



江阴海达橡塑股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-030

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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告的真实、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

|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减   |                |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 1,126,850,475.41 | 1,089,205,229.33 | 3.46%          |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 811,868,270.29   | 764,709,588.44   | 6.17%          |                |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减      | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业总收入（元）                  | 215,018,655.73   | 12.82%           | 608,897,543.35 | 1.15%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 19,277,204.77    | 102.58%          | 60,483,841.85  | 11.68%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,934,385.74    | 101.07%          | 59,018,648.67  | 15.46%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 25,510,806.43  | -67.09%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0657           | 102.78%          | 0.2062         | 11.70%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0657           | 102.78%          | 0.2062         | 11.70%         |
| 加权平均净资产收益率                | 2.44%            | 1.14%            | 7.65%          | 0.30%          |

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）                   | -81,300.92   |    |
| 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） | 1,799,269.16 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -2,254.20    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 249,685.42   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 835.44       |    |
| 合计                                            | 1,465,193.18 | -- |

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

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                                      |             | 11,472 |            | 报告期末表决权恢复的优先<br>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<br>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       | 8.15%  | 23,913,534 | 17,935,150                |            |    |  |
| 孙民华                                              | 境内自然人       | 6.32%  | 18,550,651 | 13,912,987                |            |    |  |
| 钱燕韵                                              | 境内自然人       | 6.01%  | 17,644,000 | 13,233,000                |            |    |  |
| 王君恺                                              | 境内自然人       | 4.99%  | 14,650,000 | 0                         |            |    |  |
| 谢先兴                                              | 境内自然人       | 2.90%  | 8,510,839  | 0                         |            |    |  |
| 郭金雷                                              | 境内自然人       | 2.54%  | 7,450,102  | 0                         |            |    |  |
| 财通证券资管一<br>宁波银行—财通<br>证券资管通鼎 16<br>号集合资产管理<br>计划 | 其他          | 1.26%  | 3,703,339  | 0                         |            |    |  |
| 顾惠娟                                              | 境内自然人       | 1.25%  | 3,680,000  | 0                         |            |    |  |
| 吴天翼                                              | 境内自然人       | 1.18%  | 3,455,058  | 2,649,758                 |            |    |  |
| 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                    | 57,684,926 |    |  |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 王君恺                               | 14,650,000                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 14,650,000 |
| 谢先兴                               | 8,510,839                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 8,510,839  |
| 郭金雷                               | 7,450,102                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 7,450,102  |
| 钱振宇                               | 5,978,384                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 5,978,384  |
| 孙民华                               | 4,637,664                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 4,637,664  |
| 钱燕韵                               | 4,411,000                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 4,411,000  |
| 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 | 3,703,339  |
| 顾惠娟                               | 3,680,000                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 3,680,000  |
| 君康人寿保险股份有限公司—传统保险                 | 3,400,000                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 3,400,000  |
| 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、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。 |        |            |

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  | 17,935,150 | 0        | 0        | 17,935,150 | 首发承诺、高管锁定 | 每年按持股总数的 25%解除限售 |
| 孙民华  | 13,912,987 | 0        | 0        | 13,912,987 | 首发承诺、高管锁定 | 每年按持股总数的 25%解除限售 |
| 钱燕韵  | 13,233,000 | 0        | 0        | 13,233,000 | 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  | 0 | 0 | 2,649,758  | 首发承诺、高管<br>锁定 | 每年按持股总数的<br>25%解除限售 |
| 胡蕴新 | 2,008,745  | 0 | 0 | 2,008,745  | 首发承诺、高管<br>锁定 | 每年按持股总数的<br>25%解除限售 |
| 陈敏刚 | 2,074,172  | 0 | 0 | 2,074,172  | 首发承诺、高管<br>锁定 | 每年按持股总数的<br>25%解除限售 |
| 贡健  | 1,901,496  | 0 | 0 | 1,901,496  | 首发承诺、高管<br>锁定 | 每年按持股总数的<br>25%解除限售 |
| 李国兴 | 1,750,762  | 0 | 0 | 1,750,762  | 首发承诺、高管<br>锁定 | 每年按持股总数的<br>25%解除限售 |
| 李国建 | 1,282,857  | 0 | 0 | 1,282,857  | 首发承诺、高管<br>锁定 | 每年按持股总数的<br>25%解除限售 |
| 合计  | 56,748,927 | 0 | 0 | 56,748,927 | --            | --                  |

