

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. 上大会会计师事务所(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
经上大会会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为12,770.89万元,年末累计未分配利润(母公司)为-160,118.34万元。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。

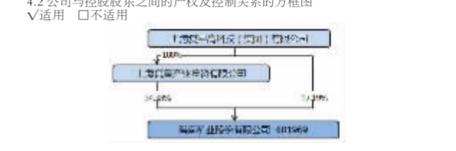
2019年 年度报告摘要
海南矿业股份有限公司
公司代码:601969 公司简称:海南矿业

Table with 4 columns: 2019, 2018, 2017, 2016. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 归属于上市公司股东的普通股, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限表决权股份, 质押或冻结情况. Rows include 上海复星实业投资有限公司, 海南南钢集团有限公司, etc.



证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2020-018
债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司 2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)关于2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计情况的议案已于公司第四届董事会第五次会议审议通过。
(二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类型 关联交易内容 关联方 2019年预计情况 2019年实际执行情况
租入资产 土地租赁 海南南钢集团有限公司 不超过2100万元 12,419,202.19元
(三)2020年度日常关联交易预计情况
关联交易类型 关联交易内容 关联方 2020年预计情况
租入资产 土地租赁 海南南钢集团有限公司 不超过2100万元
(四)关联交易对公司经营业绩的影响
公司2019年发生的关联交易是在各方平等协商的基础上进行的,交易定价公允、合理,公司内部决策程序合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2020-019
债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

和德信(4家)、房地产业(2家)、信息技术、软件和信息技术服务业(2家)、资产均为115.92亿元。
(2)注册会计师:王磊,注册会计师,ACCA美国特许公认会计师,1996年至1999年就职于上海会计师事务所,1999年至2013年就职于上海会计师事务所,2013年至今就职于上海事务所,未有兼职情况。
(三)审计收费
2019年度,会计师事务所对公司财务审计费用为130万元,对公司的内控审计费用为50万元,合计180万元。
(四)会计师事务所的基本情况
1. 基本信息
(1)项目合伙人:巢序,注册会计师,1991年至1999年曾先后就职于上海市审计、上海会计师事务所,2000年至2013年就职于上海会计师事务所,2013年至今就职于上海事务所。
(2)项目组成员
1. 人员信息
(1)项目合伙人:巢序,注册会计师,1991年至1999年曾先后就职于上海市审计、上海会计师事务所,2000年至2013年就职于上海会计师事务所,2013年至今就职于上海事务所。
(2)项目组成员
1. 人员信息
(1)项目合伙人:巢序,注册会计师,1991年至1999年曾先后就职于上海市审计、上海会计师事务所,2000年至2013年就职于上海会计师事务所,2013年至今就职于上海事务所。

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2020-020
债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司关于开展票据池业务的公告

一、实施范围
公司及子公司(包括控股子公司)共享不超过3亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据自到期起不超过人民币3亿元,业务期限、该额度可滚动使用。
二、实施目的
在风险可控的前提下,公司及子公司(控股子公司)为票据池的建立和使用可采用最高额度、一般授信、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
三、开展票据池业务的目的
1. 为管理、托收,可以减少公司对各类银行承兑汇票的管理成本;
2. 公司可以利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少资金占用,提高流动资产的使用效率,实现应收账款的最大化;
3. 开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待支付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。



Table with 4 columns: 2019, 2018, 2017, 2016. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 归属于上市公司股东的普通股, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限表决权股份, 质押或冻结情况. Rows include 上海复星实业投资有限公司, 海南南钢集团有限公司, etc.



证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2020-018
债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司 2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)关于2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计情况的议案已于公司第四届董事会第五次会议审议通过。
(二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类型 关联交易内容 关联方 2019年预计情况 2019年实际执行情况
租入资产 土地租赁 海南南钢集团有限公司 不超过2100万元 12,419,202.19元
(三)2020年度日常关联交易预计情况
关联交易类型 关联交易内容 关联方 2020年预计情况
租入资产 土地租赁 海南南钢集团有限公司 不超过2100万元
(四)关联交易对公司经营业绩的影响
公司2019年发生的关联交易是在各方平等协商的基础上进行的,交易定价公允、合理,公司内部决策程序合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2020-019
债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

和德信(4家)、房地产业(2家)、信息技术、软件和信息技术服务业(2家)、资产均为115.92亿元。
(2)注册会计师:王磊,注册会计师,ACCA美国特许公认会计师,1996年至1999年就职于上海会计师事务所,1999年至2013年就职于上海会计师事务所,2013年至今就职于上海事务所,未有兼职情况。
(三)审计收费
2019年度,会计师事务所对公司财务审计费用为130万元,对公司的内控审计费用为50万元,合计180万元。
(四)会计师事务所的基本情况
1. 基本信息
(1)项目合伙人:巢序,注册会计师,1991年至1999年曾先后就职于上海市审计、上海会计师事务所,2000年至2013年就职于上海会计师事务所,2013年至今就职于上海事务所。
(2)项目组成员
1. 人员信息
(1)项目合伙人:巢序,注册会计师,1991年至1999年曾先后就职于上海市审计、上海会计师事务所,2000年至2013年就职于上海会计师事务所,2013年至今就职于上海事务所。

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2020-020
债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司关于开展票据池业务的公告

一、实施范围
公司及子公司(包括控股子公司)共享不超过3亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据自到期起不超过人民币3亿元,业务期限、该额度可滚动使用。
二、实施目的
在风险可控的前提下,公司及子公司(控股子公司)为票据池的建立和使用可采用最高额度、一般授信、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
三、开展票据池业务的目的
1. 为管理、托收,可以减少公司对各类银行承兑汇票的管理成本;
2. 公司可以利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少资金占用,提高流动资产的使用效率,实现应收账款的最大化;
3. 开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待支付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。

Table with 4 columns: 2019, 2018, 2017, 2016. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

经营情况讨论与分析
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司铁矿石产量256.75万吨,同比上升16.09%,石油产量299.29万吨,同比上升17.51%;铁矿石销量244.67万吨,同比下降10.06%,石油销量260.61万吨,同比下降6.80%。
2. 导致经营业绩变化的原因
(1)会计政策变更
(2)会计估计变更
(3)前期差错更正
(4)其他原因

Table with 2 columns: 原列报报表项目及金额, 新列报报表项目及金额. Rows include 应收账款, 预付款项, etc.

合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
应收账款 547,654.15 402,509.13
预付款项 224,820.83 97,003.52
其他流动资产 126,417.31

Table with 4 columns: 2018年12月31日, 重分类, 重新计量, 2019年1月1日. Rows include 交易性金融资产, 可供出售金融资产, etc.

会计估计变更
本期无重要会计估计变更
(2)本公司按照财政部2019年6月及财政部2019年16号规定追溯调整后的比较报表为基础,对首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表情况列示如下:

Table with 4 columns: 2018年12月31日, 重分类, 重新计量, 2019年1月1日. Rows include 流动资产, 交易性金融资产, etc.

5. 公司重大会计差错更正原因及影响的分析说明
(1)适用 不适用
(2)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”。

海南矿业股份有限公司 2020年3月26日

海南矿业股份有限公司 2020年3月27日

海南矿业股份有限公司 2020年3月27日