



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

审计报告

2016 年度



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

地址：武汉市武昌区东湖路 169 号
邮编：430077
电话：027 86791215 传真：027 85424329

审计报告

众环审字[2017]70001号

海南天然橡胶产业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海南橡胶管理层的责任，该责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。所选的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，海南橡胶财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海南橡胶2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

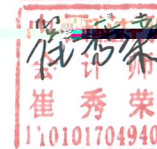


中国·武汉

中国注册会计师：卢剑



中国注册会计师：崔秀荣



二〇一七年四月十一日



合并资产负债表(资产)

会合01表

编制单位: 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	附注	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(七) 1	2,187,608,613.83	1,338,612,136.79
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(七) 2		218,797,503.44
应收票据	(七) 3	156,949,461.00	123,666,005.87
应收账款	(七) 4	322,186,104.95	506,188,869.76
预付款项	(七) 5	250,000,990.53	586,000,380.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(七) 6	2,424,091.73	
应收股利			
其他应收款	(七) 7	236,647,734.24	229,982,208.05
买入返售金融资产			
存货	(七) 8	1,774,697,094.68	1,878,768,427.43
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	(七) 9	2,039,787.03	4,408,284.90
其他流动资产	(七) 10	535,167,900.31	481,790,913.35
流动资产合计		5,467,740,615.18	5,363,222,730.43
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七) 11	72,552,739.33	68,730,260.65
持有至到期投资			
长期应收款	(七) 12		414,547.10
长期股权投资	(七) 13	786,328,724.00	216,227,675.94
投资性房地产	(七) 14	11,994,687.64	17,497,261.98
固定资产	(七) 15	1,621,426,808.65	1,554,125,970.49
在建工程	(七) 16	113,052,346.02	153,155,697.73
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产	(七) 17	5,121,121,781.05	4,863,203,082.83
油气资产			
无形资产	(七) 18	237,608,717.79	293,132,983.20
开发支出			
商誉	(七) 19	17,112,760.22	14,962,610.22
长期待摊费用	(七) 20	19,501,844.80	12,714,633.36
递延所得税资产	(七) 21	68,349,357.09	77,678,985.09
其他非流动资产	(七) 22	157,347,226.69	158,312,451.90
非流动资产合计		8,226,396,993.27	7,528,356,200.99
资产总计		13,694,137,608.45	12,891,578,931.42

法定代表人: 刘大卫

主管会计工作负责人: 许华山

会计机构负责人: 孙和亮

刘大卫

本报告书共118页第1页

许华山

孙和亮

合并资产负债表(负债及股东权益)

会合01 表
单位: 人民币元

编制单位: 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

负债和股东权益	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	(七) 24	1,609,883,029.82	1,268,686,001.62
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	(七) 25	330,000.00	330,000.00
应付票据	(七) 26	90,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	(七) 27	204,684,416.17	362,445,997.96
预收款项	(七) 28	137,150,317.06	237,132,125.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) 29	307,792,193.83	245,840,810.10
应交税费	(七) 30	33,668,775.89	22,443,669.40
应付利息	(七) 31	4,823,270.43	4,769,344.27
应付股利			
其他应付款	(七) 32	372,123,833.63	398,966,621.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(七) 33	556,246,688.40	30,033,000.00
其他流动负债	(七) 34	260,045,904.09	107,666,754.14
流动负债合计		3,577,144,848.12	3,043,649,375.93
非流动负债:			
长期借款	(七) 35	1,785,000,000.00	1,606,812,649.14
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	(七) 36	6,521,713.80	
递延收益	(七) 37	132,763,294.89	112,850,049.94
递延所得税负债	(七) 21	2,129,850.00	1,432,437.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,926,414,767.83	1,721,081,633.57
负债合计		5,503,559,615.95	4,764,731,009.50
股东权益:			
股本	(七) 38	3,931,171,600.00	3,931,171,600.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(七) 39	3,786,937,806.54	3,785,426,933.88
减: 库存股			
其他综合收益	(七) 40	-17,694,223.48	-4,566,808.55
专项储备			
盈余公积	(七) 41	357,697,630.93	356,005,671.04
一般风险准备			
未分配利润	(七) 42	-22,809,970.45	-83,033,475.98
归属于母公司所有者权益合计		8,034,692,843.54	7,985,003,923.99
少数股东权益		155,885,148.96	141,844,001.23
股东权益合计		8,190,577,992.50	8,126,847,925.22
负债和股东权益总计		13,694,137,608.45	12,891,578,934.72

法定代表人: 刘大山

主管会计工作负责人: 陈伟山

会计机构负责人: 孙永亮

刘大山

本报告书共118页第2页

陈伟山

孙永亮

合并利润表

会合02 表

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年发生额	上年发生额
一、营业总收入		8,876,506,775.80	8,400,121,545.48
其中：营业收入	(七) 43	8,876,506,775.80	8,400,121,545.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,356,507,267.18	9,724,964,332.07
其中：营业成本	(七) 43	8,343,970,021.94	8,305,679,673.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(七) 44	22,358,452.22	5,264,940.03
销售费用	(七) 45	207,539,775.94	319,262,481.37
管理费用	(七) 46	608,496,603.72	566,537,175.14
财务费用	(七) 47	137,229,997.81	121,010,463.99
资产减值损失	(七) 48	36,242,326.54	407,229,597.57
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	(七) 49	45,218,601.11	-9,411,661.14
投资收益（损失以“-”号填列）	(七) 50	-100,603,628.62	178,962,444.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,824,463.41	5,359,255.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-535,385,518.80	1,155,322,003.35
加：营业外收入	(七) 51	645,118,950.23	149,588,766.65
其中：非流动资产处置利得		373,166,850.28	3,749,105.71
减：营业外支出	(七) 52	21,656,146.31	20,405,365.37
其中：非流动资产处置损失		4,423,625.06	7,159,134.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		88,077,285.03	-1,023,408,602.07
减：所得税费用	(七) 53	23,876,669.31	43,161,627.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,200,615.72	-982,946,974.49
归属于母公司所有者的净利润		64,200,615.72	-982,946,974.49
少数股东损益		2,895,150.30	36,266,233.26
六、其他综合收益的税后净额	(七) 54	13,127,414.93	-802,266.97
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		13,127,414.93	-802,266.97
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-13,127,414.93	-802,266.97
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			243,375.00
5.外币财务报表折算差额		-13,127,414.93	-1,045,641.97
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		51,073,200.79	-983,749,241.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		48,178,050.49	-990,515,474.72
归属于少数股东的综合收益总额		2,895,150.30	6,766,233.26
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	(七) 55	0.0156	-0.2518
（二）稀释每股收益	(七) 55	0.0156	-0.2518

法定代表人：刘大卫

主管会计工作负责人：许华山

会计机构负责人：孙和亮

刘大卫

本报告书共118页第3页

许华山

孙和亮

合并现金流量表

会合03 表

单位：元

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

项目	附注	本年发生额	上年发生额
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		9,739,149,800.69	10,029,011,534.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(七) 56 (1)	446,638,491.34	388,074,879.16
经营活动现金流入小计		10,239,788,298.03	10,408,086,240.49
购买商品、接受劳务支付的现金		8,040,000,334.53	8,158,492,606.61
支付给职工以及为职工支付的现金		1,106,589,682.61	1,570,624,150.21
支付的各项税费		34,049,254.61	78,818,024.92
支付其他与经营活动有关的现金	(七) 56 (2)	513,744,780.84	838,090,033.26
经营活动现金流出小计		9,703,393,042.59	10,646,015,905.00
经营活动产生的现金流量净额		536,395,255.44	237,929,664.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		201,523,854.15	
取得投资收益收到的现金		23,151,652.41	29,507,926.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,363,222.22	29,995,225.39
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	(七) 56 (3)	96,537,550.63	150,433,226.64
投资活动现金流入小计		316,574,295.39	209,935,417.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		584,212,084.42	688,264,502.28
投资支付的现金		323,400,004.00	277,029,400.00
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			8,615,214.51
支付其他与投资活动有关的现金	(七) 56 (4)		105,467,269.31
投资活动现金流出小计		905,316,039.07	1,080,275,386.10
投资活动产生的现金流量净额		-588,741,743.68	-870,339,968.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		18,460,000.00	1,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,460,000.00	1,050,000.00
取得借款收到的现金		2,363,435,469.04	3,040,568,702.74
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,381,895,469.04	3,041,618,702.74
偿还债务支付的现金		1,339,618,001.62	1,873,570,825.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,124,049.05	129,909,272.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,302,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,498,752,050.67	2,013,471,098.54
筹资活动产生的现金流量净额		883,143,418.37	1,028,147,604.20
现金及现金等价物净增加额		7,359,783.61	-1,226,699.02
加：期初现金及现金等价物余额		1,308,612,136.79	1,390,663,064.26
六、期末现金及现金等价物余额		2,146,768,850.53	1,308,612,136.79

法定代表人：刘大卫

主管会计工作负责人：许华山

会计机构负责人：孙和亮

刘大卫

许华山

孙和亮

合并股东权益变动表

单位：人民币元

编制单位：南天然橡胶产业集团股份有限公司



项 目	本年发生额									
	归属于母公司所有者权益									
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他	小计					
一、上期期末余额	3,931,171,600.00				3,931,171,600.00			356,005,671.04		-83,033,475.98
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本期期初余额	3,931,171,600.00				3,931,171,600.00			356,005,671.04		-83,033,475.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额										
（二）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入股东权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（四）股东权益内部结转										
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.未分配利润转增股本										
5.其他										
（五）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	3,931,171,600.00				3,931,171,600.00			357,087,630.93		-22,809,970.45

