证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2020-057

海南矿业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第十二次会议于 2020 年 8 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 18 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

1.审议通过《关于<公司 2020 年半年度报告及其摘要>的议案》

《公司 2020 年半年度报告》(全文及摘要)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.审议通过《公司截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《公司截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2020-058

海南矿业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”)第四届监事会第五次会议于 2020 年 8 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2020 年 8 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庞磊先生主持。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

1.审议通过《关于<公司 2020 年半年度报告及其摘要>的议案》

全体监事对公司编制的公司 2020 年半年度报告及其摘要进行了认真审核,提出以下审核意见:

(1)公司编制的 2020 年半年度报告及其摘要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、真实的反映公司 2020 年半年度的财务状况和经营管理情况;

(3)未发现参与 2020 年半年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。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

2.审议通过《公司截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会
2020 年 8 月 25 日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2020-059

海南矿业股份有限公司截至 2020 年 6 月 30 日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)首次公开发行股票募集资金基本情况

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“公司”或“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)安永华明(2014)验字第 60615139_B01 号验资报告验证。

截至 2020 年 6 月 30 日,本公司首次公开发行募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	1,758,829,795.50
减:以前年度累计使用金额	1,723,667,111.98
减:2020 年 1-6 月使用金额	0.00
减:累计手续费支出	16,595.34
加:累计利息收入及理财产品收益	46,426,352.73
2020 年 6 月 30 日募集资金余额	81,572,440.91

(二)2017 年非公开发行股票募集资金基本情况

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业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2017)验字第 60615139_B01 号验资报告验证。

截至 2020 年 6 月 30 日,本公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	876,044,901.02
减:以前年度累计使用金额	461,717,052.04
减:2020 年 1-6 月使用金额	31,226,467.22
减:累计手续费支出	7,540.56
加:利息收入	24,449,995.33
2020 年 6 月 30 日募集资金余额	407,543,836.53

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规定的要求,结合本公司的实际情况,制定了《海南矿业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

(二)募集资金的存储情况

1.首次公开发行股票

按照《募集资金管理制度》的规定,本公司已在中国建设银行股份有限公司昌江支行和中国工商银行股份有限公司昌江支行、中信银行股份有限公司海口分行开立募集资金专用账户,募集资金专用账户于 2020 年 6 月 30 日的具体情况如下表所示:

开户行	账号	性质	余额(人民币元)
中国建设银行股份有限公司昌江支行	46001006336053003989	活期存款	19,411,697.40
		定期存款	20,000,000.00
中国工商银行股份有限公司昌江支行	2201027029200013103	活期存款	42,120,612.64
中信银行股份有限公司海口分行	NRA811580101260004767 7	活期存款	40,130.87
合计			81,572,440.91

2.2017 年非公开发行股票

按照《募集资金管理制度》的规定,本公司已在海南银行总行营业部和招商银行海口分行营业部开立募集资金专用账户,本公司全资子公司如皋昌化江矿业有限公司在招商银行股份有限公司海口分行开立募集资金专用账户,募集资金专用账户于 2020 年 6 月 30 日的具体情况如下表所示:

开户行	账号	性质	余额(人民币元)
海南银行总行营业部	6001011500032	活期存款	267,340,315.07
招商银行海口分行营业部	898900505610606	活期存款	140,199,929.18
招商银行海口分行	898900927710808	活期存款	3,592.28
合计			407,543,836.53

(三)募集资金专户存储监管情况

1.2014 年首次公开发行股票

2014 年 12 月 5 日,本公司和国泰君安证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司昌江支行、中国工商银行股份有限公司昌江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。由于保荐机构变更,2016 年 2 月,公司和国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司昌江支行、中国工商银行股份有限公司昌江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2019 年 5 月 10 日,公司召开第三届董事会第三十六次会议,会议审议通过了《关于全资子公司 XinhaiInvestmentLimited 开立募集资金监管账户并授权董事办理相关事项的议案》,公司决定由全资子公司 XinhaiInvestmentLimited(以下简称“Xinhai”)开立募集资金监管账户用于收购洛克石油 51%股权项目相关募集资金的存储和使用。鉴于上述原因,为继续规范本公司募集资金的管理和使用,公司全资子公司 Xinhai 在中信银行股份有限公司海口分行新增设立募集资金专项账户,公司、Xinhai 和保荐人国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司与中信银行股份有限公司海口分行于近日签订《募集资金专户存储四方监管协议(以下简称“《四方监管协议》”)。