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目         | 期末余额           | 期初余额           | (±) %    | 变动原因                          |
|-----------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 货币资金            | 71,996,950.96  | 113,365,486.91 | -36.49%  | 主要是报告期内收到的银行票据增加, 偿还银行贷款所致    |
| 应收票据            | 36,926,139.35  | 500,000.00     | 7285.23% | 主要是报告期内收到的银行票据增加              |
| 预付款项            | 14,115,906.25  | 5,633,077.17   | 150.59%  | 主要是报告期内预付的材料采购款增加             |
| 其他应收款           | 16,972,586.09  | 8,612,231.02   | 97.08%   | 主要是报告期内支付的工程投标保证金增加           |
| 长期股权投资          | 32,208,582.31  | 20,377,318.22  | 58.06%   | 报告期内增加对上海时玺海基金的投资             |
| 在建工程            | 11,757,160.20  | 3,365,712.57   | 249.32%  | 报告期内零星设备的投入增加                 |
| 短期借款            | 45,000,000.00  | 70,500,000.00  | -36.17%  | 报告期内偿还了部分银行贷款                 |
| 预收款项            | 8,018,903.14   | 35,176,944.73  | -77.20%  | 报告期内预收货款余额较年初有所下降             |
| 应付利息            | 0.00           | 102,452.78     | -100.00% | 报告期内未付的贷款利息减少                 |
| 其他应付款           | 962,765.44     | 0.00           | 100.00%  | 报告期内应付的其他进口运费等增加              |
| 利润表项目           | 1月-9月金额        | 去年同期金额         | (±) %    | 变动原因                          |
| 销售费用            | 37,793,174.94  | 24,848,320.78  | 52.10%   | 报告期内销售费用较去年增加所致               |
| 财务费用            | 377,452.95     | 2,066,341.09   | -81.73%  | 报告期内贷款利息费用减少、外币汇率变动引起汇兑收益增加所致 |
| 营业外收入           | 1,943,146.07   | 3,836,825.16   | -49.36%  | 主要是报告期内收到政府的相关补助较去年同期减少       |
| 营业外支出           | 161,253.30     | 920,914.40     | -82.49%  | 主要是本期较去年同期缴纳的地方规费减少           |
| 少数股东损益          | 460,518.34     | 2,774,360.73   | -83.40%  | 报告期内属于少数股东的收益减少               |
| 现金流量表项目         | 1月-9月金额        | 去年同期金额         | (±) %    | 变动原因                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 453,616,503.84 | 725,833,160.92 | -37.50%  | 报告期内收到的现金较去年同期大幅下降, 同时银票增加    |
| 收到的税费返还         | 196,759.72     | 459,291.39     | -57.16%  | 报告期内收到的出口退税较去年同期减少            |
| 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      |
| 购买商品、接受劳务       | 213,333,675.50 | 467,289,569.55 | -54.35%  | 报告期内支付的现金采购款等较去年              |

|                           |               |               |         |                         |
|---------------------------|---------------|---------------|---------|-------------------------|
| 支付的现金                     |               |               |         | 同期减少，同时银票支付增加           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,300.00     | 100,000.00    | -78.70% | 报告期内处置、报废固定资产的现金较去年同期减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,572,487.90 | 25,547,260.77 | -50.79% | 报告期内支付的固定资产等投资较去年同期减少   |
| 投资支付的现金                   | 12,000,000.00 | 10,225,000.00 | 100.00% | 报告期内增加对上海时玺海基金的投资       |
| 取得借款收到的现金                 | 10,000,000.00 | 90,000,000.00 | -88.89% | 报告期内取得的贷款较去年同期减少        |
| 偿还债务支付的现金                 | 35,000,000.00 | 70,000,000.00 | -50.00% | 报告期内偿还的贷款较去年同期减少        |

## 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，受国际国内大环境影响，公司轨道交通业务基本保持平稳，汽车领域业务继续保持良好发展势头，而建筑领域业务同比出现了小幅下降，航运业务收入同比下降幅度较大。分领域业务收入情况如下：

