

海南矿业股份有限公司

关于参加海南辖区投资者网上集体接待日

暨上市公司业绩说明会情况公告

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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月15日(周四)下午14:00-17:00通过全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）采用网络远程的方式参加海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2022年9月9日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于参加海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会的公告》（公告编号：2022-067）。

2022年9月15日，公司副总裁兼董事会秘书何婧女士、财务总监朱彤先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、公司2022年上半年经营业绩怎么样？

回答：2022年上半年，海南矿业实现营业收入人民币27.48亿元，同比增长34.35%；归属于上市公司股东的净利润人民币4.37亿元，同比减少24.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币4.16亿元，同比增长1.68%；经营活动现金流量净额7.66亿元，同比增长180.59%。

2、天齐锂业、赣锋锂业等上游公司都加速在海外布局锂矿资源，公司是否考虑外国锂矿或其他有色金属资源？

回答：感谢您的关注，公司一直密切关注全球锂矿资源，包括澳洲、非洲及国内等地的优质锂矿资源项目，公司会综合考量风险控制、项目进度及估值情况等因素决定是否并购。公司于 2021 年制定了“十四五”战略规划纲要，并正在持续推进战略规划落地，公司聚焦资源和能源领域的投资并购，重点关注新能源上游资源、优质的有色金属资源和天然气项目。

3、公司半年报提到根据规划，公司将遵照既定的战略发展规划，积极找寻可以进一步增加公司资源储量、提升公司产品市场竞争力的并购标的，充分借助国家建设海南自贸港契机，实现公司战略转型升级的发展目标。公司打算从哪些方面进行实施与开展？

回答：公司将坚持可持续发展、高质量发展“一个中心”，优化产业运营+产业投资“双轮驱动”，打造铁矿石+油气+新能源“三个赛道”：短期内将通过寻求外购矿、加快推进磁化焙烧、脱烃增压项目等方式稳定铁矿石和油气主业产量，并通过加快落地氢氧化锂项目、扩大贸易品种、发展砂石等绿色新型建材业务等加速构建公司第二增长曲线；中长期来看，公司一方面将继续夯实存量业务，通过精益管理提产增效；另一方面，公司将持续关注能实现长周期成长的新能源上游资源和天然气等清洁能源项目的投资并购机会，并争取实现项目落地。

4、公司今年上半年业绩增长的主要原因是什么？

回答：2022 年上半年，在铁矿石普氏指数同比下降的情况下，公司通过持续推进精益管理、稳定产量、优化销售定价机制等方式保障了铁矿石采选和销售业务稳定发展；同时，受益于布伦特国际原油价格同比上涨、四川八角场气田并购完成后的良好运营，公司油气业务稳步提升；此外，通过拓展业务广度，增加新业务品种，公司大宗商品贸易与加工业务亦实现了收入增长。感谢您对公司的关注。

5、受国际形势和国内疫情影响，二季度大宗商品价格出现明显波动，今年二季度和一季度业绩相比，环比来看公司经营情况怎么样？

回答：在公司营收及归母扣非净利润保持同比增长的情况下，2022 年二季度较一季度实现环比增长，体现了公司经营持续向好的趋势。今年第二季度公司实现营收 16.37 亿元，较一季度环比增长 47%；二季度归母净利润 2.43 亿元，较一季度环比增长 26%；归母扣非净利润二季度为 2.49 亿元，较一季度环比增长 49%。感谢您的关注。

6、公司 21 年取得了自上市以来最好业绩，想问下 21 年公司业绩实现增长的主要原因有哪些？

回答：2021 年，公司积极把握铁矿石、油气等大宗商品周期整体上行的有利机遇，及时关注市场行情、调整产品结构，合理编排生产计划并不断提升生产系统精细化管理水平，适时、适度地调增产品销售价格，实现了公司本期销售收入和利润的上升。

同时，公司之控股子公司洛克石油于 2021 年 5 月收购四川八角场天然气田，进一步提升公司盈利能力。此外，公司二级市场股票投资公允价值上升为公司利润增长做出了一定贡献。

7、2021 年，油气业务中，油气产量和销售量分别为多少？

回答：2021 年，公司共实现油气产量 437.04 万桶当量，其中八角产气田产量 151.25 万桶当量，油气销售量为 331.54 万桶当量。感谢您对公司的关注！

