,374.76
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	18,717,552.40	18,717,552.40
长期股权投资	121,642,707.39	128,250,154.20
固定资产	344,159,347.45	363,726,001.84
在建工程	135,030,573.83	113,070,020.16
固定资产清理		3,570.77
无形资产	246,065,218.29	212,028,166.90
长期待摊费用	65,951,974.86	72,735,388.98
递延所得税资产	59,058,222.79	50,147,704.68
非流动资产合计	990,625,597.01	958,678,559.93
资产总计	4,050,156,809.06	3,279,026,934.69
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,067,174,500.00	1,276,518,750.29
应付票据	185,468,253.03	47,480,000.00
应付账款	454,126,183.54	287,386,561.60
预收款项	164,224,014.75	75,447,073.80
应付职工薪酬	11,373,006.70	23,427,633.47
应交税费	27,121,591.52	40,740,507.44
应付利息		4,712,499.99
应付股利	2,957,443.61	3,480,772.41
其他应付款	182,975,242.35	121,095,593.26
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	121,000,000.00

流动负债合计	3,096,420,235.50	2,001,289,392.26
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	270,550,000.00	161,050,000.00
应付债券		287,243,759.67
其中: 优先股		
永续债		
递延收益	86,497,182.24	102,648,649.19
非流动负债合计	357,047,182.24	550,942,408.86
负债合计	3,453,467,417.74	2,552,231,801.12
<b>所有者权益</b>		
股本	262,122,646.00	262,122,646.00
资本公积	761,053,499.61	761,053,499.61
专项储备	7,272,193.43	8,146,479.42
盈余公积	21,470,180.73	21,470,180.73
未分配利润	-640,005,485.02	-521,776,589.45
归属于母公司所有者权益合计	411,913,034.75	531,016,216.31
少数股东权益	184,776,356.57	195,778,917.26
所有者权益合计	596,689,391.32	726,795,133.57
负债和所有者权益总计	4,050,156,809.06	3,279,026,934.69

法定代表人: 兰亚平 主管会计工作负责人: 张喜刚 会计机构负责人: 张凯兴

### 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位: 广晟有色金属股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	158,016,889.56	119,770,791.20
应收账款	121,056,264.08	136,764.08
预付款项	83,152,548.71	23,999,872.12
应收股利	25,165,013.39	25,165,013.39
其他应收款	893,339,847.50	657,831,653.54
存货	66,381,525.38	92,705,966.27
其他流动资产	13,447,387.15	20,520,894.85
流动资产合计	1,360,559,475.77	940,130,955.45
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	16,000,000.00	16,000,000.00
长期股权投资	868,417,488.41	873,218,327.41
固定资产	65,457,653.03	68,059,364.12
非流动资产合计	949,875,141.44	957,277,691.53
资产总计	2,310,434,617.21	1,897,408,646.98
<b>流动负债:</b>		

## 2016 年第三季度报告

短期借款	1,499,000,000.00	920,000,000.00
应付账款	30,156,490.57	10,320,799.00
预收款项	48,849,778.37	425,227.83
应付职工薪酬	3,023,302.62	8,126,044.06
应交税费	2,165,136.91	2,189,104.23
应付利息		4,712,499.99
应付股利	374,239.00	374,239.00
其他应付款	230,238,412.90	116,738,215.91
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	101,000,000.00
流动负债合计	1,814,807,360.37	1,163,886,130.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	230,550,000.00	121,050,000.00
应付债券		287,243,759.67
其中：优先股		
永续债		
递延收益	165,958.00	165,958.00
非流动负债合计	230,715,958.00	408,459,717.67
负债合计	2,045,523,318.37	1,572,345,847.69
<b>所有者权益：</b>		
股本	262,122,646.00	262,122,646.00
资本公积	817,735,757.62	817,735,757.62
盈余公积	21,470,180.73	21,470,180.73
未分配利润	-836,417,285.51	-776,265,785.06
所有者权益合计	264,911,298.84	325,062,799.29
负债和所有者权益总计	2,310,434,617.21	1,897,408,646.98

