



四川川环科技股份有限公司

2017年第一季度报告

2017-035

2017年4月

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况	4
第三节 重要事项	12
第四节 财务报表	35

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。

公司负责人文谟统、主管会计工作负责人唐兴建及会计机构负责人(会计主管人员)邱隆昌声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	128,773,929.48	103,637,350.76	24.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,224,371.87	17,738,508.20	25.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,921,478.24	17,371,518.34	20.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,617,707.74	-11,403,847.57	68.28%
基本每股收益（元/股）	0.3718	0.3957	-6.04%
稀释每股收益（元/股）	0.3718	0.3957	-6.04%
加权平均净资产收益率	3.57%	6.08%	-2.51%
	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）	880,864,678.94	823,627,067.42	6.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	633,151,317.05	610,926,945.18	3.64%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3718
-----------------------	--------

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）	-34,553.51	处理固定资产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,567,377.06	主要是政府补贴收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-7.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额		229,922.41
少数股东权益影响额(税后)		
合计		1,302,893.63
		--

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、行业周期波动风险：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。当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，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。

2、汽车市场竞争的风险：随着汽车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低，我国汽车整车价格呈下降趋势，这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。因此，公司产品面临价格下降的风险。

3、主要原材料价格波动风险：公司车用胶管产品的主要原材料为各类橡胶、助剂和炭黑，占产品生产成本的比重较大，其价格走势与原油的价格走势密切相关。如果主要原材料价格短期内出现大幅波动，将直接影响生产成本，公司存在原材料价格波动的风险。

4、应收账款风险：公司主要客户为国内大中型汽车制造厂商，该类客户信誉状况良好，回款及时，发生坏账的可能性较小，有效保证了公司应收账款的质量。但是，随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加，应收账款余额可能保持在较高水平。虽然公司的主要客户资产实力较强，信用情况较好，但仍存在一定的回收风险。

5、管理风险：公司规模快速扩张对市场开拓、营运管理、财务管理、内部控制等多方面的更高要求，使公司存在一定的经营管理风险。

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	13,324	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
文谟统	境内自然人	16.68%	9,970,106	9,970,106		
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	国家	8.14%	4,864,446	4,864,446		
文建树	境内自然人	7.84%	4,687,618	4,687,618		

王欣	境内自然人	5.72%	3,419,986	3,419,986		
王春	境内自然人	4.03%	2,409,664	2,409,664		
王荣	境内自然人	4.03%	2,409,664	2,409,664		
四川省名泰科技	境内非国有法人	3.35%	2,000,000	2,000,000		
欧如祥	境内自然人	3.07%	1,835,153	1,835,153		
全国社会保障基金	国有法人	2.50%	1,495,000	1,495,000		
黄益民	境内自然人	2.34%	1,400,000	1,400,000		
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			
张琳	179,343	人民币普通股	179,343			
王鹏	176,600	人民币普通股	176,600			
李晋国	138,778	人民币普通股	138,778			
郑蛮	103,000	人民币普通股	103,000			
杨益山	77,100	人民币普通股	77,100			
张恩宽	66,650	人民币普通股	66,650			
陈春花	54,000	人民币普通股	54,000			
曹淑红	50,800	人民币普通股	50,800			
陆桂阳	50,000	人民币普通股	50,000			
余笃定	49,000	人民币普通股	49,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，文谟统、文建树为本公司控股股东、实际控制人，其与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。					
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
文谟统	9,970,106	0	0	9,970,106	首发限售承诺	2019年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司(SS)	4,864,446	0	0	4,864,446	首发限售承诺	2017年9月30日解除70.24%; 2018年9月30日解除13.10%; 2026年9月30日解除16.66%。
文建树	4,687,618	0	0	4,687,618	首发限售承诺	2019年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
王欣	3,419,986	0	0	3,419,986	首发限售承诺	2019年9月30日解除40%,2020年9月30日解除40%,2026年9月30日解除20%。
王荣	2,409,664	0	0	2,409,664	首发限售承诺	2019年9月30日解除40%,2020年9月30日解除40%,2026年9月30日解除20%。
王春	2,409,664	0	0	2,409,664	首发限售承诺	2019年9月30日解除40%,2020年9月30日解除40%,2026年9月30日解除20%。
四川省名泰科技发展有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发限售承诺	2017年9月30日解除100%。
欧如祥	1,835,153	0	0	1,835,153	首发限售承诺	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
达州市中贸粮油总公司(SS)	1,279,537	0	0	1,279,537	首发限售承诺	2017年9月30日解除76.19%,2026年9月30日解除23.81%。
黄益民	1,400,000	0	0	1,400,000	首发限售承诺	2017年9月30日解除100%。
四川省水电集团大竹电力有限公	1,064,443	0	0	1,064,443	首发限售承诺	2017年9月30日解除76.19%,2026年9月30