前述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2020 年 06 月 30 日,协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利,履行义务。

2.2017 年非公开发行股票

2017 年 2 月,公司及联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司(以下简称“联合保荐机构”)分别与海南银行股份有限公司、招商银行股份有限公司海口分行(以下简称“开户银行”)签订了《募集资金三方监管协议》。

2017 年 10 月 27 日,公司召开第三届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》,公司决定将配套产仓储中心的实施主体变更为公司全资子公司如皋昌化江矿业有限公司(以下简称“昌化江”)。

鉴于上述原因,为继续规范本公司募集资金的管理和使用,公司全资子公司昌化江在招商银行股份有限公司海口分行新增设立募集资金专项账户。2018 年 1 月 22 日,海南矿业股份有限公司、如皋昌化江矿业有限公司和保荐人国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司与招商银行股份有限公司海口分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

前述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2020 年 06 月 30 日,协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利,履行义务。

三、募集资金投资项目的资金使用情况

(一)2014 年首次公开发行股票

本公司于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间投入募集资金项目的金额为人民币 0.00 元,截至 2020 年 6 月 30 日,累计投入募集资金项目的金额为人民币 1,723,667,111.98 元。详见附表 1:2014 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表。

(二)2017 年非公开发行股票

本公司于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间投入募集资金项目的金额为人民币 31,226,467.22 元,截至 2020 年 6 月 30 日,累计投入募集资金项目的金额为人民币 492,943,519.26 元。详见附表 2:2017 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2020 年 1-6 月,公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2019 年 6 月 12 日,公司召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《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》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,该笔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 1 亿元,使用期限不超过 12 个月,自公司董事会审议通过之日起计算。

截至 2020 年 6 月 8 日,公司已将用于暂时补充公司流动资金的募集资金 1 亿元全部归还至公司募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人,详见公司于 2020 年 6 月 10 日在上交所披露的公告(公告编号:2020-034)。

六、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2020 年 1-6 月,公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

七、变更部分募集资金投资项目的情况

经第二届董事会第三十次会议及 2015 年第四次临时股东大会审议通过,同意将原计划在海南矿业设备检修厂自建技术研究中心项目调整为部分工程在原地址自建实施,部分工程采取购置海南生态软件园 C01 写字楼并进行设计规划的方式实施,以满足技术研发需要。项目投资总额由原来的 10,000.00 万元增加至 10,844.43 万元,新增 844.43 万元由公司使用自有资金投入。详见公司于 2015 年 12 月 12 日在上交所披露的公告(公告编号:2015-073)。

2019 年 1 月 25 日,公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,该议案将原募集资金投资项目“新建选矿厂二期扩建项目”(47,000.00 万元)、“石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目”(21,586.36 万元)两个项目的剩余募集资金 68,586.36 万元作为支付收购 Transcendent Resources 持有的洛克石油 51%股权的对价款。并于 2019 年 2 月 24 日,本公司 2019 年第一次临时股东大会通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。详见附表 3:变更 2014 年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表

2020 年 1-6 月,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 6 月 30 日,本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日

