

公司代码：601969  
债券代码：136667  
债券代码：143050

公司简称：海南矿业  
债券简称：16 海矿 01  
债券简称：17 海矿 01

# 海南矿业股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
李长征	董事	工作原因	无

1.3 公司负责人刘明东、主管会计工作负责人颜区涛及会计机构负责人（会计主管人员）颜区涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

2.1 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减(%)
总资产	7,297,301,574.14	7,765,025,571.10	-6.02
归属于上市公司股东的净资产	4,370,443,970.64	4,914,439,310.56	-11.07
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	8,978,510.35	210,211,486.70	-95.73
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,060,063,395.57	1,761,925,068.49	-39.83
归属于上市公司股东的净利润	-536,231,498.01	32,138,669.47	-1,768.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-432,638,139.94	-11,523,565.12	3,654.38
加权平均净资产收益率(%)	-11.554	0.670	减少12.22个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.274	0.017	-1,711.76
稀释每股收益(元/股)	-0.274	0.017	-1,711.76

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	281,746.71	498,295.87	

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	1,126,316.66	3,378,949.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
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超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-24,649,745.18	-126,302,043.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,047.73	-371,268.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	108,321.13	108,321.13	
少数股东权益影响额（税后）		354,837.84	
所得税影响额	2,894,305.17	18,739,549.28	
合计	-20,253,103.24	-103,593,358.07	

## 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

股东总数（户）		31,424				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	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	672,000,000	34.38	0	无	0	境内非国有法人
海南海钢集团有限公司	653,333,000	33.42	0	无	0	国有法人
上海复星高科技（集团）有限公司	336,000,000	17.19	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	40,049,326	2.05	0	无	0	国有法人
常州投资集团有限公司	10,000,019	0.51	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	9,681,000	0.50	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金	8,899,184	0.46	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	5,917,160	0.30	0	无	0	未知
上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,153,077	0.26	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金	3,944,773	0.20	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		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			
海南海钢集团有限公司	653,333,000	人民币普通股	653,333,000			
上海复星高科技（集团）有限公司	336,000,000	人民币普通股	336,000,000			
中国证券金融股份有限公司	40,049,326	人民币普通股	40,049,326			
常州投资集团有限公司	10,000,019	人民币普通股	10,000,019			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,681,000	人民币普通股	9,681,000			
中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金	8,899,184	人民币普通股	8,899,184			
中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	5,917,160	人民币普通股	5,917,160			
上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,153,077	人民币普通股	5,153,077			
中国工商银行股份有限公司—财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金	3,944,773	人民币普通股	3,944,773			
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	/					

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

□适用 √不适用

## 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

√适用 □不适用

1、2018年3月24日，公司于上海证券交易所网站披露《海南矿业关于固定资产折旧年限会计估计变更执行日期变更的公告》。为使公司会计信息保持可比性和一贯性，公司于第三届董事会第十八次会议审议通过固定资产折旧年限会计估计变更执行日期调整的事项，会计估计变更拟从2018年1月1日起执行。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更执行日期变更不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

2、为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。《修订通知》规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该文件附件1的要求编制财务报表【注：附件1指“一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）”】；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对单独列示的内容增加报表项目。根据《修订通知》的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

公司自董事会、监事会会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行，并自2018年第三季度报告起按照《修订通知》相关要求编制财务报表。

本次变更前财务报表格式执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定。

本次变更后，财务报表格式执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定。

本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 3、本期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的情况：

资产、负债情况分析：

项目	期末余额	期初余额	变动比例（%）	说明
存货	213,564,004.65	309,657,289.67	-31.03	主要系本期库存商品减少所致
在建工程	188,070,927.12	101,090,687.24	86.04	主要系本期北一深部开采项目及混矿工程增加所致
递延所得税资产	250,536,392.51	151,239,030.01	65.66	主要系本期利润亏损所致
其他非流动资产	205,555,234.93	333,808,942.71	-38.42	主要系本期堆存贫矿下槽量增加所致
应交税费	4,939,676.39	49,724,666.42	-90.07	主要系本期缴纳前期税费及计提税费减少所致
一年内到期的非流	17,632,449.43	204,751,900.77	-91.39	主要系本期偿还到期借款所致

