

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 年第一季度报告

## 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）王舜银保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	3,583,239,226.58	3,618,674,373.52	-0.98
归属于上市公司股东的净资产	2,143,658,281.69	2,110,097,044.38	1.59
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	122,170,637.43	220,379,766.59	-44.56
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	676,179,950.74	968,760,435.29	-30.20
归属于上市公司股东的净利润	-15,435,835.80	20,070,224.58	-176.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,290,499.07	12,292,507.15	-175.58
加权平均净资产收益率(%)	-0.73	0.91	减少 180.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.04	-175.00
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.04	-175.00

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	说明
非流动资产处置损益	-259,208.23	
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	18,400.00	
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	-5,917,251.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,747.64	
所得税影响额	75,470.34	
合计	-6,145,336.73	

## 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）		35,377				
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	245,480,000	46.06		质押	34,995,000	境外法人
智联投资控股有限公司	34,151,200	6.41		无		境外法人
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	11,399,909	2.14		无		其他
林延权	8,824,300	1.66		无		其他
南华期货股份有限公司—南华期货开元7号资产管理计划	6,437,100	1.21		无		其他
太仓智胜商务咨询有限公司	5,947,500	1.12		质押	1,250,000	境内非国有法人
陈小平	4,023,940	0.75		质押	2,837,460	其他
彭润升	3,082,300	0.58		无		其他
全国社保基金一一零组合	3,000,000	0.56		无		其他
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	2,950,000	0.55		无		其他
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	245,480,000	人民币普通股	245,480,000			
智联投资控股有限公司	34,151,200	人民币普通股	34,151,200			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	11,399,909	人民币普通股	11,399,909			

林延权	8,824,300	人民币普通股	8,824,300
南华期货股份有限公司—南华期货开元7号资产管理计划	6,437,100	人民币普通股	6,437,100
太仓智胜商务咨询有限公司	5,947,500	人民币普通股	5,947,500
陈小平	4,023,940	人民币普通股	4,023,940
彭润升	3,082,300	人民币普通股	3,082,300
全国社保基金一一零组合	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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	2,950,000	人民币普通股	2,950,000
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
应收票据	72,364,249.68	47,250,490.93	53.15	报告期内应收票据增多
预付款项	47,130,810.72	25,324,764.22	86.11	报告期内预付原料款增多
其他应收款	15,007,920.46	4,551,438.45	229.74	代扣的税费增多
其他流动资产	433,828,765.86	247,174,728.23	75.52	2015年到期理财的资金再次理财
在建工程	116,698,076.35	95,828,547.56	21.78	怡球太仓车间大棚扩建
长期待摊费用	11,570,755.14	5,075,000.00	128	2016年子公司新增联贷案费用
递延所得税资产	19,161,435.90	14,952,000.96	28.15	子公司的未弥补亏损的递延所得税增加
应付帐款	92,629,427.29	71,465,113.62	29.61	原料采购增加

应交税费	7,734,597.92	10,114,016.91	-23.53	利润下滑致所得税减少
其他应付款	6,003,964.71	4,341,236.97	38.30	收购美国上游公司的中介机构费用
长期借款	172,276,096.72	117,308,457.66	46.86	用于支付马来项目的建设
递延所得税负债	15,696,886.87	12,662,082.88	23.97	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	5,495,829.93	7,327,773.27	-25	正常按年限摊销
其他综合收益	-168,319,632.38	-217,316,705.51	-22.55	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
营业收入	676,179,950.74	968,760,435.29	-30.20	报告期内销量减少导致
营业成本	640,833,069.36	902,739,257.88	-29.01	报告期内产量减少导致
营业税金及附加	3.10	156,804.06	-100	外置有价证券收益缴纳的营业税减少
财务费用	-4,348,645.42	-11,381,818.24	-61.79	2015年同期理财满三年，所以按三年期利率补计提利息，报告期内不存在类似的情况
资产减值损失	12,012,315.97	16,409,672.19	-26.80	存货与年初相比有所减少，所以减值同期比有所减少
公允变动收益	-6,524,440.82	5,637,578.39	-215.73	投资有价证券变动收益减少的公允价值变动所致
投资收益	607,189.62	1,731,660.37	-64.94	处置交易性金融资产减少
营业外收入	69,736.35	544,738.23	-87.20	政府补贴减少
营业外支出	373,292.22	100.00	373192.22	固定资产报废处置增多
所得税费用	-938,873.45	11,030,687.13	-108.51	预提所得税减少

