证券代码:603344 证券简称:星德胜 公告编号:2026-035

星德胜科技(苏州)股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

星德胜科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2026年10月24日以邮件等方式发出会议通知,并于2026年10月29日在苏州工业园区唯亭街道临埠街15号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长朱云舫先生召集并主持,高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整2026年度银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2026年度银行授信额度的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:603344 证券简称:星德胜

星德胜科技(苏州)股份有限公司 2026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:

公司董事会及董事、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: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	761,003,326.48	10.71	2,086,453,738.89	9.20
利润总额	38,989,081.14	-20.67	111,982,642.63	-26.64
归属于上市公司股东的净利润	34,076,258.73	-21.31	102,062,635.64	-23.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,140,345.91	-21.73	94,679,764.27	-25.78
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	86,448,216.61	-32.75
基本每股收益(元/股)	0.18	-18.18	0.53	-23.19
稀释每股收益(元/股)	0.18	-18.18	0.53	-23.19
加权平均净资产收益率(%)	1.55	减少0.53个百分点	4.69	减少1.79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	3,481,164,928.28	3,168,963,960.72		9.85
归属于上市公司股东的所有者权益	2,212,769,223.23	2,135,291,858.99		3.63

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,967.20	278,499.36	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	17,422.38	1,089,313.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-237,000.00	1,479,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	2,400,483.71	6,162,076.95	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	63,974.56	204,985.34	
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	31,503.30	-355,118.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	344,438.33	1,475,901.95	
少数股东权益影响额(税后)		-16.60	
合计	1,935,912.82	7,382,871.37	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-32.75	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增长幅度大于销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度所致

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	14,275	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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
SILKLAKE INDUSTRIAL LIMITED	境外法人	133,980,800	68.87	133,980,800	无	0
宁波七晶商务咨询合伙企业(有限合伙)	其他	5,114,200	2.63	5,114,200	无	0
关竹月	境内自然人	2,948,000	1.52	0	无	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙)	其他	2,788,950	1.43	0	无	0
朱云波	境内自然人	1,405,000	0.72	1,405,000	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,066,867	0.55	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001沪	境内非国有法人	686,400	0.35	0	无	0
周穆明	境内自然人	502,300	0.26	0	无	0
招商证券股份有限公司-汇添富国证2000指数增强型证券投资基金	境内非国有法人	365,500	0.19	0	无	0
王明朗	境内自然人	344,000	0.18	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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
关竹月	2,948,000	人民币普通股	2,948,000
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙)	2,788,950	人民币普通股	2,788,950
香港中央结算有限公司	1,066,867	人民币普通股	1,066,867
泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001沪	686,400	人民币普通股	686,400
周穆明	502,300	人民币普通股	502,300
招商证券股份有限公司-汇添富国证2000指数增强型证券投资基金	365,500	人民币普通股	365,500
王明朗	344,000	人民币普通股	344,000
詹美凤	330,000	人民币普通股	330,000
中国工商银行股份有限公司-南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金	319,500	人民币普通股	319,500
姚继峰	305,100	人民币普通股	305,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人朱云舫持有SILKLAKE INDUSTRIAL LIMITED 100.00%股权,同时持有宁波七晶商务咨询合伙企业(有限合伙)27.75%合伙份额(截至报告期末),系宁波七晶执行事务合伙人;朱云波系朱云舫兄长,SILKLAKEINDUSTRIALLIMITED一致行动人。除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	截至本报告期末,在公司前十名股东及前十名无限售条件股东中,股东关竹月通过信用证券账户持有公司股票2,948,000股,股东王明朗通过信用证券账户持有公司股票344,000股,股东姚继峰通过信用证券账户持有公司股票305,100股。		

注:公司回购专用证券账户未在上表中列示,截至报告期末,公司回购专用证券账户持有无限售条件流通股股份数量为1,070,000股,占公司总股本比例为0.55%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

