

# 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

## 2010 年年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否。

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否。

1.6 公司负责人王一新、主管会计工作负责人李光元及会计机构负责人（会计主管人员）房霆声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	海南橡胶
股票代码	601118
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	海口市海垦路 13 号绿海大厦
邮政编码	570226
公司国际互联网网址	<a href="http://www.hirub.cn">http://www.hirub.cn</a>
电子信箱	info@hirub.cn

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董敬军	申庆飞
联系地址	海口市海垦路 13 号绿海大厦	海口市海垦路 13 号绿海大厦
电话	0898-31669317	0898-31669309
传真	0898-31661486	0898-31661486
电子信箱	dongjj@hirub.cn	sqfei@hirub.cn

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010 年	2009 年	本期比上年同期 增减(%)	2008 年
营业收入	6,325,548,158.34	3,742,676,965.69	69.01	3,637,159,647.84
利润总额	598,835,009.64	281,393,276.79	112.81	341,351,103.45
归属于上市公司股东的 净利润	572,841,410.14	285,745,247.96	100.47	337,275,535.94
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	597,100,374.95	268,412,015.22	122.46	294,613,028.34
经营活动产生的现金流 量净额	-151,369,283.99	414,188,658.15	-136.55	451,307,724.30
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2008 年末
总资产	12,531,975,343.39	6,512,802,763.30	92.42	6,947,794,897.98
所有者权益（或股东权 益）	8,265,808,277.23	3,545,346,808.37	133.15	3,965,306,742.61

#### 3.2 主要财务指标

	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.18	0.09	100	0.11
稀释每股收益（元 / 股）	0.18	0.09	100	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.19	0.09	111.11	0.09
加权平均净资产收益率（%）	15.62	7.71	增加 7.91 个百分点	8.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	16.28	7.24	增加 9.04 个百分点	7.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	-0.04	0.13	-130.77	0.14
	2010 年 末	2009 年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2008 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.10	1.13	85.84	1.26

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-24,854,755.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	40,564,237.26
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	-93,783,942.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,354,601.55
所得税影响额	2,176,447.74
少数股东权益影响额（税后）	284,447.33
合计	-24,258,964.81

#### § 4 股本变动及股东情况

##### 4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	314,517.16	100.00	35,370.00				35,370.00	349,887.16	89.00
1、国家持股						7,849.52	7,849.52	7,849.52	2.00
2、国有法人持股	300,117.16	95.42				-7,849.52	-7,849.52	292,267.64	74.34
3、其他内资持股	14,400.00	4.58	35,370.00				35,370.00	49,770.00	12.66
其中：境内非国有法人持股	14,400.00	4.58	35,370.00				35,370.00	49,770.00	12.66
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			43,230.00				43,230.00	43,230.00	11.00

1、人民币普通股			43,230.00				43,230.00	43,230.00	11.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	314,517.16	100.00	78,600.00				78,600.00	393,117.16	100.00

## 限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下配售对象			35,370.00	35,370.00	网下配售	2011年4月7日
公司上市前股东	314,517.16			314,517.16	发行限售	

## 4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		210,521 户			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海南省农垦集团有限公司	国有法人	72.98	2,869,012,024	2,869,012,024	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	2.00	78,495,225	78,495,225	未知
厦门国贸集团股份有限公司	境内非国有法人	1.53	60,000,000	60,000,000	无
和合控股有限公司	境内非国有法人	0.51	20,005,000	20,000,000	无
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司	境内非国有法人	0.51	20,000,000	20,000,000	无
厦门裕田投资有限公司	境内非国有法人	0.51	20,000,000	20,000,000	无
雅戈尔投资有限公司	境内非国有法人	0.51	20,000,000	20,000,000	无
海南省发展控股有限公司	国有法人	0.50	19,476,210	19,476,210	无
厦门象屿集团有限	国有法人	0.50	19,476,210	19,476,210	无

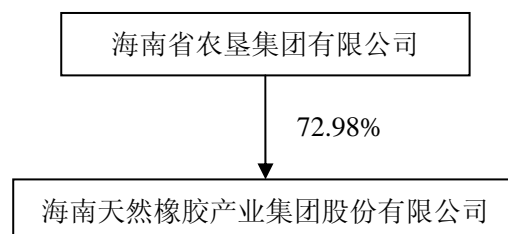
公司					
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	0.31	12,100,042	12,100,042	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		数量		股份种类及数量	
王金玉		7,000		人民币普通股	
秦建明		7,000		人民币普通股	
陈新章		7,000		人民币普通股	
苏子敏		7,000		人民币普通股	
江峥		7,000		人民币普通股	
张勤		7,000		人民币普通股	
林善祥		7,000		人民币普通股	
尤金花		7,000		人民币普通股	
乔阳		7,000		人民币普通股	
王平易		7,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

