

公司代码：603799

公司简称：华友钴业

浙江华友钴业股份有限公司

2015 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..... | 13 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|--|
| 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 | 2,923,002.03 | 16,031,310.62 | |
| 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 | -3,666,890.31 | -2,192,505.50 | |
| 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 | 193,747.44 | 241,812.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - | |
| | | | |
| 所得税影响额 | -39,139.04 | -2,553,358.49 | |
| 少数股东权益影响额 (税后) | | 117.07 | |
| 合计 | -904,632.43 | 11,187,226.63 | |

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) | 25,233 |
|----------|--------|

| 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 | |
| 大山私人股份有限公司 | 155,034,000 | 28.97 | 155,034,000 | 质押 | 155,000,000 | 境外法人 |
| 桐乡市华友投资有限公司 | 108,884,000 | 20.34 | 108,884,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中非发展基金有限公司 | 40,621,028 | 7.59 | 40,621,028 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国—比利时直接股权投资 基金 | 34,400,000 | 6.43 | 34,400,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 桐乡华信投资有限公司 | 20,854,000 | 3.90 | 20,854,000 | 质押 | 20,000,000 | 境内非国有法人 |
| 湖南湘投高科技创业投资有 限公司 | 18,289,522 | 3.42 | 18,289,522 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 浙江金桥创业投资有限公司 | 15,932,000 | 2.98 | 15,932,000 | 质押 | 15,841,820 | 境内非国有法人 |
| 深圳市达晨财信创业投资管 理有限公司 | 9,193,000 | 1.72 | 9,193,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 金石投资有限公司 | 7,350,000 | 1.37 | 7,350,000 | 质押 | 7,350,000 | 境内非国有法人 |
| 浙江省科技风险投资有限公 司 | 6,934,472 | 1.30 | 6,934,472 | 无 | 0 | 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 | | | |
| 中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金 | 3,200,799 | 人民币普通股 | 3,200,799 | | | |
| 中国银行股份有限公司—华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) | 3,021,330 | 人民币普通股 | 3,021,330 | | | |
| 上海诚禧投资有限公司 | 1,055,700 | 人民币普通股 | 1,055,700 | | | |
| 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 | 999,974 | 人民币普通股 | 999,974 | | | |
| 李素珍 | 857,122 | 人民币普通股 | 857,122 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资 基金 | 741,333 | 人民币普通股 | 741,333 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—上投摩根核心优选股票型证券投资基金 | 708,495 | 人民币普通股 | 708,495 | | | |
| 韩涛 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | | | |
| 中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 565,459 | 人民币普通股 | 565,459 | | | |
| 易方达基金公司—农行—中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 | 471,400 | 人民币普通股 | 471,400 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东大山公司实际控制人谢伟通与华友 投资实际控制人陈雪华为一致行动人。 | | | | | |

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

资产、负债、权益类：

| 财务指标 | 2015 年 1-9 月份 | 2015 年初 | 变动率 | 主要原因 |
|--------|------------------|------------------|---------|-------------------------------|
| 货币资金 | 1,162,644,034.78 | 592,067,839.98 | 96.37% | 期末发行短期融资券 3.5 亿所致 |
| 应收票据 | 438,270,350.07 | 267,213,722.50 | 64.01% | 钴产品销售规模扩大所致 |
| 应收账款 | 519,948,971.82 | 253,886,692.93 | 104.80% | 钴产品销售规模扩大所致 |
| 短期借款 | 3,482,355,725.06 | 2,750,402,591.86 | 26.61% | 系公司为满足募投项目投产后新增流动资金需求而增加借款所致。 |
| 应付票据 | 789,867,188.34 | 350,770,247.54 | 125.18% | 为满足公司原辅料采购，增加开具银行承兑汇票所致。 |
| 其他流动负债 | 650,000,000.00 | 250,000,000.00 | 160.00% | 公司新增发行短期融资券 |
| 资本公积 | 1,217,365,536.85 | 938,902,055.85 | 29.66% | IPO 募集资金形成单独溢价 |

