

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

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	15,930,946,446.92	16,471,419,811.92	-3.28
归属于上市公司股东的净资产	9,699,853,463.68	10,150,047,514.64	-4.44
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	197,708,725.69	173,057,241.46	14.24
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	9,029,153,880.50	9,067,064,844.42	-0.42
归属于上市公司股东的净利润	92,078,397.45	454,101,580.62	-79.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-117,723,017.92	-645,197,898.79	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.93	4.66	减少3.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0215	0.1081	-80.11
稀释每股收益(元/股)	0.0215	0.1081	-80.11

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,690,313.56	3,572,903.86	

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	802,323.01	2,306,334.41	
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	-	-8,495,762.61	
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	90,297,320.14	138,507,918.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,179,943.37	80,758,452.28	
少数股东权益影响额（税后）	-5,816,771.01	-6,146,858.21	
所得税影响额	1,572,945.55	-701,572.53	
合计	148,726,074.62	209,801,415.37	

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）	107,959					
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	无	0	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	境内非国有法人
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	境内非国有法人
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	26,872,963	0.63	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	24,250,000	0.57	0	无	0	国有法人

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	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	19,391,200	0.45	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			
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	26,872,963	人民币普通股	26,872,963			
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	24,250,000	人民币普通股	24,250,000			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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

（一）资产负债项目变动超过30%说明

2019年第三季度报告

项目	本期期末数（元）	本期期初数（元）	变动比例（%）
应收票据	39,087,380.22	60,581,473.01	-35.48
持有待售资产	-	234,584,828.00	-100.00
预付款项	297,633,027.12	177,055,787.83	68.10
在建工程	246,130,238.17	86,734,589.32	183.77
商誉	243,444,292.35	135,808,363.91	79.26
衍生金融负债	73,040,124.33	50,767,058.62	43.87
应付账款	325,521,637.66	466,075,381.55	-30.15
持有待售负债		87,108,084.42	-100.00
一年内到期的非流动负债	700,000,000.00	275,000,000.00	154.55
长期借款	471,670,000.00	946,000,000.00	-50.14
其他综合收益	-12,073,662.72	-34,873,337.97	65.38
未分配利润	-31,166,497.78	-76,171,192.03	59.08

- (1) 应收票据减少，主要是部分银行承兑汇票到期承兑或转让所致。
- (2) 持有待售资产减少，主要是本期完成处置待售资产所致。
- (3) 预付款项增加，主要是本期预付橡胶收入保险费所致。
- (4) 在建工程增加，主要是胶园基础建设投入增加所致。
- (5) 商誉增加，主要是本期溢价收购非同一控制下企业所致。
- (6) 衍生金融负债增加，主要是本期期末金融工具浮亏增加所致。
- (7) 应付账款减少，主要是本期支付年初货款所致。
- (8) 持有待售负债减少：主要是本期完成出资待售负债所致。
- (9) 一年内到期的非流动负债增加：主要是期末一年内到期的长期借款增加所致。
- (10) 长期借款减少：主要是一年以上长期借款减少所致。
- (11) 其他综合收益增加，主要是外币报表折算差异增加所致。
- (12) 未分配利润增加，主要是本期经营盈利增加所致。

(二) 损益表项目变动超过30%的说明

项目	本年累计数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）
研发费用	17,869,682.18	4,822,851.32	270.52
财务费用	89,287,453.40	162,382,020.25	-45.01
其他收益	374,087,864.34	78,355,960.67	377.42
投资收益	119,069,397.34	183,505,340.46	-35.11
公允价值变动收益	5,161,312.71	21,215,896.99	-75.67
资产减值损失	12,684,144.36	-380,877,430.85	103.33
资产处置收益	257,774.45	2,965,520.82	-91.31
营业外收入	88,282,834.16	833,127,992.61	-89.40
所得税费用	29,253,598.27	-53,203,565.94	154.98

