海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2013年度报告摘要

证券代码:601118　证券简称:海南橡胶

一、重要提示

1.1　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,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2　公司简介

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		

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	董敬军
电话	0898-31669317
传真	0898-31661486
电子信箱	dongjj@hirub.cn

二、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

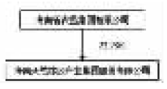
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	12,017,441,054.10	11,123,515,763.42	8.00	11,132,652,827.22
归属于上市公司股东的净资产	9,079,576,770.06	9,072,973,338.07	0.07	9,092,525,375.03
经营活动产生的现金流量净额	350,092,249.97	-463,220,720.77	175.58	882,252,587.37
营业收入	11,694,732,913.16	11,674,134,793.86	0.18	10,528,278,526.89
归属于上市公司股东的净利润	156,159,272.07	296,753,796.31	-47.38	761,031,979.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-304,188,314.04	237,442,180.52	-228.11	845,165,319.05
加权平均净资产收益率(%)	1.72	3.17	减少1.45个百分点	8.8
基本每股收益(元/股)	0.0397	0.0755	-46.67	0.194
稀释每股收益(元/股)	0.0397	0.0755	-46.67	0.194

2.2　前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	179,058	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	176,218		
前10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	1.96	77,159,576	77,159,576	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
罗牛山股份有限公司	境内非国有法人	0.17	6,600,000	0	无
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16	6,344,951	0	质押14,000
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.16	6,249,988	0	无
山西信托股份有限公司-信海十五号集合资金信托	其他	0.15	5,829,700	0	无
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	其他	0.14	5,341,800	0	无
丁凯	境内自然人	0.12	4,562,848	0	无
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.11	4,401,026	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,海南省农垦集团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》规定的一致行动人。				

2.3　以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,国际国内整体经济形势持续低迷。大宗商品市场普遍呈现下行走势,天然橡胶价格继续呈现较大幅度的震荡下行走势。受7-9月连续多雨天气、11月强台风"海燕"的影响,给公司橡胶生产带来一定的压力。

面对不利的外部经营环境,公司管理层积极应对,多措并举,通过强化胶园管理和橡胶收购,完善风险防范机制,有效利用套期保值工具,继续推行大营销战略,加大终端客户的营销力度等措施,基本完成了年度经营目标。

2013年公司实现橡胶产品销售64万吨,完成计划的114.29%,比上年度增长21.47%;实现营业收入116.95亿元,比上年度增长0.18%;实现归属于上市公司股东净利润1.56亿元,比上年度减少47.38%。

3.1.1 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	11,694,732,913.16	11,674,134,793.86	0.18
营业成本	11,145,852,902.69	10,744,111,805.72	3.74
销售费用	182,349,982.16	142,060,847.51	28.36
管理费用	565,928,632.63	478,467,434.76	18.28
财务费用	32,699,946.72	11,707,617.25	179.3
经营活动产生的现金流量净额	350,092,249.97	-463,220,720.77	175.58
投资活动产生的现金流量净额	-401,275,022.05	-584,734,673.24	30.93
筹资活动产生的现金流量净额	473,950,185.20	-467,799,072.79	201.87
研发支出	6,622,183.80	6,516,000.00	1.63
资产减值损失	73,402,127.21	28,959,881.95	153.46
公允价值变动收益	32,093,269.01	-24,468,375.00	231.16
投资收益	366,083,073.54	-29,001,196.03	1,362.3
营业外收入	130,541,487.80	121,904,917.27	7.08
营业外支出	14,642,075.82	16,129,398.82	-9.22

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

2013年营业收入较上年度增长2,059.81万元,增长0.18%。本年度贸易公司的销量有所增长,但橡胶产品价格大幅下降。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2013年实现干胶产量14.39万吨,加工橡胶产品14万吨,较上年减少6.67%;销售16万吨,比上年增加14.29%;年末库存量3万吨,较上年减少40%;同时公司的全资子公司,上海龙橡和新加坡公司当年业务规模扩大,贸易量增大,2013年度贸易量48万吨,较上年增长26.32%。

(3)主要销售客户的情况

主要销售客户	营业收入(万元)	占公司全部营业收入的比例
前五名主要销售客户合计	178868.07	15.30%

3、成本

(1)成本分析表

单位:万元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
橡胶产品	职工薪酬	172,121.46	15.83	176,002.02	16.71	-2.20
	直接材料	34,911.61	3.21	37,685.66	3.58	-7.36
	制造费用	93,127.93	8.56	92,333.76	8.77	0.86
	贸易采购成本	787,193.33	72.40	747,302.21	70.95	5.34
林木产品	职工薪酬	1,469.66	18.42	1,714.74	15.78	-14.29
	直接材料	3,733.67	46.89	4,366.21	40.10	-14.49
	制造费用	4,108.29	52.70	4,907.62	44.12	-16.29

贸易采购成本:本期贸易量增大,导致贸易成本加大

(2)主要供应商情况

供应商	采购金额(万元)	占总采购金额的比例
前五名供应商采购合计	153,606.93	18.29%

4、费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	182,349,982.16	142,060,847.51	28.36
管理费用	565,928,632.63	478,467,434.76	18.28
财务费用	32,699,946.72	11,707,617.25	179.30
所得税费用	41,407,300.58	9,830,368.98	321.22

注:(1)财务费用变化较大主要是当期借款增加所致;

