证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2023-092

海南矿业股份有限公司关于与 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 签署有关豁免部分交割条件补充协议暨交易进展的公告

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。

一、交易概述

海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 1 月 19 日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于投资 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 并签署相关协议的议案》,同意公司全资子公司 Xinmao Investment Co., Limited(以下简称"鑫茂投资")分别与 Kodal Minerals PLC(以下简称"KOD")及其全资子公司 Kodal Mining UK(以下简称"KMUK")签署增发协议和增资协议及相关的股东关系协议,拟通过现金 1,775 万美元认购 KOD 向鑫茂投资增发的 14.81%股权,并以现金 9,434 万美元增资持有 KMUK 51%股权(以下合称"本次交易"),详见公司在上海证券交易所网站披露的 2023-003 号公告。

2023 年 2 月和 4 月,公司分别完成本次交易的押金支付和需履行的中国政府境外投资备案(ODI)审批手续;2023 年 8 月,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于与 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 签署相关补充协议的议案》,协议约定鑫茂投资使用共管账户中的部分押金,向 KOD 支付 350 万美元的预付款;同时,经双方共同确认,本次交易的最晚交割日由协议约定的 2023 年 4 月 30 日延期至 2023 年 10 月 31 日或双方确认的更晚日期。(详见公司在上海证券交易所网站披露的 2023-005、035、041、060、066、071、084、088 号公告)。

二、交易事项进展情况

截至目前,KOD 已完成了 KMUK 的债务重组,并已将其所持 Future Minerals(以下简称"FM",此公司持有 Bougouni 锂矿的采矿权以及两个探矿权)100%股权转让给 KMUK,FM 已成为 KMUK 的全资子公司;同时,KMUK 已完成其全资子公司 Le Minesde Lithium de Bougouni SA(以下简称"LMLB")的设立,并已向鑫茂投资完成 51%股份的增发。

为尽快启动项目建设,经公司第五届董事会第十次会议审议通过,鑫茂投资与 KOD 及 KMUK 于近日就豁免部分交割条件的事项签署了补充协议,主要内容和履约安排如下:

(一)豁免原交割条件"将采矿权从 FM 名下转移至 LMLB 名下";

(二)豁免原交割条件"将 KOD 持有的 Sogola Nord 探矿权(以下简称"探矿权")从 International Goldfields (Mali) SARL(以下简称"IGM")名下转移至 FM 名下";

(三)新增交割后交易对方义务条款:

1、项目交割后,KOD 作为 KMUK 的股东将尽最大合理努力协助完成采矿权转入 LMLB 名下,探矿权转入 FM 名下;

2、各方确认,采矿权的实际拥有人是 LMLB,探矿权的实际拥有人是 FM。在采矿权及探矿权完成转移前,由 FM 代持采矿权,IGM 代持探矿权,各方保证采矿权和探矿权持续有效并保持良好状态;

3、项目交割后,在采矿权及探矿权转移之时,KOD 和 KMUK 需对原投资协议下关于该采矿权及探矿权的相关保证再次做出保证。

(四)交易对方的承诺与保障措施

KOD 和 KMUK 将对鑫茂投资在以下情况下产生的直接和间接损失承担赔偿责任:

1、因 KOD 原因未能完成交割后义务,该赔偿责任没有索赔的时间限制和赔偿金额的限制。

2、如因未在完成采矿权转移的情况下开展经营活动导致违反马里当地法律法规而造成损失和责任。

3、因在交割时未转移采矿权和/或探矿权或因 KOD 的原因导致违反投资协议下采矿权及探矿权相关保证。

就以上第 2 和 3 项的索赔,需要鑫茂投资最晚在相关权利完成转移之日起的 2 年内提出索赔要求,交易对方自收到书面索赔通知起六个月为纠正违约行为的宽限期。除非故意违约,KOD 及 KMUK 对鑫茂投资的赔偿数额不超过鑫茂投资的全部投资金额。

各方同意:如 KOD 或 KMUK 违约,除金钱赔偿外,鑫茂投资有权采取包括申请临时禁令、要求履行特定义务等在内的法律允许的其他权利救济方式。

(五)除了本协议修订的内容,其他所有约定以投资协议为准。

(六)适用法律和司法辖区

1、适用英国法;

