

中国葛洲坝集团股份有限公司

2020 半年度报告摘要

公司代码:600068 公司名称:葛洲坝

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	魏晓华	因公务	宋翔
独立董事	翁英俊	因公务	苏桂林

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司不实施利润分配和资本公积金转增股份。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称		股票代码	变更后的股票简称
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	600068	7

联系人/联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐中伟	唐中伟	江雯
电话	027-56270853	027-56270853	
办公地址	湖北省武汉市汉阳区解放大道568号葛洲坝大厦	湖北省武汉市汉阳区解放大道568号葛洲坝大厦	
电子邮箱	zq@zgpc.com	ds@youthchina.com	

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币		本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	234,406,200,432.98	234,463,372,632.94	-0.02	
归属于上市公司股东的净资产	63,268,779,615.19	62,534,121,769.79	1.18	
经营活动产生的现金流量净额	-1,069,621,888.13	1,738,188,005.31	-160.96	
归属于上市公司股东的净利润	43,479,024,100.80	40,799,314,942.22	-12.69	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,159,269,744.34	2,124,066,524.74	-46.42	
加权平均净资产收益率(%)	1.147	1.164	-0.018	
基本每股收益(元/股)	0.159	0.159	0.387	-69.81
稀释每股收益(元/股)	0.159	0.159	0.387	-69.81

1. 2020上半年,实现营业收入434.79亿元,同比下降12.69%;实现归属于上市公司股东的净利润11.59亿元,同比下降46.42%,主要是受疫情影响,建筑业、高速公路业务等收入下降。

实现利润减少。

2.2020年上半年,经营活动产生的现金流量净额变动较大,主要是受疫情影响,房地产业务销售回款、高速公路收费同比减少。

3.每股收益变动主要原因是归属于上市公司股东的净利润减少。

4.按照企业会计准则规定,计算每股收益时,归属于上市公司股东的净利润要扣除其他权益工具永续债的利息,其中2020年1-6月永续债利息为428,550,000.00元,2019年1-6月永续债利息为341,925,000.00元。

公司主要会计数据和财务指标说明

适用 不适用

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股		本报告期末	本报告期末比上年末增减(%)
截止报告期末股东总数(户)		247,826	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		不适用	
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
中国葛洲坝集团财务有限公司	国有法人	42.34	1,940,448,239
中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	3.00	138,343,795
全国社保基金一零三组合	其他	1.06	76,999,100
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.54	70,789,800
中国中投证券有限公司	其他	1.47	67,243,027
南信证券有限责任公司	其他	1.31	60,126,699
四川小天鹅	境内自然人	0.73	33,510,234
招商银行股份有限公司-鹏华中证环保指数分级证券投资基金	其他	0.63	28,963,785
中国农工银行股份有限公司-华夏中证环保指数分级证券投资基金	其他	0.50	22,983,810
招商银行股份有限公司-鹏华中证环保指数分级证券投资基金	其他	0.48	21,966,500

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国葛洲坝集团财务有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)	16葛洲01	130130	2016年1月19日	2021年1月19日	30	3.14
中国葛洲坝集团财务有限公司2016年公开发行公司债券(第二期)	16葛洲02	130427	2016年5月4日	2021年5月4日	0,206	3.27
中国葛洲坝集团财务有限公司2016年公开发行公司债券(第三期)	16葛洲03	130434	2016年5月13日	2021年5月13日	40	3.46
中国葛洲坝集团财务有限公司2016年公开发行公司债券(第四期)	16葛洲04	130696	2016年7月21日	2021年7月21日	25	3.48
中国葛洲坝集团财务有限公司2016年公开发行公司债券(第五期)	16葛洲05	130960	2016年8月31日	2021年8月31日	30	3.43
中国葛洲坝集团财务有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	18葛洲01	143222	2018年9月19日	2023年9月19日	12	4.74
中国葛洲坝集团财务有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19葛洲01	155129	2019年1月9日	2024年1月9日	10	3.85
中国葛洲坝集团财务有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)	19葛洲02	156223	2019年3月13日	2024年3月13日	15	4.1
中国葛洲坝集团财务有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)	19葛洲03	155270	2019年4月24日	2024年4月24日	15	3.95
中国葛洲坝集团财务有限公司2019年公开发行公司债券(第四期)	19葛洲04	156051	2019年5月17日	2024年5月17日	50	4.26

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率(%)	71.32	71.76
EBITDA利息保障倍数	2.17	2.64

