

公司代码：601969

公司简称：海南矿业

海南矿业股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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	周建良
电话	0898-26607630
传真	0898-26607075
电子信箱	zhoujl@hnmining.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：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	5,631,138,657.01	5,779,806,480.36	-2.57
归属于上市公司股东的净资产	4,156,455,284.64	4,318,128,443.35	-3.74
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	11,126,042.08	156,901,914.85	-92.91
营业收入	355,832,969.42	529,067,282.33	-32.74
归属于上市公司股东的净利润	-102,832,641.21	5,789,416.31	-1,876.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-102,719,433.50	4,270,201.88	-2,505.49
加权平均净资产收益率(%)	-2.427	0.13	减少2.56个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.055	0.003	-1,933.33

稀释每股收益（元 / 股）	-0.055	0.003	-1,933.33
---------------	--------	-------	-----------

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）			28,993		
截止报告期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	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售条 件的股份数量	股份质押或 冻结情况
上海复星产业投资有限公司	境内非国有法人	36.00	672,000,000	672,000,000	无
海南海钢集团有限公司	国有法人	35.00	653,333,000	0	无
上海复星高科技（集团）有限公司	境内非国有法人	18.00	336,000,000	336,000,000	无
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.00	39,498,326	0	未知
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.00	18,667,000	0	无
钟大根	境内自然人	0.86	16,083,067	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.52	9,681,000	0	未知
冯烈耀	境内自然人	0.18	3,371,500	0	未知
冯伟健	境内自然人	0.17	3,093,100	0	未知
周佳莲	境内自然人	0.13	2,504,539	0	未知
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。			

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年铁矿石市场形势继续低迷。虽然 4、5 月份受钢材价格及指数上涨影响，铁矿石价格阶段性回暖，但在国内环保与去产能政策影响下钢价低位震荡，终端市场需求疲软，铁矿石价格整体仍在低位徘徊。报告期内，普氏铁矿石指数（62%Fe）自 2015 年 12 月 11 日 38.6 美元/干吨反弹至 2016 年 4 月 21 日最高点 70.5 美元/干吨，反弹幅度达 82.64%。但截至 6 月 30 日，已跌至 55 美元/干吨，从反弹最高点跌幅 21.99%。

面对严峻的经济形势和行业环境，公司全员在董事会的领导下，紧密围绕“一条主线（提质增效、创新发展）”、“两大平台（产业运营平台、资本运作平台）”、“三个抓手（精细管理、稳健投资、全球布局）”的工作思路，围绕公司发展战略推进各项工作。2016 年上半年公司成品铁矿石产量 141.36 万吨，同比下降 11.21%；铁矿石销量 142.57 万吨，同比下降 8.78%；报告期内实

现营业收入 3.56 亿元，同比降低 32.74%；归属于上市公司股东的净利润-1.03 亿元。

2016 年上半年，公司依然坚定发展信心、正确客观认识形势，在提质增效和提高人均效能方面积极思考、主动作为，强调执行落实，切实将各项工作设想和措施落到实处。

1、生产组织

报告期内，公司在生产上兼顾生产和采场空间调整，加强北一采场台阶推进，拓展矿脉区域空间，同时做好内排回填工作，满足富矿生产需要。做好枫树下采场生产管理工作，加快西南帮岩土剥离、滑坡清理以及东南帮富矿区域的推进，为下一步生产富矿奠定基础。

建立健全昌江石碌铁矿资源深部开采工程（北一地采）挂帮矿生产管理机制，做好地采挂帮矿中深孔爆破设计工作。目前地采三个车间已到岗 200 人，满足公司定岗人数要求。通过合理调整劳动组织架构，优化人力资源配置，提高劳动效率，既缓解因分流导致露采部分岗位人员不足的压力，同时为地采投产做好准备。

加强质量管理，继续实行分采分爆、分类回采，强化矿段爆破前、后的监督工作。加强人检矿力度，补充主采场富矿资源不足。组织做好跳汰贫矿试生产，用好北三贫矿和地采试生产矿石，控制好贫矿下槽质量。抓好集港的矿石质量管理，确保矿石装船质量稳定。

2、营销工作

2016 年上半年公司继续加强矿石质量管理，持续提升服务水平，努力做到“精准营销”。针对公司矿石产品结构的变化，积极做好促销和沟通，稳定老用户、开发新市场，上半年开发新用户 6 家。继续加大岛外仓储和港口现货销售力度，完善报价机制，想方设法降低物流成本和港口堆存费用。加强资金风险管理，加大货款催缴力度，2016 年 1-6 月资金回笼率 149.48%。

