证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2019-021

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2019年4月11日以现场表决方式召开，公司已于2019年4月1日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议《海南橡胶2018年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。

二、审议《海南橡胶2018年度董事会工作报告》

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。

三、审议《海南橡胶2018年度总裁工作报告》

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议《海南橡胶2018年度财务决算报告》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2018年度公司实现营业收入67.56亿元；实现净利润2.21亿元，归属于上市公司股东净利润0.29亿元。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。

五、审议《海南橡胶2018年度利润分配预案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司（母公司报表）共实现净利润471,367,471.62元，加上年初未分配利润总额115,299,854.03元，再提取10%的法定盈余公积47,136,747.16元后，本年可供分配的利润为539,530,578.49元。

根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，公司拟定的2018年度利润分配方案为：以2018年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.11元（含税），总计分配利润金额47,073,705.77元。剩余未分配利润492,456,872.72元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

上述方案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。

二、公司基本情况

（一）公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海南橡胶	601118	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董敬军	童鸥
办公地址	海南省海口市滨海大道103号财富广场	海南省海口市滨海大道103号财富广场
电话	0898-31669317	0898-31669309
电子信箱	dongjj@hirub.cn	tongou@hirub.cn

（二）报告期公司主要业务简介

公司是一家集天然橡胶种植、加工、研发、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业等为一体的大型综合企业集团，以制售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源。

1.主要业务及经营模式

（1）天然橡胶业务

公司在国内拥有341万亩橡胶园，22家橡胶加工厂，加工产能约50万吨，其中海南岛内 15 家橡胶加工厂，云南橡胶公司控制了家橡胶加工厂（国内标家，国外1家）。公司的主要产品包括全乳胶和浓缩胶乳，其中全乳胶是上海期货交易所认证的交割标的。公司橡胶产品已经通过国际质量管理体系认证，公司是中国最大的天然橡胶生产企业，也是国际天然橡胶行业最具影响力的企业之一。公司一直致力于成为国际天然橡胶行业拥有话语权和影响力的优秀企业。

（2）仓储物流业务

以服务橡胶产业为宗旨，公司搭建了集运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理为一体的物流业务。公司在海南、云南拥有国内最有竞争力的仓储物流网络，正致力于全国布局以期为客户提供多层次、多环节的组合物流服务。

（3）农资业务

公司控股子公司海南农资公司，主营农药批发、肥料销售、农技服务和农资物流配送，为胶园生产和海南农业发展建立农资保障体系，是海南省拥有农药特许经营权的八家企业之一。

（4）橡胶木加工业务

公司控股子公司林产集团拥有6家分、子公司，具有多座分布在海南岛各市县的现代化厂房及自动化生产线，具备年加工橡胶木板材过10万立方米、集成材1.5万立方米、防火改性材1万立方米的生产能力。产品营销网络遍布华南、华东、西南等国内大型家具制造业集散地。旗下主要产品有“橡林牌”传统产品，“好好板”家居产品，“赛林板”木屑、“定制木”户外产品、“宜橡”工艺品等。林产集团于2018年10月9日正式在新三板挂牌，成为海南木材行业第一家新三板挂牌公司。

（5）农旅业务

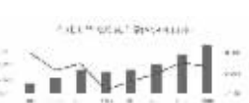
公司将风光、旅客产业的经营理念融入农业，发展热带高效农业，采用合资合作的模式，已完成种植3万余亩重柚、芒果、香蕉、凤梨、山油苦等热带作物，田园综合体、观光农业等农旅项目也在有序推进。

2.行业情况

（1）天然橡胶产量持续增长

2018年，全球天然橡胶供应量持续增长。据ANRPC（天然橡胶生产国协会）统计数据显示，2018年世界天然橡胶产量为1,396万吨，同比增长4.6%。大多数ANRPC成员国的产量在2018年出现正增长，如泰国（增长9.4%）、印度尼西亚（4.0%）、越南（增长0.5%）、中国（增长4.3%）、柬埔寨（增长13.9%）和菲律宾（增长8.7%）。

