

公司代码：601969

公司简称：海南矿业

债券代码：136667

债券简称：16 海矿 01

海南矿业股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、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）颜区涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-28,577.60 万元，年末累计未分配利润（母公司）为-22,782.95 万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

受宏观经济环境、供需关系、海运价格、汇率等多方面因素影响，铁矿石的价格面临频繁波动的风险。作为本公司的主要产品，铁矿石的价格大幅波动对本公司的盈利能力具有直接影响。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	59
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	175

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、海南矿业	指	海南矿业股份有限公司
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，即海南矿业的前身
复星产投	指	上海复星产业投资有限公司
复星国际	指	复星国际有限公司
海钢集团	指	海南海钢集团有限公司
海钢公司	指	海南钢铁公司，海南海钢集团有限公司前身
韶钢松山	指	广东韶钢松山股份有限公司
武钢股份	指	武汉钢铁股份有限公司
衢州元立	指	衢州元立金属制品有限公司
中广核	指	中广核矿业有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	海南矿业股份有限公司
公司的中文简称	海南矿业
公司的外文名称	Hainan Mining Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Hainan Mining
公司的法定代表人	刘明东

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	刘明东
联系地址	海南省昌江县石碌镇
电话	0898-26607630
传真	0898-26607075
电子信箱	hnmining@hnmining.com

三、基本情况简介

公司注册地址	海南省昌江县石碌镇（海钢办公大楼）
公司注册地址的邮政编码	572700
公司办公地址	海南省昌江县石碌镇（海矿办公大楼）
公司办公地址的邮政编码	572700
公司网址	www.hnmining.com
电子信箱	hnmining@hnmining.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

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	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
	签字会计师姓名	殷国炜、徐慧
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海银城中路168号上海银行大厦20层
	签字的保荐代表人姓名	蒋杰、金利成
	持续督导的期间	2014年-2016年
	名称	德邦证券股份有限公司
	办公地址	浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
	签字的保荐代表人姓名	刘平、邓建勇
持续督导的期间	2015年-2016年	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问 主办人姓名	
	持续督导的期间	

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	907,665,417.95	1,050,584,568.37	-13.60	1,768,011,154.80
归属于上市公司股东的净利润	-285,775,980.25	10,191,442.10	-2,904.08	424,050,028.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-296,081,905.66	-74,445,770.85	-297.71	318,254,709.18
经营活动产生的现金流量净额	388,138,874.74	-110,995,456.21	449.69	482,113,863.39
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	3,998,541,794.67	4,318,128,443.35	-7.40	4,599,245,875.72
总资产	6,381,555,053.18	5,779,806,480.36	10.41	6,112,480,240.20

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	-0.15	0.01	-1,600.00	0.25
稀释每股收益(元/股)	-0.15	0.01	-1,600.00	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.04	-300.00	0.19
加权平均净资产收益率(%)	-6.88	0.23	减少7.11个百分点	13.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.13	-1.67	减少5.46个百分点	9.79

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

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	125,318,229.09	230,514,740.33	256,712,769.29	295,119,679.24
归属于上市公司股东的净利润	-58,449,509.17	-44,383,132.04	-32,346,572.06	-150,596,766.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-57,206,597.74	-45,512,835.76	-28,848,506.79	-164,513,965.37
经营活动产生的现金流量净额	-127,313,766.05	138,439,808.13	213,281,517.39	163,731,315.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	3,368,350.71		-4,190,698.09	994,261.16
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	5,986,066.64		9,403,766.64	5,041,095.52
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	7,543,522.18		6,292,834.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,182,259.00	注 1		
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	-9,578,817.75		22,179,810.21	-4,034,996.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目			79,610,752.27	
可于所得税税前扣除的财产损失				103,302,738.36
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-6,195,455.37		-28,659,252.44	492,220.58
合计	10,305,925.41		84,637,212.95	105,795,319.50

注 1:截止 2016 年 12 月 31 日本公司已全部收回对海南东汇股份有限公司应收账款，故将以前年度单独计提的应收账款减值准备人民币 9,182,259.00 元转回。

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
股票	283,672,622.96	296,438,430.73	12,765,807.77	
合计	283,672,622.96	296,438,430.73	12,765,807.77	

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（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。

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

公司具备采矿、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 408 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、衢州元立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 2017 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，公司正在积极建设昌江石碌铁矿资源深部开采工程项目。该项目完全达产后，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，公司围绕“提质增效，创新发展”的主线，致力于产业运营平台和资本运作平台的建设，持续提升企业的经营管理能力和投融资能力，打造具有产业深度的海矿投后赋能与增值生态系统，推动了海矿转型发展的有序进行。公司经营班子带领广大员工围绕企业年度经营目标，立足岗位、顽强拼搏，在产业运营、资本运作、内部管理、人均效能提升和党建工作等方面取得了一定成绩。

（三）行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，本公司所属行业为“B 采矿业”门类-“08 黑色金属矿采选业”大类；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），本公司所属行业为“B 采矿业”门类-“B08 黑色金属矿采选业”大类-“B0810 铁矿采选”小类。

铁矿石的主要用途系作为钢铁生产的原材料；钢铁是国民经济的基础性材料，广泛应用于建筑、机械、基础设施建设、汽车、船舶等行业。

根据铁矿石产品粒度的差异，铁矿石分级为块矿、粉矿和铁精粉。我国铁矿石原矿的品位普遍较低，除部分品位较高的原矿以块矿成品形式直接用于生铁冶炼外，大多需经磨选加工成铁精粉，才能供应给钢铁企业冶炼生铁使用。巴西、澳大利亚等国的铁矿石原矿平均品位在 60%左右，大部分经破碎后以块矿或粉矿的形式供应给钢铁企业冶炼生铁。

1.我国铁矿石储量、品味及分布

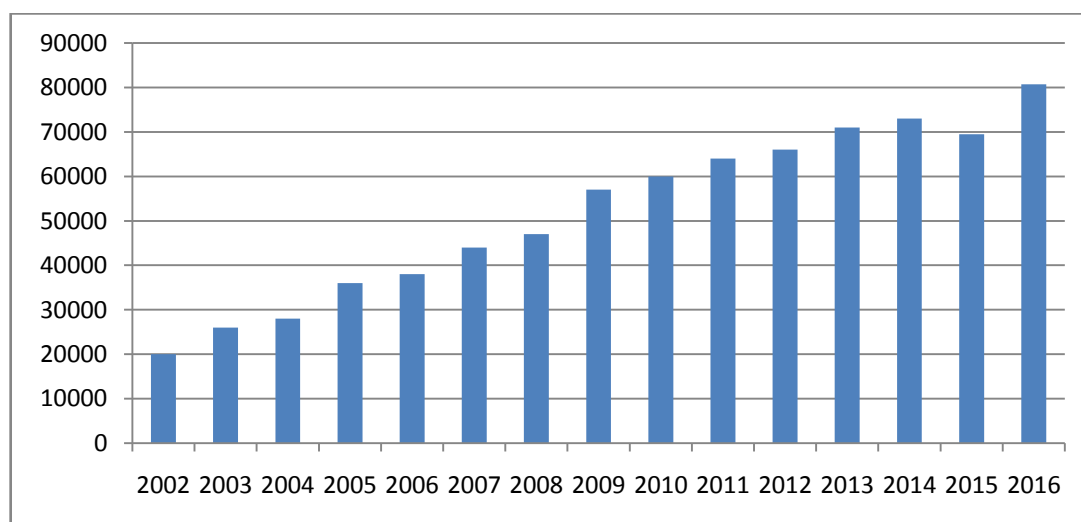
根据国家国土资源部《中国矿产资源报告》数据显示，截至 2015 年末，我国铁矿石查明资源储量为 850.8 亿吨。我国铁矿石资源虽然绝对储量大，但贫矿多、富矿少，平均品位约为 30%-35%，远低于世界平均水平。我国铁矿石分布较广，在全国各省市均有分布，但相对集中在东北、华北和西南等地。

2.我国铁矿石需求情况

(1) 我国粗钢表观消费量情况

从 2001 年以来，我国粗钢表观消费量一直保持增长的势头，2010 年达到 6.00 亿吨。2014 年粗钢表观消费量达到了一个阶段的高位，达到 7.31 亿吨，同比增长 0.80%。2016 年我国粗钢表观消费量达 8.08 亿吨，再创新高，我国钢铁消费量增长对铁矿石需求的拉动巨大。

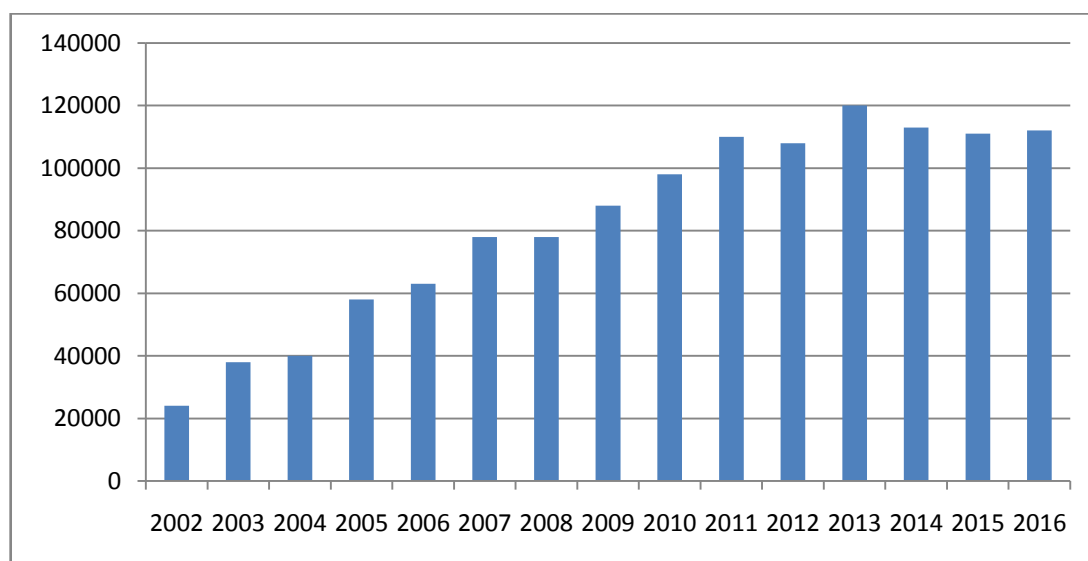
我国粗钢表观消费量（单位：万吨）



(2) 我国铁矿石消耗量情况

由于铁矿石的需求量无直接的统计数据，根据我国近年的生铁产量，可大致推算出对铁矿石的需求量。2002-2016 年，我国生铁产量保持较快增长速度，2016 年生铁产量 70,074.00 万吨。

我国铁矿石消耗量（单位：万吨）



铁矿石消耗量按铁矿石/生铁=1.60 的比例测算

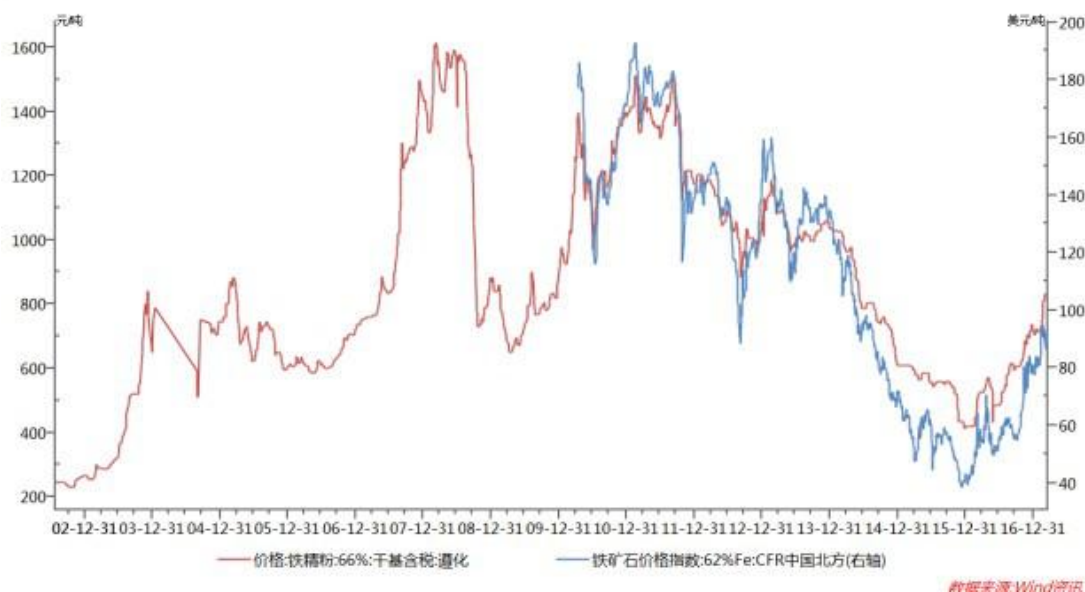
3.我国铁矿石供应情况

我国铁矿石的来源主要包括国产矿和进口原矿，国产矿来自钢铁企业的自有矿山和独立的矿山企业，进口矿主要来自澳大利亚、巴西和印度等国。由于下游需求旺盛，我国铁矿石原矿产量近年来保持连续增长，由 2002 年的 23,143.01 万吨增长至 2014 年的 151,424.00 万吨顶点，2016 年国内铁矿石产量为 128,089.3 万吨。然而，我国铁矿石品位低于世界平均水平，所以中国铁矿石最终产品的数量要比原矿产量低许多，远不能满足我国钢铁生产需求。

因此，进口铁矿石是我国铁矿石消费的重要来源。我国铁矿石进口量由 2002 年的 1.11 亿吨增长至 2016 年的 10.24 亿吨。

4.国内铁矿石价格

2014 年起，铁矿石价格快速下跌，2015 年 12 月 15 日普氏铁矿石指数跌到 38.50 美元/吨，创历史新低；从 2016 年开始，铁矿石价格有所回升，截止至 2016 年 12 月 30 日，普氏铁矿石指数上涨到 83.95 美元/吨。



二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(一) 铁矿石资源赋存优势

公司拥有的石碌铁多金属矿区，以富铁矿石储量大、品位高而著称。根据海南省资源环境调查院编制的《海南省昌江县石碌铁钴铜矿 2016 年度矿山储量年报》，截至 2016 年 12 月 31 日，石碌矿区保有工业铁矿石资源储量 2.68 亿吨，平均 TFe 品位 46.68%；保有低品位铁矿石资源储量 3,749.97 万吨，平均 TFe 品位 25.90%。公司矿区还赋存铜、钴矿等矿产资源。截至 2016 年 12 月 31 日，公司工业钴矿石资源储量 454.31 万吨，钴金属量 1.08 万吨，低品位钴矿石量 17.91 万吨，金属量 41.42 吨；公司工业铜矿石资源储量 488.22 万吨，铜金属量 5.31 万吨，低品位铜矿石量 17.95 万吨，金属量 597.70 吨。通过对矿石资源的有效综合利用，可为公司增加收入来源，提高经营效益。

(二) 铁矿石品位优势

国内铁矿石原矿品位普遍较低，绝大多数矿山企业的铁矿石需通过选矿工艺生产铁精粉产品，以提高产品品位，才能作为钢铁公司的炉料。公司拥有的石碌铁多金属矿区是国内优质富铁矿床，铁矿石储量大、品位高，能够生产块矿直接用于生铁冶炼。根据国土资源部国土资储备字[2013]66 号备案证明，截至 2011 年 12 月 31 日，公司保有铁矿石平均品位达 46.60%，具有显著品位

优势。截至 2016 年 12 月 31 日，根据海南省资源环境调查院编制的《海南省昌江县石碌铁钴铜矿 2016 年度矿山储量年报》，石碌矿区保有工业铁矿石资源储量 2.68 亿吨，平均 TFe 品位 46.68%，具有显著品位优势。

（三）铁矿石产品成本优势

报告期内，由于铁矿石原矿品位高，公司铁矿石产品以块矿为主，且由于块矿采选工艺流程简单，公司铁矿石产品生产成本在国内同行业中具有明显优势。较低的采选成本使公司营业毛利率与同行业公司相比具备一定优势。

（四）独特的铁矿石产品特质

由于铁矿石品位及伴生元素的差异化，公司生产的铁矿石产品具有高硅、低铝、低磷、呈酸性等特质。高炉炼铁过程中，炉料中通常需配比加入酸性的硅石或球团矿进行酸碱调节。目前，国内钢铁企业铁矿石主要依赖进口，进口矿硅含量相对较低，而公司的铁矿石产品作为硅含量较高的酸性矿，不仅提供了冶炼用的铁份，同时也能够提供部分硅源，可代替硅石使用，高炉中适当搭配使用有利于炉况顺行，降低炼铁成本。因此，公司铁矿石是合理搭配高炉炉料结构的首选酸性配料。

（五）卓越的管理团队及管理优势

公司的管理团队在矿产勘查、矿石采选、矿石深加工、公司治理和技术研发等方面有丰富的经验。公司核心管理层拥有十几年乃至几十年的行业经验，深刻了解国内外行业发展趋势和公司的具体情况，能够及时制订和调整公司的发展战略，使公司能够在市场竞争中抢得先机。公司完善的生产经营管理体系，完整的低成本管理控制体系，稳定的物流渠道，有利于打造高效低成本的生产经营核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，受铁矿石市场低迷和矿山露天转地采等多重不利因素影响，公司生产经营指标特别是利润指标未能完成年度目标，公司成立 9 年来首次出现亏损。但在股东单位的大力支持下，公司高管带领广大员工围绕“提质增效、创新发展”的主线、两个平台建设和年度工作目标，立足岗位、团结奋斗，在资本运作、投资发展、生产运营、内部管理、提升人均效能和团队建设等方面作出了积极的努力。

（一）资本运作

报告期内，进一步利用上市公司平台拓宽公司融资渠道，降低资金成本，优化公司债务结构。

2016 年 8 月 30 日公司完成 2016 年第一期公司债公开发行工作，募集资金 1.06 亿元。

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。2016年12月公司获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2980),核准公司非公开发行不超过88,050,314股新股。公司于2017年1月26日完成88,050,314股新股非公开发行,发行价格为10.14元/股,扣除发行费用后募集资金净额为876,044,901.02元。

(二) 生产组织

2016年对公司来说面临巨大困难:外部遭遇大宗商品低谷,内部也面临露天转地采最关键的过渡时期,露天和地采生产之间相互制约、互相影响。此外,2016年公司石碌矿区还遭遇两次超强台风,也对生产造成影响。尽管困难重重,但国内第一条赤铁矿处理生产线——跳汰生产线的建成投产,为地采无底柱分段崩落法造成的混合矿选别提供了较好的解决方案。同时公司根据实际情况,加强现场管理,制定回收方案,提升资源回收利用和矿石质量控制水平。

(三) 营销工作

2016年铁矿石价格波动起伏,年初矿石价格在40美元/吨左右,年末又回升至80美元/吨左右。市场的震荡波动对营销工作带来较大难度。为促进销售,根据公司生产及市场需求情况,推出了新产品高炉块矿(丁块)。在营销方面,公司前移销售平台,创新销售模式,同时加强资金风险管控。通过招标,汽运至八所港费用、汽运至洋浦港费用,火车至八所港费、海运费均得到控制,集港及海运的物流成本有所降低,提高了产品的竞争力。

(四) 安全环保管理

2016年,公司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:与14家二级单位(部门)签订了年度安全生产责任状,加强安全制度建设,修订公司《安全奖罚管理办法》,编制公司地下开采《生产安全事故专项应急预案》并组织专家评审。加强安全隐患排查治理和外委单位监管工作。

环保方面,严格做好外排污废水和粉尘检测工作,加强尾矿库污水及排放口环保风险管控。按照环保部门要求,实施污染源排污监测结果网上日报制度,接受社会公众监督。全年主要环保指标完成情况良好:工业污水外排和废气排放达标率100%,工业水重复循环利用率91.18%,生产岗位粉尘合格率97.73%,同比有所提高。

(五) 设备能源管理

公司积极推行节能降耗理念,坚持“管用并重,养修结合”原则,完成对老旧、落后设备技术改造多项。同时,加强备品配件管理工作,继续开展进口设备配件国产化工作,提升配件性价比。执行错峰作业生产模式,集中谷时生产,切实降低生产成本。2016全年成品矿单位吨能耗同比下降近30%。

(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。完成 2#主井井塔楼、0m 水平运输方式改造工程、-120m 水平东、西变电硐室、-360m 水平回风天井风机硐室施工、高压配电室、综合楼等工程施工；完成压气站、2#进风井、地表压气站、东风井风机房、地表高压配电室、电缆桥架、-360m 水泵房变电所空调设备及-360m 回风处理设备安装调试。

公司精心组织地采试生产，协调处理过程中存在的问题；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。稳步推进北一深部开采工程安全设施验收相关工作，并于 2016 年 4 月通过验收。

2、深部矿石选矿技术改造工程

2016 年跳汰项目年初完成工艺整改，上半年完成自动化施工和调试工作并通过验收。跳汰系统稳定，全年处理铁矿石量稳步提升，原矿、块矿及尾矿等各项技术指标均达设计要求。

3、技术中心

按照规划，公司铁钴铜工程技术研究中心分为澄迈老城经济开发区的海南生态软件园和公司本部（原检修厂）两部分。2016 年，公司在海南生态软件园购入一栋写字楼作为试验研究和办公场所，目前正在进行装修设计；公司本部拟建选矿和采矿试验室、多功能报告厅、中心办公楼等场所。

（七）对外投资

以海矿上海中心和香港鑫茂公司两个投资平台，加快推进国内外矿产资源项目搜索，研究做好战略转型的投资。完成中广核矿业 3 亿元的定增。整建制引入上海美匡团队，国贸公司业务能力提升得到大的提升。海崧保理公司围绕矿业上下游业务提供了优质的服务。

（八）人力资源

报告期内，公司制定 2017-2021 年公司《人力资源战略规划》和《提高人均效能实施方案》，推行全员竞聘，继续推进“瘦身与年轻化”工程。

一是围绕精简高效的组织目标，实施设备维修、工程管理、质量管理、地采生产管理等职能和业务的整合，持续推进机构优化，实现机构“瘦身”。加大人员分流力度，继续执行自然减员不补员的政策，实施离岗待退、女管技人员提前退休等配套政策，实现员工队伍“瘦身”；二是打造年轻化团队，继续实行中层领导和三级领导退居二线政策，招录优秀高校毕业生，举办第二期卓越训练营，培养和提拔一批年轻后备人才；三是引进中高端投资人才，加强上海投资平台建设。四是加强薪酬分配和员工绩效管理，调动员工积极性和主动性，不断提升人均效能。

（九）党建和精神文明建设

2016 年，按照中央和海南省委有关要求以及省国资委党委的统一部署，公司党委把开展“两学一做”学习教育作为党建工作的总抓手，统筹谋划安排，精心组织推动。深入学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。通过召开领导班子专题民主生活会、党支部专题组织生活会和开展民主评议党员及专题党课等形式，

