

公司代码:601969

公司简称:海南矿业

海南矿业股份有限公司

2021 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 公司全体董事出席了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朱彤及会计机构负责人(会计主管人员)吴勇达保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
 二、公司主要财务数据和股东变化
 2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,992,072.08	8,518,036.72	5.64
归属于上市公司股东的净资产	4,200,673.49	3,990,526.06	5.27
经营活动产生的现金流量净额	-6,437.10	279,111.24	-103.21
营业收入	775,126.81	794,744.65	-1.17
归属于上市公司股东的净利润	196,824.05	4,051.00	4,826.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,027.06	51,578.47	128.64
加权平均净资产收益率(%)	4.81	0.12	增加46.90个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.002	4,900.00
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,368.04	主要系本期固定资产处置
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	678.48	-
计入当期损益的符合非金融企业收取的资金占用费	-	-
计入当期损益的公允价值变动损益	-	-
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利得或损失	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的净利润	-	-
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	96,423.46	主要系本期交易性金融资产公允价值变动损益
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	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7.90	-
少数股东权益影响额(税后)	-707.27	-
所得税影响额	-15,796.94	-
合计	78,896.99	-

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

股东名称(全称)	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	672,000,000	34.38	0	无	境内非国有法人
海南海瑞矿业技术(集团)有限公司	683,333,000	33.42	0	质押,174,520,000	境内法人
上海复星高科技(集团)有限公司	338,000,000	17.19	0	无	境内非国有法人
常州投资集团有限公司	10,000,019	0.51	0	无	境内法人
李洪伟	8,672,100	0.44	0	无	境内自然人
中国证券投资基金业协会	5,719,794	0.29	0	无	境内非国有法人
上海开扬股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,183,077	0.26	0	无	境内非国有法人
冯坤	3,886,500	0.20	0	无	境内自然人
林鹏	3,492,172	0.18	0	无	境内自然人
冯坤	3,156,442	0.16	0	无	境内自然人

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件优先股股东持股情况表

股东名称	持有无限售条件优先股的股份数量	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
海南海瑞矿业技术(集团)有限公司	683,333,000	人民币普通股	683,333,000
上海复星高科技(集团)有限公司	338,000,000	人民币普通股	338,000,000
常州投资集团有限公司	10,000,019	人民币普通股	10,000,019
李洪伟	8,672,100	人民币普通股	8,672,100
中国证券投资基金业协会	5,719,794	人民币普通股	5,719,794
上海开扬股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,183,077	人民币普通股	5,183,077
冯坤	3,886,500	人民币普通股	3,886,500
林鹏	3,492,172	人民币普通股	3,492,172
冯坤	3,156,442	人民币普通股	3,156,442

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
 3.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件优先股股东持股情况表

资产负债类项目	期末余额	上年度末余额	变动幅度(%)	原因
交易性金融资产	420,084.07	269,351.01	61.38	主要系本期交易性金融资产公允价值变动损益
应收款项融资	188,033.47	137,527.44	34.54	主要系本期应收账款保理业务增加
预付款项	73,566.29	36,397.36	102.15	主要系预付材料增加
存货	427,362.31	223,801.07	96.69	主要系预付材料增加
一年内到期的非流动资产	1,394.73	2,063.43	-32.89	主要系预付材料增加
其他流动资产	24,275.04	115,506.72	-79.00	主要系企业所持理财产品到期
使用权资产	228,571.13	-	不适用	主要系本期新增租赁负债
递延所得税资产	115,917.66	170,204.85	-31.90	主要系本期计提减值准备
衍生金融负债	2,633.91	14,646.63	-82.03	主要系本期计提公允价值变动损益
应付账款	7,144.49	16,515.26	-56.74	主要系本期支付应付账款
应付票据	41,880.19	61,700.02	-32.14	主要系本期支付应付票据
合同负债	179,767.60	120,448.71	49.26	主要系本期签订销售合同的预收账款
租赁负债	213,673.26	-	不适用	主要系本期执行新租赁准则
列报项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度(%)	原因说明
营业收入	409,774.09	692,815.79	-32.02	主要系本期因疫情业务减少导致营业收入下降
税金及附加	26,223.21	16,684.85	67.19	主要系本期计提附加税费
销售费用	2,397.71	1,027.91	133.26	主要系本期增加销售费用
管理费用	122,158.80	97,987.48	154.66	主要系本期计提折旧、职工薪酬增加
研发费用	11,316.66	79.00	14,088.16	主要系本期新增研发费用
财务费用	27,438.10	20,496.44	34.85	主要系本期利息支出增加,以及收账减少及计提减值准备增加
投资收益(损失以“-”号填列)	7,103.41	13,680.32	-46.65	主要系上年同期处置非全资子公司股权投资以及本年股权投资收益同比减少
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	91,246.14	-77,503.06	不适用	主要系本期公允价值变动损益增加
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,138.11	-	不适用	主要系本期计提坏账准备
营业外支出	2,219.88	857.03	160.17	主要系本期计提减值准备
所得税费用	66,521.74	23,202.16	181.18	主要系本期利润总额上升导致
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
收到的税费返还	97,170.85	-	100.00	主要系本期收到政府补助
收到其他与经营活动有关的现金	5,779.28	4,200.82	37.28	主要系本期收到往来款项
购买商品、接受劳务支付的现金	680,939.09	376,640.47	83.45	主要系本期新增“增加固定资产”“支付货款及工程款”“支付材料款”
支付的其他与经营活动有关的现金	10,100.16	18,940.92	-46.68	主要系本期支付往来款项
收到投资收益收到的现金	42,215.03	-	100.00	主要系本期收到理财产品赎回款
取得投资收益收到的现金	5,330.37	14,717.12	-63.78	主要系上年同期处置非全资子公司股权投资收益同比减少
投资支付的现金	110,008.76	66,653.89	69.10	主要系本期购买理财产品
支付其他与投资活动有关的现金	41,723.57	14,201.28	193.79	主要系本期购买理财产品
处置资产、收回投资收到的现金	8,466.66	22,867.38	-63.12	主要系本期处置理财产品
支付其他与筹资活动有关的现金	7,212.47	2,667.30	170.83	主要系本期支付理财产品赎回款