附表 1:2014 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				193,016.78(注 1)		本年度投入募集资金总额								–
变更用途的募集资金总额				78,586.36		已累计投入募集资金总额								172,366.71
变更用途的募集资金总额比例				40.71%										
承诺投资项目	是否已更项目(含部分变更)	已项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(亏损)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
新建选矿厂项目	否	49,000.00	49,000.00	49,000.00	–	49,000.00	–	100.00	2013 年 2 月 28 日	2,407.30	注 2	否		
新建选矿厂二期扩建项目(注 2)	是	47,000.00	–	–	–	–	–	–	不适用	不适用	不适用	是		
石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目(注 2)	是	30,000.00	8,413.64	8,413.64	–	8,413.64	–	100.00	不适用	不适用	不适用	是		
铁、钴、铜工程技术研究中心–购置	是	10,000.00	7,564.53	7,564.53	–	6,516.71	–1,047.82	86.15	不适用	不适用	不适用	否		
铁、钴、铜工程技术研究中心–自建			3,279.90	2,435.47	–	–	–2,435.47	–	不适用	不适用	不适用	否		
补充流动资金	否	40,000.00	39,882.98	39,882.98	–	39,850.00	–32.98	99.92	不适用	不适用	不适用	否		
收购洛克石油 51%股权(注 3)	新增		68,586.36	68,586.36		68,586.36	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否		
合计	——	176,000.00	176,727.41	175,882.98		172,366.71	–3,516.27	——	——	——	——	——		
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用										
募集资金投资项目变更的情况				1.经第二届董事会第三十次会议及 2015 年第四次临时股东大会审议通过,同意将原计划在海南矿业设备检修厂自建技术研究中心项目调整为部分工程在原地址自建实施,部分工程采取购置海南生态软件园 C01 写字楼并进行设计规划的方式实施,以满足技术研发需要。项目投资总额由原来的 10,000.00 万元增加至 10,844.43 万元,新增 844.43 万元由公司使用自有资金投入。详见公司于 2015 年 12 月 12 日在上交所披露的公告(公告编号:2015-073)。 2.经第三届董事会第三十次会议及 2018 年第五次临时股东大会审议通过,同意公司终止“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 万元用于收购洛克石油 51%股权,详见公司于 2019 年 1 月 29 日在上交所披露的公告(公告编号:2019-005)。												

注 1:募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出,未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注 2:虽然铁矿石市场价格上升,但由于成本相对较高,从而报告期内新建选厂项目效益没能达到预期。

注 3:经 2019 年第一次临时股东大会审议通过,公司对新建选矿厂二期扩建项目募集资金 47,000.00 万元、石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目募集资金 21,586.36 万元变更了用途,用于收购洛克石油 51%股权。

附表 2:2017 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				89,283.02(注 1)		本年度投入募集资金总额								3,122.66
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额								49,294.36
变更用途的募集资金总额比例				不适用										
承诺投资项目	是否已更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益/(亏损)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
海南石碌铁矿地采及相关配套工程	否	80,000.00	68,734.49	68,734.49	3,028.91	44,306.11	–24,428.38	64.46	2018 年 1 月 10 日	5,386.65	是	否		
资源类大宗商品供应链综合服务项目	否	18,870.00	18,870.00	18,870.00	93.75	4,988.25	–13,881.75	26.43	2018 年 12 月 11 日	–453.56	否	否		
补充流动资金(注 2)	否	20,000.00		–	–	–	–	–	不适用	不适用	不适用	否		
合计	——	118,870.00	87,604.49	87,604.49	3,122.66	49,294.36	–38,310.13							
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2019 年 6 月 12 日,公司召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《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》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,该笔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 1 亿元,使用期限不超过 12 个月,自公司董事会审议通过之日起计算。截至 2020 年 6 月 8 日,公司已将用于暂时补充公司流动资金的募集资金 1 亿元全部归还至公司募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人,详见公司于 2020 年 6 月 10 日在上交所披露的公告(公告编号:2020-034)。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用										
募集资金投资项目变更的情况				不适用										

注 1:募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出,未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注 2:本公司非公开发行股票招股说明书中募集资金承诺投资总额为人民币 118,870 万元,实际募集资金净额为人民币 87,604.49 万元,少于上述项目拟投入募集资金数额,根据发行预案,公司将根据实际募集资金净额,按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

