海南矿业股份有限公司

公司代码:601969 公司简称:海南矿业

2015 半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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	周建良
电话	0898-26607630
传真	0898-26607075
电子信箱	zhoujl@hnmining.com

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

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(%)
总资产	5,501,660,997.44	6,112,480,240.20	-9.99
归属于上市公司股东的净资产	4,325,034,792.03	4,599,245,875.72	-5.96
	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	156,901,914.85	646,163,180.67	-75.72
营业收入	529,067,282.33	950,850,218.86	-44.36
归属于上市公司股东的净利润	5,789,416.31	287,512,249.89	-97.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,270,201.88	285,945,956.99	-98.51
加权平均净资产收益率(%)	0.130	9.47	减少9.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.003	0.171	-98.25
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.171	-98.25

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

截止报告期末股东总数(户)	43,152
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	质押或冻结情况
上海复星产业投资有限公司	境内非国有法人	36.00	672,000,000	672,000,000	无
海南海钢集团有限公司	国有法人	35.00	653,333,000	653,333,000	无
上海复星高科技(集团)有限公司	境内非国有法人	18.00	336,000,000	336,000,000	无
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.00	18,667,000	18,667,000	未知
钟大根	境内自然人	0.45	8,470,221	0	未知
华润深国投信托有限公司-润金203号集合资金信托计划	其他	0.16	2,980,423	0	未知
马汉文	境内自然人	0.15	2,720,230	0	未知
四川信托有限公司-宏赢九号证券投资集合资金信托计划	其他	0.13	2,414,923	0	未知
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	0.11	2,010,000	0	未知
毛友梯	境内自然人	0.09	1,680,019	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。				

2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

本报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化。

三管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年上半年,全球经济形势依然低迷,大宗原材料价格缺乏有效支撑,国内钢铁企业粗钢产量下降,终端市场需求疲软,铁矿石市场供大于求的趋势未变,价格保持震荡下滑态势并创近年来新低。报告期内,62%品位进口铁矿石到岸价曾一度低跌至4月10日的46.84美元/吨,较今年年初下降34.4%。4月10日后铁矿石价格虽出现一波反弹,最高至6月11日的65.5美元/吨,但此后再度开始下滑。

面对上述不利的经济形势和行业环境,公司全员在董事会的领导下,紧紧围绕年初制定的年度经营目标,加快实施转型发展战略,创新铁矿石外运仓储和营销模式,积极拥抱互联网开展O2O业务,以进一步提升公司经营业绩和可持续发展能力。2015年上半年公司成品铁矿石产量159.22万吨,同比下降12.79%;铁矿石销量156.30万吨,同比增长4.69%;报告期内实现营业收入5.29亿元,同比降低44.36%;归属于上市公司股东的净利润578.94万元,同比降低97.99%。

2015年上半年,公司内抓管理提升,外拓主业市场,破难前行,奋力攻坚,生产经营、项目建设以及管理工作持续有序开展。

1、生产组织稳步推进

报告期内,公司成品铁矿石产量完成159.22万吨,实现年计划的44.23%,较去年同期下降12.79%。矿石产量减少的原因在于:一是北一采场即将闭坑,采场赋存富矿资源减少;二是上半年海南省全省电力供应紧张,对工业企业实行限电和政策用电,从而影响成品矿生产。

针对生产环境发生的变化,公司一方面及时调整生产策略,边抓生产边调整采场空间,为富矿生产及岩石内排回填创造条件;另一方面积极做好枫树下采场生产管理工作,重点抓采场边帮空间推进和生产技术管理,加强周边小矿点铁矿石综合利用,力争确保完成全年的目标。

