

公司代码：601969

公司简称：海南矿业

债券代码：136667

债券简称：16 海矿 01

海南矿业股份有限公司

2016 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 安永华明会计师事务所（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

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-28,577.60 万元，年末累计未分配利润（母公司）为-22,782.95 万元。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	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘明东
办公地址	海南省昌江县石碌镇
电话	0898-26607630
电子信箱	hnmining@hnmining.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司目前主营业务为铁矿石采、选和销售，主要产品为铁矿石产品，具体包括块矿、粉矿和

铁精粉。

铁矿石产品的主要用途系提供给钢铁企业冶炼成生铁和钢材。公司铁矿石产品呈高硅、低铝、低磷等特点，是合理搭配高炉炉料结构的首选酸性配料。

（二）经营模式

公司具备采矿、运输、破碎、筛分、选矿、尾矿回收等铁矿石综合生产能力。报告期内，公司铁矿石开采方式为露天开采，原矿产能约为 408 万吨/年。矿山开采的原矿运输至富矿选矿厂或贫矿选矿厂，经不同的工艺加工最终形成块矿、粉矿、铁精粉等产品对外销售。成品矿石可经专用铁路运至八所港码头或经公路运至洋浦码头，再装船通过海上运输发货，交通运输条件便利。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，最终销往武钢股份、衢州元立和韶钢松山等钢铁企业。

根据公司生产能力和露天采场的储量状况，石碌铁矿最大的露天采场——北一露天采场预计将于 2017 年闭坑，公司露天开采的原矿量将逐步减少。为确保公司铁矿石生产平稳过渡及铁矿产业可持续发展，公司正在积极建设昌江石碌铁矿资源深部开采工程项目。该项目完全达产后，公司地下开采规模合计将达到 480 万吨/年。未来公司铁矿石开采方式将从露天开采逐步转变为地下开采为主。

报告期内，公司围绕“提质增效，创新发展”的主线，致力于产业运营平台和资本运作平台的建设，持续提升企业的经营管理能力和投融资能力，打造具有产业深度的海矿投后赋能与增值生态系统，推动了海矿转型发展的有序进行。公司经营班子带领广大员工围绕企业年度经营目标，立足岗位、顽强拼搏，在产业运营、资本运作、内部管理、人均效能提升和党建工作等方面取得了一定成绩。

（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。

铁矿石的主要用途系作为钢铁生产的原材料；钢铁是国民经济的基础性材料，广泛应用于建筑、机械、基础设施建设、汽车、船舶等行业。

根据铁矿石产品粒度的差异，铁矿石分级为块矿、粉矿和铁精粉。我国铁矿石原矿的品位普

遍较低，除部分品位较高的原矿以块矿成品形式直接用于生铁冶炼外，大多需经磨选加工成铁精粉，才能供应给钢铁企业冶炼生铁使用。巴西、澳大利亚等国的铁矿石原矿平均品位在 60%左右，大部分经破碎后以块矿或粉矿的形式供应给钢铁企业冶炼生铁。

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：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
营业收入	907,665,417.95	1,050,584,568.37	-13.60	1,768,011,154.80
归属于上市公司股东的净利润	-285,775,980.25	10,191,442.10	-2,904.08	424,050,028.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-296,081,905.66	-74,445,770.85	-297.71	318,254,709.18
经营活动产生的现金流量净额	388,138,874.74	-110,995,456.21	449.69	482,113,863.39
归属于上市公司股东的净资产	3,998,541,794.67	4,318,128,443.35	-7.40	4,599,245,875.72
总资产	6,381,555,053.18	5,779,806,480.36	10.41	6,112,480,240.20
基本每股收益（元 / 股）	-0.15	0.01	-1,600.00	0.25
稀释每股收益（元 / 股）	-0.15	0.01	-1,600.00	0.25
加权平均净资产收益率（%）	-6.88	0.23	减少7.11个百分点	13.05

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：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	125,318,229.09	230,514,740.33	256,712,769.29	295,119,679.24
归属于上市公司股东的净利润	-58,449,509.17	-44,383,132.04	-32,346,572.06	-150,596,766.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-57,206,597.74	-45,512,835.76	-28,848,506.79	-164,513,965.37
经营活动产生的现金流量净额	-127,313,766.05	138,439,808.13	213,281,517.39	163,731,315.27