8、2022 年上半年原油的价格与同期相比涨的多吗？

回答：2022 年上半年，原油价格呈现震荡上涨趋势，布伦特原油期货价格从年初的 78.98 美元/桶，最高涨至 127.98 美元/桶，油价均值 104.94 美元/桶，同比上升 61%。

9、洛克石油经营模式是怎样的？另外，项目全部都在国外吗？

回答：洛克石油主要通过与其他石油公司，包括大型国家石油公司如中国石油天然气集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司、马来西亚国家石油公司合作的方式开展油气勘探、评价及开发业务，并按照约定的权益比例分摊成本和计算收益。

洛克的油田项目主要分布在澳洲、马来西亚和中国，天然气业务目前主要在中国四川。国内位于渤海湾的赵东油田、位于北部湾的部分油田区块及位于四川的八角场气田均在生产开发状态，海外位于澳洲西澳的安甘尼油田和位于马来西亚的油气田处于生产开发状态。另外，国内位于北部湾的部分油田区块及位于珠江口的油田区块处于勘探评估状态。

10、关注到欧洲天然气价格一直在涨，公司也有天然气业务，公司天然气价格也会跟国际价格接轨吗？

回答：我国 LNG、非常规气价格机制已全部实现市场化，而管道气出厂价、管输费和配气费受到政府指导价管制。我国以国产气与进口管道气为供气主力，

保障了国内天然气价格较国际气价波动更为温和。自 2019 年 4 月 1 日起，据我国发改委发布的《关于调整天然气基准门站价格的通知》，全国门站价格均价约为 1.66 元/方。公司天然气业务目前主要分布在中国四川，国内天然气价格目前实行政府限价，相对比较稳定。

11、公司铁矿石和油气业务的销售定价机制如何？

回答：公司铁矿石产品主要包括高炉块矿和铁精粉两类，块矿产品定价贴合 PB 块矿价格，铁精粉产品定价贴合普氏 62%价格指数。洛克石油原油售价贴合布伦特原油价格，公司天然气业务目前主要分布在中国四川，国内天然气价格目前实行政府限价，相对比较稳定。

12、公司在 21 年 5 月收购八角场气田后的运营情况如何？是否顺利？

回答：2021 年 5 月，公司通过洛克石油收购取得了位于四川八角场致密气田 100%作业权，在正式接管后快速展开了高效整合，并于 2021 年下半年成功开发两口高产井，其中 J71-1 井投产运营后创出最高瞬产 45 万立方米/天的历史水平，该气田日产量由 86 万立方米提高至 130 万立方米。

13、公司 2022 年上半年铁矿石和油气产量分别是多少？是否符合预期进度？

回答：您好，今年上半年，公司继续通过强化精细化管理等方式提高生产效率，铁矿石和油气业务产量均稳定在较高水平，实现“时间过半，产量超过半”。

石碌分公司实现地采产量实现 265.77 万吨，同比增长 24.76%；通过优化选矿工艺，提升铁精粉产率，实现成品矿产量 161.08 万吨，完成序时进度一半以上，为实现全年 300 万吨成品矿产量目标打下良好基础。

公司油气业务规模随着洛克石油全年并表八角场气田及增产增效措施的实施明显扩大，位于中国北部湾的涠洲 12-8 油田东区项目已于 2022 年 4 月正式投产出油，收购八角场气田后已高效运营 1 周年，月产量创 4000 万方以上新高。上半年实现油气产量 288.04 万桶当量，同比增长 58.21%，已完成年产量预算目标 542 万桶当量的 53.14%。

14、石碌铁矿资源储量有多少？今年公司的成品矿产量预计为多少？

回答：公司 2022 年力争实现成品矿产量 300 万吨。根据海南省资源环境调查院编制的《海南省昌江县石碌铁钴铜矿 2021 年度矿山储量年报》，截至 2021 年 12 月 31 日，石碌矿区保有工业铁矿石资源储量 2.278 亿吨，平均 TFe 品位 46.58%；其中含探明资源量铁矿石 4778.37 万吨、控制资源量铁矿石 4060.06 万

