

# 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

### 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

公司一贯重视对投资者的回报。鉴于公司正在实施非公开发行股票，现已通过中国证监会发行审核。根据《证券发行与承销管理办法》第十七条规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”。如果公司在召开2016年年度股东大会、实施利润分配后再实施本次股份发行工作，可能会与本次发行时间窗口产生冲突。为确保本次发行顺利实施，亦为公司发展以及股东利益的长远考虑，经第四届董事会第二十六次会议审议通过，拟定公司2016年度利润不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度实施。

### 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 家加工厂，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标胶和浓缩乳胶，其中全乳标胶是上海期货交易所认证的交割标的，公司特种胶产品已经通过军方认证。公司年销售量 75 万吨。橡胶制品领域，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）橡胶木加工业务

公司下属企业林产集团拥有 12 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。

#### （4）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，在海南省各市县拥有 305 家销售中心店及 700 多家销售网点。公司是海南省拥有农药特许经营权的三家企业之一。

#### （5）金融业务

以产融结合为基础打造资本控股平台、产业投资平台。在上海自贸区搭建跨境双向资金池，为成员企业提供资金服务；设立商品基金、产业基金等，助推产业发展。

#### （6）热带高效农业

公司在坚持天然橡胶主业的同时，规划将 40 万亩风灾、寒害严重的低产胶园进行优化产业结构，发展热带高效农业、观光农业，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。

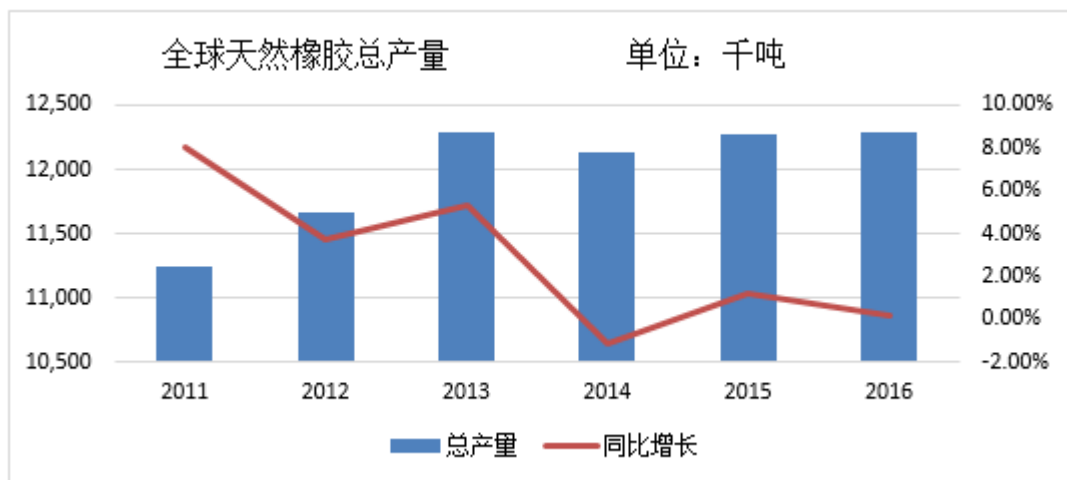
## 2. 行业情况

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。

2016 年，天然橡胶总产量稳定消费量增加，供需格局好转，胶价大幅反弹。IRSG（国际橡胶研究组织）统计数据显示，2016 年全球天然橡胶总产量为 1,229.5 万吨，同比增长 0.15%；消费量达 1,251.1 万吨，同比增加了 3.01%，供应缺口 21.6 万吨，总体呈现出了供应偏紧的局面。上海期货交易所交易数据显示，2016 年国内天然橡胶期货价格由年初的最低点 9,640 元/吨反弹到 12 月中旬的最高点 20,310 元/吨，全年最高波动幅度达 110.68%。