- (1) 研发费用增加：主要是本期加大研发投入所致。
- (2) 财务费用减少：主要是本期借款减少，借款费用相应减少所致。
- (3) 其他收益增加：主要是本期确认天然橡胶收入保险赔偿增加所致。
- (4) 投资收益减少：主要是本期衍生金融工具处置收益较上年同期减少所致。

- (5) 公允价值变动收益减少: 主要是期末金融工具持仓浮动盈利减少所致。
- (6) 资产减值损失增加: 主要是本期橡胶价格上升, 存货跌价准备转回所致。
- (7) 资产处置收益减少: 主要是本期处置资产收益减少所致。
- (8) 营业外收入减少: 主要是本期确认的赔偿收入较上年同期减少所致。
- (9) 所得税费用增加: 主要是本期递延所得税费用增加所致。

(三) 现金流量表项目变动超过30%的说明

项目	本年累计数(元)	上年同期数(元)	变动比例(%)
投资活动产生的现金流量净额	-627,097,816.06	-439,154,124.32	-42.80
筹资活动产生的现金流量净额	-311,440,608.57	1,294,417,619.82	-124.06

- (1) 投资活动产生的现金流量净额减少, 主要是本期增加并购投资支出。
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额减少, 主要是上年同期收到17.9亿元募集资金, 使得上年同期筹资活动现金净流入较大。

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	2019年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 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 审计类型:未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,688,789,972.88	3,433,527,846.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		106,728,823.16
衍生金融资产	134,184,969.55	
应收票据	39,087,380.22	60,581,473.01
应收账款	610,998,401.20	861,429,708.30
应收款项融资		
预付款项	297,633,027.12	177,055,787.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	406,969,438.44	584,124,975.48
其中:应收利息	254,812.50	
应收股利	7,340,426.63	7,340,426.63
买入返售金融资产		
存货	1,778,530,718.61	1,749,853,026.80
持有待售资产		234,584,828.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	306,342,409.20	249,558,185.46
流动资产合计	6,262,536,317.22	7,457,444,654.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		14,850,888.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	847,387,127.49	771,233,474.43
其他权益工具投资	14,350,888.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,648,526.43	24,024,893.46
固定资产	1,756,125,452.80	1,623,172,030.95
在建工程	246,130,238.17	86,734,589.32
生产性生物资产	5,896,868,383.32	5,712,250,258.96
油气资产		
使用权资产		
无形资产	315,807,287.79	254,933,319.95
开发支出		
商誉	243,444,292.35	135,808,363.91
长期待摊费用	15,649,193.42	14,792,887.76
递延所得税资产	122,026,830.47	154,736,615.39
其他非流动资产	185,971,909.46	221,437,835.34
非流动资产合计	9,668,410,129.70	9,013,975,157.47
资产总计	15,930,946,446.92	16,471,419,811.92
流动负债：		
短期借款	2,702,586,269.03	2,595,543,646.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		50,767,058.62
衍生金融负债	73,040,124.33	
应付票据		
应付账款	325,531,137.66	466,075,381.55
预收款项	316,804,765.22	268,421,789.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	185,435,574.41	246,519,504.96
应交税费	29,616,526.44	28,327,697.78
其他应付款	498,268,852.97	386,180,163.93
其中：应付利息	2,419,523.57	3,644,664.85
应付股利	5,683,190.17	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		87,108,084.42
一年内到期的非流动负债	700,000,000.00	275,000,000.00
其他流动负债	129,587,828.01	170,925,638.09
流动负债合计	4,960,871,078.07	4,574,868,964.88
非流动负债：		

2019 年第三季度报告

保险合同准备金		
长期借款	471,670,000.00	946,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	393,820,213.91	441,323,841.19
递延所得税负债	48,640,273.85	22,187,036.84
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	914,130,487.76	1,409,510,878.03
负债合计	5,875,001,565.83	5,984,379,842.91
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	4,279,427,797.00	4,279,427,797.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,070,891,362.08	5,474,390,652.63
减：库存股		
其他综合收益	-12,073,662.72	-34,873,337.97
专项储备		
盈余公积	392,774,465.10	404,224,378.09
一般风险准备		
未分配利润	-31,166,497.78	26,878,024.89
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	9,699,853,463.68	10,150,047,514.64
少数股东权益	356,091,417.41	336,992,454.37
所有者权益（或股东权益） 合计	10,055,944,881.09	10,487,039,969.01
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	15,930,946,446.92	16,471,419,811.92

