公司代码:601969
债券代码:136667
债券代码:143050

公司简称:海南矿业
债券简称:16海矿01
债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司

【2017】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2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为4553.84万元,年末累计未分配利润(母公司)为-25022.16万元。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		石鹏		
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

(1)主要业务

公司目前主营业务为铁矿石采选及销售,主要产品为铁矿石,具体包含块矿、铁粉及铁精粉。铁矿石主要用于钢铁企业冶炼生铁和钢材。公司铁矿石呈高硅、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。

(2)经营模式

公司具有采矿、运输、破碎、筛分、选矿、尾矿回收、电力、机修、电修、汽修等综合生产能力的大型机械化矿山。报告期内,公司铁矿石开采方式为露天开采。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,销往宝钢、武钢、南钢、国鑫等国内多家钢铁企业。公司北一露天采场预计已于 2017 年闭坑,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。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。报告期内,公司围绕扭亏为盈、大项目落地和人均效能提升三大目标,抓好生产运营建设和投融资运作平台管理,完成各项工作指标,多元发展也取得了较好成绩。

(3)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。

1) 我国铁矿石储量、品味及分布

我国是全球铁矿资源总量相对丰富的国家,依据《中国矿产资源报告2017》数据显示,我国铁矿石预测资源量1960.2亿吨。但分布较为均散,大多数为中小型矿山,产业集中度低,难以形成规模效应。我国铁矿石平均品位约为 30%-35%,低于世界铁矿石平均品位。此外,受矿石分布因素(多为地下开采)的影响,我国铁矿石开采难度大、成本高。我国铁矿石分布较广,在全国各省市区均有分布,但相对集中在东北、华北和西南等地。

2)我国铁矿石需求情况

粗钢消费量

从2008年以来,我国粗钢产量一直保持增长的趋势,2013年突破8亿吨,高达8.1亿吨。2017年粗钢产量达8.32亿吨,创历史新高,我国粗钢产量增长对铁矿石需求的拉动巨大。(数据来源:国家统计局)

我国铁矿石消耗量情况

由于铁矿石的需求量无直接的统计数据,根据我国近年的生铁产量,可大致推算出对铁矿石的需求量。2008-2017年,我国生铁产量呈较大速度增长,2017年生铁产量71075.9万吨。(数据来源:国家统计局)

我国铁矿石供应情况

由于下游需求增大,我国铁矿石原矿产量近年来保持连续增长,2014年增长到151424.00万吨,创下历史新高,2017年国内铁矿石产量为122937.30万吨。我国铁矿石进口量由2008年的4.44亿吨增长到2017年的10.75亿吨(数据来源:万得数据及国家统计局)。

国内铁矿石价格

2011年起,铁矿石价格于2011年2月15日普氏指数达到最高点193.00美元/吨,往后总体趋势震荡下跌,于2015年12月15日普氏指数跌到38.50美元/吨,创历史新低;从2016年开始,铁矿石价格有所回升,截止至2017年12月29日,普氏铁矿石指数上涨到74.35美元/吨。(数据来源:万得数据)

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	7,765,025,571.10	6,381,555,053.18	21.68	5,779,806,480.36
营业收入	2,756,164,500.99	907,665,417.95	203.65	1,050,584,568.37
归属于上市公司股东的净利润	45,538,354.23	-285,775,980.25	115.93	10,191,442.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60,813,251.38	-296,081,905.66	79.46	-74,445,770.85
归属于上市公司股东的净资产	4,914,439,310.56	3,998,541,794.67	22.91	4,318,128,443.35
经营活动产生的现金流量净额	253,061,336.60	388,138,874.74	-34.80	-110,995,456.21
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.15	113.33	0.01
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	0.94	-6.88	增加7.82个百分点	0.23