###### 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东和实际控制人为海南省农垦集团有限公司，其前身为海南省农垦总公司，2010年9月改制更名为海南省农垦集团有限公司，注册资金人民币40亿元，注册地址为海口市滨海大道103号财富广场四层，法定代表人为王一新，主营业务为从事农业生产、工业加工、商业贸易、科学研究、各类服务行业等。

###### 4.3.2.2 控股股东及实际控制人情况

## ○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	海南省农垦集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王一新
成立日期	1992 年 12 月 1 日
注册资本	4,000,000,000.00
主要经营业务或管理活动	从事农业生产、工业加工、商业贸易、科学研究、各类服务行业；发展橡胶、热带农业、畜牧、旅游、房地产、医疗、健康、金融、投资、物流、建材、工程设计、建设与施工、信息及高新技术、文化、艺术、体育、出版等产业及服务。

## 4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## § 5 董事、监事和高级管理人员

## 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王一新	董事长	男	46	2008 年 6 月 20 日	2011 年 6 月 20 日	0	0		0	是
刘大卫	董事	男	54	2008 年 6 月 20 日	2011 年 6 月 20 日	0	0		0	否
曹远新	董事	男	45	2008 年 6 月 20 日	2011 年 6 月 20 日	0	0		0	是
彭富庆	董事	男	45	2008 年 6 月 20 日	2011 年 6 月 20 日	0	0		0	是
杨志成	董事	男	48	2009 年 3 月 31 日	2011 年 6 月 20 日	0	0		0	是
毛嘉农	董事	男	48	2008 年 10 月 21 日	2011 年 6 月 20 日	0	0		0	是
迟京涛	独立董事	男	48	2008 年 10 月 21 日	2011 年 6 月 20 日	0	0		6	否
郝如玉	独立董事	男	63	2008 年 10 月 21 日	2011 年 6 月 20 日	0	0		6	否
杨军	独立董事	男	53	2009 年 6 月 18 日	2011 年 6 月 20 日	0	0		6	否
林绍胜	监事会主席	男	57	2008 年 6 月 20 日	2011 年 6 月 20 日	0	0		0	是
郭民科	监事	男	55	2008 年 6 月 20 日	2011 年 6 月 20 日	0	0		0	是
刘玛利	职工监事	女	34	2009 年 6 月 15 日	2011 年 6 月 20 日	0	0		12.39	否
刘大卫	总裁	男	54	2009 年 7 月 31 日	2011 年 6 月 20 日	0	0		53.47	否
李明泉	执行副总裁	男	49	2009 年 4 月 20 日	2011 年 6 月 20 日	0	0		46.44	否
梁运强	执行副总裁	男	50	2008 年 6 月 20 日	2011 年 6 月 20 日	0	0		44.78	否
李光元	财务总监	男	37	2008 年 9 月 10 日	2011 年 6 月 20 日	0	0		40.71	否
董敬军	董事会秘书	男	46	2008 年 6 月 20 日	2011 年 6 月 20 日	0	0		40.71	否
谢兴怀	副总裁	男	49	2010 年 5 月 17 日	2011 年 6 月 20 日	0	0		38.71	否
邱仕林	总裁助理	男	58	2008 年 6 月 20 日	2011 年 6 月 20 日	0	0		31.08	否
林兴	总裁助理	男	49	2010 年 5 月 17 日	2011 年 6 月 20 日	0	0		15.67	否

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 1、总体工作概述

2010 年，面对金融危机过后仍然较为复杂的国内外经济环境，公司顺应转变经济增长方式大趋势，按照确定了“以上市促规范，做强天然橡胶主业，延伸相关产业”的年度工作思路，卓有成效地开展工作。一年来，公司不断加大生产经营管理力度，全面落实大营销战略，稳步推进深加工项目建设，加快基地分公司资产重组与业务转型，改革管理体制，提升管理效率，公司经营管理能力得到进一步提升，并取得良好的经营业绩。2010 年全年实现营业收入 63.26 亿元，比上年度增长 69.01%；实现净利润 5.77 亿元，比上年度增长 103.99%。

2010 年公司完成干胶总产量 15.95 万吨，完成年初计划的 111%；完成橡胶加工 21.14 万吨，完成年初计划的 100.7%，实现销售量 25.20 万吨。

2010 年完成林木采伐 9.90 万亩，完成年初计划的 100%；加工各类林木产品 13.50 万立方米，完成年度计划的 116%；完成各类林木产品销售 12.94 万立方米，完成年度计划的 98.1%。

