海南矿业股份有限公司限公司

公司代码:601969　　公司简称:海南矿业

2015年度报告摘要

一重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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

1.6　经公司董事会审议的报告期利润分配预案如下:截止2015年12月31日,本公司累计未分配利润余额11,958.17万元, 本次年终分配拟以2015年12月31日总股本186,667万股为基数,每10股派发现金股利0.3元(含税),计5,600.01万元(含税)。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司目前主营业务为铁矿石采、选和销售,主要产品为铁矿石产品,具体包括块矿、粉矿和铁精粉。报告期内,公司块矿、粉矿和铁精粉销售收入占营业收入的比例超过85%。

铁矿石产品的主要用途系提供给钢铁企业冶炼成生铁和钢材。公司铁矿石产品呈高硅、低铝、低磷等特点,是合理搭配高炉炉料结构的首选酸性配料。

(二)经营模式

经过多年发展,公司已经具备采矿、运输、破碎、筛分、选矿、尾矿回收等铁矿石综合生产能力。报告期内,公司铁矿石开采方式为露天开采,原矿产能约为560万吨/年。矿山开采的原矿运输至富矿选矿厂或贫矿选矿厂,经不同的工艺加工最终形成块矿、粉矿、铁精粉等产品对外销售。成品矿石可经专用铁路运至八所港码头或经公路运至洋浦码头,再装船通过海上运输发货,交通运输条件便利。公司铁矿石产品销售采取自主销售和代理销售相结合的方式,最终销往武钢股份、天津铁厂和韶钢松山等钢铁企业。

根据公司生产能力和露天采场的储量状况,石碌铁矿最大的露天采场——北一露天采场预计将于2016年闭坑,公司露天开采的原矿量将逐步减少。为确保公司铁矿石生产平稳过渡及铁矿产业可持续发展,公司正在积极筹划昌江石碌铁矿资源深部开采工程项目。该项目建成达产后,公司地下开采规模合计将达到480万吨/年。未来公司铁矿石开采方式将从露天开采逐步转变为地下开采为主。

报告期内,公司正在进一步整合内外部优质资源,创新商业模式,从单纯的铁矿石采选企业,向提供矿石采选、港区配矿、金融服务、物流运输、互联网交易等多样化服务的综合服务型企业转变。通过将矿石采选和销售全产业链进行整合,逐步将公司打造成为集“产品流、物流、信息流、资金流”为一体的、基于互联网的新型资源类大宗商品供应链服务商,并通过“产融结合”和“线上、线下”业务的融合,实现公司商业模式的创新。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	5,779,806,480.36	6,112,480,240.20	-5.44	4,812,993,935.70
营业收入	1,050,584,568.37	1,768,011,154.80	-40.58	2,921,017,731.51
归属于上市公司股东的净利润	10,191,442.10	424,050,028.68	-97.60	1,003,917,579.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,445,770.85	318,254,709.18	-123.39	1,008,022,755.32
归属于上市公司股东的净资产	4,318,128,443.35	4,599,245,875.72	-6.11	3,366,366,051.54
经营活动产生的现金流量净额	-110,995,456.21	482,113,863.39	-123.02	941,515,355.04
期末总股本	1,866,670,000.00	1,866,670,000.00		1,680,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.01	0.25	-96.00	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.25	-96.00	0.60
加权平均净资产收益率(%)	0.23	13.05	减少12.82个百分点	33.76

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	333,935,765.50	195,131,516.83	172,344,503.49	349,172,782.55
归属于上市公司股东的净利润	52,630,548.16	-46,841,131.85	-32,707,194.64	37,109,220.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,181,183.50	-46,910,981.62	-56,707,600.61	-22,008,372.12
经营活动产生的现金流量净额	-178,857,760.75	335,759,675.60	-159,486,765.74	-108,410,605.32

五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

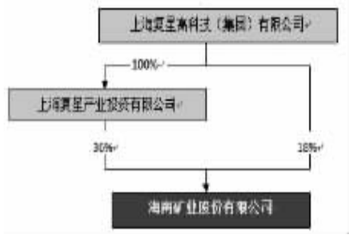
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,572
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,627
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

