

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2023年5月26日（周五）下午14:30-17:00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

2023年5月19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“2022年度海南辖区上市公司业绩说明会”的公告》（公告编号：2023-057）。

2023年5月26日，公司副总裁、董事会秘书何婧女士，副总裁、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、董秘您好，请问贵司每年的分红规划是怎样的，如何保证分红政策的持续性，稳定性？这方面是如何考虑的？

回答：根据公司股东未来三年（2023-2025年）回报规划，公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金方式分配股利，在符合《公司法》等法律法规及公司章程规定的现金分红条件的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

董事会根据公司当年经营的具体情况 & 未来正常经营发展的需要，确定具体

现金分红预案。公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。谢谢！

2、你好，公司 2022 年度分红已经完成了吗？还是还没开始？

回答：公司 2022 年年度权益分派方案已经实施完毕，本次权益分派股权登记日为 2023 年 5 月 5 日，除权除息日和现金红利发放日为 2023 年 5 月 8 日。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,037,954,529 股为基数，每股派发现金红利 0.09814 元（含税），共计派发现金红利 200,004,857.47606 元。谢谢！

3、尊敬的管理层好，公司 2022 年经营业绩怎么样？

回答：2022 年，公司实现营业收入人民币 48.3 亿元，同比增长 17.26%；归属于上市公司股东的净利润人民币 6.15 亿元，同比减少 29.66%；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 5.40 亿元，同比减少 18.46%；经营活动产生的现金流量净额 12.68 亿元，同比增长 64.43%。

4、朱总好，有两个问题想要请教： 1. 请问公司 2022 年铁矿石、油气和大宗等业务的营收及占比为多少？ 2. 请问公司一季度经营状态如何？

谢谢

回答：您好，公司主营业务分行业主要划分为铁矿石采选、加工及销售，石油、天然气勘探开发及销售，大宗商品贸易及加工和其他相关业务。2022 年，公司铁矿石采选、加工及销售业务收入为 18.06 亿元，占比 37.39%；公司石油、天然气勘探开发及销售业务收入为 15.86 亿元，占比 32.85%；公司大宗商品贸易及加工业务收入为 12.40 亿元，占比 25.68%；其他业务收入为 1.97 亿元，占比 4.08%。

2023 年一季度，公司实现营业收入 12.23 亿元，同比增长 10.12%，受铁矿石及原油价格下降影响，归属于上市公司股东的净利润 1.62 亿元，同比降低 16.54%，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 1.51 亿元，同比减少 9.42%；经营性净现金流为 4.55 亿元，同比增长 12.68%。谢谢！

5、公司 2023 年经营目标应该早就明确下来了吧？2023 年公司铁矿石及油气的经营目标是多少呢？

回答：在铁矿石业务方面，公司 2023 年力争实现成品矿产量 273 万吨，油气业务方面，2023 年内洛克石油将力争实现八角场气田日产量提升 25%-40%，今年油气产量目标为 573 万桶当量，油气销量目标 444 万桶当量。谢谢！

6、请问公司目前已探明可供地采和露采的铁矿石资源是多少？

回答：公司铁矿石的开采以地采为主，露采为辅。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 2022 年度矿山储量年报》，截止 2022 年 12 月 31 日，石碌矿区保有工业铁矿石资源量 2.22 亿吨，平均 TFe 品位 45.86%；其中含探明资源量铁矿石 4243.60 万吨、控制资源量铁矿石 4020.81 万吨。谢谢！

7、公司铁矿石开采模式主要是地采还是露采？去年铁矿石产量有多少？

回答：公司铁矿石的开采以地采为主，露采为辅。2022 年，公司全年实现原矿产量 597.28 万吨，其中地采产量 496.12 万吨，露采产量 101.16 万吨。值得一提的是，石碌分公司北一地采自投产以来首次实现年度达产，全部地采原矿年产量达 496.12 万吨，同比增长 8.69%，创历史最好成绩。谢谢！

