公司代码:600795　　公司简称:国电电力

国电电力发展股份有限公司

2015 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人冯树臣、主管会计工作负责人姜洪源及会计机构负责人(会计主管人员)孙德生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、公司主要财务数据和股东变化

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	252,371,384,724.45	246,359,001,839.05	246,253,096,773.70	2.44
归属于上市公司股东的净资产	48,378,698,846.16	44,478,822,598.24	44,477,775,794.57	8.77
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	18,066,011,117.25	19,241,455,144.67	19,220,029,379.67	-6.11
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	41,361,461,369.60	46,428,089,323.43	46,240,759,555.37	-10.91
归属于上市公司股东的净利润	4,920,039,632.74	5,116,491,204.98	5,116,423,321.78	-3.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,730,045,226.79	4,904,461,099.31	4,904,461,099.31	-3.56
加权平均净资产收益率(%)	10.285	13.022	13.022	减少2.737个百分点
基本每股收益(元/股)	0.252	0.294	0.294	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.252	0.275	0.275	-8.36

注1.2015年1月公司取得国电宁波燃料有限公司的控制权,该交易构成同一控制下企业合并,按照企业会计准则的要求,公司对上年同期数据进行了追溯调整。

注2.公司于2013年12月20日发行第一期10亿元附特殊条款的中期票据,于2014年11月14日发行第二期17亿元附特殊条款的中期票据,在本报告中列示于"其他权益工具"项下。上表中归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、归属于上市公司股东的净资产、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均考虑了该中期票据的影响。

注3.公司归属于上市公司股东的净利润同比减少3.84%,主要是由于电量同比减少,收入减少所致;基本每股收益同比减少14.29%,主要是由于公司于2012年发行的55亿可转债于报告期内完成转股。

非经常性损益项目和金额

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)
非流动资产处置损益	-10,875.56	224,391.88
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	23,363,617.70	120,839,105.65
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		12,466,666.66
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	6,218,022.75	102,374,341.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-11,125,623.81	-23,064,875.97
少数股东权益影响额(税后)	3,528,724.21	-22,845,223.27
合计	21,973,865.29	189,994,405.96

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

单位:股

股东总数(户)			1,048,872		
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
中国国电集团公司	9,038,709,571	46	917,431,192	无	国家
全国社会保障基金理事会	917,431,192	4.67	917,431,192	无	国家
中国证券金融股份有限公司	587,549,729	2.99		无	国有法人
中央汇金投资有限责任公司	213,970,000	1.09		无	国有法人
上海电气(集团)总公司	182,000,000	0.93		无	国有法人
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	156,388,432	0.80		无	未知
北京能源投资(集团)有限公司	100,975,770	0.51		无	国有法人
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	77,142,000	0.39		无	未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	75,289,200	0.38		无	未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	75,289,200	0.38		无	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			
中国国电集团公司	8,121,278,379	人民币普通股			
中国证券金融股份有限公司	587,549,729	人民币普通股			
中央汇金投资有限责任公司	213,970,000	人民币普通股			
上海电气(集团)总公司	182,000,000	人民币普通股			
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	156,388,432	人民币普通股			
北京能源投资(集团)有限公司	100,975,770	人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	77,142,000	人民币普通股			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	75,289,200	人民币普通股			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	75,289,200	人民币普通股			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	75,289,200	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国国电集团公司是公司控股股东。全国社会保障基金理事会持有公司4.67%的股份,为公司第二大股东。				

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

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

(1)资产负债表项目

单位:元

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例(%)
货币资金	3,304,402,176.49	??????????2,348,934,025.58	955,468,150.91	?????? 40.68
应收票据	1,290,055,306.58	????????????????534,936,264.60	755,119,041.98	?????141.16
预付账款	1,519,307,813.58	?432,449,549.22	1,086,858,264.36	251.33
其他流动资产	1,392,056,635.04	?????????????2,206,093,884.95	-813,037,249.91	????? -36.87
短期借款	32,932,109,000.01	?????????24,745,539,519.64	8,186,569,480.37	?????? 33.08
预收账款	441,498,014.13	?????????????????174,486,598.85	267,011,415.28	????? 153.03
应付股利	347,141,989.76	?????????????1,409,799,085.86	-1,062,657,096.10	????? -75.38
其他非流动负债	5,082,470.70	?????????????4,005,283,094.54	-4,000,200,623.84	????? -99.87

