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

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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性、准确性、完整性,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。

2 公司全体董事出席董事会会议。

3 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。

4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据本集团资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定,拟以本集团2021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0.106元(含税),总计分配利润金额45,361,934.65元,剩余未分配利润636,311,311.09元结转下年度分配,本次不再送股或转增股本。

第二节 公司基本情况

1 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	无

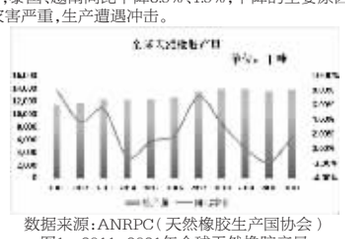
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林峰源	刘志恒
办公地址	海南省海口市滨海大道103号财富广场	海南省海口市滨海大道103号财富广场
电话	0898-31693317	0898-31693317
电子信箱	linfy@hirubcn	liuzh@hirubcn

2 报告期公司主要业务简介

(一)天然橡胶产量稳中有增

ANRPC(天然橡胶生产国协会)统计数据显示,2021年全球天然橡胶产量约为1,381.2万吨,同比增长1.6%。主要原因是:上半年,主要产区物候条件较好,胶园开割提前,产能有效释放,产量同比增长6.8%;下半年,受拉尼娜气候影响,泰国、越南等主要生产国产量减少,12月份产量同比下降3.7%。

从主要生产国来看,2021年,泰国、印尼、越南、中国、印度的天然橡胶产量分别约为467.3万吨、312.2万吨、120.3万吨、85.1万吨、79万吨。其中:印尼、中国、印度同比增长2.8%、22.9%、15.3%;泰国、越南同比下降3.9%、1.9%,下降的主要原因:泰国、越南等国受强降雨袭扰,洪涝灾害严重,生产遭遇冲击。



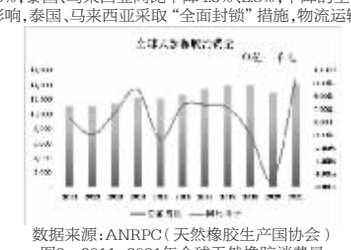
数据来源:ANRPC(天然橡胶生产国协会)

图1 2011-2021年全球天然橡胶产量

(二)天然橡胶消费量快速恢复

ANRPC(天然橡胶生产国协会)统计数据显示,2021年全球天然橡胶消费量约为1,407.9万吨,同比增长8.7%,主要原因是:新冠疫苗在全球开启大规模接种,中国作为全球最大天然橡胶消费国,疫情防控取得重要阶段性成就,企业复工复产加速,居民出行与货物运输显著增加,天然橡胶需求迎来恢复性增长。以橡胶轮胎出口为例,2021年中国橡胶轮胎出口量为730万吨,同比增长16.2%。

从主要消费国来看,2021年,中国、印度、泰国、印尼、马来西亚的天然橡胶消费量分别约为594.9万吨、124万吨、66.2万吨、61.5万吨、52.8万吨。其中:中国、印度、印尼同比增长5.4%、19.2%、2.8%;泰国、马来西亚同比下降4.3%、2.8%,下降的主要原因:二季度受新冠病毒变异毒株影响,泰国、马来西亚采取"全面封锁"措施,物流运输等受到冲击。



数据来源:ANRPC(天然橡胶生产国协会)

图2 2011-2021年全球天然橡胶消费量

(三)天然橡胶库存大幅下降

2021年,受海运费高昂、集装箱紧缺导致船货供应不稳等因素制约,许多企业选择采购本国市场存量现货,天然橡胶库存持续降低。据隆众资讯统计,截至2021年12月底,我国天然橡胶总库存约108万吨,同比下降30.8%,其中青岛地区库存约29万吨,同比下降60.9%,天然橡胶库存加速去化。

(四)天然橡胶价格宽幅震荡

上半年,宏观经济向好,下游复工积极,叠加泰国逐步进入停割期,全球低产季来临,胶价强势冲高,上期所天胶主力合约于2月25日达到峰值17,335点,但随着欧洲、东南亚地区疫情出现反弹,部分国家封锁措施再度收紧,基本面走弱,获利资金逐渐离场,6月跌破13000点。下半年,新冠疫情使得东南亚至中国短途运费不断增加,到货量不及预期,支持胶价回升,但下游需求相对疲软,对胶价上涨形成压制,投机资本反复博弈,造成胶价在一定范围内波动,呈现"波浪式"行情。

数据来源:Qinrex

图3 2021年上期所天胶主力合约收盘价走势

公司是一家集天然橡胶研发、种植、加工、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,以销售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源。