利润指标类：

| 财务指标 | 2015 年 1-9 月 | 2014 年 1-9 月 | 变动率 | 主要原因 |
|--------|----------------|----------------|---------|---|
| 财务费用 | 224,011,834.52 | 142,745,730.03 | 56.93% | 主要系融资规模大幅增加导致利息支出上升。 |
| 资产减值损失 | 63,209,198.55 | 14,321,758.10 | 341.35% | 1、受产品价格下跌影响，对部分存货计提存货跌价准备； 2、应收账款增加导致坏账准备增加。 |

2015 年第三季度公司当期净利润为-4,557.22 万元，同比净利润减少 9,233.55 万元，主要原因有以下几方面：1、因第三季度铜、镍等大宗商品价格持续大幅下跌，导致公司毛利率同比下降 3.47 个百分点，影响毛利减少 4,161.41 万元；2、财务费用同比增加 1,387.48 万元，主要系融资规模继续扩大和汇率变化所致；3、因受应收账款增加和产品价格下跌影响，计提坏账准备和存货跌价准备，增加资产减值损失 2814.55 万元。

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

3.3 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 | 股份限售 | 大山公司、华友投资 | 公司第一大股东大山公司、第二大股东华友投资分别承诺：“自发行人首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司所持发行人首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的，本公司持有的发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在本次发行并上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。如本公司未能遵守以上承诺事项，则本公司违反承诺出售股票所获得的全部收益将归发行人所有，且本公司将承担相应的法律责任。” | 首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 大山公司、华友投资 | 公司第一大股东大山公司、第二大股东华友投资还分别承诺：“本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行新股前已发行股份锁定期（包括延长的锁定期）届满后的减持意向如下：在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 24 个月内，本公司每 12 个月直接或间接转让所持发行人首次公开发行新股前已发行股份数量不超过锁定期（包括延长的锁定期）届满时发行人总股本的 3%。本公司直接或间接持有的发行人股份的锁定期（包括延长的锁定期）届满后 24 个月内，本公司减持直接或间接所持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司方可减持发行人股份。锁定期满 24 个月后减持的， | 在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 24 个月内 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|------------------|--|----------------------------|---|---|--|--|
| | | | 将依据届时法律法规的规定进行减持。如本公司未能遵守以上承诺事项，则本公司违反承诺出售股票所获得的全部收益将归发行人所有，且本公司将承担相应的法律责任。” | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 共同控制人谢伟通先生和陈雪华先生 | 公司共同控制人谢伟通先生和陈雪华先生分别承诺：“自发行人首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。本人所持发行人首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的，本人所持发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在本次发行并上市后有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。如本人未能遵守以上承诺事项，则本人违反承诺出售股票所获得的全部收益将归发行人所有，且本人将承担相应的法律责任。本人不会因职务变更、从发行人处离职等原因，而放弃履行上述承诺。” | 首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 中非基金、中比基金、 | 公司股东中非基金、中比基金承诺：“自发行人首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。” | 首次公开发行的股票上市之日起十二个月内 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 中非基金、中比基金 | 公司股东中非基金、中比基金还分别承诺：“在本公司持有的发行人首次公开发行新股前已发行股份锁定期届满 24 个月内，本公司若要减持发行人首次公开发行新股前已发行股份（不包括在公司本次发行股票后从公开市场中新买入的股份），则转让价格均不低于发行人上一年度经审计的每股净资产值。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除权除息事项，则上述减持价格指发行人股票复权后的价格。减持数量最高可达本公司锁定期届满初持有发行人首次公开发行新股前已发行股份总数的 100%。本公司持有的发行人股份的锁定期届满后 24 个月内，本公司减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司方可以减持发行人股份。若在锁定期满 24 个月后减持的，将依据届时法律法规的规定进行减持。如本公司未能遵守以上承诺事项，则本公司违反承诺出售股票 | 首次公开发行新股前已发行股份锁定期届满 24 个月内 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-----------|--|--|---|---|--|--|
| | | | 所获得的全部收益将归发行人所有，且本公司将承担相应的法律责任。” | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司及公司控股股东 | 就公司制定的《关于公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》，公司及公司控股股东作出如下承诺：“如发行人未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，董事会应向投资者说明具体原因，向股东大会提出替代方案。独立董事、监事会应对替代方案发表意见。股东大会对替代方案进行审议前，公司应通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。如控股股东未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，则其所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行《预案》约定义务之日起增加六个月锁定期，并自违反《预案》规定之日起 1 个月内将最近一个会计年度从发行人处分得的现金股利的 20% 返还发行人作为罚金。