

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2019 年度利润分配预案的补充公告

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。

重要内容提示：

● 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本 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 0.035 元（含税），总计分配利润金额 14,977,997.29 元。

● 本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司于 2020 年 4 月 15 日披露了《海南橡胶 2019 年度利润分配预案的公告》（临 2020—019），现将 2019 年度利润分配方案进一步补充说明如下：

一、2019 年度利润分配预案主要内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司（母公司报表）共实现净利润 195,542,021.98 元，加上年初未分配利润总额 436,278,474.59 元，再提取 10% 的法定盈余公积 19,554,202.20 元后，2019 年度分配的 2018 年度现金股利 47,073,703.20 元，期末可供股东分配的利润为 565,192,591.17 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 2019 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 0.035 元（含税），总计分配利润金额 14,977,997.29 元，占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的 11.08%，剩余未分配利润 550,214,593.88 元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

二、关于 2019 年度利润分配预案的情况说明

公司本次利润分配预案符合《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》的相关规定。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，对公司拟分配的现金总额与当年归属于上市公司股东净利润之比低于 30% 的情况说明如下：

1、公司所处行业情况及特点

公司所属行业为天然橡胶种植、加工、贸易行业，具有劳动、资金密集等特点。近几年全球橡胶行业受全球宏观经济增长乏力的影响，价格持续走低，销售均价从高点持续下滑，天然橡胶行业陷入行业性亏损不利局面。2020年初新冠肺炎疫情在全球范围内的爆发，对世界经济造成剧烈冲击，天然橡胶行业也受一定程度波及。

2、公司发展阶段和自身经营模式

公司为集天然橡胶研发、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。

天然橡胶板块为公司主业，主要为天然橡胶的研发、种植、加工、橡胶木加工等橡胶产业，拥有341万亩橡胶园、20家橡胶基地分公司，24家橡胶加工厂，橡胶产品初加工产能约50万吨。具有多条分布在海南岛各市县的木材自动化加工生产线，具备年加工橡胶木板方材10万立方米、集成材1.5万立方米、生物高分子改性材1万立方米的生产能力。

高效农业板块是公司近年来致力谋求新的利润增长点，利用胶园进行产业结构优化，发展高效农业，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基地3.1万亩。田园综合体、观光农业等农旅项目正有序推进。

其他板块主要为以农业生产为依托，以服务产业为宗旨，搭建的物流服务体系、农资保障体系、文旅项目等。

目前，公司正处于产业结构优化和转型升级的关键时期。

3、公司盈利水平及资金需求

2019年，在行业不利局面情况下，公司虽通过采取农业保险等综合手段弥补了部分亏损，但橡胶主业仍处于亏损状态。

单位：元

财务指标	2017年	2018年	2019年
营业收入	18,826,215,266.80	13,194,526,248.28	13,802,890,232.86
归属于上市公司股东的净利润	-225,857,947.11	234,901,096.69	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	-733,988,233.20	-679,686,730.30	-107,467,099.80
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

为突破橡胶主业经营瓶颈，实现产业良性循环发展，有效推动公司战略目标实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司将夯实橡胶主业，加大橡胶基地建设投资力度、推进“大重组”、“大浓乳”战略，优化加工产能布局，向乳胶、轮胎、新型材料等下游产业延伸，同时大力发展热带高效农业，以“五棵树”（橡胶、椰子、槟榔、乡土珍稀树种、其他热带高效果树）产业为重要切入点，开展胶园综合体建设，争取实现亩产值翻番，提高土地综合收益。公司2020年预计投资金额较上年投资金额增长179.25%，资金需求较大。

4、公司现金分红水平较低的原因

公司非常重视投资者回报，每年度现金分红比例严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的要求充分考虑，并结合公司实际情况后最终确定。考虑到公司所处行业特点及经营战略需要，2020年公司将加大产业结构调整，增加对天然橡胶基地建设、浓乳项目投资、胶园综合体建设等上述战略投资项目资金投入。同时，为应对公司所属行业的不确定性，留存收益既可提供公司的抗风险能力，又可以保障公司未来发展及分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。因此，公司2019年分红比例较低。

5、留存未分配利润的主要用途

本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排。公司留存的未分配利润一方面用于投资并购、项目建设、延伸产业链，另一方面用于加大热带高效农业产业的持续投入，做精做强产业，提升整体企业效益，争取未来给股东带来更为丰厚的投资回报。

三、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

2020年4月13日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《海南橡胶2019年度利润分配预案》。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议批准。

2、独立董事意见

公司全体独立董事就《海南橡胶2019年度利润分配预案》发表了同意的独立意见，认为：公司提出的利润分配预案综合考虑了公司的财务状况和未来发展的资金需求，满足《公司章程》的相关规定，有利于公司未来经营计划的实施，没有损害公司及股东的利益。同意该项议案。

3、监事会意见

2020年4月13日，公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《海南橡胶2019年度利润分配预案》。与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月16日