海南天然橡胶产业集团股份有限公司

公司代码:601118　　公司简称:海南橡胶

2015 半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海南橡胶	601118	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董敬军	童霓
电话	0898-31669317	0898-31669309
传真	0898-31661486	0898-31661486
电子信箱	dongjj@hirub.cn	tongn@hirub.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	13,597,126,896.30	12,267,763,116.29	10.84
归属于上市公司股东的净资产	8,664,953,063.06	8,983,381,737.21	-3.54
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-514,815,052.55	-529,907,884.17	2.85
营业收入	3,383,282,677.94	4,675,180,614.59	-27.63
归属于上市公司股东的净利润	-312,275,128.87	3,873,684.23	-8,161.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-394,302,641.68	-232,583,817.01	
加权平均净资产收益率(%)	-3.54	0.04	减少3.58个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0794	0.0010	-8,040.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0794	0.0010	-8,040.00

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

截止报告期末股东总数(户)						136,622
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	70.00	2,752,012,024	0	无	
海南省发展控股有限公司	国有法人	0.50	19,476,210	0	无	
刘风宇	境内自然人	0.19	7,301,294	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	0.17	6,727,002	0	无	
钟燕蓉	境内自然人	0.17	6,717,104	0	无	
中海基金-浦发银行-中海中山八海资产管理计划	其他	0.12	4,800,000	0	无	
熊淑芬	境内自然人	0.12	4,633,767	0	无	
柴长茂	境内自然人	0.12	4,592,500	0	无	
杨晓捷	境内自然人	0.11	4,377,500	0	无	
杨克欣	境内自然人	0.10	3,855,610	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,海南省农垦集团有限公司是公司的控股股东,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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

1.总体工作概述

受我国经济增速放缓和全球天然橡胶需求萎缩的影响,天然橡胶价格在公司生产成本之下持续徘徊,并且窄幅波动的价格也使期货套保效果受到制约,加之干旱造成的减产,公司上半年整体业绩严重下滑。

2015年上半年实现橡胶产品销售同比下降14.5%;实现营业收入同比减少27.63%;实现净利润-3.10亿元;归属于母公司所有者的净利润-3.12亿元。

2.2015年上半年主要工作回顾

(1)优化组织架构,降低管理成本

应对不利形势,公司优化架构降低成本。通过机构设置改革和人员分流、缩减非生产人员,降低管理成本。同时,实行"四天一刀"割制,增加人均割株,提高劳动生产率。

(2)打造核心胶园,筑牢发展基石

为保障国防安全和重大基础建设对天然橡胶原料的需要,我司上半年完成200万亩核心胶园的划定工作,并在种苗培育、土壤改良、胶林养护、割胶技术等重要环节提升管理,同时着力推进配套加工厂改造升级。积极推进将核心胶园建设纳入"中国天然橡胶保障供给能力建设规划"。

(3)组建产业联盟,促进产品升级

公司作为主发起人联合24家天然橡胶科研院所、国家级实验室、知名大学及企业成立"中国先进橡胶产业联盟"。在联盟框架内,我司成功研制了军用航空专用天然橡胶材料,打破了过去我国军用航空轮胎完全依赖进口的局面。此项突破标志着我司实现了产品升级,将促进我司橡胶产品在其他军用领域和高端民用领域的应用。

(4)搭建资金平台,创新金融业务

归集母公司、各分子公司资金,建立内部资金共享平台,系统性地完成资金的收支预算,合理调度均衡使用资金。和国际银行接洽,扩展跨境双向人民币资金池功能,搭建外汇结算管理系统和外汇信息管理系统,提升公司在国际贸易中汇率风险管理水平。

(5)落实战略规划,提升企业文化

组织学习和讨论战略规划纲要,进行战略规划分解,当前已启动人力资源、投资管理、信息化等职能战略的制定工作。加强公司软实力建设,制定并下发了海胶集团企业文化五年规划,全面开展企业文化宣贯工作,增强了企业文化认同度,维护了职工队伍稳定。