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

2026年9月30日

编制单位:星德胜科技(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	957,612,676.61	911,161,002.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	272,721,000.00	411,242,000.00
衍生金融资产		
应收票据	167,084,630.99	168,577,311.44
应收账款	606,279,775.61	505,587,047.92
应收款项融资	6,861,115.27	15,392,635.24
预付款项	7,932,458.92	4,135,274.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,469,385.80	4,710,838.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	699,084,650.00	458,580,168.27
其中:数据资源		
合同资产	1,387,810.38	1,191,535.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,508,216.66	38,603,713.41
流动资产合计	2,794,941,720.24	2,519,181,528.52
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		
长期股权投资	19,536,609.45	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	488,094,185.10	474,278,141.29
在建工程	86,001,810.11	90,875,762.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,471,520.65	21,102,913.02
无形资产	34,730,668.35	35,523,452.50
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,975,949.95	4,068,396.82
递延所得税资产	12,952,375.68	11,530,591.47
其他非流动资产	27,460,088.75	12,403,174.84
非流动资产合计	686,223,208.04	649,782,432.20
资产总计	3,481,164,928.28	3,168,963,960.72
流动负债:		
短期借款		20,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	259,999,900.00	130,000,000.00
应付账款	747,090,757.28	607,430,113.03
预收款项		
合同负债	8,755,950.98	7,275,472.14
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	49,280,280.20	57,122,855.74
应交税费	5,553,768.55	4,805,683.76
其他应付款	19,687,566.54	19,075,315.26
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	8,062,593.00	14,320,938.54
其他流动负债	167,426,154.00	166,667,988.19
流动负债合计	1,265,856,970.55	1,026,698,366.66
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,330,027.14	6,736,208.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,330,027.14	6,736,208.82
负债合计	1,268,186,997.69	1,033,434,575.48
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	194,530,980.00	194,530,980.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,166,915,633.40	1,164,207,329.85
减:库存股	29,726,726.14	4,927,833.51
其他综合收益	-8,044,018.85	-2,916,589.35
专项储备	22,344,232.91	19,711,485.73
盈余公积	91,643,827.91	91,643,827.91
一般风险准备		
未分配利润	775,105,294.00	673,042,658.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,212,769,223.23	2,135,291,858.99
少数股东权益	208,707.36	237,526.25
所有者权益(或股东权益)合计	2,212,977,930.59	2,135,529,385.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,481,164,928.28	3,168,963,960.72

公司负责人:朱云舫 主管会计工作负责人:申丽 会计机构负责人:沈黎元

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:星德胜科技(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,086,453,738.89	1,910,735,433.93
其中:营业收入	2,086,453,738.89	1,910,735,433.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,965,148,338.32	1,749,956,522.84
其中:营业成本	1,787,284,352.28	1,590,902,506.39
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	6,648,122.11	7,989,984.56
销售费用	19,467,368.88	18,474,637.68
管理费用	58,533,255.72	59,395,678.40
研发费用	72,501,499.67	77,276,248.58
财务费用	20,713,739.66	-4,082,532.77
其中:利息费用	327,305.88	594,878.31
利息收入	7,932,381.38	13,629,643.71
加:其他收益	1,303,535.91	3,457,630.33
投资收益(损失以"-"号填列)	5,027,196.64	5,220,465.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-674,796.96	
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)	1,479,000.00	786,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,384,616.85	-3,653,303.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,671,254.62	-12,376,796.15
资产处置收益(损失以"-"号填列)	289,343.85	11,432.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	112,348,605.50	154,224,339.60
加:营业外收入	40,478.40	22,984.38
减:营业外支出	406,441.27	1,609,315.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	111,982,642.63	152,638,008.83
减:所得税费用	9,948,825.88	18,870,666.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	102,033,816.75	133,767,342.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	102,033,816.75	133,767,342.66
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)	102,062,635.64	133,769,678.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-28,818.89	-2,335.39
六、其他综合收益的税后净额	-5,127,429.50	-1,561,807.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,127,429.50	-1,561,807.35
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		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-5,127,429.50	-1,561,807.35
(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		
(6)外币财务报表折算差额	-5,127,429.50	-1,561,807.35
(7)其他		
(二)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	96,906,387.25	132,205,535.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	96,935,206.14	132,207,870.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-28,818.89	-2,335.39
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.53	0.69
(二)稀释每股收益(元/股)	0.53	0.69

