

# 海南矿业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

海南省昌江县石碌镇

## 发行人声明

本招股意向书摘要的目的是向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其为投资决策的依据。

投资人者对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的完整性、准确性、完整性承担责任并承担连带的法律责任。

公司负责人和主要参与工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的投资做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

释义

本招股意向书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

A股	指	经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股
本次发行	指	发行人根据招股说明书所载条款公开发行A股的行为
本公司、发行人、海南矿业	指	海南矿业股份有限公司
报告期、最近三年一期	指	2011年、2012年、2013年及2014年1-6月
控股股东、复星集团	指	上海复星高科技(集团)有限公司
实际控制人	指	郭广昌
海矿联合	指	海南矿业联合有限公司,图海南矿业的前身
复星创投	指	上海复星资产管理有限公司
复星国际	指	复星国际有限公司
海钢集团	指	海南钢铁集团有限公司
海钢公司	指	海南钢铁有限公司
欣达实业	指	昌江欣达实业有限公司
鼎鑫矿业	指	海南鼎鑫矿业有限公司
红山矿业	指	托克托红山矿业有限公司
富鑫矿业	指	海南富鑫矿业有限公司
复达公司	指	海南复达铝业有限公司
复星矿业	指	海南复星矿业有限公司
南钢股份	指	南京钢铁股份有限公司
金安矿业	指	安徽金安矿业有限公司
南钢联	指	南京钢铁联合有限公司
南钢联合	指	南京钢铁联合有限公司
南钢发展	指	南京钢铁产业发展有限公司
上海联创	指	上海联创电子商务有限公司
武钢股份	指	武汉钢铁股份有限公司
首钢股份	指	北京首钢股份有限公司
韶钢松山	指	广东韶钢松山股份有限公司
安钢集团	指	安阳钢铁股份有限公司
天津铁厂	指	天津钢铁集团有限公司,原名天津铁厂
公司章程	指	《海南矿业股份有限公司公司章程》
股东大会议事规则	指	海南矿业股份有限公司股东大会议事规则
董事会	指	海南矿业股份有限公司董事会
监事会	指	海南矿业股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
海南国资委	指	海南省国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
国泰君安、保荐人、主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

## 第一节 重大事项提示

## 一、铁矿石价格波动导致经营业绩下滑的风险

本公司主要产品为铁矿石产品，铁矿石的价格将受宏观经济状况、供需关系、海运价格、汇率等因素影响，近年来波动较大。国内铁矿石现货价格(以46.85%干基含铁精粉价格为例)为2006年6月上涨至2007年7月在600元/吨左右徘徊。2007年4季度开始，国内铁矿石价格大幅上涨，并在2009年4月探至650元/吨。2008年上半年以来，随着经济环境复苏，国内铁矿石价格重新开始上涨，2011年平均上涨到1,350元/吨左右。2011年4季度以来，随着经济下行的压力的增加，钢铁行业下游需求下滑，库存增加，钢企生产的需求不景气导致铁矿石需求减弱，港口铁矿石库存增加，铁矿石价格也随之走低。2012年、2013年、2014年上半年，国内铁矿石平均价格分别为约1,073元/吨、1,049元/吨和955元/吨。如钢铁行业仍不能摆脱目前不景气的经营环境，预计未来铁矿石产品价格将无法回升甚至下滑。

铁矿石价格的大幅波动对本公司的盈利能力具有直接影响。报告期内本公司盈利水平存在较大波动，影响近年来波动较大。国内铁矿石现货价格(以46.85%干基含铁精粉价格为例)为2006年6月上涨至2007年7月在600元/吨左右徘徊。2007年4季度开始，国内铁矿石价格大幅上涨，并在2009年4月探至650元/吨。2008年上半年以来，随着经济环境复苏，国内铁矿石价格重新开始上涨，2011年平均上涨到1,350元/吨左右。2011年4季度以来，随着经济下行的压力的增加，钢铁行业下游需求下滑，库存增加，钢企生产的需求不景气导致铁矿石需求减弱，港口铁矿石库存增加，铁矿石价格也随之走低。2012年、2013年、2014年上半年，国内铁矿石平均价格分别为约1,073元/吨、1,049元/吨和955元/吨。如钢铁行业仍不能摆脱目前不景气的经营环境，预计未来铁矿石产品价格将无法回升甚至下滑。

2014年上半年，受铁矿石价格大幅上涨，公司上半年主营业务毛利润率下降至63.70%，铁矿石产品销售量同比下降29.34%，营业利润同比降低37.66%，归属母公司净利润同比下降46.85%。

鉴于2014年上半年铁矿石价格大幅度降低，普氏铁矿石指数为62%Fe-CFR(中国北方)由1月份平均127.92元/干吨下降至10月份平均30.88元/干吨，下跌幅度达37.3%，公司2014年经营业绩存在大幅下滑的风险。公司1-10月份铁矿石综合单价与铁矿石指数波动对比情况如下：

2014年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
普氏铁矿石综合单价(美元/干吨)	127.92	121.24	111.76	114.24	100.80	92.67	95.70	92.39	82.60	80.38
公司月均综合单价(元/吨)	699.99	670.84	635.90	520.54	574.15	452.05	454.51	486.50	422.63	376.35

根据经会计师事务所的财务报表，2014年1-9月，公司实现营业收入和归属母公司股东的净利润分别为133,791.22万元和31,881.31万元，较上年同期分别下降40.23%和59.42%，按照当前的市场价格水平，预计公司2014年度营业收入可能同比下降30%-40%，净利润可能同比下降50%-60%。