(2)所得税费用用变化较大主要是非免税项目盈利较上期大幅增加所致。

5、研发支出

(1)研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	5,939,303.8
本期资本化研发支出	682,880.00
研发支出合计	6,622,183.80
研发支出总额占净资产比例(%)	0.07
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.06

6、现金流

1、经营活动产生的现金流量中现金流入1,364,350.19万元,现金流出1,329,340.96万元,净额较上年变动较大主要是本期子公司上海龙橡收到上期相关客户的欠付货款。

2、投资活动产生的现金流量中现金流入49,100.41万元,现金流出89,227.91万元,净额较上年变动较大主要是本期套期保值业务收益较上期大幅增加。

3、筹资活动产生的现金流量中现金流入242,080.14万元,现金流出194,685.12万元,净额较上年变动较大是由于当期银行借款较上年同期增加。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
农业	11,437,906,232.88	10,966,659,461.06	4.12	-0.34	3.04	减少3.14个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
橡胶产品	11,243,037,814.31	10,873,543,264.97	3.29	-0.33	3.23	减少3.33个百分点
橡胶木材	194,868,418.57	93,116,196.09	52.22	-0.49	-15.26	增加8.33个百分点

2、主营业务分地区情况

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	7,745,303,015.13	-6.40
境外	3,692,603,217.75	17.07

3.3.3 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	1,804,355,610.35	15.01	1,387,568,509.31	12.47	30.04
交易性金融资产	14,050,603.04	0.12			100
应收票据	58,594,849.35	0.49	29,793,559.23	0.27	96.67
应收账款	489,754,088.93	4.08	1,051,588,498.34	9.45	-53.43
预付款项	332,043,732.98	2.76	179,717,223.65	1.62	84.76
应收利息	330,780.00	0	6,379,397.18	0.06	-94.81
其他应收款	437,641,572.85	3.64	361,233,955.13	3.25	21.15
存货	2,230,528,606.15	18.56	2,114,053,555.23	19.01	5.51
其他流动资产	114,064,716.62	0.95			100
长期股权投资	202,908,523.07	1.69	171,657,405.83	1.54	18.21
投资性房地产	19,634,896.22	0.16	22,748,202.57	0.2	-13.69
固定资产	1,496,233,103.83	12.45	1,128,961,385.48	10.15	32.53
在建工程	130,734,861.34	1.09	141,007,446.57	1.27	-7.29
生产性生物资产	4,257,624,288.02	35.43	4,092,580,001.10	36.79	4.03
无形资产	388,402,036.58	3.23	392,193,147.96	3.53	-0.97
商誉	14,962,608.61	0.12	3,486,841.62	0.03	329.12
递延所得税资产	11,692,332.91	0.1	25,688,830.49	0.23	-54.48
短期借款	1,380,118,729.20	11.48	652,764,365.03	5.87	111.43
应付账款	472,616,325.34	3.93	322,731,126.99	2.9	46.44
预收款项	106,425,860.69	0.89	108,499,435.79	0.98	-1.91
应交税费	-338,321,212.12	-2.82	-222,618,503.56	-2	-51.97
应付利息	1,790,421.23	0.01	446,450.43		301.03
应付股利	1,460,000.00	0.01			100
其他应付款	462,790,097.89	3.85	433,098,010.09	3.89	6.86
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	0.03			100
其他流动负债	86,746,002.09	0.72	18,088,750.00	0.16	379.56
递延所得税负债	17,168,737.30	0.14			100

货币资金:主要因筹资活动产生的现金净流量增加所致

交易性金融资产:套期工具无效部分的公允价值变动在此项目列示

应收票据:为保证应收款项的安全性,对于有账期的客户采用汇票的方式导致本期应收票据增幅较大

应收账款:子公司上海龙橡本期收到上期相关客户欠付货款

预付款项:2013年12月,上海龙橡参与相关采购招标,对应预付供应商货款

应收利息:上期末定期存款较多,导致未结算利息较大

其他流动资产:套期工具有效部分的公允价值及套期工具占用的保证金在此项目列示

固定资产:主要为购买办公用房及子公司经纬公司本期生产线完工转固所致

商誉:本期增加的商誉系子公司云南橡胶产业有限公司收购西双版纳华热亚橡胶有限公司85%的股权所致

递延所得税资产:上期存在未弥补亏损的全资子公司上海龙橡国际贸易有限公司、云南海胶橡胶产业有限公司本期盈利转回以前确认的递延所得税资产所致

短期借款:公司本部本期增加借款用于橡胶托管支出

应付账款:主要系子公司新加坡公司增加应付款项

应交税费:主要系贸易类子公司期末库存商品结存较多,进项税额增加,导致应交税金余额减少。

应付利息:本期借款增加所致

应付股利:系子公司林产集团的控股子公司海南宝星昌达装饰工程有限公司未支付少数股东的股利

一年内到期的非流动负债:系子公司物流公司的控股子公司云南陆航物流有限公司长期借款中将于2014年到期的款项

其他流动负债:系将于下年使用的风灾保险赔款

递延所得税负债:衍生金融工具(套期工具)浮动盈利所致

3.1.4 核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力没有发生重要变化。目前公司拥有胶园353万亩。胶园面积大、且较为完整,在国内乃至国际同行业中均非常突出。公司在胶林资源,规模化种植、生产管理、加工、技术积累等方面建立了系统化的竞争优势,具有较强的市场研判能力、营销协同能力。