司 (SS)						日解除 23.81%。
缪 炯	1,100,000	0	0	1,100,000	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 100%。
达州市国有资产 经营管理公司 (SS)	639,769	0	0	639,769	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 76.19%,2026 年 9 月 30 日解除 23.81%。
邹宏波	688,324	0	0	688,324	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
王国华	500,000	0	0	500,000	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
李榜春	468,073	0	0	468,073	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
韩 冰	400,000	0	0	400,000	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除 80%。2026 年 9 月 30 日解除 20%。
毛伯海	346,394	0	0	346,394	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
文秀兰	344,434	0	0	344,434	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
王继胜	326,438	0	0	326,438	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
李淑美	315,109	0	0	315,109	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
李辉秀	297,727	0	0	297,727	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
唐万千	284,891	0	0	284,891	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
吴际发	260,489	0	0	260,489	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
朱俊仕	257,129	0	0	257,129	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除

						80%,2026年9月30日解除 20%。
唐莉华	233,482	0	0	233,482	首发限售承诺	2019年9月30日解除 80%,2026年9月30日解除 20%。
欧如国	216,993	0	0	216,993	首发限售承诺	2017年9月30日解除 80%,2026年9月30日解除 20%。
蒋青春	167,179	0	0	167,179	首发限售承诺	2017年9月30日解除 80%,2026年9月30日解除 20%。
张富厚	150,975	0	0	150,975	首发限售承诺	2017年9月30日解除 80%,2026年9月30日解除 20%。
张 利	150,000	0	0	150,000	首发限售承诺	2019年9月30日解除 80%,2026年9月30日解除 20%。
余 波	147,215	0	0	147,215	首发限售承诺	2017年9月30日解除 80%,2026年9月30日解除 20%。
李 兵	129,629	0	0	129,629	首发限售承诺	2017年9月30日解除 80%,2026年9月30日解除 20%。
文 勇	127,962	0	0	127,962	首发限售承诺	2017年9月30日解除 80%,2026年9月30日解除 20%。
李景斌	100,000	0	0	100,000	首发限售承诺	2019年9月30日解除 80%,2026年9月30日解除 20%。
王宗武	77,280	0	0	77,280	首发限售承诺	2017年9月30日解除 80%,2026年9月30日解除 20%。
吴 兵	70,000	0	0	70,000	首发限售承诺	2019年9月30日解除 80%,2026年9月30日解除 20%。
邹 勇	68,385	0	0	68,385	首发限售承诺	2017年9月30日解除 80%,2026年9月30日解除 20%。
刘志军	63,721	0	0	63,721	首发限售承诺	2017年9月30日解除 80%,2026年9月30日

						解除 20%。
王华权	62,000	0	0	62,000	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
全国社会保障基金理事会 (SS)	1,495,000	0	0	1,495,000	承继划转股东 首发限售承诺 义务	2017 年 9 月 30 日解除 100%。
合计	44,829,215	0	0	44,829,215	--	--

