浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:601528　　证券简称:瑞丰银行

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。

公司法定代表人章伟东、主管会计工作负责人张向荣及会计机构负责人(会计主管人员)郭利根保证季度报告中财务报表信息的真实、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	845,985	12.63
归属于上市公司股东的净利润	298,510	18.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	285,723	15.37
经营活动产生的现金流量净额	1,597,189	132.78
基本每股收益(元/股)	0.20	11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	5.56
稀释每股收益(元/股)	0.20	11.11
加权平均净资产收益率(%)	2.17	减少0.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.08	减少0.16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	143,388,403	136,867,516	4.76
归属于上市公司股东的所有者权益	13,891,577	13,573,301	2.34

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	本期金额	说明
非流动资产处置损益	–	
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	12,498	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,343	
减:所得税影响额	4,263	
少数股东权益影响额(税后)	791	
合计	12,787	

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
经营活动产生的现金流量净额	132.78	客户存款净增加额上升和向中央银行借款净增加额下降

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	40,520	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
绍兴市柯桥区天圣投资管理有限公司	国有法人	101,428,589	6.72	101,428,589	无	
浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司	境内非国有法人	61,128,837	4.05	61,128,837	无	
浙江勤业建工集团有限公司	境内非国有法人	61,128,837	4.05	61,128,837	无	
浙江上虞农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	61,128,837	4.05	61,128,837	无	
浙江华天实业有限公司	境内非国有法人	61,128,837	4.05	61,128,837	无	
绍兴安捷汽车转向悬架有限公司	境内非国有法人	61,128,837	4.05	61,128,837	无	
浙江永利实业集团有限公司	境内非国有法人	59,996,822	3.97	59,996,822	质押	59,905,858
浙江明牌卡利罗饰品有限公司	境内非国有法人	58,638,405	3.88	58,638,405	无	
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	境内非国有法人	56,508,382	3.74	56,508,382	质押	56,500,000
浙江蓝天实业集团有限公司	境内非国有法人	44,714,612	2.96	44,714,612	标记	44,714,612

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
兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	1,425,600	人民币普通股	1,425,600
申万宏源证券有限公司	988,300	人民币普通股	988,300
上海嘉德资产管理有限公司-嘉德创世主题精选私募证券投资基金	836,200	人民币普通股	836,200
中国银行股份有限公司-华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金	830,600	人民币普通股	830,600
华泰证券股份有限公司	786,091	人民币普通股	786,091
管俊艳	666,935	人民币普通股	666,935
高雪莹	613,900	人民币普通股	613,900
招商证券股份有限公司-天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金	502,800	人民币普通股	502,800
李国	500,000	人民币普通股	500,000
张驰国	476,100	人民币普通股	476,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
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

四、补充财务数据

补充会计数据

单位:千元　币种:人民币

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
存款总额	107,459,773	100,327,048
其中:企业活期存款	25,263,103	23,712,626
企业定期存款	9,581,353	10,177,332
储蓄活期存款	12,373,806	13,798,591
储蓄定期存款	58,257,765	50,898,006
其他存款	1,983,746	1,740,493
贷款总额	89,366,793	85,034,312
其中:企业贷款	34,383,151	30,390,267
个人贷款	52,062,959	51,709,858
票据贴现	2,920,683	2,934,187

注:上表中存款总额与贷款总额不含应计利息。

资本数据

单位:千元　币种:人民币

项目	合并口径	母公司
核心一级资本净额	13,980,684	13,651,958
一级资本净额	13,993,424	13,651,958
总资本净额	16,594,661	16,201,717
核心一级资本充足率(%)	14.89	14.91
一级资本充足率(%)	14.90	14.91
资本充足率(%)	17.67	17.69

杠杆率

单位:千元　币种:人民币

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日
杠杆率(%)	9.49	9.68	9.43	9.26
一级资本净额	13,993,424	13,675,654	13,302,550	12,889,419
调整后的表内外资产余额	147,470,270	141,295,241	141,070,761	139,128,889

