

海南资本市场提“质”向“新”系列报道②

矢志逐“绿” 出海布局 海南矿业探索第二增长曲线

□ 本报记者 林师炜

石碌铁矿曾被誉为“亚洲第一富铁矿”，它是国内重要的铁矿石生产基地，也承载着海南采矿工业几代人的鲜活记忆和火热情怀。在这里，走出了A股资源类上市公司——海南矿业(601969)。

从一座矿山到三大产业，从根植海南到走向全球，走过十七载芳华的海南矿业，正依托海南自贸港建设的东风加速出海步伐，聚焦战略性新兴产业，推进企业数字化转型及高质量发展。

近日，证券导报记者走进海南矿业，对话海南矿业党委书记、董事长刘明东，领略海南矿业向“绿”图强、向“新”发力的发展蝶变。

产业运营与投资双轮驱动 聚焦三大赛道向新提质

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》明确提出，改造升级传统产业，前瞻谋划新兴产业，超前布局建设未来产业，是我国构筑国家竞争新优势的核心动力源，也是抢占全球新一轮产业发展战略制高点的关键环节。

在向证券导报记者介绍公司规划的过程中，刘明东不止一次提到了“改造升级”与“超前布局”。

从露天开采到地下开采，从手选拣矿到跳汰选矿，在技术改造与精益管理方面，海南矿业从未停止探索。“公司目前正积极推进铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目，该项目采用的是全球首创的难选铁矿高效开发新技术——氢基矿相转化技术。”刘明东介绍，磁化焙烧技术改造项目达产后，海南矿业的铁精矿品位将从原来的62.5%左右提高到65%以上，铁金属回收率由60%大幅提高至85%。目前该项目已基本完成建设和设备安装，并成功实现焙烧炉系统投料试车。项目后续将积极推进和原有设备全产线打通和联动试车。

聚焦战略性矿产及能源，海南矿业的业务品种布局正趋向多元化。在持续夯实现有铁矿石业务的基础上，海南矿业正持续加码油气资源的产业布局。

油气业务方面，公司在清洁能源方向上布局的八角场气田成为产量增长的主要来源。今年上半年，该气田单日最高产量达到260万立方米，累计产量实现281万桶当量，较去年同期增长128%。油气产业布局有效平滑了铁矿石价格波动带来的风险，2024年上半年，海南矿业油气权益产量和销量均实现48%以上的同比增长。

锂被誉为第四次工业革命的“白色石油”，锂盐产品如碳酸锂和氢氧化锂是生产锂电池的重要原材料。2022年12月，海南矿业氢氧化锂项目在海南洋浦新材料产业园正式开工，项目总投资10.56亿元，建设一条年产2万吨的电池级氢氧化锂生产线。“我们的目标客群是以日本及韩国为主的海外高端电池厂商，公司目前已与下游潜在客户进行接洽和现场考察。预计今年年底，氢氧化锂项目和马里锂矿项目都将建成投产，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。”刘明东说。

同时，依托公司在矿业躬耕多年的经验及人才队伍的建设，海南矿业走出了一条“实业指导投资，投资反哺实业”的新路。

2016年，基于对铀矿产的长期深入研究，海南矿业作为战略投资者以3.43亿港元参与了中广核矿业的定增。2021年至2023年，海南矿业根据自身资金需求择机退出，累计获得投资收益近3亿元人民币。

刘明东向记者分析了海南矿业的投资逻辑：在投资理念上，海南矿业坚持价值投资和产业投资；从投资方向上，聚焦擅长并长期关注的资源类优质标的。未来公司将积极响应共建“一带一路”倡议，继续在全球范围内重点关注新能源上游资源、优质的有色金属资源以及天然气项目，打造全球化资源产业生态。

同时，海南矿业也在积极把握海南自贸港资金流动便利优势。今年5月，海南矿业开立了EF账户，成为海南省首批开户企业。在开户现场，海南矿业完成了流动资金贷款的办理和人民币跨二线账户资金划转。

出海收购拓展业务版图 股份回购彰显发展信心

9月13日，海南矿业发布公告称，其全资子公司洛克石油拟以约13.02亿元人民币对瑞典上市公司Tethys Oil AB(以下简称特提斯公司)发起全面要约收购，旨在进一步拓展其在中东地区的油气资源版图，加速构建“矿产+能源”的全球化产业布局。

