

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
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

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性、准确性、完整性，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。

- 2 公司全体董事出席董事会会议。
- 3 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。
- 4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据本集团资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以本集团 2021 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 0.106 元（含税），总计分配利润金额 45,361,934.65 元，剩余未分配利润 636,311,311.09 元结转下年度分配，本次不再送股或转增股本。

第二节 公司基本情况

1 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	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林峰源	刘志恒
办公地址	海南省海口市滨海大道103号财富广场	海南省海口市滨海大道103号财富广场
电话	0898-31669317	0898-31669317
电子信箱	linfy@hirub.cn	liuzh@hirub.cn

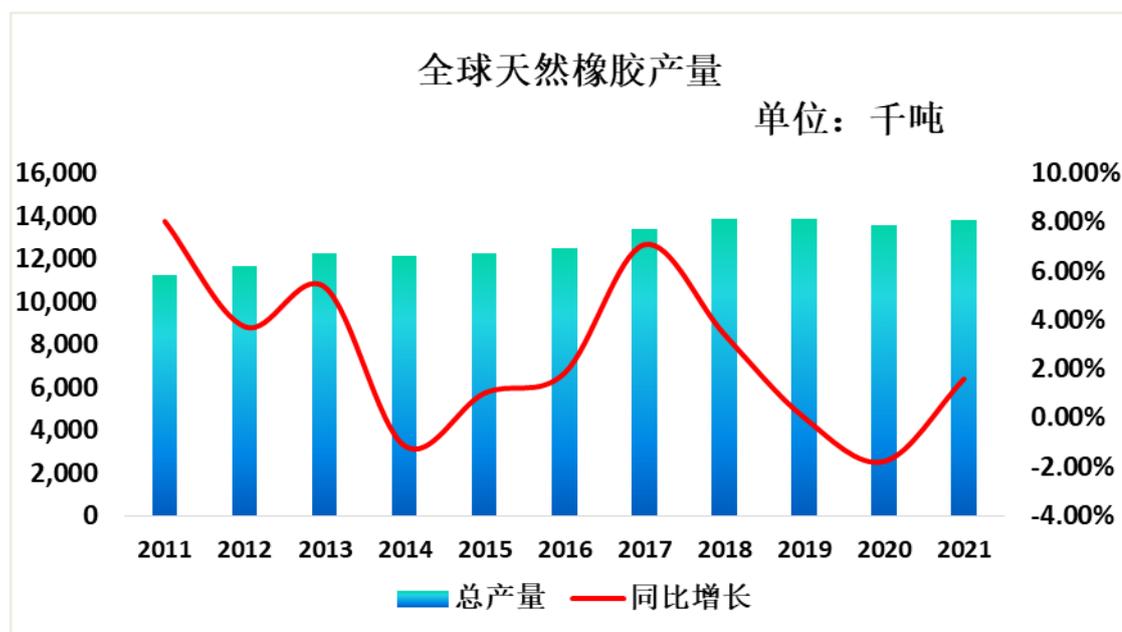
2 报告期公司主要业务简介

（一）天然橡胶产量稳中有增

ANRPC（天然橡胶生产国协会）统计数据显示，2021 年全球天然橡胶产量约为 1,381.2 万吨，同比增长 1.6%。主要原因是：上半年，主要产区物候条件较好，胶园开割提前，产能有效释放，

产量同比增长 6.8%；下半年，受拉尼娜气候影响，泰国、越南等主要生产国产量减少，12 月份产量同比下降 3.7%。

从主要生产国来看，2021 年，泰国、印尼、越南、中国、印度的天然橡胶产量分别约为 467.3 万吨、312.2 万吨、120.3 万吨、85.1 万吨、79 万吨。其中：印尼、中国、印度同比增长 2.8%、22.9%、15.3%；泰国、越南同比下降 3.9%、1.9%，下降的主要原因：泰国、越南等国受强降雨袭扰，洪涝灾害严重，生产遭遇冲击。



