

一、重要提示
1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议年度报告。
1.3 公司负责人王任飞、主管会计工作负责人王劲及会计机构负责人(会计主管人员)陈保强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。

Table with financial data: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes items like 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额.

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

Table with financial data: 项目, 本期金额, 说明. Includes items like 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动损益.

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2020年第一季度报告正文

Table with financial data: 本期发生数(元), 上年同期发生数(元), 变动比例(%). Includes items like 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表
单位:股

Table with financial data: 本期期初数(元), 本期期末数(元), 变动比例(%). Includes items like 交易性金融资产, 衍生金融资产, 应收票据, 预付账款.

(1)交易性金融资产减少,主要系本期赎回交易性金融资产所致。
(2)衍生金融资产增加,主要系本期未平仓金融工具的浮动增加所致。

(3)应收票据减少,主要系期末商业承兑汇票到期转让所致。
(4)预付账款增加,主要系本期支付保险费所致。
(5)存货增加,主要系本期存货采购增加所致。
(6)衍生金融负债增加,主要系本期未平仓金融工具浮动增加所致。
(7)应付票据减少,主要系本期票据到期支付所致。
(8)应付账款减少,主要系支付橡胶采购款所致。
(9)合同负债增加,主要系预收林木款及橡胶产品款增加所致。
(10)长期借款增加,主要系长期银行借款增加所致。

Table with financial data: 项目, 本期发生数(元), 上年同期发生数(元), 变动比例(%). Includes items like 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

(1)投资收益增加,主要系本期衍生金融工具投资收益增加所致。
(2)公允价值变动收益增加,主要系本期衍生金融工具持仓浮盈增加所致。
(3)信用减值损失增加,主要系坏账减值损失增加所致。
(4)资产减值损失减少,主要是本期橡胶价格降低,存货可变现净值减少所致。
(5)资产处置收益增加,主要系本期未处置资产所致。
(6)营业外支出增加,主要系本期捐赠支出增加所致。
(7)所得税费用减少,主要系本期递延所得税费用减少所致。

Table with financial data: 项目, 本期发生数(元), 上年同期发生数(元), 变动比例(%). Includes items like 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

(1)经营活动产生的现金流量净额减少,主要系本期支付橡胶产品采购款增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额减少,主要系本期支付金融工具保证金增加,同时赎回金融投资减少所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额增加,主要系本期偿还借款减少所致。
3.2 重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于控股子公司为下属公司提供合同担保的公告

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。
一、担保情况概述
为了提高白糖指定交割仓库利用率,公司的控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司(以下简称“物流集团”)下属全资子公司云南陆航物流服务有限公司(以下简称“云南陆航”)采用现货、期货交替的方式拓展白糖仓储业务,其仓储业务截至2019年11月,云南陆航与云南美茂糖业(集团)有限公司(以下简称“美茂糖业”)已达成白糖仓储业务合作协议,当期合同量为15,000吨白糖,货物价值9,000万元人民币。美茂糖业是云南省规模最大的国有控制制糖企业,且其在云南西双版纳拥有2000吨的白糖仓储业务提供担保。

法定代表人:林涛
注册资本:9,073.88万元
经营范围:国内整车、零担货物运输,物流加工服务,集装箱运输服务,国内、国际货运代理服务,仓储(危险化学品除外),配送服务,物流信息咨询,物流方案设计,货物进出口贸易,包装设计,建材、矿产品(专管除外)、化肥、有机肥、复合肥、家用电器、家具、工艺品、橡胶及橡胶制品的销售,预包装食品批发与零售,酒类的批发与零售,物流服务,集装箱维修及保养,网络服务,劳务承包,汽车维修及保养,食品的批发与零售,农药采购及销售,农产品收购及销售,棕榈油的采购与销售,进口河沙的采购与销售。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或批准文件生产经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2019年12月31日,物流集团资产总额为30,033.40万元,负债总额为14,390.51万元,净资产为15,642.89万元;2019年实现营业收入24,684.28万元,净利润168.32万元。(以上数据已经审计)
截至2020年3月31日,物流集团资产总额29,354.80万元,负债总额13,923.61万元,净资产为15,431.19万元。2020年1-3月,实现营业收入2,454.26万元,净利润-211.70万元(以上数据未经审计)。

六、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《海南橡胶对外担保制度》的相关规定,公司独立董事对本次担保事项发表如下独立意见:
公司控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司为其全资子公司提供的担保,是为了满足其下属子公司生产经营的需要,担保的对象为合并报表范围内的控股子公司,能够有效控制和防范风险。本次担保符合《公司章程》和法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。我们同意本次担保事项。
七、审计师对担保情况及逾期担保的金额
截至2020年4月28日,公司为下属子公司累计实际担保总额为115,669.70万元,占公司最近一期经审计净资产的11.889%,公司及控股子公司对外担保总额(含公司及控股子公司担保)为121,986.90万元(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的12.53%。不存在其他对外担保、无逾期担保。
八、备查文件
1、海南橡胶第五届董事会第三十一次会议决议
2、独立董事意见
3、云南陆航的营业执照和最近一期的财务报表
特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十一次会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开,公司已于2020年4月24日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知,本次会议应到董事9名,实际参会董事9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。会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《海南橡胶2020年第一季度报告(全文及正文)》(详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《海南橡胶关于控股子公司为下属公司提供合同担保的议案》(详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
公司的控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司为其全资子公司云南陆航物流服务有限公司提供不超过人民币12,000万元的、担保期限不超过12个月的、以书面形式向公司全体董事发出了会议通知,本次会议应到董事9名,实际参会董事9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。会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《海南橡胶2020年第一季度报告(全文及正文)》(详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司为其全资子公司提供的担保,是为了满足其下属子公司生产经营的需要,担保的对象为合并报表范围内的控股子公司,能够有效控制和防范风险。本次担保符合《公司章程》和法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。我们同意该项议案。我们同意本次担保事项。
独立董事:陈丽京、王泽莹、林位友
2020年4月28日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

