



江阴海达橡塑股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-026

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人华平及会计机构负责人(会计主管人员)唐兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	233,798,095.99	183,840,230.53	27.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,605,063.26	20,153,750.57	17.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,522,781.11	19,175,971.09	22.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,753,708.70	25,808,991.74	-54.46%
基本每股收益（元/股）	0.0805	0.0687	17.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0805	0.0687	17.18%
加权平均净资产收益率	2.79%	2.60%	0.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,225,148,557.89	1,210,701,812.99	1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	858,424,805.74	835,153,715.63	2.79%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	84,463.87	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	145,389.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,561.96	
减：所得税影响额	14,060.24	
少数股东权益影响额（税后）	-50.76	
合计	82,282.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、宏观经济增速放缓的带来的行业风险

新常态下的宏观经济增速放缓，世界经济增长低迷态势仍在延续。公司所处行业发展与宏观经济环境及下游行业景气度密切相关。例如，汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业发展迅速，汽车消费能力和消费意愿增强；反之，当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费能力和消费意愿减弱。公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。全球经济虽已出现缓慢的复苏，但航运市场低位波动的态势仍将持续一段时间，公司航运产品业务收入在短期内仍难有根本性改变。

### 2、对主要客户依赖的风险

公司轨道交通和汽车领域业务收入占比进一步提升，已占到主营业务收入的七成以上，其中公司汽车领域业务快速稳健发展，占总收入的比重逐年增加。汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显，我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,889	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
钱胡寿	境内自然人	19.66%	57,684,926	0		
钱振宇	境内自然人	8.39%	24,623,834	18,467,875		
钱燕韵	境内自然人	6.01%	17,644,000	13,233,000		
孙民华	境内自然人	4.99%	14,650,000	10,987,500		
王君恺	境内自然人	4.99%	14,650,000	0		
谢先兴	境内自然人	4.04%	11,846,939	0		
云南国际信托有限公司一睿赢 63 号单一资金信托	其他	3.67%	10,759,719	0		
谢建勇	境内自然人	2.29%	6,728,222	0		
徐国新	境内自然人	1.42%	4,160,855	0		
陈海华	境内自然人	1.36%	4,002,968	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

钱胡寿	57,684,926	人民币普通股	
王君恺	14,650,000	人民币普通股	
谢先兴	11,846,939	人民币普通股	
云南国际信托有限公司－睿赢 63 号单一资金信托	10,759,719	人民币普通股	
谢建勇	6,728,222	人民币普通股	
钱振宇	6,155,959	人民币普通股	
钱燕韵	4,411,000	人民币普通股	
徐国新	4,160,855	人民币普通股	
陈海华	4,002,968	人民币普通股	
财通证券资管－宁波银行－财通证券资管通鼎 16 号集合资产管理计划	3,703,339	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的控股股东和实际控制人是钱胡寿、钱振宇父子二人，钱燕韵是钱胡寿和钱振宇的一致行动人；2、财通证券资管－宁波银行－财通证券资管通鼎 16 号集合资产管理计划：基于对公司未来持续发展前景的信心，2015 年 9 月 14-16 日，钱振宇、钱燕韵和部份董事、监事、高级管理人员通过财通证券资产管理有限公司的“财通证券资管通鼎 16 号集合资产管理计划”增持公司股份 3,703,339 股，其中钱振宇、钱燕韵各出资 1500 万元，吴天翼、贡健、陈敏刚、李国建、李国兴各出资 100 万元，合计出资 3500 万元。3、谢先兴和谢建勇是父子关系，谢先兴通过云南国际信托有限公司睿赢 63 号单一资金信托间接持有公司股票 10,759,719 股。4、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
钱振宇	18,467,875			18,467,875	首发承诺、高管锁定,追加承诺	2017 年 12 月 27 日