#### 2、2010 年主要工作亮点

##### (1) 成功完成上市工作，债券融资也顺利开展

在 2009 年上市准备工作的基础上，公司上市申请报送中国证监会发行审核委员会审核，但 2010 年 4 月首发受挫，公司董事会坚定信心，总结经验教训全力以赴做好第二次申报准备工作，并最终于 2010 年 12 月 10 日顺利过会，12 月 28 号完成股票发行申购，12 月 31 日募集资金到账，共募集资金人民币 47.08 亿元，公司股票于 2011 年 1 月 7 日正式挂牌上市，至此全面完成上市工作。

报告期内，公司通过与中信银行及交通银行的合作，在 2010 年 2 月，成功发行短期融资券 7 亿元，发行利率为 3.31%，加上发行费用，综合融资成本在 3.7%以内，有效控制了公司财务费用。

##### (2) 公司大营销战略布局雏形基本形成

2010 年是公司大营销战略取得初步成果的关键一年，自 2009 年 7 月成立上海龙橡国际贸易有限公司以来，公司目前已形成了以上海龙橡公司为龙头，以上海、广东、青岛、天津、温州、云南六大办事处为销售前沿的全国营销网络体系，形成了覆盖华东、华南、华北等我国橡胶主销区的营销网点，大营销网络已初步形成，为公司从传统生产型向现代经营型转变奠定坚实基础。

2010 年公司成功拓展海外市场，并实现盈利。公司设立的海胶集团（新加坡）发展有限公司 2010 年度超额完成年初预算，实现了较好的经济效益，标志着公司成功拓展了东南亚天然橡胶的国际贸易市场，海南橡胶正式步入国际天然橡胶市场。

### （3）深加工项目稳步推进

2010 年公司与马来西亚知知乳胶手套有限公司签订了合资协议，利用海南丰富的天然橡胶资源，双方共同投资设立知知乳胶制品项目，本项目预计将于 2011 年竣工投产。公司全资建设的经纬乳胶丝深加工项目获列 2010 年海南省重点建设项目，目前，该项目积极推进乳胶丝市场及销售网络建设工作，具有采购意向的合作伙伴已涵盖意大利、广东、福建、浙江、山东等主要乳胶丝产品集散地区，该项目已经于 2011 年 2 月 18 日竣工投产。此外，公司全资投入的安顺达橡胶制品项目也在加快推进过程中。这三个项目的稳步推进，标志着公司建设的天然橡胶深加工产业园初具规模，公司提高天然橡胶增加值和延伸产业链的战略正在按计划落实推进，并成为公司未来新的利润增长点和转变发展方式的依托。

### （4）基地分公司合并重组和体制改革稳步实施

2010 年是公司基地分公司机构重组三年规划的第一年，4 月完成金鸡岭、中瑞、红明的重组，3 家基地分公司合并重组为金鸡岭分公司；11 月完成金江和畅好的重组。全年基地分公司数量由 30 家减少到 27 家。此外，6 月份完成基地分公司机关及附属机构设置（四部一办），对中心收胶站设置进行优化。通过整体机构重组，管理扁平化改革初战告捷，基层管理机构繁多，管理跨度和层级过多问题得到有效缓解，经营管理效率不断提高。

### （5）科研开发取得成功，新产品不断出现

在开发新产品方面，各工厂新项目、新产品不断涌现。一是生产加工子午线轮胎胶试产成功，提高了产品等级和生产效益；二是低氨浓缩胶乳产品在金联加工厂试产成功，产品各项指标均达到标准要求，为公司乳胶丝的生产提供合格的原料奠定了基础；三是二次离心实验获得成功，为开拓高端橡胶制品原料生产提供了工艺保障。

## 3、2011 年经营计划

2011 年是“十二五”规划开局之年，也是公司上市第一年，加快业务发展与业绩增长成为公司今年生产经营工作的首要任务。公司将围绕“十二五”的发展规划，按照上市公司规范运作要求，在全面预算管理的基础上，实施大营销战略拓展和巩固国内市场占有率，加快实施“走出去”的海外发展战略提高公司的规模效益，大力推行优化产业和产品结构，在生产经营过程中通过不断提高自主创新能力，确保公司完成年度生产经营计划，实现销售收入和利润的进一步增长目标。为了确保完成本年度经营发展计划，促进公司内涵式与外延式发展，不断



增强公司核心竞争力，今年主要工作措施如下：

(1) 加大管理与科技创新，提高橡胶亩产量水平

各基地分公司继续加大管理创新力度，完善胶园承包责任制，充分调动胶工的积极性；一方面要建立健全基地分公司激励与考核机制，充分调动基地分公司管理人员的积极性；另一方面要做好引进推广优良品系种苗、防雨帽和气态微割等技术推广工作，通过技术创新和管理创新，提高橡胶亩产量水平。

