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 年度报告摘要

一、重要提示

（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

（二）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

（三）公司全体董事出席董事会会议。

（四）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）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

（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	童霓
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	tongn@hirub.cn

（二）报告期公司主要业务简介

公司是一家集天然橡胶全产业链，以及为天然橡胶产业提供配套服务为一体的综合企业集团，以销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

公司拥有353万亩橡胶园，海南岛内13家加工分公司，产能达32万吨；云南产胶区控制6家加工厂，资源控制能力达到10万吨。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家标准质量管理体系认证。橡胶制品领域，公司拥有全国最大的乳胶丝生产车间，年产量超过万吨，其产品广泛应用于纺织行业。公司是橡胶行业最具影响力的企业之一。

（2）仓储物流业务

以服务橡胶产业为宗旨，搭建集运输、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、云南已完成物流体系搭建，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

为胶园生产和海南农业发展建立农资保障体系，主营农药批发、肥料销售、农技服务和农资物流配送。公司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

公司下属企业海南农垦林产集团股份有限公司拥有13家橡胶木加工厂，具有年产橡胶木板方材30万立方米、集成材3万立方米、实木门8000 套（件）、橱柜家具5000 套（件）的生产能力，锯材产品、指接板产品获得第五届中国义乌国际森林产品博览会金奖和优质奖；被中国木材保护协会授予"中国木材保护工业橡胶木锯材品牌供应商"和"中国橡胶木高效利用产业示范基地"称号。目前林产集团正在推进新三板挂牌相关工作。

（5）农旅业务

公司在坚持天然橡胶主业的同时，规划将风灾、寒害严重的低产胶园进行产业结构优化，发展热带高效农业、田园综合体、观光农业等农旅业务，拓展新的利润空间。

本公司是中国最大的天然橡胶生产企业，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.行业情况

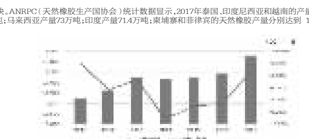
天然橡胶与石油、煤炭、钢铁并称为四大工业原料，广泛用于国计民生各个领域，轮胎用量占比70%左右。目前我国是世界上最大的天然橡胶消费国和进口国。天然橡胶行业主要受制于轮胎行业发展，也与宏观经济密切相关，集中表现在价格波动。橡胶价格除受供求关系影响外，还与贸易政策、汇率、期货市场等有密切联系。

2017年，天然橡胶总产量增长较快，消费量稳定增加。IRSG（国际橡胶研究组织）统计数据显示，2017年全球天然橡胶总产量为1,328.2万吨，消费量达1,290.4万吨，总体供给充足。上海期货交易所交易数据显示，2017年国内天然橡胶期货价格由年初的最高点22,310元/吨下跌至6月8日的最低点12,215元/吨，全年最高波动幅度达45.25%。

（1）全球天然橡胶总产量增长较快

2017年全球天然橡胶供应量增长较快。ANRPC（天然橡胶生产国协会）统计数据显示，2017年泰国、印度尼西亚和越南的产量位列全球前三。泰国产量为442.9万吨，印度尼西亚产量为362.9万吨；越南产量为108.7万吨；马来西亚产量73万吨；印度产量71.4万吨；柬埔寨和菲律宾的天然橡胶产量分别达到 14.5万吨和9.1万吨；中国产量 79.8万吨。

单位：千吨



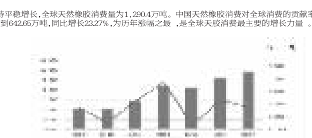
数据来源：IRSG（国际橡胶研究组织）

图1 全球天然橡胶总产量

（2）全球天然橡胶消费量平稳增长

2017年全球天然橡胶总体消费量保持平稳增长，全球天然橡胶消费量为1,290.4万吨。中国天然橡胶消费对全球消费的贡献率不断提高，在汽车消费拉动的直接刺激下，中国天然胶市场表现消费量已突破640万吨达到642.65万吨，同比增长23.27%，为历年涨幅之最 ，是全球天胶消费最主要的增长力量 。

单位：千吨



数据来源：IRSG（国际橡胶研究组织）

图2 全球天然橡胶总消费量

（3）轮胎行业情况，下游行业需求稳步变化

2017年经济环境继续向好，来自中国、欧洲和东南亚等地区的橡胶需求较为旺盛，因此，2017年全球天然橡胶消费量同比增加2.52%。2017年，在去年翘尾行情带动下，加之国外产区年内风调雨顺，产量大增，在中国市场出现下滑的情况下，出口增多，导致中国市场进口量同比出现较大幅度增加。

2016年子午胎产量刷新至6.84亿条。2017年子午胎产量继续接力向好势头，月度环比增长仍较高。IRSG（国际橡胶研究组织）统计数据显示，2017年，子午胎年度产量再高位提升，总产量至6.88亿条 ，实现了近年来产量新的高位。

（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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	13,368,188,114.52	13,694,137,608.45	－2.38	12,891,578,931.42
营业收入	10,818,322,651.34	8,876,506,775.80	21.88	8,400,121,545.48
归属于上市公司股东的净利润	－264,044,536.18	61,305,465.42	不适用	－989,713,207.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－736,790,507.00	－516,227,658.20	不适用	－1,269,739,181.84
归属于上市公司股东的净资产	7,779,898,027.95	8,034,692,843.54	－3.17	7,985,003,920.39
经营活动产生的现金流量净额	－77,039,646.04	536,395,255.44	－114.36	－237,929,664.51
基本每股收益（元／股）	－0.0672	0.0156	－530.77	－0.2518
稀释每股收益（元／股）	－0.0672	0.0156	－530.77	－0.2518
加权平均净资产收益率（%）	－3.34	0.7637	减少4.10个百分点	－11.6654

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	1,504,842,277.67	3,954,225,605.26	3,318,157,545.38	2,041,097,223.03
归属于上市公司股东的净利润	14,068,451.82	－137,914,962.65	138,186,847.50	－278,384,872.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	－144,840,223.26	－234,584,264.58	－34,128,298.22	－323,237,720.94
经营活动产生的现金流量净额	－519,695,008.66	129,605,710.22	107,252,832.12	205,796,820.28

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.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

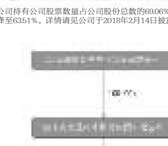
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	116,215
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	108,584
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
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）	不适用

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	数量	股东性质
海南省农垦集团有限公司	0	2,715,012,024	69.06	0	质押	313,570,000	国有法人
朱岳进	+21,749,426	21,749,426	0.55	0	无	0	未知
海南省发展控股有限公司	0	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	0	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	19,000,000	0.48	0	无	0	未知
全国社保基金四零三组合	+9,525,295	9,525,295	0.24	0	无	0	未知
胡朋	+8,639,800	8,639,800	0.22	0	无	0	未知
朱凯伦	+8,100,000	8,100,000	0.21	0	无	0	未知
李燕飞	+7,098,500	7,098,500	0.18	0	无	0	未知
黄志刚	+6,350,000	6,350,000	0.16	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	目前，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，但股权尚未登记在海南省农垦集团有限公司名下。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。						
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制关系的方框图

√适用 □不适用



注：截至2017年12月31日，海南省农垦投资控股集团有限公司持有公司股票数量占公司股份总数的69.06%。2018年2月，公司完成非公开发行股票，海南省农垦投资控股集团有限公司持有公司股票数量占公司股份总数的比例由69.06%降至63.51%。详情见公司于2018年2月14日披露的相关公告。