面向党员和群众广泛征求意见，严肃认真开展批评和自我批评，针对存在的突出问题提出了整改措施。发挥纪检监察作用，持续加强党风廉政建设，党员干部和广大员工队伍的工作作风和工作效率得到较好提升。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司成品铁矿石产量 290.58 万吨，同比下降 3.44%；铁矿石销量 289.62 万吨，同比下降 12.75%；2016 年实现营业收入 9.08 亿元，同比降低 13.60%；归属于上市公司股东的净利润-28,577.60 万元。

(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	907,665,417.95	1,050,584,568.37	-13.60
营业成本	777,037,502.42	670,585,049.40	15.87
销售费用	9,491,244.70	10,003,933.38	-5.12
管理费用	387,209,646.78	285,000,804.79	35.86
财务费用	50,198,393.29	25,582,843.63	96.22
经营活动产生的现金流量净额	388,138,874.74	-110,995,456.21	449.69
投资活动产生的现金流量净额	-723,064,282.57	-593,652,743.46	-21.80
筹资活动产生的现金流量净额	330,874,950.34	-61,135,672.08	641.21

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	759,917,249.90	662,145,704.75	12.87	-13.35	9.56	减少 18.22 个百分点
其他	147,748,168.05	114,891,797.67	22.24	-14.89	73.57	减少 39.63 个百分点
合计	907,665,417.95	777,037,502.42	14.39	-13.60	15.87	减少 21.78 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	759,917,249.90	662,145,704.75	12.87	-12.95	10.22	减少 18.32 个百分点
贫矿				-100.00	-100.00	减少 9.58 个百分点
其他	147,748,168.05	114,891,797.67	22.24	-14.89	73.57	减少 39.63 个百分点
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	907,665,417.95	777,037,502.42	14.39	-13.60	15.87	减少 21.78 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

主要产品	生产量(万吨)	销售量(万吨)	库存量(万吨)	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	290.58	289.62	67.35	-3.44	-12.75	1.45

(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	662,145,704.75	85.21	604,391,555.04	90.13	9.56	
其他	营业成本	114,891,797.67	14.79	66,193,494.36	9.87	73.57	
合计	营业成本	777,037,502.42	100.00	670,585,049.40	100.00	15.87	
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	662,145,704.75	85.21	600,741,638.12	89.58	10.22	
贫矿				3,649,916.92	0.54	-100.00	
其他	营业成本	114,891,797.67	14.79	66,193,494.36	9.87	73.57	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 45,915 万元，占年度销售总额 51%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 9,369 万元，占年度采购总额 12%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

	本期数	上年同期数	变动比率
销售费用	9,491,244.70	10,003,933.38	-5.12%
管理费用	387,209,646.78	285,000,804.79	35.86%
财务费用	50,198,393.29	25,582,843.63	96.22%

3. 研发投入

研发投入情况表

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本期	上年同期	变动比率
经营活动现金流入小计	1,564,602,067.66	1,228,332,257.63	27.38 %
经营活动现金流出小计	1,176,463,192.92	1,339,327,713.84	-12.16 %
经营活动产生的现金流量净额	388,138,874.74	-110,995,456.21	449.69 %
投资活动现金流入小计	82,309,965.52	257,833,831.53	-68.08%
投资活动现金流出小计	805,374,248.09	851,486,574.99	-5.42%
投资活动产生的现金流量净额	-723,064,282.57	-593,652,743.46	-21.80%
筹资活动现金流入小计	2,049,070,649.92	663,800,000.00	208.69 %
筹资活动现金流出小计	1,718,195,699.58	724,935,672.08	137.01 %
筹资活动产生的现金流量净额	330,874,950.34	-61,135,672.08	641.21 %

(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

√适用□不适用

1. 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
流动资产						
货币资金	1,107,947,089.27	17.36	808,183,570.25	13.98	37.09	
应收票据	320,971,300.85	5.03	251,624,884.97	4.35	27.56	
应收账款	169,254,398.63	2.65	562,350,016.05	9.73	-69.90	收回前期货款
预付款项	99,117,455.63	1.55	10,224,456.44	0.18	869.42	增加主要系

						矿石贸易的预付款
应收股利	1,441,543.29	0.02	964,517.99	0.02	49.46	
其他应收款	163,181,651.47	2.56	51,603,859.83	0.89	216.22	增加主要系保理融资款
存货	354,720,272.37	5.56	366,306,249.43	6.34	-3.16	
一年内到期的非流动资产	31,274,463.00	0.49	31,274,463.00	0.54	0.00	
其他流动资产	230,049,919.32	3.60	289,421,523.97	5.01	-20.51	
流动资产合计	2,477,958,093.83	38.83	2,371,953,541.93	41.04	4.47	
非流动资产						
可供出售金融资产	299,391,462.53	4.69	286,625,654.76	4.96	4.45	
长期应收款			29,856,289.27	0.52	-100.00	重分类到一年内到期非流动资产
长期股权投资	304,422,027.12	4.77	3,946,791.62	0.07	7,613.15	新增投资
固定资产	1,622,162,360.95	25.42	923,647,497.23	15.98	75.63	在建工程完工转固定资产增加
在建工程	469,860,193.81	7.36	1,042,056,384.15	18.03	-54.91	转固定资产
无形资产	651,241,863.80	10.21	671,532,596.69	11.62	-3.02	
递延所得税资产	157,444,306.42	2.47	58,719,910.99	1.02	168.13	本期确认递延所得税资产
其他非流动资产	399,074,744.72	6.25	391,467,813.72	6.77	1.94	
非流动资产合计	3,903,596,959.35	61.17	3,407,852,938.43	58.96	14.55	
资产总计	6,381,555,053.18	100.00	5,779,806,480.36	100.00	10.41	
流动负债						
短期借款	858,863,000.00	13.46	663,800,000.00	11.48	29.39	
应付账款	206,513,985.87	3.24	198,632,490.76	3.44	3.97	
预收款项	45,171,825.74	0.71	8,368,378.01	0.14	439.79	增加主要系矿石贸易的预收款
应付职工薪酬	95,749,102.91	1.50	18,536,842.29	0.32	416.53	
应交税费	6,691,393.18	0.10	70,783,659.16	1.22	-90.55	缴纳前期税费
应付利息	2,392,301.60	0.04	-	0.00	0.00	
其他应付款	386,451,188.42	6.06	272,991,920.07	4.72	41.56	主要系工程款增加
一年内到期的非流动负债	328,913,576.78	5.15	21,800,740.29	0.38	1,408.73	长期负债重分类
流动负债合计	1,930,746,374.50	30.26	1,254,914,030.58	21.71	53.85	
非流动负债						
长期借款	200,000,000.00	3.13	-	-	0.00	
应付债券	106,000,000.00	1.66	-	0.00	0.00	
长期应付款	12,239,712.78	0.19	125,371,341.54	2.17	-90.24	重分类到一年内到期非

						流动负债
长期应付职工薪酬	24,467,764.76	0.38	-			
递延收益	51,039,811.20	0.80	55,545,077.84	0.96	-8.11	
递延所得税负债	27,515,951.61	0.43	25,847,587.05	0.45	6.45	
非流动负债合计	421,263,240.35	6.60	206,764,006.43	3.58	103.74	
负债合计	2,352,009,614.85	36.86	1,461,678,037.01	25.29	60.91	
股东权益						
股本	1,866,670,000.00	29.25	1,866,670,000.00	32.30	0.00	
资本公积	1,878,213,589.80	29.43	1,854,121,939.88	32.08	1.30	
其他综合收益	-2,778,431.05	-0.04	-4,622,003.36	-0.08	39.89	
专项储备	33,377,762.33	0.52	37,123,552.99	0.64	-10.09	
盈余公积	445,253,261.77	6.98	445,253,261.77	7.70	0.00	
未分配利润/(未弥补亏损)	-222,194,388.18	-3.48	119,581,692.07	2.07	-285.81	
归属于母公司股东权益合计	3,998,541,794.67	62.66	4,318,128,443.35	74.71	-7.40	
少数股东权益	31,003,643.66	0.49	-			
股东权益合计	4,029,545,438.33	63.14	4,318,128,443.35	74.71	-6.68	
负债和股东权益总计	6,381,555,053.18	100.00	5,779,806,480.36	100.00	10.41	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

	2016 年	2015 年
货币资金(注 1)	316,251,455.09	15,891,772.56
应收账款(注 2)		198,762,034.18
	<u>316,251,455.09</u>	<u>214,653,806.74</u>

注1：包括员工社会保险专户存款人民币13,983,447.02元(2015年12月31日：人民币15,450,350.02元)、环境治理专户存款人民币442,730.30元(2015年12月31日：人民币441,422.54元)、保证金人民币301,825,277.77元。本集团员工的部分社会保险费存放于员工社会保险专户，由海南钢铁之矿区社会保险管理处(隶属于海南省社会保险事业局)进行管理，待有关手续办理完成后将移交给省级社会保障机构进行统筹管理。环境治理专户存款的用途仅限于环境恢复治理。员工社会保险专户存款和环境治理专户存款属于使用受限的银行存款。保证金包括向海口农村商业银行取得长期借款的保证金人民币1,825,277.77元以及为子公司香港鑫茂投资有限公司取得境外借款而存放于交通银行文昌支行的保证金人民币300,000,000.00元。

注2：于2016年12月31日，本公司无将应收账款债权及相关权利转让给银行取得保理融资借款的应收账款(2015年12月31日：本公司将发票金额总计人民币198,762,034.18元的应收账款债权及相关权利转让给银行，取得有追索权的银行保理融资借款共计人民币共计163,800,000.00元)。

(四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

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。

2016 年度，淡水河谷铁矿石产量达到创纪录的 3.488 亿吨，比 2015 年的 3.33 亿吨增长 4.74%；实现营业收入 293.63 亿美元，较 2015 年增长了 14.7%，销售收入的增长主要得益于铁矿粉和球团矿实际价格上涨、铁矿粉和球团矿销量提升以及基本金属销量提升。2016 年该公司经调整 EBITDA（息税折旧及摊销前利润）为 121.81 亿美元（约合 836.90 亿元人民币），较 2015 年增长 72.0%。（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。

2016 年度，力拓集团实现经营净现金收入 85 亿美元，当期收益 51 亿美元。由于大宗商品市场平均价格走低的影响，合并销售收入比去年减少 10 亿美元，达到 338 亿美元。（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。

2016 财年业绩报告：截至 2016 年 6 月底的上一财政年度，必和必拓公司营业收入为 309.12 亿美元（约合人民币 2050.3 亿元），同比下滑 30.7%；净亏损达 63.9 亿美元（约合人民币 423.8 亿元），同比下降 234.5%，2016 年是必和必拓亏损最严重的财年。

2017 财年上半年（2016 年 7~12 月）财报显示，必和必拓净利润转为盈利 32.04 亿美元。业绩复苏主要得益于售价上涨。2016 年 7~12 月的铁矿石售价为上年同期的 1.28 倍。（数据来源：该公司年报）

(4) 澳大利亚福布斯克金属集团 (FMG)

澳大利亚福布斯克金属集团 (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。

2017 财年上半年，FMG 集团税后净利润达 12 亿美元，销售额达 44.92 亿美元，较 2016 上半财年的 33.44 亿美元上涨了 34.3%。主要得益于 2016 年下半年开始的大宗商品市场价格回升。

（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 2016 年前三季度营业收入 4.52 亿元, 较 2015 年同期减少 29.08%; 净利润—14,091.35 万元, 较 2015 年同期减少 129.40%; 基本每股收益—0.24 元, 较 2015 年同期减少 140%。预计 2016 年全年净利润—51,000 万元至—60,500 万元。(数据来源: 公司公告)

(2) 宏达矿业 (600532)

该公司 2016 年前三季度营业收入 1.97 亿元, 较 2015 年同期减少 48.04%; 净利润—7,064.76 万元, 较 2015 年同期减少 1085.10%; 基本每股收益—0.14 元, 较 2015 年同期减少 1500%。预计 2016 年全年净利润 11,500 万元。(数据来源: 公司公告)

(3) 山东地矿 (000409)

该公司 2016 年前三季度营业收入 21.03 亿元, 较 2015 年同期增加 29.08%; 净利润 205.16 万元, 较 2015 年同期减少 87.27%; 基本每股收益 0.0043 元, 较 2015 年同期减少 87.39%。预计 2016 年全年净利润—14,500 万元至—18,000 万元。(数据来源: 公司公告)

(4) *ST 钒钛 (000629)

该公司 2016 年前三季度营业收入 91.35 亿元, 较 2015 年同期增加 3.63%; 净利润—121,442.08 万元; 基本每股收益—0.1414 元。预计 2016 年全年净利润—600,000 万元至—630,000 万元。(数据来源: 公司公告)

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《海南矿业关于设立商业保理公司的公告》、《海南矿业关于全资子公司香港鑫茂投资有限公司进行对外投资的公告》、《海南矿业关于控股子公司海南海矿国际贸易有限公司向全资子公司海矿国贸香港有限公司增资的公告》、《海南矿业关于全资子公司完成认购中广核矿业有限公司增发股票的公告》。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

公司本年以自有资金投资于二级市场。截止 2016 年末，持有工商银行（601398.SH）5400 万股、伦敦市场 MNOD MMC NORILSK NICKEL 29.9 万股、紫金矿业（02899.HK）400 万股、华域汽车（600741.SH）90 万股，持股成本合计 ¥29,983 万元。上述股票 2016 年的收盘价分别为 ¥4.41、\$16.615、HKD2.5、¥15.95。据此价格并按年末汇率折算，上述持股的公允价值合计 ¥29,644 万元。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 控股子公司

控股子公司名称	经营范围	注册资本（元）	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	31,282,078.69	31,371,302.52	981,880.41
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	34,038,633.80	27,439,775.06	-1,595,228.29
昌江海矿机动车辆检测服务有限公司（注 1）	主要从事车辆检修业务	480,000.00			-6,760.59
香港鑫茂投资有限公司（注 2）	投资控股	1 亿美金	418,391,734.04	135,738,124.89	8,029,156.46
海南海矿电子商务有限公司（注 3）	提供企业信息化服务及管理；钢铁产品、矿产品、建筑材料、金属材料等销售及进出口业务；企业管理咨询、投资咨询。	5,000,000.00			
镇江市海昌矿业有限公司（注 4）	黑色、有色金属及非金属矿产品加工和的销售；钢铁产品、建筑材料销售；道路普通货物运输	1,000,000.00			
上海海崧商业保理有限公司（注 5）	主要从事商业保理业务	200,000,000.00	162,225,006.40	103,847,111.78	3,847,111.78
海南海矿国际贸易有限公司（注	主要从事贸易业务	100,000,000.00	135,966,255.44	103,345,478.85	3,201,131.12

6)

注 1: 该公司于 2016 年 12 月取得地税注销通知。

注 2: 该公司于 2015 年 1 月 23 日在香港注册成立, 注册资本为 1 亿美金, 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司出资人民币 12,000 万元。

注 3: 该公司于 2015 年 6 月 30 日注册成立, 本公司尚未实际出资。

注 4: 该公司于 2015 年 8 月 20 日注册成立, 本公司尚未实际出资。

注 5: 该公司于 2016 年 1 月 17 日注册成立, 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司出资人民币 10,000 万元。

注 6: 该公司于 2014 年 2 月 24 日注册成立, 原注册资本 1,000 万元, 截止 2014 年 12 月 31 日由本公司全额出资。2016 年本公司与上海汇宁对该公司进行增资, 其中本公司出资 6,000 万元, 上海汇宁出资 3,000 万元, 增资完成后, 该公司的实收资本为 10,000 万元, 其中本公司持股 70%, 上海汇宁持股 30%, 上海汇宁成为该公司的少数股东。2016 年 8 月 11 日在香港注册设立海矿国贸香港有限公司 (为海南海矿国际贸易有限公司全资子公司)。

(2) 参股公司

参股公司名称	经营范围	注册资本 (元)	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	228.23 万美元	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
上海海玺投资管理有限公司	投资管理、投资咨询、投资顾问; 对未上市进行股权投资; 开展股权投资和公司上市咨询业务; 公司管理咨询; 投资兴办实业	12,000,000.00	28.57

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司未来将着力打造产业运营和资本运作两大平台，一是打造有深度的产业运营平台，二是打造具有全球投融资能力和资产配置能力的资本运作平台。要求工作中要快，加快工作节奏，加快推进落实，严格执行考核管理制度。

1. 全球铁矿石供应市场处于相对垄断状况

国际三大矿业公司淡水河谷、力拓、必和必拓凭借丰富的资源储量和雄厚的资本实力，其铁矿石供应处于相对垄断地位。由于铁矿石买方——钢铁行业的集中度相对低，且利益无法保持一致，全球三大矿业公司可利用其垄断地位对铁矿石市场的产量和价格产生重大影响，从而对我国铁矿石行业发展产生重大影响。

2. 国内铁矿石行业集中度低、资源质量较差

我国是全球铁矿资源总量相对丰富的国家，但人均资源量偏低，铁矿资源分布分散，铁矿山分布广而不均，且多为中小型矿山，产业集中度低。我国尚没有铁矿石企业能够占有显著的市场份额或对整个产业的发展产生实质性的影响，多数铁矿石企业难以形成规模效应。我国铁矿石平均品位约为 30%-35%，低于世界铁矿石平均品位，贫矿多富矿少，资源质量较差。此外，我国铁矿石多为地下矿，开采难度大、成本高。

国内铁矿石企业主要分为钢铁集团下属的铁矿石企业和独立的铁矿石企业（含综合性矿业企业下属铁矿石生产主体）。钢铁集团下属的铁矿石企业生产的铁矿石产品一般主要满足集团内部炼铁所需，很少对外销售；独立的铁矿石企业则主要是向钢铁企业供应铁矿石产品。总体上看，国内独立铁矿石企业较为分散，且单个企业市场占有率非常有限，基本不构成直接竞争。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

公司将以中国发展为动力，以整合全球资源为己任，以矿产资源开拓为核心，力争成为具有全球投融资能力的矿产资源专业服务商，致力于打造国际知名、中国一流的矿产资源集团。

公司将借助资本市场平台，着眼于全球化、多矿种、深耕国家南海资源发展战略，把握矿业周期规律，实现多品种、多地区的投资覆盖，加大境内外跨行业扩张并购，积极拓展公司的资源发展领域；同时加强对矿业贸易、物流、终端销售的移动互联网运营投资，实现矿业资源线上线下的打通，形成一体化产业闭环，进一步壮大企业规模，增强公司综合竞争实力。

公司将继续秉承“致力创造价值，共享发展成果”的核心价值观，力求关怀员工，回报股东，贡献社会。

(三) 经营计划

√适用□不适用

1、2017 年主要生产经营目标

公司 2017 年全年成品铁矿石生产计划完成 340 万吨；铁矿石销售计划完成 340 万吨。

2、2017 年主要工作措施

(1) 对外投资

公司将不断提升投融资能力，努力形成投融资业务自我闭环。投资方面将加快多元化经营实现步伐，加速公司转型升级。加强矿产资源开发项目的并购整合工作，增加境内外资源类项目储备，推动大项目落地。除了横向矿产资源品种开拓之外，纵向加强矿业全产业链布局延伸，利用海矿国贸、海崧保理等平台围绕矿业上下游拓展业务，促进海矿产品营销和利润的提升。

融资方面需要为对外投资的实现打好坚实基础，公司除了加强与各金融机构的沟通联系之外，还将不断创新融资方式，利用多种融资工具建立多渠道、多层次的融资体系。

(2) 市场营销

2017 年销售面临的铁矿石市场形势变化多端，任务艰巨。公司将加强市场调研，做好重点直供户的维护工作，努力开发新用户，做到“精准营销”，扩大市场份额。同时根据市场变化，灵活调整定价机制，对于长期合作伙伴将探索更加符合双方利益的定价模式。继续开展岛外销售，前移销售阵地，增加达港零卖。加强互联网销售工作，继续开展 O2O 销售业务，多渠道促销，力争突破。利用国贸公司平台，开展配矿业务，提高销量和产品附加值。充分利用期货套保工具对冲行业周期性风险，锁定销售利润。

(3) 生产组织

2017 年是公司露天转地采的关键时期，公司将强化生产组织管理，加快地采建设，严格按照时间节点组织施工。继续推行精细化管理，提升产能，加大跳汰作业率，充分发挥跳汰成本和产品优势。抓好选矿技术管理工作，努力提高选矿技术指标。提升设备能源管理水平，降低生产成本。加强质量管理工作，确保产品质量稳定。继续全面加强安全环保管理工作，深入推进 EHS 体系建设，确保安全规范生产。

(4) 内部管理

继续深化全面预算管理，加快多元发展和推行市场化运作，激发内部活力。2017 年，公司将强化经济责任制考核，以目标为导向，增加员工绩效薪酬与经济效益挂钩的考核力度。开展全员竞聘，实行红黄绿灯管理，对竞聘上岗的人员开展动态考核，建立能上能下的选任机制，按照干部年轻化、专业化的要求加快后备人才梯队建设。同时继续推进组织机构优化和减员分流工作。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、铁矿石价格波动风险

公司主要产品为铁矿石产品，铁矿石的价格受宏观经济状况、供需关系、海运价格、汇率等多方面因素影响，近年来波动较大。随着经济下行压力的增加，钢铁行业面临下游需求减弱、库

存增加等困境，钢铁行业的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。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仍将无法回升甚至下滑。铁矿石价格的大幅波动对公司的盈利能力具有直接影响。

2、行业竞争风险

公司面临着国内外其他同类产品生产商的竞争。其中，淡水河谷、力拓和必和必拓等全球三大矿业公司在世界铁矿石贸易中拥有较高份额，对我国铁矿石行业存在重要影响力；而国内竞争对手主要为钢铁企业集团下属的铁矿石企业和独立的铁矿石企业。在日益加剧的竞争环境中，公司经营业绩和财务状况可能受到不利影响。

3、资源依赖性风险

铁矿石采选行业对资源的依赖性较强，拥有的铁矿石资源储量及其品位的高低，直接影响到铁矿石生产企业的生存和发展，并成为决定铁矿石生产企业综合竞争力的重要因素之一。按照公司现有和建设中的生产能力测算，公司保有资源储量预计可采超过 30 年。从长远来看，如果公司不能通过购买或其他方式获得新的铁矿石资源，将可能影响公司的持续发展。

4、露天开采转入地下开采导致盈利能力下降的风险

鉴于石碌铁矿最大的露天采场——北一露天采场预计将于 2017 年闭坑，公司露天开采的原矿量将逐步减少。转入地下开采后，随着工艺的变化，开采成本较露天开采将有所上升。因此，在同等铁矿石价格水平下，公司生产方式的变化可能导致铁矿石产品的整体毛利率水平有所下降，从而导致公司盈利能力下降。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性，本公司分别于 2011 年 11 月 28 日、2013 年 4 月 14 日和 2014 年 1 月 24 日召开股东大会，审议通过了《公司章程（草案）》及修正案，明确公司上市后股利分配政策和计划。2014 年 12 月 9 日，本公司于上海证券交易所正式挂牌上市，公司董事会根据发行上市的实际情况对《公司章程》的有关条款进行修订，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。其中，公司的利润分配政策如下：