法定代表人：王任飞

主管会计工作负责人：王劲

会计机构负责人：孙和亮

母公司资产负债表

2019年9月30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 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,408,315,852.77	2,045,899,713.55
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,038,399,384.86	1,317,379,407.58
应收款项融资		
预付款项	146,093,444.15	95,209,236.40
其他应收款	387,482,962.50	703,174,696.12
其中: 应收利息		
应收股利	7,340,426.63	7,340,426.63
存货	114,665,208.27	126,379,074.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,367,702.03	1,410,648.96
流动资产合计	3,096,324,554.58	4,289,452,776.91
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,232,489,437.65	2,614,224,641.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,353,263.81	9,867,158.41
固定资产	658,708,980.20	1,102,750,423.98
在建工程	135,936,957.49	52,435,781.79
生产性生物资产	5,721,410,081.76	5,566,810,939.73
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,896,677.61	128,608,279.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,159,414.08	1,399,717.39

递延所得税资产		
其他非流动资产	40,230,632.51	38,761,087.06
非流动资产合计	10,885,185,445.11	9,515,858,030.06
资产总计	13,981,509,999.69	13,805,310,806.97
流动负债：		
短期借款	1,267,000,000.00	768,320,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	153,369,988.90	158,737,630.47
预收款项	141,774,184.98	162,768,630.33
应付职工薪酬	115,726,503.94	218,303,941.11
应交税费	3,262,345.79	4,173,828.43
其他应付款	374,520,339.15	333,380,302.58
其中：应付利息	1,402,065.24	2,324,523.99
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	700,000,000.00	275,000,000.00
其他流动负债	114,404,003.81	156,288,834.07
流动负债合计	2,870,057,366.57	2,076,973,166.99
非流动负债：		
长期借款	471,670,000.00	926,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	347,948,625.95	357,458,744.10
递延所得税负债	-	
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	819,618,625.95	1,283,458,744.10
负债合计	3,689,675,992.52	3,360,431,911.09
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	4,279,427,797.00	4,279,427,797.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,149,160,754.38	5,221,696,142.30

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	392,774,465.10	404,224,378.09
未分配利润	470,470,990.69	539,530,578.49
所有者权益（或股东权益）合计	10,291,834,007.17	10,444,878,895.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,981,509,999.69	13,805,310,806.97

法定代表人：王任飞

主管会计工作负责人：王劲

会计机构负责人：孙和亮

合并利润表

2019年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	3,092,866,199.37	3,823,634,472.33	9,029,153,88 0.50	9,067,064,844. 42
其中：营业收入	3,092,866,199.37	3,823,634,472.33	9,029,153,88 0.50	9,067,064,844. 42
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	3,419,012,509.67	3,891,474,514.96	9,506,194,53 3.57	9,391,532,685. 73
其中：营业成本	3,039,902,501.40	3,532,020,820.90	8,588,234,79 1.75	8,469,059,198. 12
利息支 出	-	-		
手续费 及佣金支出	-	-		
退保金	-	-		
赔付支 出净额	-	-		
提取保 险责任准备金 净额	-	-		
保单红 利支出	-	-		
分保费 用	-	-		
税金及	6,610,937.53	5,876,446.50	17,757,649.5	16,314,521.27