货币资金期末数为3,304,402,176.49元,比年初数增加了40.68%,主要系本公司及本公司的子公司经营积累导致货币资金余额增加。

应收票据期末数为1,290,055,306.58元,比年初数增加了141.16%,主要系本公司的子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司、国电江苏谏壁发电有限公司、国电江苏电力有限公司、国电大渡河流域水电开发有限公司等公司本期销售商品收入以票据结算增加所致。

预付账款期末数为1,519,307,813.58元,比年初数增加了251.33%,主要系本公司的子公司国电大渡河流域水电开发有限公司预付工程移民款,国电江苏电力有限公司预付燃料款本期增加所致。

其他流动资产期末数为1,392,056,635.04元,比年初数减少了36.87%,主要系本公司及本公司的子公司留抵的进项税减少所致。

短期借款期末数为32,932,109,000.01元,比年初数增加了33.08%,主要系本公司及本公司的子公司短期债务融资增加所致。

预收账款期末数为441,498,014.13元,比年初数增加了153.03%,主要系本公司的子公司国电江苏电力有限公司等预收煤炭销售款增加所致。

应付股利期末数为347,141,989.76元,比年初数减少了75.38%,主要系本公司的部分子公司本期实际支付上期未付的股利所致。

其他非流动负债期末数为5,082,470.70元,比年初数减少了99.87%,主要系本公司发行的三年期私募债到期偿还以及部分1年以内到期的私募债分类调整到流动负债列报所致。

(2)利润表项目

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例(%)
管理费用	512,401,331.44	387,372,854.12	125,028,477.32	?????? 32.28
资产减值损失	91,061,699.44	1,797,416.65	89,264,282.79	?? 4,966.25

管理费用本期数为512,401,331.44元,比上期数增加了32.28%,主要系本公司子公司国电内蒙古晶阳能源有限公司等公司14年底陆续投产,造成管理费用较上年同期增加;

资产减值损失本期数为91,061,699.44元,比上期数增加了4966.25%,主要系本公司及本公司的子公司本期在建工程减值准备增加所致。

(3)现金流量表项目

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例(%)
筹资活动产生的现金流量净额	-3,921,835,949.68	-5,403,394,722.47	1,481,558,772.79	27.42

筹资活动产生的现金流量净额本期数为-3,921,835,949.68元,比上年同期增加了27.42%,主要系本公司及本公司的子公司2015年1-9月债务融资规模略高于上年同期所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

2014年7月31日,控股股东中国国电对2010年4月出具的《关于解决与国电电力同业竞争问题有关事项的函》相关内容重新做出承诺:中国国电将继续坚持整体上市战略,继续将国电电力作为常规发电业务整合平台,逐步将火电及水电业务(不包括中国国电除国电电力以外其他控股上市公司的相关资产、业务及权益,且不包括区域常规发电上市公司所在区域的相关资产、业务及权益)资产注入国电电力,拟注入资产原则上以省(或区域)为单位,其最近三个会计年度加权平均净资产收益率的平均值不低于10%。中国国电承诺将在发电业务资产满足资产注入条件后三年内,完成向国电电力注资的工作。

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

公司名称	国电电力发展股份有限公司
法定代表人	陈飞虎
日期	2015-10-30

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2015-64

债券代码:122151 债券简称:12国电01

债券代码:122152 债券简称:12国电02

债券代码:122166 债券简称:12国电04

债券代码:122324 债券简称:14国电01

国电电力发展股份有限公司七届三十次董事会决议公告

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。

国电电力发展股份有限公司(以下简称"公司")七届三十次董事会会议通知,于2015年10月23日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出。会议于2015年10月30日以通讯方式召开;会议应到董事11人,实到11人,公司监事、高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了全部议案,形成以下决议:

一、同意《关于公司2015年第三季度报告及摘要的议案》

二、同意《关于国电电力转让国电电力吴忠热电有限责任公司95%股权的议案》

公司全资子公司国电电力吴忠热电有限责任公司(以下简称"吴忠热电")负责投资建设2×35万千瓦热电联产项目,该项目位于宁夏回族自治区吴忠市利通区金积镇,已于2012年4月28日取得国家发改委核准。2013年3月29日,公司七届六次董事会同意投资建设吴忠热电项目,项目概算动态投资28.8亿元,资本金占动态总投资的20%,为5.8亿元,资本金以外部分通过贷款等融资方式解决。截至2015年8月31日,项目总投资累计完成120,740万元,其中公司资本金累计投入31,614万元。

根据公司总体战略,公司通过在产权交易所挂牌方式转让吴忠热电95%股权。股权转让完成后,公司将继续配合股权受让方完成项目送出工程、热网工程等建设。在项目投产后,公司所持有的吴忠热电剩余5%股权将另行转让。

大华会计师事务所和中联资产评估有限公司对吴忠热电分别进行了审计和资产评估,评估基准日为2015年6月30日。截至评估基准日,吴忠热电净资产账面值为28,714万元,净资产评估值为31,961.34万元,评估增值率11.31%。本次挂牌价格以资产评估值为基础,95%股权对应挂牌价格为30,363.27万元。

本次股权转让符合公司发展战略,同意公司转让吴忠热电95%股权。

三、同意《关于国电电力转让国电湖州南浔天然气热电有限公司100%股权的议案》

公司全资子公司国电湖州南浔天然气热电有限公司(以下简称"南浔公司")负责投资建设2套100MW级"一拖一"燃气-蒸汽联合循环热电联产项目,已于2012年9月5日获得浙江省发改委核准。2013年3月29日,公司七届六次董事会同意投资建设南浔热电项目,项目动态总投资141,019万元,资本金占动态总投资的20%,为28,203.8万元,资本金以外部分通过贷款等融资方式解决。截至2015年7月31日,南浔公司资产总额15,191.53万元,净资产9,388万元。

根据公司总体战略,公司通过在产权交易所挂牌的方式转让南浔公司100%股权。大华会计师事务所和北京中企华资产评估有限责任公司对南浔公司分别进行了审计和资产评估,评估基准日为2015年7月31日。截至评估基准日,南浔公司净资产账面值为9,388万元,净资产评估值为9,601.64万元,评估增值率2.28%。本次挂牌价格以资产评估值为基础,100%股权对应挂牌价格为9,601.64万元。

本次股权转让符合公司发展战略,同意公司转让南浔公司100%股权。

四、同意《关于英力特集团投资建设国电宁夏方家庄电厂2×1000MW发电项目的议案》

国电宁夏方家庄电厂位于宁夏宁东能源化工基地南端灵武市马家滩镇,规划装机容量4×1000MW,一期工程建设2×1000MW超超临界燃煤间接空冷机组,同步建设五电场静电除尘+湿式电除尘、湿法脱硫、SCR脱硝装置。该项目是宁东至浙江±800kV特高压直流输电工程配套电源之一,也是宁夏自治区"十二五"能源规划重点建设项目。项目已于2015年1月获得宁夏自治区发改委核准,由公司控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司(以下简称"英力特集团")和浙江省能源集团有限公司(以下简称"浙能集团")按照51%:49%的比例投资建设。

本项目动态总投资763,079万元,项目资本金占动态投资的20%,为152,616万元,由英力特集团和浙能集团分别按各自出资比例注入,其中,英力特集团以自有资金出资77,834万元。项目资本金以外部分资金将通过贷款等方式解决。