1、决策机制与程序：（1）公司董事会充分考虑和听取股东、独立董事和监事会的意见，结合公司具体情况，制订公司利润分配预案；公司董事会审议利润分配方案，应经董事会全体董事过半数表决通过，由独立董事发表明确意见，提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。（2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。（3）公司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

2、股利分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

3、利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配股利；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

4、利润分配时间间隔：原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配，公司可以进行中期现金分红。

5、现金分红的条件：根据《公司法》等有关法律、法规及本章程的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，公司不存在未弥补亏损且现金能够满足持续经营和长期发展的需要。

6、现金分红比例：在符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%。董事会根据公司当年经营的具体情况以及未来正常经营发展的需要，确定具体现金分红预案。

公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，区分下列情况，提出差异化的现金分红预案：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

董事会制定现金分红预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确的独立意见并公开披露。独立董事可以征集公众投资者的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

7、发放股票股利的条件：公司在满足前项现金分红的基础上，如公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

8、公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

9、利润分配政策的调整：公司根据外部经营环境或者自身经营状况对利润分配政策进行调整的，应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策，并应详细论证；公司应通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会审议，由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年		0.00	0.00	0.00	-285,775,980.25	0.00
2015 年		0.30		56,000,100.00	10,191,442.10	549.48
2014 年		1.50		280,000,500.00	424,050,028.68	66.03

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一
------	------	-----	------	---------	---------	----------	----------------------	--------------

								步计划
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	复星集团、复星产投、实际控制人郭广昌及海钢集团	具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业首次公开发行股票招股说明书》“第七节同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”		否	是		
	其他	控股股东复星集团及一致行动人复星产投、实际控制人郭广昌及海钢集团	发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业首次公开发行股票招股说明书》“第五节发行人基本情况”之“八、发行人的股本情况”之“(七)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”		是	是		
	其他	控股股东复星集团及一致行动人复星产投、海钢集团	公开发行前持股5%以上股东的持股和减持意向。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业首次公开发行股票招股说明书》“第五节发行人基本情况”之“十三、发行人主要股东的承诺及其履行情况”之“(六)公开发行前持股5%以上股东的持股和减持意向”		是	是		

注：其他承诺事项-公司股东海南海钢集团有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司共同承诺，主动承担社会责任，做负责任的股东，自承诺之日起 12 个月内不减持公司的股票。详见上海证券交易所网站《海南矿业关于维护公司股价稳定的公告》（编号：2015-040）

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,500,000
境内会计师事务所审计年限	10 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	450,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司 2015 年度股东大会（2016 年 4 月 19 日）审议通过，公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2016 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东诚信经营、信用良好。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《海南矿业 2017 年度预计日常性关联交易的公告》。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《海南矿业关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告》（公告编号：2016-039）

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						500,000,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						500,000,000							
担保总额占公司净资产的比例(%)						11.58							
其中：													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	具体内容详见上海证券交易所网站： 1、《海南矿业关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-037） 2、《海南矿业关于向子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-064） 3、《海南矿业关于为全资子公司香港鑫茂投资有限公司提供内保外贷的公告》（公告编号：2016-074）

注：担保总额占公司上一年度（2015 年）经审计净资产的 11.58%。

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

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

其他投资理财及衍生品投资情况的说明：

2016 年 12 月，海南矿业第三届董事会第四次会议及 2016 年第五次临时股东会审议通过《关于公司开展期货套期保值交易的议案》、《关于子公司海南海矿国际贸易有限公司开展期货衍生品交易的议案》、《关于制定〈海南矿业股份有限公司期货套期保值交易管理制度〉的议案》。

为充分利用期货市场的套期保值功能，规避市场风险，充分发挥公司在资本市场平台优势，公司及子公司开展期货套期保值业务，从而提升公司综合竞争能力，改善公司盈利水平。

期货套期保值交易品种包括铁矿、焦煤、焦炭、螺纹钢、热轧卷板的境内外商品期货交易所或银行制定的标准化合约及金融衍生品。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业及子公司关于开展期货套期保值业务的公告》。

（四） 其他重大合同

适用 不适用

(1) 借款合同

2015年7月22日,海南矿业与交通银行海南分行签订编号为琼交银(文昌)2015最贷字第G004号的《流动资金借款合同》,后者提供借款额度20,000.00万元用于生产经营周转,借款期限为1年(2015年8月7日起至2016年7月22日止),借款利率为借款期限相对应的中国人民银行基准贷款利率。

2015年7月28日,海南矿业与工商银行昌江支行签订编号为0220100103-2015年(昌江)字0011号的《流动资金借款合同》,后者提供借款额度20,000.00万元用于生产经营周转,借款期限为1年(2015年7月29日起至2016年7月28日止),借款利率为借款期限相对应的中国人民银行基准贷款利率。

2016年1月6日,海南矿业与交通银行海南省分行签订编号为琼交银(文昌)2016年最贷字第G001号的《流动资金借款合同》,借款金额7,200万元,利率为4.35%,不浮动。该项借款分两次放款,金额和期限分别是:3,200万元,自2016年1月8日至2016年11月30日;4,000万元,自2016年1月8日至2017年1月8日。

2016年3月2日,海南矿业与工商银行昌江支行签订编号为0220100103-2016年(昌江)字0001号的《流动资金借款合同》,借款金额5,000.00万元,借款期限为2016年3月3日至2017年2月23日,借款利率按中国人民银行公布同档次贷款基准利率上浮0.05%确定。

于2016年3月18日,海南矿业与中信银行海口分行签订编号为(2016)海银贷字第015号《流动资金借款合同》,借款金额10,000万元,借款期限为2016年3月18日至2017年3月18日,利率为中国人民银行公布同档次贷款基准利率,以一个月为周期浮动。

2016年7月1日,海南矿业与交通银行海南分行签订编号为琼交银(文昌)2016年最贷字第G003号的《流动资金借款合同》,后者提供借款额度20,000.00万元用于生产经营周转,借款利率为借款期限相对应的中国人民银行基准贷款利率。该项借款分多次放款,金额和期限分别是:10,000.00万元,自2016年5月13日至2017年5月12日止;2,800.00万元,自2016年7月18日至2017年7月17日止;3,200.00万元,自2016年11月25日至2017年11月24日止。

2016年7月18日,海南矿业与浙商银行上海分行签订编号为(290803)浙商银借字(2016)第00001号的《借款合同》,后者提供借款额度10,000.00万元用于生产经营周转,借款期限为1年(2016年7月18日起至2017年7月17日止),借款利率为4.785%。

2016年7月22日,海南矿业与海口农村商业银行股份有限公司签订编号为海口农商银社/行2016年社团流借(诚)字第013号的《流动资金借款合同》,后者提供借款额度40,000.00万元用于生产经营周转,借款期限为2年(2016年7月22日起至2018年7月22日止),借款利率为5.75%,另加收诚信保证金率2%。

2016年10月17日,海南矿业与招商银行海口分行签订编号为2016年琼字第0016020346号的《借款合同》,后者提供借款额度10,000.00万元用于生产经营周转,借款期限1年(2016年10月17日起至2017年10月16日止),借款利率为借款期限相对应的中国人民银行基准贷款利率。

2016年12月6日,海南矿业全资子公司香港鑫茂与交通银行香港分行签订合同编号为LC-2016014300836-4208的《借款合同》,后者提供借款额度31,400.00万港币用于投资业务,借款期限1年(2016年12月12日起至2017年12月12日止),借款利率为按上月的香港银行同业拆借一个月利率上浮1.1%。

(2) 长期合作协议

2013年12月17日,海南矿业与衢州元立签订了《建立中长期战略合作伙伴关系协议书》,双方就销售铁矿石进行约定:1)2014年到2016年,购销铁矿石总量达到120万吨;2)在遵循市场规律的基础上,积极探索建立双方能共同接受的公平公正的价格、验收和结算方式;3)协议的有效期为2014年1月1日至2016年12月31日。

2015年4月30日,海南矿业与韶钢松山签订了《建立中长期战略合作伙伴关系协议书》,双方就销售铁矿石进行约定:1)2015年到2017年,购销块矿总量达到90万吨,铁精粉60万吨;2)在遵循市场规律的基础上,建立双方能共同接受的公平公正的价格、验收和结算方式;3)协议的有效期为2015年1月1日至2017年12月31日。

(3) 工程施工合同

2015年2月10日,海南矿业与中煤第七十一工程处有限责任公司签订《海南矿业昌江石碌铁矿资源深部开采项目北一东区采准工程施工合同》,后者承担公司昌江石碌铁矿资源深部开采项目北一东区采准工程的施工。工程工期为日历天600天。合同价款根据约定的单价进行结算。

2015年2月10日,海南矿业与中煤第七十一工程处有限责任公司签订《海南矿业昌江石碌铁矿资源深部开采项目2#主井安装及土建工程施工合同》,后者承担公司昌江石碌铁矿资源深部开采项目2#主井安装及土建工程的施工。工程工期为15个月。合同价款根据约定的单价进行结算。

2015年7月10日,海南矿业与温州建设集团矿山工程有限公司签订《海南矿业昌江石碌铁矿资源深部开采项目2#进风井标段工程施工合同》,后者承担公司石碌铁矿深部开采项目2#进风井标段工程的施工。工程总工期为210天。合同价款根据约定的单价或定额进行结算。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

认真贯彻党中央、国务院关于脱贫攻坚重大战略部署，全面落实省委、省政府制定的精准扶贫十项措施（发展特色高效产业脱贫；引导劳务输出脱贫；加强教育和文化建设脱贫；实施卫生健康脱贫；实施基础设施建设脱贫；实施生态移民、生态补偿脱贫；实施社会保障兜底脱贫；发展乡村旅游脱贫；发展电子商务脱贫；实施科技引领脱贫），以“六个精准”（扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准）为抓手，以“两不愁三保障”（吃穿不愁，住房、医疗、教育基本有保障）为目标，强化精准扶贫措施，创新扶贫机制，转变扶贫方式，加大扶贫投入，改善贫困人口的生产生活条件。

2. 年度精准扶贫概要

一、基本情况

2014年5月，根据海南省扶贫开发领导工作小组的工作布置，我公司驻村扶贫工作联系点由昌江县王下乡洪水村更改为屯昌县新兴镇兴诗村。该村为行政村编制，地处海南省中部地区，下辖5个自然村，8个经济合作社，总人口1268人，375户。耕地面积1986亩，水旱田面积1722亩，林地和坡地面积2985亩，农产业以种植水稻、橡胶、槟榔、水芹、冬季瓜菜为主，养殖兔、山羊、竹狸等产业。2015年底，该村建档立卡贫困户60户，264人，贫困发生率为20.82%。

二、扶贫工作概要

2016年，公司在海南省委、省政府及省扶贫办、省国资委的坚强领导下，以夯实基础、培育产业、全面奔小康为目标，以“点”带“面”，充分利用各方资源，凝心聚力谋发展、精准扶贫，精准发力，加快脱贫攻坚步伐，制定了《海南矿业股份有限公司2016年度扶贫工作方案》。

1、开展产业扶贫，公司继续开展产业扶贫计划，投入扶贫资金，开展种植水芹业，养殖兔业、竹狸、蜜蜂业，并将计划落实到贫困户，监管到责任人，通过产业扶贫的方式，帮助扶贫点贫困户早日实现脱贫致富；

2、公司高管“一对一”教育帮扶。习近平总书记曾说过，扶贫必扶智。为此，公司高管开展“一对一”教育帮扶活动，资助兴诗村贫困户子女上大学费用。通过教育帮扶的方式，在物质扶贫的同时，也在精神上扶志、扶智，阻断贫困代际传递，引导贫困村民家庭主动发展致富；

3、开展技能培训帮扶。授人以鱼不如授人以渔。海南矿业充分利用自身在专业技术方面的优势，为兴诗村贫困户子女提供若干个免费技能培训名额，培训的技能和工种包括电工、焊工、机修工、汽修工、挖掘机、装载机和推土机等，公司还负责培训期间的住宿及伙食等费用。

4、落实监管责任。公司成立了扶贫开发领导小组，每半年都准时召开扶贫工作专项会议。公司高管每半年定期到扶贫点走访了解帮扶工作开展情况，公司责任单位领导每季度到扶贫点抽查、检查扶贫工作情况。同时，公司还选派出了驻村干部（联络员），要求驻村干部（联络员）必须落实监管责任，严格按海南省琼国资党委发〔2014〕7号文规定，持之以恒地开展驻村工作，坚决开展好走家串户，深入田头，同村民群众交谈、交心、交情，及时了解扶贫点村的生产发展和贫困户的情况、迫切要求，真正做到精准扶贫，精准脱贫。

三、扶贫工作成效

2016 年度，海南矿业股份有限公司共投入扶贫资金 14.3841 万元，其中产业帮扶 11.3841 万元，慰问贫困户 1.6 万元，资助贫困户子女上大学费用 1.4 万元。同时，全面了解和掌握建档立卡贫困户家庭情况，建立帮扶档案。2016 年公司实现了帮扶贫困户脱贫 39 户 173 人，完成脱贫率 119%。

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	12.7841
2.物资折款	1.6
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	173
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	11.3841
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	173
2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	/
2.2 职业技能培训人数（人/次）	/
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	/
3.易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	/
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.4
4.2 资助贫困学生人数（人）	11
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	/

4. 后续精准扶贫计划

继续响应党中央、海南省委、省政府及省扶贫办、省国资委的号召及工作布置，一如既往地支持扶贫开发工作，不断深化帮扶力度，拓宽帮扶措施，增强帮扶实效，巩固帮扶成果，以促进贫困户持续稳定增收为重点，力争 2017 年实现屯昌县委、县政府提出的扶贫攻坚整村推进村的工作目标，使兴诗村所有贫困户摘掉贫困户的帽子。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业 2016 年度社会责任报告》。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

本公司根据环境保护有关各项法律法规，制定了环境保护管理等相关规章制度，公司总经理负责环境保护的组织和领导工作。

本公司在矿区设立安全环保部，负责全公司环保管理、环境污染监测等工作。确保公司环保设备的有效运作，及时处理突发环境污染事故；负责对采选过程及尾矿库的环境监测工作，及时了解公司生产对环境的影响情况，防止矿区环境质量恶化。

本公司生产过程主要是铁矿石的采选，其间存在环境污染的因子有：采矿作业伴有粉尘、废石的采出、各种设备发出的噪音，甚至有可能造成水土流失；选矿作业伴有废水、废气和固体废弃物的排出，各种设备运行过程中产生噪音污染。

本公司根据矿区矿产资源条件，优化矿山开采设计，提高资源利用率，并积极推行清洁生产，降低单位产品的能耗、物耗、提高矿产资源回收率，从源头上控制污染物的产生，减少污染物排放量。同时，公司针对生产过程中可能出现的废气、废水、固体废弃物和噪音污染，制定各种防控措施，配备足额资金用于环保设施建设和设备购买。此外，在矿山基建期、铁矿石采选过程中，矿区原有地表及地下岩土、地下水结构和地面植被可能受到不同程度的破坏，造成水土流失。为此，公司通过合理布置排水系统，并通过绿化复垦等措施保护矿区水土资源。

2016 年公司各项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%；工业水循环利用量 22,715,932 吨，重复循环利用率达 91.53%；生产作业场所岗位粉尘合格率 97.73%。

2016 年公司开展矿山复垦植树绿化活动，投入资金 552.3 万元在 280m 排土场、枫树下采场、南矿边坡累计种植相思树 30.0 万株，矿区新增绿地面积 5.19 万 m²。

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2014/11/25	10.34	186,667,000	2014/12/9		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2016/8/29	5.65%	106,000,000	2016/9/22	106,000,000	2021/8/29
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

经中国证监会于 2015 年 9 月 1 日签发的“证监许可[2015]2030 号”文核准，公司获准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。2016 年 9 月 22 日公司 2016 年第一期 1.06 亿元公司债的上交所上市交易，证券简称“16 海矿 01”，证券代码“136667”。本期债券期限为 5 年，附第 3 年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。（详见 2016 年 9 月 21 日上交所网站相关公告）

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	27,921
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,655
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

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况						
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 条件股份数 量	质押或 冻结情 况	股东 性质
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	336,000,000	无	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	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
钟大根	8,822,956	17,537,833	0.94	0	未知	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	9,681,000	0.52	0	未知	境内非国有法人
冯烈耀	1,639,000	3,467,300	0.19	0	未知	境内自然人
冯伟健	416,142	3,103,142	0.17	0	未知	境内自然人
华宝信托有限责任公司—“辉煌”6号单一资金信托	1,870,000	1,870,000	0.10	0	未知	境内非国有法人
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			
海南海钢集团有限公司	653,333,000	人民币普通股	653,333,000			
中国证券金融股份有限公司	39,498,326	人民币普通股	39,498,326			
全国社会保障基金理事会转持二户	18,667,000	人民币普通股	18,667,000			
钟大根	17,537,833	人民币普通股	17,537,833			
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			
冯烈耀	3,467,300	人民币普通股	3,467,300			
冯伟健	3,103,142	人民币普通股	3,103,142			
华宝信托有限责任公司—“辉煌”6号单一资金信托	1,870,000	人民币普通股	1,870,000			
海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	1,704,220	人民币普通股	1,704,220			
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	999,778	人民币普通股	999,778			
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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海复星产业投资有限公司	672,000,000	2017年12月9日	0	公司控股股东上海复星产业投资有限公司自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份
2	上海复星高科技（集团）有限公司	336,000,000	2017年12月9日	0	公司股东上海复星高科技（集团）有限公司自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份
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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	上海复星高科技（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	郭广昌
成立日期	2005年3月8日
主要经营业务	经营范围：受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托，为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包、计算机领域的技术开发、技术转让，相关业务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	南京钢铁股份有限公司（上交所上市 600282.SH）；上海豫园旅游商城股份有限公司（上交所上市 600655.SH）；上海复星医药（集团）股份有限公司（上交所上市 600196.SH 及香港联交所上市 2196.HK）；招金矿业股份有限公司（香

	港联交所上市 01818.HK)；南京中生联合股份有限公司(香港联交所上市 03332.HK)；上海证大房地产有限公司(香港联交所上市 00755.HK)；北京三元食品股份有限公司(上交所上市 600429.SH)；中山公用事业集团有限公司(深交所上市 000685.SZ)。
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

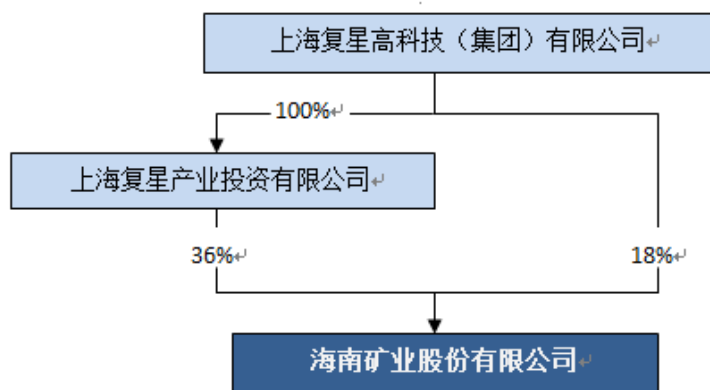
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	郭广昌
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	复星国际执行董事兼董事长。复星创办人之一，自复星高科技于 1994 年 11 月成立以来一直担任该公司董事长。并现出任复星集团内其他公司之董事、复星医药(联交所及上交所上市)

	<p>和中国民生银行股份有限公司（联交所及上交所上市）非执行董事以及复星控股和复星国际控股（皆为本公司之股东）之董事。现为中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员、中华全国工商业联合会及中华全国青年联合会第十一届常务委员、上海市浙江商会会长、中国光彩事业基金会副理事长等。曾为第十届、第十一届全国人民代表大会代表、中国人民政治协商会议第九届全国委员会委员及上海市青年联合会委员会第八届副主席。曾荣获中国光彩事业促进会颁发的「光彩事业突出贡献奖」、2015 年中国企业领袖年会暨中国企业家三十年颁奖典礼颁发的「2015 中国最具影响力企业领袖」称号等，并入选《彭博市场》「2014 年全球投资及银行领域最具影响力 50 人」榜单及美国著名商业杂志《快公司》(Fast Company 中文版)「2014 年中国商业最具创意人物 100」榜单。</p>
<p>过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 (注：不包括新三板公司)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、复星国际有限公司（香港联交所上市 00656.HK） 2、上海复星医药（集团）股份有限公司（上海交易所上市 600196.SH 及香港联交所上市 02196.HK） 3、复地（集团）股份有限公司（已于 2011 年 5 月从香港联交所退市） 4、南京钢铁股份有限公司（上海交易所上市 600282.SH） 5、上海钢联电子商务股份有限公司（深圳证券交易所上市 300226.SZ） 6、上海豫园旅游商城股份有限公司（上海证券交易所上市 600655.SH） 7、Roc Oil Company Limited(已于 2015 年 1 月从澳洲证券交易所退市) 8、Luz Saúde,S.A.(LUZ.PL 原名为 ESPIRITO SAUDE-SGPS,SA, 里斯本泛欧交易所上市) 9、海南矿业股份有限公司（上海证券交易所 601969.SH） 10、Club Med SAS(原名为 Club Mediterranee SA, 已于 2015 年 3 月从泛欧交易所退市)

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

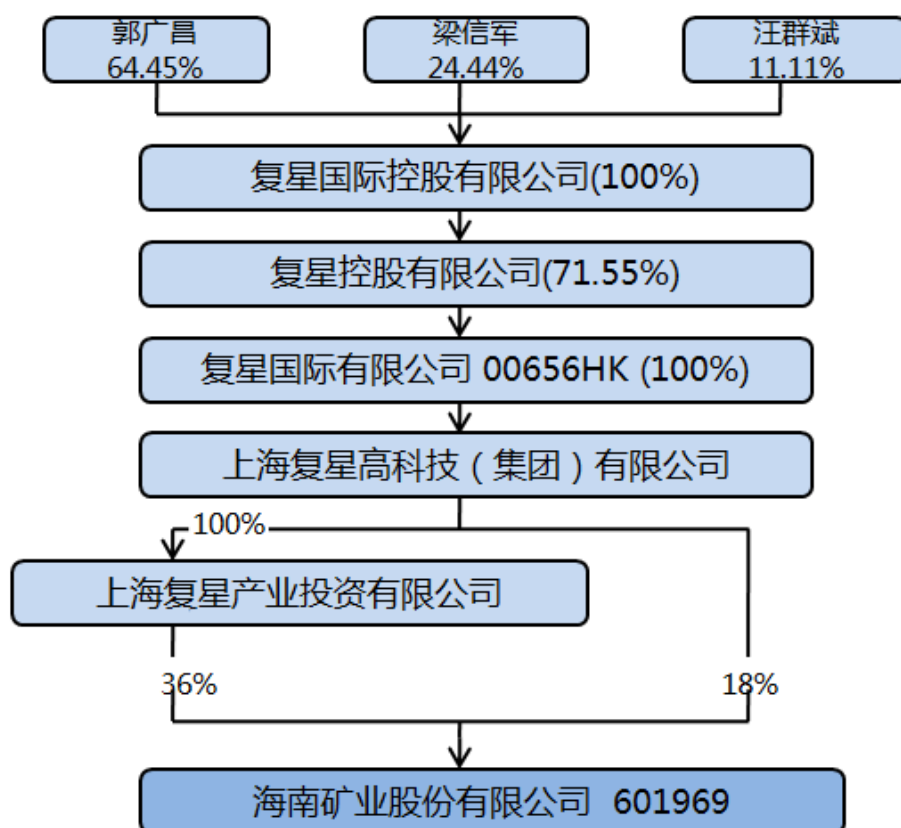
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
海南海钢集团有限公司	李长征	1986年11月10日	20124400-1	1,000,000,000	多金属矿勘探、白云岩矿的开采加工，矿石产品、橡胶制品的销售；采石、石料加工，矿山复垦，橡胶种植，旅馆（仅限分支机构经营），自由房产租赁，旅游项目开发，房地产投资，投资与资产管理。（一般经营项目自主经营，