孙民华	13,912,987	2,925,487		10,987,500	首发承诺、高管 锁定,追加承诺	2017 年 12 月 27 日
钱燕韵	13,233,000			13,233,000	首发承诺、高管 锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
李国兴	1,750,762	348,620		1,402,142	首发承诺、高管 锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
吴天翼	2,649,758	58,465		2,591,293	首发承诺、高管 锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
陈敏刚	2,074,172	278,100		1,796,072	首发承诺、高管 锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
李国建	1,282,857	320,714		962,143	首发承诺、高管 锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
胡蕴新	2,008,745	378,436		1,630,309	首发承诺、高管 锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
贡健	1,901,496	279,437		1,622,059	首发承诺、高管 锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
合计	57,281,652	4,589,259	0	52,692,393	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2017年一季度公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明				
资产负债表项目	期末余额	期初余额	(±) %	变动原因
其他流动资产	0.00	3,305,210.27	-100.00%	主要是报告期末没有未抵扣的增值税进项税额
应收票据	36,926,139.35	500,000.00	7285.23%	主要是报告期末收到的银行票据余额较上年同期期末增加
在建工程	14,530,158.90	5,399,313.38	169.11%	主要是报告期末未安装的设备余额较上年同期期末增加
预收款项	10,591,725.26	6,708,876.45	57.88%	主要是报告期末预收账款的余额较上年同期期末增加
应付职工薪酬	11,850,138.37	21,385,020.03	-44.59%	报告期内支付上年年终奖所致
应交税费	15,265,038.69	9,135,259.26	67.10%	报告期末应缴的所得税和增值税余额较上年同期期末的余额增加
其他应付款	294,818.60	54,818.60	437.81%	报告期末其他应付的咨询费余额较上年同期期末余额增加
其他综合收益	454,083.32	788,056.47	-42.38%	报告期内投资的基金公司对外投资的“可供出售金融资产”采用公允价值核算，导致其他综合收益期末余额减少
利润表项目	1月-3月金额	去年同期金额	(±) %	变动原因
营业收入	233,798,095.99	183,840,230.53	27.17%	主要是报告期内汽车类产品、轨道交通类产品等的销售较上年同期增加
税金及附加	1,744,351.52	1,097,126.96	58.99%	主要是报告期内应缴的城建税和教育费附加较上年同期增加
销售费用	16,299,730.27	8,154,224.53	99.89%	主要是销售产品结构比例的变动，使2017年销售运杂费较上年同期有所增加；另外从2016年下半年，将属于销售上的业务招待费、人工费从管理费用里分离到销售费用科目，便于分析及管理考核，导致2017年的销售费用较上年同期有所增加。
资产减值损失	7,640,921.71	-4,718,559.90	-261.93%	主要是报告期内计提的应收账款坏账准备金额较上年同期有所增加
投资收益（损失以“-”号填列）	599,342.89	-73,803.01	-912.08%	主要是报告期内投资基金公司产生的投资收益较上年同期增加

营业外收入	234,776.59	1,127,011.72	-79.17%	主要是报告期内收到的政府补助较上年同期减少
营业外支出	138,484.96	75,748.76	82.82%	主要是报告期内对外捐赠支出较上年同期增加
所得税费用	3,347,049.42	4,596,568.12	-27.18%	主要是报告期内递延所得税费用使用的所得税费用较上年同期有所减少
<b>现金流量表项目</b>	<b>1月-3月金额</b>	<b>去年同期金额</b>	<b>(±) %</b>	<b>变动原因</b>
收到的税费返还	663,960.15	54,122.86	1126.76%	报告期内收到的出口退税较去年同期增加
支付的其他与经营活动有关的现金	43,981,460.06	26,516,869.99	65.86%	主要报告期内支付的投标保证金、银票的保证金较上年同期有所增加
收到的其他与经营活动有关的现金	9,848,573.94	6,800,971.84	44.81%	主要是报告期内收到退回的投标保证金较去年同期增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,313,033.02	4,627,950.00	144.45%	主要是报告期内支付的采购设备款较上年同期有所增加
支付的其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	0.00		报告期内预付的股权收购款较上年同期增加
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	35,000,000.00	-71.43%	报告期内偿还银行的贷款较上年同期减少

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司根据年度经营总体计划，坚持为现有产品拓展更多客户，为现有客户提供更多产品和服务，巩固开拓市场，集中优势资源，加快新产品开发，巩固提升市场占有率。2017年第一季度公司营业收入总体完成良好，同比增长27.17%，其中：轨道交通领域业务收入保持平稳增长（+10%以上），汽车领域业务收入保持较大增幅（+60%以上），建筑领域业务收入小幅下降（-11%左右），航运领域业务收入同比有较大幅度增长（+36%左右）。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

