

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2023-096

海南矿业股份有限公司

关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况公告

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 11 月 2 日上午 11:00-12:00 在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动方式召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会。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 10 月 26 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召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-090）。

2023 年 11 月 2 日，公司董事长刘明东，董事、总裁郭风芳，独立董事李鹏，副总裁、董事会秘书何婧，副总裁、财务总监朱彤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、请问贵司，公司三季度业绩情况如何？

回答：公司前三季度营业收入 37 亿元，与去年同期基本持平，归属于上市公司股东净利润 4.80 亿元，扣非归母净利润 4.03 亿元。第三季度营收和利润均实现增长，营业收入 13 亿元，同比增长 24.33%，主要受益于油气产品销量增加，尤其是八角场气量较去年同期翻倍；归属于上市公司股东净利润 1.78 亿元，同比增长 10.55%；扣非归母净利润 1.65 亿元，同比增长 42.30%，主要因为今年第三季度油气业务利润贡献增加及财务费用较上年同期减少。

2、公司铁矿石产品主要客户有哪些？

回答：公司铁矿石产品销售采取自主销售和代理销售相结合的方式，通过签订战略合作协议及长期供应合同协议对客户进行销售。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。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。

3、公司铁矿石生产情况是否理想？有信心完成年度目标吗？

回答：石碌铁矿在 2022 年地采实现首次年度达产的基础上继续保持稳定，今年前三季度实现原矿产量 472.37 万吨，地采产量 399.91 万吨，地采产量稳中有升，同比增长 9.16%，露采产量 72.46 万吨。前三季度成品矿产量 212.32 万吨，完成全年预算产量的 78%，超过序时进度，有望完成全年预算。

4、石碌铁矿磁化焙烧项目 10 月 13 日已经完成烘炉了，后续还有哪些工作要做的？预计什么时候正式投产？

回答：石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目一标段焙烧炉系统已于 10 月 13 日正式启动烘炉。后续在烘炉达到预定条件后，项目将进入投料调试及试生产环节，并逐步实现与现有选矿生产线的衔接，为争取 2024 年上半年正式投产奠定基础；二标段、脱硫脱硝系统及天然气制氢系统等正在进行设备安装及管网施工。

5、洛克石油的开发模式是怎样的？油气资产主要分布在哪些地区？

回答：洛克石油主要通过与其他石油公司，包括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等大型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。

位于中国渤海湾区域的赵东油田已于今年 4 月合同期结束，已顺利完成与合作方的平稳交接，此外，洛克石油已与合作方 Buru Energy 于 2023 年 9 月正式签署项目退出相关协议，退出澳大利亚安甘尼区块。目前洛克石油主要开发项目位于中国北部湾、中国四川和马来西亚。

报告期内，北部湾油田持续提升水处理能力，研究加密井位置；惠州 12-7 油田正在进行油储研究；八角场气田开始角 63 井钻井工作，角 109 井压裂车已到

位；马来西亚油气田准备 D21 三期钻井工作。

6、洛克石油的石油和天然气储量有多少？

回答：公司控股子公司洛克石油从事油气勘探开发业务，业务范围涵盖从油气勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务，主要开发项目位于中国北部湾、中国四川和马来西亚。根据厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具的洛克石油储量报告，以 2022 年 9 月 30 日为评估基准日，其石油 2P 储量总计 4728 万桶当量，天然气 2P 储量总计 1798.4 亿立方英尺。

7、四川八角场气田增压脱烃项目 4 月开始投产，投产后运行是否顺利，预计未来会给八角场带来多少量的提升？

回答：随着今年 4 月八角场气田增压脱烃项目投产和 3 个基础井组开发的不断推进，八角场气田 6 月底以来日产量已突破 200 万立方米/天。八角场气田增压脱烃项目投产至今运营良好，预计近两年八角场气田平均日产量可以保持在 200 万立方米以上水平，甚至还会有进一步提升的空间。

8、董秘你好，贵公司的氢氧化锂项目建得怎么样了？

回答：氢氧化锂项目合规性手续已完成，已取得《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》，施工设计图纸已完成，正在办理《建设工程施工许可证》。设备招采工作已完成，当前设备的加工质量及进度符合要求。在工程进度方面，已经完成桩基施工及部分承台施工，现场建设正常推进。今年 8 月公司与海南农信社签署 7 亿元贷款协议，并于 9 月开始提款，为氢氧化锂项目建设提供了充足的资金保障。

9、看到 27 号发的公告，Bougouni 锂矿交易又取得了进展，我想问下 Bougouni 锂矿团队已经搭建好了吗？开发计划是怎么样的？

回答：马里当地项目公司整个团队正在紧锣密鼓搭建中，目前核心运营管理层已经基本就位。采选建设人才方面，从国内委派的技术人员的选拔工作正在进行，同时也会在当地进行招聘。

Bougouni 锂矿为露天开采，开采条件较好，且已经拥有采矿证，项目交割后即可启动施工，建设节奏相对可控。目前公司计划采用重介质选矿以达到快速投产的目的，项目规划周期预计 12-14 个月可以投产，投产后的产能爬坡期为 3-6 个月时间。从目前来看，项目前几年产量规划约 10 万吨/年，后续还有提升的空间，Bougouni 锂矿整体寿命期内锂精矿平均产能预计在 20 万吨/年以上的水

平。

10、请问公司对未来的现金分红政策有什么规划吗？

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%。

11、最近这么多家公司发布了回购公告，如果公司觉得自己真的有价值对未来发展看好，那公司应该尽快回购股份，给投资者以信心啊！！

回答：基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，完善公司长效激励机制，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司董事长刘明东先生提议公司以自有资金 1.5 亿人民币到 3 亿元人民币，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份将用于后续员工持股计划或股权激励。公司董事会将尽快召开会议审议该提议。

12、请问公司目前有哪些股东持股 5%以上？

回答：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。

13、现在公司股东有多少人？

回答：截至 2023 年 9 月 30 日，公司普通股股东总户数为 59,842 户。

三、其他说明

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 3 日