

# 海南矿业股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>策略会</u>	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位	九泰基金、中加基金、长江养老、首创证券自营、华夏基金、招商基金、兴业基金、中信资管、山证国际(香港)、上海复需投资、中财招商投资、上海苓笼投资、真滢投资、盈华资产、远希私募招商基金、兴业基金、和谐汇一、泉果基金、大岩资本等机构投资者 长江证券、国投证券、开源证券、华泰证券、中信证券、东吴证券、银河证券、浙商证券分析师（排名不分先后）	
时间	2024年5月-7月	
地点/沟通方式	线下策略会及路演交流（北京、上海、成都）	
上市公司参与人员	海南矿业副董事长、总裁 滕磊 海南矿业副总裁、董事会秘书 何婧 海南矿业投资者关系高级经理 杨丰源	
投资者关系活动主要内容介绍	<b>交流的主要问题与回复：</b> <b>1、公司今年一季度利润较高的原因</b> 主要由于公司一季度铁矿石结算价格高于去年同期，因此铁矿石采选业务净利润同比实现增长。 此外，今年一季度天然气产销量同比大增，主要由于对八角场气田产量提升贡献较大的脱烃增压及 LNG 项目均系在 2023 年一季度之后投产，对比基数较小所致。 <b>2、铁矿石、油气业务今年产量进展是否符合预期</b> 铁矿石业务完成 2024 年产量预算目标（275 万吨成品矿）有一定挑战，	

主要由于上半年铁矿石产量主要受到监管政策变化、安全整改的影响，下半年整改完成后石碌铁矿产量预计将有所恢复和提升。

油气业务产量基本符合预期（2024 年产量目标 715 万桶当量，销量目标 540 万桶当量）。

**3、公司铁矿石产品成本及毛利率水平如何**

目前公司成品矿产品为品位 55%左右的块矿产品和品位 62.5%左右的铁精粉产品。2023 年全年成品矿毛利率为 43.87%，单位销售成本约 348 元/吨；2024 年一季度公司铁矿石产品成本与 2023 年全年基本持平，毛利率提升到 50%以上，主要受益于一季度结算价格的提高。

**4、八角场气田天然气成本情况**

公司八角场气田天然气产品主要在国内销售且售价稳定，因此其营业成本包括生产成本和摊销成本，不包含特别收益金。天然气的生产成本基本稳定，摊销成本受到资本开支和储量变动影响。

2023 年全年，天然气完全成本约 0.8 元/立方米（折合约 17-18 美元/桶当量）；售价 1.34 元/立方米（折合约 30 美元/桶）。天然气售价稳定，成本有望随着产量增量有所下降，天然气毛利率还有一定提升空间。

**5、氢氧化锂建设进展如何，预计何时投料**

截至一季度末，项目火法段建构建筑物结构部分完成约 95%，主体生产设备回转窑、酸化窑、酸化冷却窑、球磨机等已经安装就位；湿法段建构建筑物结构部分完成约 90%，主体生产设备安装完成约 20%。附属设施综合楼、中控化验楼、总变电站主体结构已封顶。

公司 2 万吨氢氧化锂项目预计于 2024 年三季度开始投料试生产，第四季度出合格品。

**6、氢氧化锂投产后销售计划和目标客户有哪些，长协客户的预计比例**

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。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，不排除投产初期在国内进行部分销售的可能。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、布谷尼锂矿成本水平预计如何？何时可以投产？**

目前测算布谷尼锂矿一期通过重介质选矿生产的 5.5%左右品位的锂精矿产品，运到海南的全成本约 800 美金/吨。

布谷尼锂矿预计 2024 年年底投产，2025 年产量基本可以匹配公司氢氧化锂项目使用。

**8、锂精矿从非洲运到海南的运输方式如何，海运是包船还是通过集装箱**

布谷尼锂矿项目位于马里首都 Bamako 以南 180 公里，距离南部科特迪瓦圣佩德罗港口 881 公里，全程柏油路，非洲内陆运输拟通过汽车陆运。

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

	从科特迪瓦港口运往中国拟通过集装箱海运到海南省洋浦经济开发区港口，洋浦港运输到公司儋州洋浦氢氧化锂产线不需要内河及长距离内陆运输，内陆运输距离在 10 公里以内。
附件清单 (如有)	无
填报日期	2024 年 7 月 22 日