附表 3:变更 2014 年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末累计投资金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更项目后可行性发生重大变化
铁、钴、铜工程技术研究中心–购置	铁、钴、铜工程技术研究中心	7,564.53	7,564.53		6,516.71	86.15	不适用	不适用	不适用	否
铁、钴、铜工程技术研究中心–自建	铁、钴、铜工程技术研究中心	2,435.47	2,435.47				不适用	不适用	不适用	否
收购洛克石油 51%股权	新建选矿厂二期扩建项目、石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目	68,586.36	68,586.36		68,586.36	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	78,586.36	78,586.36		75,103.07	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			1、经第二届董事会第三十次会议及 2015 年第四次临时股东大会审议通过,同意将原计划在海南矿业设备检修厂自建技术研究中心项目调整为部分工程在原地址自建实施,部分工程采取购置海南生态软件园 C01 写字楼并进行设计规划的方式实施,以满足技术研发需要。项目投资总额由原来的 10,000.00 万元增加至 10,844.43 万元,新增 844.43 万元由公司使用自有资金投入。详见公司于 2019 年 1 月 29 日在上交所披露的公告(公告编号:2015-073)。 2.经第三届董事会第三十次会议及 2018 年第五次临时股东大会审议通过,同意公司终止“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 万元用于收购洛克石油 51%股权,详见公司于 2019 年 1 月 29 日在上交所披露的公告(公告编号:2019-005)。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

公司代码:601969 公司简称:海南矿业

海南矿业股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何婧	陈秋博
电话	0898-26607630	0898-26607630
办公地址	海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园庆克公园 8801 栋	海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园庆克公园 8801 栋
电子信箱	hnmining@hnmining.com	hnmining@hnmining.com

2.2 公司主要财务数据

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(%)
总资产	8,514,216.73	8,634,842.42	–1.40
归属于上市公司股东的净资产	3,927,005.85	3,886,436.96	1.04
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	496,834.75	640,483.17	–22.43
营业收入	1,270,143.29	2,254,871.91	–43.67
归属于上市公司股东的净利润	18,796.77	44,966.22	–58.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,382.29	67,384.36	–53.43
加权平均净资产收益率(%)	0.48	0.99	减少 0.51 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	–50.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	–50.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					29,421	
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海复星产业投资有限公司	境内非国有法人	34.38	672,000,000	0	无	
海南海钢集团有限公司	国有法人	33.42	653,333,000	0	无	
上海复星高科技(集团)有限公司	境内非国有法人	17.19	336,000,000	0	无	
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.05	40,049,326	0	未知	
常州投资集团有限公司	国有法人	0.51	10,000,019	0	未知	
上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.26	5,153,077	0	未知	
冯烈耀	境内自然人	0.20	3,866,400	0	未知	
中信银行股份有限公司–建信中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.16	3,862,600	0	未知	
周桂莲	境内自然人	0.19	3,635,800	0	未知	
冯伟健	境内自然人	0.16	3,155,442	0	未知	
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系上海复星高科技(集团)有限公司全资子公司,除此以外,上海复星产业投资有限公司及上海复星高科技(集团)有限公司与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:千元 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(%)
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	2020 年 3 月 27 日	0	6.50

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	40.26	41.00
	本报告期(1-6 月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	8.35	8.00

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年,公司董事会面对新冠疫情肆虐、原油价格暴跌、澳洲同质矿强力竞争等不利因素,在公司股东的大力支持下,带领公司经营管理层积极应对挑战,抓住上半年铁矿石指数连续上涨的有利形势,大力推进精细化管理,尽可能减少宏观不利因素对公司经营业绩的影响。报告期内,公司实现营业收入 1,270,143.29 千元人民币,较上年同期下降 43.67%;实现归属于母公司的净利润 18,796.77 千元人民币,较上年同期下降 58.20%。

1. 狠抓业务经营

(1)铁矿石业务

报告期内,公司采取“硬核”措施,在不停产的同时做到全员零感染。凭借多年丰富的矿石采选经验,针对矿区独特矿脉分布,公司不断修正调试地采设备,强化设备精细化管理,实现双井生产,使地采产能得到大幅提升。1-6 月,石碌矿区地采产量达 193.9 万吨,同比增长 39%;原矿产量达 301 万吨,同比增长 38%,成品矿产量达 164.7 万吨,同比增长 38%。

