

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

海南矿业股份有限公司

2022 年第三季度报告

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

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

(一)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	1,045,477.36	-8.28	3,793,030.49	19.09
归属于上市公司股东的净利润	160,710.44	-59.77	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	116,039.96	-56.39	531,911.64	-21.21

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	953,929.95	91.48
基本每股收益（元/股）	0.08	-60.66	0.30	-40.67
稀释每股收益（元/股）	0.08	-60.67	0.30	-40.68
加权平均净资产收益率（%）	2.59	减少 5.38 个百分点	10.03	减少 11.40 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	11,845,741.78	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。

(二) 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持续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、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	59,497.79	65,066.80	主要系二级市场股票出售收益、二级市场股票浮盈、理财产品收益、债权投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	10,000.00	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	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减：所得税影响额	11,859.83	12,325.05	
少数股东权益影响额（税后）	4,470.80	95.40	
合计	44,670.48	65,812.55	

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

(三)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；同时铁矿石板块受普氏铁矿石指数回落的影响导致利润下降所致。
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	-59.77	主要系由于铁矿石板块受普氏铁矿石指数回落的影响、产销量受海南疫情影响同比下降导致利润下降；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	-56.39	主要系由于铁矿石板块受普氏铁矿石指数回落的影响、产销量受海南疫情影响同比下降导致利润下降所致。

二、股东信息

(一) 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	66,135	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	/			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海南海钢集团有限公司	国有法人	598,108,679	29.40	0	质押	108,683,073
上海复星产业投资有限公司	境内非国有法人	597,286,433	29.36	0	无	/
上海复星高科技（集团）有限公司—上海复星高科技（集团）有限公司非公开发行可交换公司债券质押专户	境内非国有法人	336,000,000	16.52	0	质押	336,000,000
吕强	境内自然人	7,661,800	0.38	0	无	/
天津华人投资管理有限公司—华人和晟 6 号证券投资私募基金	未知	7,000,000	0.34	0	无	/
芦虎	境内自然人	3,999,100	0.20	0	无	/
王一添	境内自然人	3,786,800	0.19	0	无	/
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	3,499,207	0.17	0	无	/
申万宏源证券有限公司	国有法人	3,480,800	0.17	0	无	/
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	2,764,900	0.14	0	无	/
前 10 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				
		股份种类	数量			
海南海钢集团有限公司	598,108,679	人民币普通股	598,108,679			
上海复星产业投资有限公司	597,286,433	人民币普通股	597,286,433			

上海复星高科技（集团）有限公司—上海复星高科技（集团）有限公司非公开发行可交换公司债券质押专户	336,000,000	人民币普通股	336,000,000
吕强	7,661,800	人民币普通股	7,661,800
天津华人投资管理有限公司—华人和晟6号证券投资私募基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
芦虎	3,999,100	人民币普通股	3,999,100
王一添	3,786,800	人民币普通股	3,786,800
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,499,207	人民币普通股	3,499,207
申万宏源证券有限公司	3,480,800	人民币普通股	3,480,800
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,764,900	人民币普通股	2,764,900
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系上海复星高科技（集团）有限公司全资子公司，二者合计持股数量为933,286,433股，持股比例为45.86%，上海复星高科技（集团）有限公司仍为公司控股股东。除此以外，上海复星高科技（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

（一）报告期内主要生产指标

1、铁矿石业务方面：

报告期内，普氏62%铁矿石价格指数平均为103.30美元/吨，较去年同期下跌36.60%；受到海南突发新冠肺炎疫情及台风天气影响，公司石碌铁矿分公司（以下简称“石碌分公司”）生产和销售工作进度均不及上年度同期，成品矿产销量同比出现下降：报告期内石碌分公司实现原矿产量132.39万吨，同比下降15.41%，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 59.26 万桶当量；实现销量 80.61 万桶当量，同比下降 12.20%。洛克石油油气产品产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温限电影响所致。