补充财务指标

主要指标(%)	2022年3月31日	2021年12月31日
平均总资产收益率	0.86	0.97
资本充足率	17.67	18.85
一级资本充足率	14.90	15.42
核心一级资本充足率	14.89	15.41
不良贷款率	1.24	1.25
拨备覆盖率	260.81	252.90
贷款拨备比	3.24	3.17
成本收入比	30.11	32.22

注:平均总资产收益率经年化处理。

贷款五级分类情况

单位:千元　币种:人民币

五级分类	2022年3月31日		2021年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
正常类	87,332,374	97.72	82,685,153	97.24
关注类	925,551	1.04	1,282,386	1.51
次级类	454,391	0.51	332,267	0.39
可疑类	618,003	0.69	699,158	0.82
损失类	36,474	0.04	35,348	0.04
贷款总额	89,366,793	100.00	85,034,312	100.00

五、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3月31日

编制单位:浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产:		
现金及存放中央银行款项	9,288,448	9,292,381
存放同业款项	5,638,772	5,491,732
拆出资金	364,657	1,002,652
衍生金融资产	46,315	40,763
买入返售金融资产	547,155	1,691,901
发放贷款和垫款	86,654,332	82,497,234
金融投资:		
交易性金融资产	6,000,677	5,080,573
债权投资	11,198,445	11,036,237
其他债权投资	20,933,147	18,218,632
其他权益工具投资	2,000	2,000
固定资产	1,414,264	1,423,248
在建工程	78,369	78,369
使用权资产	70,931	69,418
无形资产	129,510	130,651
递延所得税资产	688,039	636,192
其他资产	333,342	175,533
资产总计	143,388,403	136,867,516
负债:		
向中央银行借款	9,447,793	9,638,481
同业及其他金融机构存放款项	1,172,935	156,761
拆入资金	–	100,024
衍生金融负债	58,562	49,064
卖出回购金融资产款	2,941,389	4,030,304
吸收存款	109,401,133	102,358,896
应付职工薪酬	122,442	194,169
应交税费	81,377	112,165
预计负债	29,684	18,860
应付债券	5,665,936	6,130,593
租赁负债	66,634	65,783
其他负债	262,429	196,320
负债合计	129,250,314	123,051,420
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,509,355	1,509,355
资本公积	1,335,638	1,335,638
其他综合收益	81,947	62,182
盈余公积	2,987,065	2,987,065
一般风险准备	3,374,993	3,374,993
未分配利润	4,602,579	4,304,068
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,891,577	13,573,301
少数股东权益	246,512	242,795
所有者权益(或股东权益)合计	14,138,089	13,816,096
负债和所有者权益(或股东权益)总计	143,388,403	136,867,516

法定代表人:章伟东　　主管会计工作负责人:张向荣　　会计机构负责人:郭利根

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	845,985	751,093
利息净收入	743,872	732,606
利息收入	1,483,408	1,434,070
利息支出	739,536	701,464
手续费及佣金净收入	−22,334	−43,618
手续费及佣金收入	29,391	19,021
手续费及佣金支出	51,725	62,639
投资收益(损失以"-"号填列)	79,511	54,206
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	–
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)	–	–
其他收益	12,498	–
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	26,424	11,020
汇兑收益(损失以"-"号填列)	4,256	−4,224
其他业务收入	1,758	1,103
资产处置收益(损失以"-"号填列)	–	–
二、营业总支出	572,003	501,044
税金及附加	1,276	2,941
业务及管理费	254,667	246,176
信用减值损失	316,000	251,925
其他资产减值损失	–	–
其他业务成本	60	2
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	273,982	250,049
加:营业外收入	5,427	5,506
减:营业外支出	84	525
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	279,325	255,030
减:所得税费用	−22,902	550
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	302,227	254,480
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	302,227	254,480
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)	298,510	251,270
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,717	3,210
六、其他综合收益税后净额	19,765	18,002
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,765	18,002
(一)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	–	–
(二)将重分类进损益的其他综合收益	19,765	18,002
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	8,845	11,126
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	–	–
4.其他债权投资信用损失准备	10,920	6,876
5.现金流量套期储备	–	–
6.外币财务报表折算差额	–	–
7.其他	–	–
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	321,992	272,482
归属于母公司所有者的综合收益总额	318,275	269,272
归属于少数股东的综合收益总额	3,717	3,210
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.18

