

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2024-088

海南矿业股份有限公司

关于 2024 年半年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 2024 年 8 月 28 日 15:30-17:30 在上海证券交易所上证路演中心(网址：<https://roadshow.sseinfo.com>)、进门财经(转播, 网址：<https://s.comein.cn/A4dgG>)以视频直播和网络互动方式召开了公司 2024 年半年度业绩说明会。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

2024 年 8 月 21 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 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-082）。

2024 年 8 月 28 日，公司董事长刘明东，副董事长、总裁滕磊，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、公司在铁矿石、油气和新能源三大核心领域各具备哪些技术优势？

回答：在铁矿石采选业务方面，公司深耕铁矿石行业多年，是国内为数不多的以赤铁矿铁矿石采选为主业的上市公司之一，具有选矿技术和人才优势。“海南矿”产品品牌在国内钢铁行业中久负盛名，是国内钢铁高炉炉料结构的首选酸性配料之一，并已形成了稳定良好的客户基础。此外，公司铁矿石采选技术特别是跳汰技术具备国内领先水平，具有技术领先优势。

为进一步增强公司可持续发展能力，平衡单一铁矿石业务带来的周期波动风险，公司自 2019 年通过并购洛克石油进入油气业务领域，目前已进入稳定高效运营阶段。公司全资子公司洛克石油具有二十多年的作业经验和较强的整合和运营管理能力，洛克 2021 年收购八角场气田后，到今年八角场日产量翻了 3 倍，利润翻了 2 倍；此外，洛克在油气领域有突出的技术和管理人才优势，人均效能水平高。

新能源上游领域是公司重点关注和布局的主赛道，并且是要长期深耕的产业，低成本的上游保障是产业布局的核心。公司于 2021 年开始布局新能源赛道上游的锂盐加工和锂矿采选产业，2 万吨氢氧化锂项目（一期）和布谷尼锂矿将于年内建成投产。以上两个项目管理团队均有大型项目建设、运营和管理成功经验。氢氧化锂项目产品线定位世界先进水平，且选址在海南洋浦，未来有望享受海南自贸港封关后多项税收优势。以上两个项目建成投产后，公司将跻身国内少数具备自有优质矿山与高品质先进加工产线一体化优势的锂资源上游企业。

2、请问公司目前有没有海外营收占比的目标和方向？

回答：随着公司去年完成对境外子公司洛克 100%控股，海外营收和利润规模进一步增加，上半年海外收入 9.97 亿元，占为 45.57%。此外，公司新能源赛道随着非洲马里锂矿年底建成投产，明年海外业务将进一步增厚。7 月，公司与沙特阿吉兰兄弟矿业签署合作协议，探讨在中东投建锂盐冶炼厂的可行性；同时，公司关注全球资源、能源优质投资并购标的，过往成功经验验证了我们全球化投资和投后运营的能力，预计公司海外收入未来有望进一步增厚。

3、公司为何选定东南亚、中东和非洲作为主要海外投资区域？未来是否有新的海外投资区域的考虑？

回答：公司在马来西亚和非洲地区有正在运营的项目，也与中东沙特阿吉兰兄弟矿业建立了合作，对东南亚、中东和非洲地区相对比较熟悉。另外，东南亚、中东和非洲属于中国一带一路共建区域，也拥有丰富的油气资源和金属矿产资源，且具有较大的开发空间和发展潜力，在考虑到国内资源机会相对较少且成本较高的背景下，海外市场相对来说更具有吸引力。

4、公司如何看待和实现不同业务板块之间的协同效应？

回答：我们认为不同业务板块之间存在潜在的协同效应，尤其是在全球化管理和组织机制层面。尽管公司铁矿石、油气、新能源三个赛道的具体技术和管理

模式各异，但我们鼓励基于共同的价值观——致力创造价值，共享发展成果，探索适应各自特点的激励模式，并相互借鉴优秀的做法。

5、在铁矿石、油气与新能源这三个赛道上，公司未来是否会有所侧重，或者出现新的投资并购方向？

回答：公司近年来坚持“产业运营”与“产业投资”的双轮驱动战略，不断深化“铁矿石+油气+新能源”产业布局，在未来发展方面，充分发挥我们在矿产资源采掘领域及油气勘探开发领域的技术和经验优势，聚焦战略性资源，力争成为具有国际影响力的产业发展集团。

公司将继续保持一定的产业投资力度，例如公司每年战略预算均设置了具有一定规模的投资并购项目落地目标，但具体投资并购项目的选择需要取决于市场机遇和结合国家和市场需求、行业周期、各个项目本身具体情况以及与公司战略的匹配和协同情况来判断。

