

公司代码：601969

公司简称：海南矿业

海南矿业股份有限公司
2023 年年度报告摘要



二〇二四年三月二十六日

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 **董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

公司拟以截至董事会审议利润分配预案日公司总股本2,037,522,809股扣除公司回购专用证券账户中股份数48,271,626股后的股本1,989,251,183股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派发现金红利人民币198,925,118元（含税）。如在本次利润分配预案经公司董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持按每10股派发现金红利1元（含税）不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 海南矿业 | 601969 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| 姓名 | 何婧 | 程蕾 |
| 办公地址 | 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋 | 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋 |
| 电话 | 0898-67482082 | 0898-67482025 |
| 电子信箱 | hejing@hnmining.com | chenglei@hnmining.com |

2 报告期公司主要业务简介

根据中国上市公司协会 2023 年 5 月发布的《上市公司行业分类指引》，本公司所属行业为“B 采矿业”门类-“08 黑色金属矿采选业”大类。同时，报告期内，公司还从事石油和天然气开采业，并正在进行以锂为主的有色金属矿采选及加工业的投资建设。

（一）行业发展情况

1.1 铁矿石行业

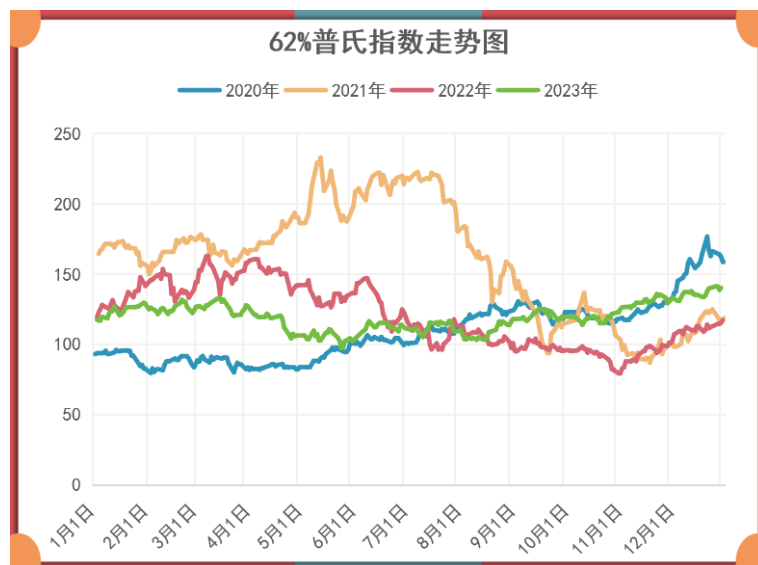
铁矿石是钢铁工业的重要原料，是我国钢铁产业链的源头和工业体系的物质基础，其稳定供应对我国庞大工业体系安全运行至关重要。2022 年铁矿石被国家列入战略性资源。根据国家自然资源部发布的《中国矿产资源报告 2023》，截至 2022 年底，我国铁矿石储量为 162.46 亿吨。

（1）铁矿石市场供需情况

2023 年，我国铁矿石市场供需同比均略有增长，结构保持平衡。供应端同比增长 6.2%，需求端同比增长 5.2%，供应端增幅稍大于需求端，而港口库存持续去库至偏低水平。（数据来源：中国钢铁工业协会、中国冶金矿山企业协会）

（2）铁矿石价格走势

2023 年，普氏 62%铁矿石价格指数全年均值 119.75 美元/吨，较 2022 年均值 120.16 美元/吨同比下降 0.3%。从年度内价格走势来看，呈现“N”字型走势，年内价格最低为 97.35 美元/吨，最高为 141.45 美元/吨。（数据来源：wind 资讯、我的钢铁网）



数据来源：wind 资讯

（3）铁矿石行业相关政策

2023 年内国家部委主要针对加大国内铁矿石探矿力度、合理定价机制以及保供稳价等陆续发布相关政策。

| 日期 | 部门 | 政策文件 | 重点内容 |
|------------|---------|----------------------------|---|
| 2023.05.19 | 国家发展改革委 | 国家发改委新闻发言人就打造现代化产业体系问题答记者问 | 加强铁矿石等矿产资源国内勘探开发和增储上产，确保重要产业链供应链安全。 |
| 2023.11.15 | 大连商品交易所 | 《关于调整铁矿石期货合约交易限额和交易保证金》 | 自 2023 年 11 月 20 日(星期一)结算时起，铁矿石期货合约投机交易保证金水平由 |

| | | | |
|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | 水平的通知》 | 13%调整为 15%。 |
| 2023.11.23 | 国家发展改革委、市场监管总局、中国证监会 | 加强铁矿石期现货联动监管 | 持续加强铁矿石期现货联动监管，严厉打击违法违规行为，切实维护市场秩序。 |

