

公司代码：601969

公司简称：海南矿业

债券代码：143050

债券简称：17 海矿 01

海南矿业股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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颜区涛及会计机构负责人（会计主管人员）颜区涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	8,633,218.35	9,896,196.56	7,053,956.20	-12.76
归属于上市公司股东的净资产	3,890,254.61	5,333,177.67	4,140,440.13	-27.06
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	684,706.40	567,231.38	8,978.51	20.71
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,051,650.83	1,935,951.27	1,060,063.40	57.63
归属于上市公司股东的净利润	111,368.28	-403,355.24	-536,231.50	127.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,818.06	-432,638.14	-432,638.14	131.16
加权平均净资产收益率(%)	2.41	-6.92	-11.55	增加 9.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.21	-0.27	127.61
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.21	-0.27	127.61

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 (7—9 月)	年初至报告期末 金额 (1—9 月)	说明
非流动资产处置损益		5,401.11	
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，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	652.91	1,975.70	
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		23,699.11	
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	3,480.11	-55,717.49	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-76.18	-310.14	
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）	-9,037.35	-20,649.91	
所得税影响额	3,948.87	22,151.84	
合计	-1,031.64	-23,449.78	

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）	30,243				
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数	比例	持有有	质押或冻结情况	股东性质

（全称）	量	(%)	限售条件股份数量	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	无	0	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
中国证券金融股份有限公司	40,049,326	2.05	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
中央汇金资产管理有限责任公司	9,681,000	0.50	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）	5,153,077	0.26	0	无		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司－ 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,135,300	0.21	0	无	0	未知
冯烈耀	3,866,400	0.20	0	无	0	境外自然人
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		
中国证券金融股份有限公司	40,049,326	人民币普通股		40,049,326		
常州投资集团有限公司	10,000,019	人民币普通股		10,000,019		
中央汇金资产管理有限责任公司	9,681,000	人民币普通股		9,681,000		
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		
中国农业银行股份有限公司－ 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,135,300	人民币普通股		4,135,300		
冯烈耀	3,866,400	人民币普通股		3,866,400		
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	/					

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

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

2018 年 12 月，公司、Xinhai、复星国际和 Transcendent Resources 签署了股份购买协议，收购复星国际之全资子公司 Transcendent Resources 持有的洛克石油 51%股权，本次交易已于 2018 年 12 月 11 日本公司第三届董事会第三十次会议审议通过。2018 年 12 月，公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过了本次交易。2019 年 1 月，公司取得了海南省商务厅下发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4600201900006 号）。2019 年 2 月，公司收到海南省发展和改革委员会下发的境外投资项目《行政许可（审批）决定书》（决字（2019）第 0015 号）及《境外投资项目备案通知书》（琼发改经外备[2019]378 号）。2019 年 2 月，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司拟终止“新建选矿厂二期扩建项目”和“石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目”，并将两个项目的剩余募集资金 68,586.36 万元人民币作为支付收购 Transcendent Resources 持有的洛克石油 51%股权的对价款。收购对价总额为 22,950.00 万美元，其中拟使用募集资金 68,586.36 万元人民币，不足部分由公司自有资金或者自筹解决。2019 年 3 月，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司 Xinhai Investment Limited 增资的议案》、《关于向 Xinhai Investment Limited 融资提供担保的议案》。2019 年 5 月，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于全资子公司 Xinhai Investment Limited 开立募集资金监管账户并授权董事办理相关事项的议案》。2019 年 5 月 28 日，公司、Xinhai、中信银行股份有限公司海口分行和国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。截至 2019 年 6 月 12 日，本公司之全资子公司 Xinhai 以现金 229,500,000 美元购买复星国际之全资子公司 Transcendent Resources 所持有的洛克石油 51%股权，已完成股权交割工作。