法定代表人：刘大正

主管会计工作负责人：许华山

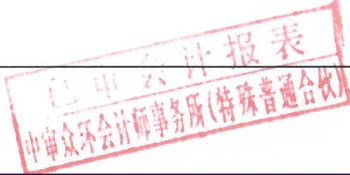
会计机构负责人：孙和亮

刘大正

许华山

本报告书共118页第5页

孙和亮



合并股东权益变动表

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

会合04表

单位：人民币元

项 目	上年发生额													
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	
	优先股	永续债	其他	小计										
一、上期期末余额	3,931,171,600.00				3,785,426,932.78			-3,764,541.58		356,005,671.04		914,572,074.97	118,390,442.13	9,101,772,179.34
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本期期初余额	3,931,171,600.00				3,785,426,932.78			-3,764,541.58		356,005,671.04		914,572,074.97	118,390,442.13	9,101,772,179.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1.10			-802,266.97				-987,548,550.95	23,453,559.10	-974,924,257.72
（一）综合收益总额					1.10			-802,266.97				-987,548,550.95	23,453,559.10	-974,924,257.72
（二）所有者投入和减少资本														
1.所有者投入普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.月份支付计入股东权益的金额														
4.其他														
（三）利润分配					1.10							-7,862,343.20	-2,382,000.00	-10,244,343.20
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配														
4.其他														
（四）股东权益内部结转														
1.资本公积转增股本														
2.盈余公积转增股本														
3.盈余公积弥补亏损														
4.未分配利润转增股本														
5.其他														
（五）专项储备														
1.专项提取														
2.专项使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	3,931,171,600.00				3,785,426,933.88			-4,566,808.55		356,005,671.04		-88,032,475.98	141,844,001.23	8,126,847,921.62

法定代表人：刘大卫

主管会计工作负责人：许金山

会计机构负责人：孙和亮

孙和亮

本报告书共 8 页第 6 页

孙和亮

母公司资产负债表(资产)

会企01 表

编制单位: 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	附注	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,524,046,031.76	556,809,547.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			7,845,550.00
应收票据			
应收账款	(十五) 1.	727,365,880.93	1,033,531,025.82
预付款项		714,122.99	233,936.77
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十五) 2	365,472,914.22	740,907,202.59
存货		549,150,773.62	651,460,036.70
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		143,925.70	678,855.76
其他流动资产			105,808,889.81
流动资产合计		3,166,893,649.22	3,397,058,284.80
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十五) 3	2,277,129,551.70	1,118,104,860.59
投资性房地产		11,994,068.04	17,193,026.09
固定资产		1,124,085,264.16	1,080,219,785.70
在建工程		101,033,609.01	143,913,226.69
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		5,075,100,078.12	4,828,105,228.22
油气资产			
无形资产		134,422,311.93	285,785,201.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,747,699.86	6,109,701.82
递延所得税资产			
其他非流动资产		38,426,816.65	45,985,531.36
非流动资产合计		8,773,940,019.08	7,525,720,798.23
资产总计		11,940,833,668.30	10,922,779,083.03

法定代表人: 刘大卫

主管会计工作负责人: 许华山

会计机构负责人: 孙和亮

刘大卫

许华山

孙和亮

母公司资产负债表(负债及股东权益)

会企01表

编制单位: 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		250,000,000.00	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			38,717,200.00
应付票据			
应付账款		174,943,653.48	190,103,830.14
预收款项		23,315,892.71	6,594,670.82
应付职工薪酬		269,482,338.98	211,936,041.22
应交税费		9,444,658.92	2,923,845.72
应付利息		3,290,272.50	3,925,501.95
应付股利			
其他应付款		274,104,184.28	284,618,138.14
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		540,000,000.00	
其他流动负债		260,045,094.80	107,666,751.14
流动负债合计		1,810,632,995.76	1,196,485,979.40
非流动负债:			
长期借款		1,770,000,000.00	1,400,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		1,104,400.00	
递延收益		127,998,119.17	106,014,549.16
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,898,102,519.17	1,506,014,549.16
负债合计		3,708,735,514.93	2,702,500,528.56
股东权益:			
股本		3,934,171,600.00	3,934,171,600.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		3,779,139,624.91	3,779,139,624.91
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		357,087,630.93	356,005,671.04
一般风险准备			
未分配利润		161,600,207.53	153,961,652.52
股东权益合计		8,871,908,453.37	8,223,278,558.47
负债和股东权益总计		12,580,643,968.30	10,925,779,086.93
		0.00	

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人: 刘永正

主管会计工作负责人: 薛华山

会计机构负责人: 孙和亮

刘永正

薛华山

孙和亮

母公司利润表

会企02 表

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年发生额	上年发生额
一、营业收入	(十五) 4	2,041,816,141.73	1,811,816,141.73
减：营业成本	(十五) 4	1,955,316,141.73	1,276,860,821.20
税金及附加		10,670,204.50	851,437.12
销售费用		33,560,649.02	42,252,654.28
管理费用		547,145,587.67	465,117,340.50
财务费用		93,377,466.71	67,666,157.21
资产减值损失		9,279,142.39	409,099,922.80
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）		30,871,650.00	-1,344,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(十五) 5	-216,378,057.31	106,836,402.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-142,994,537.16	4,500,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		759,482,076.35	1,030,589,853.78
加：营业外收入		777,037,791.67	144,042,759.76
其中：非流动资产处置利得		373,155,638.24	3,790,467.11
减：营业外支出		6,736,116.42	9,157,716.77
其中：非流动资产处置损失		2,429,577.02	7,069,238.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,810,599.00	905,704,810.79
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,810,599.00	-895,704,810.79
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净资产或净负债的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		10,810,599.00	905,704,810.79

法定代表人：刘大卫

主管会计工作负责人：许华山

会计机构负责人：孙和亮

刘大卫

许华山

孙和亮

母公司现金流量表

企会03表

编制单位：天津泰达燃气热力股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年发生额	上年发生额
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		2,712,177,672.75	1,853,449,082.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		332,933,564.10	158,045,124.14
经营活动现金流入小计		3,045,111,631.85	2,006,489,503.95
购买商品、接受劳务支付的现金		822,889,905.97	441,929,464.67
支付给职工以及为职工支付的现金		1,022,129,169.94	1,438,978,259.63
支付的各项税费		45,831,909.00	34,569,820.40
支付其他与经营活动有关的现金		367,972,333.65	335,917,141.90
经营活动现金流出小计		2,279,823,271.75	2,271,193,659.69
经营活动产生的现金流量净额		766,528,310.09	-267,704,155.74
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		91,835,520.50	
取得投资收益所收到的现金		9,711,320.28	8,861,796.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		4,448,729.05	30,315,008.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金		86,246,769.84	96,732,466.19
投资活动现金流入小计		195,237,101.32	135,909,271.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		508,048,528.00	640,888,894.64
投资所支付的现金		171,300,000.00	165,160,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			33,571,835.31
投资活动现金流出小计		705,216,528.00	848,661,636.92
投资活动产生的现金流量净额		-509,979,424.68	-712,752,365.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		1,206,000,000.00	2,100,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,206,000,000.00	2,100,000,000.00
偿还债务所支付的现金		390,000,000.00	1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		135,012,181.00	35,012,523.70
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		525,012,181.00	1,335,012,523.70
筹资活动产生的现金流量净额		710,987,819.00	714,667,476.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		967,236,484.32	-265,770,044.67
加：期初现金及现金等价物余额		556,809,547.44	822,579,592.11
六、期末现金及现金等价物余额		1,524,046,031.76	556,809,547.44

法定代表人：刘大卫

主管会计工作负责人：许华山

会计机构负责人：孙利军

刘大卫

许华山

孙利军

母公司股东权益变动表

单位：人民币元

项目	年初余额				本年发生额					年末余额
	股本	优先股	其他权益工具	资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	
一、上期期末余额	3,331,171,600.00			3,779,139,624.91				356,005,671.04		8,220,278,534.47
二、会计政策变更										
三、前期差错更正										
四、其他										
五、本期期末余额	3,331,171,600.00			3,779,139,624.91				356,005,671.04		8,220,278,534.47
六、本期增减变动金额										
（一）综合收益总额										
（二）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入股东权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般及风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（四）股东权益内部结转										
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.未分配利润转增股本										
5.其他										
（五）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（六）其他										
七、本期期末余额	3,331,171,600.00			3,779,139,624.91				357,087,630.93		8,231,098,533.37

法定代表人：刘大卫

主管会计工作负责人：许华山

会计机构负责人：孙和亮

母公司股东权益变动表

会企04表
单位：人民币元

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

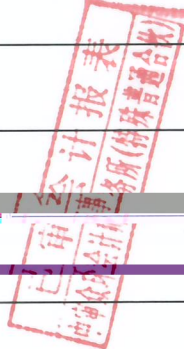
项 目	上年发生额					
	股本	其他权益工具		减：库存股	其他综合收益	专项储备
		优先股	永续债			
		其他	小计	资本公积	盈余公积	一般风险准备
一、上期期末余额	3,931,171,600.00			3,770,119,614.91	356,005,671.04	
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本期期初余额	3,931,171,600.00			3,770,119,614.91	356,005,671.04	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）综合收益总额						
（二）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入股东权益的金额						
4. 其他						
（三）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者（或股东）的分配						
4. 其他						
（四）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 未分配利润转增股本						
5. 其他						
（五）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
（六）其他						
四、本期期末余额	3,931,171,600.00			3,770,119,614.91	356,005,671.04	

法定代表人：刘大卫

主管会计工作负责人：许华山

会计机构负责人：孙和亮

本报告书共118页，第112页



饕餮向、餒樵掣辯蟄蛇榛窗蹉躄弘鈴

2016纂掾縠鯨殢瘵邈邾

癌薨藹 弘鈴莖梯雳潏恢

“ ” “ ”