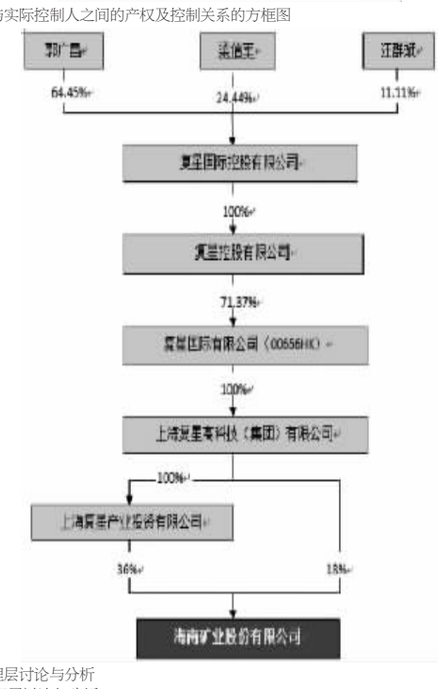
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	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
					股份状态	数量	
上海复星产业投资有限公司	0	672,000,000	36	672,000,000	无		境内非国有法人
海南海钢集团有限公司	0	653,333,000	35	0	无		国有法人
上海复星高科技(集团)有限公司	0	336,000,000	18	653,333,000	无		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	39,498,326	39,498,326	2	0	未知		境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	0	18,667,000	1	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	9,681,000	9,681,000	0.52	0	未知		境内非国有法人
钟大根	8,714,877	8,714,877	0.47	0	未知		境内自然人
陈国祥	5,435,973	5,435,973	0.29	0	未知		境内自然人
冯伟健	2,687,000	2,687,000	0.14	0	未知		境内自然人
冯烈耀	1,828,300	1,828,300	0.10	0	未知		境内自然人
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							

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六管理层讨论与分析

Ⅰ.管理层讨论与分析

回顾2015年,受全球经济复苏乏力、大宗商品熊市及去产能政策等不利影响,国内钢铁行业大面积亏损,近二十年来全国粗钢产量首次出现下降,铁矿石市场刚需不足,价格持续下行,屡创新低。普氏铁矿石指数(62%.Fe)由1月份平均约67.60美元/干吨下跌至12月份平均约40.23美元/干吨,下跌幅度达40.49%。公司内部生产也面临露天采场资源贫化,石碌铁矿资源深部开采和枫树下采场接替出矿能力相对不足以及生产管理成本相对偏高等问题。

面对困难和挑战,在董事会的领导下,公司经营班子团结带领广大员工,紧紧围绕董事会确定的各项经营发展目标,在资本运作、生产组织、营销工作、安全工作、内部管理、价值创造、项目建设、对外投资和团队建设等方面作了大量积极的努力,为公司的转型升级发展奠定良好基础。

(一)资本运作

报告期内,为进一步拓宽公司融资渠道,降低资金成本,优化公司债务结构,公司积极筹划资本运作,启动公司债和非公开发行工作。

2015年3月8日公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等议案。2015年9月公司获得中国证监会下发的公司债券发行批文,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过9亿元的公司债券, 首期发行自核准发行之日起12个月内完成,其余各期债券发行自核准发行之日起24个月内完成。

2015年5月21日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等议案,发行股票数量不超过88,050,314股,募集资金总额为不超过14亿元;2015年10月26日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》等议案;2015年12月4日公司收到中国证监会下发的关于非公开发行股票申请材料获得行政许可申请受理通知书;2015年12月底公司收到中国证监会关于非公开发行股票反馈意见。2016年3月18日, 公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

(二)生产组织

报告期内,北一采场已进入露天生产末期,采场空间狭窄,铁矿石出矿量下降明显,综合品质也有所下降。对此,公司在生产组织上,一是加快北一采场空间调整,拓展矿脉区域空间,有效地组织富矿生产;二是加快枫树下采场的生产推进,尽早产出低硫高铁富矿,以缓解北一采场配矿压力;三是加强周边小矿体和人捡矿的回收工作;四是加强采场穿孔工作,有针对性地安排钻机作业走向,对穿孔进度全程跟踪,结合峰谷用电,监控设备运转情况,提高钻机可开动率,较好地解决穿孔滞后问题。

