

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

## 2019 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 .....	6
四、	附录 .....	10

## 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 公司负责人王任飞、主管会计工作负责人王劲及会计机构负责人（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	14,006,680,713.45	14,932,723,354.03	-6.20
归属于上市公司股东的净资产	9,710,794,526.05	9,797,818,301.74	-0.89
	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	261,024,145.40	-207,015,175.47	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	1,575,627,094.39	1,093,138,068.68	44.14
归属于上市公司股东的净利润	16,949,893.37	-252,892,859.27	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	-31,469,692.23	-350,377,416.10	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.17	-3.06	3.23
基本每股收益(元/股)	0.0040	-0.0625	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0040	-0.0625	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	486,623.06	
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	26,083,132.31	
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	18,313,669.68	

融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,335,420.96	
少数股东权益影响额（税后）	-799,122.66	
所得税影响额	-137.75	
合计	48,419,585.60	

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

单位：股

股东总数（户）				116,372		
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	63.44	0	质押	313,570,000	国有法人
长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司—长城国泰—高端装备并购契约型私募投资基金	96,899,224	2.26	0	无	0	国有法人
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	48,450,000	1.13	0	无	0	境内非国有法人
国信国投基金管理（北京）有限公司—北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）	48,449,612	1.13	0	无	0	境内非国有法人
华商基金—兴业银行—北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）	48,449,612	1.13	0	无	0	境内非国有法人
广东粤财信托有限公司—粤财信托·宏富10号集合资金信托计划	47,329,612	1.11	0	无	0	境内非国有法人
海南省农垦投资控股集团有限公司	39,000,000	0.91	0	无	0	国有法人
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	34,185,563	0.80	0	无	0	未知
中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—013C—CT001沪	24,250,000	0.57	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	19,391,200	0.45	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		股份种类及数量			

	流通股的数量	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
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司— 长城国泰—高端装备并购契约型私募投资基金	96,899,224	人民币普通股	96,899,224
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	48,450,000	人民币普通股	48,450,000
国信国投基金管理(北京)有限公司—北京华宇 瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙)	48,449,612	人民币普通股	48,449,612
华商基金—兴业银行—北京华宇瑞泰股权投资 合伙企业(有限合伙)	48,449,612	人民币普通股	48,449,612
广东粤财信托有限公司—粤财信托·宏富10号 集合资金信托计划	47,329,612	人民币普通股	47,329,612
海南省农垦投资控股集团有限公司	39,000,000	人民币普通股	39,000,000
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资 金	34,185,563	人民币普通股	34,185,563
中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普 通保险产品—013C—CT001沪	24,250,000	人民币普通股	24,250,000
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
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(以下简称“海垦投资控股集团”),但股权尚登记在海南省农垦集团有限公司名下,海南省农垦集团有限公司持有公司的股票归海垦控股集团支配。</p> <p>公司2018年1月18日披露了《海南橡胶关于控股股东增持公司股份计划的公告》,海垦投资控股集团计划自增持计划披露之日起6个月内,以自有资金或自筹资金通过二级市场择机增持公司股份(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。海垦投资控股集团通过二级市场累计增持公司股份3900万股,本次增持公司股份计划已实施完毕。截至本报告期末,海垦投资控股集团实际共持有公司股份2,754,012,024股,占公司股份总数的64.35%。</p> <p>上述股东中,海垦投资控股集团是公司的控股股东,除海南省农垦集团有限公司之外,海垦投资控股集团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

##### 1、资产负债表项目

项目	本期期末数（元）	本期期初数（元）	变动比例（%）
衍生金融资产	33,105,400.00	16,609,139.12	99.32%
应收账款	142,618,302.76	400,315,142.81	-64.37%
其他应收款	145,464,559.88	391,037,490.55	-62.80%
在建工程	127,757,104.43	86,734,589.32	47.30%
衍生金融负债		272,300.00	-100.00%
应付职工薪酬	126,329,600.82	244,762,244.37	-48.39%
应付利息	2,550,702.44	3,644,664.85	-30.02%
一年内到期的非流动负债		275,000,000.00	-100.00%
递延所得税负债	14,004,549.88	9,659,411.39	44.98%
其他综合收益	-5,147,248.14	-15,672,708.99	67.16%