(一)主要业务及产品

1.天然橡胶业务

(1)橡胶种植

公司拥有341万亩橡胶园、25家橡胶基地分公司,年自产干胶能力15万吨,打造了200万亩核心胶园、20万亩军工胶园,是国内外少有的拥有大规模成片胶园的企业之一,承担了我国天然橡胶保护区建设重任,是国家战略物资安全的重要保障者,一直以来得到国家政策大力支持。

(2)橡胶加工

公司拥有20家橡胶加工厂,其中海南岛内10家、云南海胶下属8家、新加坡R1公司下属2家,初加工产能约50万吨,其中浓乳产能25万吨,国内橡胶加工分公司全部通过ISO9001质量管理体系认证。公司初加工产品包括全乳胶、浓缩乳胶、10#、20#标准胶、10#子午胶、胶清胶、混合胶、烟片胶等,具备大规模生产特种胶、专业胶等高品质产品的能力。公司拥有宝岛、美联等知名品牌,是国内最大的无氨、低氨浓缩乳胶等绿色胶乳生产企业。

(3)橡胶木加工

公司控股子公司林产集团完成木材产销监管链认证并获得 FSC-COC 证书,下属7家分(子)公司,年可加工橡胶木板方材5万立方米、生物高分子改性材1万立方米、集成材1万立方米。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"传统木材产品、"赛林格"木屋、"宝船木"户外木制品等,并全力打造"宝橡"品牌。

(4)橡胶销售

公司依托上海龙橡、新加坡R1公司等,建立了全球天然橡胶主产区资源采购渠道,搭建了覆盖国内天然橡胶主销区以及欧美主要国家的销售网络,与国内外数十家知名轮胎、制品企业保持长期合作。

(5)橡胶科技研发

公司在智能割胶、智慧胶园、自动化加工、环保天然橡胶加工工艺、军工高端用胶等应用型科技研发方面已走在行业前列,开发出纳米黏土胶、国产航空轮胎胶、军用气象气球专用浓乳、高弹减震胶、无氨乳胶等先进产品,填补了国内相关领域空白。

2.其他业务

(1)仓储物流业务

以服务橡胶产业为宗旨,拥有上海期货交易所20号胶保税交割库资质和郑州商品交易所白糖交割库资质。公司在海南、云南、山东等橡胶产销枢纽城市完成物流节点布设,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。

(2)农资业务

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。

(二)主要经营模式

1.天然橡胶业务

在海南岛内,公司下属各基地分公司按照《橡胶栽培和生产技术规范》等标准,在胶园更新倒树、备地等基础上进行定植等操作,根据每亩种植密度分为宽行密株、宽窄行种植。到了割胶时节,再将采集到的新鲜胶乳交由公司在当地的加工厂,由加工厂根据橡胶产品加工工艺流程进行生产加工后对外销售。

在云南地区,当地供应商(胶农、中间商)将采集到的天然橡胶原料(新鲜胶乳、胶团等)运送到公司在当地的加工厂,加工厂根据原料和客户订单需要,通过工艺流程生产加工后对外销售。

2.橡胶木加工业务

林产集团通过竞标等方式获取原木,然后将原木运至公司下属的木材加工厂,由工厂根据橡胶木产品加工工艺流程进行生产加工后对外销售。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	19,481,004,987.52	17,736,724,997.11	9.83	16,829,879,298.46
归属于上市公司股东的净资产	9,593,330,133.51	9,776,180,562.19	-1.87	9,732,765,868.93
营业收入	15,332,748,358.200000	15,744,320,458.580000	-2.61	13,802,890,232.86
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	15,050,588,344.570000	15,651,879,921.750000	-3.84	/
归属于上市公司股东的净利润	150,763,920.24	71,118,691.48	111.99	135,145,295.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-232,681,345.09	-88,572,906.48	-162.7	-107,467,099.80
经营活动产生的现金流量净额	266,185,970.86	469,541,164.28	-43.31	924,417,274.71
加权平均净资产收益率(%)	1.57	0.73	增加0.84个百分点	1.36
基本每股收益(元/股)	0.0352	0.0166	112.05	0.0316
稀释每股收益(元/股)	0.0352	0.0166	112.05	0.0316

3.2 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	3,177,868,147.45	3,331,531,709.06	3,827,852,399.18	4,996,496,102.51
归属于上市公司股东的净利润	-35,106,507.45	-80,675,840.94	51,992,393.00	214,553,875.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-65,386,433.19	-159,280,688.69	-21,657,624.01	13,643,400.80
经营活动产生的现金流量净额	-472,217,381.03	-103,397,386.64	-74,665,097.27	916,465,835.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	107,718
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	103,871
截至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