2019 年第三季度报告

附加			6	
销售费用	87,154,531.34	104,417,680.51	240,406,825.24	273,515,988.85
管理费用	239,062,793.20	191,233,497.09	552,638,131.44	465,438,105.92
研发费用	8,557,632.15	762,606.42	17,869,682.18	4,822,851.32
财务费用	37,724,114.05	57,163,463.54	89,287,453.40	162,382,020.25
其中：利息费用	48,929,656.54	72,492,278.10	129,148,976.74	157,790,033.22
利息收入	-10,089,688.26	-8,961,852.28	-41,574,538.28	-28,159,240.85
加：其他收益	218,514,739.33	26,614,045.49	374,087,864.34	78,355,960.67
投资收益（损失以“-”号填列）	69,630,220.42	56,079,454.38	119,069,397.34	183,505,340.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27,781,601.32	-29,999,435.61	5,161,312.71	21,215,896.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,598,358.48	-	-910,280.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,191,562.93	62,797,525.17	12,684,144.36	-380,877,430.85
资产处	-734,988.18	2,834,186.79	257,774.45	2,965,520.82

置收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,547,941.86	50,485,733.59	33,309,559.35	-419,302,553.22
加：营业外收入	63,383,642.33	778,719,084.08	88,282,834.16	833,127,992.61
减：营业外支出	4,166,017.02	8,146,354.30	8,765,626.88	10,515,826.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,669,683.45	821,058,463.37	112,826,766.63	403,309,612.98
减：所得税费用	9,160,835.88	-17,296,222.42	29,253,598.27	-53,203,565.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,508,847.57	838,354,685.79	83,573,168.36	456,513,178.92
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,508,847.57	838,354,685.79	83,573,168.36	456,513,178.92
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	10,849,490.45	841,237,368.96	92,078,397.45	454,101,580.62
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-2,340,642.88	-2,882,683.17	-8,505,229.09	2,411,598.30
六、其他综合收益的税后净额	7,248,362.06	10,887,793.29	26,812,095.20	15,398,957.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税	5,624,833.95	7,171,196.50	22,799,675.25	10,436,792.58

后净额				
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	5,624,833.95	7,171,196.50	22,799,675.25	10,436,792.58
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用				

减值准备				
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	5,624,833.95	7,171,196.50	22,799,675.25	10,436,792.58
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,623,528.11	3,716,596.79	4,012,419.95	4,962,164.57
七、综合收益总额	15,757,209.63	849,242,479.08	110,385,263.56	471,912,136.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,474,324.40	848,408,565.46	114,878,072.70	464,538,373.20
归属于少数股东的综合收益总额	-717,114.77	833,913.62	-4,492,809.14	7,373,762.87
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0025	0.1966	0.0215	0.1081
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0025	0.1966	0.0215	0.1081

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-8,495,762.61元，上期被合并方实现的净利润为：12,747,639.25元。

法定代表人：王任飞 主管会计工作负责人：王劲 会计机构负责人：孙和亮

母公司利润表

2019年1—9月

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：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度(7-9月)	2018年第三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入	534,133,716.35	937,707,121.38	1,202,704,116.78	1,174,020,577.04
减：营业成本	603,529,407.43	751,486,347.87	1,149,543,244.28	895,334,882.98
税金及附加	1,484,475.31	2,994,251.41	6,527,204.14	8,157,588.36
销售费用	-	14,308,928.09	0.00	27,598,776.18
管理费用	163,744,214.94	135,034,711.41	381,990,388.88	337,204,750.42
研发费用	489,866.60	-113,231.08	1,892,496.95	4,822,851.32
财务费用	17,734,825.05	19,067,875.43	35,771,087.85	59,982,332.00
其中：利息费用	25,826,428.11	14,805,219.23	69,459,471.49	67,229,442.87
利息收入	-12,184,398.86	-225,583.14	-36,604,886.24	-13,295,446.53
加：其他收益	217,070,262.19	26,289,910.28	371,900,393.97	75,588,115.26
投资收益(损失以“-”号填列)	2,160,557.57	3,696,034.84	7,124,913.87	24,895,797.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	2,323,500.00	0.00	2,323,500.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-759,495.60	-	799,911.05	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	911,401.43	55,415,553.47	-286,720.06	-180,361,185.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	2,899,048.14	203,831.26	3,096,798.34