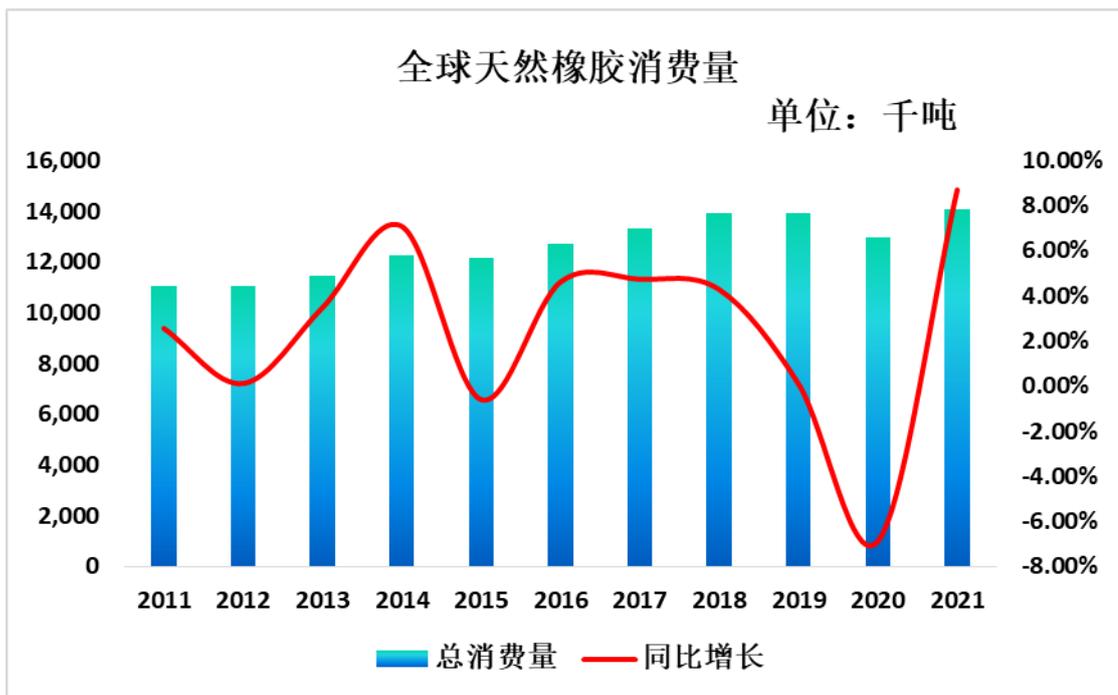
数据来源：ANRPC（天然橡胶生产国协会）

图 1 2011-2021 年全球天然橡胶产量

（二）天然橡胶消费量快速恢复

ANRPC（天然橡胶生产国协会）统计数据显示，2021 年全球天然橡胶消费量约为 1,407.9 万吨，同比增长 8.7%，主要原因是：新冠疫苗在全球开启大规模接种，中国作为全球最大天然橡胶消费国，疫情防控取得重要阶段性成就，企业复工复产加速，居民出行与货物运输显著增加，天然橡胶需求迎来恢复性增长。以橡胶轮胎出口为例，2021 年中国橡胶轮胎出口量为 730 万吨，同比增长 16.2%。

从主要消费国来看，2021 年，中国、印度、泰国、印尼、马来西亚的天然橡胶消费量分别约为 594.9 万吨、124 万吨、66.2 万吨、61.5 万吨、52.8 万吨。其中：中国、印度、印尼同比增长 5.4%、19.2%、2.8%；泰国、马来西亚同比下降 4.3%、2.8%，下降的主要原因：二季度受新冠病毒变异毒株影响，泰国、马来西亚采取“全面封锁”措施，物流运输等受到冲击。