(2) 拓展并优化橡胶原料收购网络，增强资源控制力

公司要进一步拓展海南岛内橡胶原料收购网络，积极做好收购网点优化布局，采用灵活的市场收购手段，加强对海南岛内民营胶资源控制力度；公司在云南要积极健全收购网络，采取多种方式，整合云南民营胶资源。

(3) 初加工调结构、上档次，提高产品附加值

加工分公司要加强产能结构调整、优化产能布局的研究与实施工作，海南岛内要加大浓缩乳胶产能和产量；加大新产品研发的力度，提高产品的差异化程度，提高产品技术附加值；要狠抓生产现场管理，降低加工成本，不断提升产品质量水平、稳定性和一致性，塑造高端产品品牌形象，提高产品的市场竞争力。

(4) 深加工拓市场、上规模，尽快实现规模效益

深加工项目公司要做好各自的生产经营和后续项目建设的工作。完善生产技术和经营管理制度，强化产品质量控制和品牌塑造的意识，积极拓展市场营销渠道，使企业尽快步入生产经营的正常轨道；抓紧后续扩大产能的项目规划及实施，规范项目建设过程管理，尽早实现规模效益。

(5) 加强内部协同，打造销售业务核心竞争力

公司目前的生产经营业务已形成功能较为齐全的海南岛内、外、国内、外生产加工贸易相对合理的区域布局，实行专业化经营，加强内部协同，实现"大营销"战略。公司要进一步加强营销渠道和营销网络建设，加大终端客户开发和维护力度，发挥公司国内销售平台作用；市场营销部要积极转变职能，从过去的产品销售业务部门转变为营销职能管理部门，加大协调监督力度，确保各单位销售业务协同；各区域子公司要重点加大各自区域内的原料采购及产品采购渠道建设，加大对区域市场资源的控制力度。

(6) 促进关联业务协调发展，发挥对核心业务的支撑作用

依托橡胶核心业务，积极促进林木加工、物流仓储、电子商务等关联业务的协调发展，发挥对核心业务强有力的支撑作用。

林木加工业务要有计划地开展新产品开发、调整产品结构的工作，提高产品附加值，增加企业效益；同时注意做好新厂建设、技术改造等扩大产能方面的工作。

物流仓储业务要加大第三方物流开拓力度，通过规模化经营降低单位物流成本；要通过优化与完善业务流程，加快客户响应度，提高客户服务水平；同时做好物流信息系统、完善物流业务网络的建设工作。

中橡市场在做好橡胶网上竞价交易系统业务的同时，应充分依靠自身的市场网络和电子商务交易平台的独特优势，不断拓展电子商务及信息服务业务，增强自身的盈利能力。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分产品						
橡胶产品	6,053,933,455.51	4,920,901,025.95	18.72	72.99	73.34	减少 0.16 个百分点
橡胶木材	204,889,262.42	117,037,218.14	42.88	-3.96	-11.53	增加 4.89 个百分点
合计	6,258,822,717.93	5,037,938,244.09	19.51	68.57	69.56	减少 0.47 个百分点

## 6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	6,063,925,078.40	63.32
境外	194,897,639.53	
合计	6,258,822,717.93	68.57

## 6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度
胶园更新种植建设项目	否	90,664	0	是	未开工
橡胶种苗繁育基地建设	否	4,800	0	是	未开工
橡胶开割树防雨帽技术推广应用	否	4,180	0	是	未开工
橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用	否	3,613	0	是	未开工
补充公司流动资金，偿还银行贷款	否	30,000	0	是	未实施

变更项目情况

□适用 √不适用

## 6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
加工厂建设	185,506,657.9	63.4%	未完工
深加工项目	303,607,937.4	62.6%	未完工
林产设备改造	68,110,000	30.7%	未完工
合计	557,224,595.4	/	/

## 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

## 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中审亚太会计师事务所有限公司审计, 2010 年度公司(母公司报表)共实现的净利润 544,069,277.45 元, 加上年初未分配利润 383,295,703.20 元, 减去 2010 年度分配的股利 157,258,580.00 元, 再提取 10%法定盈余公积 54,406,927.74 元后, 本年可供股东分配的利润为 715,699,472.91 元。

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 2010 年末总股本 3,931,171,600 股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.8 元(含税), 总计分配利润金额 314,493,728.00 元, 剩余未分配利润 401,205,744.91 元结转下年度分配, 本次不再送股或转增股份。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