公司负责人:朱云舫 主管会计工作负责人:申丽 会计机构负责人:沈黎元

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:星德胜科技(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025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	1,483,376,822.92	1,293,509,320.14
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	35,726,233.57	17,960,946.22
收到其他与经营活动有关的现金	11,184,209.26	18,512,681.08
经营活动现金流入小计	1,530,287,265.75	1,329,982,947.44
购买商品、接受劳务支付的现金	985,971,505.35	765,671,462.45
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	383,926,355.78	353,162,984.38
支付的各项税费	34,064,576.59	46,211,863.17
支付其他与经营活动有关的现金	39,876,611.42	36,382,697.48
经营活动现金流出小计	1,443,839,049.14	1,201,429,007.48
经营活动产生的现金流量净额	86,448,216.61	128,553,939.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,162,076.95	6,127,675.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,220.00	3,600.00
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	2,467,812,009.79	1,926,779,445.87
投资活动现金流入小计	2,474,043,306.74	1,932,910,721.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,095,489.15	170,376,809.03
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	2,167,082,300.00	1,533,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,277,177,789.15	1,703,376,809.03
投资活动产生的现金流量净额	196,865,517.59	229,533,912.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		21,486,388.89
筹资活动现金流入小计		21,486,388.89
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,304,603.70
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	37,037,093.44	8,036,822.62
筹资活动现金流出小计	57,037,093.44	68,341,426.32
筹资活动产生的现金流量净额	-57,037,093.44	-46,855,037.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,752,703.92	-5,686,047.77
五、现金及现金等价物净增加额	211,523,936.84	305,546,766.83
加:期初现金及现金等价物余额	648,449,764.37	570,455,653.90
六、期末现金及现金等价物余额	859,973,701.21	876,002,420.73

公司负责人:朱云舫 主管会计工作负责人:申丽 会计机构负责人:沈黎元

(三)2026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。

星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:603344 证券简称:星德胜 公告编号:2026-036

星德胜科技(苏州)股份有限公司 关于调整2026年度银行授信额度的公告

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。

星德胜科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月29日召开公司第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2026年度银行授信额度的议案》具体如下:

为了优化资金运用,满足公司生产经营活动的需要,公司及其控股子公司2026年度拟向银行申请授信额度由不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币60,000万元。授信业务包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。上述授信额度的申请有效期自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内,各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准。授信期内,授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。

董事会授权总经理在授权额度范围和有效期内行使决策权,并签署相关法律文件,同时由公司财务部门负责具体实施。

本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

特此公告。

星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业

海南矿业股份有限公司 2026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:

公司董事会及董事、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	1,703,925.57	80.39	4,423,054.90	31.64
利润总额	215,169.18	296.03	778,735.62	100.00
归属于上市公司股东的净利润	135,094.20	324.44	649,567.05	107.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,083.11	262.62	546,764.64	93.66
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,272,296.68	-0.52
基本每股收益(元/股)	0.07	250.00	0.33	106.25
稀释每股收益(元/股)	0.07	250.00	0.33	106.25
加权平均净资产收益率(%)	1.89	上升1.44个百分点	9.23	上升4.79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	15,742,739.47	14,592,858.46		7.88
归属于上市公司股东的所有者权益	7,110,658.65	6,899,245.40		3.06

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

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	22.38	-1.59	/
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,451.88	115,734.14	主要系洛克石油收到八角场项目致密气补贴所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,601.71	2,993.30	主要系股票、期货及外汇衍生品的公允价值变动,以及股票分红所致。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	/
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	/
对外委托贷款取得的损益	-	-	/
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	-	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	/
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	-	-	/
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	-	-	/
非货币性资产交换损益	-	-	/
债务重组损益	-	-	/
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	-	-	/
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-	/
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-	/
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	-	/
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	-	-	/
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	-	/
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	/
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	807.43	2,379.11	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	/
减:所得税影响额	1,873.22	18,304.21	/
少数股东权益影响额(税后)	-0.91	-1.66	/
合计	10,011.09	102,802.41	/

