

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
2020 年年度报告摘要

一、重要提示

(一) 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

(二) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(三) 公司全体董事出席董事会会议。

(四) 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(五) 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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，拟以公司 2020 年末总股本 4,279,427,797 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.056 元（含税），总计分配利润金额 23,964,795.66 元，剩余未分配利润 781,996,070.56 元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

二、公司基本情况

(一) 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	/
办公地址	海南省海口市滨海大道103号财富广场	/
电话	0898-31669317	/
电子信箱	dongjj@hirub.cn	/

(二) 报告期公司主要业务简介

公司是一家集天然橡胶研发、种植、加工、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业等为一体的大型综合企业集团，以销售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源。

1. 主要业务及经营模式

(1) 天然橡胶业务

公司拥有 341 万亩橡胶园、25 家橡胶基地分公司，20 家橡胶加工厂，初加工产能约 50 万吨，其中海南岛内 10 家橡胶加工厂、云南海胶公司控制 8 家加工厂（国内 7 家，国外 1 家），R1 公司

控制 2 家加工厂。初加工产品主要包括全乳胶、子午胶、浓缩胶乳和 20 号标胶，其中全乳胶、20 号标胶是上海期货交易所认证的交割标的，公司橡胶产品已经通过国军标质量管理体系认证。另外，公司下属江苏爱德福公司，作为乳胶发泡家具代工龙头企业，具备较大的生产规模与盈利能力，在细分行业具有较强的竞争优势。

公司主要的经营模式包括协商定价销售、长约销售、期货套保交割销售、电子挂单竞价销售等模式。

（2）橡胶木加工业务

公司控股子公司林产集团拥有 7 家分（子）公司，具有多座现代化厂房及自动化生产线，年可加工橡胶木板方材 5 万立方米、生物高分子改性材 1 万立方米、集成材 1 万立方米。产品营销网络遍布华南、华东、西南等国内大型家具制造业集散地。旗下主要产品有“橡林牌”传统木材产品、“好舒福”家居产品、“赛林格”木屋、“宝船木”户外木制品等，同时正全力打造“宝橡”品牌。

（3）热带高效农业业务

在夯实橡胶主业的基础上，大力发展高效农业，一是利用胶园进行产业结构优化，发展高效农业开发；二是推进休闲农业、旅游观光项目投资开发等。目前拥有高效农业种植面积约 8 万亩，遍布海南省各个市县。田园综合体、观光农业等农旅项目有序推进。

（4）仓储物流业务

以服务橡胶产业为宗旨，公司搭建了集运输、仓储、装卸、搬运、报关报检、包装、流通加工、配送、信息处理为一体的物流业务，拥有郑州商品交易所白糖交割库资质和上海期货交易所 20 号胶保税交割库资质。公司在海南、云南、山东等省枢纽城市完成物流节点布设，正致力于全国布局以期为客户提供多层次、多环节的组合物流服务。

（5）农资业务

公司下属三级企业农资公司，主营农药批发、肥料销售、农技服务和农资物流配送，为胶园生产和海南农业发展建立农资保障体系，是海南省拥有农药批发经营许可权的七家企业之一。