3、工程建设

（1）昌江石碌铁矿资源深部开采工程（北一地采）

通过《北一采场深部开采项目》安全设施竣工验收评审。完成《公司 2016 年地采生产建设计划》，对各大采区、各项采矿工艺流程、生产指标及基建工程进度等进行了统筹合理安排。2016 年上半年，开拓工程共掘进 227 米，采准工程共掘进 5148 米。2#主井塔楼、2#进风井、高压配电室、压气站、0m 水平运输改造工程、-360m 水平风机硐室和副井出渣环形轨道等完成竣工验收。根据矿体变化情况，开展挂帮矿 0m 水平、保秀矿区 142.5m 水平夹石剔除方案设计，最大限度降低矿石的损失与贫化。

（2）深部矿石选矿技术改造工程（跳汰项目）

2016 年上半年重点落实工艺整改和生产调试工作，完成自动化控制施工及厂区绿化工作。2016 年 4 月项目整体通过竣工验收并交付使用。

（3）铁钴铜技术研究中心

项目正式落户澄迈老城生态软件园区，已签订合作意向书，并投入资金购置了办公楼。公司已提出技术中心和公司总部部分职能部门搬迁到软件园区办公的计划，目前正筹备对办公楼的装修工作。

4、安全环保

2016 年上半年公司继续开展安全标准化管理体系建设工作，扎实推进公司 EHS 体系建设工作，制定公司《EHS 内部审核管理办法》并颁布实施。做好员工安全生产教育和培训，特种岗位作业人员 100%做到持证上岗。

按照公司与省政府、县政府签订的 2016 年度安全生产责任目标，公司与 14 家二级单位签订了年度《安全生产责任状》。完善职业卫生基础工作，2016 年 5 月 15 至 16 日通过了国家职业卫生督查组对公司 2015 年度职业卫生工作的检查。

公司主要环保指标完成情况良好，污染物综合排放合格率 100%；工业用水重复利用率 83.42%，同比提高了 4.75%；生产作业场所岗位粉尘合格率 95%，同比略有提高。

5、设备和能源管理

报告期内公司主要生产设备完好率、一级率、甲级维护率指标优于考核目标值。钻机、电机车和矿用汽车等主要生产设备台年效率优于考核目标值。设备大修全年 59 项，已执行开工 32 项，完成了 15 项。

继续推行错峰作业模式，集中谷时生产，不断提高系统作业能力，努力减少生产能耗。上半年采矿场、选矿厂、机修厂等单位谷时用电占比分别为 32.73%、41.01%和 52.88%。

6、投融资管理

(1) 融资工作

报告期内公司积极推动非公开发行 A 股股票和公司债的发行工作，主动与各商业银行沟通，争取获得银行授信贷款，为公司生产运营和对外投资提供充足资金。

(2) 对外投资

公司全资子公司海南海矿国际贸易有限公司（以下简称“海矿国贸”）与上海美匡矿业有限公司（以下简称“美匡”）的合作正式签约，新合作平台将于 2016 年 8 月开始运营。

公司全资子公司上海海崧商业保理有限公司（以下简称“海崧保理”）于 2016 年初在上海自贸区注册成立。经过半年的市场探索，海崧保理已与一家客户达成初步合作共识，并引入银行授信为其提供保理融资，为公司打造铁矿石供应链融资平台奠定坚实基础。

报告期内公司坚持价值投资，在行业周期中寻找投资机会，着重在全球化、二级市场、团队协同等方面开展工作。

7、内部管理

公司积极完善招投标管理，对施工合同不再按预先划分合同包的方式招标，提高了招标工作效率。2016 年上半年共启动招标项目 72 项，组织完成招标 45 项。加强采购管理，规范采购行为，采取“计划+批量”的采购模式，持续提高采购效率。制定颁布《网购管理办法》，为网络采购业务开展提供依据。加强对供应商的管理，提高战略供应商数量，积极在供应端引入竞争，打破垄断采购，确保采购物资的性价比。

持续深化人力资源管理，上半年引进中高端投资人才 8 人。加强技术人才队伍梯队建设，加快后备人才培养，继续推进人员挂职锻炼、轮岗交流等工作。各二级单位和机关部室结合自身实际，针对性地提出了创新管理及提高人均效能的改进措施。

加强法务管理，为业务部门在招标采购、合同签订、应收账款和对外合作等方面提供专业意见和法律参考，提高风险防范能力。加强成本费用和工程造价等内部审计工作，完成公司 2015 年内部控制自我评估和独立测试，不断健全公司风控管理体系，满足上市公司监管要求。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	355,832,969.42	529,067,282.33	-32.74
营业成本	277,031,942.43	349,581,898.26	-20.75
销售费用	3,830,325.95	6,695,252.25	-42.79
管理费用	157,758,298.73	125,984,897.64	25.22
财务费用	18,232,486.19	10,334,102.22	76.43
经营活动产生的现金流量净额	11,126,042.08	156,901,914.85	-92.91
投资活动产生的现金流量净额	-208,637,480.79	-425,103,447.01	50.92
筹资活动产生的现金流量净额	-22,590,418.22	-351,200,112.21	93.57
研发支出			