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
营业收入_本报告期	80.39	主要系公司锂资源板块一体化业务形成业绩增量,叠加油价上行带动油气业务收益提升,致使本报告期公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润同比增长。
利润总额_本报告期	296.03	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	324.44	
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	262.62	
基本每股收益(元/股)_本报告期	250.00	主要系本报告期公司归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	250.00	
营业收入_年初至报告期末	31.64	主要系新增锂资源一体化业务营业收入同比增加。
利润总额_年初至报告期末	100.00	主要系新增锂资源一体化业务贡献业绩增量,叠加油价上行带动油气业务收益提升,经营性利润同比增加;此外,洛克石油收到八角场项目致密气专项财政补助,增厚本期非经常性损益。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	107.96	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	93.66	主要系新增锂资源一体化业务贡献业绩增量,叠加油价上行带动油气业务收益提升,经营性利润同步增长。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	106.25	主要系年初至报告期末公司归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	106.25	

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	51,603	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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
上海复星高科技(集团)有限公司	境内非国有法人	949,056,507	47.82	0	质押	400,000,000
海南海钢集团有限公司	国有法人	482,119,679	24.29	0	无	0
海南省国有资本运营有限公司	国有法人	100,939,000	5.09	0	质押	50,450,000
香港中央结算有限公司	其他	12,883,543	0.65	0	无	0
翁伟豪	境内自然人	5,999,900	0.30	0	无	0
黄化	境内自然人	3,680,700	0.19	0	无	0
毛玉宏	境内自然人	3,146,000	0.16	0	无	0
刘琼林	境内自然人	3,133,089	0.16	0	无	0
高盛国际-自有资金	其他	2,994,656	0.15	0	无	0
胡震宇	境内自然人	2,324,300	0.12	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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
上海复星高科技(集团)有限公司	949,056,507	人民币普通股	949,056,507
海南海钢集团有限公司	482,119,679	人民币普通股	482,119,679
海南省国有资本运营有限公司	100,939,000	人民币普通股	100,939,000
香港中央结算有限公司	12,883,543	人民币普通股	12,883,543
翁伟豪	5,999,900	人民币普通股	5,999,900
黄化	3,680,700	人民币普通股	3,680,700
毛玉宏	3,146,000	人民币普通股	3,146,000
刘琼林	3,133,089	人民币普通股	3,133,089
高盛国际-自有资金	2,994,656	人民币普通股	2,994,656
胡震宇	2,324,300	人民币普通股	2,324,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	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)	截至报告期末,股东翁伟豪、黄化、毛玉宏、刘琼林、胡震宇所持公司股份全部系通过信用证券账户持有。		

截至报告期末,公司回购专用证券账户(海南矿业股份有限公司回购专用证券账户)持有公司股份16,093,065股,占公司总股本的0.81%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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)主要产品价格指数情况

品种		单位	年初价格	报告期末价格	较年初增减(%)	前三季度均价	前三季度均价同比(%)
铁矿石	普氏61%指数	美元/吨	108.5	92.9	-14.4%	101.9	0.8%
	青岛港62.5%PB块	元/吨	872.0	860.0	-1.4%	894.5	-1.6%
油气	布伦特原油现货	美元/桶	62.9	120.7	91.9%	94.3	32.8%
锂资源	6%锂辉石(CIF中国)	美元/吨	1,548.0	1,735.0	12.1%	2,225.1	182.7%
	国产氢氧化锂56.5%现货	万元/吨	11.0	11.3	3.1%	14.7	116.4%