3.1.5 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内对外股权投资额为4864万元,上年同期投资额为6223.57万元,投资额增减变动数为-1359.57万元,投资额增减变动幅度为-21.85%。具体情况如下:

(1)西双版纳华热亚橡胶有限公司,该公司主营业务为橡胶收购、加工(限分支经营)、销售。报告期期内云南海胶橡胶产业有限公司投资3400万元,持有该公司85%的股份。

(2)云南陆航物流服务有限公司,2011年海南农垦现代物流有限公司通过受让与增资方式,持有该公司80%股权。报告期内,海南农垦现代物流有限公司投资人民币954万元收购自然人股东张敏20%股权,截至2014年1月31日,该款项已支付完毕,股权工商变更已完成。

(3)海南宝星昌达装饰工程有限公司,主营橡胶木产品开发,加工、销售,海南农垦林产集团持有该公司51%股权。报告期内,全体股东同比例增资1000万元,海南农垦林产集团投资510万元,增资完成后注册资本增至3000万元。

2、募集资金使用情况

单位:万元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	447,755.13	52,259.57	439,391.22	13,794.18	募集资金专户
合计	/	447,755.13	52,259.57	439,391.22	13,794.18	/

截止2013年12月31日募集资金应有余额(即上表募集资金总额减去累计投入募集资金总额后的余额)与募集资金账户内实际资金余额存在5,430.27万元的差额,此差额为募集资金存放期间产生的利息收入。

3、主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润?(元)
海南农垦林产集团有限责任公司	工业	橡胶林木及人造林木采伐、运输、加工、销售,人造板、家具、木制品生产和销售	6,000.00	242,636,903.88	148,882,249.59	19,082,589.07
海南农垦现代物流有限责任公司	运输	国内整车、零担货物运输,物流加工服务,集装箱运输务服,国内、国际货物代理服务,仓储(危险品除外),配送服务,物流信息咨询服务	5,000.00	367,231,952.42	114,214,849.43	3,548,999.97
海南天然橡胶产业集团金橡有限公司	商业	天然橡胶收购、加工、销售等	10,000.00	303,561,028.05	121,113,051.82	4,750,333.15
海南经纬乳胶丝有限责任公司	工业	生产、销售各种型号、颜色的乳胶丝,进出口业务,生产销售各种乳胶丝松紧带、弹力绳等下游产品	16,000.00	309,348,341.19	103,125,933.90	-12,214,578.94
海南安顺达橡胶制品有限公司	工业	生产、销售各种类型轮胎胎面胶等轮胎翻新用半成品,生产销售、代为加工各种翻新轮胎	3,500.00	133,405,728.94	-23,404,674.03	-11,851,693.29
海南康尔乳胶制品有限责任公司	工业	生产、销售各种类型医用乳胶手套、检查手套、家用手套、安全套等乳胶制品,进出口业务	1,000.00	15,529,221.04	6,124,548.15	-675,158.09
上海龙橡国际贸易有限公司	商业	货物与技术的进出口业务,橡胶及橡胶制品等销售	20,000.00	2,175,437,610.48	238,705,848.65	29,492,559.92
海胶集团(新加坡)发展有限公司	商业	一般贸易、转口贸易、进出口代理、代理销售、天然橡胶及相关产业投资	60,402,879.60	644,572,703.91	40,387,737.77	6620853.31
海南知知乳胶制品有限公司	工业	天然浓缩乳胶和乳胶制品产品的研发、生产与销售	6,000.00	47,768,286.06	26,528,730.72	-5978898.81
云南海胶橡胶产业有限公司	商业	天然橡胶种植、销售、仓储;电子商务服务、软件开发、化肥零售;土地开发租赁;建筑材料销售;货物进出口、技术进出口;包装、广告设计制作发布	15,000.00	417,764,228.27	156,561,888.79	954,426.90
R1 INTERNATIONAL PTE.LTD	商业	橡胶贸易等	750万美元	1,712,856,989.10	371,612,151.90	92,984,772.70
海南农垦集团财务有限公司	金融	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借等。	50000	1,683,053,108.99	552,668,942.93	29,807,680.09

注:

A.海南农垦林产集团有限责任公司

2013年净利润1,908.26万元,净利润较上年相比减少42%,减少的主要原因是受国际木材价格大幅下调及国内家具行业不景气等客观因素影响,整个木材市场疲软,售价同比降低,销售量同比减少。

B.海南农垦现代物流有限责任公司

2013年净利润354.90万元,净利润较上年相比增加505%,增加的主要原因是加强企业内控管理、提高集团内部物流服务和拓展第三方业务等,致使营业收入较上年增加。

C.海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

2013年净利润475.03万元,净利润较上年相比减少38%,减少的主要原因是2013年橡胶市场行情一路下滑,造成营业收入较上年减少,毛利率也较上年降低。

D.上海龙橡国际贸易有限公司

2013年实现了扭亏为盈,净利润为2,949.26万元。盈利的主要原因是实行期货套保业务与现货市场销售的有效结合,锁定收益,积极拓展销售,并在存货、账款、资金等多个方面控制了风险。