本期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过 30%的情况：

单位：千元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	原因
货币资金	1,328,634.10	2,361,360.49	-43.73%	主要系购买子公司洛克导致。
交易性金融资产	442,674.49		100.00%	主要系本期按照新金融工具准则要求，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”及“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”列示所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		226,888.85	-100.00%	主要系本期按照新金融工具准则要求，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示所致。
衍生金融资产	9,328.47	23,210.90	-59.81%	主要系本期石油套保减少以及本期汇率均已出售导致。
应收票据	148,793.68	402,509.13	-63.03%	主要系本期银行承兑汇票余额下降导致。
预付款项	92,975.93	47,754.72	94.69%	主要系本期原料采购，矿石预付以及工

				程预付款上升导致。
其他应收款	72,569.54	108,866.41	-33.34%	主要系本期收回其他应收款导致。
其中：应收利息	6,395.70	9,871.00	-35.21%	主要系本期持有的债券利息减少导致。
存货	473,968.55	340,123.00	39.35%	主要系贸易矿库存增加。
其他流动资产	117,216.49	423,643.42	-72.33%	主要系海南银行理财产品 3 亿元到期收回。
可供出售金融资产		14,140.04	-100.00%	主要系本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金额资产”调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示所致。
长期股权投资	28,921.90	15,164.73	90.72%	主要系本期追加昌江绿峰矿山资源开发有限公司投资导致。
其他权益工具投资	3,730.78		100.00%	主要系本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金额资产”调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示所致。
短期借款	906,552.52	1,350,033.73	-32.85%	主要系本期借款到期归还所致。
预收款项	59,205.69	20,873.40	183.64%	主要系本期预收的矿石款增加导致。
应交税费	20,379.63	47,412.96	-57.02%	主要系本期洛克收入下降导致的企业所得税下降。
其他应付款	1,169,525.84	522,726.23	123.74%	主要系本期应付并购款项导致。
其中：应付利息	8,672.01	14,850.76	-41.61%	主要系本期偿还公司债利息所致。
应付债券	200,000.00	306,000.00	-34.64%	主要系本期偿还公司债所致。
未分配利润	-1,881,065.94	-1,426,109.18	31.90%	主要系本期洛克净利润下降导致。
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	原因说明
营业收入	3,051,650.83	1,935,951.27	57.63%	主要系铁矿石价格上升所致。
营业成本	2,413,651.69	1,467,386.87	64.49%	主要系铁矿石单位生产成本上升所致。
税金及附加	51,008.18	36,662.91	39.13%	主要系本期成品矿收入增加，相应的资源税增加所致。
管理费用	316,263.03	522,390.97	-39.46%	主要系上期计提员工离岗待退费用所致。
财务费用	50,478.09	83,742.64	-39.72%	本年产生汇兑收益，以及利息收入增加导致。
其他收益	1,975.70	3,487.27	-43.35%	主要系本期确认的政府补助减少所致。
投资收益（损失以“—”号填列）	-77,168.73	45,917.57	-268.06%	主要系本期期货投资亏损所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,559.73	349.26	346.58%	主要系本期联营单位盈利所致。
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	34,932.25	-140,125.98	124.93%	主要系本期持有的股票价格回升所致。
资产处置收益（损失以“—”号填列）	5,401.11	498.30	983.92%	主要系本期处置固定资产所致。
营业外收入	550.40	272.29	102.14%	主要系本期营业外收入增加所致。