(1) 衍生金融资产增加，主要系本期期末金融工具的浮盈增加所致

(2) 应收账款减少，主要系本期收回应收橡胶林木款所致。

(3) 其他应收款减少，主要系本期收回应收青苗赔偿款及橡胶收入保险赔偿款所致。

(4) 在建工程增加，主要系胶园建设投入增加。

(5) 衍生金融负债减少，主要系本期末金融工具浮亏减少所致。

(6) 应付职工薪酬减少，主要系职工薪酬为当月计提下月发放，3月份为停割期，计提的工资较上年末减少所致。

(7) 应付利息减少，主要系本期银行借款减少，相应利息支出减少所致。

(8) 一年内到期的非流动负债减少，主要系本期一年内到期的长期借款减少所致。

(9) 递延所得税负债增加，主要系本期期末金融工具的浮盈增加所致。

(10) 其他综合收益增加，主要系期末金融工具的有效套期利得增加所致。

##### 2、利润表项目

项目	本期发生额（元）	上年度同期发生额（元）	变动比例（%）
营业收入	1,575,627,094.39	1,093,138,068.68	44.14%
营业成本	1,478,707,591.82	1,024,834,737.88	44.29%
税金及附加	4,550,222.60	5,051,976.05	-9.93%
销售费用	30,273,241.51	31,124,952.24	-2.74%
管理费用	123,976,036.01	126,242,729.90	-1.80%
研发费用	3,888,940.23	1,912,135.20	103.38%
财务费用	18,083,775.43	34,400,432.56	-47.43%
资产减值损失	-71,361,992.67	258,828,691.28	-127.57%
其他收益	28,301,279.55	25,100,337.50	12.75%
投资收益	17,619,093.36	42,492,202.91	-58.54%
公允价值变动收益	5,629,410.88	40,106,881.70	-85.96%

资产处置收益	256,438.49	-325,567.15	178.77%
营业外收入	6,660,646.87	3,933,906.64	69.31%
营业外支出	809,783.01	942,789.23	-14.11%
所得税费用	30,055,134.52	-27,909,478.58	207.69%

- (1) 营业收入增加，主要系本期橡胶销售量较上年同期增加所致。
- (2) 营业成本增加，主要系本期橡胶销售量较上年同期增加所致。
- (3) 研发费用增加，主要系本期增加研发投入所致。
- (4) 财务费用减少，主要系本期银行借款减少。
- (5) 资产减值损失减少，主要系期末存货可变现净值增加所致。
- (6) 投资收益减少，主要系本期衍生金融工具处置收益减少所致。
- (7) 公允价值变动收益减少，主要系本期金融工具持仓浮盈减少所致。
- (8) 资产处置收益增加，主要系本期处置资产收益增加所致。
- (9) 营业外收入增加，主要系本期确认征地赔偿收入增加所致。
- (10) 所得税费用增加，主要系本期递延所得税费用增加所致。

### 3、现金流量表项目

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	261,024,145.40	-207,015,175.47	226.09
投资活动产生的现金流量净额	260,273,901.79	-358,816,715.31	172.54
筹资活动产生的现金流量净额	-626,154,235.72	1,459,835,907.80	-142.89

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期收到橡胶产品款增加，以及收回应收橡胶林木款所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期收回上年金融工具保证金，以及收回资产处置收益所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期偿还银行借款所致。

### 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

#### 1、关于重大资产重组事项

公司拟支付现金购买公司控股股东通过其全资子公司 Hainan State Farms Investment Limited 持有的 R1 International Pte Ltd（以下简称“R1 公司”）4,200,000 股股份，以及 Sandana Dass 等 16 名管理层股东持有的 R1 公司 810,888 股股份，合计 5,010,888 股股份，此事项构成重大资产重组。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018 年 5 月 24 日上午开市起停牌，停牌期间，公司严格按照监管规定，按期发布进展公告，并履行继续停牌相应的审批手续。

2018 年 10 月 19 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《海南橡胶关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于 2018 年 10 月 22 日披露了《海南橡胶重大资产购买暨关联交易预案》及其摘要、《海南橡胶关于披露重大资产重组预案暨继续停牌的公告》等事项。2018 年 10 月 31 日，公司收到上海证券交易所关于公司此次重大资产重组预案的问询函。

