

## 海南矿业股份有限公司

### 关于 2022 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 2023 年 4 月 13 日上午 10:00-11:30 在上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 以视频直播和网络互动方式召开了公司 2022 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

公司董事长刘明东先生、独立董事孟兆胜先生、总裁郭风芳先生、副总裁兼董事会秘书何婧女士、副总裁兼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、我想问下董事长，作为公司双主业的铁矿、油气业务，铁矿石和油气产品在 2022 年产销量分别是多少？

回答：报告期内，公司全年实现原矿产量 597.28 万吨，成品矿产量 266.71 万吨，成品矿销量 264.50 万吨。其中，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；公司油气产量 541.97 万桶当量，油气销量 379.29 万桶当量。谢谢。

2、董秘你好，公司股东有多少人？

回答：尊敬的投资者您好，根据公司 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司股东总数为 69,795 户。谢谢。

3、公司现在铁矿石的开采以地采为主，露采为辅，2022 年地采矿有多少万吨？另外地采矿井掘进工程进度是否理想？

回答：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。石碌铁矿-120m~-360m 中段采矿工程项目 2022 年度计划施工量为 3,300 米，实际施工量为 4,324 米，年度完成率为 131%。项目将按照 2025 年投产的计划目标正常推进。谢谢。

**4、公司连续收了几个大项目，最新的资产负债率为多少？同比上升还是下降？**

**回答：**截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 119.46 亿元，总负债为 45.72 亿元，公司资产负债率为 38.27%，较上年末下降了 1.14 个百分点。谢谢。

**5、董秘你好，贵公司持续多年实现盈利，今年是否有分红转股相关计划？**

**回答：**尊敬的投资者您好，根据 2022 年度利润分配预案，公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.09814 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 2 亿元（含税）。公司将于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议 2022 年度利润分配方案。股东大会审议通过后，公司将积极落实分红相关事宜，请关注后续信息披露。谢谢。

**6、磁化焙烧项目投产后将会带来的影响？预计什么时候建成投产啊？**

**回答：**悬浮磁化焙烧是国际首创的复杂难选铁矿石高效利用新技术，主要通过选矿技改提质增效。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。

**7、作为 2021 年募投项目之一的磁化焙烧项目进展怎么样了？**

**回答：**报告期内，石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目整体工程建设进度已达到约 65%，全部主体设备已完成采购工作；主要设备焙烧炉系统已完成第一层钢结构平台和主体设备安装；建安工程方面，硫精矿过滤和焙烧尾矿压滤车间完成土建施工，钢结构主体安装完成约 80%；预选精矿过滤车间完成土建基础及钢结构制作；消防水和循环冷却水综合泵站完成土建施工及设备安装；中控室已完成土建工程施工。谢谢。

**8、海南自贸港自 2018 年建设到现在已经整整五周年了。公司有没有享受到什么自贸港优惠政策？预计封关运作后对公司什么积极影响？谢谢！**

**回答：**受益于海南自由贸易港建设，公司自 2021 年开始减按 15%缴纳企业所得税，氢氧化锂项目未来在海南自贸港封关运作后将享受到进口生产原辅料免征进口关税、进口环节增值税减并为销售税的税收优惠政策。此外，根据《海南自由贸易港高端紧缺人才个人所得税政策的通知》，个人所得税实际税负超过 15%的部分予以免征，有利于吸引优秀人才。公司将充分研究，密切跟进海南自由贸易港政策走向并做好发展规划，增强企业盈利能力和行业竞争力，以优异的成绩

回报广大股东。谢谢。

**9、各位领导好，2023 年公司铁矿石及油气的经营目标为多少？**

**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。

**10、公司推行的精益管理落实到公司经营上有什么具体成效吗？**

**回答：**公司持续推进精益管理，打造“高效率、低成本”的生产组织和极致稳定的生产运营模式。报告期内，在铁矿石采选业务方面，运输成本在 2021 年已有优化的基础上继续下降，集港运输综合平均单价同比下降 3.24 元/吨。此外，混装炸药车使用占比提升至炸药总用量的 24%左右，有效降低了相对较高成本的散装炸药的使用比例。销售方面，与中国宝武钢铁集团有限公司等国内头部钢企为主的长协及战略客户订单占比过半；此外还首次采用竞价销售方式出售块矿产品，有效提高了块矿产品销售价格，实现效益最大化。

油气业务方面，洛克石油八角场气田项目团队通过优化合同模式，加强承包商奖惩考核，细化作业流程等措施持续提高效率，钻井创下了项目最长水平段、单日最大进尺、单趟钻最大进尺等多项记录；首次在项目上采用“拉链式”作业模式，完井压裂效率大幅提升；钻完井单位成本显著下降。谢谢。

**11、领导，您好！我来自大决策。请问公司如何应对铁矿石价格的大涨大跌？没有套期保值吗？**

**回答：**尊敬的投资者您好，公司严格依照《期货套期保值交易管理制度》，结合实际生产经营情况，利用相关期货及金融衍生品等金融工具，进行套期保值，锁定利润，对冲大宗商品价格波动带来的风险。

**12、2022 铁矿石产量下降了，是否有寻觅开发新矿区？如果有进展如何？**

**回答：**铁矿石采选业务是公司的压舱石业务。在石碌矿区露采全面转为地采的情况下，稳定成品矿产量是公司当前铁矿石业务板块的重要工作。一方面计划通过磁化焙烧技改项目提升铁矿石产品价值，另一方面通过持续推进精益管理实现铁矿石业务降本增效。同时，公司将继续坚持“布局战略性资源”的战略举措，持续关注全球优质铁矿项目。感谢您的提问！

**13、原油特别收益金未来是否有可能随海南自由贸易港的到来而减免？2022 年的原油特别收益金具体缴纳了多少？**

**回答：**目前海南自由贸易港税收优惠主要围绕企业所得税、关税、个人优惠政策等，尚不包括原油特别收益金。2022 年原油特别收益金主要针对公司中国及马来西亚油田征收，全年征收约 3200 万美元。

14、中国北部湾的涠洲 10-3W、22/04 区块与中国珠江口的合同区 A, B 预计何时完成勘探评估工作？预计何时投产？当前预估产量如何？

回答：涠洲 10-3W 油田和珠江口油田目前还在勘探评价阶段，公司与合作方正在积极推进油田勘探、整体开发方案编制等工作。具体投产计划和产量预估情况有待整体开发方案和投资计划获得合作国油公司审批通过后确认。谢谢。

15、2023 年 1 月，公司与 KOD 签署合同，拟以 1.18 亿美元现金增资 KOD 及其全资子公司 KMUK，从而获得位于非洲马里的 Bougouni 锂矿资产的控股权。该项交易目前进展如何？

回答：尊敬的投资者您好，公司已于 2023 年 2 月初完成项目押金支付，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，同时，KMUK 正在积极论证现场排产钻孔方案为项目建设施工做准备。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，请关注公司相关公告，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，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)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 4 月 14 日