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

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变化原因
应收账款	176,336,292.89	134,238,062.55	31.36%	主要是销售增加,客户挂账付款一定周期所致。
预付款项	52,502,449.64	35,867,801.53	46.38%	主要是募投项目预付工程款及设备款所致。
其他应收款	2,792,935.88	2,033,518.96	37.34%	主要是采购及销售员暂借备用金所致。
存货	170,146,458.49	126,443,735.22	34.56 %	主要是生产量增加采购物资及产品存货量增加所致。
投资性房地产		715,215.84	-100.00%	主要是公司原租出房屋现回公司自用。
在建工程	3,207,067.30	777,026.50	312.74%	主要是募投项目投入在建工程款及配套设施未完工所致。
应付账款	115,717,306.56	77,727,282.75	48.88%	主要是采购材料增加相应的应付账款增加所致。
预收账款	1,347,336.58	3,648,948.03	-63.08 %	主要是预收账款比同期减少所致。
其他应付款	2,997,486.10	2,278,704.18	31.54%	主要是应付其他单位及个人往来账暂未支付所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变化原因
其他业务收入	1,655,215.40	929,199.72	78.13%	主要是销售材料比同期增加所致。
其他业务成本	1,637,192.12	967,979.82	69.13 %	主要是销售材料比同期增加,相应其他业务成本增加所致。
销售费用	8,550,320.83	5,509,823.93	55.18	主要是运输费用增加,销售人员报酬比同期有所增加所致。
财务费用	535,571.54	1,112,731.37	-51.87 %	主要是银行借款减少,相应利息减少所致。
营业外收入	3,953,774.04	1,517,494.62	160.55 %	主要是政府补贴收入比同期增加所致。
营业外支出	34,561.02	12,407.28	178.55 %	主要是清理固定资产处置所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	106,852,527.19	76,349,625.49	39.95%	主要是销售收入收回货款比同期增加所致。
收到的税费返还	2,386,396.98	1,073,334.56	122.33%	主要是子公司福利企业收增值返还款比同期增加。
收到其他与经营活动有关的现金	4,337,987.92	2,562,958.87	69.26%	主要是由于本期收到其他收入增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	62,801,383.60	45,018,285.85	39.50%	主要购买材料增加支付货款相应增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	34,197,833.63	25,524,429.00	33.98%	主要支付给职工报酬比同期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,410,471.42	364,245.00	3856.26%	主要是支付募投项目建设工程款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	722,100.02	1,109,573.59	-34.92%	主要是银行借款减少，支付利息比同期减少所致。

注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。

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

1、经营业绩

报告期内，公司实现营业总收入12,877.39万元，较上年同期10,363.74万元增长24.25%；主要系燃油系统胶管、冷却系统胶管、新开发的尼龙软管和涡轮增压管产品收入增长。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,222.44万元，较上年同期1,773.85万元增长25.29%。

2、财务状况

报告期内，公司基本每股收益0.3718元，比同期0.3957元减少0.0239元下降6.04%，主要系公司2016年9月首次公开发行股票增加，基本每股收益较上年同期下降影响所致。

报告期内，公司加权平均净资产收益率3.57%，比上年同期6.08%下降2.51%，主要系公司2016年9月首次公开发行股票净资产增加，按加权平均净资产收益率下降所致。

报告期内，公司资产总额88,086.47万元，比期初增长6.95%，归属于上市公司股东的所有者权益

63,315.13万元，比期初增长3.64%；归属于上市公司股东的每股净资产10.59元，比期初增长3.62%，主要是公司2016年9月首次公开发行股票净资产增加及净利润增加所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2017年一季度，按照公司董事会年初下达的生产经营发展目标，秉承董事长提出“**安全是根、质量是本**”的理念及近期、中期、长期的战略目标。坚持稳中求进、改革创新、循环发展、提质增效的总要求，从管理理念，管理机制，管理方式，管理效果上紧紧围绕以“**精益生产、增量增益**”为主题，调结构、促改革、防风险，积极顺应经济发展新常态，沉着应对，把握机遇，顺势而为，创新实干，较好地完成了各项目标任务。实现销售总收入12,877.39万元，较上年同期增长24.25%，归属于上市公司股东的净利润2,222.44万元,较上年同期增长25.29%。

2017年，是公司全面推进“十三五”发展战略与规划目标实施的关键一年，认真贯彻落实公司董事会会议精神和工作部署要求，坚持目标导向、提高质量效益，突出问题导向、提升管控能力，经济发展实现新跨越、确保全年各项任务圆满完成。

公司报告期内经营计划未发生重大变更。

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、销售降价的风险：我国经济发展进入新常态，资源和环境约束不断强化，汽车市场竞争加剧，整车价格呈下降趋势，汽车厂对零部件供应商降低零部件销售价格的需求将在一定时期内持续存在，造成公司毛利率下降的风险。**应对措施：**公司将加强管理系统和指标管控，以提升成本控制力，提升人员综合生产效率，整合上下游资源，控制好成本，降低客户降价对毛利率的影响。

