

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 年第三季度报告

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	13,430,773,483.62	13,694,137,608.45	-1.92
归属于上市公司股东的净资产	8,049,376,409.92	8,034,692,843.54	0.18
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-282,836,466.32	24,096,339.39	-1,273.77
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	8,777,225,428.31	5,933,321,544.25	47.93
归属于上市公司股东的净利润	14,340,336.67	-277,006,895.37	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	-413,552,786.06	-461,538,311.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.18	-3.53	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0036	-0.0705	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0036	-0.0705	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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	945,532.79	598,990.76	
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	33,845,860.48	86,778,822.10	

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	53,533,700.04	128,018,946.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,640,510.57	211,240,671.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,439,869.64	1,936,187.38	
少数股东权益影响额（税后）	-63,485.31	-251,780.09	
所得税影响额	-26,842.49	-428,715.74	
合计	172,315,145.72	427,893,122.73	

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

单位：股

股东总数（户）				118,431		
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	质押	313,570,000	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
广发证券股份有限公司约 定购回式证券交易专用 证券账户	19,000,000	0.48	0	无	0	未知
朱岳进	16,082,026	0.41	0	无	0	未知
高海清	14,193,288	0.36	0	无	0	未知
张国玲	14,137,696	0.36	0	无	0	未知
胡景	11,207,200	0.29	0	无	0	未知
吴志定	9,862,300	0.25	0	无	0	未知
白璐	8,647,700	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			
广发证券股份有限公司约 定购回式证券交易专用 证券账户	19,000,000	人民币普通股	19,000,000			
朱岳进	16,082,026	人民币普通股	16,082,026			
高海清	14,193,288	人民币普通股	14,193,288			
张国玲	14,137,696	人民币普通股	14,137,696			

胡景	11,207,200	人民币普通股	11,207,200
吴志定	9,862,300	人民币普通股	9,862,300
白璐	8,647,700	人民币普通股	8,647,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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，但目前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

(一) 资产负债项目变动超过30%的说明

项目名称	本期期末数(元)	上年度期末数(元)	变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,478,421,208.06	2,187,608,613.83	-32.42	主要是经营活动和投资活动净现金流减少所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,794,497.23	-	100.00	主要是套期工具期末持仓无效部分浮动盈利增加所致。
应收票据	82,494,979.18	156,949,461.00	-47.44	主要是部分银行承兑汇票到期承兑或转让所致。
预付款项	399,003,879.93	250,019,900.57	59.59	主要是下属贸易类子公司业务量增加所致。
应收利息	640,071.42	2,424,091.73	-73.60	主要是收回了前期计提的理财利息收入所致。
其他应收款	360,396,121.12	236,647,734.24	52.29	主要是胶工借款、支付的交易保证金及下属子公司金橡公司支付民营胶收购站用于收购民营胶的借款等增加所致。

其他流动资产	745,078,212.04	535,167,900.31	39.22	主要包括增值税留抵税额、基金组合及理财产品等，本期增加主要是下属子公司东橡公司本期购买的理财产品较年初增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	656,350.00	-100.00	主要是期初套期工具期末持仓无效部分浮动亏损转回所致。
应付票据	-	90,000,000.00	-100.00	主要是本期公司票据融资规模减少所致。
预收款项	252,516,527.60	137,150,317.06	84.12	主要是下属贸易类子公司业务量增加所致。
应付职工薪酬	152,055,893.45	307,792,193.83	-50.60	主要是上年末计提的年终奖励本期发放所致。
一年内到期的非流动负债	1,525,000,000.00	556,316,682.40	174.12	主要是一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	489,303,346.43	1,785,000,000.00	-72.59	
其他流动负债	21,889,515.24	260,045,994.89	-91.58	主要是本期对完成地上附着物的清理的部分征地安置补偿款和青苗补偿款进行了结转。
递延所得税负债	5,017,171.69	2,129,850.00	135.56	主要是套期工具期末持仓无效部分浮动盈利增加导致对应的递延所得税负债增加所致。
未分配利润	-8,469,633.78	-22,809,970.45	62.87	主要是本期盈利所致。

(二) 损益表项目变动超过30%的说明

项目名称	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(%)	情况说明
营业收入	8,777,225,428.31	5,933,321,544.25	47.93	主要是本期橡胶价格上升及销量增加导致营业收入较上年同期增加。
营业成本	8,377,715,708.36	5,635,550,453.61	48.66	主要是营业收入增加的同时，营业成本也相应增加。
税金及附加	20,636,264.88	1,510,818.22	1,265.90	主要是根据国家相关政策要求，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。
公允价值变动收益	17,450,847.23	48,737,425.67	-64.19	主要是本期套期工具期末持仓无效部分浮动盈利减少所致。
投资收益	127,142,283.60	-21,075,216.73	703.28	主要是本期套期工具平仓收益增加所致。
营业外收入	321,216,255.21	182,085,471.90	76.41	主要是本期确认的征地安置费及青苗补偿收入同比增加所致。
营业外支出	22,597,770.63	11,142,167.49	102.81	主要是消耗性生物资产非正常损失增加所致。