### （1）天然橡胶总产量平稳

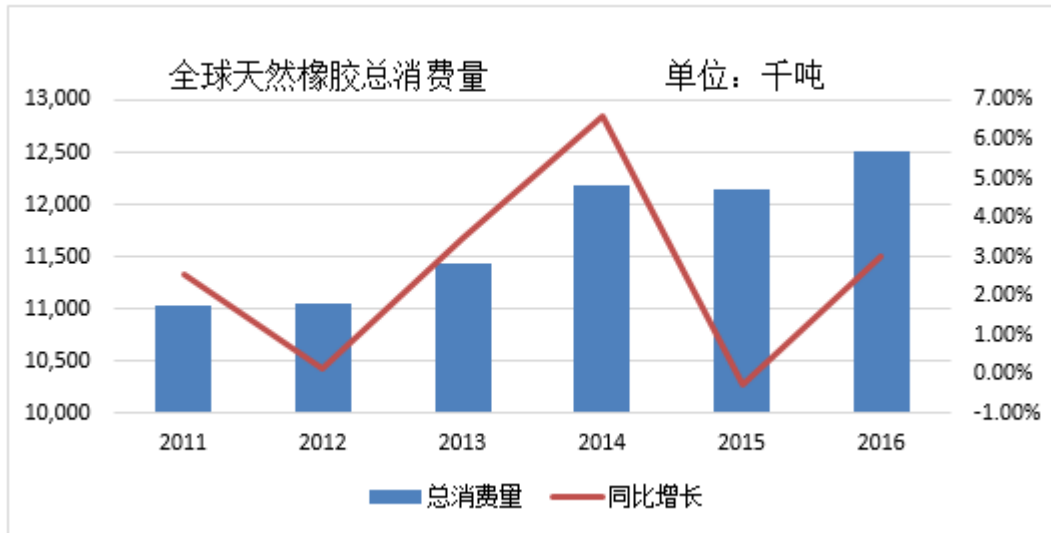
2016 年天然橡胶供应量保持平稳，自 2014 年以来，全球天然橡胶总产量增长缓慢，增幅均低于 1.5%。ANRPC 统计数据显示，2016 年泰国、印度尼西亚和越南的产量位列全球前三。泰国产量为 450 万吨，同比增长 0.6%；印度尼西亚产量为 315.5 万吨，同比下降 0.63%；越南产量为 104.9 万吨，同比增长 3.15%。马来西亚产量 65 万吨，同比降幅 9.97%；印度产量 62.5 万吨，同比增长 8.7%；柬埔寨和菲律宾的天然橡胶产量分别达到 14.8 万吨和 11 万吨，增幅分别为 16.54%和 10%。中国产量 77 万吨，同比减少 3.02%，产量下降明显，受风灾、寒害及胶农劳动力流失等因素影响产量已经连续三年下滑。