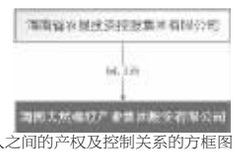
前10名股东持股情况

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
海南省农垦投资控股集团有限公司	-132,000,000	2,622,012,024	61.27	0	质押	420,980,000	国有法人
海南省农垦投资控股集团有限公司-海南省农垦投资控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户	132,000,000	132,000,000	3.08	0	质押	132,000,000	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	-14,091,887	33,237,725	0.78	0	无	0	未知
柴长茂	6,558,600	27,800,663	0.65	0	无	0	境内自然人
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	-69,995,136	26,904,088	0.63	0	无	0	国有法人
海南省发展控股有限公司	0	11,890,000	0.28	0	无	0	国有法人
刘建国	5,761,029	11,516,029	0.27	0	无	0	境内自然人
唐义旺	11,115,500	11,115,500	0.26	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,615,400	9,646,595	0.23	0	无	0	未知
赵丽英	4,575,900	8,915,900	0.21	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,海垦控股集团是公司的控股股东,海垦控股集团与海南省发展控股有限公司均为海南省人民政府国有资产监督管理委员会下属控股子公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2 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



4.3 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

4.4 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

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 1,533,274.84 万元,自产橡胶产品10.20万吨,归属于上市公司股东的净利润15,076.39万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.33亿元,较上年同期减少1.44亿元,主要为期货套保损益作为扣非项目予以了扣除,而期货套保是公司作为橡胶企业主要的风险对冲工具,与公司主营业务高度相关,单方面扣除期货套保损益无法真实反映公司的经营状况。将期货套保损益还原后,则公司2021年实际归属于上市公司股东的扣非后净利润应为-0.80亿元,较上年同期同比减亏2.67亿元。

报告期末,资产总额1,948,100.50万元,归属于上市公司股东的净资产为959,333.01万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601118　证券简称:海南橡胶　公告编号:2022-018

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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")第六届董事会第八次会议于2022年4月7日以现场+通讯表决方式召开,公司已于2022年3月28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名,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2021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2021年年度股东大会审议批准。

二、审议《海南橡胶2021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2021年年度股东大会审议批准。

三、审议《海南橡胶2021年度独立董事述职报告》(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9票,反对0票,弃权0票。

本报告将在2021年年度股东大会上汇报。

四、审议《海南橡胶2021年度董事会审计委员会履职报告》(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9票,反对0票,弃权0票。

五、审议《海南橡胶2021年度总经理工作报告》

表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议《海南橡胶2021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9票,反对0票,弃权0票。

七、审议《海南橡胶2021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9票,反对0票,弃权0票。

八、审议《海南橡胶2021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)

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议《海南橡胶关于高管人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

关联董事姜宏涛回避表决。

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、审议《海南橡胶2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(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9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议《海南橡胶2021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2021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。2021年度公司实现营业收入153.33亿元;归属于上市公司股东净利润1.51亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2.33亿元。

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2021年年度股东大会审议批准。

十二、审议《海南橡胶2021年度利润分配预案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

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,现提请以公司2021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0.106元(含税),总计分配利润金额45,361,934.65元,占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.09%,剩余未分配利润636,311,311.09元结转下年度分配,本次不再送股或转增股份。

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9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

十三、审议《海南橡胶关于计提2021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)

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司本着谨慎的原则,2021年度计提各类信用及资产减值损失共计10,389.44万元,减少2021年度合并报表利润总额10,389.44万元。

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9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

十四、审议《海南农垦集团财务有限公司2021年度为公司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)

关联董事艾轶伦、姜宏涛、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

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4票,反对0票,弃权0票。

十五、审议《海南橡胶2022年度财务预算报告》

2022年,海南橡胶将围绕高质量发展,坚持稳中求进工作总基调,以"能力建设年"为主题,重点加强基地管理、加工质量提升、产品直接终端销售、贸易合规风控、科技创新等方面能力建设,夯实产业基础,加强产业链协同,强化科技支撑,不断提升组织管控力、战略执行力和生产经营盈利能力,更加规范、高效推动企业持续健康高质量发展。2022年公司将力争实现橡胶贸易量140万吨,总收入同比增长15%。(上述目标,不代表公司对2022年度的盈利预测,更不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者应当准确理解经营计划与业绩承诺之间的差异,理性投资,对投资行为保持足够的风险意识。)