日期	客户名称	项目名称	类别	合同金额(元)	完成情况
2016-8-8	中铁四局集团有限公司第八工程分公司	蒙华铁路MHPJ-2标段	减振	137,940,145.50	14%
2015-4-23	天津市地下铁道集团有限公司	天津地铁1号线东延至国家会展中心项目、天津地铁5号线工程、天津地铁6号线工程热塑性聚酯弹性体材料采购项目	减振	23,945,784.42	85%
2016-4-11	中电科哈尔滨轨道交通有限公司	哈尔滨轨道交通2号线一期工程防水材料采购项目第六标段	止水	21,051,540.00	21%
2016-9-1	中铁二十局集团第五工程有限公司	佛莞城际FGZH-1标项目	止水	20,436,812.04	12%
2016-8-31	中交哈尔滨地铁投资建设有限公司	哈尔滨市轨道交通2号线二期防水材料7包	止水	17,357,500.00	15%



2016年9月	沈阳地铁集团有限公司	沈阳四号线一期第二标段	止水	17,190,040.00	20%
2016年3月	中铁十六局集团有限公司穗莞深城际SZH-9标项目经理部	穗莞深城际SZH-9标项目	止水	12,872,234.00	29%
2016-8-29	中铁隧道股份有限公司佛莞城际FGZH-3标项目经理部	佛莞城际FGZH-3标项目	止水	12,806,250.00	21%
2015-12-28	中国铁建股份有限公司南宁轨道交通3号线01标工程指挥部	南宁轨道交通3号线01标工程	止水	12,624,470.00	72%
2016-5-12	中国建筑股份有限公司南宁轨道交通2号线项目经理部	南宁轨道交通2号线减振扣件项目	减振	12,144,000.00	69%
2014-9-9	武汉地铁集团有限公司	武汉市轨道交通7号线一期工程第一标段	止水	11,803,514.00	85%
2015-10-16	宁波市轨道交通集团有限公司	宁波市轨道交通工程甲控材料（第三批橡胶密封垫）I标	止水	11,202,534.00	81%
2016-8-02	广州地铁集团有限公司	广州地铁21号线减振垫板	减振	10,945,403.59	15%
2016年1月	中交佛山城市轨道交通2号线一期工程EPC项目总经理部	中交佛山城市轨道交通2号线一期工程	止水	10,855,910.65	62%
2015-7-31	中铁十六局集团物资贸易有限公司	珠海机场线拱北至横琴段轨道交通地下工程	止水	9,183,404.67	89%
2016-8-24	济南轨道中铁管片制造有限公司	济南一号线工程	止水	9,029,637.00	44%
2016-6-6	上海隧道工程有限公司	杭州市文一路地下通道工程	止水	8,600,000.00	29%
2014-1-2	北京市轨道交通建设管理有限公司	北京轨道交通6号线西延、8号线三期及燕房线防水材料采购13标	止水	8,205,680.00	76%
2016.9.19	中铁物贸有限责任公司成都分公司	成都地铁3号线二、三期工程	止水	8,200,840.00	15%
2015-7-24	常州市轨道交通发展有限公司	常州市轨道交通1号线一期工程(防水材料供应商选择FSCL-06-B标)	止水	8,012,964.96	68%
2015-4-23	天津市地下铁道集团有限公司	天津地铁1号线东延至国家会展中心项目、天津地铁5号线工程、天津地铁6号线工程橡胶材料项目	减振	7,729,748.16	73%
2016-6-30	中国葛洲坝集团股份有限公司武汉轨道交通27号线一期土建施工第一标项目部	武汉轨道交通27号线一期土建施工第一标	止水	7,271,023.50	18%
2014-9-24	中铁十六局集团有限公司	兰州轨道1号线一期TJ1-5	止水	7,205,093.00	96%