**§ 7 重要事项**

## 7.1 收购资产

□适用 √不适用

## 7.2 出售资产

□适用 √不适用

## 7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计	42,064.71

## 7.4 重大关联交易

## 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
海南省农垦营根机械厂			923.89	7.20
海南省农垦藤桥机械厂			213.81	1.67
海南省农垦那大机械厂			25.02	0.20
海南省农垦设计院			122.41	100
海南省农垦建筑总公司			298.32	3.38
海南省农垦工业开发建设总公司			359.19	4.07
海南亚龙木业有限责任公司			4.90	100.00
海南鸿运大酒店			4.33	100.00
农垦集团及农垦下属农场			2,171.99	100.00
海南农垦保安服务有限公司			2,042.76	100.00
海南亚龙木业有限责任公司	8.41	0.04		
合计	8.41		6,166.62	

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 84,100 元。

## 7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

## 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

## 7.5 委托理财

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人名称	委托理财金额	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易
中国银行	3,000	协议约定	3,000	5.00	是	否
工商银行	1,000	协议约定	1,000	4.62	是	否
中国银行	1,000	协议约定	1,000	12.82	是	否
合计	5,000	/	5,000	22.44	/	/

上述委托理财是公司子公司利用季节性富裕资金购买的 7 天结构性理财产品。

## 7.6 承诺事项履行情况

## 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	1、存量橡胶林清理承诺：控股股东承诺在未来三年内加快下属农场存续胶林的淘汰和调整。 2、避免同业竞争承诺：控股股东承诺不再参与或与他们合作种植橡胶林木及经营相关产品；承诺对下属单位产出的天胶原产品及砍伐的树木不进行加工和对外销售，全部交海南橡胶统一组织收购处理；承诺不再以任何方式参与橡胶林木及配套防护林木的采伐、运输、加工、销售业务。 3、承诺自海南橡胶上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理在海南橡胶截至上市之日已直接和间接持有的公司股份，也不由海南橡胶回购该部份股份。	按照承诺履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

## 7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

## 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

## 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

## 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告，详见年报全文。

## §8 监事会报告

### 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证监会发布的有关规范治理文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，认为公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求规范运作，并进一步完善了内部管理和内部控制制度。股东大会和董事会决议能够很好地落实执行，公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职，在执行职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司和投资者利益的行为发生。

### 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司报告期内的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全、财务管理规范，财务状况良好。中审亚太会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的，公司 2010 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

### 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司没有募集资金使用情况。

### 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司发生的收购、出售资产等交易事项没有侵害公司及其他中小股东权益。

### 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方之间的交易，是根据公司实际生产经营需要，遵循了市场公允性原则，建立在公平、互利的基础上进行的。交易定价合理有据、客观公允、交易程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。报告期内，公司发生的所有关联交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准，交易事项合法合规、真实有效。

## §9 财务会计报告

### 9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

## 9.2 财务报表

## 合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,918,811,531.95	256,959,513.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		12,520,000.71	155,875,000.00
应收账款		166,840,881.59	12,871,640.86
预付款项		147,786,034.32	64,041,754.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		760,188,258.82	492,528,160.47
买入返售金融资产			
存货		1,407,168,719.36	691,153,605.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,475.00	
流动资产合计		7,413,320,901.75	1,673,429,674.41
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		16,351,797.19	2,500,000.00
投资性房地产		21,193,775.28	21,861,666.87
固定资产		743,476,500.50	686,175,528.05
在建工程		211,588,962.74	65,315,080.54
工程物资		1,857,278.47	
固定资产清理			
生产性生物资产		3,816,775,801.94	3,779,423,376.39
油气资产			
无形资产		297,459,614.12	274,294,864.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		204,967.24	663,471.99

递延所得税资产		9,745,744.16	9,139,100.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,118,654,441.64	4,839,373,088.89
资产总计		12,531,975,343.39	6,512,802,763.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,209,301,770.56	855,875,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		80,000,000.00	
应付账款		182,602,654.37	150,755,155.79
预收款项		129,683,295.27	35,104,602.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		348,018,603.67	181,576,563.15
应交税费		-7,603,085.26	-24,787,667.10
应付利息		23,064,583.78	3,588,633.00
应付股利		1,050,000.00	
其他应付款		395,443,867.14	940,233,574.62
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,070,199,241.52	172,852,650.00
流动负债合计		3,431,760,931.05	2,315,198,512.43
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		711,345,346.43	600,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,368.75	
其他非流动负债		71,053,091.32	29,132,830.82
非流动负债合计		782,399,806.50	629,132,830.82
负债合计		4,214,160,737.55	2,944,331,343.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,931,171,600.00	3,145,171,600.00
资本公积		3,397,777,343.77	-122,175,838.05
减：库存股			
专项储备			