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

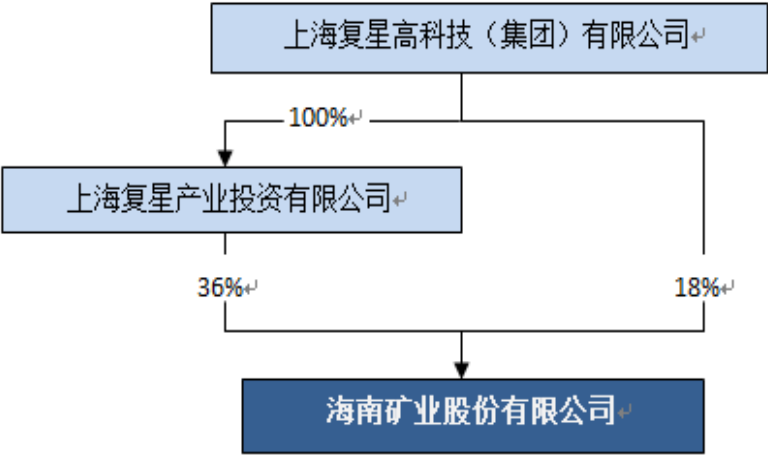
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）				27,921		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）				27,655		
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
上海复星产业投资有限公司	0	672,000,000	36	672,000,000	无	境内非国有法人
海南海钢集团有限公司	0	653,333,000	35	0	无	国有法人
上海复星高科技（集团）有限公司	0	336,000,000	18	336,000,000	无	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	39,498,326	2	0	未知	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	0	18,667,000	1	0	无	国有法人
钟大根	8,822,956	17,537,833	0.94	0	未知	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	9,681,000	0.52	0	未知	境内非国有法人
冯烈耀	1,639,000	3,467,300	0.19	0	未知	境内自然人
冯伟健	416,142	3,103,142	0.17	0	未知	境内自然人
华宝信托有限责任公司－“辉煌”6号单一资金信托	1,870,000	1,870,000	0.10	0	未知	境内非国有法人
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						

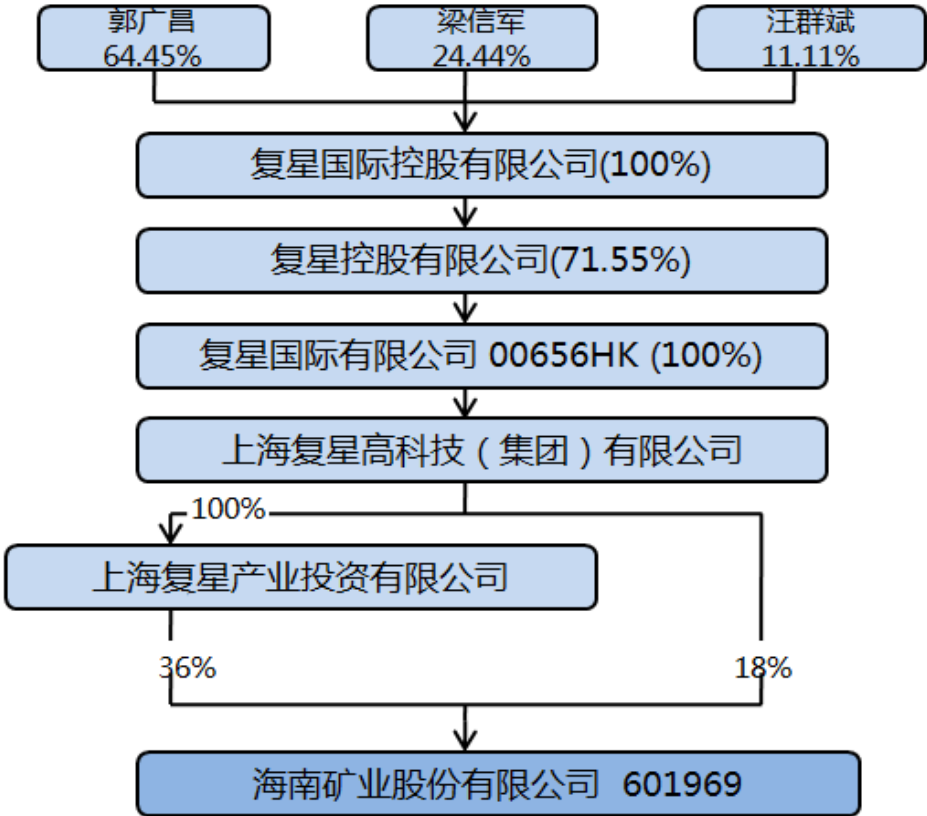
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券	利率	还本付息方式	交易
------	----	----	-----	-----	----	----	--------	----

