证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2023-045

# 海南矿业股份有限公司
# 关于调整部分募投项目投资总额的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目投资总额的议案》,同意将募投项目“石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目”的投资总额调增至 51,162.90 万元,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]2502 号文《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于 2021 年 8 月 18 日向诺德基金管理有限公司等 14 名投资者发行人民币普通股(A 股)66,981,415 股(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”),发行价格每股人民币 11.30 元,募集资金总额人民币 756,889,989.50 元,募集资金净额为人民币 746,045,107.18 元。海通证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司(以下简称“联合保荐机构”)担任本次发行的联合保荐机构。

本次非公开发行新增注册资本实收情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 8 月 19 日以上会师报字(2021)第 8754 号验资报告验证。本次发行新增股份已于 2021 年 8 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与联合保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划投资于以下项目:

| 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 扣除发行费用后拟投入募集资金金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 石碌铁矿-120m~-360m 中段采矿工程建设项目 | 54,347.12 | 45,617.34 |
| 2 | 石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目 | 35,010.38 | 28,987.17 |
| 合计 | | 89,357.50 | 74,604.51 |

三、调整部分募集资金投资项目投资总额的原因及其体情况

公司拟对石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目投资总额进行调整,主要原因为:该项目于 2019 年立项备案,2021 年底正式开工建设,项目建设时钢材、设备等成本均较前期测算出现一定幅度上涨,导致整体项目建设成本上升。此外,公司根据实际建设需求,对该项目投资建设方案进行优化,优化内容主要包括:为应对后期来矿品位下降,新增磁选精矿精选作业设备采购及配套土建工程建设,以保证未来产出精铁矿品位及质量的稳定性;为保证产出尾矿含水量更好匹配下游客户需求,新增压滤设备采购及配套土建工程建设,以降低尾矿含水量;同时为降低焙烧车间后续运行成本,更换新型号过滤设备以降低焙烧炉给料的水分;另外,随着国家对环保、消防要求不断提升,公司在原有计划基础上对环保、消防设备设施等进行整体升级,以应对未来环保、消防等方面的更高要求。

本次公司拟对石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目投资总额进行调增,其中募集资金投资金额及使用计划不变,调整后具体情况如下:

| 序号 | 投资内容 | 调整前投资金额(万元) | 调整后投资金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 建筑工程费 | 3,534.78 | 10,416.40 |
| 2 | 设备购置及安装 | 22,712.26 | 28,997.20 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 2,740.13 | 4,867.13 |
| 4 | 基本预备费 | 2,898.72 | 4,428.07 |
| 5 | 建设期利息 | - | 577.50 |
| 6 | 铺底流动资金 | 3,124.49 | 1,876.60 |
| 项目总投资 | | 35,010.38 | 51,162.90 |

本次调整后,项目的税后内部收益率预计为 19.45%,税后投资回收期(含建设期)为 5.97 年,建设期为 2 年。

调整后,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划投资于以下项目:

| 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 扣除发行费用后拟投入募集资金金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 石碌铁矿-120m~-360m 中段采矿工程建设项目 | 54,347.12 | 45,617.34 |
| 2 | 石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目 | 51,162.90 | 28,987.17 |
| 合计 | | 105,510.02 | 74,604.51 |

四、本次部分募集资金投资项目投资总额的调整对公司的影响

本次募投项目投资总额调整主要系基于项目建设实际需要、保证产品未来产出品位和质量稳定性以及降低未来运行成本考虑。本次调整新增的资金需求,公司将以自有资金追加投资,本次调整不影响募集资金对募投项目的投入总额,不影响募投项目的正常实施,未取消原募投项目和实施新项目,未改变募投项目实施主体和实施方式。因此本次调整不构成募集资金用途的变更。

五、本次部分募集资金投资项目投资总额调整事项所履行的程序

(一)董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目投资总额的议案》,同意将募投项目“磁化焙烧技改项目”的投资总额调增至 51,162.90 万元;同时,本次调整新增的资金需求,公司以自有资金追加投资。