吨。

15、公司铁矿石产品都是铁精粉吗？下游客户主要有哪些呢？

回答：公司铁矿石主要产品为高炉块矿和铁精粉，2022 年上半年实现块矿产量 102.52 万吨、铁精粉产量 58.56 万吨。公司铁矿石产品主要用途系提供给钢铁企业球团、烧结及炼铁等工序使用，主要客户包括中国宝武钢铁集团有限公司旗下各钢铁企业、山东钢铁股份有限公司、衢州元立金属制品有限公司等钢铁企业及海南华昌矿业开发有限公司等贸易公司。

16、公司精益管理体现在哪几个方面，对公司产生了哪些影响？

回答：2022 年上半年，石碌分公司通过优化集港运输模式，有效控制了运输成本，综合运输成本较去年同期下降超 10%；选矿一厂磨选产线通过自动化升级改造，选矿金属回收率较去年提升约 6 个百分点，选二厂通过优化调整一段弱精进入三段磨矿流程的矿量，有效降低了抛尾率，铁精粉产率同比上升 2.51 个百分点。

油气业务持续在作业项目寻找和实施降本增效措施，生产现场持续采取少人化管理，2022 年上半年，公司与各服务提供方回顾费用情况并持续优化。开始使用无人机进行巡线业务，提升巡线覆盖范围和效率等。

17、你好董秘，请问贵司有发布专门的社会责任报告或者可持续发展报告或者 ESG 相关的报告么？

回答：您好，公司自上市以来连续 8 年披露社会责任报告，并在 2022 年 3 月 23 日发布了海南矿业股份有限公司第八份社会责任报告暨首份 ESG 报告。报告详细披露了公司 2021 年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效。详情请您查阅公司披露的《海南矿业股份有限公司 2021 年度社会责任报告暨 ESG 报告》。感谢您对公司的关注！

18、从股权激励考核指标感受到了公司对研发的重视，今年上半年公司在科技创新方面有没有什么突破？

回答：公司持续重视科研创新，上半年公司完成提高矿石回收率、提高出采品位等相关科研项目 8 项，新增发明专利 1 项，获授权实用新型 3 项。谢谢。

19、公司的人才措施有哪些？激励机制如何？

回答：您好，在组织人才建设方面，公司设立人才委员会，从选拔任用、晋升考评和薪酬激励等方面持续加强人才管理；并已建立多层次人才培养机制，针

对管理人才、专业技术人才等设立不同的培训方案。同时，公司建立了较为完善的薪酬体系，并于 2022 年 6 月首次落地限制性股票激励计划，授予对象包括董事、高管及核心管理人员 137 人，既优化了公司薪酬结构，又建立了长效激励机制，有利于公司吸引和留住人才。

20、请管理层介绍下公司 2022 年经营工作计划。

回答：2022 年，公司将密切关注行业和市场变化，继续推行战役机制。在铁矿石采选加工及销售业务方面，继续深化“高效率、低成本、系统稳定”的生产运行模式，通过提高采矿技术水平，稳定矿石产品质量，提升产率和回收率，实现长周期全面达产达效，全年力争实现成品矿产量 300 万吨以上；油气业务方面，确保各油气田产量和运营的稳定，加快推进八角场脱烃处理厂建设和液态天然气计划，通过对外投资并购扩充洛克油气储量和生产能力，全年力争实现油气产量 542 万桶当量。

21、请问贵公司的成长逻辑是什么，未来有什么样的企业愿景？

回答：公司通过深度产业运营夯实现有铁矿石和油气主业，实现持续降本增效，同时，围绕战略转型方向进行产业投资并购，并积极利用资本市场融资功能，实现公司高质量可持续发展。公司于 2021 年制定了“十四五”战略规划纲要，并确立了公司战略愿景为：坚持以资源产业为发展核心，立足于海南发展机会，通过产业运营与产业投资双轮驱动，致力成为一家以战略性资源为核心，具有国际影响力的产业投资发展集团。谢谢！