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	488,371,497.35	638,433,615.15	635,119,955.99	994,239,432.50
归属于上市公司股东的净利润	50,143,761.58	-19,338,177.58	1,333,085.47	13,399,684.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,402,844.60	-48,019,240.11	-11,907,169.61	-49,289,686.26
经营活动产生的现金流量净额	80,355,446.61	128,788,004.66	1,068,035.43	42,849,849.90

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

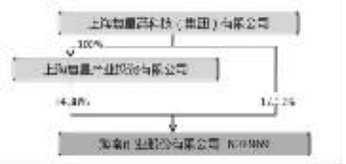
截止报告期末普通股股东总数(户)	28,955
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,961
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	34.38	0	无	境内非国有法人
海南海钢集团有限公司	0	653,333,000	33.42	0	无	国有法人
上海复星高科技(集团)有限公司	0	336,000,000	17.19	0	无	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	39,498,326	2.02	0	未知	国有法人
中国农业银行股份有限公司-财通多策略福享混合型证券投资基金	11,834,320	11,834,320	0.61	11,834,320	未知	未知
常州投资集团有限公司	11,834,319	11,834,319	0.61	11,834,319	未知	国有法人
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金	10,848,126	10,848,126	0.55	10,848,126	未知	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	9,681,000	0.5	0	未知	国有法人
中国工商银行股份有限公司-财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金	7,889,546	7,889,546	0.4	7,889,546	未知	未知
钟大根	-1,268,687	7,554,269	0.39	0	未知	境内自然人
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						

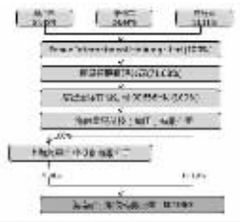
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
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30日	1.06亿元	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
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)	17 海矿01	143050.SH	2017年3月24日	2022年3月27日	2亿元	6.50%	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。公司于2017年8月30日完成了“16海矿01”的2017年付息。具体内容详见公司于2017年8月23日披露的《海南矿业股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)信用评级报告》(新世纪债评(2017)010681)。

2017年3月27日公司完成2017年第一期2亿元公司债的发行工作。本期债券的期限为5年,报告期内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。

2017年3月,公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“17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2017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(2017)010166),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。

报告期内,上海新世纪对海南矿业“16海矿01”和“17海矿01”进行了跟踪信用评级,并于2017年5月23日出具了跟踪评级报告,评级报告维持公司主体长期信用等级为AA,维持公司发行的“16海矿01”和“17海矿01”债券信用等级均为AA,维持评级展望为稳定。海南矿业已于2017年5月25日披露了《海南矿业股份有限公司关于2016年第一期和2017年第一期公司债券跟踪评级结果的公告》。

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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	36.22	36.86	-1.74
EBITDA全部债务比	0.10	-0.08	226.81
利息保障倍数	2.04	-6.14	133.28

三 经营情况讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

报告期内,成品铁矿石产量400.29万吨,同比增长37.76%;铁矿石销售量395.29万吨,同比增长36.49%。2017 年实现营业收入27.56亿元,归属于上市公司股东的净利润4553.84万元。

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

2017 年 5 月 10 日,财政部发布《关于印发修订(企业会计准则第 16 号——政府补助)的通知》(财会[2017]15 号,以下称“《政府补助准则》”),自 2017 年 6 月 12日起施行。由于上述《政府补助准则》的修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

根据修订后的《关于印发修订(企业会计准则第16号——政府补助)的通知》,与日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。同时,在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,也无需进行追溯调整。

详细内容见公司于上海证券交易所网站披露的《海南矿业关于会计政策变更的公告》。

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,本年度变化情况详见年度报告附注八。

海南矿业股份有限公司
2018年3月23日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2018-016
债券代码:136667 债券简称:16海矿01
债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十八次会议于2018年3月23日在海口市星海湾大酒店召开。会议通知于2018年3月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事10名,实际参与表决董事10名。会议由公司董事长刘明东先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《总裁2017年度工作报告》