关于逾期情况的说明

适用 不适用

3 经营情况的讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司认真贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要指示精神,牢固树立“以人民为中心”的发展思想,采取有效措施,积极应对新冠肺炎疫情不利影响和国内复杂严峻的市场形势,全面加强工程建设、工业制造、投资运营、综合服务四大板块业务,直面疫情,勇担重任,坚持“一手抓疫情防控、一手抓复工复产”,迅速推动疫情防控形势保持平稳、复工复产步入正轨,实现了疫情防控和复工复产“双战双胜”的阶段性目标。

1.疫情防控取得阶段性成效。报告期内,公司落实习近平总书记关于疫情防控重要批示,及时启动应急响应,建立疫情防控工作组,制定防控措施。公司累计投入人员16.7万人次,积极配合地方政府开展疫情防控工作,快速遏制了疫情扩散。面对国际疫情蔓延形势,公司出台境外疫情防控二十条、七十二项“硬杠”措施,分区分级开展差异化防控,抓实“带疫解封”下境外项目疫情防控和生产经营,在确保海外员工生命安全和身体健康的前提下,多措并举推进项目复工复产。

2.市场开发逆势而上。报告期内,公司新签合同额累计人民币1464.72亿元,占年计划新签合同总额的63.24%。公司作为联合体牵头方,签署了总投资约79亿元的新疆和田玉龙喀什水利枢纽工程项,公司及所属单位负责约55亿元建安及设备购置份额,作为联合体成员,中标贵州省纳雍至晴隆和六枝至安龙高速公路PPP项目,公司及所属单位可获得约87亿元的施工份额。国际方面,签署了协议金额115亿元的印度尼西亚DATA DIAN水电站一期工程EPC合同协议、合同金额144亿元的孟加拉达卡 Keraniganj 南城项目EPC 框架合同等一批重大项目。

3.各项改革深入推进。报告期内,公司加快推进公司治理能力和治理体系现代化建设,

中国葛洲坝集团股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2020年8月17日以书面方式发出通知,2020年8月27日在武汉本部第四会议室以现场结合视频会议方式召开。会议由宋翔董事主持,本次会议应到董事8名,实到董事6名,陈晓华董事长因公务未能亲自出席会议,委托宋翔董事长代为出席会议并行使表决权;翁英俊独立董事因公务未能亲自出席会议,委托苏桂林独立董事代为出席会议并行使表决权;全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经过与会董事审议,会议采取记名投票表决的方式,形成以下决议:

一、审议通过《公司2020年半年度报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

《公司2020年半年度报告》全文和摘要详见上海证券交易所网站。

二、逐项审议通过关于海投公司发行3亿美元永续债券的议案

董事会同意中国葛洲坝集团海外投资有限公司下属中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司公开发行不超过3亿(含3亿)美元永续债券,公司对本次债券的本息偿付、实际债权的费用、违约赔偿等有关事项提供不可撤销的连带责任保证担保。具体方案如下:

1.债券期限

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本次债券募集资金扣除相关发行费用后,拟主要用于境外投资项目资本金,以及偿还存量借款、补充运营资金等符合法律法规的用途。

5.上市安排

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本次美元永续债券发行在香港联合交易所上市交易。在满足上市的条件下,中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司和公司在本次美元永续债券发行中适时向香港联交所提出关于本次美元永续债券上市交易的申请,批准任何美元永续债券于香港联交所上市所需签署和交付的文件,以及任何与电子呈交系统登记有关所需签署和交付的文件。

6.授权事宜

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

为有效把握市场机遇,提高发行效率,根据市场惯例和监管机构的意见和建议,董事会授权公司董事长为本次发行美元永续债券的获授权人士,具体处理与本次美元永续债券有关的全部事务。

三、审议通过关于调整第七届董事会战略委员会组成人员的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

董事会同意增补陈立新先生为公司第七届董事会战略委员会委员。

董事荣亮先生不再担任公司第七届董事会战略委员会委员职务。

四、审议通过关于设立公司本部项目巡查机构的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

董事会同意设立项目巡查办公室,负责项目巡查的日常管理和综合协调工作。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司 董事会

2020年8月29日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2020 半年度报告摘要

公司代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2020-055

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称		股票代码	变更后的股票简称
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	海南橡胶	601118

联系人/联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名	董晓军	董晓军	曹晓
电话	0898-31693217	0898-31693200	
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	
电子邮箱	dongj@hnrubber.com	longj@hnrubber.com	