由于经济持续低迷，加之遭遇不利天气影响，部分天然橡胶主产国的胶农存在弃割现象，越南、马来西亚、印度的天然橡胶产量同比下降。

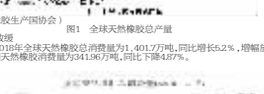


数据来源：ANRPC（天然橡胶生产国协会）

图1 全球天然橡胶总产量

（2）天然橡胶消费量稳增趋放缓

据ANRPC统计数据显示，2018年全球天然橡胶总消费量为1,401万吨，同比增长5.2%，增幅放缓。根据国家统计局及中国海关数据显示，2018年中国天然橡胶消费量为341.96万吨，同比下降4.87%。



数据来源：ANRPC（天然橡胶生产国协会）

图2 全球天然橡胶总消费量

（3）轮胎市场需求状况

胶中国橡胶协会轮胎分会统计，2018年国内轮胎行业销售收入同比增长1.22%，增幅减少12.03%，轮胎企业资产总计7,763.69亿元，同比下降1.4%。2018年，中国汽车轮胎总产量约为6.48亿条，同比下降0.76%，其中，子午胎产量为6.00亿条，同比下降0.65%。全国轮胎产量近年来首次出现负增长。

（4）天然橡胶价格持续处于低位

2018年下半年以来，天然橡胶价格持续下跌，天然橡胶总产量持续增加，库存高企、产胶国未来的预期供应存在弃割现象，越南、马来西亚、印度的天然橡胶产量同比下降。

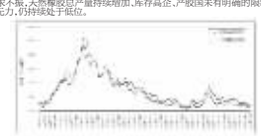


图3 2009—2018年国外主产区天然橡胶价格走势

（三）公司主要会计数据和财务指标

1.近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	14,932,723,354.03	13,378,538,403.39	11.62	13,694,137,608.45
营业收入	6,754,522,891.75	10,821,092,337.80	-37.58	8,876,506,775.80
归属于上市公司股东的净利润	228,638,641.87	-264,044,536.18	不适用	61,305,465.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-679,736,393.88	-736,790,507.00	不适用	-516,227,658.20
归属于上市公司股东的净资产	9,797,818,301.74	7,779,898,027.95	25.94	8,034,692,843.54
经营活动产生的现金流量净额	555,387,238.10	-79,366,315.30	不适用	536,395,255.44
基本每股收益（元/股）	0.0542	-0.0672	不适用	0.0156
稀释每股收益（元/股）	0.0542	-0.0672	不适用	0.0156
加权平均净资产收益率(%)	2.44	-3.34	增加5.78个百分点	0.7637

2.报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,093,138,068.68	1,124,071,745.88	2,131,538,648.96	2,405,774,528.23
归属于上市公司股东的净利润	-252,892,859.27	-132,201,349.89	835,506,221.06	-221,773,370.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-350,377,416.10	-278,868,539.72	20,961,962.24	-71,442,390.30
经营活动产生的现金流量净额	-207,015,175.47	-455,287,354.62	869,574,518.59	348,115,249.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

（四）股本及股东情况

1.普通股股本结构及股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	135,193
年度报告披露日上一月末的普通股股东总数(户)	116,372

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

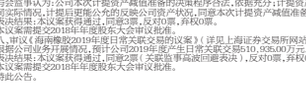
前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
海南省农垦集团有限公司	0	2,715,012,024	63.44	0	质押	313,570,000	国有法人
长城（关津）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	96,899,224	2.26	96,899,224	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	48,450,000	1.13	48,450,000	无	0	境内非国有法人
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	+48,449,612	48,449,612	1.13	48,449,612	无	0	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	48,449,612	1.13	48,449,612	无	0	境内非国有法人
广东粤财信托有限公司－粤财信托·家富10号集合资金信托计划	+48,449,612	48,449,612	1.13	48,449,612	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	48,449,612	1.13	48,449,612	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	39,000,000	0.91	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	19,391,200	0.45	0	无	0	未知
张国辉	+7,174,373	10,477,669	0.24	0	无	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	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，但目前股权构变动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，公司2018年1月18日披露了《海南橡胶关于控股股东拟持公司股份计划的公告》，海垦控股集团计划日增持计划股票之日起6个月内，以自有资金或工商银行股份有限公司海南省分行提供的融资贷款方式，通过二级市场集中竞价交易方式，增持公司股份，计划增持股份数量不低于公司总股本的2%，但不超过公司总股本的5%。截至报告期末，海垦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。截至报告期末，海垦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%。上述股东中，海垦控股集团是公司的控股股东，除南海省农垦集团有限公司之外，海垦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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.公司与控股股东之间的产权及控股关系的方框图

