

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
2020 年第一季度报告正文

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	16,856,814,289.87	16,829,879,298.46	0.16
归属于上市公司股东的净资产	9,576,871,409.33	9,732,765,868.93	-1.60
	年初至报告期末	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	-780,846,746.64	122,066,809.84	-739.69
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,868,792,994.72	3,162,821,945.48	-9.30
归属于上市公司股东的净利润	-155,780,048.13	15,129,739.25	-1,129.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-336,050,429.50	-31,469,692.23	-967.85
加权平均净资产收益率(%)	-1.61	0.15	减少 1.76 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0364	0.0035	-1,140.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0364	0.0035	-1,140.00

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	-48,849.17	
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	6,854,359.46	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	208,235,812.77	主要为期货盈利
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	8,743,546.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-6,955,117.81	
所得税影响额	-36,559,370.78	
合计	180,270,381.36	

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

单位：股

股东总数（户）		105,006				
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
				股份状态	数量	
海南省农垦投资控股集团有限公司	2,754,012,024	64.35	0	质押	420,980,000	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	0	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	47,329,612	1.11	0	无	0	未知
新余高新区裕宜安投资合伙企业(有限合伙)	44,724,800	1.05	0	无	0	未知
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	41,680,456	0.97	0	无	0	未知
新余坤云米合投资合伙企业(有限合伙)	24,224,882	0.57	0	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)	24,224,805	0.57	0	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	23,926,700	0.56	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
张国玲	17,795,069	0.42	0	无	0	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	数量			
海南省农垦投资控股集团有限公司	2,754,012,024	人民币普通股	2,754,012,024			
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	人民币普通股	96,899,224			
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	47,329,612	人民币普通股	47,329,612			
新余高新区裕宜安投资合伙企业(有限合伙)	44,724,800	人民币普通股	44,724,800			
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	41,680,456	人民币普通股	41,680,456			
新余坤云米合投资合伙企业(有限合伙)	24,224,882	人民币普通股	24,224,882			
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)	24,224,805	人民币普通股	24,224,805			
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	23,926,700	人民币普通股	23,926,700			
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			
张国玲	17,795,069	人民币普通股	17,795,069			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,海南省农垦投资控股集团有限公司是公司的控股股东,其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

报表项目	本期期末数（元）	本期期初数（元）	变动比例（%）
交易性金融资产		100,036,060.51	-100.00
衍生金融资产	412,759,956.29	98,980,755.14	317.01
应收票据		11,138,703.21	-100.00
预付款项	211,119,858.13	153,204,807.87	37.80
存货	1,885,205,251.13	1,428,204,934.97	32.00
衍生金融负债	305,570,064.96	108,859,130.90	180.70
应付票据		541,558.00	-100.00
应付账款	358,849,965.26	582,756,146.56	-38.42
合同负债	313,079,259.56	234,161,717.25	33.70
长期借款	515,670,000.00	266,147,081.39	93.75

(1) 交易性金融资产减少，主要系本期赎回交易性金融资产所致。

(2) 衍生金融资产增加，主要系本期末金融工具的浮盈增加所致。

(3) 应收票据减少，主要系期末商业承兑汇票到期或转让所致。

(4) 预付账款增加，主要系本期支付保险费所致。

(5) 存货增加，主要系本期存货采购增加所致。

(6) 衍生金融负债增加，主要系本期末金融工具浮亏增加所致。

(7) 应付票据减少，主要系本期票据到期支付所致。

(8) 应付账款减少，主要系支付橡胶采购款所致。

(9) 合同负债增加，主要系预收林木款及橡胶产品款增加所致。

(10) 长期借款增加，主要系长期银行借款增加所致。

2. 利润表项目

项目	本期发生数（元）	上年同期发生数（元）	变动比例（%）
营业收入	2,868,792,994.72	3,162,821,945.48	-9.30
营业成本	2,778,305,997.80	2,986,673,061.39	-6.98
税金及附加	4,093,099.46	4,554,472.01	-10.13
销售费用	88,102,170.44	70,831,210.79	24.38
管理费用	141,945,425.42	141,611,700.27	0.24
研发费用	4,585,812.51	3,888,940.23	17.92
财务费用	44,879,910.59	26,724,923.04	67.93
其他收益	28,842,694.23	28,332,718.46	1.80

投资收益	71,862,221.12	-3,091,715.95	2,424.35
公允价值变动收益	134,143,538.69	-5,824,146.65	2,403.23
信用减值损失	-218,324.12	-637,106.56	65.73
资产减值损失	-238,408,581.34	79,627,908.51	-399.40
资产处置收益	-	256,438.49	-100.00
营业外收入	11,746,553.10	14,819,236.54	-20.73
营业外支出	1,800,135.10	1,002,267.93	79.61
所得税费用	-27,511,379.56	26,811,071.93	-202.61

- (1) 投资收益增加，主要系本期衍生金融工具处置收益增加所致。
- (2) 公允价值变动收益增加，主要系本期衍生金融工具持仓浮盈增加所致。
- (3) 信用减值损失增加，主要系坏账减值损失增加所致。
- (4) 资产减值损失减少，主要是本期橡胶价格降低，存货可变现净值减少所致。
- (5) 资产处置收益减少，主要系本期未处置资产所致。
- (6) 营业外支出增加，主要系本期捐赠支出增加所致。
- (7) 所得税费用减少，主要系本期递延所得税费用减少所致。

3. 现金流项目

项目	本期发生数（元）	上年同期发生数（元）	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-780,846,746.64	122,066,809.84	-739.69
投资活动产生的现金流量净额	122,599,030.58	375,298,308.48	-67.33
筹资活动产生的现金流量净额	40,862,973.40	-536,125,511.58	-107.62

- (1) 经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本期支付橡胶产品采购款增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期支付金融工具保证金增加，同时赎回金融资产减少所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期偿还借款减少所致。

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

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	2020年4月28日