[2005]1

[2005]18

2010 9

2015 12

“ ”

2005 3 29

460000000173123

2009 8 7

18,000

6,000

2,000

[2010]1826

2010 12

28

786,000,000.00

A

1.00

5.99

4,708,140,000.00

3,931,171,600.00

“ ”

2016 3 16

914600007674880643

2016 12 31

393,117.16

393,117.16

38

1

2

103

3

4

5

2017 4 11

癌阐藹 雳殄沦貔刘靡縠鲸殄瘳浹神练乎僚靠潸恢

38

1

癌敞藹 縠鲸殄瘳莖跼踐梯嬗

—

癌韶藹 蓆彳创辯賜箴葦架莖瞎螭

癌偿藹 蚡攸賜箴痢恂媒賜箴淬箴

1

1 1 12 31

2

3

4

1

“

”

2

A

22 —

B

“ ”

5

1

2016 12 31

2

3

“

”

“

”

4

5

6

6

1

13

2

8

1

2

“ ”

9

1

2

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

a

b

c

d

e

f

g

h

i

C

a

b

30%

6

3

A

B

4

5

6

10

1

	5	10%	10%	5	300

2

	8
5%	

	%	%
1 1	2	2
1 2	5	5
2 3	15	15

2016		
	%	%
3 4	50	50
4 5	70	70
5	100	100
3		

11

1

2

3

4

5

6
12
1

2

8 --

22 —

1

2

13

1

A

B

a

b

c

d

A

B

C

7 -

D

12 --

2

22 —

3

4

“

”

14

1

2

3

4

15

1

2

		%	%
	8-35	3	2.77-12.13
	10-15	3	6.47-9.7
	10	3	9.7
	5-10	3	9.7-19.4

3

4	“	”
16		
1		
2		
3	“	”
17		
1		
3		

2

18

1

2

100

≥ 50

50%

3

4

2005 25

1980 1980 100% 1980

1980 30%

25

3%

15

5

19

1

2

A

“ ”

>žÁÀ Ě ñ —þ ! Ä

4

5

6

7

8 —

-

22

1

2

A

B

3

4

23

1

2

2

3

4

25

1

26

27

1

2

A

B

3

28

1

2

A

B

29

1

2

30

1

2

31

80%-125%

32

33

34

1

2

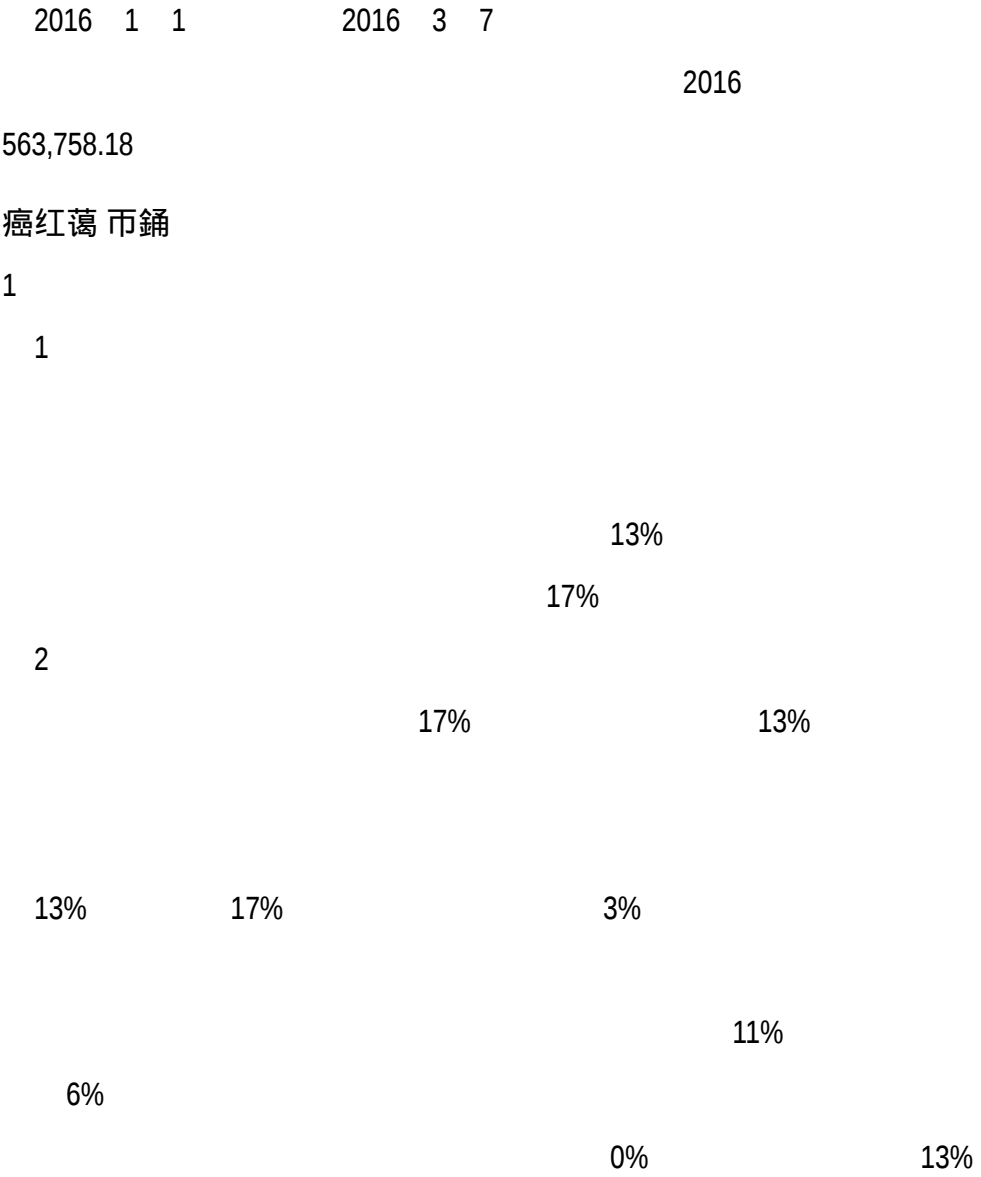
3

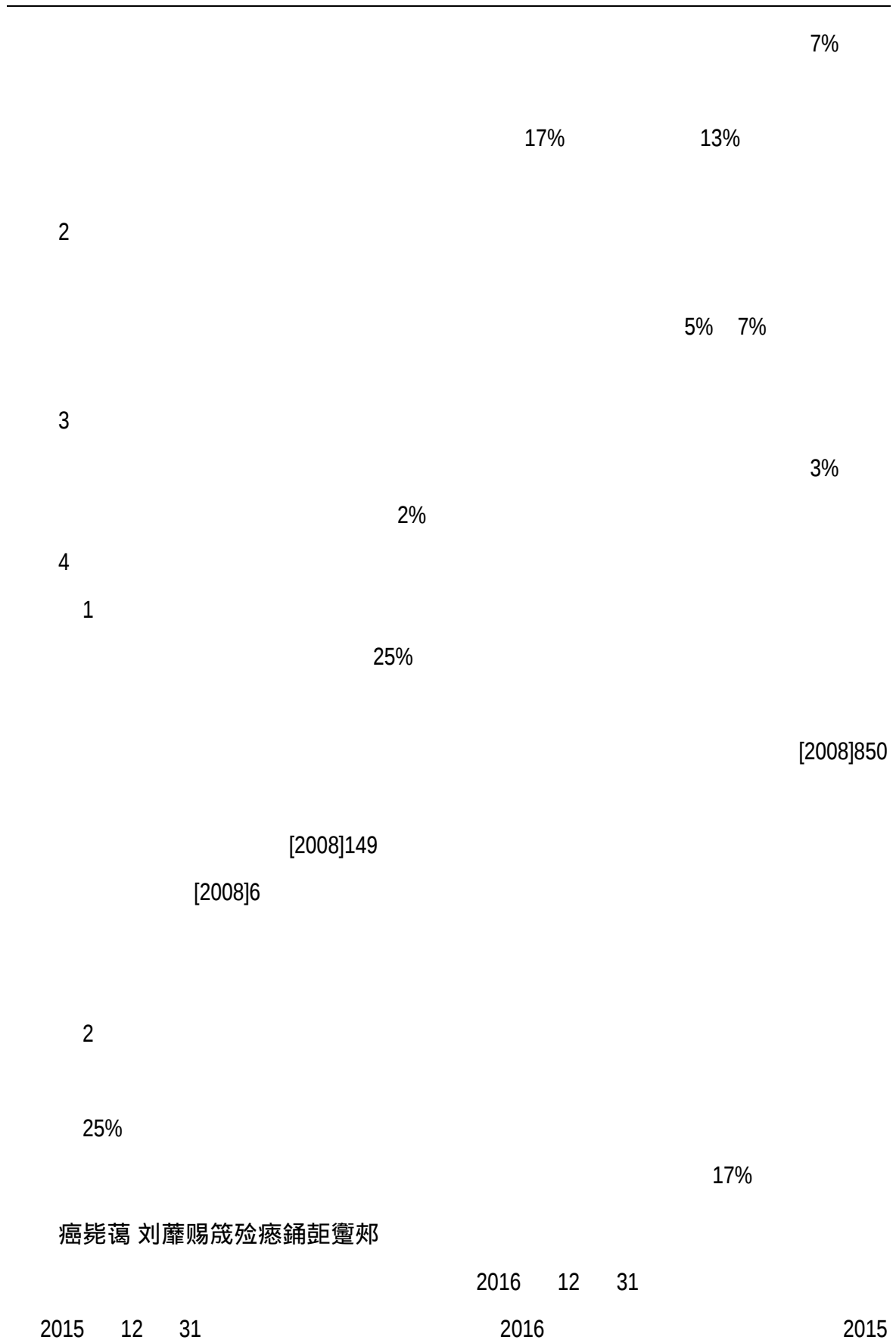
35

1

” “ ”	