## (3) 现金流项目

项 目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)	说 明
销售商品、提供劳务收到的现金	723,553,971.69	1,018,774,237.31	-28.98	销售量减少致收回的货款减少

收到的税费返还	12,010,647.15	405,230.25	2863.91	子公司收到退回的消费 税增多
收到的其他与经营活动有 关的现金	4,277,268.32	5,785,893.74	-26.07	报告期往来款减少
购买商品、接受劳务支付的 现金	575,806,040.65	742,207,712.75	-22.42	采购原料款减少
支付的各项税费	6,298,679.10	21,352,878.44	-70.50	预缴税费减少
取得投资收益所收到的现 金	2,445,562.48	6,071,724.64	-59.72	处置有价证券减少
支付的其他与投资活动有 关的现金	2,880,000.00	-	100	报告期资产重组中介费 用
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	24,220,317.90	69,769,062.36	-65.29	子公司新厂建设基本完 工，资产投入减少
取得借款收到的现金	429,303,023.02	539,339,975.57	-20.40	报告期借款减少
收到其他与筹资活动有 关的现金		66,000,000.00	-100	上期保证金到期
支付的其他与筹资活动有 关的现金	6,852,102.60	63,514.89	10688.18	子公司新增联贷案费用
汇率变动对现金的影响	-11,009.97	1,509,746.86	-100.73	报告期子公司改帐本本 位币所致

### 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. 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，已于 3 月 30 日的董事会及 4 月 21 日的股东大会表决通过。

收购完成后，Metalico 计划建设三条废旧金属自动分类分选设备，建成后将提高 Metalico 处理废铝的产能、提升铝料纯度，对外销售单价将提高，对内直接销售给怡球资源可节约运费、危险废弃物掩埋费和关税成本。同时，公司可以及时从产业链上游了解废铝市场的最新动态，有利于提高资产周转率。怡球资源未来将凭借原材料采购成本的优势和高效的资产周转率进一步扩大再生铝市场占有率。

2. 报告期内，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更子公司记账本位币的议案》，根据《企业会计准则第 19 号-外币折算》的有关规

定，为了更加客观的反映子公司的真实财务状况，公司同意子公司和睦集团有限公司、怡球国际有限公司、怡球资源(香港)有限公司，自2016年1月1日起将记账本位币由人民币变更为美元。

以上三家公司主要业务均以美元计价及结算，且考虑到以上三家公司未来在海外市场的业务开拓活动，故以美元为记账本位币可以更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。

## 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
与首次公开发行相关的承诺 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	承诺人及承诺人子女与股份公司间不存在同业竞争；承诺人今后作为股份公司实际控制人或控股股东或能够实际控制股份公司期间，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股份公司构成竞争的任何业务或活动；承诺人保证其子女在承诺人作为股份公司实际控制人或控股股东或能够实际控制股份公司期间，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股份公司构成竞争的任何业务或活动。	长期	否	是		
	分红	境外子公司	1、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； 2、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4月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	931,660,056.74	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	90,037,036.14	84,388,554.71
衍生金融资产		
应收票据	72,364,249.68	47,250,490.93
应收账款	303,785,725.12	342,930,715.77
预付款项	47,130,810.72	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	56,648,081.70	54,345,262.96
应收股利		
其他应收款	15,007,920.46	4,551,438.45
买入返售金融资产		
存货	733,671,518.07	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	323,196.79	1,292,787.20
其他流动资产	433,828,765.86	247,174,728.23
流动资产合计	2,684,457,361.28	2,756,792,553.41
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	169,729,370.78	170,663,597.50
固定资产	491,406,019.38	487,728,206.48
在建工程	116,698,076.35	95,828,547.56
工程物资		
固定资产清理	47,209.54	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	90,168,998.21	87,634,467.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,570,755.14	5,075,000.00
递延所得税资产	19,161,435.90	14,952,000.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	898,781,865.30	861,881,820.11
资产总计	3,583,239,226.58	3,618,674,373.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,123,612,913.97	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		
衍生金融负债	29,918.70	
应付票据		
应付账款	92,629,427.29	71,465,113.62
预收款项	3,995,181.70	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	9,713,300.99	10,206,861.87
应交税费	7,734,597.92	10,114,016.91
应付利息	2,399,922.99	2,534,492.07
应付股利		
其他应付款	6,003,964.71	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	1,246,119,228.27	1,371,286,102.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	172,276,096.72	117,308,457.66
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	5,495,829.93	7,327,773.27
递延所得税负债	15,696,886.87	12,662,082.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	193,468,813.52	137,298,313.81
负债合计	1,439,588,041.79	1,508,584,416.36
<b>所有者权益</b>		
股本	533,000,000.00	533,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,110,526,722.30	1,110,526,722.30
减：库存股		
其他综合收益	-168,319,632.38	-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	573,198,378.68	588,634,214.50
归属于母公司所有者权益合计	2,143,658,281.69	2,110,097,044.38
少数股东权益	-7,096.90	-7,087.22
所有者权益合计	2,143,651,184.79	2,110,089,957.16
负债和所有者权益总计	3,583,239,226.58	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：王舜银