法定代表人：兰亚平 主管会计工作负责人：张喜刚 会计机构负责人：张凯兴

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

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	864,320,755.85	725,087,190.56	2,180,231,338.41	2,135,079,620.97
其中：营业收入	864,320,755.85	725,087,190.56	2,180,231,338.41	2,135,079,620.97
二、营业总成本	886,347,024.64	790,788,007.13	2,334,015,952.06	2,285,237,981.97
其中：营业成本	800,338,851.28	689,841,722.35	2,079,317,042.38	1,999,408,599.83
营业税金 及附加	8,303,951.52	2,570,196.39	20,465,607.17	6,467,477.82
销售费用	7,824,715.95	3,875,101.60	13,763,404.76	13,642,685.16

## 2016年第三季度报告

管理费用	33,313,685.19	36,841,323.60	102,404,319.55	113,441,343.50
财务费用	31,264,743.83	28,516,600.72	90,382,283.66	84,246,324.80
资产减值 损失	5,301,076.87	29,143,062.47	27,683,294.54	68,031,550.86
投资收益 (损失以“-”号 填列)	-3,093,011.58	-421,764.46	-6,607,446.81	21,511,682.06
其中:对联 营企业和合营企 业的投资收益	-3,093,011.58	-211,203.88	-6,607,446.81	-3,597,324.13
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	-25,119,280.37	-66,122,581.03	-160,392,060.46	-128,646,678.94
加:营业外收入	8,059,517.36	1,401,666.18	29,656,006.44	20,969,810.70
其中:非流 动资产处置利得	73,329.94	3,599.58	99,896.20	27,372.71
减:营业外支出	533,841.71	300,437.02	6,156,228.56	1,757,880.20
其中:非流 动资产处置损失	6,108.21	28,739.65	6,780.38	1,120,551.62
四、利润总额(亏 损总额以“-” 号填列)	-17,593,604.72	-65,021,351.87	-136,892,282.58	-109,434,748.44
减:所得税费用	848,856.12	-1,686,509.18	-7,738,227.90	-1,854,225.68
五、净利润(净亏 损以“-”号填 列)	-18,442,460.84	-63,334,842.69	-129,154,054.68	-107,580,522.76
归属于母公司 所有者的净利润	-17,328,086.73	-60,867,632.43	-118,228,895.57	-95,869,653.82
少数股东损益	-1,114,374.11	-2,467,210.26	-10,925,159.11	-11,710,868.94
六、其他综合收益 的税后净额				-16,128,198.51
归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额				-16,128,198.51
(二)以后将 重分类进损益的 其他综合收益				-16,128,198.51
2.可供出 售金融资产公允 价值变动损益				-16,128,198.51
七、综合收益总额	-18,442,460.84	-63,334,842.69	-129,154,054.68	-123,708,721.27
归属于母公司 所有者的综合收 益总额	-17,328,086.73	-60,867,632.43	-118,228,895.57	-111,997,852.33



归属于少数股东的综合收益总额	-1,114,374.11	-2,467,210.26	-10,925,159.11	-11,710,868.94
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.24	-0.45	-0.37
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.24	-0.45	-0.37

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：兰亚平 主管会计工作负责人：张喜刚 会计机构负责人：张凯兴

### 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	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	183,139,943.22	822,157.00	185,104,703.67	44,499,595.16
减：营业成本	163,426,925.63		165,335,701.49	34,264,377.23
加				
营业税金及附加		46,040.84		65,657.89
销售费用	2,741,490.57		2,741,490.57	
管理费用	7,135,803.21	10,671,066.56	22,294,994.34	28,873,963.14
财务费用	16,697,896.71	15,320,653.51	45,323,699.50	38,477,647.11
资产减值损失	4,923,689.24	26,233,926.07	4,759,479.22	31,542,575.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,423,331.09	-1,098,785.49	-4,800,839.00	-2,707,151.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,423,331.09	-1,002,862.98	-4,800,839.00	-2,611,228.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,209,193.23	-52,548,315.47	-60,151,500.45	-91,431,776.60
加：营业外收入				488,800.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		10,552.00		1,061,121.08
其中：非流动资产处置损失				1,040,369.08
三、利润总额（亏损总	-14,209,193.23	-52,558,867.47	-60,151,500.45	-92,004,097.68