	司兰州轨道1号线一期 TJI-5项目部				
2015-6-16	中铁隧道股份有限公司 长株潭综合I标五工区	长株潭城际铁路综合I标施工项目	止水	7,013,101.50	92%
2014-11-2	中铁十四局集团有限公 司兰州轨道1号线一期 TJI-2项目部	兰州轨道1号线一期TJI-2项目	止水	6,791,916.00	84%
2015-10	中国水利水电第四工程 有限公司武汉地铁11号 线二标段项目经理部	武汉地铁11号线二标段项目	止水	6,505,557.24	96%
2016-4-20	南京地铁建设有限责任 公司	宁溧城际土建工程防水材料采购 (JS-DS7-TC03-02标)	止水	6,207,372.00	35%
2016-12-13	济南轨道城建管片制造 有限公司	济南2号线	止水	6,204,360.00	8%
2016-11-23	成都中铁建混凝土有限 公司	成都地铁5号线一期、二期工程	止水	6,166,125.00	12%
2015-7-22	广州地铁集团有限公司	广州市轨道交通十三号线首期(鱼 珠~象颈岭)轨道工程钢轨扣件采 购项目(钢轨扣件中的聚酯垫板)	减振	5,880,504.00	62%
2015-4-11	中铁隧道集团三处有限 公司	天津地铁5、6号线文化中心1标	止水	5,725,096.00	75%
2016-11-15	上海隧道工程有限公司	北横通道II标段	止水	5,675,280.00	14%
2015-11-30	中国中铁股份有限公司 成都轨道交通工程指挥 部	成都地铁1号线三期工程盾构管片 防水材料GPFS-02包	止水	5,469,600.00	93%
2016-8-02	广州地铁集团有限公司	广州地铁21号线减振件	减振	5,036,210.20	16%
2013-3-1	北京汽车股份有限公司	北汽C31D整车密封条	汽车	单价合同, 订单 数量按车型实际 销售情况变化	正常执行
2015-7-8	北京汽车股份有限公司	北汽C61X整车密封条	汽车	单价合同, 订单 数量按车型实际 销售情况变化	正常执行
2013-4-1	北京汽车股份有限公司	北汽C30D整车密封条	汽车	单价合同, 订单 数量按车型实际 销售情况变化	正常执行
2013-1-1	天津华泰汽车车身制造 有限公司	华泰A25项目整车密封条	汽车	单价合同, 订单 数量按车型实际 销售情况变化	正常执行
2015-7-14	广汽三菱汽车有限公司	广汽三菱3E45项目门条和门框条	汽车	单价合同, 订单 数量按车型实际 销售情况变化	正常执行

2015-7-8	北京汽车股份有限公司	北汽C60F项目整车密封条	汽车	单价合同, 订单数量按车型实际销售情况变化	正常执行
2013-11-1	北京汽车股份有限公司	北汽C50E项目整车密封条	汽车	单价合同, 订单数量按车型实际销售情况变化	正常执行
2015-7-8	北京汽车股份有限公司	北汽C33D项目整车密封条	汽车	单价合同, 订单数量按车型实际销售情况变化	正常执行
2016-2-17	上汽大通汽车有限公司	SV91整车密封条	汽车	单价合同, 订单数量按车型实际销售情况变化	正常执行
2016-4-20	广汽三菱汽车有限公司	广汽三菱4B车型整车密封条	汽车	单价合同, 订单数量按车型实际销售情况变化	正常执行
2016-9-8	浙江零跑科技有限公司	S01整车密封条	汽车	单价合同, 订单数量按车型实际销售情况变化	正常执行
2016-9-20	上海汽车集团股份有限公司	上汽荣威整车及天窗密封条	汽车	单价合同, 订单数量按车型实际销售情况变化	正常执行
2016-10-8	湖北大冶汉龙汽车有限公司	众泰L10整车密封条	汽车	单价合同, 订单数量按车型实际销售情况变化	正常执行
2016-12-28	上汽大通汽车有限公司	SK81整车密封条	汽车	单价合同, 订单数量按车型实际销售情况变化	正常执行
2017-1-16	上海汽车集团股份有限公司	AS26上汽荣威整车及天窗密封条	汽车	单价合同, 订单数量按车型实际销售情况变化	正常执行

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

序号	名称	拟达到的目标	研发进度
1	轨道交通减振系统的研究	通过对产品材料配方和整个轨道减振器扣件系统的研究, 设计出减振性能优异且使用寿命长的轨道减振器, 产品拥有自主知识产权, 且技术性能不低于国外同类产品的水平。	研发过程中

2	环保耐磨天窗密封条的研究	通过对植绒工艺、胶水配方和材料配方的研究，设计出各方面性能优异且环保的天窗用密封条，耐磨性能提高50%。	研发过程中
3	高铁动车组外风挡的开发	通过对产品材料配方和表面处理工艺研究，设计出环保阻燃、高弹耐磨风挡橡胶材料，应用于高铁动车组外风挡。	研发过程中
4	重载铁路用橡胶套靴和微孔垫板	通过对产品配方及批量生产工艺进行可行性研究，总结出一套科学合理的重载铁路用橡胶套靴和微孔垫板工艺路线，并使产品的动静刚度之比、压缩永久变形率、扯断强度性能指标大幅度提高，减振降噪效果将更加突出。	研发过程中
5	工业化建筑隔震及消能减震关键技术研究	通过对产品材料配方和产品成型工艺的研究，研制出高性能、高阻尼的建筑隔震支座，适合于各种结构的建筑，且产品的综合性能达到国内先进水平。	研发过程中