轨道交通领域：由于一些中小城市自身的原因，影响了工程的建设进度，该领域业务收入相比去年基本保持平稳。同时，从盾构隧道止水橡胶密封件和轨道减振橡胶部件的招投标情况来看，公司的接单量同比有所增加。

汽车领域：公司前期开发的多款天窗密封条和整车密封条正逐步量产，新车型项目不断滚动开发成功，该类业务继续保持了较好增长。

建筑领域：建筑领域密封条业务需求仍处于低潮，该领域业务收入出现了小幅下降。

航运领域：受国际国内大环境影响，外需持续低迷，航运业务领域所涉及的集装箱橡胶部件和船用橡胶部件都出现了较大幅度下降。

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 | 0%   |
| 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  | 70%  |
| 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  | 3%   |
| 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（已中标）                             | 止水 | 17,357,500.00  | 0%   |
| 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（已中标）                                     | 止水 | 17,190,040.00  | 0%   |
| 2016年3月   | 中铁十六局集团有限公司穗莞深城际SZH-9标 | 穗莞深城际SZH-9标项目                                        | 止水 | 12,872,234.00  | 2%   |



|            |                                                 |                                              |    |               |     |
|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|---------------|-----|
|            | 项目经理部                                           |                                              |    |               |     |
| 2016-8-29  | 中铁隧道股份有限公司<br>佛莞城际FGZH-3标项目<br>经理部              | 佛莞城际FGZH-3标项目                                | 止水 | 12,806,250.00 | 0%  |
| 2015-12-28 | 中国铁建股份有限公司<br>南宁轨道交通<br>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 | 20% |
| 2014-1-20  | 武汉地铁集团有限公司                                      | 武汉市轨道交通6号线一期工程                               | 止水 | 12,615,507.00 | 60% |
| 2016-5-12  | 中国建筑股份有限公司<br>南宁轨道交通2号线项目<br>经理部                | 南宁轨道交通2号线减振扣件项目                              | 减振 | 12,144,000.00 | 5%  |
| 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 | 30% |
| 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 | 10% |
| 2016年1月    | 中交佛山城市轨道交通<br>2号线一期工程EPC项目<br>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 | 10% |
| 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  | 50% |
| 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  | 0%  |
| 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  | 0%  |
| 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  | 60% |
| 2016.9.19  | 中铁物贸有限责任公司<br>成都分公司                             | 成都地铁3号线二、三期工程                                | 止水 | 8,200,840.00  | 0%  |
| 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  | 20% |
| 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  | 60% |
| 2016-6-30  | 中国葛洲坝集团股份有限公司<br>武汉轨道交通27<br>号线一期土建施工第一<br>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  | 1%  |
| 2014-9-24  | 中铁十六局集团有限公司<br>兰州轨道1号线一期<br>TJI-5项目部            | 兰州轨道1号线一期TJI-5                               | 止水 | 7,205,093.00  | 70% |
| 2015-6-16  | 中铁隧道股份有限公司                                      | 长株潭城际铁路综合I标施工项目                              | 止水 | 7,013,101.50  | 30% |

|            |                                |                                               |    |                      |      |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----|----------------------|------|
|            | 长株潭综合I标五工区                     |                                               |    |                      |      |
| 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         | 70%  |
| 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         | 60%  |
| 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         | 5%   |
| 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         | 10%  |
| 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         | 50%  |
| 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15标                | 止水 | 5,527,984.00         | 60%  |
| 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         | 70%  |
| 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       | 正常执行 |

|           |              |               |    | 销售情况变化               |      |
|-----------|--------------|---------------|----|----------------------|------|
| 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 |

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  | 高铁动车车辆门窗密封系统研制  | 通过使用环保无卤阻燃剂，开发一种高强度、环保、阻燃等方面性能兼优的橡胶密封材料，阻燃要求满足最新欧标EN45545，可应用于高铁动车车辆门窗系统的密封。 | 即将完成  |
| 2  | 环保型高膨胀倍率复合材料的研制 | 采用聚醚型遇水膨胀树脂等进行配方设计，开发一种环保型高膨胀倍率复合材料，可用于地下隧道等工程的防水。                           | 即将完成  |
| 3  | 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 |
| 4  | 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 |
| 5  | 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 |

