

公司代码：601969

公司简称：海南矿业

**海南矿业股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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(%) |
|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产                    | 8,549,118.52      | 8,634,842.42        | -0.99           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,921,412.47      | 3,886,436.96        | 0.90            |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 523,643.23        | 684,706.40          | -23.52          |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                   | 1,995,568.34      | 3,051,650.83        | -34.61          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 63,319.41         | 111,368.28          | -43.14          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 111,997.66        | 134,818.06          | -16.93          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 1.62              | 2.41                | 下降0.79个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.03              | 0.06                | -50.00          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.03              | 0.06                | -50.00          |

## 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<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) | 说明  |
|---|----------------|---------------------|---|
| 非流动资产处置损益   | -26.53         | 3,577.25            | /   |
| 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  | 1,652.71       | 3,150.01            | /   |
| 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 | -43,309.21     | -65,708.43          | 主要系二级市场股票投资公允价值变动产生的浮亏、期货保值业务的损失以及债权投资收益导致。 |
| 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                   | 4.99       | -482.69    | / |
| 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）                        | -716.54    | -2,520.11  | / |
| 所得税影响额                               | 6,301.85   | 13,305.72  | / |
| 合计                                   | -36,092.73 | -48,678.25 | / |

## 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）                            |               | 33,587  |             |         |    |         |
|------------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|----|---------|
| 前十名股东持股情况                          |               |         |             |         |    |         |
| 股东名称<br>（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       | /  | 境内非国有法人 |
| 海南海钢集团有限公司                         | 653,333,000   | 33.42   | 0           | 无       | /  | 国有法人    |
| 上海复星高科技（集团）有限公司                    | 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                       | 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                         | 10,000,019    | 0.51    | 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）               | 5,153,077     | 0.26    | 0           | 未知      | /  | 境内非国有法人 |
| 冯烈耀                                | 3,866,400     | 0.20    | 0           | 未知      | /  | 境内自然人   |
| 周桂莲                                | 3,508,071     | 0.18    | 0           | 未知      | /  | 境内自然人   |
| 冯伟健                                | 3,155,442     | 0.16    | 0           | 未知      | /  | 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 | 2,181,400     | 0.11    | 0           | 未知      | /  | 其他      |
| 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  |         |    |         |
| 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   |         |    |         |

|                                    |  |        |           |
|------------------------------------|--|--------|-----------|
| 冯烈耀                                | 3,866,400  | 人民币普通股 | 3,866,400 |
| 周桂莲                                | 3,508,071  | 人民币普通股 | 3,508,071 |
| 冯伟健                                | 3,155,442  | 人民币普通股 | 3,155,442 |
| 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 | 2,181,400  | 人民币普通股 | 2,181,400 |
| 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系上海复星高科技（集团）有限公司全资子公司，除此以外，上海复星产业投资有限公司及上海复星高科技（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 |        |           |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                | 无  |        |           |

### 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

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    | 原因                          |
|-------------|------------|------------|---------|-----------------------------|
| 应收票据        | 315,919.35 | 35,051.60  | 801.30% | 主要系期末银行承兑汇票余额上升导致           |
| 应收款项融资      | 2,514.23   | 46,170.40  | -94.55% | 主要系报告日前提前背书或贴现的未到期票据减少所致    |
| 预付款项        | 44,493.53  | 30,291.62  | 46.88%  | 主要系预付运输、工程及设备款增加所致          |
| 存货          | 340,239.60 | 509,179.30 | -33.18% | 主要系贸易板块存货下降所致               |
| 预收款项        | 447.02     | 39,990.36  | -98.88% | 主要系本期按照新收入准则将预收账款重分类至合同负债导致 |
| 合同负债        | 83,145.76  | -          | 100.00% | 主要系本期按照新收入准则将预收账款重分类至合同负债导致 |
| 应交税费        | 44,976.81  | 16,443.68  | 173.52% | 主要系应交增值税增加                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,581.11  | 248,266.31 | -78.02% | 主要系债券赎回所致                   |

