

公司代码：601969

公司简称：海南矿业

海南矿业股份有限公司
2019 年年度报告摘要

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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、准确、完整，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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 上会会计师事务所（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。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 12,770.89 万元，年末累计未分配利润（母公司）为-160,118.34 万。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二 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	海南矿业	601969	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	魏来
办公地址	海南省昌江县石碌镇
电话	0898-26607630
电子信箱	hnmining@hnmining.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务公司

2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于全资子公司 Xinhai Investment Limited 购买股份暨关联交易议案》，拟通过全资子公司 Xinhai Investment Limited（下称：“Xinhai”），与复星国际有限公司（下称：“复星国际”）及其全资子公司 Transcendent Resources Limited（下称：“Transcendent Resources”）等四方签署股份购买协议。Xinhai 以现金 229,500,000 美元，购买复星国际全资子公司 Transcendent Resources 之全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称“洛克石油”）的 51% 股权。公司已于 2019 年 6 月 12 日与复星集团完成股权交割。公司并购洛克石油将进一步夯实公司产业深度，未来随着公司主营业务将从单一铁矿石生产扩展到石油天然气领域，有利于对冲单一资源产品周期性带来的业绩波动风险。公司将会围绕铁矿石和油气资源，双管齐下，做好两方面资源的开发利用。

1. 铁矿石业务公司产品为铁矿石产品，具体包括块矿、粉矿和铁精粉。铁矿石产品的主要用途系提供给钢铁企业冶炼成生铁和钢材。公司铁矿石产品呈高硅、低铝、低磷等特点，是合理搭

配高炉炉料结构的首选酸性配料。

2.油气业务洛克石油公司是澳大利亚一家领先的独立上游油气勘探开发公司，业务范围涵盖从油气勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务，主要资产位于中国渤海、中国北部湾、马来西亚、澳大利亚，是一家具有近 20 年油气作业经验的公司。

（二）经营模式

1.铁矿石业务

公司具备采矿、运输、破碎、筛分、选矿、尾矿回收等铁矿石综合生产能力。报告期内，公司铁矿石开采方式为地下开采，开采的原矿运输至富矿选矿厂或贫矿选矿厂，经不同的工艺加工最终形成块矿、粉矿、铁精粉等产品对外销售。公司铁矿石产品销售采取自主销售和代理销售相结合的方式。

2.油气业务

公司业务范围涵盖从油气勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务，在中国、东南亚以及澳大利亚等重点区域从事小型油田开发、成熟油田再开发以及周期较短的勘探项目，为油气上游业务提供高效的运营作业服务。

（三）行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，本公司所属行业为“B 采矿业”门类-“08 黑色金属矿采选业”大类；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），本公司所属行业为“B 采矿业”门类-“B08 黑色金属矿采选业”大类-“B0810 铁矿采选”小类。铁矿石的主要用途系作为钢铁生产的原材料；钢铁是国民经济的基础性材料，广泛应用于建筑、机械、基础设施建设、汽车、船舶等行业。

1.我国铁矿石品位及分布

我国是全球铁矿资源总量相对丰富的国家，但分布较为均散，大多数为中小型矿山，产业集中度低，难以形成规模效应。我国铁矿石平均品位约为 30%-35%，低于世界铁矿石平均品位。此外，受矿石分布因素（多为地下开采）的影响，我国铁矿石开采难度大、成本高。我国铁矿石分布较广，在全国各省市均有分布，但相对集中在东北、华北和西南等地。

2.铁矿石下游产品产量情况

（1）2019 年粗钢产量情况，第一季度我国粗钢产量为 23,106.9 万吨，第二季度粗钢产量 26110 万吨，第三季度粗钢产量 25,565.5 万吨，第四季度粗钢产量 24,851.8 万吨；报告期内我国粗钢总产量为 99,634.2 万吨。（数据来源： 中国人民共和国国家统计局）（2）2019 年生铁产量情况，第一季度我国生铁的产量为 19,490.1 万吨，第二季度生铁产量为 20,931.3 万吨，第三季度我国生铁的产量为 20,781.4 万吨，第四季度生铁产量为 19,733.7 万吨，报告期内我国生铁总产量为 80,936.5 万吨。（数据来源： 中国人民共和国国家统计局）