按照机组年发电利用小时5000小时,宁夏连续三年平均上网标杆电价285.9元/兆瓦时(含环保),标煤单价355.1元/吨(不含税)进行测算,项目资本金财务内部收益率(税后)为17.63%,项目经济上可行。如机组利用小时下降至4800小时和4500小时,其他条件不变,则项目资本金财务内部收益率(税后)分别15.99%、13.51%,项目抗风险能力较强。

鉴于国电宁夏方家庄电厂项目建设条件良好,符合国家产业政策,具有较好的盈利能力,同意公司控股子公司英力特集团投资建设国电宁夏方家庄电厂2×1000MW发电项目。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2015年10月31日

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

2015 第三季度报告

2015年第三季度报告正文

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 公司负责人林进挺、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)童书凤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、公司主要财务数据和股东变化

1.5 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	14,195,355,146.05	12,267,763,116.29	15.71
归属于上市公司股东的净资产	8,493,410,898.92	8,983,381,737.21	-5.45
	年初至报告期末(1-9月)	上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	-16,907,376.38	-66,937,333.77	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,661,239,074.92	7,723,788,496.95	-26.70
归属于上市公司股东的净利润	-483,536,855.25	8,106,735.57	-6,064.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-725,792,534.21	-369,401,340.23	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.53	0.09	减少5.62个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1230	0.0021	-5,957.14
稀释每股收益(元/股)	-0.1230	0.0021	-5,957.14

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

	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	-2,552,964.87	-75,837.18	
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	29,177,043.16	86,548,108.44	
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	136,031,611.99	158,464,789.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	540,104.71	1,862,539.99	
所得税影响额	-2,870,032.17	-4,328,821.32	
少数股东权益影响额(税后)	-97,596.67	-215,100.04	
合计	160,228,166.15	242,255,678.96	

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

单位:股

股东总数(户)			123,436				
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	
					数量		
海南省农垦集团有限公司	2,752,012,024	70	0	无	0	国有法人	
中国证券金融股份有限公司	117,542,075	2.99	0	无	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	20,829,712	0.53	0	无	0	未知	
海南省发展控股有限公司	19,476,210	0.5	0	无	0	国有法人	
中央汇金投资有限责任公司	19,391,200	0.49	0	无	0	未知	
阿布达比投资局	14,134,000	0.36	0	无	0	未知	
招商证券股份有限公司	12,977,986	0.33	0	无	0	国有法人	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	10,595,217	0.27	0	无	0	未知	
香港中央结算有限公司	10,367,472	0.26	0	无	0	未知	
柴长茂	7,349,800	0.19	0	无	0	境内自然人	
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	2,752,012,024	人民币普通股	2,752,012,024				
中国证券金融股份有限公司	117,542,075	人民币普通股	117,542,075				
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	20,829,712	人民币普通股	20,829,712				
海南省发展控股有限公司	19,476,210	人民币普通股	19,476,210				
中央汇金投资有限责任公司	19,391,200	人民币普通股	19,391,200				
阿布达比投资局	14,134,000	人民币普通股	14,134,000				
招商证券股份有限公司	12,977,986	人民币普通股	12,977,986				
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	10,595,217	人民币普通股	10,595,217				
香港中央结算有限公司	10,367,472	人民币普通股	10,367,472				
柴长茂	7,349,800	人民币普通股	7,349,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,海南省农垦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》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	无						