2016	
2016 5 1	16,941,060.58
“ ” 2016 5 1	16,941,060.58
	8,632,617.64
	8,632,617.64
2	





1

	249,000.29	430,797.26
	2,066,968,497.97	1,064,172,126.91
	120,391,115.57	274,009,212.62
	2,187,608,613.83	1,338,612,136.79
	82,874,961.63	273,442,894.93

2016 12 31

23

2

		13,575,300.00
		13,575,300.00
		205,222,203.44
		205,222,203.44
		218,797,503.44

3

1

	156,949,461.00	123,666,005.87
	156,949,461.00	123,666,005.87

2

3

	118,405,000.00	80,000,000.00

4

1

		%		%	
Ä fCV					
8	330,244,091.58	96.65	10,395,391.76	3.15	319,848,699.82
8	330,244,091.58	96.65	10,395,391.76	3.15	319,848,699.82

					%
1	1		387,805,498.91	5,920,054.46	1.53
1	2	2	5,102,684.80	255,134.25	5.00
2	3	3	3,854,735.61	578,210.34	15.00
3	4	4	1,940,139.66	970,069.83	50.00
4	5	5	1,332,055.70	932,438.98	70.00
5			704,525.96	704,525.96	100.00
			400,739,640.64	9,360,433.82	2.34

10

			%	
A	2,337,405.13			
B	2,068,163.26	2,068,163.26	100.00	
C	1,565,017.00	1,565,017.00	100.00	
D	1,530,000.00	1,530,000.00	100.00	
E	1,490,944.27	1,490,944.27	100.00	
F	1,251,150.00	1,251,150.00	100.00	
G	565,731.57	565,731.57	100.00	
H	276,580.00	276,580.00	100.00	
I	246,000.00	246,000.00	100.00	
	125,478.40	125,478.40	100.00	
	11,456,469.63	9,119,064.50	79.60	

2

4,901,598.45

3

254,177.05

4

		%	
	56,046,820.21	16.40	1,120,936.40
	34,452,069.77	10.08	689,041.40

		%	
	22,045,096.59	6.45	629,176.12
	23,931,977.11	7.00	478,639.54
	13,830,705.00	4.05	276,614.10
	150,306,668.68	43.98	3,194,407.56

5

6

5

1

			%	%
1	1	189,080,098.71	75.63	557,008,385.77
1	2	2		95.87

2016				
			%	
B	16,374,909.00	16,374,909.00	100.00	
C	4,045,351.56	4,045,351.56	100.00	
	37,646,592.78	20,420,260	1.00000 0 0 1.00000 0 0	Tm[<079c>11.3<0a28>] 730.91149

			%	
A	695,560.41	695,560.41	100	
B	666,124.75	666,124.75	100	
C	595,498.29	595,498.29	100	
D	404,592.93	404,592.93	100	
E	316,033.15	316,033.15	100	
F	313,996.50			
G	248,397.00	248,397.00	100	
H	242,143.01	242,143.01	100	
I	239,835.00	239,835.00	100	
J	232,584.31	232,584.31	100	
K	210,519.30			
L	150,000.00	150,000.00	100	
M	150,000.00	150,000.00	100	
N	141,559.00	141,559.00	100	
O	133,202.00	133,202.00	100	
P	124,808.00	124,808.00	100	
Q	121,026.60	121,026.60	100	
R	117,666.00	117,666.00	100	
S	103,464.49	103,464.49	100	
	16,287,409.80	16,270,317.40	99.90	
	21,494,420.54	20,952,812.34	97.48	

10

2

22,269,883.74

3

9,150.00

4

	260,552,065.58	214,267,425.46
	28,330,962.68	37,803,195.07
	26,377,798.54	34,263,946.34
	315,260,826.80	286,334,566.87

5

				%	
A		31,293,000.00	1	9.93	625,860.00
B		16,374,909.00	2-3	5.19	16,374,909.00
C		4,600,000.00	4-5	1.46	3,220,000.00
D		2,243,221.50	1	0.71	44,864.43
E		2,000,000.00	1	0.63	40,000.00
		56,511,130.50		17.92	20,305,633.43

6

6

8

1

	122,734,541.66	1,199,696.02	121,534,845.64	101,391,490.23	2,766,182.55	98,625,307.68
	42,659,191.43	1,695,911.65	40,963,279.78	11,881,345.55		11,881,345.55
	1,565,072,959.32	15,234,039.78	1,549,838,919.54	2,127,581,130.93	360,035,133.72	1,767,545,997.21
	61,423,166.51	299,096.00	61,124,070.51			
	1,847,175.14	611,269.09	1,235,906.05	1,327,046.08	611,269.09	715,776.99
	1,793,737,034.06	19,040,012.54	1,774,697,021.52	2,242,181,012.79	363,412,585.36	1,878,768,427.43

2

	2,766,182.55	1,288,715.59	-	-	2,855,202.12	-	1,199,696.02
		1,695,911.65					1,695,911.65
	360,035,133.72	5,787,121.11			350,588,215.05		15,234,039.78
		299,096.00					299,096.00
	611,269.09						611,269.09
	363,412,585.36	9,070,844.35		-	353,443,417.17	-	19,040,012.54

9

	1,936,615.03	4,408,284.90
	103,172.00	
	2,039,787.03	4,408,284.90

10

	256,451,493.11	
1	245,883,244.04	278,428,044.46
	30,000,000.00	
2	2,309,820.00	196,079,534.85
		7,283,334.04
	523,343.16	
	535,167,900.31	481,790,913.35

1

2

11

1

	72,552,739.33		72,552,739.33
	72,552,739.33		72,552,739.33
	72,552,739.33		72,552,739.33

	68,730,260.65		68,730,260.65
	68,730,260.65		68,730,260.65
	68,730,260.65		68,730,260.65

2

					%
R1 International Pte Ltd	55,980,260.65	3,822,478.68		59,802,739.33	15.00
	10,250,000.00			10,250,000.00	100.00
	2,500,000.00			2,500,000.00	5.00
	68,730,260.65	3,822,478.68		72,552,739.33	

1

2

3 R1 International Pte Ltd

5,246,325.00

12

				414,547.10		414,547.10	
				5,440.90		5,440.90	
				414,547.10		414,547.10	

13

				8,859,410.39		8,859,410.39
				8,859,410.39		8,859,410.39
1	115,605,983.54		115,605,983.54	113,983,443.98		113,983,443.98
2	21,331,764.67		21,331,764.67	20,268,937.58		20,268,937.58
3.				6,286,054.57		6,286,054.57
4.	4,911,470.09		4,911,470.09	4,817,063.45		4,817,063.45
5.	17,063,661.11		17,063,661.11	13,433,478.39		13,433,478.39
6.	14,329,504.14		14,329,504.14	4,891,607.28		4,891,607.28
7.	44,896,884.88		44,896,884.88	43,687,680.30		43,687,680.30
8.	400,000.00		400,000.00			

9	556,312,103.41		556,312,103.41			
10	4,000,000.00		4,000,000.00			
11	7,477,352.16		7,477,352.16			
	786,328,724.00		786,328,724.00	207,368,265.55		207,368,265.55
	786,328,724.00		786,328,724.00	216,227,675.94		216,227,675.94

		-8,859,410.39	
		-8,859,410.39	
1.		7,606,325.70	5,983,786.14
2.		1,062,827.09	
3.		-6,286,054.57	
4.		94,406.64	
5.	3,762,000.00	-131,817.28	
6.	9,800,000.00	-362,103.14	
7.	1,900,000.00	-690,795.42	
8.	400,000.00	-	
9.	708,070,200.00	-151,758,096.59	
10.	4,000,000.00	-	
11.	7,500,000.00	-22,647.84	
	735,432,200.00	-150,487,955.41	5,983,786.14
	735,432,200.00	-159,347,365.80	5,983,786.14

1 -804,244.04

2 -7,515,071.65

3

4

14

1	32,639,374.74	1,539,851.00	34,179,225.74
2			
3	9,901,138.83	330,009.00	10,231,147.83
4	22,738,235.91	1,209,842.00	23,948,077.91
1	16,350,893.42	331,070.34	16,681,963.76
2	1,088,542.79	36,491.73	1,125,034.52
	1,088,542.79	36,491.73	1,125,034.52
3	5,777,151.27	76,456.74	5,853,608.01
4	11,662,284.94	291,105.33	11,953,390.27
1			
2			
3			
4			
1	11,075,950.97	918,736.67	11,994,687.64
2	16,288,481.32	1,208,780.66	17,497,261.98

15

1

1	1,616,377,749.95	528,798,353.50	111,338,921.38	217,353,962.00	2,473,868,986.83
2	199,402,090.77	24,043,176.11	7,504,955.60	12,450,832.77	243,401,055.25
1	1,002,418.07	22,226,559.08	7,283,736.29	11,778,807.17	42,291,520.61
2	165,868,513.42	1,154,253.03	-	256,367.44	167,279,133.89
3	32,531,159.28	662,364.00	221,219.31	415,658.16	33,830,400.75
3	50,765,601.32	8,054,812.05	21,672,569.73	2,787,834.61	83,280,817.71
1	50,765,601.32	8,054,812.05	21,672,569.73	2,787,834.61	83,280,817.71
4	1,765,014,239.40	544,786,717.56	97,171,307.25	227,016,960.16	2,633,989,224.37
1	451,903,280.79	196,767,443.46	65,752,718.62	124,586,765.27	839,010,208.14
2	81,086,674.45	39,461,475.11	8,440,487.33	19,797,961.90	148,786,598.79