3.普氏铁矿石指数

2015 年起，普氏铁矿石指数震荡下行，于 2015 年 12 月 15 日达到 5 年来最低点 38.50 美元/吨；从 2016 年开始，铁矿石价格有所回升，在 2019 年 7 月 3 日达到 5 年来最高点 126.35 美元/吨；截至 2019 年 12 月 31 日，普氏铁矿石指数 91.95 美元/吨。（数据来源：万得数据）4. 布伦特原油价格 2015 年起，布伦特原油价格先扬后抑，在 2016 年 1 月 20 日布伦特原油价格 20.99 美元/桶，为 5 年来最低点；往后布伦特原油价格震荡上涨，在 2018 年 10 月 4 日达到 5 年来最高点 87.28 美元/桶；12 月 31 日布伦特原油价格 67.04 美元/桶。（数据来源：万得数据）

4. 布伦特原油价格

2015 年起，布伦特原油价格先扬后抑，在 2016 年 1 月 20 日布伦特原油价格 20.99 美元/桶，为 5 年来最低点；往后布伦特原油价格震荡上涨，在 2018 年 10 月 4 日达到 5 年来最高点 87.28 美元/桶；12 月 31 日布伦特原油价格 67.04 美元/桶。（数据来源：万得数据）

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：千元 币种：人民币

	2019年	2018年		本年比上年 增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	8,634,842.42	9,896,196.56	9,896,196.56	-12.75	10,096,036.25	7,765,025.57
营业收入	3,718,283.31	2,514,991.24	2,514,991.24	47.84	3,637,191.85	2,756,164.50
归属于上市公司股东的净利润	127,708.89	-634,513.24	-634,513.24	120.13	170,978.25	45,538.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,707.32	-601,286.15	-601,286.15	122.40	-60,813.25	-60,813.25
归属于上市公司股东的净资产	3,886,436.96	5,333,177.66	5,333,177.66	-27.13	5,894,797.24	4,914,439.32
经营活动产生的现金流量净额	1,034,802.28	839,549.73	839,549.73	23.26	678,961.22	253,061.34
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.32	-0.32	120.13	0.09	0.02
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.37	-11.38	-13.80	增加13.75个百分点	2.95	0.94

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：千元 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	917,780.10	1,337,091.81	796,778.92	666,632.48
归属于上市公司股东的净利润	45,260.65	-294.43	66,402.06	16,340.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,939.72	88,324.08	67,433.70	-110.74
经营活动产生的现金流量净额	409,331.37	231,151.80	44,223.23	350,095.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

2019 年本公司同一控制下收购 Roc Oil Company Pty Limited 及其控股公司。

公司与本次收购的公司股权属于同一控制人控制，按照同一控制下企业合并进行会计处理，在本报告中按照中国会计准则重述了季度数据。

4 股本及股东情况

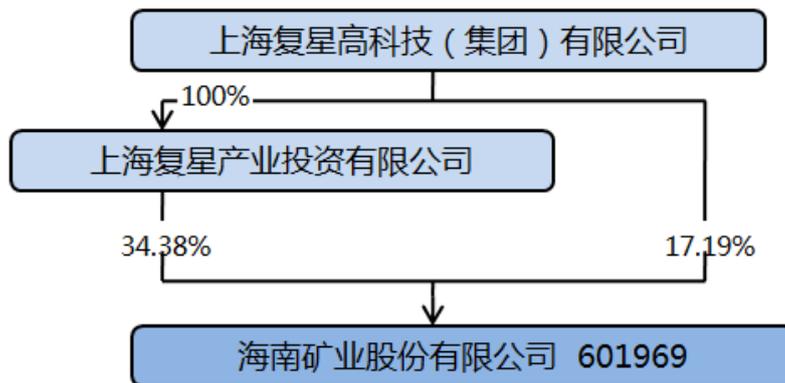
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	28,324					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	27,299					
截止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	质押或 冻结情 况	股东 性质
上海复星产业投资有限公司	0	672,000,000	34.38	0	无	境内非国有法人
海南海钢集团有限公司	0	653,333,000	33.42	0	无	国有法人
上海复星高科技（集团）有限公司	0	336,000,000	17.19	0	无	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	40,049,326	2.05	0	未知	境内非国有法人
常州投资集团有限公司	0	10,000,019	0.51	0	未知	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	9,681,000	0.50	0	未知	国有法人
上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	5,153,077	0.26	0	未知	境内非国有法人
中信银行股份有限公司一建信中证 500 指数增强型证券投资基金	4,533,100	4,533,100	0.23	0	未知	未知
绍兴华都投资管理有限公司	3,891,200	3,891,200	0.20	0	未知	境内非国有法人
冯烈耀	0	3,866,400	0.20	0	未知	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海复星产业投资有限公司与上海复星高科技（集团）有限公司属于一致行动人，除此以外，上海复星产业投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