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2021年年度股东大会审议批准。

十六、审议《海南橡胶关于2022年度日常关联交易预计的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

关联董事艾轶伦、姜宏涛、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

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4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

十七、审议《海南橡胶关于2022年度融资额度的议案》

结合最新橡胶市场发展趋势,为满足公司日常生产经营和投资资金需求,公司本次拟申请通过金融机构借款、银行票据、贸易融资等方式融资,融资总额以控制公司资产负债率不超过60%为限,自本议案获得股东大会审议批准之日起12个月内有效。融资额度可使用单位包括:公司总部及其下属所有控股子公司。待股东大会审议批准后,公司经营管理层在股东大会批准的额度范围内按照日常经营需要确定实际融资金额,根据公司《融资决策制度》、《资金管理制度》授权总经理及财务部门负责办理每笔具体借款事宜。

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2021年年度股东大会审议批准。

十八、审议《海南橡胶关于2022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)

根据公司业务发展需要,2022年度公司拟为下属5家全资子公司的融资提供总额度不超过人民币145,000万元的担保;公司控股子公司R1 International Pte. Ltd拟为其下属2家全资子公司的融资提供总额度不超过4,220万美元的担保;担保有效期自本议案获得有权机构批准之日起12个月。在公司为全资子公司提供的担保总额未突破的前提下,最近一期经审计资产负债率未超过70%的全资子公司之间可酌情调整实际融资担保额度。授权公司总经理和财务部具体办理上述担保事宜。

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9票,反对0票,弃权0票。

上海龙橡国际贸易有限公司、青岛龙胶国际贸易有限公司、中橡资源(海南)股份有限公司、R1 INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED和R1 INTERNATIONAL (Americas) Inc5家公司的资产负债率超过了70%,上述5家公司的担保事项需提交2021年年度股东大会审议。

十九、审议《海南橡胶关于拟签订《金融服务协议》暨关联交易的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

关联董事艾轶伦、姜宏涛、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

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4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

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

根据中华人民共和国财政部2021年11月2日发布的《企业会计准则实施问答》相关规定进行会计政策变更,不会对公司的财务状况和经营成果等产生重大影响。

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9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议《海南橡胶关于2022年度期货套保额度的议案》

根据市场行情和公司经营计划,公司2022年度继续开展天然橡胶期货套保业务,天然橡胶期货套保业务资金占用额度最高不超过8.55亿元。

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9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议《海南橡胶关于重大资产购买暨关联交易标的企业R1公司业绩承诺实现情况与资产减值测试结果的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

关联董事艾轶伦、姜宏涛、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

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4票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议《海南橡胶2022年度内部审计工作计划》

表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议《海南橡胶2022年度投资计划》

根据公司年度生产经营需要,公司2022年度计划投资74.72亿元,主要用于生产性生物资产投资、固定资产投资、长期股权投资、无形资产投资以及项目投资其他费用。投资计划为公司2022年度的投资预算安排,项目实施与否与公司经营环境、战略发展等诸多因素相关,存在不确定性。纳入年度投资计划的非日常经营交易事项尚需根据监管规则单独履行审批及公告程序。

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2021年年度股东大会审议批准。

二十五、审议《海南橡胶"十四五"战略规划纲要》(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2021年年度股东大会审议批准。

二十六、审议《海南橡胶2022年度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9票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议《海南橡胶关于召开2021年年度股东大会的议案》(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9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

2022年4月11日

证券代码:601118　证券简称:海南橡胶　公告编号:2022-021

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于计提2021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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月7日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的具体情况

为更加真实、准确地反映公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对2021年度财务报告合并会计报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备。

1、应收款项信用减值损失

本公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备, 对于处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量,计提信用减值并计入当期损益。

经测试,本期对应收账款计提信用损失992.59万元;对其他应收款计提信用损失3,031.64万元。

2、存货跌价损失

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。

经测试,本期计提存货跌价损失2,964.92万元。

3、固定资产、在建工程减值损失

本期末,公司对固定资产、在建工程检查是否存在可能减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值损失。

经测试,本期计提固定资产减值损失415.56万元、在建工程减值损失135.52万元。

4、长期股权投资减值损失

本期末,公司对长期股权投资逐项进行检查,判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的,估计其可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的长期股权投资减值损失。