表决结果:10票同意,0 票反对, 0 票弃权

(二)审议通过《公司董事会2017年度工作报告》

公司董事会2017年度工作报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案须提交股东大会审议

表决结果:10票同意,0 票反对, 0 票弃权

(三)审议通过《关于批准公司2017年财务报表的议案》

公司2017年度财务报表审计报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:10票同意,0 票反对, 0 票弃权

(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

2017年铁矿石销售395.29万吨,营业收入275,616万元,归属于母公司所有者的净利润4,554万元。

本议案须提交股东大会审议

表决结果:10票同意,0 票反对, 0 票弃权

(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

2018年度预算主要指标:铁矿石产量310万吨,铁矿石销量340万吨。

本议案须提交股东大会审议

表决结果:10票同意,0 票反对, 0 票弃权

(六)审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,553.84万元,年末累计未分配利润(母公司)为-25,022.16 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。

公司独立董事发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案须提交股东大会审议

表决结果:10票同意,0 票反对, 0 票弃权

(七)审议通过《公司2017年度内部控制评价报告的议案》

公司2017年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案须提交股东大会审议

表决结果:10票同意,0 票反对, 0 票弃权

(八)审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

联合保荐机构出具了专项核查报告,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:10票同意,0 票反对, 0 票弃权

(九)审议通过《关于公司2017年度社会责任报告的议案》

公司2017年度社会责任报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案须提交股东大会审议

表决结果:10票同意,0 票反对, 0 票弃权

(十)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

公司2017年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案须提交股东大会审议

表决结果:10票同意,0 票反对, 0 票弃权

(十一)审议通过《关于公司2017年度日常性关联交易情况说明的议案》

公司2017年所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,不存在损害公司及其他股东利益的情形。本议案进行表决时,关联董事已回避表决,其他非关联董事一致表决通过。

关联交易第1项,公司向海南海钢集团有限公司租赁土地

关联董事回避表决,赞成7票;反对0票;弃权0票

关联交易第2项,公司向南京钢铁股份有限公司销售铁矿石

关联董事回避表决,赞成7票;反对0票;弃权0票

本议案须提交股东大会审议

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二)审议通过《关于公司2018年度预计日常性关联交易的议案》

同意公司2018年度预计的日常性关联交易,本议案进行表决时,关联董事已回避表决,其他非关联董事一致表决通过。

预计关联交易第1项,公司向海南海钢集团有限公司租赁土地

关联董事回避表决,表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票

预计关联交易第2项,公司向南京钢铁股份有限公司销售铁矿石,数量不超过公司对外销售铁矿石总量的10%

关联董事回避表决,表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票

本议案须提交股东大会审议

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》。

(十三)审议通过《关于授权董事会决策向金融机构申请总额不超过45亿元授信额度的议案》

根据公司日常经营及业务发展的需要,2018年公司拟向各家银行等金融机构申请综合授信,额度总计不超过折合人民币45亿元,具体授信期限和融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。具体贷款期限、利率和种类以签订的贷款合同为准。

上述总额折合45亿元人民币融资额度申请事项拟提交股东大会审议通过后授权董事会在法律规定范围全权决定,有效期限自股东大会作出决议之日起一年内有效。

本议案须提交股东大会审议

表决结果:10票同意,0 票反对, 0 票弃权

(十四)审议通过《关于固定资产折旧年限变更执行日期调整的议案》

公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》,为使公司会计信息保持可比性和一惯性,本次会计估计变更拟从2018年1月1日起执行,本次变更不会对2017年的财务状况和经营业绩产生影响。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更执行日期变更不追溯调整,不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于固定资产折旧年限会计估计变更执行日期变更的公告》。

公司独立董事发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:10票同意,0 票反对, 0 票弃权

(十五)审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:10票同意,0 票反对, 0 票弃权

(十六)审议《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

同意召开公司2017年年度股东大会。会议的召开时间、地点另行通知,届时将披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:10票同意,0 票反对, 0 票弃权