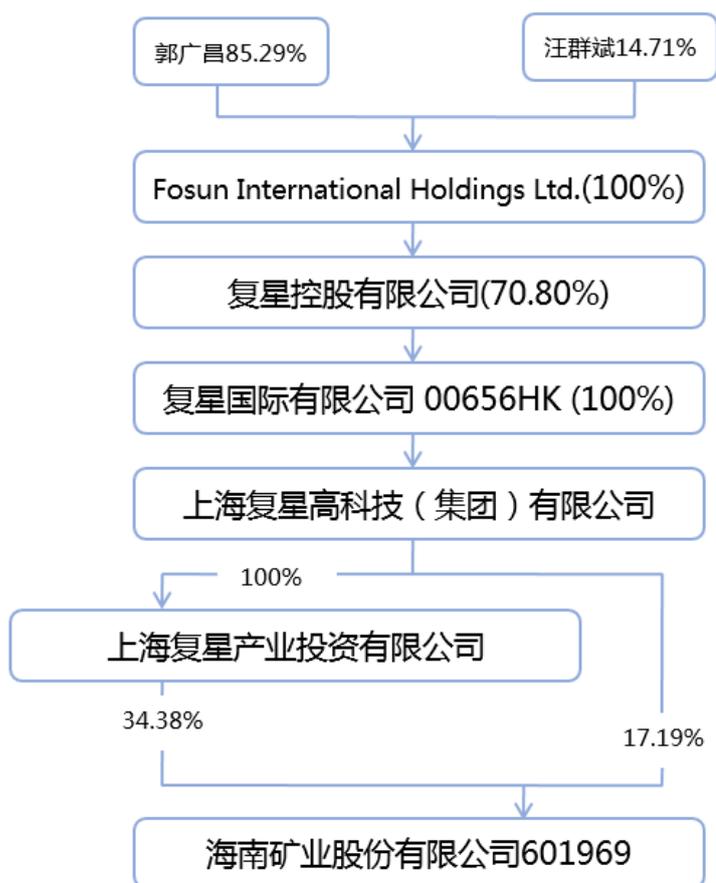
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
海南矿业股份有限公司公开发行2016年公司债券(面向合格投资者)(第一期)	16海矿01	136667.SH	2016年8月29日	2021年8月30日	106,000,000.00	5.65%	采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
海南矿业股份有限公司公开发行2017年公司债券(面向合格投资者)(第一期)	17海矿01	143050.SH	2017年3月24日	2022年3月27日	200,000,000	6.50%	采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

1. 16 海矿 01（136667）付息兑付情况：

（1）于 2017 年 8 月 30 日支付自 2016 年 8 月 30 日至 2017 年 8 月 29 日期间的利息。

（2）于 2018 年 8 月 30 日支付自 2017 年 8 月 30 日至 2018 年 8 月 29 日期间的利息。

（3）于 2019 年 8 月 30 日支付自 2018 年 8 月 30 日至 2019 年 8 月 29 日期间的利息及发放回售资金。

2. 17 海矿 01（143050）付息兑付情况：

（1）于 2018 年 3 月 27 日支付自 2017 年 3 月 27 日至 2018 年 3 月 26 日期间的利息。

（2）于 2019 年 3 月 27 日支付自 2018 年 3 月 27 日至 2019 年 3 月 26 日期间的利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2016 年 8 月，公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“16 海矿 01”发行的资信情况进行评级。根据上海新世纪出具的《海南矿业股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）信用评级报告》（新世纪债评（2016）010681），发行人主体长期信用等级为 AA 级，本期债券信用等级为 AA 级，评级展望为稳定。