					许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
情况说明	截止报告期末，海南海钢集团有限公司持有本公司 35%的股份。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘明东	董事长	男	49	2016-9-19	2019-9-18	0	0	0	0	75	否
李长征	副董事长	男	52	2016-9-19	2019-9-18	0	0	0	0	0	是
唐斌	董事	男	45	2016-9-19	2019-9-18	0	0	0	0	0	是
陈国平	董事	男	59	2016-9-19	2019-9-18	0	0	0	0	75	否
仲盛祥	董事	男	54	2016-9-19	2019-9-18	0	0	0	0	33.33	是
张邦龙	董事	男	53	2016-9-19	2019-9-18	0	0	0	0	0	是
闫广林	独立董事	男	61	2016-9-19	2019-9-18	0	0	0	0	10	否
徐永前	独立董事	男	49	2016-9-19	2019-9-18	0	0	0	0	10	否
王立华	独立董事	男	53	2016-9-19	2019-9-18	0	0	0	0	10	否
李进华	独立董事	男	49	2016-9-19	2019-9-18	0	0	0	0	3.33	否
史利	监事会主席	男	45	2016-9-19	2019-9-18	0	0	0	0	0	是
郑敏	监事	男	53	2016-9-19	2019-9-18	0	0	0	0	0	是
刘文伟	监事	男	52	2016-9-19	2019-9-18	0	0	0	0	10.07	否
郭风芳	总经理	男	51	2016-9-19	2019-9-18	0	0	0	0	58.75	否
刘伯华	副总经理	男	54	2016-9-19	2019-9-18	0	0	0	0	55	否
许达全	副总经理	男	51	2016-9-19	2019-9-18	0	0	0	0	31.99	是
陈文昌	副总经理	男	35	2016-9-19	2019-9-18	0	0	0	0	13.75	否
张洪义	副总经理	男	51	2016-9-19	2019-9-18	0	0	0	0	55	否
张春波	副总经理	男	55	2016-9-19	2019-9-18	0	0	0	0	55	否

2016 年年度报告

王金亮	副总经理	男	53	2016-9-19	2019-9-18	0	0	0	0	37.5	否
颜区涛	财务总监	男	34	2016-9-19	2019-9-18	0	0	0	0	45	否
杨祖光	原副董事长	男	61	2013-8-1	2016-4-30	0	0	0	0	25.00	是
丁国其	原董事	男	47	2013-8-1	2016-9-18	0	0	0	0	0	否
雷小玲	原独立董事	女	46	2013-8-1	2016-9-18	0	0	0	0	7.5	否
周建良	原董秘	男	43	2013-8-1	2016-8-31	0	0	0	0	26.25	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	637.47	/

注：陈国平自 2016 年 9 月 19 日起不再担任公司董事长；仲盛祥自 2016 年 9 月起不再在公司领薪。

姓名	主要工作经历
刘明东	2007 年起，担任海矿联合董事、总经理兼党委副书记。现任本公司董事长兼董事会秘书，海南富鑫钛业有限公司董事，海南现代建筑部品有限公司董事长，香港鑫茂投资有限公司董事。
李长征	2007 年至 2015 年 10 月兼任本公司监事会主席；2015 年 7 月至 2016 年 10 月任海南海钢集团有限公司总经理、法定代表人、党委副书记、党委委员，海南产权交易所有限公司董事、董事长，本公司党委委员、董事；2016 年 10 月至 2016 年 11 月任海南海钢集团有限公司党委书记、法定代表人、党委委员，海南产权交易所有限公司董事、董事长，本公司党委委员、董事。现任本公司副董事长、党委书记、党委委员，海南海钢集团有限公司法定代表人、党委书记、党委委员，海南产权交易所有限公司董事长。
唐斌	曾任江西省经贸委办公室副主任、九江县副县长。现任本公司董事，复星集团副总裁、全球合伙人，复星创富董事长，钢铁及智能装备集团董事长，能源集团董事长，中国动力联席董事长兼总裁、复星时尚集团董事长，财富管理集团联席总裁。
陈国平	2003 年至 2007 年，担任复星集团钢铁事业部技术总监、副总经理；2009 年 6 月至 2012 年 11 月，担任复星集团矿业资源事业部总经理；2009 年 11 月至 2012 年 3 月，担任招金矿业股份有限公司董事；2010 年起，担任复星集团总裁高级助理；2007 年 8 月至 2010 年 8 月，任联合矿业股份有限公司董事长兼党委副书记；2010 年 9 月至 2016 年 9 月，任海南矿业股份有限公司董事长兼党委副书记；2016 年 9 月至 2016 年 12 月，任公司党委副书记。现任本公司董事，复星矿业资源集团高级顾问，海南富鑫钛业有限公司董事长，海南现代建筑部品有限公司监事。
仲盛祥	2002 年至 2010 年，担任海南省食品药品监督管理局计划财务处副处长、处长等职务；2010 年至 2013 年，担任海钢集团副总经理、党委委员。现任本公司董事，海南建设集团有限公司董事。
张邦龙	2004 年至 2013 年，先后担任招金矿业股份有限公司财务副总监兼财务部经理、首席财务官；2013 年 3 月至今，先后担任复星集团矿业资源事业部副总经理兼 CFO、董事总经理、复星集团总裁高级助理、矿业资源集团总裁。现任本公司董事、复星集团总裁高级助理、矿业资源集团总裁。
闫广林	2006 年至 2010 年，任海南大学人文传播学院教授，研究生导师；2010 年至 2013 年，海南大学人文传播学院院长，海南大学学术委员会委员，兼任海南省文联副主席、海南赛迪工业与信息化研究院院长。现任本公司独立董事，海南大学教授，海南省历史文化研究基地主任。
徐永前	1999 年至今，就职于北京市大成律师事务所。现任本公司独立董事，北京市大成律师事务所高级合伙人、律师，中华全国律师协会教育

2016 年年度报告

	委员会委员，中国劳动学会薪酬专业委员会常务理事。
王立华	1992 年至今，就职于北京市天元律师事务所，曾任北京市律师协会理事、副会长，北京市西城区律师协会会长，新疆中基实业股份有限公司独立董事，山东兴民钢圈股份有限公司独立董事及沈阳变压器研究院股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，中国民生银行股份有限公司独立董事，山东步长制药股份有限公司独立董事，北京市天元律师事务所首席合伙人，北京仲裁委员会仲裁员，中华全国律师协会常务理事，北京市西城区企业和企业家联合会副会长，北京知识产权法研究会副会长。
李进华	1985 年参加工作，1987 年加入中国共产党。财政部全国会计领军人才毕业。博士学历，高级审计师。中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、注册土地估价师，客座教授。立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，立信海南分所所长。现任本公司独立董事。
史利	2006 年 11 月至 2012 年 7 月，任海南华盈投资控股有限公司副总经理、总会计师。现任本公司监事，海南海钢集团有限公司总会计师。海南省海洋发展有限公司董事，海南海汽运输集团股份有限公司监事会主席。兼任中国会计学会高级会员、海南省总会计师协会常务理事、海南省企业法律顾问协会理事兼公司治理委员会主任、海南仲裁委员会仲裁员。
郑敏	2006 年起，担任复星集团驻海南首席代表。现任本公司监事，北斗星通信息服务有限公司董事，富鑫钛业董事，海南现代建筑部品有限公司董事，海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司董事，海南省行政学院讲师。
刘文伟	曾任职于公司采矿部检修车间工作，现任本公司监事、采矿场检修车间副主任、十八大代表、焊工高级技师。获得全国“五一”劳动奖章、“全国劳动模范”称号、国务院工程技术特殊津贴专家称号及全国技术能手称号，并当选“十八大”代表。
郭风芳	2007 年至 2010 年，任海矿联合总工程师、规划设计院院长、投资管理部部长、总经理助理等职务。2010 年至 2016 年任本公司副总经理。现任本公司总经理。
刘伯华	2009 年至 2013 年任宝钢集团有限公司专职监事兼宝钢工程有限公司监事会主席、宝钢集团上海浦东钢铁有限公司监事会主席，2013 年至 2014 年任上海复星集团矿业资源事业部董事总经理。现任本公司副总经理。
许达全	2013 年起，担任海南矿业股份有限公司总经理助理兼组织部部长、武装部部长、公司总经理助理兼人力资源总监、人力资源部部长等职务。现任本公司副总经理。
陈文昌	2010 年至 2014 年，任中铝资源公司资源部（投资部）负责人。2014 年起，任复星矿业资源集团执行总经理、董事总经理，复星集团俄罗斯执行首代，复星集团工业及大宗商品委员会委员。现任本公司副总经理。
张洪义	2007 年起，担任海矿联合副总经理。现任本公司副总经理。
张春波	2008 年起，担任海矿联合总经理助理兼营销部部长。现任本公司副总经理。
王金亮	2004 年至 2005 年，任江苏飞达集团薄板、彩涂项目总经理。2005 年至 2009 年，任浙江慈溪永新钢板总经理。2013 年起，担任本公司总经理助理兼计划部部长、地采副总指挥。现任本公司副总经理。
颜区涛	2007 年至 2012 年，任职于德勤华永会计师事务所北京分所。2012 年至 2015 年，任海南省发展控股有限公司财务部副部长兼海南鹿回头旅业投资有限公司财务总监。2015 年 4 月至 2015 年 11 月，任海南矿业股份有限公司财务部副部长。现任本公司财务总监兼财务部长。
杨祖光	曾任本公司副董事长，报告期内已离任。
丁国其	曾任本公司董事，报告期内已离任。

2016 年年度报告

雷小玲	曾任本公司独立董事，报告期内已离任。
周建良	曾任本公司董事会秘书，报告期内已离任。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
唐斌	复星集团	复星创富董事长	2015-9	
		财富管理集团联席总裁	2015-12	
		全球合伙人	2016-1	
		钢铁及智能装备集团董事长	2016-3	
		中国动力基金(CMF)联席董事长兼 总裁、复星时尚集团董事长	2016-8	
		能源集团董事长	2016-7	
		副总裁	2016-11	
陈国平	复星矿业资源集团	高级顾问	2016-12	
李长征	海钢集团	法定代表人、党委书记、党委委员	2015-7	
仲盛祥	海钢集团	副总经理、党委委员	2010 年	
张邦龙	复星集团	总裁高级助理、矿业资源集团总裁	2013-8	
史利	海钢集团	总会计师、党委委员	2012-7	
郑敏	复星集团	驻海南首席代表	2006 年	
陈文昌	复星集团	俄罗斯执行首代，复星集团工业及 大宗商品委员会委员	2014 年	
	复星矿业资源集团	执行总经理、董事总经理	2014 年	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘明东	海南现代建筑部品有限公司	董事长	2016-11	
	海南富鑫钛业有限公司	董事	2007-3	
	香港鑫茂投资有限公司	董事	2016-12	
陈国平	海南富鑫钛业有限公司	董事长	2007-3	
	海南现代建筑部品有限公司	监事	2016-11	
李长征	海南产权交易所股份有限公司	董事长	2015-7	
仲盛祥	海南建设集团股份有限公司	董事	2010-12	
闫广林	海南大学	教授	2013 年	
	海南省历史文化研究基地	主任	2013 年	
徐永前	北京大成律师事务所	高级合伙人	1999 年	
王立华	中国民生银行股份有限公司	独立董事	1999 年	
	北京市天元律师事务所	首席合伙人	2009-9	
	北京仲裁委员会	仲裁员	2011-12	
	山东步长制药股份有限公司	独立董事	2011-5	
	北京市西城区企业和企业家联合会	副会长	2013-8	
	北京知识产权研究会	副会长	2011-8	
李进华	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人、立信海南分所所长	2011-12	
史利	海南省海洋发展有限公司	董事	2013-5	
	海南海汽运输集团股份有限公司	监事会主席	2015-3	
郑敏	海南北斗星通信信息服务有限公司	董事	2008-11	
	海南富鑫钛业有限公司	董事	2009-7	
	海南现代建筑部品有限公司公司	董事	2016-11	
	海南省行政学院	讲师	2012-11	
	海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司	董事	2013-5	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会提交年度薪酬报告由公司董事会审议。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准；公司董事、监事的薪酬方案提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事的年度报酬由股东大会审议批准。其他在公司领取报酬的监事和高级管理人员按年度经营绩效考核，按月预发基薪，年度公司经营目标完成情况考核后，结算年度薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的支付情况符合相关考核办法的规定。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 641.07 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘明东	董事长	聘任	工作调动
陈国平	董事	聘任	工作调动
李进华	独立董事	聘任	工作调动
郭风芳	总经理	聘任	工作调动
许达全	副总经理	聘任	工作调动
陈文昌	副总经理	聘任	工作调动
王金亮	副总经理	聘任	工作调动
兰舟	总工程师	聘任	工作调动
杨祖光	副董事长	离任	工作调动
丁国其	董事	离任	工作调动
雷小玲	独立董事	离任	工作调动
周建良	董事会秘书	离任	工作调动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,818
主要子公司在职员工的数量	98
在职员工的数量合计	3,916
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,042
销售人员	20
技术人员	249
财务人员	57
行政人员	548
合计	3,916
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	366
大学学历	582
高中(含中专)学历	1,796
初中及以下学历	1,172
合计	3,916

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

公司中层以上管理人员实行年薪制，科级以下员工实行定岗定薪宽带薪酬制度。实行年度薪酬总额包干办法，各二级单位在公司下达的薪酬总额范围内，根据公司薪酬指导线按员工岗位所对应岗级和员工岗位工作实绩在宽带薪酬幅度范围内灵活自主分配。

(三) 培训计划

√适用□不适用

2016年,公司组织各类培训项目 63 项, 培训 5498 人次。举办后备梯队人才培养课程培训; 组织开展员工安全教育培训、安全生产劳动保护培训、现代企业班组长培训; 整合转岗、兼岗作业岗前培训; 提升岗位技能培训, 开展低压电工、金属焊接与热切割处理(焊工)、爆破作业人员许可、道路运输从业人员资格继续教育培训、油锯操作取证技能培训及考核、地采特种作业证复审; 选派管理和技术人员参加有关部门和培训机构举办的税务知识、重点企业突发事件应对能力建设、重点税源企业税收热点问题与风险防范、内部审计与内部控制《安全生产法》、非煤矿山安全监督人员培训、注册安全工程师继续教育、建设系统专业技术人员继续教育、造价员继续教育培训、非煤企业主要负责人、管理人员安全资格培训; 工程造价员资格培训等。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	789873 小时
劳务外包支付的报酬总额	1684.51 万元

注：此处所填写的数据为公司使用的劳务派遣工实际发生数。

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，建立健全公司内部各项管理制度，进一步完善公司法人治理结构，加强规范公司运作。公司董事、监事、高级管理人员忠实履行自己的职责，维护了公司、股东等利益相关者的合法权益。公司治理的实际情况符合相关法律法规的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 2 月 24 日	www.sse.com.cn	2016 年 2 月 25 日
2015 年年度股东大会	2016 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn	2016 年 4 月 20 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn	2016 年 6 月 3 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 7 月 25 日	www.sse.com.cn	2016 年 7 月 26 日
2016 年第四次临时股东大会	2016 年 9 月 19 日	www.sse.com.cn	2016 年 9 月 20 日
2016 年第五次临时股东大会	2016 年 12 月 22 日	www.sse.com.cn	2016 年 12 月 23 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，本公司共计召开 1 次年度股东大会和 5 次临时股东大会，股东大会议案均获通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘明东	否	16	16	0	0	0	否	6
李长征	否	16	16	0	0	0	否	4
唐斌	否	4	0	4	0	0	否	1
张邦龙	否	16	1	15	0	0	否	6
陈国平	否	16	16	0	0	0	否	6
仲盛祥	否	16	16	0	0	0	否	6
王立华	是	16	2	14	0	0	否	6
徐永前	是	16	2	14	0	0	否	5
闫广林	是	16	1	15	0	0	否	5
雷小玲	是	12	1	10	0	1	否	4
李进华	是	4	1	3	0	0	否	1
杨祖光	否	12	12	0	0	0	否	5
丁国其	否	12	1	11	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	14

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

报告期内独立董事对公司有关事项无异议。

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，董事会下设专门委员会以勤勉认真的态度履行各项职责，依照规定召开会议审议相关议案，并对审议议案均表示赞成，未对有关事项提出异议。

审计委员会主要在公司 2015 年度财务报告、年报编制、2016 年度预计日常性关联交易、年审会计师工作监督与评价、2016 年度审计机构聘任、2016 年度内部控制审计机构聘任以及 2016 年半年度报告等方面，以谨慎严谨的态度和客观公正的职业素养为公司提供宝贵建议。审计委员会审阅公司编制的财务会计报表后，与公司管理层进行面对面交流，认为财务报表能够客观反映公司的财务状况和经营成果。在审计过程中审计委员会与会计师保持持续沟通，并督促年审会计师按照预定的审计计划完成年度审计任务；年审注册会计师完成审计初稿后，审计委员会再一次审阅公司财务报表，认为公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，并形成书面意见。同时，审计委员会向董事会提交了下一年续聘会计师事务所的意见，审计委员会认为，安永会计师事务所（特殊普通合伙），在公司 2015 年年度财务报告审计和内部控制审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，建议公司继续聘请安永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

报告期内，公司董事会提名委员会根据相关法律法规的规定，提名闫广林先生为第二届及第三届提名委员会主任；对公司第三届董事会董事候选人的资格及进行了审查，并发表了同意的审核意见；对公司总经理候选人、副总经理候选人、财务负责人候选人、总工程师候选人的任职资质进行了严格的审核。

薪酬与考核委员会认真审查了公司主要财务指标和经营目标完成情况，对公司管理层的履职情况进行了考评；同时提名王立华先生为第三届薪酬与考核委员会主任；依据市场情况及当地物价水平确定董事刘明东先生、董事陈国平先生的薪酬，调整郭风芳先生、许达全先生、张春波先生、张洪义先生、刘伯华先生、陈文昌先生、颜区涛先生及兰舟先生的薪酬。

董事会战略委员会根据国内外行业环境、技术发展状况和市场发展趋势，对公司的发展战进行了规划系统的布局，并对公司发展战略及实施提出了宝贵有效的建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具备完全自主经营能力。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司实际控制人郭广昌、复星集团、复星产投，为规避与本公司存在同业竞争的情况，在 2012 年 8 月 2 日出具了解决同业竞争的承诺函，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业首次公开发行股票招股说明书》“第七节同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”。报告期内，承诺方严格履行该承诺函。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司薪酬与考核委员会以年初公司制定的目标责任，结合行业实际情况，依据管理层各自的职责和所承担的目标责任，对管理层的工作业绩进行检查与考评，并根据考评结果提出建议，由董事会审议后兑现经营者年薪。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《公司内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

《公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所
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)	16 海矿 01	136667.SH	2016 年 8 月 29 日	2021 年 8 月 29 日	1.06	5.65%	采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2016 年 8 月 30 日公司完成 2016 年第一期 1.06 亿元公司债的发行工作。本期债券的期限为 5 年, 尚未到付息兑付日期, 无付息兑付情况发生。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 7 层
	联系人	蒋杰、张高帆
	联系电话	021-38676535
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

项目	募集资金净到账(元)	本年度已使用募集资金总额(元)	已累计使用募集资金总额(元)	尚未使用募集资金总额(元)	尚未使用募集资金用途及去向
16海矿01	105,788,000	98,288,496.46	98,288,496.46	7,563,728.92	公司本年度已累计使用的公司债资金均严格按公司审批程序及募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定规范使用。尚未使用的资金均存于公司帐户。其中未使用余额中含利息收入 64,225.38 元。

公司债券募集资金用于补充营运资金, 满足公司业务运营需要, 与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2016年8月，公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“16海矿01”发行的资信情况进行评级。根据上海新世纪出具的《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）信用评级报告》（新世纪债评（2016）010681），发行人主体长期信用等级为AA级，本期债券信用等级为AA级，评级展望为稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司“16海矿01”的债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。报告期内，债券受托管理人严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规积极履行受托管理人相关职责。

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期 增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	-165,671,290.77	179,129,887.42	-192.49	本期亏损
流动比率	1.28	1.89	-32.10	流动负债增加
速动比率	0.88	1.30	-32.40	流动负债增加
资产负债率	0.37	0.25	45.74	流动负债增加
EBITDA全部债务比	-0.07	0.12	-157.48	流动负债增加
利息保障倍数	-4.81	1.24	-488.87	本期亏损
现金利息保障倍数	17.54	19.26	-8.94	
EBITDA利息保障倍数	-0.44	7.30	-105.99	本期亏损
贷款偿还率	100%	100%	0.00%	
利息偿付率	100%	100%	0.00%	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，公司共取得银行等金融机构授信额度 37.62 亿元，已使用银行授信额度 12.57 亿元，剩余额度约 25.05 亿元。报告期内，公司未发生逾期偿付本息的情况。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行了公司债券募集说明书相关的约定和承诺。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

报告期内，本公司未发生《债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

海南矿业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的海南矿业股份有限公司的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海南矿业股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海南矿业股份有限公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司的财务状况以及 2016 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国 北京

中国注册会计师：

2017 年 3 月 27 日

二、财务报表

合并资产负债表
2016 年 12 月 31 日

编制单位: 海南矿业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,107,947,089.27	808,183,570.25
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			
衍生金融资产			
应收票据		320,971,300.85	251,624,884.97
应收账款		169,254,398.63	562,350,016.05
预付款项		99,117,455.63	10,224,456.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		1,441,543.29	964,517.99
其他应收款		163,181,651.47	51,603,859.83
买入返售金融资产			
存货		354,720,272.37	366,306,249.43
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		31,274,463.00	31,274,463.00
其他流动资产		230,049,919.32	289,421,523.97
流动资产合计		2,477,958,093.83	2,371,953,541.93
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		299,391,462.53	286,625,654.76
持有至到期投资			
长期应收款			29,856,289.27
长期股权投资		304,422,027.12	3,946,791.62
投资性房地产			
固定资产		1,622,162,360.95	923,647,497.23
在建工程		469,860,193.81	1,042,056,384.15
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		651,241,863.80	671,532,596.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		157,444,306.42	58,719,910.99
其他非流动资产		399,074,744.72	391,467,813.72
非流动资产合计		3,903,596,959.35	3,407,852,938.43
资产总计		6,381,555,053.18	5,779,806,480.36
流动负债:			
短期借款		858,863,000.00	663,800,000.00
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			