数据来源：ANRPC（天然橡胶生产国协会）

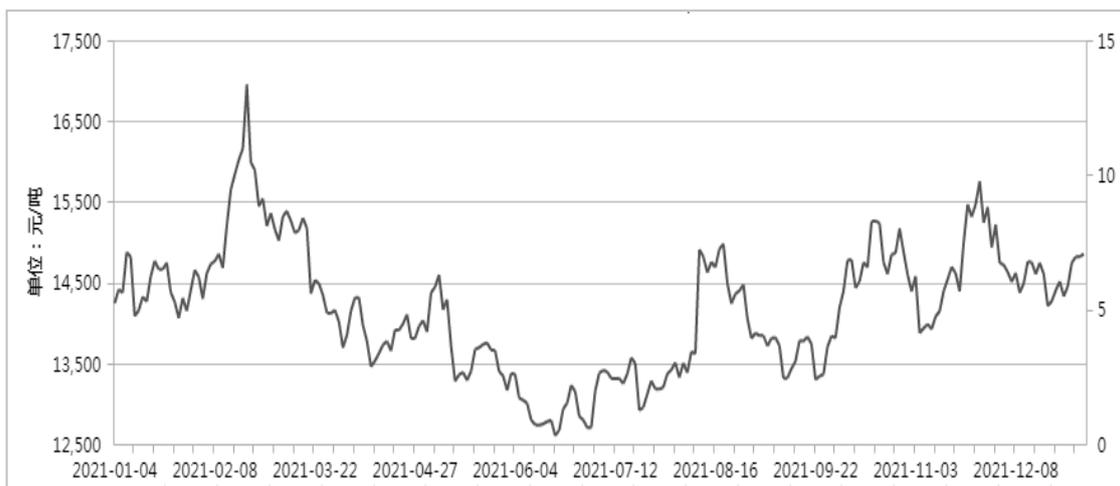
图 2 2011-2021 年全球天然橡胶消费量

（三）天然橡胶库存大幅下降

2021 年，受海运费高昂、集装箱紧缺导致船货供应不稳等因素制约，许多企业选择采购本国市场存量现货，天然橡胶库存持续降低。据隆众资讯统计，截至 2021 年 12 月底，我国天然橡胶总库存约 108 万吨，同比下降 30.8%，其中青岛地区库存约 29 万吨，同比下降 60.9%，天然橡胶库存加速去化。

（四）天然橡胶价格宽幅震荡

上半年，宏观经济向好，下游复工积极，叠加泰国逐步进入停割期，全球低产季来临，胶价强势冲高，上期所天胶主力合约于 2 月 25 日达到峰值 17,335 点，但随着欧洲、东南亚地区疫情出现反弹，部分国家封锁措施再度收紧，基本面走弱，获利资金逐渐离场，6 月跌破 13000 点。下半年，新冠疫情使得东南亚至中国短途运费不断增加，到货量不及预期，支持胶价回升，但下游需求相对疲软，对胶价上涨形成压制，投机资本反复博弈，造成胶价在一定范围内波动，呈现“波浪式”行情。



数据来源：Qinrex

图3 2021年上期所天胶主力合约收盘价走势

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。

（一）主要业务及产品

1.天然橡胶业务

（1）橡胶种植

公司拥有 341 万亩橡胶园、25 家橡胶基地分公司，年自产干胶能力 15 万吨，打造了 200 万亩核心胶园、20 万亩军工胶园，是国内外少有的拥有大规模成片胶园的企业之一，承担了我国天然橡胶保护区建设重任，是国家战略物资安全的重要保障者，一直以来得到国家政策大力支持。

（2）橡胶加工

公司拥有 20 家橡胶加工厂，其中海南岛内 10 家、云南海胶下属 8 家、新加坡 R1 公司下属 2 家，初加工产能约 50 万吨，其中浓乳产能 25 万吨，国内橡胶加工分公司全部通过 ISO9001 质量管理体系认证。公司初加工产品包括全乳胶、浓缩乳胶、10#、20#标准胶、10#子午胶、胶清胶、混合胶、烟片胶等，具备大规模生产特种胶、专业胶等高品质产品的能力。公司拥有宝岛、美联等知名品牌，是国内最大的无氨、低氨浓缩乳胶等绿色胶乳生产企业。

（3）橡胶木加工

公司控股子公司林产集团完成木材产销监管链认证并获得 FSC-COC 证书，下属 7 家分（子）公司，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、“赛林格”木屋、“宝船木”户外木制品等，并全力打造“宝橡”品牌。

（4）橡胶销售

公司依托上海龙橡、新加坡 R1 公司等，建立了全球天然橡胶主产区资源采购渠道，搭建了覆盖国内天然橡胶主销区以及欧美主要国家的销售网络，与国内外数十家知名轮胎、制品企业保持长期合作。

（5）橡胶科技研发

公司在智能割胶、智慧胶园、自动化加工、环保天然橡胶加工工艺、军工高端用胶等应用型科技研发方面已走在行业前列，开发出纳米黏土胶、国产航空轮胎胶、军用气象气球专用浓乳、高弹减震胶、无氨乳胶等先进产品，填补了国内相关领域空白。

2.其他业务

（1）仓储物流业务

以服务橡胶产业为宗旨，拥有上海期货交易所 20 号胶保税交割库资质和郑州商品交易所白糖交割库资质。公司在海南、云南、山东等橡胶产销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。

（2）农资业务

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。

（二）主要经营模式

1.天然橡胶业务

在海南岛内，公司下属各基地分公司按照《橡胶栽培和生产技术规范》等标准，在胶园更新倒树、备地等基础上进行定植等操作，根据每亩种植密度分为宽行密株、宽窄行种植。到了割胶时节，再将采集到的新鲜胶乳交由公司在当地的加工厂，由加工厂根据橡胶产品加工工艺流程进行生产加工后对外销售。