2、成本上升的风险：一是公司车用胶管产品生产的主要原材料为各类橡胶，橡胶价格波动受上游石油、天然气价格变动影响较大。报告期内，各类橡胶平均价格出现了一定幅度上下波动。二是环保投入、精益管理投入、工装投入、智能设备投入改造，公司将面临制造费用成本的上升；三是公司生产汽车零部件属劳动密集型企业，人工成本始终处于上升的发展状态将进一步挤压企业生产利润。**应对措施：**公司将通过不断优化产品结构，扩大产品生产规模，提高标准化生产作业水平，降低单位生产成本，同时通过扩大公司销售，强化预算管理和控制费用等管理举措，降低公司成本费用上升的风险。

3、应收账款风险：公司主要客户为国内大中型汽车制造厂商，该类客户信誉状况良好，回款及时，发生坏账的可能性较小，有效保证了公司应收账款的质量。但是，随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加，应收账款余额可能保持在较高水平。虽然公司的主要客户资产实力较强，信用情况较好，但仍存在一定的回收风险。**应对措施：**公司将加强整个销售合同执行过程中应收账款的管理和监控，加大对销售回款率的考核力度，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低逾期应收账款余额，降低应收账款回收风险。

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

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

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	公司股东、董事、监事、高级管理人员	关于自愿锁股的承诺	<p>1、公司实际控制人文谟统、文建树承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该等股份。文谟统和文建树作为公司董事会成员，还承诺：上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份；如在公司股票上市交易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所持公司股份；如在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所持公司股份。文谟统和文建树除遵守上述承诺外，还承诺：出现发行人股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，所持发行人股票在锁定期满后均延长二十四个月。在延长锁定</p>	2012 年 08 月 10 日	公司 A 股股票上市后 1 年、3 年、5 年、10 年	截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。

		<p>期内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、作为与公司实际控制人关系密切的亲属，公司股东文秀兰、邹宏波、王继胜、王欣、王荣、王春、唐万干、唐莉华、朱俊仕承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该等股份。</p> <p>3、担任公司董事、监事及高级管理人员的股东王继胜、吴际发、张富厚、欧如国、文勇、蒋青春、朱俊仕、毛伯海承诺：自上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份；如在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>个月内不转让所持公司股份；如在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所持公司股份。王继胜、吴际发、张富厚、欧如国、文勇、蒋青春、朱俊仕、毛伯海除遵守上述承诺外，还承诺：发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。董事、监事及高级管理人员不因自身职务变更、离职等原因违反上述承诺。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。4、未在公司担任董事、监事或高级管理人员的股东欧如祥、李榜春、李淑美、李辉秀、余波、李兵、王宗武、邹勇、刘志军、王华权承诺：自上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该等股份。公司股东王欣、王荣、王春除遵守上述承诺外，还承诺：自所持发行人股票锁定期满</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>之日起十二个月内，转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持有发行人可转让股份总额的50%；自所持发行人股票锁定期满之日起二十四个月内，转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持有发行人可转让股份总额的50%。</p> <p>5、未在公司担任董事、监事或高级管理人员的股东黄益民、缪炯承诺：自受让重庆建兴原持有发行人的股份工商变更登记之日起，三十六个月内不转让所持有公司的股份；自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该等股份。</p> <p>6、未在公司担任董事、监事或高级管理人员的股东吴兵、张利、韩冰、李景斌、王国华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该等股份。</p> <p>7、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、达州市中贸粮油总公司、大竹</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>县电力公司、达州市国有资产经营管理公司、四川省名泰科技发展有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该等股份。公司股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司除遵守上述承诺外，还承诺：自所持发行人股票锁定期满之日起十二个月内，转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持有发行人可转让股份总额的75%。8、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企【2009】94号)的有关规定，四川省国有资产监督管理委员会出具了《关于四川川环科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(川国资产权【2012】75号)，同意公司国有法人股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、达州市中贸粮油总公司、大竹县电力公司、达州市国有资产经营管理公司分别将其持有的公司92.6628万股、24.3738万股、20.2765万股、</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>12.1869 万股国有法人股在本次发行后转由全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、达州市中贸粮油总公司、大竹县电力公司、达州市国有资产经营管理公司的禁售期义务。如本次发行股份数量少于 1,495 万股, 则上述各方需转持股份数额将根据四川省国有资产监督管理委员会的相关文件进行调整。</p> <p>9、股份追加锁定期承诺: 为了体现发行人股东对于公司长期成长的信心。本公司股东文谟统、文建树、王欣、王荣、王春、欧如祥、邹宏波、王国华、李榜春、韩冰、毛伯海、文秀兰、王继胜、李淑美、李辉秀、唐万千、吴际发、朱俊仕、唐莉华、欧如国、蒋青春、张富厚、张利、余波、李兵、文勇、李景斌、王宗武、吴兵、邹勇、刘志军、王华权、达州市中贸粮油总公司、大竹县电力公司、达州市国有资产经营管理公司承诺: 如发行人股票经核准在深圳证券交易所创业板上市, 本人/本单位所持股份的 20% 自发行人股票上市流通之日</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>起 10 年内由深圳证券交易所相关系统予以锁定，并不通过任何交易途径向他人转让、不委托他人进行管理、也不由发行人回购。公司股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司承诺：如发行人股票经核准在深圳证券交易所创业板上市，本人/本单位所持股份的</p> <p>10%自发行人股票上市流通之日起 10 年内由深圳证券交易所相关系统予以锁定，并不通过任何交易途径向他人转让、不委托他人进行管理、也不由发行人回购。</p>			
	<p>公司持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员</p>	<p>所持股份的自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺</p> <p>1、公司控股股东、实际控制人文谟统、文建树承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；出现发行人股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，所持发行人股票在锁定期满后均延长二十四个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人</p>	<p>2014 年 04 月 19 日</p>	<p>法定锁定期满后两年内</p>	<p>截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。</p>