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币		本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	17,525,627,364.80	16,829,879,296.46	4.14	
归属于上市公司股东的净资产	9,509,916,397.55	9,732,796,969.03	-2.32	
经营活动产生的现金流量净额	-670,842,502.98	144,793,363.34	-不适用	
归属于上市公司股东的净利润	5,889,300,139.96	6,336,287,681.13	-0.79	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-383,406,462.56	20,153,666.25	-不适用	
加权平均净资产收益率(%)	-2.11	0.62	减少2.99个百分点	
基本每股收益(元/股)	-0.0475	0.0100	-不适用	
稀释每股收益(元/股)	-0.0475	0.0100	-不适用	

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股		本报告期末	本报告期末比上年末增减(%)
截止报告期末股东总数(户)		112,960	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		不适用	
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
海南省农垦投资控股集团有限公司	国有法人	64.35	2,754,012,024
长城(天津)股权投资基金管理有限公司-长城资产-高瓴资产管理(天津)基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	2.26	96,899,224
广东粤财信托有限公司-粤财信托-宏富1号集合资金信托计划	未知	1.11	47,329,612
海南新源区富源投资合伙企业(有限合伙)	未知	1.05	44,724,000
管家人寿保险股份有限公司-传统产品	未知	0.97	41,680,456
新余沛元来合股权投资合伙企业(有限合伙)	未知	0.47	19,936,562
中国黄金资产管理有限责任公司	未知	0.45	19,391,200
中融汇	境内自然人	0.42	17,856,799
中国银河金融控股有限责任公司	未知	0.37	15,670,698
海南省发展控股有限公司	国有法人	0.28	11,890,000

上述股东无天然橡胶一致行动的说明

上述股东中,海南橡胶集团是公司的控股股东,海南橡胶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,一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

适用 不适用

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年是海南自贸港建设的开局之年,海南橡胶立足公司实际,努力克服天然橡胶价格大幅下跌、新冠疫情、旱旱、白粉病等外部不利因素,围绕自贸港建设以及国家战略保障需要,不断夯实天然橡胶主业,做强做精天然橡胶产业,稳步推进“大液乳”战略,大力发展热带高效农林业;同时,继续强化科技引领,落实金融保障,深化改革创新,不断增强公司竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。

1.夯实主业基础,做强做精天然橡胶产业

上半年,公司积极开展垦区土地清丈工作,完成影像采集2411万亩,围网勾绘119万亩;坚决落实好国家“三区”划定任务,完成天然橡胶种植区划定面积278万亩;同时,充分利用资源、期货、场外期权等惠农政策,大力推进“智慧农业云平台,推进收购站标准化建设,努力提升岛内供应链管理。

2.稳步提升“大液乳”战略,大力开拓市场

围绕“产、管、建、环”全产业链工作,重点加工“液乳生产线及环保配套项目、金兴加工厂环保项目基本完成、金润加工“液乳取浆罐项目规划招标项目,积极推进加工厂离心机更新改造和新增工作,已采购113套离心机,开工7万吨产能。同时,主动出击,开拓海外橡胶加工业务,开拓与赛轮轮胎的直接合作,与双轮轮胎开展MVI(供浆商管理计划)合作。

3.加强土地资源利用,积极发展热带高效农林业

依托子公司海南橡胶公司及海南健康公司,盘活土地资源,稳步推进“亩产万元”胶园综合体系建设,2020年1-6月,完成热带高效农林种植3.48万亩,其中椰子2527亩、菠萝8018亩、绿橙800亩、福橙2,801亩、芒果500亩、珍稀树种900亩;投入推广二期“各工厂运营保持稳定”。

报告期内,公司投资运营业务实现营业收入46.97亿元,实现利润总额5.05亿元。

(4) 综合服务业务

公司综合服务业务主要包括金融、贸易及其他。

报告期内,公司综合服务业务实现营业收入13.98亿元,实现利润总额1亿元。

3.3 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

3.4 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用

证券代码:600068 证券简称:葛洲坝 编号:临2020-057

公司代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2020-055

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十四次会议于2020年8月28日以通讯表决方式召开,已于2020年8月18日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知,本次会议应到董事3名,实际参会董事3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以下议案:

一、审议通过《海南橡胶2020年半年度报告(全文及摘要)》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《海南橡胶关于全资子公司上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《海南橡胶关于海南农垦集团财务有限公司2020年上半年为公司提供金融服务的风险提示报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《海南橡胶关于收购农资公司股权的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《海南橡胶关于全资子公司收购农资股权的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:议案获得通过,同意8票,反对1票,弃权0票。