在云南地区，当地供应商（胶农、中间商）将采集到的天然橡胶原料（新鲜胶乳、胶团等）

运送到公司在当地的加工厂，加工厂根据原料和客户订单需要，通过工艺流程生产加工后对外销售。

2.橡胶木加工业务

林产集团通过竞标等方式获取原木，然后将原木运至公司下属的木材加工厂，由工厂根据橡胶木产品加工工艺流程进行生产加工后对外销售。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	19,481,004,987.52	17,736,724,997.11	9.83	16,829,879,298.46
归属于上市公司 股东的净资产	9,593,330,133.51	9,776,180,502.19	-1.87	9,732,765,868.93
营业收入	15,332,748,358.200000	15,744,320,458.580000	-2.61	13,802,890,232.86
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	15,050,588,344.570000	15,651,879,921.750000	-3.84	/
归属于上 市公司股 东的净利 润	150,763,920.24	71,118,691.48	111.99	135,145,295.96
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润	-232,681,345.09	-88,572,906.48	-162.7	-107,467,099.80
经营活 动产生 的现金 流量净 额	266,185,970.86	469,541,164.28	-43.31	924,417,274.71
加权平 均净资 产收 益率(%)	1.57	0.73	增加0.84 个百分点	1.36
基本每 股收 益(元 /股)	0.0352	0.0166	112.05	0.0316
稀释每 股	0.0352	0.0166	112.05	0.0316

收益（元 / 股）				
-----------	--	--	--	--

3.2 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	3,177,868,147.45	3,331,531,709.06	3,827,852,399.18	4,995,496,102.51
归属于上市公司股东的净利润	-35,106,507.45	-80,675,840.94	51,992,393.00	214,553,875.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-65,386,433.19	-159,280,688.69	-21,657,624.01	13,643,400.80
经营活动产生的现金流量净额	-472,217,381.03	-103,397,386.64	-74,665,097.27	916,465,835.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

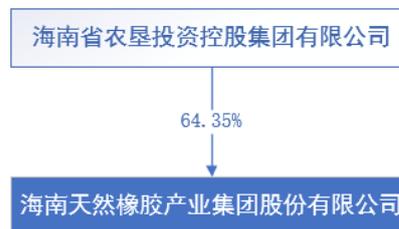
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）		107,718					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		103,871					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
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）		0					
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 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		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	-132,000,000	2,622,012,024	61.27	0	质押	420,980,000	国有法人
海南省农垦投资控	132,000,000	132,000,000	3.08	0	质押	132,000,000	国有

股集团有限公司— 海南省农垦投资控 股集团有限公司 2021年非公开发 行可交换公司债券 质押专户							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	-14,091,887	33,237,725	0.78	0	无	0	未知
柴长茂	6,558,600	27,800,663	0.65	0	无	0	境内 自然 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	-69,995,136	26,904,088	0.63	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
刘建国	5,761,029	11,516,029	0.27	0	无	0	境内 自然 人
唐义旺	11,115,500	11,115,500	0.26	0	无	0	境内 自然 人
中国农业银行 股份有限公司—中 证500交易型开 放式指数证券 投资基金	1,615,400	9,646,595	0.23	0	无	0	未知
赵丽英	4,575,900	8,915,900	0.21	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						

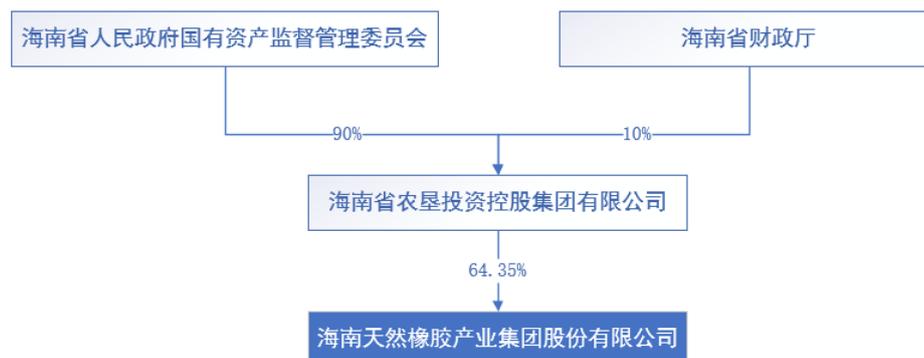
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 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



4.4 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

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 1,533,274.84 万元，自产橡胶产品 10.20 万吨，归属于上市公司股东的净利润 15,076.39 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.33 亿元，较上年同期减少 1.44 亿元，主要为期货套保损益作为扣非项目予以了扣除，而期货套保是公司作为橡胶企业主要的风险对冲工具，与公司主营业务高度相关，单方面扣除期货套保损益无法真实反映公司的经营状况。将期货套保损益还原后，则公司 2021 年实际归属于上市公司股东的扣非后

净利润应为-0.80 亿元，较上年同期同比减亏 2.67 亿元。

报告期末，资产总额 1,948,100.50 万元，归属于上市公司股东的净资产为 959,333.01 万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用