1.7 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

三、 重要事项

1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(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(%)
交易性金融资产	125,185.21	58,050.00	115.65
应收账款	894,050,760.34	1,338,358,653.98	-33.20
预付款项	768,983,949.44	296,596,170.48	159.27
其他应收款	312,028,282.18	220,928,502.31	41.23
一年内到期的非流动资产	174,517.06	283,761.73	-38.50
其他流动资产	1,445,456,534.24	332,230,171.09	335.08
长期应收款	492,218.11	728,723.26	-32.45
长期股权投资	191,337,160.34	137,926,557.73	38.72
固定资产清理	0.00	5,363.25	-100.00
递延所得税资产	28,722,381.45	20,293,299.07	41.54
短期借款	2,419,689,766.95	1,604,140,823.51	50.84
交易性金融负债	19,879.06	36,521,340.47	-99.95
应付票据	530,000,000.00	0.00	100.00
预收款项	382,077,960.09	98,581,954.35	287.57
应付职工薪酬	188,977,207.69	297,291,086.16	-36.43
应交税费	26,109,912.28	41,546,500.82	-37.15
应付利息	4,317,785.44	2,625,857.81	64.43
其他应付款	499,102,160.05	357,802,676.07	39.49
应付股利	0.00	435,244.98	-100.00
一年内到期的非流动负债	0.00	14,500,000.00	-100.00
长期借款	1,012,245,346.43	116,745,346.43	767.05
递延所得税负债	2,662.50	0.00	100.00
其他综合收益	-2,336,181.42	-3,764,541.58	37.94
未分配利润	423,142,876.52	914,542,074.97	-53.73

1、交易性金融资产增加,主要是期末套期工具无效部分的公允价值浮盈较上年末增加。

2、应收账款减少,主要是总部及下属子公司龙橡公司收回了部分上期的销售货款。

3、预付款项增加,主要是贸易类子公司和农资公司预付供应商货款增加。

4、其他应收款增加,主要是胶工借款及金橡公司支付民营胶收购站用于收购民营胶借款增加。

5、一年内到期的非流动资产减少,主要是子公司物流公司的全资子公司云南陆航摊销房租及办公室装修等费用所致。

6、其他流动资产增加,主要是下属子公司东橡公司本期购买了银行理财产品,期末尚未到期。

7、长期应收款减少,主要是子公司物流公司融资租赁车辆款分期确认收入所致。

8、长期股权投资增加,主要是下属子公司农业发展公司对外股权投资增加。

9、固定资产清理减少,是上年末在清理中的固定资产,本期清理完毕。

10、递延所得税资产增加,主要是贸易类子公司期末计提存货跌价准备增加,对应的递延所得税资产增加。

11、短期借款增加,主要是为满足经营需要,公司本期补充经营性流动资金,新增银行借款。

12、交易性金融负债减少,主要是期末套期工具无效部分的公允价值浮亏较上年末减少。

13、应付票据增加,主要是下属子公司因采购橡胶产品,本期开出银行承兑汇票。

14、预收款项增加,主要是贸易类子公司预收的橡胶产品销货款和农资公司预收肥料款增加。

15、应付职工薪酬减少,主要是职工薪酬为当月计提下月发放,上年末受橡胶冬管验收结算等因素影响,计提的工资较本期末增加。

16、应交税费减少,主要是母公司上年末计提的企业所得税,已于本期汇算清缴完毕。

17、应付利息增加,主要是公司短期借款增加,应付利息相应增加。

18、其他应付款增加,主要是东橡公司资金池往来款增加及农资公司收到预售农药保证金增加。

19、应付股利减少,为下属子公司林产集团应付海南省国营西培农场木材加工厂股利已经于本期支付。

20、一年内到期的非流动负债减少,为子公司物流公司的全资子公司云南陆航公司已于本期归还银行借款。

21、长期借款增加,主要是为满足经营需要,公司本期补充经营性流动资金,新增银行借款。

22、递延所得税负债增加,主要是套期工具期末持仓浮动盈利增加,导致对应的递延所得税负债增加。

23、其他综合收益增加,主要是套期工具期末持仓有效部分的浮亏较上年末减少。

24、未分配利润减少,主要是受国际国内经济环境的影响,橡胶行业不景气,胶价一路下滑,前三个季度经营出现亏损所致。

(二)损益项目变动超过30%的说明:

项目名称	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(%)
投资收益	140,523,374.13	249,903,088.27	-43.77
营业外支出	8,751,288.77	5,911,033.05	48.05
所得税费用	2,120,435.07	-12,033,435.91	117.62