√适用 □不适用



3.公司与实际控制人之间的产权及控股关系的方框图

√适用 □不适用

4.股东数和关联关系、一致行动情况的说明

□适用 √不适用

（五）公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

一、报告期内主要经营情况

报告期末，公司资产总额149.33 亿元，较上年增加11.62%；归属于上市公司股东净资产 97.98亿元，较上年增加25.94%。报告期内，公司实现营业收入67.56亿元，同比减少37.58%；实现归属于母公司所有者的净利润2.29亿元。

（二）导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（五）会计政策变更

（1）财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本集团根据相关规定将原一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表的项目调整如下：原“应收票据”和“应收账款”项目列报合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目列报合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分别“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本集团根据上述列报要求相应调整上年比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

（六）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（六）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

与上年度财务报告相比，本期合并报表范围新增8家单位，具体如下：

1.报告期内，公司投资海南橡胶集团有限公司，海南保国热带田园有限公司，海南中橡科技有限公司，海南东坤橡胶投资基金管理有限公司，具有控制权，本期纳入合并报表。

2.报告期内，公司收购海南华海实业发展有限公司，海南农垦马石山马岭茶业有限公司，具有控制权，本期纳入合并报表。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董事会：王任飞

日期：2019年4月12日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2019-025

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2019年4月11日以现场表决方式召开，公司已于2019年4月1日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议《海南橡胶2018年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。

二、审议《海南橡胶2018年年度董事会工作报告》

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。

三、审议《海南橡胶2018年度总裁工作报告》

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议《海南橡胶2018年度财务决算报告》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2018年度公司实现营业收入67.56亿元；实现净利润2.21亿元，归属于上市公司股东净利润0.29亿元。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。

五、审议《海南橡胶2018年年度利润分配预案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司（母公司报表）共实现净利润471,367,471.62元，加上年初未分配利润总额115,299,854.03元，再提取10%的法定盈余公积47,136,747.16元后，本年可供分配的利润为539,530,578.49元。

根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，公司拟定的2018年度利润分配方案为：以2018年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.11元（含税），总计分配利润金额47,073,705.77元。剩余未分配利润492,456,872.72元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

上述方案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。

二、公司基本情况

（一）公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海南橡胶	601118	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董敬军	童鸥
办公地址	海南省海口市滨海大道103号财富广场	海南省海口市滨海大道103号财富广场
电话	0898-31669317	0898-31669309
电子信箱	dongjj@hirub.cn	tongou@hirub.cn

（二）报告期公司主要业务简介

公司是一家集天然橡胶种植、加工、研发、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业等为一体的大型综合企业集团，以制售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源。

1.主要业务及经营模式

（1）天然橡胶业务

公司在国内拥有341万亩橡胶园，22家橡胶加工厂，加工产能约50万吨，其中海南岛内 15 家橡胶加工厂，云南橡胶公司控制了家橡胶加工厂（国内标家，国外1家）。公司的主要产品包括全乳胶和浓缩胶乳，其中全乳胶是上海期货交易所认证的交割标的。公司橡胶产品已经通过国际质量管理体系认证，公司是中国最大的天然橡胶生产企业，也是国际天然橡胶行业最具影响力的企业之一。公司一直致力于成为国际天然橡胶行业拥有话语权和影响力的优秀企业。

（2）仓储物流业务

以服务橡胶产业为宗旨，公司搭建了集运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理为一体的物流业务。公司在海南、云南拥有国内最有竞争力的仓储物流网络，正致力于全国布局以期为客户提供多层次、多环节的组合物流服务。

（3）农资业务

公司控股子公司海南农资公司，主营农药批发、肥料销售、农技服务和农资物流配送，为胶园生产和海南农业发展建立农资保障体系，是海南省拥有农药特许经营权的八家企业之一。

（4）橡胶木加工业务

公司控股子公司林产集团拥有6家分、子公司，具有多座分布在海南岛各市县的现代化厂房及自动化生产线，具备年加工橡胶木板材过10万立方米、集成材1.5万立方米、防火改性材1万立方米的生产能力。产品营销网络遍布华南、华东、西南等国内大型家具制造业集散地。旗下主要产品有“橡林牌”传统产品，“好好板”家居产品，“赛林板”木屑、“定制木”户外产品、“宜橡”工艺品等。林产集团于2018年10月9日正式在新三板挂牌，成为海南木材行业第一家新三板挂牌公司。