E.海胶集团(新加坡)发展有限公司

2013年实现了扭亏为盈,净利润为662.09万元。盈利的主要原因是:准确把握市场价格,加强风险控制管理,实现了利润的大幅增长。

F.云南海胶橡胶产业有限公司

2013年净利润95.44万元,净利润较上年相比减少31%,减少的主要原因是2013年橡胶市场行情一路下滑,造成营业收入较上年减少,毛利率也较上年降低。

G.海南经纬乳胶丝有限责任公司

2013年净利润-1,221.46万元,与上年相比减亏46%,主要原因是公司积极进行设备技术节能改造,致使产品成本降低,亏损减少。

H.海南安顺达橡胶制品有限公司

2013净利润为-1,185.17万元,?与上年相比减亏53%,主要原因是:积极开拓销售渠道,销售收入大幅增加。另一方面是2013年计提存货跌价损失较上年减少,相应减少了亏损。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

据国际橡胶研究组织(IRSG)预测,2014年全球天然橡胶的产量将呈阶段性供应过剩的局面。随着国内经济的逐步复苏、橡胶下游产业的发展,未来我国对橡胶的需求将会逐渐增加,但是我国橡胶产业同时面临着适宜种植面积有限、自然灾害较为频繁、市场受主要生产国控制、下游客户争夺激烈、橡胶进口关税政策存在不确定性等问题,我国橡胶产业既面临着发展机遇也面临着严峻的挑战。

2014年,面对外部经营环境复杂多变,公司将在保持规模化生产经营管理、营销协同能力、产品品牌和质量等优势的前提下,努力采取措施克服胶价低迷、固定成本偏高等困难,实现公司持续稳定经营。

3.2.2　公司发展战略

2014年,公司将继续按照"在'十二五'末将海胶集团打造成亚洲最大的天然橡胶企业"的目标,以"由传统生产型向现代经营型转变"、"由资源拥有型向资源控制型转变"和"由产品低端、相对单一向高端、差异化转变"为导向,优化公司业务结构,打造新的利润增长点,提高公司在国际天然橡胶行业的影响力和话语权。

3.2.3 经营计划

2014年,公司的总体经营目标是力争实现橡胶销售70万吨以上,营业收入保持适度增长。

3.2.4 可能面对的风险

1、自然灾害

橡胶生产效益受气象物候影响较大。本公司目前所拥有的胶园均位于海南岛内,寒灾、旱灾、病虫害、台风等不良天气影响着本公司胶林生产能力。

公司将充分利用长期积累的应对自然灾害的丰富经验,制定全方位的自然灾害防范预案,通过优化橡胶树品系、购买农业保险等,有效防范和转嫁自然灾害风险。尽管实施上述措施,公司未来仍无法完全消除自然灾害可能对公司生产经营所造成的不利影响。

2、天然橡胶市场价格变化导致经营业绩波动

2014年天然橡胶产品市场价格能否企稳并稳固上升,仍然不太乐观,价格继续低位震荡运行的可能性较大。

公司将继续加大终端客户营销力度,利用期货套期保值工具、积极争取政策支持等措施,规避市场风险。尽管实施诸多措施,但公司仍不能完全规避橡胶市场价格变动的影响,胶价波动仍然会影响公司毛利率和经营业绩的稳定。

3、税收政策变化的影响

作为农业产业化国家重点企业,根据相关法律法规,公司将继续享受相应的税收优惠政策,同时,公司还将积极争取其他政策支持,促进公司发展。

2013年12月财政部公布的2014年关税实施方案显示,2014年对技术分类天然橡胶执行20%的进口商品暂定税率,或1200元/吨,两者从低;对天然胶乳执行10%的进口商品暂定税率,或720元/吨,两者从低。公司仍无法避免天然橡胶价格因天然橡胶关税政策变化出现波动给公司经营带来的影响。

3.2.5 利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司利润分配政策的制定情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》(证监发[2013]43号)和海南证监局《关于转发《(上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红)的通知》(海南证监发[2014]2号)的要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,明确利润分配的条件、形式、决策机制及现金分红在利润分配中的优先地位等。该修改方案已获公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,拟提交公司2013年年度股东大会审议,获得通过后生效。(具体修订内容请详见公司2014年2月22日披露与上海证券交易所网站的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告》,公告编号:2014-004)。

本次利润分配政策的调整,符合相关法律、法规的规定,审议程序合法有效,独立董事发表了独立意见。修改后的利润分配政策为独立董事勤勉尽责、中小股东充分表达意见和诉求提供了制度保障。

2、报告期内利润分配政策的执行情况

报告期内,公司于2013年5月24日召开的2012年年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案,以2012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0.50元(含税),本次不再送股或转增股份。公司于2013年6月13日发布了《海南天然橡胶产业集团股份有限公司2012年度利润实施分配公告》,以截止2013年6月18日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东为发放对象,向以上对象每10股派发现金红利0.5元(含税)。利润分配已于2013年6月24日实施完毕。

3、公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元　币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年		0.2		78,623,432.00	156,159,272.07	50.35
2012年		0.5		196,558,580.00	296,753,796.31	66.24
2011年		0.8		314,493,728.00	761,031,979.01	41.32

公司拟以2013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0.20元(含税),总计分配利润金额78,623,432.00元,剩余未分配利润1,017,695,558.16元结转下年度分配,现金分红比率高于合并报表中归属于上市公司股东净利润30%的比率,本次不再送股或转增股份。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