2016 年年度报告

应付票据			
应付账款		206,513,985.87	198,632,490.76
预收款项		45,171,825.74	8,368,378.01
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		95,749,102.91	18,536,842.29
应交税费		6,691,393.18	70,783,659.16
应付利息		2,392,301.60	
应付股利			
其他应付款		386,451,188.42	272,991,920.07
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		328,913,576.78	21,800,740.29
其他流动负债			
流动负债合计		1,930,746,374.50	1,254,914,030.58
非流动负债：			
长期借款		200,000,000.00	
应付债券		106,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		12,239,712.78	125,371,341.54
长期应付职工薪酬		24,467,764.76	
专项应付款			
预计负债			
递延收益		51,039,811.20	55,545,077.84
递延所得税负债		27,515,951.61	25,847,587.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		421,263,240.35	206,764,006.43
负债合计		2,352,009,614.85	1,461,678,037.01
所有者权益			
股本		1,866,670,000.00	1,866,670,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,878,213,589.80	1,854,121,939.88
减：库存股			
其他综合收益		-2,778,431.05	-4,622,003.36
专项储备		33,377,762.33	37,123,552.99
盈余公积		445,253,261.77	445,253,261.77
一般风险准备			
未分配利润		-222,194,388.18	119,581,692.07
归属于母公司所有者权益合计		3,998,541,794.67	4,318,128,443.35
少数股东权益		31,003,643.66	
所有者权益合计		4,029,545,438.33	4,318,128,443.35
负债和所有者权益总计		6,381,555,053.18	5,779,806,480.36

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

2016 年年度报告

母公司资产负债表
2016 年 12 月 31 日

编制单位:海南矿业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		929,987,292.73	702,650,259.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		320,971,300.85	251,624,884.97
应收账款		115,945,651.95	562,582,822.44
预付款项		35,603,993.65	10,151,731.44
应收利息			
应收股利			
其他应收款		120,121,300.31	52,522,833.85
存货		343,295,558.21	358,196,736.01
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		31,274,463.00	31,274,463.00
其他流动资产		210,049,919.32	269,421,523.97
流动资产合计		2,107,249,480.02	2,238,425,254.75
非流动资产:			
可供出售金融资产		255,621,165.77	250,273,031.80
持有至到期投资			
长期应收款		-	29,856,289.27
长期股权投资		334,562,243.79	155,116,161.23
投资性房地产			
固定资产		1,647,798,502.64	948,637,884.88
在建工程		469,860,193.81	1,042,056,384.15
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		651,241,863.80	671,532,596.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		155,713,522.46	57,679,516.97
其他非流动资产		399,074,744.72	391,467,813.72
非流动资产合计		3,913,872,236.99	3,546,619,678.71
资产总计		6,021,121,717.01	5,785,044,933.46
流动负债:			
短期借款		577,990,000.00	663,800,000.00
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			
应付账款		206,459,843.23	198,480,643.76
预收款项		13,545,059.24	8,368,378.01
应付职工薪酬		95,466,671.01	18,536,842.29
应交税费		4,588,097.54	70,383,642.52
应付利息		1,996,333.32	-
应付股利			
其他应付款		386,233,086.43	270,275,404.01
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		328,913,576.78	21,800,740.29
其他流动负债			

2016 年年度报告

流动负债合计		1,615,192,667.55	1,251,645,650.88
非流动负债：			
长期借款		200,000,000.00	-
应付债券		106,000,000.00	-
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		12,239,712.78	125,371,341.54
长期应付职工薪酬		24,467,764.76	-
专项应付款			
预计负债			
递延收益		51,039,811.20	55,545,077.84
递延所得税负债		25,134,356.73	24,807,193.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		418,881,645.47	205,723,612.41
负债合计		2,034,074,313.02	1,457,369,263.29
所有者权益：			
股本		1,866,670,000.00	1,866,670,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,878,213,589.80	1,854,121,939.88
减：库存股			
其他综合收益		-8,637,690.37	-2,771,940.37
专项储备		33,377,762.33	37,123,552.99
盈余公积		445,253,261.77	445,253,261.77
未分配利润		-227,829,519.54	127,278,855.90
所有者权益合计		3,987,047,403.99	4,327,675,670.17
负债和所有者权益总计		6,021,121,717.01	5,785,044,933.46

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
2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		907,665,417.95	1,050,584,568.37
其中：营业收入		907,665,417.95	1,050,584,568.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,304,620,213.33	1,090,358,711.02
其中：营业成本		777,037,502.42	670,585,049.40
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			
税金及附加		52,752,201.45	64,226,950.53
销售费用		9,491,244.70	10,003,933.38
管理费用		387,209,646.78	285,000,804.79
财务费用		50,198,393.29	25,582,843.63
资产减值损失		27,931,224.69	34,959,129.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

2016 年年度报告

投资收益（损失以“-”号填列）		30,278,347.46	22,304,105.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,072,768.34	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-366,676,447.92	-17,470,037.39
加：营业外收入		10,172,579.08	37,409,919.87
其中：非流动资产处置利得		3,914,343.41	1,721,375.27
减：营业外支出		10,396,979.48	10,017,041.11
其中：非流动资产处置损失		545,992.70	5,912,073.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-366,900,848.32	9,922,841.37
减：所得税费用		-82,128,511.73	-268,600.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-284,772,336.59	10,191,442.10
归属于母公司所有者的净利润		-285,775,980.25	10,191,442.10
少数股东损益		1,003,643.66	-
六、其他综合收益的税后净额		1,843,572.31	-4,622,003.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,843,572.31	-4,622,003.36
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		1,843,572.31	-4,622,003.36
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-928,029.89	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		2,771,602.20	-4,622,003.36
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			
6.其他			
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		-282,928,764.28	5,569,438.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		-283,932,407.94	5,569,438.74
归属于少数股东的综合收益总额		1,003,643.66	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.15	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.15	0.01

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
2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		858,556,810.35	1,051,932,128.85
减：营业成本		736,837,563.71	677,591,101.81
税金及附加		52,544,331.19	63,863,941.94
销售费用		9,490,277.65	9,973,141.38
管理费用		377,306,091.83	280,049,022.79
财务费用		53,022,827.65	27,113,401.87
资产减值损失		27,931,224.69	33,567,467.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		15,303,300.99	20,472,467.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-383,272,205.38	-19,753,480.90
加：营业外收入		10,099,276.17	37,379,361.05
其中：非流动资产处置利得		3,914,343.41	1,706,816.45
减：营业外支出		10,396,578.65	9,915,307.27

2016 年年度报告

其中：非流动资产处置损失		545,992.70	5,810,339.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-383,569,507.86	7,710,572.88
减：所得税费用		-84,461,232.42	-874,399.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-299,108,275.44	8,584,972.68
五、其他综合收益的税后净额		-5,865,750.00	-2,771,940.37
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-5,865,750.00	-2,771,940.37
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-5,865,750.00	-2,771,940.37
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			
6.其他			
六、综合收益总额		-304,974,025.44	5,813,032.31
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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
2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,507,439,258.81	1,158,868,580.68
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			
收到其他与经营活动有关的现金		57,162,808.85	69,463,676.95
经营活动现金流入小计		1,564,602,067.66	1,228,332,257.63
购买商品、接受劳务支付的现金		466,803,951.63	499,976,390.98
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		415,535,588.05	454,087,431.58
支付的各项税费		242,454,305.23	278,911,695.63
支付其他与经营活动有关的现金		51,669,348.01	106,352,195.65
经营活动现金流出小计		1,176,463,192.92	1,339,327,713.84

2016 年年度报告

经营活动产生的现金流量净额		388,138,874.74	-110,995,456.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		44,951,628.23	234,253,881.21
取得投资收益收到的现金		32,874,090.50	21,392,795.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,484,246.79	2,187,154.67
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		82,309,965.52	257,833,831.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		345,137,114.93	354,014,087.33
投资支付的现金		360,219,299.83	497,472,487.66
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			
支付其他与投资活动有关的现金		100,017,833.33	-
投资活动现金流出小计		805,374,248.09	851,486,574.99
投资活动产生的现金流量净额		-723,064,282.57	-593,652,743.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		30,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,000,000.00	-
取得借款收到的现金		1,888,979,000.00	663,800,000.00
发行债券收到的现金		106,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		24,091,649.92	-
筹资活动现金流入小计		2,049,070,649.92	663,800,000.00
偿还债务支付的现金		1,295,800,000.00	397,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		104,993,117.06	310,028,182.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		317,402,582.52	17,907,489.87
筹资活动现金流出小计		1,718,195,699.58	724,935,672.08
筹资活动产生的现金流量净额		330,874,950.34	-61,135,672.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,454,293.98	648,028.00
五、现金及现金等价物净增加额		-596,163.51	-765,135,843.75
加：期初现金及现金等价物余额		792,291,797.69	1,557,427,641.44
六、期末现金及现金等价物余额		791,695,634.18	792,291,797.69

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
2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,449,925,527.72	1,155,111,968.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		56,845,942.16	71,719,184.65
经营活动现金流入小计		1,506,771,469.88	1,226,831,152.89
购买商品、接受劳务支付的现金		337,730,229.22	512,097,903.11
支付给职工以及为职工支付的现金		402,865,930.12	443,705,743.62
支付的各项税费		238,518,752.79	275,144,441.77
支付其他与经营活动有关的现金		105,610,848.43	105,532,258.74
经营活动现金流出小计		1,084,725,760.56	1,336,480,347.24
经营活动产生的现金流量净额		422,045,709.32	-109,649,194.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,676,058.62	235,053,881.21
取得投资收益收到的现金		15,174,448.95	20,556,132.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		4,482,286.79	2,172,595.85

2016 年年度报告

金净额			
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		21,332,794.36	257,782,609.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		343,643,082.73	352,793,606.18
投资支付的现金		194,162,423.11	539,269,801.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		537,805,505.84	892,063,407.89
投资活动产生的现金流量净额		-516,472,711.48	-634,280,798.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,609,990,000.00	663,800,000.00
发行债券收到的现金		106,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		24,091,649.92	-
筹资活动现金流入小计		1,740,081,649.92	663,800,000.00
偿还债务支付的现金		1,295,800,000.00	397,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		105,474,714.11	310,028,182.21
支付其他与筹资活动有关的现金		317,402,582.52	17,907,489.87
筹资活动现金流出小计		1,718,677,296.63	724,935,672.08
筹资活动产生的现金流量净额		21,404,353.29	-61,135,672.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-73,022,648.87	-805,065,664.72
加：期初现金及现金等价物余额		686,758,486.51	1,491,824,151.23
六、期末现金及现金等价物余额		613,735,837.64	686,758,486.51

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

2016 年年度报告

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,866,670,000.00				1,854,121,939.88		-4,622,003.36	37,123,552.99	445,253,261.77		119,581,692.07		4,318,128,443.35
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,866,670,000.00				1,854,121,939.88		-4,622,003.36	37,123,552.99	445,253,261.77		119,581,692.07		4,318,128,443.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					24,091,649.92		1,843,572.31	-3,745,790.66			-341,776,080.25	31,003,643.66	-288,583,005.02
(一)综合收益总额							1,843,572.31				-285,775,980.25	1,003,643.66	-282,928,764.28
(二)所有者投入和减少资本					24,091,649.92							30,000,000.00	54,091,649.92
1. 股东投入的普通股												30,000,000.00	30,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

2016 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				24,091,649.92							24,091,649.92
(三) 利润分配									-56,000,100.00		-56,000,100.00
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-56,000,100.00		-56,000,100.00
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							-3,745,790.66				-3,745,790.66
1. 本期提取							73,454,418.00				73,454,418.00
2. 本期使用							77,200,208.66				77,200,208.66
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,866,670,000.00			1,878,213,589.80	-2,778,431.05	33,377,762.33	445,253,261.77		-222,194,388.18	31,003,643.66	4,029,545,438.33

项目	上期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减： 其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 未分配利润				

2016 年年度报告

		优 先 股	永 续 债	其 他	库 存 股			风 险 准 备		
一、上年期末余额	1,866,670,000.00				1,854,121,939.88		43,809,924.10	444,394,764.50	390,249,247.24	4,599,245,875.72
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	1,866,670,000.00				1,854,121,939.88		43,809,924.10	444,394,764.50	390,249,247.24	4,599,245,875.72
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-4,622,003.36	-6,686,371.11	858,497.27	-270,667,555.17	-281,117,432.37
(一)综合收益总额						-4,622,003.36			10,191,442.10	5,569,438.74
(二)所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分配								858,497.27	-280,858,997.27	-280,000,500.00
1. 提取盈余公积								858,497.27	-858,497.27	
2. 提取一般风险准备										

2016 年年度报告

3. 对所有者(或股东)的分配										-280,000,500.00		-280,000,500.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备										-6,686,371.11		-6,686,371.11
1. 本期提取										85,975,902.00		85,975,902.00
2. 本期使用										92,662,273.11		92,662,273.11
(六)其他												
四、本期末余额	1,866,670,000.00				1,854,121,939.88	-4,622,003.36	37,123,552.99	445,253,261.77		119,581,692.07		4,318,128,443.35

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

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,866,670,000.00				1,854,121,939.88		-2,771,940.37	37,123,552.99	445,253,261.77	127,278,855.90	4,327,675,670.17
加：会计政策变更											

2016 年年度报告

前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	1,866,670,000.00			1,854,121,939.88	-2,771,940.37	37,123,552.99	445,253,261.77	127,278,855.90	4,327,675,670.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				24,091,649.92	-5,865,750.00	-3,745,790.66		-355,108,375.44	-340,628,266.18
(一)综合收益总额					-5,865,750.00			-299,108,275.44	-304,974,025.44
(二)所有者投入和减少资本				24,091,649.92					24,091,649.92
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他				24,091,649.92					24,091,649.92
(三)利润分配								-56,000,100.00	-56,000,100.00
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者(或股东)的分配								-56,000,100.00	-56,000,100.00
3. 其他									
(四)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥									

2016 年年度报告

补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备						-3,745,790.66			-3,745,790.66
1. 本期提取						73,454,418.00			73,454,418.00
2. 本期使用						77,200,208.66			77,200,208.66
(六) 其他									
四、本期期末余额	1,866,670,000.00			1,878,213,589.80	-8,637,690.37	33,377,762.33	445,253,261.77	-227,829,519.54	3,987,047,403.99

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,866,670,000.00				1,854,121,939.88			43,809,924.10	444,394,764.50	399,552,880.49	4,608,549,508.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,866,670,000.00				1,854,121,939.88			43,809,924.10	444,394,764.50	399,552,880.49	4,608,549,508.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-2,771,940.37	-6,686,371.11	858,497.27	-272,274,024.59	-280,873,838.80
(一) 综合收益总额							-2,771,940.37			8,584,972.68	5,813,032.31
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

2016 年年度报告

资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								858,497.27	-280,858,997.27	-280,000,500.00
1. 提取盈余公积								858,497.27	-858,497.27	
2. 对所有者(或股东)的分配									-280,000,500.00	-280,000,500.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备								-6,686,371.11		-6,686,371.11
1. 本期提取								85,975,902.00		85,975,902.00
2. 本期使用								92,662,273.11		92,662,273.11
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,866,670,000.00			1,854,121,939.88		-2,771,940.37	37,123,552.99	445,253,261.77	127,278,855.90	4,327,675,670.17

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

海南矿业股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国海南省注册的股份有限公司,其前身海南矿业联合有限公司,本公司于 2007 年 8 月 22 日成立。本公司所发行人民币普通股 A 股股票,已在上海证券交易所上市。本公司总部位于海南省昌江县石碌镇。

本公司及子公司(以下统称“本集团”)主要从事铁矿石的采、选和销售业务。

本集团的母公司为上海复星高科技(集团)有限公司,最终控股股东为郭广昌。

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 3 月 27 日决议批准。根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

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八、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用□不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产的折旧及无形资产的摊销。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同

合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，不属于一揽子交易的，对每一项交易区分是否丧失控制权进行相应的会计处理。不丧失控制权的，少数股东权益发生变化作为权益性交易处理。丧失控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期投资收益；存在对该子公司的商誉的，在计算确定处置子公司损益时，扣除该项商誉的金额；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因原有子公司相关的除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在丧失控制权时转为当期损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为贷款和应收款项和可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确

认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益中确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债为其他金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行；计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

应收款项

应收款项减值准备的计提方法见十一节五、11。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	500 万元
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项(本集团将单笔金额在 500 万元以上应收账款和其他应收款确定为单项金额重大), 单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
账龄分析法	对于单项金额不重大的应收账款, 本集团以账龄作为信用风险特征确定应收账款组合, 并采用账龄分析法对应收账款组合计提坏账准备。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100
信用期	0	0

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	无法收回
坏账准备的计提方法	本集团对单项金额不重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏

账准备。

12. 存货

适用 不适用

存货包括原材料、产成品。 存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，按单个存货项目或类别计提。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长

期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。对于首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算

的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。丧失控制权的，在个别财务报表中，对于剩余股权，处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，确认为长期股权投资，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理；否则，确认为金融工具，在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	5-20年	0	5.00-20.00
机器设备	年限平均法	5-10年	0	10.00-20.00
运输工具	年限平均法	4-8年	0	12.50-25.00
电子设备	年限平均法	3-5年	0	20.00-33.33

除矿山构筑物及建筑物和弃置义务对应的固定资产按照产量法折旧外，其余固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如上表格所示。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

16. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

17. 借款费用

适用 不适用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

18. 生物资产

□适用 √不适用

19. 油气资产

□适用 √不适用

20. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法或产量法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

各项无形资产的使用寿命如下：

类别	使用寿命	摊销方法
软件	2 年	直线法
土地使用权	土地使用年限（30-50 年）	直线法
采矿权	矿山开采年限（4-30 年）	产量法

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

21. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

22. 长期待摊费用

适用 不适用

23. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

24. 预计负债

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

25. 股份支付

适用 不适用

26. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

27. 收入

适用 不适用

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认

为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

28. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

29. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 应纳税暂时性差异、可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

30. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁

31. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

(1) 维简费和安全生产费

按照规定提取的安全生产费及维简费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

(2) 弃置费用

弃置费用形成的预计负债在确认后，按照实际利率法计算的利息费用应当确认为财务费用；由于技术进步、法律要求或市场环境变化等原因，特定固定资产的履行弃置义务可能发生支出金额、预计弃置时点、折现率等变动而引起的预计负债变动，应按照以下原则调整该固定资产的成本：

1) 对于预计负债的减少，以该固定资产账面价值为限扣减固定资产成本。如果预计负债的减少额超过该固定资产账面价值，超出部分确认为当期损益。

2) 对于预计负债的增加，增加该固定资产的成本。

按照上述原则调整的固定资产，在资产剩余使用年限内计提折旧。一旦该固定资产的使用寿命结束，预计负债的所有后续变动应在发生时确认为损益。

(3) 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（4）重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、和估计和假设，这些判断、和估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报告金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

持有其他主体20%以下的表决权但对该主体具有重大影响

本集团持有中广核矿业有限公司（以下简称“中广核矿业”）9.99%的股份，本集团认为，即使持有中广核矿业20%以下的表决权，本集团也对中广核矿业具有重大影响。这是因为根据认购协议，本集团有提名一位非执行董事的权利，并于2017年3月23日在中广核矿业的董事会上获得通过了提名，对中广核矿业的财务和经营政策有参与决策的权力。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

辞退福利

对于自愿接受裁减建议的辞退计划，由于接受裁减的职工数量不确定，管理层必须作出将来会接受裁减建议的职工数量、适用折现率的假设。

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类

似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异的限度内确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

矿产储量

在估计矿产储量可确定为探明和可能储量之前，本集团需要遵从若干有关技术标准的权威性指引。探明及可能储量的估计会考虑各个矿产最近的生产和技术资料，定期更新。此外，由于生产水平及技术标准逐年变更，探明及可能储量的估计也会出现变动。尽管技术估计固有的不精确性，这些估计仍被用作折旧、摊销和评估计算减值损失的依据。

复垦及环境治理负债

在估计复垦及环境治理负债时存在固有的不确定性，这些不确定性包括：(i)各地区污染的确切性质及程度，包括但不仅局限于所有在建、关闭或已售的矿区和土地开发地区，(ii)要求清理成果的程度，(iii)可选弥补策略的不同成本，(iv)环境弥补要求的变化，以及(v)确定需新修复场所的鉴定。此外，由于价格及成本水平逐年变更，复垦及环境治理负债的估计也会出现变动。尽管上述估计固有的不精确性，这些估计仍被用作评估计算复垦及环境治理负债的依据。

勘探成本

本集团应用的勘探成本会计政策是基于对未来事项的经济利益假设。当未来信息发生变化时，原会计假设或估计可能改变。当所获取的信息显示未来的经济利益流入无法收回原资本化成本时，应将已资本化的金额在当期损益中冲销至可收回金额。

32. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
无		

其他说明

本集团于 2016 年按照《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)的要求，将利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税、矿产资源管理费等相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起发生的，列示于“税金及附加”项目，不再列示于“管理费用”项目；2016 年 5 月 1 日之前发生的，仍列示于“管理费用”项目。由

于上述要求,2016 年度和 2015 年度的“税金及附加”项目以及“管理费用”项目项目之间列报的内容有所不同,但对 2016 年度和 2015 年度的合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

33. 其他

适用 不适用

勘探开发成本

勘探开发成本包括在地质勘探过程中所发生的各项成本和费用,即包括地质及地理测量、勘探性钻孔、取样、挖掘及为与商业和技术可行性研究有关活动而发生的支出。于初期勘查阶段发生的支出于发生时核销。当可合理确定矿体可供商业开采时,勘探开发成本转至采矿权并按照产量法摊销。倘若项目于开发阶段被放弃,有关的所有支出均予核销。

利润分配

本公司的现金股利,于股东大会批准后确认为负债。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	本集团按铁矿石产品应税收入的 17%计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。	17%
消费税		
营业税	应税收入的 5%计缴营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,由计缴营业税改为计缴增值税。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%计缴	5%
企业所得税	本公司及境内各子公司企业所得税按应纳税所得额的 25%计缴。本公司的香港子公司适用于其注册地的所得税收法规,税率为 16.5%。	16.5%/25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%计缴,按照实际缴纳的流转税的 2%计缴海南省地方教育费附加。	2%/3%
房产税	自用房产按房产原值一次减去 30%后的余值的 1.2%缴纳;出租房产按房产出租的租金收入的 12%缴纳。	1.2%/12%
资源税	按原矿的移送使用数量计征,根据矿种不同税率为 3 - 25 元/吨。 自 2016 年 7 月 1 日起,按精矿销售额的 4%计缴。	3-25 元/每吨、 4%
矿产资源补偿费	按矿石销售收入乘以补偿费率,再乘以开采回采率系数	2%、 0%

	计征，其中补偿费费率为 2%。 自 2016 年 7 月 1 日起，不再征收矿产资源补偿费。	
--	---	--

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
香港鑫茂投资有限公司	16.5%

2. 税收优惠

适用 不适用

根据财税[2015]46 号文《关于调整铁矿石资源税适用税额标准的通知》，本公司自 2015 年 5 月 1 日开始按规定税额标准的 40%缴纳资源税。

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条，农业生产者销售的自产农产品免征增值税。本公司以及子公司昌江欣达实业有限公司生产销售自产农产品，依法免征增值税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,330.02	
银行存款	787,845,573.39	769,105,100.53
其他货币资金	320,097,185.86	39,078,469.72
合计	1,107,947,089.27	808,183,570.25
其中：存放在境外的款项总额	69,057,808.53	61,545,303.65