1.2 油气行业

石油与天然气在当今一次能源消费结构中依然占有重要地位，与社会经济生产活动息息相关，石油与天然气消费量合计占全球一次能源消费量的 50%以上。目前在全球范围内，石油在交通运输及化工领域依然是最重要的原料，天然气作为低碳清洁能源，被各国普遍认为是“双碳”过渡的最佳能源形式。

根据美国能源信息署数据，目前欧佩克成员国的原油产量占全球产量近 40%，美国和俄罗斯的天然气管产量占全球产量的 40%。中国石油消费量位居全球前列，同时是全球天然气净进口量第一的国家。

(1) 原油及天然气市场供需情况

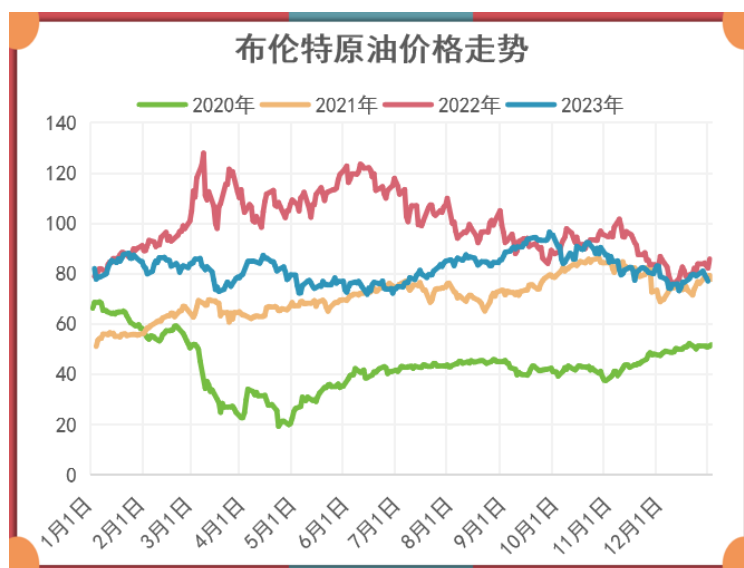
2023 年全球原油市场供应端整体呈波动上升趋势，需求端增长不及预期，原油库存受需求端拖累及全球产量增加影响，库存水平上升，整体抑制油价上涨。

全球天然气市场处于供需紧平衡的状态。天然气供给侧受到俄乌冲突等事件扰动，但市场供应能力相对宽松；需求端，随着“双碳”战略下能源转型的推进，天然气作为更加高效清洁的能源，在工业燃料、城市燃气和发电等领域的需求更加广泛，但 2023 年全球天然气消费量区域表现不同，中国天然气表观消费量 3945.3 亿立方米，同比增长 7.6%；中国 LNG 进口量达 7132 万吨，同比增长 12.6%；而美国 2023 年天然气需求较 2022 年下降 2%，欧洲天然气需求在发电侧受可再生与核能挤压，2023 年消费量为近 5 年最低；亚洲整体天然气消费呈现出缓慢复苏的趋势。（数据来源：国家发改委、中国海关总署数据、中信建投期货报告、国联证券报告）

(2) 原油及天然气价格情况

2023 年，布伦特期货市场价格年内最高点为 9 月 27 日的 96.55 美元/桶，年内最低点为 6 月 12 日的 71.84 美元/桶，全年均价 82.17 美元/桶。国际油价起伏波动，主要受俄乌持续冲突、美联储加息、巴以冲突、沙特和俄罗斯宣布延长减产、红海危机、OPEC+宣布减产等地缘政治因素影响。（数据来源：wind 资讯）