法定代表人:章伟东　　主管会计工作负责人:张向荣　　会计机构负责人:郭利根

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
客户存款和同业存放款项净增加额	8,123,856	4,696,189
向中央银行借款净增加额	−190,763	−2,102,214
收取利息、手续费及佣金的现金	1,345,463	1,307,634
拆入资金净增加额	−100,000	−200,000
回购业务资金净增加额	−1,087,506	−2,933,324
收到其他与经营活动有关的现金	220,020	32,928
经营活动现金流入小计	8,311,070	801,213
客户贷款及垫款净增加额	4,447,780	3,660,702
存放中央银行和同业款项净增加额	−29,371	303,564
为交易目的而持有的金融资产净增加额	889,733	525,379
拆出资金净增加额	–	–
返售业务资金净增加额	–	–
支付利息、手续费及佣金的现金	841,407	788,813
支付给职工及为职工支付的现金	237,716	219,121
支付的各项税费	84,973	37,414
支付其他与经营活动有关的现金	241,643	138,473
经营活动现金流出小计	6,713,881	5,673,466
经营活动产生的现金流量净额	1,597,189	−4,872,253
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,323,680	4,596,441
取得投资收益收到的现金	56,181	64,697
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	–
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	3,379,861	4,661,138
投资支付的现金	5,968,979	7,444,001
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,320	49,993
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	–	–
投资活动现金流出小计	6,073,299	7,493,994
投资活动产生的现金流量净额	−2,693,438	−2,832,856
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	–	–
发行债券收到的现金	1,488,008	7,846,193
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–
筹资活动现金流入小计	1,488,008	7,846,193
偿还债务支付的现金	1,953,326	4,110,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,001	46,384
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	7,795	9,616
筹资活动现金流出小计	1,986,122	4,166,000
筹资活动产生的现金流量净额	−498,114	3,680,193
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−11,396	2,809
五、现金及现金等价物净增加额	−1,605,759	−4,022,107
加:期初现金及现金等价物余额	10,801,256	13,507,530
六、期末现金及现金等价物余额	9,195,497	9,485,423

法定代表人:章伟东　　主管会计工作负责人:张向荣　　会计机构负责人:郭利根

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:601528　　证券简称:瑞丰银行　　公告编号:2022-016

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")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。

本行于2022年4月19日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第三次会议的通知,会议于2022年4月29日在本行以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事17名,实际出席董事17名(实际拥有表决权的董事15名)。会议由董事长章伟东主持,部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、2022年第一季度报告

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

二、聘任本行审计部副总经理(主持工作,副总经理级)

聘任骆亚峰女士为本行审计部副总经理(主持工作,副总经理级)。

骆亚峰女士,1985年10月出生,本科学历,审计师职称。历任综合柜员、客户经理、审计员,审计部资产业务审计中心经理助理,审计部资产业务审计中心副经理,审计部资产业务审计中心经理。现任审计部经理。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:601528　　证券简称:瑞丰银行　　公告编号:2022-017

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")监事会及全体监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。

本行于2022年4月19日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第三次会议的通知,会议于2022年4月29日以现场和视频相结合的方式召开。会议由监事长俞广敏主持,会议应到监事9人,实到监事8人,张晓鸿监事委托章国荣监事代为出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、2022年第一季度报告