以上项目的研发，不会对2016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）        | 84,766,621.74 | 106,643,851.85 |
| 前五名供应商合计采购金额占当期采购总额的比例 | 21.45%        | 24.41%         |

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）        | 116,982,369.40 | 109,574,532.18 |
| 前五名客户合计销售金额占当期销售总额的比例 | 19.21%         | 18.20%         |

报告期内,未出现向单一客户销售比例超过30%的情形，客户性质结构并无明显变化，前五名客户中销售量的变化对公司经营无重大影响。

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有序地开展各项工作，公司在研发、销售、生产等方面，采取积极应对措施，各项经营计划均按预定目标有序进行。

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、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。

#### 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原因；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。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，公司将加大对营销人员的绩效考核力度，对资金回笼作出明确要求；公司将进一步完善应收账款催收制度，做好应收账款的风险防控，运用多种催收手段，保证应收账款完整回收，使坏账损失降低到最低水平。

#### 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、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。

#### 5、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2016年经营目标及计划如期顺利完成。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方          | 承诺类型 | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 承诺时间             | 承诺期限         | 履行情况                     |
|--------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 股权激励承诺             |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |                          |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |                          |
| 资产重组时所作承诺          |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |                          |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 钱胡寿、钱振宇、钱燕韵等 | 首发承诺 | 1、公司控股股东和实际控制人钱胡寿、钱振宇承诺：自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所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公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、公司控股股东和实际控制人钱胡寿的女儿、钱振宇的妹妹钱燕韵承诺：自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所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公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。3、上市前担任公司董事的钱胡寿，公司董事、监事、高级管理人员钱振宇、彭汛、孙民华、吴天翼、贡健、王杨、李国兴、李国建、陈敏刚、胡蕴新承诺：本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。若本人自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职，则自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接持有的公司股份。、公司控股股东和实际控制人钱胡寿的女儿、钱振宇的妹妹钱燕韵承诺：在钱胡寿或钱振宇担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间，自本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转 | 2012 年 06 月 01 日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况 |

|               |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |              |                          |
|---------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|
|               |              |         | <p>让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人将向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况，在钱胡寿或钱振宇任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。若钱胡寿或钱振宇自发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，则其自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；若钱胡寿或钱振宇在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自其申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；若钱胡寿或钱振宇在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职，则自其申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |                          |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 钱胡寿、钱振宇、钱燕韵等 | 不同业竞争承诺 | <p>为避免与公司未来可能发生的同业竞争，公司控股股东和实际控制人钱胡寿、钱振宇，以及上市前公司其他董事、监事和高级管理人员王君恺、孙民华、吴天翼、贡健、彭汛、李国兴、李国建、陈敏刚、胡蕴新，向本公司出具了《关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺函》，主要承诺内容如下：1、公司为橡胶零配件的研发、生产和销售的企业，承诺人及其控制的其他企业现有业务并不涉及橡胶零配件的研发、生产和销售。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与公司现有业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的其他企业全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与公司上述业务相同或相似的业务。3、如公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与公司上述现有业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在公司提出异议后及时转让或终止该业务。4、在公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。5、承诺人不利用承诺人的地位，占用公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并依据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。6、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用承诺人的地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。7、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。</p> | 2012 年 06 月 01 日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况 |
| 承诺是否按时履行      | 是            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |              |                          |