如未按期返还，则发行人有权从之后发放的归属于控股股东的现金股利中扣除，直至扣减金额累计达到应缴纳罚金额。” | | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司 | 就招股说明书信息披露的有关事宜，公司作出如下承诺：“发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将自该等违法事实被有权机关最终认定之日起，按如下方式回购首次公开发行的全部新股：1、若上述情形发生于发行人首次公开发行新股已完成但未上市交易前，则发行人将于上述情形发生之日起 5 个工作日内，将投资者已缴纳的股票申购款并加算银行同期存款利息全额退还给投资者；2、若上述情形发生于发行人首次公开发行新股已完成并上市交易后，则发行人将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于发行人首次公开发行新股的发行价与发行人违法事实被有权机关最终认定之日前 20 个交易日均价的孰高者。发行人将在违法事实被有权机关最终认定之日起 30 日内启动回购措施，并根据相关法律、法规规定的程序实施。发行人将及时提出预案，并提交董事会、股东大会审议。3、上述回购实施时，若法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。发行人有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规的规定，赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，发行人将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判。” | | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------------------|--|------|---|---|--|--|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 大山公司、华友投资 | 就招股说明书信息披露的有关事宜，公司第一大股东大山公司及第二大股东华友投资分别承诺：“浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行股票并上市的招股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将自该等违法事实被有权机关最终认定之日起，依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规的规定，赔偿投资者损失。本公司以发行人当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履行上述承诺的担保；且若本公司未履行上述赔偿义务，则在履行义务前，本公司所持的发行人股份不得转让（转让发行人股份用以筹措投资者赔偿资金的除外）。” | | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司实际控制人谢伟通、陈雪华承 | 就招股说明书信息披露的有关事宜，公司实际控制人谢伟通、陈雪华承诺：“浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行股票并上市的招股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将自该等违法事实被有权机关最终认定之日起，依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规的规定，赔偿投资者损失。若本人未履行上述赔偿义务，则在履行义务前，本人直接或间接所持的发行人股份不得转让（转让直接或间接持有的发行人股份用以筹措投资者赔偿资金的除外）。” | | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 全体股东 | 截至本招股说明书签署日，全体股东已出具的声明：公司与公司股东之间不存在以书面或口头形式达成的任何涉及和/或可能涉及的投资者投资回报承诺、公司经营业绩承诺、与公司上市有关的相关承诺、补偿条款、股份回购等协议或承诺。自声明出具之日起，无论是否与公司或公司其他股东以书面或口头形式达成有任何涉及和/或可能涉及的投资者投资回报承诺、公司经营业绩承诺、与公司上市有关的相关承诺、补偿条款、股份回购等事项的约定或承诺均予以废止，并不就该等事项向公司和/或股东之间追究违约责任。本声明出具日后，如再做出涉及上述内容之约定的，亦可以依据本声明将相关协议视为自动无效，并不得以任何形式对抗本声明效力。 | | | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 大山公司、华友投资、中非基金、中比基 | 为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的第一大股东大山公司、第二大股东华友投资及共同控制人谢伟通先生、陈雪华先生（以下合称“承诺人”）分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺函的主要内容如下：1、截至本承诺函出具之日，承诺人及所控制企业没有以任何形式从事或者参与同公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务和活动；2、自本承诺函出具之日起，承诺人及所控制企业将不得以任何形式从事或者参 | 长期有效 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|------|----|--------------------|--|---|---|---|--|--|
| | 争 | 金及共同控制人谢伟通先生、陈雪华先生 | <p>与同公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务和活动；3、承诺人及所控制的企业不从事与公司主营业务相同或者近似的业务，包括：（1）在中国境内和境外，自行或者联合他人，以任何形式直接或间接从事或参与，或者协助从事或参与任何与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争业务或活动；及（2）在中国境内和境外，以任何形式支持他人从事与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；及（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。4、自本承诺函出具之日起，如公司进一步拓展其业务范围，承诺人及所控制企业将不以任何形式与公司拓展后的业务相竞争；如果业务拓展后产生竞争，承诺人及所控制企业将以停止经营相竞争的业务的方式、或者将相竞争的业务纳入到公司的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。5、以上承诺自本承诺函出具之日生效，至承诺人不再为公司的控股股东之日或公司在境内外证券交易机构终止上市之日自动失效。</p> | | | | | |
| 其他承诺 | 其他 | 陈雪华 | <p>陈雪华承诺：若浙江华友钴业股份有限公司在 2014 年前未实现在国内证券市场上市，其个人愿意为 MIKAS 公司、CDM 公司在国家开发银行贷款提供个人连带责任保证担保。2014 年 7 月 21 日，陈雪华、邱锦华对该两笔贷款提供保证担保。</p> | 承诺时间分别为 2011 年 1 月、2010 年 12 月；期限：至 2014 年度 | 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