					余额			场所
海南矿业股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)	16 海矿 01	136667.SH	2016 年 8 月 29 日	2021 年 8 月 29 日	1.06	5.65%	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

2016 年 8 月 30 日公司完成 2016 年第一期 1.06 亿元公司债的发行工作。本期债券的期限为 5 年, 尚未到付息兑付日期, 无付息兑付情况发生。

5.3 公司债券评级情况

☒适用 ☐不适用

2016 年 8 月, 公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“16 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 2016 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(2016)010681), 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。

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	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.37	0.25	45.74
EBITDA 全部债务比	-0.07	0.12	-157.48
利息保障倍数	-4.81	1.24	-488.87

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年, 受铁矿石市场低迷和矿山露天转地采等多重不利因素影响, 公司生产经营指标特别是利润指标未能完成年度目标, 公司成立 9 年来首次出现亏损。但在股东单位的大力支持下, 公司高管带领广大员工围绕“提质增效、创新发展”的主线、两个平台建设和年度工作目标, 立足岗位、团结奋斗, 在资本运作、投资发展、生产运营、内部管理、提升人均效能和团队建设等方面作出了积极的努力。

(一) 资本运作

报告期内, 进一步利用上市公司平台拓宽公司融资渠道, 降低资金成本, 优化公司债务结构。

2016 年 8 月 30 日公司完成 2016 年第一期公司债公开发行工作, 募集资金 1.06 亿元。

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。2016年12月公司获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2980),核准公司非公开发行不超过88,050,314股新股。公司于2017年1月26日完成88,050,314股新股非公开发行,发行价格为10.14元/股,扣除发行费用后募集资金净额为876,044,901.02元。

(二) 生产组织

2016年对公司来说面临巨大困难:外部遭遇大宗商品低谷,内部也面临露天转地采最关键的过渡时期,露天和地采生产之间相互制约、互相影响。此外,2016年公司石碌矿区还遭遇两次超强台风,也对生产造成影响。尽管困难重重,但国内第一条赤铁矿处理生产线——跳汰生产线的建成投产,为地采无底柱分段崩落法造成的混合矿选别提供了较好的解决方案。同时公司根据实际情况,加强现场管理,制定回收方案,提升资源回收利用和矿石质量控制水平。

(三) 营销工作

2016年铁矿石价格波动起伏,年初矿石价格在40美元/吨左右,年末又回升至80美元/吨左右。市场的震荡波动对营销工作带来较大难度。为促进销售,根据公司生产及市场需求情况,推出了新产品高炉块矿(丁块)。在营销方面,公司前移销售平台,创新销售模式,同时加强资金风险管控。通过招标,汽运至八所港费用、汽运至洋浦港费用,火车至八所港费、海运费均得到控制,集港及海运的物流成本有所降低,提高了产品的竞争力。

(四) 安全环保工作管理

2016年,公司认真落实安全生产责任制,加强安全生产隐患排查及整改,强化员工安全培训,全力推进安全生产标准化及公司EHS管理体系建设:与14家二级单位(部门)签订了年度安全生产责任状,加强安全制度建设,修订公司《安全奖罚管理办法》,编制公司地下开采《生产安全事故专项应急预案》并组织专家评审。加强安全隐患排查治理和外委单位监管工作。

