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
债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司

【2019】第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	6,618,769,942.44	7,053,956,203.98	-6.17
归属于上市公司股东的净资产	4,173,551,388.39	4,140,440,134.59	0.80
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	174,912,048.36	137,337,849.05	27.36
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	674,653,199.23	502,932,342.80	34.14
归属于上市公司股东的净利润	33,111,253.80	-108,834,135.63	130.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,790,328.20	-54,425,041.34	83.85
加权平均净资产收益率(%)	0.80	-2.24	增加3.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.017	-0.056	130.36
稀释每股收益(元/股)	0.017	-0.056	130.36

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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	633,906.27	
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		
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、交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	51,619,651.39	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-28,801.97	
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)		
所得税影响额	-10,323,173.69	
合计	41,901,582.00	

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)						31,771
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				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		境内非国有法人
海南海钢集团有限公司	653,333,000	33.42	0	无		国有法人
上海复星高科技(集团)有限公司	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	40,049,326	2.05	0	未知		境内非国有法人
常州投资集团有限公司	10,000,019	0.51	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	9,681,000	0.50	0	未知		国有法人
上海开购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,153,077	0.26	0	未知		境内非国有法人
冯烈耀	3,866,400	0.20	0	未知		境内自然人
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	3,706,000	0.19	0	未知		未知
冯伟健	3,155,442	0.16	0	未知		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			
上海开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			
冯烈耀	3,866,400	人民币普通股	3,866,400			
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	3,706,000	人民币普通股	3,706,000			
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

□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

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:

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	原因说明
交易性金融资产	297,345,513.95	-	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
应收票据	69,293,687.82	402,509,132.07	-82.78%	主要系本期票据减少所致
应收账款	147,030,591.26	76,566,929.93	92.03%	主要系本期销售收入增加所致
预付款项	96,461,271.18	47,754,715.99	101.99%	主要系本期贸易矿采购预付货款增加所致
应收利息	-	2,145,205.47	-100.00%	主要系本期暂时闲置募集资金购买理财产品到期,应收利息收回所致
其他流动资产	132,095,500.77	423,643,415.80	-68.82%	主要系本期暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回所致
可供出售金融资产	-	14,140,035.26	-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
其他权益工具投资	3,730,779.26	-	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	907,333,729.93	1,350,033,729.93	-32.79%	主要系本期借款到期归还所致
应交税费	22,131,194.70	10,857,761.10	103.83%	主要系本期销售收入增加,应交税费相应增加所致
应付利息	6,328,299.17	14,850,763.61	-57.39%	主要系本期偿还公司债利息所致
其他综合收益	-	1,918,683.93	-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
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	674,653,199.23	502,932,342.80	34.14%	主要系本期贸易矿销售增加所致
税金及附加	10,582,545.68	16,048,799.33	-34.06%	主要系本期成品矿收入减少,相应的资源税和附加税减少所致
研发费用	685,612.47	462,264.15	48.32%	主要系本期委外研究费增加所致
财务费用	19,443,361.88	12,910,280.71	50.60%	主要系本期汇兑损失增加所致
其他收益	633,906.27	1,126,316.66	-43.72%	主要系本期确认的政府补助减少所致
投资收益	-21,208,842.28	2,711,458.09	-882.19%	主要系本期债券投资亏损所致
公允价值变动收益	73,038,533.61	-76,533,410.60	195.43%	主要系本期持有的股票价格回升所致
营业外收入	2,903.03	274,414.21	-98.94%	主要系本期营业外收入减少所致
营业外支出	31,705.00	93,178.06	-65.97%	主要系本期营业外支出减少所致
所得税费用	9,061,536.68	-28,833,947.40	131.43%	主要系本期持有的股票价格回升计提递延所得税费用增加所致
少数股东损益	-	-1,054,575.88	100.00%	主要系本期无少数股东股权所致
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	1,183,413.44	-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	1,022,649,488.30	609,662,160.53	67.74%	主要系本期贸易矿销售增加及收到货款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	6,812,393.40	26,391,907.75	-74.19%	主要系上期收到税费返还所致
购买商品、接受劳务支付的现金	723,935,743.52	286,859,065.24	152.37%	主要系本期贸易矿销售增加及支付货款增加所致
支付的各项税费	20,864,533.51	73,770,626.48	-71.72%	主要系本期支付税费减少所致
收回投资收到的现金	304,258,501.24	459,183,983.06	-33.74%	主要系本期购买理财产品减少所致
取得投资收益收到的现金	4,967,681.18	3,527,326.84	40.83%	主要系本期出售可供出售金融资产实现的投资收益增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	5,970,085.00	-	100.00%	主要系本期收到期货持仓交易保证金增加所致
投资支付的现金	22,972,262.62	459,000,000.00	-95.00%	主要系本期购买理财产品减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,728,000.00	-	100.00%	主要系本期支付期货持仓交易保证金增加所致
取得借款收到的现金	75,100,000.00	523,450,000.00	-85.65%	主要系本期借款减少所致
偿还债务支付的现金	517,800,000.00	287,500,000.00	80.10%	主要系本期归还到期借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	8,313,516.71	3,167,389.69	162.47%	主要系本期支付票据保证金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,721,686.73	-4,281,142.18	36.43%	主要系汇率变动的影响所致