8、磁化焙烧项目进展如何，预计在什么时候投产？

回答：截至 2023 年一季度末，石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目核心设备悬浮磁化焙烧炉施工进度已达 60%；已完成硫精矿过滤和焙烧尾矿压滤车间全部土建施工及钢结构制作安装、预选精矿过滤间土建基础施工及钢结构制作、消防水和循环冷却水综合泵站全部土建施工及设备安装、中控室土建施工；此外，全部主体设备已完成采购。

磁化焙烧项目实施并达产后，公司铁精矿品位将从原来的 62.5%左右提高到 65.0%以上，铁金属回收率由 60.0%提高至 85.0%，产品质量及资源综合利用水平显著提升。磁化焙烧项目建设周期约 2 年，预计 2024 年一季度投产。谢谢！

9、公司铁矿储量矿石量，金属平均品位是多少？公司未来对铁矿石业务有什么中长期规划吗？

回答：目前所开采的铁矿位于海南省昌江县石碌镇，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 2022 年度矿山储量年报》，截止 2022 年 12 月 31 日，石碌矿区保有工业铁矿石资源量 2.22 亿吨，平均 TFe 品位 45.86%；其中含探明资源量铁矿石 4243.60 万吨、控制资源量铁矿石 4020.81 万吨。

铁矿石业务方面，公司首要目标是将成品矿产量和毛利率稳定在较高的水平。

在目前石碌铁矿露采逐渐减少的情况下，一方面通过增加外购矿补充足够的原矿矿源，另一方面通过实施磁化焙烧技改及持续推进精益管理实现降本增效。此外，作为海矿的基石产业，石碌分公司也承担着矿产勘探、采选技术及管理人才的培养输出基地的作用。谢谢！

10、刚接触公司，想请问一下，公司铁矿石产品主要有哪些？订单情况怎么样？

回答：公司铁矿石主要产品为品位 55%左右的高炉块矿和品位 62.5%左右铁精粉，主要客户包括中国宝武、山东钢铁及衢州元立等头部钢铁企业及铁矿石贸易公司，成品矿销量 60%-70%通过长协订单销售。截至今年一季度末，公司与宝武资源签订战略合作协议，全年供应 100 万吨铁矿石，包括块矿和精粉，服务对象包括中国宝武集团下属钢铁主业和矿山生产单元；与敬业集团签订年度合作协议，2023 年全年将供应 36 万吨铁精粉。谢谢！

11、请问公司投资海南石碌铁矿国家矿山公园的目的是什么？公司后面是否会参与石碌铁矿公园的经营？是否会利用石碌矿山公园开展海南旅游和免税购物经营？

回答：公司作为在昌江黎族自治县石碌镇深耕铁矿石采选多年的企业，为助力地方政府建设国家地质公园、切实履行回报社会的责任，同时深度践行公司 ESG 发展理念，积极承担生态治理和生态修复责任，促进地质资源的可持续开发利用，与海钢集团、矿山公园公司签订了相关协议，在政府对矿山公园建设提供的专项建设资金不足时，公司将以同比例增资方式提供建设资金支持。截至目前尚未有需要公司增资的情形发生。同时，根据相关协议和项目规划，矿山公园将主要由地方政府和矿山公园公司运营，与公司目前的主营业务无关。谢谢！

12、请问公司子公司洛克石油的石油天然气开发模式是怎样的？

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。谢谢。

13、公司原油和天然气产品定价模式是怎么样的？油气业务成本主要由哪几方面构成及利润情况如何？

回答：公司原油产品价格贴合布伦特原油价格，天然气产品主要在国内销售，

国内天然气价格由政府制定，比较稳定，目前主要参考四川省管网门站价。油气业务现金成本主要涉及生产成本、摊销成本及原油特别收益金三个方面，原油特别收益金征收比例与布油价格及油田所在国家政策相关。2022 年洛克石油整体营业收入约 2.35 亿美元，净利润约 4836 万美元（国际会计准则），毛利率水平受到特别收益金及国际和国内会计准则差异等因素影响，在 20%-40%之间。谢谢！