今年上半年,海南省全省电力供应紧张局势与2014年相比仍没有大的改观,工业企业限电和有序用电情况仍然存在,给公司生产带来了严重影响。为最大限度地降低限电影响,一方面公司积极加强与供电单位的沟通协调,寻求支持,争取减少限电负荷和限电时间,将公司纳入最后限电单位。另一方面公司加强内部管理,调整内部生产组织方式,采取分段开机,统筹兼顾,保重点项目,保矿段穿孔和贫矿供应,提高油钻和油铲作业效率,减少用电压力。根据限电时间规律,采用错峰作业模式,调整上下班时间,实行开机交班等。

报告期内,公司加强设备和能源管理工作,主要生产设备完好率、一级率、甲级维护率、可开动率、故障率等指标均优于考核目标值,设备大修完成及执行数量基本过半,同时做好备品配件存储量的编制工作,严格控制库存,减少积压。公司开展对200项配件的质量分析工作,建立优质供应商资料库,积极推动设备配件国产化,打破独家产品垄断,降低设备运行维护成本。提升配件性价比,做好物资质量闭环管理。上半年,公司成品矿综合能耗每吨2.58公斤标准煤,同比明显下降。

2、营销工作多措并举

2015年上半年,公司一方面做好矿石质量保障,提供优质服务,另一方面深化与用户的合作,开发新的贸易合作伙伴和新市场。公司创新铁矿石外运仓储和营销模式,加强岛外港口现货销售,拥抱互联网开展O2O业务,积极促销新产品,顺势而为调整产品价格,努力降低物流成本。此外,公司加大资金催缴力度,加速资金回笼,上半年资金回笼率114.06%。

虽然公司全力促销保市场,加大矿石外运仓储和营销力度,铁矿石销售完成156.3万吨,较去年同期增加4.69%,但仅实现全年计划的39.07%,未能实现时间过半、任务过半的目标。矿石销量未达预期目标的原因在于:受国外三大矿山增产影响,国内铁矿石市场供过于求严重,整体需求低迷。

3、工程建设有序开展

(1)昌江石碌铁矿资源深部开采工程

今年上半年,昌江石碌铁矿资源深部开采工程(北一地采)开拓工程共掘进3870米,采准工程共掘进3637米。1#主井提升系统、富矿溜破系统、0m运输系统、-540m排水系统及部分水平层面的变电所、机房和水泵房等设备设施完成施工并移交采矿部管理。"六大系统"完成安装,等待调试。完成《公司2015年地采生产建设计划》,对各大采区、各项采矿工艺流程、生产指标及基建工程进度等进行了统筹合理安排。截至6月30日累计完成计划总投资51.98%。

(2)深部矿石选矿技术改造工程

2015年上半年,深部矿石选矿技术改造工程(跳沫项目)主体工程完成95%。电器楼及配电室、办公楼、水泵房及转运站等工程进度接近完成,完成与老系统胶带输送系统对接改造,积极推进设备招标采购及安装工作。上半年已累计完成建安总投资预算的59.34%。设备采购费完成3786.09万元。

(3)铁钴铜技术研究中心

目前已完成该项目的前期筹备工作,募投资金已到位,为下半年开工建设打好基础。

4、安全环保常抓不懈

2015年上半年,公司注重强化安全生产管理和环境保护工作,加强制度建设,加大考核力度,加强安全教育培训,主要环保指标完成情况良好,污染物综合排放合格率100%;工业用水循环利用率83.42%,与去年同期相比略有提高;生产作业场所岗位粉尘合格率94.32%,与去年同期相比基本持平。

5、投融资管理齐头并进

报告期内,公司筹划向特定对象非公开发行A股股票14亿元方案;推动9亿元公司债的发行,目前方案已通过董事会、股东大会批准,报上交所待审批。同时积极主动与各商业银行和投资公司洽谈,争取获得各家商业银行及投资公司提供的授信贷款,为公司对外投资提供充足资金,为公司开辟了更多融资的新渠道。