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”)第五届监事会第十八次会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开,公司已于2020年4月24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,实际参会监事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。会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《海南橡胶2020年第一季度报告(全文及正文)》(详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

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。会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《海南橡胶2020年第一季度报告(全文及正文)》(详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
与监事对公司2020年第一季度报告(全文及正文)进行了审议,并提出如下审核意见:
《公司2020年第一季度报告(全文及正文)》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定;季度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2020年第一季度的财务状况及经营成果等事项;未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
监事会
2020年4月29日

广东松炆再生资源股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告

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。
重要提示:
● 现金管理金额:不超过人民币20,000.00万元,在上述额度范围内,资金可以滚动使用;
● 现金管理产品类型:国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款;
● 现金管理期限:自董事会审议批准之日起不超过12个月资金可以滚动使用;
● 履行的审议程序:公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》,公司监事会、独立董事发表了明确意见。

合格金融机构进行结构性存款,可以提高公司资金使用效率,降低资金成本,提高资金收益,为公司和股东获得更高的回报。
2. 现金管理的额度
公司及子公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。
3. 现金管理的产品品种
公司及子公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理,用于购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。
4. 投资期限
公司及子公司在授权额度范围及投资期限内,自董事会审议批准之日起不超过12个月资金可以滚动使用。
5. 资金来源
公司及子公司本次进行现金管理的资金来源全部为自有资金。
6. 决策程序
以自有资金进行现金管理的事项,已经董事会审议通过,公司监事会、独立董事发表了明确意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次交易不构成关联交易,无需提交公司股东大会批准。
7. 公司与提供现金管理的机构不存在关联关系。
二、投资范围及控制措施
1. 投资范围
(1) 尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

四、决策程序的履行及监事会、独立董事的意见
公司于2020年4月28日分别召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
(一)、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下:
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司使用自有资金进行现金管理,有利于提高资金管理效率,也有利于提高资金使用效率,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。
因此,独立董事同意公司及子公司使用不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理的事项。
(二)、监事会意见
监事会认为:公司及子公司使用自有资金进行现金管理,有利于提高资金管理效率,能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此,监事会同意公司及子公司使用不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理的事项。

Table with financial data: 项目, 2019年12月31日, 2020年3月31日. Includes items like 资产总额, 负债总额, 净资产, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

广东松炆再生资源股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的公告

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。
重要提示:
● 2019年年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,亦不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过,尚需提交公司2019年度股东大会审议。
经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内,广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)正常发展,保证公司运营资金需求和资金安全的前提下,同意公司及子公司使用不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理,用于购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。公司及子公司在授权额度范围及投资期限内,自董事会审议批准之日起不超过12个月资金可以滚动使用,并由公司董事长负责组织实施。

2019年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》第一百五十九条“公司利润分配政策为:‘中的利润分配的条件和比例:‘公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策:1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
重大资金支出是指:(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5,000万元;(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
(3)公司当年盈利,董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的理由,未用分红资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。
鉴于当前公司正处于加快发展阶段的关键时期,2020年度将是公司发展重要

备查文件:
1、广东松炆再生资源股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议;
2、广东松炆再生资源股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议;
3、广东松炆再生资源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东松炆再生资源股份有限公司董事会
2020年4月29日

广东松炆再生资源股份有限公司关于召开2019年度网上业绩及分红说明会的公告

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。
重要提示:
● 会议召开时间:2020年5月11日(星期一)下午15:00-16:00;
● 会议召开地点:上海证券交易所“上证E互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证E访谈”栏目;
● 会议召开方式:网络互动方式;
● 投资者可以在2020年5月10日16:30之前,通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司,并将需要了解和关心的问题提前反馈给公司,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
1、说明会类型
广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东松炆再生资源股份有限公司2019年度业绩预告》,为让广大投资者更直观、深入的了解公司2019年度经营业绩、利润分配、发展等情况,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定,公司定于2020年5月11日(星期一)下午15:00-16:00以网络互动方式召开2019年度业绩说明会。
届时公司将与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、说明会召开的时间、地点

系公司,并需要了解和关心的问题提前反馈给公司,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询电话
联系人:林涛
联系电话:0754-85311688
联系传真:0754-8511688
电子邮箱:gslysr@spaper.cn
特此公告。
广东松炆再生资源股份有限公司董事会
2020年4月29日