

公司代码：601118

公司简称：海南橡胶

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况	3
三、重要事项.....	5
四、附录	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘大卫、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人（会计主管人员）孙和亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,002,777,825.58	13,694,137,608.45	2.25
归属于上市公司股东的净资产	8,049,031,298.08	8,034,692,843.54	0.18
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-519,695,008.66	227,019,368.05	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,504,842,277.67	1,164,874,709.43	29.18
归属于上市公司股东的净利润	14,068,451.82	-86,926,135.12	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-141,291,468.20	-87,669,647.46	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.17	-1.1	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0036	-0.0221	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0036	-0.0221	不适用

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	46,276.65	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,872,551.23	橡胶树风灾保险补贴等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	44,218,608.85	无效套期保值业务盈亏
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,182,372.38	主要为征地补偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	234,820.26	

少数股东权益影响额（税后）	-60,186.80	
所得税影响额	-134,522.55	
合计	155,359,920.02	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		130,520				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
海南省农垦集团有限公司	2,715,012,024	69.06	0	无	0	国有法人
海南省发展控股有限公司	19,476,210	0.50	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	19,391,200	0.49	0	无	0	未知
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·聚金28号证券投资集合资金信托计划	13,170,026	0.34	0	无	0	未知
招商证券股份有限公司	12,007,000	0.31	0	无	0	国有法人
北京千石创富—民生银行—千石资本—开心2号资产管理计划	10,103,960	0.26	0	无	0	未知
吴志定	10,010,000	0.25	0	无	0	未知
陈少欢	10,000,000	0.25	0	无	0	未知
申万宏源证券有限公司	9,520,386	0.24	0	无	0	国有法人
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·聚金12号证券投资集合资金信托计划	8,600,000	0.22	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
海南省农垦集团有限公司	2,715,012,024	人民币普通股	2,715,012,024			
海南省发展控股有限公司	19,476,210	人民币普通股	19,476,210			
中央汇金资产管理有限责任公司	19,391,200	人民币普通股	19,391,200			
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·聚金28号证券投资集合资金信托计划	13,170,026	人民币普通股	13,170,026			
招商证券股份有限公司	12,007,000	人民币普通股	12,007,000			
北京千石创富—民生银行—千石资本—开心2号资产管理计划	10,103,960	人民币普通股	10,103,960			
吴志定	10,010,000	人民币普通股	10,010,000			
陈少欢	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
申万宏源证券有限公司	9,520,386	人民币普通股	9,520,386			
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·聚金12号证券投资集合资金信托计划	8,600,000	人民币普通股	8,600,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>目前，公司原控股股东海南省农垦集团有限公司与海南省农垦总局合并组建为海南省农垦投资控股集团有限公司，公司控股股东变更为海南省农垦投资控股集团有限公司，但股权尚登记在海南省农垦集团有限公司名下。</p> <p>上述股东中，海南省农垦投资控股集团有限公司是公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债项目的变动：

项目名称	本期期末数（元）	上年度期末数（元）	变动比例（%）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	920,580.74	0	100.00
应收账款	426,249,854.76	322,186,104.95	32.30
预付款项	416,063,441.42	250,019,900.57	66.41
应收利息	5,903,206.47	2,424,091.73	143.52
预收款项	329,457,316.26	137,150,317.06	140.22
应付职工薪酬	168,707,592.33	307,792,193.83	-45.19
未分配利润	-8,741,518.63	-22,809,970.45	-61.68

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加，主要是本期末套期工具无效部分的公允价值浮盈增加所致。

2. 应收账款增加，主要是下属贸易类子公司业务量增加所致。

3. 预付账款增加，主要是下属贸易类子公司业务量增加所致。

4. 应收利息增加，主要是下属子公司东橡投资控股（上海）有限公司按期计提的资管计划利息增加所致。

5. 预收账款增加，下属贸易类子公司业务量增加所致。

6. 应付职工薪酬减少，主要是职工薪酬为当月计提下月发放，3月份为停割期间，计提的工资较上年末减少。

7. 未分配利润增加，主要是本期公司实现盈利所致。

损益项目的变动：

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）
营业收入	1,504,842,277.67	1,164,874,709.43	29.18
营业成本	1,436,626,250.84	1,197,918,554.53	19.93
管理费用	135,232,206.81	119,892,509.65	12.79
财务费用	36,376,961.88	27,968,118.27	30.07
税金及附加	5,540,499.42	814,476.54	580.25
资产减值损失	6,261,909.69	-135,639,443.42	-104.62
公允价值变动收益	962,750.74	28,506,508.37	-96.62
投资收益	50,239,563.39	-76,336,461.48	-165.81
营业外收入	112,199,489.13	51,741,886.29	116.84
营业外支出	1,098,288.87	3,716,695.74	-70.45
所得税费用	5,857,853.89	13,372,199.30	-56.19