(二)监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目投资总额的议案》,同意将募投项目“磁化焙烧技改项目”的投资总额调增至 51,162.90 万元;同时,本次调整新增的资金需求,公司以自有资金追加投资。

(三)独立董事意见

独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司本次调整石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目投资总额系基于项目建设实际需要、保证产品未来产出品位和质量稳定性以及降低未来运行成本考虑。公司将自有资金解决本次募投项目追加的投资金额。本次调整不影响募集资金对募投项目的投入总额,不影响募投项目的正常实施,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业

# 海南矿业股份有限公司
# 2023 年第一季度报告

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。

第一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(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1,222,923.98 | 10.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 161,508.27 | -16.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 151,121.26 | -9.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 454,721.70 | 12.68 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | -16.54 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.54 | 减少 0.87 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 | 11,219,509.67 | 11,945,570.67 | -6.08 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 6,410,245.76 | 6,319,574.66 | 1.43 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:千元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 50.39 | |
| 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 | 1,132.01 | |
| 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 | 12,207.63 | 主要系债权投资收益、二级市场股票出售收益、二级市场股票浮盈及理财收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | - | |
| 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 | -268.65 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | |
| 减:所得税影响额 | 2,734.37 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | - | |
| 合计 | 10,387.01 | |

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

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 | 67,416 | 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 | 598,058,679 | 29.35 | 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 | 29.31 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 16.49 | 0 | 无 | 336,000,000 |
| 王一添 | 境内自然人 | 5,852,900 | 0.29 | 0 | 无 | 0 |
| 严虎 | 境内自然人 | 3,999,100 | 0.20 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 3,679,500 | 0.18 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 3,402,153 | 0.17 | 0 | 无 | 0 |
| 高银飞 | 境内自然人 | 3,289,159 | 0.16 | 0 | 无 | 0 |
| 刘伟 | 境内自然人 | 2,531,900 | 0.12 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2,450,790 | 0.12 | 0 | 无 | 0 |

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 | 598,058,679 | 人民币普通股 | 598,058,679 |
| 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 |
| 王一添 | 5,852,900 | 人民币普通股 | 5,852,900 |
| 严虎 | 3,999,100 | 人民币普通股 | 3,999,100 |
| 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 | 3,679,500 | 人民币普通股 | 3,679,500 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,402,153 | 人民币普通股 | 3,402,153 |
| 高银飞 | 3,289,159 | 人民币普通股 | 3,289,159 |
| 刘伟 | 2,531,900 | 人民币普通股 | 2,531,900 |
| 招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 | 2,450,790 | 人民币普通股 | 2,450,790 |

| | |
|---|---|
| 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,除此以外,上海复星产业投资有限公司及上海复星高科技(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 125.50 美元/吨,较去年同期下降 11.37%;石碌分公司实现原矿产量 149.13 万吨,其中地采产量 133.32 万吨,露采产量 15.81 万吨;成品矿产量 68.38 万吨,同比下降 15.77%,其中块矿产量 47.38 万吨,铁精粉产量 21.00 万吨;成品矿销量 62.99 万吨,同比下降 13.81%。公司成品矿产量同比下降主要系原矿露采产量较去年同期有所减少及原矿品位波动较大增加选矿难度所致;销量下降主要系发运货船不足,部分在手订单报告期未还未发货结算所致。

2、油气业务方面:

报告期内,布伦特原油现货平均价格为 81.26 美元/桶,同比下降 20.30%。公司控股子公司洛克石油报告期内实现油气产量 133.55 万桶当量,同比下降 8.29%,其中原油产量 65.61 万桶当量,天然气产量 67.94 万桶当量;实现油气销量 98.13 万桶当量,与去年同期基本持平。公司油气业务产量同比下降主要原因包括:受下游工业用户用量限制影响,八角场气田产量同比下降;同时马来西亚油气田项目在报告期内修井影响生产所致。该修井事项为每年计划内正常事项,去年在第四季度进行。

(二)重要工程项目进展情况

1、石碌铁矿-120m~-360m 中段采矿工程建设项目:报告期内完成掘进 659.3 米,并在报告期末对-360m 水平段电力系统完成改造,有利于后续施工效率的提升。