## 母公司资产负债表

2016年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	737,158,394.64	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	72,364,249.68	47,250,490.93
应收账款	118,735,275.06	157,216,147.18
预付款项	32,287,085.66	6,354,846.86
应收利息	56,648,081.70	54,345,262.96
应收股利	274,065,056.71	274,065,056.71
其他应收款	16,355,221.87	5,672,669.19
存货	196,776,133.04	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	50,000.00	200,000.00
其他流动资产	418,971,670.74	236,840,438.36
流动资产合计	1,923,411,169.10	2,020,513,408.34
<b>非流动资产:</b>		
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	349,905,368.97	320,629,107.39
投资性房地产	163,374,020.27	164,815,778.93
固定资产	254,082,795.32	267,069,611.73
在建工程	21,976,613.96	10,761,323.82
工程物资		
固定资产清理	47,209.54	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,155,522.40	54,747,991.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,000,000.00	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	852,934,043.33	827,491,326.61
资产总计	2,776,345,212.43	2,848,004,734.95
<b>流动负债:</b>		

短期借款	146,440,110.78	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	102,660,673.88	124,899,969.70
预收款项	328,810,837.96	283,206,376.76
应付职工薪酬	5,415,935.19	5,871,674.65
应交税费	1,336,414.04	932,625.45
应付利息	129,929.62	132,994.25
应付股利		
其他应付款	1,979,460.48	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	586,773,361.95	605,832,153.41
<b>非流动负债：</b>		
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	5,495,829.93	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	5,495,829.93	7,327,773.27
负债合计	592,269,191.88	613,159,926.68
<b>所有者权益：</b>		
股本	533,000,000.00	533,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,050,981,557.55	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	504,841,649.91	555,610,437.63
所有者权益合计	2,184,076,020.55	2,234,844,808.27

---

负债和所有者权益总计	2,776,345,212.43	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：王舜银

## 合并利润表

2016年1—3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	上期金额
一、营业总收入	676,179,950.74	968,760,435.29
其中：营业收入	676,179,950.74	968,760,435.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	686,333,862.61	945,591,900.91
其中：营业成本	640,833,069.36	902,739,257.88
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	3.10	156,804.06
销售费用	8,845,928.39	9,701,876.81
管理费用	28,991,191.21	27,966,108.21
财务费用	-4,348,645.42	-11,381,818.24
资产减值损失	12,012,315.97	16,409,672.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,524,440.82	5,637,578.39
投资收益（损失以“-”号填列）	607,189.62	1,731,660.37
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）	-16,071,163.07	30,537,773.14
加：营业外收入	69,736.35	544,738.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	373,292.22	100.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,374,718.94	31,082,411.37
减：所得税费用	-938,873.45	11,030,687.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,435,845.49	20,051,724.24
归属于母公司所有者的净利润	-15,435,835.80	20,070,224.58
少数股东损益	-9.69	-18,500.34
六、其他综合收益的税后净额	48,997,073.13	-8,743,122.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	48,997,073.13	-8,743,122.55

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	48,997,073.13	-8,743,122.55
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	48,997,073.13	-8,743,122.55
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	33,561,227.64	11,308,601.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,561,237.33	11,327,102.03
归属于少数股东的综合收益总额	-9.69	-18,500.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.03	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.04