经测试,本期计提长期股权投资减值损失1,649.21万元。

5、商誉减值损失

本期末,公司对商誉检查是否存在可能减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值损失。

经测试,本期计提商誉减值损失1,200万元。

二、本次计提资产减值损失对公司的影响

2021年度公司计提各类信用及资产减值损失共计10,389.44万元,减少2021年度合并报表利润总额10,389.44万元。

三、董事会审计委员会对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:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的决策程序,计提后更能公允反映公司资产状况,符合公司实际情况,同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事意见

公司全体独立董事发表了同意的独立意见,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。同意本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

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、海南橡胶第六届董事会第八次会议决议;

2、海南橡胶第六届监事会第五次会议决议;

3、海南橡胶第六届董事会审计委员会第四次会议决议;

4、独立董事的独立意见。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月11日

证券代码:601118　证券简称:海南橡胶　公告编号:2022-022

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公　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2021年年度股东大会审议批准。

●2022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2022年4月7日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《海南橡胶2022年度日常关联交易的议案》,关联董事艾轶伦、姜宏涛、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。该议案尚需提交公司2021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:公司预计2022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良影响。此议案关联董事回避表决,审议程序合法合规,同意该项议案。

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

关联交易类别	关联人	2021年预计交易金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	海垦控股集团及下属单位	108,550	97,583.44	不适用
	扬州银河毛制品有限公司	500	270.08	不适用
采购非货物性资产及接受劳务	海垦控股集团及下属单位	4,030	1,604.52	不适用
出售商品	海垦控股集团及下属单位	550	4,113.9	实际交易额受市场环境变化影响
	扬州银河毛制品有限公司	100	43.26	不适用
	海南银行股份有限公司	10	0.88	不适用
社会性及服务性交易	海垦控股集团及下属单位	27,870	23,589.87	实际交易额受市场环境变化影响
金融	海垦控股集团及下属单位	100,000	66,922.72(注1)	不适用
	海南银行股份有限公司	5,000	189	不适用
合计		246,140	194,317.67	

注1:同一授信额度内重复提款不重复计算。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	2022年预计交易金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	海垦控股集团及下属单位	131,080	0.96	97,583.44	实际交易额受市场环境变化影响
	扬州银河毛制品有限公司	500	11.21	270.08	不适用
采购非货物性资产及接受劳务	海垦控股集团及下属单位	3,790	284.63	1,604.52	不适用
出售商品	海垦控股集团及下属单位	5,650	66	4,113.9	不适用
	扬州银河毛制品有限公司	100	1.23	43.26	不适用
	海南银行股份有限公司	10	0.00	0.88	不适用
社会性及服务性交易	海垦控股集团及下属单位	25,850	5,421.48	23,589.87	不适用
金融	海垦控股集团及下属单位	200,000.00	43,000.00	66,922.72	根据业务需要预估关联存贷业务增加所致
	海南银行股份有限公司	10,000.00	300.00	189	根据业务需要预估关联存贷业务增加所致
合计		376,980.00	49,085.51	194,317.67	

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

1.海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位

公司名称:海南省农垦投资控股集团有限公司

注册地址: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

法定代表人:盖文启

注册资本:880,000万人民币

经营范围: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、园区投资运营,以及旅游健康地产、商贸物流、金融服务等现代服务业。

主要股东:海南省人民政府国有资产监督管理委员会持股比例90%;海南省财政厅持股10%。

截至2021年12月31日,海南省农垦投资控股集团有限公司资产总额为861.72亿元;2021年1-12月实现营业收入264.93亿元,利润总额9.33亿元。(以上数据未经审计)

2.扬州银河毛制品有限公司

公司名称:扬州银河毛制品有限公司

注册地址:扬州市江都区郭村镇

法定代表人:庄晓亮

注册资本:68万美元

经营范围:生产鬃毛绳及席梦丝床垫、公路护坡和过滤材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:技术进出口;进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;产业用纺织制成品生产;家具制造;模具制造;第二类医疗器械销售;模具销售;合成材料销售;产业用纺织制成品销售;海绵制品销售;新材料技术研发;家居用品制造;家居用品销售;家具零配件生产;家具零配件销售;家具销售;日用百货销售;纺织、服装及家庭用品批发;日用品批发;日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);针纺织品及原料销售;针纺织品销售;面料纺织加工;毛皮制品加工;家用纺织制成品制造;塑胶表面处理;广告设计、代理;广告制作;品牌管理;平面设计;生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;机械设备研发;新材料技术推广服务;标准化服务;科技中介服务;技术推广服务;科技推广和应用服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:扬州市江都区银河床垫有限公司持股51%(庄晓亮持有扬州市江都区银河床垫有限公司99.97%股权)、Enkev Group B.V持股49