公司董事曹元刚先生对本议案投反对票,认为没有必要通过收购方式对内部资产进行整合,建议从管理架构方面做优化调整。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董事会

2020年8月29日

独立董事:陈丽京、王泽堂、林代夫

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2020-054

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第五届监事会第二十次会议于2020年8月28日以通讯表决方式召开,已于2020年8月18日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知,本次会议应到监事3名,实际参会监事3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以下议案:

一、审议通过《海南橡胶2020年半年度报告(全文及摘要)》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

与会监事对公司2020年半年度报告(全文及摘要)进行了审议,并提出如下审核意见:

公司2020年半年度报告(全文及摘要)的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定,半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实反映公司2020年半年度的财务状况及经营成果等事项;未发现存在虚假记载、误导性陈述或有违反信息披露规定的行为。

二、审议通过《海南橡胶2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《海南橡胶关于收购农资公司股权的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

与会监事对公司2020年半年度报告(全文及摘要)进行了审议,并提出如下审核意见:

公司2020年半年度报告(全文及摘要)的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定,半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实反映公司2020年半年度的财务状况及经营成果等事项;未发现存在虚假记载、误导性陈述或有违反信息披露规定的行为。

二、审议通过《海南橡胶2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《海南橡胶关于收购农资公司股权的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

与会监事对公司2020年半年度报告(全文及摘要)进行了审议,并提出如下审核意见:

公司2020年半年度报告(全文及摘要)的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定,半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实反映公司2020年半年度的财务状况及经营成果等事项;未发现存在虚假记载、误导性陈述或有违反信息披露规定的行为。

二、审议通过《海南橡胶2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《海南橡胶关于收购农资公司股权的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 监事会

2020年8月29日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2020 半年度报告摘要

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2020-055

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于全资子公司收购控资公司股权的公告

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。

重要内容提示:

- 标的名称:RI International Pte. Ltd.(以下简称“RI国际”)
- 投资金额:公司收购全资子公司海投集团(新加坡)发展有限公司(以下简称“海投新加坡”)持有的RI国际1,060,000股股份,占RI国际当前总股本的15.39%,合计交易对价为人民币68,593,028.06元。

一、对外投资概述

为进一步做优做强天然橡胶产业,整合海外天然橡胶板块业务的股权关系,加强海外企业管理,打造海外外贸一体化平台,公司拟收购全资子公司海投新加坡持有的RI国际1,060,000股股份,占RI国际当前总股本的15.39%。

2020年8月28日,公司召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《海南橡胶关于收购控股子公司股权的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度规定,该事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需公司股东大会审议和政府有关部门的批准。

二、交易对方基本情况

公司名称:海投集团(新加坡)发展有限公司

注册资本:1896.27万美元

注册地址:8 Robinson Road, ASO Building #05-00, Singapore 048544

经营范围:一般贸易;转口贸易;进出口代理;物业管理;天然橡胶及相关产业投资。

股权结构:公司持有海投新加坡100%股权

主要财务数据:

截至2019年12月31日,海投新加坡总资产1.22亿元人民币,净资产2,666亿人民币;2019年,实现营业收入332.22亿人民币,净利润-3,564.74万人民币。(以上数据已经审计)

截至2020年6月30日,海投新加坡总资产1.262亿元人民币,净资产2,278亿人民币;2020年1-6月,实现营业收入1.44亿人民币,净利润-752.12万人民币。(以上数据未经审计)

三、标的公司基本情况

公司名称:RI International Pte. Ltd.

注册资本:1,060,000股

注册地址:8 Robinson Road, ASO Building #05-00, Singapore 048544

经营范围:天然橡胶;合成橡胶;乳剂贸易

股权结构:公司持有RI国际73.46%股权,海投新加坡持有RI国际15.39%股权。

主要财务数据:

截至2019年12月31日,RI国际总资产总额15.64亿人民币,净资产4,466亿人民币;2019年,实现营业收入67.63亿人民币,净利润14.89万人民币。(以上数据已经审计)

截至2020年6月30日,RI国际总资产总额为12.97亿人民币,净资产为4.68亿人民币;2020年1-6月,实现营业收入33.97亿人民币,净利润-2.074万人民币。(以上数据未经审计)