*上述表格数据如有尾差,系四舍五入造成。 数据来源:Wind、上海有色网、Mysteel

(二)报告期内主要产品生产指标情况

业务类型	指标名称	单位	数量(1-9月)	同比变动	全年产量目标
铁矿石采选、加工及销售	原矿产量	万吨	391.76	-5.02%	/
	地采		355.97	-1.51%	
	露采		31.79	-16.57%	
	其他		4.01	-69.09%	
	成品矿产量		146.74	-13.75%	200
	块矿		91.66	-21.37%	/
	铁精粉		55.07	2.86%	
	成品矿销量		139.45	-11.29%	
	块矿		89.03	-17.57%	
	铁精粉		50.42	2.49%	
石油、天然气勘探开发及销售	油气权益产量	万桶当量	961.53	2.86%	1,266
	原油		336.77	7.59%	/
	天然气		624.75	0.49%	
	油气净权益产量		562.29	-7.52%	775
	原油		203.83	2.46%	/
	天然气		358.46	-12.37%	
锂资源采选、加工及销售	锂精矿产量	万吨	8.04	/	11.8
	锂盐产量		1.36		1.6
	锂盐销量		1.12		/

*上述表格数据如有尾差,系四舍五入造成。

(三)主要业绩驱动因素

1.总体业绩情况

前三季度,公司紧抓锂盐及原油价格上行周期,推动锂盐产量快速爬坡,油气业务保持高产稳产并完成序时产量目标;同时深化提质增效与成本管控,主营业务盈利能力显著提升,整体收益实现同比大幅增长。前三季度,公司实现营业收入同比增长31.64%,归属于上市公司股东的净利润同比翻倍,加权平均净资产收益率同比上升4.79个百分点;其中第三季度延续上半年良好经营态势,归属于上市公司股东的净利润同比增长324.44%。

2.主营业务情况

1)锂资源板块量价齐升,已成为净利润重要增量来源

公司位于海南洋浦的锂盐加工产线在2026年上半年稳定运营基础上,第三季度通过提质增效进一步扩大产销规模,实现锂盐产量环比增长逾24%,销量环比增长逾33%。伴随产能逐步释放,项目加工成本持续下降。同时,前三季度电池级氢氧化锂市场价格同比上涨116.4%,公司抢抓市场机遇扩大产销量,单月产量屡创新高,9月达1,943吨,累计产量已达全年产量目标的85%。锂盐产品品质稳步提升,合格率达到100%,国内前十大氢氧化锂客户中已有8家完成验厂验品,海外市场开拓有序推进,为后续销量进一步释放奠定基础。布谷尼锂精矿生产发运正常,年度累计产量8.04万吨,累计到港9.33万吨;第五批1.74万吨锂精矿已通过圣佩德罗港出口,为锂盐产量持续爬坡提供稳定原料支撑。在产品价格上行、产销规模提升、单位成本下降等多重因素共同驱动下,锂资源板块前三季度实现归母净利润2.74亿元,有力拉动公司整体利润增长。

2)油气业务受益于高油价,盈利同比大幅增长

国际油价维持高位运行,前三季度布伦特原油现货均价同比增长32.8%。公司油气产量保持稳定,权益产量完成率达到76%。板块盈利同比增长约85%,占比超过公司整体利润的一半。

3)铁矿石业务受产销量及价格因素影响,盈利有所承压

前三季度,61%铁矿石普氏指数均价101.9美元/吨,整体维持平稳。受采选业务产销量下降等因素影响,该板块盈利同比有所承压,对整体业绩增速形成一定拖累。针对上述情况,石碌分公司已通过提升设备运维质量、优化选矿关键指标等措施推进提质增效,力争改善板块盈利水平。

3.非经常性损益因素

2026年第二季度,全资子公司洛克石油收到八角场项目致密气专项财政补助1.03亿元并计入当期损益,增厚当期非经常性损益。

4.上年比较基数较小

公司2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为0.32亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.34亿元,比较基数较小,导致公司2026年前三季度的业绩变动幅度进一步扩大。

(四)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展

公司拟通过发行股份及支付现金方式向王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司购买其合计持有的洛阳丰瑞氟业有限公司69.90%股权,并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

公司自2026年6月1日取得上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的受理通知起,根据上交所下发的审核问询组织并进行回复。2026年9月30日,因本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期,上交所对公司本次交易事项中止审核。