2、任何争议提交新加坡国际仲裁中心根据其仲裁规则进行仲裁并最终解决,仲裁地新加坡,一名仲裁员,仲裁语言为英语,仲裁协议受英国法律管辖。

三、对公司的影响和后续安排

本次补充协议的签署有利于项目尽快完成交割和快速推进后续建设,符合公司发展战略,风险可控,履约保障措施切实可行,不存在损害公司及全体股东利益的情形。交易各方后续将根据协议约定完成 KOD 的股份增发及 KMUK 的增资事项,尽快推动本次交易全部交割手续的完成。

四、风险提示

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,根据本次交易事项的进展,及时做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 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	1,299,884.64	24.33	3,700,417.42	-2.44
归属于上市公司股东的净利润	177,669.42	10.55	480,171.41	-19.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,128.48	42.30	403,425.46	-24.16
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,122,591.38	17.68
基本每股收益(元/股)	0.09	9.85	0.24	-19.92
稀释每股收益(元/股)	0.09	9.57	0.24	-19.71
加权平均净资产收益率(%)	2.70	增加 0.11 个百分点	7.42	减少 2.61 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	11,533,720.41	11,945,570.67		-3.45
归属于上市公司股东的所有者权益	6,665,270.41	6,319,574.66		5.47

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	-1.30	52.16	
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	707.74	2,545.53	主要系矿山接替资源勘探项目、新建选厂项目相关政府补助。
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	17,094.58	67,775.32	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	-	22,760.00	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	-448.73	-702.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	4,811.35	15,684.49	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	12,540.94	76,745.95	

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扣除非经常性损益的净利润_本报告期	42.30	主要系本报告期油气业务利润贡献增加及财务费用较上年同期减少所致。

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	59,842	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	质押	368,000,000
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	质押	336,000,000
王一添	境内自然人	6,096,900	0.30	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金	其他	5,861,798	0.29	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	4,440,300	0.22	0	无	0
芦虎	境内自然人	3,999,100	0.20	0	无	0
周立镇	境内自然人	3,129,200	0.15	0	无	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	3,059,639	0.15	0	无	0
陈小敏	境内自然人	3,046,055	0.15	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	6,096,900	人民币普通股	6,096,900
中国工商银行股份有限公司-万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金	5,861,798	人民币普通股	5,861,798
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	4,440,300	人民币普通股	4,440,300
芦虎	3,999,100	人民币普通股	3,999,100
周立镇	3,129,200	人民币普通股	3,129,200
中国国际金融股份有限公司	3,059,639	人民币普通股	3,059,639
陈小敏	3,046,055	人民币普通股	3,046,055
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和价格指数情况

业务类型	指标名称	2023 年 7-9 月	同比变动
铁矿石采选、加工及销售	原矿产量(万吨)	156.10	17.91%
	其中:地采产量(万吨)	131.69	9.16%
	露采产量(万吨)	24.41	107.76%
	成品矿产量(万吨)	68.14	16.86%
	其中:块矿产量(万吨)	48.15	28.70%
	铁精粉产量(万吨)	19.98	-4.33%
	成品矿销量(万吨)	73.82	11.97%
	其中:块矿销量(万吨)	54.51	22.67%
	铁精粉销量(万吨)	19.31	-10.16%
石油、天然气勘探开发及销售	油气产量(万桶当量)	167.54	44.91%
	其中:原油产量(万桶当量)	50.06	-11.18%
	天然气产量(万桶当量)	117.49	98.25%
	油气销量(万桶当量)	128.13	58.96%
	其中:原油销量(万桶当量)	47.46	18.72%
	天然气销量(万桶当量)	80.66	98.56%
大宗商品贸易及加工	混配矿产量(万吨)	25.49	276%
	混配矿销量(万吨)	25.77	276%
	贸易矿(万吨)	34.36	32%
砂石料生产及销售	机制砂石产量(万吨)	32.82	56.36%
	机制砂石销量(万吨)	27.41	31.65%

*注:上表尾数差异系四舍五入所致。

油气业务产销量差异较大原因:主要系合作的国油公司分成是通过油气产品抽成进行结算。

油气产量及销量同比大幅增加原因:主要系八角场气田 3 个基础井组开发的不断推进以及脱烃增压项目于今年 4 月投产运行。

报告期内,普氏 62%铁矿石价格指数平均为 114.04 美元/吨,同比上升 10.40%;布伦特原油现货平均价格为 86.75 美元/桶,同比下降 13.97%。

