

公司代码：601969

公司简称：海南矿业

海南矿业股份有限公司
2021 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朱彤及会计机构负责人（会计主管人员）吴勇达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(%)
总资产	8,992,012.68	8,518,036.72	5.56
归属于上市公司股东的净资产	4,200,673.49	3,990,535.06	5.27
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-6,437.10	279,111.24	-102.31
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	775,529.81	784,744.65	-1.17
归属于上市公司股东的净利润	196,824.05	4,851.90	3,956.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,927.06	51,578.47	128.64
加权平均净资产收益率(%)	4.81	0.12	增加4.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.002	4,900.00
稀释每股收益(元/股)	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	-1,968.64	主要系本期固定资产报废
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	678.48	/

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		
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	96,623.46	主要系本期交易性金融资产市值上升导致的公允价值变动收益
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	7.90	/
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）	-707.27	/
所得税影响额	-15,736.94	/
合计	78,896.99	/

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）						32,308
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	质押	174,520,070	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
常州投资集团有限公司	10,000,019	0.51	0	无	0	国有法人
李仕可	8,572,100	0.44	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	5,719,794	0.29	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
冯烈耀	3,886,500	0.20	0	无	0	境内自然人
林鹏	3,492,172	0.18	0	无	0	境内自然人
冯伟健	3,155,442	0.16	0	无	0	境内自然人

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
常州投资集团有限公司	10,000,019	人民币普通股	10,000,019
李仕可	8,572,100	人民币普通股	8,572,100
中国证券金融股份有限公司	5,719,794	人民币普通股	5,719,794
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	3,886,500	人民币普通股	3,886,500
林鹏	3,492,172	人民币普通股	3,492,172
冯伟健	3,155,442	人民币普通股	3,155,442
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	/		

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	上年度末余额	变动幅度（%）	原因
交易性金融资产	420,084.07	259,351.01	61.98	主要系本期交易性金融资产市值上升导致的公

				允价值变动
应收款项融资	185,033.47	137,527.44	34.54	主要系本期票据结算业务增加所致
预付款项	73,555.29	36,387.36	102.15	主要系预付用于铁矿石加工业务的原料款增加所致
存货	437,952.31	223,801.07	95.69	主要系贸易矿库存增加所致
一年内到期的非流动资产	1,384.73	2,063.43	-32.89	主要系债权投资利息收回所致
其他流动资产	24,275.54	115,595.72	-79.00	主要系企业所得税退还所致
使用权资产	228,571.13	-	不适用	主要系本年执行新租赁准则所致
递延所得税资产	115,917.66	170,204.85	-31.90	主要系本年利润总额上升导致抵扣递延所得税资产所致
衍生金融负债	2,633.91	14,654.63	-82.03	主要系掉期及远期购汇合同到期结算所致
应付票据	7,144.49	16,515.25	-56.74	主要系本期支付到期的应付银行承兑汇票所致
应付账款	41,860.19	61,700.02	-32.16	主要系支付原材料采购款所致
合同负债	179,757.50	120,448.71	49.24	主要系本期因交付商品的履约义务的预收合同货款增加所致
租赁负债	213,673.25	-	不适用	主要系本年执行新租赁准则所致
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度(%)	原因说明
营业成本	409,774.09	602,815.79	-32.02	主要系本期贸易矿业务量减少导致的外购矿成本的下降
税金及附加	26,223.21	15,684.85	67.19	主要系本期铁矿石采选及加工业务收入上升所致
销售费用	2,397.71	1,027.91	133.26	主要系业务量的增加导致
管理费用	122,158.80	47,987.48	154.56	主要系本期勘探费用、职工薪酬等上升导致
研发费用	11,316.66	75.00	14,988.88	主要系本期铁矿石采选相关研发投入力度加大导致
财务费用	27,639.10	20,495.44	34.85	主要系本期利息支出增

				加、汇兑收益减少及适用新租赁准则导致财务费用增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	7,109.41	13,080.32	-45.65	主要系上年同期发生联营公司处置收益以及本年债权投资的到期导致的利息收入的同比减少综合所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	91,246.14	-77,503.05	不适用	主要系本期交易性金融资产市值上升导致的公允价值变动收益
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,198.11	-	100.00	主要系对应收票据计提信用减值损失所致
营业外支出	2,219.58	837.03	165.17	主要系本期固定资产报废所致
所得税费用	65,521.74	23,302.15	181.18	主要系本期利润总额上升导致
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
收到的税费返还	97,170.85	-	100.00	主要系本期收到企业所得税的退还所致
收到其他与经营活动有关的现金	5,779.36	4,209.82	37.28	主要系本期收到的项目质保金增加
购买商品、接受劳务支付的现金	690,939.59	376,640.47	83.45	主要系本期外购矿采购增加及支付铁矿石采选及加工相关货款增加所致
支付的各项税费	70,456.49	26,091.24	170.04	主要系本期铁矿石采选及加工业务支付的相关税费上升所致
支付其他与经营活动有关的现金	10,100.16	18,940.82	-46.68	主要系本年适用新租赁准则将偿还租赁负债的本金和利息计入筹资活动所致
收回投资收到的现金	42,215.53	-	100.00	主要系本期理财产品到期的赎回及处置持有的二级市场股票所致
取得投资收益收到的现金	5,330.37	14,717.12	-63.78	主要系上年同期发生联营公司处置收益以及本年债权投资的到期导致的利息收入的同比减少综合所致
投资支付的现金	110,008.76	65,053.89	69.10	主要系本期购买理财产品所致

收到其他与筹资活动有关的现金	41,721.57	14,201.28	193.79	主要系本期收回票据保证金及贷款保证金增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,465.66	22,957.38	-63.12	主要系上期支付应付债券回售利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	7,212.47	2,567.33	180.93	主要系本期支付票据保证金增加所致

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8月31日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过了关于向特定对象非公开发行股票的相关事项；2020年10月23日，本次非公开发行股票事项得到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）正式受理；2020年11月28日、1月29日，公司分别完成了本次非公开发行股票申请文件的反馈意见回复和二次反馈意见回复；2021年3月6日，公司完成了对发审委会议准备工作的函件的回复。（以上事项具体情况详见公司2020-075号、2021-006号、2021-015号公告）

2021年3月15日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过（详见公司2021-016号公告）。2021年3月25日，公司收到中国证监会《关于第十八届发审委对海南矿业股份有限公司非公开发行股票申请文件审核意见的函》（证发反馈函[2021]7号），并于2021年4月6日完成回复工作（具体详见公司2021-030号公告）。

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	2021年4月30日