2023 年天然气价格高位回落，长期仍然有较强的支撑，国际气价略有回落主要由于欧洲和亚洲需求未有大幅增长。



数据来源：wind 资讯

(3) 油气行业相关政策

| 日期 | 部门 | 政策文件 | 重点内容 |
|---------|-------|------------------------------------|---|
| 2023.03 | 国家能源局 | 《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023-2025年）》 | 提出加快构建油气勘探开发与新能源融合发展模式 |
| 2023.09 | 国家能源局 | 天然气利用政策(征求意见稿) | 提出了天然气利用政策的指导思想,调整了天然气在一些细分领域的利用顺序,并通过提出加强基础设施建设和监管,进一步细化天然气行业保障措施。 |
| 2023.12 | 国家发改委 | 关于核定跨省天然气管道运输价格的通知 | 明确了西北、东北、中东部及西南价区的跨省天然气管道运价率,并要求国家管网集团根据各价区运价率,以及天然气入口与出口的运输距离,计算确定管道运输具体价格,并向社会公开。 |

1.3 锂资源上游产业

锂是元素周期表密度最小的金属。其电极电势最负，金属活动性最强，因此使用锂化合物制成的锂离子电池具有开路电压高、工作温度范围宽以及放电平衡等特点。锂的应用广泛，包括新能源汽车、手机、平板、航空、药品、玻璃等领域，近年来新能源汽车行业进入快速发展时期，同时全球绿色低碳转型趋势，推动锂元素在新能源汽车以及储能等领域的需求快速提升，锂元素具备长期需求刚性和前景。

根据美国地质勘探局数据，截止 2023 年，全球已探明锂储量约为 2769 万吨，主要分布在南美洲、澳洲、非洲等地区，中国锂储量为 300 万吨；根据我国地质调查局数据，我国锂资源中，盐湖卤水、锂辉石和锂云母分别占我国锂资源总量的 82%、11%和 7%。盐湖卤水资源主要分布在青海和西藏等地，锂辉石主要分布在四川和新疆等地，锂云母主要集中在江西省。

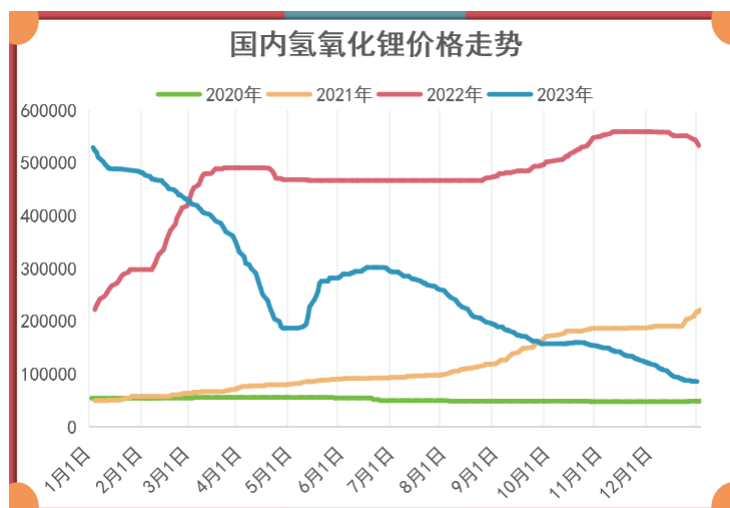
(1) 锂资源上游产业市场供需情况

从供应端来看，2023 年我国锂盐供应量仍在持续增长。根据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2023 年，我国碳酸锂产能 110 万吨，产量 51.79 万吨，产量同比增长 31.1%；氢氧化锂产能 70 万吨，产量 31.96 万吨，同比增长 30.1%。

从需求端来看，全球金属锂最终用途中电池占比达 87%，锂电池主要应用于新能源汽车和储能等领域。2023 年全球新能源汽车总体销量达到 1465.3 万辆，同比增长 35.4%；由于 2022 年全球新能源车增速超过 60%，虽然 2023 年全球及国内新能源车销量均实现 30%以上增速，但仍弱于预期。据高工产研储能研究所(GGII)调研数据统计，2023 年全球储能锂电池出货 225GWh，同比增长 50%。

(2) 锂资源上游产业价格情况

2023 年，锂盐价格自高点急速回落，除二季度出现的短暂反弹外，全年价格均成下跌趋势。上海有色网数据显示，电池级碳酸锂由年初的 51.0 万元/吨回落至年底的 9.69 万元/吨，跌幅达 81%，电池级氢氧化锂(粗颗粒)则由年初的 53.0 万元/吨跌至 8.63 万元/吨，跌幅 83.7%。