四、《股权转让协议》的主要内容与履约安排

(一)定价依据

本次股权转让定价的主要内容为与履约安排

(二)股权转让价格

本次股权转让价格以RI国际2019年度审计报告确认的净资产值为确定依据。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,RI国际2019年度审计净资产为人民币445,586,059.04元,RI国际总股本为96,820,888股,每股净资产为人民币56.33元,本次交易涉及的1,060,000股,合计交易对价为人民币68,593,028.06元。

(三)股权转让前股权结构

(四)资金安排

本次收购使用自有资金。

(五)其他程序

鉴于本次交易涉及资金出境,需向海南省发展改革委员会、海南省商务厅提交境外投资备案(ODI)。递交境外投资备案前,需向国家税务总局企业出口退税审核系统向海南省农垦投资控股集团有限公司财务部及子公司影响

交易完成后,公司将直接持有RI国际58.85%股份,海投新加坡不再是RI国际股东,公司财务报告合并范围不会发生变化。

此次收购行为有利于进一步优化海外子公司的股权结构,加强海外企业管理;同时,有助于公司进一步做优做强天然橡胶产业,促进天然橡胶海外业务联动,增强市场话语权,持续提升RI国际的盈利能力。

六、本次收购的风险提示

本次收购的内部控制重组,在不影响交易各方开展日常业务的前提下,本着优化管理体系、提高协同效率的原则,能够更好地加强海外公司的治理。公司将对于RI国际经营中可能存在的各类风险进行持续有效的跟踪,确保内部控制体系预期目标。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董事会

2020年8月29日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2020-056

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于全资子公司收购农资公司股权的公告

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。

重要内容提示:

- 标的名称:海南海垦农资有限责任公司(以下简称“农资公司”)
- 投资金额:公司对全资子公司海南橡胶热带经济投资集团有限公司(以下简称“海南橡胶”)进行增资9,224.72万元,专项用于收购海南农垦现代物流集团有限公司(以下简称“物流集团”)和上海增源国际贸易有限公司(以下简称“上海增源”)分别持有的农资公司51%股权和49%股权。

一、对外投资概述

根据《我为加快推进海南自贸港建设做贡献-海南橡胶进一步深化综合改革方案》精神,为优化资源配置,提升业务协同,进一步做强做精热带高效农林板块的发展潜力,提升核心竞争力,公司拟对全资子公司海南橡胶进行增资,增资资金专项用于收购物流集团和上海增源分别持有的农资公司1%股权和49%股权。

2020年8月28日,公司召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《海南橡胶关于全资子公司收购农资股权的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度规定,该事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需公司股东大会审议和政府有关部门的批准。

二、交易各方基本情况

(一)海南橡胶热带经济投资集团有限公司

注册地址:海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼

法定代表人:陈翔

注册资本:26,270万元

经营范围:天然橡胶生产、种植、加工、销售、仓储、运输;农林种植;加工与销售;农业技术服务和推广;农机设备研发、制造、销售和推广;肥料、种子和种苗的研发、生产、销售和推广;畜牧养殖;加工与销售;木业;建筑材料销售;土地租赁与开发;仓储服务;普通货物的公路运输;餐饮服务;酒店服务;旅游项目开发;房地产项目开发;电子商务平台运营;软件开发;通讯服务;进出口贸易(国家限定专营的商品除外);仓储;生产销售;物业管理;会计核算;会计咨询;会计服务;农业技术服务。

截至2019年12月31日,海南橡胶总资产172,218.40万元,净资产153,582.40万元;2019年度,海南橡胶实现营业收入4,697.68万元,净利润17,577万元。(以上数据已经审计)

截至2020年6月30日,海南橡胶总资产190,509.97万元,净资产163,960.14万元;2020年1-6月,海南橡胶实现营业收入4,539.86万元,净利润-1,008.20万元。(以上数据未经审计)

公司持有海南橡胶100%股权。

(二)海南农垦现代物流集团有限公司

注册地址:海南省澄迈县老城镇经济开发区第一环路69号海口综合保税区联检大楼四楼A117-16室。

法定代表人:李维新

注册资本:0.073887亿元

经营范围:国内整车、零担货物运输,物流加工服务,集装箱运输服务,国内、国际货运代理服务,仓储(危险品除外),配载服务,物流信息咨询服务,物流信息服务,货物进出口,货物进出口,包装设计,建材,农产品(专营除外)、化肥、有机肥、复合肥、家用电器、家具、工艺品、橡胶及橡胶制品