3.下半年工作计划

在胶园生产环节,完成机构调整和人员分流,夯实基础管理,确保完成下半年生产任务;以军用航空胶研发成功为契机,争取200万亩核心胶园纳入国家规划并取得相应政策支持。

在加工环节,推进对外合作,完善加工布局,提升控制资源的能力,加速加工工艺和设备的升级改造。

在研发环节,充分发挥橡胶联盟的作用,聚合联盟资源,继续研发高端橡胶材料,扩大应用领域。

在产业结构调整方面,借势农垦改革,调整种植结构,发展非胶农业,将现有项目做实,在种植、加工、生产、销售各环节实现联动,互为支撑,提升土地产出,支持主业发展。

在金融产业方面,积极探索产业资本与金融资本的有机结合,设立海南先进新材料产业创业投资基金,搭建公司多元化产业孵化平台,构建金融服务体系。

在人力资源方面,强化人才培养,完善激励机制,运用多种激励措施,增强对人才的吸引力,以满足公司快速发展的需要。

(一)主营业务分析

1 财务报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	3,383,282,677.94	4,675,180,614.59	-27.63
营业成本	3,299,841,475.36	4,466,184,554.94	-26.11
销售费用	125,853,474.58	141,262,192.52	-10.91
管理费用	265,206,158.17	261,746,139.94	1.32
财务费用	44,020,974.52	40,224,517.42	9.44
经营活动产生的现金流量净额	-514,815,052.55	-529,907,884.17	2.85
投资活动产生的现金流量净额	-472,375,090.13	-77,797,005.68	-507.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,412,348,092.72	480,974,284.83	193.64
研发支出	7,120,300.00	3,008,261.59	136.69
营业税金及附加	1,907,853.84	1,395,948.65	36.67
资产减值损失	28,949,615.86	11,817,664.44	144.97
公允价值变动收益	75,812,058.19	-27,119,360.62	379.55
投资收益	-47,828,761.20	194,671,875.36	-124.57
所得税费用	16,601,338.24	-7,981,792.76	307.99

(1)营业收入、营业成本变动原因说明:主要是当期天然橡胶市场持续低迷,橡胶产品价格较上年同期相比大幅下降,国家相关机构收储的价格也大幅下降。

(2)销售费用变动原因说明:主要是上年同期子公司上海龙橡为国家相关机构集中备货,而发生的仓储管理费、装卸搬运费及运输费较大。

(3)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额减少,主要是下属子公司东橡公司本期购买了银行理财产品尚未到期,使本期投资活动现金净流出较大;另外上期套期保值业务收益较大,抵减了上期投资活动的部分现金流出。

(4)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额增加,主要原因是本期公司银行借款较上年同期增加、本期偿还银行借款较上年同期减少。

(5)研发支出变动原因说明:主要是本期新增国产军工天然橡胶在航空橡胶制品中的应用等研发项目开支。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

A、营业税金及附加变动原因说明:主要是控股子公司林产集团本期收取的承包管理费较上年同期增加。

B、资产减值损失变动原因说明:主要是本期计提的橡胶产品存货跌价准备较上年同期增加。

C、公允价值变动收益变动原因说明:主要是套期工具期末持仓无效部分本期为浮动盈利,上年同期为浮动亏损。

D、投资收益变动原因说明:主要是本期套期保值业务产生的收益较上期大幅减少所致。

E、所得税费用变动原因说明:主要是截至本期末已计提的存货跌价准备余额较上期减少,衍生金融工具(套期工具)浮动盈利较上期增加,导致递延所得税的变化所致。

(2) 其他

资产负债项目变动超过30%的说明

项目名称	本期期末数(元)	上年度期末数(元)	变动比例(%)
货币资金	1,816,308,478.88	1,390,663,064.26	30.61
交易性金融资产	39,552,372.42	58,050.00	68,035.01
应收票据	86,996,764.84	181,656,739.77	-52.11
预付款项	786,014,992.56	296,596,170.48	165.01
一年内到期的非流动资产	174,517.06	283,761.73	-38.50
长期股权投资	186,851,465.29	137,926,557.73	35.47
固定资产清理	0.00	5,363.25	-100.00
短期借款	2,196,809,383.24	1,604,140,823.51	36.95
交易性金融负债	203,604.20	36,521,340.47	-99.44
应付票据	180,000,000.00	0.00	100.00
预收款项	327,307,546.50	98,581,954.35	232.02
应付职工薪酬	191,359,747.56	297,291,086.16	-35.63
应交税费	15,224,690.00	41,546,500.82	-63.36
应付股利	0.00	435,244.98	-100.00
长期借款	992,221,602.68	116,745,346.43	749.90
递延所得税负债	10,445,112.50	0.00	100.00
其他综合收益	-2,055,743.66	-3,764,541.58	45.39
未分配利润	594,404,602.90	914,542,074.97	-35.01