数据来源：wind 资讯

(3) 锂资源上游产业相关政策

| 日期 | 部门 | 政策文件 | 重点内容 |
|---------|---|----------------------------|--|
| 2023.08 | 工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、商务部、海关总署、国家粮食和储备局 | 《有色金属行业稳增长工作方案》 | 推动铜、锂等国内资源开发取得积极进展，制定锂等重点资源开发和产业发展总体方案，加快建设战略性矿产资源产业基础数据平台，推动盐湖高效提锂提镁、锂云母尾渣消纳等关键技术攻关及工业化试验，支持高比能量正极材料研发，培育铜、锂、镍、钨、锑等重要有色金属产业链“链主”企业，加大铜精矿、铝土矿、镍精矿、锂精矿、钴中间冶炼品等原料进口。 |
| 2023.12 | 工业和信息化部 | 《新能源汽车动力电池综合利用管理办法（征求意见稿）》 | 优化了回收责任主体，对汽车生产企业、电池生产企业、梯次利用企业在动力电池综合利用过程中应承担的责任做出安排。同时，鼓励电池生产企业优先使用再生原材料。 |

(二) 市场地位

(1) 铁矿石业务领域：公司自 2007 年改制设立起就专注于深耕铁矿石行业，依据中国冶金矿山企业协会统计数据，公司成品矿产能在协会内企业处于中等偏上水平，按地采原矿产能划分，属于大型地下矿山。公司的成品块矿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。公司于 2018 年被评为钢铁行业改革开放 40 周年功勋企业，2022 年在中国冶金矿山企业 50 强中排名第 22 名，并荣获全国第八届冶金矿山“十佳厂矿”殊荣。

(2) 油气业务领域：公司自 2019 年通过并购洛克石油涉足油气业务领域，目前已进入稳定高效运营阶段。洛克石油是一家领先的国际化上游油气公司，具备从勘探、评估到开发、生产交付的上游全周期的业务能力。洛克石油与中石油、中海油、马国油友好合作超过 20 年，其专业水平、作业能力和先进管理受国家石油合作伙伴们的认可，赵东油田和川中八角场气田被合作方评为对外合作典范。

(3) 锂资源采选与加工业务领域：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，目前均处于快速建设阶段。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。

(三) 主要业务

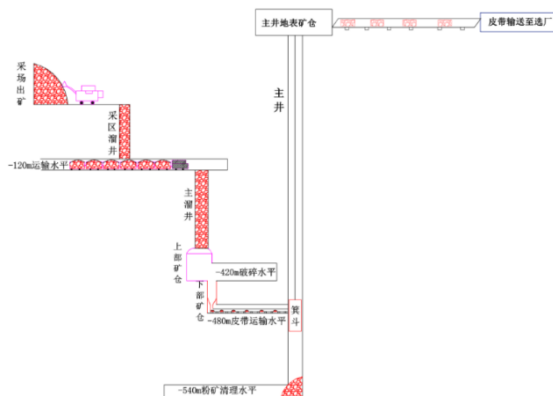
| 业务类型 | 业务概要 |
|---------------|--|
| 铁矿石采选、加工及销售 | 石碌分公司从事铁矿石采选、加工及销售业务，目前所开采的铁矿位于海南省昌江县石碌镇。经过多年发展与建设，石碌铁矿已成为具有采矿、选矿、运输、尾矿回收等综合生产能力的大型机械化矿山。 |
| 石油、天然气勘探开发及销售 | 公司全资子公司洛克石油从事油气勘探开发业务。洛克石油是一家具有超过 20 年油气作业经验的领先的独立上游油气勘探开发公司，业务范围涵盖从油气勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务，目前主要开发项目位于中国北部湾、中国四川、马来西亚。 |
| 大宗商品贸易及加工 | 公司全资子公司海矿国贸与如皋矿业作为大宗事业部的核心企业，主要从事以铁矿石为主的大宗商品国际贸易和混配矿业务。 |
| 砂石料生产与销售 | 公司全资子公司欣达公司从事铁矿石尾矿废石制砂的生产与销售业务。 |

(四) 经营模式

1. 铁矿石采选、加工及销售

报告期内，公司铁矿石的开采以地采为主，露采为辅，主要产品为高炉块矿和铁精粉，主要用途系提供给钢铁企业冶炼成生铁和钢材。

地下采矿生产工艺流程示意图



铁矿石产品生产流程图



- * (1) 磨矿—磁选—浮选—浓缩过滤
 (2) 破碎筛分—磨矿—磁选—离心机重选—离尾再磨再选

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。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、首钢集团有限公司、衢州元立金属制品有限公司及敬业钢铁有限公司等签订战略合作协议或年度长协合同，战略和长协客户订单量占全年销量约 60%。