其他说明

于2016年12月31日，本集团以人民币300,000,000.00元银行定期存单为保证金取得银行外币借款折合人民币280,873,000.00元(2015年12月31日：无)，期限为三个月。此外，本集团以人民币1,825,277.77元为保证金取得人民币长期银行借款400,000,000.00元(2015年12月31日：无)。

于2016年12月31日，本集团存放于境外的货币资金折合人民币69,057,808.53元(2015年12月31日：61,545,303.65元)。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。定期存款的存款期为7天至1年不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	170,653,367.96	185,558,753.26
商业承兑票据	150,317,932.89	66,066,131.71
合计	320,971,300.85	251,624,884.97

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	168,253,311.13	
商业承兑票据		18,000,000.00
合计	168,253,311.13	18,000,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	162,938,435.22	95.65			162,938,435.22	556,609,843.57	97.30	9,182,259.00	1.65	547,427,584.57
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,906,008.61	4.05	590,045.20	8.54	6,315,963.41	15,426,379.67	2.70	503,948.19	3.27	14,922,431.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	505,550.00	0.3	505,550.00	100.00	0.00					
合计	170,349,993.83	/	1,095,595.20	/	169,254,398.63	572,036,223.24	/	9,686,207.19	/	562,350,016.05

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
信用期内	2,062,345.60		
超过信用期 1 年内	3,165,424.56	158,271.23	5%
1 年以内小计	5,227,770.16	158,271.23	
1 至 2 年	1,039,169.76	103,916.98	10%
2 至 3 年	205,768.37	41,153.67	20%
3 年以上			
3 至 4 年	293,194.00	146,597.00	50%
4 至 5 年			
5 年以上	140,106.32	140,106.32	100%
合计	6,906,008.61	590,045.20	

确定该组合依据的说明：

参见五、11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 986,027.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,576,639.27 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币		
单位名称	收回或转回金额	收回方式
海南东汇股份有限公司	9,182,259.00	
合计	9,182,259.00	/

其他说明

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

于2016年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	金额	坏账准备	占应收账款总额的 比例(%)
洋浦华昌矿业有限公司	49,940,000.00	-	29.32
上海美安国际贸易有限公司（注）	41,486,040.94	-	24.35
南京钢铁股份有限公司	20,330,075.60	-	11.93
湖南华菱涟源钢铁有限公司	13,366,183.59	-	7.85
中海（海南）海盛贸易有限公司	11,713,993.60	-	6.88
	<u>136,836,293.73</u>	<u>-</u>	<u>80.33</u>

注：上海美安国际贸易有限公司为本集团子公司海南海矿国际贸易有限公司少数股东上海汇宁投资控股有限公司（以下简称“上海汇宁”）的母公司的个人投资者设立的公司。

于2015年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	金额	坏账准备	占应收账款总额的 比例(%)
海南东汇股份有限公司	220,268,658.10	9,182,259.00	38.51
洋浦华昌矿业有限公司	100,652,435.21	-	17.60
中海(海南)海盛贸易有限公司	66,884,135.80	-	11.69
山东钢铁股份有限公司济南分公司	30,164,082.80	-	5.27
海南海顺实业开发有限公司	26,560,000.00	-	4.64
	<u>444,529,311.91</u>	<u>9,182,259.00</u>	<u>77.71</u>

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	98,993,016.64	99.87	10,100,017.45	98.78
1至2年				
2至3年			34,038.99	0.33
3年以上	124,438.99	0.13	90,400.00	0.89
合计	99,117,455.63	100.00	10,224,456.44	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

于2016年12月31日, 预付款项金额前五名如下:

	金额	占预付款项总额 的比例(%)
中天钢铁集团有限公司	23,663,528.04	23.87
上海美安国际贸易有限公司(注)	19,462,328.78	19.64
五矿二十三冶建设集团有限公司	15,200,000.00	15.34
厦门美泽鑫源商贸有限公司	10,462,000.00	10.56
海南电网有限责任公司儋州供电局	<u>4,601,110.28</u>	<u>4.64</u>
	<u>73,388,967.10</u>	<u>74.05</u>

注:上海美安国际贸易有限公司为本集团子公司海南海矿国际贸易有限公司的少数股东上海汇宁的母公司的个人投资者设立的公司。

于2015年12月31日, 预付款项金额前五名如下:

	金额	占预付款项总额 的比例(%)
中国石化销售有限公司海南石油分公司洋浦油库	1,901,041.72	18.59
上海咏润贸易有限公司	1,562,678.15	15.28
中华人民共和国八所海事局	1,003,969.04	9.82
海南三狮实业有限公司	850,000.00	8.31
昌江浩鑫实业有限公司	<u>738,000.00</u>	<u>7.22</u>
	<u>6,055,688.91</u>	<u>59.22</u>

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
俄罗斯诺里尔斯克镍公司	1,441,543.29	964,517.99
合计	1,441,543.29	964,517.99

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	150,478,601.65	91.02			150,478,601.65	41,562,602.99	77.32			41,562,602.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	14,854,108.01	8.98	2,151,058.19	14.48	12,703,049.82	12,192,315.03	22.68	2,151,058.19	17.64	10,041,256.84
合计	165,332,709.66	/	2,151,058.19	/	163,181,651.47	53,754,918.02	/	2,151,058.19	/	51,603,859.83

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保理融资款	100,017,833.33	
待与客户结算的运费	31,197,668.32	28,299,502.99
工程垫付资金	15,531,089.93	6,400,000.00
保证金	6,863,100.00	6,863,100.00
销售贫矿款	1,768,022.31	1,768,022.31
其他	7,803,937.58	8,273,234.53
合计	163,181,651.47	51,603,859.83

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
同益实业集团有限公司	保理融资款	60,000,000.00	1 年以内	36.29	
海南中力实业贸易有限公司	保理融资款	40,017,833.33	1 年以内	24.20	
待与客户结算的运费	待结算运费	31,197,668.32	1 年以内	18.87	
海南电网公司	保证金	6,863,100.00	2-3 年	4.15	
十一冶建设集团有限责任公司	工程垫付款	6,400,000.00	2-4 年	3.87	
合计	/	144,478,601.65	/	87.38	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	277,403,228.46	55,280,993.50	222,122,234.96	217,611,058.70	3,637,156.82	213,973,901.88
在产品				4,700,221.88		4,700,221.88
库存商品	148,968,398.90	16,370,361.49	132,598,037.41	179,124,487.16	31,492,361.49	147,632,125.67
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	426,371,627.36	71,651,354.99	354,720,272.37	401,435,767.74	35,129,518.31	366,306,249.43

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,637,156.82	51,643,836.68				55,280,993.50
在产品						
库存商品	31,492,361.49	9,897,692.17		25,019,692.17		16,370,361.49
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	35,129,518.31	61,541,528.85		25,019,692.17		71,651,354.99

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	31,274,463.00	31,274,463.00
合计	31,274,463.00	31,274,463.00

其他说明

系废石销售应收款, 采用 4.75%折现率折现。

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
将于一年内摊销的采矿准备支出	13,370,658.87	47,706,504.47
资产管理计划(注)	-	20,000,000.00
银行理财产品(注)	20,000,000.00	-
预缴企业所得税	193,628,648.20	221,715,019.50
待抵扣进项税额	3,050,612.25	-
合计	230,049,919.32	289,421,523.97

其他说明

注: 2015 年余额系本公司购买了“长江财富-浦发银行-大连星海湾 4 号”专项资产管理计划, 预期年化收益率为 9.8%。2016 年余额系本公司购买了中国建设银行上海市分行“乾元-稳盈”2016 年第 271 期保本型人民币理财产品, 产品期限为 36 天, 预期年化收益率 3.6%。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	296,438,430.73	-	296,438,430.73	283,672,622.96		283,672,622.96
按成本计量的	3,675,531.80	722,500.00	2,953,031.80	3,675,531.80	722,500.00	2,953,031.80
合计	300,113,962.53	722,500.00	299,391,462.53	287,348,154.76	722,500.00	286,625,654.76

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	299,826,861.16		299,826,861.16
公允价值	-3,388,430.43		-3,388,430.43
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-3,388,430.43		-3,388,430.43
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
华能海南发电股份有限公司	932,500.00			932,500.00	722,500.00			722,500.00	0.05	
昌江黎族自治县雅加电站	1,583,180.00			1,583,180.00					12.96	
昌江风流山水电实业有限责任公司	160,000.00			160,000.00					4.55	
澳洲同方矿业有限公司	999,851.80			999,851.80					5.10	
合计	3,675,531.80			3,675,531.80	722,500.00			722,500.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品	0	0		29,856,289.27		29,856,289.27	4.75%
分期收款提供劳务							
合计	0	0		29,856,289.27		29,856,289.27	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

√适用 □不适用

	2016 年	2015 年
总额	31,274,463.00	61,130,752.27
减：一年内到期的 长期应收款	31,274,463.00	31,274,463.00
1 年以上	-	29,856,289.27

2016 年及 2015 年均未计提、收回或转回坏账准备，均无实际核销的长期应收款。

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海海玺投资管理有限公司	3,946,791.62								3,946,791.62	
中广核矿业		304,659,416.88		-3,072,768.34	-1,111,413.04				300,475,235.50	
小计	3,946,791.62	304,659,416.88		-3,072,768.34	-1,111,413.04				304,422,027.12	
合计	3,946,791.62	304,659,416.88		-3,072,768.34	-1,111,413.04				304,422,027.12	

其他说明
无

18、投资性房地产

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备和 其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	969,618,392.87	782,620,232.91	90,920,018.57	76,363,674.10	1,919,522,318.45

2016 年年度报告

2.本期增加金额	729,607,569.45	82,896,497.14	1,162,416.94	2,530,404.73	816,196,888.26
(1) 购置	45,945.95	3,408,870.31	1,162,416.94	2,434,315.27	7,051,548.47
(2) 在建工程转入	729,561,623.50	79,487,626.83		96,089.46	809,145,339.79
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,341,057.38	3,754,608.04	3,996,035.43	115,557.75	9,207,258.60
(1) 处置或报废	1,341,057.38	3,754,608.04	3,996,035.43	115,557.75	9,207,258.60
4.期末余额	1,697,884,904.94	861,762,122.01	88,086,400.08	78,778,521.08	2,726,511,948.11
二、累计折旧					
1.期初余额	347,077,302.32	333,065,456.49	64,272,342.34	74,213,997.86	818,629,099.01
2.本期增加金额	57,127,943.16	50,610,405.74	6,028,967.74	2,798,811.82	116,566,128.46
(1) 计提	57,127,943.16	50,610,405.74	6,028,967.74	2,798,811.82	116,566,128.46
3.本期减少金额	884,794.69	3,154,784.24	3,880,301.05	137,398.95	8,057,278.93
(1) 处置或报废	884,794.69	3,154,784.24	3,880,301.05	137,398.95	8,057,278.93
4.期末余额	403,320,450.79	380,521,077.99	66,421,009.03	76,875,410.73	927,137,948.54
三、减值准备					
1.期初余额	28,634,597.44	148,611,015.26		109.51	177,245,722.21
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		34,083.59			34,083.59
(1) 处置或报废		34,083.59			34,083.59
4.期末余额	28,634,597.44	148,576,931.67		109.51	177,211,638.62
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,265,929,856.71	332,664,112.35	21,665,391.05	1,903,000.84	1,622,162,360.95
2.期初账面价值	593,906,493.11	300,943,761.16	26,647,676.23	2,149,566.73	923,647,497.23

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	185,920,093.62	93,073,108.00	24,854,135.21	67,992,850.41	钴铜采矿相关资产
机器设备	217,296,679.73	71,534,850.59	145,761,829.14	0.00	钴铜采矿相关资产
运输工具	1,024,310.49	1,024,310.49		0.00	钴铜采矿相关资产
电子设备及其他	1,650,058.00	1,634,771.92	109.51	15,176.57	钴铜采矿相关资产
合计	405,891,141.84	167,267,041.00	170,616,073.86	68,008,026.98	钴铜采矿相关资产

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	3,599,428.36

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	438,619,470.58	新建选厂项目以及地下开采项目的房屋建筑物暂估转固产生，拟于竣工决算之后办理有关房屋产权证。

其他说明：

√适用 □不适用

于 2016 年 12 月 31 日，本集团尚未取得房屋产权证的房屋建筑物的原值为人民币 438,619,470.58 元，主要为新建选厂项目以及地下开采项目的房屋建筑物暂估转固产生，本集团拟于竣工决算之后办理有关房屋产权证(2015 年 12 月 31 日：人民币 425,443,095.02 元)，本公司管理层认为，本集团有权合法、有效地占有并使用上述房屋建筑物，并且认为上述事项不会对本集团报告期内整体财务状况构成任何重大不利影响。

20、在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北一深部开采项目	359,939,744.30		359,939,744.30	917,490,755.11		917,490,755.11
深部矿石选矿技术改造				68,527,301.66		68,527,301.66
研发中心	61,975,153.46		61,975,153.46			0.00
维简工程	27,759,566.51		27,759,566.51	34,282,711.77		34,282,711.77
办公室	8,485,031.53		8,485,031.53	10,329,572.71		10,329,572.71
其他项目	11,700,698.01		11,700,698.01	11,426,042.90		11,426,042.90
合计	469,860,193.81		469,860,193.81	1,042,056,384.15		1,042,056,384.15

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
北一深部开采项目	1,949,952,100.00	917,490,755.11	110,534,315.48	668,085.326.29		359,939,744.30	67.48	67.48%	91,338,064.69			银行贷款/自有资金
深部矿石选矿技术改造工程	135,743,600.00	68,527,301.66	52,515,938.04	121,043,239.70		-0.00	100					自有资金
维筒工程		34,282,711.77	12,148,598.55	17,987,934.10	683,809.71	27,759,566.51						自有资金
海口办公室		10,329,572.71	164,864.86	2,009,406.04		8,485,031.53						自有资金
研发中心			61,975,153.46			61,975,153.46						自有资金
其他项目		11,426,042.90	294,088.77	19,433.66		11,700,698.01						自有资金
合计	2,085,695,700.00	1,042,056,384.15	237,632,959.16	809,145,339.79	683,809.71	469,860,193.81	/	/	91,338,064.69		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于 2016 年度和 2015 年度，在建工程减值准备无变动。

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**24、 油气资产**适用 不适用**25、 无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	124,598,184.06			560,641.50	977,972,909.99	1,103,131,735.55
2.本期增加金额				1,204,890.06		1,204,890.06
(1)购置				1,204,890.06		1,204,890.06
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	124,598,184.06			1,765,531.56	977,972,909.99	1,104,336,625.61
二、累计摊销						
1.期初余额	17,829,326.50			303,680.91	413,466,131.45	431,599,138.86
2.本期增加金额	2,630,106.48			256,960.59	18,608,555.88	21,495,622.95
(1)计提	2,630,106.48			256,960.59	18,608,555.88	21,495,622.95
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	20,459,432.98			560,641.50	432,074,687.33	453,094,761.81
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	104,138,751.08			1,204,890.06	545,898,222.66	651,241,863.80
2. 期初账面价值	106,768,857.56			256,960.59	564,506,778.54	671,532,596.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	109,042,042.86	27,260,510.71	81,144,901.76	20,286,225.44
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	383,003,528.09	95,750,882.02	70,386,161.72	17,596,540.43
固定资产折旧税法规定的差异	11,476,135.95	2,869,033.99	13,267,424.08	3,316,856.02
政府补助	41,267,194.24	10,316,798.56	30,355,703.48	7,588,925.87
可供出售金融资产公允价值变动	11,516,920.52	2,879,230.13	3,695,920.52	923,980.13
计提的成本费用	69,224,307.32	17,306,076.83	36,029,532.40	9,007,383.10
长期应收款				
未确认融资收益	1,485,537.00	371,384.25		
联营企业综合亏损	4,184,181.38	690,389.93		
合计	631,199,847.36	157,444,306.42	234,879,643.96	58,719,910.99

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
无形资产摊销	97,224,849.96	24,306,212.49	85,774,677.28	21,443,669.32
其他长期金融负债摊余成本与未折现成本的差异	7,474,153.04	1,868,538.26	17,615,670.92	4,403,917.73
可供出售金融资产公允价值变动	8,128,490.07	1,341,200.86		
合计	112,827,493.07	27,515,951.61	103,390,348.20	25,847,587.05

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	10,298,446.48	9,126,566.30
合计	10,298,446.48	9,126,566.30

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	2,881,706.40	2,881,706.40	
2019 年	4,620,187.57	4,620,187.57	
2020 年	1,624,672.33	1,624,672.33	
2021 年	1,171,880.18		
合计	10,298,446.48	9,126,566.30	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
勘探开发成本(注 1)	131,238,528.70	67,759,404.47
堆存贫矿(注 2)	267,836,216.02	323,708,409.25
合计	399,074,744.72	391,467,813.72

其他说明：

注1： 勘探开发成本的发生情况如下：

	2016年	2015年
年初余额	67,759,404.47	27,460,973.19
加：本年增加	154,042,959.26	40,298,431.28
减：本年减少	<u>90,563,835.03</u>	<u>-</u>
年末余额	<u>131,238,528.70</u>	<u>67,759,404.47</u>

注2： 本公司于2012年度向海南海钢集团有限公司购买了全部剩余堆存贫矿，评估价格为人民币856,968,340.54元(含税价格),并已于2012年8月3日完成移交手续。其中预计一年以后使用的部分列为其他非流动资产，金额为人民币267,836,216.02元(2015年12月31日：人民币323,708,409.25元)，预计将于一年内使用的部分列为存货。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款(注1)	577,990,000.00	500,000,000.00
保证金借款(注2)	280,873,000.00	
保理融资借款(注3)		163,800,000.00
合计	858,863,000.00	663,800,000.00

短期借款分类的说明：

注1：于2016年12月31日，信用借款为人民币短期借款。其中，固定利率借款为300,000,000.00元，利率4.35%-5.22%（2015年12月31日：4.85%-5.1%）。其余为浮动利率借款，年利率以中国人民银行公布的3-12个月金融机构人民币贷款基准利率，以1-3个月为周期浮动。

注2：于2016年12月31日，保证金借款系以300,000,000.00元银行存单为保证金，取得的港币短期借款377,990,000.00元，折合人民币280,873,000.00元，年利率为11个月的香港同业拆借利率上浮1.1%。

注3：于2015年2月28日本公司将发票转让给银行，取得有追索权的银行保理融资借款借款共计163,800,000.00人民币元，利率均为中国人民银行公布同档次人民币贷款基准利率，以一个月为周期浮动。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
原材料采购款	206,513,985.87	198,632,490.76
合计	206,513,985.87	198,632,490.76

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
海南海钢集团有限公司	176,403,525.09	所购贫矿重量尚未达成一致
合计	176,403,525.09	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

产品销售款项	45,171,825.74	8,368,378.01
合计	45,171,825.74	8,368,378.01

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,461,573.83	395,959,059.12	370,023,133.01	40,397,499.94
二、离职后福利-设定提存计划	386.40	78,168,362.99	35,427,878.80	42,740,870.59
三、辞退福利	4,074,882.06	18,620,426.56	10,084,576.24	12,610,732.38
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,536,842.29	492,747,848.67	415,535,588.05	95,749,102.91

(2). 短期薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,421,123.36	311,598,199.37	306,672,766.25	19,346,556.48
二、职工福利费	4,760.00	10,860,900.00	10,860,900.00	4,760.00
三、社会保险费	220.80	38,437,908.99	17,431,628.84	21,006,500.95
其中: 医疗保险费	184.00	30,980,858.38	14,110,507.10	16,870,535.28
工伤保险费	27.60	5,426,079.56	2,426,628.50	2,999,478.66
生育保险费	9.20	2,030,971.05	894,493.24	1,136,487.01
四、住房公积金		28,886,488.56	28,886,488.56	
五、工会经费和职工教育经费	35,469.67	6,175,562.20	6,171,349.36	39,682.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	14,461,573.83	395,959,059.12	370,023,133.01	40,397,499.94

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	368.00	75,102,747.11	33,959,350.62	41,143,764.49
2、失业保险费	18.40	3,065,615.88	1,468,528.18	1,597,106.10
3、企业年金缴费				
合计	386.40	78,168,362.99	35,427,878.80	42,740,870.59

其他说明：

√适用 □不适用

于本财务报告各报告期内，本集团设定提存计划主要为基本养老保险费和失业保险费，各年度计算缴费金额的公式为缴费基数乘以缴纳比例乘以人数。

辞退福利如下：

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
辞退福利	注	<u>4,074,882.06</u>	<u>18,620,426.56</u>	<u>10,084,576.24</u>
				<u>12,610,732.38</u>

注：本公司2016年9月19日会议研究通过《海南矿业股份有限公司员工离岗待退暂行办法》，办法规定：凡距国家和海南省规定退休年龄3年内即男年满57周岁、女年满47周岁的员工，可以申请离岗待退。公司按照该计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间、企业拟一年内支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等确认为应付职工薪酬，一年以后支付的部分确认为长期应付职工薪酬，一次性计入当期损益。

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	567,570.83	40,382,480.11
消费税		
营业税	-	27,730.94
企业所得税	1,347,927.74	298,170.39
个人所得税	398,212.12	425,232.28
城市维护建设税	113,869.97	2,023,122.15
印花税	179,221.96	76,749.29
房产税	953,600.59	15,471.77
资源税	1,972,311.44	7,760,839.85

教育费附加	100,530.10	2,013,411.11
矿产资源补偿费	0.00	17,614,143.78
城镇土地使用税	906,949.27	-
其他	151,199.16	146,307.49
合计	6,691,393.18	70,783,659.16

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	1,996,333.32	
短期借款应付利息	395,968.28	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,392,301.60	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	279,421,990.44	167,059,303.05
1 年至 2 年	2,414,830.66	57,115,790.28
2 年至 3 年	56,675,276.33	1,488,299.15
3 年以上	47,939,090.99	47,328,527.59
合计	386,451,188.42	272,991,920.07

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新建选厂项目暂估工程款	20,362,810.58	工程未结算
大修工程款	13,427,051.62	尚未结算
员工社保费	13,983,447.02	本集团员工的部分社会保险费专户
应付财政局项目拨款	6,000,000.00	项目尚未开展
合计	53,773,309.22	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	200,000,000.00	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	128,913,576.78	21,800,740.29
合计	328,913,576.78	21,800,740.29

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	400,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款	-200,000,000.00	
信用借款		
合计	200,000,000.00	

长期借款分类的说明：

于2016年7月22日，本公司获取保证借款人民币400,000,000.00元，由关键管理人员陈国平和刘明东提供连带责任保证，同时以人民币1,825,277.77元的银行存款作为保证金。借款期限为自2016年7月22日至2018年7月22日，年利率为5.75%，合同约定按月付息分期还本，在贷款发放日后第6个月归还人民币50,000,000.00元，第12个月归还人民币150,000,000.00元，第18个月归还人民币50,000,000.00元，余额到期结清，本公司将预计一年内归还的部分列示为一年内到期的其他流动负债。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	106,000,000.00	
合计	106,000,000.00	