## 2018 年第三季度报告

动负债				
其他流动负债	-	8,117,908.30	-100.00	主要系支付前期负债所致
长期应付职工薪酬	271,255,497.14	14,923,497.14	1717.64	主要系本期计提员工离岗待退费用所致
递延所得税负债	-	8,678,628.32	-100.00	主要系本期按递延所得税净额列示所致
其他综合收益	2,073,444.50	1,463,176.40	41.71	主要系金融资产公允价值回升所致
少数股东权益	-	38,407,352.58	-100.00	主要系本期收购少数股东股权所致

## 利润指标分析：

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）	变动比例（%）	说明
营业收入	1,060,063,395.57	1,761,925,068.49	-39.83	主要系铁矿石生产销售以及贸易矿销售减少所致
管理费用	452,219,179.85	184,277,807.73	145.40	主要系本期计提员工离岗待退费用所致
研发费用	1,961,478.93	1,500,794.47	30.70	主要系本期选矿技术研究费用增加所致
财务费用	67,243,957.31	46,965,858.34	43.18	主要系借款增加及汇兑收益减少所致
资产减值损失	0.00	36,163,000.00	-100.00	主要系上年计提坏账准备所致
投资收益（损失以“-”号填列）	17,595,359.66	70,973,672.88	-75.21	主要系本期投资收益减少所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-143,533,086.45	0.00		主要系上年无此项收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）	498,295.87	174,274.02	185.93	主要系本期固定资产处置收益增加所致
营业外收入	272,290.96	1,696,832.50	-83.95	主要系本期其他营业外收入减少所致
所得税费用	-117,186,121.21	28,872,281.60	-505.88	主要系本期利润亏损所致

## 现金流量表指标分析：

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）	变动比例（%）	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,452,109,116.39	2,187,518,519.31	-33.62	主要系本期铁矿石生产销售以及贸易矿销售减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	86,162,503.88	48,513,707.19	77.60	主要系本期收到保证金增加所致

购买商品、接受劳务支付的现金	962,997,768.47	1,522,933,588.42	-36.77	主要系本期铁矿石贸易矿销售减少所致
支付的其他与经营活动有关的现金	103,473,040.51	45,957,435.57	125.15	主要系本期退回保证金增加所致
取得投资收益所收到的现金	17,321,558.69	62,570,419.51	-72.32	主要系本期投资收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	527,546.00	174,274.02	202.71	主要系本期固定资产处置收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	79,207,220.91	129,521,850.35	-38.85	主要系本期重点工程支出减少所致
投资所支付的现金	1,302,517,435.57	999,105,379.45	30.37	主要系本期购买银行短期理财产品增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,500,000.00	-		主要系本期对联营企业的投资增加所致
吸收投资收到的现金	-	876,044,901.02	-100.00	主要系上年非公开发行募集资金增加所致
发行债券收到的现金	-	200,000,000.00	-100.00	主要系上年发行公司债增加所致
偿还债务所支付的现金	1,371,998,370.40	901,277,369.60	52.23	主要系本期归还银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,840,732.95	44,298,473.98	102.81	主要系本期股利支付及借款利息支付增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	110,570,744.82	11,130,744.48	893.38	主要系本期支付票据保证金及改制成本增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,485,524.66	-2,894,316.18	193.18	主要系本期汇兑损失增加所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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）（以下简称“本期债券”、“17海矿01”）于2018年3月27日开始支付2017年3月27日至2018年3月26日期间利息。公司已完成本期债券2018年付息工作。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业公开发行2017年公司债券（第一期）2018年付息公告》。