2.石油、天然气勘探开发及销售

洛克石油主要通过独立或与包括中石油、中海油、马国油等在内的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。

洛克石油原油及天然气产品直接销售至合作的国家石油公司，原油产品售价贴合布伦特原油价格。天然气产品主要在中国进行销售，目前主要参考政府制定的基准管道气门站价，价格相对稳定。

报告期内洛克石油各油气项目概况

| 国家 | 项目 | 作业者 | 项目阶段 | 权益占比 | 权益产量/万桶当量 | 说明 |
|------|----------------------------|------|------|-------|-----------|-----------------------------------|
| 中国 | 赵东油田 | 中石油 | 生产 | 24.5% | 6.4 | 2023年4月底合同期结束退出 |
| | 涠洲 6-12 油田、涠洲 12-8 油田西区、东区 | 中海油 | 生产 | 19.6% | 94.0 | 涠洲 12-8 油田东区作业权于 2023 年 3 月交接给中海油 |
| | 涠洲 10-3 油田西区 | 洛克石油 | 开发 | 35.0% | | |
| | 惠州 12-7 油田 | 洛克石油 | 评价 | 50.0% | | |
| | 川中八角场气田 | 洛克石油 | 生产 | 100% | 360.6 | 当前分成比例 72% |
| 马来西亚 | D35/D21/J4 油田 | 马国油 | 生产 | 30% | 162.6 | 洛克石油系项目开发经理 |
| 澳大利亚 | 安甘尼油田 | Buru | 生产 | 50% | 2.4 | 于 2023 年 9 月 30 日退出 |



洛克石油部分项目实景图

3. 铁矿石混配矿及大宗商品贸易业务

如皋矿业位于江苏中林如皋港区，港口储运优势明显，公司目前在当地建有一条铁矿石混配矿生产线。混配矿业务销售模式以定制化为主，通过科学混矿，为钢厂提供个性化混矿产品，满足不同钢企客户的高炉要求，为其提供一对一精细化技术服务和售后服务。

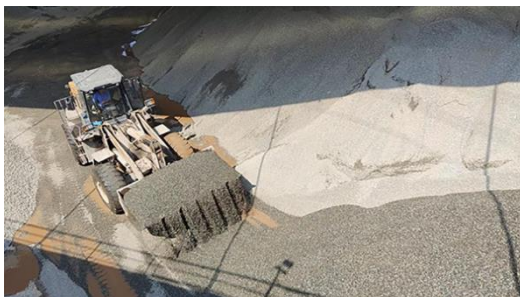


如皋矿业实景图

海矿国贸做为海外矿山与国内钢铁生产企业之间的桥梁，有针对性地开展进口铁矿石等大宗商品国际贸易，统一管理资源采购。同时，为满足混配矿业务的原材料需求进行全球采购。此外，作为公司的业务触角，海矿国贸能充分依托公司在矿产资源领域的产业优势，在贸易业务过程中为产业发掘和创造商业机会。

4. 砂石料生产与销售

为响应国家推动尾矿等固体废弃物综合利用政策，欣达公司利用铁矿石采选产生的废石，通过机制砂生产工艺，生产高品质砂及骨料并在海南岛内实现销售，现建有设计规模年产 100 万吨的产线。



欣达公司砂石料生产实景图

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年 增减(%) | 2021年 |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 总资产 | 12,212,983.34 | 11,945,570.67 | 2.24 | 10,898,789.2 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,732,251.58 | 6,319,574.66 | 6.53 | 5,596,207.69 |
| 营业收入 | 4,678,739.63 | 4,829,871.79 | -3.13 | 4,119,023.7 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 625,362.95 | 615,069.12 | 1.67 | 874,435.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 549,286.23 | 539,934.95 | 1.73 | 662,208.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,544,795.8 | 1,267,983.18 | 21.83 | 771,119.68 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.60 | 10.32 | 减少0.72个百分点 | 18.73 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.30 | 3.33 | 0.44 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.30 | 3.33 | 不适用 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 1,222,923.98 | 1,177,608.80 | 1,299,884.64 | 978,322.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 161,508.27 | 140,993.72 | 177,669.42 | 145,191.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 151,121.26 | 87,175.72 | 165,128.48 | 145,860.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 454,721.70 | 278,601.20 | 389,268.48 | 422,204.42 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