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,466,347.39	105,552,284.98	6,722,024.77	-233,537,578.82
加：营业外收入	60,700,086.42	777,568,646.71	79,492,157.76	830,107,671.60
减：营业外支出	3,051,123.58	1,779,175.87	5,150,850.21	3,150,689.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,182,615.45	881,341,755.82	81,063,332.32	593,419,403.21
减：所得税费用	-	-	0.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,182,615.45	881,341,755.82	81,063,332.32	593,419,403.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,182,615.45	881,341,755.82	81,063,332.32	593,419,403.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投				

资重分类为可供出售 金融资产损益				
6. 其他债权投资 信用减值准备				
7. 现金流量套期 储备(现金流量套期损 益的有效部分)				
8. 外币财务报表 折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	24,182,615.4 5	881,341,755.82	81,063,332.32	593,419,403.21
七、每股收益：				
(一)基本每股收 益(元/股)	0.0057	0.2059	0.0189	0.1412
(二)稀释每股收 益(元/股)	0.0057	0.2059	0.0189	0.1412

法定代表人：王任飞 主管会计工作负责人：王劲 会计机构负责人：孙和亮

合并现金流量表

2019年1—9月

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：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,535,007,759.72	9,259,557,308.75
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,696,650.98	2,644,675.43
收到其他与经营活动有关的现金	494,874,237.60	1,064,565,603.35
经营活动现金流入小计	10,037,578,648.30	10,326,767,587.53
购买商品、接受劳务支付的现金	7,944,675,167.37	8,117,975,143.12
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,272,520,635.65	1,179,845,745.50
支付的各项税费	56,080,323.95	39,888,474.56
支付其他与经营活动有关的现金	566,593,795.64	816,000,982.89
经营活动现金流出小计	9,839,869,922.61	10,153,710,346.07
经营活动产生的现金流量净额	197,708,725.69	173,057,241.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	374,874,687.42	407,010,000.00
取得投资收益收到的现金	1,099,455.22	101,930.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,402,377.71	517,346.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	116,383,608.69	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	229,234,893.43	118,566,461.51

投资活动现金流入小计	884,995,022.47	526,195,737.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	476,393,149.98	373,728,998.60
投资支付的现金	320,080,400.00	542,910,854.43
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	715,619,288.55	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	48,710,009.24
投资活动现金流出小计	1,512,092,838.53	965,349,862.27
投资活动产生的现金流量净额	-627,097,816.06	-439,154,124.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,670,000.00	1,808,450,970.59
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	2,422,047,781.11	3,516,647,100.63
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,435,717,781.11	5,325,098,071.22
偿还债务支付的现金	2,578,181,233.03	3,873,169,772.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,977,156.65	157,510,679.30
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	-	-
筹资活动现金流出小计	2,747,158,389.68	4,030,680,451.40
筹资活动产生的现金流量净额	-311,440,608.57	1,294,417,619.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,908,174.59	5,322,069.66
五、现金及现金等价物净增加额	-744,737,873.53	1,033,642,806.62
加：期初现金及现金等价物余额	3,433,527,846.41	2,104,106,446.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,688,789,972.88	3,137,749,252.68