公司预计 2015 年全年实现营业利润、净利润同上年相比有可能下滑 50%以上，甚至出现亏损。主要存在下述原因：

- 1、钴、铜、镍产品价格短期内难以回升或持续下跌，将导致公司：
 - a) 产品毛利率进一步下降；
 - b) 产生跌价损失；
 - c) 境外铜产品可能存在产能利用不足。
- 2、公司融资规模可能继续增加，财务费用将进一步上升。
- 3、人民币如继续贬值将导致汇兑损失进一步增加。

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 浙江华友钴业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陈雪华 |
| 日期 | 2015 年 10 月 28 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:浙江华友钴业股份有限公司

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 | 1,162,644,034.78 | 592,067,839.98 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,469,328.69 | - |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 438,270,350.07 | 267,213,722.50 |
| 应收账款 | 519,948,971.82 | 253,886,692.93 |
| 预付款项 | 318,207,214.07 | 227,068,475.42 |
| 应收利息 | 1,927,417.55 | - |
| 应收股利 | | - |
| 其他应收款 | 35,621,438.71 | 27,426,967.51 |
| 存货 | 2,692,386,252.87 | 2,407,967,705.71 |
| 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 | 420,898,550.11 | 441,943,600.57 |
| 流动资产合计 | 5,597,373,558.67 | 4,217,575,004.62 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 193,006,259.03 | 193,006,259.03 |
| 持有至到期投资 | | - |
| 长期应收款 | 177,104,317.17 | 170,358,467.10 |
| 长期股权投资 | | - |
| 固定资产 | 2,317,580,958.81 | 2,264,625,577.71 |
| 在建工程 | 813,372,515.43 | 484,970,397.17 |
| 工程物资 | 172,386,006.37 | 190,063,874.80 |
| 固定资产清理 | | - |
| 生产性生物资产 | 80,420.76 | 77,357.56 |
| 无形资产 | 268,085,068.51 | 276,213,125.15 |
| 长期待摊费用 | 23,252,477.53 | 23,826,419.99 |
| 递延所得税资产 | 74,285,310.02 | 54,057,312.98 |
| 其他非流动资产 | 115,357,252.37 | 9,536,760.24 |
| 非流动资产合计 | 4,154,510,586.00 | 3,666,735,551.73 |
| 资产总计 | 9,751,884,144.67 | 7,884,310,556.35 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 3,482,355,725.06 | 2,750,402,591.86 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 12,807,171.08 | 6,309,705.58 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 789,867,188.34 | 350,770,247.54 |
| 应付账款 | 467,790,652.17 | 570,359,922.99 |
| 预收款项 | 3,684,956.57 | 55,300,248.62 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 20,927,930.02 | 39,493,811.27 |
| 应交税费 | 25,876,534.64 | 67,283,150.67 |
| 应付利息 | 31,368,922.67 | 27,877,771.46 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 511,892,108.24 | 520,254,532.22 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 290,882,357.11 | 255,071,000.00 |
| 其他流动负债 | 650,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 6,287,453,545.90 | 4,893,122,982.21 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 672,245,713.73 | 564,796,500.00 |
| 长期应付款 | 39,564,217.99 | - |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 8,600,000.00 | 6,000,000.00 |
| 预计负债 | 1,724,345.12 | 1,179,172.60 |
| 递延收益 | 121,360,595.70 | 123,387,833.12 |
| 递延所得税负债 | 16,145,132.31 | 13,944,178.86 |
| 其他非流动负债 | | - |
| 非流动负债合计 | 859,640,004.85 | 709,307,684.58 |
| 负债合计 | 7,147,093,550.75 | 5,602,430,666.79 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 535,190,000.00 | 444,190,000.00 |
| 资本公积 | 1,217,365,536.85 | 938,902,055.85 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -27,662,574.34 | -67,045,685.10 |
| 专项储备 | 2,779,155.38 | 730,199.55 |
| 盈余公积 | 95,487,655.99 | 95,487,655.99 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 754,843,665.07 | 837,211,458.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,578,003,438.95 | 2,249,475,684.85 |
| 少数股东权益 | 26,787,154.97 | 32,404,204.71 |
| 所有者权益合计 | 2,604,790,593.92 | 2,281,879,889.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,751,884,144.67 | 7,884,310,556.35 |