A、货币资金增加,主要是公司本期银行借款增加,而采购商品采用银行承兑汇票结算方式,致使购买商品支付现金较上年减少。

B、交易性金融资产增加,主要是期末套期工具无效部分的公允价值浮盈较上年末增加。

C、应收票据减少,主要是子公司将银行承兑汇票背书转让,或向银行兑付及贴现所致。

D、预付款项增加,主要是贸易类子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。

E、一年内到期的非流动资产减少,主要是子公司物流公司的全资子公司云南陆航摊销房租及办公室装修等费用所致。

F、长期股权投资增加,主要是公司下属子公司农业发展公司对外股权投资增加。

G、固定资产清理减少,是上年末在清理中的固定资产,本期清理完毕。

H、短期借款增加,主要是为满足经营需要,公司本期补充经营性流动资金,新增银行借款。

I、交易性金融负债减少,主要是期末套期工具无效部分的公允价值浮亏较上年末减少。

J、应付票据增加,主要是下属子公司东橡公司因采购橡胶产品,本期开出银行承兑汇票。

K、预收款项增加,主要是贸易类子公司预收的橡胶产品销售款增加。

L、应付职工薪酬减少,主要是职工薪酬为当月计提下月发放,上年末受橡胶冬管验收工作等因素影响,计提的工资较本期末增加。

M、应交税费减少,主要是母公司上年末计提的企业所得税,已于本期汇算清缴完毕。

N、应付股利减少,为下属子公司林产集团应付海南省国营西培农场木材加工厂股利已经于本期支付。

O、长期借款增加,主要是为满足经营需要,公司本期补充经营性流动资金,新增银行借款。

P、递延所得税负债增加,主要是期末套期工具浮动盈利,导致对应的递延所得税负债增加。

Q、其他综合收益增加,主要是套期工具期末持仓有效部分的浮亏较上年末减少。

R、未分配利润减少,主要是受国际国内经济环境的影响,橡胶行业不景气,胶价一路下滑,上半年经营出现亏损所致。

(二)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	3,135,200,521.03	3,079,203,879.52	1.79	-30.30	-28.73	减少2.15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	3,064,249,727.32	3,030,513,403.78	1.10	-30.08	-28.68	减少1.93个百分点
橡胶木材	70,950,793.71	48,690,475.74	31.37	-38.66	-31.64	减少7.05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	2,024,494,397.94	-30.53
境外	1,110,706,123.09	-29.86

(三)核心竞争力分析

报告期内,公司着重培育企业的核心竞争力。目前公司胶园面积在国内保持第一,胶园管理技术水平进一步提升,在国内万至国际同行业中均非常突出。公司在定制化产品加工、新产品研发、技术升级等方面有所突破,市场营销能力有所提高,市场占有率明显增长。通过组建"中国先进橡胶产业联盟",为公司科技研发搭建了坚实的平台,进一步增强了企业核心竞争力。

(四)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4420.8万元,上年同期投资额为0万元,投资额增减变动数为4420.8万元。具体情况如下:

①海南华海实业发展有限公司,该公司主营业务为从事热带高效农业、休闲农业、观光农业、旅游景区开发和旅游地产等。由海南海胶农业发展有限公司投资2700万元与四川华信能源集团有限公司共同设立,持有该公司45%股权。2015年6月11日,该公司在海口市注册成立。

② 普洱锦森木业有限公司,该公司为云南省境外罂粟替代种植企业,主要从事林木的培育和种植、橡胶种植、收购、加工等。2015年5月,云南海胶橡胶产业有限公司出资1720.8万元取得锦森公司55%股权。

③云南绿航生物科技发展有限公司,该公司为云南省境外罂粟替代种植企业,主要从事:生物技术开发,能源技术开发,货物进出口、技术进出口等业务。2015年5月,云南海胶橡胶产业有限公司无偿取得云南绿航生物科技发展有限公司100%股权。

2、募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	6,735.72	447,221.48	533.65	募集资金专户
合计	/	447,755.13	6,735.72	447,221.48	533.65	/
募集资金总体使用情况说明		截至2015年6月30日,公司募集资金账户余额为6,191.66万元,与募集资金账户应有余额533.65万元存在5658.01万元的差额,此差额为募集资金存放期间产生的利息收入。				

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与最近一期年度报告相比,报告期内公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本报告期内,未发生重大会计差错更正事项。