1、本期新增合并范围

本公司子公司云南海胶橡胶产业有限公司与刘毅等4名自然人分别签订股权转让协议,收购西双版纳华热亚橡胶有限公司85%的股权;2013年5月完成款项支付和资产交接,本公司将截止2013年12月31日的资产负债表和2013年5-12月的利润表及现金流量表纳入合并。

2、本期减少合并范围

2013年公司与海南大宗商品交易中心有限责任公司签订股权转让协议,将中橡电子交易市场有限公司51%的股权转让海南大宗商品交易中心有限责任公司,转让后公司持有中橡电子交易市场有限公司47%的股权,对其不再具有控制权。

本公司全资子公司上海龙橡国际贸易有限公司与海南大宗商品交易中心有限责任公司签订了《委托经营协议》,将青岛蟠龙国际贸易有限责任公司委托其管理,托管期2013年5月1日至2015年12月31日,托管后公司对青岛蟠龙国际贸易有限责任公司不再具有控制权。

董事长:林进挺

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2014年4月16日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2014第一季度报告

证券代码:601118　证券简称:海南橡胶

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

公司负责人姓名	林进挺
主管会计工作负责人姓名	许华山
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	胡小芹

公司负责人林进挺、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人(会计主管人员)胡小芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4　公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	12,345,795,847.33	12,017,441,054.10	2.73
归属于上市公司股东的净资产	9,045,101,722.22	9,079,576,770.06	-0.38
	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	-547,409,021.09	345,393,113.36	-258.49
	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	1,971,214,201.15	2,230,792,200.89	-11.64
归属于上市公司股东的净利润	7,327,144.34	54,189,682.78	-86.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-139,747,244.34	-22,151,779.70	-530.86
加权平均净资产收益率(%)	0.08	0.59	减少0.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0019	0.0138	-86.49
稀释每股收益(元/股)	0.0019	0.0138	-86.49

2.2　截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	173,559				
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	0	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	1.96	77,159,576	0	无
海南省发展控股有限公司	国有法人	0.50	19,476,210	0	无
罗牛山股份有限公司	境内非国有法人	0.17	6,600,000	0	无
山西信托股份有限公司-信海十五号集合资金信托	其他	0.15	5,800,000	0	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.15	5,799,988	0	无
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.14	5,630,051	0	质押2,000
丁凯	境内自然人	0.13	5,297,498	0	无
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	其他	0.13	5,145,292	0	无
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.11	4,414,626	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
海南省农垦集团有限公司	2,869,012,024	人民币普通股2,869,012,024			
全国社会保障基金理事会转持三户	77,159,576	人民币普通股77,159,576			
海南省发展控股有限公司	19,476,210	人民币普通股19,476,210			
罗牛山股份有限公司	6,600,000	人民币普通股6,600,000			
山西信托股份有限公司-信海十五号集合资金信托	5,800,000	人民币普通股5,800,000			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	5,799,988	人民币普通股5,799,988			
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,630,051	人民币普通股5,630,051			
丁凯	5,297,498	人民币普通股5,297,498			
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	5,145,292	人民币普通股5,145,292			
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4,414,626	人民币普通股4,414,626			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,海南省农垦集团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》规定的一致行动人。				

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

资产负债情况重大变动说明:				
项目	期末数	年初数	变动比例	超过30%变化说明
交易性金融资产	126,980.82	14,050,603.04	-99.10%	主要是期末套期工具无效部分的公允价值浮盈变动较上期减少。
应收票据	90,513,871.21	58,594,849.35	54.47%	为保证应收款项的安全性,贸易公司对于有账期的部分客户采用汇票结算,导致本期应收票据增加。
应收账款	830,343,483.84	489,754,088.93	69.54%	主要是子公司上海龙橡国际贸易有限公司本期应收相关客户货款增加。
预付款项	589,580,664.52	332,043,732.98	77.56%	主要是子公司上海龙橡国际贸易有限公司预付供应商货款增加;另外集团公司预付了当年的橡胶风灾保险款,导致预付款增大。
递延所得税资产	17,245,625.30	11,692,332.91	47.50%	主要是贸易类子公司期末套期工具浮动亏损增加,对应的递延所得税资产增加。
短期借款	2,019,365,435.49	1,380,118,729.20	46.32%	主要是公司本部本期增加借款用于橡胶托管支出。
交易性金融负债	21,516,212.15	46,084.03	46589.09%	主要是期末套期工具无效部分的公允价值浮亏变动较上期增加。
应付账款	327,381,355.65	472,616,325.34	-30.73%	主要系子公司海胶集团(新加坡)发展有限公司应付款项较年初减少。
预收款项	178,715,746.28	106,425,860.69	67.93%	主要为下属贸易类子公司预收的橡胶产品销售款增加。
应付职工薪酬	212,145,660.57	358,423,039.83	-40.81%	职工薪酬是当月计提下月发放,3月份为停割期间,计提的工资较上年末减少。
应付利息	2,660,318.44	1,790,421.23	48.59%	主要是短期借款增加,应付利息相应增加。
递延所得税负债	0.00	17,168,737.30	-100.00%	上期数据为贸易类子公司套期工具的浮动盈利对应的递延所得税负债。