公司已于2026年10月22日向上交所报送更新后的申请材料,并于同日收到上交所同意恢复审核的通知。截至目前,该交易事项尚处于上交所审核阶段。

(五)回购股份进展

公司于2026年6月30日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于维护公司价值及股东权益暨以集中竞价方式回购公司股份的议案》;该回购计划已于2026年9月17日实施完毕。

回购方案基本情况:

回购方案首次披露日	2026年7月1日,由董事长、总裁滕磊先生提议
回购方案实施期限	2026年6月30日~2026年9月29日
预计回购金额	5,000万元~10,000万元
回购价格上限	14.31元/股
回购用途	为维护公司价值及股东权益

回购实施结果:

实际回购股数	1,054.82万股
实际回购股数占总股本比例	0.532%
实际回购金额	9,979.88万元
实际回购价格区间	8.23元/股~9.82元/股
回购股份后续用途	拟在披露回购实施结果暨股份变动公告(2026年9月19日)后三年内履行注销程序

(六)2026年度中期利润分配实施进展

根据公司2025年年度股东会的授权,公司于2026年8月24日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《2026年中期利润分配方案》。2026年10月16日,公司完成每10股派发0.8元人民币的现金红利发放,合计派发现金红利人民币157,473,302.88元(含税)。

(七)2026年限制性股票激励计划实施进展

根据公司2026年第三次临时股东会的授权,公司于2026年9月29日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,具体情况为:

授予日	2026年9月29日
授予数量	159.93万股
授予人数	12人
授予价格	4.61元/股

公司拟于近期在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理上述限制性股票的授予登记工作。

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,449,659.78	2,678,701.73
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	92,760.98	152,871.46
衍生金融资产	2,122.89	-
应收票据	177,277.63	166,018.67
应收账款	528,845.49	539,969.93
应收款项融资	296,708.07	71,734.33
预付款项	135,526.32	62,892.62
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	119,127.38	68,817.83
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	1,967.71
买入返售金融资产	-	-
存货	1,096,696.71	719,414.48
其中:数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	15,857.58	2,288.26
其他流动资产	195,534.42	117,885.40
流动资产合计	6,110,117.25	4,580,594.71
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	23,171.47	22,413.70
长期股权投资	515,206.37	496,789.66
其他权益工具投资	101,762.57	100,558.02
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	44,852.23	46,975.69
固定资产	3,257,374.49	3,520,764.33
在建工程	896,773.78	1,185,263.92
生产性生物资产	-	-
油气资产	2,709,218.03	2,534,485.56
使用权资产	145,026.29	206,203.30
无形资产	1,403,016.70	1,519,943.27
其中:数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中:数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	26,317.57	41,361.38
递延所得税资产	264,887.92	144,040.10
其他非流动资产	245,014.80	193,464.82
非流动资产合计	9,632,622.22	10,012,263.75
资产总计	15,742,739.47	14,592,858.46
流动负债:		
短期借款	2,412,063.81	1,766,747.94
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	971.79	-
应付票据	-	-
应付账款	221,991.45	200,799.11
预收款项	2,996.02	841.15
合同负债	155,476.40	58,347.56
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	178,489.27	199,180.31
应交税费	262,925.42	179,591.75
其他应付款	1,302,444.17	1,285,771.19
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	716,591.18	473,880.97
其他流动负债	182,354.87	128,870.99
流动负债合计	5,436,304.38	4,294,030.97
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,465,830.68	1,414,580.93
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	95,935.65	147,431.52
长期应付款	442,027.19	540,912.65
长期应付职工薪酬	34,986.38	56,898.35
预计负债	-	-
递延收益	106,704.44	99,084.73
递延所得税负债	58,513.35	98,664.54
其他非流动负债	208,731.65	191,876.09
非流动负债合计	2,412,729.34	2,549,448.81
负债合计	7,849,033.72	6,843,479.78
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,984,509.35	1,998,248.25
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,354,248.62	3,420,698.19
减:库存股	187,366.25	126,312.99
其他综合收益	-188,323.48	-30,778.90
专项储备	73,667.85	54,718.18
盈余公积	574,877.59	574,877.59
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,499,044.97	1,007,795.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,110,658.65	6,899,245.40
少数股东权益	783,047.10	850,133.28
所有者权益(或股东权益)合计	7,893,705.75	7,749,378.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,742,739.47	14,592,858.46