营业外支出	860.54	642.86	33.86%	主要系本期营业外成本增加所致。
所得税费用	35,974.98	2,242.68	1504.10%	主要系本期盈利所致。
可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	398.63	-100.00%	主要系本期按照新金融工具准则要求，将持有的股票价格市场波动通过“公允价值变动收益”科目进行反映所致。
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-5,783.50	32,540.72	-117.77%	主要系本年套保收益减少导致。
外币财务报表折算差额	33,328.92	-39,814.05	-183.71%	主要系美金汇率上涨导致的汇兑波动影响。
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
销售商品、提供劳务收到的现金	3,266,105.97	2,408,751.34	35.59%	主要系本期销售商品导致的现金流入增加导致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,893,322.34	1,193,032.73	58.70%	主要系本期贸易矿销售增加及支付货款增加所致
收回投资收到的现金	316,823.59	1,300,002.65	-75.63%	主要系本期理财产品减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,231.50	527.55	512.55%	主要系本期处置固定资产净流入所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	458,441.68	669,774.76	-31.55%	主要系本期洛克开发和勘探支出投入减少导致。
投资支付的现金	40,755.26	1,510,149.45	-97.30%	主要系上期购买银行短期理财产品所致，本期投资有所下降。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	913,472.16	8,500.00	10646.73%	主要系购买子公司洛克导致。
取得借款收到的现金	838,288.48	1,520,528.94	-44.87%	主要系借款减少导致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,329.73	89,840.73	-42.87%	主要系上期偿还借款导致的利息费用相应的下降。
支付其他与筹资活动有关的现金	7,741.97	110,570.74	-93.00%	主要系本期支付票据保证金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,112.77	-16,882.03	-153.98%	主要系美金汇率上涨导致的汇兑波动影响。

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

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）（以下简称“本期债券”、“17海矿 01”）于2019年3月27日开始支付2018年3月27日至2019年3月26日期间利息。公司已完成本期债券2019年付息工作。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业公开发行2017年公司债券（第一期）2019年付息公告》。

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）（以下简称“本期债券”、“16海矿01”）于2019年8月30日全部回售，回售金额人民币1.06亿元，2018年8月30日至2019年8月29日期间的利息已支付完成。鉴于本期债券已全部回售，且资金已于2019年8

月30日发放完毕，因此本期债券于2019年9月16日提前摘牌。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于“16海矿01”公司债券提前摘牌的公告》。

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	2019 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:海南矿业股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,328,634.10	2,361,360.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	442,674.49	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		226,888.85
衍生金融资产	9,328.47	23,210.90
应收票据	148,793.68	402,509.13
应收账款	154,199.66	145,145.02
应收款项融资		
预付款项	92,975.93	47,754.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,569.54	108,866.41
其中: 应收利息	6,395.70	9,871.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	473,968.55	340,123.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	117,216.49	423,643.42
流动资产合计	2,840,360.90	4,079,501.94
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	476,330.04	641,039.39
可供出售金融资产		14,140.04
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,921.90	15,164.73

其他权益工具投资	3,730.78	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,046,432.16	2,036,895.02
在建工程	387,071.11	355,963.00
生产性生物资产		
油气资产	1,665,959.53	1,552,009.19
使用权资产		
无形资产	636,716.46	650,490.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	213,670.99	220,571.40
其他非流动资产	334,024.48	330,421.12
非流动资产合计	5,792,857.45	5,816,694.62
资产总计	8,633,218.35	9,896,196.56
流动负债：		
短期借款	906,552.52	1,350,033.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	123,798.99	97,003.52
应付账款	139,967.84	126,417.31
预收款项	59,205.69	20,873.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	137,897.57	180,641.45
应交税费	20,379.63	47,412.96
其他应付款	1,169,525.84	522,726.23
其中：应付利息	8,672.01	14,850.76
应付股利	100.00	100.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,020.03	16,419.76
其他流动负债		
流动负债合计	2,574,348.11	2,361,528.36

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	200,000.00	306,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	171,973.46	180,605.80
长期应付职工薪酬	270,504.33	270,504.33
预计负债		
递延收益	42,230.17	44,074.90
递延所得税负债	279,403.75	254,342.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	964,111.71	1,055,527.03
负债合计	3,538,459.82	3,417,055.39
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,954,720.31	1,954,720.31
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,984,569.57	4,000,081.27
减：库存股		
其他综合收益	363,326.99	335,781.59
专项储备	23,450.42	23,450.42
盈余公积	445,253.26	445,253.26
一般风险准备		
未分配利润	-1,881,065.94	-1,426,109.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,890,254.61	5,333,177.67
少数股东权益	1,204,503.92	1,145,963.50
所有者权益（或股东权益）合计	5,094,758.53	6,479,141.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,633,218.35	9,896,196.56