|                       |              |              |           |                              |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------|------------------------------|
| 其他综合收益                | -12,484.93   | 16,828.38    | -174.19 % | 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      | 原因说明                         |
| 营业收入                  | 1,995,568.34 | 3,051,650.83 | -34.61%   | 主要系本期贸易板块销售额下降及石油价格下降所致      |
| 营业成本                  | 1,560,667.62 | 2,413,651.69 | -35.34%   | 主要系本期贸易板块销售额下降及石油价格下降所致      |
| 管理费用                  | 148,556.95   | 316,263.03   | -53.03%   | 主要系本期洛克石油勘探活动减少导致            |
| 研发费用                  | 38,239.64    | 2,219.83     | 1622.64 % | 主要系本期铁矿相关研发投入力度加大导致          |
| 其他收益                  | 3,144.57     | 1,975.70     | 59.16%    | 主要系政府补助增加导致                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 8,616.22     | -77,168.73   | -111.17 % | 主要系期货投资损失减少导致                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   | -67,597.53   | 34,932.25    | -293.51 % | 主要系存量股票产生的浮亏                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -244.24      | -142.07      | 71.92%    | 主要系计提的信用减值损失上升导致             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 13.13        | 5,401.11     | -99.76%   | 主要系本期非流动资产处置产生的收益减少导致        |
| 现金流量表项目               | 本期金额         | 上年同期金额       | 变动幅度      | 原因说明                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 2,172,788.18 | 3,266,105.97 | -33.47%   | 主要系本期贸易及石油板块销售商品收到的现金减少所致    |
| 收到的税费返还               | -            | 74.57        | -100.00 % | 主要系本期未收到税费返还                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 19,538.27    | 73,382.68    | -73.37%   | 主要系本期利息收入、其他业务收入及收到的保证金等减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,199,950.39 | 1,893,322.34 | -36.62%   | 主要系本期贸易及石油板块购买商品支付的现金减少所致    |
| 支付的各项税费               | 117,726.49   | 177,341.74   | -33.62%   | 主要系本期石油板块收入减少导致的支付的税费也相应的减少  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 75,777.23    | 291,038.39   | -73.96%   | 主要系上期支付期货持仓保证金所致             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 | 37.44        | 3,231.50     | -98.84%   | 主要系本期非流动资产的处置减少导致            |

|                     |              |            |          |                       |
|---------------------|--------------|------------|----------|-----------------------|
| 现金净额                |              |            |          |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金      | -            | 46,173.51  | -100.00% | 主要系本期将收到保证金分类到经营活动所致  |
| 投资支付的现金             | 323,865.00   | 40,755.26  | 694.66%  | 主要系本期投资交易性金融资产所致      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -            | 913,472.16 | -100.00% | 主要系上期购买子公司洛克导致        |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | -            | 115,566.78 | -100.00% | 主要系本期将支付保证金分类到经营活动所致  |
| 取得借款收到的现金           | 1,182,912.97 | 838,288.48 | 41.11%   | 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      | 17,838.42    | 2,668.81   | 568.40%  | 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      | 87,657.28    | 7,741.97   | 1032.23% | 主要系本期支付保证金增加所致        |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响    | -13,843.68   | 9,112.77   | -251.92% | 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

2020年7月23日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，拟向不超过35名特定投资者发行股票方式募集资金投资建设公司石碌铁矿-120m~-360m 中段采矿工程建设项目、石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目及补充流动资金（详见公司2020-046号《海南矿业第四届董事会第十次会议决议公告》）；

2020年8月31日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过了上述议案（详见公司2020-060号《海南矿业2020年第四次临时股东大会决议公告》）；

截至目前，中国证券监督管理委员会已正式受理公司本次非公开发行股票申请（详见公司2020-066《海南矿业关于非发行公开股票申请获得中国证监会受理的公告》）。

### 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 10 月 30 日 |