以上项目的研发，不会对2017年经营业绩产生重大影响。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（元）	42,734,256.53	30,459,775.47
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额的比例	23.47%	25.99%

报告期内，未出现向单一供应商采购比例超过30%的情形，公司前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，发生采购量的正常变化，对于公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

	本报告期	上年同期
前五名客户合计销售金额（元）	56,447,157.49	36,868,493.96
前五名客户合计销售金额占当期销售总额的比例	24.14%	20.05%

报告期内，未出现向单一客户销售比例超过30%的情形，公司前五大客户中销售量的变化对公司未来经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据年初制定的经营计划开展各项工作，报告期内的销售、生产、研发、管理等日常经营活动都按预定的计划进行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 1、宏观经济增速放缓的带来的行业风险

新常态下的宏观经济增速放缓，世界经济增长低迷态势仍在延续。公司所处行业发展与宏观经济环境及下游行业景气度密切相关。例如，汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业

发展迅速，汽车消费能力和消费意愿增强；反之，当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费能力和消费意愿减弱。公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。全球经济虽已出现缓慢的复苏，但航运市场低位波动的态势仍将持续一段时间，公司航运产品业务收入在短期内仍难有根本性改变。

公司积极采取措施以应对经济环境的变化。根据市场环境变化积极调整产品结构，从各个细分领域充分挖掘市场机会；公司将立足于自主创新，通过加强产品研发提升品质，同时加大市场营销渠道开拓力度，推行品牌战略等诸多措施来稳固市场地位。

## 2、应收账款的风险

报告期末，公司应收账款仍处高位，一是由于国际国内经济形势导致下游客户资金紧张，下游领域客户的文化和资金状况各不相同；二是由于行业结算方式导致的，回款速度较好的航运板块占公司总收入的份额有所下降，而涉及工程投资建设的轨道交通、建筑等行业应收账款周转速度相对较慢；三是公司下游客户部分项目建设进度存在暂停、延期或放缓情形，生产周期有所延长，造成公司资金回流速度降低。

从历年情况来看，自每年的农历春节后开始公司应收账款额逐步上升，基本上到12月份会达到最高点，而次年的春节前，大量款项将得到回收，应收账款额降到最低点，每年实际发生的坏账率很低。

公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要应收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司，应收账款有较强保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。

为应对上述影响，公司针对应收账款的风险采取了相应的措施，主要有：一是针对销售领域设立市场总监负责制，个别省份设立区域负责人负责制，分解落实到各业务员；二是加大营销人员的绩效考核、督促营销人员与客户经常对账并催收货款；三是定期进行汇总分析，确保每笔应收账款有跟踪、有反馈；四是针对不同客户的重要度（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）进行分类管理，采取不同的信用控制手段；五是公司法务组与市场部紧密配合，根据实际情况及时采取相应措施维护公司合法利益，如及时发催款函、诉讼等法律手段。

## 3、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为橡胶（主要是合成橡胶以及少量天然橡胶）、加工油、炭黑等，而合成橡胶、加工油、炭黑等原料大多属于原油制品或副产品，其价格受原油价格波动影响较大。而原油和天然橡胶的价格受供求关系、市场投机以及气候等诸多因素的影响，波动幅度较大。如果橡胶价格大幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施造成一定程度的不利影响，不利于公司的成本控制，增加了公司的经营风险。由于轨道交通工程的建设期一般较长，从中标到交货的时间周期较长，跨度约为1-3年，公司在报价时预估的原材料价格与实际生产时原材料价格的差异，直接影响该类产品的毛利率。

为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作关系，以规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是加强公司品牌管理，以良好的口碑赢得市场，从而有效转嫁原材料价格波动的风险；三是公司制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是就近培育了多家优质原材料供应商，在提高公司对原材料的议价能力的同时有效减少了库存占用率；五是加强技术研发投入，以技术创新来降低生产成本。