3.3 报告期内前期未履行的承诺事项
 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

2020年8月31日,公司2020年第四次临时股东大会审议通过了关于向特定对象非公开发行股票的相关事项,2020年10月23日,本次非公开发行股票事项得到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)正式受理,2020年11月20日,1月20日,公司分别完成了本次非公开发行股票申请材料反馈意见回复和二次反馈意见回复,2021年3月6日,公司完成了对发审委反馈意见准备工作的回复。(以上事项具体情况详见公司2020-075号、2021-006号、2021-015号公告)
 2021年3月15日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。(详见公司2021-016号公告)。2021年3月25日,公司收到中国证监会关于第十八届发审委对海南矿业股份有限公司非公开发行股票申请材料审核意见函(证监发审委函[2021]17号),并于2021年4月6日完成回复工作(具体情况见公司2021-030号公告)
 3.3 报告期内前期未履行的承诺事项
 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

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2021-035

海南矿业股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
 ●本次会议是否有否决议案:无
 (一) 股东大会召开日期:2021年4月29日
 (二) 股东大会召开的地点:海南省澄迈县老城高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋3楼会议室

出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有表决权股份的股东:
 1. 出席会议的普通股和优先股股东:
 2. 出席会议的普通股和优先股股份总数:
 3. 出席会议的普通股和优先股表决权总数:
 (四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
 本次会议由公司董事长、董事长刘明东先生主持,本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法规、法规和《公司章程》的规定。
 (五) 公司董事会、监事和董事会秘书的出席情况:
 1. 公司在任董事11人,出席11人,全体董事参加了本次会议;
 2. 公司在任监事3人,出席3人,全体监事参加了本次会议;
 3. 董事会秘书出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。
 (六) 议案审议情况
 (一) 非重要议案议案
 1. 议案名称:公司2020年度董事会工作报告
 审议通过:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,676,642,056	993989	18,200

2. 议案名称:公司2020年度监事会工作报告
 审议通过:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,676,642,056	993989	18,200

3. 议案名称:公司2020年年度报告及其摘要
 审议通过:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,676,642,056	993989	18,200

4. 议案名称:公司2020年度财务决算报告
 审议通过:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,676,642,056	993989	18,200

5. 议案名称:公司2021年度财务预算报告
 审议通过:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,676,642,056	993989	18,200

6. 议案名称:关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易情况的议案
 审议通过:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,676,642,056	993989	18,200

7. 议案名称:公司2020年度利润分配方案
 审议通过:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,676,642,056	993989	18,200

8. 议案名称:关于续聘公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案
 审议通过:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,676,642,056	993989	18,200

9. 议案名称:关于提请股东大会授权总额65亿元金融机构融资额度的议案
 审议通过:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,676,642,056	993989	18,200

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度董事会工作报告	15,309,068	993989	18,200
2	公司2020年度监事会工作报告	15,309,068	993989	18,200
3	公司2020年度利润分配方案	15,309,068	993989	18,200
4	公司2020年度财务决算报告	15,309,068	993989	18,200
5	公司2021年度财务预算报告	15,309,068	993989	18,200
6	关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易情况的议案	15,309,068	993989	18,200
7	公司2020年度利润分配方案	15,309,068	993989	18,200
8	关于续聘公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案	15,309,068	993989	18,200

(二) 议案名称:关于续聘公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案
 审议通过:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,676,642,056	993989	18,200

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度董事会工作报告	15,309,068	993989	18,200
2	公司2020年度监事会工作报告	15,309,068	993989	18,200
3	公司2020年度利润分配方案	15,309,068	993989	18,200
4	公司2020年度财务决算报告	15,309,068	993989	18,200
5	公司2021年度财务预算报告	15,309,068	993989	18,200
6	关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易情况的议案	15,309,068	993989	18,200
7	公司2020年度利润分配方案	15,309,068	993989	18,200
8	关于续聘公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案	15,309,068	993989	18,200

(三) 议案名称:关于续聘公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案
 审议通过:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,676,642,056	993989	18,200

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度董事会工作报告	15,309,068	993989	18,200
2	公司2020年度监事会工作报告	15,309,068	993989	18,200
3	公司2020年度利润分配方案	15,309,068	993989	18,200
4	公司2020年度财务决算报告	15,309,068	993989	18,200
5	公司2021年度财务预算报告	15,309,068	993989	18,200
6	关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易情况的议案	15,309,068	993989	18,200
7	公司2020年度利润分配方案	15,309,068	993989	18,200
8	关于续聘公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案	15,309,068	993989	18,200

(四) 议案名称:关于续聘公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案
 审议通过:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,676,642,056	993989	18,200

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度董事会工作报告	15,309,068	993989	18,200
2	公司2020年度监事会工作报告	15,309,068	993989	18,200
3	公司2020年度利润分配方案	15,309,068	993989	18,200
4	公司2020年度财务决算报告	15,309,068	993989	18,200
5	公司2021年度财务预算报告	15,309,068	993989	