公司根据问询函的要求，进行了逐一落实、回复，并对重大资产重组预案进行了补充和完善，于 2018 年 11 月 8 日披露了回复、重组预案（修订稿）等相关文件。经向上海证券交易所申请，公司股票于 2018 年 11 月 8 日开市起复牌。自本次重大资产重组预案披露以来，公司及有关各方继续积极推进相关工作，并每个月公告了一次重大资产重组进展。

2019 年 4 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易具体方案的议案》等重大资产重组相关议案，并于 2019 年 4 月 13 日披露了《海南橡胶重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关事项。

2019 年 4 月 29 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易具体方案的议案》等重大资产重组相关议案。

以上事项，详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

截至本报告披露之日，本次重组事项已完成海南省商务厅及发改委对本次交易所涉及境外投资事项的备案手续，正在办理向注册地银行履行境外投资的外汇登记手续。

## 2、关于与控股股东解除部分土地承包关系及相应资产处置和补偿事项

由于天然橡胶价格长期低迷，公司面临严峻的行业困境，正在探索低产胶园综合利用、适当减少种植规模，以减轻生产经营压力。同时，根据中央及海南省加快海南农垦改革与发展的部署要求，公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司正在积极推动八八战略实施，在产业规划中有土地需求。基于上述情况，双方本着互惠互利、友好协商的原则，就解除部分低产胶园土地承包关系及由此涉及的相应资产处置和经济补偿等事项达成一致。公司分别于 2018 年 9 月 5 日和 9 月 21 日召开了第五届董事会第十三次会议和 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《海南橡胶关于解除部分土地承包关系及相应资产处置和补偿暨关联交易的议案》。公司与控股股东本次拟解除土地承包面积约 88244.32 亩，具体面积以 2018 年 12 月 31 日前双方实际交付的面积为准。双方根据解除承包关系土地面积及约定的补偿及计价标准，预计本次交易的金额为人民币 111,656.26 万元，其中，出售橡胶林木金额 29,562.00 万元，青苗补偿金额 82,094.26 万元。本次交易价格以具有从事证券期货业务资格的评估公司出具的评估报告为依据，且补偿参照了政府标准，体现了市场性、公平性和合理性。本次交易采取分期支付的方式，公司控股股东在公司交付第一批土地后 30 日内，向公司支付 6 亿元款项，剩余款项在 2019 年 3 月 31 日前全部付清。（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司与控股股东最终确认的实际交付土地面积为 82,623.77 亩，交易金额 101,951.66 万元，其中，出售橡胶林木金额 25,759.24 万元，青苗补偿金额 76,192.41 万元；

截至 2019 年 3 月 31 日，控股股东已将全部交易款项 101,951.66 万元转入公司账户。

## 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	王任飞
日期	2019 年 4 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,148,687,762.83	3,256,902,968.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		16,609,139.12
衍生金融资产	33,105,400.00	
应收票据及应收账款	188,983,958.53	460,496,614.80
其中:应收票据	46,365,655.77	60,181,471.99
应收账款	142,618,302.76	400,315,142.81
预付款项	169,922,184.10	153,369,429.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	145,464,559.88	505,536,620.46
其中:应收利息	0	0
应收股利	7,340,426.63	7,340,426.63
买入返售金融资产		
存货	1,131,354,866.38	1,394,208,612.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	282,305,345.13	235,488,302.89
流动资产合计	5,099,824,076.85	6,022,611,687.85
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		74,017,409.64
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	776,648,708.99	771,233,474.43
其他权益工具投资	73,399,287.21	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,706,912.61	24,024,893.46
固定资产	1,586,022,616.72	1,589,762,467.50
在建工程	127,757,104.43	86,734,589.32
生产性生物资产	5,745,494,968.40	5,712,250,258.96
油气资产		
使用权资产		
无形资产	251,117,423.00	252,982,167.10
开发支出		
商誉	24,132,169.48	24,132,169.48
长期待摊费用	13,484,977.47	14,792,887.76
递延所得税资产	113,005,461.29	141,375,159.19
其他非流动资产	172,087,007.00	218,806,189.34
非流动资产合计	8,906,856,636.60	8,910,111,666.18
资产总计	14,006,680,713.45	14,932,723,354.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,663,092,174.29	1,994,923,436.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		272,300.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	172,721,342.16	205,570,640.21
预收款项	216,910,072.01	252,847,836.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	126,329,600.82	244,762,244.37
应交税费	19,422,115.06	23,016,994.80
其他应付款	387,323,368.28	376,386,370.67
其中：应付利息	2,550,702.44	3,644,664.85
应付股利	0	0
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0	275,000,000.00
其他流动负债	122,781,526.80	156,288,834.07
流动负债合计	2,708,580,199.42	3,529,068,656.90