监事会出具如下审核意见:

(一)本行《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和相关内部管理制度的规定;

(二)《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所含信息真实、准确、完整地反映了本行报告期内的经营成果和财务状况等事项;

(三)在提出本项意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会

2022年4月29日

海南矿业股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:601969　　证券简称:海南矿业

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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报表信息的真实、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	1,110,582.60	43.20
归属于上市公司股东的净利润	193,516.87	−1.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,841.79	41.48
经营活动产生的现金流量净额	403,534.68	不适用
基本每股收益(元/股)	0.10	−4.94
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.40	减少1.40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	11,320,304.54	10,898,789.20	3.87
归属于上市公司股东的所有者权益	5,776,557.59	5,596,207.69	3.22

(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	8.25	/
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	1,701.03	/
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	19,727.60	主要系二级市场投票出售收益、二级市场投票浮盈、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	998.93	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	/
减:所得税影响额	5,113.67	/
少数股东权益影响额(税后)	647.06	/
合计	26,675.08	/

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
交易性金融资产	30.45	主要系本期购买理财产品所致
应收账款	31.34	主要系铁矿石采选、加工及销售板块及油气板块应收账款上升所致
预付款项	467.02	主要系预付大宗商品贸易矿石款上升所致
债权投资	−100.00	主要系本期债券投资到期及将一年内到期的债券投资重分类到一年内到期的非流动资产所致
衍生金融负债	1,311.53	主要系本期铁矿石期货套保所致
应付票据	−86.95	主要系应付票据到期解付所致
应付账款	39.10	主要系应付铁矿石采选、加工及销售板块材料配件款、矿石款及油气板块应付合资合作款上升所致
合同负债	237.45	主要系铁矿石产品销售产生的预收款上升所致
应交税费	44.61	主要系应交所得税及增值税上升所致
营业收入	43.20	主要系油气板块及大宗商品贸易及加工板块业务收入上升
营业成本	74.47	主要系销量增加导致油气板块成本上升以及贸易量的增加导致大宗商品贸易及加工板块业务成本上涨
销售费用	−68.35	主要系商贸费、集港费及检测费较上年同期减少
管理费用	−42.39	主要系油气勘探费用较上年同期下降所致
研发费用	31.23	主要系研发相关人力成本与费用上升所致
财务费用	−34.01	主要系由于汇率变动导致汇兑损失较上年同期减少
其他收益	150.71	主要系税收返还及政府补助较上年同期增加所致
公允价值变动收益	−83.29	主要系本期存量股票数量及市值涨幅较上年同期下降所致
信用减值损失	不适用	主要系本期收回长期应收款所致
营业外收入	419.25	主要系本期收到供应商赔偿款
营业外支出	−84.65	主要系本期固定资产报废损失较上年同期下降所致
销售商品、提供劳务收到的现金	69.51	主要系营业收入上升导致销售商品、提供劳务收到的现金增加。
收到的税费返还	−100.00	主要系上年同期收到缴费的企业所得税返还
收到其他与经营活动有关的现金	407.14	主要系本期收到磁化铁烧项目政府补助,银行存款利息收入较上年同期增加
支付给职工及为职工支付的现金	58.05	主要系本期支付员工薪酬及效益奖较上年同期增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	151.34	主要系本期复垦费用及勘探费用较同期上升所致
收回投资收到的现金	417.93	主要系本期股票出售、理财赎回和债券到期较上年同期增加
取得投资收益收到的现金	126.84	主要系本期股票投资收益及理财收益较上年同期增加
投资支付的现金	145.43	主要系本期购买理财产品较上年同期增加
支付其他与投资活动有关的现金	100.00	主要系本期固定资产清理费用
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51.52	主要系本期偿付利息支付的现金较上年同期增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	−84.83	主要系本期支付保证金较上年同期减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	−191.03	主要系由于美元兑人民币汇率下降所致。

