

母公司 产负债表

2025年 月 30日

编制单位：海南天然橡胶产业 团股份有 公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币	2,551,274,943.66	2,953,785,251.66
交易性融 产		
衍生融 产	21,395,000.00	15,102,769.03
应收票据		
应收账款	1,183,851,851.47	1,401,480,368.94
应收款 融		
付款	31,713,367.22	114,119,314.28
其他应收款	3,977,659,735.59	4,495,471,479.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	152,932,933.10	60,303,725.98
其中：数据 源		
合同 产		
持有待售 产		
一年内到期的 流动 产		
其他流动 产	106,002,3-	

无形 产	98,843,388.52	102,814,013.30
其中：数据 源		
开发支出		
其中：数据 源		
商誉		
期待摊 用	59,461,600.23	75,986,157.76
延所得税 产		
其他 流动 产	10,051,008.26	52,572,962.25
流动 产合计	18,237,293,257.00	17,847,854,132.43
产总计	26,262,123,391	

309,09

实收 本（或股本）	4,279,427,797.00	4,279,427,797.00
其他权益工具	350,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
本公积	5,223,442,065.98	5,224,557,265.98
减：库存股		
其他综合收益	10,115,401.02	16,301,391.02
专 储备		
盈余公积	580,731,802.19	580,731,802.19
未分 利润	1,922,825,312.39	1,907,076,032.42
所有者权益（或股东权益）合计	12,366,542,378.58	12,008,094,288.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,262,123,397.04	26,983,024,905.22

公司负责人：王宏向

主管会计工作负责人：谢琳璐

会计机构负责人：曾胜

母公司利润表

2025年1—月

编制单位：海南天然橡胶产业 团股份有 公司

单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	1,114,130,386.94	1,132,887,372.86
减：营业成本	969,410,720.29	1,240,752,151.57
税 及 加	8,602,737.97	5,972,870.79
售 用	5,711,176.38	7,349,851.28
管理 用	497,906,183.11	473,011,104.67
研发 用	10,073,554.06	4,667,024.88
财务 用	159,442,793.13	159,326,187.00
其中：利息 用	243,389,995.93	263,462,833.89
利息收入	-143,667,166.89	-178,588,119.32
加：其他收益	563,610,467.82	366,585,749.39
投 收益（损失以“-”号填列）	16,217,189.52	25,983,900.49
其中：对联营企业和合营企业的投 收益	7,323,546.87	24,582,348.33
以摊余成本计 的 融 产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,557,644.38	5,331,023.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,294,848.74	23,211,188.92
产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,638,669.21	
产处置收益（损失以“-”号填列）	221,615.02	616,006.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,541,332.03	-336,463,948.78
加：营业外收入	29,838,278.98	66,730,644.16
减：营业外支出	1,335,664.70	4,745,599.92
三、利润总 （亏损总 以“-”号填列）	58,043,946.31	-274,478,904.54

减：所得税 用	-5,538,470.25	12,391,169.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,582,416.56	-286,870,074.42
（一）持续经营净利润（净亏损以 - 号填列）	63,582,416.56	-286,870,074.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净	-6,185,990.00	6,078,036.00
（一）不能 分类 损益的其他综合收益		
1. 新计 设定受益计划变动		
2.权益法下不能 损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投 公允价值变动		
4.企业自 信用 公允价值变动		
（二）将 分类 损益的其他综合收益	-6,185,990.00	6,078,036.00
1.权益法下可 损益的其他综合收益	-6,185,990.00	6,078,036.00
2.其他债权投 公允价值变动		
3. 融 产 分类计入其他综合收益的		
4.其他债权投 信用减值准备		
5.现 流 套期储备		
.外币财务报表折算差		
.其他		
六、综合收益总	57,396,426.56	-280,792,038.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0149	-0.0670
（二）稀 每股收益(元/股)	0.0149	-0.0670

公司负责人：王宏向

主管会计工作负责人：谢琳璐

会计机构负责人：曾胜

母公司现 流 表

2025年1—月

编制单位：海南天然橡胶产业 团股份有 公司

单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现 流：		
售商品、提供劳务收到的现	1,198,413,563.06	818,129,200.36
收到的税	3,816,693.96	-
收到其他与经营活动有关的现	3,339,037,827.77	2,546,688,056.76
经营活动现 流入小计	4,541,268,084.79	3,364,817,257.12
购买商品、接受劳务支付的现	550,711,089.79	565,842,604.82
支付给职工及为职工支付的现	702,464,869.74	865,997,249.79
支付的各 税	135,831,852.51	184,081,160.82
支付其他与经营活动有关的现	1,505,987,620.67	1,373,653,923.02
经营活动现 流出小计	2,894,995,432.71	2,989,574,938.45
经营活动产生的现 流 净	1,646,272,652.08	375,242,318.67
二、投 活动产生的现 流：		

收回投 收到的现	2,947,490.00	108,615,580.00
取得投 收益收到的现	11,894,613.31	17,677,986.70
处置固定 产、无形 产和其他 期 产收回的 现 净	2,938,727.51	178,728.42
处置子公司及其他营业单位收到的现 净		
收到其他与投 活动有关的现	828,075.29	80,000,000.00
投 活动现 流入小计	18,608,906.11	206,472,295.12
购建固定 产、无形 产和其他 期 产支付的 现	300,794,502.78	350,001,664.75
投 支付的现	403,239,600.00	796,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 净		
支付其他与投 活动有关的现	410,054,474.65	
投 活动现 流出小计	1,114,088,577.43	1,146,801,664.75
投 活动产生的现 流 净	-1,095,479,671.32	-940,329,369.63
三、筹 活动产生的现 流 :		
吸收投 收到的现	350,000,000.00	
取得借款收到的现	3,458,905,476.72	7,752,477,463.05
收到其他与筹 活动有关的现	10,050,000.00	1,880,000,000.00
筹 活动现 流入小计	3,818,955,476.72	9,632,477,463.05
偿 债务支付的现	4,332,044,057.99	6,102,340,976.54
分 股利、利润或偿付利息支付的现	243,000,195.07	286,354,451.77
支付其他与筹 活动有关的现	199,987,271.39	1,883,549,263.81
筹 活动现 流出小计	4,775,031,524.45	8,272,244,692.12
筹 活动产生的现 流 净	-956,076,047.73	1,360,232,770.93
四、汇率变动对现 及现 等价物的影响	1,756,986.95	
五、现 及现 等价物净增加	-403,526,080.02	795,145,719.97
加: 期初现 及现 等价物余	2,953,785,251.66	1,401,530,222.95
六、期末现 及现 等价物余	2,550,259,171.64	2,196,675,942.92

公司负责人: 王宏向

主管会计工作负责人: 谢琳璐

会计机构负责人: 曾胜