## 4、新项目实施风险

从以往交货情况来看，公司承接的轨道交通项目虽然都有交货计划的进度安排，但每一个项目都有可能因实际情况放缓或加快工程的建设进度；公司前期开发的多款汽车天窗密封条和整车密封条正逐步量产，但具体交货时间和交货量还取决于主机厂的推广力度和市场认可度等，同时也面临集中交货带来的产能问题。

公司将高度重视并积极关注新项目的进度及市场变化情况，整合密封条生产线，做到合理规划、提前预防、科学应对、有序推进，确保新项目的顺利实施，将这些风险控制在合理范围内，避免对公司造成较大的损失。

## 5、公司快速扩张的管理风险

随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，公司在生产管理、财务控制管理、人力资源管理等方面都面临较大的风险，并对管理团队提出了更高要求，公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员，这不仅是对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着社会整体劳动力成本的上升，公司的人力资源成本将有可能持续增长，或会对公司的利润产生一定影响。

公司将加强现有管理团队的培训、外派学习深造等措施，同时引入专业技术人才，搭建新的管理团队，提升公司内部管

理体系建设和流程优化，以进一步降低管理风险。

#### 6、对主要客户依赖的风险

公司轨道交通和汽车领域业务收入占比进一步提升，已占到主营业务收入的七成以上，其中公司汽车领域业务快速稳健发展，占总收入的比重逐年增加。汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显，我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。

公司将坚持“为现有产品拓展更多客户，为现有客户提供更多产品和服务”的市场推广原则，抓住轨道交通、汽车等领域产品的增量机遇，加大市场营销投入力度，使公司销售收入保持较高水平。

针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2017年经营目标及计划如期顺利完成。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 根据公司2017年2月20日第三届董事会第十五次会议决议，公司拟使用自有资金收购侯树亭、肖洋持有的江阴清华泡塑机械有限公司（以下简称“清华塑机”）100%股权，清华塑机整体预估价值为不高于人民币1,000万元，股权转让价格根据经评估的目标公司净资产值最终确定；如经评估目标公司100%股权价值超出人民币1,000万元的，则本次股权转让价格不作调整。（详见公司公告2017-004）

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2017]A505号《审计报告》、北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的北方亚事评报字（2017）第01-133号《评估报告》，双方确认本次股权转让价格为1000万元，并签订了股权转让协议。目前相关工商变更登记手续正在办理。

(2) 根据本公司2017年2月20日第三届董事会第十五次会议决议，本公司拟使用自有资金与自然人周惠芬在江阴共同投资设立一家控股子公司“江阴海达新能源材料有限公司”（以下简称“海达新能源”），注册资本为人民币2,000万元，其中：公司以自有资金出资1,100万元，占注册资本的55%；周惠芬以自有资金出资900万元，占注册资本的45%。设立后，海达新能源主要从事太阳能（光伏）领域用新材料业务。（详见公司公告2017-005）

海达新能源近日完成了工商设立登记手续，取得了江阴市市场监督管理局颁发的《营业执照》（详见公司公告2017-025）。截至本报告报出日，公司尚未对海达新能源出资。

(3) 公司因筹划重大事项自2017年3月15日开市起停牌，该重大事项涉及资产购买，拟购买的资产属于汽车轻量化材料行业，并达到《上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。预计交易方式为部分发行股份加部分现金收购股权，预计交易金额在3-4亿元。（详见公司公告：2017-007）

根据事项进展情况，经公司研究确认为重大资产重组事项后，于2017年3月29日公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-009），公司股票自2017年3月29日开市起按重大资产重组事项继续停牌，并按相关规定每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

截至本报告报出日，公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，公司、独立财务顾问、律师、审计机构、评估机构等中介机构及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于使用自有资金收购江阴清华泡塑机械有限公司全部股权的公告	2017年02月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告2017-004）
关于在江阴新设控股子公司的公告	2017年02月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告2017-005）
关于筹划重大事项停牌的公告	2017年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告2017-007）
关于重大资产重组停牌的公告	2017年03月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告

		2017-009)
关于新设控股子公司江阴海达新能源材料有限公司完成工商设立登记的公告	2017 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告 2017-025)

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

#### 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2017年3月28日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了2016年度利润分配方案：以截止2016年12月31日总股本293,348,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.61元人民币（含税），共计派送现金股利17,894,228.00元。不送红股，不以公积金转增股本。累计剩余未分配利润结转至下年度。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