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分开发行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。本期债券的票面利率为6.50%,每手"17海矿01"(面值人民币1000元)派发利息为人民币65.00元(含税)。目前,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》。

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4月20日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2019-030
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 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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")第三届董事会第三十五次会议于2019年4月19日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2019年4月8日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11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》、《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《公司2019年第一季度报告》

具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业2019年第一季度报告》。

表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体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》。

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

表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票

三、上网公告附件

(一)海南矿业独立董事关于第三届董事会第三十五次会议的独立意见

四、备查文件

(一)海南矿业第三届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司
董事会
2019年4月20日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2019-031
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 第三届监事会第十五次会议决议公告

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")第三届监事会第十五次会议于2019年4月19日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2019年4月8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《公司2019年第一季度报告》

表决结果:3票同意,0 票反对, 0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业2019年第一季度报告》。

全体监事对公司编制的2019年第一季度报告进行了认真审核,提出以下审核意见:(1)公司编制的2019年第一季度报告的审议程序符合法律法规及公司内部管理制度的相关规定。(2)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,所包含的信息能全面反映公司2019年第一季度的财务状况和经营管理情况。(3)未发现参与第一季度报告编制的工作人员和审议人员有违反保密规定的行为。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意,0 票反对, 0 票弃权

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。同意公司按照变更后的会计政策执行。

三、备查文件

(一)海南矿业第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会
2019年4月20日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2019-032
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 关于会计政策变更的公告

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、会计政策变更概述

海南矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。

2017年3月31日,财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)和《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号);2017年5月2日,财政部修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称"新金融工具准则"),在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起执行新金融工具准则;其他境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

二、会计政策变更具体情况及财务影响

(一)本次执行新修订的金融工具会计准则的主要内容

修订后的新金融工具系列准则主要变更内容如下:

1、以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为"以摊余成本计量的金融资产"、"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"和"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"三类。

2、金融资产减值由"已发生信用损失法"改为"预期信用损失法",且计提范围有所扩大,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险。

3、金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。

4、套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围,以定性的套期有效性测试要求取代定量要求,引入套期关系"再平衡"机制。

5、金融工具相关披露要求相应调整。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

1、本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资,原分类为"可供出售金融资产"中列示的,依据新金融工具准则规定,分类调整至"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"或者"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产",并且分别在交易性金融资产或其他权益工具投资中列示。

2、本公司金融资产减值准备计提由"已发生损失法"改为"预期损失法"。

3、根据新金融工具会计准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益,并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018年末可比数。

本次会计政策变更,是根据财政部相关文件要求进行的变更,符合《企业会计准则》的相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立董事意见

本次会计政策变更,使公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果,符合本公司及全体股东的利益。本次决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更的议案。

四、董事会审计委员会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布文件所进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意本次会计政策的变更。

五、监事会意见

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。同意公司按照变更后的会计政策执行。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2019年4月20日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2019-033
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 关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月16日14点45分