（5）农旅业务

公司将风光、旅客产业的经营理念融入农业，发展热带高效农业，采用合资合作的模式，已完成种植3万余亩重柚、芒果、香蕉、凤梨、山油苦等热带作物，田园综合体、观光农业等农旅项目也在有序推进。

2.行业情况

（1）天然橡胶产量持续增长

2018年，全球天然橡胶供应量持续增长。据ANRPC（天然橡胶生产国协会）统计数据显示，2018年世界天然橡胶产量为1,396万吨，同比增长4.6%。大多数ANRPC成员国的产量在2018年出现正增长，如泰国（增长9.4%）、印度尼西亚（4.0%）、越南（增长0.5%）、中国（增长4.3%）、柬埔寨（增长13.9%）和菲律宾（增长8.7%）。

由于经济持续低迷，加之遭遇不利天气影响，部分天然橡胶主产国的胶农存在弃割现象，越南、马来西亚、印度的天然橡胶产量同比下降。

数据来源：ANRPC（天然橡胶生产国协会）

图1 全球天然橡胶总产量

（2）天然橡胶消费量稳增趋放缓

据ANRPC统计数据显示，2018年全球天然橡胶总消费量为1,401万吨，同比增长5.2%，增幅放缓。根据国家统计局及中国海关数据显示，2018年中国天然橡胶消费量为341.96万吨，同比下降4.87%。

数据来源：ANRPC（天然橡胶生产国协会）

图2 全球天然橡胶总消费量

（3）轮胎市场需求状况

胶中国橡胶协会轮胎分会统计，2018年国内轮胎行业销售收入同比增长1.22%，增幅减少12.03%，轮胎企业资产总计7,763.69亿元，同比下降1.4%。2018年，中国汽车轮胎总产量约为6.48亿条，同比下降0.76%，其中，子午胎产量为6.00亿条，同比下降0.65%。全国轮胎产量近年来首次出现负增长。

（4）天然橡胶价格持续处于低位

2018年下半年以来，天然橡胶价格持续下跌，天然橡胶总产量持续增加，库存高企、产胶国未来的预期供应存在弃割现象，越南、马来西亚、印度的天然橡胶产量同比下降。

图3 2009—2018年国外主产区天然橡胶价格走势

（三）公司主要会计数据和财务指标

1.近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	14,932,723,354.03	13,378,538,403.39	11.62	13,694,137,608.45
营业收入	6,754,522,891.75	10,821,092,337.80	-37.58	8,876,506,775.80
归属于上市公司股东的净利润	228,638,641.87	-264,044,536.18	不适用	61,305,465.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-679,736,393.88	-736,790,507.00	不适用	-516,227,658.20
归属于上市公司股东的净资产	9,797,818,301.74	7,779,898,027.95	25.94	8,034,692,843.54
经营活动产生的现金流量净额	555,387,238.10	-79,366,315.30	不适用	536,395,255.44
基本每股收益（元/股）	0.0542	-0.0672	不适用	0.0156
稀释每股收益（元/股）	0.0542	-0.0672	不适用	0.0156
加权平均净资产收益率(%)	2.44	-3.34	增加5.78个百分点	0.7637

2.报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,093,138,068.68	1,124,071,745.88	2,131,538,648.96	2,405,774,528.23
归属于上市公司股东的净利润	-252,892,859.27	-132,201,349.89	835,506,221.06	-221,773,370.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-350,377,416.10	-278,868,539.72	20,961,962.24	-71,442,390.30
经营活动产生的现金流量净额	-207,015,175.47	-455,287,354.62	869,574,518.59	348,115,249.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

（四）股本及股东情况

1.普通股股本结构及股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	135,193
年度报告披露日上一月末的普通股股东总数(户)	116,372