盈余公积		217,561,359.09	163,154,431.35
一般风险准备			
未分配利润		720,384,361.47	359,208,459.07
外币报表折算差额		-1,086,387.10	-11,844.00
归属于母公司所有者权益合计		8,265,808,277.23	3,545,346,808.37
少数股东权益		52,006,328.61	23,124,611.68
所有者权益合计		8,317,814,605.84	3,568,471,420.05
负债和所有者权益总计		12,531,975,343.39	6,512,802,763.30

附注为财务报表的组成部分，由下列负责人签署：

法定代表人：王一新

主管会计工作负责人：李光元

会计机构负责人：房霆

## 母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,544,882,595.66	91,697,702.32
交易性金融资产			
应收票据		10,915,120.00	155,875,000.00
应收账款		184,595,024.12	32,426,540.25
预付款项		110,410,319.19	26,255,528.73
应收利息			
应收股利			
其他应收款		720,886,382.31	656,501,450.77
存货		975,849,919.94	425,537,388.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,547,539,361.22	1,388,293,610.85
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		413,044,211.98	261,789,841.98
投资性房地产		21,193,775.28	21,861,666.87
固定资产		665,098,495.76	626,525,784.04
在建工程		13,384,759.01	54,666,767.17
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		3,816,775,801.94	3,779,423,376.39
油气资产			
无形资产		230,391,861.75	228,025,178.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		204,967.24	629,666.60
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,160,093,872.96	4,972,922,282.00
资产总计		11,707,633,234.18	6,361,215,892.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款		900,000,000.00	755,875,000.00
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		105,276,301.68	116,206,264.84
预收款项		67,428,750.56	17,433,378.49
应付职工薪酬		306,784,767.21	171,491,885.44
应交税费		13,463.28	-801,503.47
应付利息		22,538,783.30	3,461,508.00
应付股利			
其他应付款		320,821,111.00	946,979,178.50
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,053,167,566.52	157,797,650.00
流动负债合计		2,776,030,743.55	2,168,443,361.80
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		600,000,000.00	600,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		64,186,777.65	21,475,640.39
非流动负债合计		664,186,777.65	621,475,640.39
负债合计		3,440,217,521.20	2,789,919,002.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,931,171,600.00	3,145,171,600.00
资本公积		3,402,983,280.98	-120,324,843.89
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		217,561,359.09	163,154,431.35
一般风险准备			
未分配利润		715,699,472.91	383,295,703.20
所有者权益（或股东权益）合计		8,267,415,712.98	3,571,296,890.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,707,633,234.18	6,361,215,892.85

法定代表人：王一新

主管会计工作负责人：李光元

会计机构负责人：房霆

**合并利润表**  
2010 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,325,548,158.34	3,742,676,965.69
其中：营业收入		6,325,548,158.34	3,742,676,965.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,699,993,288.82	3,454,188,039.97
其中：营业成本		5,053,921,148.21	2,990,199,491.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		3,775,223.39	1,464,239.84
销售费用		75,130,359.33	45,704,854.45
管理费用		449,024,993.53	347,123,813.72
财务费用		102,732,288.77	80,850,670.70
资产减值损失		15,409,275.59	-11,155,029.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-24,241,150.96	-30,557,675.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-69,542,792.02	-10,514,530.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		531,770,926.54	247,416,720.06
加：营业外收入		99,215,564.91	46,815,087.99
减：营业外支出		32,151,481.81	12,838,531.26
其中：非流动资产处置损失		27,035,221.46	7,068,422.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		598,835,009.64	281,393,276.79
减：所得税费用		21,985,659.37	-1,396,447.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		576,849,350.27	282,789,724.05
归属于母公司所有者的净利润		572,841,410.14	285,745,247.96
少数股东损益		4,007,940.13	-2,955,523.91
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.18	0.09
（二）稀释每股收益		0.18	0.09

七、其他综合收益		-172,528,891.62	-139,718,359.00
八、综合收益总额		404,320,458.65	143,071,365.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		400,168,741.72	146,170,665.76
归属于少数股东的综合收益总额		4,151,716.93	-3,099,300.71