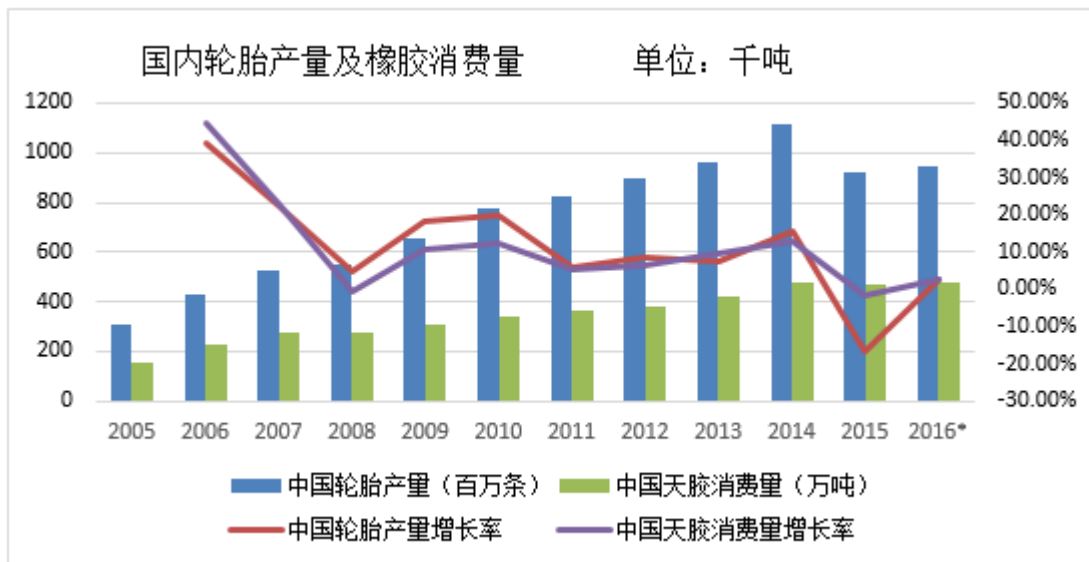
数据来源：IRSG

(2) 天然橡胶消费量同比增幅明显

2016 年汽车与轮胎行业迎来高增长，天然橡胶总体消费量较上年有较为明显的提升，全球天然橡胶消费量为 1,251.1 万吨，同比增加 3.01%。2016 年国内轮胎产量同比增长 2.45% 达到 9.47 亿条，国内天然橡胶消费量 480.7 万吨，同比增长 2.71%。



数据来源: IRSG



数据来源: Wind, ANRPC, 国泰君安期货产业服务研究所

(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

	2016年	2015年	本年比上年 增减 (%)	2014年

总资产	13,694,137,608.45	12,891,578,931.42	6.23	12,267,763,116.29
营业收入	8,876,506,775.80	8,400,121,545.48	5.67	11,198,671,739.10
归属于上市公司股东的净利润	61,305,465.42	-989,713,207.75	不适用	22,380,970.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-516,227,658.21	-1,269,739,181.84	不适用	-353,418,080.77
归属于上市公司股东的净资产	8,034,692,843.54	7,985,003,920.39	0.62	8,983,381,737.21
经营活动产生的现金流量净额	536,395,255.44	-237,929,664.51	325.44	-17,045,431.40
基本每股收益（元/股）	0.0156	-0.2518	不适用	0.0057
稀释每股收益（元/股）	0.0156	-0.2518	不适用	0.0057
加权平均净资产收益率（%）	0.7637	-11.6654	不适用	0.2500

## 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	1,164,874,709.43	2,578,258,762.48	2,190,188,072.34	2,943,185,231.55
归属于上市公司股东的净利润	-86,926,135.12	-129,422,381.24	-60,658,379.01	338,312,360.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-87,669,647.46	-226,081,613.43	-147,787,050.55	-54,689,346.77
经营活动产生的现金流量净额	227,019,368.05	604,872,751.52	-807,795,780.18	512,298,916.05

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

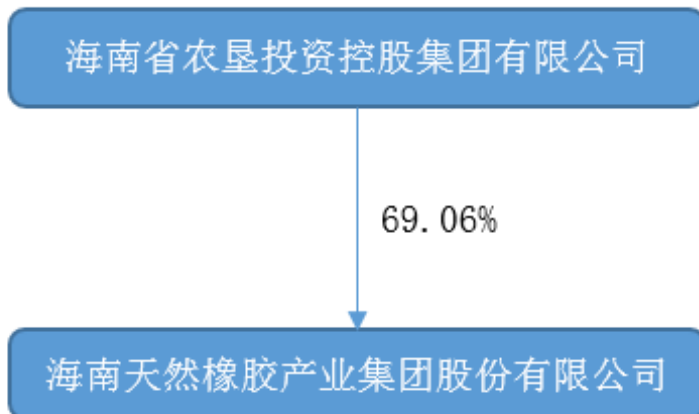
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	118,546						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	130,520						
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		股东 性质
					股份 状态	数量	
海南省农垦集团有限公司	-37,000,000	2,715,012,024	69.06	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-15,824,800	49,701,975	1.26	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
简炼炜	+15,002,500	15,002,500	0.38	0	无	0	未知
李莞生	+15,000,000	15,000,000	0.38	0	无	0	未知

香港中央结算有限公司	+9,650,601	12,167,928	0.31	0	无	0	未知
北京千石创富—民生银行—千石资本—开心2号资产管理计划	+4,248,061	10,103,960	0.26	0	无	0	未知
招商证券股份有限公司	-3,704,300	9,277,000	0.24	0	无	0	未知
申万宏源证券有限公司	+8,900,086	8,900,086	0.23	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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，但股权尚登记在海南省农垦集团有限公司名下。</p> <p>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。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