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16海矿01（债券代码：136667）	100.00	2016-8-29	5年	106,000,000.00		106,000,000.00	1,996,333.32			106,000,000.00
合计	/	/	/	106,000,000.00		106,000,000.00	1,996,333.32			106,000,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
环境恢复治理费(注 1)	13,029,285.63	12,239,712.78
代付改制成本(注 2)	134,142,796.20	128,913,576.78
减: 一年内到期的代付改制成本(注 2)	21,800,740.29	128,913,576.78
	125,371,341.54	12,239,712.78

其他说明:

注 1: 环境恢复治理费

《中华人民共和国矿产资源保护法实施细则》规定, 采矿权人有遵守国家有关土地和环境保护的法律规范, 做好矿山土地复垦和环境保护恢复工作, 或者清缴土地复垦和环境保护恢复的相关费用的义务。土地复垦和环境保护恢复的相关费用是指矿山企业在开采矿产资源过程中以及在闭坑、停办、关闭矿山以后, 为恢复矿山土地可利用状态, 保护和恢复矿山自然生态环境的相关费用。

(1) 铁矿矿山土地复垦与环境恢复

本公司原根据 2007 年与海南省国土环境资源厅签订的《矿山土地复垦与环境保护恢复协议书》(以下简称“原复垦协议”)确认土地复垦及环境治理相关的资产和负债。原复垦协议规定, 本公司负有石碌铁矿露天矿区恢复治理义务, 并因此需向海南省国土资源环境厅缴纳人民币 61,000,000.00 元保证金, 自 2007 年 12 月 31 日至 2015 年 12 月 31 日分 5 次支付。保证金根据海南省有色探矿技术研究院编制的《海南省石碌铁矿矿山地质环境保护与治理方案》(以下简称“原复垦方案”)确定, 该方案已经海南省国土资源环境厅组织的评审专家组评审通过。矿山闭坑时的土地复垦及环境治理费属于弃置义务, 本公司于设立日(2007 年 8 月 31 日)对其进行初始确认, 借方确认为固定资产, 根据石碌铁矿露天矿区的保有储量和开采量按照产量法分期折旧, 贷方确认为长期应付款, 以摊余成本进行后续计量。

本公司的石碌铁矿露天矿区即将被开采完毕, 本公司将继续开采石碌铁矿地下矿区, 开采方式将由露天开采向露天开采与地下开采相结合转变。由于开采方式转变, 土地复垦和环境保护恢复的措施、方案也需相应调整。海南省海洋地质调查研究院根据最新的情况编制了《海南省昌江县石碌铁钴铜矿矿山地质环境保护与治理恢复方案》(以下简称“新复垦方案”), 该方案已经海南省国土资源环境厅组织的评审专家组评审通过。

根据新复垦方案, 本公司的环境保护和治理支出总额预计为人民币 100,786,949.00 元, 在矿山闭坑后两年发生的环境保护和治理支出为人民币 62,750,829.00 元。针对其中的闭坑后治理义务, 本公司于 2012 年 5 月与昌江黎族自治县国土环境资源局签订了《矿山土地复垦与环境保护恢复协议书》(以下简称“新复垦协议”)。新复垦协议规定, 本公司负有石碌铁钴铜矿区(包括露天和地下)的恢复治理义务, 并因此需向以本公司名义开立的专户划拨人民币 62,750,800.00 元闭坑治理费用保证金。

本公司土地复垦及环境治理义务的范围从石碌铁矿露天矿区扩大到了石碌铁钴铜矿区(包括露天和地下), 复垦支出的金额和预计发生时间发生变化, 本公司于 2012 年 10 月 1 日, 对弃置义务对应的固定资产以及土地复垦及环境治理义务相应负债的摊余成本进行了调整, 将土地复垦及环境治理相关负债的摊余成本(即折现金额)的减少额冲减固定资产, 并对固定资产的摊销额进行了调整。于 2016 年 12 月 31 日, 相关负债的未折现金额为人民币 59,398,119.93 元(2015 年 12 月 31 日: 人民币 60,623,844.93 元), 摊余成本为人民币 6,745,465.88 元(2015 年 12 月 31 日: 人民币 6,927,314.86 元), 无一年内到期的非流动负债。

(2) 钴铜矿矿山土地复垦与环境恢复

本公司于 2010 年度取得了昌江县石碌钴铜矿的采矿权, 本公司负有钴铜矿矿山的土地复垦与环境恢复的义务。根据本公司钴铜矿与铁矿地下开采的设计方案, 本公司准备建立矿山充填系统。于 2016 年 12 月 31 日, 本公司预测有关充填成本支出的未折现金额为人民币 6,987,750.00

元（2015年12月31日：7,986,000.00元），摊余成本为人民币5,494,246.90元（2015年12月31日：6,101,970.77元），无一年内到期的非流动负债。

注2：代付改制预提费用

根据本公司前身海南矿业联合有限公司成立时投资各方签订的《合资经营合同》，本公司应当为海南海钢集团有限公司代付职工经济补偿金、内退职工安置费用、离退休职工统筹项目外养老金补贴费用、因工伤亡遗属抚恤费以及社会职能单位职工过渡期补贴费用等各项改制预提费用。

于2016年12月31日，代付改制预提费用相关负债的未折现金额为人民币135,312,525.21元(2015年12月31日：人民币150,889,829.96元)，摊余成本为人民币128,913,576.78元(2015年12月31日：134,142,796.20元)，其中将于未来一年内代付的改制预提费用未折现金额为人民币135,312,525.21元(2015年12月31日：人民币23,507,738.26元)，对应的摊余成本人民币128,913,576.78元(2015年12月31日：人民币21,800,740.29元)在本财务报表中列示为一年内到期的非流动负债。

√适用 □不适用

48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	24,467,764.76	0.00
三、其他长期福利		
合计	24,467,764.76	0.00

本公司2016年9月19日会议研究通过《海南矿业股份有限公司员工离岗待退暂行办法》，公司按照该办法规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间、企业拟一年以后支付的部分确认为长期应付职工薪酬，一年内支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等确认为应付职工薪酬，一次性计入当期损益。

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
矿山接替资源勘查项目	5,250,000.00			5,250,000.00	与资产相关
新建选厂项目	50,295,077.84		4,505,266.64	45,789,811.20	与资产相关
合计	55,545,077.84		4,505,266.64	51,039,811.20	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
矿山接替资源勘查项目	5,250,000.00				5,250,000.00	与资产相关
新建选厂项目	50,295,077.84		4,505,266.64		45,789,811.20	与资产相关
合计	55,545,077.84		4,505,266.64		51,039,811.20	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,866,670,000.00						1,866,670,000.00

其他说明：

于2014年4月6日、2014年7月15日及2014年9月23日，本公司分别召开了2014年第二次临时股东大会、2014年第三次临时股东大会、第二届董事会第十三次会议，根据股东大会决议、董事会决议和修改后章程的规定，本公司申请公开发行人民币普通股(A股)增加注册资本人民币18,667万元，变更后的注册资本为人民币186,667万元。经中国证券监督管理委员会2014年11月6日《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》(证监许可[2014]1179号)核准本公司在上海证券交易所首次公开发行A股。该次发行股票每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币10.34元，发行总量18,667万股。于2014年12月9日，本公司A股股票在上海证券交易所上市交易。完成本次境内首次公开发行A股后，本公司注册资本及实收股本增加至人民币186,667万元，业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2014)验字第60615139_B01号报告。截止2015年12月31日，本公司已完成工商变更登记。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,854,121,939.88			1,854,121,939.88
其他资本公积(注)		24,091,649.92		24,091,649.92
合计	1,854,121,939.88	24,091,649.92		1,878,213,589.80

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注: 于2016年, 海南省国家税务局对公司2010年至2014年的增值税纳税情况进行检查, 海南省地方税务局对公司2011年至2012年底的地方税收纳税情况进行检查, 并分别下达了《税务处理决定书》, 要求本公司补缴税款共计24,091,649.92元。根据《首次公开发行股票招股说明书》“第十三 发起人主要股东的承诺以及履行情况”中“(八)其他承诺”条款的第3点, 本公司因上市前的税务事项被税务部门要求补交税款、滞纳金和罚款的, 由承诺人(上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司、海南钢铁集团有限公司)按照上市前所持比例承担。本公司本年已收到上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司、海南钢铁集团有限公司的上述款项24,091,649.92元, 计入资本公积。

56、库存股适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中: 重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位							

2016 年年度报告

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,622,003.36	2,753,541.03	1,707,401.01	-797,432.29	1,843,572.31		-2,778,431.05
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-1,111,413.04		-183,383.15	-928,029.89		-928,029.89
可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,622,003.36	3,864,954.07	1,707,401.01	-614,049.14	2,771,602.20		-1,850,401.16
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-4,622,003.36	2,753,541.03	1,707,401.01	-797,432.29	1,843,572.31		-2,778,431.05

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	37,123,552.99		3,745,790.66	33,377,762.33
维简费		73,454,418.00	73,454,418.00	
合计	37,123,552.99	73,454,418.00	77,200,208.66	33,377,762.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

自 2012 年 1 月 1 日起，本公司根据财企[2012]16 号文件《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》计提和使用安全生产费，由于本公司安全生产费的结余已达到上年度营业收入的 1.5%，经海南省安全生产监督管理局商主管财政部门同意，本公司于 2016 年度及 2015 年度未提取安全生产费。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	445,253,261.77			445,253,261.77
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	445,253,261.77		445,253,261.77
----	----------------	--	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加实收资本。本年度，公司亏损未计提法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	119,581,692.07	390,249,247.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	119,581,692.07	390,249,247.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-285,775,980.25	10,191,442.10
减：提取法定盈余公积		858,497.27
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	56,000,100.00	280,000,500.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-222,194,388.18	119,581,692.07

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	819,572,513.79	717,557,142.37	876,989,970.69	604,391,555.04
其他业务	88,092,904.16	59,480,360.05	173,594,597.68	66,193,494.36
合计	907,665,417.95	777,037,502.42	1,050,584,568.37	670,585,049.40

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	430,713.94	502,545.37
城市维护建设税	5,802,485.74	7,399,938.29
教育费附加	5,808,951.28	7,390,427.39
资源税	32,353,894.06	48,934,039.48
房产税	3,039,795.68	-
土地使用税	1,815,835.95	-
车船使用税	166,351.75	-
印花税	495,179.23	-
矿产资源补偿费	2,838,993.82	-
合计	52,752,201.45	64,226,950.53

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社会保险费及福利费	3,469,669.12	3,168,058.11
物流仓储费	2,711,758.27	1,844,750.63
业务招待费	972,348.94	930,137.60
广告费	549,641.44	376,511.73
差旅费	821,394.18	907,114.77
其他	966,432.75	2,777,360.54
合计	9,491,244.70	10,003,933.38

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社会保险费及福利费	234,563,645.15	130,028,584.44
税金	4,174,728.78	12,670,794.97
矿产资源补偿费	3,958,269.71	32,218,787.25

折旧及摊销	21,001,187.68	20,885,357.90
租赁费	22,007,969.32	21,140,998.32
修理费	2,569,545.01	1,908,570.69
水电能源费	3,626,468.66	3,819,640.42
办公费	6,458,207.40	4,645,393.13
差旅费	6,390,807.90	4,474,425.56
业务招待费	4,110,134.02	4,230,904.84
咨询研究费	2,897,294.21	2,647,697.53
停产损失	68,939,226.47	32,171,314.40
其他	6,512,162.47	14,158,335.34
合计	387,209,646.78	285,000,804.79

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	63,167,795.14	41,956,822.18
减：利息收入	-9,916,434.54	-23,093,262.80
减：利息资本化金额		-285,000.00
其他	1,857,587.21	7,883,322.47
汇兑收益	-4,910,554.52	-879,038.22
合计	50,198,393.29	25,582,843.63

其他说明：

2016 年度无借款费用资本化的情况，2015 年度借款费用资本化金额已计入在建工程。

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-8,590,611.99	11,543,081.33
二、存货跌价损失	36,521,836.68	23,416,047.96
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	27,931,224.69	34,959,129.29

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,072,768.34	-53,208.38
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	15,897,827.39	11,274,762.77
处置可供出售金融资产取得的投资收益	7,543,522.18	6,292,834.36
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
保理融资收益	7,936,695.56	
成本法核算的长期股权投资收益	7,500.00	115,565.00
资管/理财产品到期投资收益	1,965,570.67	4,674,151.51
合计	30,278,347.46	22,304,105.26

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

2016 年年度报告

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,914,343.41	1,721,375.27	3,914,343.41
其中：固定资产处置利得	3,914,343.41	1,721,375.27	3,914,343.41
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,986,066.64	9,403,766.64	5,986,066.64
赔款收入	251,250.00	3,233,144.75	251,250.00
无法支付的应付款转入		21,894,859.15	
其他	20,919.03	1,156,774.06	20,919.03
合计	10,172,579.08	37,409,919.87	10,172,579.08

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新建选厂项目	4,505,266.64	4,505,266.64	与资产相关
地采专户转岗培训补助		2,307,500.00	与损益相关
路灯照明电费补贴		510,600.00	与损益相关
监控设备补助	-	80,400.00	与损益相关
资本市场发展基金		2,000,000.00	与损益相关
节能照明补贴	1,480,800.00		与损益相关
合计	5,986,066.64	9,403,766.64	/

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	545,992.70	5,912,073.36	545,992.70
其中：固定资产处置损失	545,992.70	5,912,073.36	545,992.70
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	775,600.00	1,929,080.00	775,600.00
赔罚款支出		1,059,145.70	

滞纳金	7,504,840.40		7,504,840.40
存货盘亏	1,570,546.38		1,570,546.38
其他		1,116,742.05	
合计	10,396,979.48	10,017,041.11	10,396,979.48

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,130,086.84	-1,156,499.45
递延所得税费用	-96,258,598.57	887,898.72
合计	-82,128,511.73	-268,600.73

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-366,900,848.32
按法定/适用税率计算的所得税费用(注)	-91,725,212.08
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	11,134,143.87
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,512,289.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	292,970.05
无须纳税的收益	-4,017,857.77
费用加计扣除产生的所得税影响	-324,845.56
所得税费用	-82,128,511.73

其他说明：

√适用 □不适用

注：本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

72、其他综合收益

√适用 □不适用

2016年

	税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所得税	归属母公司	归属少数 股东权益
以后将重分类进损益的其他综合收益					
可供出售金融资产公允价值变动	3,864,954.07	1,707,401.01	(614,049.14)	2,771,602.20	-
权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额	(1,111,413.04)	-	(183,383.15)	(928,029.89)	-
	<u>2,753,541.03</u>	<u>1,707,401.01</u>	<u>(797,432.29)</u>	<u>1,843,572.31</u>	-

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
履约保证金		39,349,541.22
租赁收入	4,249,786.58	2,122,372.93
政府补助收入	1,480,800.00	4,898,500.00
利息收入	9,916,434.54	23,093,262.80
代收安置房款	21,243,618.70	
收到的税费返还	20,000,000.00	
其他	272,169.03	
合计	57,162,808.85	69,463,676.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财产保险	3,123,513.52	691,592.69
办公费	2,081,055.11	1,705,081.55
租赁费	22,173,788.57	21,136,873.32
董事会费	408,333.17	399,999.84
差旅费	4,798,992.93	4,550,841.32
业务招待费	5,082,482.96	5,161,042.44
车辆经费	2,187,600.59	2,286,932.07
广告费	549,641.44	376,511.73
专业服务费	2,493,705.78	6,388,023.28

捐赠	-	1,929,080.00
赔款	-	1,059,145.70
会议费	615,601.84	855,401.98
咨询费	1,568,839.95	425,315.88
银行手续费	1,857,587.21	884,619.92
代付的保障房购房款	-	770,000.00
保证金	3,528,452.01	55,089,529.00
其他	1,199,752.93	2,642,204.93
合计	51,669,348.01	106,352,195.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保理借款	100,017,833.33	
合计	100,017,833.33	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股东对税务处理补偿款	24,091,649.92	
合计	24,091,649.92	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代付的改制预提费用	15,577,304.75	17,907,489.87
借款保证金	301,825,277.77	
合计	317,402,582.52	17,907,489.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-284,772,336.59	10,191,442.10
加：资产减值准备	27,931,224.69	34,959,129.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,566,128.46	104,403,294.38
无形资产摊销	21,495,622.95	22,846,929.49
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,368,350.71	4,190,698.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	61,597,501.14	41,023,794.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,278,347.46	-22,304,105.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-98,724,395.42	-8,132,042.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,668,364.56	9,019,940.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,123,640.38	22,554,503.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	312,842,504.12	-108,117,943.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	162,744,540.89	-210,439,459.43
其他	82,312,777.73	-11,191,637.75
经营活动产生的现金流量净额	388,138,874.74	-110,995,456.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	791,695,634.18	792,291,797.69
减：现金的期初余额	792,291,797.69	1,557,427,641.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-596,163.51	-765,135,843.75

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	791,695,634.18	792,291,797.69
其中：库存现金	4,330.02	
可随时用于支付的银行存款	791,691,304.16	792,291,797.69
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	791,695,634.18	792,291,797.69
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	316,251,455.09	15,891,772.56

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	316,251,455.09	见下说明
应收票据		
存货		
固定资产		

无形资产		
合计	316,251,455.09	/

其他说明:

说明: 包括员工社会保险专户存款人民币 13,983,447.02 元(2015 年 12 月 31 日: 人民币 15,450,350.02 元)、环境治理专户存款人民币 442,730.30 元(2015 年 12 月 31 日: 人民币 441,422.54 元)、保证金人民币 301,825,277.77 元。本集团员工的部分社会保险费存放于员工社会保险专户, 由海南钢铁之矿区社会保险管理处(隶属于海南省社会保险事业局)进行管理, 待有关手续办理完成后将移交给省级社会保障机构进行统筹管理。环境治理专户存款的用途仅限于环境恢复治理。员工社会保险专户存款和环境治理专户存款属于使用受限的银行存款。保证金包括向海口农村商业银行取得长期借款的保证金人民币 1,825,277.77 元以及为子公司香港鑫茂投资有限公司取得境外借款而存放于交通银行文昌支行的保证金人民币 300,000,000.00 元。

77、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

适用 不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	10,203,931.71	6.937	70,784,674.27
欧元			
港币	14,987,995.25	0.8945	13,406,761.75
英镑	32.00	8.5094	272.30
人民币			
应收账款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
短期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币	314,000,000.00	0.8945	280,873,000.00
人民币			

其他说明:

无

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

除“九、在其他主体中的权益之 1、在子公司中的权益”中所述，2016 年 1 月 17 日注册成立的上海海崧商业保理有限公司外，报告期内无新设子公司。

	注册地	业务性质	本集团合计 持股比例	本集团合计享有 的表决权比例	不再成为 子公司原因
昌江矿建工程质量检测服务有限公司	海南昌江	服务业	100%	100%	注

注：昌江矿建工程质量检测服务有限公司于 2016 年 1 月核准注销。2016 年末，昌江矿建工程质量检测服务有限公司不再纳入本集团的合并范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
昌江欣达实业有限公司	海南昌江	海南昌江	服务业	100		设立
昌江海南矿业机动车辆检测服务有限公司	海南昌江	海南昌江	服务业	100		设立
上海鑫庆实业发展有限公司	上海	上海	服务业	100		设立
海南海矿国际贸易有限公司(注1)	海南洋浦	海南洋浦	服务业	70		设立
香港鑫茂投资有限公司(注2)	香港	香港	投资业	100		设立
海南海矿电子商务有限公司(注3)	海南老城	海南老城	服务业	100		设立
镇江市海昌矿业有限公司(注4)	江苏镇江	江苏镇江	加工业	100		设立
上海海崧商业保理有限公司(注5)	上海	上海	服务业	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

注1：该公司于2014年2月24日注册成立，原注册资本1,000万元，截止2014年12月31日由本公司全额出资。2016年本公司与上海汇宁对该公司进行增资，其中本公司出资6,000万元，上海汇宁出资3,000万元，增资完成后，该公司的实收资本为10,000万元，其中本公司持股70%，上海汇宁持股30%，上海汇宁成为该公司的少数股东。

注2：该公司于2015年1月23日在香港注册成立，注册资本为1亿美金，截至2016年12月31日止，本公司出资人民币12,000万元。

注3：该公司于2015年6月30日注册成立，本公司尚未实际出资。注4：该公司于2015年8月20日注册成立，本公司尚未实际出资。

注4：该公司于2015年8月20日注册成立，本公司尚未实际出资。

注 5: 该公司于 2016 年 1 月 17 日注册成立, 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司出资人民币 10,000 万元。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海南海矿国际贸易有限公司	30	1,003,643.66		31,003,643.66

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海南海矿国际贸易有限公司	135,960,016.66	6,238.78	135,966,255.44	32,620,776.59		32,620,776.59	10,130,815.15	11,811.10	10,142,626.25	-1,721.48		-1,721.48

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量净额	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量净额
海南海矿国际贸易有限公司	75,643,901.91	3,201,131.12	3,201,131.12	-74,122,889.88		-57,045.14	-57,045.14	187,485.83

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用□不适用

于 2016 年 7 月, 上海汇宁对海南海矿国际贸易有限公司 (以下简称“海矿国贸”) 增资 3,000 万元, 本公司对海矿国贸增资 6,000 万元, 增资后上海汇宁占海矿国贸股权比例为 30%, 该项交易导致合并财务报表中少数股东权益增加人民币 30,000,000 元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中广核矿业	香港	开曼群岛	工业	9.9		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

于 2016 年 11 月 8 日, 本集团与中广核矿业(香港联交所股份代号:01164.HK)签署认购协议, 通过全资子公司香港鑫茂投资有限公司认购中广核矿业增发的 659,400,000 股股票, 每股价格 0.52 港元, 投资金额合计港币 342,888,000 元(约折合人民币 3.05 亿元)。根据认购协议, 本集团有权向中广核矿业提名一位非执行董事, 对中广核矿业的财务和经营政策有参与决策的权力, 将其作为联营企业, 采用权益法进行核算, 但该投资对本集团活动不具有战略性。本集团对中广核矿业的投资发生年末, 因认购中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值只能暂时确定, 公司管理层以投资时点中广核矿业的账面净资产为基础确定了暂估值, 以此对长期股权投资进行确认和计量。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √ 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位：千元 币种：港元

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	1,133,398			
非流动资产	753,151			
资产合计	1,886,549			
流动负债	54,585			
非流动负债	15,405			
负债合计	69,990			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,816,559			
按持股比例计算的净资产份 额	181,474			
调整事项	154,440			
--商誉	154,440			
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面 价值	335,914			
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值				
营业收入		707,749		
净利润		389,130		
终止经营的净利润				
其他综合收益		28,667		
综合收益总额		417,797		
本年度收到的来自联营企业 的股利				