法定代表人：刘明东

主管会计工作负责人：颜区涛

会计机构负责人：颜区涛

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：海南矿业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	846,123.23	1,682,713.27
交易性金融资产	15,143.32	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		14,815.84
衍生金融资产		
应收票据	148,793.68	391,709.13
应收账款	140,815.74	85,639.32
应收款项融资		
预付款项	31,878.16	19,862.71
其他应收款	244,530.79	309,697.86
其中：应收利息		2,145.21
应收股利		14,046.85
存货	273,017.64	234,031.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,988.28	410,073.76
流动资产合计	1,808,290.84	3,148,543.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		3,730.78
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,674,974.57	739,318.24
其他权益工具投资	3,730.78	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,007,831.92	2,023,813.08
在建工程	198,017.35	143,527.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	636,716.46	650,490.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	177,455.71	180,096.61
其他非流动资产	334,024.48	330,421.12
非流动资产合计	5,032,751.27	4,071,397.58
资产总计	6,841,042.11	7,219,940.72
流动负债：		
短期借款	814,254.04	1,147,700.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	132,882.99	97,003.52
应付账款	161,102.03	121,158.43
预收款项	25,949.87	148,391.66
应付职工薪酬	129,648.89	172,550.59
应交税费	12,360.58	5,557.20
其他应付款	561,147.84	493,508.55
其中：应付利息	8,672.01	14,489.23
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,020.03	16,419.76
其他流动负债		
流动负债合计	1,854,366.27	2,202,289.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	200,000.00	306,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	73,846.02	71,734.25
长期应付职工薪酬	270,504.33	270,504.33
预计负债		
递延收益	42,230.17	44,074.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	586,580.52	692,313.48
负债合计	2,440,946.79	2,894,603.19
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,954,720.31	1,954,720.31
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,666,208.18	2,666,208.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	23,450.42	23,450.42
盈余公积	445,253.26	445,253.26
未分配利润	-689,536.85	-764,294.64
所有者权益（或股东权益）合计	4,400,095.32	4,325,337.53

2019 年第三季度报告

负债和所有者权益（或股东权益） 总计	6,841,042.11	7,219,940.72
-----------------------	--------------	--------------

法定代表人：刘明东

主管会计工作负责人：颜区涛

会计机构负责人：颜区涛

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：海南矿业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7—9 月）	2018 年第三 季度（7—9 月）	2019 年前三季 度（1—9 月）	2018 年前三季 度（1—9 月）
一、营业总收入	796,778.92	582,903.26	3,051,650.83	1,935,951.27
其中：营业收入	796,778.92	582,903.26	3,051,650.83	1,935,951.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	698,831.31	873,819.49	2,838,763.91	2,118,603.36
其中：营业成本	574,510.13	472,688.91	2,413,651.69	1,467,386.87
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净 额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	19,607.03	7,896.89	51,008.18	36,662.91
销售费用	2,589.02	2,189.87	5,143.09	6,458.49
管理费用	78,746.95	351,064.20	316,263.03	522,390.97
研发费用	843.42	1,453.34	2,219.83	1,961.48
财务费用	22,534.76	38,526.28	50,478.09	83,742.64
其中：利息费用	23,905.91	37,576.74	67,450.82	81,579.73
利息收入	2,330.97	6,506.68	20,283.40	15,443.34
加：其他收益	652.91	1,234.64	1,975.70	3,487.27
投资收益（损失以“－” 号填列）	26,531.80	20,824.94	-77,168.73	45,917.57
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	1,133.13	355.74	1,559.73	349.26
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“－” 号填列）				

