

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 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 14,252.06 万元，年末母公司累计未分配利润为-56,164.23 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	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何婧	程蕾
办公地址	海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋	海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋
电话	0898-67482082	0898-67482025
电子信箱	hejing@hnmining.com	chenglei@hnmining.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

报告期内，公司聚焦于铁矿石和油气这两大资源类产业的经营，主要包括铁矿石采选、加工、销售、铁矿石国际贸易及混配矿业务，并通过控股子公司洛克石油从事油气勘探、评价和开发、生产的上游全周期业务。

1. 铁矿石业务

- （1）铁矿石采选、加工及销售

公司通过石碌铁矿分公司从事铁矿石采选、加工及销售业务，目前所开采的铁矿位于海南省昌江县石碌镇，该矿山曾凭借其丰富的资源和较高品位，被誉为“亚洲第一富铁矿”。经过多年发展与建设，石碌铁矿已成为具有采矿、选矿、运输、尾矿回收、电力、机修、电修、汽修等综合生产能力的大型机械化矿山。

（2）国际贸易及混配矿业务

公司通过全资子公司海矿国贸实施铁矿石国际贸易业务，通过如皋矿业进行混配矿业务。

1. 油气业务

公司通过控股子公司洛克石油从事油气勘探开发业务。洛克石油总部位于澳大利亚，是一家具有近 20 年油气作业经验的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、马来西亚和澳大利亚。

（二）经营模式

1. 铁矿石业务

（1）铁矿石采选、加工及销售

报告期内，公司铁矿石的开采以地采为主，露采为辅，主要产品有高炉块矿、铁精粉、粉矿等，主要用途系提供给钢铁企业冶炼成生铁和钢材。公司铁矿石产品销售采取自主销售和代理销售相结合的方式，主要客户包括武钢钢铁有限公司、南京钢铁股份有限公司、衢州元立金属有限公司等国内大型钢铁企业。公司块矿产品品位 55%左右，是国内优质的铁矿石块矿产品，属酸性矿石，其生产工艺成熟、流程短、无需复杂的选矿工艺，是高炉首选的酸性配加矿种，能够改善炉渣流动性、高炉料柱的透气性。公司铁精粉产品品位 63%左右，-200 目以下占比达到 90%以上，是球团厂的重要原料。

（2）国际贸易及混配矿业务

海矿国贸主营业务为铁矿石国际贸易业务。公司业务范围涵盖金属矿物进出口贸易、可循环金属物料、钢材、燃料能源等商品全球采购销售，作为海外矿山与国内钢铁生产企业之间的桥梁，有针对性的开展进口铁矿石国际贸易，统一管理资源采购。

如皋矿业位于江苏中林如皋港区，公司利用港口储运优势，以长江沿岸钢铁客户需求为导向，通过科学混矿，为钢铁工序提供个性化混矿产品，满足不同客户的烧结高炉要求，为钢企提供一对一精细化技术服务和售后服务。

1. 油气业务

洛克石油主要通过与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司、马来西亚国家石油公司等大型国家石油公司合作的方式开展油气勘探、评价及开发业务，并按照约定的权益比例分摊成本和计算收益。

（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。

1. 铁矿石行业

铁矿石是钢铁工业的重要原料，铁矿石供应状况是制约钢铁工业发展的一个决定性因素。随着经济的持续健康发展，我国矿产资源供需矛盾日益突出，与国外储量巨大、品位高、采运方便的铁矿资源相比，我国铁矿资源呈现人均储量低且消耗快、品位低等特点。国内资源潜力不足，境外资源供应缺乏稳定性，大宗矿产价格上涨迅猛，经济发展的资源成本过高，提高矿产资源对经济社会发展的保障能力越来越紧迫。

（1）从全球来看，海外铁矿石供应长期呈相对集中格局。

四大矿山公司淡水河谷、力拓、必和必拓和 FMG 公司，凭借掌控位于铁矿石成本曲线底端的

最优质铁矿资源，占据了最为有利的市场地位。根据该四家公司年报，2019 年度其铁矿石产量合计 10.54 亿吨，占全球产量的 46.68%。四大矿山公司在全球铁矿石行业中扮演了重要角色，在全球铁矿石贸易中具有较高的定价话语权。因此，加快国内高品质铁矿的开采有助于降低我国铁矿石进口依存度，提升国内铁矿开采企业的竞争力。