法定代表人: 陈雪华

主管会计工作负责人: 陈学

会计机构负责人: 马骁

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:浙江华友钴业股份有限公司

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 | 350,618,106.49 | 127,042,939.88 |
| 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 | 103,623,235.66 | 147,297,712.91 |
| 应收账款 | 101,265,519.94 | 45,636,869.02 |
| 预付款项 | 97,678,961.42 | 14,068,565.43 |
| 应收利息 | 67,089,207.53 | 29,447,307.44 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,444,413,478.47 | 957,644,597.41 |
| 存货 | 188,789,449.68 | 215,934,811.74 |
| 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 | 327,832.02 | 38,430.16 |
| 流动资产合计 | 2,353,805,791.21 | 1,537,111,233.99 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 193,006,259.03 | 193,006,259.03 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 746,339,141.17 | 751,172,587.11 |
| 长期股权投资 | 1,674,894,728.65 | 1,478,354,728.65 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 149,296,023.67 | 164,922,769.52 |
| 在建工程 | 3,813,723.94 | |
| 工程物资 | 1,131,606.82 | 461,864.95 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 无形资产 | 8,045,259.92 | 8,392,927.69 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 1,634,707.55 |
| 递延所得税资产 | 2,173,545.90 | 2,044,492.88 |
| 其他非流动资产 | 2,649,356.09 | 844,228.97 |
| 非流动资产合计 | 2,781,349,645.19 | 2,600,834,566.35 |
| 资产总计 | 5,135,155,436.40 | 4,137,945,800.34 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,788,865,362.02 | 1,339,714,525.82 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 12,807,171.08 | 6,309,705.58 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 86,688,800.00 | 137,812,500.00 |
| 应付账款 | 183,734,167.00 | 119,607,018.63 |
| 预收款项 | 154,466.74 | 17,555,674.70 |
| 应付职工薪酬 | 1,260,754.90 | 10,212,495.90 |
| 应交税费 | 10,478,936.18 | 48,789,563.31 |
| 应付利息 | 19,112,434.05 | 24,526,543.78 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 35,695,161.33 | 190,691,859.64 |
| 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 | 650,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 2,788,797,253.30 | 2,145,219,887.36 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 21,661,491.17 | 21,661,491.17 |
| 其他非流动负债 | 2,914,098.90 | 4,357,826.34 |
| 非流动负债合计 | 24,575,590.07 | 26,019,317.51 |
| 负债合计 | 2,813,372,843.37 | 2,171,239,204.87 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 535,190,000.00 | 444,190,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 846,103,516.60 | 567,640,035.60 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 1,964,644.00 | |
| 盈余公积 | 95,487,655.99 | 95,487,655.99 |
| 未分配利润 | 843,036,776.44 | 859,388,903.88 |
| 所有者权益合计 | 2,321,782,593.03 | 1,966,706,595.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,135,155,436.40 | 4,137,945,800.34 |