1. 营业收入增加，主要是因为本期橡胶价格上升导致销售收入增加。

2. 营业成本增加，主要是因为本期橡胶价格上升，原料价格上升导致营业成本相应增加。

3. 管理费用增加，主要是下属子公司计提的职工薪酬及收购奖励增加所致。

4. 财务费用增加，主要是本期银行借款总额较上年同期增加所致。

5. 税金及附加增加，主要是根据国家相关规定，自2016年5月1日起将房产税、土地使用税、印花税和车船税纳入税金及附加科目核算，上年同期纳入管理费用核算。

6. 资产减值损失增加，主要是去年同期橡胶产品价格处于上升通道，原计提的橡胶产品跌价准备大幅转回，本年无此情况。

7. 公允价值变动收益减少，主要是套期工具上年末持仓合约无效部分的浮动亏损本期转回部分较上期减少。

8. 投资收益增加，主要是本期套期保值业务产生的收益增加所致。

9. 营业外收入增加，主要是征地安置费收入增加所致。

10. 营业外支出减少，主要是去年同期发生的良种良苗支出本期尚未发生。

11. 所的税费用减少，主要是因为上年同期存货跌价准备转回，导致递延所得税费用增加，本年该因素影响较小。

现金流量表的变动：

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-519,695,008.66	227,019,368.05	-328.92
投资活动产生的现金流量净额	-20,703,020.60	-247,883,929.44	-91.65
筹资活动产生的现金流量净额	296,807,646.72	283,356,296.32	4.75

1. 经营活动产生的现金流量净额减少，主要是采购商品支付的现金增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期收回的期货保证金增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是银行借款及偿还利息增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

为做大做强天然橡胶产业，完善天然橡胶产业布局，提高公司国际化业务能力，进一步增强市场话语权和行业地位，同时优化产业结构，提高公司盈利能力，经公司董事会、股东大会审议通过以及海南省国资委批复同意，公司2016年启动非公开发行股票相关工作。报告期内，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过，目前尚未收到中国证监会的书面核准文件。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	海南天然橡胶产业集团股份有限公司
法定代表人	刘大卫
日期	2017-4-11

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,943,748,228.57	2,187,608,613.83
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	920,580.74	
衍生金融资产		
应收票据	191,078,281.86	156,949,461.00
应收账款	426,249,854.76	322,186,104.95
预付款项	416,063,441.42	250,019,900.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,903,206.47	2,424,091.73
应收股利		
其他应收款	266,753,148.60	236,647,734.24
买入返售金融资产		
存货	2,026,688,587.95	1,774,697,021.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,870,320.16	2,039,787.03
其他流动资产	505,915,214.39	535,167,900.31
流动资产合计	5,785,190,864.92	5,467,740,615.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	72,232,044.23	72,552,739.33
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	791,028,101.33	786,328,724.00
投资性房地产	11,806,159.90	11,994,687.64

固定资产	1,599,363,022.82	1,621,426,808.65
在建工程	116,402,747.99	113,052,346.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	5,145,076,951.29	5,121,121,781.05
油气资产		
无形资产	235,726,011.65	237,608,717.78
开发支出		
商誉	17,112,760.22	17,112,760.22
长期待摊费用	19,910,462.85	19,501,844.80
递延所得税资产	67,677,902.48	68,349,357.09
其他非流动资产	141,250,795.90	157,347,226.69
非流动资产合计	8,217,586,960.66	8,226,396,993.27
资产总计	14,002,777,825.58	13,694,137,608.45
流动负债:		
短期借款	1,889,427,577.46	1,609,883,029.82
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	614,030.00	656,350.00
衍生金融负债		
应付票据	80,000,000.00	90,000,000.00
应付账款	222,134,649.74	204,684,416.17
预收款项	329,457,316.26	137,150,317.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	168,707,592.33	307,792,193.83
应交税费	27,007,282.02	33,668,759.89
应付利息	4,775,948.44	4,823,270.43
应付股利		
其他应付款	399,847,898.19	372,123,833.63
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	544,811,320.76	556,316,682.40
其他流动负债	184,404,306.61	260,045,994.89
流动负债合计	3,851,187,921.81	3,577,144,848.12
非流动负债：		
长期借款	1,795,813,346.43	1,785,000,000.00
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	5,424,313.80	6,521,713.80
递延收益	143,556,671.01	132,763,204.03
递延所得税负债	2,202,620.75	2,129,850.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,946,996,951.99	1,926,414,767.83
负债合计	5,798,184,873.80	5,503,559,615.95
所有者权益		
股本	3,931,171,600.00	3,931,171,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,786,937,806.54	3,786,937,806.54
减：库存股		
其他综合收益	-17,424,220.76	-17,694,223.48
专项储备		
盈余公积	357,087,630.93	357,087,630.93
一般风险准备		
未分配利润	-8,741,518.63	-22,809,970.45
归属于母公司所有者权益合计	8,049,031,298.08	8,034,692,843.54
少数股东权益	155,561,653.70	155,885,148.96
所有者权益合计	8,204,592,951.78	8,190,577,992.50
负债和所有者权益总计	14,002,777,825.58	13,694,137,608.45