14、作为本次可转债募投项目之一的八角场气田天然气阶段性开发项目主要涉及多少口天然气井的开发建设？投产后对八角场气田有什么影响？

回答：八角场气田天然气阶段性开发项目为天然气井及相关配套设施的建设，整个项目涉及 6 个天然气井组的钻井和完井工程。项目投资总额约为 10.08 亿元，募集资金拟投入金额为 5.5 亿元。

2023 年 1 月，项目已在全国投资项目在线审批监管平台预审通过，准予备案。在项目全部实施完成并与增压脱烃项目配套后，预计能够提升八角场气田约 25%-40%的销量，最高可以提升到 180 万方/天以上。谢谢！

15、洛克石油八角场气田脱烃增压项目已经建好投产了吗？这个工程对八角场气田有什么影响？

回答：2023 年 4 月 27 日，八角场气田生产的天然气经过地面设施的增压脱烃处理后，通过地下输气管线外输至合作方中石油大兴阀室暨北外环管网，角 70 井场增压脱烃项目（DPP）正式全面投入运行。

脱烃工程将有效提升八角场区块目前气质；增压外输设施建设将为增产并连接干线管网创造必要条件，增加八角场区块天然气外输量、拓宽销售渠道，为该区块提质上产奠定基础。谢谢！

16、您好，请问贵司涠洲 12-8 油田东区是否已经完成计划内的所有钻井开发？这个油田给公司带来了多少增量？

回答：洛克石油涠洲 12-8 东区油田项目于 2022 年 4 月投产，2022 年完成了 10 口生产井、1 口生产水回注井和 1 口勘探评价井在内的所有开发井钻完井作业。2022 年，包括 12-8 油田东区在内的整个北部湾油田贡献石油产量为 89 万桶当量。谢谢。

17、公司收了洛克 49%股权之后油气规模进一步扩大，我想知道油气业务作为公司的第二赛道，这一块的未来增量主要来自哪几个方面？

回答：2022 年，公司控股子公司洛克石油抓住油价上涨机遇，通过增加加密

井投资、降本增效、不断优化内部管理，克服了四川地区罕见高温和限电等诸多挑战，油气产量达到 541.97 万桶当量，同比增长 24%。

在产量方面，2023 年洛克石油有望继续增长，今年油气业务产量增量主要是两个方面，一是八角场气田脱烃增压项目自 4 月投产以来，从第二季度开始能够提高八角场气田气质和管输能力；二是随着八角场气田天然气阶段性开发项目（包括角 76 及角 77 号井在内的多口井钻完井工程）逐步推进，能够逐步提升八角场气田天然气产量。受益于良好的成本控制及价格相对稳定的天然气产量的增长，整体预计洛克 2023 年盈利水平能够在之前持续增长的情况下保持良好的态势。

中长期看，在不考虑外延并购其他油气项目的情况下，天然气增量主要来自八角场气田；原油产量近两年预计相对稳定，后续的增量主要是来自中国南海珠江口 03/33 区块。谢谢。

18、洛克石油另外一半并表了没有？什么时候交割

回答：公司股东大会于 2023 年初审议通过了《关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易的议案》，根据协议的规定，在公司支付诚意金之后，复星集团已将其所持有的洛克石油 49%股权对应的投票权委托给公司，公司据此于 2023 年开始对洛克石油 100%合并报表。本次交易已完成澳大利亚外商投资审查委员会（FIRB）审批，目前公司和交易对方目前正在积极推进包括中国政府对外投资审批（ODI）等在内的相关审批。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，请关注公司相关公告，谢谢。

19、马里锂矿石原矿石运回来？还是加工成精矿运回来。

回答：尊敬的投资者您好，按照 KOD 目前披露的计划，Bougouni 锂矿后续拟在项目当地建设采选一体的产线，原矿开采后直接在当地进行选矿加工成精矿。谢谢！

20、你好，氢氧化锂项目土建施工进展到哪一步了？预计何时安装调试设备？明年第一季度能投产吗？

回答：截至 2023 年一季度末，公司已取得该项目建设工程规划许可证。在工程设计进度方面，已完成火法段、湿法段桩基及基础施工图，湿法段已完成地上结构及建筑设计施工图；建安施工方已根据图纸完成部分预算编制、材料准备、安全质量培训等进场施工准备工作。同时，地方政府也正在加紧完成项目用地平