1	80,405,568.16	39,389,008.71	8,426,075.82	19,779,687.51	148,000,340.20
2	681,106.29	72,466.40	14,411.51	18,274.39	786,258.59
3	27,798,196.28	5,636,383.23	19,301,071.04	2,488,920.63	55,224,571.18
1	27,798,196.28	5,636,383.23	19,301,071.04	2,488,920.63	55,224,571.18
4	505,191,758.96	230,592,535.34	54,892,134.91	141,895,806.54	932,572,235.75
1	14,809,490.41	65,772,996.65	4,194.56	146,126.58	80,732,808.20
2					
1					
2					
3	742,628.23				742,628.23
1	742,628.23				742,628.23
4	14,066,862.18	65,772,996.65	4,194.56	146,126.58	79,990,179.97
1	1,245,755,618.26	248,421,185.57	42,274,977.78	84,975,027.04	1,621,426,808.65
2	1,149,664,978.75	266,257,913.39	45,582,008.20	92,621,070.15	1,554,125,970.49

2

	48,900,546.44	6,976,348.01	-	41,924,198.43	
	70,199,072.32	21,610,298.31	39,613,696.85	8,975,077.16	
	793,179.33	421,200.27	58,059.33	313,919.73	
	5,021,746.65	3,525,762.51	477,317.34	1,018,666.80	
	124,914,544.74	32,533,609.10	40,149,073.52	52,231,862.12	

3

	457,029,067.00	
	34,578,193.34	
	5,847,011.27	

16

1

	113,052,346.02		113,052,346.02	153,155,697.73	153,155,697.73
	113,052,346.02		113,052,346.02	153,155,697.73	153,155,697.73

2

						%
	6,404,300.72	4,140,071.04	5,296,516.46		5,247,855.30	
	2,213,043.43	5,140,423.46	7,353,466.89		0.00	
	29,185,239.86	23,809,817.07	45,210,259.98		7,784,796.95	
	114,636,786.83	81,841,583.19	103,229,557.96		93,248,812.06	
	91,200.00	2,131,374.16	2,222,574.16			
	625,126.89	10,112,513.26	3,966,758.44		6,770,881.71	
	153,155,697.73	127,175,782.18	167,279,133.89		113,052,346.02	

	39,160,000.00		94.63%			
	10,331,000.00		100.00%			
	86,728,000.00		91.13%			
	247,191,200.00		89.77%			
	3,000,000.00		100.00%			
	386,410,200.00					

17

1

1	2,497,459,414.44	16,076,030.50	3,469,981,301.77	24,234,146.91	6,007,750,893.62
2	407,096,372.70	3,725,819.03	148,253,664.71	-	559,075,856.44
1	407,096,372.70	3,725,819.03	141,287,812.66	-	552,110,004.39
2					
3	-	-	6,965,852.05	-	6,965,852.05
3	151,137,910.67	3,764.25	119,160,625.23	205,825.05	270,508,125.20
1	9,850,098.01	3,764.25	119,160,625.23	205,825.05	129,220,312.54
2	141,287,812.66	-	-	-	141,287,812.66
3					-
4	2,753,417,876.47	19,798,085.28	3,499,074,341.25	24,028,321.86	6,296,318,624.86
	-	-	-	-	-
1	-	-	1,126,415,406.88	18,132,403.91	1,144,547,810.79
2	-	-	85,451,446.56	778,207.58	86,229,654.14

1	-	-	85,451,446.56	778,207.58	86,229,654.14
3	-	-	55,437,262.87	143,358.25	55,580,621.12
1	-	-	55,437,262.87	143,358.25	55,580,621.12
2	-	-			
4	-	-	1,156,429,590.57	18,767,253.24	1,175,196,843.81
					-
1					-
2					-
3					-
4					-
					-
1	2,753,417,876.47	19,798,085.28	2,342,644,750.68	5,261,068.62	5,121,121,781.05
2	2,497,459,414.44	16,076,030.50	2,343,565,894.89	6,101,743.00	4,863,203,082.83

2

2016 12 31

283.47

34.41

	29,544,535.57		29,544,535.57
4	44,703,235.67	10,474,776.61	55,178,012.28
1		4,750,000.00	4,750,000.00
2			
3			
4		4,750,000.00	4,750,000.00
1	228,058,886.27	9,549,831.51	237,608,717.78
2	380,759,246.90	10,573,736.40	391,332,983.30

19

1

	1.61	2,150,150.00		1.61
	3,486,841.62			3,486,841.62
	11,475,766.99			11,475,766.99
	14,962,610.22	2,150,150.00		17,112,760.22

5

6

20

	12,111,513.82	5,672,296.76
	887,337.15	1,167,452.72
	6,502,993.83	5,874,924.28
	19,501,844.80	12,714,673.76

21

1

	218,393,584.83	54,598,396.21	112,670,752.40	28,167,688.10
	52,662,042.14	13,165,510.54	146,386,050.78	36,596,512.69
	1,881,800.16	470,450.04	1,234,787.58	308,696.90
			25,526,300.00	6,381,575.00
	460,001.19	115,000.30	24,898,049.60	6,224,512.40
	273,397,428.32	68,349,357.09	310,715,940.36	77,678,985.09

2

	8,554,200.00	2,129,850.00		
			5,729,750.00	1,432,437.50
	8,554,200.00	2,129,850.00	5,729,750.00	1,432,437.50

3

	58,465,721.03	82,175,607.05
	190,861,261.55	194,573,161.22
		31,300,604.55
	249,326,982.58	308,049,372.82

4

2016		23,790,862.09	
2017	45,512,818.41	45,512,818.41	
2018	15,686,844.44	15,686,844.44	
2019	58,379,835.86	58,938,178.89	
2020	48,753,009.36	50,644,457.39	
2021	22,528,753.48		
	190,861,261.55	194,573,161.22	

22

	118,629,570.04	111,687,243.32
	37,274,689.20	46,599,433.76

			2016
	1,442,967.45		25,774.82
	157,347,226.69		158,312,451.90

25

	656,350.00	64,672,454.55

26

	90,000,000.00	300,000,000.00

18,012,063.78

27

1

1	98,948,859.09	252,255,994.72
1 2	54,224,716.06	42,992,031.81
2 3	25,080,039.75	23,182,852.29
3	26,430,801.27	44,015,119.14
	204,684,416.17	362,445,997.96

2

1

A	28,341,900.13	
B	3,849,109.60	
C	3,004,703.15	
D	5,232,394.80	
E	4,727,009.00	
	45,155,116.68	

3

6

28

1

1	134,501,734.45	229,832,986.10
1 2	868,133.74	3,015,931.14
2 3	195,773.94	2,192,991.94
3	1,584,674.93	2,090,216.44
	137,150,317.06	237,132,125.62

2

6

29

1

	242,502,543.93	1,368,667,447.21	1,305,744,026.32	305,425,964.82
—	2,403,141.17	198,933,408.22	198,972,520.38	2,364,029.01
	935,125.00	4,125,305.24	5,058,230.24	2,200.00
	245,840,810.10	1,571,726,160.67	1,509,774,776.94	307,792,193.83

2

1	185,905,599.45	1,188,048,060.99	1,123,486,811.13	250,466,849.31
2	3,223.97	10,454,504.50	10,303,907.68	153,820.79
3	2,143,665.40	107,979,975.69	108,090,492.60	2,033,148.49
	1,889,675.12	92,343,848.65	92,437,896.55	1,795,627.22
	173,906.28	9,630,514.74	9,641,153.81	163,267.21
	80,084.00	6,005,612.30	6,011,442.24	74,254.06
4	8,363,154.95	17,957,504.86	18,749,883.25	7,570,776.56
5	46,080,770.16	44,112,469.03	44,991,869.52	45,201,369.67
8	6,130.00	114,932.14	121,062.14	
	242,502,543.93	1,368,667,447.21	1,305,744,026.32	305,425,964.82

3

1	2,131,979.84	189,189,628.26	189,230,994.86	2,090,613.24
2	271,161.33	9,743,779.96	9,741,525.52	273,415.77
	2,403,141.17	198,933,408.22	198,972,520.38	2,364,029.01

4

4,125,305.24

2,200.00

30

	20,937,112.20	12,422,251.49
	4,886,141.82	3,386,830.91

	359,264.89	1,714,030.34
	284,260.38	177,542.21
	2,342.53	1,749,660.90
	7,199,638.07	3,093,353.55
	33,668,759.89	22,543,669.40

31

	3,058,260.24	2,544,150.68
	1,765,010.19	2,218,793.59
	4,823,270.43	4,762,944.27

32

1

33

	555,813,346.43	30,932,000.00
	503,335.97	
	556,316,682.40	30,932,000.00

34

	231,373,212.22	90,592,397.53
	28,672,782.67	17,074,353.88
	260,045,994.89	107,666,751.41

2016 4 18

1,819.85

56,578,413.99

2016 6 20

[2014]36

971.75

37,065,600.00

2013 10 21

[2013]37

3,128.41

73,345,550.73

2

63 2016 6 29

1,285,760.00

1,097,400.00

3 2015 5 14

7,000.00

37

1

	112,835,849.94	33,638,922.12	13,711,568.03	132,763,204.03

2

2015	1	29,794,600.00		29,794,600.00	1,092,468.69	28,702,131.31
	2	74,570,000.00	61,684,566.72		2,982,800.00	58,701,766.72
2010	3	20,000,000.00	15,933,333.21		800,000.00	15,133,333.21
2011	4	20,000,000.00	16,733,333.25		800,000.00	15,933,333.25
	5	7,200,000.00	6,720,000.00		160,000.00	6,560,000.00
2015	6			3,000,000.00		3,000,000.00
	7	4,730,712.60	2,035,198.33		503,795.74	1,531,402.59
	8	2,000,000.00	1,411,111.16		133,333.32	1,200,759.99 re /Cs1 cs 0 0 0 s