2017年4月20日，公司召开2016年度股东大会，本利润分配方案经审议获得通过，公司将在分配方案通过后两个月内实施。

#### 七、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

#### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	76,708,342.75	72,644,589.36
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	45,851,585.96	48,778,344.43
应收账款	443,890,163.02	472,697,067.96
预付款项	15,460,990.90	12,585,549.06
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	18,572,781.12	16,339,595.42
买入返售金融资产		
存货	235,583,191.34	202,978,083.06
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		3,305,210.27
流动资产合计	836,067,055.09	829,328,439.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	73,300.00	73,300.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,862,437.93	32,597,068.19
投资性房地产		
固定资产	313,725,839.18	319,188,262.01
在建工程	14,530,158.90	5,399,313.38
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	17,344,349.16	17,737,632.81
开发支出		
商誉	231,998.76	231,998.76
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,313,418.87	6,145,798.28
其他非流动资产	3,000,000.00	
非流动资产合计	389,081,502.80	381,373,373.43
资产总计	1,225,148,557.89	1,210,701,812.99
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
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		
应付票据	24,200,000.00	
应付账款	237,960,485.35	271,594,309.14
预收款项	10,591,725.26	6,708,876.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,850,138.37	21,385,020.03
应交税费	15,265,038.69	9,135,259.26

应付利息	54,435.48	55,618.28
应付股利		
其他应付款	294,818.60	54,818.60
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	345,216,641.75	353,933,901.76
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	6,047,971.44	6,193,361.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,047,971.44	6,193,361.16
负债合计	351,264,613.19	360,127,262.92
所有者权益：		
股本	293,348,000.00	293,348,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	66,005,131.12	66,005,131.12
减：库存股		
其他综合收益	454,083.32	788,056.47
专项储备		

盈余公积	53,133,490.82	53,133,490.82
一般风险准备		
未分配利润	445,484,100.48	421,879,037.22
归属于母公司所有者权益合计	858,424,805.74	835,153,715.63
少数股东权益	15,459,138.96	15,420,834.44
所有者权益合计	873,883,944.70	850,574,550.07
负债和所有者权益总计	1,225,148,557.89	1,210,701,812.99

法定代表人：钱振宇

主管会计工作负责人：华平

会计机构负责人：唐兰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	40,893,028.66	36,401,668.02
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	45,851,585.96	48,778,344.43
应收账款	404,071,413.87	433,415,818.61
预付款项	14,447,002.13	11,288,200.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,377,450.12	17,646,703.41
存货	223,517,059.71	190,430,864.19
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		3,305,210.27
流动资产合计	747,157,540.45	741,266,809.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	73,300.00	73,300.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,318,777.70	79,053,407.96
投资性房地产		

固定资产	305,780,233.09	310,900,783.47
在建工程	14,530,158.90	5,399,313.38
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	17,344,349.16	17,737,632.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,879,887.88	5,765,973.12
其他非流动资产	3,000,000.00	
非流动资产合计	426,926,706.73	418,930,410.74
资产总计	1,174,084,247.18	1,160,197,220.36
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
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	24,200,000.00	
应付账款	227,603,667.34	263,022,474.70
预收款项	10,108,614.72	5,757,980.01
应付职工薪酬	9,899,619.00	18,205,951.00
应交税费	13,475,965.63	7,699,688.85
应付利息	54,435.48	55,618.28
应付股利		
其他应付款	2,352,147.60	1,199,916.60
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	332,694,449.77	340,941,629.44
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	6,047,971.44	6,193,361.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,047,971.44	6,193,361.16
负债合计	338,742,421.21	347,134,990.60
所有者权益：		
股本	293,348,000.00	293,348,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,878,225.17	63,878,225.17
减：库存股		
其他综合收益	454,083.32	788,056.47
专项储备		
盈余公积	53,133,490.82	53,133,490.82
未分配利润	424,528,026.66	401,914,457.30
所有者权益合计	835,341,825.97	813,062,229.76
负债和所有者权益总计	1,174,084,247.18	1,160,197,220.36

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	233,798,095.99	183,840,230.53
其中：营业收入	233,798,095.99	183,840,230.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,503,313.31	160,083,757.06