法定代表人：陈雪华

主管会计工作负责人：陈学

会计机构负责人：马骁

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：浙江华友钴业股份有限公司

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 金额 (1-9 月) | 上年年初至报告 期末金额(1-9 月) |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入 | 1,081,901,674.03 | 1,106,009,394.41 | 3,195,506,822.32 | 3,272,191,197.68 |
| 其中：营业收入 | 1,081,901,674.03 | 1,106,009,394.41 | 3,195,506,822.32 | 3,272,191,197.68 |
| 二、营业总成本 | 1,125,824,251.24 | 1,078,677,735.89 | 3,233,106,785.66 | 3,145,538,529.24 |
| 其中：营业成本 | 937,791,781.08 | 920,285,391.46 | 2,689,800,205.16 | 2,711,575,752.79 |
| 营业税金及附加 | 11,620,528.51 | 12,478,745.10 | 34,682,591.67 | 37,153,448.80 |
| 销售费用 | 9,512,051.89 | 16,112,264.16 | 45,706,153.69 | 59,698,862.90 |
| 管理费用 | 60,701,881.91 | 65,623,510.16 | 175,696,802.07 | 180,042,976.62 |
| 财务费用 | 71,283,531.89 | 57,408,766.51 | 224,011,834.52 | 142,745,730.03 |
| 资产减值损失 | 34,914,475.96 | 6,769,058.50 | 63,209,198.55 | 14,321,758.10 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,432,721.62 | 562,674.68 | -3,613,336.81 | -10,842,499.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,649,960.00 | 30,845,176.20 | 4,304,960.00 | 25,932,580.83 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -44,705,338.83 | 58,739,509.40 | -36,908,340.15 | 141,742,749.58 |
| 加：营业外收入 | 3,120,370.64 | 5,099,368.15 | 16,660,710.19 | 6,770,029.93 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - | - |
| 减：营业外支出 | 1,672,547.56 | 1,003,854.35 | 4,059,197.04 | 5,344,182.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -43,257,515.75 | 62,835,023.20 | -24,306,827.00 | 143,168,596.87 |
| 减：所得税费用 | 2,314,668.73 | 16,071,740.37 | 10,718,304.87 | 27,820,924.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -45,572,184.48 | 46,763,282.83 | -35,025,131.87 | 115,347,671.92 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -43,056,257.10 | 48,043,036.93 | -28,848,793.49 | 118,185,436.13 |
| 少数股东损益 | -2,515,927.38 | -1,279,754.10 | -6,176,338.38 | -2,837,764.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 43,100,256.66 | -22,494.09 | 40,834,798.48 | 14,024,163.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 41,598,894.58 | -5,311.63 | 39,383,110.76 | 11,899,940.10 |
| （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 | 41,598,894.58 | -5,311.63 | 39,383,110.76 | 11,899,940.10 |
| 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 | 41,598,894.58 | -5,311.63 | 39,383,110.76 | 11,899,940.10 |
| 6. 其他 | - | - | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,501,362.08 | -17,182.46 | 1,451,687.72 | 2,124,222.92 |
| 七、综合收益总额 | -2,471,927.82 | 46,740,788.74 | 5,809,666.61 | 129,371,834.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,457,362.52 | 48,037,725.30 | 10,534,317.27 | 130,085,376.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,014,565.30 | -1,296,936.56 | -4,724,650.66 | -713,541.29 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | -0.08 | 0.11 | -0.05 | 0.27 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | -0.08 | 0.11 | -0.05 | 0.27 |

法定代表人：陈雪华

主管会计工作负责人：陈学

会计机构负责人：马骁

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：浙江华友钴业股份有限公司

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 | 320,572,763.82 | 409,318,529.91 | 1,006,934,133.68 | 1,538,776,762.18 |
| 减：营业成本 | 261,014,239.82 | 332,554,319.63 | 855,989,822.99 | 1,285,241,890.38 |
| 营业税金及附加 | 2,404,680.95 | 2,519,633.42 | 7,244,243.60 | 9,051,584.74 |
| 销售费用 | 1,443,240.04 | 2,115,707.09 | 5,047,300.59 | 6,596,565.61 |
| 管理费用 | 25,902,542.89 | 32,786,484.06 | 74,010,159.35 | 83,966,937.80 |
| 财务费用 | -3,824,947.72 | 19,133,448.05 | 18,152,300.04 | 51,036,092.08 |
| 资产减值损失 | -82,395.03 | -1,878,728.32 | 10,107,262.44 | 22,449,377.11 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -6,316,850.31 | 562,674.68 | -6,497,465.50 | -10,842,499.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,649,960.00 | 3,130,705.61 | 5,346,391.55 | 3,130,705.61 |
| 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） | 30,048,512.56 | 25,781,046.27 | 35,231,970.72 | 72,722,520.38 |
| 加：营业外收入 | 1,430,040.37 | 3,952,695.41 | 11,736,384.78 | 5,500,602.73 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | | |
| 减：营业外支出 | 638,846.53 | 559,768.31 | 1,733,228.05 | 2,169,934.29 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 314,773.77 | 30,350.91 | 386,619.65 | 510,563.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30,839,706.40 | 29,173,973.37 | 45,235,127.45 | 76,053,188.82 |
| 减：所得税费用 | 4,611,936.88 | 5,181,199.75 | 8,068,254.89 | 14,850,686.09 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,227,769.52 | 23,992,773.62 | 37,166,872.56 | 61,202,502.73 |
| 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 | 26,227,769.52 | 23,992,773.62 | 37,166,872.56 | 61,202,502.73 |
| 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：陈雪华