(三)营销工作

面对市场困境,报告期内公司及时调整营销策略,应对市场变化。一是加强与韶钢、武钢、元立等信誉好、综合实力雄厚的大型国企、骨干直销用户合作,保持用量。二是扩大岛外现货销售网点,新增龙口港、大连港、潍坊港和南通港4个港口仓储销售业务,为确保公司正常生产、促进销售创造更加有利的条件。三是不断提升服务质量,积极促销低品块矿,满足用户不同原料结构的需求。四是加大资金回笼的力度,规避资金风险,严格履行销售业务的审批程序,从源头到最终成交均加以控制,取得了一定效果,全年资金回笼率96.98%。五是加强营销渠道建设,发展更多的销售平台,除传统的销售渠道外,与上海钢联合作,建立矿银交易平台,开辟O2O线上销售业务,建立良好信用的网络销售平台。同时,与工商银行昌江分行合作,在该行的“融E购”平台推广销售公司矿石产品。

(四)安全管理

2015年,公司发生多起安全事故。其中,1起外单位生产车辆造成公司员工伤亡的“4.25”道路交通事故,死亡1人;1起“5.7”生产安全事故,死亡1人,重伤1人;3起轻伤事故,轻伤3人。安全形势严峻,教训较为深刻。虽然存在不足,但公司在安全管理方面仍做了积极努力,认真落实安全生产责任制,加强安全生产隐患排查及整改,强化员工安全培训,全力推进安全生产标准化及公司EHS管理体系建设。

报告期内,公司主要环保指标完成情况良好。工业污水外排达标率100%;生产尾气处理外排达标率100%;工业水重复循环利用率84.03%,同比提高0.58个百分点;生产作业场所岗位粉尘合格率98.83%,同比提高4.53个百分点。

(五)设备能源管理

报告期内,公司强化现场管理,重点跟踪采场主要生产设备和选矿设备运行动态,做好生产设备运行维护,努力确保设备运行处于可控状态。全年铲机、矿用汽车分别完成台年效率85.83万吨和69.44万吨公里,电机车、钻机分别完成台年效率235.32万吨公里和7328米。选矿设备全年运行较为正常,满足生产的需要。

同时,公司抓好配件质量闭环管理工作。针对主要设备使用量较大、价值较高或重要部位的配件进行性价比分析,全年计划并完成173项工矿、选矿类设备和7类电气配件的性价比分析。

此外,在节能降耗方面做了积极的工作。一是强化错峰用电,取得一定效果,但仍有潜力可挖;二是按照国家要求,改造淘汰落后电机389台、变压器6台,现正办理相应的政府补贴;三是加强水资源的综合利用,充分综合利用地采和红旗尾矿库水资源,加强用水计量管理,完成全公司用水计量改造工作。

(六)重点项目建设

1、昌江石碌铁矿资源深部开采工程一期(简称“北一地采”)

报告期内,公司围绕关键系统的施工,合理组织项目建设,保质量、抓进度。全年共完成开拓工程7242.6米,采准工程7404.2米。完成东风井、井下炸药库的施工及安装、西风井风机和井下避险“六大”系统及“信集闭”系统的安装调试;完成地面高压配电室、东回风井风机房、地表电缆桥架等土建工程施工。

公司精心组织地采试生产,协调处理试生产中存在的问题;继续开展地下开采爆破参数优化、贫富分采等课题研究,为降低地采生产成本、提高公司经济效益提供技术支持,取得较好的效果。在抓好项目建设和采矿试生产的同时,稳步推进北一深部开采工程安全设施验收相关工作,力争在2016年一季度通过验收。

2015年,北一地采项目完成投资1.73亿元,累计完成投资14.79亿元。

2、深部矿石选矿技术改造工程

2015年9月项目进入单机调试,10月初设备实现自动化联锁并进行联动试车,10月27日投料进行重负荷试车。通过两个月的试生产和工艺整改,当原矿平均品位45%左右时,块矿平均品位可达到54%以上,尾矿平均品位降至20%以下,精矿产率达到50%左右,技术指标基本达到设计要求。

截至2015年12月底,深部矿石选矿技术改造工程建设基本完成,完成项目总投资约1.24亿元,为总投资概算的83.22%。

3、技术中心

通过多次研究论证, 公司铁钴铜工程技术研究中心最终确定落户澄迈老城生态软件园区。12月已通过董事会及股东大会审批,目前正抓紧开展楼盘购置和相关准备工作。

(七)对外投资

2015年,公司根据 “抓住好的大项目”的投资思路,坚持价值投资,着重在全球化、二级市场等投资主题方面做工作,在行业周期中寻找投资机会。通过各种渠道获取各类矿业项目投资信息115项,项目涵盖美洲、澳洲、非洲、东南亚及国内各地,品种涉及黑色、有色、化工、建材、能源等领域,实地独立或联合考察加拿大、巴西等国家及河北、辽宁等地区的矿业项目,对昌江棋子湾旅游度假区污水处理等PPP项目进行考察调研分析。