法定代表人：王任飞 主管会计工作负责人：王劲 会计机构负责人：孙和亮

母公司现金流量表

2019年1—9月

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：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,356,454,441.43	922,963,936.00
收到的税费返还	6,678,256.69	126,199.69
收到其他与经营活动有关的现金	720,463,968.68	1,228,884,323.96
经营活动现金流入小计	2,083,596,666.80	2,151,974,459.65
购买商品、接受劳务支付的现金	138,857,366.55	367,134,256.78
支付给职工及为职工支付的现金	1,101,837,847.33	1,035,391,321.60
支付的各项税费	13,214,571.87	13,514,173.23
支付其他与经营活动有关的现金	468,429,771.93	460,508,166.94
经营活动现金流出小计	1,722,339,557.68	1,876,547,918.55
经营活动产生的现金流量净额	361,257,109.12	275,426,541.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
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	161,924,148.44	142,884.90
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	0.00	29,644,987.72
投资活动现金流入小计	161,924,148.44	29,787,872.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	391,134,694.90	302,115,181.18
投资支付的现金	375,244,100.00	137,582,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	748,849,962.81	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	5,125,864.19
投资活动现金流出小计	1,515,228,757.71	444,823,045.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,353,304,609.27	-415,035,172.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,791,610,970.59
取得借款收到的现金	1,722,670,000.00	2,550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,722,670,000.00	4,341,610,970.59
偿还债务支付的现金	1,253,320,000.00	2,815,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,886,360.63	76,871,452.18
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	

筹资活动现金流出小计	1,368,206,360.63	2,892,551,452.18
筹资活动产生的现金流量净额	354,463,639.37	1,449,059,518.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-637,583,860.78	1,309,450,886.76
加：期初现金及现金等价物余额	2,045,899,713.55	915,198,825.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,408,315,852.77	2,224,649,712.20

法定代表人：王任飞 主管会计工作负责人：王劲 会计机构负责人：孙和亮

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,433,527,846.41	3,433,527,846.41	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	106,728,823.16	-	-106,728,823.16
衍生金融资产	-	106,728,823.16	106,728,823.16
应收票据	60,581,473.01	60,581,473.01	-
应收账款	861,429,708.30	861,429,708.30	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	177,055,787.83	177,055,787.83	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	584,124,975.48	469,625,845.57	-114,499,129.91
其中: 应收利息	-	-	-
应收股利	7,340,426.63	7,340,426.63	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	1,749,853,026.80	1,749,853,026.80	-
持有待售资产	234,584,828.00	234,584,828.00	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	249,558,185.46	249,558,185.46	-
流动资产合计	7,457,444,654.45	7,342,945,524.54	-114,499,129.91
非流动资产:			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	14,850,888.00	-	-14,850,888.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	771,233,474.43	771,233,474.43	-
其他权益工具投资	-	14,850,888.00	14,850,888.00
其他非流动金融资产	-	-	-

2019 年第三季度报告

投资性房地产	24,024,893.46	24,024,893.46	-
固定资产	1,623,172,030.95	1,623,172,030.95	-
在建工程	86,734,589.32	86,734,589.32	-
生产性生物资产	5,712,250,258.96	5,712,250,258.96	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	254,933,319.95	254,933,319.95	-
开发支出	-	-	-
商誉	135,808,363.91	135,808,363.91	-
长期待摊费用	14,792,887.76	14,792,887.76	-
递延所得税资产	154,736,615.39	154,736,615.39	-
其他非流动资产	221,437,835.34	221,437,835.34	-
非流动资产合计	9,013,975,157.47	9,013,975,157.47	-
资产总计	16,471,419,811.92	16,356,920,682.01	-114,499,129.91
流动负债：			
短期借款	2,595,543,646.37	2,595,543,646.37	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	50,767,058.62	-	-50,767,058.62
衍生金融负债	-	50,767,058.62	50,767,058.62
应付票据	-	-	-
应付账款	466,075,381.55	466,075,381.55	-
预收款项	268,421,789.16	268,421,789.16	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	246,519,504.96	246,519,504.96	-
应交税费	28,327,697.78	28,327,697.78	-
其他应付款	386,180,163.93	386,180,163.93	-
其中：应付利息	3,644,664.85	3,644,664.85	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	87,108,084.42	87,108,084.42	-
一年内到期的非流动负债	275,000,000.00	275,000,000.00	-
其他流动负债	170,925,638.09	170,925,638.09	-
流动负债合计	4,574,868,964.88	4,574,868,964.88	-

