

证券代码:601969

证券简称:海南矿业

## 海南矿业股份有限公司

## 2022 第三季度报告

方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:刘明东主管会计工作负责人:朱彤会计机构负责人:吴勇达

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:海南矿业股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度 (1-9月)		2021年前三季度 (1-9月)	
	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	3,602,602.52		2,401,723.41	
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	-		-	
收到原保险合同赔付款项的现金	-		-	
收到再保业务现金净额	-		-	
保户储金及投资款净增加额	-		-	
收取利息、手续费及佣金的现金	-		-	
拆入资金净增加额	-		-	
拆出资金净增加额	-		-	
代理买卖证券收到的现金净额	-		-	
收到的税费返还	4,094.85		97,832.59	
收到其他与经营活动有关的现金	72,178.76		58,431.74	
经营活动现金流入小计	3,678,876.13		2,567,967.74	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,796,837.63		1,296,917.58	
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	-		-	
已赚保费	-		-	
支付给职工及为职工支付的现金	439,677.06		336,430.82	
支付的各项税费	422,789.32		321,973.39	
支付其他与经营活动有关的现金	66,642.17		106,475.91	
经营活动现金流出小计	2,724,946.18		2,069,797.70	
经营活动产生的现金流量净额	953,929.96		498,190.04	
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	691,951.68		532,120.63	
取得投资收益收到的现金	16,209.13		132,202.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12		72.57	
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	7,375.02		0.12	
投资活动现金流入小计	716,547.83		664,396.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332,314.14		236,027.60	
投资支付的现金	867,441.46		567,200.00	
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	-		814,387.77	
支付其他与投资活动有关的现金	3,610.00		463.48	
投资活动现金流出小计	1,203,365.59		1,608,078.85	
投资活动产生的现金流量净额	-487,817.76		-943,682.63	
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	68,581.20		746,839.40	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-		-	
取得借款收到的现金	1,746,900.92		2,070,406.83	
收到其他与筹资活动有关的现金	50,451.15		286,580.26	
筹资活动现金流入小计	1,866,833.27		3,102,826.58	
偿还债务支付的现金	1,580,991.10		1,274,268.88	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,591.47		176,551.70	
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	1,527.76		156,987.51	
筹资活动现金流出小计	1,760,110.33		1,606,808.09	
筹资活动产生的现金流量净额	106,722.94		1,496,018.49	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	110,596.94		-5,666.96	
五、现金及现金等价物净增加额	682,431.07		1,044,858.94	
加:期初现金及现金等价物余额	3,186,310.70		1,849,807.18	
六、期末现金及现金等价物余额	3,868,741.77		2,894,666.12	

公司负责人:刘明东主管会计工作负责人:朱彤会计机构负责人:吴勇达

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2022年10月27日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,046,477.36	-8.28	3,793,030.49	-10.09
归属于上市公司股东的净利润	100,710.44	-50.77	597,724.19	-38.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,039.06	-56.30	531,911.64	-21.21
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	953,929.96	91.48
基本每股收益(元/股)	0.05	-60.65	0.30	-40.67
稀释每股收益(元/股)	0.05	-60.67	0.30	-40.68
加权平均净资产收益率(%)	2.59	减少9.38个百分点	10.03	减少11.40个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
总资产	11,846,741.78	10,898,789.20	8.69	
归属于上市公司股东的所有者权益	6,327,348.46	5,596,207.69	13.06	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:千元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	11.01	-1,244.28	
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享受的政府补助除外	1,772.12	4,194.80	
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净资产公允价值份额产生的收益	-	-	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	59,497.70	65,066.80	主要系二级市场股票出售收益及股权投资处置收益
除持有金融资产以外的应收、应付金融资产公允价值变动损益	-	-	主要系本期收回长期应收款
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	-279.81	215.68	
除持有金融资产以外的其他非经常性损益	-	-	
减:所得税影响额	11,869.83	12,326.06	
少数股东权益影响额(税后)	4,470.90	95.40	
合计	44,670.48	65,812.56	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-38.87	主要系由于持有股票的公允价值变动收益及处置股票产生的投资收益较上年同期下降;同时持有铁矿石期货合约影响净利润下降所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-40.67	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-40.68	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	91.48	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-50.77	主要系由于铁矿石板块受普氏铁矿石指数回落的影响,产销受海南疫情影响环比下降所致;同时持有股票的公允价值变动收益及处置股票产生的投资收益较上年同期下降所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-60.66	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-60.67	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-56.30	主要系由于铁矿石板块受普氏铁矿石指数回落的影响,产销受海南疫情影响环比下降所致;同时持有股票的公允价值变动收益及处置股票产生的投资收益较上年同期下降所致。