法定代表人：刘大卫 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：孙和亮

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,121,454,095.15	1,524,046,031.76
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		
应收账款	716,148,311.60	727,365,880.93
预付款项	76,295,744.41	714,122.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	385,326,991.13	365,472,914.22
存货	704,513,818.38	549,150,773.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		143,925.70
其他流动资产	2,112,695.70	
流动资产合计	3,005,851,656.37	3,166,893,649.22
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,277,894,760.64	2,277,129,551.70
投资性房地产	11,806,159.90	11,994,687.64
固定资产	1,109,572,653.50	1,124,085,264.16
在建工程	103,807,039.39	101,033,609.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	5,092,596,237.00	5,075,100,078.13
油气资产		
无形资产	133,131,204.93	134,422,311.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,021,255.39	11,747,699.86

递延所得税资产		
其他非流动资产		38,426,816.65
非流动资产合计	8,740,829,310.75	8,773,940,019.08
资产总计	11,746,680,967.12	11,940,833,668.30
流动负债：		
短期借款	256,000,000.00	256,000,000.00
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	143,650,350.64	174,943,653.48
预收款项	22,726,073.31	23,315,892.71
应付职工薪酬	133,676,540.06	269,482,338.98
应交税费	3,920,575.65	9,444,658.92
应付利息	0.00	3,296,272.50
应付股利		
其他应付款	296,293,028.83	274,104,184.28
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	540,000,000.00	540,000,000.00
其他流动负债	184,210,153.61	260,045,994.89
流动负债合计	1,580,476,722.10	1,810,632,995.76
非流动负债：		
长期借款	1,770,000,000.00	1,770,000,000.00
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	7,000.00	1,104,400.00
递延收益	138,507,242.98	127,998,119.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,908,514,242.98	1,899,102,519.17
负债合计	3,488,990,965.08	3,709,735,514.93
所有者权益：		
股本	3,931,171,600.00	3,931,171,600.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,779,139,624.91	3,779,139,624.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	357,087,630.93	357,087,630.93
未分配利润	190,291,146.20	163,699,297.53
所有者权益合计	8,257,690,002.04	8,231,098,153.37
负债和所有者权益总计	11,746,680,967.12	11,940,833,668.30

法定代表人：刘大卫 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：孙和亮

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,504,842,277.67	1,164,874,709.43
其中：营业收入	1,504,842,277.67	1,164,874,709.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,647,542,982.13	1,238,956,053.37
其中：营业成本	1,436,626,250.84	1,197,918,554.53
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	5,540,499.42	814,476.54
销售费用	27,505,153.49	28,001,837.80
管理费用	135,232,206.81	119,892,509.65
财务费用	36,376,961.88	27,968,118.27
资产减值损失	6,261,909.69	-135,639,443.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	962,750.74	28,506,508.37
投资收益（损失以“-”号填列）	50,239,563.39	-76,336,461.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-91,498,390.33	-121,911,297.05
加：营业外收入	112,199,489.13	51,741,886.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,098,288.87	3,716,695.74
其中：非流动资产处置损失		0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,602,809.93	-73,886,106.50
减：所得税费用	5,857,853.89	13,372,199.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,744,956.04	-87,258,305.80