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	946,000,000.00	946,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	417,206,957.58	441,323,841.19
递延所得税负债	14,004,549.88	9,659,411.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,377,211,507.46	1,396,983,252.58
负债合计	4,085,791,706.88	4,926,051,909.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,279,427,797.00	4,279,427,797.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,235,191,447.56	5,235,191,447.56
减：库存股		
其他综合收益	-5,147,248.14	-15,672,708.99
盈余公积	392,774,465.10	404,224,378.09
一般风险准备		
未分配利润	-191,451,935.47	-105,352,611.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,710,794,526.05	9,797,818,301.74
少数股东权益	210,094,480.52	208,853,142.81
所有者权益（或股东权益）合计	9,920,889,006.57	10,006,671,444.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,006,680,713.45	14,932,723,354.03

法定代表人：王任飞

主管会计工作负责人：王劲

会计机构负责人：孙和亮

## 母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,231,896,966.96	2,045,899,713.55
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	1,079,851,186.18	1,317,379,407.58
其中:应收票据		
应收账款	1,079,851,186.18	1,317,379,407.58
预付款项	73,750,161.73	95,209,236.40
其他应收款	247,224,954.43	703,174,696.12
其中:应收利息		
应收股利	7,340,426.63	7,340,426.63
存货	207,860,298.49	126,379,074.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,421,939.18	1,410,648.96
流动资产合计	3,875,005,506.97	4,289,452,776.91
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,109,438,259.98	2,614,224,641.93
其他权益工具投资	1,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,695,860.21	9,867,158.41
固定资产	706,735,079.43	1,102,750,423.98
在建工程	78,584,782.42	52,435,781.79
生产性生物资产	5,589,746,749.89	5,566,810,939.73
油气资产		
使用权资产		
无形资产	91,511,475.14	128,608,279.77
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,276,090.06	1,399,717.39
递延所得税资产		
其他非流动资产	33,777,963.44	38,761,087.06
非流动资产合计	9,621,766,260.57	9,515,858,030.06
资产总计	13,496,771,767.54	13,805,310,806.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,103,883,284.00	768,320,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	123,231,565.84	158,737,630.47
预收款项	136,805,440.87	162,768,630.33
合同负债		
应付职工薪酬	101,233,157.49	218,303,941.11
应交税费	689,642.46	4,173,828.43
其他应付款	322,639,399.56	333,380,302.58
其中：应付利息	2,288,076.85	2,324,523.99
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		275,000,000.00
其他流动负债	122,781,526.80	156,288,834.07
流动负债合计	1,911,264,017.02	2,076,973,166.99
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	926,000,000.00	926,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	342,747,399.29	357,458,744.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,268,747,399.29	1,283,458,744.10
负债合计	3,180,011,416.31	3,360,431,911.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,279,427,797.00	4,279,427,797.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,221,696,142.30	5,221,696,142.30

减：库存股		
其他综合收益	0	0
盈余公积	392,774,465.10	404,224,378.09
未分配利润	422,861,946.83	539,530,578.49
所有者权益（或股东权益）合计	10,316,760,351.23	10,444,878,895.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,496,771,767.54	13,805,310,806.97