根据公司发展的需要,做好镇江港配矿基地筹建报批工作,设立香港鑫茂投资有限公司等投融资平台。加强投资团队建设,多方接洽,计划引入投资团队,不断提升国际化投资能力。

(八)人力资源

报告期内,公司一是制定并实施《公司2015-2020年人力资源战略规划》,围绕精简高效的组织目标,稳步推进组织机构瘦身工作;二是制定《海矿上海中心机构设置及人员编制方案》,借助复星总部平台和优势资源,完成上海中心执行总裁、保理公司总经理等17个岗位人员的配备工作;三是加强管理技术人才培养,促进管理和技术水平提高;四是根据首席专家、主任工程师、主管技师选聘办法,完成相关选聘工作;五是加强干部队伍和后备人才梯队建设,继续选派有培养潜质的后备人才到复星集团或旗下一些企业挂职,学习借鉴复星集团和外部企业先进管理理念、经验和方法,继续举办卓越训练营,加快后备人才培养。

Ⅱ.报告期内主要经营情况

报告期内,公司成品铁矿石产量301万吨,同比下降23.80%;铁矿石销量332万吨,同比上升0.35%;2015年实现营业收入10.51亿元, 同比降低40.58%; 归属于上市公司股东的净利润1019.10万元,同比降低97.60%。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量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	1,050,584,568.37	1,768,011,154.80	-40.58
营业成本	670,585,049.40	899,215,289.05	-25.43
销售费用	10,003,933.38	19,875,492.18	-49.67
管理费用	285,000,804.79	283,110,023.37	0.67
财务费用	25,582,843.63	48,171,047.97	-46.89
经营活动产生的现金流量净额	-110,995,456.21	482,113,863.39	-123.02
投资活动产生的现金流量净额	-593,652,743.46	-433,704,378.48	-36.88
筹资活动产生的现金流量净额	-61,135,672.08	949,411,360.59	-106.44
研发支出			

1.收入和成本分析

(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	876,989,970.69	604,391,555.04	31.08	-44.94	-19.28	减少21.91个百分点
贸易				-100.00	-100.00	不适用
其他	173,594,597.68	66,193,494.36	61.87	84.50	-5.14	增加36.03个百分点
合计	1,050,584,568.37	670,585,049.40				
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	872,953,150.69	600,741,638.12	31.18	-43.29	-14.23	减少23.32个百分点
贵矿	4,036,820.00	3,649,916.92	9.58	-92.45	-92.45	增加30.00个百分点
镍矿				-100.00	-100.00	不适用
其他	173,594,597.68	66,193,494.36	61.87	84.50	-5.14	增加36.03个百分点
合计	1,050,584,568.37	670,585,049.40				
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
中国	1,050,584,568.37	670,585,049.40	36.17	-40.58	-25.43	减少12.97个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

鉴于市场环境,2015年未进行贸易业务。

报告期内公司的全部营业收入均来自中国境内。

(2).产销量情况分析表

单位:万吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
铁矿石	300.93	331.96	66.39	-23.80	0.35	-31.85

报告期内铁矿石产量的减少主要因铁矿石价格持续低位, 公司减少了铁精粉的生产;库存量的减少系公司加大营销力度,加大铁矿石的促销。

(3).成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
黑色金属采选业	营业成本	604,391,555.04	90.13	748,722,346.75	83.26	-19.28	
贸易	营业成本			80,713,594.73	8.98	-100.00	
其他	营业成本	66,193,494.36	9.87	69,779,347.57	7.76	-5.14	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
铁矿石	营业成本	600,741,638.12	89.58	700,381,542.86	77.89	-14.23	
贵矿	营业成本	3,649,916.92	0.54	48,340,803.89	5.38	-92.45	
镍矿	营业成本			80,713,594.73	8.98	-100.00	
其他	营业成本	66,193,494.36	9.87	69,779,347.57	7.76	-5.14	