				2016	
				2015	2016
				2015	2,979.46
25				1,092,468.69	
1,092,468.69					
2	2008	12	23		2008
				[2008]2606	2008
1,800				25	
5,820,000.00				720,000.00	
2009 12					2009
				[2009]116	
2009					[2009]2609
2009				1,200	25
2010 1					3,320,000.00
480,000.00					
2010 10					2010
				[2010]79	
2010					[2010]2051
2010				1,365	25
2010 11					4,027,000.00
546,000.00					
2012 4 6				2012	
				[2012]26	<
				>	[2012]38
2012				811	25
1					2013
				1,297,599.96	
324,400.00					
2013 1 21				2013	
				[2013]4	<
				>	[2012]38

			2016	
2013			246	25
2014	1			295,200.00
		98,400.00		
2015	9		2015	
		[2015]105		2015
			[2015]1190	2015
		1,804.00	25	2015 9
			962,133.30	
721,600.00				
2015	6		2014	
		[2015]50		2014
			[2015]70	2014
		231.00	25	2015 6
			146,300.00	
92,400.00				
3	2010	8		
[2010]472			2010	
			[2010]151	2010 12
		2,000	25	
		4,866,666.79	800,000.00	
4			2011	
			[2011]104	2011
		[2011]732	2011 12	
2,000		25		4,066,666.75
		800,000.00		
5	2013	9 4	2013	
		[2013]65		2013

				[2013]103	2013		
	480			48	3		2013
9							
	2014	9	15				2014
				240			
							640,000.00
				160,000.00			
	6	2016	3	10	2015		
				[2016]343			2015
				[2014]9	2015		
300			3			2016	9
	7	2008	11	20		2008	
				[2008]79			
2008				[2008]15			
2008							
				2,710,712.60	10		
				2,248,631.83	271,071.24		
2010	9	30			2010		
				[2010]72			2010
				[2010]618			
2010							
				36	10		
222,000.00					36,000.00		
2011	3						750,000.00
					106		
487,859.32					84,905.64		
2014	1	6			2014		
				[2013]2553			

				91			
10				240,818.86			111,818.86
	8	2011	11			2011	
							[2011]360
						200	
				2011	100	2013	100
				15			
722,222.16				133,333.32			
	9			2009			
				[2008]2420		2008	
				100		15	
533,332.00						66,666.72	
	10						
38							

		+,-					
	3,931,171,600.00						3,931,171,600.00

39

	3,707,142,174.39	1,510,872.66		3,708,653,047.05
	78,284,759.49			78,284,759.49
	3,785,426,933.88	1,510,872.66		3,786,937,806.54

4,900

49%

40

	-4,566,808.55	-13,127,414.93			-13,127,414.93		-17,694,223.48
	-4,566,808.55	-13,127,414.93			-13,127,414.93		-17,694,223.48

41

	356,005,671.04	1,081,959.89		357,087,630.93
	356,005,671.04	1,081,959.89		357,087,630.93

42

		-83,033,475.98	
		-83,033,475.98	
		61,305,465.42	
		1,081,959.89	10%
		-22,809,970.45	

43

	8,144,831,743.78	7,717,044,062.23	7,920,927,409.40	7,937,790,686.82
	731,675,032.02	626,925,959.71	479,194,136.08	367,888,987.15
	8,876,506,775.80	8,343,970,021.94	8,400,121,545.48	8,305,679,673.97
		252,480,895.94	52.69%	

1

	7,900,114,354.96	7,545,055,321.54	7,777,748,483.56	7,805,067,427.91
	244,717,388.82	171,988,740.69	143,178,925.84	132,723,258.91
	8,144,831,743.78	7,717,044,062.23	7,920,927,409.40	7,937,790,686.82

2

	6,780,964,513.64	6,387,967,432.94	5,705,679,848.58	5,785,075,197.46
	1,363,867,230.14	1,329,076,629.29	2,215,247,560.82	2,152,715,489.36
	8,144,831,743.78	7,717,044,062.23	7,920,927,409.40	7,937,790,686.82

3

		%
A	263,827,338.37	2.97
B	213,472,811.46	2.40
C	207,928,584.10	2.34
D	163,585,980.64	1.84
E	153,900,062.96	1.73
	1,002,714,777.53	11.28

44

	7,803,065.03	
	5,541,290.23	
	3,594,608.66	
	3,212,684.25	1,201,120.41
	1,341,549.34	656,854.97
	1,111,080.39	455,747.64
	752,077.66	2,938,471.72
	2,096.66	12,745.29
	23,358,452.22	5,264,940.03

45

	128,503,912.18	191,546,795.82
	25,858,680.40	28,142,505.68
	17,997,461.82	22,600,527.49
	15,796,481.63	10,947,348.75
	9,892,050.73	11,012,023.19
	1,497,621.31	2,018,107.62
	660,915.53	748,106.88
	181,442.73	33,801,043.25
		5,792,886.50
	7,151,209.61	12,653,136.19
	207,539,775.94	319,262,481.37

1.			
2015			
2.			
	2016	2015	The Rubber Estate Organization, Ministry of Agriculture and Cooperatives

46

1	257,895,549.47	187,036,961.94
	133,887,754.52	141,809,421.35
	58,701,260.11	58,674,681.73
	28,483,647.84	31,714,364.49
2	18,777,495.84	5,907,160.82
	16,306,866.47	19,182,335.29
	13,146,974.50	14,397,269.05
	11,723,836.07	12,296,464.79
	11,514,873.76	15,992,115.32
	7,953,119.80	25,835,251.76
	7,688,973.97	8,732,200.02
	7,010,215.56	7,824,895.71
	5,121,869.74	5,146,220.71
	2,663,313.21	2,606,767.27
	1,250,005.98	1,885,238.56
	26,040,935.89	

48

	27,171,482.19	6,485,524.66
	9,070,844.35	335,262,671.49
		65,481,401.42
	36,242,326.54	407,229,597.57

49

	45,218,601.11	18,739,453.44
	-5,222,203.44	5,222,203.44
	50,440,804.55	13,517,250.00
		-28,151,114.58
		-28,151,114.58
	45,218,601.11	-9,411,661.14

50

	-7,824,458.15	5,972,504.21
	-107,522,945.01	150,081,799.64
	5,246,325.00	3,676,963.58
	9,497,449.54	21,599,576.95
		-2,368,400.00
	-100,603,628.62	178,962,444.38

51

1

	373,166,850.28	3,749,105.71	373,166,850.28
	29,476,191.82	3,749,105.71	29,476,191.82
	343,690,658.46		343,690,658.46
	138,103,294.79		138,103,294.79
		50,000.00	
	116,581,034.35	112,573,503.75	116,581,034.35
	17,267,770.81	33,216,157.19	17,267,770.81
	645,118,950.23	149,588,766.65	645,118,950.23

2

			/
1	86,996,065.69	92,081,535.00	
	13,711,568.03	9,088,487.48	
	328,963.29	5,200,000.00	
	4,561,158.76		
	2,942,629.00		
2016	1,950,000.00		
	1,611,700.00		
	908,000.00		
	900,000.00		
2014 “ ”		2,000,000.00	
		1,000,000.00	
	2,670,949.58	3,203,481.27	
	116,581,034.35	112,573,503.75	

1

2016

13,384.01

2016

2015

35% 46,844,035.38

40% 25% 86,996,065.69

2016 2016 1 1 2016 12 31

2016 1 65%

86,996,065.69

52

	4,423,535.96	7,791,215.51	4,423,535.96
	4,059,735.44	7,791,215.51	4,059,735.44
	363,800.52		363,800.52
	324,052.57	81,225.00	324,052.57

	8,290,537.42	943,287.43	8,290,537.42
	8,618,020.36	11,589,637.43	8,618,020.36
	21,656,146.31	20,405,365.37	21,656,146.31

53

1

	15,979,478.81	12,872,745.94
"_"	7,897,190.50	-56,034,373.52
	23,876,669.31	-43,161,627.58

2

	88,077,285.03
	22,019,321.26
	-509,523.22
	1,014,525.63
	-420,852,082.70
	360,485,130.47
	-612,447.77
	62,331,745.65
	23,876,669.31

54

40

55

1

	61,305,465.42	-989,713,207.75
	3,931,171,600.00	3,931,171,600.00
/	0.0156	-0.2518

2

56

1

	446,638,491.34	388,074,879.16
	278,884,109.48	19,551,966.00
	49,512,322.75	36,418,410.77
	38,338,431.99	31,921,637.97
	19,908,382.92	22,200,127.87
		160,000,000.00
	28,672,782.67	41,415,312.07
	7,886,147.80	25,674,263.40
	23,436,313.73	50,893,161.08

2

	513,744,780.84	838,090,033.26
	180,051,124.94	275,449,716.69
		220,000,000.00
	33,866,746.49	73,721,004.64
	58,701,260.11	58,674,681.73
	14,655,033.62	27,475,000.00
	47,543,376.69	49,727,886.35
	66,230,519.81	58,564,085.59
	17,074,353.88	24,340,958.19
	95,622,365.30	50,136,700.07

3

	86,576,559.61	150,432,265.64
	86,246,769.84	
	311,375.10	350,466.00
	18,414.67	
		150,081,799.64