法定代表人：王任飞

主管会计工作负责人：王劲

会计机构负责人：孙和亮

## 合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,575,627,094.39	1,093,138,068.68
其中：营业收入	1,575,627,094.39	1,093,138,068.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,588,117,814.93	1,482,395,655.11
其中：营业成本	1,478,707,591.82	1,024,834,737.88
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	4,550,222.60	5,051,976.05
销售费用	30,273,241.51	31,124,952.24
管理费用	123,976,036.01	126,242,729.90
研发费用	3,888,940.23	1,912,135.20
财务费用	18,083,775.43	34,400,432.56
其中：利息费用	30,717,880.45	40,739,695.55
利息收入	-12,943,290.32	-8,477,940.28
资产减值损失	-71,361,992.67	258,828,691.28
信用减值损失		
加：其他收益	28,301,279.55	25,100,337.50
投资收益（损失以“-”号填列）	17,619,093.36	42,492,202.91
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,629,410.88	40,106,881.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	256,438.49	-325,567.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,315,501.74	-281,883,731.47



加：营业外收入	6,660,646.87	3,933,906.64
减：营业外支出	809,783.01	942,789.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,166,365.60	-278,892,614.06
减：所得税费用	30,055,134.52	-27,909,478.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,111,231.08	-250,983,135.48
（一）按经营持续性分类	15,111,231.08	-250,983,135.48
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,111,231.08	-250,983,135.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	16,949,893.37	-252,892,859.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,838,662.29	1,909,723.79
六、其他综合收益的税后净额	10,525,460.85	7,173,785.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,525,460.85	7,173,785.81
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	10,525,460.85	7,173,785.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量	8,354,362.50	

套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额	2,171,098.35	7,173,785.81
9. 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	25,636,691.93	-243,809,349.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,475,354.22	-245,719,073.46
归属于少数股东的综合收益总额	-1,838,662.29	1,909,723.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0040	-0.0625
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0040	-0.0625

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：王任飞

主管会计工作负责人：王劲

会计机构负责人：孙和亮

## 母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	175,960,592.54	88,190,614.52
减：营业成本	114,843,790.57	58,923,551.91
税金及附加	1,692,370.91	2,298,573.12
销售费用	0.00	3,237,314.04
管理费用	90,656,420.38	101,131,267.20
研发费用	965,902.46	1,825,931.34
财务费用	9,408,504.19	22,651,447.63
其中：利息费用	19,550,148.93	25,965,447.63
利息收入	-10,495,603.04	-5,116,581.24
资产减值损失	4,215,776.63	98,958,142.64
信用减值损失		
加：其他收益	28,080,253.04	24,789,954.27
投资收益（损失以“-”号填列）	2,076,612.02	5,130,219.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	4,058,150.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	199,605.00	-322,747.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,465,702.54	-167,180,037.46
加：营业外收入	2,473,540.60	2,705,182.79
减：营业外支出	627,252.80	695,548.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,619,414.74	-165,170,403.46
减：所得税费用	0.00	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,619,414.74	-165,170,403.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,619,414.74	-165,170,403.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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：王任飞

主管会计工作负责人：王劲

会计机构负责人：孙和亮

## 合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,660,227,364.84	1,220,442,273.72
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	452,441.18	518,937.98
收到其他与经营活动有关的现金	221,596,319.08	131,140,398.18
经营活动现金流入小计	1,882,276,125.10	1,352,101,609.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,065,534,444.65	1,082,992,512.14
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	280,018,367.12	321,444,081.93
支付的各项税费	20,030,112.02	14,539,751.89
支付其他与经营活动有关的现金	255,669,055.91	140,140,439.39
经营活动现金流出小计	1,621,251,979.70	1,559,116,785.35
经营活动产生的现金流量净额	261,024,145.40	-207,015,175.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	280,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,099,455.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,936,893.44	53,184.09
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	231,584,404.88	9,483,052.02

投资活动现金流入小计	674,620,753.54	9,536,236.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,366,451.75	127,798,806.37
投资支付的现金	280,980,400.00	145,000,000.00
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		51,970,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	43,584,145.05
投资活动现金流出小计	414,346,851.75	368,352,951.42
投资活动产生的现金流量净额	260,273,901.79	-358,816,715.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,080,000.00	6,000,000.00
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	395,040,665.11	714,660,997.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,791,610,970.59
筹资活动现金流入小计	398,120,665.11	2,512,271,968.33
偿还债务支付的现金	994,239,202.72	1,010,198,961.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,035,698.11	42,237,099.15
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	1,024,274,900.83	1,052,436,060.53
筹资活动产生的现金流量净额	-626,154,235.72	1,459,835,907.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,302,921.01	-4,785,079.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-107,159,109.54	889,218,937.92
加：期初现金及现金等价物余额	3,255,846,872.37	2,008,285,598.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,148,687,762.83	2,897,504,536.42