2014年上半年铁矿石价格大幅度降低，普氏铁矿石指数(62%Fe-CFR中国北方)由1月份平均127.92元/干吨下降至10月份平均30.88元/干吨，下跌幅度达37.3%，公司2014年经营业绩存在大幅下滑的风险。公司1-10月份铁矿石综合单价与铁矿石指数波动对比情况如下：

2014年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
普氏铁矿石综合单价(美元/干吨)	127.92	121.24	111.76	114.24	100.80	92.67	95.70	92.39	82.60	80.38
公司月均综合单价(元/吨)	699.99	670.84	635.90	520.54	574.15	452.05	454.51	486.50	422.63	376.35

根据经会计师事务所的财务报表，2014年1-9月，公司实现营业收入和归属母公司股东的净利润分别为133,791.22万元和31,881.31万元，较上年同期分别下降40.23%和59.42%，按照当前的市场价格水平，预计公司2014年度营业收入可能同比下降30%-40%，净利润可能同比下降50%-60%。

2014年上半年，受铁矿石价格大幅上涨，公司上半年主营业务毛利润率下降至63.70%，铁矿石产品销售量同比下降29.34%，营业利润同比降低37.66%，归属母公司净利润同比下降46.85%。

鉴于2014年上半年铁矿石价格大幅度降低，普氏铁矿石指数(62%Fe-CFR中国北方)由1月份平均127.92元/干吨下降至10月份平均30.88元/干吨，下跌幅度达37.3%，公司2014年经营业绩存在大幅下滑的风险。公司1-10月份铁矿石综合单价与铁矿石指数波动对比情况如下：

2014年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
普氏铁矿石综合单价(美元/干吨)	127.92	121.24	111.76	114.24	100.80	92.67	95.70	92.39	82.60	80.38
公司月均综合单价(元/吨)	699.99	670.84	635.90	520.54	574.15	452.05	454.51	486.50	422.63	376.35

根据经会计师事务所的财务报表，2014年1-9月，公司实现营业收入和归属母公司股东的净利润分别为133,791.22万元和31,881.31万元，较上年同期分别下降40.23%和59.42%，按照当前的市场价格水平，预计公司2014年度营业收入可能同比下降30%-40%，净利润可能同比下降50%-60%。

2014年上半年，受铁矿石价格大幅上涨，公司上半年主营业务毛利润率下降至63.70%，铁矿石产品销售量同比下降29.34%，营业利润同比降低37.66%，归属母公司净利润同比下降46.85%。

鉴于2014年上半年铁矿石价格大幅度降低，普氏铁矿石指数(62%Fe-CFR中国北方)由1月份平均127.92元/干吨下降至10月份平均30.88元/干吨，下跌幅度达37.3%，公司2014年经营业绩存在大幅下滑的风险。公司1-10月份铁矿石综合单价与铁矿石指数波动对比情况如下：

2014年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
普氏铁矿石综合单价(美元/干吨)	127.92	121.24	111.76	114.24	100.80	92.67	95.70	92.39	82.60	80.38
公司月均综合单价(元/吨)	699.99	670.84	635.90	520.54	574.15	452.05	454.51	486.50	422.63	376.35

根据经会计师事务所的财务报表，2014年1-9月，公司实现营业收入和归属母公司股东的净利润分别为133,791.22万元和31,881.31万元，较上年同期分别下降40.23%和59.42%，按照当前的市场价格水平，预计公司2014年度营业收入可能同比下降30%-40%，净利润可能同比下降50%-60%。

2014年上半年，受铁矿石价格大幅上涨，公司上半年主营业务毛利润率下降至63.70%，铁矿石产品销售量同比下降29.34%，营业利润同比降低37.66%，归属母公司净利润同比下降46.85%。

鉴于2014年上半年铁矿石价格大幅度降低，普氏铁矿石指数(62%Fe-CFR中国北方)由1月份平均127.92元/干吨下降至10月份平均30.88元/干吨，下跌幅度达37.3%，公司2014年经营业绩存在大幅下滑的风险。公司1-10月份铁矿石综合单价与铁矿石指数波动对比情况如下：

2014年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
普氏铁矿石综合单价(美元/干吨)	127.92	121.24	111.76	114.24	100.80	92.67	95.70	92.39	82.60	80.38
公司月均综合单价(元/吨)	699.99	670.84	635.90	520.54	574.15	452.05	454.51	486.50	422.63	376.35

根据经会计师事务所的财务报表，2014年1-9月，公司实现营业收入和归属母公司股东的净利润分别为133,791.22万元和31,881.31万元，较上年同期分别下降40.23%和59.42%，按照当前的市场价格水平，预计公司2014年度营业收入可能同比下降30%-40%，净利润可能同比下降50%-60%。

2014年上半年，受铁矿石价格大幅上涨，公司上半年主营业务毛利润率下降至63.70%，铁矿石产品销售量同比下降29.34%，营业利润同比降低37.66%，归属母公司净利润同比下降46.85%。

鉴于2014年上半年铁矿石价格大幅度降低，普氏铁矿石指数(62%Fe-CFR中国北方)由1月份平均127.92元/干吨下降至10月份平均30.88元/干吨，下跌幅度达37.3%，公司2014年经营业绩存在大幅下滑的风险。公司1-10月份铁矿石综合单价与铁矿石指数波动对比情况如下：

2014年	1月