（6）健康文旅业务

公司充分利用海南自由贸易港建设和海南国际旅游消费中心政策优势，通过多种投资合作形式，积极推进文化旅游、产业观光、大健康等高端文化旅游项目投资。

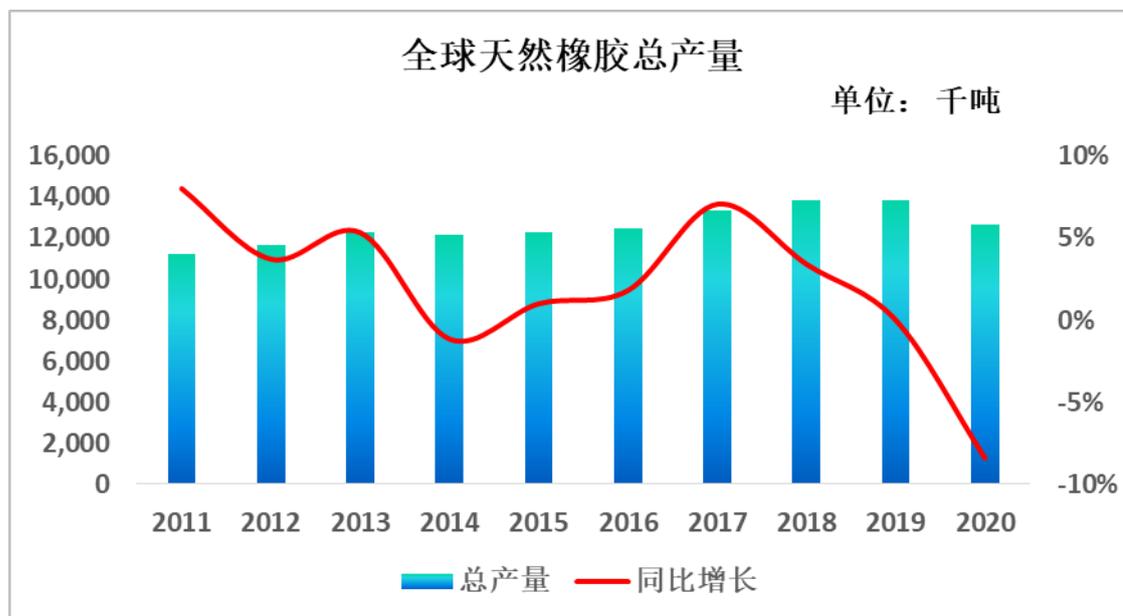
2.行业情况

（1）天然橡胶总产量下降

ANRPC（天然橡胶生产国协会）统计数据显示，2020 年世界天然橡胶（NR）总产量约为 1278.2

万吨，同比下降 7.7%。产量下滑主要原因是受新冠肺炎疫情及高温干旱、白粉病等不可预见因素的影响，全球天然橡胶主产区开割均有不同程度延期。

从主要生产国来看，2020 年泰国、印尼、中国、印度、马来西亚天然橡胶产量分别约为 433.5 万吨、288.5 万吨、69.3 万吨、67.9 万吨、52 万吨，分别同比下降 10.6%、12.6%、14.8%、3.3%、18.7%。



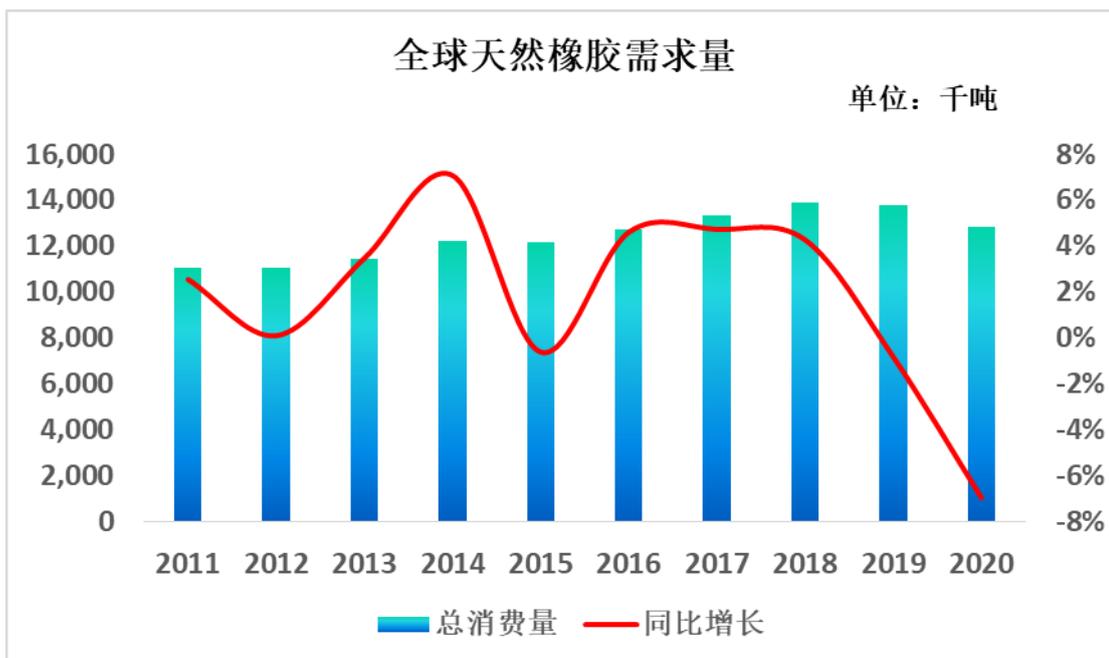
数据来源：ANRPC（天然橡胶生产国协会）

图 1 2011-2020 年全球天然橡胶产量

(2) 天然橡胶消费量下滑

ANRPC 统计数据显示，2020 年全球天然橡胶消费量约为 1282.7 万吨，同比下降 6.9%。消费量下滑主要原因是：国内外疫情先后爆发，企业阶段性停产、居民出行和货物运输减少，下游轮胎消费量、出口量大幅降低。以橡胶轮胎出口为例，国家统计局数据显示，2020 年我国橡胶轮胎累计出口量为 629 万吨，同比下降 3.4%。