（2）价格走势

报告期内，新冠疫情扰动全球铁矿石供需，巴西发货量下降，全球铁矿石需求疲软而中国铁矿石需求旺盛。5 月开始，普氏 62%铁矿石指数持续攀升，12 月 21 日普指达到年内最高点 176.9 美元/吨，截止 2020 年 12 月 31 日，普氏 62%铁矿石指数年均值 108.87 美元/吨。（数据来源：Wind 资讯）



2. 油气行业

石油天然气为现代工业的基础，石油更被誉为“工业的血液”。石油与天然气相加占全球一次能源消费量的 50%以上，同时石油与天然气也是化工行业的主要原材料之一。由于资源禀赋的因素，虽然我国是全球第六大石油开采国，但因全球排第二的巨大消费量，我国石油天然气长期处于净进口状态。2017 年中国超越美国成为第一大石油进口国，2018 年又超越日本成为全球最大的天然气进口国，并且对外依存度呈上升趋势（原油依存度 72%，天然气依存度 44%）。

（1）全球油气市场供需情况

全球油气供应集中在少数几个产油大国（美国、沙特、俄罗斯等）。近年来以沙特、伊拉克、伊朗等 13 个核心产油国组成的“石油输出国组织”（OPEC）与俄罗斯建立“OPEC+”联盟，通过协议减产的方式调节原油供应，从而从供给端支撑油价。从全球油气消费来看，则集中在 OECD 国家和中国、印度等新兴经济体。

（2）国际原油价格走势

2020 年，国际石油市场经历了坍塌式下跌和艰难的 V 型反弹。蔓延全球的新冠疫情对世界经济运行形成了前所未有的破坏，全世界为遏制疫情扩散进行的区域封锁和隔离措施严重损伤了燃料需求，改变了石油市场的紧平衡状态，一度击穿原油市场的价格底部。布伦特油价一度从年初每桶 69 美元/桶跳水至 19 美元/桶。随着核心产油组织和国家达成历史性的减产协议国际油价自 5 月底加速回升，重新站在了 40 美元/桶上方。第四季度随着全球多个新冠疫苗研发推进顺利、OECD 国家启动新冠疫苗接种、中国国药集团灭活疫苗上市等好消息，油价逐步回升，2020 年底油价突破 50 美元/桶并持续攀升。（数据来源：美国能源信息署）



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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	8,518,036.72	8,634,842.42	-1.35	9,896,196.56
营业收入	2,763,664.4	3,718,283.31	-25.67	2,514,991.24
归属于上市公司股东的净利润	142,520.61	127,708.89	11.60	-634,513.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,551.99	134,707.32	3.60	-601,286.15
归属于上市公司股东的净资产	3,990,535.06	3,886,436.96	2.68	5,333,177.66
经营活动产生的现金流量净额	296,578.49	1,034,802.28	-71.34	839,549.73
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07		-0.32
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	3.62	2.37	增加1.25个百分点	-11.38

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	784,744.65	485,398.64	725,425.05	768,096.06
归属于上市公司股东的净利润	4,851.90	13,944.87	44,522.64	79,201.20
归属于上市公司股东的	51,578.47	-20,196.18	80,615.37	27,554.33

扣除非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	279,111.24	217,723.51	26,808.48	-227,064.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

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

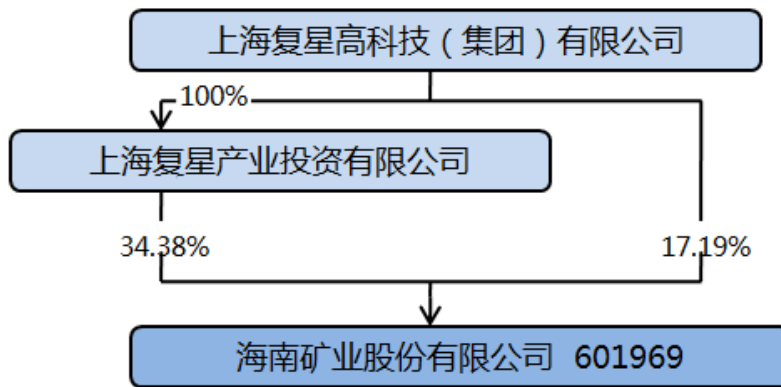
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					31,890		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					32,334		
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
					股份 状态	数量	
上海复星产业投资有限公司	0	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	0	653,333,000	33.42	0	质押	174,520,070	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	0	境内非国有 法人
中国证券金融股份有限公司	-4,007,300	36,042,026	1.84	0	无	0	境内非国有 法人
常州投资集团有限公司	0	10,000,019	0.51	0	无	0	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	无	0	境内非国有 法人
冯烈耀	100	3,866,500	0.20	0	无	0	境内自然人
冯伟健	0	3,155,442	0.16	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	-1,608,200	2,067,300	0.11	0	无	0	未知