非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	946,000,000.00	946,000,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	441,323,841.19	441,323,841.19	-
递延所得税负债	22,187,036.84	22,187,036.84	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	1,409,510,878.03	1,409,510,878.03	-
负债合计	5,984,379,842.91	5,984,379,842.91	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,279,427,797.00	4,279,427,797.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	5,474,390,652.63	5,474,390,652.63	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-34,873,337.97	-34,873,337.97	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	404,224,378.09	392,774,465.10	-11,449,912.99
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	26,878,024.89	-76,171,192.03	-103,049,216.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,150,047,514.64	10,035,548,384.73	-114,499,129.91
少数股东权益	336,992,454.37	336,992,454.37	-
所有者权益（或股东权益）合计	10,487,039,969.01	10,372,540,839.10	-114,499,129.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,471,419,811.92	16,356,920,682.01	-114,499,129.91

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(1) 根据新金融工具准则，将其他应收款预期信用损失按不同阶段分别进行计量，并将新旧准则转换累计影响结果调整年初留存收益。

(2) 将以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生金融资产，由“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“衍生金融资产”项目列报。

(3) 将以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生金融负债，由“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至“衍生金融负债”项目列报。

(4) 对非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”项目列报。
上述调整后，对合并资产负债表影响金额详见上表。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,045,899,713.55	2,045,899,713.55	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	1,317,379,407.58	1,317,379,407.58	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	95,209,236.40	95,209,236.40	-
其他应收款	703,174,696.12	588,675,566.21	-114,499,129.91
其中: 应收利息	-	-	-
应收股利	7,340,426.63	7,340,426.63	-
存货	126,379,074.30	126,379,074.30	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	1,410,648.96	1,410,648.96	-
流动资产合计	4,289,452,776.91	4,174,953,647.00	-114,499,129.91
非流动资产:			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	1,000,000.00	-	-1,000,000.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	2,614,224,641.93	2,614,224,641.93	-
其他权益工具投资	-	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	9,867,158.41	9,867,158.41	-
固定资产	1,102,750,423.98	1,102,750,423.98	-
在建工程	52,435,781.79	52,435,781.79	-
生产性生物资产	5,566,810,939.73	5,566,810,939.73	-

2019 年第三季度报告

油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	128,608,279.77	128,608,279.77	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	1,399,717.39	1,399,717.39	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	38,761,087.06	38,761,087.06	-
非流动资产合计	9,515,858,030.06	9,515,858,030.06	-
资产总计	13,805,310,806.97	13,690,811,677.06	-114,499,129.91
流动负债:			
短期借款	768,320,000.00	768,320,000.00	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	158,737,630.47	158,737,630.47	-
预收款项	162,768,630.33	162,768,630.33	-
应付职工薪酬	218,303,941.11	218,303,941.11	-
应交税费	4,173,828.43	4,173,828.43	-
其他应付款	333,380,302.58	333,380,302.58	-
其中: 应付利息	2,324,523.99	2,324,523.99	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	275,000,000.00	275,000,000.00	-
其他流动负债	156,288,834.07	156,288,834.07	-
流动负债合计	2,076,973,166.99	2,076,973,166.99	-
非流动负债:			
长期借款	926,000,000.00	926,000,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	357,458,744.10	357,458,744.10	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	1,283,458,744.10	1,283,458,744.10	-

负债合计	3,360,431,911.09	3,360,431,911.09	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,279,427,797.00	4,279,427,797.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	5,221,696,142.30	5,221,696,142.30	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	404,224,378.09	392,774,465.10	-11,449,912.99
未分配利润	539,530,578.49	436,481,361.57	-103,049,216.92
所有者权益（或股东权益）合计	10,444,878,895.88	10,330,379,765.97	-114,499,129.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,805,310,806.97	13,690,811,677.06	-114,499,129.91

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

（1）根据新金融工具准则，将其他应收款预期信用损失按不同阶段分别进行计量，并将新旧准则转换累计影响结果调整年初留存收益。

（2）对非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”项目列报。

上述调整后，对母公司资产负债表影响金额详见上表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用