海南矿业股份有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”、“16海矿01”）于2018年8月30日开始支付2017年8月30日至2018年8月29日期间利息。公司已完成本期债券2018年付息工作。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业公开发行2016年公司债券（第一期）2018年付息公告》。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

由于本期铁矿石贸易量减少以及公司露采转地采后生产成本上升等原因，预计至下一报告期期末的累计净利润较上年同期可能大幅下降。

公司名称	海南矿业股份有限公司
法定代表人	刘明东
日期	2018 年 10 月 27 日

#### 四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

## 2018 年第三季度报告

2018 年 9 月 30 日

编制单位:海南矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,139,339,230.91	2,406,310,970.90
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	295,941,756.15	391,885,625.10
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	638,541,861.59	681,092,771.91
其中: 应收票据	498,560,338.36	405,409,888.06
应收账款	139,981,523.23	275,682,883.85
预付款项	87,115,276.39	105,972,505.88
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	75,662,120.66	98,944,385.17
其中: 应收利息	1,356,666.66	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	213,564,004.65	309,657,289.67
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	519,348,913.48	471,042,464.56
流动资产合计	3,969,513,163.83	4,464,906,013.19
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	13,325,377.26	17,816,769.80
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	8,849,258.80	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,011,024,202.87	2,051,706,034.95
在建工程	188,070,927.12	101,090,687.24
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	650,427,016.82	644,458,093.20
开发支出	-	-
商誉	-	-

## 2018 年第三季度报告

长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	250,536,392.51	151,239,030.01
其他非流动资产	205,555,234.93	333,808,942.71
非流动资产合计	3,327,788,410.31	3,300,119,557.91
资产总计	7,297,301,574.14	7,765,025,571.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,447,700,000.00	1,242,475,740.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	267,234,885.12	207,348,298.95
预收款项	53,761,189.64	51,219,841.17
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	109,044,886.10	131,853,141.32
应交税费	4,939,676.39	49,724,666.42
其他应付款	334,066,296.39	467,917,392.57
其中：应付利息	9,397,196.22	13,304,299.54
应付股利	100,000.00	-
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	17,632,449.43	204,751,900.77
其他流动负债	-	8,117,908.30
流动负债合计	2,234,379,383.07	2,363,408,889.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	306,000,000.00	306,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	72,067,128.71	72,633,348.44
长期应付职工薪酬	271,255,497.14	14,923,497.14
预计负债	-	-
递延收益	43,155,594.58	46,534,544.56
递延所得税负债	-	8,678,628.32
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	692,478,220.43	448,770,018.46

## 2018 年第三季度报告

负债合计	2,926,857,603.50	2,812,178,907.96
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,954,720,314.00	1,954,720,314.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,657,834,066.81	2,666,208,176.82
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,073,444.50	1,463,176.40
专项储备	23,450,415.52	23,450,415.52
盈余公积	445,253,261.77	445,253,261.77
一般风险准备	-	-
未分配利润	-712,887,531.96	-176,656,033.95
归属于母公司所有者权益合计	4,370,443,970.64	4,914,439,310.56
少数股东权益	-	38,407,352.58
所有者权益（或股东权益）合计	4,370,443,970.64	4,952,846,663.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,297,301,574.14	7,765,025,571.10

法定代表人：刘明东

主管会计工作负责人：颜区涛

会计机构负责人：颜区涛

## 母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：海南矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,756,471,388.29	2,030,819,828.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,162,664.83	18,559,860.00
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	620,259,280.20	766,389,316.88
其中：应收票据	498,560,338.36	394,529,888.06
应收账款	121,698,941.84	371,859,428.82
预付款项	36,709,349.34	21,628,568.52
其他应收款	293,408,707.41	133,371,545.03
其中：应收利息	1,356,666.66	-
应收股利	14,046,845.75	-
存货	154,116,882.36	277,036,480.46
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	509,674,099.22	470,374,173.98
流动资产合计	3,385,802,371.65	3,718,179,773.27