对特提斯公司的要约收购是海南矿业全球化战略的一帧剪影。近年来，海南矿业通过海外并购，频频落子战略性资源及跨周期品种，不断完善公司业务布局。

2023年11月，海南矿业完成对洛克石油的全面收购，夯实了公司油气业务赛道。同月，公司完成非洲马里布谷尼锂矿收购，标志着公司在以锂资源为主的新能源赛道的产业布局正式落地。今年7月，海南矿业与沙特阿吉兰兄弟矿业公司签署谅解备忘录，探讨在沙特合作建设锂盐厂项目的可行性并且探讨共同设立境内外产业基金的合作机会，依托优质项目和运营能力撬动融资，服务产业长期发展。

公司财报数据显示，2024年上半年，海南矿业境外资产占比超过40%，境外子公司营收实现9.97亿元，占比46%。境外业务几乎占据了海南矿业业绩的半壁江山。

而在业务版图稳步开拓的同时，海南矿业的核心管理层也在用“真金白银”向市场传递公司发展信心。

今年以来，海南矿业控股股东上海复星高科技(集团)有限公司增持公司股票1639.65万股。同时，海南矿业完成首次股份回购，累计回购4827.16万股，支付资金总额达2.99亿元。今年8月，海南矿业核心董事和全部高管首次集体增持公司股份并宣布了5000万元至1亿元的股份回购计划。

刘明东向证券导报记者表示，管理层的回购与增持是基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可。适时进行股票回购，有利于企业资本结构优化以及公司战略目标的实现，这是海南矿业作为上市公司长远发展的必要举措。

分红是上市公司回报投资者最直接、最有效的路径之一。海南矿业近年在现金分红上也诚意十足。2023年，公司向全体股东派发现金红利约人民币2亿元(含税)。这是海南矿业连续第二年向全体股东派发现金红利。自上市以来，海南矿业已累计分红约7.35亿元。

刘明东向证券导报记者透露，未来，公司将在保证正常经营的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，分红金额不低于净利润30%，并结合公司经营现状和业务发展目标，加快项目建设，为股东带来更多的长期回报。

锚定绿色发展 打造可持续化治理能源企业标杆

作为海南上市公司ESG治理的排头兵，海南矿业连续两年披露ESG报告，并在生产经营中不断提高ESG管理能力和绩效水平。

“‘边发展边治理’的老路显然已经不适应时代，海南矿业坚持的是一条新型的绿色发展道路——‘以可持续化治理带动绿色发展’。”据刘明东介绍，海南矿业在矿产资源开发的过程中，高度重视矿区的地质环境保护与生态治理，通过矿山复垦、植树造林、生态修复等形式，不断提高矿山植被覆盖率、厂区绿化率。自2007年成立至2023年底，石碌铁矿分公司累计义务植树344.85万株，投入治理资金1.649亿元，实现生态修复面积358.43万平方米。同时，公司加强资源综合回收，促进“三废”减量化、无害化处置和资源化利用。为提高水资源利用，公司不断完善采矿涌水综合利用、选矿废水循环利用以及改造管道网络，持续减少用水量，形成有效的循环用水管理机制。

在员工管理方面，海南矿业持续从合伙人机制、激励机制和考核机制三个维度激发员工活力。在去年首次推出合伙人机制的基础上进行了更新迭代。同时，公司新增12名员工成为公司2024年度合伙人，并首次落地公司氢氧化锂项目(一期)跟投事项，有效地将公司利益和员工长效激励深度结合，推进项目稳健运营。2023年，海南矿业落地首期限制性股票激励计划，共向184名核心员工授予股票1625.28万股。

自2014年起，海南矿业定点帮扶海南省屯昌县新兴镇兴诗村，建立“产业帮扶+教育帮扶”的长效帮扶机制，并投入资金推动当地基础设施建设和人居环境整治。自2014年以来，海南矿业定点帮扶项目已累计投入资金超300万元。

近期，受超强台风“摩羯”的影响，海南多地遭受重创。台风过境后，海南矿业迅速组织精干力量，摸排统计受灾情况，检查生产设备工况，全面排查安全隐患，全力保障第一时间复工复产。同时，组织党员突击队、志愿者队伍清理路障，积极投身灾后恢复工作，助力地方社区尽快恢复正常生产生活秩序。

十余载创新思变，十余载奋进不止。采访最后，刘明东在海南矿业总部文化墙上复盘着公司发展的每一个里程碑。一幅以“绿”为底绘就的产业蓝图正徐徐展开……

策划：许甲猛 林小霞
统筹：康景林
执行：康景林 林师炜