所得税费用	6,357,980.57	16,022,073.59	-60.32	主要是递延所得税资产增加导致所得税费用减少所致。
-------	--------------	---------------	--------	--------------------------

(三) 现金流量表变动超过30%的说明

项目名称	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-282,836,466.32	24,096,339.39	-1,273.77	主要是经营活动现金流入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-420,822,223.08	-730,033,115.75	42.36	主要是由于本期支付现金购买银行理财产品较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	35,370,769.42	942,377,663.47	-96.25	主要是由于本期银行融资取得的现金净额较上期减少所致。

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

在夯实天然橡胶主业的基础上,根据中共中央 国务院《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》的精神,公司注重一二三产业融合,充分发挥资源优势,推进热带高效农业、农旅结合,以增加公司新的利润增长点。同时,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。2017年1月,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;2017年10月,公司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年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 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	1,478,421,208.06	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	16,794,497.23	-
衍生金融资产		
应收票据	82,494,979.18	156,949,461.00
应收账款	323,144,141.06	322,186,104.95
预付款项	399,003,879.93	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	640,071.42	2,424,091.73
应收股利		
其他应收款	360,396,121.12	236,647,734.24
买入返售金融资产		
存货	1,587,186,519.54	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	1,647,962.78	2,039,787.03
其他流动资产	745,078,212.04	535,167,900.31
流动资产合计	4,994,807,592.36	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	69,965,626.45	72,552,739.33
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	800,020,566.40	786,328,724.00
投资性房地产	11,429,104.42	11,994,687.64
固定资产	1,585,765,341.29	1,621,426,808.65
在建工程	125,798,005.16	113,052,346.02
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产	5,321,378,502.42	5,121,121,781.05
油气资产		
无形资产	231,559,792.99	237,608,717.78
开发支出		
商誉	17,112,760.22	17,112,760.22
长期待摊费用	22,509,981.67	19,501,844.80
递延所得税资产	84,987,820.54	68,349,357.09
其他非流动资产	165,438,389.70	157,347,226.69
非流动资产合计	8,435,965,891.26	8,226,396,993.27
资产总计	13,430,773,483.62	13,694,137,608.45
流动负债：		
短期借款	1,930,495,069.56	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		656,350.00
衍生金融负债		
应付票据		90,000,000.00
应付账款	253,048,636.23	204,684,416.17
预收款项	252,516,527.60	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	152,055,893.45	307,792,193.83
应交税费	34,077,899.47	33,668,759.89
应付利息	3,740,095.14	4,823,270.43
应付股利		
其他应付款	396,814,299.97	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	1,525,000,000.00	556,316,682.40
其他流动负债	21,889,515.24	260,045,994.89
流动负债合计	4,569,637,936.66	3,577,144,848.12
非流动负债：		
长期借款	489,303,346.43	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	146,766,108.50	132,763,204.03
递延所得税负债	5,017,171.69	2,129,850.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	646,510,940.42	1,926,414,767.83
负债合计	5,216,148,877.08	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	-17,350,993.77	-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	-8,469,633.78	-22,809,970.45
归属于母公司所有者权益合计	8,049,376,409.92	8,034,692,843.54
少数股东权益	165,248,196.62	155,885,148.96
所有者权益合计	8,214,624,606.54	8,190,577,992.50
负债和所有者权益总计	13,430,773,483.62	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 9 月 30 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	710,560,468.53	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	986,280,793.13	727,365,880.93
预付款项	12,380,212.02	714,122.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	488,886,008.06	365,472,914.22
存货	257,815,969.88	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	0.00	143,925.70
其他流动资产		
流动资产合计	2,455,923,451.62	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	2,286,086,255.54	2,277,129,551.70
投资性房地产	11,429,104.42	11,994,687.64
固定资产	1,096,350,953.51	1,124,085,264.16
在建工程	117,888,089.13	101,033,609.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	5,248,321,178.05	5,075,100,078.13
油气资产		
无形资产	130,151,941.00	134,422,311.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,163,846.58	11,747,699.86
递延所得税资产		
其他非流动资产	37,270,211.97	38,426,816.65
非流动资产合计	8,941,661,580.20	8,773,940,019.08
资产总计	11,397,585,031.82	11,940,833,668.30
流动负债:		
短期借款	374,000,000.00	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	0.00	-
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	166,257,989.80	174,943,653.48
预收款项	29,749,854.04	23,315,892.71
应付职工薪酬	129,677,349.66	269,482,338.98
应交税费	4,655,988.32	9,444,658.92
应付利息	2,749,850.00	3,296,272.50
应付股利		
其他应付款	271,843,590.26	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	1,520,000,000.00	540,000,000.00
其他流动负债	19,632,308.24	260,045,994.89
流动负债合计	2,518,566,930.32	1,810,632,995.76
非流动负债：		
长期借款	470,000,000.00	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	142,224,572.38	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	612,231,572.38	1,899,102,519.17
负债合计	3,130,798,502.70	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	199,387,673.28	163,699,297.53
所有者权益合计	8,266,786,529.12	8,231,098,153.37
负债和所有者权益总计	11,397,585,031.82	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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	3,318,157,545.38	2,190,188,072.34	8,777,225,428.31	5,933,321,544.25
其中：营业收入	3,318,157,545.38	2,190,188,072.34	8,777,225,428.31	5,933,321,544.25
利息收入	-			
已赚保费	-			
手续费及佣金收入	-			
二、营业总成本	3,348,004,074.62	2,345,549,769.65	9,207,899,178.82	6,390,550,670.26
其中：营业成本	3,170,799,779.45	2,039,197,553.38	8,377,715,708.36	5,635,550,453.61
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	6,971,760.46	111,647.90	20,636,264.88	1,510,818.22
销售费用	47,288,835.36	57,847,289.98	146,552,689.20	138,616,325.89
管理费用	128,438,583.67	127,376,997.24	413,286,831.10	377,866,764.68
财务费用	35,008,111.57	34,538,533.98	109,363,517.15	104,313,001.87
资产减值损失	-40,502,995.89	86,477,747.17	140,344,168.13	132,693,305.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,492,861.64	-9,423,966.40	17,450,847.23	48,737,425.67
投资收益（损失以“-”号填列）	56,842,345.84	64,308,385.81	127,142,283.60	-21,075,216.73
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）	-			
其他收益	-			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,502,954.96	-100,477,277.90	-286,080,619.68	-429,566,917.07
加：营业外收入	120,025,250.72	44,437,965.66	321,216,255.21	182,085,471.90
其中：非流动	1,164,117.38	2,833,599.18	1,351,415.89	4,680,065.46