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-23,051.68	-31,416.25	34,932.25	-140,125.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-142.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		281.75	5,401.11	498.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,080.64	-299,991.15	177,885.18	-272,874.93
加：营业外收入	443.83	137.04	550.40	272.29
减：营业外支出	520.02	151.09	860.54	642.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,004.45	-300,005.20	177,575.04	-273,245.50
减：所得税费用	16,983.17	-47,518.93	35,974.98	2,242.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,021.28	-252,486.27	141,600.06	-275,488.18
（一）按经营持续性分类	85,021.28	-252,486.27	141,600.06	-275,488.18
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,021.28	-252,486.27	141,600.06	-275,488.18
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类	85,021.28	-252,486.27	141,600.06	-275,488.18
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	66,402.06	-272,983.12	111,368.28	-403,355.24
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	18,619.22	20,496.85	30,231.78	127,867.06
六、其他综合收益的税后净额	68,999.60	-24,073.90	54,010.62	-13,862.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,189.80	-12,186.06	27,545.42	-6,874.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				

（二）将重分类进损益的其他综合收益	35,189.80	-12,186.06	27,545.42	-6,874.70
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		186.99		398.63
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	4,385.60	42,317.75	-5,783.50	32,540.72
8. 外币财务报表折算差额	30,804.19	-54,690.80	33,328.92	-39,814.05
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	33,809.80	-11,887.84	26,465.20	-6,988.10
七、综合收益总额	154,020.88	-276,560.17	195,610.68	-289,350.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,591.86	-285,169.18	138,913.68	-410,229.94
归属于少数股东的综合收益总额	52,429.02	8,609.01	56,697.00	120,878.96
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	-0.14	0.06	-0.21
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.14	0.06	-0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：23,699.11 千元，上期被合并方实现的净利润为：260,541.69 千元。

法定代表人：刘明东

主管会计工作负责人：颜区涛

会计机构负责人：颜区涛

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：海南矿业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	426,682.47	188,608.20	1,047,705.63	759,200.52
减：营业成本	279,257.96	225,203.38	692,595.18	702,352.83

税金及附加	19,554.31	7,762.95	50,273.60	35,947.25
销售费用	537.78	1,903.68	832.38	5,917.46
管理费用	45,749.44	319,737.58	134,730.40	434,023.31
研发费用	843.42	1,453.34	2,219.83	1,961.48
财务费用	18,545.10	13,309.91	41,215.04	43,970.89
其中：利息费用	26,646.02	22,078.80	56,809.07	59,564.34
利息收入	3,506.64	9,323.27	18,694.65	17,966.89
加：其他收益	614.91	1,233.92	1,844.73	3,486.55
投资收益（损失以“－”号填列）	15,861.55	10,559.45	-55,584.29	29,998.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,133.13	355.74	1,559.73	349.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	91.90	-688.82	327.48	-3,397.20
信用减值损失（损失以“－”号填列）				
资产减值损失（损失以“－”号填列）			-162.20	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		237.94	5,401.11	6,860.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,762.82	-369,420.15	77,666.03	-428,024.05
加：营业外收入	443.82	45.74	550.40	180.74
减：营业外支出	517.79	114.22	817.75	598.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,688.85	-369,488.63	77,398.68	-428,441.58
减：所得税费用	14,758.74	-84,916.06	2,640.90	-85,019.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,930.11	-284,572.57	74,757.78	-343,422.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的				

其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	63,930.11	-284,572.57	74,757.78	-343,422.58
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	-0.15	0.04	-0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.15	0.04	-0.18