整工作。项目建设周期为 15-18 个月，计划于 2024 年上半年竣工投产。如有阶段性重要进展，公司也会以临时公告形式披露。请及时关注公司公告，谢谢！

21、电池级氢氧化锂项目目前在财报中在建工程科目体现了多少金额？预计今年还需投入多少资金

回答：您好！截至到 2023 年一季度末氢氧化锂项目报表中的在建工程共计 624 万元、无形资产（土地）7210 万元。今年预计还需投入资金约 3.5 亿元。谢谢！

22、领导您好，我比较关心公司新能源产业这方面的布局，能否详细介绍下 Bougouni 锂矿目前交易进展、后续开发建设安排？

回答：公司和交易各方正在按照协议积极推进 Bougouni 锂矿的相关交割事项，目前已完成 ODI 备案。KOD 需完成投资协议约定的重组程序及可能涉及的政府批复等，KOD 正在抓紧推进重组流程。经双方共同确认，最晚交割期将延长至 2023 年 5 月 31 日或双方约定的更晚日期，项目会在交割完成后全面动工。

根据 KOD 公开数据，按照目前开发计划来看，Bougouni 锂矿整体寿命期内平均产能预计在 20 万吨/年以上的水平。Bougouni 锂矿矿区内有两种矿石，一部分适合重介质选矿，需要模块化选矿设备，建设难度较低；另外一部分细粒矿石适合浮选。预计 12-14 个月可以投产，投产后的产能爬坡期为 3-6 个月时间。谢谢！

23、绿色低碳是全球大势所趋，锂电材料在新能源汽车、储能上面的应用也越来越广泛和成熟，未来全球对锂的需求将大幅增长，希望公司尽快落实 Bougouni 锂矿的并购和氢氧化锂项目早日建成投产，谢谢！

回答：感谢您的关注！新能源是公司三个主赛道之一，并且是要长期深耕的产业，低成本的上游资源保障是产业布局的核心。公司已基本完成了从上游资源到加工的一体化产业布局，上游资源成本可控，锂盐加工成本基本与行业平均水平持平，加上海南自贸港税收优惠，公司在新能源业务领域有较强竞争力。后续，公司仍然会坚定战略方向，积极寻找新能源产业领域的投资机会，坚持价值投资，稳步扩大产业规模。谢谢。

24、明年 2 万吨氢氧化锂项目建成后，如果按照锂矿生产成本 650 美元，运输成本 150 美元计算，我们生产的氢氧化锂的总成本是多少？现在氢氧化锂 28 万一吨，公司可以赚多少一吨。

回答：尊敬的投资者，您好！公司未来在海南生产的氢氧化锂产品的成本需结合 Bougouni 锂矿项目的具体采选方案、包销情况等确定，单就加工成本而言预计在 2.5-3 万元/吨。公司会积极推动锂资源开发和锂盐加工一体化产业布局，保障锂盐产品的成本优势和市场竞争力。

25、公司公告锂矿生产成本 650 美元，运输成本 150 美元，请问这里的锂矿是指锂品位多少的锂精矿？运回海南生产加工成电池级氢氧化锂的成本为多少一吨？

回答：您好，公司拟投资的马里 Bougouni 锂矿的设计精矿品位为 6%。Bougouni 锂矿项目完成交割后，公司会和合作方共同推动开发方案落地，未来在海南生产的氢氧化锂产品的成本需结合 Bougouni 锂矿项目的具体采选方案、包销情况等确定，单就加工成本而言预计在 2.5-3 万元/吨。公司会积极推动锂资源开发和锂盐加工一体化产业布局，保障未来锂盐产品的成本优势和市场竞争力。谢谢！