2017 年 3 月，公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“17 海矿 01”发行的资信情况进行评级。根据上海新世纪出具的《海南矿业股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）信用评级报告》（新世纪债评（2017）010166），发行人主体长期信用等级为 AA 级，本期债券信用等级为 AA 级，评级展望为稳定。

2017 年 5 月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对海南矿业“16 海矿 01”和“17 海矿 01”进行了跟踪信用评级，并于 2017 年 5 月 23 日出具了跟踪评级报告，评级报告维持公司主体长期信用等级为 AA，维持公司发行的“16 海矿 01”和“17 海矿 01”债券信用等级均为 AA，维持评级展望为稳定。海南矿业已于 2017 年 5 月 25 日披露了《海南矿业关于 2016 年第一期和 2017 年第一期公司债券跟踪评级结果的公告》。

2018 年 5 月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对海南矿业“16 海矿 01”和“17 海矿 01”进行了跟踪信用评级，并于 2018 年 5 月 24 日出具了跟踪评级报告，评级报告维持公司债券“16 海矿 01”和“17 海矿 01”的信用等级为“AA”，维持主体信用等级为“AA”，维持评级展望为“稳定”。海南矿业已于 2018 年 5 月 25 日披露了《海南矿业关于 2016 年第一期和 2017 年第一期公司债券跟踪评级结果公告》。

2019 年 5 月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对海南矿业“16 海矿 01”和“17 海矿 01”进行了跟踪信用评级，并于 2019 年 5 月 20 日出具了跟踪评级报告，评级报告维持公司债券“16 海矿 01”和“17 海矿 01”的信用等级为“AA”，维持主体信用等级为“AA”，维持评级展望为“稳定”。海南矿业已于 2019 年 5 月 21 日披露了《海南矿业关于 2016 年第一期和 2017 年第一期公司债券跟踪评级结果公告》。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	41.00	34.53	18.73
EBITDA 全部债务比	0.24	0.03	690.62
利息保障倍数	4.01	-3.73	207.50

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司铁矿石产量 256.75 万吨，同比上升 16.09%、石油产量 299.29 万桶当量，同比上升 12.51%；铁矿石销量 244.67 万吨，同比下降 10.06%、石油销量 260.61 万桶当量，同比下降 6.80%。2019 年实现营业收入 37.18 亿元，归属于上市公司股东的净利润 12,770.89 万元。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 会计政策变更

①财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），公司按照上述通知编制 2019 年度财务报表，比较财务报表已相应调整。

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2018 年度的财务报表列报项目主要影响如下：
合并资产负债表

单位：千元 币种：人民币

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	547,654.15	应收票据	402,509.13
		应收账款	145,145.02
应付票据及应付账款	223,420.83	应付票据	97,003.52
		应付账款	126,417.31

②财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》金融工具会计准则（以下合称“新金融工具准则”），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据准则规定，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在上述准则施行日的新账面价值之间的差额，计入上述准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

③公司已采用上述准则编制 2019 年度财务报表，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。

公司首次执行该准则对财务报表其他相关项目影响如下：

合并资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		237,298.11		237,298.11
可供出售金融资产	14,140.04	- 14,140.04		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	226,888.85	-226,888.85		
应收票据	402,509.13	-183,602.98		218,906.15
应收款项融资		183,602.98		183,602.98
其他权益工具投资		3,730.78	874.08	4,604.86
未分配利润	-1,344,235.25		1,918.69	-1,342,316.56
其他综合收益	1,918.69		-1,044.61	874.08

(1)会计估计变更

本期无重要会计估计变更

(2)本公司以按照财会〔2019〕6号及财会〔2019〕16号规定追溯调整后的比较报表为基础，对首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表情况列示如下：

合并资产负债表

单位：千元 币种：人民币

资产	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
交易性金融资产	-	237,298.11	237,298.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	226,888.85	-	-226,888.85
应收票据	402,509.13	218,906.15	-183,602.98
应收款项融资	-	183,602.98	183,602.98
非流动资产：			
可供出售金融资产	14,140.04	-	-14,140.04
其他权益工具投资	-	4,604.86	4,604.86
所有者权益：			
未分配利润	-1,344,235.25	-1,342,316.56	1,918.69
其他综合收益	1,918.69	874.08	-1,044.61

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本期合并范围变化说明详见附注“八”。本期纳入合并范围的子公司情况详见附注“九/1”。

海南矿业股份有限公司

2020年3月26日