(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:受到三年疫情及项目施工难度增加的影响,1-9 月完成掘进 4918 米,完成年计划约 46.83%;截至报告期末,累计完成掘进 12144 米,项目整体进度约 33%。

2、石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目:截至报告期末,一标段焙烧炉系统已具备烘炉条件,并于 10 月 13 日正式启动烘炉。后续在烘炉达到预定条件后,项目将进入投料调试及试生产环节,并逐步实现与现有选矿生产线的衔接,为争取 2024 年上半年正式投产奠定基础;二标段、脱硫脱硝系统及天然气制氢系统等正在进行设备安装及管网施工。

3、洛克石油油气田项目建设进展:

项目名称	所在区域	区块	生产状态	报告期内主要进展
北部湾油田	中国北部湾	涠洲 6-12, 涠洲 12-8	生产开发	提升水处理能力,研究加密井位置
		涠洲 10-3W	勘探评估	已召开投资开发计划专家会议
惠州 12-7 油田	中国珠江口	HZ12-7 区块	勘探评估	正在进行油储研究
八角场气田	中国四川	川中区块	生产开发	开始角 63 井钻井工作,角 109 井压裂车到位
安甘尼油田	澳洲西澳	L20, L21	生产开发	2023 年 9 月正式退出该区块(注 1)
马来西亚油气田	马来西亚沙捞越省	D21/D35/J4	生产开发	准备 D21 三期钻井工作

注 1:2022 年安甘尼油田产量约占洛克石油产量的 1.7%;2023 年 1-9 月,安甘尼油田产量约占洛克石油产量的 0.6%。洛克石油已与合作方 Buru Energy 于 2023 年 9 月正式签署项目退出相关协议。退出安甘尼区块不会对洛克石油的储量和净利润产生重大影响。

4、2 万吨氢氧化锂项目(一期)项目:项目合规性手续已完成,已取得《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》,施工设计图纸已完成,正在办理《建设工程施工许可证》。设备招采工作已完成,当前设备的加工质量及进度符合要求。在工程进度方面,已经完成桩基施工及部分承台施工,现场建设正常推进。

(三)投融资项目进展情况

1、洛克石油 49%股权收购:2023 年 1 月, 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了以现金 1.63 亿美元购买洛克石油的 49%股权的议案。报告期内,经交易各方共同书面确认,一致同意将本次交易截止日期延长至 2023 年 12 月 30 日或各方书面约定的其他日期。(具体详见公司于 2023 年 9 月 29 日披露的临 2023-087 号公告)

2、KOD 及 KMUK 股权投资:2023 年 1 月,公司与 KOD 签署合同,拟以 1.18 亿美元增资 KOD 及其全资子公司 KMUK,从而获得位于非洲马里的 Bougouni 锂矿资产的控股权。报告期内,KOD 已完成 KMUK 的债务重组,并完成马里当地子公司 LMLB 的注册,同时,除 Sogola Nord 探矿权外,其他交易范围内的 Bougouni 锂矿采矿权和探矿权都已归属至 KMUK。

3、融资进展:报告期内,公司"2 万吨氢氧化锂项目(一期)"获得海南农信社社团的 7 亿元贷款,公司于 2023 年 8 月已完成相关协议签署并已于 9 月开始提款。