主管会计工作负责人：陈学

会计机构负责人：马骁

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：浙江华友钴业股份有限公司

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 | 2,864,102,416.94 | 3,219,462,314.57 |
| 收到的税费返还 | 163,345,123.60 | 85,626,033.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 445,862,004.30 | 127,445,431.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,473,309,544.84 | 3,432,533,779.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,998,802,369.21 | 3,383,085,279.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,180,742.42 | 160,707,083.56 |
| 支付的各项税费 | 149,820,377.05 | 138,185,400.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 793,276,300.80 | 258,679,664.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,127,079,789.48 | 3,940,657,428.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -653,770,244.64 | -508,123,648.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 25,932,580.83 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,304,960.00 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 174,522.27 | 674,596.03 |
| 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 | 1,915,698.38 | 10,099,630.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,395,180.65 | 36,706,807.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 443,835,968.07 | 748,922,185.51 |
| 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 | 20,882,650.38 | 27,127,471.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 464,718,618.45 | 776,049,657.13 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -458,323,437.80 | -739,342,849.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 389,070,000.00 | |
| 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 | 5,267,416,784.69 | 4,301,009,822.22 |
| 发行债券收到的现金 | 650,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,432,301,179.79 | 636,726,228.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,738,787,964.48 | 5,187,736,051.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,626,266,662.57 | 3,730,136,381.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 209,953,800.88 | 142,215,098.13 |
| 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 | 1,535,402,642.21 | 29,959,483.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,371,623,105.66 | 3,902,310,962.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,367,164,858.82 | 1,285,425,088.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,188,247.32 | 4,117,327.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 258,259,423.70 | 42,075,918.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 361,385,868.29 | 389,796,114.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 619,645,291.99 | 431,872,033.50 |

法定代表人：陈雪华

主管会计工作负责人：陈学

会计机构负责人：马骁

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：浙江华友钴业股份有限公司

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 | 772,480,014.66 | 1,799,722,229.99 |
| 收到的税费返还 | 15,728,813.96 | 15,263,638.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,900,908,379.99 | 166,042,635.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,689,117,208.61 | 1,981,028,504.16 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,259,944,932.21 | 1,453,572,000.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,138,411.27 | 47,280,331.67 |
| 支付的各项税费 | 65,757,786.92 | 51,400,597.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,085,456,539.05 | 514,058,935.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,480,297,669.45 | 2,066,311,865.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -791,180,460.84 | -85,283,361.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,460,000.00 | 3,130,705.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,346,391.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,522.27 | 432,867.80 |
| 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 | 152,968,097.95 | 26,559,729.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 159,859,011.77 | 30,123,303.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,414,502.45 | 13,556,033.33 |
| 投资支付的现金 | 198,000,000.00 | 147,356,110.00 |
| 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 | 42,827,950.00 | 132,270,025.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 244,242,452.45 | 293,182,169.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,383,440.68 | -263,058,866.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 389,070,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,330,344,750.20 | 2,339,875,851.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 279,826,869.13 | 113,058,744.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,999,241,619.33 | 2,452,934,595.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,455,221,424.86 | 1,921,055,401.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 140,807,000.05 | 73,208,613.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 324,348,095.65 | 89,448,016.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,920,376,520.56 | 2,083,712,031.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,078,865,098.77 | 369,222,564.18 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,437,913.21 | -1,410,353.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 198,863,284.04 | 19,469,983.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 51,126,584.36 | 103,614,632.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,989,868.40 | 123,084,616.62 |

法定代表人：陈雪华

主管会计工作负责人：陈学

会计机构负责人：马骁

4.2 审计报告

适用 不适用