从主要消费国来看，2020 年中国天然橡胶消费量约为 544.4 万吨，同比下降 1.9%；印度消费量约为 103.8 万吨，同比下降 9.2%；泰国消费量约为 68.7 万吨，同比下降 11.3%。



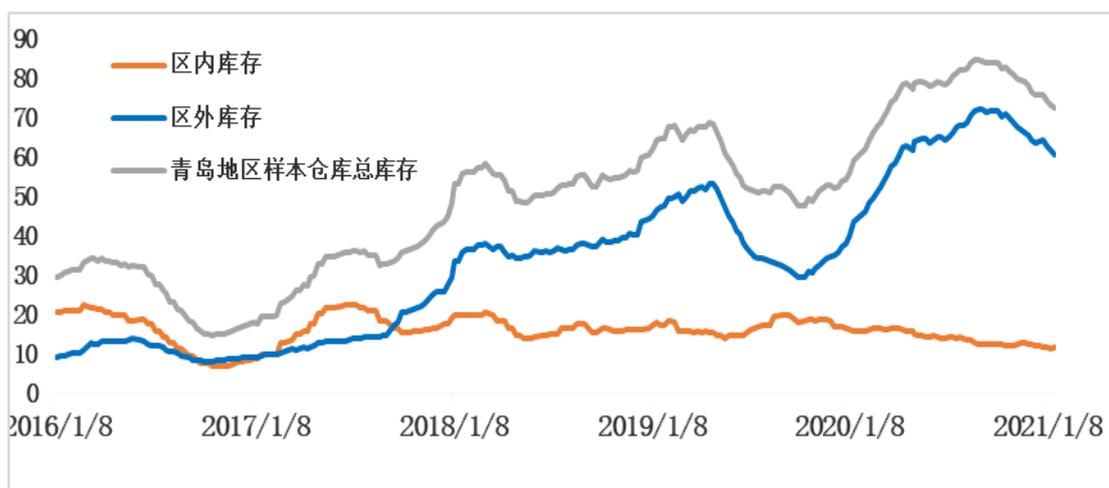
数据来源：ANRPC（天然橡胶生产国协会）

图2 2011-2020年全球天然橡胶需求量

（3）天然橡胶库存创历史新高

2020年全球天然橡胶库存增加至366万吨，创历史新高，国内橡胶库存达到150万吨，较2019年增长15万吨，疫情爆发导致世界范围内橡胶库存再度明显累积。

据隆众资讯数据统计，2020年青岛地区天然橡胶库存总量约75万吨，同比增长41%，其中：一般贸易仓库库存量约63.8万吨，同比增长72%；保税仓库库存量约为11.8万吨，同比下降30%。



数据来源：隆众资讯

图3 2016-2020年青岛天然橡胶库存

（4）天然橡胶价格呈现先抑后扬的走势

上半年，国内外疫情先后爆发，市场恐慌情绪蔓延，胶价大幅下滑，但随着疫情得到有效控制，生产经营活动逐步恢复，胶价二季度趋于平稳。下半年，由于国内外产区受天气影响，割胶

放缓，产量减少，同时轮胎企业需求旺盛，医疗防护用品生产持续增长，供给呈现结构性失衡，以仓单偏紧为客观事实，需求改善为预期，7月胶价自底部开始明显抬升，11月涨势放缓。



数据来源：Qinrex

图4 2014-2020年国外主产区天然橡胶价格走势

（三）公司主要会计数据和财务指标

1.近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	17,736,724,997.11	16,829,879,298.46	5.39	16,471,419,811.92
营业收入	15,744,320,458.58	13,802,890,232.86	14.07	13,194,526,248.28
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	15,651,879,921.75	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	71,118,691.48	135,145,295.96	-47.38	234,901,096.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-88,572,906.48	-107,467,099.80		-679,686,730.30
归属于上市公司股东的净资产	9,776,180,502.19	9,732,765,868.93	0.45	10,142,284,077.64
经营活动产生的现金流量净额	469,541,164.28	924,417,274.71	-49.21	749,051,823.99

基本每股收益 (元/股)	0.0166	0.0316	-47.47	0.0556
稀释每股收益 (元/股)	0.0166	0.0316	-47.47	0.0556
加权平均净资产收益率(%)	0.73	1.36	减少0.63个百分点	2.42

2. 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,868,792,994.72	3,021,116,145.23	4,106,701,349.45	5,747,709,969.18
归属于上市公司股东的净利润	-155,780,048.13	-47,426,009.47	113,752,886.75	160,571,862.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-336,050,429.50	-57,355,033.06	98,442,891.56	206,389,664.52
经营活动产生的现金流量净额	-780,846,746.64	210,004,153.66	-402,954,347.84	1,443,338,105.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