3.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□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133.68亿元，较上年减少2.38%；归属于上市公司股东净资产77.80亿元，较上年减少3.17%。报告期内，公司实现营业收入108.18亿元，同比增长21.88%；实现归属于母公司所有者的净利润－2.64亿元。

（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

1.会计政策变更

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。

本集团于2018年4月26日经公司第五届董事会第七次会议决议，本公司自2017年5月28日起执行上述新发布的《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》，并导致本公司相应重要会计政策变更，具体内容如下：

①在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

③与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，由在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益改为在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，由取得时直接计入当期损益改为取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

④与日常活动相关的政府补助，计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。利润表中单独列报该项目。

⑤取得政策性优惠贷款贴息，改为区分以下两种取得方式进行会计处理：

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

⑥已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A.存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B.属于其他情况的，直接计入当期损益。

《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更未影响公司报告期的净利润。

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求，公司在合并利润表和利润表中的"营业利润"项目之上单独列报"资产处置收益"项目，原在"营业外收入"和"营业外支出"的部分非流动资产处置损益，改为在"资产处置收益"中列报；公司相应追溯调整了比较报表。对于公司合并利润表与利润表利润的影响如下：

单位：元

利润表影响项目	合并财务报表 本期影响金额	合并财务报表 上年调整金额	母公司财务报表 本期影响金额	母公司财务报表 上年调整金额
资产处置收益	－1,016,205.32	368,743,314.32	－975,874.18	370,726,061.22
营业外收入	/	－373,166,850.28	/	－370,726,061.22
其中：非流动资产处置利得	/	－373,166,850.28	/	－370,726,061.22
营业外支出	1,016,205.32	－4,423,535.96	975,874.18	/
其中：非流动资产处置损失	1,016,205.32	－4,423,535.96	975,874.18	/
对利润表影响	/	/	/	/

2.会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更事项。

（五）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4家单位，具体如下：

1.报告期内，公司投资设立海南天然橡胶研究所有限公司、中橡资源（海南）股份有限公司，具有控制权，本期纳入合并报表。

2.报告期内，公司收购勐腊县热源制胶有限公司、达维天然橡胶（云南）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

董事长：王任飞

日期：2018年4月28日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018－024

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于2018年4月26日以现场表决方式召开，公司已于2018年4月16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8名，实际参会董事8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2017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8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

二、审议《海南橡胶2017年度董事会工作报告》

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

三、审议《海南橡胶2017年度总裁工作报告》

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议《海南橡胶2017年度财务决算报告》

2017年度公司实现营业收入108.18亿元，同比增长21.88%；归属于上市公司股东的净利润－2.64亿元。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

五、审议《海南橡胶2017年度内部控制评价报告》（详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：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议《海南橡胶2017年度内部控制审计报告》（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8票，反对0票，弃权0票。

七、审议《海南橡胶2017年度社会责任报告》（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8票，反对0票，弃权0票。

八、审议《海南橡胶2017年度独立董事述职报告》

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本报告将在2017年年度股东大会上汇报。

九、审议《海南橡胶董事会审计委员会2017年度履职报告》（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8票，反对0票，弃权0票。

十、审议《海南橡胶高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议《海南橡胶计提2017年度资产减值准备的议案》

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

十二、审议《海南农垦集团财务有限公司2017年度为海南橡胶提供金融服务的风险评估报告》（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8票，反对0票，弃权0票。

十三、审议《海南橡胶2018年度财务预算报告》

公司2018年力争实现橡胶产品销售92万吨，同比增长22.42%；若2018年完成对R1 International Pte.Ltd.的股权收购，则全年橡胶产品销售量力争达到167 万吨。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

十四、审议《海南橡胶2018年度投资计划》

根据经营计划，公司2018年度计划投资12.07亿元，主要用于生产性生物资产、固定资产、长期股权等方面的投资。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议《海南橡胶2018年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

关联董事王任飞、彭富庆、梁春发、蒙小亮、王兵回避表决。

公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

十六、审议《海南橡胶2018年度融资额度的议案》

为保障公司日常生产经营和投资的资金需求，同意公司融资总额以控制公司合并财务报表资产负债率不超过50%为限，有效期自本议案获得批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

十七、审议《海南橡胶2018年度金融衍生品业务投资额度的议案》

同意公司使用自有闲置资金，开展金融衍生品投资业务，投资规模为最高投资余额不超过人民币150,000万元，有效期自本议案获得批准之日起至下一年度董事会审议批准该事项之日止。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

十八、审议《海南橡胶2018年度为下属子公司提供融资担保的议案》（详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：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

十九、审议《海南橡胶会计政策变更的议案》（详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：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

二十、审议《海南橡胶投资者关系管理计划》（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8票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议《海南橡胶2018年第一季度报告（全文及正文）》（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8票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议《海南橡胶召开2017年年度股东大会的议案》

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月28日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事关于公司2018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2018年度与关联方之间发生的日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性的日常关联交易，符合公司正常经营需要，交易价格以市场公允价为原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。我们同意将《海南橡胶2018年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫

2018年4月16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七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，现就以下事项发表独立意见：

1.我们对《海南橡胶2017年度内部控制评价报告》进行了审议，认为公司2017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2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》进行了审议，认为公司高级管理人员2017年度的薪酬能够真实反映其对公司的贡献，考核和发放程序合法合规；2018年度的薪酬方案能够形成有效的约束和激励机制，有利于激励公司高级管理人员勤勉尽责，提高工作效率及经营效益。我们同意该项议案。

3.我们对《海南橡胶计提2017年度资产减值准备的议案》进行了审议，认为本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司的相关规定，计提的依据充分，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。

4.我们对《海南橡胶2018年度日常关联交易的议案》进行了审议，认为公司与各关联方进行的关联交易是依据"公平合理、定价公允"的原则开展的日常经营活动，有助于公司业务的发展；该事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该项议案。

5.我们对《海南橡胶2018年度金融衍生品业务投资额度的议案》进行了审议，认为公司在严格执行相关管理制度，严控投资风险的前提下，通过开展金融衍生品投资业务，能有效提高资金使用效率，降低财务费用。我们同意该项议案。

6.我们对《海南橡胶2018年度为下属子公司提供融资担保的议案》进行了审议，认为公司2018年度对下属子公司的担保行为均为公司日常经营发展所需，决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。

7.我们对《海南橡胶会计政策变更的议案》进行了审议，认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的相关会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同时履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案。

独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫

2018年4月26日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018－025

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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"）第五届监事会第三次会议于2018年4月26日以现场表决方式召开，公司已于2018年4月16日以书面形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。会议以记名投票方式通过如下议案：

一、审议《海南橡胶2017年年度报告（全文及摘要）》

与会监事对公司2017年年度报告（全文及摘要）进行了审核，并提出如下审核意见：

公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；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地反映出公司2017年度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

二、审议《海南橡胶2017年度监事会工作报告》

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

三、审议《海南橡胶2017年度财务决算报告》

2017年度公司实现营业收入108.18亿元，同比增长21.88%；归属于上市公司股东的净利润－2.64亿元。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

四、审议《海南橡胶2017年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

与会监事认为：公司内部控制评价报告真实、客观、完整地反映了公司内控体系建设、内控执行和监督的实际情况。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议《海南橡胶计提2017年度资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