		<p>管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。所持股票在延长锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。</p> <p>2、公司股东王欣、王荣、王春承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自所持发行人股票锁定期满之日起十二个月内，转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持有发行人可转让股份总额的 50%；自所持发行人股票锁定期满之日起二十四个月内，转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持有发行人可转让股份总额的 50%。</p> <p>3、公司股东四川省国有资产</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>经营投资管理有限责任公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自所持发行人股票锁定期满之日起十二个月内，转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持有发行人可转让股份总额的 75%。</p> <p>4、公司董事、监事及高级管理人员王继胜、蒋青春、吴际发、张富厚、欧如国、毛伯海、文勇、朱俊仕承诺：在法定禁售期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；若其自发行人上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份；若其自发行人上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份；发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不因自身职务变更、离职等原因违反上述承诺。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。</p>			
	<p>公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员</p>	<p>发行人各主体因信息披露重大违规涉及回购新股、购买股份、赔偿损失承诺</p>	<p>2014 年 09 月 15 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。</p>

		<p>陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本人将以二级市场价格依法购回本次公开发行人时本人公开发售的股份。若因公司本次发行招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。3、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：公司本次发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。若因公司本次发行招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>			
	<p>公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员</p>	<p>关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺</p>	<p>1、发行人控股股东、实际控制人文谟统、文建树承诺：“本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”2、发行人全体董事、高级管理人员承诺：1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也</p>	<p>2014 年 09 月 15 日</p> <p>长期有效</p>	<p>截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。</p>

		<p>不采用其他方式损害公司利益。2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5) 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6) 本承诺出具日后至公司首次公开发行实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>			
	<p>公司主要股东文谟统、文建树、王欣、王荣、王春</p>	<p>利润分配政策的承诺</p>	<p>2014 年 09 月 15 日</p>	<p>司 A 股股票上市后 3 年内</p>	<p>截至公告之日, 承诺人遵守了该承诺。</p>

			供分配利润的 20%。 在发行人股东大会未来审议上市后三年内的利润分配议案时，参加该等股东大会并就上述事项投赞成票。			
	控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东	避免同业竞争承诺	1、公司控股股东、实际控制人文谟统、文建树承诺：1) 本人目前未从事任何直接或间接与发行人所从事业务构成同业竞争的业务活动；2) 本人保证在实际控制发行人期间，本人直接或间接控制的、与他人共同控制的、或本人可以施加重大影响的企业不会从事与发行人相同或类似的业务，以避免对发行人的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；3) 本人及本人直接或间接控制的、与他人共同控制的、或本人可以施加重大影响的企业如与发行人及其控制的企业进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。无论发行人是否放弃该业务机会，本人均不会自行从事、发展、经营该等业务。2、持有公司 5% 以上股份的主要股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、王欣、王荣、王春承诺：1) 本人/本公司目前未从事任何直接或间接	2012 年 08 月 10 日	长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。