4.3 公司2015年半年度财务报告未经审计

董事长:林进挺

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2015年8月22日

证券代码:601118　证券简称:海南橡胶　公告编号:2015-032

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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")于2015年8月20日以通讯表决方式召开第四届董事会第八次会议,会议通知已于2015年8月15日以书面形式向全体董事发出。本次会议应到董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票方式一致通过了如下议案:

一、审议通过《海南橡胶2015年半年度报告(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9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《海南橡胶2015年上半年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9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于海南农垦集团财务有限公司为本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9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于为全资子公司增资的议案》

公司对全资子公司东橡投资公司现金增资7,500万元,资金来源为公司自有经营资金。此次增资完成后,东橡投资公司注册资本金将增至1.75亿元。

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于与控股股东共同投资设立产业基金的议案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

公司全资子公司东橡投资公司与控股股东农垦集团联合其它战略投资者共同投资设立新材料基金,基金总规模2.5亿元,其中东橡投资公司出资7,500万元,农垦集团出资5,000万元,剩余1.25亿元由国家、地方政府以及其它战略投资者出资。

公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案获得通过,3名关联董事回避表决,同意6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

2015年8月22日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第八次会议议案的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,按照实事求是的原则,我们现就海南橡胶四届八次董事会的部分议案发表如下独立意见:

本次会议审议的《关于与控股股东共同投资设立产业基金的议案》,我们认为:此次投资有利于进一步的提升公司综合竞争力和盈利能力,符合公司的发展战略和实际经营需要,不存在损害公司及中小股东利益的行为,也不会影响上市公司的独立性。此项关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序,在表决过程中关联方董事回避表决,决策程序合法、合规,同意该议案。

独立董事:马龙龙、毛嘉农、胡秀群

2015年8月22日

证券代码:601118　证券简称:海南橡胶　公告编号:2015-033

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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")第四届监事会第五次会议于2015年8月20日以通讯表决的方式召开,公司已于2015年8月15日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名,实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票方式通过如下议案:

一、审议通过《海南橡胶2015年半年度报告(全文及摘要)》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

监事会对公司2015年半年度报告(全文及摘要)进行了严格审议,并提出如下审核意见:

与会监事认为:公司2015年半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;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报告期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3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《海南橡胶2015上半年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3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

监 事 会

2015年8月22日

证券代码:601118　证券简称:海南橡胶　公告编号:2015-034

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于与控股股东共同投资设立产业基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

重要内容提示:

●投资标的名称:海南先进新材料产业创业投资基金合伙企业(暂定名,以工商核准名称为准);

●参股投资比例:基金总规模25,000万元,其中海南省农垦集团有限公司出资5,000万元,占总股本的20%,东橡投资控股(上海)有限公司出资7,500万元,占总股本的30%,剩余12,500万元由国家、地方政府以及其它战略投资者出资。

一、关联交易概述

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"海南橡胶"或"公司")全资子公司东橡投资控股(上海)有限公司(以下简称"东橡投资公司")拟与公司控股股东海南省农垦集团有限公司(以下简称"农垦集团")及其它战略投资者共同投资设立海南先进新材料产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商核准名称为准,以下简称"新材料基金"),基金总规模25,000万元,其中农垦集团出资5,000万元,占总股本的20%,东橡投资公司出资7,500万元,占总股本的30%,剩余12,500万元由国家、地方政府以及其它战略投资者出资。

农垦集团为公司的控股股东,持有公司70%的股权。因此,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,东橡投资公司与农垦集团共同投资构成了关联交易。

相关议案已经2015年8月20日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过,关联董事林进挺先生、刘大卫先生、彭富庆先生回避表决,其余6名非关联董事一致同意通过了该议案。本公司独立董事对该项事宜出具了事前认可意见,并发表了独立董事意见。

至本次关联交易止,公司与控股股东之间关于本项目的关联交易金额将不会达到公司净资产的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定,本议案不需提交公司股东大会审议。

本次关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该项目还需要报政府有关部门批准。

二、关联方介绍

海南省农垦集团有限公司(以下简称"农垦集团")原名为海南省农垦总公司,为公司的控股股东,持有公司70%的股权,相关情况如下:

注册地址:海口市滨海大道115号海垦国际金融中心35-43层

注册资本:人民币40亿元

法定代表人:林进挺

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:从事橡胶、热带农业、畜牧、旅游、房地产、金融、工业加工、商业贸易、科学研究、服务行业、医疗、健康、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、出版等产业投资及服务。