（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) 预选精矿过滤间约完成全部基础 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) 已完成消防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；完成压滤车间钢构件拼装约 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涠洲 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、通水、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作。10 月初，珠江口 03/33 区块勘探获得重大突破，部署的勘探井在古近系地层共钻遇近 50 米净油层（垂厚），钻杆测试作业获得单层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	677,795.49
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	65,575.68
其他流动资产	15,615.53	23,845.08
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	53,384.03
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	395,539.38
非流动资产合计	5,303,834.88	5,424,416.21
资产总计	11,845,741.78	10,898,789.20
流动负债：		
短期借款	1,097,849.37	1,361,638.59
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	2,792.90	160.99
应付票据	1,995.64	4,842.77
应付账款	143,669.41	60,947.55
预收款项	1,709.33	546.46
合同负债	92,690.53	60,927.88
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	240,290.48	291,606.48
应交税费	94,034.20	111,021.02
其他应付款	759,553.40	651,459.57
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	315,072.47	207,737.01
其他流动负债	214,604.09	109,471.95
流动负债合计	2,964,261.82	2,860,360.27
非流动负债：		

保险合同准备金	-	-
长期借款	561,790.40	553,949.84
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	113,717.98	123,298.84
长期应付款	280,908.04	249,661.39
长期应付职工薪酬	223,362.95	267,926.11
预计负债	-	-
递延收益	51,319.78	36,500.04
递延所得税负债	217,525.07	203,763.88
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,448,624.22	1,435,100.10
负债合计	4,412,886.04	4,295,460.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,034,496.73	2,021,701.73
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,862,873.21	3,798,133.53
减：库存股	68,581.20	-
其他综合收益	-3,289.76	-122,738.40
专项储备	43,099.55	38,085.09
盈余公积	445,253.26	445,253.26
一般风险准备	-	-
未分配利润	13,496.67	-584,227.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,327,348.46	5,596,207.69
少数股东权益	1,105,507.28	1,007,121.14
所有者权益（或股东权益）合计	7,432,855.74	6,603,328.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,845,741.78	10,898,789.20

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

合并利润表

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、营业总收入	3,793,030.49	3,185,002.47
其中：营业收入	3,793,030.49	3,185,002.47
利息收入	-	-

已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,001,814.80	2,098,817.63
其中：营业成本	2,549,553.46	1,594,027.58
利息支出		-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	80,079.57	102,065.60
销售费用	5,330.09	10,165.33
管理费用	237,282.93	301,897.51
研发费用	42,635.93	38,093.47
财务费用	86,932.82	52,568.14
其中：利息费用	61,436.70	49,321.44
利息收入	24,472.00	7,932.32
加：其他收益	4,183.05	2,584.73
投资收益（损失以“-”号填列）	68,630.53	144,622.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,139.38	1,903.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,356.05	223,767.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,439.62	-7,581.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,512.61	-97,149.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1.35	33.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	867,601.58	1,352,462.04
加：营业外收入	1,971.25	493.61
减：营业外支出	2,989.45	4,451.79
四、利润总额（亏损总额以“-”	866,583.38	1,348,503.86

号填列)		
减：所得税费用	150,277.87	274,613.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	716,305.51	1,073,890.13
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	716,305.51	1,073,890.13
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	597,724.19	977,716.86
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	118,581.32	96,173.27
六、其他综合收益的税后净额	234,783.54	-14,139.67
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-593.84	-145.48
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-593.84	-145.48
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	120,042.48	-7,137.03
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）现金流量套期储备	32.69	-
（6）外币财务报表折算差额	120,009.79	-7,137.03
（7）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	115,334.90	-6,857.16
七、综合收益总额	951,089.05	1,059,750.46

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	717,172.83	970,434.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	233,916.22	89,316.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.30	0.50
（二）稀释每股收益(元/股)	0.30	0.50

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：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	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
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	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
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	2,557,987.74
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	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	439,677.06	335,430.82
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	65,642.17	105,475.91
经营活动现金流出小计	2,724,946.18	2,059,797.70
经营活动产生的现金流量净额	953,929.95	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	12.00	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	715,547.83	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	867,441.45	557,200.00
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	745,839.40
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	1,746,800.92	2,070,406.83
收到其他与筹资活动有关的现金	50,451.15	286,580.35
筹资活动现金流入小计	1,865,833.27	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	175,551.70
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	105,722.94	1,496,018.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	110,595.94	-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	1,848,807.18
六、期末现金及现金等价物余额	3,868,741.77	2,893,666.12

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