环保方面,严格做好外排污废水和粉尘检测工作,加强尾矿库污水及排放口环保风险管控。按照环保部门要求,实施污染源排污监测结果网上日报制度,接受社会公众监督。全年主要环保指标完成情况良好:工业污水外排和废气排放达标率100%,工业水重复循环利用率91.18%,生产岗位粉尘合格率97.73%,同比有所提高。

(五) 设备能源管理

公司积极推行节能降耗理念,坚持“管用并重,养修结合”原则,完成对老旧、落后设备技术改造多项。同时,加强备品配件管理工作,继续开展进口设备配件国产化工作,提升配件性价比。

执行错峰作业生产模式，集中谷时生产，切实降低生产成本。2016 全年成品矿单位吨能耗同比下降近 30%。

（六）重点项目建设

1、昌江石碌铁矿资源深部开采工程一期（简称“北一地采”）

报告期内，公司围绕关键系统的施工，合理组织项目建设，保质量、抓进度。完成 2#主井井塔楼、水平运输方式改造工程、-12 水平东、西变电硐室、-36 水平回风天井风机硐室施工、高压配电室、综合楼等工程施工；完成压气站、2#进风井、地表压气站、东风井风机房、地表高压配电室、电缆桥架、-36 水泵房变电所空调设备及-36 回风处理设备安装调试。

公司精心组织地采试生产，协调处理过程中存在的问题；继续开展地下开采爆破参数优化、贫富分采等课题研究，为降低地采生产成本、提高公司经济效益提供技术支持，取得较好的效果。稳步推进北一深部开采工程安全设施验收相关工作，并于 2016 年 4 月通过验收。

2、深部矿石选矿技术改造工程

2016 年跳汰项目年初完成工艺整改，上半年完成自动化施工和调试工作并通过验收。跳汰系统稳定，全年处理铁矿石量稳步提升，原矿、块矿及尾矿等各项技术指标均达设计要求。

3、技术中心

按照规划，公司铁钴铜工程技术研究中心分为澄迈老城经济开发区的海南生态软件园和公司本部（原检修厂）两部分。2016 年，公司在海南生态软件园购入一栋写字楼作为试验研究和办公场所，目前正在进行装修设计；公司本部拟建选矿和采矿试验室、多功能报告厅、中心办公楼等场所。

（七）对外投资

以海矿上海中心和香港鑫茂公司两个投资平台，加快推进国内外矿产资源项目搜寻，研究做好战略转型的投资。完成中广核矿业 3 亿元的定增。整建制引入上海美匡团队，国贸公司业务能力得到大的提升。海崧保理公司围绕矿业上下游业务提供了优质的服务。

（八）人力资源

报告期内，公司制定 2017-2019 年公司《人力资源战略规划》和《提高人均效能实施方案》，推行全员竞聘，继续推进“瘦身与年轻化”工程。

一是围绕精简高效的组织目标，实施设备维修、工程管理、质量管理、地采生产管理等职能和业务的整合，持续推进机构优化，实现机构“瘦身”。加大人员分流力度，继续执行自然减员不补员的政策，实施离岗待退、女管技人员提前退休等配套政策，实现员工队伍“瘦身”；二是打造

年轻化团队，继续实行中层领导和三级领导退居二线政策，招录优秀高校毕业生，举办第二期卓越训练营，培养和提拔一批年轻后备人才；三是引进中高端投资人才，加强上海投资平台建设。四是加强薪酬分配和员工绩效管理，调动员工积极性和主动性，不断提升人均效能。

（九）党建和精神文明建设

2016 年，按照中央和海南省委有关要求以及省国资委党委的统一部署，公司党委把开展“两学一做”学习教育作为党建工作的总抓手，统筹谋划安排，精心组织推动。深入学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。通过召开领导班子专题民主生活会、党支部专题组织生活会和开展民主评议党员及专题党课等形式，面向党员和群众广泛征求意见，严肃认真开展批评和自我批评，针对存在的突出问题提出了整改措施。发挥纪检监察作用，持续加强党风廉政建设，党员干部和广大员工队伍的工作作风和工作效率得到较好提升。

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

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

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 年年度报告“第十一节 财务报告”中“附注六 合并财务报表的编制方法”。

董事长：刘明东
海南矿业股份有限公司
2017 年 3 月 27 日