2、石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目:截至报告期末,项目核心设备悬浮磁化焙烧炉施工进度已达 60%;已完成疏精矿过滤和焙烧尾矿压滤车间全部土建施工及钢结构制作安装、预选精矿过滤间土建基础施工及钢结构制作、消防水和循环冷却水综合泵站全部土建施工及设备安装、中控室土建施工;此外,全部主体设备已完成采购。

3、洛克石油八角场气田角 70 井场增压脱烃项目:2023 年 3 月 20 日,该项目实现点火成功;4 月 8 日开始脱烃生产运行,烃露点和水露点均达到设计指标。脱烃工程将有效提高外输天然气质量,并增加轻烃回收利用;增压外输设施建设将为增产并连接干线管网创造必要条件,增加八角场区块天然气外输量、拓宽销售渠道,为该区块提质上产奠定基础。(具体详见公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《关于八角场气田增压脱烃项目投产的公告》)。

4、2 万吨氢氧化锂项目(一期):公司于报告期内取得该项目建设工程规划许可证;并已完成包括回转窑、脱硫脱硝装置、酸化窑、蒸发器、离心机等在内的近 30 项大型、关键设备招采;在工程设计进度方面,已完成火法段、湿法段桩基及基础施工图,湿法段已完成地上结构及建筑设计施工图;建安施工方已根据图纸完成部分预算编制、材料准备、安全质量培训等进场施工准备工作。

(三)股权激励进展情况

2022 年 6 月公司完成 2022 年度限制性股票首次授予登记,合计授予 1279.5 万股;2023 年 2 月,公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,最终向 46 名激励对象授予预留限制性股票 345.78 万股,预留授予股份于 2023 年 3 月 31 日在中国结算上海分公司办理完成登记工作。进一步优化了公司薪酬结构,建立了长效激励机制,有利于公司吸引和留住人才。

(四)重大投资进展情况

1、洛克石油 49%股权收购:公司分别于 2022 年 12 月 27 日和 2023 年 1 月 12 日召开第五届董事会第二次会议和 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易的议案》,以现金 1.63 亿美元购买 Transcendent Resources Limited 所持洛克石油的 49%股权,本次交易完成后,公司将持有洛克石油 100%股权。报告期内,公司与交易对方积极推动交易涉及的境外投资审批事项,截至目前,已完成澳大利亚外国投资审批委员会(FIRB)审批手续。

2、KOD 及 KMUK 股权投资:2023 年 1 月,公司与 Kodal Minerals PLC(简称“KOD”)签署合同,拟以 1.18 亿美元投资 KOD 及其全资子公司 Kodal Mining UK Limited,从而获得位于非洲马里的 Bougouni 锂矿资产的控股权。报告期内,公司与交易各方积极推动项目涉及的境外投资审批事项,2023 年 4 月,公司已完成上述交易的 ODI 审批(具体详见公司于 2023 年 4 月 14 日披露的《关于投资 Kodal Minerals PLC 及 Kodal Mining UK 的进展公告》)。