成本分析其他情况说明

分行业中贸易及分产品镍矿本年度该业务没有发生;分产品贫矿成本对比上年大幅下降系本年度贫矿使用数量大幅减少所致。

2.费用

	本期数	上年同期数	变动比率(%)
销售费用	10,003,933.38	19,875,492.18	-49.67
管理费用	285,000,804.79	283,110,023.37	0.67
财务费用	25,582,843.63	48,171,047.97	-46.89

报告销售费用比上年减少,主要原因是物流仓储费减少;财务费用比上年减少,主要原因是利息收入增加及利息支出减少。

3.现金流

项目名称	2015年	2014年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,228,332,257.63	2,357,047,212.34	-47.89
经营活动现金流出小计	1,339,327,713.84	1,874,933,348.95	-28.57
经营活动产生的现金流量净额	-110,995,456.21	482,113,863.39	-123.02
投资活动现金流入小计	257,833,831.53	3,443,891.61	7,386.70
投资活动现金流出小计	851,486,574.99	437,148,270.09	94.78
投资活动产生的现金流量净额	-593,652,743.46	-433,704,378.48	36.88
筹资活动现金流入小计	663,800,000.00	2,242,829,795.50	-70.40
筹资活动现金流出小计	724,935,672.08	1,293,418,434.91	-43.95
筹资活动产生的现金流量净额	-61,135,672.08	949,411,360.59	-106.44

经营活动现金流入同比减少系铁矿石价格下跌致收入减少所致。经营活动现金流出同比减少系购买商品支出减少和支付税费减少所致。投资活动现金流入同比增加系投资理财产品收回所致。投资活动现金流入增加系投资理财产品和股票增加所致。筹资活动现金流入减少是由于上年IPO募集资金,而本年没有。筹资活动现金流出减少是由于上年分配现金股利多于本年分配现金股利。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三)资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	808,183,570.25	13.98	1,574,339,750.35	25.76	-48.67	主要系投资股票及理财产品、分配现金股利及在建工程支出所致。
应收票据	251,624,884.97	4.35	248,798,106.24	4.07	1.14	
应收账款	562,350,016.05	9.73	567,729,608.40	9.29	-0.95	
预付款项	10,224,456.44	0.18	22,736,979.11	0.37	-55.03	采购预付款货到入库所致。
应收股利	964,517.99	0.02				股票分红收入
其他应收款	51,603,859.83	0.89	69,341,760.13	1.13	-25.58	
存货	366,306,249.43	6.34	642,837,076.36	10.52	-43.02	成品矿库存减少及堆存贫矿重分类至其他非流动资产所致。
一年内到期的非流动资产	31,274,463.00	0.54				本年分期收款销售商品。
其他流动资产	289,421,523.97	5.01	272,796,836.00	4.46	6.09	
流动资产合计	2,371,953,541.93	41.04	3,398,580,116.59	55.60	-30.21	
可供出售金融资产	286,625,654.76	4.96	2,953,031.80	0.05	9,606.15	投资股票增加所致。
长期应收款	29,856,289.27	0.52				本年分期收款销售商品。
长期股权投资	3,946,791.62	0.07				
固定资产	923,647,497.23	15.98	807,035,623.99	13.20	14.45	
在建工程	1,042,056,384.15	18.03	1,044,684,841.08	17.09	-0.25	
无形资产	671,532,596.69	11.62	694,379,526.18	11.36	-3.29	
递延所得税资产	58,719,910.99	1.02	49,663,888.80	0.81	18.23	
其他非流动资产	391,467,813.72	6.77	115,183,211.76	1.88	239.87	贫计入存货的堆存贫矿重分类至其他非流动资产所致。
非流动资产合计	3,407,852,938.43	58.96	2,713,900,123.61	44.40	25.57	
资产总计	5,779,806,480.36	100.00	6,112,480,240.20	100.00	-5.44	
短期借款	663,800,000.00	11.48	397,000,000.00	6.49	67.20	新增银行借款
应付票据			103,958,000.00	1.70	-100.00	票据到期偿付。
应付账款	198,632,490.76	3.44	35,707,171.83	0.58	456.28	上年末一年内到期的非流动负债到期重分类至应付账款所致。
预收款项	8,368,378.01	0.14	22,100,455.39	0.36	-62.13	预收款末现销售转为收入所致。
应付职工薪酬	18,536,842.29	0.32	73,661,198.25	1.21	-74.83	系支付薪酬所致。
应交税费	70,783,659.16	1.22	47,082,189.38	0.77	50.34	年末计提的税费尚未缴纳。
其他应付款	272,991,920.07	4.72	431,308,545.18	7.06	-36.71	退还保证金、无需支付款项转收益及偿还负债所致。
一年内到期的非流动负债	21,800,740.29	0.38	192,696,141.79	3.15	-88.69	上年末一年内到期的非流动负债到期重分类至应付账款所致。
流动负债合计	1,254,914,030.58	21.71	1,303,513,701.82	21.33	-3.73	
长期应付款	125,371,341.54	2.17	132,842,671.91	2.17	-5.62	
递延收益	55,545,077.84	0.96	60,050,344.48	0.98	-7.50	
递延所得税负债	25,847,587.05	0.45	16,827,646.27	0.28	53.60	本年确认的递延所得税负债增加
非流动负债合计	206,764,006.43	3.58	209,720,662.66	3.43	-1.41	
负债合计	1,461,678,037.01	25.29	1,513,234,364.48	24.76	-3.41	
股本	1,866,670,000.00	32.30	1,866,670,000.00	30.54		
资本公积	1,854,121,939.88	32.08	1,854,121,939.88	30.33		
其他综合收益	-4,622,003.36	-0.08				
专项储备	37,123,552.99	0.64	43,809,924.10	0.72	-15.26	
盈余公积	445,253,261.77	7.70	444,394,764.50	7.27	0.19	
未分配利润	119,581,692.07	2.07	390,249,247.24	6.38	-69.36	本年分配现金股利
归属于母公司股东权益合计	4,318,128,443.35	74.71	4,599,245,875.72	75.24	-6.11	
少数股东权益						
股东权益合计	4,318,128,443.35	74.71	4,599,245,875.72	75.24	-6.11	
负债和股东权益总计	5,779,806,480.36	100.00	6,112,480,240.20	100.00	-5.44	