营业收入变动原因说明:主要系铁矿石销量减少及价格下跌所致。

营业成本变动原因说明:主要系矿石销量减少销售品种构成变化所致。

销售费用变动原因说明:主要系物流费减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系停产损失增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系利息收入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系矿石收入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系股票投资支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系分配股利支出减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	主要变动原因
营业收入	355,832,969.42	529,067,282.33	-32.74	主要系铁矿石销量减少及价格下跌所致

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015年5月21日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，2016年3月18日公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。因实施2015年度利润分配方案，2016年5月11日公司公告本次非公开发行A股股票发行价格由不低于10.17元/股调整为不低于10.14元/股。

2015年9月公司获得中国证监会下发的公司债券发行批文，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过9亿元的公司债券。公司将根据市场利率变化情况择机启动公司债券发行工作。

(3) 经营计划进展说明

根据公司2015年年度股东大会审议通过的2016年度财务预算的议案，公司2016年预算成品矿产量260万吨，销量305万吨。

截止2016年6月30日，公司成品铁矿石产量141.36万吨，完成计划的54.37%；铁矿石销量142.57万吨，完成计划的46.74%。

报告期内公司实现营业收入3.56亿元，同比降低32.74%。2016年上半年铁矿石市场形势继续低迷，铁矿石价格虽出现阶段性回暖，但在国内环保与去产能政策影响下钢价低位震荡，终端市场需求疲软，铁矿石价格整体仍在低位徘徊。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
黑色金属采选业	320,564,990.45	251,458,916.92	21.56	-34.69	-21.01	减少13.58个百分点
其他	35,267,978.97	25,573,025.51	27.49	-7.82	-18.14	增加9.15个百分点

合计	355,832,969.42	277,031,942.43	22.15	-32.74	-20.75	减少 11.78 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比上 年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
铁矿石	320,564,990.45	251,458,916.92	21.56	-34.14	-20.09	减少 13.79 个百分点
贫矿				-100.00	-100.00	
其他	35,267,978.97	25,573,025.51	27.49	-7.82	-18.14	增加 9.15 个百分点
合计	355,832,969.42	277,031,942.43	22.15	-32.74	-20.75	减少 11.78 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国	355,832,969.42	-32.74

主营业务分地区情况的说明

报告期内公司的全部营业收入均来自中国境内。

(三) 核心竞争力分析

报告期，公司核心竞争力未发生重要变化。详见刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海南矿业 2015 年年度报告》之“核心竞争力分析”相关内容。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例 (%)	报告期损益 (元)
1	香港 H 股	01398	工商银行	23,958,339.09	7,000,000	25,665,740.10	8.19	1,469,790.00
2	香港 H 股	02899	紫金矿业	8,111,430.94	4,000,000	8,854,381.20	2.83	216,000.00
3	伦敦美股		MNOD MMC NORILSK NICKEL	27,530,375.76	299,000	26,350,465.76	8.41	44,052.27
4	上海 A 股	601398	工商银行	251,015,920.50	54,000,000	239,760,000.00	76.54	
5	上海 A 股	600741	华域汽车	12,996,895.68	900,000	12,609,000.00	4.03	729,000.00
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				323,612,961.97	/	313,239,587.06	100	2,458,842.27

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

☐适用 ☒不适用

(2) 委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本报告期已使用募集资 金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	首次发行	1,930,167,800.00	1,913,500.00	1,705,582,904.50	243,482,598.85	募集资金专户
合计	/	1,930,167,800.00	1,913,500.00	1,705,582,904.50	243,482,598.85	/
募集资金总体使用情况说明			募集资金实际已使用 170,558.29 万元，主要是支付承销发行费用 17,133.8 万元、新建选矿厂项目使用 49,000 万元、石碌铁多金属整装勘查项目使用 8,314.49 万元、铁钴铜工程技术研究中心项目使用 6,260 万元、补充流动资金使用 39,850 万元、利用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000 万元。尚未使用的募集资金主要系新建选矿厂二期扩建项目和铁钴铜工程技术研究中心项目以及石碌铁多金属整装勘查项目。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
新建选矿厂项目	否	490,000,000.00		490,000,000.00	是	100%	年均收入 47,314 万元 年均利润 8,546 万元	不适用	不适用	尚未达产	不适用
新建选矿厂二期扩建项目	否	470,000,000.00			是	不适用	不适用	不适用	不适用	尚未开始建设	不适用
石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目	否	300,000,000.00	1,913,500.00	83,144,900.00	是	27.71%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
铁、钴、铜工程技术研究中心	否	100,000,000.00	62,600,000.00	62,600,000.00	是	62.60%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	400,000,000.00		398,500,000.00	是	99.63%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	/	1,760,000,000.00	64,513,500.00	1,034,244,900.00	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 控股子公司