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 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,242,912.19	3,711,336.44
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	721,789.23	237,314.78
衍生金融资产	-	-
应收票据	542,616.37	546,361.68
应收账款	466,266.54	403,528.21
应收款项融资	47,778.30	239,024.53
预付款项	161,281.56	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	49,821.00	52,213.44
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	340,837.86	409,106.56
合同资产	-	-
持有待售资产	5,039.10	8,728.96
一年内到期的非流动资产	275.14	211,414.58
其他流动资产	27,562.51	24,391.19
流动资产合计	5,606,179.80	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	62,367.66	53,841.56
其他权益工具投资	3,455.23	3,699.87
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	54,118.30	52,706.90
固定资产	1,968,627.72	1,987,749.90
在建工程	421,774.53	320,285.72
生产性生物资产	-	-
油气资产	1,798,695.76	1,788,294.60
使用权资产	368,372.08	128,641.65
无形资产	633,529.14	648,364.86
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	73,043.19	62,947.41
其他非流动资产	542,114.08	968,599.03
非流动资产合计	5,927,540.61	6,016,574.42
资产总计	11,533,720.41	11,945,570.67
流动负债:		
短期借款	1,055,682.55	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	1,172.00	2,229.15
应付票据	2,208.52	4,070.01
应付账款	95,539.96	123,570.08
预收款项	570.05	516.63
合同负债	147,638.78	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	204,208.85	259,292.77
应交税费	101,554.07	90,274.23
其他应付款	1,383,765.06	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	305,836.36	339,897.68
其他流动负债	226,836.05	236,565.27
流动负债合计	3,525,012.25	3,349,668.42
非流动负债:		
保险合同准备金	-	
长期借款	360,753.60	435,867.20
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	365,520.73	118,989.58
长期应付款	222,025.10	223,593.82
长期应付职工薪酬	170,745.06	217,628.11
预计负债	-	-
递延收益	65,638.75	50,813.07
递延所得税负债	158,754.51	175,291.33
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,343,437.75	1,222,183.11
负债合计	4,868,450.00	4,571,851.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,037,522.81	2,034,496.73
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,833,266.28	3,867,675.20
减:库存股	57,699.45	68,581.20
其他综合收益	42,253.84	-26,957.17
专项储备	52,398.95	37,623.84
盈余公积	484,599.85	484,599.85
一般风险准备	-	-
未分配利润	272,928.13	-9,282.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,665,270.41	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	6,665,270.41	7,373,719.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,533,720.41	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—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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	3,700,417.42	3,793,030.49
其中:营业收入	3,700,417.42	3,793,030.49
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,196,529.12	3,001,814.80
其中:营业成本	2,743,677.62	2,549,553.46
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	67,426.05	80,079.57
销售费用	8,623.81	5,330.09
管理费用	238,548.53	237,282.93
研发费用	49,526.42	42,635.93
财务费用	88,726.69	86,932.82
其中:利息费用	53,917.67	61,436.70
利息收入	46,130.63	24,472.00
加:其他收益	2,525.37	4,183.05
投资收益(损失以"-"号填列)	25,142.97	68,630.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,604.12	2,139.38
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)	49,142.98	-1,356.05
信用减值损失(损失以"-"号填列)	27,196.45	8,439.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-3,512.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	1.35
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	607,896.07	867,601.58
加:营业外收入	446.75	1,971.25
减:营业外支出	1,076.99	2,989.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	607,265.83	866,583.38
减:所得税费用	127,094.42	150,277.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	480,171.41	716,305.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	480,171.41	716,305.51
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)	480,171.41	597,724.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-	118,581.32
六、其他综合收益的税后净额	69,211.01	234,783.54
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	69,211.01	119,448.64
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-214.64	-593.84
(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	-214.64	-593.84
(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	69,425.65	120,042.48
(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	69,425.65	120,009.79
(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
七、综合收益总额	549,382.42	951,089.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	549,382.42	717,172.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-	233,916.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.24	0.30
(二)稀释每股收益(元/股)	0.24	0.30

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—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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 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	3,919,149.51	3,602,602.52
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	119.34	4,094.85
收到其他与经营活动有关的现金	125,976.65	72,178.76
经营活动现金流入小计	4,045,245.50	3,678,876.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,104,801.24	1,796,837.63
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	417,838.52	439,677.06
支付的各项税费	317,391.97	422,789.32
支付其他与经营活动有关的现金	82,622.39	65,642.17
经营活动现金流出小计	2,922,654.12	2,724,946.18
经营活动产生的现金流量净额	1,122,591.38	953,929.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	412,977.47	691,951.68
取得投资收益收到的现金	6,526.62	16,209.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60.15	12.00
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	252.16	7,375.02
投资活动现金流入小计	419,816.40	715,547.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	894,947.54	332,314.14
投资支付的现金	669,026.43	867,441.45
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	32,336.69	3,610.00
投资活动现金流出小计	1,596,310.66	1,203,365.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,176,494.26	-487,817.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	18,581.42	68,581.20
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	1,120,592.45	1,746,800.92
收到其他与筹资活动有关的现金	28,473.01	50,451.15
筹资活动现金流入小计	1,167,646.88	1,865,833.27
偿还债务支付的现金	1,308,612.46	1,580,991.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,203.06	177,591.47
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	5,146.78	1,527.76
筹资活动现金流出小计	1,564,962.30	1,760,110.33
筹资活动产生的现金流量净额	-397,315.42	105,722.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,203.11	110,595.94
五、现金及现金等价物净增加额	-432,015.19	682,431.07
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	3,216,813.28	3,868,741.77