在铁矿石产品销售方面,报告期内,公司通过实地考察、现场交流等方式加大力度做好客户的巩固及开发工作,积极推进与大客户签订战略合作协议。同时,面对澳洲同质矿的竞争,公司结合普氏指数和期货指数制定为灵活的块矿销售价格,加速块矿销售。

(2)油气业务

报告期内,面对国际油价的大幅下跌,公司采取积极措施降低生产成本,减缓油价冲击,具体包括:稳定油田的产量和运营,通过对现有资产的再梳理,重新复核资本开支,推迟和减少非必要性的资本支出来应对全球油价下跌的态势;持续通过技术手段增能,摊薄固定摊销成本,降低生产成本;扩大投资范围,在确保安全性和流动性的前提下增加投资组合的短期收益率,对冲存量投资的损失风险。

(3)铁矿石国际贸易及混配矿业务

报告期内,受疫情影响,一季度主要以销售库存为主,完成 13.6 万吨库存销售。3 月中旬重启业务之后,完成销售贸易矿 10.78 万吨,自有生产销售混合矿约 3 万吨,代理加工混合矿约 1.55 万吨。同时,公司新增开发了方大特钢等重点客户,为后续业务发展奠定了良好基础。

2. 有效提升管理

报告期内,公司持续推进精益管理,提升运营水平。改进取样方法,实行货富矿分开回收,有效降低了回收成本。加强地采及尾矿库水资源综合利用,降本增效。扎实推进三体系贯标工作,提升公司质量、安全、环境标准化管理水平。全面梳理、优化公司业务流程,缩短审批时间,提高工作效率。

3. 优化人员机构

公司持续深入推进机构优化,不断优化人才队伍,提升人才体系建设和管理能力。在扁平化改革的基础上,进一步对公司内部机构、人员、业务进行整合。落实责任制,细化公司高管分管职责,强化业绩考核。

4. 科学技术创新

公司一直高度重视科学技术创新引领传统产业升级。近年来与北京科技大学等科研院校合作开展了“海南矿”中 Zr 元素在选矿流程的迁移规律”、“海砂矿”中铁和钛综合回收技术”、“石碌铁矿”地下开采覆盖层泥石流灾害危险性分析与控制”等科研试验。2020 年 1 月,公司的院士工作站通过海南省科技厅批复设立并授牌。报告期内,公司新申报 4 项发明专利;2 项实用新型专利获得授权,8 项发明专利已获受理,进入实审阶段。

5. 加强党建工作

报告期内,公司进一步加强党建工作部署和检查,落实主体责任。开展党群赋能活动,促进公司生产经营;加强党建建设,建立健全团组织机构;抓好公司全员“学习强国”的推广和应用,开展七一系列活动,打好脱贫攻坚战。公司定点帮扶屯昌县新兴镇兴诗村建档立卡贫困户共 77 户 320 人,全部贫困户均已实现脱贫。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会[2017]22 号),要求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 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据新旧准则转换的衔接规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整,亦无需对以前年度进行追溯调整。

①对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响:

单位:千元 币种:人民币

报表项目	2019 年 12 月 31 日(变更前金额)		2020 年 1 月 1 日(变更后金额)	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收账款	39,990.36	31,967.73	270.84	264.31
合同负债	–	–	35,150.02	28,056.12
应交税费	16,443.68	5,716.16	21,013.18	9,363.46

②对 2020 年 6 月 30 日财务报表的影响:

单位:千元 币种:人民币

报表项目	2020 年 6 月 30 日新收入准则下金额		2020 年 6 月 30 日旧收入准则下金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收账款	541.95	535.41	41,551.88	35,486.91
合同负债	36,291.97	30,930.53	–	–
应交税费	29,499.57	23,620.17	24,781.61	19,599.20

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

公司代码:603236 公司简称:移远通信

上海移远通信技术股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无。

二 公司基本情况

2.1 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	移远通信	603236	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑雷	王凡
电话	021-51086236