截止2014年12月31日,农垦集团经审计资产总额为211.69亿元,负债总额为79.37亿元,净资产为132.31亿元,资产负债率为37.49%;2014年度实现营业收入212.84亿元,净利润6.39亿元。

三、新材料基金基本情况

根据国家发改委、财政部《新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法》,新材料基金在政府引导、市场运作、规范管理和支持创新几项原则下设立,基金投向包括天然橡胶新材料在内的新兴材料相关产业或企业,对中国先进橡胶产业联盟内优秀成员企业进行战略投资,对其他一些收益前景较好的战略型新兴产业进行财务投资等,支持天然橡胶新材料和新应用的研发,促进科研成果的产业化转移,促进研融结合和行业内的并购整合。

四、对上市公司的影响

东橡投资公司和农垦集团联合其它战略投资者设立新材料基金,符合国家基金产业政策引导方向,符合海南橡胶和东橡投资公司的战略定位,能更好地发挥东橡投资公司作为海南橡胶项下金融控股平台的作用,有效推进海南橡胶产业转型、延伸产业链和实现战略扩张,又可促进海南橡胶研融结合,加快研发成果的生成及产业转化,对符合海南橡胶未来战略发展方向的新兴领域提前进行布局和沉淀。

五、存在的风险分析

1、目前各方仅就共同投资成立新材料基金的有关原则和基础事项达成了共识,协议尚未签署,且该基金设立尚需获得政府相关部门的审批,并且该产业基金尚未完成资金募集、新材料基金是否成功设立及公司是否按预期参与本产业基金投资存在不确定性。

2、产业基金的运作存在未能寻求到合适标的项目的风险,存在因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化多种因素影响,面临不能实现预期效益的风险。

公司将积极发挥自身在行业、资本市场的资源优势,促进基金募资,并协同基金管理公司努力寻找合适的投资项目,经过严格的研究、尽职调查、分析和审核,遴选合适的基金投资项目,降低投资风险。

六、独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,公司独立董事就本次关联交易事项发表事前认可意见认为:公司严格执行了《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》中的相关规定,确保了本次关联交易程序合法。

公司独立董事就公司本次关联交易事项发表了独立意见认为,此项关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序,在表决过程中关联方董事回避表决、决策程序合法、合规。

此次投资有利于进一步提升公司综合竞争力和盈利能力,符合公司的发展战略和实际经营需要,不存在损害公司及中小股东利益的行为,也不会影响上市公司的独立性。

七、备查文件目录

1、海南橡胶第四届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2015年8月22日

证券代码:601118　证券简称:海南橡胶　公告编号:2015-035

海南天然橡胶产业集团股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1826号文核准,公司于2010年12月28日向社会公开发行786,000,000.00股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格每股5.99元,募集资金总额为人民币4,708,140,000.00元。该募集资金在直接扣除证券承销保荐费205,866,300.00元后,余额4,502,273,700.00元由中信证券股份有限公司于2010年12月31日汇入公司募集资金专户。

上述实际汇入公司的募集资金4,502,273,700.00元,扣除公司应支付的中介机构费和其他发行费用24,722,392.86元后,募集资金净额为4,477,551,307.14元。该募集资金于2010年12月31日经中审亚太会计师事务所有限公司以中审亚太验字(2010)010715号《验资报告》验证确认。

公司募集资金采取了专户存储制度。截至2015年6月30日,公司募集资金本年度已使用6,735.72万元,累计使用447,221.48万元。募集资金账户余额为6,191.66万元,与募集资金账户应有余额533.65万元存在5,658.01万元的差额,此差额为募集资金存放期间产生的利息收入5,658.01万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定,公司制定了《募集资金管理办法》。该制度在募集资金的存储、审批、使用、管理与监督方面做出了明确规定,保证了募集资金的规范使用。

2011年1月4日,公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行海口海秀支行、交通银行海南省分行、中信银行深圳金山支行、中国银行海口海垦支行以及中国农业银行海口垦区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。为提高募集资金存储收益,2011年1月25日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金存储方式的议案》,公司规范管理以定期存单方式存放部分募集资金,从而提高暂时闲置募集资金收益,保护中小投资者的权益。根据相关规定,公司、保荐机构与募集资金专户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。