(四) 股本及股东情况

1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

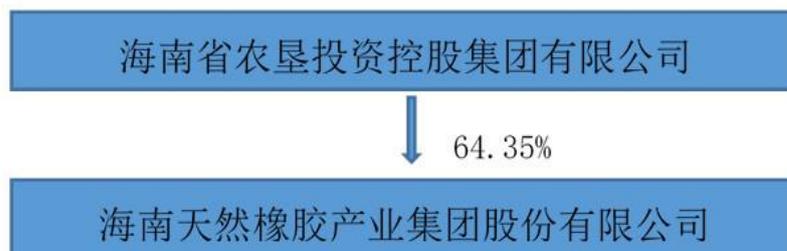
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	110,767						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	109,847						
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用						
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 条件的 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	0	2,754,012,024	64.35	0	质押	420,980,000	国有法人
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰	0	96,899,224	2.26	0	无	0	国有法人

—高端装备并购契约型私募投资基金							
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）	29,375,195	53,600,000	1.25	0	无	0	未知
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	0	47,329,612	1.11	0	无	0	未知
柴长茂	18,762,063	21,242,063	0.50	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	19,391,200	0.45	0	无	0	国有法人
张国玲	-835,069	17,000,000	0.40	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一一六组合	15,782,023	15,782,023	0.37	0	无	0	国有法人
海南省发展控股有限公司	0	11,890,000	0.28	0	无	0	国有法人
薛峰	200,300	10,244,300	0.24	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，海垦控股集团是公司的控股股东，海垦控股集团与海南省发展控股有限公司均为海南省人民政府国有资产监督管理委员会下属控股子公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

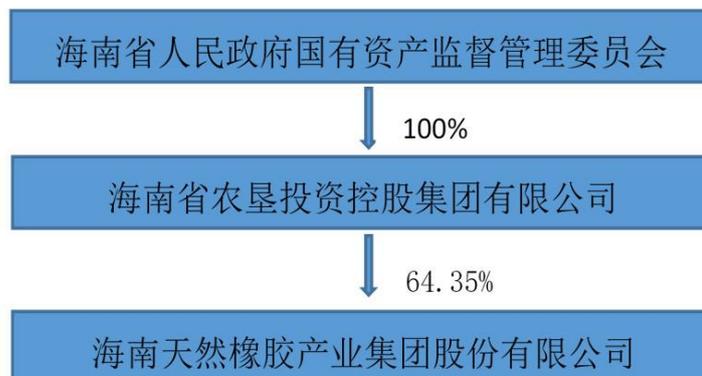
2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4. 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

(五) 公司债券情况

适用 不适用

三、经营情况讨论与分析

(一) 报告期内主要经营情况

2020 年实现营业收入 157.44 亿元，同比增长 14.07%；归属于上市公司股东净利润 7,111.87 万元；资产总额达 177 亿元，同比增长 5.39%，其中归属于上市公司股东净资产 97.76 亿元；公司累计干胶产量 9.5 万吨，天然橡胶加工量 22.09 万吨，其中浓乳产量 8.96 万吨。

(二) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

(四) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 会计政策变更

执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第五届董事会第三十次会议于 2020 年 4 月 13 日决议通过，本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准

则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整以及对于最早可比期间期初（即 2019 年 1 月 1 日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。

(1)对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2019 年 12 月 31 日		2020 年 1 月 1 日	
	(变更前) 金额		(变更后) 金额	
	合并资产负债表	母公司资产负债表	合并资产负债表	母公司资产负债表
预收款项	234,161,717.25	55,619,630.90	100,892,711.31	45,053,630.90
合同负债			125,484,243.11	10,566,000.00
其他流动负债			7,784,762.83	

(2)对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响

采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

①对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	新收入准则下金额		旧收入准则下金额	
	合并资产负债表	母公司资产负债表	合并资产负债表	母公司资产负债表
预收款项	104,048,702.50	48,845,416.67	390,690,099.28	93,102,666.67
合同负债	278,588,116.72	44,257,250.00		
其他流动负债	8,053,280.06			

②对 2020 年度利润表无影响。

2. 会计估计变更

公司在报告期内无会计估计变更事项。

(五) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（六）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。

√适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，公司纳入合并范围的子公司共 81 户，详见《海南橡胶 2020 年年度报告》（全文）附注九“在其他主体中的权益”。公司本年合并范围比上年增加 7 户，减少 1 户，详见《海南橡胶 2020 年年度报告》（全文）附注八“合并范围的变更”。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董事长：艾轶伦

日期：2021 年 3 月 29 日