4

		105,467,269.31
		105,467,269.31

57

1

1.		
	64,200,615.72	-982,946,974.49
	36,242,326.54	407,229,597.57
	235,355,028.86	243,155,643.30
	11,544,815.11	11,401,568.08
	5,341,506.33	4,044,026.00
“ ”	-367,578,521.78	3,364,968.13
“ ”	-1,164,792.54	677,141.67
“ ”	-45,218,601.11	9,411,661.14
“ ”	159,194,375.21	131,357,771.04
“ ”	100,603,628.62	-178,962,444.38
“ ”	9,329,628.00	-56,313,240.59
“ ”	-1,432,437.50	1,432,437.50
“ ”	95,000,561.56	-794,348,803.96
“ ”	481,417,590.75	596,620,643.40
“ ”	-246,440,468.33	365,946,341.08

	18,414.67
	-18,414.67

“

”

3

	2,146,768,850.53	1,308,612,136.79
	249,000.29	430,797.26
	2,066,140,798.45	1,034,172,126.91
	80,379,051.79	274,009,212.62
	2,146,768,850.53	1,308,612,136.79

23

58

1

	11,720,978.21	6.9370	81,308,425.84
	708,769.30	4.7995	3,401,738.26
	26,838,666.12	6.9370	186,179,826.87
	26,838,666.12	6.9370	186,179,826.87
	17,144,899.47	6.9370	118,934,167.62
	17,144,899.47	6.9370	118,934,167.62
	600,164.61	6.9370	4,163,341.90
	600,164.61	6.9370	4,163,341.90
	3,414,947.49	6.9370	23,689,490.74
	3,414,947.49	6.9370	23,689,490.74
	8,620,836.00	6.9370	59,802,739.33
	8,620,836.00	6.9370	59,802,739.33

	229,995.03	6.9370	1,595,475.52
	229,995.03	6.9370	1,595,475.52
	85,600.00	6.9370	593,807.20
	85,600.00	6.9370	593,807.20
	64,395,456.00	6.9370	446,711,278.27
	64,395,456.00	6.9370	446,711,278.27
	1,818,570.53	6.9370	12,615,423.77
	1,818,570.53	6.9370	12,615,423.77
	2,710,707.79	6.9370	18,804,179.94
	2,710,707.79	6.9370	18,804,179.94
	24,327.94	6.9370	168,762.92
	24,327.94	6.9370	168,762.92
	32,032.35	6.9370	222,208.41
	32,032.35	6.9370	222,208.41

2

59

31

癌宏藹 刘靡浹神莖僚蹀

1

1

			%					
	2016.3.1	41,872,500.00	49%		2016.3.1			-2,218,678.12

2

	41,872,500.00
	41,872,500.00
	39,722,350.00
	2,150,150.00

3

	18,414.67	18,414.67
	921,816.00	921,816.00
	3,712,328.34	3,712,328.34
	13,020,445.13	11,203,569.92
	19,152,357.08	11,956,357.08
	33,044,142.16	31,662,742.16
	574,147.77	574,147.77
	55,803.45	55,803.45
	70,499,454.60	60,105,179.39
	431,705.20	431,705.20
	186,751.08	186,751.08
	-75,597.74	-75,597.74
	26,375,014.43	26,375,014.43
	26,917,872.97	26,917,872.97
	43,581,581.63	33,187,306.42
	43,581,581.63	33,187,306.42

2

	2016	1	2,647,312.23
	2016	1	3,852,042.48
	2016	1	19,843,614.83
	2016	1	9,913,965.92

癌蔡蔼 是乎崇勃胆柄莖佳壑

1

1

				%			
						%	
				100		100	
				100		100	
				100		100	

				%			
						%	
1				100		100	
				100		100	
				100		100	
					100	100	
					100	0.00	
					51	51	
				100		100	
				100		100	
					90	90	
					51	51	
					100	100	
				100		100	
				60		60	
				100		100	
2	3			100		100	
4				100		100	
					49	49	
					100	100	
					100	100	
				75		75	
					100	100	
					100	100	
					100	100	
				94.4		94.4	
					100	100	
					100	100	
					85	85	

				%		%	
6	7				51	51	
					45	45	
					45	45	

1

2

2012 12 21

32

1

3

2013 11 4

4

5

6

7

2

	%			
	25	3,725,983.48		44,224,014.30
	45	-312,310.15		18,102,140.48
	49	1,829,737.36		18,032,770.68
	5.51	-780,391.11		6,264,207.02
	49	-148,335.64		4,514,502.84
	15	121,772.63		4,123,493.64
	10	50,769.98		174,514.61
	51	-1,386,246.49		42,195,335.15
6	49	-72,499.18		1,887,500.82
7	55	-86,011.84		10,913,988.16
8	55	-47,318.74		5,452,681.26
		2,895,150.30		155,885,148.96

4,900

49%

2016 5 19

3

A /

	190,503,536.81	42,864,583.20	59,065,223.55
	72,296,389.23	35,218,816.69	45,586,436.34
	262,799,926.04	78,083,399.89	104,651,659.89
	62,166,810.35	37,856,970.42	31,599,148.82
	1,189,784.95		
	63,356,595.30	37,856,970.42	31,599,148.82
	193,155,368.20	71,855,797.33	617,808.00
	16,585,335.65	-694,022.55	-4,307,410.77
	16,585,335.65	-694,022.55	-4,307,410.77
	52,994,187.91	36,313,170.40	-15,715,249.30

B /

	177,559,119.49	60,051,116.09
	75,304,966.47	34,975,948.52
	252,864,085.96	95,027,064.61
	67,943,386.62	54,106,612.59
	2,062,704.25	
	70,006,090.87	54,106,612.59
	184,100,952.92	111,827,421.19
	21,160,783.96	878,056.08
	21,160,783.96	878,056.08
	25,218,523.00	36,542,344.54

2

1

%

	/
	13,986,924.03
	515,347.14
	5,039,043.45
	19,025,967.48
	945,538.11
	945,538.11
	18,080,429.37
	8,859,410.39
	8,859,410.39
	32,478.63
	-1,919,570.63
	-1,919,570.63

3

	/	/	/	/
	2,438,652,269.54	832,574,990.70	57,341,310.83	75,869,445.11
	1,223,476,621.73	911,682,627.51	90,033,986.36	4,417,873.54
	3,662,128,891.27	1,744,257,618.21	147,375,297.19	80,287,318.65
	3,084,098,973.55	1,174,340,398.30	40,049,424.04	3,203,584.65
	3,084,098,973.55	1,174,340,398.30	40,049,424.04	3,203,584.65
			9,858,334.74	
	578,029,917.72	569,917,219.91	97,467,538.41	77,083,734.00
	115,605,983.54	113,983,443.98	44,896,884.88	43,687,680.30
	115,605,983.54	113,983,443.98	44,896,884.88	43,687,680.30

	/	/	/	/
	65,837,240.39	56,408,361.79	11,363,063.68	1,600,980.75
	38,031,628.50	33,243,256.32	-2,622,415.69	-2,916,266.00
	38,031,628.50	33,243,256.32	-2,622,415.69	-2,916,266.00

4

	/	/
	625,825,855.58	49,697,141.26
	-45,301,104.93	1,576,762.26
	-45,301,104.93	1,576,762.26

癌簇藹 蛭瓊苟忽练乎鋌軟

1

43.98%

44.21%

4 7
2

	1 1	1-3 3	3 5 5	5	
	1,609,883,029.82	203,791,816.06			1,609,883,029.82
	656,350.00				656,350.00
	90,000,000.00				90,000,000.00
	204,684,416.17				204,684,416.17
	4,823,270.43				208,615,086.49
	372,123,833.63				372,123,833.63
	555,813,346.43				555,813,346.43
		1,785,000,000.00			1,785,000,000.00
	2,837,984,246.48	1,988,791,816.06	-	-	4,826,776,062.54

	1 1	1-3 3	3 5 5	5	
	1,268,686,001.62				1,268,686,001.62

	1	1-3	3	5	
	1	3	5	5	

2016 12 31

462,524,624.70

3,488,171,751.55

25	-1,156,311.56		-5,246,863.37	
25	1,156,311.56		5,246,863.37	

1

2

C

5%	-32,817.50		7,706,252.44	
5%	32,817.50		-7,706,252.44	

1

2

3

4

4

癌簇阐蔼 候棺鞑候拚练乎车螯

1

				%	%
	42		88	69.06	69.06

2010 8 4

[2010]8 “ 2010 10

...”

2010 9 27

16 40

2015 12 23

88

2015

2

1

3

2

5

1

/

	-	19,638.19	23,208.85
R1 International Pte Ltd	-	4,413.95	6,704.29
		941.39	1,562.16
		238.46	111.49
	-	105.28	437.89
	-	100.89	169.68
		72.05	5.97
	-	35.32	9.98
		7.49	9.22
			126.60
			84.63
			21.67
			16.05
	-		15.85
			2.19

/

	-	6,282.74	2,894.03
R1 International Pte Ltd	-	387.39	
	-	42.65	

2

		906,561.00	916,216.00
		415,838.74	306,522.90
		401,226.63	789,297.60
			21,955.50
			164,849.70

			238,350.00
		760,092.00	760,092.00

3

--	--	--	--	--	--

	20,000,000.00	20,000,000.00	2015/9/18	2018/9/18	
	120,000,000.00	100,000,000.00	2016/7/1	2017/6/30	
	100,000,000.00	100,000,000.00	2016/8/18	2017/8/17	
	150,000,000.00	150,000,000.00	2016/12/23	2017/12/22	
	30,000,000.00	30,000,000.00	2016/8/23	2017/8/22	
	5,000,000.00	5,000,000.00	2016/11/15	2017/11/14	
	425,000,000.00	405,000,000.00			