6、氢氧化锂销售计划和目标客户有哪些。

回答：公司氢氧化锂产品长期定位以日韩为主的海外高端电池厂商。公司目前已经与下游潜在客户进行接洽和现场考察，预计第三、第四季度将加快客户对接工作，由于氢氧化锂产品打通稳定销售渠道前的验厂及产品认证需要一定时间，计划今年完成国内客户（包括部分在海外有业务的国内企业）认证，明年加快完成海外客户认证。待产线运行稳定、产品品质稳定、销售渠道稳定后，争取绝大部分氢氧化锂产品均通过长协订单销售。

7、公司下半年和明年的资本开支计划安排。

回答：公司下半年仍围绕石碌铁矿-120米~-360米中段采矿工程建设项目、石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目、洛克石油开发及勘探项目等重点建设项目推进，预计支出约10亿元，明年目前已有的在建项目预计也会有10个亿左右的资本开支。公司主要通过募集资金、项目贷款及自有资金为公司持续经营发展和投资并购准备充分的资金。

8、公司与阿吉兰兄弟矿业公司签署谅解备忘录进展情况如何？

回答：目前公司与阿吉兰兄弟矿业公司就在沙特合作建设锂盐厂项目已聘请设计院进行可行性研究工作，公司计划在今年年底前再次前往沙特现场进行考察。

9、布谷尼锂矿的成本和公司氢氧化锂产品的成本如何？

回答：目前测算布谷尼锂矿一期通过重介质选矿生产的5.5%以上品位的锂

精矿产品，运到海南的全成本约不高于 800 美金/吨。氢氧化锂产品加工成本预计基本与行业平均水平持平，上游资源+锂盐加工一体化模式下的氢氧化锂成本预计在人民币 7 万/吨左右。

公司将积极利用上游资源可控和海南自贸港税收优惠政策，保障公司氢氧化锂产品的成本竞争优势和市场竞争能力。

10、未来油气业务的增长节奏如何？

回答：在不考虑外延并购其他油气项目的情况下，公司原油产量近两年预计相对稳定，后续的增量主要是来自涠洲 10-3 油田西区项目和惠州 12-7 油田。涠洲 10-3 油田西区项目预计于 2026 年一季度投产，投产后将会为 2026 年原油产量带来较大贡献。另外，惠州 12-7 油田仍在勘探阶段，争取在 2025 年能进入投资开发阶段，预计在 2028 年下半年投产。

11、公司近年证券投资能力较强，有一定盈利，未来对证券投资规划如何？

回答：从规模上看，今年年度股东大会授权公司进行不超过 3 亿元人民币的证券投资；在投资理念上，公司坚持价值投资和产业投资；从投资方向上，聚焦我们擅长和长期关注的资源类优质标的。

12、上半年铁矿石露天矿产量下降的原因是什么？对于全年成品矿产量目标是否有调整计划？

回答：上半年铁矿石露天矿产量同比下降的比较多，主要原因是安全标准提升和生产政策的影响。公司全年成品矿产量目标完成具有一定挑战，总体产量预算目标调整比例预计约 10%。

13、公司对于未来油气投资并购业务在品种和地区有何偏好？

回答：公司偏向于保持油气资源的均衡布局。投资并购的重点区域将会考虑公司熟悉的和国家政策倡导的区域为主，例如“一带一路”沿线，东南亚、中国及中东等地区。

14、未来公司在成长路径上是以营收增长为核心还是利润提升为主导，并是否会有产业链延伸？

回答：公司更关注利润和现金流而非单纯的营业收入增长。公司的战略主要还是以战略性资源为核心，未来将在保证利润和现金流稳定的同时，审慎考虑产业链延伸的可能性。

15、矿山智能化是未来趋势，公司目前在有涉足智能矿山吗？

回答：2024 年上半年，石碌分公司依照智能矿山建设整体规划，已开始实施第一阶段智能化项目建设，主要包括机车无人驾驶、溜破提升智能化、井下智能交通、井下排水集控等子项目。报告期内，完成工业互联网平台、一体化网络改造、选矿二厂智能矿仓、智慧中心（土建部分）以及溜破提升智能化（一期）立项工作，尾矿库在线监测升级改造完成合同签订，已进入实施阶段。

16、您好，现阶段非洲马里布谷尼锂矿建设完成了吗？

回答：布谷尼锂矿项目分两期建设两个选矿厂及附属设施，一期为重介质选矿厂，开发 Ngoualana 矿坑；二期为浮选厂，开发 Sogola Baoule 和 Boumou 两个矿坑，目前正在进行一期项目建设。

报告期内，一期项目建设施工前期筹备工作已基本完成，包括团队组织架构搭建、关键岗位人员招聘、营地及矿山基础设施准备等。采矿表土剥离已于 7 月开始，预计 10 月可开始备矿；选矿厂土建工程施工已于 7 月开始，截至目前已完成 20%。一期项目预计于 2024 年底建成投产。