三、上网公告附件

(一)海南矿业董事会2017年度工作报告

(二)海南矿业独立董事关于公司2018年度预计日常性关联交易发表的事前认可意见

(三)海南矿业独立董事关于第三届董事会第十八次会议的独立意见

(四)海南矿业审计委员会关于公司2018年度预计日常性关联交易发表的书面审核意见

(五)海南矿业:国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司关联交易的核查意见

四、备查文件

(一)海南矿业第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2018年3月24日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2018-017
债券代码:136667 债券简称:16海矿01
债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第九次会议于2018年3月23日在海口市星海湾大酒店召开。会议通知于2018年3月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由公司监事会主席史利先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《监事会2017年度工作报告》

公司监事会2017年度工作报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案须提交股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

2017年铁矿石销售395.29万吨,营业收入275,616万元,归属于母公司所有者的净利润4,554万元。

本议案须提交股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

2018年度预算主要指标:铁矿石产量310万吨,铁矿石销量340万吨。

本议案须提交股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,553.84万元,年末累计未分配利润(母公司)为-25,022.16万元。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。

本议案须提交股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(五)审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

监事会对公司2017年度内部控制的自我评价报告进行了审核,认为公司按照《公司法》,中国证监会和上海证券交易所的有关规定,结合行业发展趋势及公司实际经营状况,总体上建立了较为完善的内部控制制度,确保了公司业务活动的正常开展,有效控制了风险,保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较健全的法人治理结构,内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为,公司内部控制自我评价较为全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况,基本符合了中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

公司2017年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案须提交股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(六)审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2017年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定,不存在募集资金使用和管理违规的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

联合保荐机构出具了专项核查报告,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(七)审议通过《关于公司2017年度社会责任报告的议案》

公司监事会对《公司2017年度社会责任报告》进行谨慎认真的审阅,一致认为:《公司2017年度社会责任报告》的编排内容符合上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录》的相关要求,客观如实的反映了公司履行社会责任的情况。

公司2017年度社会责任报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案须提交股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(八)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会根据《证券法》及上海证券交易所《关于做好上市公司2017年度报告披露工作的通知》,对公司2017年年度报告进行了认真全面的审核:1、本次年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年的经营管理和财务状况;3、在本报告发布前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2017年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案须提交股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(九)审议通过《关于公司2017年度日常性关联交易情况说明的议案》

监事会依据公司关联交易管理制度,对公司2017年度日常性关联交易情况进行审议。监事会认为:2017年度日常性关联交易发生前,公司审计委员会、独立董事及董事会对关联交易的必要性、决策程序、定价原则等方面进行了事前核查。公司独立董事对拟进行的关联交易作出了独立的判断,同时发表了事前认可意见和独立意见。同时,公司均及时、完整、准确地在指定媒体进行了公开披露,监事会未发现日常关联交易事项信息披露中有违规情形发生。日常性关联交易审议决策程序符合法律法规及《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的规定,未发现日常性关联交易存在非法利益输送和损害中小股东利益的情形。

本议案须提交股东大会审议

表决结果:3票同意,0 票反对, 0 票弃权

(十)审议通过《关于固定资产折旧年限变更执行日期调整的议案》

监事会意见:此次会计估计变更执行日期调整符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况,执行变更后更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计估计变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司会计估计变更执行日期调整。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于固定资产折旧年限会计估计变更执行日期变更的公告》。

表决结果:3票同意,0 票反对, 0 票弃权

(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会意见:本次会计政策变更是执行财政部财会财会[2017]13号及财会[2017]30号文所修订的企业会计准则的需要。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况;执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司会计估计变更执行日期调整。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于固定资产折旧年限会计估计变更执行日期变更的公告》。

表决结果:3票同意,0 票反对, 0 票弃权

(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会意见:本次会计政策变更是执行财政部财会财会[2017]13号及财会[2017]30号文所修订的企业会计准则的需要。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况;执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司会计估计变更执行日期调整。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于固定资产折旧年限会计估计变更执行日期变更的公告》。