26、请问非洲马里 Bougouni 锂辉石矿项目情况，包括产能建设规划、资本开支情况、目前建设进度等，请不要粗略介绍或详见 XX 公告，谢谢

回答：您好！公司和交易各方正在按照协议积极推进 Bougouni 锂矿的相关交割事项，目前我方已完成 ODI 审批，交易对方正在抓紧推进重组流程，最晚交割期为 2023 年 5 月 31 日或双方约定的更晚日期。项目完成交割后，公司会和合作方共同推动开发方案落地。

根据 KOD 公开数据，Bougouni 锂矿整体寿命期内平均产能预计在 20 万吨/年以上的水平。Bougouni 锂矿矿区内有两种矿石，一部分适合重介质选矿，需要模块化选矿设备，建设难度较低；另外一部分细粒矿石适合浮选。按照目前初步开发方案，项目会优先布局重介质选矿，预计建设期为 12-14 个月，建设成本约为 1 亿美元。

公司将根据进展及时履行信息披露义务，请关注公司相关公告，谢谢！

27、何副总裁您好，KOD 近日异常大跌，是否人家提前知道马里锂矿交割不及预期或已经失败，请具体说明一下交易对方目前的进展进度，谢谢

回答：截至目前，公司并未获悉任何需要披露的涉及 KOD 股价波动与 Bougouni 锂矿项目交割有关的信息。公司和交易各方正在按照协议积极推进 Bougouni 锂矿的相关交割事项，目前我方已完成 ODI 审批，交易对方正在抓紧

推进重组流程，最晚交割期为 2023 年 5 月 31 日或双方约定的更晚日期。公司将根据进展及时履行信息披露义务，请关注公司相关公告，谢谢！

28、请问何副总裁，马里锂矿收购进展到什么位置？预计至 5 月底能完成吗？请具体说明，谢谢

回答：公司和交易各方正在按照协议积极推进 Bougouni 锂矿的相关交割事项，目前我方已完成 ODI 审批，交易对方正在抓紧推进重组流程，最晚交割期为 5 月 31 日或双方共同确认的更晚日期。公司将根据进展及时履行信息披露义务，请关注公司公告，谢谢！

29、2023 年 4 月 8 日-海南矿业股份有限公司股份质押公告复星将其所持有本公司的 19.92%股份非融资性质押给南京钢铁集团有限公司，并已在中国证券登记结算公司上海分公司办理完成质押登记手续。请问此次质押会对海南矿业未来的经营发展产生影响吗？

回答：尊敬的投资者您好，股东本次股份质押目前对公司的生产经营不产生影响。公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押情况并及时履行信息披露义务。谢谢。

30、贵公司值得价值投资吗？

回答：尊敬的投资者，您好！公司践行“价值创造—价值传播—价值实现”的市值管理理念，从目前的治理结构、战略规划、产业布局、主业经营、组织机制等多方面来看，公司具备中长期投资价值。公司管理层也对公司中长期发展充满信心。公司于去年实施了首期限限制性股票激励计划，公司管理层也是公司股东，在实现市值稳步增长的利益诉求方面和所有股东高度一致。公司将踏实做好生产经营，努力为股东创造长期价值；同时也会持续优化投资者关系管理，积极向市场传递公司价值。谢谢！

31、请问作为二股东的海南钢铁，近一年坚持不懈的推出减持方案，是否是不看好未来公司的发展前景，还是基于其他原因

回答：您好！海钢集团减持原因系自身资金需要，与公司基本面无关。海钢集团自 2021 年 6 月以来共披露 5 次减持计划，截至目前海钢集团实际减持比例总计仅约 1.75%。海钢集团做为长期持股海矿的战略投资股东，主要通过董事会和股东大会参与公司治理，并在产业投资方面支持上市公司做大做强。谢谢！

32、请问海南矿业二股东为什么总是发减持公告而宣而不减？

回答：您好！根据公司第二大股东海钢集团披露的减持计划，减持目的主要系自身资金需求。股东一般会根据自身资金需求节奏，结合公司股价情况来决定是否实际减持。您的意见我们也会及时向股东转达，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

2023年5月30日