与会监事认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

六、审议《海南橡胶2018年度日常关联交易的议案》（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2票（关联监事高菠回避表决），反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

七、审议《海南橡胶会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

与会监事认为：公司本次会计政策变更，符合财政部的相关规定，变更的审议程序合法合规，能够真实、准确地反映公司的财务信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议《海南橡胶2018年第一季度报告（全文及正文）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

与会监事对公司2018年第一季度报告（全文及正文）进行了审议，并提出如下审核意见：

公司2018年第一季度报告（全文及正文）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；季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地反映出公司2018年第一季度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议《海南橡胶监事会主席薪酬的议案》

同意按照公司总部部门正职人员的最高薪酬标准向监事会主席蔡锦和先生发放薪酬。

表决结果：本议案获得通过，同意2票（监事会主席蔡锦和回避表决），反对0票，弃权0票。

本项议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监 事 会

2018年4月28日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018－026

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易的公告

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：

● 本事项尚需提交2017年年度股东大会审议。

● 2018年度日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而预计发生的，并且将遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2018年4月26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《海南橡胶2018年度日常关联交易的议案》，关联董事王任飞、彭富庆、梁春发、蒙小亮、王兵回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

在提交公司董事会审议前，独立董事对该事项进行了事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议。在董事会审议该事项时，独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司与各关联方进行的关联交易是依据"公平合理、定价公允"的原则开展的日常经营活动，有助于公司业务的发展；该事项的审议及决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事会审计委员会认为：公司的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的市场定价原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，不会对公司的独立性产生影响，符合公司和股东的长远利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

交易类别	关联单位	交易内容	2017年预计交易额	2017年实际交易额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购货物	R1 International Pte.Ltd.	采购橡胶产品	27,048	7,782.34	实际交易额受境内外橡胶市场环境变化影响
	海南农垦烨运宏实业有限公司	采购设备	200	11.6	
	海南金冠包装工贸有限公司	购买乳胶桶	150	1.26	
采购非货物性资产及接受劳务	海南省农垦建工集团有限公司	工程建造	1,000	93.46	工程的实际进度与预计进度存在较大差异
	中橡电子交易市场有限公司	交易手续费	100	9.48	
	海南省农垦设计院	工程设计	100	100.33	
	海南橡城建设工程监理有限公司	工程监理	－	18.48	
	海南省农垦工业开发建设总公司	工程建造	－	3.05	
	海南农垦植保中心	工程建造	300	147.97	
出售商品	海南易石电子商务有限公司	销售橡胶产品	90,000	7,670.63	实际交易额受市场环境变化影响
	R1 International Pte.Ltd.	销售橡胶产品	8,000	1,043.62	实际交易额受境内外橡胶市场环境变化影响
	海南海胶阆星农业科技有限公司	销售农资产品	100	0.93	
	上海增石资产管理有限公司	销售橡胶产品	－	2,109.55	实际交易额受市场环境变化影响
社会性及服务性交易	海南省农垦投资控股集团有限公司	土地承包金	21,400	21,470.51	
	海南省农垦投资控股集团有限公司	综合服务费	5,850	2,522	根据情况变化，以实际提供的服务进行结算。
	海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位	房屋出租	200	70.38	
	海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位	房屋承租	80	129.96	
金融服务	海南农垦集团财务有限公司	贷款	90,000	117,369.77	子公司上海龙橡根据业务需要增加了贷款
其他	海南省农垦投资控股集团有限公司及其他关联方	其他	300	1,520.34	受实际情况变化影响
总金额			244,828	162,075.66	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

交易类别	关联单位	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购货物	R1 International Pte.Ltd.	10,000.00	0.85	471.11	7,782.34	0.72	根据双方关联交易协议及市场行情研判预计
	海南农垦植保中心	313.38	0.03	203.21	147.97	0.01	
	海南农垦神泉集团有限公司	781.2	0.07		714.32	0.07	
	海南农垦南繁产业集团有限公司	567	0.05		477.13	0.04	
	海南易石电子商务有限公司	1,000.00	0.09	210.00	226.58	0.02	根据市场分析情况估计
	海南农垦烨运宏实业有限公司	21.27	–	7.25	11.6	–	
采购非货物资产及接受劳务	海南省农垦建工集团有限公司	575.75	0.58	134.05	93.46	0.14	根据预计进度估计
	中橡电子交易市场有限公司	160.10	0.16	23.29	9.48	0.01	
	海南省农垦设计院	436.58	0.44	153.06	100.33	0.15	根据预计进度估计
	海南橡城建设工程监理有限公司	78.20	0.08	18.48	18.48	0.03	
	海南天地海胶农业投资有限公司	741.85	0.74	65.87	35.61	0.05	根据已签订协议预计
	海南省农垦工业开发建设总公司	73.05	0.07	3.05	3.05	–	
出售商品	海南易石电子商务有限公司	8,000.00	0.62	631.50	7,670.63	0.6	
	R1 International Pte.Ltd.	5,000.00	0.39	100.63	1,043.62	0.08	根据双方关联交易协议及市场行情研判预计
	海南海胶阆星农业科技有限公司	1,932.00	0.15		0.93	–	计划本年与其开展交易合作
	上海增石资产管理有限公司	1,000.00	0.08		2,109.55	0.17	根据经营计划估计
社会性及服务性交易	海南省农垦投资控股集团有限公司	21,469.91	100	7,156.64	21,470.51	100	
	海南省农垦投资控股集团有限公司	1,262.00	100	420.67	2,522.00	100	根据琼垦企函[2018]5号文件
	海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位	140.46	20	56.99	70.38	9.95	
	海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位	796.79	100	261.05	129.96	100	根据实际情况估计
金融服务	海南农垦集团财务有限公司	250,000	43.37	40,947.02	116,000.00	40.19	根据经营计划估计
其他	海南省农垦投资控股集团有限公司及其他关联方	120			70.27		
总金额		309,469.49		52,191.39	162,077.97		

