

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	19,727.60	主要系二级市场股票出售收益、

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		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	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	主要系滞期费、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预缴的企业所得税返还
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焙烧项目政府补助，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
芦虎	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
芦虎	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 19.60%。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。

公司本次激励计划拟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 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，公司需同时达成净利润及研发和数字化投入金额两个指标条件，方可解除限售。即以 2019-2021 年三年平均净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 10%、2023 年净利润增长率不低于 20%或 2022-2023 年两年净利润累计增长率不低于 30%、2024 年净利润增长率不低于 30%或 2022-2024 年三年净利润累计增长率不低于 60%；2022-2024 年公司研发和数字化投入金额分别不低于 5000 万元、6000 万元、7000 万元。

激励对象个人层面的考核结合公司“271”排名机制，对应考核年度业绩考核总评“不合格”的，不得解除限售相应的限制性股票。对应考核年度业绩考核总评“合格”及以上的，但构成总评成绩之一的“考核年度重点项目个人考核指标”未达标的人员，该考核年度实际解除限售数量按授予计划个人当年可解除限售数量的 80%解除限售；对应考核年度业绩考核总评“合格”及以上的，且构成总评成绩之一的“考核年度重点项目个人考核指标”达标的人员，个人当年实际解除限售数量按授予计划个人当年可解除限售数量的 100%解除限售。

公司在重要的战略机遇期和转型发展阶段推出股权激励，将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展和持续经营。

## 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 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,717,587.13	3,268,619.85
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	537,406.73	411,977.53
衍生金融资产	-	-
应收票据	526,931.96	677,795.49
应收账款	341,901.90	260,323.23
应收款项融资	251,479.61	332,073.03
预付款项	99,500.81	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	49,634.22	52,692.58
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	383,561.82	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	78,998.02	65,575.68
其他流动资产	20,017.85	23,845.08
流动资产合计	6,048,228.99	5,474,372.99
<b>非流动资产:</b>		
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	47,932.52	46,688.92

其他权益工具投资	4,437.56	4,437.56
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	50,275.69	53,384.03
固定资产	2,052,318.91	2,070,311.77
在建工程	85,648.26	76,528.47
生产性生物资产	-	-
油气资产	1,907,280.26	1,932,577.86
使用权资产	126,374.41	130,799.71
无形资产	575,808.79	580,538.39
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	52,138.54	53,976.64
其他非流动资产	368,290.98	395,539.38
非流动资产合计	5,272,075.55	5,424,416.21
资产总计	11,320,304.54	10,898,789.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,330,954.66	1,361,638.59
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	22,053.65	-
衍生金融负债	2,272.42	160.99
应付票据	631.79	4,842.77
应付账款	84,775.76	60,947.55
预收款项	678.46	546.46
合同负债	205,601.22	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	208,323.23	291,606.48
应交税费	160,552.38	111,021.02
其他应付款	661,088.81	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	219,809.19	207,737.01
其他流动负债	134,958.44	109,471.95
流动负债合计	3,031,700.01	2,860,360.27
<b>非流动负债：</b>		

## 2022 年第一季度报告

保险合同准备金	-	-
长期借款	591,066.10	553,949.84
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	124,820.27	123,298.84
长期应付款	255,481.99	249,661.39
长期应付职工薪酬	252,433.06	267,926.11
预计负债	-	-
递延收益	46,768.79	36,500.04
递延所得税负债	193,111.55	203,763.88
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,463,681.76	1,435,100.10
负债合计	4,495,381.77	4,295,460.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,021,701.73	2,021,701.73
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,798,348.27	3,798,133.53
减：库存股	-	-
其他综合收益	-136,887.07	-122,738.40
专项储备	38,852.05	38,085.09
盈余公积	445,253.26	445,253.26
一般风险准备	-	-
未分配利润	-390,710.65	-584,227.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,776,557.59	5,596,207.69
少数股东权益	1,048,365.18	1,007,121.14
所有者权益（或股东权益）合计	6,824,922.77	6,603,328.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,320,304.54	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—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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	1,110,582.60	775,529.81

其中：营业收入	1,110,582.60	775,529.81
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	842,693.06	599,509.57
其中：营业成本	714,923.97	409,774.09
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	23,551.00	26,223.21
销售费用	758.91	2,397.71
管理费用	70,370.12	122,158.80
研发费用	14,851.01	11,316.66
财务费用	18,238.05	27,639.10
其中：利息费用	18,735.36	16,097.50
利息收入	5,208.82	2,776.18
加：其他收益	1,701.03	678.48
投资收益（损失以“-”号填列）	5,087.15	7,109.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,028.86	1,732.09
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）	15,248.53	91,246.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,957.05	-3,198.11
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	0.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	300,889.60	271,856.65
加：营业外收入	1,341.48	258.35
减：营业外支出	340.60	2,219.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	301,890.48	269,895.42
减：所得税费用	53,535.73	65,521.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	248,354.75	204,373.68
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”	248,354.75	204,373.68

号填列)		
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)	193,516.87	196,824.05
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	54,837.88	7,549.63
六、其他综合收益的税后净额	-27,742.51	15,155.84
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,148.67	7,730.89
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	2.88
(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	-	2.88
(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	-14,148.67	7,728.01
(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	-9,778.47	-
(5) 现金流量套期储备	-	-
(6) 外币财务报表折算差额	-4,370.20	7,728.01
(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	7,424.95
七、综合收益总额	220,612.24	219,529.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	179,368.20	204,554.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	41,244.04	14,974.58
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	0.10	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	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

2022 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	2022年第一季度	2021年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,332,646.22	786,187.54
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	-	97,170.85
收到其他与经营活动有关的现金	29,309.52	5,779.36
经营活动现金流入小计	1,361,955.74	889,137.75
购买商品、接受劳务支付的现金	648,222.27	690,939.59
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	196,110.47	124,078.61
支付的各项税费	88,702.36	70,456.49
支付其他与经营活动有关的现金	25,385.96	10,100.16
经营活动现金流出小计	958,421.06	895,574.85
经营活动产生的现金流量净额	403,534.68	-6,437.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	218,646.33	42,215.53
取得投资收益收到的现金	12,091.62	5,330.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.45	0.57
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	-	-
投资活动现金流入小计	230,746.40	47,546.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,696.48	102,197.32
投资支付的现金	270,000.00	110,008.76
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	350.00	-
投资活动现金流出小计	367,046.48	212,206.08
投资活动产生的现金流量净额	-136,300.08	-164,659.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
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	608,904.39	500,291.83
收到其他与筹资活动有关的现金	40,052.74	41,721.57
筹资活动现金流入小计	648,957.13	542,013.40
偿还债务支付的现金	408,354.38	485,513.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,827.24	8,465.66
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	1,094.25	7,212.47
筹资活动现金流出小计	422,275.87	501,191.88
筹资活动产生的现金流量净额	226,681.26	40,821.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,635.32	6,190.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	488,280.54	-124,084.63
加：期初现金及现金等价物余额	3,186,310.70	1,848,807.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,674,591.24	1,724,722.55

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调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告

海南矿业股份有限公司董事会

2022年4月30日