法定代表人：刘明东

主管会计工作负责人：颜区涛

会计机构负责人：颜区涛

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：海南矿业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,266,105.97	2,408,751.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	74.57	
收到其他与经营活动有关的现金	73,382.68	86,162.50
经营活动现金流入小计	3,339,563.22	2,494,913.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,893,322.34	1,193,032.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	293,154.35	349,544.18
支付的各项税费	177,341.74	153,882.31
支付其他与经营活动有关的现金	291,038.39	231,223.24
经营活动现金流出小计	2,654,856.82	1,927,682.46
经营活动产生的现金流量净额	684,706.40	567,231.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	316,823.59	1,300,002.65
取得投资收益收到的现金	27,157.86	31,403.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,231.50	527.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	46,173.51	
投资活动现金流入小计	393,386.46	1,331,934.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	458,441.68	669,774.76
投资支付的现金	40,755.26	1,510,149.45
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	913,472.16	8,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	115,566.78	
投资活动现金流出小计	1,528,235.88	2,188,424.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,134,849.42	-856,490.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	838,288.48	1,520,528.94
收到其他与筹资活动有关的现金	2,668.81	
筹资活动现金流入小计	840,957.29	1,520,528.94
偿还债务支付的现金	1,385,440.96	1,371,998.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,329.73	89,840.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,741.97	110,570.74
筹资活动现金流出小计	1,444,512.66	1,572,409.84
筹资活动产生的现金流量净额	-603,555.37	-51,880.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,112.77	-16,882.03
五、现金及现金等价物净增加额	-1,044,585.62	-358,021.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,302,053.06	2,241,762.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,257,467.44	1,883,741.14

法定代表人：刘明东

主管会计工作负责人：颜区涛

会计机构负责人：颜区涛

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：海南矿业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,260,664.25	1,192,418.35
收到的税费返还	0.62	
收到其他与经营活动有关的现金	195,329.17	49,631.74
经营活动现金流入小计	1,455,994.04	1,242,050.09
购买商品、接受劳务支付的现金	466,478.18	470,276.73
支付给职工及为职工支付的现金	231,758.87	277,503.92
支付的各项税费	120,682.63	126,451.16
支付其他与经营活动有关的现金	357,801.84	174,946.43
经营活动现金流出小计	1,176,721.52	1,049,178.24
经营活动产生的现金流量净额	279,272.52	192,871.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	308,889.51	1,300,000.00
取得投资收益收到的现金	706.73	14,098.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,231.50	306.07
处置子公司及其他营业单位收到的现		

金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	36,302.01	
投资活动现金流入小计	349,129.75	1,314,404.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,111.92	70,202.75
投资支付的现金	161,698.51	1,302,516.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	685,863.60	341,365.60
支付其他与投资活动有关的现金	62,513.67	
投资活动现金流出小计	984,187.70	1,714,084.78
投资活动产生的现金流量净额	-635,057.95	-399,679.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	745,990.00	1,186,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,548.81	
筹资活动现金流入小计	747,538.81	1,186,500.00
偿还债务支付的现金	1,185,435.96	1,109,522.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,473.40	61,323.59
支付其他与筹资活动有关的现金	7,741.97	80,570.74
筹资活动现金流出小计	1,242,651.33	1,251,416.96
筹资活动产生的现金流量净额	-495,112.52	-64,916.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44.21	348.22
五、现金及现金等价物净增加额	-850,853.74	-271,376.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,625,810.35	1,687,274.46
六、期末现金及现金等价物余额	774,956.61	1,415,897.62

法定代表人：刘明东

主管会计工作负责人：颜区涛

会计机构负责人：颜区涛

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,361,360.49	2,361,360.49	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	237,298.11	237,298.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	226,888.85	不适用	-226,888.85
衍生金融资产	23,210.90	23,210.90	
应收票据	402,509.13	402,509.13	
应收账款	145,145.02	145,145.02	
应收款项融资			
预付款项	47,754.72	47,754.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	108,866.41	108,866.41	
其中: 应收利息	9,871.00	9,871.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	340,123.00	340,123.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	423,643.42	423,643.42	
流动资产合计	4,079,501.94	4,089,911.20	10,409.26
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	641,039.39	641,039.39	
可供出售金融资产	14,140.04	不适用	-14,140.04
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	15,164.73	15,164.73	
其他权益工具投资	不适用	3,730.78	3,730.78
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			