法定代表人：王任飞

主管会计工作负责人：王劲

会计机构负责人：孙和亮

## 母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	359,382,428.97	128,794,183.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	431,788,547.56	113,107,250.23
经营活动现金流入小计	791,170,976.53	241,901,434.11
购买商品、接受劳务支付的现金	42,930,500.69	129,086,659.13
支付给职工以及为职工支付的现金	242,259,479.75	280,994,903.95
支付的各项税费	5,261,261.31	5,477,948.96
支付其他与经营活动有关的现金	396,024,515.59	116,932,796.36
经营活动现金流出小计	686,475,757.34	532,492,308.40
经营活动产生的现金流量净额	104,695,219.19	-290,590,874.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	161,979,848.44	
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		9,483,052.02
投资活动现金流入小计	161,979,848.44	9,483,052.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,963,412.05	116,644,957.67
投资支付的现金	20,000,000.00	35,500,000.00
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	121,963,412.05	152,144,957.67
投资活动产生的现金流量净额	40,016,436.39	-142,661,905.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	335,563,284.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,791,610,970.59
筹资活动现金流入小计	335,563,284.00	2,091,610,970.59
偿还债务支付的现金	275,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现	19,277,686.17	26,304,782.46

金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	294,277,686.17	476,304,782.46
筹资活动产生的现金流量净额	41,285,597.83	1,615,306,188.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	185,997,253.41	1,182,053,408.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,045,899,713.55	915,198,825.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,231,896,966.96	2,097,252,233.63

法定代表人：王任飞

主管会计工作负责人：王劲

会计机构负责人：孙和亮



## 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	3,256,902,968.89	3,256,902,968.89	-
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,609,139.12		-16,609,139.12
衍生金融资产		16,609,139.12	16,609,139.12
应收票据及应收账款	460,496,614.80	460,496,614.80	
其中: 应收票据	60,181,471.99	60,181,471.99	
应收账款	400,315,142.81	400,315,142.81	
预付款项	153,369,429.63	153,369,429.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	505,536,620.46	391,037,490.55	-114,499,129.91
其中: 应收利息			
应收股利	7,340,426.63	7,340,426.63	
买入返售金融资产			
存货	1,394,208,612.06	1,394,208,612.06	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	235,488,302.89	235,488,302.89	
流动资产合计	6,022,611,687.85	5,908,112,557.94	-114,499,129.91
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	74,017,409.64		-74,017,409.64
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	771,233,474.43	771,233,474.43	
其他权益工具投资		74,017,409.64	74,017,409.64
其他非流动金融资产			
投资性房地产	24,024,893.46	24,024,893.46	

## 2019年第一季度报告

固定资产	1,589,762,467.50	1,589,762,467.50	
在建工程	86,734,589.32	86,734,589.32	
生产性生物资产	5,712,250,258.96	5,712,250,258.96	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	252,982,167.10	252,982,167.10	
开发支出			
商誉	24,132,169.48	24,132,169.48	
长期待摊费用	14,792,887.76	14,792,887.76	
递延所得税资产	141,375,159.19	141,375,159.19	
其他非流动资产	218,806,189.34	218,806,189.34	
非流动资产合计	8,910,111,666.18	8,910,111,666.18	
资产总计	14,932,723,354.03	14,818,224,224.12	-114,499,129.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,994,923,436.47	1,994,923,436.47	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	272,300.00		-272,300.00
衍生金融负债		272,300.00	272,300.00
应付票据及应付账款	205,570,640.21	205,570,640.21	
预收款项	252,847,836.31	252,847,836.31	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	244,762,244.37	244,762,244.37	
应交税费	23,016,994.80	23,016,994.80	
其他应付款	376,386,370.67	376,386,370.67	
其中：应付利息	3,644,664.85	3,644,664.85	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	275,000,000.00	275,000,000.00	
其他流动负债	156,288,834.07	156,288,834.07	
流动负债合计	3,529,068,656.90	3,529,068,656.90	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	946,000,000.00	946,000,000.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	441,323,841.19	441,323,841.19	
递延所得税负债	9,659,411.39	9,659,411.39	
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	1,396,983,252.58	1,396,983,252.58	
负债合计	4,926,051,909.48	4,926,051,909.48	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	4,279,427,797.00	4,279,427,797.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,235,191,447.56	5,235,191,447.56	
减：库存股			
其他综合收益	-15,672,708.99	-15,672,708.99	
盈余公积	404,224,378.09	392,774,465.10	-11,449,912.99
一般风险准备			
未分配利润	-105,352,611.92	-208,401,828.84	-103,049,216.92
归属于母公司所有者权益合计	9,797,818,301.74	9,683,319,171.83	-114,499,129.91
少数股东权益	208,853,142.81	208,853,142.81	
所有者权益（或股东权益）合计	10,006,671,444.55	9,892,172,314.64	-114,499,129.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,932,723,354.03	14,818,224,224.12	-114,499,129.91