损益情况重大变动说明:				
项目	本期金额	上期金额	变动比例	超过30%变化说明
营业税金及附加	562,240.47	1,181,531.71	-52.41%	主要是控股子公司农垦物流公司,2013年8月开始实行营改增,当期的营业税较上年同期减少所致。
销售费用	61,093,518.77	20,344,337.29	200.30%	由于橡胶产品价格下跌,当期销售收入较上年同期减少,同时,上年同期收回了相关客户欠付货款,而本期相关客户欠款增加。
财务费用	18,044,020.48	5,723,391.04	215.27%	短期借款较上年同期增加,相应利息支出增加。
资产减值损失	2,835,154.99	26,376,015.65	-89.25%	主要是当期计提的橡胶产品跌价准备较上年同期减少所致。
公允价值变动收益	-35,393,750.34	28,683,650.00	-223.39%	主要是套期工具期末持仓无效部分浮动亏损较上期增加。
投资收益	153,767,937.80	22,966,599.02	569.53%	本期套期保值业务产生的收益较上期大幅增加所致。
所得税费用	-10,394,538.13	5,218,898.84	-299.17%	主要是贸易类子公司期末套期工具浮动亏损增加,对应的递延所得税资产增加,所得税费用减少。

现金流量情况重大变动说明:				
报表项目	本期金额	上期金额	变动比例	超过30%变化说明
经营活动产生的现金流量净额	-547,409,021.09	345,393,113.36	-258.49%	由于橡胶产品价格下跌,当期销售收入较上年同期减少,同时,上年同期收回了相关客户欠付货款,而本期相关客户欠款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-8,234,064.75	-223,135,428.49	96.31%	上年同期购买办公楼资产,本期没有同类业务支出,另外本期套期保值业务收益较上期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	621,221,493.10	-3,086,548.05	20226.74%	主要是母公司本期借款较去年同期增加所致

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　公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	海南省农垦集团有限公司	1、关于避免同业竞争之橡胶相关产品收购的约定:2009年8月5日,原农垦总公司与本公司签署《避免同业竞争之橡胶相关产品收购协议》,约定自2009年1月1日起30年,原农垦总公司将其下属农场所产胶水、胶木等橡胶产品,按农场当地市场价格全部销售给本公司及下属公司。@2、避免同业竞争承诺:由于种植环境不适宜等原因,原农垦总公司部分下属单位仍保留有部分橡胶林,但所生产的胶乳、原木等原料均由本公司及下属单位统一收购加工,原农垦总公司及相关单位对这些原料不做加工、不对外销售。原农垦总公司计划用三年时间解决涉及同业竞争的橡胶胶林资产,不再从事并促使其下属单位不再从事任何在商业上对本公司及其下属单位有可能构成直接或间接竞争的业务。	是	是
	股份限售	海南省农垦集团有限公司	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分股份。	是	是
	解决土地等产权瑕疵	海南省农垦集团有限公司	控股股东关于退场问题的承诺:如果将来政策变化发生退场问题使本公司受到任何经济损失,由控股股东以现金补足出资并且承担本公司可能因此遭受的一切损失。即如果未来万一发生退场,本公司需要出售相关胶林,则有关出售价格低于相关林木资产市场价格的差额部分,以及在此过程中本公司承担的相关费用,控股股东应予以承担;另,控股股东还就土地承包问题承诺:如发包给本公司的尚未取得土地权证的少量土地如权属存在瑕疵或争议导致本公司遭受任何损失,控股股东将全部予以承担。	是	是
	其他	海南省农垦集团有限公司	控股股东关于土地承包的承诺:2008年12月,公司与控股股东签订了《土地使用权承包协议》,在协议里协商每三年双方可根据社会物价水平、通货膨胀水平及海南省同类农业用地的使用权价值水平等因素的变动幅度(需任意一项因素变动幅度超过20%)对承包金标准进行协商调整;控股股东作出承诺,在满足承包金标准上调条件时,控股股东要求上调承包金的幅度不会超过前次金额的3%。	是	是
	其他	海南省农垦集团有限公司	关于不占用资金的承诺:控股股东保证其所控制的企业不以任何形式占用本公司及其下属企业的资金。	是	是
	其他	海南省农垦集团有限公司	关于企业标识无偿使用的承诺:本公司及下属单位可无偿使用该企业标识;如果未来控股股东或其下属单位将该标识申请为注册商标,本公司及下属单位可无偿使用该商标。	是	是

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

年初至下一报告期末,受胶价持续低迷影响,预计公司业绩较上年同期会有所下滑。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

法定代表人:林进挺

2014年4月16日

股票简称:海南橡胶　股票代码:601118　公告编号:2014-008

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议于2014年4月16日以现场表决的方式召开,公司已于2014年4月4日以书面形式向公司全体董事(共9名,其中独立董事3名)发出了会议通知。本次会议应到董事9名,实际参与表决董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

一、审议通过了《海南橡胶2013年年度报告(全文及摘要)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

二、审议通过了《海南橡胶2014年第一季度报告(全文及正文)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《海南橡胶2013年度董事会工作报告》

本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

四、审议通过了《海南橡胶2013年度总裁工作报告》

本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《海南橡胶2013年度财务决算报告》

本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

六、审议通过了《海南橡胶2013年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所有限公司审计,2013年公司(母公司报表)共实现的净利润为166,235,627.61元,加上年初未分配利润总额1,148,151,538.43元,减去2013年度分配的股利196,558,580.00元,减去原控股的中橡市场累计亏损4,886,033.12元,再提取10%的法定盈余公积16,623,562.76元后,本年可供股东分配的利润为1,096,318,990.16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2013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0.20元(含税),总计分配利润金额78,623,432.00元,剩余未分配利润1,017,695,558.16元结转下年度分配,本次不再送股或转增股份。