固定资产	2,036,895.02	2,036,895.02	
在建工程	355,963.00	355,963.00	
生产性生物资产			
油气资产	1,552,009.19	1,552,009.19	
使用权资产	不适用		
无形资产	650,490.73	650,490.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	220,571.40	220,571.40	
其他非流动资产	330,421.12	330,421.12	
非流动资产合计	5,816,694.62	5,806,285.36	-10,409.26
资产总计	9,896,196.56	9,896,196.56	
流动负债：			
短期借款	1,350,033.73	1,350,033.73	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	97,003.52	97,003.52	
应付账款	126,417.31	126,417.31	
预收款项	20,873.40	20,873.40	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	180,641.45	180,641.45	
应交税费	47,412.96	47,412.96	
其他应付款	522,726.23	522,726.23	
其中：应付利息	14,850.76	14,850.76	
应付股利	100.00	100.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	16,419.76	16,419.76	
其他流动负债			
流动负债合计	2,361,528.36	2,361,528.36	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	306,000.00	306,000.00	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款	180,605.80	180,605.80	
长期应付职工薪酬	270,504.33	270,504.33	
预计负债			
递延收益	44,074.90	44,074.90	
递延所得税负债	254,342.00	254,342.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,055,527.03	1,055,527.03	
负债合计	3,417,055.39	3,417,055.39	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,954,720.31	1,954,720.31	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,000,081.27	4,000,081.27	
减：库存股			
其他综合收益	335,781.59	333,862.91	-1,918.68
专项储备	23,450.42	23,450.42	
盈余公积	445,253.26	445,253.26	
一般风险准备			
未分配利润	-1,426,109.18	-1,424,190.50	1,918.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,333,177.67	5,333,177.67	
少数股东权益	1,145,963.50	1,145,963.50	
所有者权益（或股东权益）合计	6,479,141.17	6,479,141.17	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,896,196.56	9,896,196.56	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

母公司资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

流动资产：			
货币资金	1,682,713.27	1,682,713.27	
交易性金融资产	不适用	14,815.84	14,815.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,815.84	不适用	-14,815.84
衍生金融资产			
应收票据	391,709.13	391,709.13	
应收账款	85,639.32	85,639.32	
应收款项融资			
预付款项	19,862.71	19,862.71	
其他应收款	309,697.86	309,697.86	
其中：应收利息	2,145.21	2,145.21	
应收股利	14,046.85	14,046.85	
存货	234,031.25	234,031.25	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	410,073.76	410,073.76	
流动资产合计	3,148,543.14	3,148,543.14	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	3,730.78	不适用	-3,730.78
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	739,318.24	739,318.24	
其他权益工具投资	不适用	3,730.78	3,730.78
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	2,023,813.08	2,023,813.08	
在建工程	143,527.02	143,527.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	650,490.73	650,490.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	180,096.61	180,096.61	
其他非流动资产	330,421.12	330,421.12	
非流动资产合计	4,071,397.58	4,071,397.58	
资产总计	7,219,940.72	7,219,940.72	
流动负债：			
短期借款	1,147,700.00	1,147,700.00	

交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	97,003.52	97,003.52	
应付账款	121,158.43	121,158.43	
预收款项	148,391.66	148,391.66	
应付职工薪酬	172,550.59	172,550.59	
应交税费	5,557.20	5,557.20	
其他应付款	493,508.55	493,508.55	
其中：应付利息	14,489.23	14,489.23	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	16,419.76	16,419.76	
其他流动负债			
流动负债合计	2,202,289.71	2,202,289.71	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	306,000.00	306,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款	71,734.25	71,734.25	
长期应付职工薪酬	270,504.33	270,504.33	
预计负债			
递延收益	44,074.90	44,074.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	692,313.48	692,313.48	
负债合计	2,894,603.19	2,894,603.19	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,954,720.31	1,954,720.31	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,666,208.18	2,666,208.18	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	23,450.42	23,450.42	
盈余公积	445,253.26	445,253.26	
未分配利润	-764,294.64	-764,294.64	
所有者权益（或股东权益）合计	4,325,337.53	4,325,337.53	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,219,940.72	7,219,940.72	
-------------------	--------------	--------------	--

各项目调整情况的说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4.4 审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用