召开地点:海南矿业办公楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月16日

至2019年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司董事会2018年度工作报告	√
2	公司监事会2018年度工作报告	√
3	关于公司2018年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司2018年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2019年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2018年度内部控制评价报告的议案	√
7	关于公司2018年度社会责任报告的议案	√
8.00	关于公司2018年度日常性关联交易情况的议案	√
8.01	与海南海钢集团有限公司的关联交易事项	√
8.02	与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项	√
9.00	关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案	√
9.01	预计与海南海钢集团有限公司的关联交易事项	√
9.02	预计与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项	√
10	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	√
11	关于公司2018年度利润分配的预案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议和公司第三届监事会第十四次会议审议通过。上述议案的具体内容请参见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:8.01、8.02、9.01、9.02

应回避表决的关联股东名称:海南海钢集团有限公司(8.01、9.01);上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司(8.02、9.02)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601969	海南矿业	2019/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 现场登记

符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份或其他能够表明身份的有效证件或证明(股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件);法人股东的法定代表人拟出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件,法定代表人委托代理人出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2019年5月10日(星期五)上午8:30-11:30、下午13:30-16:00到公司指定地点办理现场登记手续。

(二) 书面登记

股东也可于2019年5月10日(星期五)前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

六、其他事项

(一)联系方式

现场登记地址:海南省昌江县石碌镇海矿办公楼三楼

海南矿业股份有限公司董事会办公室

书面回复地址:海南省昌江县石碌镇海矿办公楼

海南矿业股份有限公司董事会办公室

邮编:572700

联系人:海南矿业董事会办公室

电话:0898-26607630

传真:0898-26607075

(二)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

(四)授权委托书格式详见附件。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2019年4月20日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

海南矿业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事会2018年度工作报告			
2	公司监事会2018年度工作报告			
3	关于公司2018年年度报告及摘要的议案			
4	关于公司2018年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2019年度财务预算报告的议案			
6	关于公司2018年度内部控制评价报告的议案			
7	关于公司2018年度社会责任报告的议案			
8.00	关于公司2018年度日常性关联交易情况说明的议案			
8.01	与海南海钢集团有限公司的关联交易事项			
8.02	与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项			
9.00	关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案			
9.01	预计与海南海钢集团有限公司的关联交易事项			
9.02	预计与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项			
10	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			
11	关于公司2018年度利润分配的预案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600976 公司简称:健民集团

健民药业集团股份有限公司

【2019】第一季度报告

一、重要提示

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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人刘勋强、主管会计工作负责人程朝阳及会计机构负责人(会计主管人员)张英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	1,727,510,248.48	1,722,182,745.84	0.31
归属于上市公司股东的净资产	1,168,040,656.61	1,139,760,504.37	2.48
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-17,280,433.83	-26,689,509.94	35.25
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	515,057,156.40	493,216,414.88	4.43
归属于上市公司股东的净利润	27,050,335.08	28,922,767.39	-6.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,813,676.84	24,705,003.45	0.44
加权平均净资产收益率(%)	2.35	2.62	减少0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	24,033.55	
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	399,887.77	
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	3,627,666.59	
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		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-1,397,453.03	
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)	5.27	
所得税影响额	-417,481.91	
合计	2,236,658.24	

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)						9619
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
华立医药集团有限公司	33,852,409	22.07	0	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	7,647,686	4.99	0	无		其他
招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	6,197,073	4.04	0	无		其他
华安未来资产-宁波银行-华立集团股份有限公司	4,631,664	3.02	0	无		其他
泰康资管-交通银行-泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品	3,225,445	2.10	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	3,194,519	2.08	0	无		其他
深圳市南方鑫泰投资发展有限公司-南方鑫泰-私募学院菁英145号基金	2,832,341	1.85	0	无		其他
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	2,284,691	1.49	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	2,164,299	1.41	0	无		其他
深圳市众智投资有限公司	2,006,800	1.31%	0	无		其他
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			
华立医药集团有限公司	33,852,409	人民币普通股	33,852,409			
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	7,647,686	人民币普通股	7,647,686			
招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	6,197,073	人民币普通股	6,197,073			
华安未来资产-宁波银行-华立集团股份有限公司	4,631,664	人民币普通股	4,631,664			
泰康资管-交通银行-泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品	3,225,445	人民币普通股	3,225,445			
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	3,194,519	人民币普通股	3,194,519			
深圳市南方鑫泰投资发展有限公司-南方鑫