其他说明

注：中广核矿业投资的账面价值于 2016 年 12 月 31 日折合人民币金额为 300,475,235.50 元。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
上海海玺投资管理有限公司		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	-51,953.73	
--净利润	-181,847.15	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-181,847.15	

其他说明

2016 年 1 月，因联营企业上海海玺投资管理有限公司引入新股东，本公司对上海海玺投资管理有限公司的股权比例由 33.33% 下降至 28.57%，但仍对其有重大影响。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

1、 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2016年

金融资产

	贷款和 应收款项	可供出售 金融资产	合计
货币资金	1,107,947,089.27	-	1,107,947,089.27
应收票据	320,971,300.85	-	320,971,300.85
应收股利	1,441,543.29	-	1,441,543.29
应收账款	169,254,398.63	-	169,254,398.63
其他应收款	163,181,651.47	-	163,181,651.47
一年内到期的 非流动资产	31,274,463.00	-	31,274,463.00
其他流动资产	-	20,000,000.00	20,000,000.00
可供出售金融资产	-	299,391,462.53	299,391,462.53
	<u>1,794,070,446.51</u>	<u>319,391,462.53</u>	<u>2,113,461,909.04</u>

金融负债

	其他金融负债
短期借款	858,863,000.00
应付账款	206,513,985.87
应付利息	2,392,301.60
其他应付款	386,451,188.42
一年内到期的非流动负债	328,913,576.78
长期借款	200,000,000.00
应付债券	106,000,000.00
	<u>2,089,134,052.67</u>

2015年

金融资产

	贷款和 应收款项	可供出售 金融资产	合计
货币资金	808,183,570.25	-	808,183,570.25

应收票据	251,624,884.97	-	251,624,884.97
应收股利	964,517.99	-	964,517.99
应收账款	562,350,016.05	-	562,350,016.05
其他应收款	51,603,859.83	-	51,603,859.83
一年内到期的			
非流动资产	31,274,463.00	-	31,274,463.00
其他流动资产	-	20,000,000.00	20,000,000.00
可供出售金融资产	-	286,625,654.76	286,625,654.76
长期应收款	<u>29,856,289.27</u>	-	<u>29,856,289.27</u>
	<u>1,735,857,601.36</u>	<u>306,625,654.76</u>	<u>2,042,483,256.12</u>

金融负债

其他金融负债

短期借款	663,800,000.00
应付账款	198,632,490.76
其他应付款	272,991,920.07
一年内到期长期负债	21,800,740.29
长期应付款	<u>112,342,055.91</u>
	<u>1,269,567,207.03</u>

2. 金融资产转移已转移但未整体终止确认的金融资产

于2016年12月31日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的商业承兑汇票的账面价值为人民币18,000,000.00元(2015年12月31日：无)。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款。背书后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2016年12月31日，本集团以其结算的其他应付款账面价值总计为人民币18,000,000.00元(2015年12月31日：无)。

作为日常业务的一部分，本集团和银行达成了应收账款保理安排并将某些应收账款转让给银行。在该安排下，如果应收账款债务人推迟付款达到180天，本集团将被要求补偿银行的利息损失。本集团未暴露于转移后应收账款债务人违约风险。转移后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。截止2016年12月31日，本集团无在该安排下转移但尚未结算的应收账款(2015年12月31日：人民币198,762,034.18元)及与之相关的负债(2015年12月31日：人民币163,800,000.00元)。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2016年12月31日,本集团及本公司已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币131,176,724.31元(2015年12月31日:人民币71,517,378.99元),已贴现给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币37,076,586.82元(2015年12月31日:无)。于2016年12月31日,上述票据到期日为1至6个月,根据《票据法》相关规定,若承兑银行拒绝付款的,其持有人有权向本集团追索(“继续涉入”)。本集团认为,本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬,因此,终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为,继续涉入公允价值并不重大。

2016年度,本集团及本公司于其转移日未确认利得或损失。本集团及本公司无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

3. 金融工具风险

本集团的主要金融工具,包括银行借款、应付债券、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款和应付账款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概述如下。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本集团对应收账款余额进行持续监控,以确保本集团不致面临重大坏账风险。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售金融资产及其他应收款,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。于2016年12月31日,本集团特定信用风险集中,本集团的应收账款的29.32%(2015年12月31日:36.30%)和80.33%(2015年12月31日:77.71%)分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据。

于12月31日,认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下:

2016年

	合计	未逾期 未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	3个月以上
货币资金	1,107,947,089.27	1,107,947,089.27	-	-	-
应收票据	320,971,300.85	320,971,300.85	-	-	-
应收股利	1,441,543.29	1,441,543.29	-	-	-
应收账款	169,254,398.63	169,254,398.63	-	-	-
其他应收款	163,181,651.47	162,387,390.91	-	-	794,260.56
一年内到期的非流动资产	31,274,463.00	31,274,463.00	-	-	-
其他流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-
可供出售金融资产	299,391,462.53	299,391,462.53	-	-	-

2015年

	合计	未逾期 未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	3个月以上
货币资金	808,183,570.25	808,183,570.25	-	-	-
应收票据	251,624,884.97	251,624,884.97	-	-	-
应收股利	964,517.99	964,517.99	-	-	-

2016 年年度报告

应收账款	351,263,616.95	351,263,616.95	-	-	-
其他应收款	51,603,859.83	50,409,449.12	-	-	1,194,410.71
一年内到期的非流动资产	31,274,463.00	31,274,463.00	-	-	-
其他流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-
可供出售金融资产	286,625,654.76	286,625,654.76	-	-	-
长期应收款	29,856,289.27	29,856,289.27	-	-	-

2016年12月31日，无已逾期和发生减值的应收账款。

2015年12月31日，对海南东汇股份有限公司的应收账款211,086,399.10元预计1年内能够收回。于2016年12月31日及2015年12月31日，无已逾期但未减值的应收账款。

流动性风险

本集团综合考虑现金资源和未来支出管理资金短缺风险。

本集团的目标是运用银行借款和应付债券的融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2016年12月31日，本集团82.09%(2015年12月31日：85.70%)的债务在不足1年内到期。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2016年

	1个月 以内	1至 3个月	3个月以 上至1年	1年以 上至5年	5年 以上	合计
短期借款	40,637,823.39	154,790,066.22	681,879,573.50	-	-	877,307,463.11
应付利息	395,968.28	-	1,996,333.32	-	-	2,392,301.60
应付账款	206,513,985.87	-	-	-	-	206,513,985.87
其他应付款	386,451,188.42	-	-	-	-	386,451,188.42
一年内到期的 非流动负债	66,951,391.69	33,902,783.38	257,458,350.14	-	-	358,312,525.21
长期借款	-	-	-	235,777,777.78	-	235,777,777.78
应付债券	-	-	5,989,000.00	127,959,666.67	-	133,948,666.67
	<u>700,950,357.65</u>	<u>188,692,849.60</u>	<u>947,323,256.96</u>	<u>363,737,444.45</u>	<u>-</u>	<u>2,200,703,908.66</u>

2015年

	1个月 以内	1至 3个月	3个月以 上至1年	1年以 上至5年	5年 以上	合计
短期借款	2,552,108.33	104,622,966.67	572,455,131.45	-	-	679,630,206.45
应付账款	198,632,490.76	-	-	-	-	198,632,490.76
其他应付款	272,991,920.07	-	-	-	-	272,991,920.07
一年内到期的 非流动负债	1,958,978.19	3,917,956.38	17,630,803.69	-	-	23,507,738.26
长期应付款	-	-	-	127,382,091.70	-	127,382,091.70
	<u>476,135,497.35</u>	<u>108,540,923.05</u>	<u>590,085,935.14</u>	<u>127,382,091.70</u>	<u>-</u>	<u>1,302,144,447.24</u>

市场风险

利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

本集团通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。为了以成本—效益方式管理债务组合，本集团采用利率互换，即本集团同意于特定的时间间隔交换根据商定的名义本金金额计算出来的固定利息金额与可变利息金额之间的差额。于2016年12月31日，在考虑利率互换的影响后，本集团约47.67%(2015年：45.19%)的计息借款按固定利率计息。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益(通过对浮动利率借款的影响)和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2016年

基点	净损益	其他综合收益 的税后净额	股东权益合计
----	-----	-----------------	--------

2016 年年度报告

	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币	(100)	2,314,826.87	-	2,314,826.87
人民币	100	(2,314,826.87)	-	(2,314,826.87)
港币	(100)	130,293.87	-	130,293.87
港币	100	(130,293.87)	-	(130,293.87)

2015年

	基点 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益 的税后净额 增加/(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
人民币	(100)	1,650,000.00	-	1,650,000.00
人民币	100	(1,650,000.00)	-	(1,650,000.00)

汇率风险

本集团主要业务发生在境内，以人民币计价核算，因此本集团管理层认为本集团面临的外汇风险不重大。

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2016年12月31日，本集团暴露于因归类为交易性权益工具投资可供出售权益工具投资(附注五、10)的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团持有的上市权益工具投资在上海、深圳、香港和伦敦的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

以下证券交易所的、在最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数，以及年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下：

	2016年末	2016年 最高/最低	2015年末	2015年 最高/最低
上海—A股指数	3,104	3,539/2638	3,704	5,423/2,986
香港—恒生指数	22,001	24,364/18,279	21,914	28,589/20,368
伦敦证券交易所指数	7,143	7,143/5,500	6,566	6,905/6,073

下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本集团的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每10%的变动(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性。

2016年

	权益工具投资 账面价值	净损益 增加/(减少)	其他综合收益 的税后净额 增加/(减少)	股东权益 合计 增加/(减少)
权益工具投资				
上海—可供出售	252,668,133.97			- 25,266,813.40 25,266,813.40
香港—可供出售	8,945,100.00			- 894,510.00
	894,510.00			

伦敦—可供出售	34,825,196.77	-	3,482,519.68
	3,482,519.68		

2015年

	权益工具投资 账面价值	净损益 增加/(减少)	其他综合收益 的税后净额 增加/(减少)	股东权益 合计 增加/(减少)
权益工具投资				
上海—可供出售	247,320,000.00	-	24,732,000.00	24,732,000.00
香港—可供出售	11,762,431.20	-	1,176,243.12	1,176,243.12
伦敦—可供出售	24,590,191.76	-	2,459,019.18	2,459,019.18

4. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2016年度和2015年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	296,438,430.73			296,438,430.73

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	296,438,430.73			296,438,430.73
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
其他流动资产		20,000,000.00		20,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	296,438,430.73	20,000,000.00		316,438,430.73
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、短期借款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。长期应收款、长短期借款、应付债券、长期应付款采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2016年12月31日，针对长期应付款自身不履约风险评估为不重大。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

上市的权益工具，以市场报价确定公允价值。非上市的可供出售权益工具，以资产管理公司披露的产品净值确定的公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海复星高科技(集团)有限	上海	投资业	380,000.00	18	18

公司					
上海复星产业投资有限公司	上海	投资业	60,000.00	36	36

本企业的母公司情况的说明

上海复星高科技(集团)有限公司直接持有本公司 18%的股份，并通过其全资子公司上海复星产业投资有限公司间接持有本公司 36%的股份，系本公司的母公司。母公司之上与其最相近的对外提供财务报表的母公司为复星国际有限公司。本公司的最终控股股东为郭广昌。

本企业最终控制方是郭广昌。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京钢铁股份有限公司	其他
上海复地投资管理有限公司	母公司的控股子公司
上海新施华投资管理有限公司	母公司的控股子公司
上海复星高科技集团财务有限公司	母公司的控股子公司
海南海钢集团有限公司	参股股东
陈国平	其他
刘明东	其他
冯意林	其他
上海汇宁投资控股有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京钢铁股份有限公司	销售铁矿石	35,671,206.08	3,587,309.25

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
海南海钢集团有限公司	土地	20,319,273.64	19,983,136.20
上海新施华投资管理有限公司	房屋	187,972.20	184,858.56

关联租赁情况说明

适用 不适用

本集团以市场价为基础的协议价向关联方销售商品、租赁土地及房屋。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈国平、刘明东	400,000,000.00	2016.7.22	2020.7.22	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	670.56	748.04

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	上海复地投资管理有限公司	42,173.25		42,173.25	
应收账款	南京钢铁股份有限公司	20,330,075.60		20,330,075.60	
应收票据	南京钢铁股份有限公司	52,448,413.49		11,096,131.71	

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	海南海钢集团有限公司	176,403,525.09	176,403,525.09
其他应付款	海南海钢集团有限公司	42,980,116.56	41,479,042.42
预收账款	海南海钢集团有限公司	258,746.89	258,746.89
长期应付款	海南海钢集团有限公司		112,342,055.91
一年内到期的长期应付款	海南海钢集团有限公司	128,913,576.78	21,800,740.29

7、 关联方承诺适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

	2016 年	2015 年
已签约但未拨备资本承诺	<u>58,842,877.10</u>	<u>143,330,940.42</u>

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

	2016年	2015年
未决诉讼形成的或有负债(注)	<u>15,125,144.00</u>	<u>15,125,144.00</u>

注：于 2016 年，原告向法院主张要求包括本公司在内的三方赔偿其财产损失，共计人民币 15,125,144.00 元，诉请本公司承担连带赔偿责任。目前，相关的诉讼正在审理中。根据本公司常年法律顾问的意见，本公司需承担连带赔偿责任的可能性较小。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行		0	
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2017 年 1 月 25 日，本公司向特定对象以现金方式非公开发行股票，发行总量为 88,050,314 股，发行对象总数为 5 名。此次非公开发行共募集资金净额人民币 876,044,901.02 元，其中增加注册资本(股本)人民币 88,050,314.00 元，增加资本公积(股本溢价)787,994,587.02 元。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 12 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。

本公司2017年3月22日公告面向合格投资者网下公开发行2017年公司债券。中国证监会于2015年8月31日以“证监许可[2015]2030号”文核准本公司向合格投资者公开发行总额不超过9亿元的公司债券。此次发行面值4.3亿元公司债券，每张面值为人民币100元，共发行430万张，发行价格为100元/张，债券无担保、期限为5年、票面利率为6.5%。

2017 年 1 月，本公司子公司上海海崧商业保理有限公司与中国辉山乳业控股有限公司（以下简称“辉山乳业”）子公司发生人民币 5000 万保理业务，2017 年 3 月辉山乳业相关报道后，本公司将密切关注后续进展情况。

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用□不适用

本集团几乎所有的收入和资产都与矿产资源的生产和销售业务相关。在日常活动中，管理层将本集团作为一个整体评价经营业绩。

(2). 报告分部的财务信息

□适用√不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用√不适用

(4). 其他说明:

√适用□不适用

地理信息

本集团的对外交易收入归属于客户所处地域，均来自中国境内。

非流动资产总额

	2016年	2015年
中国	3,445,761,338.60	3,035,989,324.92
澳大利亚	<u>999,851.80</u>	<u>999,851.80</u>
	<u>3,446,761,190.40</u>	<u>3,036,989,176.72</u>

非流动资产归属于该资产所处区域不包括金融资产和递延所得税资产。

主要客户信息

2016年度营业收入人民币307,000,187.75元(2015年度：人民币519,739,952.70元)来自于收入达到或超过本集团收入10%的主要客户。

产品和劳务信息

	2016年	2015年
铁矿石	770,863,110.81	876,989,970.69
铁矿石贸易	51,514,390.94	-
钴铜冶炼产品		578,838.80
电力和气体	37,737,066.16	50,620,123.75
废石(注)		79,610,752.27
农业产品		292,406.50
建筑安装劳务	9,440,970.72	3,960,750.04
运输劳务	32,048,175.53	32,325,527.43

酒店餐饮	1,472,545.63	1,929,910.00
房屋租赁	<u>4,589,158.16</u>	<u>4,276,288.89</u>
	<u>907,665,417.95</u>	<u>1,050,584,568.37</u>

注：本公司露天采矿过程中产生的废石对本公司无明确的可利用价值，因而在成本核算时不承担成本。本公司以前年度仅将其堆存，未对外销售过。2015年12月20日，本公司与海南海顺实业开发有限公司(“海顺实业”，本公司的工程承包商之一)签订了《废石购销合同》，将堆存的1,200万吨废石以7元/吨(不含税)的价格销售给海顺实业。2015年12月30日，本公司与海顺实业签订了《货权交接确认书》，将堆存的1,200万吨废石的货权转移给海顺实业，废石仍堆存于本公司堆场，由海顺实业于需要时自行挖运。合同总价8,400万元(不含税)由海顺实业分三期向海南矿业支付，第一期于合同签订后30个工作日支付，余款分别于2016年12月25日前和2017年12月25日前支付。截至2016年12月31日，海顺实业已按照合同约定支付完毕第一期和第二期的款项合计6,552万元(含税)。上述1,200万吨废石购销款8,400万元(不含税)折现后为7,961万元，公司将其全部确认为2015年的销售收入。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用□不适用

租赁

作为出租人

经营租出固定资产。参见附注七、19。

作为承租人

重大经营租赁：海南海钢集团有限公司为本公司提供土地租赁，按照以市场价为基础的协议价向本公司收取租赁费。原租赁期自2007年8月15日起，租赁期同本公司的经营期限，其中前8年的租金已作约定，2015年8月15日之后的租金每四年再行协商。本公司于2012年7月25日与海南海钢集团有限公司签订补充协议退租十六宗土地且租赁期限变更为从2011年1月1日起的20年，其余条款不变。根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2016 年	2015 年
1 年以内(含 1 年)	674,031.49	1,337,083.32
1 年至 2 年(含 2 年)	-	<u>104,173.74</u>
	<u>674,031.49</u>	<u>1,441,257.06</u>

8、其他

□适用√不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	109,629,688.54	93.67		0.00	109,629,688.54	556,609,843.57	97.26	9,182,259.00	1.65	547,427,584.57
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,906,008.61	5.90	590,045.20	8.54	6,315,963.41	15,659,186.06	2.74	503,948.19	3.22	15,155,237.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	505,550.00	0.43	505,550.00	100.00	0.00					
合计	117,041,247.15	/	1,095,595.20	/	115,945,651.95	572,269,029.63	/	9,686,207.19	/	562,582,822.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
信用期内	2,062,345.60		
超出信用期 1 年以内	3,165,424.56	158,271.23	5.00
1 年以内小计	5,227,770.16	158,271.23	
1 至 2 年	1,039,169.76	103,916.98	10.00
2 至 3 年	205,768.37	41,153.67	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	293,194.00	146,597.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	140,106.32	140,106.32	100.00
合计	6,906,008.61	590,045.20	

确定该组合依据的说明：

参见“五、重要会计政策及会计估计11、应收款项”

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 986,027.28 元; 本期收回或转回坏账准备金额 9,576,639.27 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位名称	收回或转回金额	收回方式
海南东汇股份有限公司	9,182,259.00	
合计	9,182,259.00	/

单位: 元币种: 人民币

其他说明

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

于2016年12月31日, 应收账款金额前五名如下:

	金额	坏账准备	占应收账款总额的 比例(%)
洋浦华昌矿业有限公司	49,940,000.00	-	42.67
南京钢铁股份有限公司	20,330,075.60	-	17.37
湖南华菱涟源钢铁有限公司	13,366,183.59	-	11.42
衢州元立金属制品有限公司	7,934,413.06	-	6.78
山东钢铁集团济钢板材有限公司	7,613,345.84	-	6.50
	<u>99,184,018.09</u>	<u>-</u>	<u>84.74</u>

于2015年12月31日, 应收账款金额前五名如下:

	金额	坏账准备	占应收账款总额的 比例(%)
海南东汇股份有限公司	220,268,658.10	9,182,259.00	38.49
洋浦华昌矿业有限公司	100,652,435.21	-	17.59
中海(海南)海盛贸易有限公司	66,884,135.80	-	11.69
海南海顺实业开发有限公司	26,560,000.00	-	4.64
山东钢铁股份有限公司济南分公司	30,164,082.80	-	5.27
	<u>444,529,311.91</u>	<u>9,182,259.00</u>	<u>77.68</u>

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	119,411,839.75	97.66			119,411,839.75	41,562,602.99	76.02			41,562,602.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,860,518.75	2.34	2,151,058.19	75.20	709,460.56	13,111,289.05	23.98	2,151,058.19	16.41	10,960,230.86
合计	122,272,358.50	/	2,151,058.19	/	120,121,300.31	54,673,892.04	/	2,151,058.19	/	52,522,833.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司借款	59,278,204.91	-
待与客户结算的运费	31,197,668.32	28,299,502.99
工程垫付款	15,531,089.93	6,400,000.00
保证金	6,863,100.00	6,863,100.00
销售贫矿款	1,768,022.31	1,768,022.31
其他	5,483,214.84	9,192,208.55
合计	120,121,300.31	52,522,833.85

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海海崧商业保理有限公司	子公司借款	57,667,878.60	1 年以内	47.16	
待与客户结算的运费	待结算运费	31,197,668.32	1 年以内	25.51	
海南电网公司	保证金	6,863,100.00	2-3 年	5.61	
十一冶建设集团有限责任公司	工程垫付款	6,400,000.00	2-4 年	5.23	
湖南楚湘建设工程有限公司	工程垫付款	6,000,000.00	1 年以内	4.91	
合计	/	108,128,646.92	/	88.42	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

2016 年年度报告

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	330,615,452.17		330,615,452.17	151,169,369.61		151,169,369.61
对联营、合营企业投资	3,946,791.62		3,946,791.62	3,946,791.62		3,946,791.62
合计	334,562,243.79		334,562,243.79	155,116,161.23		155,116,161.23

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海南海矿国际贸易	10,000,000.00	60,000,000.00		70,000,000.00		
昌江欣达实有限公司	10,615,452.17			10,615,452.17		
香港鑫茂投资有限公司	100,000,000.00	20,000,000.00		120,000,000.00		
昌江海南矿业机动车辆检测服务有限公司	553,917.44		553,917.44	0.00		
上海鑫庆实业发展有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海海崧商业保理有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
合计	151,169,369.61	180,000,000.00	553,917.44	330,615,452.17		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海海玺投资管理 有限公司	3,946,791.62									3,946,791.62	
小计	3,946,791.62									3,946,791.62	
合计	3,946,791.62									3,946,791.62	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	759,917,249.90	662,145,704.75	876,989,970.69	604,391,555.04
其他业务	98,639,560.45	74,691,858.96	174,942,158.16	73,199,546.77
合计	858,556,810.35	736,837,563.71	1,051,932,128.85	677,591,101.81

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	128,852.04	459,200.00
权益法核算的长期股权投资收益	-	-53,208.38
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	12,598,200.00	8,983,924.86
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,576,248.95	6,292,834.36
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品到期投资收益	-	4,674,151.51
其他	-	115,565.02
合计	15,303,300.99	20,472,467.37

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,368,350.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,986,066.64	
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	7,543,522.18	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,182,259.00	注 1
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	-9,578,817.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,195,455.37	
少数股东权益影响额		
合计	10,305,925.41	

注 1:截止 2016 年 12 月 31 日本公司已全部收回对海南东汇股份有限公司应收账款，故将以前年度单独计提的应收账款减值准备人民币 9,182,259.00 元转回。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	-6.88	-0.15	-0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.13	-0.16	-0.16

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	2、载有安永会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	3、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：刘明东

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 27 日

修订信息

适用 不适用