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：王舜银

### 母公司利润表

2016年1—3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	上期金额
一、营业收入	222,827,769.39	449,637,743.60
减：营业成本	251,555,675.22	389,301,385.31
营业税金及附加	3.10	156,804.06
销售费用	4,399,262.79	7,093,400.55
管理费用	17,603,656.64	17,074,519.11
财务费用	-6,383,433.74	-15,120,585.85
资产减值损失	6,201,335.61	13,029,303.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,455,178.00
投资收益（损失以“-”号填列）		2,839,752.05
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）	-50,548,730.23	38,487,491.02
加：营业外收入	43,250.74	403,703.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	263,308.23	100.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-50,768,787.72	38,891,094.48
减：所得税费用		9,722,773.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,768,787.72	29,168,320.86
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：王舜银

## 合并现金流量表

2016年1—3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	上期金额
<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	723,553,971.69	1,018,774,237.31
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	12,010,647.15	405,230.25
收到其他与经营活动有关的现金	4,277,268.32	5,785,893.74
经营活动现金流入小计	739,841,887.16	1,024,965,361.30
购买商品、接受劳务支付的现金	575,806,040.65	742,207,712.75
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	28,250,916.28	32,994,148.50
支付的各项税费	6,298,679.10	21,352,878.44
支付其他与经营活动有关的现金	7,315,613.70	8,030,855.02
经营活动现金流出小计	617,671,249.73	804,585,594.71
经营活动产生的现金流量净额	122,170,637.43	220,379,766.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	434,482,225.87	520,011,202.00
取得投资收益收到的现金	2,445,562.48	6,071,724.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,775.33	4,073.00
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		
投资活动现金流入小计	436,930,563.68	526,086,999.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	24,220,317.90	69,769,062.36

产支付的现金		
投资支付的现金	635,303,928.93	534,618,662.77
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	2,880,000.00	
投资活动现金流出小计	662,404,246.83	604,387,725.13
投资活动产生的现金流量净额	-225,473,683.15	-78,300,725.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		25,142.28
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	429,303,023.02	539,339,975.57
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		66,000,000.00
筹资活动现金流入小计	429,303,023.02	605,365,117.85
偿还债务支付的现金	531,468,970.46	533,981,080.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,121,559.18	8,637,312.95
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	6,852,102.60	63,514.89
筹资活动现金流出小计	547,442,632.24	542,681,907.93
筹资活动产生的现金流量净额	-118,139,609.22	62,683,209.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-11,009.97	1,509,746.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-221,453,664.91	206,271,997.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,141,607,680.51	640,512,190.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	920,154,015.60	846,784,188.54

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：王舜银

## 母公司现金流量表

2016年1—3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	上期金额
<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	316,642,187.95	554,954,911.38
收到的税费返还	1,604,187.35	405,230.25
收到其他与经营活动有关的现金	2,714,210.68	5,230,703.33
经营活动现金流入小计	320,960,585.98	560,590,844.96
购买商品、接受劳务支付的现金	254,354,190.06	407,779,816.42
支付给职工以及为职工支付的现金	18,244,320.17	21,786,435.87
支付的各项税费	2,588,525.37	20,342,174.08
支付其他与经营活动有关的现金	3,354,698.71	4,702,338.23
经营活动现金流出小计	278,541,734.31	454,610,764.60
经营活动产生的现金流量净额	42,418,851.67	105,980,080.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	433,130,000.00	520,011,202.00
取得投资收益收到的现金	2,187,259.27	6,071,724.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,073.00
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		
投资活动现金流入小计	435,317,259.27	526,086,999.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,293,540.20	2,173,236.50
投资支付的现金	629,180,000.00	508,475,999.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,276,261.58	30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,880,000.00	
投资活动现金流出小计	670,629,801.78	540,649,236.48
投资活动产生的现金流量净额	-235,312,542.51	-14,562,236.84
<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	127,636,108.82	160,585,053.81
收到其他与筹资活动有关的现金		66,000,000.00
筹资活动现金流入小计	127,636,108.82	226,585,053.81
偿还债务支付的现金	170,197,159.15	198,921,961.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	711,939.48	918,108.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	170,909,098.63	199,840,069.52

筹资活动产生的现金流量净额	-43,272,989.81	26,744,984.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-524,360.03	98,358.31
五、现金及现金等价物净增加额	-236,691,040.68	118,261,186.12
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	727,495,854.64	643,829,814.53

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：王舜银

#### 4.2 审计报告

适用 不适用