本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

七、审议通过了《海南橡胶2013年度内部控制自我评价报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

八、审议通过了《海南橡胶2013年度内控审计报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《海南橡胶2013年度社会责任报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《海南橡胶2013年度独立董事年度述职报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

十一、审议通过了《海南橡胶审计委员会2013年度履职报告暨会计师事务所2013年度审计工作总结报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《海南橡胶2013年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于制定<资产减值准备计提及损失处理制度>的议案》

本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于修订<总部薪酬管理制度>的议案》

本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于计提2013年度资产减值准备及核销部分资产的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

十六、审议通过了《关于高级管理人员2013年考核薪酬及2014年薪酬的议案》

本议案获得通过,同意票7票,反对0票,弃权0票,兼任高管之董事回避表决。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

兼任高管之董事的2013年考核薪酬和2014年薪酬方案将提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于海南农垦集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《海南橡胶2014年度财务预算报告》

本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

十九、审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案获得通过,同意票3票,反对0票,弃权0票,6名关联董事林进挺、刘大卫、李明泉、彭富庆、杨志成、许华山回避表决。

公司全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

二十、审议通过了《关于2014年度申请金融机构借款额度的议案》

为满足生产经营需要,2014年公司(包括下属子公司)拟向金融机构申请借款额度不超过人民币363,000万元,在本议案通过公司董事会、股东大会审议批准后一年以内,根据资金实际需求合理安排使用。2014年公司将拓展融资渠道、对比各家金融机构合作条件,选择最优条件金融机构进行借款。

本项议案需要提交2013年年度股东大会审议批准。待股东大会审议批准后,在股东大会批准的额度范围内按照日常经营需要确定实际借款金额,根据公司《融资决策制度》、《资金管理制度》授权总裁及财务部门负责办理每笔具体借款事宜。

本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过了《关于2014年度为下属子公司提供担保的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

根据公司业务发展需要,2014年度公司拟为以下所属子公司金融机构借款提供总额度不超过人民币191,000万元的融资担保。

由于龙橡公司、安顺达公司和新加坡公司的资产负债率超过70%,根据相关规定,这三家子公司的担保事项需另提交2013年年度股东大会审议批准。本次担保有效期为自批准之日起一年内有效。

2013年度为下属子公司担保总额度为87,267万元,全部为对全资、控股子公司的担保或控股子公司间互保,不存在其他对外担保,无逾期担保。

本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

二十二、审议通过了《关于2014年度投资计划的议案》

根据公司经营计划,2014年初步预计投资总额为15.7亿元,其中主要为日常经营性投资,所包含的部分其他项目还需根据《公司章程》、《投资管理制度》等规定,另行履行决策审批程序,因此部分项目的实施存在不确定性。

本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》

本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董　事　会

2014年4月18日

股票简称:海南橡胶　股票代码:601118　公告编号:2014-009

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议于2014年4月16日以现场表决的方式召开,公司已于2014年4月4日以书面形式向公司全体监事(共3名)发出了会议通知。本次会议应到监事3名,实际参与表决监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。会议一致通过了如下议案:

一、审议通过《海南橡胶2013年年度报告(全文及摘要)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

与会监事认为:公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司2013年度的财务状况及经营成果等事项,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案获得通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。

本项议案需提交股东大会审议批准。

二、审议通过《海南橡胶2014年第一季度报告(全文及正文)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

与会监事认为:公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司2014年第一季度的财务状况及经营成果等事项,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案获得通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《海南橡胶2013年度监事会工作报告》

本议案获得通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。

本项议案需提交股东大会审议批准。

四、审议通过《海南橡胶2013年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所有限公司审计,2013年公司(母公司报表)共实现的净利润为166,235,627.61元,加上年初未分配利润总额1,148,151,538.43元,减去2013年度分配的股利196,558,580.00元,减去原控股的中橡市场累计亏损4,886,033.12元,再提取10%的法定盈余公积16,623,562.76元后,本年可供股东分配的利润为1,096,318,990.16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2013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0.20元(含税),总计分配利润金额78,623,432.00元,剩余未分配利润1,017,695,558.16元结转下年度分配,本次不再送股或转增股份。

本议案获得通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

五、审议通过《海南橡胶2013年度内部控制自我评价报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

与会监事认为:公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行,公司2013年内部控制自我评价报告较为客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

本议案获得通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《海南橡胶2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案获得通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《海南橡胶2013年度财务决算报告》

本议案获得通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

八、审议通过《关于计提2013年度资产减值准备及核销部分资产的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案获得通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案获得全体非关联监事一致通过,同意票1票,反对0票,弃权0票。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监　事　会

2014年4月18日

证券代码:601118　证券简称:海南橡胶　公告编号:2014-010

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议提供网络投票

●公司股票有涉及融资融券业务

公司拟于2014年5月23日召开2013年年度股东大会,有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2013年年度股东大会

(二)召　集　人:本公司董事会

(三)召开时间:

1、现场会议时间:2014年5月23日(周五)14:30

2、网络投票时间:2014年5月23日(周五)9:30-11:30,13:00-15:00

(四)现场会议地点:公司会议室

(五)表决方式:本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。开展融资融券业务的证券公司(以下简称"证券公司")可以通过上海证券交易所指定的证券公司投票系统,按照所征集的融资融券投资者的投票意见,参加股东大会投票,并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过证券公司投票系统进行投票的证券公司,应当及时告知公司其通过证券公司投票系统进行投票的相关事宜。