资产处置利得				
减：营业外支出	2,593,346.88	3,787,416.59	22,597,770.63	11,142,167.49
其中：非流动资产处置损失	218,584.59	2,975,615.02	752,425.13	4,097,628.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,934,858.80	-59,826,728.83	12,537,864.9	-258,623,612.66
减：所得税费用	2,443,855.44	-1,661,510.55	6,357,980.57	16,022,073.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,491,003.36	-58,165,218.28	6,179,884.33	-274,645,686.25
归属于母公司所有者的净利润	138,186,847.50	-60,658,379.01	14,340,336.67	-277,006,895.37
少数股东损益	2,304,155.86	2,493,160.73	-8,160,452.34	2,361,209.12
六、其他综合收益的税后净额	603,603.30	6,586,682.77	343,229.71	-1,085,191.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	603,603.30	6,586,682.77	343,229.71	-1,085,191.49
（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	603,603.30	6,586,682.77	343,229.71	-1,085,191.49
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	-	6,292,510.00	-	

5. 外币财务报表折算差额	603,603.30	294,172.77	343,229.71	-1,085,191.49
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	141,094,606.66	-51,578,535.51	6,523,114.04	-275,730,877.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,790,450.80	-54,113,028.15	14,683,566.38	-278,092,086.86
归属于少数股东的综合收益总额	2,304,155.86	2,534,492.64	-8,160,452.34	2,361,209.12
八、每股收益：	-			
（一）基本每股收益(元/股)			0.0036	-0.0705
（二）稀释每股收益(元/股)			0.0036	-0.0705