三、

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

2023 年 3 月 31 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 | 2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,861,549.19 | 3,711,336.44 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 146,308.12 | 237,314.78 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 454,618.91 | 546,361.68 |
| 应收账款 | 391,100.08 | 403,528.21 |
| 应收款项融资 | 79,292.39 | 239,024.53 |
| 预付款项 | 140,798.84 | 85,575.88 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 43,737.90 | 52,213.44 |
| 其中:应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 473,424.64 | 409,106.56 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | 8,728.96 | 8,728.96 |
| 一年内到期的非流动资产 | 101,750.17 | 211,414.58 |
| 其他流动资产 | 26,499.05 | 24,391.19 |
| 流动资产合计 | 5,727,808.25 | 5,928,996.25 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | 1,442.92 | 1,442.92 |
| 长期股权投资 | 58,951.65 | 53,841.56 |
| 其他权益工具投资 | 3,699.87 | 3,699.87 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | 52,194.21 | 52,706.90 |
| 固定资产 | 1,964,154.01 | 1,987,749.90 |
| 在建工程 | 331,777.72 | 320,285.72 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | 1,779,015.54 | 1,788,294.60 |
| 使用权资产 | 123,564.42 | 128,641.65 |
| 无形资产 | 642,998.65 | 648,364.86 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 63,230.84 | 62,947.41 |
| 其他非流动资产 | 470,671.59 | 968,599.03 |
| 非流动资产合计 | 5,491,701.42 | 6,016,574.42 |
| 资产总计 | 11,219,509.67 | 11,945,570.67 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,108,230.05 | 1,310,072.87 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | 3,201.15 | 2,229.15 |
| 应付票据 | 2,074.36 | 4,070.01 |
| 应付账款 | 113,820.35 | 123,570.08 |
| 预收款项 | 568.55 | 516.63 |
| 合同负债 | 134,796.90 | 81,685.55 |
| 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 | 168,110.54 | 259,292.77 |
| 应交税费 | 113,808.01 | 90,274.23 |
| 其他应付款 | 1,456,044.91 | 901,494.18 |
| 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 | 221,867.82 | 339,897.68 |
| 其他流动负债 | 300,766.43 | 236,565.27 |
| 流动负债合计 | 3,623,289.07 | 3,349,668.42 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 423,894.40 | 435,867.20 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 118,612.24 | 118,989.58 |
| 长期应付款 | 220,242.86 | 223,593.82 |
| 长期应付职工薪酬 | 202,089.06 | 217,628.11 |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 66,968.83 | 50,813.07 |
| 递延所得税负债 | 154,167.45 | 175,291.33 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 1,185,974.84 | 1,222,183.11 |
| 负债合计 | 4,809,263.91 | 4,571,851.53 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 2,037,954.53 | 2,034,496.73 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 3,825,139.52 | 3,867,675.20 |
| 减:库存股 | 87,115.01 | 68,581.20 |
| 其他综合收益 | -55,882.64 | -26,957.17 |
| 专项储备 | 51,322.05 | 37,623.84 |
| 盈余公积 | 484,599.85 | 484,599.85 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 154,227.46 | -9,282.59 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 6,410,245.76 | 6,319,574.66 |
| 少数股东权益 | - | 1,054,144.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,410,245.76 | 7,373,719.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,219,509.67 | 11,945,570.67 |

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

2023 年 1—3 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 | 2023 年第一季度 | 2022 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,222,923.98 | 1,110,582.60 |
| 其中:营业收入 | 1,222,923.98 | 1,110,582.60 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 1,035,660.16 | 842,693.06 |
| 其中:营业成本 | 897,800.42 | 714,923.97 |
| 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 | 21,597.86 | 23,551.00 |
| 销售费用 | 2,749.15 | 758.91 |
| 管理费用 | 73,438.88 | 70,370.12 |
| 研发费用 | 14,978.06 | 14,851.01 |
| 财务费用 | 25,095.79 | 18,238.05 |
| 其中:利息费用 | 24,045.70 | 18,735.36 |
| 利息收入 | 13,485.03 | 5,208.82 |
| 加:其他收益 | 1,127.76 | 1,701.03 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 17,599.12 | 5,087.15 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,546.44 | 1,028.86 |
| 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) | -1,834.48 | 15,248.53 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -356.88 | 10,957.05 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | - |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | 6.30 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 203,799.34 | 300,889.60 |
| 加:营业外收入 | 253.53 | 1,341.48 |
| 减:营业外支出 | 467.54 | 340.60 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 203,585.33 | 301,890.48 |
| 减:所得税费用 | 42,077.06 | 53,535.73 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 161,508.27 | 248,354.75 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 161,508.27 | 248,354.75 |
| 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) | 161,508.27 | 193,516.87 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | - | 54,837.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -28,925.47 | -27,742.51 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -28,925.47 | -14,148.67 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| (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 | -28,925.47 | -14,148.67 |
| (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 | - | -9,778.47 |
| (6)外币财务报表折算差额 | -28,925.47 | -4,370.20 |
| (7)其他 | - | - |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | -13,593.84 |
| 七、综合收益总额 | 132,582.80 | 220,612.24 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 132,582.80 | 179,368.20 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | - | 41,244.04 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.10 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 不适用 |