	20,000,000.00		2016/7/1	2016/12/31	
	3,000,000.00		2016/9/27	2016/12/26	

	100,000,000.00		2016/8/22	2016/12/16	
	100,000,000.00		2016/8/19	2016/12/16	
	100,000,000.00		2016/8/22	2016/12/16	
	323,000,000.00				
	50,000,000.00		2015/9/6	2016/9/5	
	100,000,000.00		2015/3/16	2016/3/15	
	150,000,000.00		2015/12/25		

30 /

20%

2010 9

< >

351.55

21,470.51

2016 21,443.50

B

1,900-3,250 / •

60 55 50 45 /

2016 5,859.47

C

2016 1 1 2017

12 31

10%

6

1

		205,271.01	4,105.42		
		205,271.01	4,105.42		
				161,000,000.00	
				187,516.25	
				161,187,516.25	
		2,275,529.83		2,868,801.04	
		13,020.00		744,821.00	
		17,318.53		20,000.00	
				752,020.00	
		2,305,868.36		4,385,642.04	
		1,528,766.10	251,262.85	362,350.00	7,247.00
		881,278.50	17,625.57		
		822,000.00	822,000.00	822,000.00	822,000.00
		500,000.00	25,000.00	500,000.00	10,000.00
		35,789.40	715.79		
		21,370.00	427.40		
		9,758.00	487.90	9,758.00	195.16

		6,700.00	6,700.00
			898,392.34
			364,112.50
			185,788.60
			170,351.00
			59,715.00
			38,450.00
			18,149.00
		1,689,754.60	3,632,341.09
		6,972,061.19	
		1,500,000.00	
		578,093.92	
		222,222.22	
		183,987.00	
		74,894.00	
		55,892.00	55,892.00
		14,994.00	
		3,637.43	
		3,115.86	
			9,540,000.00
			2,985,001.78
			2,058,261.11
			1,505,244.98
			136,709.50
			50,000.00
			42,827.13
			10,000.00
		9,608,897.62	16,383,936.50
		2,180,640.59	
		1,252,313.00	
		749,702.87	
		4,182,656.46	

癌簇敞蕩 檣纂练瓚蹉产鋪

2016 12 31

癌簇韶葛 綉掣絨酚癌蛸聿产鋪

2017 1 18 “ ”

癌簇偿葛 乎崇蚰砑产鋪

1

2016

2

3

2015 12 “ ” 300

37.3 29.33

8.8

2009 108 “

” 2015 96 “

”

癌簇红葛 養弘铃縹鯨殄癌勃砑鋪鉅蠶邨

1

1

		%		%	

		%		%	
	724,443,314.70	98.92			724,443,314.70
	3,856,443.80	0.53	933,877.57	24.22	2,922,566.23
	728,299,758.50	99.45	933,877.57	0.13	727,365,880.93
	4,021,365.57	0.55	4,021,365.57	100.00	
	732,321,124.07	100.00	4,955,243.14	0.68	727,365,880.93

		%		%	
	1,331,223,000.81	99.55			1,331,223,000.81
	3,550,555.56	0.27	1,459,290.55	41.10	

			(%)	
A	1,565,017.00	1,565,017.00	100	
B	1,251,150.00	1,251,150.00	100	
C	565,731.57	565,731.57	100	
D	276,580.00	276,580.00	100	
E	246,000.00	246,000.00	100	
	116,887.00	116,887.00	100	
	4,021,365.57	4,021,365.57	100	

10

2

1,039,604.02

3

		%	
	653,636,341.62	89.26	-
	23,373,833.57	3.19	
	6,600,399.00	0.90	

		%		%	
	410,030,736.09	100.00	44,557,821.87	10.87	365,472,914.22

		%		%	
	19,827,531.12	2.54			19,827,531.12
	605,957,577.26	77.63			605,957,577.26
	118,297,500.77	15.16	23,148,114.54	19.57	95,149,386.23
	20,686,298.31	2.65	1,034,314.92	5.00	19,651,983.39
	744,941,376.34	95.44	24,182,429.46	3.25	720,758,946.88
	15,803,824.41	2.02	15,483,099.91	97.97	320,724.50
	780,572,731.87	100.00	39,665,529.37	5.08	740,907,202.50

					%
1	1		33,155,541.53	658,440.75	1.99
1	2	2	8,501,305.76	425,364.01	5
2	3	3	12,080,196.28	1,812,038.36	15
3	4	4	8,904,872.81	4,452,436.41	50
4	5	5	10,801,988.69	7,557,895.91	69.97
5			9,358,301.52	9,358,301.52	100
			82,802,206.59	24,264,476.96	29.3

					%
1	1		36,010,815.27	663,309.97	1.84
1	2	2	25,849,735.17	1,292,486.76	5.00
2	3	3	26,786,198.83	4,017,929.82	15.00
3	4	4	20,026,593.70	10,013,296.85	50.00
4	5	5	8,210,222.19	5,747,155.53	70.00

			%
5	1,413,935.61	1,413,935.61	100.00
	118,297,500.77	23,148,114.54	19.57

			%
	58,244,035.45	2,912,201.77	5.00

			%
	20,686,298.31	1,034,314.92	5.00

10

			%	
A	404,592.93	404,592.93	100.00	
B	313,996.50			
C	248,397.00	248,397.00	100.00	
D	239,835.00	239,835.00	100.00	
E	210,519.30			
F	150,000.00	150,000.00	100.00	
G	150,000.00	150,000.00	100.00	
H	124,808.00	124,808.00	100.00	
I	103,464.49	103,464.49	100.00	
J	17,092.00			
K	994.44	994.44	100.00	
	15,959,051.28	15,959,051.28	100.00	
	17,922,750.94	17,381,143.14	96.98	

10

2

4,892,292.50

3

4

	401,418,845.85	754,720,085.54
	939,343.72	374,645.00
	7,672,546.52	25,478,001.33
	410,030,736.09	780,572,731.87

5

				%	
		155,241,486.66	5	37.86	
		42,825,399.03	5	10.44	
		20,554,816.10	5	5.01	
		17,020,702.22	4		

	2,048,703,612.87	1,955,316,141.73	1,125,726,066.03	1,276,860,821.20

2

	1,875,301,439.98	1,880,889,217.49	999,077,133.47	1,223,162,975.52
	128,014,001.00	70,624,194.68	105,004,703.00	48,927,873.74
	2,003,315,440.98	1,951,513,412.17	1,104,081,836.47	1,272,090,849.26

3

	2,003,315,440.98	1,951,513,412.17	1,104,081,836.47	1,272,090,849.26
	2,003,315,440.98	1,951,513,412.17	1,104,081,836.47	1,272,090,849.26

4

		%
A	163,585,980.64	7.98
B	153,900,062.96	7.51
C	108,186,293.99	5.28
D	103,468,752.20	5.05
E	78,629,913.87	3.84
	607,771,003.66	29.66

5

		4,500,000.00
	-142,994,537.16	5,473,525.30
	-77,111,054.28	96,732,466.19
	3,727,534.13	130,410.90
	-216,378,057.31	106,836,402.39

癌簇毙蒿 瘵耗縡矜

1

[2008]43

1 —

[2008]

	368,743,314.32	
	116,581,034.35	
	-51,417,561.57	
	138,138,455.25	
	3,856,992.21	
	575,902,234.56	
	-2,727,045.83	
	1,096,156.77	
	577,533,123.62	

2

9 —

2010

	%		
	0.7637	0.0156	0.0156
	-6.4309	-0.1313	-0.1313

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额单位：人民币万元

项目	期末数 本期发生额	年初数 上年发生额	变动额	变动率	原因说明
货币资金	218,736.06	133,687.21	84,699.85	63.42%	主要系当期营业收入增加导致经营活动现金净流量增加所致
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		21,879.75	-21,879.75	-100.00%	本公司利用闲置资金进行保守型投资，期末出售资产管理计划
应收账款	52,276.61	56,616.89	-16,400.28	-36.35%	本公司加强应收款项管理，当期回款加快
预付款项	25,001.09	58,110.04	-33,008.95	-56.81%	本公司预付给肥料款和橡胶款减少
一年内到期的非流动资产	20,336.01	44,036.01	-23,636.01	-53.68%	本公司的一年内到期的长期待摊费用的减少所致
无形资产	23,760.87	39,133.30	-15,372.43	-39.28%	本公司当期将大额土地进行投资减少
长期待摊费用	1,950.18	1,271.47	678.71	53.38%	本公司的土地和房屋的租金增加
应付票据	9,000.00	30,000.00	-21,000.00	-70.00%	公司减少票据支付的方式进行对外融资
应付账款	20,468.44	33,244.6	-15,776.16	-43.53%	本期末应付橡胶款和肥料款减少
预收款项	13,715.50	23,713.21	-9,997.71	-42.16%	本公司子公司海南农垦农资有限公司预收肥料销售款减少
应交税费	3,366.88	2,234.37	1,112.51	49.35%	公司盈利，期末应交企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	55,631.77	3,039.20	52,536.47	1696.32%	一年内到期的银行借款增加
资产减值损失	3,624.23	40,722.30	-37,098.73	-91.10%	天然橡胶价格走高，期末库存产品跌价较少。
公允价值变动收益	4,532.86	944.17	5,463.03	580.45%	本期转回了上期套期工具的浮动亏损减少当期浮动亏损，使本期公允价值变动收益较上年增加。
投资收益	-10,068.26	17,896.24	-27,956.62	-156.21%	本期衍生金融工具（套期工具）转让收益较上年减少
营业外收入	64,511.90	14,958.88	49,553.02	331.26%	投资所用土地使用权和公司房屋的净收益
所得税费用	2,387.67	-4,316.16	6,703.83	-155.32%	公司盈利所致

注：上述主要项目变动原因主要与上述原因有关。

法定代表人：刘大卫

主管会计工作负责人：许华山

会计机构负责人：孙和亮

刘大卫

许华山

孙和亮

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

二〇一七年四月十一日