额以“-”号填列)				
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,209,193.23	-52,558,867.47	-60,151,500.45	-92,004,097.68
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	-14,209,193.23	-52,558,867.47	-60,151,500.45	-92,004,097.68
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：兰亚平 主管会计工作负责人：张喜刚 会计机构负责人：张凯兴

### 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,355,198,977.04	2,311,284,417.26
收到的税费返还	1,822,696.90	2,823,240.50
收到其他与经营活动有关的现金	46,410,376.56	65,537,058.00
经营活动现金流入小计	2,403,432,050.50	2,379,644,715.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,446,214,329.17	2,193,942,294.41
支付给职工以及为职工支付的现金	121,907,739.90	154,500,022.75
支付的各项税费	31,188,275.51	82,665,235.32
支付其他与经营活动有关的现金	46,066,445.15	91,634,742.00
经营活动现金流出小计	2,645,376,789.73	2,522,742,294.48
经营活动产生的现金流量净额	-241,944,739.23	-143,097,578.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	16,000,000.00	247,325,631.11
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	112,667.76	15,000.00
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	8,320,000.00	3,574,590.00
投资活动现金流入小计	24,432,667.76	250,915,221.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,300,827.89	63,787,915.94

投资支付的现金		228,000,000.00
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	22,300,827.89	291,787,915.94
投资活动产生的现金流量净额	2,131,839.87	-40,872,694.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,021,974,500.00	1,703,572,746.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	123,435,681.59	43,138,400.58
筹资活动现金流入小计	2,145,410,181.59	1,746,711,147.08
偿还债务支付的现金	1,531,818,750.29	1,176,841,217.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,881,169.12	92,186,079.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	523,328.80	
支付其他与筹资活动有关的现金	132,220,412.17	197,077,580.36
筹资活动现金流出小计	1,750,920,331.58	1,466,104,878.03
筹资活动产生的现金流量净额	394,489,850.01	280,606,269.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	154,676,950.65	96,635,995.50
加：期初现金及现金等价物余额	175,671,955.53	202,982,598.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	330,348,906.18	299,618,593.82

法定代表人：兰亚平 主管会计工作负责人：张喜刚 会计机构负责人：张凯兴

#### 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	143,070,053.81	5,439,187.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,906,727.47	8,988,106.48
经营活动现金流入小计	144,976,781.28	14,427,293.85
购买商品、接受劳务支付的现金	206,709,210.36	102,194,333.92
支付给职工以及为职工支付的现金	18,238,436.44	26,159,463.28

支付的各项税费	205,819.30	719,696.21
支付其他与经营活动有关的现金	12,290,784.14	13,445,912.15
经营活动现金流出小计	237,444,250.24	142,519,405.56
经营活动产生的现金流量净额	-92,467,468.96	-128,092,111.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	16,000,000.00	7,342,437.60
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		
收到其他与投资活动有关的现金		90,823,279.05
投资活动现金流入小计	16,000,000.00	98,165,716.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,536.76	6,707,330.03
投资支付的现金		16,000,000.00
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		89,500,000.00
投资活动现金流出小计	108,536.76	112,207,330.03
投资活动产生的现金流量净额	15,891,463.24	-14,041,613.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,529,000,000.00	1,042,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,001,683,281.60	958,593,036.44
筹资活动现金流入小计	2,530,683,281.60	2,001,143,036.44
偿还债务支付的现金	1,230,500,000.00	573,137,459.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,243,283.45	59,398,814.05
支付其他与筹资活动有关的现金	1,121,117,894.07	1,142,218,685.72
筹资活动现金流出小计	2,415,861,177.52	1,774,754,958.78
筹资活动产生的现金流量净额	114,822,104.08	226,388,077.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38,246,098.36	84,254,352.57
加：期初现金及现金等价物余额	119,770,791.20	142,855,645.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	158,016,889.56	227,109,998.12

法定代表人：兰亚平 主管会计工作负责人：张喜刚 会计机构负责人：张凯兴

#### 4.2 审计报告

适用 不适用