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

（1）根据新金融工具准则，将其他应收款预期信用损失按不同阶段分别进行计量，并将新旧准则转换累计影响结果调整年初留存收益。

（2）将以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生金融资产，由“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“衍生金融资产”项目列报。

（3）将以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生金融负债，由“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至“衍生金融负债”项目列报。

（4）对非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”项目列报。

上述调整后，对合并资产负债表影响金额详见上表。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,045,899,713.55	2,045,899,713.55	
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	1,317,379,407.58	1,317,379,407.58	
其中:应收票据			
应收账款	1,317,379,407.58	1,317,379,407.58	
预付款项	95,209,236.40	95,209,236.40	
其他应收款	703,174,696.12	588,675,566.21	-114,499,129.91
其中:应收利息			
应收股利	7,340,426.63	7,340,426.63	
存货	126,379,074.30	126,379,074.30	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,410,648.96	1,410,648.96	
流动资产合计	4,289,452,776.91	4,174,953,647.00	-114,499,129.91
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,614,224,641.93	2,614,224,641.93	
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,867,158.41	9,867,158.41	
固定资产	1,102,750,423.98	1,102,750,423.98	
在建工程	52,435,781.79	52,435,781.79	
生产性生物资产	5,566,810,939.73	5,566,810,939.73	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	128,608,279.77	128,608,279.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,399,717.39	1,399,717.39	
递延所得税资产			
其他非流动资产	38,761,087.06	38,761,087.06	

## 2019年第一季度报告

非流动资产合计	9,515,858,030.06	9,515,858,030.06	
资产总计	13,805,310,806.97	13,690,811,677.06	-114,499,129.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款	768,320,000.00	768,320,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	158,737,630.47	158,737,630.47	
预收款项	162,768,630.33	162,768,630.33	
合同负债			
应付职工薪酬	218,303,941.11	218,303,941.11	
应交税费	4,173,828.43	4,173,828.43	
其他应付款	333,380,302.58	333,380,302.58	
其中：应付利息	2,324,523.99	2,324,523.99	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	275,000,000.00	275,000,000.00	
其他流动负债	156,288,834.07	156,288,834.07	
流动负债合计	2,076,973,166.99	2,076,973,166.99	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	926,000,000.00	926,000,000.00	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	357,458,744.10	357,458,744.10	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,283,458,744.10	1,283,458,744.10	
负债合计	3,360,431,911.09	3,360,431,911.09	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	4,279,427,797.00	4,279,427,797.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,221,696,142.30	5,221,696,142.30	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	404,224,378.09	392,774,465.10	-11,449,912.99
未分配利润	539,530,578.49	436,481,361.57	-103,049,216.92

所有者权益（或股东权益）合计	10,444,878,895.88	10,330,379,765.97	-114,499,129.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,805,310,806.97	13,690,811,677.06	-114,499,129.91

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

（1）根据新金融工具准则，将其他应收款预期信用损失按不同阶段分别进行计量，并将新旧准则转换累计影响结果调整年初留存收益。

（2）对非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”项目列报。

上述调整后，对母公司资产负债表影响金额详见上表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用