**海南矿业股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

 编号：2024-01

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 √业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 □电话会议 □其他  |
| 参与单位 | 广发基金、淡水泉投资、保银资管、英大保险资管、国泰基金、前海人寿保险、太平洋资管、新疆前海联合基金、先锋基金、中邮理财、九泰基金、工银瑞信基金、交通银行、东海基金、鑫元基金、长盛基金、全国社会保障基金理事会、华夏未来资本、宁波三登投资、福建泽源资管、西藏合众易晟投资、上海牛乎资管、上海喜世润投资、上海赛伯乐投资、鸿运私募（海南）、玄元私募、陕西敦敏投资等机构投资者国投证券、中信证券、财通证券、广发证券、银河证券、海通证券、德邦证券、东吴证券、国信证券、华福证券、国金证券、东北证券等分析师 （排名不分先后） |
| 时 间 | 2024年3月26日 15:30-16:30 2023年年度报告业绩交流会 |
| 地 点/沟通方式 | 线上会议/进门财经 |
| 上市公司参与人员 | 副董事长、总裁 滕 磊副总裁、董事会秘书 何 婧副总裁、财务总监 朱 彤 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **交流的主要问题与回复：**1. **2万吨氢氧化锂项目和Bougouni锂矿今年产量预计为多少？**

公司2万吨氢氧化锂项目（一期）正处于建设中，预计2024年7月建成投产，爬坡期约3-6个月，达产后产销量水平约为1.8-2万吨/年。考虑系统调试优化和合理的产量爬坡时间，预计今年产量会相对较少，计划约3000吨。Bougouni锂矿一期重选厂达产后年产5.5%以上品位的锂精矿10-12万吨，预计2024年11月建成投产。如能按期投产，2024年内产量计划为2000吨。目前核心管理层和人力、行政及财务等团队已基本完成组建，工程设计、采矿承包商已基本确定，土建安装、能源电力供应合同已签订，选矿承包合同及设备已基本确定，项目即将进入建设实施阶段。1. **Bougouni锂矿在电力方面的降本增效措施如何，是否有考虑使用太阳能发电？**

Bougouni锂矿目前所使用的电力以柴油发电为主。公司有考虑使用新能源发电方式，也有与潜在供应商洽谈太阳能发电事宜，但发电方式选择还是以整体经济性最高为主要考量依据。1. **2万吨氢氧化锂项目投产后，在Bougouni锂矿尚未投产前矿端的供应来源？**

从Bougouni锂矿和氢氧化锂加工分别的投产时间来看，上游锂精矿投产较氢氧化锂加工产线建成时间稍晚6个月左右。公司会通过自身贸易渠道、市场采购、拍卖、长协和贸易商采购等多种渠道外购矿源，满足下游锂盐加工前期所需原材料，目前正在与潜在的供应商进行沟通和洽谈。1. **铁矿石业务是否还有进一步降本的空间？**

在目前石碌铁矿露采逐渐减少的情况下，公司首要目标是将成品矿产量和毛利率稳定在较高的水平，同时多措并举控制和降低成本：其一是通过加大周边露天矿、人捡矿的开采力度，提升高品位原矿的比例，同时降低采矿成本；其二是调整成品矿产品结构，提高块矿占比（成品矿中块矿产品成本较低、毛利较高）；其三通过实施磁化焙烧技改提高回收率和铁精粉品位，从而提高精粉产品毛利率；最后，公司持续推进精益管理和数智化建设，通过管理优化和技术创新降本降费、提质增效。1. **公司2024年主要资本开支安排和融资计划如何？**