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 66,138 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) -

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) - 报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况

分公司实现原矿产量132.39万吨,同比下降16.41%,其中地采产量120.64万吨,露采产量

11.75万吨;成品矿产量58.31万吨,同比下降20.89%,其中块矿产量37.42万吨,铁精粉产量

20.89万吨;成品矿销量65.93万吨,同比下降12.26%。

2、油气业务方面:

报告期内,布伦特原油现货平均价格为100.7美元/桶,同比增长37.0%。公司控股子公司

Roc Oil Company Pty Limited(以下简称“洛克石油”)报告期内实现油气产量115.62

万桶当量,同比下降11.70%,其中原油产量56.36万桶,天然气产量69.26万桶当量;实现销量

80.61万桶当量,同比下降12.20%。洛克石油油气产品销量同比下降主要系马来西亚油气

田于本报告期内修井及八角场气田生产销售受四川高限电影响所致。

(二)重点项目进展情况

公司继续有序推进各重点项目的建设,主要进展如下:

1、石碌铁矿—120m—360m中段采矿工程建设项目1—9月完成掘进2642m,完成年计

划89%;

2、磁化焙烧项目工程具体进展情况如下:1)预选筛矿过筛间约完成全部基础70%的工

程量;2)焙烧尾矿压滤车间约完成全部基础及矿仓钢筋混凝土施工,准备钢结构吊装;3)

已完成清水和循环冷却水综合泵站土建施工及水泵就位安装;4)制作各类钢构件约3000

吨;完成连铸车间钢构件拼装约50%;5)焙烧炉桩基工程已完成施工,目前在养护过程中;

3、洛克石油位于中国北部湾的福洲12—8油田东区开发项目第一阶段开发井的钻完井

作业于2022年7月29日顺利完成,自钻井成功至2022年9月30日,归属于洛克石油的权益

产量约15万桶当量;八角场气田脱烃处理厂及压缩站建设已完成征地及通电、通路和地

面平整工作,压缩机组装也已完成,正在推进管线施工及其他设备采购安装工程。10月初,

珠江口33/33区块勘探获得重大突破,部署的勘探井在近市区地层钻遇近60米净油层(垂

厚),钻杆测试作业获得单自喷日产超千桶的高产工业油流。

4、公司全资子公司海南星之海新材料有限公司已于2022年7月1日就2万吨氢氧化锂项

目(一期)同洋浦经济开发区管理委员会签订《投资协议》,并已收到儋州市自然资源和

规划局出具的《建设项目土地选址意见书》,且已完成节地评价报告。土地出让方案正在儋

州市政府审批中。

项目已完成能源技术评价,并取得洋浦审批局节能备案文件;已完成职业病危害评价

报告;环境影响评价报告、安全评价报告目前进入专家评审环节。此外,重点设备招投标工

作已基本完成。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:海南矿业股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,901,563.37	3,268,619.85
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	587,615.81	411,977.53
衍生金融资产	-	-
应收票据	738,972.33	677,796.49
应收账款	344,619.33	260,323.23
应收款项融资	190,448.03	332,073.03
预付款项	134,019.89	17,547.89
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	41,700.13	52,692.58
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	342,026.92	322,713.69
合同资产	-	-
持有待售资产	41,208.94	41,208.94
一年内到期的非流动资产	204,116.62	66,575.68
其他流动资产	16,615.53	23,846.08
流动资产合计	6,541,906.90	5,474,372.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	78,063.85
其他债权投资	-	-
长期应收款	1,569.63	1,569.63
长期股权投资	52,791.08	46,688.92
其他权益工具投资	3,754.64	4,437.56
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	51,583.69	53,394.03
固定资产	2,005,202.36	2,070,311.77
在建工程	199,085.41	76,528.47
生产性生物资产	-	-
油气资产	1,954,852.59	1,932,577.86
使用权资产	117,965.25	130,799.71
无形资产	568,983.20	580,538.39
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	31,259.99	53,976.64
其他非流动资产	316,787.04	366,539.38