

公司代码：601969

公司简称：海南矿业

**海南矿业股份有限公司**  
**2020 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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季度报告。
- 1.3 公司负责人刘明东、主管会计工作负责人颜区涛及会计机构负责人（会计主管人员）颜区涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	8,521,093.03	8,634,842.42	8,634,842.42	-1.32
归属于上市公司股东的净资产	3,947,761.15	3,886,436.96	3,886,436.96	1.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	279,111.24	307,187.35	307,187.35	-9.14
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	784,744.65	917,780.10	917,780.10	-14.50
归属于上市公司股东的净利润	4,851.90	45,260.64	45,260.64	-89.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,578.47	-8,790.33	-8,790.33	686.76
加权平均净资产收益率(%)	0.12	0.85	0.85	减少0.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.002	0.023	0.023	-91.30
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1.26	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	135.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资		

时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-65,168.37	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-726.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	5,266.03	
所得税影响额	13,765.52	
合计	-46,726.57	

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

单位：股

股东总数（户）	27,422					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海复星产业投资有限公司	672,000,000	34.38	0	无	0	境内非国有法人
海南海钢集团有限公司	653,333,000	33.42	0	无	0	国有法人
上海复星高科技（集团）有限公司	336,000,000	17.19	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	40,049,326	2.05	0	无	0	境内非国有法人
常州投资集团有限公司	10,000,019	0.51	0	无	0	国有法人
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	9,681,000	0.50	0	无	0	境内非国有法人

上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,153,077	0.26	0	无	0	境内非国有法人
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	4,533,100	0.23	0	无	0	未知
冯烈耀	3,866,400	0.20	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,446,200	0.18	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海复星产业投资有限公司	672,000,000	人民币普通股	672,000,000			
海南海钢集团有限公司	653,333,000	人民币普通股	653,333,000			
上海复星高科技（集团）有限公司	336,000,000	人民币普通股	336,000,000			
中国证券金融股份有限公司	40,049,326	人民币普通股	40,049,326			
常州投资集团有限公司	10,000,019	人民币普通股	10,000,019			
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	9,681,000	人民币普通股	9,681,000			
上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,153,077	人民币普通股	5,153,077			
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	4,533,100	人民币普通股	4,533,100			
冯烈耀	3,866,400	人民币普通股	3,866,400			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,446,200	人民币普通股	3,446,200			
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						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

本期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的情况：

单位：千元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	说明
应收票据	90,566.07	35,051.60	158.38	主要系本期应收票据增加所致

应收款项融资	73,386.83	46,170.40	58.95	主要系提前背书或贴现的未到期票据增加所致
预付款项	41,987.47	30,291.62	38.61	主要系主要系预付运输、工程及设备款增加所致
其他应收款	81,760.77	56,536.57	44.62	主要系应收项目款和应收合资合作结算款增加所致
其中：应收利息	7,071.31	4,433.52	59.50	主要系本期持有的债权投资应收利息增加所致
存货	275,996.08	509,179.30	-45.80	主要系贸易公司存货下降所致
应付票据	23,299.44	83,588.77	-72.13	主要系解付票据所致
预收款项	61,612.85	39,990.36	54.07	主要系矿石预收款增加所致
应交税费	24,515.61	16,443.68	49.09	主要系母公司收入上升导致应交税费的上升
应付利息	4,165.25	15,061.50	-72.35	主要系本期偿还公司债利息所致
一年内到期的非流动负债	48,284.27	248,266.31	-80.55	主要系本期偿还公司债所致
其他综合收益	73,300.67	16,828.38	335.58	主要系汇率波动导致的外币报表折算差额的变动
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度 (%)	说明
税金及附加	15,684.85	10,582.55	48.21	主要系母公司收入上升所致
管理费用	47,987.48	106,475.71	-54.93	主要系石油勘探活动减少造成的勘探支出下降所致
研发费用	75.00	685.61	-89.06	主要系本期研发费用减少所致
财务费用	20,495.44	15,326.44	33.73	主要系汇率变动造成的汇兑损失所致
投资收益	13,080.32	-13,068.81	200.09	主要系期货亏损减少以及处置联营公司 BC Petroleum 产生的收益所致
公允价值变动收益	-77,503.05	72,526.67	-206.86	主要系二级市场股票投资造成公允价值变动损失影响
资产处置收益	1.26		100.00	主要系处置固定资产所致
营业外收入	110.87	2.90	3,723.10	主要系赔款收入所致
营业外支出	837.03	31.71	2,539.64	主要系疫情捐赠款所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度 (%)	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	799,078.45	1,240,694.79	-35.59	主要系本期贸易矿销售减少及收到货款减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	4,209.82	8,601.10	-51.05	主要系本期利息收入减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	376,640.47	776,851.26	-51.52	主要系本期贸易矿销售减少及支付货款减少所致
支付的各项税费	26,091.24	40,347.27	-35.33	主要系本期洛克支付的税费减少所致
收回投资收到的现金		310,678.92	-100.00	主要系上期收回理财产品所致
取得投资收益收到的现金	14,717.12	9,455.01	55.65	主要系处置联营公司 BC Petroleum 取得的现金所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24.44		100.00	主要系处置运输工具产生的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		5,970.09	-100.00	主要系上期收回期货持仓保证金所致
投资支付的现金	65,053.89	22,972.26	183.18	主要系本期投资交易性金融资产所致
支付其他与投资活动有关的现金		1,728.00	-100.00	主要系上期支付期货持仓保证金所致
取得借款收到的现金	424,267.00	75,100.00	464.94	主要系本期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	14,201.28		100.00	主要系本期收回票据保证金增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,567.33	8,313.52	-69.12	主要系上期支付票据保证金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,103.64	-8,350.65	161.12	主要系汇率变动对现金及现金等价物产生的影响

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2017年3月22日公告的《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）募集说明书》中所设定的回售条款，公司于2020年2月14日披露了《海南矿业股份有限公司关于“17海矿01”公司债券回售的公告》（公告编号：2020-002）和《海南矿业股份有限公司关于“17海矿01”公司债券票面利率不调整的公告》（公告编号：2020-003），并于2020年2月18日、2月19日、2月20日分别披露了《海南矿业股份有限公司关于“17海矿01”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：2020-005）、《海南矿业股份有限公司关于“17海矿01”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号：2020-006）以及《海南矿业股份有限公司关于“17海矿01”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号：2020-007）。“17海矿01”公司债券持有人有权选择在回售申报期（2020年2月21日至2020年2月25日）内进行回售申报，将持有的“17海矿01”公司债券按面值全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“17海矿01”公司债券本次回售有效申报数量为200,000手，回售金额为人民币2.00亿元（不含利息），剩余托管数量为0张。公司于2020年3月27日对本次有效申报回售的“17海矿01”实施回售，并支付了2019年3月27日至2020年3月26日期间的利息。鉴于本期债券已全部回售，且资金已于2020年3月26日发放完毕，因此本期债券将于2020年4月8日提前摘牌。

### 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

公司名称	海南矿业股份有限公司
法定代表人	刘明东
日期	2020 年 4 月 30 日