法定代表人：王一新

主管会计工作负责人：李光元

会计机构负责人：房霆

**母公司利润表**  
2010 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,769,647,462.13	3,065,157,525.70
减：营业成本		2,698,062,928.51	2,366,476,640.14
营业税金及附加		738,795.88	312,410.58
销售费用		42,942,222.65	34,382,816.51
管理费用		377,202,255.15	309,328,895.61
财务费用		88,613,445.50	79,861,428.96
资产减值损失		9,847,996.97	-11,204,541.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-27,126,734.24	-27,653,725.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-53,778,502.23	-13,219,129.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		471,334,581.00	245,127,020.20
加：营业外收入		103,750,183.40	38,924,403.71
减：营业外支出		31,015,486.95	11,012,818.84
其中：非流动资产处置损失		25,913,515.19	6,238,724.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		544,069,277.45	273,038,605.07
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		544,069,277.45	273,038,605.07
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-168,243,182.27	-130,143,925.00
七、综合收益总额		375,826,095.18	142,894,680.07

法定代表人：王一新

主管会计工作负责人：李光元

会计机构负责人：房霆

**合并现金流量表**  
2010 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,671,566,793.99	3,716,262,488.15
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		157,338,152.03	340,634,618.33
经营活动现金流入小计		6,828,904,946.02	4,056,897,106.48
购买商品、接受劳务支付的现金		4,254,630,033.37	1,646,429,609.96
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,689,983,185.04	1,299,729,485.29
支付的各项税费		46,753,363.88	22,273,082.50
支付其他与经营活动有关的现金		988,907,647.72	674,276,270.58
经营活动现金流出小计		6,980,274,230.01	3,642,708,448.33
经营活动产生的现金流量净额		-151,369,283.99	414,188,658.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		224,381.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,777,235.43	3,362,377.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		89,001,617.22	3,362,377.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		859,918,409.42	475,383,217.40
投资支付的现金		63,903,330.30	2,000,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		69,773,649.21	11,370,842.01
投资活动现金流出小计		993,595,388.93	488,754,059.41
投资活动产生的现金流量净额		-904,593,771.71	-485,391,681.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,528,053,700.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,781,345,346.43	1,350,000,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		130,295,501.48	154,074,820.55
筹资活动现金流入小计		7,139,694,547.91	1,504,074,820.55
偿还债务支付的现金		1,170,000,000.00	1,642,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		235,890,360.21	87,129,928.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		15,259,802.73	8,445,000.00
筹资活动现金流出小计		1,421,150,162.94	1,737,574,928.04
筹资活动产生的现金流量净额		5,718,544,384.97	-233,500,107.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-729,310.75	-11,700.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,661,852,018.52	-304,714,831.66
加：期初现金及现金等价物余额		256,959,513.43	561,674,345.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,918,811,531.95	256,959,513.43

法定代表人：王一新

主管会计工作负责人：李光元

会计机构负责人：房霆



## 母公司现金流量表

2010 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,635,419,656.44	2,885,909,974.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,769,640,177.85	263,737,911.87
经营活动现金流入小计		5,405,059,834.29	3,149,647,886.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,332,594,350.71	733,797,925.89
支付给职工以及为职工支付的现金		1,664,628,123.97	1,290,793,899.34
支付的各项税费		13,170,612.80	13,747,942.89
支付其他与经营活动有关的现金		2,480,405,978.90	566,618,801.28
经营活动现金流出小计		5,490,799,066.38	2,604,958,569.40
经营活动产生的现金流量净额		-85,739,232.09	544,689,317.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,049,387.45	3,361,750.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		38,049,387.45	3,361,750.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		615,086,627.36	452,191,728.89
投资支付的现金		133,657,770.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			122,989,606.00
支付其他与投资活动有关的现金		57,109,214.23	7,663,773.00
投资活动现金流出小计		805,853,611.59	582,845,107.89
投资活动产生的现金流量净额		-767,804,224.14	-579,483,357.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,502,273,700.00	
取得借款收到的现金		1,270,000,000.00	1,200,000,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		41,157,489.76	154,074,820.55
筹资活动现金流入小计		6,513,431,189.76	1,354,074,820.55
偿还债务支付的现金		970,000,000.00	1,592,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,443,037.46	81,668,894.64
支付其他与筹资活动有关的现金		15,259,802.73	8,445,000.00
筹资活动现金流出小计		1,206,702,840.19	1,682,113,894.64

筹资活动产生的现金流量净额		5,306,728,349.57	-328,039,074.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		4,453,184,893.34	-362,833,114.41
加：期初现金及现金等价物余额		91,697,702.32	454,530,816.73
六、期末现金及现金等价物余额		4,544,882,595.66	91,697,702.32