表决结果:3票同意,0 票反对, 0 票弃权

(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0 票反对, 0 票弃权

三、上网公告附件

(一)海南矿业监事会2017年度工作报告

四、备查文件

(一)海南矿业第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会
2018年3月24日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2018-018
债券代码:136667 债券简称:16海矿01
债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)2014年首次公开发行股份

经中国证券监督管理委员会于2014年11月6日以证监许可[2014]1179号文《关于核准海南矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,海南矿业股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2014年11月25日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)186,670,000股,发行价格每股人民币10.34元,募集资金总额人民币1,930,167,800.00元,募集资金净额为人民币1,758,829,795.50元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2014)验字第60615139_B01号验资报告验证。

截至2017年12月31日,本公司募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	1,930,167,800.00
减:发行费用	171,338,004.50
募集资金净额	1,758,829,795.50
减:截止2016年12月31日已使用金额	1,036,737,511.98
减:2017年度已使用金额	1,066,000.00
减:累计手续费支出	8,915.34
加:累计利息收入及理财产品收益	23,111,653.90
减:购买理财产品(注1)	300,000,000.00
2017年12月31日募集资金余额	444,129,022.08

注1:于2014年12月9日,本公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司自董事会审议通过之日起一年之内,使用最高额度不超过人民币2.7亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在前述董事会授权下,本公司购买了交通银行股份有限公司发行的“蕴通财富·日增利83天”理财产品,金额为人民币50,000,000.00元,至2016年3月15日,公司已收回该理财产品到期本金人民币50,000,000.00元。于2017年12月22日第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司自董事会审议通过之日起一年之内,使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行理财产品投资,用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。在前述董事会授权下,本公司购买了海南银行股份有限公司发行的“海椰宝保本收益型2017年第10期90天”人民币理财产品,金额为人民币300,000,000.00元,至2018年3月26日到期。

注2:于2015年7月23日,本公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司自公司董事会审议通过之日起一年之内,使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额人民币5亿元。于2016年7月,公司已将上述用于临时补充公司流动资金的募集资金5亿元全部归还至公司募集资金专用账户。于2016年8月2日,公司召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司自公司董事会审议通过之日起一年之内,继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额人民币5亿元。于2017年8月,公司已将上述用于暂时补充公司流动资金的募集资金5亿元全部归还至公司募集资金专用账户。

本公司于2017年1月1日至2017年12月31日止期间投入募集资金项目的金额为人民币1,066,000.00元,截至2017年12月31日,累计投入募集资金项目的金额为人民币1,037,803,511.98元。截至2017年12月31日,本公司募集资金专用账户余额为人民币444,129,022.08元(含利息收入)。

(二)2017年非公开发行股份

经中国证券监督管理委员会于以证监许可[2016]2980号文《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司已于2017年1月25日向财通基金管理有限公司等5名投资者发行人民币普通股(A股)88,050,314股,发行价格每股人民币10.14元,募集资金总额人民币892,830,183.96元,募集资金净额为人民币876,044,901.02元。本次非公开发行新增注册资本实收情况经安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)于2017年1月26日以安永华明(2017)验字第60615139_B01号验资报告验证。本次发行新增股份已于2017年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

截至2017年12月31日,本公司募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	892,830,183.96
减:发行费用	16,785,282.94
募集资金净额	876,044,901.02
减:海南石碌铁矿地采及相关配套工程	335,793,338.39
减:手续费支出	2,615.36
加:利息收入	7,550,227.27
2017年12月31日募集资金余额	547,799,174.54

本公司于2017年1月1日至2017年12月31日止期间投入募集资金项目的金额为人民币335,793,338.39元,截至2017年12月31日,累计投入募集资金项目的金额为人民币335,793,338.39元。截至2017年12月31日,本公司募集资金专用账户余额为人民币547,799,174.54元(含利息收入)。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范本公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,本公司根据《中华人民