<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,730,779.26	2,953,031.80
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	739,464,711.00	350,615,452.17
投资性房地产	-	-
固定资产	1,997,469,970.14	2,043,716,284.86
在建工程	168,359,073.24	101,090,687.24
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	650,427,016.82	644,458,093.20
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	234,288,602.09	149,269,604.47
其他非流动资产	205,555,234.93	333,808,942.71
非流动资产合计	3,998,295,387.48	3,625,912,096.45
资产总计	7,384,097,759.13	7,344,091,869.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,247,700,000.00	980,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	263,357,408.40	205,003,980.70
预收款项	161,580,616.14	6,092,915.45
应付职工薪酬	107,834,460.56	131,311,626.39
应交税费	4,987,895.26	23,145,284.06
其他应付款	392,538,674.79	514,284,155.56
其中：应付利息	9,397,196.22	12,888,944.41
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	17,632,449.43	204,751,900.77
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,195,631,504.58	2,064,589,862.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	306,000,000.00	306,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	72,067,128.71	72,633,348.44
长期应付职工薪酬	271,255,497.14	14,923,497.14
预计负债	-	-

## 2018 年第三季度报告

递延收益	43,155,594.58	46,534,544.56
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	692,478,220.43	440,091,390.14
负债合计	2,888,109,725.01	2,504,681,253.07
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,954,720,314.00	1,954,720,314.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,666,208,176.82	2,666,208,176.82
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	23,450,415.52	23,450,415.52
盈余公积	445,253,261.77	445,253,261.77
未分配利润	-593,644,133.99	-250,221,551.46
所有者权益（或股东权益）合计	4,495,988,034.12	4,839,410,616.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,384,097,759.13	7,344,091,869.72

法定代表人：刘明东

主管会计工作负责人：颜区涛

会计机构负责人：颜区涛

## 合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：海南矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末 末金额(1-9月)
一、营业总收入	280,516,733.53	635,119,955.99	1,060,063,395.57	1,761,925,068.49
其中：营业收入	280,516,733.53	635,119,955.99	1,060,063,395.57	1,761,925,068.49
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	682,825,475.67	645,399,809.18	1,590,956,653.83	1,763,752,682.41
其中：营业成本	318,487,808.98	552,509,298.14	1,026,410,640.65	1,439,048,982.84
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-

## 2018 年第三季度报告

税金及附加	7,896,887.67	19,445,824.22	36,662,908.31	50,319,053.24
销售费用	2,189,867.59	2,124,401.10	6,458,488.78	5,477,185.79
管理费用	325,924,129.68	59,366,979.21	452,219,179.85	184,277,807.73
研发费用	1,453,335.17	464,057.50	1,961,478.93	1,500,794.47
财务费用	26,873,446.58	21,218,355.43	67,243,957.31	46,965,858.34
其中：利息费用	24,260,043.74	19,220,680.00	70,783,037.49	60,022,097.48
利息收入	6,506,615.66	4,726,273.34	15,443,343.33	16,128,270.18
资产减值损失	-	-9,729,106.42	-	36,163,000.00
加：其他收益	1,234,637.79	1,126,316.66	3,487,271.11	3,378,949.98
投资收益（损失以“－”号填列）	10,529,343.34	20,998,682.61	17,595,359.66	70,973,672.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	355,734.66	-	349,258.80	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-34,823,353.86	-553,969.86	-143,533,086.45	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	281,746.71	146,106.79	498,295.87	174,274.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-425,086,368.16	11,437,283.01	-652,845,418.07	72,699,282.96
加：营业外收入	137,043.40	693,948.07	272,290.96	1,696,832.50
减：营业外支出	151,091.13	200,000.00	642,863.64	801,220.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-425,100,415.89	11,931,231.08	-653,215,990.75	73,594,895.29
减：所得税费用	-94,820,031.46	5,332,152.78	-117,186,121.21	28,872,281.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-330,280,384.43	6,599,078.30	-536,029,869.54	44,722,613.69
（一）按经营持续性分类	-330,280,384.43	6,599,078.30	-536,029,869.54	44,722,613.69
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-330,280,384.43	6,599,078.30	-536,029,869.54	44,722,613.69
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类	-330,280,384.43	6,599,078.30	-536,029,869.54	44,722,613.69
1. 归属于母公司所有者的净利润	-330,280,384.43	1,333,085.47	-536,231,498.01	32,138,669.47
2. 少数股东损益	0.00	5,265,992.83	201,628.47	12,583,944.22
六、其他综合收益的税后净额	398,627.33	695,440.39	610,268.10	13,621,936.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	398,627.33	695,440.39	610,268.10	13,621,936.78