(四)行业经营性信息分析

公司主营业务所属行业为铁矿石行业,铁矿石行业主要上市公司经营情况如下:

1、国际主要铁矿石生产商

(1)淡水河谷(VALE)

巴西淡水河谷公司是全球最大的铁矿石生产商和出口商,拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等矿区,拥有铁矿石储量195.97亿吨。

2015年度,淡水河谷铁矿石产量达到创纪录的3.33亿吨,比2014年的3.19亿吨增长4.4%。粉矿销量2.89亿吨,同比增长6.9%,粉矿平均销售价格由2014年的75.43美元/吨下降至44.61美元/吨;球团销量4628万吨,同比增长6.0%,球团平均销售价格由2014年的120.48美元/吨下降至77.78美元/吨。

2015年度,淡水河谷实现营业收入260.47亿美元,较2014年减少121.89亿美元,同比下降31.9%,其中产品销量提升部分抵消了铁矿石粉矿、球团、镍及其他产品价格下滑带来的负面影响。(数据来源:该公司年报)

(2)力拓(Rio Tinto Group)

力拓矿业集团总部设在英国,澳洲总部在墨尔本。作为全球第二和澳大利亚第一的铁矿石生产商,该公司在澳大利亚、加拿大和巴西等国拥有约110亿吨铁矿石储量。

2015年度,力拓铁矿石产量为3.28亿吨(按股份计2.63亿吨),同比增长10.9%,发货量为3.37亿吨(按股份计2.71亿吨),同比增长11.2%,铁矿石产量发货量再创新高。2015年度,力拓铁矿石平均售价为48.4美元/吨(FOB)。尽管铁矿石价格已大幅下跌,但作为全球成本最低的生产商,力拓计划将继续提高铁矿石产量,2016年产量目标为3.5亿吨。(数据来源:该公司年报)

(3)必和必拓(BHP)

澳大利亚必和必拓公司是全球第三和澳大利亚第二的铁矿石生产商,拥有约46.80亿吨铁矿石储量,主要拥有纽曼(Mt.Newman)、扬迪(Yandi)等铁矿。

2015财年上半年(2015年7-12月),必和必拓铁矿石产量同比增长2.3%至1.18亿吨(按所属股权计),再创历史新高,但受铁矿石及其他大宗商品价格大幅下跌影响,销售收入同比下降36.8%至157.12亿美元,净利润同比下降91.6%至4.12亿美元,铁矿石平均销售价格由2014财年上半年的70美元/湿吨降至43美元/湿吨(FOB)。2015财年下半年(2016年1-6月),必和必拓铁矿石单位生产成本预计将维持在15美元/吨。(数据来源:该公司年报)