公司围绕发展战略规划投资目标,坚持价值投资,在行业周期中寻找投资机会。上半年,通过各种渠道获取收集各类投资信息65项,项目涵盖美洲、澳洲、非洲、东南亚及国内等地,品种涉及黑色、有色、化工、建材、能源等领域。公司对收集到的项目信息资料进行分析甄别,组织投资团队到一些具有较高投资价值的项目进行实地考察。同时积极关注和研究二级市场的投资机会,用好闲置资金。

为加大投资力度,上半年公司本完成海矿上海中心的建设,机构设置、人员配置、薪酬管理等相关工作正不断推进和完善中。公司拟成立股权投资基金管理公司,小贷公司、保理公司和贸易公司正在推进过程中,此外已在海南生态软件园成立电商公司,一些投资项目也在陆续开展,未来将为公司开拓新的利润增长点。

6、企业管理卓有成效

2015年上半年,公司加强采购管理,平均流动资金占用、存货周转率等指标达标。深化人力资源管理,引进中高端人才5人,加强技术人才队伍梯队建设,积极落实后备人才培训计划,推进人员挂职锻炼、轮岗交流、公开选聘工作。加强法务工作,妥善处理法律案件,维护公司合法权益。加强成本、资金和税务管理,财务管理水平有所提升。加强技术、审计等管理工作,不断健全公司管理体系。2015年,公司获评为"2014年度纳税信用A级纳税人"和海南省"最美纳税人"称号。

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	529,067,282.33	950,850,218.86	-44.36
营业成本	349,581,898.26	362,869,050.58	-3.66
销售费用	6,695,252.25	6,004,309.66	11.51
管理费用	125,984,897.64	139,231,997.18	-9.51
财务费用	10,334,102.22	21,058,310.31	-50.93
经营活动产生的现金流量净额	156,901,914.85	646,163,180.67	-75.72
投资活动产生的现金流量净额	-425,103,447.01	-223,967,594.37	89.81
筹资活动产生的现金流量净额	-351,200,112.21	-743,433,982.13	-52.76

营业收入变动原因说明:公司主营业务为成品矿销售,本期成品矿销量为156万吨,同比增加6万吨,环比减少26万吨。收入大幅下降主要系钢铁行业产能过剩,政府调控房地产市场的投资,同时受国外进口矿产品等的冲击,矿产品价格大幅下跌所致。

营业成本变动原因说明:营业成本主要为矿石生产和加工成本,本期无较大变化。

销售费用变动原因说明:本期销售费用同比增长,主要系精粉堆存的费用上升所致。

管理费用变动原因说明:1)工资社会保险费及福利费同比减少,主要系公司效益下降,员工效益工资也相应减少。2)矿产资源补偿费按铁矿石销售收入的2%计提并交纳,本期矿产资源补偿费同比减少629万元,环比减少287万元,主要系本期销售收入同比环比大幅下降,故矿产资源补偿费也相应减少。3)停产损失同比减少162万,环比增加79万。自2012年起,钴铜项目停产,在此期间的成本费用作为停产损失。昌鑫钴业已于2014年内注销,因此公司将大部分工人已分流到其他岗位,故该停产损失继续降低。

财务费用变动原因说明:本期财务费用主要包括贷款利息、票据贴现利息、融资费用摊销等。本期财务费用同比减少1,072万,主要系(1)上年未公司开发行股票收到募集资金款17.5亿,其中2.4亿元用于理财,因此利息收入大幅增长(2)贷款及票据贴现等利息支出大幅增长,利息资本化金额大幅减少,改制成本折现融资费用及贷矿折现未确认融资费用大幅减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期营业收入大幅下降,使得经营活动现金净流入大幅下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:北一深部开采等项目进入建设高峰,深部矿石选矿技术改造工程项目,发生了大量工程、设备投资支出,使得投资活动现金净流出4.25亿元;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期向股东派发现金股利2.80亿元,偿还借款及支付利息现金2.70亿,通过借款的形式获取筹资活动现金流入2亿元;上年同期公司向股东派发现金股利9.50亿元,其他筹资活动流出现金0.39亿元,通过借款的形式获取筹资活动现金流入2.47亿元。