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

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

财政部《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)"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",2023 年 1 月 1 日,合并资产负债表报表递延所得税资产金额增加 2,400.47 千元,递延所得税负债金额增加 398.69 千元,未分配利润金额增加 2,001.78 千元。

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	
其他应付款	901,494.18	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	339,897.68	339,897.68	
其他流动负债	236,565.27	236,565.27	
流动负债合计	3,349,668.42	3,349,668.42	
非流动负债:			
保险合同准备金	-	-	
长期借款	435,867.20	435,867.20	
应付债券	-	-	
其中:优先股	-	-	
永续债	-	-	
租赁负债	118,989.58	118,989.58	
长期应付款	223,593.82	223,593.82	
长期应付职工薪酬	217,628.11	217,628.11	
预计负债	-	-	
递延收益	50,813.07	50,813.07	
递延所得税负债	175,291.33	175,690.02	398.69
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	1,222,183.11	1,222,581.80	398.69
负债合计	4,571,851.53	4,572,250.22	398.69
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	2,034,496.73	2,034,496.73	
其他权益工具	-	-	
其中:优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	3,867,675.20	3,867,675.20	
减:库存股	68,581.20	68,581.20	
其他综合收益	-26,957.17	-26,957.17	
专项储备	37,623.84	37,623.84	
盈余公积	484,599.85	484,599.85	
一般风险准备	-	-	
未分配利润	-9,282.59	-7,280.81	2,001.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,319,574.66	6,321,576.44	2,001.78
少数股东权益	1,054,144.48	1,054,144.48	
所有者权益(或股东权益)合计	7,373,719.14	7,375,720.92	2,001.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,945,570.67	11,947,971.14	2,400.47

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2023-091

海南矿业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 名,实到董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《海南矿业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于与 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 签署有关豁免部分交割条件补充协议暨交易进展的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于与 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 签署有关豁免部分交割条件补充协议暨交易进展的公告》(公告编号:2023-092)。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

海南矿业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2023-093

海南矿业股份有限公司关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易的进展公告

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。

经海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")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,公司及全资子公司 Xinhai Investment Limited(以下简称"Xinhai")与复星国际有限公司(以下简称"复星国际")及其全资子公司 Transcendent Resources Limited(以下简称"Transcendent Resources")签署了《关于购买洛克石油有限公司之股份购买协议》(以下简称"《股份购买协议》"),Xinhai 拟以 1.63 亿美元购买 Transcendent Resources 所持有的洛克石油 49%股权。本次交易完成后,Xinhai 将持有洛克石油 100%股权(详见公司于上海证券交易所网站披露的 2022-088、089,2023-001 号临时公告)。

根据《股份购买协议》,公司已向 Transcendent Resources 指定关联方支付 81,663,000 美元等额人民币的诚意金,Transcendent Resources 也已将洛克石油 49%股权对应的表决权全部委托给 Xinhai,公司亦据此于 2023 年 1 月起将洛克石油 100%权益纳入合并报表范围。

近日,经交易各方友好协商,就《股份购买协议》中原定付款及交割方式的调整共同进行了书面确认,主要内容如下:

一、本次交易对价 1.63 亿美元将由 Xinhai 和/或其关联方在中国境外全部使用其自有和/或中国境外自筹资金以美元向 Transcendent Resources 和/或其关联方支付;

二、在共同书面确认后三个工作日内,Xinhai 和/或其关联方向 Transcendent Resources 和/或其关联方支付第一笔付款 50,000,000 美元("第一笔付款");

三、交易各方在第一笔付款完成之后的三十个工作日或各方书面约定的其他日期内完成洛克石油 49%股权的交割手续;