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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,229,712,996.74	380,280,439.72	1,563,974,083.13	1,150,565,401.53
减：营业成本	1,153,688,352.32	347,602,192.22	1,427,481,229.36	1,123,743,755.54
税金及附加	3,848,952.07	129,258.07	11,129,157.78	360,714.44
销售费用	9,062,130.01	3,300,446.01	16,392,129.91	16,279,988.03
管理费用	115,827,495.51	99,075,903.15	340,417,062.15	315,439,671.21
财务费用	19,847,659.57	23,472,253.60	67,228,328.02	70,503,791.63
资产减值损失	-79,921,578.82	50,363,592.79	27,050,009.79	95,867,310.42
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	-287,050.00	-8,307,750.00	0.00	31,207,550.00
投资收益（损 失以“-”号填列）	26,313,847.05	49,591,068.97	56,525,355.33	-30,224,718.01
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-			
其他收益	-			
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	33,386,783.13	-102,379,887.15	-269,198,478.55	-470,646,997.75
加：营业外收入	111,012,226.57	38,967,748.01	308,071,642.65	169,396,476.45
其中：非流动 资产处置利得	1,148,130.51	2,822,141.88	1,332,831.64	4,668,608.16
减：营业外支出	1,253,787.57	1,855,393.00	3,184,788.35	3,965,250.13
其中：非流动 资产处置损失	212,364.49	1,581,745.28	628,917.30	2,286,783.23
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	143,145,222.13	-65,267,532.14	35,688,375.75	-305,215,771.43
减：所得税费用	-	-2,160,912.50	0.00	
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	143,145,222.13	-63,106,619.64	35,688,375.75	-305,215,771.43
五、其他综合收益的 税后净额	-	2,486,650.00		
（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	-	2,486,650.00		
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	-	2,486,650.00		
5. 外币财务报表折算差额	-			
6. 其他	-			
六、综合收益总额	143,145,222.13	-60,619,969.64	35,688,375.75	-305,215,771.43
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—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,153,525,004.83	6,399,111,459.80
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	3,749,376.19	494,071.47
收到其他与经营活动有关的现金	303,641,812.90	458,548,057.75
经营活动现金流入小计	9,460,916,193.92	6,858,153,589.02
购买商品、接受劳务支付的现金	7,984,911,007.22	5,339,758,382.82
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	1,206,304,567.21	870,590,214.72
支付的各项税费	73,960,039.74	26,476,312.95
支付其他与经营活动有关的现金	478,577,046.07	597,232,339.14
经营活动现金流出小计	9,743,752,660.24	6,834,057,249.63
经营活动产生的现金流量净额	-282,836,466.32	24,096,339.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	66,450,000.00	1,474,400,000.00
取得投资收益收到的现金	18,654,824.57	16,026,472.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	424,683.00	3,488,144.50
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	88,827,567.24	328,458,059.63
投资活动现金流入小计	174,357,074.81	1,822,372,677.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	309,141,297.89	275,019,806.64

的现金		
投资支付的现金	286,038,000.00	2,269,146,284.47
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	-	8,239,701.70
投资活动现金流出小计	595,179,297.89	2,552,405,792.81
投资活动产生的现金流量净额	-420,822,223.08	-730,033,115.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,400,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,880,409,312.87	2,393,332,560.61
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	1,901,809,312.87	2,393,332,560.61
偿还债务支付的现金	1,747,333,749.21	1,348,606,843.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,104,794.24	102,348,053.36
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	1,866,438,543.45	1,450,954,897.14
筹资活动产生的现金流量净额	35,370,769.42	942,377,663.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,722.49	1,085,191.49
五、现金及现金等价物净增加额	-668,347,642.47	237,526,078.60
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	1,478,421,208.06	1,546,138,215.39

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—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,273,001,994.42	1,841,376,357.97
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	248,730,567.71	483,173,096.63
经营活动现金流入小计	1,523,226,264.05	2,324,549,454.60
购买商品、接受劳务支付的现金	340,178,428.32	670,113,845.89
支付给职工以及为职工支付的现金	1,099,853,444.12	783,280,751.81
支付的各项税费	30,496,512.33	9,356,779.71
支付其他与经营活动有关的现金	409,064,481.76	388,667,580.08
经营活动现金流出小计	1,879,592,866.53	1,851,418,957.49
经营活动产生的现金流量净额	-356,366,602.48	473,130,497.11
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	5,518,480.68	7,035,977.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	291,323.00	3,488,144.50
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	104,094,468.53	-
投资活动现金流入小计	109,904,272.21	10,524,122.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,396,781.71	271,462,967.00
投资支付的现金	-	346,300,000.00
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	-	8,236,624.91
投资活动现金流出小计	284,396,781.71	625,999,591.91
投资活动产生的现金流量净额	-174,492,509.50	-615,475,469.60
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	574,000,000.00	1,080,000,000.00
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	574,000,000.00	1,080,000,000.00
偿还债务支付的现金	776,000,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,626,451.25	78,850,631.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	856,626,451.25	448,850,631.25

筹资活动产生的现金流量净额	-282,626,451.25	631,149,368.75
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	-813,485,563.23	488,804,396.26
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	710,560,468.53	1,045,613,943.70

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