公司负责人:滕磊 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

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,423,054.90	3,359,840.97
其中:营业收入	4,423,054.90	3,359,840.97
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,802,353.15	3,017,308.15
其中:营业成本	3,132,069.56	2,549,599.97
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	157,236.53	54,955.07
销售费用	11,533.18	5,443.91
管理费用	308,799.38	297,102.47
研发费用	34,730.90	37,954.62
财务费用	157,983.60	72,252.11
其中:利息费用	114,114.39	91,203.71
利息收入	27,971.53	29,486.37
加:其他收益	121,706.90	10,986.79
投资收益(损失以"-"号填列)	36,932.17	14,939.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26,552.08	1,720.14
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)	-1,105.87	13,915.09
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,895.93	753.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	0.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	24.84	6,150.63
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	776,363.86	389,277.89
加:营业外收入	3,785.04	2,250.95
减:营业外支出	1,413.28	2,164.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	778,735.62	389,364.62
减:所得税费用	167,322.89	90,472.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	611,412.73	298,892.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	611,412.73	298,892.61
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)	649,567.05	312,356.65
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-38,154.32	-13,464.04
六、其他综合收益的税后净额	-186,476.44	-38,949.38
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-157,544.58	-40,134.49
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,023.86	-3,227.23
(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	1,023.86	-3,227.23
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(5)其他	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-158,568.44	-36,907.26
(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	-	-
(6)外币财务报表折算差额	-158,568.44	-36,907.26
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-28,931.86	1,185.11
七、综合收益总额	424,936.29	259,943.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	492,022.47	272,222.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-67,086.18	-12,278.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.33	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.33	0.16

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:滕磊 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

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	5,346,094.18	4,461,082.48
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	-	73,145.96
收到其他与经营活动有关的现金	208,941.07	98,917.72
经营活动现金流入小计	5,555,035.25	4,633,146.16
购买商品、接受劳务支付的现金	3,196,503.57	2,351,152.65
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	447,885.93	450,696.96
支付的各项税费	536,196.60	316,315.97
支付其他与经营活动有关的现金	102,152.47	236,037.65
经营活动现金流出小计	4,282,738.57	3,354,203.23
经营活动产生的现金流量净额	1,272,296.68	1,278,942.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	540,059.09	250,153.83
取得投资收益收到的现金	14,501.00	22,038.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21.16	4,374.69
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	1,881.68	56,192.53
投资活动现金流入小计	556,462.93	332,759.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	772,622.64	1,015,891.15
投资支付的现金	472,146.50	551,605.16
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	6,502.68	2,425.66
投资活动现金流出小计	1,251,271.82	1,569,921.97
投资活动产生的现金流量净额	-694,808.89	-1,237,162.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	22,768.43	60,548.52
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	3,099,924.46	2,899,616.37
收到其他与筹资活动有关的现金	33,816.49	10,681.96
筹资活动现金流入小计	3,156,509.38	2,970,846.85
偿还债务支付的现金	2,288,529.62	1,710,894.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,313.05	291,740.64
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	328,226.04	198,096.09
筹资活动现金流出小计	2,879,068.71	2,200,730.81
筹资活动产生的现金流量净额	277,440.67	770,116.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,543.18	-3,333.04
五、现金及现金等价物净增加额	806,385.28	808,563.03
加:期初现金及现金等价物余额	2,565,925.74	1,878,742.34
六、期末现金及现金等价物余额	3,372,311.02	2,687,305.37

公司负责人:滕磊 主管会计工作负责人:朱彤 会计机构负责人:吴勇达

(三)2026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

2026年10月29日