四、Transcendent Resources 应促使其中国境内关联方于 2023 年 12 月 31 日前,在中国境内将等额于其收取的诚意金的金额的人民币无息退还公司。在公司全额收到退还的诚意金后三个工作日内,Xinhai 和/或其关联方向 Transcendent Resources 和/或其关联方支付第二笔付款 1.13 亿美元。

上述交易进展有利于推动洛克石油 49%股权交割的尽快完成,更好地实现公司对洛克石油的全面管理,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。公司及交易各方后续将按照上述确认内容及时完成款项支付和交割手续。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,根据本次交易事项的进展,及时做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2023-075

德展大健康股份有限公司关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、美林控股集团有限公司(以下简称"美林控股")本次被司法拍卖的股份为其持有的德展大健康股份有限公司(以下简称"公司")44,527,800 股股份(股份性质为无限售流通股),占公司总股本比例为 2.06%,占其持有公司股份比例为 11.67%。

2、美林控股不属于公司控股股东或实际控制人,本次司法拍卖事项不会导致公司控制权及实际控制人发生变化,不会对公司的正常生产经营产生影响。

3、本次司法拍卖买受人为黄兴国、钟革、方蕾。截至本公告披露日,公司未知竞买人之间关系,以及是否为一致行动人和后续安排。本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节,存在一定的不确定性。公司将持续关注并根据进展履行披露义务。

公司于 2023 年 10 月 25 日披露了《关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2023-071),公司持股 5%以上股东美林控股所持有的 44,527,800 股股份将在京东司法拍卖网络平台(https://paimai.jd.com/300032914)进行公开拍卖。本次拍卖已按期进行,现将本次司法拍卖的竞价结果公告如下:

一、股东股份被拍卖的基本情况

1、本次股份被拍卖的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次拍卖股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股及限售类型	起始日	到期日	拍卖人	原因
美林控股集团有限公司	否	44,527,800	11.67%	2.06%	否	2023 年 10 月 26 日 10 时	2023 年 10 月 27 日 10 时	北京市第三中级人民法院	司法拍卖

2、股东股份累计被拍卖情况

截至公告披露日,股东所持股份累计被拍卖的情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被拍卖数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
美林控股集团有限公司	381,556,956	17.62%	44,527,800	11.67%	2.06%
合计	381,556,956	17.62%	44,527,800	11.67%	2.06%

二、本次股份拍卖竞价结果

根据京东司法拍卖网络平台 2023 年 10 月 27 日发布的《成交确认书》,本次司法拍卖竞价结果如下:

序号	竞买人	竞买号码	成交股数(股)	成交金额(元)	成交股数占公司总股本比例
1	黄兴国	204697436	10,000,000	32,200,000	0.46%
2	钟革	204699260	21,647,300	69,487,833	1.00%
3	方蕾	204699288	12,880,500	41,346,405	0.59%
合计			44,527,800	143,034,238	2.06%

注:尾差为四舍五入所致。

在网络拍卖中竞买成功的用户,必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求,按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

标的物最终成交以北京市第三中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

三、对公司的影响及风险提示

1. 本次司法拍卖事项不会导致公司控制权及实际控制人发生变化,不会对公司的正常生产经营产生影响。

2. 截至本公告日,美林控股持有公司股份 381,556,956 股,占公司总股本的比例为 17.62%。上述美林控股所持公司股份已全部被司法冻结,占其所持公司股份数量比例为 100.00%。待本次司法拍卖的股份最终完成过户后,美林控股持有的公司股份将减少至 337,029,156 股,持股比例将降低至 15.57%。

3、根据北京市第三中级人民法院在京东司法拍卖网络平台上发布的《竞买公告》和《竞买须知》等有关规定,买受人应于 2023 年 11 月 7 日 17 时前将拍卖成交价余款(扣除保证金后的余款)缴入法院指定账户,并在成功支付全款后按照法院通知的时间地点签署拍卖成交确认书,领取拍卖成交裁定书,及时办理相关过户手续。因此本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节,存在一定的不确定性。

4、公司未知竞买人之间关系,以及是否为一致行动人和后续安排。公司将持续关注本次拍卖的后续进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

四、备查文件

1、京东司法拍卖网络平台发布的《成交确认书》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日