2其他

(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内,公司筹划向特定对象非公开发行A股股票14亿元方案,目前已完成董事会、股东大会批准,尚待上报证监会;推动9亿元公司债的发行,目前方案已通过董事会、股东大会批准,已报上交所审批。

(2)经营计划进展说明

2015年计划铁矿石成品矿产量360万吨;销售400万吨。截止2015年6月30日,实际生产铁矿石159.22万吨,销售铁矿石156.30万吨,完成计划的44.23%和39.07%;计划营收收入14.89亿元,实际完成5.29亿元,完成计划的35.53%。没有完成经营目标主要受铁矿石等大宗商品需求增速放缓、铁矿石市场低迷、价格大幅下跌影响。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
黑色金属采选业	490,808,753.51	318,341,568.87	35.14	-46.00	-3.82	减少28.45个百分点
其他	38,258,528.82	31,240,329.39	18.34	-8.78	-2.05	减少5.61个百分点
合计	529,067,282.33	349,581,898.26	33.92	-44.36	-3.66	减少27.91个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
铁矿石	486,771,933.51	314,691,651.95	35.35	-43.73	8.02	减少30.97个百分点
贫矿	4,036,820.00	3,649,916.92	9.58	-90.80	-90.80	增加0.00个百分点
其他	38,258,528.82	31,240,329.39	18.34	-8.78	-2.05	减少5.61个百分点
合计	529,067,282.33	349,581,898.26	33.92	-44.36	-3.66	减少27.91个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国	529,067,282.33	-44.36

主营业务分地区情况的说明

报告期内公司的全部营业收入均来自中国境内。

(三)核心竞争力分析

报告期,公司核心竞争力未发生重要变化。详见刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2014 年年度报告》之"核心竞争力分析"相关内容。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)证券投资情况

√适用 □不用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	沪A	601398	工商银行	184,497,940.51	35,175,900.00	185,729,194.19	100%	1,231,253.68
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				184,497,940.51	/	185,729,194.19	100%	1,231,253.68

(2)持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3)持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

□适用 √不适用

(2)委托贷款情况

□适用 √不适用

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额(元)	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
货币市场工具	闲置募集资金	工商银行昌江支行	190,000,000	90天	保本浮动收益型	预期年化收益率4.50%	不适用	否
货币市场工具	闲置募集资金	交通银行股份有限公司	50,000,000	90天	保证收益型	预期年化收益率4.59%	不适用	否
货币市场工具	闲置募集资金	工商银行昌江支行	190,000,000	81天	保本浮动收益型	预期年化收益率4.6%	不适用	否
货币市场工具	闲置募集资金	交通银行股份有限公司	50,000,000	92天	保证收益型	预期年化收益率4.900%	不适用	否
货币市场工具	闲置募集资金	交通银行股份有限公司	50,000,000	86天	保证收益型	预期年化收益率:3.900%	不适用	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明:

海南矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2014年12月9日召开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。资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。公司上半年理财情况详见上交所网站披露的公告 (公告编号:2014-004、2015-002)2015-020、2015-041)。

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

√适用 □不用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	首次发行	1,930,167,800.00	-2,647,094.94	1,183,317,738.76	746,850,061.24	募集资金专用账户
合计	/	1,930,167,800.00	-2,647,094.94	1,183,317,738.76	746,850,061.24	/
募集资金总体使用情况说明	募集资金实际已使用118,331.74万元,主要是支付承销发行费用17,133.8万元、新建选矿厂二期扩建项目使用49,000万元、石碌铁多金属整装勘查项目使用7,955.60万元、补充流动资金使用39,850万元、利用闲置募集资金购买理财产品5,000万元,尚未使用的募集资金主要系新建选矿厂二期扩建项目和铁、钴、铜工程技术研究中心项目以及石碌铁多金属整装勘查项目。					