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

企业名称	法定代表人	注册资本（万元）	成立日期	注册地址	经营范围
海南省农垦投资控股集团有限公司	杨思涛	880,000	2015－12－23	海南省海口市龙华区滨海大道115号海垦国际金融中心42层	以农为主，重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物、草畜养殖、南繁育制种等热带特色农业产业，产业投资，土地开发，园区投资建设，以及旅游健康地产、商贸物流、金融服务等现代服务业。
R1 International Pte. Ltd.	/	700万美元	2001－07－20	8 Robinson Road #05－00 ASO Building Singapore	橡胶加工贸易，风控管理，咨询服务等
海南农垦烨运宏实业有限公司	温济海	5,108.24	1986－11－10	琼中县营根镇海榆路6号	机械制造、机械加工、民用产品、货运、汽车修理、房地产开发、房屋租赁、房屋销售。
海南农垦神泉集团有限公司	彭隆荣	8,734.96	2008－01－08	海南省三亚市海棠湾镇南田农场内	种植业，农牧业（奶畜除外），旅游项目开发，房地产开发经营，种苗引进及推广与培育，水果种植，水果市场营销，水果包装，汽车维修，普通货运，橡胶、热带作物、化肥、农具、五金交电、拖拉机、柴油机配件、百货、家用电器、针纺织品、建筑装修材料、金属材料、机械、化工产品（危险化学品除外）、农机、农业技术培训服务、农机、橡胶加工设备、钢铝门窗卷闸门、拉闸门及文件柜制造，养殖业（奶畜除外）。
海南农垦南繁产业集团有限公司	徐强富	10,000	2016－09－26	海南省三亚市崖州区南滨农场机关第一办公楼3楼	南繁育制种及南繁服务，热带作物、热带水果种植，农副产品加工及销售，物流，生态农业休闲旅游，房地产开发，农业技术研发及咨询，农业基地开发与建设，农资销售，农贸市场，酒店经营管理，物业管理，房地产开发经营，房地产中介服务，糖、酒、茶叶，副食品批发兼零售，食品，调味佐料、饮料的销售，烟零售，酒类生产，进出口贸易。
海南易石电子商务有限公司	李建新	3,000	2016－11－28	海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢一层2001	电子商务；供应链管理；从事货物与技术的进出口业务；对外贸易；橡胶及橡胶制品、塑料制品、橡塑制品、食用农产品、预包装食品、散装食品、石油制品（除成品油、危险化学品）、焦炭、焦煤、玻璃、矿产品、钢铁原料及制品、棉花、针纺织品、建筑装修材料、金属材料、化工及化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、木材、纸制品、机械设备及配件的销售；企业管理，财务管理（不得从事代理记账）；企业管理咨询、商务信息咨询、教育信息咨询（除留学中介）、财务信息咨询（除代理记账）服务，仓储物流。
海南农垦植保中心	林婵坤	30	1995－09－25	海口市海垦路西院181号	农药（高剧毒农药除外，凭许可证经营）、农化、生产资料、植保机械及零件、小型机械维修、土特产品、五金、化工、建材、汽配、饲料。
海南省农垦建工集团有限公司	羊博锴	16,700	1986－09－22	海口市金垦路58号	工业与民用建筑工程、施工（凭许可证经营），房地产开发，市政道路工程，园林设计，土石方工程，装饰装修工程，物业服务，水电安装，建筑机械设备租赁，汽车修理；塑料门窗，家具、水泥电杆及构件，建材，化工产品（专营除外）、五金交电的销售，描晒图，打字，复印，广告制作。
中橡电子交易市场有限公司	潘黎明	5,000	2001－02－13	海口市海垦路十三号绿海大厦九层	天然橡胶及其制品的批发、零售，代购代销服务，电子商务及信息服务；进口橡胶及其制品，化工产品及原料，铝制品的批发、零售，代购代销服务，电子商务及信息服务，农副产品、燃料油、润滑油、天然气的电子商务服务；仓储服务（危险品除外）；计算机及其辅助设备、系统集成、软件开发、销售；网络工程设计、施工，物流配送，劳务承揽，车辆维修；有色金属，矿产品，稀土，钢材，农产品，食用农产品，冷藏肉，冷冻肉销售；商务信息咨询；进出口贸易。
海南省农垦设计院	江国买	308	1991－10－30	海口市金垦路43号	甲级农林行业设计，甲级农业工程咨询，乙级建筑工程设计，乙级建筑工程咨询，乙级城市规划，乙级工程测绘，乙级岩土工程勘察，乙级土工试验，环境建设装饰，普通机械及配电设备、办公设备，家俱、五金工具，包装用品的销售，木制品的生产加工。
海南橡城建设工程监理有限公司	王曲	300	2006－02－16	海口市金垦路58号金牛生态小区A栋二层	房屋建筑工程，市政公用工程的监理，设备安装工程，装饰装修工程，建设工程的项目管理及技术咨询服务。
海南省农垦工业开发建设总公司	李高慧	600	1993－01－04	海口市秀英草坡省农垦总局机关大院内	粮油制品、农副产品、水产品、海产品、饮料、建材、家具、农业机械及配件、机动车配件、电子产品、机械设备、化工产品（危险品除外）、铝材的销售，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售，计量器具维修，技术信息咨询服务，废水处理工程，设备安装。
海南天地海胶农业投资有限公司	徐咏梅	5,000	2015－11－05	海口市秀英区滨海大道76－1号海口洛杉机城A座15A层A－15A07房	热带高效农业项目投资，生态农业开发，水果、蔬菜种植，休闲农业观光，旅游景区开发，养生度假和旅游地产项目投资开发，肥料、农资、农具、和农业设备的生产销售，农产品的生产、加工及销售，农业技术培训，种苗培育和销售，高效农业技术的研发、推广，酒店、餐饮管理服务，进出口贸易。
海南海胶阆星农业科技有限公司	吴永文	5,000	2015－03－05	海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园	高效农业种植，蜜柚、香蕉的种植、加工和销售；化肥、有机肥料销售；优质种苗和农业技术研发、推广与销售；生态休闲观光农业项目开发，优质农产品在网络的推广和销售。
上海增石资产管理有限公司	李岩峰	1,000	2014－09－18	上海市虹口区汾源路110弄15号208－47室	资产管理，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理，财务咨询（不得从事代理记账），从事货物及技术的进出口业务；销售金属材料，燃料油（除危险化学品），塑料制品，机械设备及配件，电子产品，家用电器，日用百货，工艺礼品，食用农产品（不含生猪产品），珠宝首饰，皮革制品，焦炭，化肥经营，玻璃制品，矿产品（除专控），针纺织品，建筑装潢材料，建筑材料，木制品，不锈钢制品，钢材，机械设备，橡胶制品，化工产品批发（除危险化学品，监控化学品，烟花爆竹，民用爆炸物品，易制毒化学品）；批发：预包装食品（不含熟食卤味，冷冻冷藏）。
海南农垦集团财务有限公司	邓文杰	50,000	2011－12－15	海南省海口市滨海大道115号海垦国际金融中心23层	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款和融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷；承销成员单位企业债券。

（二）与上市公司的关联关系

1.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（以下简称"海垦控股集团"），该公司于2015年12月23日工商注册成立。2017年，海垦控股集团国有资产清产核资工作已完成，公司已根据规定重新认定了关联方。

海南农垦烨运宏实业有限公司、海南农垦神泉集团有限公司、海南农垦南繁产业集团有限公司、海南省农垦设计院、海南省农垦工业开发建设总公司、海南省农垦建工集团有限公司、海南农垦植保中心、海南橡城建设工程监理有限公司、中橡电子交易市场有限公司、海南农垦集团财务有限公司、R1 International Pte.Ltd.均为公司控股股东控制的下属企业。

2.海南易石电子商务有限公司和上海增石资产管理有限公司是本公司全资子公司东橡投资控股(上海)有限公司(以下简称"东橡公司")投资的联营企业，本公司通过东橡公司对其具有重大影响，故认定为本公司的关联方。

3.海南海胶阆星农业科技有限公司和海南天地海胶农业投资有限公司是本公司全资子公司海南海胶农业发展有限公司（以下简称"农业公司"）投资的联营企业，本公司通过农业公司对其具有重大影响，故认定为本公司的关联方。

（三）履约能力

上述关联方经营正常，财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

1.公司与控股股东于2008年签订了《关联交易土地使用权承包协议》，该协议已经公司2008年第二次临时股东大会批准通过。2010年根据林权办证结果，重新确认承包使用控股股东国有土地总面积，并与控股股东签订《〈土地使用权承包协议〉之补充协议》，该补充协议已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