22、氢氧化锂项目上游原材料如何解决？原材料来源是否有保障？

回答：从 2020 年年底开始筹划氢氧化锂项目开始，公司理想化的产业布局是形成最上游的资源开采，匹配锂盐加工形成一体化的经营模式。

公司一直密切关注全球优质锂矿资源项目，包括澳洲、非洲及国内等具有资源禀赋优势的区域，公司会严格遵守投资纪律及平衡各方面的优劣势，综合考量风险控制、项目进度及估值情况等因素决定是否并购。同时，公司也会积极考虑采取长协、包销、参股的形式锁定上游资源。

23、请问贵公司在落实国家“双碳”战略上做了那些举措？

回答：为践行“绿色发展、持续成长”的发展理念，公司将“绿色转型”可持续性发展路线作为十四五战略规划中重点发展模式之一，规范制度、完善体系，确保“双碳”工作有据可依。

2021年，石碌铁矿分公司根据《碳排放管理办法》（试行）规范了碳排放数据填报、审核、核查、碳交易、履约、环评报批等管理工作，并建立《能源管理办法》，将能源管理纳入全员经济责任制考核，并按月进行考核。子公司洛克石油制定了2050年实现温室气体净零排放的目标，并修编了环保管理文件增加温室气体排放管理相关内容。

公司通过并购四川八角场天然气田，扩大了公司天然气业务占比，提高了能源利用效率和清洁能源利用比例。

24、公司目前长期合作的主要客户有哪些？

回答：公司铁矿石业务主要客户包括中国宝武钢铁集团有限公司旗下各钢铁企业、山东钢铁股份有限公司、衢州元立金属制品有限公司等钢铁企业及海南华昌矿业开发有限公司等贸易公司。公司油气业务主要通过与其他石油公司，包括大型国家石油公司如中国石油天然气集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司、马来西亚国家石油公司合作的方式开展油气勘探、评价及开发业务。感谢您的关注！

25、公司十四五战略规划中提出加大数字化和智能化建设，公司数字化建设现在进展到什么程度了？

回答：数字化、智能化是公司实现精益化管理的重要抓手。2021年，公司数字化建设稳步推进，完成了包括数据中心机房、网络安全、企业私有云等在内的基础设施项目建设，为公司未来5年数字化转型升级奠定了良好的运行基础。在基础设施项目建设基本完成的基础上，公司继续推进计量、能源、工程、采购等方面的7项数字化系统建设进度，2022年上半年已完成计量及能源管理项目软件开发，工程管理项目软件开发工作已展开。公司“统一的数字化管理平台助力企业高效经营和生产”案例成功入选中国上市公司协会组织评选的2021年上市公司数字化转型典型案例。

26、国家大力提倡乡村振兴，公司去年在这方面做了哪些工作？

回答：公司已连续七年精准帮扶兴诗村，帮助兴诗村脱贫，2021年，公司在此基础上继续开展兴诗村乡村振兴工作，持续推进“五帮扶一建设”活动，通过产业帮扶、消费帮扶、教育帮扶等方式开展乡村振兴工作，履行企业对社会的责任。截至2021年12月31日，公司历年在兴诗村捐赠、慰问、投入共计超过263.5万元。

27、请问公司有哪些举措来防范企业内控风险？

回答：您好，感谢您对公司的关注！公司管理层一直高度重视企业内控和风险防范，建立了较为完善的内部控制制度体系，并定期对内控体系的运行情况进行内部审计和评估，查找缺陷并及时整改。公司董事会每个年度也会披露内部控制自我评估报告。谢谢。

28、公司 2022 年限制性股票激励计划认购情况怎么样？

回答：公司于 2022 年 3 月 23 日披露了首期限限制性股票激励计划，并于 2022 年 6 月 6 日完成首次授予。首期限限制性股票激励计划参与人数为 137 人，首次授予股票数量为 1,279.50 万股，预留部分为 439.35 万股，首次授予价格 5.36 元/股。其中，公司高管团队全部参与本次认购，共认购海南矿业股票 338 万股，认购比例占拟授予股数的 97%以上。谢谢！

29、请问贵公司董秘公司目前有哪些股东持股 5%以上？

回答：您好，持有公司 5%以上股份的主要股东包括上海复星产业投资有限公司、海南海钢集团有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司。谢谢。

三、其他说明

关于公司本次业绩说明会召开的详细情况，投资者可以通过全景网（<https://ir.p5w.net>）进行查看。非常感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 17 日