17、何总您好，公司业绩看似很好，可为什么股价跌个没完，打击投资者信心

回答：近年来，公司聚焦主业，精益运营，加速出海，保持了稳健向上的发展态势，但股价不仅取决于公司基本面，而且还受宏观经济、政策、行业以及大盘等诸多因素影响。今年以来，公司股价也随着大盘和中证 1000 指数的大幅回调出现了持续下跌，但公司主要股东和管理层仍然公司未来发展和价值合理回归充满信心。我们将努力持续提升公司盈利能力，加强与市场、投资者的沟通交流，落地好“提质增效重回报”的方案，谢谢！

18、最近几年，公司业绩一直还算不错，但股价跌跌不休，投资者损失惨重，公司有市值管理的计划吗？

回答：公司注重规范运作，近年来实现了业绩稳健增长，但公司股价不仅取决于基本面，而且还受宏观经济、政策、行业以及大盘等诸多因素影响。

公司一直高度重视股东回报和市值管理工作，并秉承以价值创造为核心的市值管理理念。在价值创造方面，公司将积极推进十四五战略规划落地，通过“产业投资+产业运营”双轮驱动，进一步夯实“铁矿石+油气+新能源”三个主赛道，实现可持续、高质量发展，进而提升公司价值并最终提升市场估值，争取以优良的业

绩回报广大投资者；在价值传播方面，公司重视与资本市场的沟通，不断创新交流方式，已开通“海南矿业投资者关系”微信公众号和视频号，通过多平台、多形式做好价值传播，传递公司价值。此外，公司也积极采取多种措施维护公司价值，比如公司在已完成 3 亿元股份回购基础上，再次推出 5 千万——1 亿元的回购计划用于股份注销，公司高管也主动增持。我们相信，市场的低迷表现只是阶段性的，公司的价值成长一定会得到市场的认可，也希望能得到投资者的长期陪伴和支持。感谢您的关注！

19、刚买了点公司股票，我对咱们公司的未来特别感兴趣，能否请领导简单介绍下公司战略情况和未来发展的侧重点是什么？

回答：公司近年来坚持“产业运营”与“产业投资”的双轮驱动战略，不断拓展“铁矿石+油气+新能源”三大领域发展路径，向着成为“以战略性资源为核心，具有国际影响力的产业发展集团”的目标不断迈进。

在产业运营方面，通过精益管理、数智化水平提升、技改提质不断提高运营效率。在产业投资方面，聚焦战略性资源（既包括矿产资源，也包括能源），具体投资并购项目的选择需要结合国家和市场需求、行业周期、各个项目本身具体情况以及与海矿战略的匹配和协同情况来判断。

20、公司油气业务在 2024 年上半年的产销量分别是多少？同比变动如何？

回答：2024 年上半年，洛克石油实现油气产量 399.26 万桶当量，同比增长 48.63%，其中原油产量 104.71 万桶当量，天然气产量 294.55 万桶当量；油气销售量为 302.09 万桶当量，同比增长 48.44%，其中原油销量 81.94 万桶当量，天然气销量 220.15 万桶当量。

21、八角场气田上半年产量有多少？上半年的产量和去年同期相比有何变化？谢谢！！

回答：2024 年上半年，八角场气田单日最高产量达到 260 万立方米/天，累计产量实现 281 万桶当量，较去年同期增长 128%。八角场气田已成为洛克石油产量增长的主要来源。

22、洛克石油的涠洲 10-3 油田和惠州 12-7 油田最新进展怎么样？

回答：涠洲 10-3 油田西区于今年 4 月通过各方投资决策并随即启动开发工

作。截至报告期末，涠洲 10-3 油田西区项目已经完成基础设计和采购谈判等工作，井口平台陆地建造已于 7 月 1 日开工，项目预计于 2026 年一季度投产。

惠州 12-7 油田于 2023 年 5 月末收到中国政府有关部门批复，新增石油探明地质储量近 1000 万吨。报告期内，公司继续与中国海油研究院共同推进钻井完井和设施可行性分析。惠州 12-7 油田预计于 2028 年下半年投产。

23、公司铁矿石产品的市场地位怎么样？主要客户有哪些？

回答：由于石碌铁矿石品位及伴生元素的差异化，公司生产的铁矿石产品具有高硅、低铝、低磷、呈酸性等特质，优于国内钢铁企业依赖进口的低硅含量铁矿石，能有效降低炼铁成本，是合理搭配高炉炉料结构的首选酸性配料。另外，受益于多年的经营累积以及市场上对于公司“海南矿”的认可度，公司在行业内积累了良好的口碑，具备一定的品牌知名度和影响力，并已形成了稳定良好的客户基础。

公司重视与大客户的战略合作，与宝武资源控股（上海）有限公司、邯郸钢铁集团有限责任公司、敬业钢铁有限公司、首钢集团有限公司及衢州元立金属制品有限公司等签订战略合作协议或年度长协合同。报告期内，公司长协和战略客户订单占比提升至 75%。

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>）、进门财经（<https://s.comein.cn/A4dgG>）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

2024 年 8 月 31 日