2018 年第三季度报告

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	398,627.33	695,440.39	610,268.10	13,621,936.78
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	398,627.33	695,440.39	610,268.10	13,621,936.78
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	-329,881,757.10	7,294,518.69	-535,419,601.44	58,344,550.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-329,881,757.10	2,028,525.86	-535,621,229.91	45,760,606.25
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	5,265,992.83	201,628.47	12,583,944.22
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.17	-	-0.27	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.17	-	-0.27	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元， 上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘明东

主管会计工作负责人：颜区涛

会计机构负责人：颜区涛

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：海南矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 末金额 (1-9 月)



## 2018 年第三季度报告

一、营业收入	188,608,195.21	334,272,705.57	759,200,516.48	979,569,195.39
减：营业成本	225,203,381.38	253,712,873.43	702,352,834.35	684,414,704.97
税金及附加	7,762,945.97	18,996,532.75	35,947,246.82	49,675,733.57
销售费用	1,903,678.52	2,124,401.10	5,917,463.29	5,477,185.79
管理费用	319,737,582.16	55,781,011.99	434,023,310.21	172,593,516.11
研发费用	1,453,335.17	464,057.50	1,961,478.93	1,500,794.47
财务费用	13,309,912.26	16,448,690.87	43,970,889.79	44,711,793.72
其中：利息费用	20,098,305.06	21,363,103.17	59,564,339.53	59,215,052.79
利息收入	9,323,272.74	5,779,282.08	17,966,890.52	16,539,267.39
资产减值损失	-	-9,729,106.42	-	1,163,000.00
加：其他收益	1,233,916.09	1,126,316.66	3,486,549.41	3,378,949.98
投资收益（损失以“－”号填列）	10,559,448.33	13,185,179.60	29,998,535.09	44,715,830.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	355,734.66	-	349,258.80	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-688,812.37	-553,969.86	-3,397,195.17	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	237,935.65	146,106.79	6,860,758.14	174,274.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-369,420,152.55	10,377,877.54	-428,024,059.44	68,301,520.78
加：营业外收入	45,743.40	663,948.07	180,744.56	1,656,552.49
减：营业外支出	114,211.13	200,000.00	598,265.27	794,120.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-369,488,620.28	10,841,825.61	-428,441,580.15	69,163,953.16
减：所得税费用	-84,916,060.79	2,834,304.05	-85,018,997.62	18,460,366.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-284,572,559.49	8,007,521.56	-343,422,582.53	50,703,586.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-284,572,559.49	8,007,521.56	-343,422,582.53	50,703,586.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-3,819,489.38	-	14,111,940.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-3,819,489.38	-	14,111,940.37

1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-3,819,489.38	-	14,111,940.37
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
六、综合收益总额	58,850,023.04	-46,515,554.64	-	14,111,940.37
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.15	-	-0.18	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.15	-	-0.18	0.03

法定代表人：刘明东

主管会计工作负责人：颜区涛

会计机构负责人：颜区涛

## 合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：海南矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,452,109,116.39	2,187,518,519.31
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	-	22,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	86,162,503.88	26,513,707.19
经营活动现金流入小计	1,538,271,620.27	2,236,032,226.50