		<p>与发行人所从事业务构成同业竞争的业务活动；2) 本人/本公司保证在作为发行人的股东期间，本人/本公司直接或间接控制的、与他人共同控制的、或本人/本公司可以施加重大影响的企业不会从事与发行人相同或类似的业务，以避免对发行人的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；3) 本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制的、与他人共同控制的、或本人/本公司可以施加重大影响的企业如与发行人及其控制的企业进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。无论发行人是否放弃该业务机会，本人/本公司均不会自行从事、发展、经营该等业务。</p>			
	<p>控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东</p>	<p>规范关联交易的承诺</p> <p>1、公司实际控制人、控股股东文谟统、文建树承诺：1) 发行人控股股东和实际控制人保证不利用其对发行人的控制力影响发行人的独立性，并将保持发行人在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性；2) 发行人控股股东和实际控制人承诺将诚信和善意地履行各自义务，尽量减少和规范其自身及其控</p>	<p>2012年08月10日</p>	<p>长期有效</p>	<p>至公告之日，承诺人遵守了该承诺。</p>

		<p>制的其他企业与发行人及其控股子公司之间的关联交易；3) 对于无法避免的或有合理原因发生的关联交易，控股股东和实际控制人将严格按照有关法律法规、深圳证券交易所有关规则及一般商业原则以公允、合理的市场价格与发行人签订书面协议，并及时履行信息披露和办理有关审批程序，不损害发行人及其他股东的合法权益；4) 控股股东和实际控制人有关关联交易的承诺同样适用于其控股子公司，并在合法权限内促成控股子公司履行关联交易承诺。</p> <p>2、持有公司 5% 以上股份的主要股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、王欣、王荣、王春承诺：1) 截至本承诺出具日，王欣、王荣、王春、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司与发行人及其控股子公司之间不存在任何未予披露的关联交易行为；2) 王欣、王荣、王春、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司承诺将诚信且善意地履行股东及其他法定义务，尽量减少和规范其及其控制的其他企业与发行人及其控股子公司之</p>			
--	--	--	--	--	--

			间的关联交易；3) 对于无法避免的或有合理原因而发生的关联交易，王欣、王荣、王春、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司将严格按照有关法律法规、深圳证券交易所所有规则及一般商业原则，以公允、合理的市场价格与发行人签订书面协议，并及时履行信息披露和办理有关审批程序，不损害发行人及其他股东的合法权益。			
	公司、控股股东、董事(不含独立董事)、高级管理人员	关于稳定公司股价的承诺	公司 A 股股票上市后 3 年内，其收盘价(除权除息后，下同)连续 20 个交易日(本公司股票全天停牌的交易日除外，下同)低于最近一期经审计的每股净资产，且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则触发控股股东、董事(不含独立董事，下同)及高级管理人员增持及回购的相关义务。未来新聘的董事及高级管理人员，也应履行本承诺规定的增持及回购的相关义务。	2014 年 09 月 15 日	公司 A 股股票上市后 3 年内	截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

单位：万元

募集资金总额		30,337.39									
报告期内变更用途的募集资金总额		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点				本季度投入募集资金总额				4,111.46	
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				8,008.97	
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											
车用流体软管扩建项目	否	18,445.13	18,445.13	3,526.82	5,591.96	30.32%	2017年12月31日	不适用	不适用	否	否
车用涡轮增压胶管	否	7,778.51	7,778.51	569.76	1,950.5	25.08%	2018年03月31日	不适用	不适用	否	否
研发中心扩建项目	否	4,113.75	4,113.75	14.88	466.51	11.34%	2018年03月31日	不适用	不适用	否	否
承诺投资项目小计	--	30,337.39	30,337.39	4,111.46	8,008.97	--	--			--	--
超募资金投向											
无		0	0	0	0	0.00%					
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	30,337.39	30,337.39	4,111.46	8,008.97	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2016 年 11 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目总额为 5,775.24 万元，2017 年 2 月 16 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（XYZH/2016CDA50316）对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况予以鉴证。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》第十五条的规定，本公司于 2016 年 12 月 8 日按照披露的《四川川环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所列示的截至 2016 年 6 月 30 日预先投入募投项目的自筹资金进行了置换，置换金额为 3,352.18 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，尚余 2,423.06 万元未进行置换。截至 2017 年 3 月 31 日已从募集资金专户中划出。</p> <p>募集资金投资项目总投资 30,589 万，其中：固定资产投资 23,140.62 万元，铺底流动资金 7,448.38 万。截至 2017 年 3 月 23 日从募集资金专户中划出铺底流动资金 7,448.38 万元。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>经 2016 年 12 月 15 日第四届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金 6,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过自该次董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2017 年 3 月 31 日，该笔资金尚未归还至募集资金专户。</p>										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于募集资金专用账户。										