(2)募集资金承诺项目情况

√适用 □不用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
新建选矿厂项目	否	490,000,000.00		490,000,000.00	是	100%	年均利润8,546.00万元	本期亏损1,449.37万元	注	尚未达产	不适用
新建选矿厂二期扩建项目	否	470,000,000.00			是	不适用	不适用	不适用	不适用	尚未开始建设	不适用
石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目	否	300,000,000.00	3,198,117.00	79,556,017.00	是	26.52%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
铁、钴、铜工程技术研究中心	否	100,000,000.00			是		不适用	不适用	不适用	尚未开始建设	不适用
补充流动资金	否	400,000,000.00		398,500,000.00	是	99.63%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	/	1,760,000,000.00	3,198,117.00	968,056,017.00	/	/	不适用	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	新建选矿厂二期扩建项目和铁、钴、铜工程技术研究中心尚未开始建设。										

注:新建选厂项目于2014年3月开始试生产,至截止日尚未达产,尚不能确定是否达到预计效益。考虑到铁矿石价格低迷,项目存在达产后无法实现预期收益的风险。

(3)募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1)控股子公司

控股子公司名称(均为全资子公司)	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海鑫庆实业发展有限公司	主要从事贸易业务	30,000,000.00	29,591,816.26	29,697,942.54	1,277.77
昌江欣达实业有限公司	主要从事铁矿资源回收、普通货物运输业务	11,850,000.00	37,891,217.82	30,449,328.95	476,909.33
昌江矿建工程质量检测服务有限公司	主要从事工程质量检测服务业务	800,000.00	1,053,954.84	931,567.72	37,167.06
昌江海矿机动车辆检测服务有限公司	主要从事车辆检修业务	480,000.00	710,698.55	626,189.48	66,567.66
海南海矿国际贸易有限公司	主要从事贸易业务	10,000,000.00	63,235,151.44	10,143,528.05	-57,864.82
香港鑫茂投资有限公司(注1)	主要从事服务业				
海南海矿电子商务有限公司(注2)	主要从事信息技术业				

注1: 该公司于2015年1月23日注册成立,截至2015年6月30日,本公司尚未出资。

注2: 该公司于2015年6月30日注册成立,截至2015年6月30日,本公司尚未出资。

(2)参股公司

参股公司名称	经营范围	注册资本	持股比例(%)
昌江黎族自治区雅加水电站	电力生产、水力发电	12,000,000.00	12.96
昌江风流山水电实业有限责任公司	水力发电、电力销售	2,000,000.00	4.55
澳大利亚同方矿业有限公司	主要进行铁矿石以及镍、锰、铜等有色金属资源的投资、开发、销售		5.10
华能海南发电股份有限公司	投资建设和各类型的发电厂;常规能源新开发;发电厂工程总承包及设备维修服务;技术咨询	1,326,419,587.00	0.05

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
昌江石碌铁矿资源深部开采工程*	2,311,970,000.00	51.98%	23,293,201.25	1,373,505,237.91	在建不适用
深部矿石选矿技术改造工程	135,743,600.00	37.56%	27,193,802.26	50,978,766.46	在建不适用
合计	2,085,695,700.00	/	50,487,003.51	1,064,484,004.37	/

非募集资金项目情况说明

昌江石碌铁矿资源深部开采工程累计实际投入金额包含了3.6亿元的矿权价款。

公司于2015年5月22日披露的非公开发行预案中,昌江石碌铁矿资源深部开采工程和深部矿石选矿技术改造工程将作为非公开发行募集资金项目,拟募集金额合计8亿元。

3.2利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2015年3月30日召开2014年度股东大会审议通过公司2014 年度利润分配的议案,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度公司实现净利润424,050,028.68 元。年终分配拟以2014 年12 月31 日总股本186,667 万股为基数,每10 股派发现金股利1.50 元(含税),计280,000,500 元。本次分配不进行资本公积金转增股本。截止2015年6月30日,已完成利润分配。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否