## 2018 年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	962,997,768.47	1,522,933,588.42
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	310,488,095.96	306,415,907.96
支付的各项税费	152,334,204.98	150,513,807.85
支付其他与经营活动有关的现金	103,473,040.51	45,957,435.57
经营活动现金流出小计	1,529,293,109.92	2,025,820,739.80
经营活动产生的现金流量净额	8,978,510.35	210,211,486.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	1,300,002,652.98	1,233,002,388.81
取得投资收益收到的现金	17,321,558.69	62,570,419.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	527,546.00	174,274.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,317,851,757.67	1,295,747,082.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,207,220.91	129,521,850.35
投资支付的现金	1,302,517,435.57	934,224,515.45
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,500,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	64,880,864.00
投资活动现金流出小计	1,390,224,656.48	1,128,627,229.80
投资活动产生的现金流量净额	-72,372,898.81	167,119,852.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	876,044,901.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,386,500,000.00	1,213,800,000.00
发行债券收到的现金	-	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,386,500,000.00	2,289,844,901.02
偿还债务支付的现金	1,371,998,370.40	901,277,369.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,840,732.95	44,298,473.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	3,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	110,570,744.82	11,130,744.48

## 2018 年第三季度报告

筹资活动现金流出小计	1,572,409,848.17	956,706,588.06
筹资活动产生的现金流量净额	-185,909,848.17	1,333,138,312.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-8,485,524.66	-2,894,316.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-257,789,761.29	1,707,575,336.02
加：期初现金及现金等价物余额	2,056,555,203.21	791,695,634.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,798,765,441.92	2,499,270,970.20

法定代表人：刘明东

主管会计工作负责人：颜区涛

会计机构负责人：颜区涛

## 母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：海南矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,192,418,350.03	1,261,240,913.82
收到的税费返还	-	22,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	49,631,743.35	82,551,025.48
经营活动现金流入小计	1,242,050,093.38	1,365,791,939.30
购买商品、接受劳务支付的现金	470,276,734.37	372,681,285.30
支付给职工以及为职工支付的现金	277,503,919.38	296,847,356.64
支付的各项税费	126,451,164.33	140,209,897.33
支付其他与经营活动有关的现金	174,946,433.20	208,431,202.95
经营活动现金流出小计	1,049,178,251.28	1,018,169,742.22
经营活动产生的现金流量净额	192,871,842.10	347,622,197.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	
收回投资收到的现金	1,300,000,000.00	1,213,002,388.81
取得投资收益收到的现金	14,098,763.41	44,715,830.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	306,069.00	174,274.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,314,404,832.41	1,257,892,492.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,202,752.73	128,979,679.22
投资支付的现金	1,302,516,433.15	935,224,515.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	341,365,597.72	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	52,406,520.00
投资活动现金流出小计	1,714,084,783.60	1,116,610,714.67

投资活动产生的现金流量净额	-399,679,951.19	141,281,778.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	
吸收投资收到的现金	-	876,044,901.02
取得借款收到的现金	1,186,500,000.00	1,171,800,000.00
发行债券收到的现金	-	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,186,500,000.00	2,247,844,901.02
偿还债务支付的现金	1,109,522,630.40	859,277,369.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,323,588.80	37,258,633.05
支付其他与筹资活动有关的现金	80,570,744.82	11,130,744.48
筹资活动现金流出小计	1,251,416,964.02	907,666,747.13
筹资活动产生的现金流量净额	-64,916,964.02	1,340,178,153.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	348,216.79	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-271,376,856.32	1,829,082,129.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,687,274,455.62	613,735,837.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,415,897,599.30	2,442,817,966.79

法定代表人：刘明东

主管会计工作负责人：颜区涛

会计机构负责人：颜区涛

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用