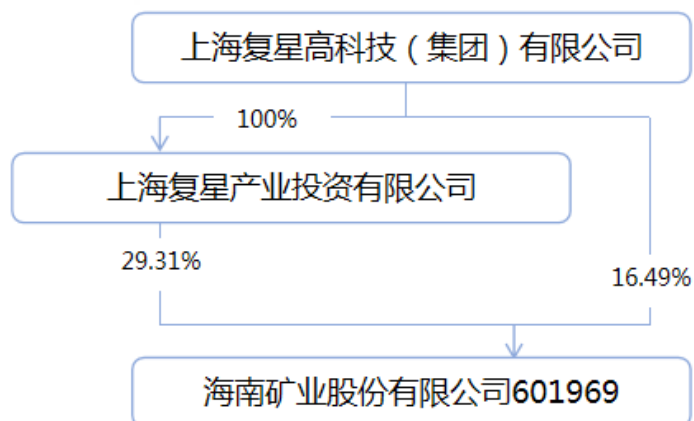
单位：股

| 截至报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 56,699 | | |
|---|------------|-------------|-----------|----------------------------------|----------------|-------------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 54,747 | | |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | 0 | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | 0 | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 （%） | 持有 有限 售条 件的 股份 数量 | 质押、标记或冻结情 况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 海南海钢集团有限公司 | -50,000 | 598,058,679 | 29.35 | 0 | 质押 | 108,683,073 | 国有法人 |
| 上海复星产业投资有限公司 | 0 | 597,286,433 | 29.31 | 0 | 质押 | 350,000,000 | 境内非国有法人 |
| 上海复星高科技（集团）有限公司—上海复星高科技（集团）有限公司非公开发行可交换公司债券质押专户 | 0 | 336,000,000 | 16.49 | 0 | 质押 | 336,000,000 | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 12,655,989 | 12,809,357 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 海南矿业股份有限公司回购专用证券账户 | 8,914,700 | 8,914,700 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 王一添 | 2,183,100 | 6,096,900 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金 | 4,771,030 | 4,771,030 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 芦虎 | 0 | 3,999,100 | 0.20 | 0 | 无 | 0 | 境内 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------|---|---|---|-------|
| | | | | | | | 自然人 |
| 中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金 | 3,852,800 | 3,852,800 | 0.19 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 周立镇 | 3,509,700 | 3,509,700 | 0.17 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海复星产业投资有限公司系上海复星高科技（集团）有限公司全资子公司，除此以外，上海复星产业投资有限公司及上海复星高科技（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

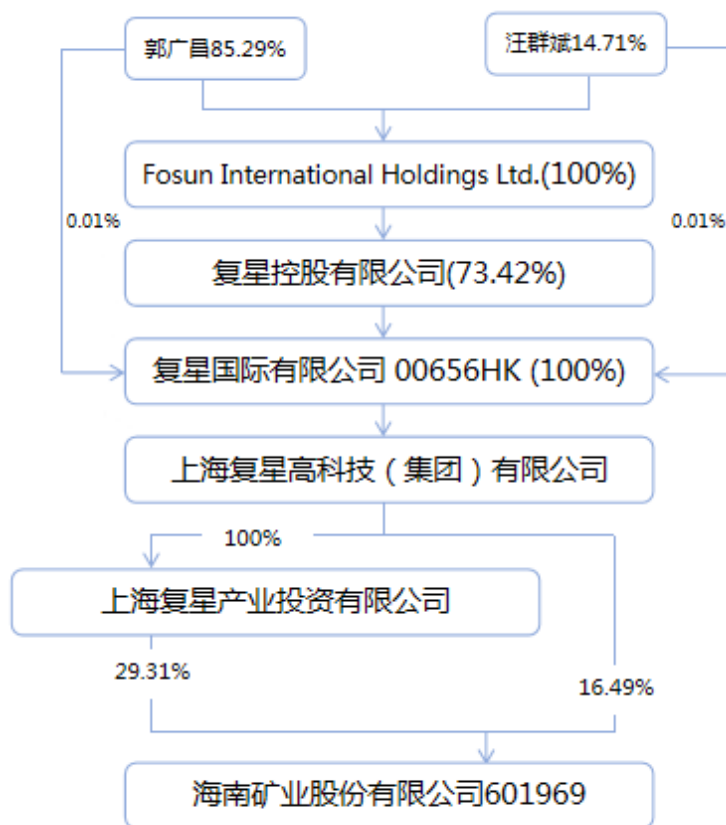
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见公司 2023 年年度报告“第三节管理层讨论与分析”和“第六节重要事项”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用