(4)澳大利亚福特斯克金属集团(FMG)

澳大利亚福特斯克金属集团(FMG)是全球第四大铁矿石生产商,澳大利亚第三大矿业公司,探明铁矿石总储量约23.74亿吨。

2015年度,FMG铁矿石产量1.68亿吨,同比增长4.8%。2015财年上半年(2015年7-12月),FMG铁矿石销售均价由2014财年上半年的66美元/干吨降至43美元/干吨,营业收入同比下降31.2%至33.44亿美元,净利润同比下降3.6%至3.19亿美元;铁矿石现金成本由2014财年上半年的30美元/湿吨减少46.7%至16美元/湿吨,交货成本由2014财年的43美元/湿吨降至25美元/湿吨。(数据来源:该公司年报)

2、国内主要铁矿石生产商

(1)金岭矿业(000655)

该公司2015年前三季度营业收入6.37亿元,较2014年同期减少51.45%;净利润-6142.59万元,较2014年同期减少141.98%;基本每股收益-0.10元,较2014年同期减少140.00%。预计2015年全年净利润约1100万元。(数据来源:该公司公告)

(2)宏达矿业(600532)

该公司2015年前三季度营业收入3.78亿元,较2014年同期减少29.71%;净利润717.16万元,较2014年同期减少93.87%;基本每股收益0.01元,较2014年同期减96.67%。预计2015年全年净利润-3.5亿元左右。(数据来源:该公司公告)

(3)华联矿业(600882)

该公司2015年前三季度营业收入2.87亿元,较2014年同期减少59.88%;净利润-4369.08万元,较2014年同期减少130.75%;基本每股收益元-0.11元,较2014年同期减少130.56%。预计2015年全年净利润-8000万元至-6000万元。(数据来源:该公司公告)

(4)山东地矿(000409)

该公司2015年前三季度营业收入6.83亿元,较2014年同期增长152.21%;净利润1611.66万元,较2014年同期增长5.28%;基本每股收益0.0341元,较2014年同期增长5.25%。预计2015年全年净利润1.4亿元至1.6亿元。(数据来源:该公司公告)

(5)攀钢钒钛(000629)

该公司2015年前三季度营业收入88.15亿元, 较2014年同期减少30.49%; 净利润-9.72亿元,较2014年同期减少1211.17%;基本每股收益-0.1131元,较2014年同期减少1215.12%。预计2015年全年净利润-24亿元至-20亿元。(数据来源:该公司公告)

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司本年出资设立全资子公司香港鑫茂投资有限公司,作为公司的投融资平台,以提升国际化投融资能力。该公司注册资本1亿美元,截止2015年末,公司实际出资1亿人民币。

公司本年出资参股上海海玺投资管理有限公司。该公司注册资本1200万元,公司出资400万元,持股比例33.33%。

(1)重大的股权投资

不适用

(2)重大的非股权投资

不适用

(3)以公允价值计量的金融资产

公司本年以自有资金投资于二级市场。截止2015年末,持有工商银行(601398.SH)5400万股、持有工商银行(01398.HK)300万股、持有伦敦市场MNOD MMC NORILSK NICKEL 29.9万股, 持股成本合计￥28,922万元。上述股票2015年的收盘价分别为￥4.58、HKD4.68、$12.665。据此价格并按年末汇率折算,上述持股的公允价值合计￥28,367万元。

(六)重大资产和股权出售

不适用

(七)主要控股参股公司分析

(1)控股子公司

控股子公司名称(均为全资公司)	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	30,396,328.78	30,389,422.11	692,757.34
昌江欣达实业有限公司	主要从事贫矿资源回收、普通货物运输业务	11,850,000.00	35,392,255.33	29,035,003.35	-937,416.27
昌江矿建工程质量检测服务有限公司(注4)	主要从事工程质量检测服务业务	800,000.00			51,621.15
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	757,406.00	682,030.07	122,408.25
海南海矿国际贸易有限公司	主要从事贸易业务	10,000,000.00	10,142,626.25	10,144,347.73	-57,045.14
香港鑫茂投资有限公司(注1)	投资控股		100,001,223.06	99,999,646.12	1,849,709.11
海南海矿电子商务有限公司(注2)	提供企业信息化服务及管理;钢铁产品、矿产品