3.3其他披露事项

(一)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大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

鉴于今年铁矿石价格持续低位,62%品位进口铁矿石到岸价曾一度最低跌至4月10日的46.84美元/吨,较今年年初下降34.4%。4月10日后铁矿石价格虽出现一波反弹,最高至6月11日的65.5美元/吨,但此后再度开始下滑。公司2015年上半年经营业绩较之去年同期出大幅下滑。如铁矿石价格继续持续低位,铁矿石市场持续低迷,公司本年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相比存在出现大幅下滑的风险。

(二)董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

与上年度财务报告相比,本公司会计政策、会计估计未发生变化。

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内本公司未发生重大会计差错。

4.3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。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况参见公司2015年半年度报告"八、合并范围的变更"。

4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

本公司半年度财务报告未经审计。

海南矿业股份有限公司

董事长:陈国平

2015年8月23日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2015-046

海南矿业股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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")第二届董事会第二十六次会议于2015年8月23日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2015年8月10日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长陈国平召集并主持,本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈公司2015年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

公司2015年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《公司截至2015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:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业2015年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2015-048)。

同时,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)《海南矿业独立董事关于公司截至2015年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》。

三、上网公告附件

(一)海南矿业独立董事关于公司截至2015年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见

四、备查文件

(一)海南矿业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2015年8月25日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2015-047

海南矿业股份有限公司 第二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")第二届监事会第九次会议于2015年8月23日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2015年8月10日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席李长征先生主持,本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈公司2015年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司监事会根据《证券法》及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》对公司2015年半年度报告及其摘要进行了全面严谨的审核,发表以下意见:

1、2015年半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2015年半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2015年半年度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;

4、公司2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果:3票同意,0 票反对, 0 票弃权

公司2015年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《公司截至2015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

具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业2015年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2015-048)。

表决结果:3票同意,0 票反对, 0 票弃权

四、备查文件

(一)海南矿业股份有限公司第二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

2015年8月25日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2015-048

海南矿业股份有限公司 2015年度上半年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

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)以安永华明(2014)验字第60615139_B01号验资报告验证。

截至2015年6月30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:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	566,357,900.00
减:补充流动资金的金额	398,500,000.00
减:手续费支出	2,029.21
加:利息收入	6,078,311.95
减:购买理财产品(注)	50,000,000.00
募集资金余额(注)	746,850,061.24

注: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90天"理财产品,金额为人民币50,000,000.00元。此外,在前述董事会授权下,本公司购买了中国工商银行股份有限公司发行的"挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款"产品,金额为人民币190,000,000.00元,包括在募集资金专用账户的余额中。

于2015年1月1日至6月30日止期间,本公司投入募集资金项目的金额为人民币3,198,117.00元,截止2015年6月30日,累计投入募集资金项目的金额为人民币968,056,017.00元。截至2015年6月30日,本公司募集资金专用账户余额为人民币746,850,061.24元。

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

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开立募集资金专用账户,募集资金专用账户于2015年06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	46001006336053000000	活期存款	661,140.12
		定期存款	50,000,000.00
中国工商银行股份有限公司昌江支行	2201027029200010000	活期存款	506,188,921.12
		理财产品	190,000,000.00
合 计			746,850,061.24

(三)募集资金专户存储监管情况

于2014年12月5日,本公司与中国建设银行股份有限公司昌江支行和国泰君安证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

于2014年12月5日,本公司与中国工商银行股份有限公司昌江支行和国泰君安证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

于2014年12月5日,本公司与中国工商银行股份有限公司昌江支行和国泰君安证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至2015年6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、募集金投资项目的资金使用情况

本公司于2015年1月1日至6月30日止期间投入募集资金项目的金额为人民币3,198,117.00元,截止2015年6月30日,累计投入募集资金项目的金额为人民币968,056,017.00元。详见本公告末附表;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

于2014年