公司2024年铁矿石、油气及新能源赛道主要资本开支安排如下：1）石碌铁矿-120m～-360m 中段采矿工程建设项目：计划投资总额为5.43亿元，截至2023年12月31日已投入金额1.03亿元，资金来源主要包括募集资金和自有资金。2）石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目：计划投资总额5.11亿元，截至2023年12月31日已投入金额2.88元，资金来源主要包括募集资金、自有资金和政府专项扶持资金。3）2 万吨氢氧化锂项目（一期）：计划投资总额10.56亿元，截至2023年12月31日已投入金额1.77亿元，资金来源主要包括专项贷款和自有资金，项目获得海南农信社社团的 7 亿元贷款。4）Bougouni锂矿：公司收购Bougouni锂矿时对KMUK公司增资的9434万美金，计划全部用于锂矿建设。5）洛克石油勘探开发：洛克石油自身经营性现金流状况良好，能够覆盖包括涠洲10-3W油田的开发支出及其他日常勘探开发所需的资本开支。公司也会进一步拓宽债权融资渠道，采取多元融资模式，结合项目的实际情况，使用项目贷或者并购贷，提升资金的使用效率。并在稳定信贷规模的基础上，持续优化融资成本；另外，公司也将依托上市公司平台优势择机进行股权融资，为公司持续经营发展和投资并购准备充分的资金。1. **2023年四季度公司毛利率高于前三季度及全年油气业务毛利率显著提升的原因？**

公司2023年毛利率的增加主要得益于油气业务，油气毛利率较去年增加15.56个百分点，主要由布伦特原油价格回落导致的石油特别收益金减少以及油气产量上升带来的摊销成本下降所致；而铁矿石业务则因采选成本略有上升导致毛利率整体略有下降，较去年同期减少6.32%个百分点。但第四季度铁矿石业务毛利率环比有所上升，主要由于铁矿石市场价格明显提升，然而其影响因结算周期滞后尚未完全体现在四季度毛利率提升中。1. **八角场气田角76井组LNG的产销量情况**

八角场气田角76井组LNG项目于2023年6月投产，设计产能在30万立方米/天，共有三条生产线，产量相对稳定，产品通过中石油的管道销售给下游客户。2023年角76井组LNG并未完全投产，产量约为21万桶当量，预计2024年该项目可以达产。1. **石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目预计投产时间**

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于2023年10月成功点火烘炉，二标段已完成预选过滤车间等相关设备安装及调试，项目整体进度完成约90%，项目计划年中完成全流程生产调试并于年内正式投产。1. **公司原油和天然气产品定价模式是怎么样的？**

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，并按照约定的权益比例分摊成本和计算收益。公司原油产品价格贴合布伦特原油价格，天然气产品主要在国内销售，国内天然气价格由政府制定，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。1. **Bougouni锂矿的开采和销售模式如何？**

Bougouni锂矿为露天开采，开采条件较好，且已经获得环境批准并拥有采矿证。Bougouni锂矿出产的锂精矿产品计划将全部包销给公司或公司指定的子公司，主要用于公司位于海南洋浦的2万吨氢氧化锂项目进行加工，最终生产出电池级氢氧化锂产品进行销售。1. **Bougouni锂矿开发、运输及氢氧化锂产品的成本如何？**

根据KOD公开数据，按照目前Bougouni锂矿开发计划来看，公司测算锂精矿到中国口岸的完全成本不超过650美元/吨，包括采矿及选矿在内的生产成本及非洲内陆和海运运费。公司2万吨氢氧化锂项目计划2024年7月投产，加工成本预计基本与行业平均水平持平。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力。1. **公司氢氧化锂产品下游目标客户情况？**

公司2万吨氢氧化锂项目（一期）正处于建设中，产品为电池级单水氢氧化锂，产品定位高端，主要目标客户为日韩等高镍三元锂电池企业。公司目前已经与下游潜在客户进行密切沟通，但由于产线仍在建设中，目前尚未有成品出产，氢氧化锂产品还需要获得下游电池企业相关认证才能进行下一步流程。公司正在积极与潜在客户保持接触，打通信息沟通渠道、持续跟进需求情况。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 填报日期 | 2024年3月27日 |