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|                         |                                                                                                      |            |            |          |               |                        |                  |           |               |          |               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|------------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 募集资金总额                  |                                                                                                      |            | 29,397.52  |          |               | 本季度投入募集资金总额            |                  |           | 0             |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额         |                                                                                                      |            | 0          |          |               |                        |                  |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额           |                                                                                                      |            | 0          |          |               | 已累计投入募集资金总额            |                  |           | 29,658.78     |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例         |                                                                                                      |            | 0.00%      |          |               |                        |                  |           |               |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向           | 是否已变更项目(含部分变更)                                                                                       | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                  |                                                                                                      |            |            |          |               |                        |                  |           |               |          |               |
| 年加工 2.5 万吨混炼胶密炼中心扩建项目   | 否                                                                                                    | 5,772      | 6,044      | 0        | 3,471.99      | 57.45%                 | 2014 年 12 月 31 日 |           |               |          | 否             |
| 年产 7,000 吨工程橡胶制品生产项目    | 否                                                                                                    | 6,330      | 6,966      | 0        | 6,941.55      | 99.65%                 | 2014 年 12 月 31 日 | 61.64     | 1,188.95      |          | 否             |
| 年产 10,000 吨车辆及建筑密封件建设项目 | 否                                                                                                    | 14,440     | 14,087     | 0        | 12,985.47     | 92.18%                 | 2014 年 12 月 31 日 | 1,072.3   | 6,063.72      |          | 否             |
| 企业研发中心建设项目              | 否                                                                                                    | 1,958      | 1,729      | 0        | 1,741.66      | 100.73%                | 2014 年 06 月 30 日 |           |               |          | 否             |
| 承诺投资项目小计                | --                                                                                                   | 28,500     | 28,826     | 0        | 25,140.67     | --                     | --               | 1,133.94  | 7,252.67      | --       | --            |
| 超募资金投向                  |                                                                                                      |            |            |          |               |                        |                  |           |               |          |               |
| 归还银行贷款（如有）              | --                                                                                                   |            |            | 0        | 897.52        |                        | --               | --        | --            | --       | --            |
| 补充流动资金（如有）              | --                                                                                                   |            |            | 0        | 3,620.59      |                        | --               | --        | --            | --       | --            |
| 超募资金投向小计                | --                                                                                                   |            |            | 0        | 4,518.11      | --                     | --               |           |               | --       | --            |
| 合计                      | --                                                                                                   | 28,500     | 28,826     | 0        | 29,658.78     | --                     | --               | 1,133.94  | 7,252.67      | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和        | 公司于 2015 年 5 月 19 日在股东大会上审议通过了《关于对募集资金投资项目结项及部分终止并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，年加工 2.5 万吨混炼胶密炼中心扩建已新建生产线 1 |            |            |          |               |                        |                  |           |               |          |               |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 原因（分具体项目）            | 条，炼胶工艺有所改进，生产效率较原行提升较大，现有混炼胶产能能满足后道工序的需求；年产 7000 吨工程橡胶制品生产项目、年产 10000 吨车辆及建筑密封件建设项目、企业研发中心建设项目已达到预定可使用状态。年加工 2.5 万吨混炼胶密炼中心土扩建项目属于橡胶制品加工的头道工序，不直接产生以济效益；企业研发中心建设项目从事橡胶制品等的研发，不直接产生经济效益；年产 7000 吨工程橡胶制品生产项目、年产 10000 吨车辆及建筑密封件建设项目未达到承诺效益，主要原因为：受国际国内大环境影响，公司下游端客户的需求不足或存在放缓，产能尚未完全释放。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 适用<br>2012 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》。公司使用首次公开发行股票募集资金中的超募资金 8,975,177.30 元归还江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行的贷款。                                                                                                                                                           |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 适用<br>以前年度发生<br>为了实现土地集约化，节约并整合公司资源，公司拟对部分募集资金投资项目的建筑方案进行调整。2013 年 4 月 15 日，公司召开的 2012 年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建筑方案的议案》。                                                                                                                                                           |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>2012 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司使用募集资金 7,335,968.49 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金，置换时间在 2012 年 7 月 12 日前完成。                                                                                                                                            |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 适用<br>公司于 2015 年 5 月 19 日在股东大会上审议通过了《关于对募集资金投资项目结项及部分终止并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，经决算，公司将募集资金（含利息）结余 3619.38 万元全部转入流动资金账户，募集项目的尾款和质保金将由流动资金账户支付。                                                                                                                                        |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 三、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