归属于母公司所有者的净利润	14,068,451.82	-86,926,135.12
少数股东损益	-323,495.78	-332,170.68
六、其他综合收益的税后净额	270,002.72	-6,365,474.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	270,002.72	-6,365,474.81
（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	270,002.72	-6,365,474.81
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	-	-6,165,800.00
5.外币财务报表折算差额	270,002.72	-199,674.81
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	13,744,956.04	-87,258,305.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,068,451.82	-86,926,135.12
归属于少数股东的综合收益总额	-323,495.78	-332,170.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0036	-0.0221
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0036	-0.0221

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：刘大卫 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：孙和亮

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	101,839,690.36	232,241,277.19
减：营业成本	72,517,153.83	296,778,751.46
营业税金及附加	3,156,514.03	133,608.36
销售费用	1,567,243.05	2,338,980.64
管理费用	107,036,855.16	99,334,384.77
财务费用	25,230,907.29	19,946,830.61
资产减值损失	2,951,501.14	-88,764,585.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		18,610,450.00
投资收益（损失以“-”号填列）	28,438,677.15	-70,204,233.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-82,181,806.99	-149,120,476.32
加：营业外收入	109,678,499.40	49,633,971.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	904,843.74	3,618,605.62
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,591,848.67	-103,105,109.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,591,848.67	-103,105,109.96
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：刘大卫 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：孙和亮

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,579,862,774.73	1,348,245,724.45
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	2,504,435.72	304,822.51
收到其他与经营活动有关的现金	83,926,150.57	212,420,893.06
经营活动现金流入小计	1,666,293,361.02	1,560,971,440.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,633,990,505.56	957,045,138.26
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	293,364,933.19	239,584,108.65
支付的各项税费	12,863,586.37	11,235,240.62
支付其他与经营活动有关的现金	245,769,344.56	126,087,584.44
经营活动现金流出小计	2,185,988,369.68	1,333,952,071.97
经营活动产生的现金流量净额	-519,695,008.66	227,019,368.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	317,274.44	412,215.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,300.00	374,593.00
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	74,523,436.05	7,330,760.19
投资活动现金流入小计	80,056,010.49	8,117,568.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,355,031.09	105,106,959.72
投资支付的现金	1,404,000.00	42,272,500.00
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		108,622,038.61
投资活动现金流出小计	100,759,031.09	256,001,498.33
投资活动产生的现金流量净额	-20,703,020.60	-247,883,929.44
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	575,929,444.42	877,083,482.41
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	575,929,444.42	877,083,482.41
偿还债务支付的现金	246,672,043.97	584,731,875.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,449,753.73	8,995,310.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	279,121,797.70	593,727,186.09
筹资活动产生的现金流量净额	296,807,646.72	283,356,296.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-270,002.72	199,674.81
五、现金及现金等价物净增加额	-243,860,385.26	262,691,409.74
加：期初现金及现金等价物余额	2,146,768,850.53	1,308,612,136.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,902,908,465.27	1,571,303,546.53

注：截至报告期末，公司货币 40,839,763.30 元属于受限资产，其中由于诉讼事项使用权受限的货币资金为 827,699.52 元，其余的均为银行承兑汇票保证金。

法定代表人：刘大卫 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：孙和亮

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	102,924,400.74	201,934,708.82
收到的税费返还	1,493,701.92	
收到其他与经营活动有关的现金	75,302,977.41	437,292,090.17
经营活动现金流入小计	179,721,080.07	639,226,798.99
购买商品、接受劳务支付的现金	93,059,159.24	96,152,669.72
支付给职工以及为职工支付的现金	258,027,646.69	214,541,235.00
支付的各项税费	4,771,023.59	1,734,489.08
支付其他与经营活动有关的现金	166,182,672.66	509,505,489.24
经营活动现金流出小计	522,040,502.18	821,933,883.04
经营活动产生的现金流量净额	-342,319,422.11	-182,707,084.05
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	215,300.00	374,593.00
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	55,348,088.53	
投资活动现金流入小计	55,563,388.53	374,593.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,669,583.03	104,818,903.31
投资支付的现金		42,400,000.00
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		108,622,038.61
投资活动现金流出小计	88,669,583.03	255,840,941.92
投资活动产生的现金流量净额	-33,106,194.50	-255,466,348.92
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		650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		650,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,166,320.00	5,750,375.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,166,320.00	155,750,375.00
筹资活动产生的现金流量净额	-27,166,320.00	494,249,625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-402,591,936.61	56,076,192.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,524,046,031.76	556,809,547.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,121,454,095.15	612,885,739.47

法定代表人：刘大卫 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：孙和亮

4.2 审计报告

适用 不适用