数证券投资基金							
周桂莲	60,200	2,055,700	0.11	0	无	0	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	/						

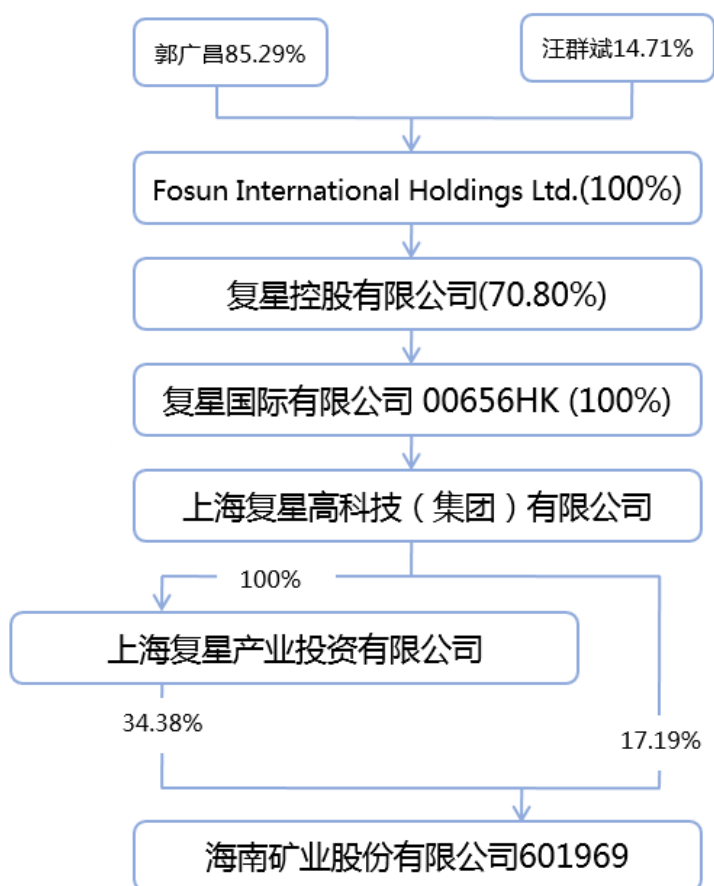
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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:千元 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 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	2020 年 3 月 27 日	0	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

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。

(3) 于 2020 年 3 月 27 日支付自 2019 年 3 月 27 日至 2020 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

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	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	40.59	41.00	-1.00
EBITDA 全部债务比	0.22	0.24	-8.33
利息保障倍数	2.75	4.01	-31.42

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，公司铁矿石成品矿产量 311.87 万吨，同比上升 21.47%；石油产量 302.13 万桶当量，同比上升 0.95%；铁矿石（不含外购矿）销量 309.31 万吨，同比上升 26.42%；石油销量 255.72 万桶当量，同比下降 1.88%。2020 年实现营业收入 27.64 亿元，归属于母公司所有者的净利润 14,252.06 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

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号),要求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表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。

新收入准则实施前后,收入确认会计政策的主要差异在于收入确认时点由风险报酬转移转变为控制权转移。执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款,新收入准则实施前后收入确认的具体时点无差异。对首次执行日前各年(末)营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。

2020年起首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况:

单位:千元币种:人民币

报表项目	2019年12月31日 (变更前金额)		2020年1月1日 (变更后金额)	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收账款	39,990.36	31,967.73	270.84	264.31
合同负债	-	-	35,150.02	28,056.12
其他流动负债	-	-	4,569.50	3,647.30

各项目调整情况说明:本公司执行新收入准则对年初合并财务报表及母公司财务报表的影响仅为流动负债重分类,对本公司年初合并财务报表及母公司财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

(2) 会计估计变更

本期无重要会计估计变更

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”。