### （一）报告期内公司对现金分红政策未进行调整

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

### （二）对现金分红政策的执行情况

公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。2015年度利润分配已于2016年6月实施完毕。2016年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 第五节 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 71,996,950.96  | 113,365,486.91 |
| 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                   | 36,926,139.35  | 500,000.00     |
| 应收账款                   | 452,169,600.31 | 444,114,137.71 |
| 预付款项                   | 14,115,906.25  | 5,633,077.17   |
| 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                  | 16,972,586.09  | 8,612,231.02   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 157,066,769.33 | 143,732,922.87 |
| 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                 | 749,247,952.29 | 715,957,855.68 |
| 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                 | 32,208,582.31    | 20,377,318.22    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 312,694,378.20   | 330,043,899.22   |
| 在建工程                   | 11,757,160.20    | 3,365,712.57     |
| 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                   | 15,168,084.17    | 14,172,937.68    |
| 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                | 5,469,019.48     | 4,982,207.20     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 377,602,523.12   | 373,247,373.65   |
| 资产总计                   | 1,126,850,475.41 | 1,089,205,229.33 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 45,000,000.00    | 70,500,000.00    |
| 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                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 211,867,889.62   | 164,732,936.45   |
| 预收款项                   | 8,018,903.14     | 35,176,944.73    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 17,176,554.78    | 17,329,479.95    |
| 应交税费                   | 10,498,612.10    | 11,941,686.71    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        |                | 102,452.78     |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 962,765.44     |                |
| 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      | 293,524,725.08 | 299,783,500.62 |
| 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        | 6,338,750.88   | 6,774,920.04   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 6,338,750.88   | 6,774,920.04   |
| 负债合计        | 299,863,475.96 | 306,558,420.66 |
| 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      |                |                |
| 专项储备        |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 44,283,828.62    | 44,283,828.62    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 408,231,310.55   | 361,072,628.70   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 811,868,270.29   | 764,709,588.44   |
| 少数股东权益        | 15,118,729.16    | 17,937,220.23    |
| 所有者权益合计       | 826,986,999.45   | 782,646,808.67   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,126,850,475.41 | 1,089,205,229.33 |

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                   | 36,461,629.23  | 71,925,719.89  |
| 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                   | 36,926,139.35  |                |
| 应收账款                   | 418,379,455.98 | 399,364,535.15 |
| 预付款项                   | 12,196,777.92  | 4,772,268.19   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 16,809,584.39  | 8,354,533.77   |
| 存货                     | 145,614,957.64 | 128,559,289.75 |
| 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                 | 666,388,544.51 | 612,976,346.75 |
| 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                 | 78,664,922.08  | 66,833,657.99  |
| 投资性房地产                 |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 304,754,895.99   | 321,337,306.84   |
| 在建工程                   | 11,156,482.50    | 3,365,712.57     |
| 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                   | 15,168,084.17    | 14,172,937.68    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 5,093,267.99     | 4,597,124.94     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 414,910,952.73   | 410,380,040.02   |
| 资产总计                   | 1,081,299,497.24 | 1,023,356,386.77 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 45,000,000.00    | 70,000,000.00    |
| 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                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 206,831,844.08   | 150,713,735.69   |
| 预收款项                   | 7,235,843.39     | 34,777,153.27    |
| 应付职工薪酬                 | 12,470,950.94    | 12,896,984.25    |
| 应交税费                   | 9,552,627.44     | 9,000,781.84     |
| 应付利息                   |                  | 102,452.78       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 2,118,425.32     | 2,112,147.60     |
| 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                 | 283,209,691.17   | 279,603,255.43   |
| 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       | 6,338,750.88     | 6,774,920.04     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 6,338,750.88     | 6,774,920.04     |
| 负债合计       | 289,548,442.05   | 286,378,175.47   |
| 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     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 44,283,828.62    | 44,283,828.62    |
| 未分配利润      | 390,241,001.40   | 335,468,157.51   |
| 所有者权益合计    | 791,751,055.19   | 736,978,211.30   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,081,299,497.24 | 1,023,356,386.77 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 215,018,655.73 | 190,593,993.61 |
| 其中：营业收入  | 215,018,655.73 | 190,593,993.61 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 189,739,125.82 | 177,291,012.16 |