2.公司与控股股东于2008年签订了《综合服务协议》，该协议已经公司2008年第二次临时股东大会批准通过。根据该协议，控股股东向公司提供基础设施等生产辅助系统的使用、物业管理维护等后勤配套设施服务。由于海南省农垦改革不断深入，控股股东下属农场企业化改制、社会管理职能陆续移交地方政府管理，控股股东下属农场实际为公司提供的综合服务及服务逐年减少。鉴于上述情况，公司与控股股东充分协商后，双方确定2017年控股股东实际提供的综合服务费为2,522万元，并且预计2018年提供的综合服务费为1,262万元，2019年－2021年预计每年提供的综合服务费为420万元，最终以实际提供的服务进行结算，2022年起上述《综合服务协议》自动终止，相关综合服务将由公司基地分公司自行提供，公司不再向控股股东支付综合服务费。

3.海南农垦集团财务有限公司系2011年4月中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。公司和海南农垦集团财务有限公司均为公司控股股东直接控股的子公司。

2011年12月27日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于签订〈金融服务协议〉的议案》，根据《金融服务协议》，海南农垦集团财务有限公司向公司提供存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款及委托理财服务、设计相关金融服务产品以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

4.2017年4月29日，公司的全资子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司与R1 International Pte.Ltd.签订了《日常关联交易协议》（以下简称"协议"），约定了双方的天然橡胶产品互供交易事项，协议有效期自2017年5月1日至2018年4月30日止，定价方法"以可比非受控价格法"确定，关联交易累计金额不超过人民币3亿元。协议所涉及的关联交易属于公司的日常业务范围，协议的签订是为了延续和规范双方日常的业务往来，更好地发挥协同效应，整合天然橡胶资源，符合公司长期战略，对公司的独立性不会造成不利影响。

（二）定价政策

公司与关联方的日常关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，由双方按照关联交易协议确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司2018年度日常关联交易是根据正常生产经营需要而预计的，将遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司的未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

五、备查文件目录

1.海南橡胶第五届董事会第七次会议决议；

2.海南橡胶第五届监事会第三次会议决议；

3.独立董事事前认可意见；

4.独立董事独立意见；

5.海南橡胶第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月28日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018－027

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于2018年度为下属子公司提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：海胶集团（新加坡）发展有限公司（以下简称"新加坡公司"）、东橡投资控股（上海）有限公司（以下简称"东橡公司"）、上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称"龙橡公司"）、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司（以下简称"金橡公司"）、云南海胶橡胶产业有限公司（以下简称"云南海胶"）、海南海胶农业发展有限公司（以下简称"农业公司"）、海胶鳗海生态实业（海南）有限公司（以下简称"鳗海公司"）、海南农垦现代物产集团有限公司（以下简称"物产集团"）、云南陆航物流服务有限公司（以下简称"陆航物流"）、海南海垦农资有限责任公司（以下简称"海垦农资"）、中橡资源（海南）股份有限公司（以下简称"中橡资源"）、国药集团健康实业（海南）有限公司（以下简称"国药海南公司"）。

● 本次担保金额：拟提供总额度不超过人民币380,480万元的融资担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）基本情况

根据公司业务发展需要，2018年度公司拟为以下12家子公司的融资提供总额度不超过人民币380,480万元的担保。具体情况如下：

序号	被担保人名称	与公司关系	融资担保额度（人民币 万元）
1	新加坡公司	全资子公司	60,000
2	东橡公司	全资子公司	120,000
3	龙橡公司	全资子公司	120,000
4	金橡公司	全资子公司	20,000
5	云南海胶	全资子公司	20,000
6	农业公司	全资子公司	4,500
7	鳗海公司	控股子公司	500
8	物产集团	控股子公司	1,000
9	陆航物流	控股子公司	4,000
10	海垦农资	控股子公司	10,000
11	中橡资源	控股子公司	20,000
12	国药海南公司	参股子公司	480
合计			380,480

注：公司持有国药海南公司24%股权，根据公司《对外担保制度》规定，按照持股比例为其提供担保。

以上担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，授权总裁及财务部门负责办理每笔具体担保事宜，并签署相关文件。

（二）公司履行的内部决策程序

公司于2018年4月26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《海南橡胶2018年度为下属子公司提供融资担保的议案》。

《上海证券交易所股票上市规则》9.11（三）条规定：为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后，提交股东大会审议。根据上述规定，新加坡公司、龙橡公司、云南海胶和海垦农资的资产负债率超过70%，上述四家公司的担保事项还需提交2017年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）海胶集团（新加坡）发展有限公司

公司名称：Hainan Rubber Group (Singapore) Development Pte.Ltd.

注册地址：9 Temasek Boulevard #28－03 Suntec Tower Two，Singapor038989

注册资本：896.2万美元

经营范围：一般贸易，转口贸易，进出口代理、代理销售，天然橡胶及相关产业投资。

截至2017年12月31日，新加坡公司经审计的资产总额为36,580.05万元，负债总额为48,167.46万元，净资产为－11,587.42万元，资产负债率为131.68%；2017年实现净利润－16,211.75万元。

截至2018年3月31日，新加坡公司未经审计的资产总额为34,866.78万元，负债总额为45,523.13万元，净资产为－10,656.35万元，资产负债率为130.56%；2018年1－3月，实现净利润452.56万元。

本公司持有其100%股权。

（二）东橡投资控股（上海）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路55号6层A01室

法定代表人：李岩峰

注册资本：17,500万元

经营范围：股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理，财务咨询（不得从事代理记账），自有设备租赁，金属材料，化肥，塑料制品，橡胶制品及其制品，化工产品（除危险化学品，监控化学品，烟花爆竹，民用爆炸物品，易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理。

截至2017年12月31日，东橡公司经审计的资产总额为60,016.75万元，负债总额为38,916.51万元，净资产为21,100.24万元，资产负债率为64.84%；2017年实现净利润683.20万元。

截至2018年3月31日，东橡公司未经审计的资产总额为51,439.75万元，负债总额为28,639.38万元，净资产为22,800.37万元，资产负债率为55.68%；2018年1－3月，实现净利润1,700.12万元。

本公司持有其100%股权。

（三）上海龙橡国际贸易有限公司

注册地址：上海市浦东新区张杨路838号29楼H座

法定代表人：谢兴怀

注册资本：20,000万元

经营范围：从事货物与技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品、汽车零配件、商用车及九座以上乘用车、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、有色金属、建筑材料、石油制品（除成品油）的销售。

截至2017年12月31日，龙橡公司经审计的资产总额为140,125.44万元，负债总额为131,421.17万元，净资产为8,704.27万元，资产负债率为93.79%；2017年实现净利润959.29万元。

截至2018年3月31日，龙橡公司未经审计的资产总额为120,827.84万元，负债总额为120,756.19万元，净资产为71.65万元，资产负债率为99.94%；2018年1－3月，实现净利润－8,632.62万元。

本公司持有其100%股权。

（四）海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道103号财富大厦三楼

法定代表人：谢兴怀

注册资本：10,000万元

经营范围：天然橡胶生产、种植、加工、收购、销售、仓储、运输，电子商务服务，软件开发，农业种植，土地租赁，土地开发，畜牧养殖，旅游项目开发，机器制造，化肥、通讯器材、建筑材料销售，进出口贸易，包装业，广告设计、制作、发布，劳务派遣，车辆租赁。