(六)参加会议的方式及投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。网络投票的操作流程详见附件3。

二、会议审议事项

1、海南橡胶2013年年度报告(全文及摘要);

2、海南橡胶2013年度董事会工作报告;

3、海南橡胶2013年度监事会工作报告;

4、海南橡胶2013年度财务决算报告;

5、海南橡胶2013年度利润分配方案;

6、关于兼任高管之董事2013年度考核薪酬及2014年薪酬方案;

7、关于2014年度日常关联交易的议案;

8、海南橡胶2014年度财务预算报告;

9、关于2014年度申请金融机构借款额度的议案;

10、关于2014年度为下属子公司提供担保的议案;

11、海南橡胶2013年度独立董事述职报告;

12、关于修改《公司章程》的议案;

13、关于修改《分红管理制度》的议案。

预案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上"海南天然橡胶产业集团股份有限公司2013年年度股东大会资料"。

三、会议出席对象

(一)截至2014年5月16日15:00时上海证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表;

(二)公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员;

(三)公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

四、会议登记方法

请符合上述条件的股东于2013年5月20日前办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持委托人的股东账户卡、授权委托书(格式附后)和本人身份证到公司登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。

登记时间:9:30-11:30,14:30-16:30

登记地址:海南省海口市滨海大道103号财富广场公司董事会办公室

联系人:童霓

电　话:0898-31669317

传　真:0898-31661486

邮　编:570105

五、其他事项

与会股东食宿、交通费自理,会期半天。

附件:1、授权委托书

2、股东登记回执

3、股东参加网络投票的操作流程

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2014年4月18日

附件1:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士 代表本人出席海南天然橡胶产业集团股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

议案序号	会议内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	海南橡胶2013年年度报告(全文及摘要)			
2	海南橡胶2013年度董事会工作报告			
3	海南橡胶2013年度监事会工作报告			
4	海南橡胶2013年度财务决算报告			
5	海南橡胶2013年度利润分配方案			
6	关于兼任高管之董事2013年度考核薪酬及2014年薪酬方案			
7	关于公司2014年度日常关联交易的议案			
8	海南橡胶2014年度财务预算报告			
9	关于2014年度申请金融机构借款额度的议案			
10	关于2014年度为下属子公司提供担保的议案			
11	海南橡胶2013年度独立董事述职报告			
12	关于修改《公司章程》的议案			
13	关于修订《分红管理制度》的议案			

注释:请在相应栏内以"√"表示投票意向(如有未作具体指示的议案,股东代理人可全权行使表决权)。

委托人签名(盖章):	委托人身份证号码:
委托人持有股数:	委托人股东帐号:
受托人签名:	受托人身份证号码:
委托日期:	

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2:

股东登记回执

截至2014年5月16日15:00时上海证券交易所股票交易结束,我公司(个人)持有海南天然橡胶产业集团股份有限公司股票　　　　股,我公司(个人)拟参加海南天然橡胶产业集团股份有限公司2013年年度股东大会。

股东账户:	持股股数:
出席人姓名:	股东签字(盖章):
是否要求发言:是 □ 否□　发言或提问要点:	
会议通知返回方式:现场□ 传真 □ 回函 □	
传真号码:_____　_______	回函地址:_______　_回函邮编:_________
联系方式:手机:_____　________ 电话:_________　_______	

附件3:

股东参加网络投票的操作流程

公司2013年年度股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络形式投票平台,股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,投票时间为2014年5月23日9:30至11:30、13:00至15:00,具体操作流程如下:

一、操作流程

1、买卖方向为买入股票

2、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
788118	海胶投票	13	A股

3、表决议案

序号	议案内容	对应申报价格
99	对本次股东大会13项议案一次性全部表决	99.00元
1	海南橡胶2013年年度报告(全文及摘要)	1.00元
2	海南橡胶2013年度董事会工作报告	2.00元
3	海南橡胶2013年度监事会工作报告	3.00元
4	海南橡胶2013年度财务决算报告	4.00元
5	海南橡胶2013年度利润分配方案	5.00元
6	关于兼任高管之董事2013年度考核薪酬及2014年薪酬方案	6.00元
7	关于2014年度日常关联交易的议案	7.00元
8	海南橡胶2014年度财务预算报告	8.00元
9	关于2014年度申请金融机构借款额度的议案	9.00元
10	关于2014年度为下属子公司提供担保的议案	10.00元
11	海南橡胶2013年度独立董事述职报告	11.00元
12	关于修改《公司章程》的议案	12.00元
13	关于修改《分红管理制度》的议案	13.00元

4、表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

股权登记日持有"海南橡胶"A股股票的投资者,假设:1、对全部议案投赞成票;2、对议案一投同意票;3、对议案二投反对票;4、对议案三投弃权票,则相应的投票操作程序如下:

(一)对全部议案投同意票:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788118	买入	99.00元	1股

(二)对议案一投同意票:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788118	买入	1.00元	1股

(三)对议案二投反对票:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788118	买入	2.00元	2股

(四)对议案三投弃权票:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788118	买入	3.00元	3股

三、投票注意事项

(一)若股东需对所有的议案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案,股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序,但投票申报不得撤单。

(下转B131版)