单位：元

控股子公司名称(均为全资子公司)	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海鑫庆实业发展有限公司	主要从事贸易业务	30,000,000.00	30,726,696.35	30,930,984.05	541,561.94
昌江欣达实业有限公司	主要从事贫矿资源回收、普通货物运输业务	11,850,000.00	37,342,530.48	30,970,391.66	1,935,388.31
昌江海矿机动车辆检测服务有限公司	主要从事车辆检修业务	480,000.00	756,912.26	681,570.75	-459.32
海南海矿国际贸易有限公司	主要从事贸易业务	10,000,000.00	10,154,579.72	10,152,473.20	8,125.47
香港鑫茂投资有限公司(注1)	投资控股	1 亿美元	126,078,506.62	126,076,929.68	2,956,779.30
上海海崧商业保理有限公司(注2)	主要从事商业保理业务	200,000,000.00	102,035,406.61	100,806,447.65	806,447.65
海南海矿电子商务有限公司(注3)	企业信息化服务及管理	5,000,000.00			
镇江市海昌矿业有限公司(注4)	矿产品加工和的销售	1,000,000.00			

注1：该公司于2015年1月23日在香港注册成立，截至2016年6月30日止，本公司出资人民币12,000万元。

注2：该公司于2016年1月17日注册成立，截至2016年6月30日止，本公司出资10,000万元。

注3：该公司于2015年6月30日注册成立，根据公司章程，注册资本应于注册成立日起一年内认缴到位，截至2016年6月30日止，本公司尚未实际出资。

注4：该公司于2015年8月20日注册成立，根据公司章程，注册资本应于注册成立日起一年内认缴到位，截至2016年6月30日止，本公司尚未实际出资。

(2) 参股公司

参股公司名称	经营范围	注册资本	持股比例(%)
昌江黎族自治区雅加水电站	电力生产、水力发电	12,000,000.00	12.96
昌江风流山水电实业有限责任公司	水力发电、电力销售	2,000,000.00	4.55
澳大利亚同方矿业有限公司	进行铁矿石以及镍、锰、铜等有色金属资源的投资、开发、销售		5.10
华能海南发电股份有限公司	发电厂的投资建设；能源开发；发电厂工程总承包及设备维修服务；技术咨询	1,326,419,587.00	0.05

上海海玺投资管理有限公司	投资的管理、咨询、顾问；股权投资；股权投资和上市咨询；管理咨询	12,000,000.00	33.33
--------------	---------------------------------	---------------	-------

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
昌江石碌铁矿资源深部开采工程	1,949,952,100.00	63.97%	71,174,007.10	1,247,423,950.28	在建不适用
深部矿石选矿技术改造工程	135,743,600.00	61.94%	15,554,390.04	84,081,691.70	在建不适用
合计	2,085,695,700.00	/	86,728,397.14	1,331,505,641.98	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2016年4月19日召开2015年度股东大会审议通过公司2015年度利润分配的议案，年终分配拟以2015年12月31日总股本186,667万股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），计5,600.01万元（含税）。

本次分配不进行资本公积金转增股本。截止2016年6月30日，已完成利润分配。

具体内容详见上海证券交易所网站《海南矿业2015年度分红实施公告》（公告编号：2016-027）

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	
每10股派息数（元）（含税）	
每10股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

2016年上半年铁矿石市场形势继续低迷，虽然4、5月份受钢材价格及指数上涨影响，铁矿石价格阶段性回暖，但在国内环保与去产能政策影响下钢价低位震荡，终端市场需求疲软，铁矿石价格整体仍在低位徘徊。如铁矿石价格继续持续低位，铁矿石市场持续低迷，公司本年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相比存在出现下滑的风险。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

四 涉及财务报告的相关事项

- 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

与上年度财务报告相比，本公司会计政策、会计估计未发生变化。

- 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内本公司未发生重大会计差错。

- 4.3 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。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见公司 2016 年半年报“财务报告之八、合并范围的变更”。

- 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

本公司半年度财务报告未经审计。

海南矿业股份有限公司

董事长：陈国平

2016 年 8 月 29 日