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	71,249	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

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
上海复星产业投资有限公司	境内非国有法人	651,783,000	32.24	0	无	0
海南海钢集团有限公司	国有法人	598,108,679	29.58	0	质押	108,683,073
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	270,000,000	13.36	0	质押	270,000,000
上海复星高科技(集团)有限公司	境内非国有法人	66,000,000	3.26	0	无	0
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	6,006,102	0.30	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	4,633,103	0.23	0	无	0
严虎	境内自然人	3,949,100	0.20	0	无	0
王一添	境内自然人	3,786,800	0.19	0	无	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	3,408,347	0.17	0	无	0
张阳	境内自然人	3,121,900	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
上海复星产业投资有限公司	651,783,000	人民币普通股	651,783,000
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	270,000,000	人民币普通股	270,000,000
上海复星高科技(集团)有限公司	66,000,000	人民币普通股	66,000,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	6,006,102	人民币普通股	6,006,102
中信证券股份有限公司	4,633,103	人民币普通股	4,633,103
严虎	3,949,100	人民币普通股	3,949,100
王一添	3,786,800	人民币普通股	3,786,800
中信建投证券股份有限公司	3,408,347	人民币普通股	3,408,347
张阳	3,121,900	人民币普通股	3,121,900
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,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)公司铁矿石业务产量稳定,油气业务量价齐升

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141.60美元/吨,较去年同期下跌15.15%;石碌分公司实现原矿产量159.42万吨,同比增长0.69%,其中地采产量130.63万吨,露采产量28.79万吨;成品矿产量80.45万吨,同比下降6.94%,其中块矿产量50.60万吨,铁精粉产量29.85万吨;成品矿销量73.09万吨,同比下降5.07%。

2、油气业务方面:

报告期内,布伦特原油现货平均价格为101.85美元/桶,同比增长66.6%,公司控股子公司洛克石油报告期内实现油气产量145.62万桶当量,同比增长95.33%;实现销量98.56万桶当量,同比增长76.66%。

(二)重点项目进展情况

报告期内,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1-3月共施工918m,完成年计划31%;

2、磁化焙烧项目当前已完成第二标段的消防水和循环冷却水综合泵站的基础超深处理和立柱钢筋施工,预选精矿过滤车间的桩基施工量已完成20%,焙烧尾矿压滤车间基础开挖,钢结构制造加工场地已建设完成并陆续进场各类钢筋材料及钢材;

3、洛克石油位于中国北部湾的涠洲12-8油田东区项目于4月8日正式投产,洛克石油与中海油及其他外方合同者合作开发该项目并担任开发作业者,持有项目参与权益比例为59.60%。涠洲12-8油田东区项目投产后,预计2022年可实现年均日产原油约4700桶,高峰日产量可达约1万桶(具体详见公司于2022年4月9日披露的《海南矿业股份有限公司关于控股子公司油田开发项目投产的公告》);

4、2万吨氢氧化锂项目(一期)仍在密切与地方政府沟通能耗指标及土地出让事项,在土地出让后尽快完成前期审批手续并正式开工。

(三)非公开发行限售股上市流通情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2502号),公司于2021年8月向14名机构和个人投资者发行A股股票66,981,415股,发行价格为11.30元/股,该等新增股份于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股份登记手续,2022年3月1日,前述限售股份上市流通。

(四)公司首次推出股权激励计划

2022年3月21日,公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》,并于2022年4月13日经公司2021年年度股东大会审议通过。

公司本次激励计划权授予的限制性股票数量为2,196.75万股,约占报告期末公司股本总额202,170.17万股的1.09%。其中首次授予1,757.40万股,约占本次授予权益总额的80.00%;预留439.35万股,约占本次授予权益总额的20.00%。公司拟以每股5.36元作为首次授予价格向181名激励对象授予股份。

本激励计划的解除限售考核年度为2022-2024年三