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

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

2023 年 1—3 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 | 2023 年第一季度 | 2022 年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 1,513,548.30 | 1,332,646.22 |
| 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 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,924.25 | 29,309.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,550,472.55 | 1,361,955.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 777,724.52 | 648,222.27 |
| 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 | 205,749.35 | 196,110.47 |
| 支付的各项税费 | 87,520.80 | 88,702.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,756.18 | 25,385.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,095,750.85 | 958,421.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 454,721.70 | 403,534.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 236,596.93 | 218,646.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,870.19 | 12,091.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55.65 | 8.45 |
| 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 | 261,522.77 | 230,746.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 234,896.75 | 96,696.48 |
| 投资支付的现金 | 97,346.90 | 270,000.00 |
| 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 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35,359.84 | 350.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 367,603.49 | 367,046.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,080.72 | -136,300.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 18,533.81 | - |
| 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 | 406,405.66 | 608,904.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,320.70 | 40,052.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 454,260.17 | 648,957.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 594,673.47 | 408,354.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,672.28 | 12,827.24 |
| 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 | 387.44 | 1,094.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 610,733.19 | 422,275.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -156,473.02 | 226,681.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,258.10 | -5,635.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 170,909.86 | 488,280.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,648,828.47 | 3,186,310.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,819,738.33 | 3,674,591.24 |

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

(三) 2023 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

调整当年年初财务报表的原因说明

2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号),其中规定,“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行。

合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 3,711,336.44 | 3,711,336.44 | - |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 237,314.78 | 237,314.78 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 546,361.68 | 546,361.68 | - |
| 应收账款 | 403,528.21 | 403,528.21 | - |
| 应收款项融资 | 239,024.53 | 239,024.53 | - |
| 预付款项 | 85,575.88 | 85,575.88 | - |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 其他应收款 | 52,213.44 | 52,213.44 | - |
| 其中:应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 409,106.56 | 409,106.56 | - |
| 合同资产 | - | - | - |
| 持有待售资产 | 8,728.96 | 8,728.96 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 211,414.58 | 211,414.58 | - |
| 其他流动资产 | 24,391.19 | 24,391.19 | - |
| 流动资产合计 | 5,928,996.25 | 5,928,996.25 | - |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | - | - | - |
| 债权投资 | - | - | - |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | 1,442.92 | 1,442.92 | - |
| 长期股权投资 | 53,841.56 | 53,841.56 | - |
| 其他权益工具投资 | 3,699.87 | 3,699.87 | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - | - |
| 投资性房地产 | 52,706.90 | 52,706.90 | - |
| 固定资产 | 1,987,749.90 | 1,987,749.90 | - |
| 在建工程 | 320,285.72 | 320,285.72 | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | 1,788,294.60 | 1,788,294.60 | - |
| 使用权资产 | 128,641.65 | 128,641.65 | - |
| 无形资产 | 648,364.86 | 648,364.86 | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 62,947.41 | 65,347.88 | 2,400.47 |
| 其他非流动资产 | 968,599.03 | 968,599.03 | - |
| 非流动资产合计 | 6,016,574.42 | 6,018,974.89 | 2,400.47 |
| 资产总计 | 11,945,570.67 | 11,947,971.14 | 2,400.47 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 1,310,072.87 | 1,310,072.87 | - |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 2,229.15 | 2,229.15 | - |
| 应付票据 | 4,070.01 | 4,070.01 | - |
| 应付账款 | 123,570.08 | 123,570.08 | - |
| 预收款项 | 516.63 | 516.63 | - |
| 合同负债 | 81,685.55 | 81,685.55 | - |
| 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 | 259,292.77 | 259,292.77 | - |
| 应交税费 | 90,274.23 | 90,274.23 | - |
| 其他应