募集资金使用及披
露中存在的问题或
其他情况

无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经 2017 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《2016 年度利润分配预案》：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 59,779,215 元为基数，向全体股东每 10 股派现金 5.00 元人民币（含税）。同时，本年度公司不进行资本公积金转增股本。该分配预案已经 2016 年度股东大会审议批准。

公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事发表了独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护。

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

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：四川川环科技股份有限公司

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	261,367,948.88	280,529,028.06
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	66,293,284.91	87,563,880.61
应收账款	176,336,292.89	134,238,062.55
预付款项	52,502,449.64	35,867,801.53
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	2,792,935.88	2,033,518.96
买入返售金融资产		
存货	170,146,458.49	126,443,735.22
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	729,439,370.69	666,676,026.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		715,215.84
固定资产	113,570,248.47	120,208,844.94
在建工程	3,207,067.30	777,026.50
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	21,657,303.16	21,739,594.58
开发支出		
商誉	235,937.86	235,937.86
长期待摊费用	6,189,663.89	6,709,333.20
递延所得税资产	6,565,087.57	6,565,087.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	151,425,308.25	156,951,040.49
资产总计	880,864,678.94	823,627,067.42
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
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		
应付账款	115,717,306.56	77,727,282.75
预收款项	1,347,336.58	3,648,948.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,070,013.49	15,502,660.00
应交税费	10,663,683.26	9,992,538.04

应付利息	73,073.21	73,074.43
应付股利		
其他应付款	2,997,486.10	2,278,704.18
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	3,359,812.48	3,359,812.48
流动负债合计	207,228,711.68	172,583,019.91
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	40,484,650.21	40,117,102.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,484,650.21	40,117,102.33
负债合计	247,713,361.89	212,700,122.24
所有者权益：		
股本	59,779,215.00	59,779,215.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,123,900.00	320,123,900.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	29,889,607.50	29,889,607.50
一般风险准备		
未分配利润	223,358,594.55	201,134,222.68
归属于母公司所有者权益合计	633,151,317.05	610,926,945.18
少数股东权益		
所有者权益合计	633,151,317.05	610,926,945.18
负债和所有者权益总计	880,864,678.94	823,627,067.42

法定代表人：文谟统

主管会计工作负责人：唐兴建

会计机构负责人：邱隆昌

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	230,954,983.56	276,169,694.34
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	65,850,530.51	87,453,880.61
应收账款	160,404,917.30	125,865,983.27
预付款项	55,093,083.25	31,302,466.68
应收利息		
应收股利		80,000,000.00
其他应收款	2,524,016.67	1,353,130.44
存货	149,953,280.80	113,129,934.45
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	664,780,812.09	715,275,089.79
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	36,640,000.00	36,640,000.00
投资性房地产		715,215.84

固定资产	85,673,891.72	92,128,465.05
在建工程	3,207,067.30	777,026.50
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	18,999,565.42	19,065,141.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,189,663.89	6,709,333.20
递延所得税资产	5,650,830.83	5,650,830.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	156,361,019.16	161,686,012.92
资产总计	821,141,831.25	876,961,102.71
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
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	87,523,495.90	155,998,316.55
预收款项	1,178,710.55	3,402,147.33
应付职工薪酬	9,371,094.25	11,563,184.60
应交税费	5,189,806.23	3,679,526.56
应付利息	73,073.21	73,074.43
应付股利		
其他应付款	2,996,202.44	2,276,927.45
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	3,329,812.48	3,329,812.48
流动负债合计	169,662,195.06	240,322,989.40
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	36,344,650.21	35,977,102.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,344,650.21	35,977,102.33
负债合计	206,006,845.27	276,300,091.73
所有者权益：		
股本	59,779,215.00	59,779,215.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,123,900.00	320,123,900.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,889,607.50	29,889,607.50
未分配利润	205,342,263.48	190,868,288.48
所有者权益合计	615,134,985.98	600,661,010.98
负债和所有者权益总计	821,141,831.25	876,961,102.71

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	128,773,929.48	103,637,350.76
其中：营业收入	128,773,929.48	103,637,350.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,869,760.70	84,540,076.63