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 150,317,270.22 | 141,324,309.73 |
| 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               | 1,579,298.21   | 1,468,871.82   |
| 销售费用                  | 20,366,938.27  | 9,709,740.57   |
| 管理费用                  | 15,719,957.03  | 22,134,673.78  |
| 财务费用                  | 422,912.58     | -648,777.08    |
| 资产减值损失                | 1,332,749.51   | 3,302,193.34   |
| 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）       | -50,553.47     | -82,137.77     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -57,553.47     | -89,137.77     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 25,228,976.44  | 13,220,843.68  |
| 加：营业外收入               | 513,947.72     | 217,251.72     |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 114,040.06     | 197,888.80     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 128,422.99     |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 25,628,884.10  | 13,240,206.60  |
| 减：所得税费用               | 6,175,517.40   | 2,486,746.54   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 19,453,366.70  | 10,753,460.06  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 19,277,204.77  | 9,515,869.11   |
| 少数股东损益                | 176,161.93     | 1,237,590.95   |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                |                |
| 归属母公司所有者的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<br>净负债或净资产的变动                 |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位<br>不能重分类进损益的其他综合收益中<br>享有的份额  |               |               |
| (二)以后将重分类进损益的其<br>他综合收益                    |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位<br>以后将重分类进损益的其他综合收益<br>中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允<br>价值变动损益                     |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类<br>为可供出售金融资产损益                |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有<br>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<br>税后净额                    |               |               |
| 七、综合收益总额                                   | 19,453,366.70 | 10,753,460.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益<br>总额                       | 19,277,204.77 | 9,515,869.11  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                             | 176,161.93    | 1,237,590.95  |
| 八、每股收益：                                    |               |               |
| (一)基本每股收益                                  | 0.0657        | 0.0324        |
| (二)稀释每股收益                                  | 0.0657        | 0.0324        |

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：钱振宇

主管会计工作负责人：华平

会计机构负责人：唐兰

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 201,445,681.58 | 164,950,778.92 |
| 减：营业成本 | 141,858,098.07 | 124,902,022.32 |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加                            | 1,332,362.74  | 969,318.54    |
| 销售费用                               | 19,505,390.13 | 8,218,059.12  |
| 管理费用                               | 14,224,075.60 | 20,072,124.62 |
| 财务费用                               | 571,143.18    | 1,666,160.29  |
| 资产减值损失                             | 1,191,184.60  | 3,347,861.86  |
| 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）                    | -50,553.47    | 5,655,362.23  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -57,553.47    | -82,137.77    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 22,712,873.79 | 11,430,594.40 |
| 加：营业外收入                            | 512,137.72    | 215,451.72    |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 79,861.21     | 179,720.49    |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 23,145,150.30 | 11,466,325.63 |
| 减：所得税费用                            | 5,574,690.86  | 445,515.24    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 17,570,459.44 | 11,020,810.39 |
| 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        | 17,570,459.44 | 11,020,810.39 |
| 七、每股收益：         |               |               |
| （一）基本每股收益       |               |               |
| （二）稀释每股收益       |               |               |

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 608,897,543.35 | 601,998,173.01 |
| 其中：营业收入               | 608,897,543.35 | 601,998,173.01 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 535,951,674.81 | 536,506,853.43 |
| 其中：营业成本               | 433,975,454.40 | 444,643,702.81 |
| 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               | 4,103,025.33   | 3,737,476.15   |
| 销售费用                  | 37,793,174.94  | 24,848,320.78  |
| 管理费用                  | 55,787,792.46  | 57,424,016.37  |
| 财务费用                  | 377,452.95     | 2,066,341.09   |
| 资产减值损失                | 3,914,774.73   | 3,786,996.23   |
| 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）       | -161,735.91    | -82,137.77     |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -168,735.91   | -89,137.77    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 72,784,132.63 | 65,409,181.81 |
| 加：营业外收入                            | 1,943,146.07  | 3,836,825.16  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 161,253.30    | 920,914.40    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 81,300.92     | 132,616.02    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 74,566,025.40 | 68,325,092.57 |
| 减：所得税费用                            | 13,621,665.21 | 11,392,935.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 60,944,360.19 | 56,932,157.20 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 60,483,841.85 | 54,157,796.47 |
| 少数股东损益                             | 460,518.34    | 2,774,360.73  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| 归属母公司所有者的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                |               |               |
| 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            | 60,944,360.19 | 56,932,157.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 60,483,841.85 | 54,157,796.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 460,518.34    | 2,774,360.73  |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.2062        | 0.1846        |
| （二）稀释每股收益           | 0.2062        | 0.1846        |