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
海南省农垦集团有限公司	0	2,715,012,024	63.44	0	质押	313,570,000	国有法人
长城（关津）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	96,899,224	2.26	96,899,224	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	48,450,000	1.13	48,450,000	无	0	境内非国有法人
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	+48,449,612	48,449,612	1.13	48,449,612	无	0	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	48,449,612	1.13	48,449,612	无	0	境内非国有法人
广东粤财信托有限公司－粤财信托·家富10号集合资金信托计划	+48,449,612	48,449,612	1.13	48,449,612	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	48,449,612	1.13	48,449,612	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	39,000,000	0.91	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	19,391,200	0.45	0	无	0	未知
张国辉	+7,174,373	10,477,669	0.24	0	无	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	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，但目前股权构变动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，公司2018年1月18日披露了《海南橡胶关于控股股东拟持公司股份计划的公告》，海垦控股集团计划日增持计划股票之日起6个月内，以自有资金或工商银行股份有限公司海南省分行提供的融资贷款方式，通过二级市场集中竞价交易方式，增持公司股份，计划增持股份数量不低于公司总股本的2%，但不超过公司总股本的5%。截至报告期末，海垦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。截至报告期末，海垦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%。上述股东中，海垦控股集团是公司的控股股东，除南海省农垦集团有限公司之外，海垦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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.公司与控股股东之间的产权及控股关系的方框图

√适用 □不适用

3.公司与实际控制人之间的产权及控股关系的方框图

√适用 □不适用

4.股东数和关联关系、一致行动情况的说明

□适用 √不适用

（五）公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

一、报告期内主要经营情况

报告期末，公司资产总额149.33 亿元，较上年增加11.62%；归属于上市公司股东净资产 97.98亿元，较上年增加25.94%。报告期内，公司实现营业收入67.56亿元，同比减少37.58%；实现归属于母公司所有者的净利润2.29亿元。

（二）导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（五）会计政策变更

（1）财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本集团根据相关规定将原一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表的项目调整如下：原“应收票据”和“应收账款”项目列报合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目列报合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分别“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本集团根据上述列报要求相应调整上年比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

（六）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（六）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

与上年度财务报告相比，本期合并报表范围新增8家单位，具体如下：

1.报告期内，公司投资海南橡胶集团有限公司，海南保国热带田园有限公司，海南中橡科技有限公司，海南东坤橡胶投资基金管理有限公司，具有控制权，本期纳入合并报表。

2.报告期内，公司收购海南华海实业发展有限公司，海南农垦马石山马岭茶业有限公司，具有控制权，本期纳入合并报表。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董事会：王任飞

日期：2019年4月12日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2019-026

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 独立董事关于公司2019年度日常关联交易的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就《海南橡胶2018年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，发表意见如下：

我们认为：公司预计2019年度与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，交易价格以同类产品市场价格作为定价的基础，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对未来经营及独立性产生负面影响。我们同意将《海南橡胶2019年度日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

独立董事：陈丽京、王泽莹、林伯夫

2019年4月11日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 独立董事对第五届董事会第二十一次会议部分议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，现就海南橡胶第五届董事会第二十一次会议的如下事项发表独立意见：

1.我们对《海南橡胶2018年度内部控制评价报告》进行了审议，认为：公司2018年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制在制度建设、执行、检查监督等方面的情况，符合公司内部控制的实际情况。我们同意该项议案。

2.我们对《海南橡胶高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》进行了审议，认为：公司高级管理人员2018年度的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，并结合个人的工作能力、工作业绩等考核指标进行了考核，按照规定程序进行发放；2019年度的薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，并结合个人的工作能力、工作业绩等考核指标进行了公司高级管理人员的权责、有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该项议案。

3.我们对《海南橡胶2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了审议，认为：公司2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。我们同意该项议案。

4.我们对《海南橡胶计提2018年度资产减值准备的议案》进行了审议，认为：本次基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司的相关规定，计提依据充分，能客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。我们同意该项议案。

5.我们对《海南橡胶2018年度日常关联交易的议案》进行了审议，认为：公司预计2019年度与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，公司与关联方参照市场价格协商确定交易价格，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。此议案关联董事回避表决，审议程序合法合规。我们同意该项议案。

6.我们对《海南橡胶2019年度日常关联交易的议案》进行了审议，认为：公司预计2019年度与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，公司与关联方参照市场价格协商确定交易价格，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对