1、投资收益减少:主要是本期套期保值业务产生的收益较上年同期大幅减少所致。

2、营业外支出增加,主要是基地分公司支付的青苗赔偿费较上年同期增加。

3、所得税费用增加:主要是期末已计提的存货跌价准备余额较上年同期减少,导致递延所得税变化所致。

(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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-16,907,376.38	-66,937,333.77	74.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,354,911,943.27	-129,286,241.05	-947.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,573,396,011.04	409,227,251.10	284.48

1、经营活动产生的现金流量净额增加,主要是当期收回了部分应收款项,同时因橡胶市场行情低迷,贸易量减少,致使购买商品支付现金较上年同期减少。

2、投资活动产生的现金流量净额减少,主要是下属子公司东橡公司本期购买了银行理财产品尚未到期,使本期投资活动现金净流出较大。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加,主要是公司本期银行借款较上年同期增加、本期偿还银行借款较上年同期减少。

1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1.10 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	海南省农垦集团有限公司	1、关于避免同业竞争之橡胶相关产品收购的约定:2009年8月5日,原农垦总公司与本公司签署《避免同业竞争之橡胶相关产品收购协议》,约定自2009年1月1日起30年,原农垦总公司将其下属农场所产胶水、胶木等橡胶产品,按农场当地市场价格全部销售给本公司及下属公司。 2、避免同业竞争承诺:由于种植环境不适宜等原因,原农垦总公司部分下属单位仍保留有部分橡胶林,但所生产的胶乳、原木等原料均由本公司及下属单位统一收购加工,原农垦总公司及相关单位对这些原料不做加工、不对外销售。原农垦总公司计划用三年时间解决涉及同业竞争的橡胶胶林资产,不再从事并促使其下属单位不再从事任何在商业上对本公司及其下属单位有可能构成直接或间接竞争的业务。	是	是
	解决土地等产权瑕疵	海南省农垦集团有限公司	控股股东关于退场问题的承诺:如果将来政策变化发生退场问题使本公司受到任何经济损失,由控股股东以现金补足出资并且承担本公司可能因此遭受的一切损失。即如果未来万一发生退场,本公司需要出售相关胶林,则有关出售价格低于相关林木资产市场价格的差额部分,以及在此过程中本公司承担的相关费用,控股股东应予以承担;另,控股股东还就土地承包问题承诺:发包给本公司的尚未取得土地权证的少量土地如权属存在瑕疵或争议导致本公司遭受任何损失,控股股东将全部予以承担。	是	是
	其他	海南省农垦集团有限公司	控股股东关于土地承包的承诺:2008年12月,公司与控股股东签订了《土地使用权承包协议》,在协议里协商每三年双方可根据社会物价水平、通货膨胀水平及海南省同类农业用地的使用权价值水平等因素的变动幅度(需任意一项因素变动幅度超过20%)对承包金标准进行协商调整;控股股东作出承诺,在满足承包金标准上调条件时,控股股东要求上调承包金的幅度不会超过前次金额的3%。	是	是
	其他	海南省农垦集团有限公司	关于不占用资金的承诺:控股股东保证其所控制的企业不以任何形式占用本公司及其下属企业的资金。	是	是
	其他	海南省农垦集团有限公司	关于企业标识无偿使用的承诺:本公司及下属单位可无偿使用该企业标识;如果未来控股股东或其下属单位将该标识申请为注册商标,本公司及下属单位可无偿使用该商标。	是	是

1.11 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

受天然橡胶市场持续低迷的影响,预计公司年初至下一报告期末累计净利润可能出现亏损。

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	林进挺
日期	2015-10-31

证券代码:601118　证券简称:海南橡胶　公告编号:2015-041

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2015年11月19日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年11月19日 14点30分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年11月19日

至2015年11月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于聘请公司2015年度审计机构的议案	√
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2已经2015年10月30日公司第四届董事会第九次会议审议通过,具体内容请关注公司近期将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的"海南橡胶2015年第一次临时股东大会资料"。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)