截至2017年12月31日，金橡公司经审计的资产总额为33,890.64万元，负债总额为19,963.63万元，净资产为13,927.01万元，资产负债率为58.91%；2017年实现净利润2,033万元。

截至2018年3月31日，金橡公司未经审计的资产总额为29,831.37万元，负债总额为15,915.86万元，净资产为13,915.51万元，资产负债率为53.35%；2018年1－3月，实现净利润－11.50万元。

本公司持有其100%股权。

（五）云南海胶橡胶产业有限公司

注册地址：云南省西双版纳傣族自治州景洪市民航路23号

法人代表：王雄钦

注册资本：30,500万元

经营范围：天然橡胶种植、加工（限分支经营）、销售、仓储；电子商务服务，软件开发，化肥零售；土地开发、租赁；建筑材料销售；货物进出口、技术进出口；包装业；广告设计、制作及发布。

截至2017年12月31日，云南海胶经审计的资产总额为49,325.65万元，负债总额为34,976.33万元，净资产为14,349.32万元，资产负债率为70.91%；2017年实现净利润－1,055.41万元。

截至2018年3月31日，云南海胶未经审计的资产总额为38,934.96万元，负债总额为9,914.49万元，净资产为29,020.47万元，资产负债率为25.46%；2018年1－3月，实现净利润－828.84万元。

本公司持有其100%股权。

（六）海南海胶农业发展有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区海垦路13号绿海大厦14楼

法人代表：刘春林

注册资本：26,270万元

经营范围：高效农业种植、加工与销售；种苗、肥料、农具和农业设备的生产、销售；种苗和农业技术研发、推广；畜牧养殖、加工与销售；仓储服务，普通货物的公路运输；餐饮服务、酒店业服务；餐饮、酒店、旅游休闲和房地产项目投资开发。

截至2017年12月31日，农业公司经审计的资产总额为33,832.27万元，负债总额为5,410.90万元，净资产为28,421.37万元，资产负债率为15.99%；2017年实现净利润－6,025.01万元。

截至2018年3月31日，农业公司未经审计的资产总额为34,899.31万元，负债总额为6,298.61万元，净资产为28,600.7万元，资产负债率为18.05%；2018年1－3月，实现净利润479.32万元。

本公司持有其100%股权。

（七）海胶鳗海生态实业（海南）有限公司

注册地址：澄迈县老城经济开发区南二环南侧海胶公司深加工产业园

法人代表：李昌

注册资本：5,882.35万元

经营范围：淡、海水产品种苗生产、销售，进出口；水产养殖、加工、销售；饲料销售。

截至2017年12月31日，鳗海公司经审计的资产总额为7,562.57万元，负债总额为3,518.17万元，净资产为4,044.39万元，资产负债率为46.52%；2017年实现净利润－3,311.20万元。

截至2018年3月31日，鳗海公司未经审计的资产总额为7,930.92万元，负债总额为3,982.93万元，净资产为3,947.99万元，资产负债率为50.22%；2018年1－3月，实现净利润－96.40万元。

公司全资子公司农业公司持有其71.95%股权。

（八）海南农垦现代物产集团有限公司

注册地址：海南省海口市海垦路13号绿海大厦

法定代表人：粟开宝

注册资本：9,073.88万元

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），配送服务，物流信息咨询服务，物流方案设计，货物进出口贸易，包装设计，建材、矿产品（专营除外），化肥、有机肥、复合肥、家用电器、家具、工艺品、橡胶及橡胶制品的销售，预包装食品的批发与零售，酒的批发与零售，物流服务，集装箱维修及保养，网络服务，劳务承包，汽车维修及保养，食品的批发与零售，农药采购及销售，农产品采购及销售。

截至2017年12月31日，物产集团经审计的资产总额为41,248.78万元，负债总额为27,317.2万元，净资产为13,931.58万元，资产负债率为66.23%；2017年实现净利润－1,130.82万元。

截至2018年3月31日，物产集团未经审计的资产总额为42,667.25万元，负债总额为28,468.01万元，净资产为14,199.24万元，资产负债率为66.72%；2018年1－3月，实现净利润267.66万元。

公司持有其94.49%股权。

（九）云南陆航物流服务有限公司

注册地址：昆明经开区洛羊街道办事处洛羊物流片区03－01号地块

法定代表人：黄财辉

注册资本：3,786.20万元

经营范围：国际货运代理、物流方案的设计；无船承运业务；集装箱堆存、管理、维修、清洗；经济信息咨询；搬运装卸；仓储理货；普通货运、货物专用运输（集装箱）；出入境检验检疫代理报检；国内贸易、物资供销。

截至2017年12月31日，陆航物流经审计的资产总额为8,128.81万元，负债总额为2,928.15万元，净资产为5,200.74万元，资产负债率为36.02%；2017年实现净利润58.21万元。

截至2018年3月31日，陆航物流未经审计的资产总额为7,670.22万元，负债总额为2,146.32万元，净资产为5,523.9万元，资产负债率为27.98%；2018年1－3月，实现净利润45.15万元。

公司控股子公司物产集团持有其100%股权。

（十）海南海垦农资有限责任公司

注册地址：海南省海口市海垦路13号绿海大厦16层

法定代表人：陈辉

注册资本：10,000万元

经营范围：农药、饲料批发，化肥、有机肥、复合肥、农产品、建材、日用百货、家用电器、五金交电、农业机械的销售，农业项目开发，病虫害防治，普通货运，仓储服务（危险品除外），物流服务，进出口贸易。

截至2017年12月31日，海垦农资经审计的资产总额为29,831.43万元，负债总额为21,123.13万元，净资产为8,708.3万元，资产负债率为70.80%；2017年实现净利润－1,771.04万元。

截至2018年3月31日，海垦农资未经审计的资产总额为32,494.35万元，负债总额为23,549.15万元，净资产为8,945.2万元，资产负债率为72.47%；2018年1－3月，实现净利润236.91万元。

公司控股子公司物产集团持有其51%股权，公司全资子公司龙橡公司持有其49%股权。

（十一）中橡资源（海南）股份有限公司

注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区联检大楼四楼A116－1室

法定代表人：谢兴怀

注册资本：3,000万元

经营范围：天然橡胶收购、加工、销售及进出口贸易，仓储（危险化学品除外），普通货物运输服务。

截至2017年12月31日，中橡资源经审计的资产总额为2,544.45万元，负债总额为23.42万元，净资产为2,521.03万元，资产负债率为0.92%；2017年实现净利润21.03万元。

截至2018年3月31日，中橡资源未经审计的资产总额为2,437.15万元，负债总额为－41.73万元，净资产为2,478.88万元，资产负债率为0%；2018年1－3月，实现净利润－42.15万元。

本公司持有其51%股权，公司全资子公司上海龙橡、金橡公司，及控股子公司物产集团共同持有其49%股权。

（十二）国药集团健康实业（海南）有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道103号财富广场3楼

法定代表人：刘毅捷

注册资本：2,000万元

经营范围：医疗用品及医疗器材批发零售，医疗器械进出口，医疗设备租赁，疗养院管理，咨询；教学用模型销售，信息技术咨询，互联网信息服务，商务信息咨询，进出口贸易，技术进出口（不涉及国营贸易经营产品）；天然橡胶销售，自有房地产经营活动，果品、蔬菜批发零售；营养和保健品批发零售；救护车销售。