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 567,569,650.35 | 526,420,763.21 |
| 减：营业成本                | 403,962,481.02 | 395,735,117.61 |
| 营业税金及附加               | 3,386,157.47   | 2,670,263.66   |
| 销售费用                  | 35,455,199.93  | 21,059,015.22  |
| 管理费用                  | 51,752,182.55  | 51,907,681.89  |
| 财务费用                  | 1,595,546.68   | 4,782,983.15   |
| 资产减值损失                | 3,946,457.82   | 3,712,055.41   |
| 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）       | 10,920,801.72  | 10,847,079.53  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -168,735.91    | -82,137.77     |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）     | 78,392,426.60  | 57,400,725.80  |
| 加：营业外收入               | 1,873,603.36   | 3,832,400.16   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 81,172.54      | 674,163.24     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                | 30,444.39      |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | 80,184,857.42  | 60,558,962.72  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用                            | 12,211,353.53 | 6,676,713.49  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 67,973,503.89 | 53,882,249.23 |
| 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                           | 67,973,503.89 | 53,882,249.23 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          |               |               |
| （二）稀释每股收益                          |               |               |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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  | 453,616,503.84 | 725,833,160.92 |
| 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                      | 196,759.72     | 459,291.39     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 9,848,573.94   | 6,800,971.84   |
| 经营活动现金流入小计                   | 463,661,837.50 | 733,093,424.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 213,333,675.50 | 467,289,569.55 |
| 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              | 79,849,978.18  | 64,660,870.45  |
| 支付的各项税费                      | 61,705,979.70  | 53,989,849.22  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 83,261,397.69  | 69,626,578.26  |
| 经营活动现金流出小计                   | 438,151,031.07 | 655,566,867.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 25,510,806.43  | 77,526,556.67  |
| 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                  |                | 7,000.00       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 21,300.00      | 100,000.00     |
| 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               |                |                |
| 投资活动现金流入小计                   | 21,300.00      | 107,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他               | 12,572,487.90  | 25,547,260.77  |



|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 长期资产支付的现金           |                |                |
| 投资支付的现金             | 12,000,000.00  | 10,225,000.00  |
| 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          | 24,572,487.90  | 35,772,260.77  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -24,551,187.90 | -35,665,260.77 |
| 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  | 90,000,000.00  |
| 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  | 90,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 35,000,000.00  | 70,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 18,346,504.14  | 22,451,116.85  |
| 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          | 53,346,504.14  | 92,451,116.85  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -43,346,504.14 | -2,451,116.85  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 1,018,349.66   | 1,930,971.56   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -41,368,535.95 | 41,341,150.61  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 113,365,486.91 | 102,213,469.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 71,996,950.96  | 143,554,620.47 |

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 399,630,836.33 | 616,108,054.90 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还                   |                | 49,453.53      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 9,584,612.10   | 6,489,450.48   |
| 经营活动现金流入小计                | 409,215,448.43 | 622,646,958.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 198,907,207.40 | 434,071,359.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 62,971,820.11  | 48,734,057.42  |
| 支付的各项税费                   | 53,243,715.99  | 40,991,527.85  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 77,208,987.21  | 60,469,081.30  |
| 经营活动现金流出小计                | 392,331,730.71 | 584,266,025.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 16,883,717.72  | 38,380,933.34  |
| 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               | 11,089,537.63  | 10,936,217.30  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 37,000.00      |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 11,089,537.63  | 10,973,217.30  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11,485,328.52  | 25,363,088.55  |
| 投资支付的现金                   | 12,000,000.00  | 11,225,000.00  |
| 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                | 23,485,328.52  | 36,588,088.55  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -12,395,790.89 | -25,614,871.25 |
| 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  | 90,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 5,614,855.23   | 17,989,138.80  |
| 筹资活动现金流入小计                | 15,614,855.23  | 107,989,138.80 |
| 偿还债务支付的现金                 | 35,000,000.00  | 70,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 15,115,994.73  | 21,153,187.53  |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 5,614,855.23   | 8,470,048.00   |
| 筹资活动现金流出小计         | 55,730,849.96  | 99,623,235.53  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -40,115,994.73 | 8,365,903.27   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 163,977.24     | -166,939.40    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -35,464,090.66 | 20,965,025.96  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 71,925,719.89  | 81,713,371.74  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 36,461,629.23  | 102,678,397.70 |

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

江阴海达橡塑股份有限公司

法定代表人：钱振宇

二〇一六年十月二十九日