

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 公司负责人艾轶伦、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	16,995,657,806.49	17,736,724,997.11	-4.18
归属于上市公司股东的净资产	9,741,473,155.40	9,776,180,502.19	-0.36
	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	-472,217,381.03	-780,846,746.64	39.52
	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	3,177,868,147.45	2,868,792,994.72	10.77
归属于上市公司股东的净利润	-35,106,507.45	-155,780,048.13	77.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65,386,433.19	-336,050,429.50	80.54
加权平均净资产收益率(%)	-0.36	-1.61	增加 1.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0082	-0.0364	77.47
稀释每股收益(元/股)	-0.0082	-0.0364	77.47

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	227,242.29	
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	4,777,600.84	
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	30,895,920.03	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,273,795.83	
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	1,924,407.27	
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）	-186,489.23	
所得税影响额	-8,632,551.29	
合计	30,279,925.74	

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）	108,277					
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	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	47,329,612	1.11	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）	45,750,000	1.07	0	无	0	未知
柴长茂	26,081,263	0.61	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	国有法人
海南省发展控股有限公司	11,890,000	0.28	0	无	0	国有法人
吴楚红	9,138,503	0.21	0	无	0	未知
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	8,208,195	0.19	0	无	0	未知
郑友松	8,046,800	0.19	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			
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）	45,750,000	人民币普通股	45,750,000			
柴长茂	26,081,263	人民币普通股	26,081,263			
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	11,890,000	人民币普通股	11,890,000			
吴楚红	9,138,503	人民币普通股	9,138,503			
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	8,208,195	人民币普通股	8,208,195			
郑友松	8,046,800	人民币普通股	8,046,800			
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					

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	本期期末数（元）	上年度期末数（元）	变动比例（%）
交易性金融资产	0.00	300,000,000.00	-100.00
应收票据	7,128,650.77	33,247,236.46	-78.56
使用权资产	40,046,597.77	0.00	不适用
短期借款	1,087,746,550.92	1,561,138,813.76	-30.32
应付账款	402,997,168.39	667,966,534.95	-39.67
应付职工薪酬	171,470,593.38	262,516,857.43	-34.68
应交税费	24,876,749.17	41,352,690.88	-39.84
长期待摊费用	23,409,942.97	34,661,307.77	-32.46
租赁负债	21,449,766.05	0.00	不适用

- (1) 交易性金融资产减少，主要系本期赎回结构性存款所致。
- (2) 应收票据减少，主要系本期信用证到期承兑所致。
- (3) 使用权资产增加，主要系本期开始适用新租赁准则所致。
- (4) 短期借款减少，主要系本期偿还银行短期借款所致。
- (5) 应付账款减少，主要系本期末支付橡胶采购款所致。
- (6) 应付职工薪酬减少，主要系本期支付上一年计提的薪酬所致。
- (7) 应交税费减少，主要系本期缴纳上年度计提的税费所致。
- (8) 长期待摊费用减少，主要系本期适用新租赁准则的调整所致。
- (9) 租赁负债增加，主要系本期开始适用新租赁准则所致。

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（%）
投资收益	40,218,937.31	71,862,221.12	-44.03
公允价值变动收益	-4,131,260.71	134,143,538.69	不适用
信用减值损失	451,120.94	-218,324.12	不适用
资产减值损失	-37,303,101.73	-238,408,581.34	不适用
营业外收入	3,810,601.32	11,746,553.10	-67.56
营业外支出	884,169.02	1,800,135.10	-50.88
所得税费用	6,239,932.20	-27,511,379.56	不适用

- (1) 投资收益减少，主要系本期衍生金融工具处置收益减少所致。
- (2) 公允价值变动收益减少，主要系本期衍生金融工具持仓浮盈减少所致。
- (3) 信用减值损失减少，主要系收回前期计提的坏账准备所致。
- (4) 资产减值损失减少，主要系上年同期期末橡胶产品价格下跌，存货可变现净值减少所致。

- (5) 营业外收入减少，主要系本期确认的赔偿收入较上年同期减少所致。
- (6) 营业外支出减少，主要系本期捐赠支出减少所致。
- (7) 所得税费用增加，主要系本期可抵扣亏损减少，递延所得税费用增加所致。

3、现流表项目

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	-472,217,381.03	-780,846,746.64	39.52
投资活动产生的现金流量净额	141,689,942.43	122,599,030.58	15.57
筹资活动产生的现金流量净额	-343,099,712.55	40,862,973.41	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期收到橡胶产品销售款增加，同时支付橡胶产品采购款减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期末结构性存款到期赎回所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期偿还银行借款增加所致。

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	艾轶伦
日期	2021年4月29日