法定代表人：王一新

主管会计工作负责人：李光元

会计机构负责人：房霆

## 合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,145,171,600.00	-122,175,838.05			163,154,431.35		359,208,459.07	-11,844.00	23,124,611.68	3,568,471,420.05
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	3,145,171,600.00	-122,175,838.05			163,154,431.35		359,208,459.07	-11,844.00	23,124,611.68	3,568,471,420.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	786,000,000.00	3,519,953,181.82			54,406,927.74		361,175,902.40	-1,074,543.10	28,881,716.93	4,749,343,185.79
（一）净利润							572,841,410.14		4,007,940.13	576,849,350.27
（二）其他综合收益		-171,598,125.32						-1,074,543.10	143,776.80	-172,528,891.62
上述（一）和（二）小计		-171,598,125.32					572,841,410.14	-1,074,543.10	4,151,716.93	404,320,458.65
（三）所有者投入和减少资本	786,000,000.00	3,691,551,307.14							25,780,000.00	4,503,331,307.14
1. 所有者投入资本	786,000,000.00	3,691,551,307.14							25,780,000.00	4,503,331,307.14

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					54,406,927.74		-211,665,507.74		-1,050,000.00	-158,308,580.00
1. 提取盈余公积					54,406,927.74		-54,406,927.74			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-157,258,580.00		-1,050,000.00	-158,308,580
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	3,931,171,600.00	3,397,777,343.77			217,561,359.09		720,384,361.47	-1,086,387.10	52,006,328.61	8,317,814,605.84

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,145,171,600.00	17,386,900.15			135,850,570.84		666,897,671.62		26,223,912.39	3,991,530,655.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	3,145,171,600.00	17,386,900.15			135,850,570.84		666,897,671.62		26,223,912.39	3,991,530,655.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-139,562,738.20			27,303,860.51		-307,689,212.55	-11,844.00	-3,099,300.71	-423,059,234.95
（一）净利润							285,745,247.96		-2,955,523.91	282,789,724.05
（二）其他综合收益		-139,562,738.20						-11,844.00	-143,776.80	-139,718,359.00
上述（一）和（二）小计		-139,562,738.20					285,745,247.96	-11,844.00	-3,099,300.71	143,071,365.05
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					27,303,860.51		-593,434,460.51			-566,130,600.00

1. 提取盈余公积					27,303,860.51		-27,303,860.51			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-566,130,600.00			-566,130,600.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	3,145,171,600.00	-122,175,838.05			163,154,431.35		359,208,459.07	-11,844.00	23,124,611.68	3,568,471,420.05

法定代表人：王一新

主管会计工作负责人：李光元

会计机构负责人：房霆

## 母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,145,171,600.00	-120,324,843.89			163,154,431.35		383,295,703.20	3,571,296,890.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	3,145,171,600.00	-120,324,843.89			163,154,431.35		383,295,703.20	3,571,296,890.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	786,000,000.00	3,523,308,124.87			54,406,927.74		332,403,769.71	4,696,118,822.32
（一）净利润							544,069,277.45	544,069,277.45
（二）其他综合收益		-168,243,182.27						-168,243,182.27
上述（一）和（二）小计		-168,243,182.27					544,069,277.45	375,826,095.18
（三）所有者投入和减少资本	786,000,000.00	3,691,551,307.14						4,477,551,307.14
1. 所有者投入资本	786,000,000.00	3,691,551,307.14						4,477,551,307.14
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					54,406,927.74		-211,665,507.74	-157,258,580.00
1. 提取盈余公积					54,406,927.74		-54,406,927.74	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-157,258,580.00	-157,258,580.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	3,931,171,600.00	3,402,983,280.98			217,561,359.09		715,699,472.91	8,267,415,712.98

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,145,171,600.00	9,819,081.11			135,850,570.84		703,691,558.64	3,994,532,810.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,145,171,600.00	9,819,081.11			135,850,570.84		703,691,558.64	3,994,532,810.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-130,143,925.00			27,303,860.51		-320,395,855.44	-423,235,919.93
（一）净利润							273,038,605.07	273,038,605.07
（二）其他综合收益		-130,143,925						-130,143,925.00
上述（一）和（二）小计		-130,143,925.00					273,038,605.07	142,894,680.07
（三）所有者投入和减少资本								



1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					27,303,860.51		-593,434,460.51	-566,130,600.00
1. 提取盈余公积					27,303,860.51		-27,303,860.51	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-566,130,600.00	-566,130,600.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	3,145,171,600.00	-120,324,843.89			163,154,431.35		383,295,703.20	3,571,296,890.66

法定代表人：王一新

主管会计工作负责人：李光元

会计机构负责人：房霆

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
海南知知乳胶制品有限公司	59,529,148.65	-470,851.35
海南海垦农资有限责任公司	1,957,848.19	-42,151.81
青岛蟠龙国际贸易有限公司	10,497,518.58	247,518.58
海南宝星昌达装饰工程有限公司	19,291,531.34	-708,468.70