其中：营业成本	161,306,118.94	136,432,905.25
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		
税金及附加	1,744,351.52	1,097,126.96
销售费用	16,299,730.27	8,154,224.53
管理费用	19,650,829.42	18,442,149.72
财务费用	861,361.45	675,910.50
资产减值损失	7,640,921.71	-4,718,559.90
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）	599,342.89	-73,803.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	599,342.89	-89,137.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,894,125.57	23,682,670.46
加：营业外收入	234,776.59	1,127,011.72
其中：非流动资产处置利得	84,463.87	
减：营业外支出	138,484.96	75,748.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,990,417.20	24,733,933.42
减：所得税费用	3,347,049.42	4,596,568.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,643,367.78	20,137,365.30
归属于母公司所有者的净利润	23,605,063.26	20,153,750.57
少数股东损益	38,304.52	-16,385.27
六、其他综合收益的税后净额	-333,973.15	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-333,973.15	
（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	-333,973.15	
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	-333,973.15	
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	23,309,394.63	20,137,365.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,271,090.11	20,153,750.57
归属于少数股东的综合收益总额	38,304.52	-16,385.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0805	0.0687
(二)稀释每股收益	0.0805	0.0687

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：钱振宇

主管会计工作负责人：华平

会计机构负责人：唐兰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	223,518,702.48	172,563,633.63
减：营业成本	155,926,561.24	127,605,126.49
税金及附加	1,526,578.96	864,833.37

销售费用	15,441,044.31	7,478,671.84
管理费用	17,800,708.36	17,093,093.25
财务费用	701,776.21	624,905.10
资产减值损失	7,426,098.39	-4,355,096.12
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）	599,342.89	-73,803.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-168,735.91	-89,137.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,295,277.90	23,178,296.69
加：营业外收入	233,776.59	1,124,631.72
其中：非流动资产处置利得	84,463.87	
减：营业外支出	133,650.00	65,853.77
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,395,404.49	24,237,074.64
减：所得税费用	2,781,835.13	4,367,192.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,613,569.36	19,869,881.93
五、其他综合收益的税后净额	-333,973.15	
（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	-333,973.15	
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	-333,973.15	
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	22,279,596.21	19,869,881.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	203,735,051.88	184,773,519.62
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	663,960.15	54,122.86
收到其他与经营活动有关的现金	3,974,966.35	2,458,713.83
经营活动现金流入小计	208,373,978.38	187,286,356.31
购买商品、接受劳务支付的现金	99,552,100.48	87,406,126.66
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	42,896,963.36	34,349,453.81
支付的各项税费	10,189,745.78	13,204,914.11
支付其他与经营活动有关的现金	43,981,460.06	26,516,869.99
经营活动现金流出小计	196,620,269.68	161,477,364.57
经营活动产生的现金流量净额	11,753,708.70	25,808,991.74
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,313,033.02	4,627,950.00
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	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	14,313,033.02	4,627,950.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,313,033.02	-4,627,950.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	10,000,000.00	10,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	516,674.87	814,965.29
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		
筹资活动现金流出小计	10,516,674.87	35,814,965.29
筹资活动产生的现金流量净额	-516,674.87	-25,814,965.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120,247.42	-85,305.82
五、现金及现金等价物净增加额	-3,196,246.61	-4,719,229.37
加：期初现金及现金等价物余额	72,644,589.36	113,365,486.91
六、期末现金及现金等价物余额	69,448,342.75	108,646,257.54

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	193,258,517.12	155,687,910.80
收到的税费返还	358,383.70	
收到其他与经营活动有关的现金	3,938,821.04	2,371,581.01
经营活动现金流入小计	197,555,721.86	158,059,491.81
购买商品、接受劳务支付的现金	98,574,972.20	79,734,015.27
支付给职工以及为职工支付的现金	35,871,519.92	26,345,612.03
支付的各项税费	8,523,730.76	9,593,723.41
支付其他与经营活动有关的现金	42,581,700.19	23,872,159.41
经营活动现金流出小计	185,551,923.07	139,545,510.12
经营活动产生的现金流量净额	12,003,798.79	18,513,981.69

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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,252,233.02	4,458,150.00
投资支付的现金		
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	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	14,252,233.02	4,458,150.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,252,233.02	-4,458,150.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	516,674.87	814,965.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,516,674.87	35,814,965.29
筹资活动产生的现金流量净额	-516,674.87	-25,814,965.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,530.26	4,290.15
五、现金及现金等价物净增加额	-2,768,639.36	-11,754,843.45

加：期初现金及现金等价物余额	36,401,668.02	71,925,719.89
六、期末现金及现金等价物余额	33,633,028.66	60,170,876.44

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。