为提高募集资金存储收益,2012年4月26日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金存储方式的议案》,公司规范管理以定期存单方式存放部分募集资金,从而提高暂时闲置募集资金收益,保护中小投资者的权益。根据募集资金管理方面的相关规定,公司分别与专户银行及保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。

截至2015年6月30日,公司募集资金存放情况如下:

1、公司在交通银行海南省分行开立的募集资金专项账户(账号:461600100018010241548)中募集资金的具体存放方式如下:

存入方式	期限	金额(元)
活期		6,566,826.78
合计		6,566,826.78

2、公司在中信银行深圳金山支行开立的募集资金专项账户(账号:7442310182100000593)中募集资金的具体存放方式如下:

存入方式	期限	金额(元)
活期		55,349,799.22
合计		55,349,799.22

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况(参见附表1:募集资金使用情况对照表)

A、胶园更新种植建设项目

2013年4月24日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,并经2013年5月24日公司2012年年度股东大会批准,2013年公司对项目实施计划进行了调整,在胶园更新种植建设项目种植及当年抚管总量和往年未开割胶园续管范围保持不变的前提下,原计划由募集资金投入的前4年的建设任务调整为6年实施,项目建设期由10年调整为12年,同时调整了投资单价,调整后项目总投资为223,813万元,其中1-6年的投资调整为143,158万元,使用募集资金投入96,010万元(含防雨帽和气刺割胶项目转移的剩余资金5,346万元),剩余资金由公司自筹解决。详情请见公司2013年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》。

公司2015年度计划完成更新种植5.9万亩,截至2015年6月30日,实际完成4.32万亩,累计完成31.06万亩;完成橡胶中小苗抚管15.15万亩,累计完成117.99万亩。累计投入募集资金95,966.17万元,占2011年至2015年计划投资总额的99.95%。

B、橡胶种苗繁育基地建设项目

2013年6月30日起该项目正式投产,截至2015年6月30日,该项目实际累计使用资金4336.61万元,占项目计划总投资的90.35%,该项目仍有部分质保金尚未支付。项目投产后提高了公司种苗基地的生产能力和橡胶种苗质量,2015年上半年生产优质种苗140.3万株,累计生产优质种苗726.1万株。

C、橡胶开割树防雨帽技术推广应用

2013年4月24日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,并经2013年5月24日公司2012年年度股东大会批准,从2013年起终止实施该项目。详情请见公司2013年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》。

截至2015年6月30日,该项目还有部分质保金尚未支付。

D、橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用

2013年4月24日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,并经2013年5月24日公司2012年年度股东大会批准,从2013年起终止实施该项目。详情请见公司2013年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》。

截至2015年6月30日,该项目还有部分质保金尚未支付。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2014年10月30日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将7000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会批准之日起4个月。2015年2月16日,上述用于暂时补充流动资金的7,000万元已全部归还至公司募集资金专用账户,并已将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

4、超额募集资金使用情况

本报告期内,公司无超募资金使用情况。

5、节余募集资金使用情况

截至2015年6月30日,公司募集资金本年度已使用6,735.72万元,累计使用447,221.48万元。募集资金账户余额为6,191.66万元,与募集资金账户应有余额533.65万元存在5,658.01万元的差额,此差额为募集资金存放期间产生的利息收入5,658.01万元。

募集资金余额将用于募集资金投资项目的后续建设,不存在募集资金节余的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经2013年4月24日公司第三届董事会第十六次会议和2013年5月24日公司2012年年度股东大会审议通过,同意自2013年开始终止橡胶开割树防雨帽技术推广应用和橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用两项募集资金投资项目,两项目终止后的剩余募集资金共5,346万元全部转投入胶园更新种植建设募集资金投资项目。(参见附表2:变更募集资金投资项目情况表)

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

附件:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董事会

2015年8月22日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			447,755.13		本年度投入募集资金总额					6,735.72
变更用途的募集资金总额			5,346		已累计投入募集资金总额					447,221.48
变更用途的募集资金总额比例			1.19%							
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3=(2)-(1))	截至期末投入进度(%)(4=(2)/(1))	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
			(1)		(2)						
胶园更新种植建设	90,664.00	96,010	96,010	6,711.46	95,966.17	-43.83	99.95%	2013年-2021年	部分投产		无
橡胶种苗繁育基地建设	4,800.00	4,800.00	4,800	4.97	4,336.61	-463.39	90.35%	2013年6月	全部投产	否	无
橡胶开割树防雨帽技术推广应用	4,180.