截至2017年12月31日，国药海南公司经审计的资产总额3,042.75万元，负债总额939.36万元，净资产2,103.40万元，资产负债率30.87%；2017年实现净利润56.95万元。

截至2018年3月31日，国药海南公司未经审计的资产总额3,006.07万元，负债总额928.49万元，净资产2,077.58万元，资产负债率为30.89%；2018年1－3月，实现净利润－28.86万元。

本公司持有其24%股权。

三、担保的主要内容

由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期为自批准之日起至下一年度董事会、股东大会审议该事项之日止。

四、董事会意见

公司于2018年4月26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《海南橡胶2018年度为下属子公司提供担保的议案》，同意公司对上述公司提供担保。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《对外担保制度》的相关规定，公司独立董事对公司提供担保的事项进行了认真核查，并发表独立意见如下：

公司2018年度对下属子公司的担保行为均为公司日常经营发展所需，决策程序合法有效，经出席董事三分之二以上的董事审议通过，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。同意该项议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布之日，公司对控股子公司提供的担保总额155,300.20万元，占公司最近一期经审计净资产的比例19.96%，不存在其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月28日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018－028

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于计提2017年度资产减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，公司对2017年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收款项的回收可能性进行了充分分析，基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提资产减值准备。

一、计提资产减值准备情况

单位：万元

项 目	年初账面余额	本期变化 本期增加	本期变化 本期减少	期末账面余额
坏账准备	9,812.75	25,316.27		35,129.02
存货跌价准备	1,904.00	9,087.57	1,949.12	9,042.45
固定资产减值准备	7,999.02	2.36	2.94	7,998.44
无形资产减值准备	475.00			475.00
商誉减值准备		1,204.53		1,204.53
合 计	20,190.77	35,610.73	1,952.06	53,849.44

（一）应收款项坏账准备的计提方法：本公司采用备抵法核算坏账损失，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备并计入当期损益。本期增加计提坏账准备25,316.27万元，主要是下属子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司、上海龙橡国际贸易有限公司、海南海垦农资有限责任公司对单笔重大且无法收回的应收款项全额计提了坏账准备及按照账龄分析法计提的坏账准备。

（二）存货跌价准备的计提方法：期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。公司本期末橡胶产品价格持续低迷，经测算公司橡胶产品的跌价9,087.57万元，随着产品销售，转销了橡胶产品的跌价1,949.12万元。

（三）固定资产、无形资产减值准备的计提方法：期末资产的可收回金额低于其账面价值的，本公司按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当期损益。本期计提资产减值准备2.36万元，转销资产减值准备2.94万元。

（四）本公司商誉减值的测试方法采用未来现金流量折现法，具体过程如下：首先将本公司作为资产组，预测其报表日以后未来5年的净现金流量，第6年以后采用稳定的净现金流量，然后选用能够代表公司收益率的多家同类公司近三年平均净资产收益率与一年期商业银行同期贷款利率中较大者作为折现率进行折现，计算出本公司在报表日的可收回金额，再以相应的账面价值与可收回金额比较，对于可收回金额低于账面价值的差额计提商誉减值准备。

经测试，本公司的控股企业西双版纳热华热源制胶有限公司和达维天然橡胶（云南）有限公司期末商誉存在减值，计提商誉减值准备1,204.53万元。

二、以上事项对 2017年度公司合并利润表的影响

公司本期应收款项、存货、固定资产、商誉计提和转销资产减值准备对2017年利润总额的影响为减少利润33,658.67万元。

三、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

四、独立董事意见

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司的相关规定，计提的依据充分，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。

五、监事会意见

公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计提资产减值符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1.海南橡胶第五届董事会第七次会议决议；

2.海南橡胶第五届监事会第三次会议决议；

3.海南橡胶第五届董事会审计委员会第四次会议决议；

4.独立董事独立意见。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月28日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018－029

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

●本次会计政策变更对公司当期损益、总资产、净资产不产生影响。

一、会计政策变更概述

（一）2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实行。对于准则实行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

根据该通知，公司新增"资产处置收益"科目。该科目核算企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失。同时核算企业在处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失，非货币性资产交换产生的利得或损失。公司将资产负债表中"划分为持有待售的资产"变更为"持有待售资产"，"划分为持有待售的负债"变更为"持有待售负债"。

（二）2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。根据该规定公司新增"其他收益"科目，该科目核算与企业日常活动相关的政府补助。

（三）2017年12月25日财政部发布财会[2017]30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了"其他收益"、"资产处置收益"、"（一）持续经营净利润"和"（二）终止经营净利润"等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

2018年4月26日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《海南橡胶会计政策变更的议案》。

二、具体情况及对公司的影响

根据财政部发布的上述企业会计准则、企业会计准则修改及通知，公司设置了新的会计科目，并对账务进行如下调整：

（一）调增2017年资产处置收益（损失以"－"号填列）－1,016,205.32元，调减2017年营业外支出金额1,016,205.32元。

（二）调增2017年其他收益116,425,837.69 元，调减2017年营业外收入116,425,837.69元；

（三）利润表中新增"持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）"科目，金额为－276,228,655.19元。

本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。

三、独立董事、监事会的意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的相关会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，同时履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意该项议案。

监事会认为：公司本次会计政策变更，符合财政部的相关规定，变更的审议程序合法合规，能够真实、准确地反映公司的财务信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1.海南橡胶第五届董事会第七次会议决议；

2.海南橡胶独立董事意见；

3.海南橡胶第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月28日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018－030

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

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：2018年5月18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

2017年年度股东大会

（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：2018年5月18日14点00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2018年5月18日

至2018年5月18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

不适用

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	海南橡胶2017年年度报告（全文及摘要）	√
2	海南橡胶2017年度董事会工作报告	√
3	海南橡胶2017年度监事会工作报告	√
4	海南橡胶2017年度财务决算报告	√
5	海南橡胶计提2017年度资产减值准备的议案	√
6	海南橡胶2018年度财务预算报告	√
7	海南橡胶2018年度日常关联交易的议案	√
8	海南橡胶2018年度融资额度的议案	√
9	海南橡胶2018年度金融衍生品业务投资额度的议案	√
10	海南橡胶2018年度为下属子公司提供融资担保的议案	√
11	海南橡胶监事会主席薪酬的议案	√

汇报内容：海南橡胶2017年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容请参见公司于2018年4月28日披露的相关公告，上述公告的披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：海南省农垦投资控股集团有限公司

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）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601118	海南橡胶	2018/5/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

请符合条件的股东于2018年5月16日17:00前办理出席会议资格登记手续。

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证、股东账户卡、书面授权委托书等办理登记手续。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持 本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书 办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记 的股东请注明联系电话。出席会议时凭上述登记资料签到。

（二）登记时间：9:30－11:30，14:30－17:00。

（三）登记地点：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼董事会办公室。

（四）联系方式：电话：0898－31669317，传真：0898－31661486。

六、其他事项

与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2018年4月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

海南天然橡胶产业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	海南橡胶2017年年度报告（全文及摘要）			
2	海南橡胶2017年度董事会工作报告			
3	海南橡胶2017年度监事会工作报告			
4	海南橡胶2017年度财务决算报告			
5	海南橡胶计提2017年度资产减值准备的议案			
6	海南橡胶2018年度财务预算报告			
7	海南橡胶2018年度日常关联交易的议案			
8	海南橡胶2018年度融资额度的议案			
9	海南橡胶2018年度金融衍生品业务投资额度的议案			
10	海南橡胶2018年度为下属子公司提供融资担保的议案			
11	海南橡胶监事会主席薪酬的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018－031