其中：营业成本	87,138,925.71	68,021,184.84
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	783,659.94	759,920.59
销售费用	8,550,320.83	5,509,823.93
管理费用	9,861,282.68	9,136,415.90
财务费用	535,571.54	1,112,731.37
资产减值损失		
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）		
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）	21,904,168.78	19,097,274.13
加：营业外收入	3,953,774.04	1,517,494.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	34,561.02	12,407.28
其中：非流动资产处置损失	34,553.51	12,407.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,823,381.80	20,602,361.47
减：所得税费用	3,599,009.93	2,863,853.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,224,371.87	17,738,508.20
归属于母公司所有者的净利润	22,224,371.87	17,738,508.20
少数股东损益		
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	22,224,371.87	17,738,508.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,224,371.87	17,738,508.20
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3718	0.3957
(二)稀释每股收益	0.3718	0.3957

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：文谟统

主管会计工作负责人：唐兴建

会计机构负责人：邱隆昌

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	115,075,578.62	95,853,503.73
减：营业成本	84,379,863.61	69,434,300.17
税金及附加	582,684.54	490,144.87

销售费用	6,461,372.44	4,576,298.15
管理费用	7,770,777.85	7,197,553.95
财务费用	512,363.38	1,093,705.79
资产减值损失		
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）		
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）	15,368,516.80	13,061,500.80
加：营业外收入	1,443,592.34	444,160.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,182.64	12,407.28
其中：非流动资产处置损失	30,182.64	12,407.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,781,926.50	13,493,253.58
减：所得税费用	2,307,951.50	1,797,487.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,473,975.00	11,695,766.49
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	14,473,975.00	11,695,766.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2421	0.2609
（二）稀释每股收益	0.2421	0.2609

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	106,852,527.19	76,349,625.49
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	2,386,396.98	1,073,334.56
收到其他与经营活动有关的现金	4,337,987.92	2,562,958.87
经营活动现金流入小计	113,576,912.09	79,985,918.92
购买商品、接受劳务支付的现金	62,801,383.60	45,018,285.85
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	34,197,833.63	25,524,429.00
支付的各项税费	13,392,127.14	11,471,667.65
支付其他与经营活动有关的现金	6,803,275.46	9,375,383.99
经营活动现金流出小计	117,194,619.83	91,389,766.49
经营活动产生的现金流量净额	-3,617,707.74	-11,403,847.57
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	14,410,471.42	364,245.00
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		
投资活动现金流出小计	14,410,471.42	364,245.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,410,471.42	-364,245.00
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		28,000,000.00

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		28,000,000.00
偿还债务支付的现金		28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	722,100.02	1,109,573.59
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	410,800.00	
筹资活动现金流出小计	1,132,900.02	29,109,573.59
筹资活动产生的现金流量净额	-1,132,900.02	-1,109,573.59
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	-19,161,079.18	-12,877,666.16
加：期初现金及现金等价物余额	280,529,028.06	41,113,275.96
六、期末现金及现金等价物余额	261,367,948.88	28,235,609.80

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	67,150,663.28	66,254,692.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,172,861.04	1,859,279.89
经营活动现金流入小计	71,323,524.32	68,113,972.73
购买商品、接受劳务支付的现金	60,742,052.55	41,502,476.36
支付给职工以及为职工支付的现金	24,892,558.96	18,345,552.15
支付的各项税费	9,082,480.83	8,261,393.98
支付其他与经营活动有关的现金	6,559,171.32	9,050,453.11
经营活动现金流出小计	101,276,263.66	77,159,875.60
经营活动产生的现金流量净额	-29,952,739.34	-9,045,902.87

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	14,129,071.42	364,245.00
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		
投资活动现金流出小计	14,129,071.42	364,245.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,129,071.42	-364,245.00
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		28,000,000.00
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		28,000,000.00
偿还债务支付的现金		28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	722,100.02	1,109,573.59
支付其他与筹资活动有关的现金	410,800.00	
筹资活动现金流出小计	1,132,900.02	29,109,573.59
筹资活动产生的现金流量净额	-1,132,900.02	-1,109,573.59
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	-45,214,710.78	-10,519,721.46

加：期初现金及现金等价物余额	276,169,694.34	35,731,749.46
六、期末现金及现金等价物余额	230,954,983.56	25,212,028.00

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。

四川川环科技股份有限公司

董事长：文谟统

2017 年 4 月 26 日