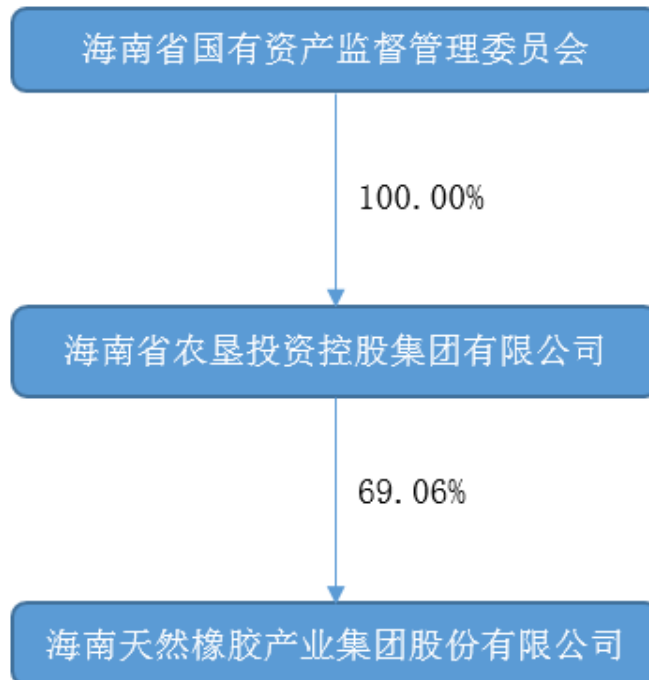
2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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



### 三 经营情况讨论与分析

#### （一）报告期内主要经营情况

报告期内，面对严峻的外部环境，公司全体员工上下一心全年实现营业收入 88.77 亿元，同比增长 5.67%；实现净利润 6,420.06 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 6,130.55 万元，实现扭亏为盈。

报告期末，公司资产总额 136.94 亿元，较上年期末增长 6.23%，负债总额 55.04 亿元，较上年期末增长 15.46%，资产负债率 40.19%。

#### （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. 公司会计政策变更**

中华人民共和国财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕22 号）规定：“全面试行营业税改征增值税后，‘营业税金及附加’科目名称调整为‘税金及附加’科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的‘营业税金及附加’项目调整为‘税金及附加’项目。”

根据规定，公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”项目。同时，将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。

本次会计政策变更调增公司 2016 年度合并利润表税金及附加本年金额 16,941,060.58 元，调减合并利润表管理费用本年金额 16,941,060.58 元；调增母公司利润表税金及附加本年金额 8,632,617.64 元，调减母公司利润表管理费用本年金额 8,632,617.64 元。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

##### **2. 公司会计估计变更**

随着期货市场的不断发展，期货交割制度保证了期货近月合约价格和现货价格趋于一致，期货近月合约价格已被市场公认为现货价格，目前在国内外普遍将期货近月合约价格作为商品合同的定价基准。公司用以参考现货价格的公开网站“天然橡胶网”近年来现货成交不活跃，成交价格不连续，不能准确地反映公司橡胶产品库存的跌价情况。

经公司 2016 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议审议通过，同意公司为更准确地反映公司橡胶产品库存的跌价情况，对橡胶产品的可变现净值的确定方法，由原来的参考公开市场现货价格与期货价格相结合的办法确定，变更为主要以资产负债表日期货市场上近月合约的结算价格确定，从 2016 年 1 月 1 日起执行。

根据《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。上述会计估计变更影响本期净利润增加 563,758.18 元。

#### **(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，报告期财务报表合并范围新增 5 家公司，具体如下：

1. 报告期内，公司收购海胶鲷海生态实业（海南）有限公司 49%的股权，具有控制权，本期纳入合并报表范围；

2. 报告期内，公司下属企业对外投资新设上海衍荣国际贸易有限公司、海南海胶丰沐茶业有限公司、海南海胶哲林果业有限公司、海南海胶乐香油茶产业有限公司等 4 家公司，具有控制权，本期纳入合并报表范围。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董事长：刘大卫

日期：2017-4-11