海南天然橡胶产业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2018年4月27日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,729,071,924
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.7718

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长王任飞先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，董事蒙小亮先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书董敬军出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	2,729,036,624	99.9987	35,300	0.0013	0	0.0000

2、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	2,729,036,624	99.9987	35,300	0.0013	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	2,729,002,624	99.9975	35,300	0.0013	34,000	0.0012

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	14,024,600	99.7489	35,300	0.2511	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案全部审议通过。其中，议案1、议案3为普通决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的二分之一以上审议通过；议案2为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南信达律师事务所

律师：陈建红、郭枫

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、海南橡胶2018年第一次临时股东大会决议；

2、海南橡胶2018年第一次临时股东大会法律意见书。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2018年4月28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

2018 第一季度报告

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(%)
总资产	14,553,019,757.75	13,368,188,114.52	8.86
归属于上市公司股东的净资产	9,324,991,668.88	7,779,898,027.95	19.86
	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	－207,015,175.47	－519,695,008.66	60.17
	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	1,093,138,068.68	1,504,842,277.67	－27.36
归属于上市公司股东的净利润	－252,892,859.27	14,068,451.82	－1,897.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－350,377,416.10	－141,291,468.20	不适用
加权平均净资产收益率（%）	－3.06	0.17	减少3.23个百分点
基本每股收益（元/股）	－0.0625	0.0036	－1,836.11
稀释每股收益（元/股）	－0.0625	0.0036	－1,836.11

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	－202,386.91	
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	24,876,415.14	
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	70,057,802.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,091,859.53	
少数股东权益影响额（税后）	－108,451.99	
所得税影响额	－230,681.41	
合计	97,484,556.86	

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）							108,584
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 股份状态	数量	股东性质	
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	96,899,224	无	0	未知	
信泰人寿保险股份有限公司－传统产品	48,450,000	1.13	48,450,000	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	48,449,612	1.13	48,449,612	无	0	未知	
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	48,449,612	无	0	未知	
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	48,449,612	1.13	48,449,612	无	0	未知	
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	48,449,612	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	22,000,000	0.51	0	无	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	19,391,200	0.45	0	无	0	未知	
海南省发展控股有限公司	16,476,210	0.39	0	无	0	国有法人	

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	2,715,012,024	人民币普通股	2,715,012,024
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	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
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
海南省发展控股有限公司	16,476,210	人民币普通股	16,476,210
朱岳进	15,129,426	人民币普通股	15,129,426
中国民生信托有限公司－中国民生信托－至信237号集合资金信托计划	13,419,985	人民币普通股	13,419,985
张国玲	10,477,669	人民币普通股	10,477,669
朱凯伦	8,100,000	人民币普通股	8,100,000
李燕飞	7,098,500	人民币普通股	7,098,500
白璐	6,969,000	人民币普通股	6,969,000
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。原海南省农垦集团有限公司持有公司的股票尚未变更至海南省农垦投资控股集团有限公司名下。报告期内，海南省农垦投资控股集团有限公司通过二级市场增持公司股票300万股，该部分股票登记在海南省农垦投资控股集团有限公司名下。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。		
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

项目名称	本期期末数(元)	上年度期末数(元)	变动比率(%)
货币资金	2,897,504,536.42	1,975,285,598.50	46.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,369,182.66	1,228,250.96	3,268.14
应收票据	76,400,347.79	108,735,948.91	－29.74
其他流动资产	220,128,835.22	98,478,944.61	123.53
递延所得税资产	117,215,391.56	74,799,968.40	56.71
预收款项	155,192,003.50	103,804,285.62	49.50
应付职工薪酬	99,614,313.16	220,489,953.44	－54.82
应交税费	31,040,478.45	20,523,441.26	51.24
长期借款	－	460,000,000.00	－100.00
递延所得税负债	12,644,638.78	2,236,587.50	465.35
资本公积	5,233,860,921.20	3,791,304,403.81	38.05
其他综合收益	－5,637,314.35	－12,811,100.16	56.00
未分配利润	－539,747,365.90	－286,854,506.63	88.16

（1）货币资金增加，主要系本期收到非公开发行募集资金所致。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加，主要系本期末套期工具无效部分的公允价值增加所致。

（3）应收票据减少，主要系本期部分银行承兑汇票到期承兑和转让所致。

（4）其他流动资产增加，主要系本期购买的理财产品增加所致。

（5）递延所得税资产增加，主要系本期末计提的存货跌价准备相应增加的递延所得税资产。

（6）预收账款增加，主要系预收货款及土地租金所致。

（7）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月份为停割期间，计提的工资较上年末减少所致。

（8）应交税费增加，主要系部分子公司本期盈利计提应交所得税增加所致。

（9）长期借款减少，主要系一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。

（10）递延所得税负债增加，主要系期末套期工具无效部分的公允价值增加所致。

（11）资本公积增加，主要系本期定向增发的发行价格超过面值的溢价所致。

（12）其他综合收益增加，主要系境外子公司汇率变动导致的外币报表折算差额增加。

（13）未分配利润减少，主要系本报告期公司经营亏损所致。

2.利润表项目

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动比例(%)
营业收入	1,093,138,068.68	1,504,842,277.67	－27.36
营业成本	1,024,834,737.88	1,436,626,250.84	－28.66
税金及附加	5,051,976.05	5,540,499.42	－8.82
销售费用	31,124,952.24	27,505,153.49	13.16
管理费用	128,154,865.10	135,232,206.81	－5.23
财务费用	34,400,432.56	36,376,961.88	－5.43
资产减值损失	258,828,691.28	6,261,909.69	4,033.38
公允价值变动收益	40,106,881.70	962,750.74	4,065.86
投资收益	42,492,202.91	50,239,563.39	－15.42
其他收益	25,100,337.50	26,138,716.45	－3.97
营业外收入	3,734,339.03	86,060,772.68	－95.66
营业外支出	1,068,788.77	1,098,288.87	－2.69
所得税费用	－27,909,478.58	5,857,853.89	－576.45

（1）营业收入减少，主要系本期橡胶价格较上年同期下降所致。

（2）营业成本减少，主要系本期橡胶价格较上年同期下降所致。

（3）资产减值损失增加，主要系期末存货可变现净值下降，存货减值增加所致。

（4）公允价值变动收益增加，主要系期末套期工具无效部分的公允价值增加所致。

（5）营业外收入减少，主要系上年同期收到征地赔偿收入，本期无相关收入。

（6）所得税费用减少，主要系本期计提存货跌价准备相应减少的递延所得税费用。

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	－207,015,175.47	－519,695,008.66	60.17
投资活动产生的现金流量净额	－358,816,715.31	－20,703,020.60	－1,633.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,459,835,907.80	296,807,646.72	391.85

（1）经营活动产生的现金流量净流出减少，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

（2）投资活动产生的现金流量净流出增加，主要系本期购买的理财产品增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净流入增加，主要系本期收到定向增发资金所致。

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

为做大做强天然橡胶产业，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年启动了非公开发行股票工作。报告期内，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海南天然橡胶产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2017）1797号），公司非公开发行人民币普通股348,256,197股，募集资金总额为人民币1,797,001,976.52元，本次非公开发行新增股份于2018年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

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	2018年4月28日